



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO DEL 2011



18.- INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011(CUARTO TRIMESTRE).

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS  
SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA  
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN  
CLAVE: 102  
CLAVE: C80802

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.

NUMERO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META ANUAL	AVANCE OCTUBRE		AVANCE NOVIEMBRE		AVANCE DICIEMBRE		AVANCE ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE		JUSTIFICACION
			PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>											
1	INDICE DE REALIZACION DEL CALCULO DE PAGO DE LA NOMINA E IMPUESTO (I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS, 2% SOBRE NOMINA, PAGOS AL IMSS Y SEGURO INSTITUCIONAL E IMPUESTOS) MENSUALES DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN.	12	1	1	1	1	1	1	12	12	
2	INDICE DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y SUS ANEXOS MENSUALES DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN.	12	1	1	1	1	1	1	12	12	
3	INDICE DE REALIZACION Y PROGRAMACION DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN.	12	1	1	1	1	1	1	12	12	
4	INDICE DE ELABORACION DE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN.	4	0	0	0	0	1	1	4	4	
5	INDICE DE ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ESTATALES QUE EMITAN EL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO ENTRE MUJERES Y HOMBRE DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN.	12	1	1	1	1	1	1	12	12	
<b>UNIDAD JURIDICA</b>											
7	INDICE DE ELABORACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y ACCIONES LICITADOS Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN.	24	3	5	1	2	0	1	24	13	NO SE EJERCIO LO PROGRAMADO POR QUE EL POA AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2011 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION FUE CANCELADO Y LO LICITADO FUE AUTORIZADO POR MEDIO DE AMPLIACIONES PRERSUPUESTALES.
8	INDICE DE ELABORACION DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN.	4	0	0	0	0	1	1	4	4	
9	INDICE DE ELABORACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE OBRA PUBLICA.	12	1	1	1	1	1	2	12	13	SE EXCEDIO LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE TUVO LA NECESIDADE DE REALIZAR SESION EXTRAORDINARIA PARA LICITAR OBRAS
<b>UNIDAD TECNICA</b>											
10	INDICE DE SUPERVISION DE LAS OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS REFRENDOS DEL EJERCICIO 2010.	59	8	8	8	8	3	3	59	59	
11	INDICE DE REALIZACION DEL PROCESO LICITATORIO DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA 2011	23	3	4	1	2	0	1	23	12	NO SE EJERCIO LO PROGRAMADO POR QUE EL POA AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2011 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION FUE CANCELADO Y LO LICITADO FUE AUTORIZADO POR MEDIO DE AMPLIACIONES PRERSUPUESTALES.
12	INDICE DE SUPERVISION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011. CAPITULO 6000 "INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA"	23	5	5	3	5	1	4	19	14	SE REPROGRAMAN LAS METAS POR QUE EL PRESUPUESTO FUE AUTORIZADO A FINALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

*Jose Antonio Tobon Torres*  
L.C.E. JOSE ANTONIO TOBON TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS  
SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA  
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

CLAVE: 102  
CLAVE: C60802

FUNCIÓN: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, RURAL, FORESTAL Y PESQUERA OPERACIÓN DE SERVICIOS PRODUCTIVOS.  
PROGRAMA: ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRODUCTORES.  
SUBPROGRAMA: ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES.

13	INDICE DE ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES, CAPITULO 6000 "INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA" PARA EL EJERCICIO 2012.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
UNIDAD DE PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y SISTEMAS													
14	INDICE DE GESTIONALIZACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN APLICADA.	3	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	
15	INDICE DE DISEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO ADMINISTRATIVOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	

J. A. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO