

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Ingresos
Programa:	C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Contribuyente

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
FIN	Contribuir al orden de las finanzas públicas estatales mediante el incremento de los ingresos estatales totales.	[FIN] Proporción de recursos de aportaciones federales como parte del Total de Ingresos del Estado.	(Monto de las Participaciones Federales (Ramo 28) correspondientes al Estado/Total de Ingresos del Estado)*100	Anual	Informe de Cuenta Pública Subsecretaría de Ingresos	
PROPÓSITO	El Gobierno del Estado incrementa sus ingresos públicos totales.	[PROPÓSITO] Índice de crecimiento comparativo de los ingresos estatales.	((Ingresos obtenidos totales t/Ingresos obtenidos totales t-1)-1)*100	Anual	Informe de Cuenta Pública Subsecretaría de Ingresos	La Federación transfiere recursos al Estado, a través de las Participaciones Federales y Aportaciones Federales. El Estado recauda mediante la Oficina Virtual de Hacienda, donde el contribuyente realiza el pago de sus obligaciones fiscales.
PROPÓSITO	El Gobierno del Estado incrementa sus ingresos públicos totales.	[PROPÓSITO] Razón de ingresos totales per cápita	(Ingresos Totales del Estado/Total de la población de la entidad)	Anual	Informe de Cuenta Pública Subsecretaría de Ingresos	La Federación transfiere recursos al Estado, a través de las Participaciones Federales y Aportaciones Federales. El Estado recauda mediante la Oficina Virtual de Hacienda, donde el contribuyente realiza el pago de sus obligaciones fiscales.

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Ingresos
Programa:	C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Contribuyente

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 1	[C1]. Actividades de Recaudación Realizadas	[C1] Razón de eficiencia recaudatoria	(Total de Ingresos de Gestión/Gasto total realizado en actividades de recaudación)	Trimestral	Sistema de Recaudación (SR) Dirección General de Recaudación	El contribuyente acude a las Oficinas de Hacienda a realizar los trámites para el pago de sus obligaciones fiscales.
ACTIVIDAD 1	[A1.C1] Cobro de la Recaudación	[A1.C1] Proporción de eficacia programática en la recaudación	(Total de Ingresos de Gestión/Meta de Ingresos de Gestión a Recaudar conforme a la Ley)*100	Trimestral	Sistema de Recaudación (SR) Dirección General de Recaudación	El contribuyente utiliza la oficina virtual para realizar el pago de sus obligaciones fiscales.
ACTIVIDAD 2	[A2.C1] Emisión de instrucciones para el cobro coactivo de Créditos Fiscales	[A2.C1] Porcentaje de instrucciones emitidas a las Oficinas de Hacienda del Estado, para cobro coactivo de los Crédito Fiscales en Estado firme y exigible.	(Instrucciones para cobro coactivo de créditos fiscales en estado firme y exigible./Créditos fiscales recibidos para cobro coactivo en estado firme y exigible.)*100	Trimestral	Sistema de Fiscalización Dirección General de Recaudación	Las instrucciones dirigidas a las Oficinas de Hacienda del Estado para cobro coactivo de créditos fiscales firmes y exigibles incrementa la Recaudación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Ingresos
Programa:	C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Contribuyente

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 3	[A3.C1] Resolución de convenios de pago en parcialidades	[A3.C1] Proporción de resoluciones de convenios de pago en parcialidades emitidas	(Número de resoluciones de convenios de pago en parcialidades emitidas/Solicitudes de convenio de pago en parcialidades recibidas.)*100	Trimestral	Sistema de Gestión Electrónica de Oficios y Sistema de Recaudación Dirección General de Recaudación	La opción de pagos en parcialidades a Contribuyentes con Adeudos Fiscales Incrementa la Recaudación.
COMPONENTE 2	[C2]. Revisiones (Auditorías) de Impuestos Federales y Estatales	[C2] Proporción de Cumplimiento del Programa Operativo de Revisiones Federales y Estatales.	(Revisiones Terminadas al periodo/Revisiones programadas al periodo)*100	Trimestral	Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI) y el Sistema de Fiscalización. Dirección General de Fiscalización	El contribuyente acude a las Oficinas de Hacienda a realizar los trámites para el pago de sus obligaciones fiscales.
ACTIVIDAD 1	[A1.C2] Recaudación generada por Auditorías o Actos de Fiscalización Federal	[A1.C2] Proporción de cumplimiento en la recaudación por auditorías o actos de fiscalización Federal.	(Recaudación alcanzada mediante auditorías o actos de fiscalización Federal/Meta de recaudación mediante auditorías o actos de fiscalización concertada.)*100	Trimestral	Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI) y el Sistema de Fiscalización. Dirección General de Fiscalización	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza la concertación con la entidad de las auditorías a realizar en el año. El contribuyente auditado proporciona la documentación que integra su contabilidad para ser revisada.

