



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2022

Diagnóstico del Problema

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	700	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
Unidad responsable de la elaboración:	710	Dirección de Obras Públicas.
Proyecto:	SO02	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.

INDICADORES DE REFERENCIA

9,000 Habitantes de Pachuca atendidos el año pasado

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

297,848 Habitantes de Pachuca

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

9,000 Habitantes de Pachuca

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Insuficiencia de Recurso para satisfacer las necesidades de infraestructura urbana necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Pachuca.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Proveer de Servicios Básicos e Infraestructura a la población mediante la adecuada ejecución y Supervisión de Obras.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Falta de adecuada planeación de proyectos iniciales de obra pública e infraestructura urbana, el proceso de las obras se vea afectado por problemas de corrupción.

*ÁREAS DE ENFOQUE: Se hace referencia a un área geográfica por no poder definir como poblaciones.

Elaboró

Ing Raul Vite Grajales
Director De Obras Públicas

Revisó

Lic. Marissa García Villa
Enlace PbR.

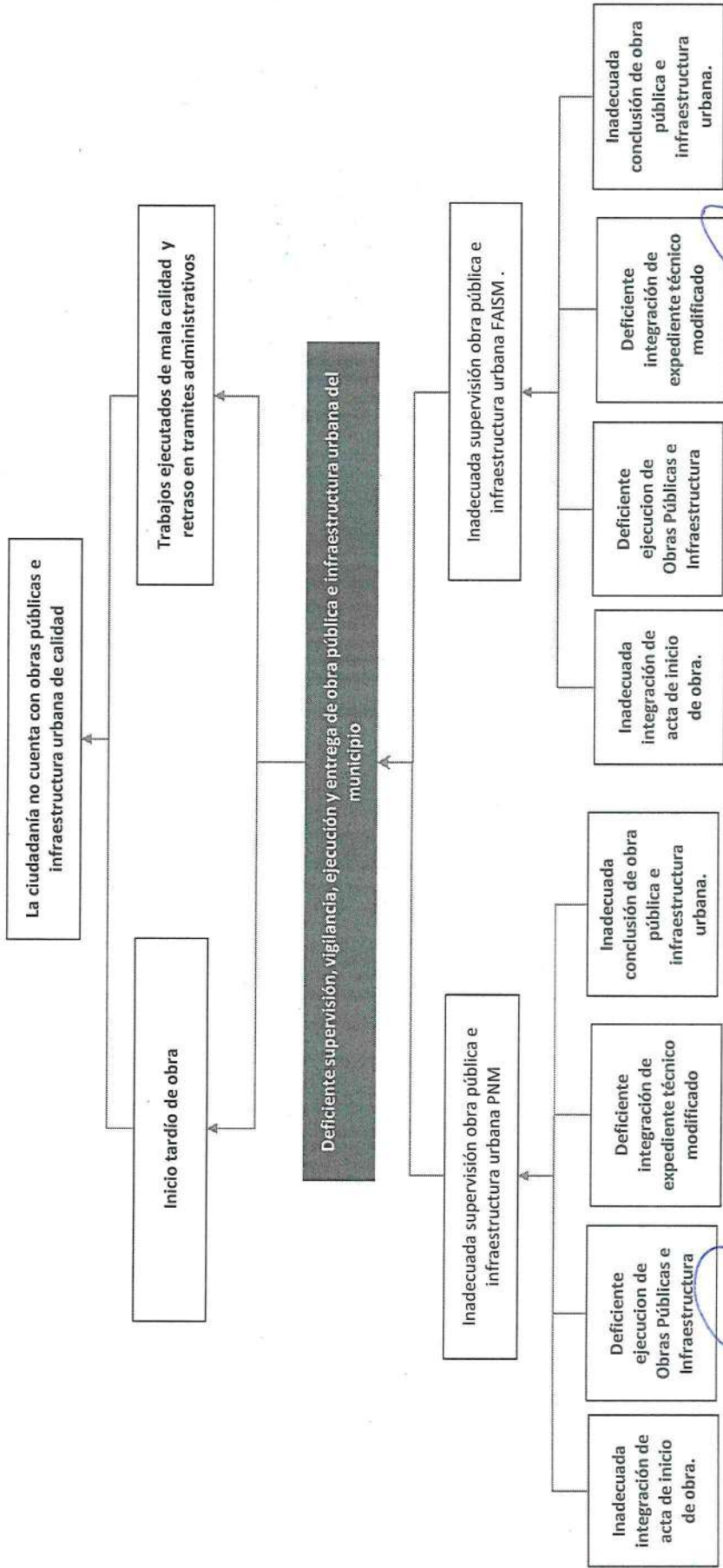
Autorizó

Ing. Abel Díaz Ruiz
Secretario De SOPDUVM

Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Árbol de Problemas

Secretaría o Instituto a cargo:	700	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
Unidad responsable de la	710	Dirección de Obras Públicas.
Proyecto:	SO02	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.




