VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.H.O.295.Y
Administración General

Dependencia o entidad responsable:	Secretaría de Finanzas y Planeación
Beneficiario:	Gobierno
Presupuesto autorizado 2016	

Datos de alineación

Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye	Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye
Gobierno y Administración Eficientes y Transparentes	Recuperar en el corto plazo el orden de las finanzas públicas estatales.	Programa Veracruzano de Finanzas Públicas.	Incrementar el ahorro público a través de la contención del gasto corriente, asegurando recursos para el desarrollo social, bajo criterios de disciplina, eficacia y eficiencia.

Objetivo de la AI	Resultado Clave	Elementos a medir	Tipo de AI
Impulsar el desarrollo organizacional, coordinar el recurso humano y material, y controlar los servicios generales, las adquisiciones y los inventarios, bajo principios de transparencia.	Haber contribuido con eficiencia y transparencia en el desempeño de la administración pública estatal.	Recursos públicos, humanos, materiales y financieros.	Específica

Fundamento jurídico (Resumen)	Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz. Programa Veracruzano de Finanzas Públicas. Metodología para la Elaboración de Manuales. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación Artículo 30. - Lineamientos por los que se Establecen los Criterios Técnico-Administrativos para la

Descripción de indicadores

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de control de saldos en bancos y flujo de fondos	(Número de informes mensuales de saldos y flujos de fondos entregados/Total de informes programados)*100	Eficacia programática

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa la proporción de la información del control de saldos en bancos, así como la proyección del flujo de fondos existentes en el Gobierno del Estado en relación a lo estimado	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S31001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.006	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Número de informes mensuales de saldos y flujos de fondos entregados	Se considera como tal, la información mensual presentafa por concepto de saldos en bancos y flujo de fondos.	Informe	12.00	Estado de cuenta de bancos y pagos en tránsito de la Tesorería.
Total de informes programados	Se considera como tal, la programación realizada en el ejercicio vigente por concepto de saldos y flujo de fondos.	Informe	12.00	Archivo electrónico interno de la Tesorería y Programación Anual de Indicadores emitida del Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S31001 Subsecretaría de Finanzas y Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Lic. Juan Manuel del Castillo González. Subsecretario de Finanzas y Administración

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de atención a peticiones de Dependencias, Entidades y público en general.	(Número de peticiones atendidas de Dependencias, Entidades y público en general/Total de peticiones recibidas.)*100	Otras proporciones

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa la proporción de atención del Director General en las peticiones de las diferentes Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como del público en general.	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.007	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Número de peticiones atendidas de Dependencias, Entidades y público en general	Se considera como tales, las peticiones atendidas por el Director General de Administración, solicitadas por las diversas Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como del público en general.	Peticiones	480.00	Oficios de respuesta y agenda de la Dirección General de Administración, para dar atención personalizada a las Dependencias, Entidades y público en general.
Total de peticiones recibidas.	Se consideran como tales, las peticiones de manera personal o por escrito, recibidas de las Dependencias, Entidades y público en general.	Peticiones	480.00	Oficios recibidos y archivo electrónico interno de la Dirección General de Administración.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de atención a peticiones requeridas por Organizaciones Sindicales.	(Número de peticiones atendidas de las Organizaciones Sindicales/Total de peticiones recibidas de las Organizaciones Sindicales)*100	Otras proporciones

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa la proporción de la cobertura de las peticiones atendidas por el titular de la Dirección General de Administración con los diversos Sindicatos de los Servidores Públicos al Servicio del Estado.	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.008	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Número de peticiones atendidas de las Organizaciones Sindicales	Se considera como tales, las peticiones atendidas por el Director General de Administración, gestionadas por los Sindicatos al Servicio del Estado	Peticiones	84.00	Oficios de respuesta, tarjetas, agenda de la Dirección General de Administración, para dar atención personalizada por parte del Director General a las diversas Organizaciones Sindicales.
Total de peticiones recibidas de las Organizaciones Sindicales	Se considera como tales, las peticiones recibidas en la Dirección General de Administración, solicitadas por las Organizaciones Sindicales.	Peticiones	84.00	Oficios recibidos y archivo electrónico interno de la Dirección General de Administración.

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de Administración de Riesgos	(Número de seguros y o fianzas realizadas/Total de seguros y o fianzas solicitadas)*100	Otras proporciones

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa la proporción de los seguros y o fianzas contratadas a fin de salvaguardar el patrimonio perteneciente al Gobierno del Estado de Veracruz con relación a los programas para el ejercicio correspondiente	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.009	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Número de seguros y o fianzas realizadas	Se considera como tal, a los seguros y o fianzas contratados para el resguardo de bienes muebles del Gobierno del Estado, así como las fianzas para los servidores públicos que manejen recursos.	Seguros	6.00	Pólizas de seguro vigente a un año, archivo general del Departamento de Administración de Riesgos de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
Total de seguros y o fianzas solicitadas	Se considera como tal, las solicitudes recibidas y presupuesto autorizado para los seguros y/o fianzas estimados a contratar en el ejercicio correspondiente.	Seguros	6.00	Oficios recibidos de las Dependencias y Entidades y archivo general de pólizas de seguros de todos los ramos y fianzas contratadas en ejercicios anteriores, en la Subdirección de

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de procesos de contratación de bienes, servicios, obra pública y enajenaciones	(Procesos realizados para la contratación de bienes, servicios, obra pública y enajenaciones/Solicitudes internas recibidas para la contratación de bienes, servicios, obra pública	Otras proporciones