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Ingresos
Programa:	C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Contribuyente

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 2	[A2.C2] Recaudación generada por Auditorías o Actos de Fiscalización Estatal.	[A2.C2] Proporción de cumplimiento en la recaudación por auditorías o actos de fiscalización Estatal.	(Recaudación alcanzada mediante auditorías o actos de fiscalización estatal/Meta de recaudación mediante auditorías o actos de fiscalización)*100	Trimestral	Sistema de Fiscalización Dirección General de Fiscalización	El contribuyente auditado proporciona la documentación que integra su contabilidad para ser revisada.
COMPONENTE 3	[C3]. Revisiones (Auditorías) en materia de comercio exterior terminadas.	[C3] Proporción de cumplimiento del Programa Operativo de Revisiones.	(Revisiones de comercio exterior terminadas al periodo/Revisiones comercio exterior programadas al periodo)*100	Trimestral	Sistema Único de Información (SUI) del SAT Dirección General de Fiscalización	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza la concertación con la entidad de las auditorías a realizar en el año. El contribuyente auditado proporciona la documentación soporte que ampare la legal estancia de la mercancía verificada.
ACTIVIDAD 1	[A1.C3] Recaudación generada por auditorías en materia de comercio exterior.	[A1.C3] Proporción de cumplimiento en la recaudación por auditorías a mercancías y vehículos de procedencia extranjera.	(Recaudación alcanzada mediante auditorías en materia de comercio exterior/Meta de recaudación mediante auditorías en comercio exterior)*100	Trimestral	Sistema Único de Información (SUI) del SAT Dirección General de Fiscalización	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza la concertación con la entidad de las auditorías a realizar en el año. El contribuyente auditado proporciona la documentación soporte que ampare la legal estancia de la mercancía verificada.

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Ingresos
Programa:	C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Contribuyente

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 4	[C4]. Propuestas de Política de Ingresos del Estado elaboradas	[C4] Proporción de propuestas de Política de Ingresos del Estado elaboradas	(Número de propuestas de Política de Ingresos Realizadas/Número de propuestas de Política de Ingresos programadas)	Semestral	Ley de Ingresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Subsecretaría de Ingresos	Las propuestas de alternativas de política de ingresos se ponen a consideración del C. Secretario para su aprobación. Se presenta ante la Procuraduría Fiscal para la inclusión en los ordenamientos estatales de carácter tributario.
ACTIVIDAD 1	[A1.C4] Realización de estudios de alternativas de política de ingresos	[A1.C4] Proporción de estudios de alternativas de política de ingresos	(Total de estudios de alternativas de política de ingresos presentados/Total de estudios de política de ingresos programadas)*100	Semestral	Ley de Ingresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria	Las propuestas de alternativas de política de ingresos se ponen a consideración del C. Secretario para su aprobación. Se presenta ante la Procuraduría Fiscal para la inclusión en los ordenamientos estatales de carácter tributario. Fiscal para la inclusión en

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas mediante la implementación del Sistema Estatal de Planeación, del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño	[F] Tasa de variación en el Índice General de Avance en PbR-SED Veracruz	$((\text{Índice General de Avance en PbRSED en el año actual} / \text{Índice General de Avance en PbRSED en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual	Informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas Secretaría de Hacienda y Crédito Público	
PROPÓSITO	Los habitantes del Estado de Veracruz verifican que las instituciones del Poder Ejecutivo del Estado construyen sus Programas Presupuestarios conforme al Sistema Estatal de Planeación y bajo un enfoque basado en resultados. Los habitantes del Estado de Veracruz verifican que las instituciones del Poder Ejecutivo del Estado construyen sus Programas Presupuestarios	[P] Porcentaje del Presupuesto autorizado al Poder Ejecutivo en Programas Presupuestarios	$(\text{Monto del presupuesto del Poder Ejecutivo autorizado en Programas Presupuestarios/Presupuesto autorizado al Poder Ejecutivo}) * 100$	Anual	Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal actual Gaceta Oficial de Veracruz	Los habitantes del Estado de Veracruz verifican que las instituciones del Poder Ejecutivo del Estado construyen sus Programas Presupuestarios conforme al Sistema Estatal de Planeación y bajo un enfoque basado en resultados.
COMPONENTE 1	[C1] Propuestas para la creación o reforma de instrumentos del marco regulatorio del Sistema Estatal de Planeación Democrática elaboradas.	[C1] Proporción de elaboración de propuestas de adecuación al marco regulatorio	$(\text{Propuestas de adecuación al marco regulatorio del Sistema Estatal de Planeación Democrática elaboradas/Solicitudes de adecuación al marco regulatorio del Sistema Estatal de Planeación Democrática recibidas}) * 100$	Semestral	Documentos publicados en la página del COPLADEVER http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/copladever/ SEFIPLAN	N/A

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 1	[A1.C1] Elaboración de la Ley de Planeación	[A1.C1] Proporción de eficacia en la elaboración de la Ley de Planeación	(Ley de Planeación elaborada/Ley de Planeación programada)*100	Anual	Documentos publicados en la página del COPLADEVER http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/copladever SEFIPLAN	Que la Subsecretaría de Planeación en Coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, elaboren la propuesta de la Ley de Planeación
ACTIVIDAD 2	[A2.C1] Elaboración y/o Actualización de los Lineamientos para el funcionamiento de los Subcomités del COPLADEVER.	[A2.C1] Proporción de elaboración y/o actualización de los Lineamientos para el funcionamiento de los Subcomités del COPLADEVER.	(Lineamientos de Funcionamiento elaborados y/o Actualizados/Lineamientos de funcionamiento programados)*100	Anual	La publicación de las Reglas de Operación en la dirección electrónica http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/copladever/ SEFIPLAN	Las dependencias y entidades, los municipios y demás instancias que forman parte del Comité de Planeación y Subcomités participan en la propuesta de elaboración y/o Actualización de Lineamientos para el funcionamiento de los Subcomités del
ACTIVIDAD 3	[A3.C1] Elaboración y/o Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación	[A3.C1] Proporción de eficacia en la Elaboración y/o Actualización del Reglamento Interior de la SEFIPLAN	(Reglamento Interior elaborado y/o actualizado/Reglamento Interior programado)*100	Anual	Página Internet de la Secretaría http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/ SEFIPLAN	Las Direcciones Generales de la Subsecretaría de Planeación participan en la propuesta de elaboración y/o Actualización del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 2	[C2] Gestión del financiamiento de proyectos de inversión.	[C2] Proporción de Inversión aprobada de los Fondos que corresponda atender.	(Inversión aprobada de los Fondos Metropolitano, FAIS, FORTAMUIN y FONSUR./Total de Inversión Asignada de los Fondos Metropolitano, FAIS, FORTAMUN y FONSUR)*100	Semestral	Banco de proyectos en la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento a Programas de Desarrollo SEFIPLAN	N/A
ACTIVIDAD 1	[A1.C2] Integración de inversiones en una Cartera de Proyectos para la aplicación de los Fondos que corresponda atender.	[A1.C2] Proporción de Inversión integrada en la Cartera de Proyectos	(Inversión integrada a la Cartera de Proyectos de los Fondos Metropolitano, FISE y FONSUR/Total de Inversión Asignada de los Fondos Metropolitano, FISE y FONSUR.)*100	Semestral	Expedientes de proyectos de inversión documentados de los Fondos Metropolitano, FISE, FONSUR y FIDESUR, Dirección SEFIPLAN	Las dependencias y entidades y municipios presentan proyectos de inversión debidamente documentados con los expedientes correspondientes.
ACTIVIDAD 2	[A2.C2] Elaboración del Catálogo de Fondos y Fuentes de Financiamiento Federales y su Directorio.	[A2.C2] Proporción de elaboración del Catálogo y Directorio de Fuentes de Financiamiento Federales	(Catálogo y Directorio de Fondos y Fuentes de Financiamiento elaborados/Catálogo y Directorio de Fuentes de Financiamiento programados)*100	Anual	Catálogo de Fondos y Fuentes de Financiamiento documentados y su directorio, Dirección General de Financiamiento y Seguimiento SEFIPLAN	Las instituciones financieras nacionales e internacionales ofrecen información sobre sus opciones de financiamiento.

