

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANEXOS:

MES DE DICIEMBRE DEL 2014

B)- AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 4TO. TRIMESTRE

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Nombre del Programa Presupuestario
BA157U - Desarrollo productivo de la Cuenca del Papaloapan

Dependencia o Entidad Responsable: Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Beneficiario: Productores del Sector Primario de la Cuenca del Papaloapan

Presupuesto autorizado 2015:

Datos de Alineación

Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye	Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye
Economía Fuerte para el Progreso de la Gente.	Impulsar el desarrollo regional sustentable de la Cuenca del Papaloapan.	Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal Y Pesca.	Lograr el desarrollo regional sustentable de la Cuenca del Papaloapan.

Descripción del Programa Presupuestario

Fin		Nombre del Indicador	
Contribuir a lograr el desarrollo regional sustentable de la Cuenca del Papaloapan mediante la realización de infraestructura y entrega de apoyo a productores.		Porcentaje de municipios de la Cuenca del Papaloapan beneficiados	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
(Municipios beneficiados/Total de municipios de la Cuenca del Papaloapan)*100		Porcentaje de municipios de la Cuenca del Papaloapan beneficiados	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	Meta sexenal (2016)	
	16.28	26.00	
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Anual	Otras proporciones	Eficacia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Estratégico	7.00	43.00
Datos de las variables.	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Municipios beneficiados	Municipios beneficiados	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Municipios
Total de municipios de la Cuenca del Papaloapan	Total de municipios de la Cuenca del Papaloapan	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Municipios
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:		102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan	
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:		Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Propósito			Nombre del Indicador	
Los productores del sector primario de la Cuenca del Papaloapan incrementan su producción por los apoyos que reciben.			Variación porcentual de productores primarios con apoyos recibidos	
Fórmula del indicador			Descripción del indicador	
$\left[\frac{\text{Productores primarios apoyados en el año evaluado}}{\text{Productores primarios apoyados en el año inmediato anterior} - 1} - 1 \right] * 100$			Variación porcentual de productores primarios con apoyos recibidos	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	7.69	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador		Sentido del indicador
Anual	Tasa de variación	Eficacia		Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)	
Variación	Estratégico	7000.00	6500.00	
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:	
Productores primarios apoyados en el año evaluado	Productores primarios apoyados en el año evaluado	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Productores	
Productores primarios apoyados en el año inmediato anterior -1	Productores primarios apoyados en el año inmediato anterior -1	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Productores	
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:			102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan	
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:			Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.	
Supuesto				
Los productores del sector primario de la Cuenca del Papaloapan incrementan su producción por los apoyos que reciben.				
Componente			Nombre del Indicador	
[C1] Obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas.			[C1] Porcentaje de obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas	
Fórmula del indicador			Descripción del indicador	
$\left[\frac{\text{Obras de infraestructura hidroagrícola otorgada}}{\text{Obras de infraestructura hidroagrícola programadas}} \right] * 100$			[C1] Porcentaje de obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	10.00
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador		Sentido del indicador
Semestral	Otras proporciones	Eficacia		Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)	
Porcentaje	Gestión	3.00	3.00	
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Obras de infraestructura hidroagrícola otorgada	Obras de infraestructura hidroagrícola otorgada	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Obras
Obras de infraestructura hidroagrícola programadas	Obras de infraestructura hidroagrícola programadas	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Obras

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:

Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los productores del sector primario proporcionan cuidados y mantenimientos adecuados a la obra otorgada.

Actividad		Nombre del Indicador	
[A1.C1] Solicitudes de infraestructura hidroagrícola validadas.		[A1.C1] Porcentaje de solicitudes de infraestructura hidroagrícola validadas	
Fórmula del Indicador		Descripción del indicador	
(Solicitudes validadas/Solicitudes recibidas)*100		[A1.C1] Porcentaje de solicitudes de infraestructura hidroagrícola validadas	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	Meta sexenal (2016)	
	100.00	10.00	
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Otras proporciones	Eficacia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión	3.00	3.00
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Solicitudes validadas	Solicitudes validadas	Base de datos de solicitudes del CODEPAP	Solicitudes
Solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Base de datos de solicitudes del CODEPAP	Solicitudes

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:

Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Actividad	Nombre del indicador
[A2.C1] Contrataciones de obra realizadas.	[A2.C1] Porcentaje de contrataciones de obras realizadas
Fórmula del indicador	Descripción del indicador
$(\text{Contrataciones de obra realizadas} / \text{Contrataciones de obra validadas}) * 100$	[A2.C1] Porcentaje de contrataciones de obras realizadas

Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	10.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		3.00	3.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:
Contrataciones de obra realizadas	Contrataciones de obra realizadas		Expediente unitario de obras del CODEPAP	contrataciones
Contrataciones de obra validadas	Contrataciones de obra validadas		Expediente unitario de obras del CODEPAP	contrataciones

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.

Actividad	Nombre del indicador			
[A3.C1] Seguimiento realizado al avance de la obra.	[A3.C1] Porcentaje de avance físico de la obra			
Fórmula del indicador	Descripción del indicador			
$(\text{Avance físico realizado} / \text{Avance físico programado}) * 100$	[A3.C1] Porcentaje de avance físico de la obra			
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	100.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		100.00	100.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:



**Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014**

Avance físico realizado

Avance físico realizado

Reportes de los supervisores y avances físicos de la SEFIPLAN

avance

Avance físico programado

Avance físico programado

Reportes de los supervisores y avances físicos de la SEFIPLAN

avance

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:

Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.

