

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Dependencia o entidad: Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Nombre del Programa: BA157U Desarrollo Productivo de la Cuenca del Papaloapan
Objetivo Sectorial: Lograr el desarrollo regional sustentable de la Cuenca del Papaloapan.
Beneficiarios del Programa: Productores del sector primario de la Cuenca del Papaloapan.

MATRIZ DE INDICADORES 2014						
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
FIN	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	$(\text{Municipios beneficiados} / \text{Total de municipios de la Cuenca del Papaloapan}) * 100$	Anual	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	
PROPÓSITO	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	$((\text{Productores primarios apoyados en el año evaluado} / \text{Productores primarios apoyados en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$	Anual	Registros Internos del CODEPAP	Los productores primarios de la Cuenca del Papaloapan incrementan la producción mediante los apoyos otorgados.
COMPONENTE 1	[C1] Obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas.	Porcentaje de obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas	$(\text{Obras de infraestructura hidroagrícola otorgadas} / \text{Obras de infraestructura hidroagrícola programadas}) * 100$	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	Los productores del sector primario proporcionan cuidados y mantenimientos adecuados a la obra otorgada.
COMPONENTE 2	[C2] Apoyos económicos entregados para apoyo de proyectos productivos.	Promedio de apoyos económicos entregados por productor	$\text{Apoyos económicos entregados} / \text{Productores apoyados}$	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	El productor apoyado comprueba el uso correcto del recurso.
		Porcentaje de proyectos productivos apoyados	$(\text{Proyectos productivos apoyados} / \text{Proyectos productivos programados a apoyar}) * 100$	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	El productor apoyado comprueba el uso correcto del recurso.
COMPONENTE 3	[C3] Infraestructura de protección a zonas agropecuarias ribereñas entregada.	Porcentaje de infraestructura de protección entregada	$(\text{Obras de infraestructura de protección entregadas} / \text{Obras de infraestructura de protección programadas}) * 100$	Semestral	Reporte de avances de obras y acciones del CODEPAP	Las condiciones hidrometeorológicas no exceden lo previsto.
COMPONENTE 4	[C4] Obras de desasolve realizadas.	Porcentaje de desasolves realizados	$(\text{Obra de desasolve realizadas} / \text{Obra de desasolve programadas}) * 100$	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.
ACTIVIDAD A1C1	[A1.C1] Solicitudes de infraestructura hidroagrícola validadas.	Porcentaje de solicitudes de infraestructura hidroagrícola validadas	$(\text{Solicitudes validadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$	Trimestral	Base de datos de solicitudes del CODEPAP.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A2C1	[A2.C1] Contrataciones de obra realizadas.	Porcentaje de contrataciones de obras realizadas	$(\text{Contrataciones de obra realizadas} / \text{Contrataciones de obra validadas}) * 100$	Semestral	Expediente unitario de obras del CODEPAP.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Dependencia o entidad: Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Nombre del Programa: BA157U Desarrollo Productivo de la Cuenca del Papaloapan
Objetivo Sectorial: Lograr el desarrollo regional sustentable de la Cuenca del Papaloapan.
Beneficiarios del Programa: Productores del sector primario de la Cuenca del Papaloapan.

MATRIZ DE INDICADORES 2014						
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
ACTIVIDAD A3C1	[A3.C1] Seguimiento realizado al avance de la obra.	Porcentaje de avance físico de la obra	$(\text{Avance físico realizado} / \text{Avance físico programado}) * 100$	Trimestral	Reportes de los supervisores, y avances físicos de la SEFIPLAN.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A1C2	[A1.C2] Solicitudes de apoyos económicos para proyectos productivos validadas.	Porcentaje de solicitudes de apoyos a proyectos productivos validadas	$(\text{Solicitudes validadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$	Trimestral	Base de datos de solicitudes del CODEPAP.	Los recursos económicos se comprueban y ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A2C2	[A2.C2] Comprobaciones del uso de apoyos económicos realizadas.	Porcentaje de apoyos económicos comprobados	$(\text{Apoyos económicos comprobados} / \text{Apoyos económicos entregados}) * 100$	Trimestral	Expediente unitario del Proyecto Productivo	Los recursos económicos se comprueban y ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A1C3	[A1.C3] Solicitudes de infraestructura de protección validadas.	Porcentaje de solicitudes de infraestructura de protección validadas	$(\text{Solicitudes validadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$	Trimestral	Base de datos de solicitudes del CODEPAP.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A2C3	[A2.C3] Contrataciones de obra realizadas.	Porcentaje de contrataciones de obras realizadas	$(\text{Contrataciones de obra realizadas} / \text{Contrataciones de obra validadas}) * 100$	Semestral	Expediente unitario de obras del CODEPAP.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A3C3	[A3.C3] Seguimiento realizado al avance de la obra.	Porcentaje de avance físico de la obra	$(\text{Avance físico realizado} / \text{Avance físico programado}) * 100$	Trimestral	Reportes de los supervisores y avances físicos de la SEFIPLAN.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A1C4	[A1.C4] Solicitudes de obras de desasolve validadas.	Porcentaje de solicitudes de obras de desasolve validadas	$(\text{Solicitudes validadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$	Trimestral	Base de datos de solicitudes del CODEPAP.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A2C4	[A2.C4] Contrataciones de obra realizadas.	Porcentaje de contrataciones de obras realizadas	$(\text{Contrataciones de obra realizadas} / \text{Contrataciones de obra validadas}) * 100$	Semestral	Expediente unitario de obras del CODEPAP.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.
ACTIVIDAD A3C4	[A3.C4] Seguimiento realizado al avance de la obra.	Porcentaje de avance físico de la obra	$(\text{Avance físico realizado} / \text{Avance físico programado}) * 100$	Trimestral	Reportes de los supervisores, y avances físicos de la SEFIPLAN.	Los recursos económicos se ministran conforme a lo programado.