



EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, EN EL SALÓN "BENITO JUÁREZ" DEL PALACIO DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CALLE ENRÍQUEZ S/N, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN, Y EN APEGO AL ARTÍCULO IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, EMITIDOS POR LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. PRESIDE LA SESIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL LIC. RANULFO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE SUPLENTE; QUIEN DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS PRESENTES CEDIENDO LA PALABRA AL DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN.

EN USO DE LA VOZ EL DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN AGRADECE Y DA LA BIENVENIDA AL NUEVO PRESIDENTE SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CODEPAP, LIC. RANULFO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
 POR LO QUE EL DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO ESTA SESIÓN.
SEGUNDO PUNTO.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
3. ENTREGA DE LAS ACTAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2011.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
5. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.
6. LECTURA DE LISTA DE ACUERDOS PARA SU APROBACIÓN.
 - 6.1 APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES (POA) 2012.
 - 6.2 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO 2012 DE GASTO CORRIENTE.
 - 6.3 APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2012.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CODEPAP.

(Handwritten signatures and initials)



EL DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP PREGUNTA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO PARA ESTE ORDEN DEL DÍA, O QUE SE MANIFIESTEN A FAVOR:-----

POR LO QUE LOS PARTICIPANTES DE ESTA JUNTA DIRECTIVA SE PRONUNCIAN A FAVOR DEL ORDEN DEL DÍA.-----

TERCER PUNTO.- ENTREGA DE LAS ACTAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2011.-----

EL DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP COMENTA QUE SE LES ENTREGÓ EN LAS CARPETAS INFORMATIVAS, COPIA DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.-----

CUARTO PUNTO.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PARA SU APROBACIÓN.-----

EL DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO, DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP DETALLA QUE EXISTEN DOS PUNTOS EN SEGUIMIENTO: DEL PRIMERO SOLICITA LA BAJA DE ESTE ASUNTO TODA VEZ QUE HA SIDO AGOTADO, CONSISTENTE EN EL CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO PARA AUDITAR EL EJERCICIO 2011 DEL CODEPAP, MISMO QUE YA FUE CONTRATADO:-----

EL SEGUNDO ACUERDO ES LO RELACIONADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL CODEPAP. MISMO QUE PRESENTA UN AVANCE DEL 30 POR CIENTO, ANUNCIA EL DIRECTOR GENERAL QUE EL 24 Y 25 DE ABRIL, PERSONAL DEL CONSEJO ASISTIRÁ A UN CURSO IMPARTIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL A FIN DE SEGUIR PUNTUALMENTE TODOS LOS LINEAMIENTOS PARA ACTUALIZAR ESTOS IMPORTANTES DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-----

FINALMENTE, SE INFORMA DE LA NECESIDAD DE APROBAR TRES PUNTOS DE ACUERDO EN ESTA CUARTA JUNTA DIRECTIVA.-----

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL-----

EL DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO, DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP, PRESENTA SU INFORME DE ACTIVIDADES. DESTACA QUE SE HACE ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (PREVIOS). ASIMISMO MENCIONA, LA ENTREGA DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL CODEPAP.-----

SEXTO PUNTO.- LECTURA DE LISTA DE ACUERDOS PARA SU APROBACIÓN.-----

EL DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP COMENTA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE EXISTEN TRES PUNTOS QUE PONE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES PARA QUE EN SU CASO PUEDAN SER APROBADOS. POR LO QUE DA LECTURA A ELLOS, ADEMÁS DE QUE INDICA QUE CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTÁ ANEXADO EN SUS CARPETAS PARA SU LECTURA DETALLADA.-----

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten mark on the right margin]



ACUERDO N° 1/JD/CODEPAP/S01/04-18-2012, LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES (POA) 2012.

ACUERDO N° 2/JD/CODEPAP/S01/04-18-2012, LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO 2012 DE GASTO CORRIENTE.

ACUERDO N° 3/JD/CODEPAP/S01/04-18-2012, LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2012.

EL DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO PREGUNTA A LOS MIEMBROS CONSEJEROS SI TIENEN ALGUNA DUDA O DE LO CONTRARIO QUE MANIFIESTEN SU VOTO A FAVOR.

POR LO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS TRES PUNTOS DE ACUERDO PROPUESTOS.

SÉPTIMO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES.

EN ESTE PUNTO EL C.P. FRANCISCO CRUZ PÉREZ, COMISARIO PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO SOLICITA QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ACREDITAR SU ASISTENCIA CON UN OFICIO FIRMADO POR EL TITULAR DE CADA DEPENDENCIA. ASIMISMO, SOLICITA QUE SE ENVIEN A LA CONTRALORÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEFINITIVOS; AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AL RESPECTO, EL DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP, COMENTA QUE SON OPORTUNAS LAS DOS OBSERVACIONES DEL COMISARIO, POR LO QUE SE COMPROMETE EN AMBOS CASOS A PRESENTAR AMBOS DOCUMENTOS, YA SEA EN LA SIGUIENTE SESIÓN O EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA. EXPLICA QUE UNA DE LAS RAZONES DEL RETRASO DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA OBEDECE A QUE SE ESTÁN AUTORIZANDO RECURSOS ADICIONALES, POR LO QUE SE ESTÁN AJUSTANDO DICHS DOCUMENTOS. SE ACUERDA QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN SE ESTARÁN ENTREGANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.

NUEVAMENTE, VUELVE A PREGUNTAR EL DIR. GENERAL ALGUIEN TIENE ALGO QUE TRATAR EN LOS ASUNTOS GENERALES.

OCTAVO PUNTO.- MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CODEPAP.

AL RESPECTO, EL DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP PIDE RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE SUPLENTE DE ESTA JUNTA DIRECTIVA DAR SU MENSAJE.

8 3



EL LIC. RANULFO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE SUPLENTE DE ESTA JUNTA DIRECTIVA, HACE UN RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO AL FRENTE DEL CODEPAP. MENCIONA QUE EL DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECONOCE LA LABOR DEL CODEPAP, Y PIDE QUE SE REDOBLÉN LOS ESFUERZOS PARA ALCANZAR TODAS Y CADA UNA LAS METAS QUE TIENE EN SUS MANOS ESTE CONSEJO EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN. -----

EL DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO AGRADECE LAS PALABRAS DEL LIC. RANULFO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE SUPLENTE DE ESTA JUNTA DIRECTIVA. CON LO CUAL SE DA POR CONCLUIDA ESTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL CODEPAP. -----

LIC. RANULFO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y PRESIDENTE SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CODEPAP.

DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ING. EMILIO CARREÓN ESPINOZA
POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA.

ARQ. FELIPE OCHOA ACOSTA
POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

8



LIC. CARLOS DELGADILLO PÉREZ
POR LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

ING. RAMÓN ALBERTO REYES VIVEROS
POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

C.P. FRANCISCO CRUZ PÉREZ.
COMISARIO PÚBLICO
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ING. ARTURO DÍAZ ZAVALZA
POR LA SEFIPLAN


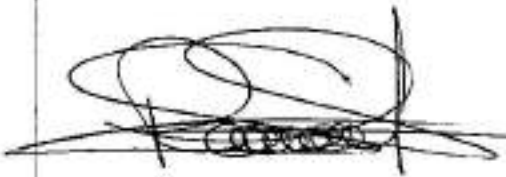


C. HERIBERTO RAMÓN ESCANGA
VOCAL

C. FERNANDO CRIVELLI ESPINOZA
VOCAL



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE Y DEPENDENCIA	FIRMA
LIC. RANULFO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO DIRECTOR GENERAL DEL CODEPAP	
C.P. FRANCISCO CRUZ PÉREZ COMISARIO PÚBLICO (CG)	
Ing. Arturo Díaz Zavala ING. CARLOS COBER NADER SEFIPLAN	
LIC. EMILIO CARRIÓN ESPINOZA SEDARPA	

OFICINA XALAPA

Ignacio Zaragoza S/N, esq. Leandro Valle
Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver. C.P. 91000
Tel: (228) 1459072 y 1659073
e-mail: codepap@codepap.gob.mx
www.cndiferaoah.mx

OFICINA TLACOTALPAN

Carretera Federal Tlacotalpan-Cosamaloapan
km. 3.5 S/N, Col. El Volantín, Tlacotalpan, Ver.
Tel: (288) 8843300 y 8843193
e-mail: codepap@codepap.gob.mx



DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE Y DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. FELIPE OCHOA ACOSTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
LIC. CARLOS DELGADILLO PÉREZ SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	
ING. VÍCTOR ALVARADO MARTÍNEZ SEDEMA ING. RAMÓN ALBERTO REYES VIVEROS SUBSECRETARIO	
JESÚS CASTRO AHUMADA VOCAL	
C. HERIBERTO RAMÓN USCANGA VOCAL	
C. ROBERTO VILABOA MURILLO VOCAL	
C. FERNANDO NAZARIO CRIVELLI ESPINOZA VOCAL	

OFICINA XALAPA

Ignacio Zaragoza S/N, esq. Leandro Valle
Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver. C.P. 91000
Tel: (228) 1659072 y 1659073
e-mail: codepap@codepap.gob.mx
www.cndefeoavh.mx

OFICINA TLACOTALPAN

Carretera Federal Tlacotalpan-Cosamaloapan
km. 3.5 S/N, Col. El Volantín, Tlacotalpan, Ver.
Tel: (288) 8843300 y 8843193
e-mail: codepap@codepap.gob.mx