Componente		Nombre del Indicador	
[C2.2] Apoyos económicos entregados para apoyo de proyectos productivos.		[C2.1] Promedio de apoyos económicos entregados por productor	
Fórmula del Indicador		Descripción del indicador	
(Apoyos económicos entregados/Productores apoyados)		[C2.1] Promedio de apoyos económicos entregados por productor	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	Meta sexenal (2016)	
	1.00	5884.00	
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Razón o promedio	Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Promedio	Gestión	45.00	45.00
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Apoyos económicos entregados	Apoyos económicos entregados	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Apoyos
Productores apoyados	Productores apoyados	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Productores

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:

Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

El productor apoyado comprueba el uso correcto del recurso.



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Componente			Nombre del Indicador	
[C2.2] Apoyos económicos entregados para apoyo de proyectos productivos.			[C2.2] Porcentaje de proyectos productivos apoyados	
Fórmula del indicador			Descripción del indicador	
(Proyectos productivos apoyados/Proyectos productivos programados a apoyar)*100			[C2.2] Porcentaje de proyectos productivos apoyados	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	386.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		2.00	2.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:
Proyectos productivos apoyados	Proyectos productivos apoyados		Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Proyectos
Proyectos productivos programados a apoyar	Proyectos productivos programados a apoyar		Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Proyectos
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:			102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan	
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:			Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.	
Supuesto				
El productor apoyado comprueba el uso correcto del recurso.				

Actividad			Nombre del Indicador	
[A1.C2] Solicitudes de apoyos económicos para proyectos productivos validadas.			[A1.C2] Porcentaje de solicitudes de apoyos a proyectos productivos validadas	
Fórmula del indicador			Descripción del indicador	
(Solicitudes validadas/Solicitudes recibidas)*100			[A1.C2] Porcentaje de solicitudes de apoyos a proyectos productivos validadas	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	386.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		2.00	2.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Solicitudes validadas	Solicitudes validadas	Base de datos de solicitudes del CODEPAP	Solicitudes
Solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Base de datos de solicitudes del CODEPAP	Solicitudes

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se comprueban y ministran conforme a lo programado

Actividad		Nombre del Indicador	
[A2.C2] Comprobaciones del uso de apoyos económicos realizadas.		[A2.C2] Porcentaje de apoyos económicos comprobados	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
$(\text{Apoyos económicos comprobados} / \text{Apoyos económicos entregados}) * 100$		[A2.C2] Porcentaje de apoyos económicos comprobados	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	Meta sexenal (2016)	
	100.00	386.00	
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Otras proporciones	Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión	2.00	2.00
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Apoyos económicos comprobados	Apoyos económicos comprobados	Expediente unitario del Proyecto Productivo	Apoyos
Apoyos económicos entregados	Apoyos económicos entregados	Expediente unitario del Proyecto Productivo	Apoyos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se comprueban y ministran conforme a lo programado

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Componente		Nombre del Indicador		
[C3] Infraestructura de protección a zonas agropecuarias ribereñas entregada.		[C3] Porcentaje de infraestructura de protección entregada		
Fórmula del indicador		Descripción del indicador		
(Obras de infraestructura de protección entregada/Obras de infraestructura de protección programadas)*100		[C3] Porcentaje de infraestructura de protección entregada		
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador	
Semestral	Otras proporciones	Eficiencia	Ascendente	
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)	
Porcentaje	Gestión	1.00	1.00	
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:	
Obras de infraestructura de protección entregada	Obras de infraestructura de protección entregada	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Obras	
Obras de infraestructura de protección programadas	Obras de infraestructura de protección programadas	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Obras	
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:		102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan		
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:		Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.		

Supuesto

Las condiciones hidrometeorológicas no exceden lo previsto.

Actividad		Nombre del Indicador		
[A1.C3] Solicitudes de infraestructura de protección validadas.		[A1.C3] Porcentaje de solicitudes de infraestructura de protección validadas		
Fórmula del indicador		Descripción del indicador		
(Solicitudes validadas/Solicitudes recibidas)*100		[A1.C3] Porcentaje de solicitudes de infraestructura de protección validadas		
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador	
Trimestral	Otras proporciones	Eficiencia	Ascendente	
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)	
Porcentaje	Gestión	1.00	1.00	
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Solicitudes validadas	Solicitudes validadas	Base de datos de solicitudes del CODEPAP	Solicitudes
Solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Base de datos de solicitudes del CODEPAP	Solicitudes

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.

Actividad	Nombre del Indicador
[A2.C3] Contrataciones de obra realizadas.	[A2.C3] Porcentaje de contrataciones de obras realizadas
Fórmula del indicador	Descripción del indicador
$(\text{Contrataciones de obra realizadas} / \text{Contrataciones de obra validadas}) * 100$	[A2.C3] Porcentaje de contrataciones de obras realizadas

Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		1.00	1.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:
Contrataciones de obra realizadas	Contrataciones de obra realizadas		Expediente unitario de obras del CODEPAP	contrataciones
Contrataciones de obra validadas	Contrataciones de obra validadas		Expediente unitario de obras del CODEPAP	contrataciones

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Actividad			Nombre del Indicador	
[A3.C3] Seguimiento realizado al avance de la obra.			[A3.C3] Porcentaje de avance físico de la obra	
Fórmula del indicador			Descripción del indicador	
(Avance físico realizado/Avance físico programado)*100			[A3.C3] Porcentaje de avance físico de la obra	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		100.00	100.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:
Avance físico realizado	Avance físico realizado		Reporte de los supervisores y avances físicos de la SEFIPLAN	avance
Avance físico programado	Avance físico programado		Reporte de los supervisores y avances físicos de la SEFIPLAN	avance

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.

Componente			Nombre del Indicador	
[C4] Obras de desasolve realizadas.			[C4] Porcentaje de desasolves realizados	
Fórmula del indicador			Descripción del indicador	
(Obras de desasolve realizadas/Obras de desasolve programadas)*100			[C4] Porcentaje de desasolves realizados	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		1.00	1.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Obras de desasolve realizadas	Obras de desasolve realizadas	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Obras
Obras de desasolve programadas	Obras de desasolve programadas	Reporte de Avances de obras y acciones del CODEPAP	Obras

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:

Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Las condiciones hidrometeorológicas no exceden lo previsto.

Actividad		Nombre del Indicador	
[A1.C4] Solicitudes de obras de desasolve validadas.		[A1.C4] Porcentaje de solicitudes de obras de desasolve validadas	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
(Solicitudes validadas/Solicitudes recibidas)*100		[A1.C4] Porcentaje de solicitudes de obras de desasolve validadas	
Línea base (2010)	Meta anual (2014)	Meta sexenal (2016)	
	100.00	0.00	
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Otras proporciones	Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión	1.00	1.00
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Solicitudes validadas	Solicitudes validadas	Base de datos de solicitudes del CODEPAP	Solicitudes
Solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Base de datos de solicitudes del CODEPAP	Solicitudes

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:

Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Actividad	Nombre del Indicador
[A2.C4] Contrataciones de obra realizadas.	[A2.C4] Porcentaje de contrataciones de obras realizadas
Fórmula del indicador	Descripción del indicador
(Contrataciones de obra realizadas/Contrataciones de obra validadas)*100	[A2.C4] Porcentaje de contrataciones de obras realizadas

Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		1.00	1.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:
Contrataciones de obra realizadas	Contrataciones de obra realizadas		Expediente unitario de obras del CODEPAP	contrataciones
Contrataciones de obra validadas	Contrataciones de obra validadas		Expediente unitario de obras del CODEPAP	contrataciones

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Dr. Ramón Ferrari Pardiño, Director General del CODEPAP.

Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.

Actividad	Nombre del Indicador
[A3.C4] Seguimiento realizado al avance de la obra.	[A3.C4] Porcentaje de avance físico de la obra
Fórmula del indicador	Descripción del indicador
(Avance físico realizado/Avance físico programado)*100	[A3.C4] Porcentaje de avance físico de la obra

Línea base (2010)	Meta anual (2014)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Trimestral	Otras proporciones		Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2014)	Meta del denominador (2014)
Porcentaje	Gestión		100.00	100.00
Datos de las variables	Descripción de las variables		Medios de verificación	Unidad de medida:

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014

Avance físico realizado	Avance físico realizado	Reporte de los Supervisores y avances físicos de la SEFIPLAN	avance
Avance físico programado	Avance físico programado	Reporte de los Supervisores y avances físicos de la SEFIPLAN	avance

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Dr. Ramón Ferrán Pardiño, Director General del CODEPAP.

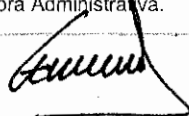
Supuesto

Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.

Responsables de la Información

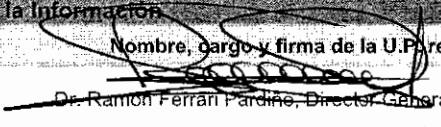
Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General

Lic. Aracely Rodríguez Viveros Subdirectora Administrativa.



Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable

Dr. Ramón Ferrán Pardiño, Director General del CODEPAP.



Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOA PAN

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA				
C1. Obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas.	Porcentaje de obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas	(Obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas / Obras de infraestructura hidroagrícola programadas) *100	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	Los productores del sector primario proporcionan cuidados y mantenimientos adecuados a la obra otorgada.	33
C2. Apoyos económicos entregados para apoyo de proyectos productivos.	Promedio de apoyos económicos entregados por productor	Apoyos económicos entregados / Productores apoyados	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	El productor apoyado comprueba el uso correcto del recurso.	46
	Porcentaje de proyectos productivos apoyados	(Proyectos productivos apoyados / Proyectos productivos programados a apoyar) *100	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP		62

COMPONENTES

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
C3. Infraestructura de protección a zonas agropecuarias ribereñas entregada.	Porcentaje de infraestructura de protección entregada	(Obras de infraestructura de protección entregadas / Obras de infraestructura de protección programadas) *100	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	Las condiciones hidrometeorológicas no exceden lo previsto.	
C4. Obras de desasolve realizadas.	Porcentaje de desasolves realizados	(Obra de desasolve realizadas / Obra de desasolve programadas) *100	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	Las condiciones hidrometeorológicas no exceden lo previsto y los habitantes de la Cuenca realizan prácticas preventivas.	
A1C1. Solicitudes de infraestructura hidroagrícola validadas.	Porcentaje de solicitudes de infraestructura hidroagrícola validadas	(Solicitudes validadas / Solicitudes recibidas) *100	Trimestral	Base de datos de solicitudes del CODEPAP.		75
A2C1. Contrataciones de obra realizadas.	Porcentaje de contrataciones de obras realizadas	(Contrataciones de obra realizadas / Contrataciones de obra validadas) *100	Semestral	Expediente unitario de obras del CODEPAP.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo	100

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
A3C1. Seguimiento realizado al avance de la obra.	Porcentaje de avance físico de la obra	(Avance físico realizado / Avance físico programado) * 100	Trimestral	Reportes de los supervisores, y avances físicos de la SEFIPLAN.	programado.	16
A1C2. Solicitudes de apoyos económicos para proyectos productivos validadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyos a proyectos productivos validadas	(Solicitudes validadas / Solicitudes recibidas) * 100	Trimestral	Base de datos de solicitudes del CODEPAP.		78
A2C2. Comprobaciones del uso de apoyos económicos realizadas.	Porcentaje de apoyos económicos comprobados	(Apoyos económicos comprobados / Apoyos económicos entregados) * 100	Trimestral	Expediente unitario del Proyecto Productivo	Los recursos económicos se comprueban y ministran conforme a lo programado.	100
A1C3. Solicitudes de infraestructura de protección validadas.	Porcentaje de solicitudes de infraestructura de protección validadas	(Solicitudes validadas / Solicitudes recibidas) * 100	Trimestral	Base de datos de solicitudes del CODEPAP.		100

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
A2C3. Contrataciones de obra realizadas.	Porcentaje de contrataciones de obras realizadas	(Contrataciones de obra realizadas / Contrataciones de obra validadas) *100	Semestral	Expediente unitario de obras del CODEPAP.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.	100
A3C3. Seguimiento realizado al avance de la obra.	Porcentaje de avance físico de la obra	(Avance físico realizado / Avance físico programado)*100	Trimestral	Reportes de los supervisores y avances físicos de la SEFIPLAN.		107
A1C4. Solicitudes de obras de desasolve validadas.	Porcentaje de solicitudes de obras de desasolve validadas	(Solicitudes validadas / Solicitudes recibidas) *100	Trimestral	Base de datos de solicitudes del CODEPAP.		
A2C4. Contrataciones de obra realizadas.	Porcentaje de contrataciones de obras realizadas	(Contrataciones de obra realizadas / Contrataciones de obra validadas) *100	Semestral	Expediente unitario de obras del CODEPAP.		
A3C4. Seguimiento realizado al avance de la obra.	Porcentaje de avance físico de la obra	(Avance físico realizado / Avance físico programado)*100	Trimestral	Reportes de los supervisores, y avances físicos de la SEFIPLAN.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.	

IGUALDA DE GENERO

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			FRECUCENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA	FÓRMULA				
<p>Proporcionar asesoria, capacitación, asistencia técnica y demás servicios necesarios para incorporar a los campesinos al desarrollo económico y social.</p> <p>ACTIVIDADES</p>	<p>Porcentaje de acciones realizadas para promover la igualdad de género en el codepap</p>	<p>(acciones realizadas para promover la igualdad de género en el codepap/acciones realizadas para promover la igualdad de género en el codepap)*100</p>	<p>Mensual</p>	<p>Reporte de acciones realizadas para promover la igualdad de género en el codepap</p>	<p>Se proporcionó la asesoria adecuada para incorporar a los campesinos al desarrollo económico y social. J39</p>	<p>100</p>	
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES							
<p>Proporción presupuesto de egresos ejercido respecto a lo autorizado</p> <p>ACTIVIDADES</p>	<p>Porcentaje de acciones realizadas para promover la igualdad de género en el codepap</p>	<p>(Proporción de presupuesto de egresos ejercido / Proporción de presupuesto de egresos autorizado)*100</p>	<p>Mensual</p>	<p>Reporte del ejercicio del presupuesto de egresos</p>	<p>El presupuesto de egresos se ejerció de acuerdo con lo autorizado.</p>	<p>100</p>	
<p>Proporción presupuesto de egresos ejercido respecto a lo autorizado</p> <p>ACTIVIDADES</p>	<p>Porcentaje de acciones realizadas para promover la igualdad de género en el codepap</p>	<p>(Proporción de presupuesto de egresos ejercido / Proporción de presupuesto de egresos autorizado)*100</p>	<p>Mensual</p>	<p>Reporte del ejercicio del presupuesto de egresos</p>	<p>El presupuesto de egresos se ejerció de acuerdo con lo autorizado.</p>	<p>100</p>	

Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
 (Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAL OAPAN

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
ACTIVIDADES Proporción obras y acciones infraestructura para desarrollo urbano y comunitario	Proporción obras y acciones infraestructura para desarrollo urbano y comunitario	(Obras y acciones de infraestructura otorgada/obras y acciones de infraestructura programadas)*100	Trimestral	Reporte de obras y acciones de infraestructura para desarrollo comunitario	No se terminaron los trabajos debido a que no se cuenta con dictamen de suficiencia presupuestal	9


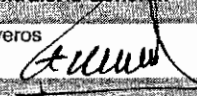
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Ficha Técnica de Actividades Institucionales e Indicadores 2014

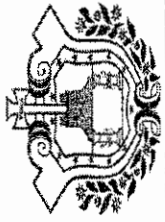
BA158Y				
Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Comunitario de la Cuenca del Papaloapan				
Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Objetivo de la AI	Lograr el desarrollo regional en la cuenca del papaloapan aumentando la productividad, el desarrollo economico financiero y comercial de acuerdo al presupuesto otorgado y programas establecidos	
Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye	Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye	
Economía Fuerte para el Progreso de la Gente.	Impulsar el desarrollo regional sustentable de la Cuenca del Papaloapan.	Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal Y Pesca.	Lograr el desarrollo regional sustentable de la Cuenca del Papaloapan.	
Resultado Clave		Elementos a medir		Tipo de AI
Haber incrementado el valor agregado de los productos y desarrollo economico en la region de la cuenca del papaloapan		Avances fisicos y financieros de los programas determinados		Especifica
Fundamento jurídico (Resumen)		Código Financero para el Estado de Veracruz, Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 2014, Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, Lineamientos para el Control y la contención del Gasto Publico en el Estado de		
Descripción de indicadores				
Nombre del Indicador		Fórmula		Tipo de Fórmula
Proporcion presupuesto egresos ejercido respecto a lo autorizado 2014		(proporcion de presupuesto ejercido/proporcion presupuesto programado)*100		Otras proporciones
Descripción		Unidad de Medida	Dimensión	Meta 2014
Representa el porcentaje de gasto ejercido de acuerdo a lo programado		Presupuesto	Eficacia	100
Clave		Frecuencia		Sentido del indicador
30.000000000000.21111.102C80801.393.B.A.158.Y.100114.1.014		Mensual		Ascendente
Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2014	Fuente de información
proporcion de presupuesto ejercido	se refiere avance presupuestal ejercido	porcentaje	12.0	Registros en la oficina de presupuesto de la subdireccion administrativa de la entidad
proporcion presupuesto programado	se refiere al presupuesto total programado	porcentaje	12.0	Registros en la oficina de presupuesto de la subdireccion administrativa de la entidad
U.P. responsable de reportar el		102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan		

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Ficha Técnica de Actividades Institucionales e Indicadores 2014

Nombre del Indicador		Formula		Tipo de Fórmula	
Proporcion obras y acciones infraestructura para desarrollo urbano y comunitario		(obras y acciones de infraestructura otorgada/obras y acciones de infraestructura programadas)*100		Eficacia programática	
Descripción		Unidad de Medida	Dimension		Meta 2014
Expresa el cumplimiento de las obras y acciones programadas		Porcentaje	Eficacia		100
Clave			Frecuencia	Sentido del indicador	
30.000000000000.21111.102C80801.393.B.A.158.Y.100114.1.025			Trimestral	Ascendente	
Variable	Descripción		Unidad de medida	Meta 2014	Fuente de Información
obras y acciones de infraestructura otorgada	Obras y acciones de infraestructura hidroagrícola otorgadas		obras y acciones	32.0	Registros del programa operativo anual 2014 en la subdirección técnica
obras y acciones de infraestructura programadas	Obras y acciones de infraestructura hidroagrícola programadas		obras acciones	32.0	Registros del programa operativo anual 2014 en la subdirección técnica
U.P. responsable de reportar el		102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan			
BA470Y Igualdad de Género					
Dependencia o entidad	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca		Objetivo de la AI	Promover y atender al interior de la dependencia o entidad las acciones necesarias para la igualdad, la equidad y la no discriminación por motivo de género.	
Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye		Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye	
Economía Fuerte para el Progreso de la Gente.	Proporcionar asesoría, capacitación, asistencia técnica y demás servicios necesarios para incorporar a los campesinos al desarrollo económico y social.		Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal Y Pesca.	Proporcionar asesoría, capacitación, asistencia técnica y demás servicios necesarios para incorporar a los campesinos al desarrollo económico y social.	
Resultado Clave		Elementos a medir		Tipo de AI	
haber realizado las acciones para la promoción de la igualdad, la equidad y la no discriminación por motivos de género en la administración pública		Acciones realizadas y personas capacitadas		Específica	
Fundamento Jurídico (Resumen)	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Ley 551 para la igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de Veracruz Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de				
Descripción de indicadores					

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Ficha Técnica de Actividades Institucionales e Indicadores 2014

Nombre del Indicador		Fórmula		Tipo de Fórmula	
porcentaje de acciones realizadas para promover la igualdad de genero codepap		(Acciones realizadas para promover la igualdad de Genero/Acciones programadas para promover la igualdad de genero)*100		Otras proporciones	
Descripción		Unidad de Medida	Dimensión	Meta 2014	
porcentaje de acciones realizadas para promover la igualdad de genero codepap		PORCENTAJE	Eficacia	100	
Clave		Frecuencia		Sentido del Indicador	
30.000000000000.21111.102C80801.139.B.A.470.Y.100114.1.013		Mensual		Ascendente	
Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2014	Fuente de información	
Acciones realizadas para promover la igualdad de Genero	Se refiere al numero de eventos, talleres, cursos, campañas, conferencias y asesorias para promover la igualdad de genero	acciones	24.0	Registro administrativos de la unidad de genero de la dependencia o entidad	
Acciones programadas para promover la igualdad de genero	Se refiere al numero de eventos, talleres, cursos, campañas, conferencias y asesorias para promover la igualdad de genero	acciones	24.0	Registro administrativos de la unidad de genero de la dependencia o entidad	
U.P. responsable de reportar el		102C80801 Consejo de Desarrollo del Papaloapan			
Responsables de la Información					
Nombre y cargo de la Responsable de la UP			Nombre y cargo del enlace ante la Contraloría General:		
Dr. Ramon Ferrari Pardiño			Lic. Aracely Rodriguez Viveros		
Firma			Firma		
					



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ANEXOS:

MES DE DICIEMBRE DEL 2014

B)- AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 4TO. TRIMESTRE.



