



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CUENTA PUBLICA:

MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

3.- INFORMACION PROGRAMATICA.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
CUENTA PÚBLICA 2016**

Información Programática

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 septiembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
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
Desempeño de las Funciones	84,054,549	85,327,157	169,381,706	28,807,533	28,807,533	140,574,173
Prestación de Servicios Públicos	24,054,549	-1,881,351	22,173,198	21,543,736	21,543,736	629,462
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	87,208,508	147,208,508	7,263,797	7,263,797	139,944,711
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	545,451	11,777	557,228	518,360	518,360	38,868
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social	545,451	11,777	557,228	518,360	518,360	38,868
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	4,493,488	4,493,488	3,414,492	3,414,492	1,078,996
Gasto Federalizado		4,493,488	4,493,488	3,414,492	3,414,492	1,080,664
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
Total del Gasto	84,600,000	89,832,422	174,432,422	32,740,385	32,740,385	141,692,037

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

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 septiembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
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
Desempeño de las Funciones	84,054,549	85,327,157	169,381,706	28,807,533	28,807,533	140,574,173
Prestación de Servicios Públicos	24,054,549	-1,881,351	22,173,198	21,543,736	21,543,736	629,462
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	87,208,508	147,208,508	7,263,797	7,263,797	139,944,711
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	545,451	11,777	557,228	518,360	518,360	38,868
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social	545,451	11,777	557,228	518,360	518,360	38,868
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	4,493,488	4,493,488	3,414,492	3,414,492	1,078,996
Gasto Federalizado		4,493,488	4,493,488	3,414,492	3,414,492	1,080,664
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
Total del Gasto	84,600,000	89,832,422	174,432,422	32,740,385	32,740,385	141,692,037

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 TERCER TRIMESTRE 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	
HIDROCARBUROS 2015	CAMINOS	5,412,000.00		1,623,600.00
	RECURSOS DISPONIBLES	88,000.00		
	TOTAL FONDO	5,500,000.00		1,623,600.00
OED 2014	AGUA POTABLE		4,142,302.00	
	CAMINOS RURALES Y PUENTES		6,706,838.00	
	FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD		724,850.00	
	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		13,403,417.00	
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1,313,780.00	
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		2,151,885.00	
	INMUEBLES EN GENERAL		10,025,813.00	
	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		5,368,652.00	
	URBANIZACION		18,869,367.00	
	TOTAL FONDO		62,706,904.00	0.00
OED 2015	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		5,018,403.00	1,505,521.00
	INMUEBLES EN GENERAL		7,388,721.00	
	RECURSOS DISPONIBLES		6,581,597.00	
	TOTAL FONDO		18,988,721.00	
OED 2016	CAMINOS RURALES Y PUENTES		3,159.00	
	INMUEBLES EN GENERAL		164,507.00	
	PROTECCION EN CAUCES GENERALES		7,415,844.00	4,122,539.00
	RECURSOS DISPONIBLES		50,443,306.00	
	URBANIZACION		1,973,184.00	
	TOTAL FONDO		60,000,000.00	4,122,539.00
	TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL	5,500,000.00	141,695,625.00	7,251,660.00
	TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL	16,500,000.00	425,086,875.00	20,249,459.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DF LA LLAVE

Cuenta Pública 2016

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2016

(Pesos)

Ente Público:

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Actividad institucional: Igualdad de Género:						
NUM. DE IND.	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE CUMPLIMIENTO
48	Proporción de acciones realizadas para promover la igualdad de genero CODEPAP	Trimestral	Acciones/Acciones	14	11	110
49	Promedio de mujeres capacitadas en eventos para promover la igualda de genero CODEPAP	Trimestral	Mujeres/Eventos	314	102	8.74
50	Promedio de hombres capacitados en eventos para promover la igualda de genero CODEPAP	Trimestral	Hombres/Eventos	334	9	4.19

Actividad institucional: Atención al Acceso de Información Pública:						
NUM. DE IND.	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE CUMPLIMIENTO
56	Proporción de solicitudes respondidas con la información requerida CODEPAP	Mensual	Solicitudes/Solicitudes	1	1	100
51	Tiempo promedio de respuesta alas solicitudes de información CODEPAP	Mensual	Días/Solicitudes	7	1	14.2
54	Proporción de recursos de revisión interpuestos CODEPAP	Mensual	Recursos de revisión/Solicitudes	1	0	0
52	Proporción de recursos de revisión confirmados por el IVAI. CODEPAP	Mensual	Recursos de revisión/ Recursos de revisión	1	0	0

Actividad institucional: Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Comunitario de la Cuenca del Papaloapan:						
NUM. DE IND.	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE CUMPLIMIENTO
55	Proporción de obras y acciones de infraestructura para el desarrollo urbano y comunitario	Trimestral	Obras y acciones/Obras y acciones	51	0	0