

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Clasificación programática:** AE112J  
**Dependencia o entidad responsable:** Secretaría de Desarrollo Social  
**Beneficiario:** Población que habita el Estado de Veracruz.

**DATOS DE ALINEACIÓN**

**Eje del PVD 2011-2016:** Programa Sectorial:  
A: Construir el presente: Un mejor futuro para todos. E: Programa Veracruzano de Desarrollo Social.

**Objetivo del Programa Sectorial:** Renovar las condiciones de infraestructura y edificación urbana para fomentar el desarrollo social de los veracruzanos.

**DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Fin:** Contribuir a incrementar la cobertura de municipios beneficiados mediante la ejecución de obras de edificación e infraestructura urbana.  
**Nombre del indicador:** Variación porcentual de municipios beneficiados con obras de edificación e infraestructura urbana.

**Línea base (2010):** 23.00      **Meta anual (2013):** 12.00      **Meta sexenal (2016):** 200.00

**Datos del indicador:**

| Fórmula:  |                    | Unidad de medida:        | Tipo de fórmula:       |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------|
| $\left[ \left( \frac{\text{Municipios beneficiados con obras de edificación e infraestructura urbana 2013}}{\text{Municipios beneficiados con obras de edificación e infraestructura urbana 2012}} - 1 \right) * 100 \right]$ |                    | Porcentaje               | Tasa de variación      |
| Frecuencia:   | Tipo de indicador: | Dimensión del indicador: | Sentido del indicador: |
| Anual   | Estratégico        | Eficacia                 | Ascendente             |

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida | Medios de verificación y fuente de información | Valor anual 2013 |
|---------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Municipios       | INEGI y registros administrativos del área.    | 40               |
| <b>Denominador:</b> | Municipios       |  | 36               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Propósito**

La población del Estado de Veracruz, se beneficia con obras de edificación e infraestructura urbana.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de población beneficiada con obras de edificación e infraestructura urbana

**Línea base (2010):** 17.00

**Meta anual (2013):** 26.00

**Meta sexenal (2016):** 300.00

**Datos del indicador:**

|  |                           |                                 |                               |                         |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Fórmula:</b>  |                           |                                 | <b>Unidad de medida:</b>      | <b>Tipo de fórmula:</b> |
| (Población beneficiada con obras de edificación e infraestructura urbana / Total de la población de los municipios atendidos con obras de edificación e infraestructura urbana) *100 |                           |                                 | Porcentaje                    | Proporción (porcentaje) |
| <b>Frecuencia:</b>   | <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión del indicador:</b> | <b>Sentido del indicador:</b> |                         |
| Anual  | Estratégico               | Eficacia                        | Ascendente                    |                         |

**Datos de las variables:**

|                     |                         |   |                         |
|---------------------|-------------------------|---|-------------------------|
|                     | <b>Unidad de medida</b> | <b>Medios de verificación y fuente de información</b> | <b>Valor anual 2013</b> |
| <b>Numerador:</b>   | Personas                | INEGI y registros administrativos del área.           | 1,124,000               |
| <b>Denominador:</b> | Personas                |   | 4,323,936               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto P-F**

La población utiliza en su beneficio las obras de infraestructura y edificación construidas.

**Componente 1**

Obras de edificación entregadas.

**Nombre del indicador:**

Costo promedio de obras de edificación entregadas

**Línea base (2010):** 3.04

**Meta anual (2013):** 15.87

**Meta sexenal (2016):** 10.70

**Datos del indicador:**

|   |                           |                                 |                               |                         |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Fórmula:</b>                                   |                           |                                 | <b>Unidad de medida:</b>      | <b>Tipo de fórmula:</b> |
| Inversión anual / Obras de edificación entregadas |                           |                                 | Millones de pesos             | Razón o promedio        |
| <b>Frecuencia:</b>                                | <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión del indicador:</b> | <b>Sentido del indicador:</b> |                         |
| Semestral   | Gestión                   | Eficacia                        | Ascendente                    |                         |

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida  | Medios de verificación y fuente de información | Valor anual 2013 |
|---------------------|-------------------|--|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Millones de pesos | Expedientes unitarios de obras                 | 1,047.50         |
| <b>Denominador:</b> | Obras             |  | 66               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto C-P**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**Actividad A1C1**

Proyectos validados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de proyectos validados

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

| Fórmula:   |                    | Unidad de medida:        | Tipo de fórmula:        |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| (Total de proyectos validados / Total de proyectos programados a validar) *100 |                    | Porcentaje               | Proporción (porcentaje) |
| Frecuencia:  | Tipo de indicador: | Dimensión del indicador: | Sentido del indicador:  |
| Bimestral  | Gestión            | Eficacia                 | Ascendente              |

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida | Medios de verificación y fuente de información                | Valor anual 2013 |
|---------------------|------------------|---|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Proyectos        | Archivos documentales de proyectos a cargo de la Subdirección | 74               |
| <b>Denominador:</b> | Proyectos        |   | 74               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto A-C**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Actividad A2C1**

Obra contratada.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de contratos formalizados.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

|  |                           |                                 |                               |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fórmula:</b>  |                           | <b>Unidad de medida:</b>        | <b>Tipo de fórmula:</b>       |
| (Contratos formalizados / Contratos programados a formalizar) *100 |                           | Porcentaje                      | Proporción (porcentaje)       |
| <b>Frecuencia:</b>   | <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión del indicador:</b> | <b>Sentido del indicador:</b> |
| Bimestral  | Gestión                   | Eficacia                        | Ascendente                    |

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida | Medios de verificación y fuente de información | Valor anual 2013 |
|---------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Contratos        | Archivos documentales                          | 66               |
| <b>Denominador:</b> | Contratos        |  | 66               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto A-C**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**Actividad A3C1**

Obra ejecutada.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de obra ejecutada.

**Meta anual (2013):** 53.00

**Datos del indicador:**

|   |                           |                                 |                               |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fórmula:</b>   |                           | <b>Unidad de medida:</b>        | <b>Tipo de fórmula:</b>       |
| (Número de obras ejecutadas / Número de obras contratadas) *100 |                           | Porcentaje                      | Proporción (porcentaje)       |
| <b>Frecuencia:</b>  | <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión del indicador:</b> | <b>Sentido del indicador:</b> |
| Semestral   | Gestión                   | Eficacia                        | Ascendente                    |

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida | Medios de verificación y fuente de información | Valor anual 2013 |
|---------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Obras            | Reportes de los avances físicos                | 35               |
| <b>Denominador:</b> | Obras            |  | 66               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto A-C**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**Actividad A4C1**

Supervisión de obra.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de supervisiones realizadas.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

| Fórmula:  |                    | Unidad de medida:        | Tipo de fórmula:        |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) *100 |                    | Porcentaje               | Proporción (Porcentaje) |
| Frecuencia:   | Tipo de indicador: | Dimensión del indicador: | Sentido del indicador:  |
| Bimestral   | Gestión            | Eficacia                 | Ascendente              |

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida | Medios de verificación y fuente de información | Valor anual 2013 |
|---------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Supervisiones    | Registros administrativos del área             | 348              |
| <b>Denominador:</b> | Supervisiones    |  | 348              |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto A-C**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Componente 2**

Obras de infraestructura urbana entregadas.

**Nombre del indicador:**

Costo promedio de obras de infraestructura urbana entregadas

**Línea base (2010):** 6.65

**Meta anual (2013):** 9.03

**Meta sexenal (2016):** 8.50

**Datos del indicador:**

|   |                           |                                 |                               |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fórmula:</b>                                       |                           | <b>Unidad de medida:</b>        | <b>Tipo de fórmula:</b>       |
| Inversión anual / Obras de infraestructura entregadas |                           | Millones de pesos               | Razón o promedio              |
| <b>Frecuencia:</b>                                    | <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión del indicador:</b> | <b>Sentido del indicador:</b> |
| Semestral   | Gestión                   | Eficiencia                      | Ascendente                    |

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida  | Medios de verificación y fuente de información | Valor anual 2013 |
|---------------------|-------------------|--|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Millones de pesos | Expedientes unitarios de obras.                | 252.73           |
| <b>Denominador:</b> | Obras             |  | 28               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto C-P**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**Actividad A1C2**

Proyectos validados.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de proyectos validados

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

|  |                           |                                 |                               |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fórmula:</b>  |                           | <b>Unidad de medida:</b>        | <b>Tipo de fórmula:</b>       |
| (Total de proyectos validados / Total de proyectos programados a validar) *100 |                           | Porcentaje                      | Proporción (porcentaje)       |
| <b>Frecuencia:</b>   | <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión del indicador:</b> | <b>Sentido del indicador:</b> |
| Bimestral  | Gestión                   | Eficacia                        | Ascendente                    |

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida | Medios de verificación y fuente de información                | Valor anual 2013 |
|---------------------|------------------|---|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Proyectos        | Archivos documentales de proyectos a cargo de la Subdirección | 58               |
| <b>Denominador:</b> | Proyectos        |   | 58               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto A-C**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**Actividad A2C2**

Obra contratada.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de contratos formalizados.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

| Fórmula:   |                    | Unidad de medida:        | Tipo de fórmula:        |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| (Contratos formalizados / Contratos programados a formalizar) *100 |                    | Porcentaje               | Proporción (porcentaje) |
| Frecuencia:  | Tipo de indicador: | Dimensión del indicador: | Sentido del indicador:  |
| Bimestral  | Gestión            | Eficacia                 | Ascendente              |

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida | Medios de verificación y fuente de información | Valor anual 2013 |
|---------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Contratos        | Archivos documentales                          | 35               |
| <b>Denominador:</b> | Contratos        |  | 35               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto A-C**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Actividad A3C2**

Obra ejecutada.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de obra ejecutada.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

|   |                           |                                 |                               |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fórmula:</b>   |                           | <b>Unidad de medida:</b>        | <b>Tipo de fórmula:</b>       |
| (Número de obras ejecutadas / Número de obras contratadas) *100 |                           | Porcentaje                      | Proporción (porcentaje)       |
| <b>Frecuencia:</b>  | <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión del indicador:</b> | <b>Sentido del indicador:</b> |
| Semestral   | Gestión                   | Eficacia                        | Ascendente                    |

**Datos de las variables:**

|                     | Unidad de medida | Medios de verificación y fuente de información | Valor anual 2013 |
|---------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Obras            | Reportes de los avances físicos                | 35               |
| <b>Denominador:</b> | Obras            |  | 35               |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto A-C**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.

**Actividad A4C2**

Obra supervisada.

**Nombre del indicador:**

Porcentaje de supervisiones realizadas.

**Meta anual (2013):** 100.00

**Datos del indicador:**

|   |                           |                                 |                               |
|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fórmula:</b>   |                           | <b>Unidad de medida:</b>        | <b>Tipo de fórmula:</b>       |
| (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) *100 |                           | Porcentaje                      | Proporción (porcentaje)       |
| <b>Frecuencia:</b>  | <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión del indicador:</b> | <b>Sentido del indicador:</b> |
| Bimestral   | Gestión                   | Eficacia                        | Ascendente                    |



**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Infraestructura Estatal

**Datos de las variables:**

|                     | <b>Unidad de medida</b> | <b>Medios de verificación y fuente de información</b> | <b>Valor anual 2013</b> |
|---------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>Numerador:</b>   | Supervisiones           | Registros administrativos del área                    | 456                     |
| <b>Denominador:</b> | Supervisiones           |   | 456                     |

**U.P. responsable de reportar el indicador:**

Dirección General de Obras Públicas

**Supuesto A-C**

Existen las condiciones óptimas para la ejecución de la obra.