K004 Electrificación

Informe Final

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019

Evaluación Específica de Indicadores, Procesos e Impacto del Programa Presupuestario K004 Electrificación del Ejercicio Fiscal 2018

CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

www.villahermosa.gob.mx

Resumen Ejecutivo

1. Presentación

Con base en lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 y los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Específica de Indicadores, procesos e impacto de Programas Presupuestarios del Municipio de Centro del ejercicio fiscal 2018, se realizó la evaluación de indicadores, procesos e impacto del Programa Presupuestario K004 Electrificación (Pp K004), correspondiente al ejercicio 2018. Esta evaluación se fundamentó en los requisitos y lineamientos establecidos en los documentos antes mencionados, así como en los Términos de referencia de Evaluación emitidos por el consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La evaluación específica de Indicadores, Procesos e Impacto, realizada al Pp K004, se efectuó en el marco teórico de la cultura organizacional de la Gestión para Resultados (GpR) y sus metodologías de aplicación, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). En ese sentido, la presente evaluación se llevó a cabo con el objetivo de dar cumplimiento al Marco Normativo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las demás disposiciones normativas, establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Normatividad para la Evaluación de programas Federales y las correspondientes a las Reglas de Operación y Lineamientos correspondientes a los Programas que han sido fuente de financiamiento para dar suficiencia presupuestaria a los proyectos de obra pública que integran el Pp K004.

El Programa Presupuestario K004 Electrificación, tiene como objetivo contribuir a la mejora de los Servicios Públicos mediante la ampliación y mejoramiento de la electrificación, cubriendo las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias en el municipio de Centro Tabasco. Las fuentes de financiamiento Ramo 33 Fondo III fue establecido por el Ejecutivo federal para enfrentar uno de los problemas agudos de la realidad mexicana: la pobreza y la desigualdad extrema. Igualmente fueron creados para fomentar el desarrollo de las regiones menos favorecidas y para disminuir las brechas entre regiones. Por ello, los recursos asignados por estos fondos se destinan a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, con impacto en el desarrollo de la región.

2. Principales Hallazgos

A) Las acciones del programa K004 Electrificación están plenamente justificadas puesto que atienden la problemática relacionada con el Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Desarrollo Ambiental Sustentable alienadas al Plan Municipal de Desarrollo de Centro Tabasco 2016-2018 señaladas en el Eje 4, con una visión a futuro que contempla el crecimiento ordenado del municipio, el cuidado del medio ambiente y la preservación del agua. El programa 18 del PMD 2016-2018 en su objetivo 18.1. Propuso Impulsar el desarrollo integral del municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de sus generaciones futuras a través del ordenamiento y desarrollo urbano del territorio con una visión estratégica y perspectiva multisectorial. Sin embargo, no existe un documento de diseño del programa, adicional a la MIR, que aclare su objetivo particular dentro de la política nacional de desarrollo.

B) El Programa no cuenta con un documento de diagnóstico en el que se defina el problema público. En la Matriz de Indicadores para Resultados se presenta la alineación del mismo a la planeación del desarrollo municipal, se identifica a la población objetivo, entre otros aspectos. Sin embargo, el problema público fue definido utilizando términos que no son claros ni de uso común y además no tiene relación directa con los proyectos de inversión que atiende. En particular, la definición no hace referencia a las limitaciones existentes. El incorrecto planteamiento del problema deriva en un propósito desligado a los componentes del proyecto, así como a una incorrecta definición de la población objetivo.

C) Se cuenta con definiciones de población potencial y población objetivo. Sin embargo, no fueron precisadas sus fórmulas de cálculo ni sus fuentes de información. La población objetivo fue incorrectamente definida y su cuantificación no tiene un razonamiento lógico, pues se refiere a población que se beneficia con varias obras de infraestructura. No existe una estrategia de cobertura, lo cual se deriva de que no se cuenta con un diagnóstico.

D) La Matriz de Indicadores para Resultados cumple con una importante parte de los criterios de valoración. La mayor parte de los indicadores cumplen con los siguientes criterios: claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables.

En el análisis de la Lógica Vertical las actividades contribuyen al logro de los componentes y éstos a su vez permiten el logro del objetivo del propósito. Con relación a la Lógica Horizontal, en el nivel Fin el medio de verificación es necesario y suficiente para calcular el indicador, sin embargo, el narrativo del objetivo es incorrecto ya que no es superior.

En el nivel Propósito el objetivo está mal definido y el medio de verificación es incorrecto. En los Componentes el medio de verificación no es pertinente ni necesario para calcular los indicadores. Se utilizó Criterios CREMA para evaluar la lógica de los indicadores, se encontró que los indicadores de los cuatro niveles no cumplen los criterios, no indican la línea base ni especifican las metas.

En Consistencia entre indicadores y medios de verificación, el propósito se refiere a la población, sin embargo, la infraestructura urbana/rural, debiera tener como objetivo el área de enfoque de las colonias, fraccionamientos, rancherías, etc. Es decir, la capacidad de infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Por otro lado, en el nivel Fin, tanto el narrativo como indicador, la meta y el medio de verificación son instrumentos inadecuados para medir el logro de los resultados del Fin. Y En el documento normativo del Programa Presupuestario, el Cumplimiento del marco normativo en la construcción de la MIR, se encontró la información con excepción de la determinación de la magnitud de la MIR cumple con ocho de los nueve criterios de evaluación que debe contener, incluyendo el narrativo de cada nivel de la MIR.

El Programa Presupuestario no cuenta con las fichas técnicas correspondientes y las metas de los indicadores no se especifican en su lugar se presentan datos sin que la unidad de medida esté clara y que concuerde con las variables del indicador. Con respecto a la Utilización de los resultados de la MIR en la toma de decisiones, no se encontró evidencia documental del uso de los resultados de los indicadores paras la toma de decisiones.

3. Información estadística

Durante el ejercicio 2018 se invirtieron recursos para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Municipio de Centro, respecto a electrificación, se realizó a través del Pp K004 con una inversión de 26 millones 900 mil 664 pesos, distribuidos en 6 Proyectos orientados a obras de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en localidades del Municipio de Centro durante el ejercicio 2018, como se menciona en la siguiente tabla.

Orientación del Proyecto	Número de Proyectos	Monto	% de Inversión
Construcción	6	26’900,664.00	100
Total	**6**	**$26’900,664.00**	**100%**

Los proyectos de inversión, así como los trabajos realizados correspondientes al Pp K004 Electrificación, se mencionan en el apartado III Impacto, de esta evaluación en el que se describe la percepción de la población beneficiada por los trabajos de electrificación.

4. Síntesis de la conclusión general

a) Impacto social

Con respectos al programa presupuestario K004 Electrificación, se seleccionó una muestra aleatoria que comprendió cuatro localidades distintas con la finalidad de conocer la percepción y aceptación de la ciudadanía beneficiada. A continuación, se describen las conclusiones generales observadas en este ejercicio realizado.

La mayoría de los entrevistados consideran que la ampliación de la energía eléctrica en media y baja tensión demoró varios meses. Sin embargo, concluyen que no tuvieron fallas derivadas de las obras. Además, también consideran que la prioridad del servicio es mucha, y que si el servicio falla sí les afecta mucho que no esté disponible, ya que dependen de la electricidad para realizar cosas cotidianas. Es por ello, que externaron que cuando esto sucede sí se le da mantenimiento a la instalación eléctrica en su colonia. Finalmente, de manera general la mayoría de los encuestados se encuentran satisfechos con respecto a la ampliación de la electricidad y además consideran el servicio es de buena calidad.

Como podemos ver cada zona tiene necesidades similares, es por eso por lo que es importante analizarlas y tratarlas en tiempo y forma. Al mismo tiempo, calles y parques mejor iluminados se traducen en menores índices de delincuencia y vandalismo, haciendo de las ciudades espacios seguros y habitables para los vecinos y visitantes.

b) Limitaciones

- No existe un área que determine el enfoque preciso al que debe corresponder la orientación y aplicación de los proyectos de obras relativos al fortalecimiento de esta infraestructura existente

que requiere rehabilitación, mantenimiento o ampliación, ni para determinar diseño, estudio o espacio para un nuevo proyecto.

- Por otro lado, los manuales de organización y procedimientos de las unidades responsables no contemplan funciones y procedimientos bien definidos para la etapa de diagnóstico y de planeación, ni describen procedimientos certeros sobre la supervisión física de las obras; y en mismo sentido, tampoco se contemplan funciones y procedimientos para la rendición de cuentas.
- Por último, otra de las limitaciones importantes observadas fue que la Unidad Responsable del Pp K004 Electrificación, no ha sistematizado la información que permita cuantificar las variables de los indicadores de resultados, por lo que la evaluación de logros y sus metas no pueden realizarse si este sistema de información estadística.

c) Mecanismos internos de asignación de recurso

Cobertura y focalización: Este Programa Presupuestario K005 Urbanización únicamente considera al número de habitantes del Municipio de Centro como la población objetivo, omitiendo aspectos y métricas asociados a la movilidad, transportación, crecimiento poblacional, pertinencia, relevancia y proyección de infraestructura a mediano y largo plazo, etc. Por lo tanto, se ubica en un nivel 1.

Planeación operativa: No fue suficientemente sustentada, ya que no se recibió evidencia de algún Programa de Acción vigente y rector sobre la planeación y ejecución de obras bajo responsabilidad de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (DOOTySM).

Observancia de las reglas de operación: La DOOTySM, así como las Subdirecciones y Áreas que comprende su estructura cumplen y aplican el marco normativo correspondiente a la fuente de financiamiento de los recursos asignados a los proyectos comprendidos en este programa presupuestario.

Mecanismos de organización y gestión: Los manuales de organización y procedimientos de las unidades responsables no contemplan funciones y procedimientos para la etapa diagnóstico y de planeación, por tanto, que en la de presupuesto, la subdirección de Área Urbana de la

DOOTySM, describe procedimientos para la supervisión física de las obras, ni la DOOTySM contemplan funciones y procedimientos para la rendición de cuentas.

Administración financiera de los recursos: El proceso de revisión y autorización de las estimaciones y facturas de la ejecución de los 6 proyectos de este Pp, asciende a un monto de $26,900,664.78. El ejercicio de los recursos se realizó de acuerdo con lo establecido, tanto en las funciones como en los procedimientos correspondientes a la DOOTySM.

d) Procesos y trámites para asignar, administrar y comprobar el uso de recursos

Eficacia operativa: Con base en la métrica de evaluación periodo de ejecución y el presupuesto autorizado en las obras de urbanización, la eficacia promedio del Programa Presupuestario K004 de los proyectos es de 33%, obtenido de las obras de Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión.

Eficiencia operativa: En este aspecto la eficiencia promedio observada es de 99%, generada por las obras de: Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión.

Economía operativa: En tanto que la economía promedio es del 1%, generada por las obras de: Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión.

Sistematización de la información: La Unidad Responsable del Programa Presupuestario K005 Urbanización no ha sistematizado la información que permite cuantificar cada una de las variables asociadas a las evaluaciones presupuestarias.

5. Principales Problemáticas y acciones de mejora

Se mencionan como Acciones de mejora las áreas de oportunidad, para ello se sugiere la simplificación regulatoria, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales no presentaron evidencia de haber actualizado algún marco normativo o de haber creado alguna disposición que simplifique los trámites y procesos de ejecución de los proyectos de obra pública.

Cumplimiento y avance de los indicadores de gestión: En virtud de que hacen faltan los apartados “Valor Línea Base” tanto de los indicadores como del medio de verificación, el resultado de la evaluación

es que no hay posibilidad de realizar la medición. Así como por el hecho de que realmente no se tienen disponibilidad de los datos para cada una de las variables que componen el indicador, el resultado de la evaluación del cumplimiento y avance de los indicadores de gestión es que no hay posibilidad de realizar la medición.

Rendición de cuentas y difusión de información estratégica: La Dirección de Programación presenta la rendición de cuentas mediante Informes Mensuales de los Estados Analíticos del Ejercicio del Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal y de Informes Presupuestarios de la Autoevaluación Trimestral. Sin embargo, las unidades responsables del Pp no presentan información respecto a la rendición de cuentas en la ejecución de las obras.

6. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- En lo general, los resultados de desarrollo se comprenden como secuenciales y los cambios se vinculan al ciclo de gestión, cuyos componentes incluyen el diagnóstico, la planificación, el presupuesto, la evaluación y la rendición de cuentas.

- La evaluación del desempeño describe los resultados generados por las mediciones que se realizan, en términos de la eficiencia, eficacia y efectividad de la cadena de valor público de los programas presupuestarios, desde las actividades a los servicios públicos que se prestan, el cambio en la población objetivo o área de enfoque y los impactos que generan y con los que contribuyen al desarrollo social.

- Desde estos enfoques, los componentes del ciclo de gestión integran cuatro áreas principales: Planeación, Presupuesto, Diseño y Ejecución de Programas y Proyectos, así como Monitoreo y Evaluación.

- El Pp K004 Electrificación y los 6 Proyectos de Inversión que lo conforman, se encuentran alineados con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2018-2021.

- El Ayuntamiento del Municipio de Centro ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el numeral 18, de la NORMA para establecer el

formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, al respecto de la publicación a más tardar 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas.