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa la proporción de procesos que se realizan en la contratación de bienes, servicios, obra pública y enajenaciones, a fin de proveer de recursos materiales a las áreas de la SEFIPLAN para el cumplimento de sus funciones	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.010	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Procesos realizados para la contratación de bienes, servicios, obra pública y enajenaciones	Se considera como tal, a los procesos que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación de Bienes Muebles del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de Obras Públicas.	Procesos	101.00	Expedientes de las compras recibidas y expedientes de las contrataciones realizadas en la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Solicitudes internas recibidas para la contratación de bienes, servicios, obra pública y enajenaciones	Se considera como tal, a las requisiciones que se recibieron por concepto de contratación de bienes y servicios, obra pública y servicios que se deriven de ella y enajenaciones, presentadas por diversas áreas de la Secretaría.	Solicitudes	101.00	Base de datos y archivo físico de las solicitudes internas de las áreas usuarias, resguardadas en la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de Estructuras Orgánicas dictaminadas	(Número de Estructuras Orgánicas dictaminadas en el año/Total de Estructuras Orgánicas recibidas en el año)*100	Otras proporciones

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa la proporción de las Estructuras Orgánicas revisadas y dictaminadas en el año en relación con las Estructuras Orgánicas recibidas en dicho período.	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.011	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Número de Estructuras Orgánicas dictaminadas en el año	Se considera como tal el documento que establece la disposición sistemática de los órganos que integran una institución conforme a criterios de jerarquía y especialización, que una vez revisados lleva a la emisión del dictamen correspondiente,	Dictamen	25.00	Oficios de dictaminación de Estructuras Orgánicas enviados a las Dependencias y Entidades. Subdirección de Organización y Procesos Administrativos.
Total de Estructuras Orgánicas recibidas en el año	Se consideran como tal las propuestas de creación o modificación del documento que establece la disposición sistemática de los órganos que integran una institución conforme a criterios de jerarquía y especialización presentado por las	Estructura Orgánica	25.00	Oficios recibidos de las Dependencias y Entidades, Reporte Programación Anual de Indicadores SIED en la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de actualización de Manuales Administrativos	(Número de Manuales Administrativos actualizados en el año/Total de Manuales Administrativos programados en el año)*100	Eficacia programática

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa la proporción de los Manuales Administrativos actualizados en el año, en relación con los programados en dicho período.	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.012	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Número de Manuales Administrativos actualizados en el año	Se considera como tal, el Manual General de Organización, Manuales Específicos de Organización, de Procedimientos, Técnicos y Servicios al Público actualizados en el año.	Manuales	10.00	Oficios o documentos en los cuales se autorizan los manuales por parte del titular de la Secretaría.
Total de Manuales Administrativos programados en el año	Se considera como tales, el Manual General de Organización, Manuales Específicos de Organización, de Procedimientos, Técnicos y Servicios al Público programados para el ejercicio correspondiente.	Manuales	10.00	Reporte SIED-007 Programación anual de indicadores y archivo electrónico de la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de servidores públicos capacitados en modalidad presencial y virtual.	(Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados)*100	Eficacia programática

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa el porcentaje de servidores públicos capacitados con respecto al número de servidores públicos programados a capacitar.	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.015	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Servidores públicos capacitados	Se considera como tal al número de servidores públicos capacitados de la administración pública estatal en la modalidad presencial y virtual.	Servidor público	9808.00	Listados de control de asistencia, emisión de constancias, oficios de solicitud de las dependencias y entidades.
Servidores públicos programados	Se considera como tal al número programado de servidores públicos a capacitar de la administración pública estatal.	Servidor público	9808.00	Reporte Programación anual de indicadores, SIED.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Índice de movimientos de plazas de las Dependencias Centralizadas	(Numero de movimientos de plazas realizados/Total de movimientos de plazas solicitados)*100	Otras proporciones

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa el porcentaje de movimientos de personal realizados por los diferentes conceptos de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.018	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Numero de movimientos de plazas realizados	Se considera como el total de movimientos de plazas realizados en el mes correspondiente, por concepto de creación, cancelación, congelación, inamovilidad, descongelación, amovilidad, transferencia, actualización, recategorización y	Movimientos	6550.00	Dictamen de movimientos aplicados en el Sistema Central de Recursos Humanos.
Total de movimientos de plazas solicitados	Corresponde al número de movimientos de plazas solicitados para efectuarse en el periodo correspondiente.	Movimientos	6550.00	Oficios de movimientos de plazas presentados por las Dependencias y Entidades en la Subdirección de Recursos Humanos.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de apoyo de lentes y aparatos ortopédicos otorgados en el mes	(Número de servidores públicos beneficiados en el mes/Número de solicitudes recibidas en el mes)*100	Otras proporciones

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa el porcentaje de servidores públicos beneficiados con el apoyo de lentes y aparatos ortopédicos otorgados en la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto del total de solicitudes recibidas en el mes.	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.O.295.Y.100116.1.019	Mensual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Número de servidores públicos beneficiados en el mes	Son los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que recibieron apoyo económico para la adquisición de lentes y/o aparatos ortopédicos en el mes.	Servidores Públicos	153.00	Dictamen de la Autorización del Apoyo para la adquisición de lentes y aparatos ortopédicos integrados en el expediente.
Número de solicitudes recibidas en el mes	Son las solicitudes que se recibieron y cumplieron con los requisitos establecidos para el otorgamiento de apoyo para lentes y/o aparatos ortopédicos en el mes.	Solicitudes	153.00	Solicitudes recibidas concentradas en el archivo de la Subdirección de Recursos Humanos.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S33001 Direción General de Administración
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración

Responsables de la Información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General	Nombre, cargo y firma del titular de la UP responsable
Miguel L. Álvarez Zamorano. Subsecretario de Planeación	Mtro. Eduardo Contreras Rojano. Director General de Administración