

EXPEDIENTE DE ML – MIR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E058 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

INDICE

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR	2
II. ANTECEDENTES	3
III. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO	4
IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	6
V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.....	9
VI. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA.....	10
VII. OBJETIVO DEL ML - MIR.....	15
VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL AREA DE ENFOQUE	18
IX. COBERTURA GEOGRAFICA.....	19
X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	20
XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.	21
XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	25
XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO	31

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Por lo general el alumbrado público es un servicio municipal que se encarga de su instalación y mantenimiento, aunque en carreteras o infraestructuras viales importantes corresponde esta tarea al gobierno federal o del estado. La iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida indispensable de seguridad, que se utiliza tanto para prevenir accidentes como para impedir actos delictivos.

En ocasiones, el alumbrado público también es empleado con fines de ornamento; por ejemplo, para resaltar edificios emblemáticos o para adornar plazas y parques durante la noche, actualmente, la iluminación pública es vital para el desarrollo y planificación de las ciudades modernas. Por tanto, una buena prestación de servicios, significa un punto decisivo para realizar un buen gobierno, es por esto que se considere de importancia fundamental el servicio que presta el sistema de Servicio de Alumbrado Público del municipio, y recae como una prioridad el fortalecer dicho sistema.

El servicio de Servicio de Alumbrado Público presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para el abasto eléctrico en el Municipio de Jalapa,

El programa presupuestario E058 Servicio de Alumbrado Público realiza de forma esencial la rehabilitación y ampliación de la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Jalapa, por lo que este sería su área de enfoque.

La cobertura del Programa Presupuestario E058 Servicio de Alumbrado Público son las localidades del Municipio de Jalapa.

II. ANTECEDENTES

ML-MIR	E058 Servicio de Alumbrado Público
Lugar donde se implementó	Municipio de Jalapa, Tabasco
Objetivo	El servicio de Alumbrado Público presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para el abasto del alumbrado público en el Municipio de Jalapa
Descripción del ML-MIR	Infraestructura para el servicio de Alumbrado Público
Población objetivo o área de enfoque	Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Jalapa
Identificación de bienes y servicios	Servicio de Luminarias del municipio
Resultados obtenidos	Cobertura de servicio de luminarias

III. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO

Análisis del Marco Jurídico

. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), su artículo 134, establece que “los recursos económicos con que disponga la Federación, las entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

En cuanto a la Presupuestación y Programación, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 25, señala que los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal se deberán desarrollar incluyendo en su estructura programática las categorías que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa; también incluirán la vinculación con el *Plan Nacional de Desarrollo (PND)* y los Programas Sectoriales, además, de incluir los indicadores de desempeño y sus correspondientes metas anuales, tal como establece en el Artículo 27.

Así mismo, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), según su artículo 1, “las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

De esta manera, en el estado se contempla que la Ley de Planeación del Estado (LPE) En su Artículo 1, establece las disposiciones elementales sobre la planeación del desarrollo en el estado de Tabasco, cómo se coordinará con sus municipios y cómo monitorear y evaluar las políticas públicas a partir de los indicadores correspondientes (Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 1983/2018). El Artículo 5 obliga a los Ayuntamientos a incorporar a los grupos sociales en el proceso de planeación del desarrollo (Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 1983/2018) y el Artículo 7 señala que los Planes Municipales de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales sean remitidos por los presidentes municipales al Congreso del Estado.

Asemejando a su símil en de la federación, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios (LPRHETM), en su artículo 81, obliga a la Secretaría de Administración a verificar al menos trimestralmente “los resultados

de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes” por lo que establece como obligatorio al sistema de evaluación del desempeño, por lo que los ejecutores de gasto incorporarán los indicadores estratégicos y de calidad necesarios para evaluar sus resultados.

En base a estas leyes, la coherencia que tienen entre los diferentes ámbitos de gobierno, su semejanza con el reglamento del municipio, y los Lineamientos emitidos por parte del Consejo Estatal de Evaluación para los Entes municipales, se da factibilidad legal para este expediente.

IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Jalapa
MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.
Modalidad: E
UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Líneas de acción
Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.	Garantizar una adecuada cobertura del alumbrado público en el municipio.	Mejorar el servicio de alumbrado público en el municipio de Jalapa, Tabasco a través de la sustitución de iluminarias antiguas por ahorradoras de energías (LED) en zonas prioritarias.	Colocar iluminarias en espacios de mayor tránsito para seguridad de los ciudadanos. Implementar un control y seguimiento de iluminarias en mal estado. Sustituir iluminaria tradicional por biotecnología de bajo consumo.
Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.	10.13.12 Lograr la eficiencia energética y promover la responsabilidad social y ambiental, para consolidar la cultura del desarrollo sostenible.	10.13.12.1 Promover la educación sobre el uso responsable de la energía, como un instrumento para el fortalecimiento de la cultura del desarrollo sostenible.	10.13.12.1.1 Establecer un programa para fortalecer la cultura del ahorro de la energía y la eficiencia energética.
100 PASOS PARA LA TRANSFORMACION DE CLAUDIA	66. Vamos a impulsar la transición energética. Las energías renovables, la eficiencia energética serán una característica de nuestro gobierno, con ello,		

SHEINBAUM	vamos a construir plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde, la promoción de paneles y calentadores solares en techos de las viviendas y comercios. Eso ayuda además a bajar el costo de la luz y del gas, y al mismo tiempo haremos de México un ejemplo mundial en el concierto de las naciones frente al cambio climático global.		
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.	7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.	

	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas	16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	
--	---	---	--

V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatad. 3= Municipal 4= Otro (especifique).	Objetivo	Población objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1=Todos los municipios. 2=Regional. 3=Zonas prioritarias. 4=Municipal.	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describe las Interdependencias identificadas entre los programas
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VI. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central

Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central

ID	PROBLEMA	PROBLEMA								MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		1	2	3	4	5	6	7	n		
1	Poco material para el mantenimiento		3	2	1	3				9	30.00
2	Falta de herramientas y equipo adecuados	3		2	1	1				7	23.33
3	Actos de vandalismo en la infraestructura	2	2		0	2				6	20.00
4	Cobro inadecuado de la energía eléctrica	0	1	0		0				1	3.34
5	Falta de infraestructura de alumbrado público	3	2	2	0					7	23.33
DEPENDENCIA		8	8	6	2	6				30	100

Problema Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
Luminarias apagadas sobre todo en comunidades rurales	
El personal no sale a campo y el mantenimiento se atrasa	
Robo de cableado, luminarias, accidentes de tránsito contra la infraestructura de alumbrado público en las periferias de la ciudad y comunidades rurales	
La CFE en ocasiones cobra carga no consumida lo que trae como consecuencia dificultades para pagar, y posible corte en el suministro eléctrico mientras se concilia la facturación	
Ante la falta de alumbrado existe la percepción de inseguridad en la población	

PROBLEMA	1	2	3	4	5	MOTRICIDAD	PORCENTAJE
<i>Luminarias apagadas</i>		3	2	1	3	9	30.00
<i>Alumbrado sin servicio</i>	3		2	1	1	7	23.33
<i>Vandalismo</i>	2	2		0	2	6	20.00
<i>Exceso de cobro</i>	0	1	0		0	1	3.34
<i>Inseguridad</i>	3	2	2	0		7	23.33
DEPENDENCIA	8	8	6	2	6	30	100
PORCENTAJE	26.67	26.67	20	6.66	20		

