

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Clasificación programática: BM172S
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Comunicaciones
Beneficiario: Población del Estado de Veracruz

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: B. Economía fuerte para el progreso de la gente
Programa Sectorial: M. Programa Veracruzano de Comunicaciones

Objetivo del Programa Sectorial: Aplicar tecnologías asociadas a las telecomunicaciones para lograr la inclusión y apropiación digital de la población rural y/o marginada, con el fin de fortalecer la productividad, economía y desarrollo humano.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir a incrementar el acceso a servicios de telecomunicaciones mediante los servicios de telefonía, conectividad y radiocomunicación que faciliten la transición a una sociedad de la información y conocimiento.
Nombre del indicador: Tasa de variación de servicios de telecomunicación entregados.

Línea base (Año): 1,577 servicios operando **Meta anual (2013):** 125.00 **Meta sexenal (2016):** 2,565 servicios operando

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Servicios de telecomunicación instalados en el año t / Servicios de telecomunicación entregados en el año t-1) -1]*100		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
Numerador:	Servicios	Reporte de cierre de ejercicio anual de la SECOM.	575
Denominador:	Servicios		256

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Propósito

La población veracruzana cuenta con servicios de telefonía, conectividad y radiocomunicación instalados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de población veracruzana atendida con servicios de telecomunicación

Línea base (Año): 268,873 personas

Meta anual (2013): 2.11

Meta sexenal (2016): 1,795,488 personas

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Población veracruzana atendida / Total de la población veracruzana) *100		Porcentaje	Porcentaje (proporción)
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
Numerador:	Personas	Reporte de cierre de ejercicio anual de la SECOM. Censo de Población del INEGI.	161,594
Denominador:	Personas		7,643,194

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto P-F

Población veracruzana utiliza los servicios de telefonía, conectividad y/o radiocomunicación.

Componente 1

Telefonía rural instalada.

Nombre del indicador:

Variación porcentual de servicios de telefonía rural instalados

Línea base (Año): 55 servicios instalados

Meta anual (2013): 809.00

Meta sexenal (2016): 2,135 servicios instalados

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Servicios de telefonía rural instalada en el año actual / Servicios de telefonía rural instalada hasta el año anterior)-1] *100		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Servicios de telefonía	Reporte de cierre de ejercicio anual de la SECOM.	500
Denominador:	Servicios de telefonía		55

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto C-P

Los usuarios utilizan los servicios de telefonía rural.

Actividad A1C1

Proyecto ejecutivo validado bajo especificaciones técnicas normativas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de los proyectos validados con respecto al total 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 validados elaborados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Proyectos	Informe Mensual de Avances de Obras	2
Denominador:	Proyectos		2

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se tienen los proyectos ejecutivos validados.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Actividad A2C1

Obras presupuestadas

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total de obras programadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras presupuestadas / Total de obras programadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	2
Denominador:	Obras		2

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se presupuestan las obras.

Actividad A3C1

Licitaciones y contrataciones realizadas de las obras

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras licitadas y contratadas con respecto al total de obras presupuestadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras licitadas y contratadas/Total de obras presupuestadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	2
Denominador:	Obras		2

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se licitan y contratan las obras.

Actividad A4C1

Ejecución y supervisión realizadas de las obras.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con respecto al total de obras licitadas y contratadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras ejecutadas y supervisadas / Total de obras licitadas y contratadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	2
Denominador:	Obras		2

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se ejecutan y supervisan las obras.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Actividad A5C1

Actas entrega-recepción de instalación de servicios de telefonía

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de obras licitadas y contratadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de servicios terminadas / Total de servicios programados) *100			Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:	
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente	

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Servicios	Informe Mensual de Avances de Obras	500
Denominador:	Servicios		500

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se evalúan los logros alcanzados.

Componente 2

Servicio de conectividad instalados.

Nombre del indicador:

Variación porcentual de servicios de conectividad instalados

Línea base (Año): 90 servicios instalados **Meta anual (2013):** 0.00 **Meta sexenal (2016):** 230 servicios instalados

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Servicio de conectividad instalado durante el año actual / Servicio de conectividad instalado hasta el año inmediato anterior)-1] *100			Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:	
Anual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Servicio de conectividad	Reporte de cierre de ejercicio anual de la SECOM.	35
Denominador:	Servicio de conectividad		35

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto C-P

Los usuarios utilizan los servicios de conectividad.

Actividad A1C2

Proyecto ejecutivo validado bajo especificaciones técnicas normativas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de los proyectos validados con respecto al total 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 validados elaborados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Proyectos	Informe Mensual de Avances de Obras	3
Denominador:	Proyectos		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se tienen los proyectos ejecutivos validados.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Actividad A2C2

Obras presupuestadas

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total de obras programadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras presupuestadas / Total de obras programadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	3
Denominador:	Obras		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se presupuestan las obras.

Actividad A3C2

Licitaciones y contrataciones realizadas de las obras.

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras licitadas y contratadas con respecto al total de obras presupuestadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras licitadas y contratadas / Total de obras presupuestadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	3
Denominador:	Obras		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se licitan y contratan las obras.

Actividad A4C2

Ejecución y supervisión realizadas de las obras

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con respecto al total de obras licitadas y contratadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras ejecutadas y supervisadas / Total de obras licitadas y contratadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	3
Denominador:	Obras		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se ejecutan y supervisan las obras.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Actividad A5C2

Informe de instalación de servicios de conectividad

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de obras licitadas y contratadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de servicios terminados / Total de servicios programados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Servicios	Informe Mensual de Avances de Obras	35
Denominador:	Servicios		35

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se evalúan los logros alcanzados.

Componente 3

Servicio de radiocomunicación instalados.

Nombre del indicador:

Variación porcentual de servicio de radiocomunicación instalados

Línea base (Año): 40 servicios instalados **Meta anual (2013):** 0.00 **Meta sexenal (2016):** 200 servicios instalados

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Servicio de radiocomunicación instalado durante el año actual / Servicio de radiocomunicación instalado hasta el año inmediato anterior)-1]*100		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Servicios de radiocomunicación	Reporte de cierre de ejercicio anual de la SECOM.	40
Denominador:	Servicios de radiocomunicación		40

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto C-P

Los usuarios utilizan los servicios de radiocomunicación.

Actividad A1C3

Proyecto ejecutivo validado bajo especificaciones técnicas normativas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de los proyectos validados con respecto al total 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 validados elaborados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Proyectos	Informe Mensual de Avances de Obras	1
Denominador:	Proyectos		1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se tienen los proyectos ejecutivos validados.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Actividad A2C3

Obras presupuestadas

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total de obras programadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras presupuestadas / Total de obras programadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	1
Denominador:	Obras		1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se presupuestan las obras

Actividad A3C3

Licitaciones y contrataciones realizadas de las obras

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras licitadas y contratadas con respecto al total de obras presupuestadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras licitadas y contratadas / Total de obras presupuestadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	1
Denominador:	Obras		1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se licitan y contratan las obras.

Actividad A4C3

Ejecución y supervisión realizadas de las obras

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con respecto al total de obras licitadas y contratadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de obras ejecutadas y supervisadas / Total de obras licitadas y contratadas) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Obras	Informe Mensual de Avances de Obras	1
Denominador:	Obras		1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se ejecutan y supervisan las obras.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura para el desarrollo de las Telecomunicaciones

Actividad A5C3

Informe de servicios de radiocomunicación terminados

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de obras licitadas y contratadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de servicios de radiocomunicacion terminados / Total de servicios de radiocomunicacion programados) *100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Servicios	Informe Mensual de Avances de Obras	40
Denominador:	Servicios		40

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Telecomunicaciones

Supuesto A-C

Se evalúan los logros alcanzados.