



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MES DE JUNIO DEL 2014

19.- INDICADORES DE GESTION 2DO. TRIMESTRE 2014.



porcentaje de acciones realizadas para promover la igualdad de genero codepap
30.000000000000.21111.102C80801.139.B.A.470.Y.100114.1.013

Nombre del PP o AI al que pertenece: Igualdad de Genero
Nivel del objetivo del PP que mide: Actividad Institucional
UP responsable del indicador: Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Fórmula:	(Acciones realizadas para promover la igualdad de Genero/Acciones programadas para promover la igualdad de genero)*100				
Características del indicador:	Tipo fórmula:	Otras proporciones		Frecuencia:	Mensual
	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo: Gestión
Unidad de medida:	Númerador:	acciones	Denominador:	acciones	Resultado: PORCENTAJE
Tipo acumulado:	Númerador:	Sumatoria	Denominador:	Sumatoria	

Datos del indicador

Meta programada

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	0	0	1	3	3	3	
Denominador	0	0	1	3	3	3	
Resultado	0	0	100	100	100	100	
Mes	Julio	Agosto	Septiembr	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	2	3	3	2	2	2	24
Denominador	2	3	3	2	2	2	24
Resultado	100	100	100	100	100	100	100

Realizado

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	0	0	1	0	6	3	
Denominador	0	0	1	0	3	3	
Resultado	0	0	100	0	200	100	
Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	0	0	0	0	0	0	10
Denominador	0	0	0	0	0	0	7
Resultado	0	0	0	0	0	0	142.86

Avance del indicador

En el mes

Acumulado al mes

Realizado al mes respecto a la meta

Meta en el mes:	100	Meta al mes:	100	Meta anual:	100
Realizado en el mes:	100	Realizado al mes:	142.86	Realizado al mes:	142.86
Variación %:	0	Variación %:	42.86	Avance porcentual:	142.86

Justificaciones

Mes	Justificación	Adjunto
Mayo	Lo programado de abril y mayo fue ejercido en el mes de mayo.	NO

Nombre y cargo del responsable de la UP

Dr. Ramon Ferran Pardiño

Proporción presupuesto egresos ejercido respecto a lo autorizado 2014
30.000000000000.21111.102C80801.393.B.A.158.Y.100114.1.014

Nombre del PP o AI al que pertenece: Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Comunitario de la Cuenca del Papaloapan
Nivel del objetivo del PP que mide: Actividad Institucional
UP responsable del indicador: Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Fórmula:	(proporción de presupuesto ejercido/proporción presupuesto programado)*100					
Características del indicador:	Tipo fórmula:	Otras proporciones		Frecuencia:	Mensual	
	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo:	Gestión
Unidad de medida:	Númerador:	porcentaje	Denominador:	porcentaje	Resultado:	Presupuesto
Tipo acumulado:	Númerador:	Sumatoria	Denominador:	Sumatoria		

Datos del indicador

Meta programada

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	1	1	1	1	1	1	
Denominador	1	1	1	1	1	1	
Resultado	100	100	100	100	100	100	

Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	1	1	1	1	1	1	12
Denominador	1	1	1	1	1	1	12
Resultado	100	100	100	100	100	100	100

Realizado

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	1	1	1	0	1	1	
Denominador	1	1	1	0	2	1	
Resultado	100	100	100	0	50	100	

Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	0	0	0	0	0	0	5
Denominador	0	0	0	0	0	0	6
Resultado	0	0	0	0	0	0	83.33

Avance del indicador

En el mes	Acumulado al mes	Realizado al mes respecto a la meta
Meta en el mes:	100	Meta anual: 100
Realizado en el mes:	100	Realizado al mes: 83.33
Variación %:	0	Avance porcentual: 83.33

Justificaciones

Mes	Justificación	Adjunto
Mayo	LO PROGRAMADO DEL MES DE ABRIL SE EJERCIO EN MAYO	NO

Proporción obras y acciones infraestructura para desarrollo urbano y comunitario

30.000000000000.21111.102C80801.393.B.A.158.Y.100114.1.025

Nombre del PP o AI al que pertenece: Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Comunitario de la Cuenca del Papaloapan
Nivel del objetivo del PP que mide: Actividad Institucional
UP responsable del indicador: Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Fórmula:	(obras y acciones de infraestructura otorgada/obras y acciones de infraestructura programadas)*100				
Características del indicador:	Tipo fórmula:	Eficacia programática		Frecuencia:	Trimestral
	Dimensión:	Eficacia	Sentido:	Ascendente	Tipo: Gestión
Unidad de medida:	Númerador:	obras y acciones	Denominador:	obras acciones	Resultado: Porcentaje
Tipo acumulado:	Númerador:	Sumatoria	Denominador:	Sumatoria	

Datos del indicador

Meta programada

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	0	0	3	0	0	13	
Denominador	0	0	3	0	0	13	
Resultado	0	0	100	0	0	100	
Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	0	0	13	0	0	3	32
Denominador	0	0	13	0	0	3	32
Resultado	0	0	100	0	0	100	100

Realizado

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	0	0	0	0	0	0	
Denominador	0	0	3	0	0	13	
Resultado	0	0	0	0	0	0	
Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	0	0	0	0	0	0	0
Denominador	0	0	13	0	0	3	16
Resultado	0	0	0	0	0	0	0

Avance del indicador

En el mes		Acumulado al mes		Realizado al mes respecto a la meta	
Meta en el mes:	100	Meta al mes:	100	Meta anual:	100
Realizado en el mes:	0	Realizado al mes:	0	Realizado al mes:	0
Variación %:	-100	Variación %:	0	Avance porcentual:	0

Justificaciones

Mes	Justificación	Adjunto
Marzo	NO SE CUENTA CON EL OFICIO DEL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LO QUE NO SE HAN INICIADOS LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS.	NO



Gobierno del Estado de Veracruz
Secretaría de Finanzas y Planeación
 Presupuesto Basado en Resultados
 Reporte Avance Indicadores

Fecha de emisión: 09/07/2014

Reporte al mes de: Junio 2014

Proporcion obras y acciones infraestructura para desarrollo urbano y comunitario
30.000000000000.21111.102C80801.393.B.A.158.Y.100114.1.025

Mes	Justificación	Adjunto
Junio	NO SE CUENTA CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	NO

Nombre y cargo del responsable de la UP

Dr. Ramón Ferrari Pardiño

Nombre PP: Desarrollo productivo de la Cuenca del Papaloapan

Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
 Beneficiarios: Productores del Sector Primario de la Cuenca del Papaloapan
 Eje del PVD 2011-2016 al que: Economía Fuerte para el Progreso de la Gente.

Avance de Indicadores de Desempeño

Objetivo		Nombre indicador		
Fin	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:	$(\text{Municipios beneficiados} / \text{Total de municipios de la Cuenca del Papaloapan}) * 100$	Frecuencia de medición		
		Anual		
Variable	Unidad de medida	Meta anual	Realizado al trimestre	Porcentaje de avance
Resultado	Porcentaje	16.28	0.00	0
Numerador	Municipios beneficiados	7.00	0.00	0
Objetivo		Nombre indicador		
Propósito	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:	$[(\text{Productores primarios apoyados en el año evaluado} / \text{Productores primarios apoyados en el año inmediato anterior} - 1) * 100]$	Frecuencia de medición		
		Anual		
Variable	Unidad de medida	Meta anual	Realizado al trimestre	Porcentaje de avance
Resultado	Variación	7.69	0.00	0
Numerador	Productores primarios apoyados en el año evaluado	7000.00	0.00	0

Nombre PP: Desarrollo productivo de la Cuenca del Papaloapan

Objetivo		Nombre indicador		
Componente	[C1] Obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas.	[C1] Porcentaje de obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas		
Fórmula:	(Obras de infraestructura hidroagrícola otorgada/Obras de infraestructura hidroagrícola programadas)*100	Frecuencia de medición		
		Semestral		
Variable	Unidad de medida	Meta anual	Realizado al trimestre	Porcentaje de avance
Resultado	Porcentaje	100.00	0.00	0
Numerador	Obras de infraestructura hidroagrícola otorgada	3.00	0.00	0
Objetivo		Nombre indicador		
Componente	[C2.2] Apoyos económicos entregados para apoyo de proyectos productivos.	[C2.1] Promedio de apoyos económicos entregados por productor		
Fórmula:	(Apoyos económicos entregados/Productores apoyados)	Frecuencia de medición		
		Semestral		
Variable	Unidad de medida	Meta anual	Realizado al trimestre	Porcentaje de avance
Resultado	Promedio	1.00	0.00	0
Numerador	Apoyos económicos entregados	45.00	0.00	0
Objetivo		Nombre indicador		
Componente	[C2.2] Apoyos económicos entregados para apoyo de proyectos productivos.	[C2.2] Porcentaje de proyectos productivos apoyados		
Fórmula:	(Proyectos productivos apoyados/Proyectos productivos programados a apoyar)*100	Frecuencia de medición		
		Semestral		
Variable	Unidad de medida	Meta anual	Realizado al trimestre	Porcentaje de avance
Resultado	Porcentaje	100.00	0.00	0
Numerador	Proyectos productivos apoyados	2.00	0.00	0

Nombre PP: Desarrollo productivo de la Cuenca del Papaloapan

Objetivo		Nombre indicador		
Componente	[C3] Infraestructura de protección a zonas agropecuarias ribereñas entregada.	[C3] Porcentaje de infraestructura de protección entregada		
Fórmula:	(Obras de infraestructura de protección entregada/Obras de infraestructura de protección programadas)*100	Frecuencia de medición		
		Semestral		
Variable	Unidad de medida	Meta anual	Realizado al trimestre	Porcentaje de avance
Resultado	Porcentaje	100.00	0.00	0
Numerador	Obras de infraestructura de protección entregada	1.00	0.00	0
Objetivo		Nombre indicador		
Componente	[C4] Obras de desasolve realizadas.	[C4] Porcentaje de desasolves realizados		
Fórmula:	(Obras de desasolve realizadas/Obras de desasolve programadas)*100	Frecuencia de medición		
		Semestral		
Variable	Unidad de medida	Meta anual	Realizado al trimestre	Porcentaje de avance
Resultado	Porcentaje	100.00	0.00	0
Numerador	Obras de desasolve realizadas	1.00	0.00	0