



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

ESTADO ANALÍTICO DE PROGRAMAS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013.

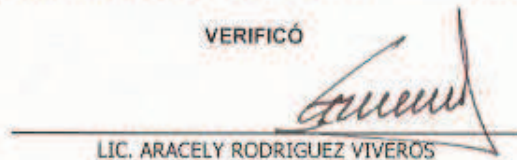
Fecha: 10 de Octubre del 2013

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	57	17	40	70.18%	30,300,000.00	30,300,000.00	0.00	0.00%
Otros Ingresos Varios	1	1	0	0.00%	640,509.00	640,509.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	58	18	40	70.18%	30,940,509.00	30,940,509.00	0.00	0.00%
Gasto de Capital:								
FAFEF R 2008	4	0	4	100.00%	1,061,177.00	1,061,177.00	0.00	0.00%
FAFEF R 2009	5	1	4	80.00%	4,298,522.00	4,298,522.00	0.00	0.00%
FAFEF R 2012	1	0	1	100.00%	1,946,138.00	1,946,138.00	0.00	0.00%
Fondo Regional (FONREGION)2012	6	0	6	100.00%	9,766,096.00	9,766,096.00	0.00	0.00%
Fondo Regional (FONREGION)2013	0	0	0	100.00%	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00%
OED 2011	29	11	18	62.07%	5,366,898.00	5,366,898.00	0.00	0.00%
OED 2013	5	2	3	60.00%	215,891,120.00	215,891,120.00	0.00	0.00%
Impto.S/Rem.Trab.Personal (ISN)2013	1	0	1	100.00%	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
PROFISE 2012	1	0	1	100.00%	27,895,322.00	27,895,322.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL	52	14	38	73.08%	276,075,273.00	276,075,273.00	0.00	0.00%
APORTACIÓN MUNICIPAL	1	1	0	0.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00%
PAÍCE (USO DE DISPONIBILIDAD)	1	1	0	0.00%	3,250,961.00	3,250,961.00	0.00	0.00%
Sumas	112.00	34.00	78.00	69.64	313,266,743.00	313,266,743.00	0.00	


ELABORÓ


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

VERIFICÓ


LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


DR. RAMON FERRARI PARDINO
DIRECTOR GENERAL

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

(2) Presupuesto Final corresponde al presupuesto autorizado para ejercer debidamente modificado por las transferencias, reducciones y ampliaciones.