

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2023

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						
Nombre:		PPs:	Dependencia o Entidad Responsable:		Nombre del titular:	
Desarrollo de Infraestructura Pública para el Fortalecimiento de Diversos Sectores en el Estado.		81	Secretaría de Obras Públicas		ARQ. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA ALONSO	
ALINEACIÓN						
Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027			Tipo de Programa	
Eje: 2 - Política Social		Principio Rector: 3 Ecosistema Socioeconómico Sólido e Inclusivo Política Pública: 5 Infraestructura para el desarrollo económico Estrategia: 2 Desarrollar infraestructura industrial básica para promover el desarrollo económico.			Estratégico de Inversión	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL					CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2.2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	2.2.1 - Urbanización	K - Proyectos de Inversión
Resultados						
Nivel	Objetivos	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
		Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual				
Fin	Contribuir a aumentar los niveles de competitividad del estado de Zacatecas mediante una infraestructura suficiente y adecuada.	Nombre: Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad. Definición: Mide la competitividad Estatal. Método: { (índice en el ejercicio corriente / índice en el ejercicio anterior) - 1 } * 100 Tipo: Impacto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Tasa de Variación Meta Anual: 41.5 Línea Base: 40.5		Sitio web: https://imco.org.mx/pub_indices/2021/04/24/xiii-sectores-precursores-d-e-clase-mundial/		Las dependencias y entidades, así como los diferentes órdenes y niveles de gobierno, colaboran para mejorar los niveles de competitividad en el estado.

Fin	Contribuir a aumentar los niveles de competitividad del estado de Zacatecas mediante una infraestructura suficiente y adecuada.	Nombre: Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física Definición: Mide los recursos federales aplicados en infraestructura física Método: (Monto ejercido en inversión en infraestructura física en la entidad federativa / Monto total del recurso federal ministrado en la entidad federativa) * 100 Tipo: Impacto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 90	Sitio web: https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=331012	La federación mantiene los fideicomisos, fondos y programas para su operación en las entidades
Propósito	Infraestructura pública ejecutada, equipada y operada para el desarrollo de los diversos sectores públicos	Nombre: Tasa de variación de infraestructura pública ejecutada, equipada y operada para el desarrollo de los diversos sectores públicos Definición: Mide el número de obras de infraestructura realizadas en relación a las del ejercicio anterior Método: { (Total de obras de Infraestructura pública ejecutada en el ejercicio corriente / Total de obras Infraestructura pública ejecutada en el ejercicio anterior) - 1 } * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Tasa de Variación Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Sitio web: https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=331012	Metas alcanzadas por cumplimiento de contratistas que no conlleven a rescisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Autorización a extensión de periodo de ejecución.
Componente Responsables: SOP Subsecretaría de Obras Públicas y Mantenimiento	C1 Infraestructura pública para diverso sectores públicos construida, ampliada, rehabilitada y equipada	Nombre: Porcentaje de población beneficiada con infraestructura pública realizada Definición: Mide el número de personas beneficiadas por la realización de infraestructura pública Método: (Total de población beneficiada por la infraestructura pública realizada / Total de la población en el estado) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Metas alcanzadas por cumplimiento de contratistas que no conlleven a rescisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Autorización a extensión de periodo de ejecución.

Actividad	C1 A1 Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de infraestructura pública.	Nombre: Sumatoria de infraestructura pública realizada Definición: Mide la infraestructura pública construida, ampliada y rehabilitada Método: Total de construcciones + Total de ampliaciones + Total de rehabilitaciones Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Sumatoria Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	La federación mantiene los fideicomisos, fondos y programas para su operación en las entidades
Actividad	C1 A2 Supervisión y seguimiento de ejecución de obras	Nombre: Porcentaje de obras supervisadas Definición: Mide las supervisiones realizadas a obras gestionadas Método: (Total de supervisiones a obras gestionadas / Total de obras gestionadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Metas alcanzadas por cumplimiento de contratistas que no conlleven a rescisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Autorización a extensión de periodo de ejecución.
Componente Responsables: SOP Subsecretaría de Obras Públicas y Mantenimiento	C2 Infraestructura pública convenida construida, ampliada, rehabilitada y equipada	Nombre: Sumatoria de infraestructura pública convenida Definición: Numero de obras pública convenida ejecutadas en el ejercicio corriente. Método: Total de construcciones + Total de ampliaciones + Total de rehabilitaciones Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Sumatoria Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Metas alcanzadas por cumplimiento de contratistas que no conlleven a rescisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Autorización a extensión de periodo de ejecución.

Actividad	C2 A1 Construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura pública convenida.	Nombre: Sumatoria de construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones de infraestructura pública convenida Definición: Mide el número de construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones realizadas Método: Total de construcciones + Total de ampliaciones + total de rehabilitaciones Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Sumatoria Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Metas alcanzadas por cumplimiento de contratistas que no conlleven a rescisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Autorización a extensión de periodo de ejecución.
Actividad	C2 A2 Supervisión y seguimiento de ejecución de obras convenidas	Nombre: Porcentaje de obras supervisadas Definición: Mide el número de supervisiones y seguimientos realizados a obras convenidas Método: (Total de supervisiones a obras gestionadas / Total de obras gestionadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Metas alcanzadas por cumplimiento de contratistas que no conlleven a rescisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Autorización a extensión de periodo de ejecución.
Componente Responsables: SOP Subsecretaría de Obras Públicas y Mantenimiento	C3 Conservación y mantenimiento de espacios y edificios públicos.	Nombre: Porcentaje de espacios y edificios públicos mantenidos y conservados Definición: Mide el número de mantenimientos y conservaciones realizadas a espacios y edificios públicos Método: (Total de espacios y edificios públicos conservados y mantenidos / Total de espacios y edificios públicos en el estado) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Los edificios y espacios públicos requieren ser conservados y mantenimiento

Actividad	C3 A1 Conservación y mantenimiento de espacios y edificios públicos.	Nombre: Porcentaje de los espacios públicos mantenidos y/o conservación. Definición: Mide el número de espacios públicos mantenidos y/o conservados Método: (Total de espacios públicos con mantenimiento y/o conservados / Total de espacios públicos en mal estado) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Los edificios y espacios públicos requieren ser conservados y mantenimiento
Actividad	C3 A2 Mantenimiento de Ciudad Gobierno.	Nombre: Porcentaje de mantenimientos Ciudad Gobierno. Definición: Mide el número de mantenimientos realizados en Ciudad Gobierno Método: (Total de espacios públicos con mantenimiento y/o conservados / Total de espacios públicos en mal estado) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Los edificios públicos requieren mantenimiento
Componente Responsables: SOP Subsecretaría de Obras Públicas y Mantenimiento	C4 Infraestructura para la imagen urbana en el estado mejorada.	Nombre: Porcentaje de infraestructura para imagen urbana mejorada Definición: Mide el número de infraestructura para imagen urbana que ha sido mejorada en el estado Método: (Total de infraestructura para imagen urbana mejorada / Total de infraestructura para imagen urbana en mal estado) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	La infraestructura para la imagen urbana requiere ser mejorada

Actividad	C4 A1 Reconstrucción, modernización rehabilitación y conservación de obras para la imagen urbana en el estado.	Nombre: Porcentaje de obras ejecutadas para la mejora de la imagen urbana Definición: Mide el número de obras realizadas para mejorar la imagen urbana Método: (Total de obras ejecutadas para mejorar la imagen urbana en el periodo / Total de obras programadas para mejorar la imagen urbana en el periodo) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	la imagen urbana requiere ser reconstruida, modernizada, rehabilitada o conservada
Actividad	C4 A2 Supervisión y seguimiento a obras para de reconstruir, modernizar, rehabilitar o conservar la imagen urbana.	Nombre: Porcentaje de obras para la imagen urbana supervisadas Definición: Mide el número de supervisiones de obras para la imagen urbana Método: (Total de obras para la imagen urbana supervisadas / Total de obras para la imagen urbana en el estado) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Documento: Nombre del documento: r Área que genera la información: d Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	la imagen urbana requiere ser reconstruida, modernizada, rehabilitada o conservada
Componente Responsables: SOP Subsecretaría de Proyectos y Costos	C5 Proyectos ejecutivos de obra pública Desarrollados e integrados.	Nombre: Sumatoria de Proyectos ejecutivos desarrollado Definición: Mide el número total de proyectos ejecutivos desarrollados Método: Sumatoria del total de proyectos ejecutivos desarrollados en el mes 1 + Sumatoria del total de proyectos ejecutivos desarrollados en el mes 2 + Sumatoria del total de proyectos ejecutivos desarrollados en el mes 3 Tipo: Producto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Sumatoria Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Las instancias externas colaboran con la información necesaria para desarrollar proyectos ejecutivos

Actividad	C5 A1 Integración de proyectos ejecutivos para la ejecución de infraestructura pública.	Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos desarrollados. Definición: Mide el número proyectos ejecutivos desarrollados Método: $(\text{Total de proyectos desarrollados} / \text{Total de proyectos solicitados}) * 100$ Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Las instancias externas colaboran con la información necesaria para desarrollar proyectos ejecutivos
Actividad	C5 A2 Integración de los presupuestos para la ejecución de infraestructura pública.	Nombre: Porcentaje de presupuestos desarrollados. Definición: Mide el número presupuestos desarrollados Método: $(\text{Total de presupuestos desarrollados} / \text{Total de presupuestos solicitados}) * 100$ Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documento: Nombre del documento: Registros administrativos Área que genera la información: Dirección de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas Frecuencia con la que se genera la información: Trimestral	Las instancias externas colaboran con la información necesaria para desarrollar proyectos ejecutivos