 Reviso
 Lic. Marissa García Villa
 Enlace PBR.

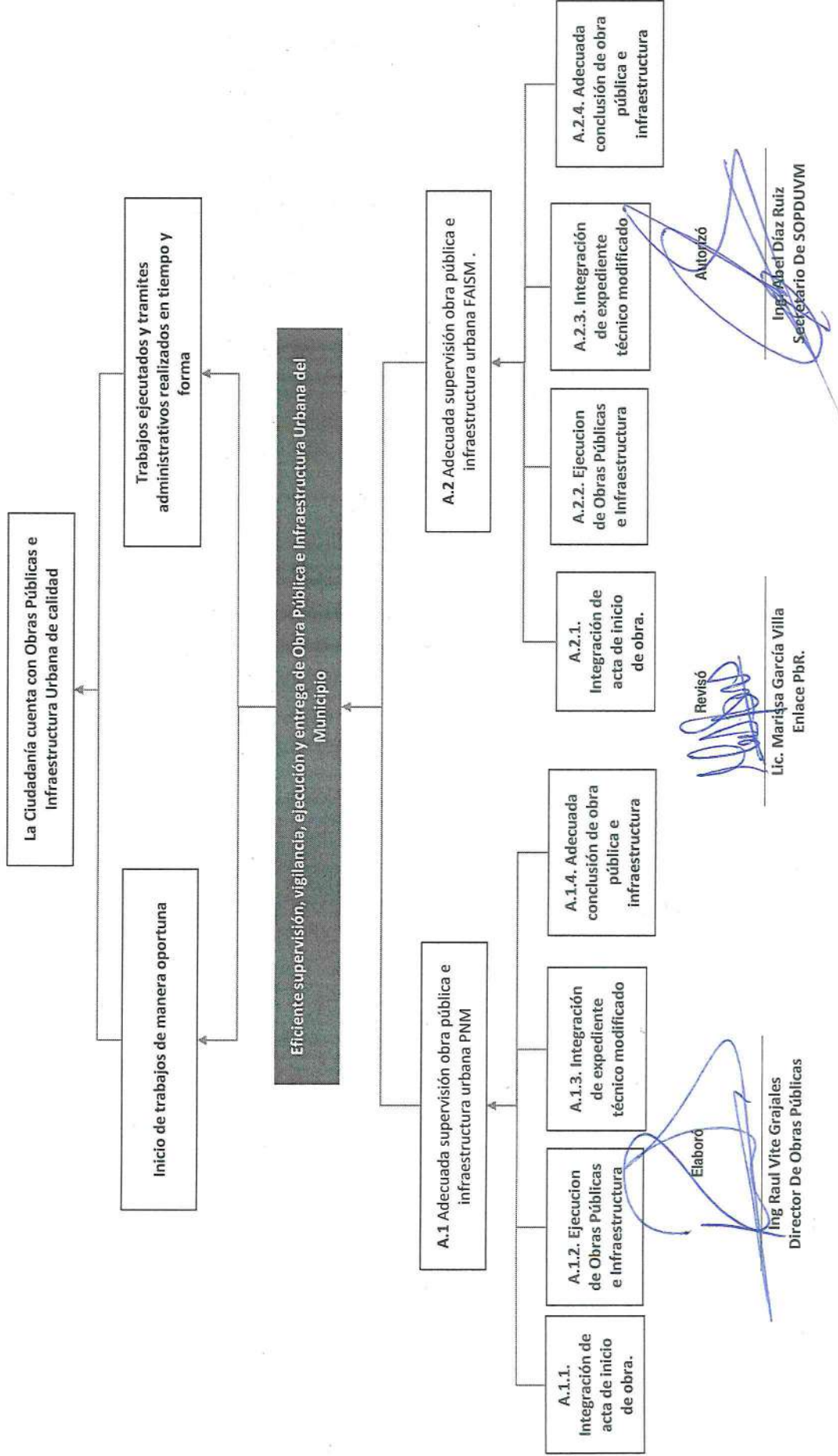

 Autorizó
 Ing. Abel Díaz Ruiz
 Secretario De SOPDUMV


 Elaboró
 Ing. Raul Vite Grajales
 Director De Obras Públicas

**Secretaría de Planeación y Evaluación -
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

Árbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	700	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
Unidad responsable de la	710	Dirección de Obras Públicas.
Proyecto:	SO02	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.





Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
Matriz de Indicadores para Resultados 2022

Estructura Analítica del Programa Presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	700	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
Unidad responsable de la elaboración:	710	Dirección de Obras Públicas.
Proyecto:	SO02	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.


Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
La ciudadanía no cuenta con obras públicas e infraestructura urbana de calidad	La ciudadanía cuenta con obras públicas e infraestructura urbana de calidad
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
297,848 Habitantes de Pachuca que presentan carencia de Infraestructura Urbana.	30,000 Habitantes de Pachuca que presentan carencia de Infraestructura Urbana.
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Deficiente supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura urbana del municipio	eficiente supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura urbana del municipio
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
Causas	Medios
Inadecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana PNM	C.1. Adecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana de calidad ejecutada. PNM
Inadecuada integración de acta de inicio de obra.	A.1.1. Integración de acta de inicio de obra.
Deficiente ejecución de Obras Públicas e Infraestructura	A.1.2. Ejecución de Obras Públicas e Infraestructura
Deficiente integración de expediente técnico modificado	A.1.3. Integración de expediente técnico modificado.
Inadecuada conclusión de obra pública e infraestructura urbana.	A.1.4. Adecuada conclusión de obra pública e infraestructura urbana.
Inadecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana FAISM	C.2. Adecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana de calidad ejecutada. FAISM
Inadecuada integración de acta de inicio de obra.	A.2.1. Integración de acta de inicio de obra.
Deficiente ejecución de Obras Públicas e Infraestructura	A.2.2. Ejecución de Obras Públicas e Infraestructura
Deficiente integración de expediente técnico modificado	A.2.3. Integración de expediente técnico modificado.
Inadecuada conclusión de obra pública e infraestructura urbana.	A.2.4. Adecuada conclusión de obra pública e infraestructura urbana.

Elaboró



Ing Raul Vite Grajales
Director De Obras Públicas

Revisó



Lic. Marissa García Villa
Enlace PBR.

Autorizó



Ing. Abel Díaz Ruiz
Secretario De SOPDUVM

Matriz de Indicadores para Resultados 2022

		Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	700	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.	
Unidad responsable de la elaboración:	710	Dirección de Obras Públicas.	
Nombre del Proyecto:	SO02	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.	
Definición del Proyecto:	No poder atender a los habitantes de Pachuca que presentan carencia de Servicios Básicos e Infraestructura Urbana pertenece a la población más vulnerable.		
Beneficiarios del Proyecto:	9,000	Población del municipio de Pachuca de Soto.	
Alineación al PMD, Eje:	5	Pachuca con Infraestructura y Servicios de Calidad	
Objetivo Estratégico:	5.4	Infraestructura Sostenible	
	5.5	Servicios de Calidad	
Objetivo General:	5.4.A	Desarrollar proyecto de infraestructura de manera que garanticen la sostenibilidad urbana, económica y financiera, social, ambiental incluida la resiliencia climática durante todo el ciclo de vida del proyecto para generar una ciudad ordenada, considerando el crecimiento acelerado de la población.	
	5.5.A.	Brindar servicios municipales económicos, eficientes y equitativos mediante la adecuada planeación, organización y seguimiento a la prestación oportuna y con responsabilidad, mostrando una evolución paulatina de la administración pública hacia la mejora continua, con el objetivo de optimizar las condiciones en que se entregan los servicios a los ciudadanos	
Acción Estratégica:	5.4.A.3	Fortalecer la urbanización inclusiva y sostenible para una adecuada planificación de los asentamientos humanos en todo el municipio	
	5.5.A.11	Asegurar el acceso de todas las personas a servicios básicos apropiados seguros y asequibles, elevando la calidad de vida de los barrios y colonias marginales.	
Objetivo de los ODS:	11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	
Meta del Objetivo:	11.B	De aquí a 2024, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.	
Modulo de la GDM:			
Indicador:			
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	SIPPINNA:	Número de componente y/o actividad
		Innovación	Número de componente y/o actividad
		Insertar logo GDM	Insertar logo GDM
		Insertar logo ODS	Número de componente y/o actividad

Revisó

Lic. Marissa García Villa
Enlace Pbr.