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 3	[A3.C2] Elaboración del Catálogo de Fondos y Fuentes de Financiamiento Federales y su Directorio.	[A3.C2] Proporción de elaboración de informes de seguimiento de los proyectos financiados	(Informes de seguimiento de los proyectos financiados elaborados/Informes de seguimiento de los proyectos financiados programados)*100	Semestral	Informes de la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento a Programas de Desarrollo publicados en la página web de la SEFIPLAN	Las instituciones financieras nacionales e internacionales ofrecen información sobre sus opciones de financiamiento.
ACTIVIDAD 4	[A4.C2] Elaboración de los Acuerdos de Distribución de los Fondos Municipalizables del Ramo 33	[A4.C2] Proporción de cumplimiento en la realización de Acuerdos de Distribución	(Acuerdos de Distribución realizados/Acuerdos de Distribución programados)*100	Anual	Gaceta Oficial del Estado y http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-xxxi/acuerdosde-SEFIPLAN	El Gobierno Federal establece en tiempo los criterios para el cálculo de distribución de recursos a los municipios del Estado.
COMPONENTE 3	[C3] Operación del los Subcomités del COPLADEVER	[C3] Porcentaje de cumplimiento de reuniones de los subcomités del COPLADEVER	(Reuniones de Subcomité Realizadas/Reuniones de Subcomité Programadas)*100	Anual	Página de Internet de la Secretaría http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/copladever/SEFIPLAN	N/A

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 1	[A1.C3] Operación del Subcomité FISE	[A1.C3] Porcentaje de cumplimiento de las sesiones del Subcomité FISE	(Reuniones de Subcomité FISE Realizadas/Reuniones de Subcomité FISE Programadas)*100	Anual	Página de Internet de la Secretaría http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/copladever/SEFIPLAN	Las dependencias y entidades, los municipios y demás instancias que forman parte del Comité de Planeación y del Subcomité FISE acuden a la convocatoria de sesión del mismo.
ACTIVIDAD 2	[A2.C3] Operación del Subcomité Especial del Ramo 33	[A2.C3] Porcentaje de cumplimiento de las sesiones del Subcomité Especial del Ramo 33.	(Reuniones de Subcomité del Ramo 33 Realizadas/Reuniones de Subcomité del Ramo 33 Proyectadas)*100	Anual	Página de Internet de la Secretaría http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/copladever/SEFIPLAN	Las dependencias y entidades, los municipios y demás instancias que forman parte del Comité de Planeación y del Subcomité Especial del Ramo 33 acuden a la convocatoria de sesión del mismo.
ACTIVIDAD 3	[A3.C3] Operación del Subcomité Especial de Infraestructura	[A3.C3] Porcentaje de cumplimiento de las sesiones del Subcomité Especial de Infraestructura.	(Reuniones de Subcomité del Ramo 33 Infraestructura Realizadas/Reuniones de Subcomité del Ramo 33 Infraestructura Programadas)*100	Anual	Página de Internet de la Secretaría http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/copladever/SEFIPLAN	Las dependencias y entidades, los municipios y demás instancias que forman parte del Comité de Planeación y del Subcomité Especial de Infraestructura acuden a la convocatoria de sesión del mismo.