Dirección General
Consejo de Desarrollo del Papaloapan

OFICIO NÚM. DG/091/2015.
Asunto: Avances Físicos -Financieros.
Xalapa, Ver., a 04 de marzo de 2015.

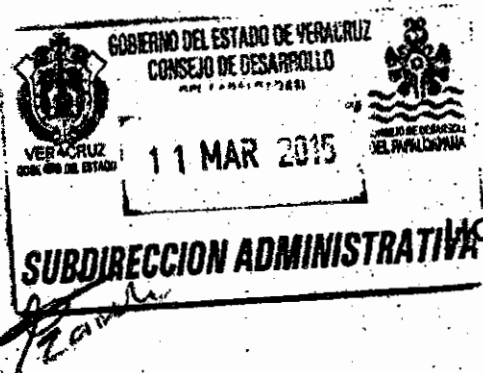
LIC. LUIS RAFAEL ANAYA DE LA FUENTE.
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
P R E S E N T E.

En relación a su oficio No. DGIP/063/2015, de fecha 20 de febrero de 2015, envío a usted el formato denominado OED-AVAN "REGISTRO ANALITICO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS", emitidos por el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV), correspondiente al cuarto trimestre y cierre del ejercicio 2014 del año en curso de los avances físicos y financieros de las Obras y Acciones que esta Unidad Presupuestal registro en tiempo y forma en el SIAFEV, las cuales se financiaron con los recursos del capítulo "Inversión Pública" debidamente firmados.

Sin otro asunto que tratar por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

VIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ.
DIRECTOR GENERAL.



C.c.p.
CP. CARLOS AGUIRRE MORALES.- SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN.-PRESENTE.
ING. ISMAEL GARCIA HUESCA.- TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARPA.- PRESENTE.
LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ.-SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CODEPAP.-PRESENTE.
ING. MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ.-SUBDIRECTOR TECNICO DEL CODEPAP.-PRESENTE.
VGPG/AR/zmc

OFICINA XALAPA
Ignacio Zaragoza S/N, esq. Leandro Valle
Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver. C.P. 91000
Tel: (228) 1659072 y 1659073

OFICINA TLACOTALPAN
Carretera Federal Tlacotalpan-
Cosamaloapan
km. 3.5 S/N, Col. El Volantín, Tlacotalpan,

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14

FONDO: FAFEP R 2009

PROYECTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESTINATARIA	FECHA DE EJERCICIO
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN						

INmuebles en General															
1. Edificios Públicos															
2. Edificios Públicos															
3. Edificios Públicos															
4. Edificios Públicos															
5. Edificios Públicos															
6. Edificios Públicos															
7. Edificios Públicos															
8. Edificios Públicos															
9. Edificios Públicos															
10. Edificios Públicos															
11. Edificios Públicos															
12. Edificios Públicos															
13. Edificios Públicos															
14. Edificios Públicos															
15. Edificios Públicos															
16. Edificios Públicos															
17. Edificios Públicos															
18. Edificios Públicos															
19. Edificios Públicos															
20. Edificios Públicos															
21. Edificios Públicos															
22. Edificios Públicos															
23. Edificios Públicos															
24. Edificios Públicos															
25. Edificios Públicos															
26. Edificios Públicos															
27. Edificios Públicos															
28. Edificios Públicos															
29. Edificios Públicos															
30. Edificios Públicos															
31. Edificios Públicos															
32. Edificios Públicos															
33. Edificios Públicos															
34. Edificios Públicos															
35. Edificios Públicos															
36. Edificios Públicos															
37. Edificios Públicos															
38. Edificios Públicos															
39. Edificios Públicos															
40. Edificios Públicos															
41. Edificios Públicos															
42. Edificios Públicos															
43. Edificios Públicos															
44. Edificios Públicos															
45. Edificios Públicos															
46. Edificios Públicos															
47. Edificios Públicos															
48. Edificios Públicos															
49. Edificios Públicos															
50. Edificios Públicos															
51. Edificios Públicos															
52. Edificios Públicos															
53. Edificios Públicos															
54. Edificios Públicos															
55. Edificios Públicos															
56. Edificios Públicos															
57. Edificios Públicos															
58. Edificios Públicos															
59. Edificios Públicos															
60. Edificios Públicos															
61. Edificios Públicos															
62. Edificios Públicos															
63. Edificios Públicos															
64. Edificios Públicos															
65. Edificios Públicos															
66. Edificios Públicos															
67. Edificios Públicos															
68. Edificios Públicos															
69. Edificios Públicos															
70. Edificios Públicos															
71. Edificios Públicos															
72. Edificios Públicos															
73. Edificios Públicos															
74. Edificios Públicos															
75. Edificios Públicos															
76. Edificios Públicos															
77. Edificios Públicos															
78. Edificios Públicos															
79. Edificios Públicos															
80. Edificios Públicos															
81. Edificios Públicos															
82. Edificios Públicos															
83. Edificios Públicos															
84. Edificios Públicos															
85. Edificios Públicos															
86. Edificios Públicos															
87. Edificios Públicos															
88. Edificios Públicos															
89. Edificios Públicos															
90. Edificios Públicos															
91. Edificios Públicos															
92. Edificios Públicos															
93. Edificios Públicos															
94. Edificios Públicos															
95. Edificios Públicos															
96. Edificios Públicos															
97. Edificios Públicos															
98. Edificios Públicos															
99. Edificios Públicos															
100. Edificios Públicos															
TOTAL SUBPROGRAMA															
TOTAL PROGRAMA															
TOTAL FONDO															

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VAZQUEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAFAEL PARRALES PARRALES

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FONDO: OED 2014

HOJA: 5



PROGRAMA	UNIDAD DE EJECUCIÓN	ACTIVIDAD	PROYECTO	FINANCIAMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	PROGRAMA	UNIDAD DE EJECUCIÓN	ACTIVIDAD	PROYECTO	FINANCIAMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	PROGRAMA	
DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)																			
POZO																			
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
DESARROLLO SOCIAL																			
EMPLEO TEMPORAL																			
FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD																			
ACUICOLA																			
PECUERA																			
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA																			
FORESTAL																			
GASTOS DE SUPERVISION																			
TOTAL SUBPROGRAMA																			
TOTAL PROGRAMA																			
TOTAL SUBPROGRAMA																			
TOTAL PROGRAMA																			

Dr. Ramón Ferrer Rodríguez
 DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

Lic. Anabel Rodríguez Viveros
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FONDO: OED 2014

HOJA: 6



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOARAN

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO DE OBRA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO
1820001400014 SISTEMA DE REGO POR ASPIRACION EN LOS PREDIOS DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA DE LOS ANDES	0.0	1,236,147	370,644	0.0	1,236,147	OBRA	1.00	370,644	0.00
1820001400014 SISTEMA DE REGO POR ASPIRACION EN LOS PREDIOS DE LA SIERRA DE LOS ANDES	0.0	1,971,328	591,398	0.0	1,971,328	OBRA	1.00	591,398	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:		3,207,475	962,042		3,207,475			962,042	
TOTAL PROGRAMA:		17,899,886	4,296,879		17,899,886			4,296,879	

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INSTALACIONES DEPORTIVAS

1820001400014 CONSTRUCCION DE TERAPIA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE LOS ANDES	0.0	785,384	785,384	0.0	785,384	OBRA	1.00	785,384	0.00
1820001400014 CONSTRUCCION DE TERAPIA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.0	865,600	295,680	0.0	865,600	OBRA	1.00	295,680	0.00
1820001400014 CONSTRUCCION DE TERAPIA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	70.0	697,406	304,753	0.0	697,406	CANCHA	1.00	304,753	0.70
TOTAL SUBPROGRAMA:		2,468,400	680,433		2,468,400			680,433	
TOTAL PROGRAMA:		2,468,400	680,433		2,468,400			680,433	

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

BACHILLERATO

1820001400014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PLANTEL DE COMARCA	0.0	687,366	206,210	0.0	687,366	OBRA	1.00	206,210	0.00
1820001400014 CONSTRUCCION DE AULAS Y PASADIZO EN EL TELECOMUNICACIONES	0.0	1,105,960	1,105,960	0.0	1,105,960	OBRA	1.00	1,105,960	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:		1,793,326	206,210		1,793,326			206,210	

T.V. SECUNDARIA

1820001400014 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE LA ESCUELA TELECOMUNICACIONES	0.0	464,417	145,891	0.0	464,417	OBRA	1.00	145,891	0.69
1820001400014 CONSTRUCCION DE UN PASADIZO EN LA ESCUELA TELECOMUNICACIONES	0.0	251,460	222,860	0.0	251,460	OBRA	1.00	222,860	0.88
TOTAL SUBPROGRAMA:		655,877	368,671		655,877			368,671	
TOTAL PROGRAMA:		2,448,235	574,881		2,448,235			574,881	

INMUEBLES EN GENERAL

EDIFICIOS PUBLICOS

1820001400014 REMODELACION DE SALON SOCIAL DE SAN JOSE PAPAJOARAN	0.0	696,775	266,033	0.0	696,775	REMODELACION	1.00	266,033	0.00
1820001400014 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL	0.0	1,541,072	1,376,564	0.0	1,541,072	OBRA	1.00	1,376,564	0.89
1820001400014 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GANADERAS	0.0	16,033,125	16,033,125	0.0	16,033,125	REMODELACION	1.00	16,033,125	0.37
1820001400014 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL	0.0	865,336	285,801	0.0	865,336	REMODELACION	1.00	285,801	0.00
1820001400014 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TIERRA	100.0	246,220	246,220	0.0	246,220	OBRA	1.00	246,220	1.00
1820001400014 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.0	785,380	785,380	0.0	785,380	OBRA	1.00	785,380	0.00

LIC. ARACELY RODRIGUEZ TYVERA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOARAN

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOARAN

INVERSIÓN PÚBLICA 2014

Registro Analítico de Gastos Físicos y Financieros

(pesos)

OEL VAN

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO

TRIMESTRAL
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FONDO: OED 2014

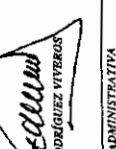
HOJA: 7

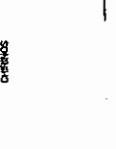
MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	MUNICIPIOS
AMATILAN	AMATILAN	AMATILAN	AMATILAN	AMATILAN
BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO
CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO
TLACUAPAN	TLACUAPAN	TLACUAPAN	TLACUAPAN	TLACUAPAN
TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES
TUXTLA	TUXTLA	TUXTLA	TUXTLA	TUXTLA
CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO	CARLOS A. CABRILLO
TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES	TRES VALLES
AMARUJO	AMARUJO	AMARUJO	AMARUJO	AMARUJO
ZAPOTE	ZAPOTE	ZAPOTE	ZAPOTE	ZAPOTE
VARSA	VARSA	VARSA	VARSA	VARSA

GASTOS DE SUPERVISION	TOTAL SUBPROGRAMA	TOTAL SUBPROGRAMA	TOTAL SUBPROGRAMA
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	20,378,694	18,983,241	18,983,241
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	15,517	13,621	13,621
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	20,608	13,621	13,621
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	132,364	13,621	13,621
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	15,517	13,621	13,621
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	26,982	13,621	13,621
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	11,851	13,621	13,621
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	224,749	13,621	13,621
TOTAL SUBPROGRAMA	30,400,409	20,243,467	20,243,467
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	7,877,095	2,166,605	2,166,605
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	2,199,396	2,166,605	2,166,605
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	8,877,951	2,166,605	2,166,605
TOTAL SUBPROGRAMA	30,400,409	20,243,467	20,243,467
TOTAL PROGRAMA	5,368,652	6,990	6,990

PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	TOTAL SUBPROGRAMA	TOTAL SUBPROGRAMA	TOTAL SUBPROGRAMA
RECONSTRUCCION DE LOS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD EN AMARUJO Y EL ZAPOTE	237,531,970	237,531,970	237,531,970
RECONSTRUCCION DE LOS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD EN AMARUJO Y EL ZAPOTE	237,531,970	237,531,970	237,531,970
RECONSTRUCCION DE LOS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD EN AMARUJO Y EL ZAPOTE	237,531,970	237,531,970	237,531,970
TOTAL SUBPROGRAMA	237,531,970	237,531,970	237,531,970
TOTAL PROGRAMA	5,368,652	6,990	6,990

RECURSOS DISPONIBLES	TOTAL SUBPROGRAMA	TOTAL SUBPROGRAMA	TOTAL SUBPROGRAMA
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	20,000	20,000	20,000
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	448,275	448,275	448,275
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	30,000	30,000	30,000
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	27,518	27,518	27,518
RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE LA CULTURA EN CARLOS A. CABRILLO	46,025	46,025	46,025
TOTAL SUBPROGRAMA	571,823	571,823	571,823


 LIC. ABELCEY RODRÍGUEZ VIVEROS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN

CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJERCICIO

TRIMESTRAL
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FONDO: OED 2014

HOJA: 8

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CATEGORÍA	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REHABILITACION	OTRO	MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION	OBRAS	TOTAL		
														VALOR	CANTIDAD	VALOR
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN																
URBANIZACION																
PARKINGS, PLAZAS Y JARDINES																
1200001400000	1200001400000	RECONSTRUCCION DE LA PLAZA HUELVO	OTATILAN	OTATILAN	0.0	30.0	18,784,417	1,878,417	1,878,417	563,525	563,525	1,314,892	1,314,892	1,00	1,00	0,00
TOTAL SUBPROGRAMA:																
URBANIZACION DE AVENIDAS																
1200001400001	1200001400001	RECONSTRUCCION DE AVENIDA FELIX LOPEZ MARTINEZ	AMATILAN	AMATILAN	0,0	30,0	1,483,882	1,483,882	1,483,882	445,165	445,165	838,717	838,717	0,00	1,00	0,00
1200001400002	1200001400002	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CARLOS A. CARRELLI	AMATILAN	CARLOS A. CARRELLI	100,0	62,7	30,000,000	30,000,000	31,483,882	18,825,365	18,825,365	850	850	1,00	1,00	0,00
TOTAL SUBPROGRAMA:																
URBANIZACION DE CALLES																
1200001400003	1200001400003	RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA ZONA DE SAN JUAN	AMATILAN	AMATILAN	0,0	30,0	1,175,181	1,175,181	1,175,181	352,554	352,554	200	200	1,00	1,00	0,00
1200001400004	1200001400004	RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA ZONA DE SAN JUAN	CHACALTANGUIS	CHACALTANGUIS	0,0	0,0	1,974,101	1,974,101	1,974,101	250	250	250	250	1,00	1,00	0,00
1200001400005	1200001400005	RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA ZONA DE SAN JUAN	AMATILAN	AMATILAN	21,0	59,2	1,571,690	1,571,690	1,167,531	1,167,531	206	206	1,00	1,00	0,00	
1200001400006	1200001400006	RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA ZONA DE SAN JUAN	EL TEJAR	EL TEJAR	0,0	30,0	2,486,186	2,486,186	745,856	745,856	206	206	1,00	1,00	0,00	
TOTAL SUBPROGRAMA:																
URBANIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																
1200001400007	1200001400007	RECONSTRUCCION DE LA OBRERA EN LA ZONA DE SAN JUAN	TRES VALLES	TRES VALLES	100,0	100,0	3,940,490	3,940,490	11,547,654	3,940,490	3,940,490	254	254	1,00	1,00	0,00
TOTAL SUBPROGRAMA:																
TOTAL PROGRAMA:																
TOTAL FONDO:																

[Firma]
 LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN