

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario
B.E.E.115.J Programas Sociales

Dependencia o Entidad Responsable:	Secretaría de Desarrollo Social
Beneficiario:	Población en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, municipios con alta y muy alta marginación, familias en situación de pobreza extrema y población vulnerable por ingresos y carencias.
Presupuesto autorizado 2018:	

Datos de Alineación

Eje del PVD 2016-2018	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye	Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye
I.- Desarrollo Social	Garantizar políticas públicas y estrategias que tengan por objeto disminuir la pobreza y la desigualdad, mejorar el desarrollo humano sostenible, para la construcción de una sociedad equitativa.	Programa Especial de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Indígenas (PE2) 2017-2018	Mejorar el ingreso de las familias que se encuentran en pobreza extrema.

Descripción del Programa Presupuestario

Fin				Nombre del indicador	
Contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar de las familias veracruzanas vulnerables por ingresos y carencias sociales, mediante programas y acciones de desarrollo social.				Porcentaje de población en pobreza, vulnerable por ingresos y carencias sociales, beneficiada con programas y acciones de desarrollo social.	
Fórmula del indicador				Descripción del indicador	
(Población beneficiada con programas y acciones de desarrollo social/ Población en pobreza vulnerable por ingresos + Población vulnerable por carencias sociales 2014) X 100				Expresa el porcentaje de la población beneficiada con programas y acciones de desarrollo social, respecto al total de la población en pobreza, vulnerable por ingresos y carencias sociales en el estado.	
Línea base (2017)	0.00	Meta anual (2018)	25.21	Meta Bienal (2018)	25.21
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador
Anual	Otras Proporciones		Eficiencia		Ascendente
Unidad de medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2018)	Meta del denominador (2018)	
Porcentaje	Estratégico		600,000	2,379,600	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida
Población beneficiada con programas y acciones de desarrollo social	Se refiere a las personas beneficiadas con los diversos apoyos en especie y económicos, otorgados por las diferentes dependencias del gobierno del estado, a través de los Programas sociales.	Padrón Único de Beneficiarios, Registros administrativos (Base de datos) a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza, Informe de Pobreza del CONEVAL 2010-2015.	Persona
Población en pobreza, vulnerable por ingresos y carencias sociales en 2015.	Se refiere a las personas que se encuentran bajo la línea de bienestar mínimo y/o con al menos una carencia.	Informe de los Indicadores de Carencia Social, Estados Unidos Mexicanos 2010-2015, CONEVAL.	Persona
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales		
Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Operación de Programas Sociales		

Propósito				Nombre del indicador			
La población en condiciones de pobreza, vulnerable por ingresos y carencias sociales, se beneficia con acciones del Programa Veracruz Comienza Contigo.				Proporción de municipios atendidos con acciones del Programa Veracruz Comienza Contigo			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Número de municipios atendidos con acciones del Programa Veracruz Comienza Contigo/Número de municipios a atender con acciones del Programa Veracruz Comienza Contigo) X 100				Expresa el porcentaje de municipios beneficiados con acciones del Programa Veracruz Comienza Contigo, respecto del total de municipios programados a beneficiar con acciones del Programa Veracruz Comienza Contigo.			
Línea base (2017)	0.00	Meta anual (2018)	100.00	Meta Bienal (2018)	(100.00
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Anual		Eficacia Programática		Eficacia		Ascendente	
Unidad de medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2018)		Meta del denominador (2018)	
Proporción		Estratégico		212		212	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Número de municipios atendidos con acciones del Programa Veracruz Comienza Contigo	Se refiere a los municipios con población en situación de pobreza, beneficiados con acciones de: salud, educación, desarrollo social, productivas, entre otras dentro del Programa Veracruz Comienza Contigo.	Padrón Único de Beneficiarios, Registros administrativos (Base de datos) a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Municipio
Número de municipios a atender con acciones del Programa Veracruz Comienza Contigo	Se refiere a los municipios con población en situación de pobreza considerados para la entrega de acciones de: salud, educación, desarrollo social, productivas, entre otras dentro del Programa Veracruz Comienza Contigo.	Programación Anual de Indicadores de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza	Municipio

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales
Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Operación de Programas Sociales

Supuesto

1.-Las condiciones geograficas, climatológicas y sociales de las localidades, son favorables para la entrega de los apoyos. 2.-La población recibe los apoyos entregados por el Programa Veracruz Comienza Contigo.

Componente		Nombre del indicador	
C1. Empleos temporales Ofertados.		Porcentaje de empleos temporales pagados	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
(Empleos temporales pagados/Empleos temporales a pagar) X 100		Expresa el porcentaje de empleos temporales pagados, respecto del total de empleos temporales a pagar.	
Meta anual (2018)	100.00		
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Anual	Eficacia Programática	eficacia	Constante
Unidad de medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2018)	Meta del denominador (2018)
Porcentaje	Gestión	11,805	11,805

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida
Empleos temporales pagados.	Se refiere al número de empleos temporales que son pagados a los ciudadanos que no cuentan con un ingreso económico	Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales y registros administrativos (base de datos) de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Empleo Temporal
Empleos temporales a pagar.	Se refiere al número de empleos temporales a pagar a los ciudadanos que no cuentan con un ingreso económico	Programación Anual de Indicadores a cargo de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL.	Empleo Temporal
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales		
Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador:	Lic. Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Operación de Programas Sociales		
Supuesto			
Los beneficiarios del Programa reúnen los requisitos necesarios para recibir el apoyo.			

Actividad		Nombre del indicador	
A1C1. Integración de expediente técnico para el pago de empleos temporales.		Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
(Número de expedientes técnicos integrados/Número de expedientes técnicos a integrar) X 100		Expresa el porcentaje de expedientes técnicos integrados, respecto al total de expedientes técnicos a integrar.	
Meta anual (2018)	100.00		
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Eficacia Programática	Eficacia	Constante
Unidad de medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2018)	Meta del denominador (2018)
Porcentaje	Gestión	28	28
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida
Número de expedientes técnicos integrados.	Se refiere a la recopilación documental de la justificación del ejercicio del recurso para el programa, integrados para el pago de empleos temporales	Archivos documentales y Reporte de Avances de Indicadores a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Expediente

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Número de expedientes técnicos a integrar.	Se refiere a la recopilación documental de la justificación del ejercicio del recurso para el programa empleo temporal, a integrar	Programación Anual de Indicadores del Programa Presupuestario, a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Expediente
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:		211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales	
Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador:		Lic. Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Operación de Programas Sociales	
Supuesto			
La autorización y liberación de los recursos financieros se da en tiempo y forma por la dependencia correspondiente, para la entrega de los apoyos.			
Actividad		Nombre del indicador	
A2C1. Validación de proyectos de empleos temporales.		Porcentaje de proyectos validados de empleos temporales.	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
(Número de proyectos de empleos temporales validados/Número de proyectos de empleos temporales a validar) X 100		Expresa el porcentaje de proyectos para empleos temporales validados, respecto del total de proyectos para empleos temporales a validar.	
Meta anual (2018)	100.00		
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Eficacia Programática	Eficacia	Constante
Unidad de medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2018)	Meta del denominador (2018)
Porcentaje	Gestión	1	1
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida
Número de proyectos de empleos temporales validados.	Son los proyectos validados de acuerdo a la revisión y análisis llevado a cabo por el área ejecutora, para llevar a cabo el pago de los empleos temporales.	Archivos documentales y Reportes de Avances de los Indicadores a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Proyecto

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Número de proyectos de empleos temporales a validar.	Son el total de proyectos de empleos temporales, que ingresan al área ejecutora para la validación correspondiente.	Programación Anual de Indicadores del Programa Presupuestario, a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Proyecto
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:		211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales	
Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador:		Lic. Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Operación de Programas Sociales	
Supuesto			
La autorización y liberación de los recursos financieros se da en tiempo y forma por la dependencia correspondiente, para la entrega de los apoyos.			

