



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

Dependencia o entidad: Secretaría de Desarrollo Social
Nombre del Programa: AE112J Infraestructura Social Básica
Objetivo Sectorial: Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el desarrollo social de los veracruzanos.
Beneficiarios del Programa: Población del Estado de Veracruz.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
FIN	Contribuir a incrementar el grado de cohesión social y la población beneficiada mediante obras de infraestructura social básica.	Porcentaje de habitantes beneficiados con servicios básicos	(Población beneficiada con al menos un servicio básico en el año actual / Población total con carencia de acceso al menos a un servicio básico en 2012) X 100	Anual	Archivo concentrador de la Dirección General de la Infraestructura Social Básica./ Indicadores de la medición de pobreza, Veracruz 2010 2012 de CONEVAL.	
PROPÓSITO	La población del estado se beneficia con obras de infraestructura social básica.	Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura social básica	(Población beneficiada con obras de infraestructura social básica / Población total de los municipios atendidos con obras de infraestructura social básica) X 100	Anual	Archivo concentrador de las Dirección General de Infraestructura Social.	La población del Estado se beneficia con obras de infraestructura social básica.
COMPONENTE 1	[C1] Obras de servicios básicos en la vivienda entregadas.	Porcentaje de viviendas atendidas con servicios básicos	(Viviendas habitadas beneficiadas con al menos un servicio básico en el año actual / Viviendas habitadas con carencia de acceso al menos a un servicio básico 2012) X 100	Semestral	Archivos administrativos de la Dirección General de Infraestructura Social. / Indicadores de la medición de pobreza, Veracruz, 2010 2012 de CONEVAL.	1. Que el Estado cuente con recursos suficientes para invertir en las obras de infraestructura requeridas. 2. Que se cuente con el personal, el recurso y el equipo para monitorear constantemente el avance del indicador en campo. 3. Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y constante para cubrir las Cuentas por Liquidar Tramitadas y poder cumplir con los programas de obra.
COMPONENTE 2	[C2] Estufas con chimenea entregadas.	Porcentaje de viviendas habitadas con estufa con chimenea	(Viviendas habitadas beneficiadas con estufas con chimenea en el año actual / Total de viviendas habitadas con estufas sin chimenea 2012) X 100	Semestral	Archivos administrativos de la Dirección General de Infraestructura Social. / Indicadores de la medición de pobreza, Veracruz, 2010 2012 de CONEVAL.	1. Que los beneficiarios utilicen los apoyos otorgados



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

Dependencia o entidad: Secretaría de Desarrollo Social
Nombre del Programa: AE112J Infraestructura Social Básica
Objetivo Sectorial: Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el desarrollo social de los veracruzanos.
Beneficiarios del Programa: Población del Estado de Veracruz.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
COMPONENTE 3	[C3] Proyectos de incidencia complementaria o proyectos especiales.	Promedio de personas beneficiadas con proyectos de incidencia complementaria o proyectos especiales	Población beneficiada con proyectos de incidencia complementaria o proyectos especiales / Total de proyectos de incidencia complementaria o proyectos especiales	Semestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Infraestructura Social.	1. Que el estado cuente con recursos suficiente para invertir en proyectos. 2. Que el flujo de recurso sea eficaz, estable y constante para cubrir las Cuentas por Liquidar Tramitadas y poder cumplir con los proyectos. 3. Que se cuente con el personal, el recurso y el equipo para monitorear constantemente el avance del indicador en campo.
ACTIVIDAD A1C1	[A1.C1] Proyectos validados.	Porcentaje de proyectos de obras de servicios básicos validados con respecto a los programados	(Total de proyectos validados / Total de proyectos programados a validar) X 100	Bimestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Infraestructura Social.	1. Que la asignación presupuestal no presente recortes 2. Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y constante para cubrir las Cuentas por Liquidar Tramitadas y poder cumplir con las siguientes etapas en el proceso de proyectos.
ACTIVIDAD A2C1	[A2.C1] Obra ejecutada.	Porcentaje de obra de servicios básicos ejecutada con respecto a la contratada	(Número de obras ejecutadas/Número de obras contratadas) X 100	Semestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Infraestructura Social.	1. Que se den las condiciones climatológicas y sociales para la ejecución de la obra en tiempo y forma. 2. Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y constante para cubrir las Cuentas por Liquidar Tramitadas y poder cumplir con los programas de obra.
ACTIVIDAD A3C1	[A3.C1] Supervisión de obra.	Porcentaje de supervisiones a obras de servicios básicos realizadas con respecto a las programadas	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas) X 100	Bimestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Infraestructura Social.	Que se cuente con el personal, el recursos y el equipo para supervisar la obra ejecutada.



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

Dependencia o entidad: Secretaría de Desarrollo Social
Nombre del Programa: AE112J Infraestructura Social Básica
Objetivo Sectorial: Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el desarrollo social de los veracruzanos.
Beneficiarios del Programa: Población del Estado de Veracruz.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
ACTIVIDAD A1C2	[A1.C2] Proyectos validados.	Porcentaje de proyectos de estufa con chimenea validados con respecto a los programados	$(\text{Total de proyectos validados} / \text{Total de proyectos programados a validar}) \times 100$	Bimestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Infraestructura Social.	La autorización y liberación de los recursos financieros y la ejecución física de las obras se da en tiempo y forma.
ACTIVIDAD A2C2	[A2.C2] Obra ejecutada.	Porcentaje de obra de estufa con chimenea ejecutada con respecto a la contratada	$(\text{Número de obras ejecutadas} / \text{Número de obras contratadas}) \times 100$	Semestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social.	La autorización y liberación de los recursos financieros y la ejecución física de las obras se da en tiempo y forma.
ACTIVIDAD A3C2	[A3.C2] Supervisión de obra.	Porcentaje de supervisiones de obras de estufa con chimenea realizadas con respecto a las programadas	$(\text{Número de supervisiones realizadas} / \text{Número de supervisiones programadas}) \times 100$	Bimestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social.	La autorización y liberación de los recursos financieros y la ejecución física de las obras se da en tiempo y forma.
ACTIVIDAD A1C3	[A1.C3] Proyectos validados.	Porcentaje de proyectos de incidencia complementaria o especiales validados con respecto a los programados	$(\text{Total de proyectos validados} / \text{Total de proyectos programados a validar}) \times 100$	Bimestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Infraestructura Social.	1. Que la asignación presupuestal no presente recortes. 2. Que el flujo de recurso sea eficaz, estable y constante para cubrir las Cuentas por Liquidar Tramitadas y poder cumplir con el programa de proyectos.
ACTIVIDAD A2C3	[A2.C3] Proyectos ejecutados.	Porcentaje de proyectos de incidencia complementaria o especiales ejecutados con respecto a los contratados	$(\text{Número de proyectos ejecutados} / \text{Número de proyectos contratados}) \times 100$	Semestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Infraestructura Social.	1. Que el estado cuente con recursos suficientes para invertir en proyectos. 2. Que se cuente con el personal, el recurso y el equipo para monitorear constantemente el avance del indicador en campo. 3. Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y constante para cubrir las Cuentas por Liquidar Tramitadas y poder cumplir con el programas de proyectos.



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

Dependencia o entidad: Secretaría de Desarrollo Social
Nombre del Programa: AE112J Infraestructura Social Básica
Objetivo Sectorial: Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el desarrollo social de los veracruzanos.
Beneficiarios del Programa: Población del Estado de Veracruz.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA		
ACTIVIDAD A3C3	[A3.C3] Supervisión de proyecto.	Porcentaje de supervisiones realizadas a proyectos de incidencia complementaria o especiales, con respecto a las programadas	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas) X 100	Bimestral	Archivo concentrador de la Dirección General de Infraestructura Social.	1. Que se cuente con el personal, el recurso y el equipo para monitorear constantemente el avance de proyectos.