- En el ámbito de la organización, el gobierno del Municipio de Centro debe rediseñar su estructura orgánica, así como los puestos, funciones, perfiles, interacciones y establecer los flujos de toma de decisiones, comunicación formal e información orientados por la cultura de la Gestión para Resultados en el Desarrollo.

- En cuanto a procesos y gestión, debe ser prioridad la mejora de los procedimientos incorporando tres aspectos fundamentales de la cadena de valor: Diagnóstico de necesidades que identifique las áreas de enfoque a partir del conocimiento de la infraestructura actual identificando el estado en el que se encuentra. Identificación de los requerimientos inmediatos de infraestructura y la proyección de los nuevos requerimientos para orientar el desarrollo y crecimiento del Municipio. Creación de un departamento, unidad o área a bien definida para la elaboración de proyectos de obra pública para toda la infraestructura municipal, concentrando y optimizando los esfuerzos, recursos y soluciones. Integración en una sola área o unidad responsable de la ejecución de las obras, reforzando la supervisión de las obras ejecutadas.

Recomendaciones:

- Determinar el área de enfoque de la Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión y la proyección de lo que deberá construirse.

- Determinar correctamente, mediante un exhaustivo diagnóstico, la situación actual de la infraestructura en medida de sus facultades en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la magnitud del problema presente y futura de mediano y largo plazo

- Formular los Programas de Acción de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en lo general y lo específico, de tal manera que sus objetivos, estrategias y líneas de acción, se mantengan en todo momento en congruencia y alineados a los correspondientes al Plan Municipal de Desarrollo en las cédulas de programación presupuestaria de cada proyecto integrado al Programa presupuestario.

- Incorporar en todos los procesos de gestión y ejecución de obra pública, las etapas de diagnóstico de necesidades y de planeación incluyendo la determinación en prospectivas de las obras de

urbanización a realizar; y que se fortalezcan los procedimientos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en la supervisión física y oportuna de las obras.

- Se recomienda separar las funciones y responsabilidades de ordenamiento territorial y servicios municipales de la Dirección de Obras para fortalecer su trabajo en todo el ciclo de gestión de la construcción de infraestructura.

- Es indispensable crear el Sistema Estadístico de Evaluación de Desempeño que permita el registro de los datos, información y documentación para el seguimiento oportuno de los proyectos y programas asociados a la obra pública, logrando así las metas, evaluaciones, monitoreo, seguimiento y acciones programadas.

- Cada unidad responsable debe generar la información relativa a la rendición de cuentas del logro de los objetivos y metas del PMD, así como de sus programas de acción.

Propuestas de acciones susceptibles de mejora

- Elaborar un diagnóstico integral del programa que sirva para generar una estrategia de cobertura y focalización a corto, mediano y largo plazo.

- Mantener una constante actualización de los Manuales de Organización y Procedimiento y crear los necesarios con relación a la operación del programa presupuestario.

- Definir lineamientos más específicos, así como formatos estándar para el seguimiento y control del Pp K004, con el propósito de determinar la operación del sistema y sus mecanismos de transparencia, ejecución, seguimiento y evaluación.

- Diseñar, construir e implementar el Sistema Estadístico de Evaluación como parte integral del Sistema de Indicadores de Desempeño del Gobierno Municipal y crear el Tablero de Control como sistema de información básico para la toma de decisiones.

- Desarrollar un programa a largo plazo para lograr la integralidad de los diferentes sistemas que dan seguimiento y control para la toma de decisiones

ÍNDICE

ÍNDICE 13

INTRODUCCIÓN 21

I. ANTECEDENTES 23

1.1. Características del Fondo de Financiamiento del Programa Presupuestario K004 Electrificación 23

1.2. Diseño 24
1.2.1. Marco de muestreo. 24
1.2.2. Unidades de muestreo. 25
1.2.3. Tamaño de la muestra. 25

1.3. Planeación estratégica de la evaluación 27
1.3.1. Diagnóstico 27
1.3.2. Objetivos, estrategias, metas y líneas de acción 28
1.3.2.1. Objetivo 28
1.3.2.2. Estrategia 28
1.3.2.3. Metas 28
1.3.2.4. Línea de acción 28

1.4. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario K004 Electrificación 29

1.5. Reseña de la administración y operación del Programa Presupuestario K004 Electrificación, correspondiente a la evaluación específica de procesos. 29

1.6. Descripción de los mecanismos de asignación y supervisión 39
1.6.1. Administración financiera de recursos 39
1.6.2. Eficacia, eficiencia y economía operativa del programa. 39
1.6.2.1. Eficacia. 39
1.6.2.2. Eficiencia y economía. 42
1.6.3. Sistematización de la información 44
1.6.4. Evaluación del cumplimiento y avance en los indicadores de gestión 44
1.6.5. Rendición de cuentas y difusión de información estratégica. 46
1.6.5.1. Rendición de cuentas: 46
1.6.5.2. Difusión de Información estratégica: 46

1.7. Evaluación especifica de indicadores del programa presupuestario K004 Electrificación. 46
1.7.1. Justificación de la creación y del diseño del programa. 47

1.7.2. Contribución del programa a las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 49
1.7.3. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 50
1.7.4. Beneficiarios 52
1.7.5. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 54
1.7.5.1. Árbol de problemas 55
1.7.5.2. Árbol de objetivos 56
1.7.5.3. Matriz de Marco Lógico 57
1.7.5.4. Lógica Vertical 63
1.7.5.5. Lógica Horizontal. 64
1.7.5.6. Evaluación de indicadores de nivel fin 67
1.7.5.7. Evaluación de indicadores de nivel propósito. 67
1.7.5.8. Evaluación de indicadores de nivel componentes 68
1.7.5.9. Evaluación de indicadores de nivel actividades 69

II. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K004 ELECTRIFICACIÓN 72

2.1. Análisis FODA 72

III. RESULTADOS 76

3.1. Problemáticas Detectadas 76

3.2. Datos estadísticos obtenidos como resultado de la Evaluación de Impacto 77
3.2.1. Proyecto K456 - Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión. Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal (Etapa III) 77
3.2.1.1. Datos sociodemográficos 77
3.2.1.2. Análisis descriptivo 80
3.2.2. Proyecto K451 - Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. Gaviotas Sur Tercera de Monal. 91
3.2.2.1. Datos sociodemográficos 91
3.2.2.2. Análisis descriptivo 94
3.2.3. Proyecto K450 - Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. José María Pino Suárez III Etapa 105
3.2.3.1. Datos sociodemográficos 105
3.2.3.2. Análisis descriptivo 108
3.2.4. Proyecto K457 - Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal. 119
3.2.4.1. Datos sociodemográficos 119
3.2.4.2. Análisis descriptivo 122

3.3. Percepción de la Población objetivo sobre el impacto de los proyectos que derivan del Programa Presupuestario K004 133

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 134

4.1. Conclusiones 134

4.2. Hallazgos y oportunidades de fortalecimiento 136

4.3. Propuestas de acciones a considerar como acciones susceptibles de mejora 137

REFERENCIAS 139

Índice de Tablas

Tabla 1 Características de los Fondos de financiamiento del Programa Presupuestario K004 23
Tabla 2 Muestra total de localidades para el Programa Presupuestario K004 Alumbrado Público. Alcance Municipio de Centro. 26
Tabla 3 Tabla de orientación de Proyectos de Inversión en Electrificación en 2018 28
Tabla 4 Criterios para evaluación de Cobertura. 29
Tabla 5 Características de la determinación de Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario K004. 29
Tabla 6 *Evaluación de los mecanismos de organización y gestión del Programa Presupuestario K004 Electrificación.* 30
Tabla 7. Evaluación de eficacia en la ejecución de los proyectos de Electrificación ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 40
Tabla 8 La eficacia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación. 42
Tabla 9 Evaluación de eficiencia y economía en la ejecución de los proyectos de Mantenimiento y Reconstrucción de Vialidades, Guarniciones y Banquetas del Programa Presupuestario K004 Electrificación ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 43
Tabla 10 Eficiencia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación 44
Tabla 11 Eficiencia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación. 44
Tabla 12. Indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario K004 Electrificación. 45
Tabla 13 *Matriz de Marco Lógico* 57
Tabla 14 *Evaluación de la Lógica Vertical de la MML o MIR del Programa Presupuestario K004 Electrificación* 63
Tabla 15 *Evaluación de la Lógica Horizontal de la MML o MIR del Programa Presupuestario K004 Electrificación.* 64
Tabla 16 Evaluación del Instrumento para Medir los Resultados del Nivel Fin. 67
Tabla 17 Evaluación del Instrumento para Medir los Resultados del Nivel Propósito. 67
Tabla 18 Evaluación del Instrumento para Medir los Resultados del Nivel Componente. 68
Tabla 19 Evaluación del Instrumento para Medir los Resultados del Nivel Actividades. 69
Tabla 20 70
Tabla 21 Evaluación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 72
Tabla 22 Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456 77
Tabla 23 Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456 78
Tabla 24 Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456 79
Tabla 25 Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión 80
Tabla 26 Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad 81
Tabla 27 Calidad del servicio de electrificación 82
Tabla 28 Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión 83
Tabla 29 Publicación de los datos y características de la obra 84
Tabla 30 Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica 85

Tabla 31 Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica. 86
Tabla 32 Fallas derivadas de la construcción de la obra 87
Tabla 33 Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra. 88
Tabla 34 Supervisión del personal del Ayuntamiento 89
Tabla 35 Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada. 90
Tabla 36 Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451 91
Tabla 37 Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451 92
Tabla 38 Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451 93
Tabla 39 Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión 94
Tabla 40 Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad 95
Tabla 41 Calidad del servicio de electrificación 96
Tabla 42 Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión 97
Tabla 43 Publicación de los datos y características de la obra 98
Tabla 44 Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica 99
Tabla 45 Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica. 100
Tabla 46 Fallas derivadas de la construcción de la obra 101
Tabla 47 Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra. 102
Tabla 48 Supervisión del personal del Ayuntamiento 103
Tabla 49 Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada. 104
Tabla 50 Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450 105
Tabla 51 Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450 106
Tabla 52 *Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450* 107
Tabla 53 Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión 108
Tabla 54 Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad 109
Tabla 55 Calidad del servicio de electrificación 110
Tabla 56 Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión 111
Tabla 57 Publicación de los datos y características de la obra 112
Tabla 58 Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica 113
Tabla 59 Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica. 114
Tabla 60 Fallas derivadas de la construcción de la obra 115
Tabla 61 Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra. 116
Tabla 62 Supervisión del personal del Ayuntamiento 117
Tabla 63 Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada. 118
Tabla 64 Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K457 119
Tabla 65 Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450 120
Tabla 66 Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450 121
Tabla 67 Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión 122
Tabla 68 Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad 123
Tabla 69 Calidad del servicio de electrificación 124
Tabla 70 Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión 125
Tabla 71 Publicación de los datos y características de la obra 126

Tabla 72 Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica 127
Tabla 73 Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica. 128
Tabla 74 Fallas derivadas de la construcción de la obra 129
Tabla 75 Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra. 130
Tabla 76 Supervisión del personal del Ayuntamiento 131
Tabla 77 Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada. 132

Índice de Figuras

Figura 1. Localidades seleccionadas para el estudio del Programa Presupuestario K004 Electrificación. 27
Figura 2. Árbol de problemas del programa K004 Electrificación 55
Figura 3. Árbol de objetivos del programa K004 Electrificación 56
Figura 4. Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456 77
Figura 5. Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456 78
Figura 6. Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456 79
Figura 7 Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión 80
Figura 8. Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad 81
Figura 9. Calidad del servicio de electrificación 82
Figura 10. Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión 83
Figura 11. Publicación de los datos y características de la obra 84
Figura 12. Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica 85
Figura 13. Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica. 86
Figura 14. Fallas derivadas de la construcción de la obra 87
Figura 15 Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra. 88
Figura 16 Supervisión del personal del Ayuntamiento 89
Figura 17. Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada. 90
Figura 18. Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451 91
Figura 19 Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451 92
Figura 20. Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451 93
Figura 21 Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión 94
Figura 22. Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad 95
Figura 23. Calidad del servicio de electrificación 96
Figura 24. Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión 97
Figura 25. Publicación de los datos y características de la obra 98
Figura 26. Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica 99
Figura 27. Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica. 100
Figura 28. Fallas derivadas de la construcción de la obra 101
Figura 29. Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra. 102
Figura 30. Supervisión del personal del Ayuntamiento 103
Figura 31. Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada. 104
Figura 32. Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450 105
Figura 33. Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450 106
Figura 34. Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450 107
Figura 35. Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión 108
Figura 36. Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad 109
Figura 37. Calidad del servicio de electrificación 110

Figura 38. Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión..... 111
Figura 39. Publicación de los datos y características de la obra 112
Figura 40. Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica 113
Figura 41. Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica. 114
Figura 42. Fallas derivadas de la construcción de la obra 115
Figura 43. Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra. 116
Figura 44. Supervisión del personal del Ayuntamiento 117
Figura 45. Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada. 118
Figura 46. Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K457 119
Figura 47. Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K457 120
Figura 48. Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K457 121
Figura 49. Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión 122
Figura 50. Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad 123
Figura 51. Calidad del servicio de electrificación 124
Figura 52. Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión..... 125
Figura 53. Publicación de los datos y características de la obra 126
Figura 54. Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica 127
Figura 55. Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica. 128
Figura 56. Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra. 130
Figura 57. Supervisión del personal del Ayuntamiento 131
Figura 58. Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada. 132

Introducción

El informe de la evaluación específica de indicadores, procesos e impacto del Programa presupuestario K004 Electrificación, derivada del Programa Anual de Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 2018, se lleva a cabo con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente”.

