

EXPEDIENTE DE ML – MIR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
K018 MEJORAMIENTO PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL
BIENESTAR SOCIAL

INDICE

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR	3
II. ANTECEDENTES	5
III. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO	6
IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	8
V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.....	10
vi. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA	11
VII. OBJETIVO DEL ML - MIR.....	15
VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL AREA DE ENFOQUE	17
IX. COBERTURA GEOGRAFICA.....	18
X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	19
XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.	20
xiii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	23
XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO	30

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

La construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario **K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social**, se inició a partir de la definición del problema a mediante el desarrollo de la siguiente información:

La dotación de servicios públicos a la población es un reflejo de la capacidad administrativa y de acción del gobierno encargado de su prestación. Es decir, mientras mayor sea la satisfacción de la población en cuanto a los servicios públicos que brinda el gobierno, la administración de los recursos y la gestión realizada para su oferta es adecuada. 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 electrificación del municipio, y recae como una prioridad el fortalecer dicho sistema. El suministro eléctrico es un servicio esencial para el desarrollo de una vida digna en la sociedad actual, lo que implica que se debe garantizar su suministro, calidad, continuidad y su seguridad. El sector energético se está enfrentando a grandes retos en un corto periodo de tiempo, tomando las medidas necesarias para garantizar el servicio a la vez que asegura la protección de sus empleados.

El problema central se identifica como: “El servicio de electrificación presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para el abasto eléctrico en el Municipio de Jalapa,

El programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social realiza de forma esencial la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura del Sistema de Electrificación del Municipio de Jalapa, por lo que este sería su área

de enfoque. La cobertura del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social son las localidades del Municipio de Jalapa.

II. ANTECEDENTES

ML-MIR	K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Lugar donde se implementó	Municipio de Jalapa, Tabasco
Objetivo	El servicio de electrificación presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para el abasto eléctrico en el Municipio de Jalapa
Descripción del ML-MIR	Infraestructura para el servicio de electrificación
Población objetivo o área de enfoque	Sistema Eléctrico 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): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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 el buen funcionamiento de la energía eléctrica, para que contribuyan a la sostenibilidad de los habitantes del municipio de Jalapa, Tabasco.	Incrementar el buen servicio de energía eléctrica en el municipio de Jalapa, Tabasco..	Realizar convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el cambio de transformadores y líneas en mal estado. Realizar pláticas de sensibilización a la ciudadanía, para una cultura energética. Gestionar la ampliación de la red eléctrica para las zonas prioritarias.
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 SHEINBAUM	65. La Comisión Federal de Electricidad garantizará y fortalecerá la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantendrá su participación en la generación eléctrica, que hoy, gracias a la compra de las plantas de Iberdrola que hizo el presidente, es del 54%.		

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. 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 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.	
---	--	---	--

V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

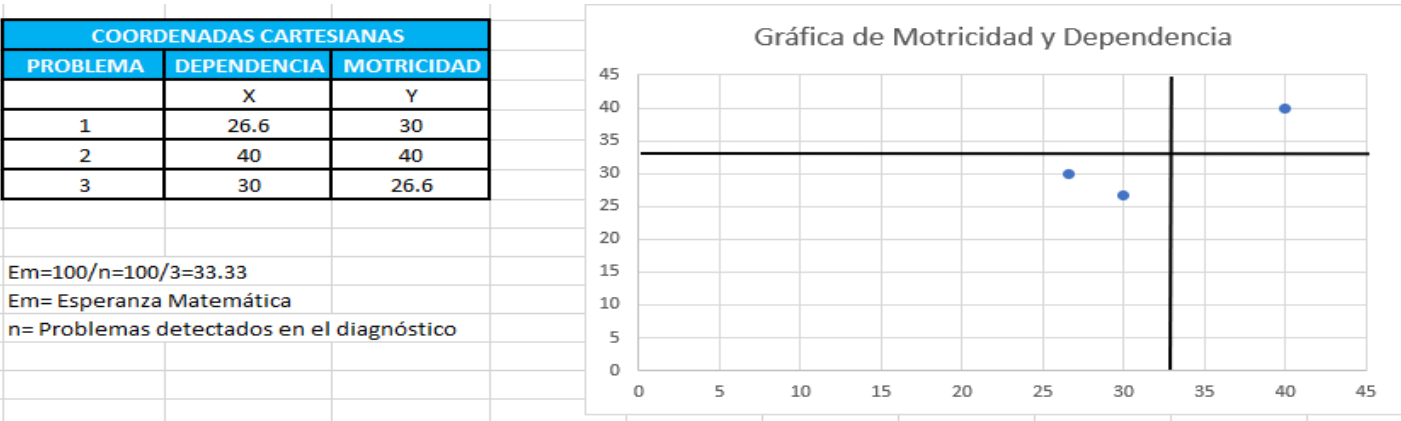
Formato 4. Vinculación con otros Programas

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)	Describa 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): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
Modalidad: K
UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central

ID	PROBLEMA	PROBLEMA			MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		1	2	3		
1	Servicio eléctrico sin cobertura total		2	2	4	M1 26.66
2	Red eléctrica instalada ineficiente	3		2	5	M2 33.33
3	Inseguridad y falta de desarrollo por una red eléctrica y de alumbrado inexistente o deficiente.	3	3		6	M3 40
	DEPENDENCIA	6	5	4	15	
	PORCENTAJE	D1 40	D2 33.33	D3 26.66		



Problema Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
<i>Problema 1</i> Falta cobertura total	Falta de recursos económicos
<i>Problema 2</i> Red ineficiente	Falta de mantenimiento
<i>Problema 3</i> Inseguridad y falta de desarrollo	Rápido crecimiento y falta de planeación

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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	
Ciudadanos	Mayor seguridad, confort y plusvalía
Privados	
Constructoras y Comerciantes	- Obtener utilidades a partir de la ejecución de su actividad profesional (construcción). - mayor seguridad para incrementar sus utilidades y menor perdida por actos vandálicos, crecimiento.
Otras categorías de involucrados	
Organismos Reguladores (CFE)	Otorgar servicio de calidad con mayor cobertura en el suministro de energía eléctrica.

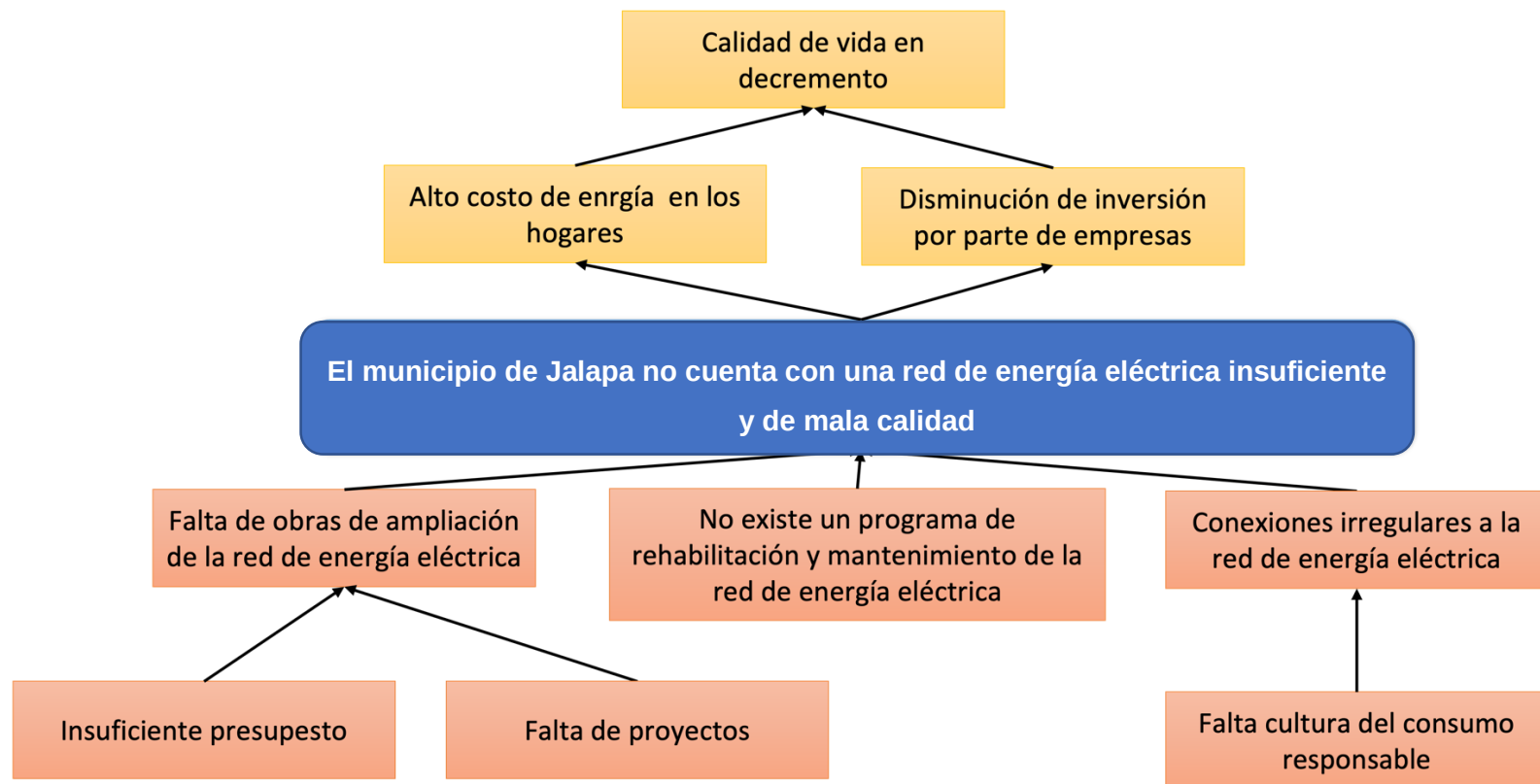
Estado actual del problema

Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), durante 2020 el 2.52% del Municipio de Jalapa no contaba con electricidad, esta cifra registrada se ve afectada tanto por las acciones de intervención gubernamental que se realicen, así como de las contingencias climatológicas que afectan, el sistema de drenaje y alcantarillado del municipio, durante 2021 la situación mundial de la pandemia por el COVID-19, afecto la operatividad del municipio.

Evolución del Problema

El Municipio de Jalapa, sufre particularmente gracias a los cambios climatológicos, en especial con el tiempo de lluvias, el sistema de electrificación, 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 electrificación 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

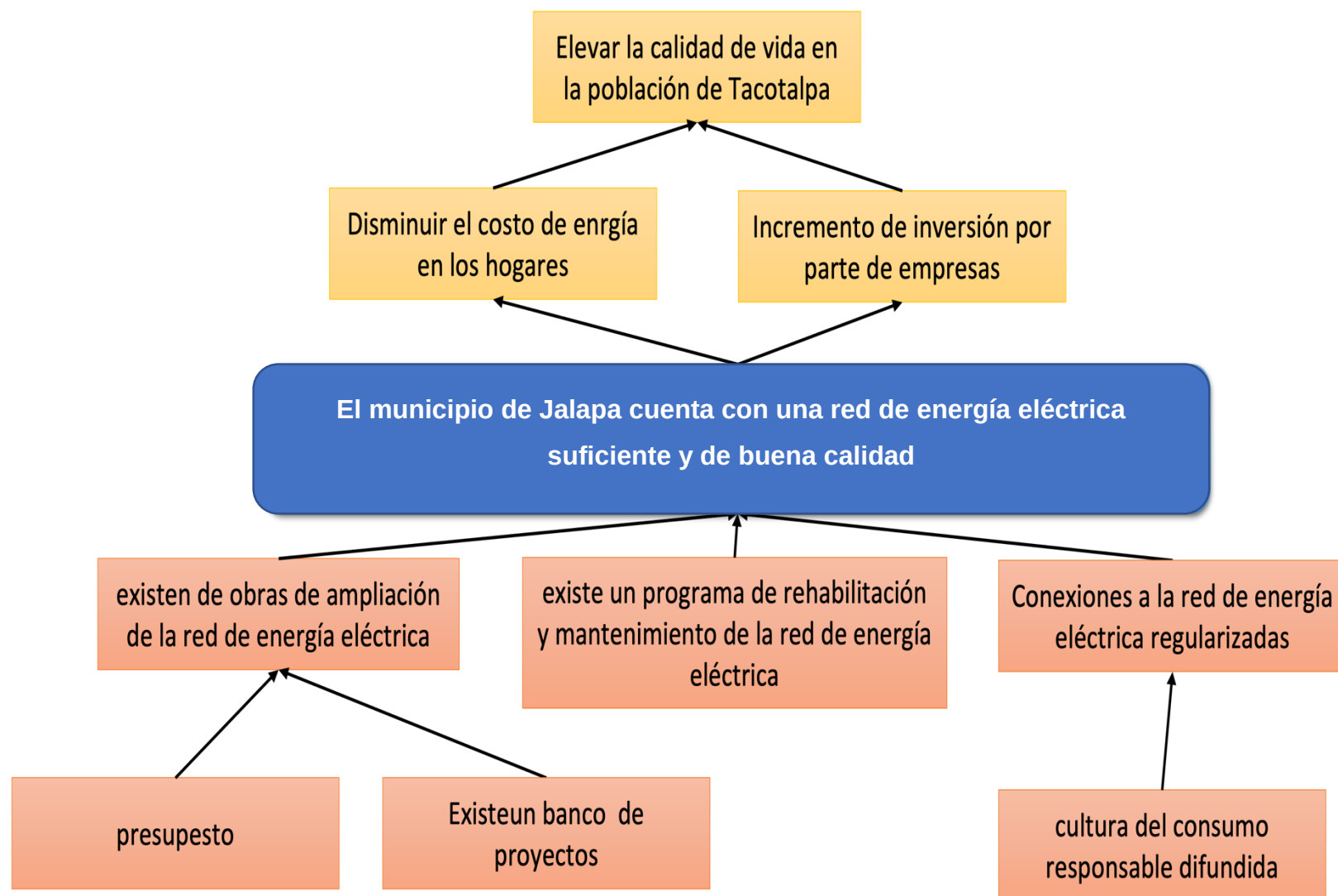
MML-MIR (programa presupuestario): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática	Solución
Efectos: Daño patrimonial, Baja plusvalía, Bajos índices de desarrollo, Incremento de la Delincuencia, Baja calidad de vida de la población y Daño a la economía.	Fines: Seguridad patrimonial, Alta plusvalía, Altos índices de desarrollo, Disminución de la delincuencia, Alta calidad de vida de la población e impulso a la economía.
Problema central: Existen problemas sociales de seguridad y desarrollo por una red eléctrica y de alumbrado inexistente o deficiente. Población o área de enfoque: Todas las personas que realizan actividades en el Municipio de Jalapa Descripción del problema: Los habitantes del Municipio de Jalapa tienen carencias en materia de servicio de energía eléctrica Magnitud (Línea base): 0% (Año línea base 2018)	Objetivo: Los habitantes del Municipio de Jalapa cuentan con una red eléctrica eficiente para mejorar las condiciones de seguridad, calidad de vida e impulso al desarrollo Población o área de enfoque: Todas las personas que realizan actividades en el Municipio de Jalapa Descripción del resultado esperado: Los habitantes del Municipio de Jalapa no tienen carencias en materia de servicio de energía eléctrica. Magnitud (Resultado esperado): 100%
Causas: Servicio eléctrico sin cobertura total, Red eléctrica instalada ineficiente, Nuevos núcleos y zonas de poblacionales sin servicios eléctrico, Incremento de la demanda energética en la red instalada no satisfecha, Disminución de la capacidad energética instalada y Existen fallas en el suministro por deterioro físico en la red eléctrica	Medios: Servicio eléctrico con cobertura total, Red eléctrica instalada eficiente, Nuevos núcleos y zonas de poblacionales con servicios eléctricos, Incremento de la demanda energética en la red instalada satisfecha, Incremento de la capacidad energética instalada y No existen fallas en el suministro por deterioro físico en la red eléctrica.



VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL AREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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 eléctrico del municipio	Sistema eléctrico 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): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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.	58,524	20%	80%	-	-	-	-	-	X

X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social, 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): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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
Proyectos de electrificación	Gestionar, ampliar y construir proyectos de electrificación	Normas de calidad especificadas en las bases de Licitación	Entrega en los plazos estipulados en los contratos y acuerdos	Libre acceso a toda la población en general (Universal)	Para que el municipio cuente con infraestructura eléctrica suficiente y con un adecuado mantenimiento.
Proyectos de modernización y mejoramiento del alumbrado público	Construcción de nuevos proyectos de modernización de alumbrado	Normas de calidad especificadas en las bases de Licitación	Entrega en los plazos estipulados en los contratos y acuerdos	Libre acceso a toda la población en general (Universal)	Para que el municipio cuente con un sistema de alumbrado moderno y eficiente

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Contribuir a, Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Municipio de Jalapa mediante un servicio de electrificación eficaz	Grado de cumplimiento del Índice de Energía	Encuesta Intercensal INEGI	Existe una política de continuidad para la mejora y la ampliación de las carreteras del Municipio
Propósito El Municipio de Jalapa cuenta con servicio de electrificación eficaz	Tasa de variación de la cobertura del servicio de electrificación	Reporte anual de resultados	Existe demanda por parte de los servicios de desarrollo y mantenimiento de la electrificación del municipio
Componente 1 Programa de electrificación ejecutado	Porcentaje de cobertura de servicio de electrificación	Reportes trimestrales	La población da buen uso al servicio de lectrificación
Actividad 1.1. Adquisición de equipo	Porcentaje de Adquisición de equipo para instalación eléctrica	Reportes trimestrales	Los precios de mercado no fluctúan
Actividad 1.2. Realización de acciones de instalación de equipo	Porcentaje de eficacia en la instalación de equipo	Reportes trimestrales	Las condiciones climatológicas son las adecuadas para los trabajos

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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	
		K018		Mejoramiento para la infraestructura del bienestar social	
Datos de identificación del Indicador: FIN					
Nombre del indicador			Grado de cumplimiento del Índice de Energía		
Ámbito de medición		Impacto		Dimensión a medir	
Definición		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)	
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	
		K018		Mejoramiento para la infraestructura del bienestar social	
Datos de identificación del Indicador: PROPÓSITO					
Nombre del indicador		Tasa de variación de la cobertura del servicio de electrificación			
Ámbito de medición	Resultados		Dimensión a medir		Eficacia
Definición	El indicador mide la cobertura de los servicios de electrificación				
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			Anual
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 electrificación			
	Medio de verificación	Resultados del índice de población con servicio electrificación			
Variable B	Nombre	Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de electrificación			
	Medio de verificación	Resultados del índice de población con servicio electrificación			
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	
		K018		Mejoramiento para la infraestructura del bienestar social	
Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje del avance del programa de obras de electrificación			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		Eficacia			
Método de cálculo		Permite medir el porcentaje de obras que se realizan en el año			
Unidad de medida		Se obtiene dividir el número de actas de entrega registradas sobre el número de obras Programadas por cien			
Desagregación geográfica		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Semestral	
Universal					
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	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	
		K018		Mejoramiento para la infraestructura del bienestar social	
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	
		K018		Mejoramiento para la infraestructura del bienestar social	
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	
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): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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): K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Modalidad: K

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	Subcoordinación 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	Subcoordinación 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 electrificación (Propósito)	
Variable: Icsa= Índice de cobertura en la prestación de los servicios de electrificación.	
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 electrificación	
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