Componente		Nombre del indicador	
C2. Canastas Alimentarias distribuidas.		Porcentaje de canastas alimentarias entregadas.	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
(Número de canastas alimentarias entregadas/Número de canastas alimentarias a entregar) X 100		Expresa el porcentaje de canastas alimentarias entregadas, respecto del total de canastas alimentarias a entregar.	
Meta anual (2018)	100.00		
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Anual	Eficacia Programática	Eficacia	Constante
Unidad de medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2018)	Meta del denominador (2018)
Porcentaje	Gestión	4,800,000	4,800,000
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida
Número de canastas alimentarias entregadas.	Se refiere a los paquetes alimentarios con los insumos necesarios, entregados a la población con limitaciones en el acceso a la alimentación.	Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales y registros administrativos (base de datos) de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Canasta Alimentaria
Número de canastas alimentarias a entregar.	Se refiere a los paquetes alimentarios con los insumos necesarios, programados a entregar a la población con limitaciones en el acceso a la alimentación.	Programación Anual de Indicadores a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Canasta Alimentaria
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:		211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales	
Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador:		Lic. Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Operación de Programas Sociales	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Supuesto			
Los beneficiarios utilizan los apoyos entregados.			
Actividad		Nombre del indicador	
A1C2. Integración de expediente técnico para la entrega de canastas alimentarias.		Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
(Número de expedientes técnicos integrados/Número de expedientes técnicos a integrar) X 100		Expresa el porcentaje de expedientes técnicos integrados, respecto del total de expedientes técnicos a integrar.	
Meta anual (2018)	100.00		
Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Eficacia Programática	Eficacia	Constante
Unidad de medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2018)	Meta del denominador (2018)
Porcentaje	Gestión	28	28
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida
Número de expedientes técnicos integrados.	Se refiere a la recopilación documental de la justificación del ejercicio del recurso para el programa, integrados para la entrega de canastas alimentarias	Archivos documentales y Reporte de Avances de Indicadores a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Expediente
Número de expedientes técnicos a integrar.	Se refiere a la recopilación documental de la justificación del ejercicio del recurso para el programa canastas alimentarias, a integrar	Programación Anual de Indicadores del Programa Presupuestario, a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Expediente
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:		211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales	
Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador:		Lic. Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Operación de Programas Sociales	
Supuesto			
La autorización y liberación de los recursos financieros se da en tiempo y forma por la dependencia correspondiente, para la entrega de los apoyos.			
Actividad		Nombre del indicador	
A2C2. Supervisión en la entrega de las canastas alimentarias.		Porcentaje de supervisiones realizadas en la entrega de canastas alimentarias.	
Fórmula del indicador		Descripción del indicador	
(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones a realizar) X 100		Expresa el porcentaje de supervisiones realizadas, respecto del total de supervisiones a realizar.	
Meta anual (2018)	100.00		

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Semestral	Eficacia Programática	Eficacia	Constante
Unidad de medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2018)	Meta del denominador (2018)
Porcentaje	Gestión	9,360	9,360
Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida
Número de supervisiones realizadas.	Se refiere a la verificación física realizada, en la entrega de las canastas alimentarias a la población objetivo del programa.	Archivos documentales (Encuestas de percepción en los beneficiarios del programa a través de cuestionarios) y Reporte de Avances de Indicadores a cargo de la Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza.	Supervisión
Número de supervisiones a realizar.	Se refiere a la verificación física a realizar, en la entrega de las canastas alimentarias a la población objetivo del programa.	Programación Anual de Indicadores del Programa Presupuestario, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Social Básica	Supervisión
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:		211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales	
Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable de reportar el Indicador		Lic. Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Operación de Programas Sociales	
Supuesto			
1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión. 2.- Se cuenta con el personal y el recurso suficiente para llevar a cabo la supervisión.			
Responsables de la información			
Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General		Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable	
Ing. Gerónimo Camargo Saucedo Director General de Planeación y Evaluación		Lic. Eduardo Vargas Sánchez Director General de Operación de Programas Sociales	