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 4	[C4] Gestión de la Contraloría Ciudadana Adelante	(C4) Porcentaje de Comités de Contraloría Ciudadana constituidos (CCCA)	(Número de CCCA Constituidos en el año t/CCCA Programados en el año t)*100	Anual	Anexo Validación de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante SEFIPLAN	Las dependencias y entidades, los municipios y demás instancias que forman parte del Comité de Planeación y Subcomités acuden a la convocatoria de sesión del mismo.
ACTIVIDAD 1	[A1.C4] Reuniones de apertura de sobres con la información recabada por los comités.	[A1.C4] Porcentaje de reuniones para la apertura de sobres de cédulas de vigilancia	(Reuniones realizadas en el año t/Reuniones programadas en el año t)*100	Mensual	Acta de Apertura SEFIPLAN	Las dependencias responsables de coordinar y dar seguimiento a los CCCA, acuden a las convocatorias para realizar la apertura de sobres de cédulas de vigilancia.
ACTIVIDAD 2	[A2.C4] Elaboración de informes trimestrales enviados al Órgano Interno de Control.	[A2.C4] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y presentación de informes trimestrales de los CCCA.	(Informes Realizados en el año t/Informes Programados en el año t)*100	Trimestral	Informe enviado al Órgano Interno de Control SEFIPLAN	Las reuniones de apertura de sobres y validación de comités se efectúan de acuerdo a lo programado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 5	[C5] Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales publicados y/o difundidos	[C5] Porcentaje de publicación y difusión de Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales.	(Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales publicados y difundidos/Programas Sectoriales, Regionales o Especiales establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo)*100	Bienal	Publicación en Gaceta Oficial y Difusión en Internet en la página web de la SEFIPLAN http://www.veracruz.gob.mx/finanzas SEFIPLAN	Las dependencias y entidades, los municipios y demás instancias que forman parte del Comité de Planeación y Subcomités acuden a la convocatoria de sesión del mismo.
ACTIVIDAD 1	[A1.C5] Emisión y difusión de Lineamientos para la Elaboración de Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales	[A1.C5] Porcentaje de emisión y difusión de los Lineamientos para la Elaboración de Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales.	(Lineamientos elaboración Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales emitidos y difun/Lineamientos elaboración Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales proyectados a em)*100	Bienal	Lineamientos publicados en la Gaceta Oficial del Estado y difundidos a través de la página web de SEFIPLAN www.veracruz.sefiplan.gob.mx	Las dependencias y entidades cumplen con los criterios o lineamientos emitidos para la elaboración de los programas sectoriales, regionales y/o especiales establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.
ACTIVIDAD 2	[A2.C5] Dictaminación de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales	[A2.C5] Porcentaje de dictaminación de Programas Sectoriales, Regionales y Especiales emitidos.	(Dictámenes de Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales emitidos/Total Programas Sectoriales remitidos por dependencias y entidades para dictaminación)*100	Bienal	Dictámenes emitidos por la Dirección General de Planeación y Evaluación remitidos a las dependencias y entidades del SEFIPLAN	Las dependencias y entidades cumplen con los criterios o lineamientos emitidos para la elaboración de los programas sectoriales, regionales y/o especiales establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 6	[C6] Programas Presupuestarios de las dependencias y entidades con Metodología de Marco Lógico implementados	[C6] Tasa de variación en la implementación de Programas Presupuestarios	$((PPs \text{ implementados en las dependencias y entidades con MML en el año } t \text{ en SIED/PPs implementados en las dependencias y entidades con MML en el año } t_{-1}) * 100$	Anual	Reporte SIED-003 Ficha Técnica de PP, emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) SEFIPLAN	Las dependencias y entidades, los municipios y demás instancias que forman parte del Comité de Planeación y Subcomités acuden a la convocatoria de sesión del mismo.
ACTIVIDAD 1	[A1.C6] Dictaminación de PPs y Als creados, modificados o eliminados	[A1.C6] Porcentaje de dictámenes de validación de Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales.	(Dictámenes creación, modificación o eliminación de PPs y Als para las dependencias y entid/Oficios con propuestas de creación, modificación y/o eliminación de PPs y Als recibidas)*100	Anual	Minutario de la Subsecretaría de Planeación / Sistema GEO SEFIPLAN SEFIPLAN	Las dependencias y entidades presentan propuestas de creación de PPs y Als con MML de acuerdo a los Lineamientos para la operación del PbR en el Poder Ejecutivo Estatal.
ACTIVIDAD 2	[A2.C6] Ajustes de indicadores de Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño.	[A2.C6] Porcentaje de ajustes de indicadores en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño.	(Indicadores de Evaluación del Desempeño de PPs y Als en SIED incorporados/Solicitudes incorporación al SIED de Indicadores de Evaluación del Desempeño de PPs y AIS)*100	Anual	Informes estadísticos del Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) SEFIPLAN	Las dependencias y entidades presentan propuestas de creación de PPs y Als con MML de acuerdo a los Lineamientos para la operación del PbR en el Poder Ejecutivo Estatal.

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 3	[A3.C6] Ajustes al Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño	[A3.C6] Porcentaje de programación al Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño realizados.	(Ajustes y modificaciones al Sistema Indicadores Evaluación Desempeño realizadas/Solicitudes ajustes y modificaciones Sistema Indicadores Evaluación Desempeño recibidas)*100	Semestral	Solicitudes de incorporación al SIED de indicadores del desempeño de PPs y Als operados por las Dependencias y Entidades SEFIPLAN	Las dependencias y entidades presentan propuestas de creación de PPs y Als con MML de acuerdo a los Lineamientos para la operación del PbR en el Poder Ejecutivo Estatal.
ACTIVIDAD 4	[A4.C6] Elaboración de informes y/o reportes de Indicadores del Desempeño para los procesos de auditoría y rendición de cuentas	[A4.C6] Porcentaje de Informes y/o Reportes de Indicadores del Desempeño elaborados.	(Informes y Reportes Indicadores Desempeño para procesos de aud y rendición de cuentas elab/Informes y Reportes Indicadores Desempeño para procesos de aud. y rendición de cuentas sol)*100	Semestral	Informes sobre Indicadores del SIED emitidos por la oficina del Ejecutivo de Proyectos SEFIPLAN	Las dependencias y entidades presentan propuestas de creación de PPs y Als con MML de acuerdo a los Lineamientos para la operación del PbR en el Poder Ejecutivo Estatal.
COMPONENTE 7	[C7] Evaluaciones de políticas públicas, programas presupuestarios y recursos federales realizadas.	[C7] Eficacia programática en el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación	(Evaluaciones realizadas/Evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación)*100	Anual	Resultados de evaluaciones realizadas publicados en el portal de internet de la SEFIPLAN. http://www.veracruz.gob.mx SEFIPLAN	N/A

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 1	[A1.C7] Capacitación a servidores públicos en temas de planeación y evaluación para el desarrollo	[A1.C7] Proporción de capacitación en temas de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.	(Dependencias, entidades y municipios capacitados/Total de dependencias, entidades y municipios)*100	Trimestral	Listas de Asistencia de Participantes y Resumen Trimestral de Capacitación, Dirección General de Planeación y SEFIPLAN	Los servidores públicos de las dependencias, entidades y municipios acuden a los eventos de capacitación organizados por la Subsecretaría de Planeación.
ACTIVIDAD 2	[A2.C7] Elaboración del Programa Anual de Evaluación 2016	[A2.C7] Proporción de eficacia en la elaboración del Programa Anual de Evaluación	(Programa Anual de Evaluación 2017/Programa Anual de Evaluación 2017 programado)*100	Anual	Programa Anual de Evaluación 2017 publicado en el portal de internet de la SEFIPLAN. http://www.veracruz.gob.sefiplan	Las dependencias y entidades seleccionadas para la evaluación dan su aprobación para la incorporación de sus Programas Presupuestarios en el Programa Anual de Evaluación.
ACTIVIDAD 3	[A3.C7] Emisión de Términos de Referencia por tipo de evaluación	[A3.C7] Proporción de eficacia en la emisión de Términos de Referencia	(Términos de referencia definidos o actualizados en tiempo/Tipos de evaluaciones establecidos en el Programa Anual de Evaluaciones)*100	Anual	érminos de Referencia publicados en el portal de internet de la SEFIPLAN. http://www.veracruz.gob.sefiplan	Las dependencias y entidades en coordinación con la Subsecretaría de Planeación determinan los tipos de evaluación a realizar en el marco del PAE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 4	[A4.C7] Validación de los resultados de las evaluaciones de Programas Presupuestarios	[A4.C7] Proporción de evaluaciones de Programas Presupuestarios validadas	(Evaluaciones de Programas Presupuestarios validadas/Evaluaciones de Programas Presupuestarios realizadas)*100	Anual	Oficios de validación a las evaluaciones emitidas, Subsecretaría de Planeación SEFIPLAN	Los evaluadores realizan las evaluaciones en apego a los documentos metodológicos (Términos de Referencia) emitidos por la SEFIPLAN. Los evaluadores entregan sus informes de evaluación conforme al cronograma establecido en el Programa Anual de Evaluación.
ACTIVIDAD 5	[A5.C7] Validación de los resultados de las evaluaciones de los Fondos Federales que conforman el Ramo General 33	[A5.C7] Proporción de evaluaciones validadas a Fondos Federales del Ramo General 33	(Evaluaciones validadas a los Fondos Federales que conforman el Ramo General 33/Evaluaciones realizadas a los Fondos Federales que conforman el Ramo General 33)*100	Anual	Informes de evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 publicados en la Página de Internet de la Secretaría SEFIPLAN	Los evaluadores realizan las evaluaciones en apego a los documentos metodológicos (Términos de Referencia) emitidos por la SEFIPLAN, y conforme al cronograma establecido en el Programa Anual de Evaluación.
ACTIVIDAD 6	[A6.C7] Integración del Informe Anual de Resultados de Evaluación	[A6.C7] Proporción de eficiencia en la integración del Informe Anual de Resultados de la Evaluación	(Informe Anual de Resultados de la Evaluación realizado/Informe Anual de Resultados de la Evaluación programado)*100	Anual	Informe de evaluación publicados en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación http://www.veracruz.sefiplan	Los evaluadores realizan las evaluaciones en apego a los documentos metodológicos (Términos de Referencia) emitidos por la SEFIPLAN, y conforme al cronograma establecido en el Programa Anual de Evaluación.

Dependencia o entidad:	Subsecretaría de Planeación
Programa:	C.C.P.300.J - Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 8	[C8] Análisis estadísticos o económicos elaborados	[C8] Eficacia programática en la elaboración de análisis estadísticos o económicos	(Análisis estadísticos o económicos elaborados/Análisis estadísticos o económicos programados)*100	Anual	Documentos integrados y difundidos por la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo en SEFIPLAN	Las instituciones generadoras de información estadística y geográfica actualizan y publican la información en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 1	[A1.C8] Elaboración de cuadernillos municipales	[A1.C8] Proporción de cuadernillos municipales elaborados	(Número de cuadernillos municipales elaborados/Municipios del Estado de Veracruz)*100	Anual	Cuadernillos Municipales publicados en el portal del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de SEFIPLAN	Las instituciones generadoras de información estadística y geográfica actualizan y publican la información en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 2	[A2.C8] Integración de Cuadros del Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave	[A2.C8] Proporción de Cuadros Estadísticos del Anuario Estadístico Integrados.	(Número de Cuadros Estadísticos Integrados/Total de Cuadros Estadísticos responsabilidad de la SEFIPLAN)*100	Anual	Oficios dirigidos a la Subdirección de Estadística del INEGI con los cuadros ya integrados por la Dirección General de Planeación y SEFIPLAN	Las instituciones generadoras de información estadística y geográfica proporcionan la información para la integración de cuadros estadísticos correspondientes a los 13 sectores competencia de la SEFIPLAN.

Dependencia o entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa:	C.R.I.461.J - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
FIN	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el Desarrollo Social mediante el financiamiento de obras de Infraestructura Social Básica en las localidades con rezago social.	Proporción de municipios veracruzanos que mejoraron su grado de Rezago Social.	(Número de municipios que mejoraron su nivel de Rezago Social de muy alto/Total de municipios del Estado con nivel muy alto de rezago social)*100	Quinquenal	Resultados del Índice de Rezago Social en Entidades Federativas y Municipios publicado por CONEVAL cinco años antes al momento de evaluación. Dirección General de Programación y Presupuesto	
PROPÓSITO	Los municipios veracruzanos benefician a sus habitantes con inversión en proyectos de incidencia directa en el Desarrollo Social.	Razón de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) como parte de los ingresos totales municipales.	(Recursos federales del FAISM transferidos a nivel presupuestal a los 212 municipios veracr/Ingresos totales de los 212 municipios veracruzanos)	Anual	Plan de Arbitrios General. Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios	
PROPÓSITO	Los municipios veracruzanos benefician a sus habitantes con inversión en proyectos de incidencia directa en el Desarrollo Social.	Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) destinados a proyectos de contribución directa al Desarrollo Social.	(Recursos del FAISM transferidos a proyectos de incidencia directa/Monto total de recursos invertidos del FAISM)*100	Anual	Reporte emitido del Sistema de Formato Único de la SHCP. Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios	

Dependencia o entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa:	C.R.I.461.J - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
COMPONENTE 1	Recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	Porcentaje de transferencia a municipios veracruzanos de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).	(Recursos federales del FAISM a nivel presupuestal transferidos en el año/Total de Recursos del FAISM calculados a transferir en el año)*100	Anual	Reporte emitido del Sistema de Formato Único de la SHCP. Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios	Los municipios veracruzanos emplean los recursos del FAISM conforme establece la Ley de Coordinación Fiscal.
ACTIVIDAD 1	Captura de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) a transferir a los 212 municipios veracruzanos.	Porcentaje de municipios veracruzanos a los cuales se capturaron sus recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).	(Número de municipios con captura de recursos del FAISM en tiempo y forma/Total de municipios del Estado de Veracruz)*100	Mensual	Sistema de Participaciones y Aportaciones Federales Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios	La Federación realiza la ministración de los Recursos del FAISM en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa:	C.R.I.462.J - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de las Finanzas Públicas de los municipios veracruzanos mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Razón de Autonomía Financiera Municipal en Veracruz.	(Recursos propios de los 212 municipios veracruzanos/Total de ingresos de los 212 municipios veracruzanos)	Anual	Plan de Arbitrios General. Director General de Programación y Presupuesto	
PROPÓSITO	Los municipios veracruzanos benefician a sus habitantes con la optimización de los recursos públicos federales transferidos a nivel presupuestal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF).	Razón de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) respecto de los ingresos totales municipales.	(Recursos FORTAMUNDF transferidos a nivel presupuestal 212 municipios/Total de Ingresos de los 212 municipios)	Anual	Plan de Arbitrios General. Director General de Programación y Presupuesto	
COMPONENTE 1	[C1] Recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) transferidos a los 212 municipios veracruzanos.	Porcentaje de transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF).	(Recursos federales FORTAMUNDF transferidos en el mes/Total de recursos del FORTAMUNDF calculados a transferir en cada mes)*100	Mensual	Reporte emitido por el Sistema de Formato Único de la SHCP Dirección General de Programación y Presupuesto	Los municipios veracruzanos emplean los recursos del FORTAMUNDF conforme establece la Ley de Coordinación Fiscal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Dependencia o entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa:	C.R.I.462.J - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
Objetivo sectorial	
Beneficiarios	Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2017

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia		
ACTIVIDAD 1	[A1.C1] Captura de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) a transferir a los 212 municipios	Proporción de municipios veracruzanos a los cuales se capturaron sus Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF).	(Municipios con captura FORTAMUNDF./Total de municipios del Estado)*100	Mensual	x Director General de Programación y Presupuesto	La Federación realiza la ministración de los Recursos del FORTAMUNDF en tiempo y forma.