

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NG-PPs: 90 | Clave: PPEI-09K090 **Nombre:** Desarrollo de la Infraestructura Pública para el fortalecimiento de diversos sectores en el Estado.

Tipo de Programa: Estratégico de Inversión

Dependencia o Entidad Responsable: Secretaría de Obras Públicas **Nombre del titular:** ING. JORGE LUIS PEDROZA OCHOA

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje: 2 - Política Social

Eje: 4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Línea Estratégica: 7 Desarrollo territorial y urbano

Estrategia: 6 Ampliar y complementar el equipamiento urbano para el desarrollo de ciudades sustentables y modernas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|---------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| Finalidad | Desarrollo Social | Función | Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | Urbanización | K - Proyectos de Inversión |
|-----------|-------------------|---------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|

Resultados

| Nivel | Objetivos | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------|--|---|------------------------|---|
| | | Indicadores | | |
| Fin | Contribuir a aumentar los niveles de competitividad del estado de Zacatecas mediante una infraestructura carretera suficiente y adecuada | Nombre: Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad. Definición: Competitividad Estatal. Método: Competitividad Estatal. Tipo: Impacto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Bienal Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Puntaje Meta Anual: 45 Línea Base: 45 | IMCO | Variación en los componentes del indicador. |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Propósito | Ejecución y operación de programas de inversión física, para el desarrollo de diversos sectores públicos | Nombre: Variación porcentual de infraestructura pública. Definición: Variación de la infraestructura pública con respecto al ejercicio anterior. Método: (Infraestructura pública ejecutada en el ejercicio corriente / Infraestructura pública ejecutada en el ejercicio anterior) * 100 Tipo: Impacto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 30 Línea Base: 20 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |
| Componente Responsables: SOP Subsecretaría de Obras Públicas y Mantenimiento | C1 Conservación y mantenimiento de edificios públicos. | Nombre: Porcentaje de espacios y edificios públicos ejecutados Definición: Edificios y Espacios Públicos conservados con respecto a lo programado. Método: (Edificios públicos conservados en el ejercicio corriente / Edificios públicos conservados programados) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |
| Actividad | C1 A1 Conservación y mantenimiento de espacios y edificios públicos. | Nombre: Porcentaje de los espacios públicos mantenidos y/o conservación. Definición: Espacios Públicos mantenidos y/o conservados en el ejercicio corriente. Método: (Espacios públicos conservados / Conservación de espacios Públicos programados) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Actividad | C1 A2 Mantenimiento de Ciudad Gobierno. | Nombre: Porcentaje de mantenimientos en edificios de Ciudad Gobierno. Definición: Mantenimientos en edificios de Ciudad Gobierno en el ejercicio corriente. Método: (Numero de mantenimientos ejecutados / Numero de mantenimientos programados) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |
| Componente Responsables: SOP Subsecretaría de Obras Públicas y Mantenimiento | C2 Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de infraestructura pública. | Nombre: Porcentaje de obra pública ejecutada gestionada por la SOP Definición: la obra publica realmente ejecutada por gestiones de SOP Método: (Obra publica ejecutada gestionada por la SOP / Obra pública programada gestionada por SOP) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |
| Actividad | C2 A1 Construcción de infraestructura pública. | Nombre: Porcentaje de infraestructura pública construida. Definición: Numero de obras pública ejecutadas en el ejercicio corriente. Método: (Obra publica nueva ejecutada / Total de obras nuevas programadas) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Actividad | C2 A2 Ampliación y rehabilitación de infraestructura pública. | Nombre: Porcentaje de infraestructura pública ampliada y rehabilitada Definición: Numero de obras públicas ampliadas y rehabilitadas en el ejercicio corriente. Método: (Obra publica ampliada y rehabilitada ejecutada / Total de obras ampliadas y rehabilitadas programadas) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |
| Actividad | C2 A3 Supervisión y seguimiento de ejecución de obras | Nombre: Supervisión de obras gestionadas por SOP Definición: Cumplimiento de las actividades de supervisión programadas contra las realizadas. Método: (Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |
| Componente Responsables: SOP Subsecretaría de Obras Públicas y Mantenimiento | C3 Construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura pública convenidas. | Nombre: Porcentaje de obra pública ejecutada convenida Definición: Lla obra publica realmente ejecutada convenida Método: (Obra publica ejecutada convenida / Obra pública programada convenida) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |

| | | | | |
|-----------|---|---|--|---|
| Actividad | C3 A1 Construcción de infraestructura pública convenida. | Nombre: Porcentaje de infraestructura pública convenida construida. Definición: Numero de obras pública convenida ejecutadas en el ejercicio corriente. Método: (Obra publica convenida ejecutada / Total de obras convenidas programadas) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |
| Actividad | C3 A2 Ampliación y rehabilitación de infraestructura pública convenida. | Nombre: Porcentaje de infraestructura pública convenida ampliada y rehabilitada. Definición: Numero de obras públicas ampliadas y rehabilitadas convenida ejecutadas en el ejercicio corriente. Método: (Obra publica convenida ampliada y rehabilitada ejecutada / Total de obras convenidas ampliada y rehabilitada programadas) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |
| Actividad | C3 A3 Supervisión y seguimiento de ejecución de obras | Nombre: Supervisión de obras convenidas. Definición: Cumplimiento de las actividades de supervisión programadas contra las realizadas. Método: (Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100 | Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas | Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución. |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>Componente</p> <p>Responsables:</p> <p>SOP</p> <p>Subsecretaría de Proyectos y Costos</p> | <p>C4</p> <p>Desarrollo e integración de proyectos ejecutivos de obra pública.</p> | <p>Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos desarrollados.</p> <p>Definición: Proyectos ejecutivos desarrollados en el ejercicio.</p> <p>Método: (proyectos ejecutivos desarrollados / proyectos ejecutivos programados) * 100</p> <p>Tipo: Resultados</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p> | <p>Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas</p> | <p>Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución.</p> |
| <p>Actividad</p> | <p>C4</p> <p>A1</p> <p>Coordinación de la integración de proyectos ejecutivos para la ejecución de infraestructura pública.</p> | <p>Nombre: Porcentaje de proyectos desarrollados.</p> <p>Definición: La meta alcanzada contra la meta programada de estudios y proyectos.</p> <p>Método: (Número de proyectos desarrollados / Numero de proyectos programados) * 100</p> <p>Tipo: Resultados</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p> | <p>Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas</p> | <p>Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución.</p> |
| <p>Actividad</p> | <p>C4</p> <p>A2</p> <p>Coordinación de la integración de los presupuestos para la ejecución de infraestructura pública.</p> | <p>Nombre: Porcentaje de presupuestos desarrollados.</p> <p>Definición: La meta alcanzada contra la meta programada de presupuestos.</p> <p>Método: (Número de presupuestos desarrollados / Número de presupuesto programados) * 100</p> <p>Tipo: Resultados</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Sentido: Ascendente</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p> | <p>Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas</p> | <p>Reducciones/ampliaciones presupuestales. Metas no alcanzadas por incumplimiento de contratistas que conllevarían a recisiones administrativas o terminaciones anticipadas de contratos. Negativa a extensión de periodo de ejecución.</p> |