

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía e impulsar acciones en el uso adecuado de la energía eléctrica a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.	REFERENCIA	MUNICIPIOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	MUNICIPIOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	OBJETIVO	MUNICIPIOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	MUNICIPIOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
16,926,460	16,921,000	11,615,970	5,305,030		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	06	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subtema	01	COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo	007	Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades.
Estrategia	001	Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación.
Línea de Acción	001	Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110114	RECURSOS DEL ESTADO 2014	ESTATAL	100.00	16,926,460	16,921,000	11,615,970	5,305,030



144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
FIN	Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a través de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones	-Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional -Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año anterior contra el año actual	$((IDREI/IDREI_{1})-1)*100$	-ANUAL			99.37		0	-148.89
			IDREI = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t	INDICE	949.00	120.00				
			IDREI_1 = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1	INDICE	476.00	120.00				
PROPOSITO	Los municipios del estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación.	-Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal -Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior	$((TOPYCl/TOPYCl_{1})-1)*100$	-ANUAL			0.00		0	-148.89
			TOPYCl = Total de obras en proceso y concluidas en el año t	OBRAS	949.00	103.00				
			TOPYCl_1 = Total de obras en proceso y concluidas en el año t_1	OBRAS	949.00	103.00				
Componente C01	Terracerías a nivel de base de caminos de la red estatal construidas	-Variación porcentual de las obras de terracerías a nivel de base construidas en el estado -Medición porcentual de las obras de terracerías a nivel de base construidas en el estado	$((TOTNBCl/TOTNBCl_{1})-1)*100$	-ANUAL			19.40		0.00	-75.91
			TOTNBCl = Total de obras de terracerías a nivel base construidas por municipio en el año t	OBRAS	80.00	0.00				
			TOTNBCl_1 = Total de obras de terracerías a nivel base por municipios en el año t_1	OBRAS	67.00	0.00				
Componente C02	Infraestructura aeroportuaria incrementada	-Variación porcentual de la Infraestructura Aeroportuaria construidas en el estado -Medición porcentual de la Infraestructura Aeroportuaria construida en el estado	$((IACEI/IACEI_{1})-1)*100$	-ANUAL			-66.67		0.00	0.00
			IACEI = Infraestructura Aeroportuaria Contruida en el Estado del año t	AEROPUERTO	1.00	0.00				
			IACEI_1 = Infraestructura Aeroportuaria Contruida en el año t_1	AEROPUERTO	3.00	0.00				
Componente C03	Mantenimiento y conservación de caminos y brechas realizados	-Variación porcentual de obras de mantenimientos de caminos y brechas realizadas -Medición porcentual de obras de mantenimientos realizados en los municipios del estado	$((TOMCBRT/TOMCBRT_{1})-1)*100$	-ANUAL			65.31		-39.29	-181.47
			TOMCBRT = Total de obras de mantenimiento de caminos y brechas realizados en el año t	OBRAS	162.00	34.00				
			TOMCBRT_1 = Total de obras de mantenimientos de caminos y brechas realizados en el año t_1	OBRAS	98.00	56.00				



Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta				
									Trimestre	Acumulado			
Componente C04	Caminos rurales construidos	-Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales construidos -Medición porcentual de kilómetros de caminos rurales construidos en el estado	$((TKCRCl/TKCRCl_1)-1)*100$ TKCRCl = Total de kilómetros de caminos rurales construidos en el año t TKCRCl_1 = Total de kilómetros de caminos rurales construidos en el año t_1	-ANUAL	KILOMETRO	58.00	23.40	4.00	-63.64	-154.36			
											KILOMETRO	47.00	11.00
Componente C05	Acciones para el uso de la energía eléctrica realizada	-Variación porcentual de acciones para el uso de energía eléctrica realizadas -Medición porcentual de acciones para el uso y ahorro de energía eléctrica realizados en el estado	$((NAUEERt/NAUEERt_1)-1)*100$ NAUEERt = Número de acciones para el uso de energía eléctrica realizado en el año t NAUEERt_1 = Número de acciones para el uso de energía eléctrica realizado en el año t_1	-ANUAL	ACCIONES IMPLEMENTADAS	550.00	1.85	35.00	-92.78	-286.34			
											ACCIONES IMPLEMENTADAS	540.00	485.00
Componente C06	Red de Telecomunicación Estatal instalada	-Variación porcentual de equipos instalados -Medición porcentual de equipos de radiocomunicación instalados en los municipios rurales	$((NERIt/NERIt_1)-1)*100$ NERIt = Número de equipos de radiocomunicación instalados en el año t NERIt_1 = Número de equipos de radiocomunicación instalados en el año t_1	-ANUAL	EQUIPO	110.00	11.11	30.00	0.00	-10.98			
											EQUIPO	99.00	30.00
Componente C07	Asesorías a los municipios de servicios de telecomunicaciones otorgadas	-Variación porcentual de asesorías en telecomunicaciones otorgadas -Medición porcentual de asesorías en telecomunicaciones otorgadas en los municipios	$((TATOt/TATOt_1)-1)*100$ TATOt = Total de asesorías en telecomunicaciones otorgadas en el año t TATOt_1 = Total de asesorías en telecomunicaciones otorgadas en el año t_1	-ANUAL	ASESORIA	50.00	-45.65	0.00	0.00	-37.61			
											ASESORIA	92.00	0.00
Componente C08	Bancos de energía de telefonía rural satelital ampliada	-Variación porcentual anual de bancos de energía de telefonía rural satelital otorgada -Medición porcentual anual de la ampliación de bancos de energía de telefonía rural satelital dotada	$((NBETRSoI/NBETRSoI_1)-1)*100$ NBETRSoI = Número de bancos de energía de telefonía rural satelital otorgada en el año t NBETRSoI_1 = Número de bancos de energía de telefonía rural satelital	-ANUAL	NÚMERO DE VISTAS	1.00	-96.00	0.00	0.00	0.00			
											NÚMERO DE VISTAS	25.00	0.00



Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0101	Elaboración de proyectos técnicos	-Variación porcentual de proyectos técnicos elaborados -Medición porcentual de los proyectos técnicos de obra elaborados	$((TPTE/TPTE_{1})-1)*100$	-ANUAL			-40.00		0.00	-195.45
			TPTE = Total de proyectos técnicos efectuados en el año t		EXPEDIENTES	27.00	0.00			
			TPTE_1 = Total de proyectos técnicos efectuados en el año t_1)-1)*100		EXPEDIENTE	45.00	0.00			
Actividad C0102	Celebración de convenios de coordinación municipal	-Promedio de convenios celebrados -Medición porcentual de los convenios celebrados con los municipios	$((TCCI/TCCI_{1})-1)*100$	-ANUAL			-41.67		0.00	-185.42
			TCCI = Total de convenios celebrados en el año t		CONVENIOS	21.00	0.00			
			TCCI_1 = Total de convenios celebrados en el año t_1)-1)*100		CONVENIOS	36.00	0.00			
Actividad C0103	Supervisión de obra	-Porcentaje de obra pública supervisada -Medición porcentual de la supervisión efectuada de obra	$(TSOE/TO)*100$	-ANUAL			119.40		0.00	11.97
			TSOE = Total de supervisión de obra efectuada		SUPERVISION	80.00	0.00			
			TO = Total de obra		SUPERVISION	67.00	0.00			
Actividad C0201	Elaboración de proyectos técnicos aeroportuarios	-Variación porcentual de proyectos aeroportuarios elaborados -Medición porcentual de los proyectos aeroportuarios en el estado	$((TPTE/TPTE_{1})-1)*100$	-ANUAL			-66.67		0.00	-100.00
			TPTE = Total de proyectos efectuados en el año t		PROYECTOS	1.00	0.00			
			TPTE_1 = Total de proyectos técnicos efectuados en el año t_1)-1)*100		PROYECTOS	3.00	0.00			
Actividad C0202	Celebración de convenios de coordinación municipal	-Promedio de Convenios Celebrados -Medición porcentual de convenios celebrados con los municipios	$(TSOE/TO)$	-ANUAL			0.50		0.00	0.50
			TSOE = Total de supervisión de obra efectuada		SUPERVISION	1.00	0.00			
			TO = Total de obra		CONVENIOS	2.00	0.00			
Actividad C0203	Supervisión de obra	-Porcentaje de obra pública supervisada -Medición porcentual de la supervisión efectuada de obras	$(TSOE/TO)*100$	-ANUAL			33.33		0.00	0.00
			TSOE = Porcentaje de obra pública supervisada		PORCENTAJE	1.00	0.00			
			TO = Medición porcentual de la supervisión efectuada de obras		PORCENTAJE	3.00	0.00			



Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0301	Celebración de convenios de coordinación municipal	-Promedio de convenios celebrados -Medición porcentual de los convenios celebrados con los municipios	$(TCC/TOC)$ TCC = Total de convenios celebrados TOC = Total de obras concluidas	-ANUAL	CONVENIOS	60.00	1.22	17.00	1.00	3.00
Actividad C0302	Supervisión de obra	-Porcentaje de obra pública supervisada -Porcentaje de la supervisión de los mantenimientos de obras efectuados en los municipios	$(TSOE/TO)*100$ TSOE = Total de supervisión de obra efectuada TO = Total de obra	-ANUAL	SUPERVISION	60.00	122.45	17.00	100.00	300.00
Actividad C0401	Elaboración de proyectos técnicos	-Variación porcentual de proyectos técnicos elaborados -Medición porcentual de proyectos técnicos de caminos rurales elaborados	$((TPTE/TPTE_{t-1})*100)$ TPTE = Total de proyectos técnicos efectuados en el año t TPTE <sub>t-1</sub> = Total de proyectos técnicos efectuados en el año t-1	-ANUAL	EXPEDIENTES	25.00	31.58	2.00	0.00	-62.57
Actividad C0402	Celebración de convenios de coordinación municipal	-Promedio de convenios celebrados -Medición porcentual de los convenios de caminos rurales celebrados con los municipios	$((TCQ/TCQ_{t-1})*100)$ TCQ = Total de convenios celebrados en el año t TCQ <sub>t-1</sub> = Total de convenios concluidos en el año t-1	-ANUAL	CONVENIOS	18.00	20.00	1.00	0.00	-120.00
Actividad C0403	Supervisión de obra	-Porcentaje de obra pública supervisada -Medición porcentual de la supervisión de obra en caminos rurales efectuada	$((SOE/TCRC_{t-1})*100)$ SOE = Porcentaje de obra pública supervisada en el año t TCRC <sub>t-1</sub> = Medición porcentual de la supervisión de obra en en caminos rurales efectuada en el año t-1	-ANUAL	PORCENTAJE	20.00	33.33	1.00	0.00	-113.33
Actividad C0501	Elaboración de estudios técnicos para el uso de energías limpias y renovables	-Variación porcentual de Estudios Técnicos Otorgados -Medición porcentual de los estudios técnicos para el uso de energías otorgados	$((TETO/TETO_{t-1})*100)$ TETO = Total de estudios técnicos otorgados en el año t TETO <sub>t-1</sub> = Total de estudios técnicos otorgados en el año t-1	-ANUAL	ESTUDIO	40.00	25.00	4.00	0.00	-175.67

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0502	Elaboración de proyectos para uso y ahorro de energía eléctrica	-Variación porcentual de proyectos de uso de energía elaborados -Medición porcentual de proyectos elaborados para el uso y ahorro de energía eléctrica	$((TPTUEE1/TPTUEE1_1)-1)*100$	-ANUAL			0.00		0.00	0.00
			TPTUEE1 = Total de proyectos técnicos de uso de energía elaborados en el año t		PROYECTOS	1.00		13.00		
			TPTUEE1_1 = Total de proyectos técnicos de uso de energía elaborados en el año t_1		PROYECTOS	0.00		13.00		
Actividad C0503	Impartición de asesorías otorgadas	-Variación porcentual de asesorías otorgadas -Medición porcentual de asesorías otorgadas	$((TAO1/TAO1_1)-1)*100$	-ANUAL			-76.19		0.00	-196.85
			TAO1 = Total de asesorías otorgadas en el año t		SUPERVISION	500.00		18.00		
			TAO1_1 = Total de asesorías otorgadas en el año t_1		SUPERVISION	2,100.00		18.00		
Actividad C0601	Conservación y/o mantenimiento de estaciones repetidoras	-Porcentaje de mantenimientos de estaciones repetidoras realizadas -Mantenimiento para la conservación de estaciones repetidoras en los municipios	$((MER1/ER1_1)-1)*100$	-ANUAL			33.33		0.00	688.89
			MER1 = Mantenimiento de estaciones repetidoras efectuadas en el año t		MANTENIMIENTO	8.00		2.00		
			ER1_1 = Total de estaciones repetidoras del año t_1-1)*100		MANTENIMIENTO	6.00		2.00		
Actividad C0602	Supervisión de equipos de radiocomunicación	-Promedio de supervisiones en radiocomunicación efectuadas -Supervisiones en radiocomunicación realizadas en los municipios	$(SE/ER)$	-ANUAL			1.04		1.00	-0.73
			SE = Supervisiones Efectuadas		SUPERVISION	29.00		27.00		
			ER = Equipos de radiocomunicación		SUPERVISION	28.00		27.00		
Actividad C0603	Instalación y/o sustitución de radios y sus bancos de energía	-Promedio de Instalaciones Requeridas -Instalaciones o sustituciones de radios y sus bancos de energía realizados en los municipios	$(IR/RBE)$	-ANUAL			0.37		1.00	5.73
			IR = Instalaciones Realizadas		EQUIPAMIENTO	40.00		1.00		
			RBE = Radios y bancos de energía		EQUIPAMIENTO	109.00		1.00		
Actividad C0701	Atención de solicitudes de los municipios	-Promedio de solicitudes atendidas -Gestiones atendidas de solicitudes recibidas	$(SA/SR)$	-ANUAL			1.00		0.00	1.87
			SA = Solicitudes atendidas		SOLICITUDES	32.00		0.00		
			SR = Solicitudes Recibidas		SOLICITUDES	32.00		0.00		



Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0702	Otorgamientos de asesorías	-Variación porcentual de asesorías otorgadas -Medición porcentual de asesorías otorgadas	$((TAOt/TAOt_{-1})-1)*100$	-ANUAL			0.00		0.00	-139.98
			TAOt = Total de asesorías otorgadas en el año t		ASESORIA	60.00		0.00		
			TAOt_1 = Total de asesorías otorgadas en el año t_1		ASESORIA	60.00		0.00		
Actividad C0801	elaboración de estudio técnico	-Variación porcentual de estudios técnicos otorgados -Medición porcentual de los estudios técnicos de telefonía otorgados	$((TETOt/TETOt_{-1})-1)*100$	-ANUAL			17.65		0.00	-100.00
			TETOt = Total de estudios técnicos otorgados en el año t		ESTUDIO	20.00		0.00		
			TETOt_1 = Total de estudios técnicos otorgados en el año t_1		ESTADIO	17.00		0.00		
Actividad C0802	Instalación de telefonía rural satelital	-Porcentaje de Instalaciones realizadas -Instalaciones de telefonía rural satelital en los municipios	$(IE/TTRS)*100$	-ANUAL			250.00		0.00	0.00
			IE = Instalaciones efectuadas		EQUIPO	5.00		0.00		
			TTRS = Total de teléfonos rurales satelitales		EQUIPO	2.00		0.00		



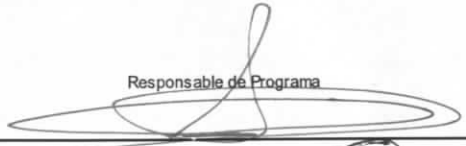
144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El Componente C1 con sus actividades 1.1, 1.2, 1.3. El Componente C2 con sus Actividades 2.1,2.2, 2.3. Las Actividades 6.1 y 6.2. La Actividad 8.1 no presentan avances debido a la reestructuración presupuestal para el 2014.

Responsable de Programa



Lic. Ramón Elorza Neder  
Director de la Dirección de Infraestructura Municipal