COORDENADAS CARTESIANAS		
PROBLEMA	DEPENDENCIA	MOTRICIDAD
1	26.67	30.00
2	26.67	23.33
3	20	20.00
4	6.66	3.34
5	20	23.33

$$Em = \frac{100}{n}$$

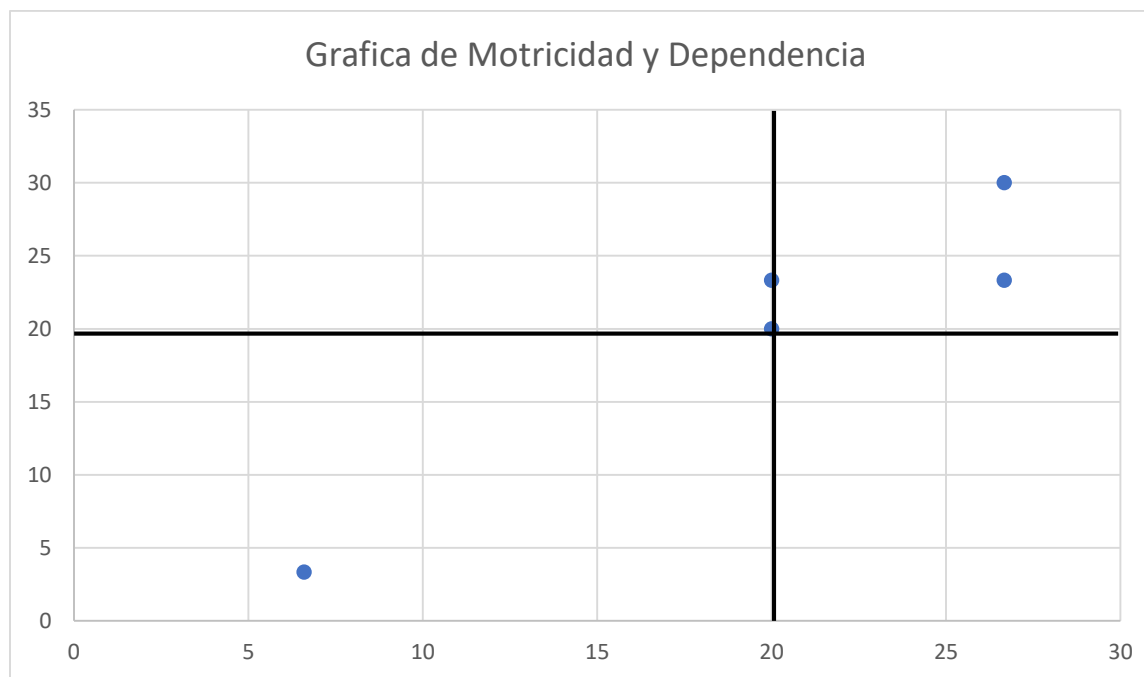
Em = Esperanza matemática

n = Problemas detectados en el diagnóstico

Para nuestro ejemplo el resultado obtenido es de **20**

- 1) Gráfica de Motricidad y Dependencia para determinación del Problema Central: Se traza un plano cartesiano donde el eje de las X corresponde a la Dependencia del problema y el eje de las Y corresponde a la motricidad de los problemas; con el valor de la esperanza matemática se divide el plano cartesiano en 4 cuadrantes: 1 Zona de Poder; 2 Zona de Conflicto; 3 Zona de Autonomía, y 4 Zona de Salida.

Como se muestra en el grafico siguiente:



2) Determinación del Problema Central:

Para nuestro caso presentado se ubica en la zona de conflicto el Problema 1y 2.

Ente Público: Municipio de Jalapa
 MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.
 Modalidad: E
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 5. Identificación de involucrados

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
Población	Que los espacios públicos y vialidades estén bien iluminados
Municipio	Mejorar el servicio de alumbrado público
C.F.E., S.E., CONUEE	Dar continuidad y regular el servicio de energía eléctrica
Seguridad Pública y Tránsito del Estado	Proveer y proteger a la ciudadanía con suficiente personal en espacios de actividades económicas y recreativas, así como la constante vigilancia a la infraestructura municipal.
Privados	
Coparmex	Que las vialidades bien iluminadas para que el consumidor frecuente establecimientos con más seguridad.

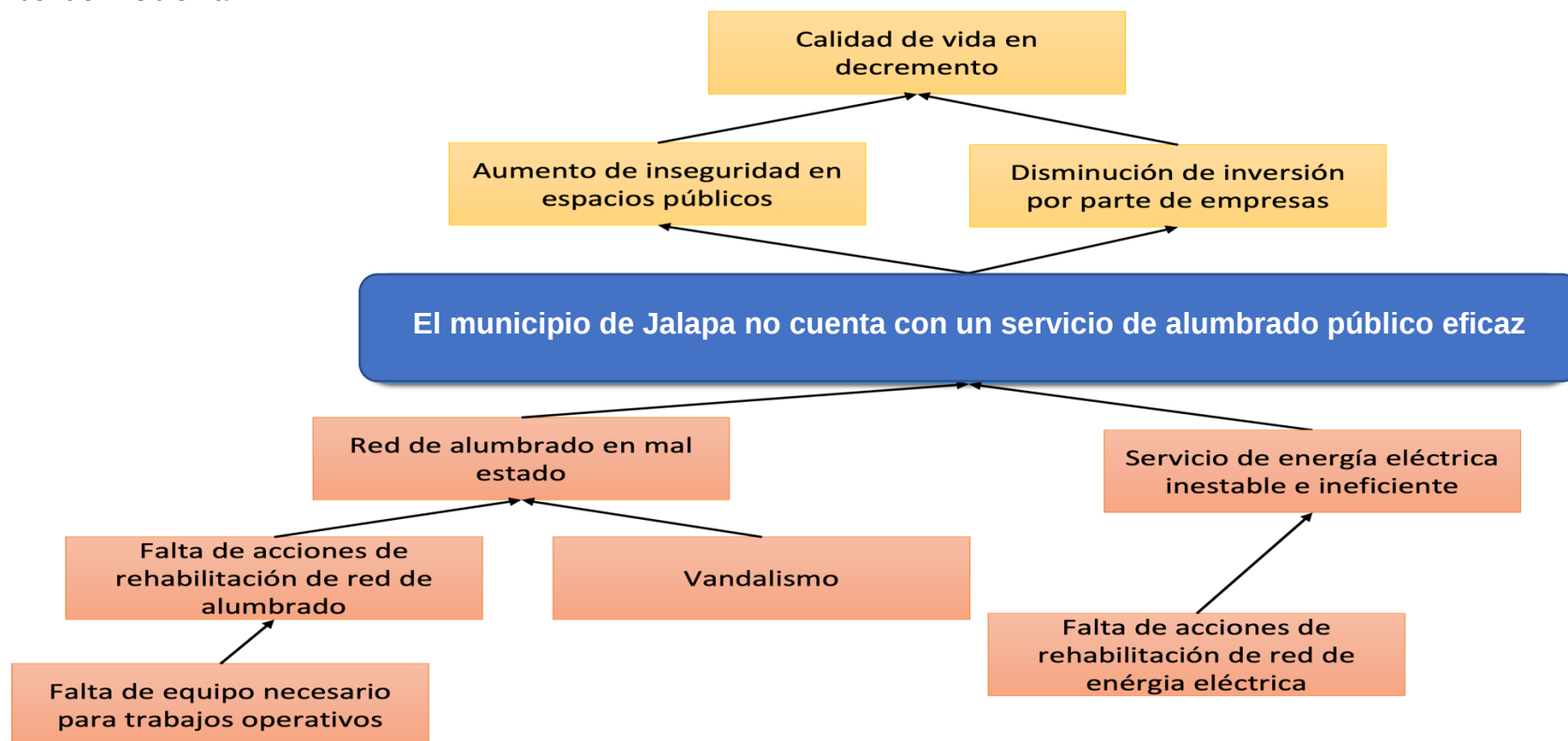
Estado actual del problema

La infraestructura eléctrica del municipio comprende una subestación de transmisión y cinco subestaciones de distribución, así como 3 mil 430 transformadores de distribución (INEGI, 2017). Del volumen de ventas de energía eléctrica, el 61% se relacionó con consumo doméstico, 33% con el sector industrial y de servicios, 5% con alumbrado público y 1% con el bombeo de agua potable y aguas negras (Ibíd.). Para 2015, la cobertura de electricidad en las viviendas del municipio fue de 98% (INEGI, 2015) y actualmente se reporta que el 99.6% de las viviendas tiene el servicio (Sedesol, 2018). El indicador de Boltvinik indica que de 2010 a 2015 aumentaron los hogares que tienen electricidad de forma regular y que la proporción de viviendas con el servicio de forma irregular se mantuvo similar. Durante los últimos años se reportan importantes incrementos de las tarifas de energía, a la par de un aumento de morosos, lo que en su conjunto evidencia que el municipio es el segundo del estado que más paga por el servicio de electricidad. Respecto del potencial para generar energía a partir de fuentes renovables, se identifica la eólica en la costa (SENER, 2012).

Evolución del Problema

El Municipio de Jalapa, sufre particularmente gracias a los cambios climatológicos, en especial con el tiempo de lluvias, el sistema de Servicio de Alumbrado Público, se ve afectado, en temas de las líneas de cableado y los transformadores e incluso en las localidades que sufren los estragos de las inundaciones, los trabajos de infraestructura de Servicio de Alumbrado Público son parte de un plan integral de urbanización donde mas acciones de otros programas presupuestarios complementaran los resultados.

Árbol de Problema



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

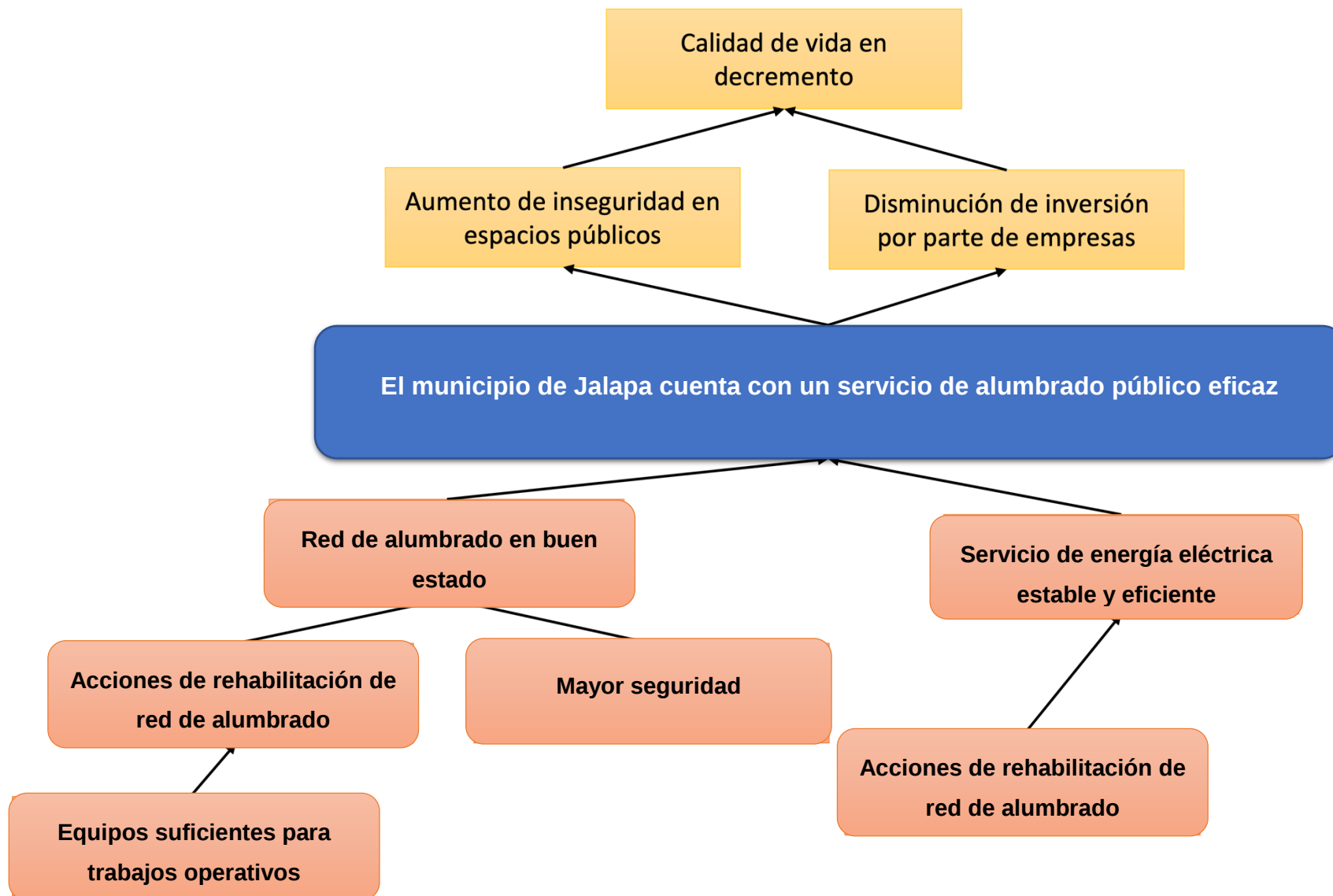
Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Efectos: Descontento en la población	Fines: Población Satisfecha
Problema central: Alumbrado Público Ineficiente en un 49.94% del total de luminarias instaladas Población o área de enfoque: Colonias, fraccionamientos, rancherías, villas y poblado del Municipio de Jalapa Descripción del problema: El Municipio de Jalapa cuenta con 46,775 luminarias instaladas de las cuales 23,361 que representan el 49.94% requieren constantemente de mantenimiento debido a que muchas de estas luminarias de tecnología convencional y su vida útil ya vencieron por lo que el	Objetivo: Alumbrado Público funcionando eficientemente y con una mejora del 70% en el total de las luminarias instaladas y en mal estado Población o área de enfoque: Colonias, fraccionamientos, rancherías, villas y poblado del Municipio de Jalapa Descripción del resultado esperado: Luminarias encendidas en los horarios correspondiente y el mejoramiento del alumbrado público con luminarias ahorradoras y más eficientes logrando con ello reducir el gasto en energía eléctrica.

consumo en energía eléctrica es muy alto, por otro lado, los actos vandálicos también afectan la infraestructura de alumbrado. Magnitud (Línea base): 49% de las luminarias en mal estado	Magnitud (Resultado esperado): Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el 70% de las luminarias en mal estado y el 90% de las luminarias en buen estado
Causas: 1.- Alto deterioro de la infraestructura 2.- Corto del servicio de alumbrado publico 3.- Falta de cobertura en el servicio 1.1.- Poco material para el mantenimiento 1.2.- Falta de herramientas y equipo adecuados 1.3.- Actos de vandalismo en la infraestructura 1.4.- Personal adulto mayor con problemas de salud 3.1.- Falta de infraestructura eléctrica y de alumbrado publico	medios: 1.- Infraestructura en buenas condiciones 2.- Continuidad del servicio de alumbrado publico 3.- Ampliar la cobertura del servicio 1.1.- Material suficiente para el mantenimiento 1.2.- Uso de herramientas y equipos adecuados 1.3.- Supervisión constante a las instalaciones de alumbrado 1.4.-Personal nuevo con disposición en el trabajo 3.1.- Instalar alumbrado público nuevo y eficiente



VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL AREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Sistema Alumbrado Público del municipio	Sistema Alumbrado Público del municipio
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Equipamiento Rehabilitación	Equipamiento Rehabilitación
Cuantificación	NA	NA

IX. COBERTURA GEOGRAFICA

Ente Público: Municipio de Jalapa
MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.
Modalidad: E
UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Formato 9. Cobertura geográfica

Nombre del municipio	Localidad	Pob. total	% de pob. urbana	% de pob. rural	Habitantes por tamaño de localidad					
					1 a 500	501 a 2500	2501 a 10000	10001 a 15000	15001 a 50000	Más de 50000
Jalapa.	Jalapa.	243,229	35.4%	64.6%	-	-	-	-	-	-X

X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario E058 Servicio de Alumbrado Público, las acciones y los bienes y servicios que se pretenden entregar, así como el área de enfoque considerada, son de un tipo de alcance de población universal, toda vez que, aunque acciones se hacen en puntos específicos, por ser trabajos de infraestructura vial, lo que pretende es brindar una mejora en la calidad de vida de los habitantes que usan dichas vías, así como mejora la plus Valia de las localidades, , lo cual afecta de forma directa no solo a los habitantes, sino también a cualquier persona que visite el municipio.

XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

Debido a la naturaleza del Programa Presupuestario, no existen criterios de focalización para evaluar la oportunidad de focalizar la demanda debido a que el uso de la infraestructura es universal, es decir, para los habitantes del municipio, así como los foráneos que se encuentren visitando dicho territorio.

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 11. Características de los bienes o servicios del ML-MIR.

Bien o servicio	Descripción del bien o servicio	Criterios de calidad	Criterios para determinar la entrega oportuna	Requisitos para acceder a los bienes o servicios	Por qué este bien o servicio es necesario para cumplir el objetivo
Luminarias encendidas	Luminarias propiedad del Municipio encendidas en el horario correspondiente	N/A	Que se cuente con material para darle el mantenimiento a las luminarias apagadas.	Vivir o estar en el Municipio de Jalapa	Porque el Objetivo del Programa es mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el alumbrado público
Circuitos de alumbrado	Es la alimentación (cableado) de las luminarias y que cuentan con transformador propio para suministrar la energía eléctrica que consume el alumbrado público.	N/A	Que se cuente con material para darle reponer el cableado faltante a los circuitos alimentadores.	Vivir o estar en el Municipio de Jalapa	Es de vital importancia la alimentación a las luminarias para que funcionen correctamente
Postes metálicos reparados	Postes metálicos propiedad del Municipio a los cuales se les da el mantenimiento para evitar que se caigan y afecten a	N/A	Que se cuente con los insumos necesarios para dar el mantenimiento a los postes en	Vivir o estar en el Municipio de Jalapa	Muchas de las luminarias están instaladas en postes metálicos, por lo que su mantenimiento oportuno es de vital importancia para mantener la

	3ras. Personas o bienes		malas condiciones.		infraestructura en buenas condiciones de funcionamiento
Municipalización de Fraccionamientos	Recepcionar las instalaciones de alumbrado público de fraccionamientos nuevos, para poder darle la atención oportuna.	Que las luminarias a entregar sean de led y cumplan con la NOM-031	Que cumplan con los requisitos que se piden para poder Recepcionar las instalaciones	1.-Plano Definitivo del Alumbrado Público Impreso y Medio Magnético (Validado por la UVIE). 2.-Copia del Certificado de la U.V.I.E. Norma Oficiales Mexicanas: NOM-001- sede-2012 y NOM- 013- Ener 2013 3.-Copia de la Factura del Transformador notariada a favor del Municipio de Jalapa. 4.-Memoria Técnica Descriptiva Media y Baja Tensión Para el Alumbrado Público. (Cálculo de Iluminación y Densidad de Potencia Eléctrica de Alumbrado DPEA) (VALIDADO POR LA UVIE). 5.-Contrato de Energía Eléctrica en Tarifa 5-A (Media o Baja) Vigente y Constancia de NO Adeudo Vigente Expedida por la C.F.E. 6.-Pago del Depósito de Garantía a Nombre del Municipio del Jalapa 7.-Inventario Físico del Material de Alumbrado Público (con costos) 8.-Las luminarias deben de ser de tecnología LED 9.-Entrega del 25% del total de luminarias instaladas NOTA: Para su reposición en caso de fallas fortuitas.	El crecimiento constante de la mancha urbana trae como consecuencia la construcción de nuevos fraccionamientos por lo que las instalaciones de alumbrado de estos fraccionamientos deben atenderse y pagar el consumo eléctrico a la CFE. para ello es necesario estar municipalizados.

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 12. Coherencia Interinstitucional

Institución	Área	Responsabilidad	Interactúa con	Mecanismos de coordinación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Participación Social: Para la entrega de los bienes y servicios de este Programa Presupuestarios la gestión la realiza solo el Municipio de Jalapa.

XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (Contribuir con el ahorro de energía eléctrica y la seguridad publica en el municipio mediante el eficiente funcionamiento del servicio de alumbrado público)	Tasa de variación de agua y energía	Reporte de bitácoras operativas de la Subordinación de Energía y Alumbrado Público	Los habitantes del Municipio de Jalapa perciben el mejoramiento del servicio de alumbrado
Propósito (Los habitantes del Municipio de Jalapa perciben la mejoría en el servicio de alumbrado público)	Porcentaje de cumplimiento en el programa	Censo de alumbrado publico	Las condiciones climatológicas son favorables para la prestación del servicio
Componente 1.- (Alumbrado público operando correctamente)	Eficiencia en la ejecución del proyecto	Informe de actividades realizadas	Las instalaciones eléctricas están completas y en buen estado de operación
Actividad 1.1. Adquisición de material eléctrico y herramientas menores necesarios	Porcentaje en la ejecución del proyecto	Avance físico-financiero	Son autorizados y suficientes los recursos económicos para la ejecución de los proyectos solicitados
Actividad 1.2. Reparación de circuitos y luminarias apagadas (de alumbrado público)	Porcentaje de reparación	Informe de actividades	Los ciudadanos hacen buen uso de la de las instalaciones de alumbrado público y se cuenta con el personal, equipamiento y materiales necesarios
Actividad 3.1. Instalación de alumbrado público nuevo y eficiente	Porcentaje de proyectos operados	Informe trimestral	Existen las condiciones para instalar redes de alumbrado publico

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos Indicadores para resultados (MIR).

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		E058		Servicio de Alumbrado Público	
Datos de identificación del Indicador: FIN					
Nombre del indicador		Grado de cumplimiento del Índice de Energía			
Ámbito de medición		Impacto		Dimensión a medir	
Definición		Eficacia			
		Mide el grado de impacto del Eje Rector a través del cumplimiento de su propósito.			
Método de cálculo		Se obtiene al dividir el índice registrado en el año base, entre el índice registrado en el base más 3 y el cociente se multiplica por cien			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
				Universal	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $TVAE = [(IAE \text{ año } n) / (IAE \text{ año } n+3)] \times 100$					
Variables					
Variable A	Nombre		TVAE= Tasa de Variación de Energía		
	Medio de verificación		Encuesta Intercensal INEGI		
Variable B	Nombre		IAE = Índice de Energía (año base +3)		
	Medio de verificación		Encuesta Intercensal INEGI		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
0%		2024		Triannual	
		Meta			
Valor		Año		Periodo	
100%		2025		2021	
Sentido del indicador					
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
N/A	N/A		N/A		N/A

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		E058		Servicio de Alumbrado Público	
Datos de identificación del Indicador: PROPÓSITO					
Nombre del indicador		Tasa de variación de la cobertura del servicio de Servicio de Alumbrado Público			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		El indicador mide la cobertura de los servicios de Servicio de Alumbrado Público			
Método de cálculo		se obtiene de comparar la población atendida en el año anterior contra la del año actual			
Unidad de medida		Índice		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
Universal					
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $Icsa = Tvsap / Tv$					
Variables					
Variable A	Nombre		Icsa= Índice de cobertura en la prestación de los servicios de Servicio de Alumbrado Público		
	Medio de verificación		Resultados del índice de población con servicio de Alumbrado Público		
Variable B	Nombre		Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de Servicio de Alumbrado Público		
	Medio de verificación		Resultados del índice de población con servicio de Alumbrado Público		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
0.98		2024		Anual	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
1		2025		Anual	
Sentido del indicador		Ascendente.			
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
1.00 – 0.80	0.70 – 0.50		0.40 – 0.20		0.10 – 0.00

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR

ML-MIR:		Clave	Nombre		
		E058	Servicio de Alumbrado Público		
Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje del avance del programa de obras de Servicio de Alumbrado Público			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Eficacia					
Definición	Permite medir el porcentaje de obras que se realizan en el año				
Método de cálculo		Se obtiene dividir el número de actas de entrega registradas sobre el número de obras Programadas por cien			
Unidad de medida		Porcentaje			Frecuencia de medición
Semestral					
Desagregación geográfica		Municipal			Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)
Universal					
Características del Indicador					
Claridad		Relevancia		Economía	Monitoreable
Adecuado		Aportación Marginal			
SI		SI		SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $Porp = (Noe/Noa) * 100$					
Variables					
Variable A		Nombre		NOE= Numero de actas de entrega registradas	
		Medio de verificación		Acta de Entrega de Recepción	
Variable B		Nombre		NOA: Numero de actas de entrega Programadas	
		Medio de verificación		Acta de Entrega de Recepción	
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año			Periodo
66%		2024			Semestral
Meta					
Valor		Año			Periodo
100%		2025			Semestral
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	
Rojo Superior					
100%-80%		79%-60%		59%-40%	
				39%-0%	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		E058		Servicio de Alumbrado Público	
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de adquisición de equipo para la instalación eléctrica			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		El indicador mide el avance de las acciones de adquisiciones de equipo eléctrico			
Método de cálculo		Es el porcentaje de las acciones de adquisición realizadas entre las programadas multiplicadas por 100			
Unidad de medida		Índice		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
				Universal	
Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $(AR/AP)*100$					
Variables					
Variable A	Nombre:		AR= Acciones Realizadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Variable B	Nombre:		AP= Acciones Programadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Línea base o valor de referencia					
Valor:		Año:		Periodo:	
100		2024		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2025		Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente			
Semaforización					
Verde:		Amarillo:		Rojo Superior:	
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Encima de 110	
		Debajo de 80			

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		E058		Servicio de Alumbrado Público	
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de instalación de equipo para la instalación eléctrica			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		El indicador mide el avance de las acciones de instalación de equipo eléctrico			
Método de cálculo		Es el porcentaje de las acciones de instalación de equipo eléctrico realizadas entre las programadas multiplicadas por 100			
Unidad de medida		Índice	Frecuencia de medición		Trimestral
Desagregación geográfica		Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Universal
Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $(AR/AP)*100$					
Variables					
Variable A	Nombre:		AR= Acciones Realizadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Variable B	Nombre:		AP= Acciones Programadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Línea base o valor de referencia					
Valor:		Año:		Periodo:	
100		2024		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2025		Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente			
Semaforización					
Verde:		Amarillo:		Rojo Superior:	
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Encima de 110	

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 15. Informes de desempeño

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Avance anual de indicadores de programas presupuestarios	Anual	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Reporte trimestral	Anual	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E058 Servicio de Alumbrado Público.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Indicador: Índice de población con energía eléctrica (Fin)	
Variable: Pasap= Población atendida con el servicio de energía eléctrica	
Medio de Verificación: Censo INEGI 2020	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Subordinación de Operación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Localidades con energía eléctrica
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Pp= Población potencial (total) a atender	
Medio de Verificación: Encuestas de Calidad a Usuarios	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Subordinación de Operación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Localidades con energía eléctrica
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

Indicador: Tasa de variación de la cobertura del servicio de Servicio de Alumbrado Público (Propósito)	
Variable: Icsa= Índice de cobertura en la prestación de los servicios de Servicio de Alumbrado Público	
Medio de Verificación: Reporte anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Reporte anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Localidades
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de Servicio de Alumbrado Público	
Medio de Verificación: Reporte anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Reporte anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Localidades
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

Indicador: Porcentaje de Obras Nuevas Realizadas (Componente 1)	
Variable: NOE= Numero de actas de entrega registradas	
Medio de Verificación: Acta de Entrega de Recepción	
Nombre de la fuente información	Acta de Entrega de Recepción
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Obras
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: NOA: Numero de actas de entrega Programadas	
Medio de Verificación: Acta de Entrega de Recepción	
Nombre de la fuente información	Acta de Entrega de Recepción
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Obras
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

Indicador: Porcentaje de adquisición de equipo para la instalación eléctrica (Actividad 1)	
Variable: AR= Acciones Realizadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de acciones	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: AP= Acciones Programadas	
Medio de Verificación: Acta de Entrega de Recepción	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

Indicador: Porcentaje de instalación de equipo para la instalación eléctrica (Actividad 2)	
Variable: AR= Acciones Realizadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de acciones	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: AP= Acciones Programadas	
Medio de Verificación: Acta de Entrega de Recepción	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio