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.P.300.Y
Planeación para el Desarrollo Estatal

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	Establecer un sistema de planeación estatal moderno, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.	Programa Veracruzano de Finanzas Públicas.	Establecer un sistema de planeación estatal moderno y democrático, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes Sectores y regiones de la Entidad.

Objetivo de la AI	Resultado Clave	Elementos a medir	Tipo de AI
Proporcionar a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, los elementos necesarios para diseñar y evaluar programas y políticas públicas para el desarrollo de la Entidad y sus regiones.	Haber construido Programas Presupuestarios nuevos, elaborado los documentos de evaluación, brindado la capacitación a las dependencias y entidades del Poder	Programas Presupuestarios nuevos, Documentos de evaluación elaborados, capacitaciones brindadas y Programas Presupuestarios y Fondos	Específica

Fundamento jurídico (Resumen)	Artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y Artículos 41, 44 y 45 del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.

Descripción de indicadores

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de Fondos de Aportaciones Federales evaluados bajo términos de referencia.	(Fondos de Aportaciones Federales de operación estatal evaluados bajo términos de referencia/Total de Fondos de Aportaciones Federales que se ejecutan a nivel estatal.)*100	Eficacia programática

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Se refiere al porcentaje de cumplimiento en la evaluación específica de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 que se ejecutan a nivel estatal, conforme a los términos de referencia determinados por la SEFIPLAN a fin de establecer un informe con los aspectos susceptibles de	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S62001.152.D.H.P.300.Y.100116.1.005	Anual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Fondos de Aportaciones Federales de operación estatal evaluados bajo términos de referencia	Se refiere a los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 que se ejecutan bajo la responsabilidad estatal evaluados conforme a los términos específicos de referencia determinados por la SEFIPLAN.	Fondos	7.00	Resultados de evaluaciones realizadas publicados en el portal de internet de la SEFIPLAN. http//www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-ix/
Total de Fondos de Aportaciones Federales que se ejecutan a nivel estatal.	Se refiere a los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, que se ejecutan bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado.	Fondos	7.00	Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos Federal 2014.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S62001 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	LAE. Ma. de Lourdes Gamboa Carmona. Dir. Gral de Fin. y Seguimiento de Programas de Desarrollo

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 del Presupuesto autorizado en Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal siguiente	(Monto del presupuesto autorizado en PPs de dependencias y entidades para el ejercicio fiscal del año siguiente./Presupuesto autorizado al Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal del año	Otras proporciones

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa el porcentaje del presupuesto que es autorizado para ejercerse en Programas Presupuestarios como parte del total autorizado para el ejercicio fiscal del año siguiente.	Porcentaje	Eficacia	50.27

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S63001.152.D.H.P.300.Y.100116.1.007	Anual	Ascendente

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Monto del presupuesto autorizado en PPs de dependencias y entidades para el ejercicio fiscal del año siguiente.	El valor en millones de pesos que es autorizado a ejercer en Programas Presupuestarios construidos bajo la Metodología de Marco Lógico, por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, autorizado	Millones de Pesos	46091.75	Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal siguiente al del año de operación.
Presupuesto autorizado al Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal del año siguiente	El valor en millones de pesos que es autorizado al Poder Ejecutivo en el Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente.	Millones de pesos	91687.30	Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal siguiente al del año de operación.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S63001 Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Lic. Carlos Reyes Sánchez. Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Proporción de capacitación en temas de Planeación para el Desarrollo	(Dependencias, entidades y Municipios capacitados en planeación para el Desarrollo/Total de dependencias, entidades y municipios)*100	Eficacia programática

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Muestra el porcentaje de atención o cobertura que se da al total de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a los 212 municipios en materia de capacitación en Planeación para el Desarrollo.	Porcentaje	Eficacia	84.21

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S63001.152.D.H.P.300.Y.100116.1.008	Trimestral	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Dependencias, entidades y Municipios capacitados en planeación para el Desarrollo	Corresponde al número de dependencias y entidades que integran la Admnistración Pública Estatal, conforme a la Ley Orgánica y los Decretos de Creación, así como a los municipios que conforman el Estado de Veracruz a los cuales se les impartió por lo	Dependencias, entidades y municipios	240.00	Listas de asistencia firmadas por los asistentes, en resguardo de la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.
Total de dependencias, entidades y municipios	Corresponde al total de dependencias y entidades que integran la Admnistración Pública Estatal, conforme a la Ley Orgánica y los Decretos de Creación, así como a los 212 municipios que conforman el Estado de Veracruz.	Dependencias, entidades y municipios	285.00	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, Decretos de creación de los Organismos Públicos Descentralizados.

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:	108S63001 Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Lic. Carlos Reyes Sánchez. Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Eficacia programática en el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación	(Evaluaciones realizadas/Evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación)*100	Eficacia programática

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de las evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S63001.152.D.H.P.300.Y.100116.1.009	Anual	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Evaluaciones realizadas	Corresponde a las evaluaciones de diseño y específicas, realizadas a los Programas Presupuestarios del ejercicio anterior de las cuales se desprenden mejoras para el siguiente ejercicio fiscal.	Evaluaciones	45.00	Resultados de evaluaciones realizadas publicados en el portal de internet de la SEFIPLAN. http//www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-ix/
Evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación	Corresponde al total de evaluaciones de diseño y específicas programadas a realizar a los Programas Presupuestarios conforme se establece en el Programa Anual de Evaluación.	Evaluaciones	45.00	Programa Anual de Evaluación públicado en el portal de internet de la SEFIPLAN. http//www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-ix/

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S63001 Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Lic. Carlos Reyes Sánchez. Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.

Nombre del indicador	Fórmula del indicador	Tipo de fórmula
Eficacia programática en la elaboración de estudios y/o proyectos estadísticos y económicos	(Estudios y/o proyectos elaborados/Estudios y/o proyectos programados)*100	Eficacia programática

Descripción	Unidad de medida	Dimensión	Meta 2016
Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de estudios y/o proyectos estadisticos y económicos como parte del total programado a realizar.	Porcentaje	Eficacia	100

Clave	Frecuencia	Sentido del indicador
30.000000000000.21111.108S63001.152.D.H.P.300.Y.100116.1.010	Trimestral	Constante

Variable	Descripción	Unidad de medida	Meta 2016	Fuente de información
Estudios y/o proyectos elaborados	Corresponde al total de estudios y/o proyectos elaborados con los cuales se recopilan y analizan estadisticas y variables demográficas, económicas y sociales del Estado y sus municipios.	Estudios y/o proyectos	4.00	Documentos integrados y difundidos por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo en el portal del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Veracruz (CEIEG).

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

Estudios y/o proyectos programados	Corresponde al total de estudios y/o proyectos programados a elaborar para la recopilación y analisis de estadisticas y variables demográficas, económicas y sociales del Estado y sus municipios.	Estudios y/o proyectos	4.00	Reporte SIED-007 Programación Anual de Indicadores, 2016.

Clave y nombre de la U.P. responsable del indicador:	108S63001 Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo
Nombre, cargo del titular de la UP responsable del indicador:	Lic. Carlos Reyes Sánchez. Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.

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	Lic. Carlos Reyes Sánchez. Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.