

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE DEL 2012



20.- ESTADO ANALITICO DE PROGRAMAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN

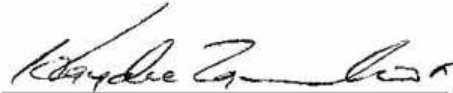
ESTADO ANALÍTICO DE PROGRAMAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.


Fecha: 10 de enero del 2013

Nombre o clave del programa	Meta Inicial (unidad)	Meta Alcanzada (unidad)	Variación		Presupuesto Inicial (1)	Presupuesto final (2)	Variación	
			unidad	%			\$	%
Gasto corriente:								
Subsidio a Instituciones	166	164	2	1.20%	25,762,058.00	25,762,058.00	0.00	0.00%
Ingresos Varios	1	1	0	0.00%	1,063,729.00	1,063,729.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	167	165	2	1.20%	26,825,787.00	26,825,787.00	0.00	0.00%
Gasto de Capital:								
FAFEF R 2008	2	0	2	100.00%	1,061,177.00	1,061,177.00	0.00	0.00%
FAFEF R 2009	2	0	2	100.00%	4,298,522.00	4,298,522.00	0.00	0.00%
FAFEF R 2012	0	0	0	100.00%	1,946,138.00	1,946,138.00	0.00	0.00%
Obra Estatal Directa (OED) 2011	49	32	17	34.69%	31,964,769.00	31,964,769.00	0.00	0.00%
Fondo Regional (FONREGION)2012	0	0	0	100.00%	9,766,096.00	9,766,096.00	0.00	0.00%
Obra Estatal Directa (OED) 2012	15	15	0	0.00%	113,000,000.00	113,000,000.00	0.00	0.00%
PROFISE 2012	1	0	1	100.00%	27,895,322.00	27,895,322.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	69	47	22	31.88%	189,932,024.00	189,932,024.00	0.00	0.00%
Subsidio Federal	3	3	0	0.00%	6,667,000.00	6,667,000.00	0.00	0.00%
	3	3	0	0.00%	6,667,000.00	6,667,000.00	0.00	0.00%
Sumas	239.00	215.00	24.00	0.33	223,424,811.00	223,424,811.00	0.00	0.00

ELABORÓ


C. P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ


LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. RAMON FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL

(1) Presupuesto Inicial corresponde al Presupuesto Original Autorizado por el Congreso



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012
INFORME DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE



ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN

CLAVE: 102

CLAVE: C80801

FUNCION:

FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, RURAL FORESTAL Y PESQUERA OPERACION DE SERVICIOS PRODUCTIVOS.

PROGRAMA:

ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A PRODUCTORES.

SUBPROGRAMA:

ORGANIZACION Y CAPACITACION A PRODUCTORES.

CLAVE	INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMADO		ALCANZADO		ACUMULADO ALCANZADO		OBSERVACIONES
			META	%	META	%	META	%	
102C808013930501021	PROPORCION DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DOS MIL DOCE	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	
102C808013930501022	PROPORCION DE REALIZACION DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	12	3	25.00	2	16.67	12	100.00	
102C808013930501023	PROPORCION DE ELABORACION DE PROYECTOS PRESUPUESTALES E INDICADORES PARA EL EJERCICIO DOS MIL TRECE	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	
102C808013930501024	PROPORCION DE CONTRATOS LICITADOS DE OBRAS Y ACCIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	14	0	0.00	12	85.71	14	100.00	
102C808013930501025	PROPORCION DE ELABORACION DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO ABSOLUTO	4	1	25.00	2	50.00	4	100.00	
102C808013930501026	PROPORCION DE ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE OBRA PUBLICA	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	
102C808013930501027	PROPORCION DE SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES DE LOS REFRENDOS EJERCICIO DOS MIL ONCE	53	0	0.00	17	32.08	53	100.00	
102C808013930501028	PROPORCION DE REALIZACION DEL PROCESO LICITATORIO DE OBRA PUBLICA DOS MIL DOCE	15	0	0.00	13	86.67	15	100.00	
102C808013930501029	PROPORCION DE SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL POA EJERCICIO DOS MIL DOCE CAPITULO SEIS MIL INVERSION PUBLICA	15	0	0.00	13	86.67	15	100.00	
102C8080139305010210	PROPORCION DE ELABORACION DEL POA DE OBRAS Y ACCIONES INVERSION PUBLICA EJERCICIO DOS MIL TRECE	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	
102C8080139305010211	PROPORCION DE GESTION DE PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA Y FOMENTAR LA INVESTIGACION.	3	0	0.00	0	0.00	3	100.00	
102C8080139305010212	PROPORCION DE REUNIONES DE CONSEJO DE FORESTAL ZONA UMAFOR ALVARADO CUENCA DEL PAPAALOAPAN	12	0	0.00	2	16.67	10	83.33	NO SE REALIZARON DEBIDO A LOS COMPROMISOS AGENDADOS POR EL DIRECTOR GENERAL
102C808011391614031	PROPORCION DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA IGUALDAD DE GENERO	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	

