



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA PUBLICA:

MES DE JUNIO DE 2016

3.- INFORMACION PROGRAMATICA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
Cuenta Pública 2016  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>84,054,549</b>	<b>164,372,750</b>	<b>248,427,299</b>	<b>24,322,933</b>	<b>13,819,501</b>	<b>224,104,366</b>
Prestación de Servicios Públicos	24,054,549	-696,545	23,358,004	21,187,546	10,680,824	2,170,458
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	60,000,000	165,069,295	225,069,295	3,135,387	3,138,677	221,933,906
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	<b>545,451</b>	<b>11,777</b>	<b>557,228</b>	<b>557,228</b>	<b>237,803</b>	<b>0</b>
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social	545,451	11,777	557,228	557,228	237,803	0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>4,495,156</b>	<b>4,495,156</b>	<b>2,253,484</b>	<b>2,253,484</b>	<b>2,241,672</b>
Gasto Federalizado		4,495,156	4,495,156	2,253,484	2,253,484	2,241,672
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>84,600,000</b>	<b>168,675,683</b>	<b>253,479,683</b>	<b>27,133,645</b>	<b>16,310,786</b>	<b>226,346,038</b>

NOTA: POR LAS CARACTERISTICAS 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	114,407.00		
	Gastos de supervisión Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en cuichapa el predio denominado el refugio			
	PLANTA DE TRTAMIENTO	5,187,702.00		1,507,730.00
	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el predio denominado el Refugio			
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/Omealca		864,165.00	
	DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)			
	POZO			
	Equipo de bombeo y línea principi pl por aspersión fija/los piñones		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 Higuerrilla/Tierra Blanca		7,731,984.00	
	instalaciones para la operatividad del vivero forestal La higuerrilla/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 plantel 63 de Cobaev/Aivarado		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 Agustín 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	
	<b>EDIFICIOS PUBLICOS</b>			
	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 auditoría 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	
	<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>			
	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	
	<b>SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES</b>			
	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	
	<b>PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA</b>			
	<b>RESCATE ECOLOGICO</b>			
	Construcción de dos escolleras ubicadas en Antón Lizardo y el Zapote/Alvarado		5,368,652.00	
	<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>			
	<b>INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>			
	Disponibilidad de recursos de OED 14		236,661,514.00	
	<b>URBANIZACION</b>			
	<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>			
	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/Ixmattlahucan 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/Alvarado	125,734.00		
	<b>TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>5,427,843.00</b>	<b>401,292,468.00</b>	<b>1,507,730.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2016

(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2016							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				
<b>FIN</b>	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		
<b>PROPÓSITO</b>	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 otorgados.	

Indicadores de Resultados  
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2016  
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2016						
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	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.
	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.
		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 2016  
(Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2016							
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		
	Porcentaje de presupuesto de egresos ejercido respecto a lo autorizado 2014	Pesos/Pesos	Mensual				

Indicadores de Resultados  
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2016  
 (Pesos)

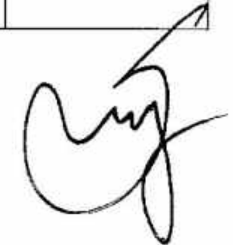
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2016						
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
	Proporción de obras y acciones de infraestructura para desarrollo urbano y comunitario	Obras y acciones/Obras y acciones	Trimestral			
	Proporción 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			100

Indicadores de Resultados  
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2016  
 (Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2016						
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
ACTIVIDADES	Proporción de unidades de maquinaria y transporte que recibieron mantenimiento preventivo CODEPAP	Unidades/Unidades	Trimestral			100
	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			




Indicadores de Resultados  
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2016  
 (Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2016						
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
ACTIVIDADES	Proporción de recursos de revisión interpuestos CODEPAP	Recursos de revisión/Sociedades	Mensual			
	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			100
	Promedio de mujeres capacitadas en eventos para promover la igualdad de género. CODEPAP	Mujeres/Eventos de capacitación	Trimestral			100

Indicadores de Resultados  
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2016  
 (Pesos)

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

MATRIZ DE INDICADORES 2016							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			
		Promedio de HOMBRE capacitadas en eventos para promover la igualdad de género. CODEPAP	Hombres/Eventos de capacitación	Trimestral			100

Handwritten signature and official stamp in the bottom right corner of the page.