

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA PÚBLICA 2015
SEPTIEMBRE 2015**

Información Programática

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2015

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALDAPAN

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado a Entidades Federativas y Municipales	0	0	0	0	0	0
Sujeto a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones	134,534,104	300,485,256	435,019,360	30,801,216	21,948,542	404,218,144
Prestación de Servicios Públicos	27,486,769	803,141	28,289,910	25,091,636	16,238,962	3,198,274
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión	107,047,335	299,682,115	406,729,450	5,709,580	5,709,580	401,019,870
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	2,513,231	96	2,513,327	2,513,327	345,830	0
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social	2,513,231	96	2,513,327	2,513,327	345,830	0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	805,482	805,482	805,283	805,283	199
Gasto Federalizado		805,482	805,482	805,283	805,283	199
Participaciones a entidades federativas y municipios		176,000	176,000	169,000	169,000	7,000
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorros de la banca			0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0			0
Total del Gasto	137,047,335	301,486,834	438,514,169	34,288,826	23,288,655	404,225,343

NOTA: POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO QUE NO CUENTA CON LA COLUMNA DE COMPROMETIDO SE ADICIONA EN LA COLUMNA DEVENGADO EL IMPORTE DEL COMPROMETIDO.

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTE CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN REGISTRO PARA EL PRIMER TRIMESTR DEL AÑO EN CURSO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO LAS SIGUIENTES OBRAS Y ACCIONES:

FONDO	NOMBRE DE LAS OBRAS O ACCIONES	INVERSION AUTORIZADA		IMPORTE TRAMITADO
		federal	estatal	
FONREGION 2013	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en cuichapa el predio denominado el refugio	114,407.00		
	PLANTA DE TRTAMIENTO Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el predio denominado el Refugio	5,187,702.00		1,507,730.00
OED 2014	AGUA POTABLE GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión terminación construcción de sistema de agua potable en las cuatas/ixmatlahuacan		49,828.00	
	Gastos de supervisión terminación, ampliación de la red de agua potable/Playa Vicente		24,160.00	
	Gastos de supervisión terminación, introducción del drenaje y sistema de agua potable en la calle enustiano Carranza/Tuxtilla		23,871.00	
	ZONAS RURALES Terminación construcción de sistema de agua potable en las cuatas /ixmatlahuacan		2,193,991.00	
	Terminación ampliación de la red de agua potable/Playa Vicente		980,896.00	
	Terminación, introducción del drenaje y sistema de agua potable en la calle Venustiano Carranza/Tuxtilla		943,544.00	
	CAMINOS RURALES Y PUENTES Rehabilitación del camino La Victoria-Pozolapan (cartagena)- Bajos de M. El Porvenir del km. 0+000 al 6+900/Catemaco		2,289,876.00	
	Rehabilitación del camino Tebanca-Coetzalapan-La Margarita del km. 0+000 al 9+100/Catemaco		2,881,790.00	
	Rehabilitación del camino Coetzala-Tenejapan del Mata del km. 0+000 al 2+400/Coetzala		212,068.00	
	Rehabilitación del camino Cruz Tetela- ojo de agua del km. 0+000 al 4+000/Omealca		458,939.00	
	Rehabilitación del camino Dos Caminos viejo grande-Belsa paso del Rosario del km. 0+000 al 6+000/Omelaca		864,165.00	
	DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) POZO Equipo de bombeo y línea principi por aspersion fija/los pilones		2.00	
	FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD ACUICOLA Suministro e instalación de equipo fotovoltaico para bombeo y recirculación de agua			724,850.00

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTE CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN REGISTRO PARA EL PRIMER TRIMESTR DEL AÑO EN CURSO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO LAS SIGUIENTES OBRAS Y ACCIONES:

FONDO	NOMBRE DE LAS OBRAS O ACCIONES	INVERSION AUTORIZADA		IMPORTE TRAMITADO
		federal	estatal	
	en la unidad de producción acuícola en la cuenca del tesechoacan/José Azueta			
	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y PESQUERA			
	FORESTAL			
	Terminación de construcción de vivero forestal de 1.50 has. Ubicado en el campo militar la Higuera/Tierra Blanca		7,731,984.00	
	Instalaciones para la operatividad del vivero forestal La higuera/Tierra Blanca		3,416,200.00	
	GASTOS DE SUPERVISION			
	Gastos de supervisión ampliación de la unidad de riego por bombeo en el predio mata de agua/Cosamaloapan		10.00	
	HIDROAGRICULTURA			
	Sistema de riego por aspersión fijo del proyecto denominado "Unidad de Riego Fernando López Arias (Primera etapa)/Cosamaloapan		865,303.00	
	Ampliación de la Unidad de Riego por bombeo en el predio Mata de Agua/Cosamaloapan		1,379,930.00	
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
	INSTALACIONES DEPORTIVAS			
	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en el jardín de niños "Josefa López Joaquín"/Cosamaloapan		785,394.00	
	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples/Playa vicente		689,920.00	
	Construcción de cancha de usos múltiples techada/Tierra Blanca		312,653.00	
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
	BACHILLERATO			
	Construcción de dos aulas en el plante 63 de Cobaev/Alvarado		481,158.00	
	Terminación construcción de aulas y plaza cívica en telebachillerato no. 36 Ignacio de la Llave		1,105,960.00	
	T.V. BACHILLERATO			
	Terminación construcción de aula escolar telebachillerato abrevadero/San andres T.		471,443.00	
	T.V. SECUNDARIA			
	Construcción de cancha, barda perimetral y rehabilitación hidrosanitaria en la escuela telesecundaria del Zapote/ignacio de la llave		258,756.00	
	Construcción de barda perimetral en la escuela telesecundaria Alfonso Arrollo Flores/Tierra Blanca		28,480.00	
	Construcción de aula en la escuela telesecundaria lagustin Lara Aguirre"/Tlacotalpan		399,013.00	
	INMUEBLES EN GENERAL			

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTE CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN REGISTRO PARA EL PRIMER TRIMESTR DEL AÑO EN CURSO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO LAS SIGUIENTES OBRAS Y ACCIONES:

FONDO	NOMBRE DE LAS OBRAS O ACCIONES	INVERSION AUTORIZADA		IMPORTE TRAMITADO
		federal	estatal	
	EDIFICIOS PUBLICOS			
	Remodelación de salón social de San José Papaloapan/Amatitlán		620,742.00	
	Rehabilitación y equipamiento del centro cultural/boca del Río		164,508.00	
	Remodelación de auditoria municipal/Tlacojalpan		619,735.00	
	Construcción de la Casa de la Cultura/Tuxtilla		125,002.00	
	Terminación y equipamiento de la casa de la cultura/tuxtilla		785,380.00	
	GASTOS DE SUPERVISION			
	Gastos de supervisión remodelación de salón social de San José Papaloapan/Amatitlán		15,517.00	
	Gastos de supervisión de la rehabilitación y equipamiento del Centro Cultural/Boca del Río		10,217.00	
	Gastos de supervisión de la Casa de la Cultura en Carlos A. Carrillo		132,364.00	
	Gastos de supervisión remodelación de auditori municipal/Tlacojalpan		15,517.00	
	Gastos de supervisión terminación y equipamiento del teatro del pueblo de tres valles		25,862.00	
	Gastos de supervisión terminación y equipamiento de la casa de la cultura/Tuxtilla		11,651.00	
	SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES			
	Construcción de la casa de la cultura Carlos A. Carrillo		7,677,095.00	
	Terminación y equipamiento del teatro del pueblo Tres Valles		33,351.00	
	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA			
	RESCATE ECOLOGICO			
	Construcción de dos escolleras ubicadas en Antón Lizardo y el Zapote/Ahvarado		5,368,652.00	
	RECURSOS DISPONIBLES			
	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO			
	Disponibilidad de recursos de OED 14		236,661,514.00	
	URBANIZACION			
	GASTOS DE SUPERVISION			
	Gastos de supervisión pavimentación de concreto hidráulico de la Avenida Adolfo López Mateos/Amatitlán		20.00	
	Gastos de supervisión pavimentación de concreto hidráulico del periférico Juan Soto/Carlos A. Carrillo		448,276.00	
	Gastos de supervisión pavimentación de concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza (1ra. Etapa)/Ixmatlahucan		30.00	
	Gastos de supervisión rehabilitación eléctrica de la plaza Hidalgo/Otatitlán		27,518.00	
	Gastos de supervisión pavimentación de la prolongación de la calle Zapata colonia Chirinos/Tres Valles		46,026.00	

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTE CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN REGISTRO PARA EL PRIMER TRIMESTR DEL AÑO EN CURSO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO LAS SIGUIENTES OBRAS Y ACCIONES:

FONDO	NOMBRE DE LAS OBRAS O ACCIONES	INVERSION AUTORIZADA		IMPORTE TRAMITADO
		federal	estatal	
	PARQUES, PLZAS Y JARDINES Rehabilitación eléctrica de la plaza Hidalgo/Otatitlán		1,314,892.00	
	URBANIZACION DE AVENIDAS Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Adolfo López Mateos/Amatitlán Pavimentación con concreto hidráulico del periférico Juan Soto		1,038,717.00 11,174,635.00	
	URBANIZACION DE CALLES Terminación de pavimento hidráulico, gurniciones y banquetas en la calle Francisco I. Madero/Amatitlán Pavimentación de la Av. Independencia Sur entre la calle José Ma. Arteaga y calle Mariano Abasolo (primera etapa)/Chacaltianguis Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza/1ra. Etapa/Ixmatlahucan Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Cirgilio Uribe en la col. Héroes de Veracruz/Medellín		822,627.00 1,974,101.00 804,065.00 1,740,330.00	
OED 2015	RECURSOS DISPONIBLES INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Disponibilidad de recursos de OED 2015		100,000,000.00	
PROFISE 2012	RESCATE ECOLOGICO Construcción de dos escolleras ubicadas en Antón Lizardo y el Zapote/Ahvarado	125,734.00		
	TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL	5,427,843.00	401,292,468.00	1,507,730.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Cuenta Pública 2015
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2015								
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACION
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
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	(Municipios beneficiados / Total de municipios de la Cuenca del Papaloapan) *100	Anual	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP			No se ha concluido ninguna obra ni entregado ningún apoyo
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	(Productores primarios apoyados en el año evaluado / Productores primarios apoyados en el año inmediato anterior) - 1) * 100	Anual	Registros Internos del CODEPAP	Los productores primarios de la Cuenca del Papaloapan incrementan la producción mediante los apoyos		No se ha concluido ninguna obra ni entregado ningún apoyo

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2015							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACION
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
COMPONENTES	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.	No se ha podido hacer ninguna ya que no han pagado el anticipo de las tramitadas y no tenemos DSP de las del 2015 para poder contratar
	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.	No nos han depositado de finanzas por lo que no podemos entregar los apoyos tramitados en 2014, del 2015 no se ha iniciado ninguno ya que no tenemos DSP ni RPAI
		Porcentaje de proyectos productivos apoyados	(Proyectos productivos apoyados / Proyectos productivos programados a apoyar) *100	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP		

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2015							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACION
	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.		No se ha concluido la obra de escolleras, ya que se hizo una ampliación al monto con recurso estatal y aún no avanza la obra por falta de pago.
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		No tenemos obras de desasolve contratadas.
	Porcentaje de presupuesto de egresos ejercido respecto a lo autorizado 2014	Pesos/Pesos	Mensual				no tenemos DSP y RPA para

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2015							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACIÓN
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
	Proporción de obras y acciones de infraestructura para desarrollo urbano y comunitario	Obras y acciones/Obras y acciones	Trimestral				poder iniciar a adjudicar las obras y posteriormente cotratar, 2 obras ya están contratadas, pero no ha pagado el anticipo para poder iniciarlas.
	Prporción de inventarios realizados al parque vehicular y bienes muebles e inmuebles. CODEPAP	Inventarios/Inventarios	Trimestral				
	Proporción de inverrealizados al almacén de materiales y suministros CODEPAP	Inventarios/Inventarios	Trimestral				
	Proporción de iunidades de maquinaria y transporte que recibieron mantenimiento preventivo CODEPAP	Unidades/Unidades	Trimestral				

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2015							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACION
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
ACTIVIDADES	Proporción de solventación de observaciones realizadas ante los entes fiscalizadores CODEPAP	Observaciones y recomendaciones/Observaciones y recomendaciones	Trimestral				
	Proporción de solicitudes respondidas con la información requerida CODEPAP	Solicitudes respondidas/solicitudes recibidas	Mensual				
	Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información CODEPAP	Días/Solicitudes	Mensual				
	Proporción de recursos de revisión interpuestos CODEPAP	Recursos de revisión/Solicitudes	Mensual				

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2015							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACION
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
	Proporción de recursos de revisión confirmados por el IVAI. CODEPAP	Recursos de revisión/Recursos de revisión	Mensual				
	proporción de acciones realizadas para promover la igualdad de género CODEPAP	Acciones/Acciones	Trimestral				
	Promedio de mujeres capacitadas en eventos para promover la igualdad de género. CODEPAP	Mujeres/Eventos de capacitación	Trimestral				
	Promedio de HOMBRE capacitadas en eventos para promover la igualdad de género. CODEPAP	Hombres/Eventos de capacitación	Trimestral				

[Handwritten signatures and initials]

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2015								
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACION
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
ATENCION AL ACCESO DE INFORMACION PUBLICA	Tiempo de respuesta a las solicitudes de informacion. CODEPAP	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Total de Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100	Mensual	Reporte de solicitudes atendidas			No se solicitó información en el mes.