NOTA: ESTE FORMATO ES PRESENTADO DEBIDO A QUE EL EMITIDO POR EL SISTEMA (SIEDGE) PRESENTA UN ERROR EN EL PORCENTAJE ALCANZADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES POR PERIODO
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 INFORME DE AVANCE DE(L) : CUARTO TRIMESTRE



ESTADO PRÓSPERO

Hoja: 1
 Fecha: 03/2013

Unidad Pptal: 102C80801 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
 Programa: 05
 Subprograma: 01
 Proyecto: 02

Clave	Indicador	META ANUAL	PROGRAMADO		ALCANZADO		% ALCANZADO ACUMULADO
			META	(%)	META	(%)	
102C808013930501021	PROPORCION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DOS MIL DOCE Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	12	3.00	25.00%	3.00	100.00%	0.00%
102C808013930501022	PROPORCION DE REALIZACION DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS SERVICIOS Y ENAJENACION DE BIENES MUEBLES Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	12	3.00	25.00%	3.00	100.00%	0.00%
102C808013930501023	PROPORCION DE ELABORACION DE PROYECTOS PRESUPUESTALES E INDICADORES PARA EL EJERCICIO DOS MIL TRECE Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	1	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00%
102C808013930501024	PROPORCION DE CONTRATOS LICITADOS DE OBRAS ACCIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	14	0.00	0.00%	12.00	1,200.00%	0.00%
102C808013930501025	PROPORCION ELABORACION DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	4	1.00	25.00%	2.00	200.00%	0.00%
102C808013930501026	PROPORCION ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE OBRA PUBLICA Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	12	3.00	25.00%	3.00	100.00%	0.00%

Unidad Pptal: 102C80801 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Programa: 05

Subprograma: 01

Proyecto: 02

Clave	Indicador	META ANUAL	PROGRAMADO		ALCANZADO		% ALCANZADO ACUMULADO
			META	(%)	META	(%)	
102C808013930501027	ROPORCION DE SUPERVISION OBRAS Y ACCIONES DE LOS REFERENDOS EJERCICIO DOS MIL ONCE Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	53	17.00	32.08%	17.00	100.00%	0.00%
102C808013930501028	ROPORCION DE REALIZACION DEL PROCESO LICITATORIO DE OBRA PUBLICA DOS MIL Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	15	0.00	0.00%	13.00	1,300.00%	0.00%
102C808013930501029	ROPORCION DE SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL POA EJERCICIO DOS MIL DOCE CAPITULO SEIS MIL INVERSION PUBLICA Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	15	7.00	46.67%	13.00	185.71%	0.00%
102C8080139305010210	ROPORCION DE ELABORACION DEL POA DE OBRAS Y ACCIONES INVERSION PUBLICA EJERCICIO DOS MIL TRECE Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	1	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00%
102C8080139305010211	ROPORCION DE GESTION DE PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA Y FOMENTAR LA INVESTIGACION Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	3	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00%
102C8080139305010212	ROPORCION DE REUNIONES DEL CONSEJO FORESTAL ZONA UMAFOR ALVARADO CUENCA DEL PAPALOAPAN Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	12	3.00	25.00%	2.00	66.67%	0.00%
Total Unidad Presupuestal:				16.98%		212.42%	36.07%
Total Global:				16.98%		212.42%	36.07%



GOB. J DEL
ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES POR PERIODO
 CONSEJO DE C RROLLO DEL PAPALOAPAN
 INFORME DE AVANCE DE(L) : ANUAL



ESTADO
PRÓSPERO

Hoja: 1
Fecha: 2/03/2013

Unidad Pptal: 102C80801 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Programa: 16
 Subprograma: 14
 Proyecto: 03

Clave	Indicador	META ANUAL	PROGRAMADO		ALCANZADO		% ALCANZADO ACUMULADO
			META	(%)	META	(%)	
102C808011391614031	PROPORCION DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Valor: ABSOLUTO Tipo: SUMATORIA	12	12.00	100.00%	12.00	100.00%	0.00%
Total Unidad Presupuestal:				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Total Global:				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%