Autorizó

Elaboró

Ing. Raúl Vite Grajales
Director De Obras Públicas



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2022

Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	700
Unidad responsable de la	710
Nombre del Proyecto:	SO02
Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.	

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de Información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la generación de obras públicas e infraestructura urbana de calidad, mediante la adecuada supervisión de las obras programadas.	Índice de cumplimiento de obra.	Archivo de información de la Dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Actas inicio, de terminación y de entrega recepción.	Que se ejecuten las obras en tiempo y forma.
Propósito	La ciudadanía de Pachuca de Soto recibe obra pública e infraestructura urbana de calidad.	Número de obras entregadas.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Actas de terminación, de entrega recepción y actas finiquito de extinción de derechos y obligaciones.	Que se efectúe una adecuada supervisión física y administrativa.
Componentes	C.1. Adecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana de calidad ejecutada. PNM	Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Reportes semanales de supervisión, bitácoras y estimaciones.	Que se cuente con personal debidamente capacitado.
Componentes	C.2. Adecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana de calidad ejecutada. FASM	Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Reportes semanales de supervisión, bitácoras y estimaciones.	Que se cuente con personal debidamente capacitado.

C1

Actividades	A.1.1. Integración de acta de inicio de obra.	Número de actas de inicio de obra integradas.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Actas de inicio.	Que se cuente con la documentación necesaria.
Actividades	A.1.2. Ejecución de Obras Públicas e Infraestructura ejecutadas	Número de Obras Públicas e Infraestructura ejecutadas	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Reportes semanales de supervisión, bitácoras y estimaciones.	Que se cuente con personal debidamente capacitado.
Actividades	A.1.3. Integración de expediente técnico modificado.	Número de expedientes técnicos integrados.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Expedientes de obra.	Que se cuente en tiempo y forma con la documentación requerida.
Actividades	A.1.4. Adecuada conclusión de obra pública e infraestructura urbana.	Número de obras concluidas.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Actas de terminación, de entrega recepción y extinción de derechos.	Que se de una adecuada supervisión de la obra pública.

C2

Actividades	A.2.1. Integración de acta de inicio de obra.	Número de actas de inicio de obra integradas.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Actas de inicio.	Que se cuente con la documentación necesaria.
Actividades	A.2.2. Ejecución de Obras Públicas e Infraestructura ejecutadas	Número de Obras Públicas e Infraestructura ejecutadas	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Reportes semanales de supervisión, bitácoras y estimaciones.	Que se cuente con personal debidamente capacitado.
Actividades	A.2.3. Integración de expediente técnico modificado.	Número de expedientes técnicos integrados.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Expedientes de obra.	Que se cuente en tiempo y forma con la documentación requerida.
Actividades	A.2.4. Adecuada conclusión de obra pública e infraestructura urbana.	Número de obras concluidas.	Archivo de información de la dirección de Obras Públicas y Sistema de Obras Públicas.	Actas de terminación, de entrega recepción y extinción de derechos.	Que se de una adecuada supervisión de la obra pública.

Elaboró

Revisó

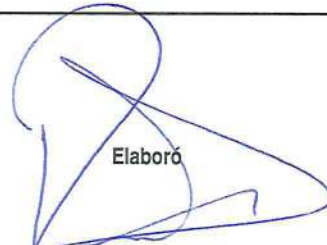
Autorizó


Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	700	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
Unidad responsable de la elaboración:	710	Dirección de Obras Públicas.
Proyecto:	SO02	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.
Definición del Proyecto:	No poder atender a los habitantes de Pachuca que presentan carencia de Servicios Básicos e Infraestructura Urbana pertenece a la población más vulnerable.	
Beneficiarios del Proyecto:	9000	Población del municipio de Pachuca de Soto.
Alineación al PMD, Eje:	5	Pachuca con Infraestructura y Servicios de Calidad
Objetivo Estratégico:	5.4	Infraestructura Sostenible
Objetivo General:	5.4.A	Desarrollar proyecto de infraestructura de manera que garanticen la sostenibilidad urbana, económica y financiera, social, ambiental incluida la resiliencia climática durante todo el ciclo de vida del proyecto para generar una ciudad ordenada,
Acción Estratégica:	5.4.A.3	Fortalecer la urbanización inclusiva y sostenible para una adecuada planificación de los asentamientos humanos en todo el municipio

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.1. Adecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana de calidad ejecutada. PNM			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	
	Calidad	x	Economía	

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PSOE = (NSOE / NSOP) * 100$		
Variables:	PSOE=Porcentaje de Supervisión de Obras Ejecutadas NSOE= Número de Supervisión de Obras Ejecutadas NSOP= Número de Supervisión de Obras Programadas		
Unidad de medida (variables):	Supervisión de obras ejecutadas		
Medios de verificación:	Reportes semanales de supervisión, bitácoras y estimaciones.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:		Período de cumplimiento:	
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base: 20
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	


 Elaboró
 Ing Raul Vite Grajales
 Director De Obras Públicas


 Revisó
 Lic. Marissa García Villa
 Enlace PBR.

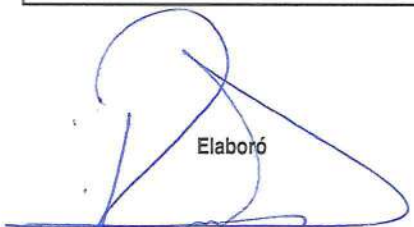

 Autorizó
 Ing. Abel Díaz Ruiz
 Secretario De SOPDUVM


Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	700	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
Unidad responsable de la elaboración:	710	Dirección de Obras Públicas.
Proyecto:	SO02	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.
Definición del Proyecto:	No poder atender a los habitantes de Pachuca que presentan carencia de Servicios Básicos e Infraestructura Urbana pertenece a la población más vulnerable.	
Beneficiarios del Proyecto:	9000	Población del municipio de Pachuca de Soto.
Alineación al PMD, Eje:	5	Pachuca con Infraestructura y Servicios de Calidad
Objetivo Estratégico:	5.4	Infraestructura Sostenible
Objetivo General:	5.4.A	Desarrollar proyecto de infraestructura de manera que garanticen la sostenibilidad urbana, económica y financiera, social, ambiental incluida la resiliencia climática durante todo el ciclo de vida del proyecto para generar una ciudad ordenada,
Acción Estratégica:	5.4.A.3	Fortalecer la urbanización inclusiva y sostenible para una adecuada planificación de los asentamientos humanos en todo el municipio

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.2. Adecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana de calidad ejecutada. FAISM			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia		Eficiencia	
	Calidad	x	Economía	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PSOE = (NSOE / NSOP) * 100$			
Variables:	PSOE=Porcentaje de Supervisión de Obras Ejecutadas NSOE= Número de Supervisión de Obras Ejecutadas NSOP= Número de Supervisión de Obras Programadas			
Unidad de medida (variables):	Supervisión de obras ejecutadas			
Medios de verificación:	Reportes semanales de supervisión, bitácoras y estimaciones.			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:			Período de cumplimiento:	
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	20
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33		


 Elaboró
 Ing Raul Vite Grajales
 Director De Obras Públicas


 Revisó
 Lic. Marissa García Villa
 Enlace PBR.


 Autorizó
 Ing. Abel Díaz Ruiz
 Secretario De SOPDUVM

**Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

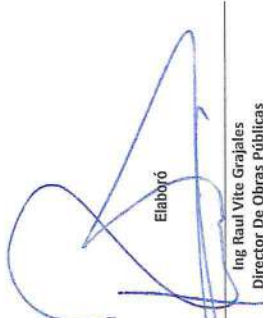
Formato de Calendarización por Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	700	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
Unidad responsable de la elaboración:	710	Dirección de Obras Públicas.
Proyecto:	SC002	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.
Definición del Proyecto:	9000	Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.
Beneficiarios del Proyecto:		


Presupuesto asignado por proyecto:

Calendarización de las Metas Anuales/ Avance Programado

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Adecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana de calidad ejecutada. PNM	Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas.	Supervisión de obras ejecutadas	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%
C.2. Adecuada supervisión obra pública e infraestructura urbana de calidad ejecutada. FAISM	Porcentaje de supervisión de obras ejecutadas.	Supervisión de obras ejecutadas	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%


Elaboró
Ing Raul Vite Grajales
Director De Obras Públicas


Revisó
Lic. Marisa García Villa
Enlace Pbr.


Autorizó
Ing. Abel Díaz Ruiz
Secretario De SOPDUUM