En ese sentido se encuentran la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículo 76, La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Tabasco y sus municipios, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El documento final de la evaluación específica de indicadores, procesos e impacto del Programa presupuestario K004 Electrificación se encuentra estructurado en cuatro apartados En los que se incluyen los antecedentes, características y justificación del programa presupuestario, la determinación del marco muestral mediante el cual se realizó la investigación de campo para conocer el impacto. La gestión de los procesos y nivel de satisfacción que los ciudadanos, derivado de los proyectos del Pp K004 Electrificación.

En el apartado uno, se incluye la planeación estratégica, la alineación a la planeación del desarrollo, la cobertura y focalización del programa, Evaluación de los mecanismos de organización y gestión del Programa Presupuestario K004 Electrificación, considerando los principales aspectos de Eficacia, eficiencia y economía.

Así mismo se encuentra la evaluación específica de indicadores, analizada bajo la Metodología del Marco Lógico. En la que se describe el árbol de problemas, objetivos, lógica vertical, lógica horizontal.

El segundo apartado presenta el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Pp K004, conformados por el ambiente interno y externo.

En tanto que el apartado se orienta a los resultados para determinar si la cobertura y focalización se hicieron cumpliendo los criterios que permiten determinar la magnitud del problema, así como las consideraciones de mediano y largo plazo. Se evalúa la operación del Pp K004, iniciando por determinar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.

Finalmente, en el último apartado se evalúan desde las acciones de mejora y simplificación regulatoria, hasta la rendición de cuentas y difusión de la información estratégica, destacan en estos aspectos de la evaluación, los mecanismos de organización y gestión, así como la determinación de la eficacia, eficiencia y economía resultantes de la ejecución de los proyectos de obra que integran al Pp K004.

.

I. Antecedentes

El marco normativo que regula la ejecución de Programas Presupuestarios y proyectos de inversión en infraestructura establece la obligación de evaluar su desempeño para determinar el cumplimiento de los principios de honestidad, economía, eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos; de ahí que la evaluación del desempeño del Programa Presupuestario K004 Electrificación sea indispensable.

La evaluación específica de desempeño de indicadores, procesos e impacto así como revisión, persigue en primer lugar, conocer la opinión de la población beneficiada respecto a los beneficios que han recibido con las obras de electrificación realizadas en sus comunidades; en cuanto a la operación la evaluación permite determinar los niveles de eficacia, eficiencia, economía y transparencia con los que han sido ejercidos los recursos para la ejecución de las obras y el logro de las metas propuestas. Así también la evaluación busca conocer el impacto social de las obras comparando los indicadores de desempeño establecidos con los resultados obtenidos.

1.1. Características del Fondo de Financiamiento del Programa Presupuestario K004 Electrificación

El programa presupuestario (Pp) K004 Electrificación, tiene como objetivo contribuir a la mejora de los Servicios Públicos mediante la ampliación y mejoramiento de la electrificación, cubriendo las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias.

En la tabla 1 se mencionan las características del fondo y fuentes de financiamiento del Programa Presupuestario que se evalúa[1].

Tabla 1
Características de los Fondos de financiamiento del Programa Presupuestario K004

Fuentes de Financiamiento	Regla de Operación
Ramo 33 Fondo III	Ley de Coordinación Fiscal

Fuente: Elaboración propias considerando el marco normativo aplicable a cada fuente de financiamiento.

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en la ejecución de los proyectos de Electrificación, aplica el marco normativo que corresponde a la fuente de financiamiento

[1] Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 del Municipio de Centro Tabasco.

de los recursos asignados a los proyectos comprendidos en el Programa Presupuestario, identificados en la tabla anterior. Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: Educación. Salud. Infraestructura básica.

1.2. Diseño

En este apartado se considera el diseño metodológico y estrategia para la investigación de campo Para la investigación de campo se diseñó un muestreo aleatorio estratificado y multietápico, toda vez que la encuesta se orientó a ciudadanos y delegados, respecto a la percepción ciudadana con la prestación del servicio consistente en la electrificación, como acción que complementa la evaluación del desempeño y conocer las evidencias que permitan determinar el estado que guarda la prestación de este servicio en las localidades del municipio.

El esquema de muestreo para esta encuesta de percepción ciudadana incluye las actividades más relevantes para la prestación de este servicio, y conocer su impacto social y ambiental y pertinencia; de igual modo, por su importancia geográfica, demográfica y social, se seleccionaron aleatoriamente las localidades y colonias más representativas, con la finalidad de obtener una cobertura estadísticamente significativa, basada en una estratificación acorde a las proporciones relativas del tamaño muestral, haciendo uso de las bases de datos e información oficial proporcionada por el H. Ayuntamiento de Centro, empleando sistemas de información y georreferenciación para la logística y trabajo de campo.

De acuerdo con las características sociodemográfica del municipio de Centro, se definieron dos estratos respectivos a las localidades y comunidades más relevantes y representativas: Población (habitantes por colonias, rutas de servicio y comunicación), tipo de localidad (urbana, rural). La selección aleatoria de esta muestra y la ejecución del trabajo de campo, resultaron en 4 localidades y 240 entrevistas.

1.2.1. Marco de muestreo.

Se utilizó listado de solicitudes, respuesta y atención de fallas, frecuencia, así como la respectiva información asociada a horarios, personal, localidades y colonias de la ciudad de Villahermosa, así como las características propias del servicio municipal respectivo, el número de habitantes

beneficiados, la densidad poblacional y relevancia, complementando este ejercicio con el uso de recursos de georreferencias respecto a medios de comunicación, transportación y accesibilidad.

1.2.2. Unidades de muestreo.

La población de interés serán los ciudadanos que conforman las localidades y colonias beneficiadas con este programa de servicio. En este contexto se definen los siguientes elementos:

- Unidad de análisis: Localidades y colonias con al menos acción del servicio de electrificación, cuyo desempeño se está evaluando.
- Beneficiarios: Colonias, familias y ciudadanos beneficiados directa e indirectamente con el servicio de electrificación para la mejora de la condición, desarrollo y calidad de la vida comunitaria.

En la primera etapa se seleccionaron como unidades primarias las localidades, colonias y distritos de mayor relevancia para el Programa Presupuestario K004 Electrificación de acuerdo con su cobertura geográfica, pertinencia y número de habitantes; con probabilidad proporcional al tamaño y densidad poblacional de las comunidades beneficiarias registradas.

En la segunda etapa, para las localidades seleccionadas en el muestreo aleatorio, se implementaron procedimientos de transportación, rutas, logística y visitas a los puntos localizados dentro de las demarcaciones seleccionadas. (Ver Tabla 1).

Como última etapa, en cada una de las rutas diseñadas en la logística, se eligieron 240 ciudadanos, usando muestreo sistemático con inicio aleatorio.

1.2.3. Tamaño de la muestra.

El tamaño de la muestra se calculó con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z^2 Np(1 - p)}{e^2 (N - 1) + z^2 p(1 - p)}$$

Donde:
n es el tamaño de la muestra
N es el tamaño de la población universo
z es el valor cuantil-normal para el nivel de confianza

e es el margen de error teórico

p es la proporción óptima para estimación de parámetros

Los valores que se consideraron fueron los siguientes:

Para el cálculo de tamaño muestra y su distribución-estratificación, se considera primeramente que el municipio de Centro tiene una población total de más de 640,000 habitantes con alrededor de 415,000 ciudadanos, de los cuales se obtuvo una muestra representativa con alta cobertura y significancia dentro de las 4 localidades más relevantes para el Programa Presupuestario K004 Electrificación.

A partir del universo poblacional descrito y garantizando una confiabilidad del 95%, con un margen de error teórico de ± 5.2% y una proporción óptima de respuestas de 0.5, se generó una muestra de 240 ciudadanos a encuestar.

En virtud de que el alcance del Programa Presupuestario K004 Electrificación comprende todas las localidades del municipio de Centro, para efecto de la encuesta, se determinaron como unidades primarias las localidades, colonias y rutas de mayor relevancia que a continuación se enlistan en la tabla 2.

Tabla 2

Muestra total de localidades para el Programa Presupuestario K004 Alumbrado Público. Alcance Municipio de Centro.

No.	Localidad	No. Proyecto	Monto Ejercido	No. Habitantes	Tamaño Muestreo
1	Col. Gaviotas Sur Tercera de Monal	K451	$4,342,532.34	1,508	60
2	Col. Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal (Etapa III)	K456	$5,577,797.08	1,508	60
3	Col. Gaviotas Sur Sector 2da. Entrada de Monal	K457	$2,743,009.74	3,631	60
4	Col. José María Pino Suárez III Etapa	K450	$4,014,321.74	2,733	60
	TOTAL		**$16,677,660.90**	9,380	240

Fuente: Elaboración propia con base en la información presupuestal proporcionada por la Coordinación General de Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Centro Tabasco.

De un total de 6 proyectos la encuesta consideró 4 obras seleccionadas por el monto de inversión, misma que representa el 62% del total ejercido en el Programa Presupuestario que asciende a 26 millones 900 mil 664 pesos.

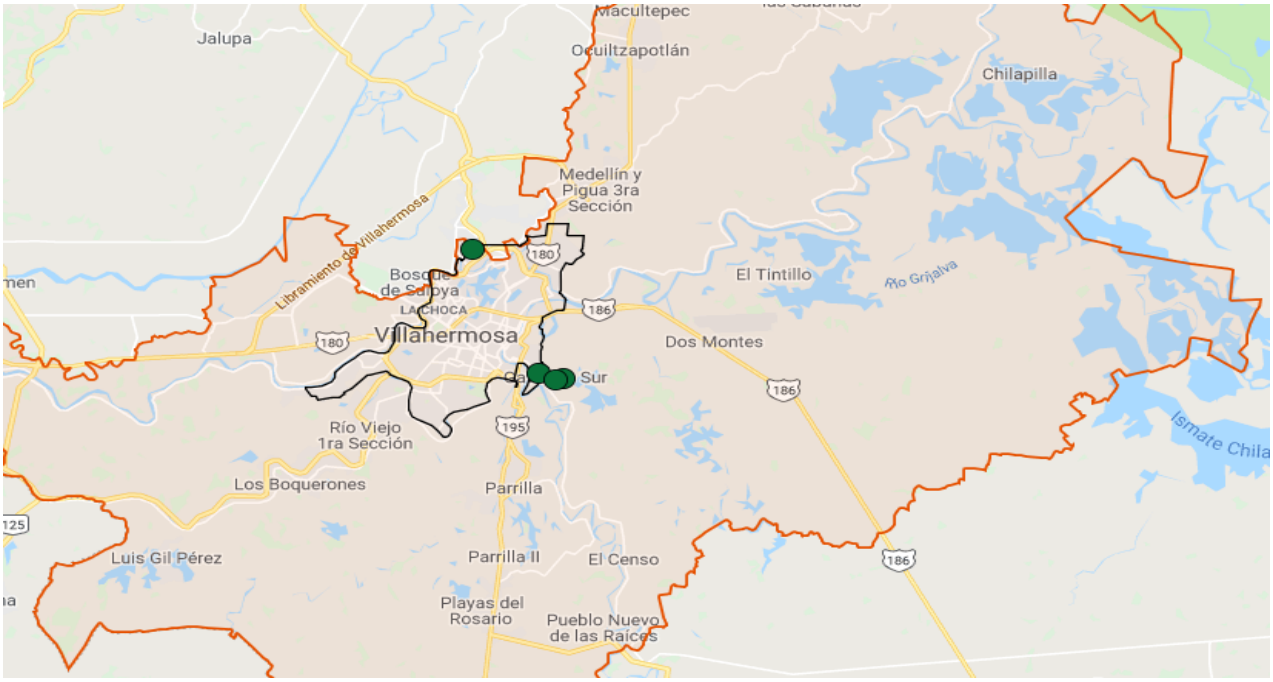

Figura 1. Localidades seleccionadas para el estudio del Programa Presupuestario K004 Electrificación.
Fuente: Creada en Google Maps conforme a los datos obtenidos en el muestreo

1.3. Planeación estratégica de la evaluación

El Programa presupuestario K004 Electrificación está alineado al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 (PMD 2016-2018) tanto en el apartado de diagnóstico, como en los objetivos estrategias y líneas de acción.

1.3.1. Diagnóstico

El PMD 2016-2018 precisa que El Ordenamiento Territorial, Imagen y Desarrollo Urbano, identificó la siguiente problemática:

El crecimiento urbano ha sido desordenado, extensivo y disperso, respondiendo a intereses económicos y especulativos, sin considerar el ordenamiento territorial y la sustentabilidad, con baja densidad poblacional y con unidades aisladas sin servicios complementarios que las hace insustentables.

1.3.2. Objetivos, estrategias, metas y líneas de acción

1.3.2.1. Objetivo

El programa 18 del PMD 2016-2018 en su objetivo 18.1. Propuso Impulsar el desarrollo integral del municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de sus generaciones futuras a través del ordenamiento y desarrollo urbano del territorio con una visión estratégica y perspectiva multisectorial.

1.3.2.2. Estrategia

La estrategia la determinó como 18.2 Planificar el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano en el marco del sistema de planeación municipal.

1.3.2.3. Metas

- Instrumentar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial
- Instrumentar el Programa de Proyectos Urbanos Estratégicos

1.3.2.4. Línea de acción

Implementar el mejoramiento de la red eléctrica.

El cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 respecto a electrificación, se realizó a través del Pp K004 Electrificación con una inversión de 26 millones 900 mil 664 pesos, distribuidos en 6 Proyectos orientados a obras, mantenimientos y proyectos ejecutivos de obra como se menciona en la siguiente tabla.

Tabla 3
Tabla de orientación de Proyectos de Inversión en Electrificación en 2018

Orientación del Proyecto	Número de Proyectos	Monto	% de Inversión
Construcción	6	26’900,664.00	100
Total	**6**	**$26’900,664.00**	**100%**

Fuente: Elaboración propia con base en la información presupuestal proporcionada por el SAS y la Dirección de Obras Públicas

En la tabla 3 se puede observar el % que se destinó a la construcción de proyectos de electrificación de baja y media tensión, por lo que se logró el cumplimiento de las metas del PMD 2016-2018 comprometidas en este rubro

1.4. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario K004 Electrificación

Los criterios para evaluar la cobertura y la focalización del programa presupuestario son los siguientes:

Tabla 4
Criterios para evaluación de Cobertura.

Nivel	Criterios de Evaluación: La Cobertura cuenta con
1	Una de las características establecidas
2	Dos de las características establecidas
3	Tres de las características establecidas
4	Todas las características establecidas

Fuente: CONEVAL.

Tabla 5
Características de la determinación de Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario K004.

	Características de la cobertura y focalización
a.	Incluye la definición de la población objetivo
b.	Especifica metas de cobertura anual
c.	Abarca un horizonte de mediano y largo plazo
d.	Es congruente con el diseño del programa

Fuente: CONEVAL

El programa presupuestario solo determina como población objetivo la cantidad de habitantes del Municipio de Centro, por lo tanto, se ubica en el nivel 1.

La magnitud deberá determinarse por área de enfoque, en este caso, la cobertura de la infraestructura urbana presente, es decir anual; y futura, determinada por el mediano y largo plazo.

1.5. Reseña de la administración y operación del Programa Presupuestario K004 Electrificación, correspondiente a la evaluación específica de procesos.

La evaluación de los mecanismos de organización y gestión de los procesos y procedimientos que comprenden la cadena de valor de la obra pública se desprende del análisis de la interacción entre tres dimensiones: unidades responsables, ciclo de gestión y procedimientos.

La primera integra las funciones de las unidades responsables que participan en la segunda dimensión, que son los componentes del ciclo de gestión: planeación, programación presupuestaria, ejecución, evaluación y rendición de cuentas; y la tercera se refiere a los procedimientos que describen las actividades para la realización de la cadena de valor de obra pública en materia de Electrificación.

Debieran participar las siguientes Unidades Responsables del Gobierno Municipal de Centro:

1) Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano.
2) Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
3) Dirección de Programación.
4) Evaluación de los mecanismos de organización y gestión del Programa Presupuestario K004 Electrificación.

Tabla 6
Evaluación de los mecanismos de organización y gestión del Programa Presupuestario K004 Electrificación.

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
				Congruente	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Si	No
Diagnóstico	**1. Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano** **2. Dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial** **3. Dirección de Programación**	Ninguna de las unidades responsables que debieran participar describe funciones de diagnóstico de necesidades de obra pública	Ninguna de las unidades responsables que debieran participar tiene procedimientos para elaborar el diagnóstico de obra pública		
Planificación	**Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano**	No describe funciones de planeación de obra pública	No describe procedimientos de planeación de obra pública.		
	Dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	Planear y programar la obra pública. **Subdirección de Área Urbana** Coordinar los trabajos de los diferentes programas, enfocados al mejoramiento de la infraestructura de la Ciudad.	**Subdirección de Área Rural** **Procedimiento:** Planeación de Anteproyectos. **Actividades:** Atender las solicitudes de obra y elaborar los anteproyectos.	**X**	

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Congruente	
				Si	No
		Elaborar avalúos de daños ocasionados a la infraestructura urbana del Municipio. **Subdirección de Área Rural** Elaborar y presentar al Director el registro de las necesidades de comunidades rurales y priorizar la atención en materia de obras, analizándola y orientándola hacia las zonas rurales con necesidades de desarrollo. Coordinar con las subdirecciones involucradas la elaboración de los expedientes técnicos de las obras programadas.			

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Congruente	
				Si	No
	Dirección de Programación	Analizar e integrar las propuestas de inversión que formulen las dependencias y órganos administrativos del Gobierno Municipal para elaborar el Programa Operativo Anual y los proyectos específicos que fije el Ayuntamiento.	**Procedimiento:** Coordinar la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios **Actividades:** Revisión y validación de las MIR por las dependencias. Se presentan las MIR al Consejo Estatal de Evaluación (CEE) y se registran en el sistema ALFA.	**X**	
Presupuesto	**Dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial**	Presupuestar la obra pública **Subdirección de Contratación de Obras** Elaborar los presupuestos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.	**Departamento de Precios Unitarios** **Procedimiento:** Análisis de precios unitarios. **Actividades:** Recibir, analizar y autorizar de las áreas rural y urbana los presupuestos base de los proyectos de obra pública.	**X**	

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Congruente	
				Si	No
	Dirección de Programación	Proponer al Presidente Municipal los programas de inversión, acciones, estructuras financieras y fuentes de financiamiento; a fin de apoyar los criterios respectivos en la formulación del Presupuesto de Egresos Anual.	**Procedimiento:** Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal (PEM). **Actividades:** Se integra la propuesta del (PEM) conforme a los ingresos aprobados en Ley de Ingresos y se valida y acuerda con el Presidente Municipal. **Procedimiento:** Aprobación de recursos **Actividades:** Se asigna número de proyecto, se captura la información correspondiente en el SIAM (Sistema Integral de Administración Municipal) e imprime la Adecuación Presupuestal y el Expediente Técnico respectivo (Cédula Técnica, Cédula de Control y Anexo Técnico).	**X**	
Ejecución de Obra y Ejercicio de los Recursos	**Dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.**	Ejecutar la obra pública. Analizar, autorizar y tramitar generadores, estimaciones y avances de las obras.	**Departamento de Recursos Financieros Procedimiento:** Recepción de estimaciones. **Actividades:** Recibir y revisar las estimaciones de obra pública, así como la factura para la elaboración de la orden de pago. **Departamento de Concursos Procedimiento:** Contratación de Obra Pública por Licitación. **Actividades:**	**X**	

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Congruente	
				Si	No
			Llevar a cabo las licitaciones federales y estatales para la contratación de obra pública. **Departamento de Contratos** **Procedimiento:** Contratación de Obras. **Actividades:** Elaboración y firma de los contratos de obra pública con base en el fallo de los concursos. **Departamento de Construcción** **Procedimiento:** Reportes de avances de obra.[2] **Subdirección de Área Rural** **Procedimiento:** Planeación de anteproyectos. **Actividades:** Control administrativo de proyectos.		
	Dirección de Programación	Establecer los lineamientos para el ejercicio del presupuesto de egresos.	**Procedimiento:** Control presupuestario **Actividades:** Elaboración estadística del ejercicio del presupuesto, clasificada por Unidad Administrativa, Fuente de Financiamiento, Programa Presupuestario y por Objeto del Gasto. Realiza el análisis estadístico de las cuentas presupuestarias más	**X**	

[2] El contenido de este procedimiento corresponde a la elaboración de los proyectos de las obras que se van ejecutar en el año con base en la demanda ciudadana y debiera corresponder al componente de programación.

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Congruente Si	Congruente No
			representativas del gasto Elabora informe del ejercicio del Presupuesto de Egresos. **Procedimiento:** Trámite de órdenes de pago.[3] **Procedimiento:** Seguimiento al ejercicio del presupuesto.[4]		
Evaluación	**Dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial**	Evaluar la ejecución de obra pública. **Subdirección de Área Urbana** Llevar a cabo la supervisión física de las obras, y/o acciones que se estén ejecutando por administración directa a través de terceros, para que éstas se realicen conforme al proyecto, especificaciones técnicas y tiempo de ejecución estipulado en el programa.	No existe procedimiento		**X**
		Subdirección de Área Rural Vigilar durante el proceso de ejecución de las obras autorizadas, la correcta aplicación de los	**Subdirección de Área Rural** **Procedimiento:** Planeación de anteproyectos. **Actividades:** Supervisión de construcción y entrega y	**X**	

[3] El procedimiento sólo se encuentre enunciado sin descripción.
[4] El procedimiento sólo se encuentre enunciado sin descripción.

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Congruente	
				Si	No
		recursos, y el cumplimiento de los proyectos autorizados hasta su entrega-recepción	recepción.[5]		
	Dirección de Programación	Realizar las tareas de control y seguimiento programático y presupuestal en la ejecución de los programas de inversión y acciones municipales y concertadas conforme a la normatividad.	**Procedimiento:** Seguimiento del Programa Operativo Anual. **Actividad:** Elaboración del documento POA con sus indicadores de desempeño.[6] **Procedimiento:** Evaluación del Desempeño. **Actividades:** Elaboración de los términos de referencia para las evaluaciones externas de los programas presupuestarios establecidos en el PAE. Revisión y conformidad de la evaluación externa. **Procedimiento:** Reportes trimestrales en el formato único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. **Actividades:** Se realiza la captura de los proyectos financiados con recursos federales en el Sistema de Formato Único, se captura la información correspondiente a los indicadores del Ramo 33 y se genera Formato Único Validado.	**X**	

[5] Esta actividad debiera corresponder a otro procedimiento que podría denominarse: Supervisión, seguimiento, control y evaluación de ejecución de proyectos y de obra pública.
[6] Hace falta un procedimiento del seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión.

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Congruente	
				Si	No
Rendición de Cuentas	**Dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial[7]**				**X**
	Dirección de Programación	Generar la información programática presupuestal que sirva de base para el informe anual que debe rendir el Presidente Municipal.	**Procedimiento:** Elaboración de los informes mensuales de los estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos Municipal. **Actividades:** Una vez concluida la conciliación de los momentos contables del presupuesto al periodo, se emiten los informes mensuales de los Estados Analíticos del PEM en sus diferentes clasificaciones.		
			Procedimiento: Elaboración de los informes presupuestarios de la autoevaluación trimestral. **Actividades:** Una vez concluida la validación los avances físicos de los proyectos y acciones del PEM por parte de la Subdirección de Evaluación de la Contraloría Municipal, se genera la información de la base de datos del SIAM, como fuente de información para la elaboración de los cuadros y anexos de la autoevaluación trimestral, que muestran las adecuaciones y el avance del ejercicio al Presupuesto	**X**	

[7] No hay funciones ni procedimientos que indiquen la participación de la Dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial en la rendición de cuentas en la ejecución de obra pública de Drenaje y Alcantarillado.

Componentes del Ciclo de Gestión	Etapas de la Cadena de Valor en la Ejecución de Obra Pública (Infraestructura Drenaje y Alcantarillado)			Evaluación Congruencia en la Interacción entre Funciones y Procedimientos	
	Unidad Responsable	Función	Procedimiento Actividades	Congruente	
				Si	No
			de Egresos Municipal, en el trimestre.		

Fuente: Elaboración propia con base en: Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección de Programación y Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Ordenamiento Territorial. Ciclo de Gestión tomado de: García y García (2010).

En las etapas del Ciclo de Gestión del Pp K004 Electrificación, debieran participar como unidades responsables, el IMPLAN, la DOOTySM y la Dirección de Programación, una vez analizados y evaluados sus manuales de organización y procedimientos, se determina que:

1) Para elaborar el diagnóstico de necesidades, ninguna de las unidades responsables que deben participar en esta etapa, describe funciones y actividades.

2) Para realizar la etapa de planeación el IMPLAN no describe funciones y actividades, debiera considerar incluso la etapa de prospectiva del desarrollo urbano y territorial, incluida la materia de Electrificación.

4) En la etapa de Evaluación, la Subdirección de Área Urbana de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, no describe procedimientos para la supervisión física de las obras.

5) En la etapa de Rendición de Cuentas la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, no contempla funciones y procedimientos para realizarla.

1.6. Descripción de los mecanismos de asignación y supervisión

1.6.1. Administración financiera de recursos

El proceso de revisión y autorización de las estimaciones y facturas de la ejecución de los 6 proyectos de obra pública que comprende este programa presupuestario asciende a un monto ejercido de 26 millones 900 mil 664 pesos, ver tablas de Anexos “Análisis de la evolución del presupuesto ejercido”. El ejercicio de los recursos se realizó de acuerdo con lo establecido, tanto en las funciones como en los procedimientos correspondientes a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Ordenamiento Territorial y la Dirección de Programación que se señalaron en la Tabla “Evaluación de los mecanismos de organización y gestión del Programa Presupuestario K004 Electrificación”.

1.6.2. Eficacia, eficiencia y economía operativa del programa.

1.6.2.1. Eficacia.

Para evaluar la eficacia se analiza el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR, respecto a la ejecución de los 6 proyectos de obra pública de urbanización que comprende este programa presupuestario.

La eficacia promedio del Pp se calcula determinando el número de proyectos comprendidos en el Pp que tuvieron eficacia entre el número total de los proyectos comprendidos en el Pp.

Tabla 7. *Evaluación de eficacia en la ejecución de los proyectos de Electrificación ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.*

No.	Número de proyecto	Descripción de la obra	Fuente de Recursos	Evaluación de Eficacia								
				Fecha Acta de Entrega Recepción de Obra	Periodo de ejecución por fecha y días						Con eficacia	Sin eficacia
					Fecha de inicio según Contrato	Fecha de Terminación según Contrato	Fecha de Terminación Real	Programado	Real	Días de retraso		
1	K-449	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Roberto Madrazo Pintado	5334 RAMO 33 FONDO III	31/10/2018	23/08/2018	21/10/2018	21/10/2018	60	60	0		
2	K-450	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. José María Pino Suárez III etapa	5334 RAMO 33 FONDO III	11/03/2019	10/09/2018	08/11/2018	07/03/2019	60	179	119		
3	K-451	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. Gaviotas Sur Tercera de Monal	5334 RAMO 33 FONDO III	11/03/2019	10/09/2018	08/11/018	07/03/2019	60	179	119		
4	K-452	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. Gaviotas Sur Armenia	5334 RAMO 33 FONDO III	25/10/2018	16/08/2018	14/10/2018	15/10/2018	60	61	1		

No.	Número de proyecto	Descripción de la obra	Fuente de Recursos	Evaluación de Eficacia								
				Fecha Acta de Entrega Recepción de Obra	Periodo de ejecución por fecha y días						Con eficacia	Sin eficacia
					Fecha de inicio según Contrato	Fecha de Terminación según Contrato	Fecha de Terminación Real	Programado	Real	Días de retraso		
5	K-456	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal (Etapa III)	5334 RAMO 33 FONDO III	12/11/2018	10/09/2018	08/11/2018	08/11/2018	60	60	0		
6	K-457	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal	5334 RAMO 33 FONDO III	05/12/2018	24/08/2018	22/10/2018	01/12/2018	60	100	40		
Eficacia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación de los proyectos de Ampliación de la Red de Energía Eléctrica ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales											**33%**	**67%**

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

La eficacia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación es igual a 33%.

Tabla 8
La eficacia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación.

Proyectos ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Porcentaje de Eficacia
Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión	33%
Total, de la Eficacia Promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación	**33%**

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

1.6.2.2. Eficiencia y economía.

Para determinar la eficiencia del Programa Presupuestario, se calcula primero la eficiencia de cada uno de los proyectos comprendidos en el Programa Presupuestario, definida como el aprovechamiento de los recursos financieros autorizados al proyecto; de esta manera se determina la eficiencia promedio del Pp que es igual a la sumatoria de los Proyectos de obra de infraestructura urbana, comprendidos en el Pp dividida entre el total de proyectos comprendidos en el Pp.

Para determinar la economía del Programa Presupuestario, se calcula primero la economía de cada uno de los proyectos comprendidos en el Programa Presupuestario, definida como el ahorro obtenido a la conclusión de la obra, que es igual al presupuesto inicial menos el presupuesto ejercido.

La economía promedio del Pp es igual a la sumatoria de las economías de los proyectos de obra de urbanización comprendidos en el Pp divido entre el número de proyectos comprendidos en el Pp.

Tabla 9

Evaluación de eficiencia y economía en la ejecución de los proyectos de Mantenimiento y Reconstrucción de Vialidades, Guarniciones y Banquetas del Programa Presupuestario K004 Electrificación ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Número	Número de proyecto	Descripción de la obra	Presupuesto inicial	Presupuesto autorizado	Presupuesto ejercido	Diferencia	Eficiencia	Economía
1	K-452	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. Gaviotas Sur Armenia	$2,745,893.14	$2,745,893.14	$2,740,405.23	$5,487.91	100%	0%
2	K-457	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal	$2,748,100.84	$2,748,100.84	$2,743,009.74	$5,091.10	100%	0%
3	K-450	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. José María Pino Suárez III etapa	$4,113,510.05	$4,113,510.05	$4,014,321.74	$99,188.31	98%	2%
4	K-451	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. Gaviotas Sur Tercera de Monal	$4,448,238.23	$4,448,238.23	$4.342,532.34	$105,705.89	98%	2%
5	K-456	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal (Etapa III)	$5,583,088.96	$5,583,088.96	$5,577,797.08	$5,291.88	100%	0%
6	K-449	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Roberto Madrazo Pintado	$7,489,232.58	$7,489,232.58	$7,482,598.65	$6,633.93	100%	0%
Eficiencia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación de los proyectos de Ampliación de la Red de Energía Eléctrica ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales							99%	1%

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Como se observa en la tabla anterior, considerando como dimensión de evaluación el presupuesto autorizado y ejercido en los proyectos de urbanización:

La eficiencia promedio de los proyectos ejecutados del Programa Presupuestario K004 Electrificación es igual a 99%.

Tabla 10
Eficiencia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación

Proyectos ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Porcentaje de Eficacia
Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión	99%
Total de Eficiencia Promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación	**99%**

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

La economía promedio del Programa Presupuestario K004 es igual al 1%.

Tabla 11
Eficiencia promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación.

Proyectos ejecutados por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Porcentaje de Economía
Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión	1%
Total de Economía Promedio del Programa Presupuestario K004 Electrificación	**1%**

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

1.6.3. Sistematización de la información

Las unidades responsables del Programa Presupuestario K004 no han sistematizado la información que permite cuantificar cada una de las variables de los indicadores de resultados, por lo que la evaluación de los logros de las metas no puede realizarse.

1.6.4. Evaluación del cumplimiento y avance en los indicadores de gestión

Los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario K004 Electrificación son los siguientes:

Tabla 12.
Indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario K004 Electrificación.

Nivel	Componente C1 Electrificación para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico.	Actividad A1C1 Electrificación en las diferentes comunidades rurales del municipio de Centro. Anticipación de proyectos para el crecimiento de zonas indígenas. Acciones preventivas de los desastres naturales.
Nombre del Indicador	Calidad en la Construcción de Electrificación	Eficiencia en el ejercicio Físico financiero del proyecto
Definición	Sí	Sí
Tipo	Sí	Sí
Dimensión	Sí	Sí
Ámbito	Sí	Sí
Método	Sí	Sí
Algoritmo	Sí	Sí
Año Línea Base	Sí	Sí
Valor Línea Base	Por determinar	Por determinar
Comportamiento del Indicador	Sí	Sí
Frecuencia de Medición	Sí	Sí
Unidad de Medida	Sí	No
Área Responsable	Sí	No
Metas	Sí	Sí
Nombre del Medio de Verificación	Informe anual de actividades y avance en la ejecución de los proyectos Informes del valorador externo de la electrificación.	Avance Físico: Sistema Administrativo Municipal (SAM) Avance Financiero: Sistema de Captura del Avance Físico de la obra (SICAFI)
Área Responsable de la Información	Sí	Sí
Disponibilidad de la Información	Pública	Pública
Unidad de Análisis	Sí	Sí
Cobertura Geográfica	Sí	Sí
Desagregación Geográfica	Sí	Sí
Periodicidad de Actualización de la Información	Sí	Sí
Fecha de Publicación	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Municipio de Centro.

En virtud de que hacen faltan los apartados “Valor Línea Base” en los indicadores, así como por el hecho de que realmente no se tiene disponibilidad de los datos para cada una de las variables que componen el indicador, el resultado de la evaluación del cumplimiento y avance en los indicadores de gestión es que no hay posibilidad de realizar la medición.

1.6.5. Rendición de cuentas y difusión de información estratégica.

Como puede observarse en la Tabla “Evaluación de los mecanismos de organización y gestión del Programa Presupuestario K004 Electrificación”, en el Componente de Ciclo de Gestión: Rendición de Cuentas, los informes que genera la Dirección de Programación son:

1.6.5.1. Rendición de cuentas:

- Informes Mensuales de los Estados Analíticos del Ejercicio del Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal (PEM).

- Informes Presupuestarios de la Autoevaluación Trimestral.

1.6.5.2. Difusión de Información estratégica:

En el momento de la consulta a la página de internet del Gobierno del Municipio de Centro, ésta no estuvo disponible y por lo tanto no fue posible verificar la publicación de la información relativa a la Rendición de Cuentas.

1.7. Evaluación especifica de indicadores del programa presupuestario K004 Electrificación.

La evaluación especifica de indicadores del Programa Presupuestario K004, se realizó utilizando la metodología establecida en el numeral décimo octavo, apartado uno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal[8], publicado por Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, y el Programa Anual de Evaluación 2019 del municipio de Centro, Tabasco.

Este procedimiento requirió de la participación de las unidades responsables del programa a evaluar quienes proporcionaron la información de cada uno de los indicadores de desempeño

[8] Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal

Los objetivos específicos de la evaluación de los indicadores de desempeño del Pp K004 son los siguientes:

- Analizar la justificación de la creación y del diseño del programa.
- Analizar la contribución del programa a las metas y objetivos nacionales, estatales y municipales.
- Identificar a su población y mecanismos de atención
- Analizar el padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.
- Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable.
- Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas.

1.7.1. Justificación de la creación y del diseño del programa.

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Si.

Nivel	Criterios
2	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.

El Programa presupuestario busca resolver el rezago en las comunidades rurales del municipio de Centro Tabasco. En el árbol de problemas identificado en la MIR de Pp, los habitantes del Municipio de Centro no cuentan con la electrificación adecuada para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias.

Se señala como población objetivo a la que habita en el territorio del municipio de Centro Tabasco y que enfrenta limitaciones para acceder a servicios adecuados.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

Respuesta: Si.

Nivel	Criterios
1	• El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. • El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.

Con base en la metodología del Marco Lógico, se encontró que, en el árbol de problemas, identificado en la MIR del Pp, se describen las características del problema, los habitantes del Municipio de Centro no cuentan con la electrificación adecuada para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias.

Así mismo se consultó el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 correspondiente al municipio de Cetro Tabasco, el cual menciona como problemática que el crecimiento urbano ha sido desordenado, extensivo y disperso, respondiendo a intereses económicos y especulativos, sin considerar el ordenamiento territorial y la sustentabilidad, con baja densidad poblacional y con unidades aisladas sin servicios complementarios que las hace insustentables[9].

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Respuesta: Si.

Nivel	Criterios
1	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo

La información tomada como referencia para dar respuesta a este cuestionamiento fue la relacionada con el programa presupuestario: árbol de problemas, definición de la estructura analítica del programa presupuestario, resumen narrativo para la construcción de la Matriz de Indicadores para resultados del programa y los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción establecidos en el Plan Municipal

[9] Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

1.7.2. Contribución del programa a las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa

Respuesta: Si.

Nivel	Criterios
3	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

A continuación, se mencionan los aspectos normativos que sirvieron como base para la revisión de los objetivos, estrategias y metas trazados en el programa presupuestario K004 Electrificación.

Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 25 establece que corresponde al Estado Mexicano la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, en este sentido la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su artículo 65, señala que III. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para elaborar, dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, sus Planes Municipales trianuales y sus programas operativos anuales.

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior se llevó a cabo la revisión para dar respuesta al punto 4.

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Municipal de Desarrollo está relacionado con el programa?

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del municipio de Centro, se encuentra relacionado con el Programa presupuestario K004 Electrificación, a partir de su eje 4 ordenamiento territorial infraestructura y desarrollo ambiental sustentable, Programa 18. Ordenamiento Territorial, Imagen y Desarrollo urbano, objetivo 18.1. El cual propuso Impulsar el desarrollo integral del municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de sus generaciones futuras a través del ordenamiento y desarrollo urbano del territorio con una visión estratégica y perspectiva multisectorial.
Estableciendo como metas:

- Instrumentar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial
- Instrumentar el Programa de Proyectos Urbanos Estratégicos

La estrategia la determinó como 18.2 Planificar el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano en el marco del sistema de planeación municipal.

Trazando como línea de acción: Implementar el mejoramiento de la red eléctrica.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo?

Contribuir a la mejora de los Servicios Públicos mediante la ampliación y mejoramiento de la electrificación, cubriendo las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias

1.7.3. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

a) Tienen una misma unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: No.

Nivel	Criterios
1	• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y • Las definiciones no cumplen con las características establecidas.

El Programa Presupuestario K004 Electrificación menciona como población objetivo a la ciudadanía que se ubica geográficamente en comunidades rurales pertenecientes al municipio de Centro, tomando como base el PMD 2016-2018, sin embargo, no se describe la cantidad de habitantes ni las localidades específicas.

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?

Nivel	Criterios
1	• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

El programa presupuestario desarrolló sus objetivos por medio de la unidad responsable, denominada como: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, la cual concentra los documentos normativos y operativos de las obras y proyectos realizados correspondientes a este programa, sin embargo, no cuenta con procesos de sistematización, como bases de datos, que permitan el acceso a la información de los proyectos realizados.

Mecanismos de elegibilidad

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

No, el programa atiende aspectos de desarrollo urbano integral para garantizar la calidad de vida los habitantes del municipio de centro, sin embargo, no cuenta con un mecanismo de selección de la localidad que se desea atender.

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

a) **Incluye la definición de la población objetivo.**
b) **Especifica metas de cobertura anual.**
c) **Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.**
d) **Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.**

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
1	• La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.

El Programa presupuestario K004 Electrificación, muestra como población objetivo, los habitantes del municipio de Centro Tabasco, comunidades rurales, sin embargo, carece de identificación de las áreas a atender.

Este cuestionamiento se da respuesta con base en información tomada del diseño del programa presupuestal, árbol de problemas, resumen narrativo de la construcción de la MIR del programa.

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

a) **Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.**
b) **Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.**
c) **Están sistematizados.**
d) **Están difundidos públicamente.**

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Respuesta: No

Nivel	Criterios
1	• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

El Programa presupuestario K004 Electrificación, muestra como población objetivo, los habitantes del municipio de Centro Tabasco, comunidades rurales, sin embargo, carece de identificación de las áreas a atender, así como de procesos de selección.

Este cuestionamiento se da respuesta con base en información tomada del diseño del programa presupuestal, árbol de problemas, resumen narrativo de la construcción de la MIR del programa.

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No.

Nivel	Criterios
1	• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

El Programa presupuestario K004 Electrificación, muestra como población objetivo, los habitantes del municipio de Centro Tabasco, comunidades rurales, sin embargo, carece de identificación de las áreas a atender.

Este cuestionamiento se da respuesta con base en información tomada del diseño del programa presupuestal, árbol de problemas, resumen narrativo de la construcción de la MIR del programa.

1.7.4. Beneficiarios

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: Si.

Nivel	Criterios
2	• La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.

El programa presupuestario desarrolló sus objetivos por medio de la unidad responsable, denominada como: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, la cual concentra los documentos normativos y operativos de las obras y proyectos realizados correspondientes a este programa, en las cuales se mencionan los importes ejercidos en la obra pública, el tipo de obra, población beneficiada por comunidad. Sin embargo, no cuenta con procesos de sistematización, como bases de datos, que permitan el acceso a la información de los proyectos realizados.

14. Los procedimientos para realizar los servicios a la población beneficiaria tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Respuesta: si

Nivel	Criterios
2	• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.

El programa presupuestario desarrolla sus procedimientos por medio de la unidad responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, la cual concentra los documentos normativos y operativos de las obras y proyectos realizados correspondientes a este programa, estos procedimientos son apegados a la normatividad vigente, así mismo los procedimientos de contratación de servicios se hacen públicos, de acuerdo a la normatividad federal, estatal y municipal aplicable a cada proceso.

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

El programa presupuestario desarrolla sus objetivos por medio de la unidad responsable, denominada como: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, esta a su vez se alinea a los objetivos del PMD correspondiente y las problemáticas detectadas por medio de los foros de consulta ciudadana y medios de información empleados para la elaboración del documento de desarrollo, así como bases de datos del INEGI.

1.7.5. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados

En este apartado se analiza la estructura de la Matriz de Indicadores para Resultados con la finalidad de verificar que se cumplan los supuestos para su elaboración con base en la Metodología del Marco Lógico, en los siguientes apartados se muestra el árbol de problemas, árbol de objetivos, así como la MIR.

1.7.5.1. Árbol de problemas

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Programa Presupuestario: K004 ELECTRIFICACIÓN

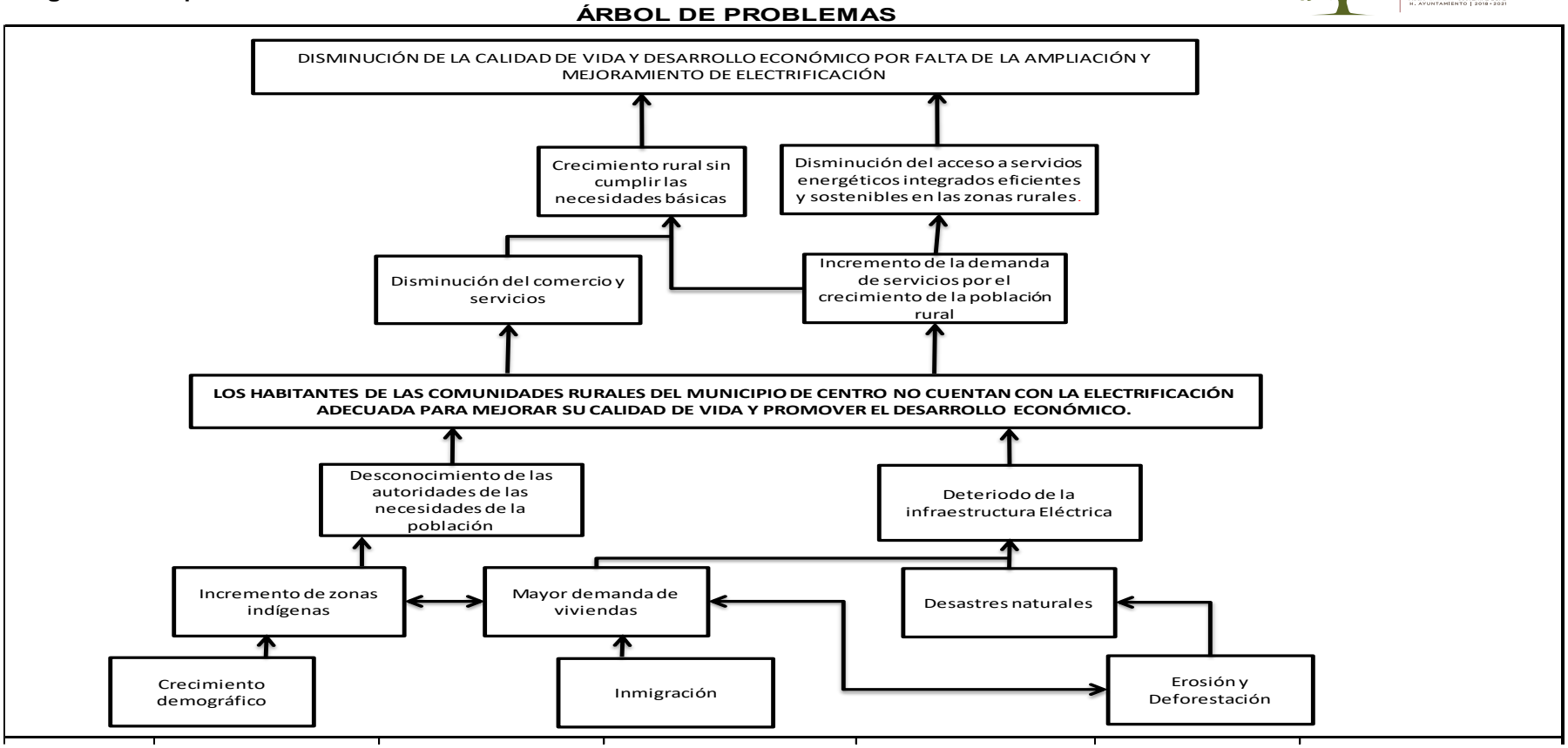

Figura 2. Árbol de problemas del programa K004 Electrificación
Fuente: Municipio de Centro Tabasco

1.7.5.2. Árbol de objetivos

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Programa Presupuestario: K004 ELECTRIFICACIÓN

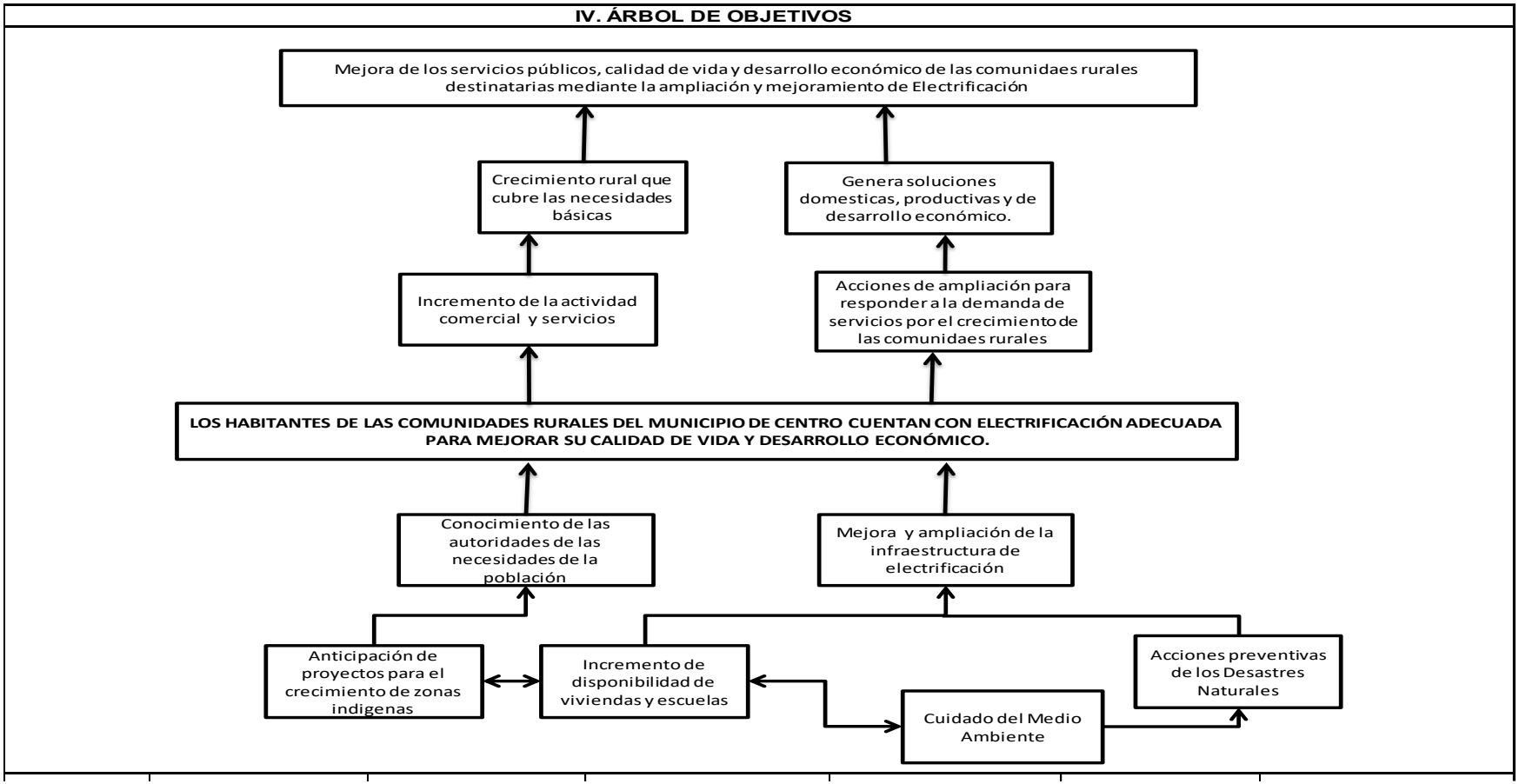

Figura 3. Árbol de objetivos del programa K004 Electrificación
Fuente: Municipio de Centro Tabasco

1.7.5.3. Matriz de Marco Lógico

Tabla 13
Matriz de Marco Lógico

Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Programa Presupuestario: K004 Electrificación

Matriz de Marco Lógico

Eje: 4.- Ordenamiento territorial, infraestructura y desarrollo ambiental sustentable	**Objetivo:** 18.1. Objetivo Impulsar el desarrollo integral del municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de sus generaciones futuras a través del ordenamiento y desarrollo urbano del territorio con una visión estratégica y perspectiva multisectorial	**Estrategias:** 18.2 Planificar el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano en el marco del sistema de planeación municipal.

Nivel	Objetivo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos
FIN	Contribuir a la mejora de los Servicios Públicos mediante la ampliación y mejoramiento de la electrificación, cubriendo las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias.	**NOMBRE:**	Satisfacción de los usuarios finales de la electrificación de la zona rural del municipio	**NOMBRE**	Encuesta de satisfacción de los usuarios	Existe una política de continuidad para la mejora y la ampliación de la electrificación del municipio
		DEFINICIÓN:	Mide el impacto que tendrá la electrificación realizada entre la población usuaria.	**ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios	
		TIPO:	Estratégico			
		DIMENSIÓN:	Eficacia	**DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Pública	
		ÁMBITO:	Impacto			
		MÉTODO:	Se obtiene al comparar el número de los usuarios satisfechos (muestra poblacional) en relación con el total de usuarios de la electrificación	**UNIDAD DE ANÁLISIS**	Usuarios	
		ALGORITMO:	Sue= (USCe/Tue) x 100 DONDE: SUe= Satisfacción de los usuarios de la electrificación municipal USCe= Usuarios satisfechos con la calidad de la electrificación municipal TUe= Total de usuarios de la electrificación	**COBERTURA GEOGRÁFICA**	Municipal	
				DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Municipal por colonia céntrica del municipio	

		AÑO LÍNEA BASE:	No disponible			
		VALOR LÍNEA BASE:	Por determinar			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente	**PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**	Bianual	
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Bianual			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Índice de satisfacción			
		ÁREA RESPONSABLE:	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios	**FECHA DE PUBLICACIÓN**	Evaluación de Resultados de encuesta	
		METAS:	Verde: 10 Amarillo: 20 Rojo: 30			
		NOMBRE:	Calidad en la atención a la electrificación municipal	**NOMBRE**	Registro de actividades	
		DEFINICIÓN:	El indicador mide el grado de atención a las necesidades demandadas en cuanto la ampliación y mejoramiento de la calidad de la electrificación municipal	**ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios	
		TIPO:	Estratégico			
PROPÓSITO	Electrificación ampliada y mejorada para el 0.21% del total de los 640,359 habitantes del municipio de Centro (2,472 habitantes), lo que significa un promedio de 412 casas en zonas rurales. (PMD 2016-2018).	**DIMENSIÓN:**	Eficacia	**DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Interna	Existe demanda por parte de los servicios de desarrollo y mantenimiento de la electrificación del municipio
		ÁMBITO:	Impacto			
		MÉTODO:	La calidad de atención de la demanda de las distintas electrificaciones solicitadas	**UNIDAD DE ANÁLISIS**	Número de proyectos	
		ALGORITMO:	CEM= ((OAR/OAdx0.3)+(Omr/Omd x0.3)+(Orr/ORdx0.4)) DONDE: CEm= Calidad en la atención a la electrificación municipal OAr= Obras de ampliación a la electrificación municipal realizadas OAd= Obras de ampliación a la electrificación municipal demandadas OMr= Obras de mejoramiento a la electrificación municipal realizadas OMd= Obras de mejoramiento a la electrificación municipal demandadas	**COBERTURA GEOGRÁFICA**	Municipal	

			ORr= Obras de rehabilitación a la electrificación realizadas ORd= Obras de rehabilitación a la electrificación municipal demandadas	**DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA**	Centro del municipio	
		AÑO LÍNEA BASE:	2016			
		VALOR LÍNEA BASE:	Por determinar			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente	**PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**	Anual	
		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Índice			
		ÁREA RESPONSABLE:	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios			
		METAS:	1) 0.8 a 1 Verde 2) 0.6 a 0.79 Amarillo 3) > 0.59 Rojo	**FECHA DE PUBLICACIÓN**	15 días después del término del ejercicio	
COMPONENTES	Electrificación para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico.	**NOMBRE:**	Calidad en la construcción de electrificación	**NOMBRE**	Informe anual de actividades y avance en la ejecución de los proyectosInformes del valorador externo de la electrificación	Las condiciones climáticas y meteorológicas permiten llevar a cabo las tareas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la electrificación.
		DEFINICIÓN:	Permite medir la calidad de la obra a través de los atributos que debe cumplir la construcción de una electrificación, tomando en cuenta la gestión para la realización de su ejecución	**ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**	Control de demandas Ciudadanas Subdirección de Contratación de Obras y Servicios Dirección de Obras Públicas Contraloría	
		TIPO:	Gestión			
		DIMENSIÓN:	Eficiencia	**DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Pública	
		ÁMBITO:	Servicio			

MÉTODO:	Se obtiene sumando los valores que se obtiene de cada una de las cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de la electrificación entre el número total de cualidades valoradas	**UNIDAD DE ANÁLISIS**	Número de proyectos
ALGORITMO:	CCE= (ΣAC1+……+Cn) /n DONDE: CCE= Calidad en la construcción de la electrificación Cualidad 1: ¿La obra se originó de una demanda de necesidad o es una demanda ciudadana? Si=1 No=0 Cualidad 2: ¿La obra se licitó conforme a las leyes y normas vigentes para el Estado? Si= 1 No=0 Cualidad 3: ¿La obra se realizó conforme al calendario de construcción? Si= 1 No=0 Cualidad 4: ¿La infraestructura construida cumple con los lineamientos y normas técnicas y de calidad para su funcionamiento? Si= 1 No=0 Cualidad 5: ¿La infraestructura se realizó conforme al proyecto licitado? Si= 1 No=0 Cualidad 6: ¿el área usuaria recepciona la electrificación en conformidad? Si= 1 No=0 Donde 1= Eficiencia Operativa 0 = Ineficiencia Operativa	**COBERTURA GEOGRÁFICA** **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA**	Municipal Municipal
AÑO LÍNEA BASE:	2016		
VALOR LÍNEA BASE:	Por determinar	**PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**	Anual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente		

		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Promedio			
		ÁREA RESPONSABLE:	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios	**FECHA DE PUBLICACIÓN**	15 días después del término del ejercicio	
		METAS:	1) 0.8 a 1 Verde 2) 0.6 a 0.79 Amarillo 3) > 0.59 Rojo			
		NOMBRE:	Eficiencia en el ejercicio físico-financiero del proyecto	**NOMBRE**	Avance Físico: Sistema Administrativo municipal (SAM)Avance Financiero: Sistema de captura del Avance Físico de la obra (SICAFI)	
ACTIVIDADES	Electrificación en las diferentes comunidades rurales del municipio de Centro. Anticipación de proyectos para el crecimiento de zonas indígenas. Acciones preventivas de los desastres naturales.	**DEFINICIÓN:**	El indicador permite conocer el grado de eficiencia con que la UR ejecuta el proyecto	**ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios	Los fenómenos naturales favorecen al logro de las metas
		TIPO:	Gestión			
		DIMENSIÓN:	Eficiencia	**DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN**	Pública	
		ÁMBITO:	Procesos			
		MÉTODO:	Se obtiene al comparar el avance físico-financiero del proyecto alcanzado trimestralmente con respecto del avance físico-financiero programado	**UNIDAD DE ANÁLISIS**	Proyecto	
		ALGORITMO:	IEFF= ((AFr/AFp) x 0.6) + ((ARe/ARp) x 0.4) DONDE: IEFF= Índices de eficiencia del física-financiera del proyecto AFr= Avance físico realizado AFp= Avance físico programado	**COBERTURA GEOGRÁFICA**	Municipal	
				DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Municipal	

	ARr= Avance del recurso ejecutado ARp= Avance del recuso programado Del valor obtenido se calificará como eficiente si el valor es igual a 1 e ineficiente si el valor es igual a 0		
AÑO LÍNEA BASE:	N/A		
VALOR LÍNEA BASE:	N/A		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Constante	**PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**	Mensual
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral		
UNIDAD DE MEDIDA:	Índice		
ÁREA RESPONSABLE:	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios		
METAS:	1) 0.8 a 1 Verde 2) 0.6 a 0.79 Amarillo 3) > 0.59 Rojo	**FECHA DE PUBLICACIÓN**	15 días después del término del ejercicio

Fuente: Municipio de Centro, Tabasco

1.7.5.4. Lógica Vertical.

Las actividades contribuyen al logro de los componentes y éstos a su vez permiten el logro del objetivo y del propósito.

Tabla 14

Evaluación de la Lógica Vertical de la MML o MIR del Programa Presupuestario K004 Electrificación

Niveles de la MIR	Criterios de Evaluación	Cumplimiento		Comentario
		SI	NO	
Actividades	¿Son indispensables?	X		
	¿Son suficientes?		X	
	¿Contribuyen al logro de los objetivos de los componentes?	X		
Componentes	¿Contribuyen al logro del Propósito?	X		
Propósito	¿El cambio en la población objetivo contribuye al logro del Fin?	X		
Fin	El narrativo: ¿Es ambiguo?		X	Solo se refiere a comunidades rurales
	¿Es superior?		X	
	El logro del Fin ¿Está controlado por la unidad responsable?	X		
	El narrativo está redactado	X		
	¿Es un solo objetivo?			
	¿Está vinculado a objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo?	X		

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

1.7.5.5. Lógica Horizontal.

Con respecto al nivel Fin, el medio de verificación es necesario y suficiente para calcular el indicador, sin embargo, el narrativo del objetivo es incorrecto ya que no es superior. En el nivel Propósito el objetivo está mal definido y el medio de verificación es incorrecto. En los Componentes el medio de verificación no es pertinente ni necesario para calcular los indicadores.

Tabla 15

Evaluación de la Lógica Horizontal de la MML o MIR del Programa Presupuestario K004 Electrificación.

Evaluación de Indicadores

Clave y Nombre del Programa: K004 Electrificación
Modalidad: Proyecto de Inversión
Dependencia: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Unidad Responsable: Subdirección de Área Urbana
Tipo de Evaluación: Revisión y Evaluación de Aspectos Susceptibles de Mejora
Año de la Evaluación: 2019

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Frecuencia de la Medición	Línea Base	Metas	Comportamiento del Indicador
Fin Contribuir a la mejora de los Servicios Públicos mediante la ampliación y mejoramiento de la electrificación, cubriendo las	Satisfacción de los usuarios finales de la electrificación de la zona rural del municipio	Se obtiene al comparar el número de los usuarios satisfechos (muestra poblacional) con relación al total de usuarios de la electrificación	Si	Si	No	No	No	Mide el impacto que tendrá la electrificación realizada entre la población usuaria.	Bianual	No disponible	No está bien definida	Ascendente

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Frecuencia de la Medición	Línea Base	Metas	Comportamiento del Indicador
necesidades básicas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias.												
Propósito Electrificación ampliada y mejorada para el 0.21% del total de los 640,359 habitantes del municipio de Centro (2,472 habitantes), lo que significa un promedio de 412 casas en zonas	Calidad en la atención a la electrificación municipal	La calidad de atención de la demanda de las distintas electrificaciones solicitadas	No	Si	No	No	Si	El indicador mide el grado de atención a las necesidades demandadas en cuanto la ampliación y mejoramiento de la calidad de la electrificación municipal	Anual	Por determinar	No está bien definida	Ascendente

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Frecuencia de la Medición	Línea Base	Metas	Comportamiento del Indicador
rurales.												
Componentes Electrificación para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico.	Calidad en la construcción de electrificación	Se obtiene sumando los valores que se obtiene de cada una de las cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de la electrificación entre el número total de cualidades valoradas	Si	Si	Si	Si	Si	Permite medir la calidad de la obra a través de los atributos que debe cumplir la construcción de una electrificación, tomando en cuenta la gestión para la realización de su ejecución	Anual	Por determinar	No está bien definida	Ascendente
Actividades Electrificación en las diferentes comunidades rurales del municipio de Centro. Anticipación de proyectos para el crecimiento de zonas indígenas. Acciones preventivas de los desastres naturales.	Eficiencia en el ejercicio físico-financiero del proyecto	Se obtiene al comparar el avance físico-financiero del proyecto alcanzado trimestralmente con respecto del avance físico-financiero programado	Si	Si	Si	Si	Si	El indicador permite conocer el grado de eficiencia con que la UR ejecuta el proyecto	Trimestral	No se identifica	No está bien definida	Constante

Fuente: Elaboración propias con base en la información proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

1.7.5.6. Evaluación de indicadores de nivel fin

Tabla 16
Evaluación del Instrumento para Medir los Resultados del Nivel Fin.

Narrativo Nivel Fin	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Evaluación
Contribuir a la mejora de los Servicios Públicos mediante la ampliación y mejoramiento de la electrificación, cubriendo las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias	Satisfacción de los usuarios finales de la electrificación de la zona rural del municipio	Verde: 10 Amarillo: 20 Rojo: 30 La meta está mal indicada y sin unidad de medida.	Encuesta de satisfacción de los usuarios.	Tanto el narrativo como indicador, la meta y el medio de verificación son instrumentos inadecuados para medir el logro de los resultados del Fin

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Municipio de Centro

1.7.5.7. Evaluación de indicadores de nivel propósito.

Tabla 17
Evaluación del Instrumento para Medir los Resultados del Nivel Propósito.

Narrativo Nivel Propósito	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Evaluación
Electrificación ampliada y mejorada para el 0.21% del total de	Calidad en la atención a la electrificación municipal	1) 0.8 a 1 Verde 2) 0.6 a 0.79 Amarillo 3) > 0.59 Rojo	Encuesta de satisfacción de los	El propósito se refiere a la población, sin embargo, la

Narrativo Nivel Propósito	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Evaluación
los 640,359 habitantes del municipio de Centro (2,472 habitantes), lo que significa un promedio de 412 casas en zonas rurales. (PMD 2016-2018).		La meta está mal indicada y sin unidad de medida.	usuarios	infraestructura urbana, debiera tener como objetivo el área de enfoque de las colonias, fraccionamientos, rancherías, etc. Es decir, la capacidad de infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Municipio de Centro

1.7.5.8. Evaluación de indicadores de nivel componentes

Tabla 18
Evaluación del Instrumento para Medir los Resultados del Nivel Componente.

Narrativo Nivel Componente	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Evaluación
Electrificación para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico.	Calidad en la construcción de electrificación	1) 0.8 a 1 Verde 2) 0.6 a 0.79 Amarillo 3) > 0.59 Rojo La meta está mal indicada y sin unidad de medida.	Registro de actividades	El componente se refiere al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico, sin embargo, la infraestructura urbana, debiera tener como objetivo el área de enfoque de las colonias,

Narrativo Nivel Componente	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Evaluación
				fraccionamientos, rancherías, etc.

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el Municipio de Centro

1.7.5.9. Evaluación de indicadores de nivel actividades

Tabla 19
Evaluación del Instrumento para Medir los Resultados del Nivel Actividades.

Narrativo Nivel Actividades	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Evaluación
Electrificación en las diferentes comunidades rurales del municipio de Centro. Anticipación de proyectos para el crecimiento de zonas indígenas. Acciones preventivas de los desastres naturales.	Calidad en la Eficiencia en el ejercicio físico-financiero del proyecto.	1) 0.8 a 1 Verde 2) 0.6 a 0.79 Amarillo 3) > 0.59 Rojo La meta está mal indicada y sin unidad de medida.	Avance Físico: Sistema Administrativo municipal (SAM). Avance Financiero: Sistema de captura del Avance Físico de la obra (SICAFI).	El nivel Actividades se refiere a la electrificación de diferentes comunidades, anticipación de proyectos y acciones preventivas de desastres naturales.

Fuente: Elaboración propis con base en la información proporcionada por el Municipio de Centro

Calificación CREMA de los indicadores de la MIR

Se sugiere que los criterios sean tomados en cuenta para elegir o desechar indicadores.

Cuando se tenga más de un indicador para un mismo objetivo y se deba elegir sólo uno de ellos, se podrán utilizar los criterios CREMA para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción. Para ello, cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 para cada indicador propuesto, y en función de los resultados, elegir el indicador que deba incluirse en la MIR.

Tabla 20
Criterios CREMA

Objetivos de los niveles narrativos	Indicadores propuestos preliminares	Calificación de criterios					Puntaje Total	Seleccionado	
		C	R	E	M	A		Si	No
FIN Contribuir a la mejora de los Servicios Públicos mediante la ampliación y mejoramiento de la electrificación, cubriendo las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de las comunidades rurales destinatarias.	Nombre	5	5	5	5	5	5	X	
	Definición	5	5	5	5	5	5	X	
	Tipo	5	5	5	5	5	5	X	
	Dimensión	5	5	5	5	5	5	X	
	Ámbito	5	5	5	5	5	5	X	
	Método	5	5	5	5	5	5	X	
	Algoritmo	5	5	5	5	5	5	X	
	Año línea base	1	1	1	1	1	1		X
	Valor línea base	1	1	1	1	1	1		X
	Comportamiento del indicador	5	5	5	5	5	5	X	
	Frecuencia de medición	5	5	5	5	5	5	X	
	Unidad de medida	5	5	5	5	5	5	X	
	Área responsable	5	5	5	5	5	5	X	
	Metas	5	3	3	2	2	3		X
Propósito Electrificación ampliada y mejorada para el 0.21% del total de los 640,359 habitantes del municipio de Centro (2,472 habitantes), lo que significa un promedio de 412 casas en zonas rurales.	Nombre	5	5	5	5	5	5	X	
	Definición	5	5	5	5	5	5	X	
	Tipo	5	5	5	5	5	5	X	
	Dimensión	5	5	5	5	5	5	X	
	Ámbito	5	5	5	5	5	5	X	
	Método	3	3	5	3	3	3		X
	Algoritmo	3	3	5	3	3	3		X
	Año línea base	5	5	5	5	5	5	X	
	Valor línea base	1	1	1	1	1	1		X
	Comportamiento del indicador	5	5	5	5	5	5	X	
	Frecuencia de medición	5	5	5	5	5	5	X	
	Unidad de medida	5	5	5	5	5	5	X	
	Área responsable	5	5	5	5	5	5	X	
	Metas	2	3	3	2	2	2		X
Componentes Electrificación para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico.	Nombre	5	5	5	5	5	5	X	
	Definición	5	5	5	5	5	5	X	
	Tipo	5	5	5	5	5	5	X	
	Dimensión	5	5	5	5	5	5	X	
	Ámbito	5	5	5	5	5	5	X	
	Método	5	5	5	5	3	5	X	
	Algoritmo	5	5	5	3	3	4	X	
	Año línea base	5	5	5	5	5	5	X	

Objetivos de los niveles narrativos	Indicadores propuestos preliminares	Calificación de criterios					Puntaje Total	Seleccionado	
		C	R	E	M	A		Si	No
	Valor línea base	1	1	1	1	1	1		X
	Comportamiento del indicador	5	5	5	5	5	5	X	
	Frecuencia de medición	5	5	5	5	5	5	X	
	Unidad de medida	5	5	5	5	5	5	X	
	Área responsable	5	5	5	5	5	5	X	
	Metas	2	3	3	2	2	2		X
Actividades Electrificación en las diferentes comunidades rurales del municipio de Centro. Anticipación de proyectos para el crecimiento de zonas indígenas. Acciones preventivas de los desastres naturales.	Nombre	5	5	5	5	5	5	X	
	Definición	5	5	5	5	5	5	X	
	Tipo	5	5	5	5	5	5	X	
	Dimensión	5	5	5	5	5	5	X	
	Ámbito	5	5	5	5	5	5	X	
	Método	3	5	5	5	5	5	X	
	Algoritmo	5	5	5	5	5	5	X	
	Año línea base	1	1	1	1	1	1		X
	Valor línea base	1	1	1	1	1	1		X
	Comportamiento del indicador	5	5	5	5	5	5	X	
	Frecuencia de medición	5	5	5	5	5	5	X	
	Unidad de medida	5	5	5	5	5	5	X	
	Área responsable	5	5	5	5	5	5	X	
	Metas	2	3	3	2	2	2		X

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

II. Análisis FODA del Programa Presupuestario K004 Electrificación

2.1. Análisis FODA

En la tabla se presentan las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas derivadas de la evaluación específica de procesos e impacto del programa presupuestario K004 Electrificación correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Es importante identificar los factores que intervienen en el ambiente interno, denominados como Fortalezas y Debilidades del Programa presupuestario K004.

Así mismo se mencionan los factores correspondientes al ambiente externo, denominados como Oportunidades y Amenazas del Programa presupuestario K004.

Tabla 21
Evaluación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Ciclo de Gestión	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Planeación	El programa presupuestario define el problema como un hecho negativo. Cuenta con el análisis de involucrados y construcción del árbol de problemas, a través de la MIR se encuentra alineado con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD	Existen muchas necesidades presentes y futuras de obras para el mejoramiento de la infraestructura urbana. El Municipio de Centro tiene una expectativa de inversión, crecimiento económico y desarrollo que le exigen mayores esfuerzos de estrategia y gestión para mejorar su competitividad	No se determinó ni cuantificó el área de enfoque que debe corresponder tanto a la infraestructura urbana existente que requiere rehabilitación, como a la determinación de los espacios a donde debiera construirse nueva infraestructura urbana.	El crecimiento de la zona urbana y rural en las diferentes localidades del Municipio de Centro es desordenado, la capacidad organizacional del Gobierno municipal está rebasada para realizar obras de mejoramiento y ampliación de infraestructura urbana.
Resultados	Las actividades si contribuyen al logro de los componentes y éstos a su vez permiten el logro del objetivo del propósito. En el nivel Fin el medio de verificación es necesario y suficiente para calcular el indicador	Mejorar los sistemas de información para realizar el diagnóstico de la situación actual de la infraestructura urbana y proyectar con visión de mediano y largo plazo las obras necesarias para su mejoramiento y ampliación.	El narrativo del objetivo es incorrecto ya que no es superior. En el nivel Propósito el objetivo está mal definido y el medio de verificación es incorrecto. En los Componentes el medio de verificación no es pertinente ni necesario para calcular los indicadores. Los indicadores de los cuatro niveles no	De no realizar las obras para la infraestructura urbana, la infraestructura actual puede resultar insuficiente disminuyendo la calidad de vida de la población en las localidades del Municipio

Ciclo de Gestión	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
			cumplen los criterios CREMA, no indican la línea base ni especifican las metas. No se construyeron las fichas técnicas de los indicadores. Las metas de los indicadores no se especifican, los resultados de los indicadores no se utilizan en la toma de decisiones.	
• **Observancia de las reglas de operación**	Tanto la Subdirección de Área Urbana como la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales aplican el marco normativo que corresponde a la fuente de financiamiento de los recursos asignados a los proyectos de obra comprendidos en el Pp K004 Electrificación.	Será posible acceder en el plazo inmediato a diferentes fuentes de financiamiento estatales, federales e internacionales para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura urbana.		Para acceder a las fuentes de financiamiento se requieren proyectos de desarrollo integral para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura urbana.
• **Acciones de mejora y simplificación regulatoria**			La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales no presentaron evidencia de haber actualizado algún marco normativo o de haber creado alguna disposición que simplifique los trámites y procesos de ejecución de los proyectos de obra pública.	
• **Mecanismos de organización y gestión**			Los manuales de organización y procedimientos de las unidades responsables no contemplan funciones y procedimientos para la etapa diagnóstico y de planeación, por tanto, que en la de presupuesto, la subdirección de Área Urbana de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios	

Ciclo de Gestión	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
			Municipales, describe procedimientos para la supervisión física de las obras, ni la DOOTySM contemplan funciones y procedimientos para la rendición de cuentas	
• **Administración financiera de los recursos**	El ejercicio de los recursos se realizó de acuerdo con lo establecido, tanto en las funciones como en los procedimientos correspondientes a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales			
• **Eficacia, eficiencia y economía operativa del programa**	Se lograron niveles de eficiencia en el ejercicio de los recursos del 99%.		La eficacia del programa considerando el periodo de ejecución es deficiente en un 74%.	
• **Sistematización de la información**			La Unidad Responsable del Programa Presupuestario K004 Electrificación no ha sistematizado la información que permite cuantificar cada una de las variables de los indicadores de resultados, por lo que la evaluación de los logros de las metas no puede realizarse.	
• **Rendición de cuentas y difusión de información estratégica**	La Dirección de Programación presenta la rendición de cuentas mediante Informes Mensuales de los Estados Analíticos del Ejercicio del Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal y de Informes Presupuestarios de la Autoevaluación Trimestral. Sin embargo, las unidades responsables del Pp no presentan información respecto		Las unidades responsables de los Programas Presupuestarios no han establecido la información de rendición de cuentas de los logros del Plan Municipal de Desarrollo y de sus Programas de Acción.	

Ciclo de Gestión	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
	a la rendición de cuentas en la ejecución de las obras			
• **Aspectos susceptibles de Mejora**			No se programaron acciones de mejora.	

Fuente: elaboración propia con base en información documental y normativa

III. Resultados

3.1. Problemáticas Detectadas

Como parte de las limitaciones de la evaluación, con relación a información documental y base de datos, se mencionan que no se recibió evidencia del Programa de Acción de la DOOTySM.

Con respecto a la observancia de las reglas de operación, tanto la Subdirección de Área Urbana como la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales aplican el marco normativo que corresponde a la fuente de financiamiento de los recursos asignados a los proyectos de obra comprendidos en el Pp K004 Electrificación.

3.2. Datos estadísticos obtenidos como resultado de la Evaluación de Impacto

3.2.1. Proyecto K456 - Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión. Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal (Etapa III)

3.2.1.1. Datos sociodemográficos.

Tabla 22
Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456

Sexo	Entrevistas	Porcentaje
Hombres	29	48%
Mujeres	31	52%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

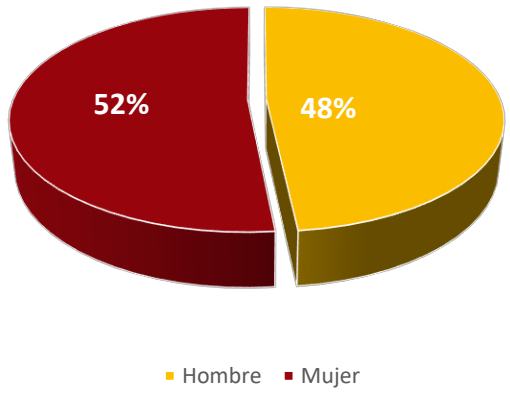

Figura 4. Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se observa que el 52% de los entrevistados en la Col. Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal son mujeres, mientras que los 48% restantes son hombres.

Tabla 23
Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456

Escolaridad	Entrevista	Porcentaje
Profesional	1	2%
Preparatoria	7	12%
Secundaria	25	41%
Primaria	17	28%
Sin estudio	10	17%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

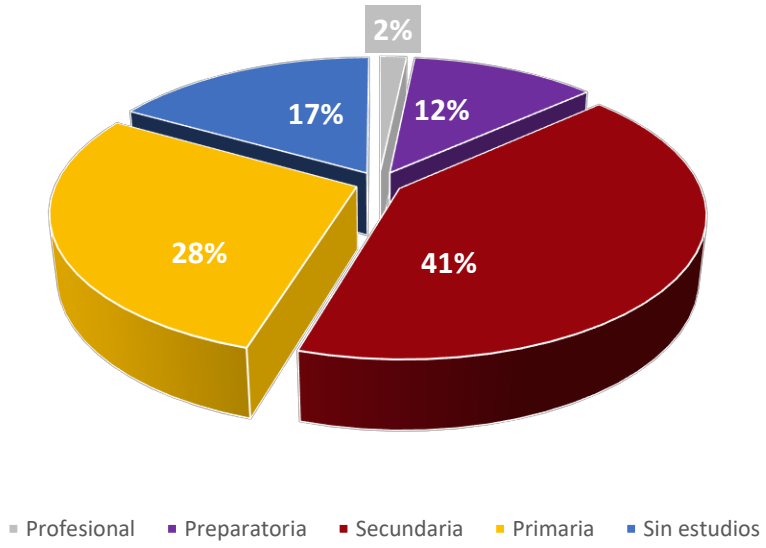

Figura 5. Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456
Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

Con respecto a la escolaridad de los encuestados, se encuentra con estudios profesionales el 2%, en preparatoria el 12%, en secundaria el 41%, en primaria el 28% y finalmente, el 17% no cuenta con estudios.

Tabla 24
Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456

Ocupación	Entrevistas	Porcentaje
Ama de casa	19	32%
Asalariado	25	41%
Desempleado	1	2%
Estudiante	0	0%
Negocio propio	15	25%
Profesionista	0	0%
Pensionado/Jubilado	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

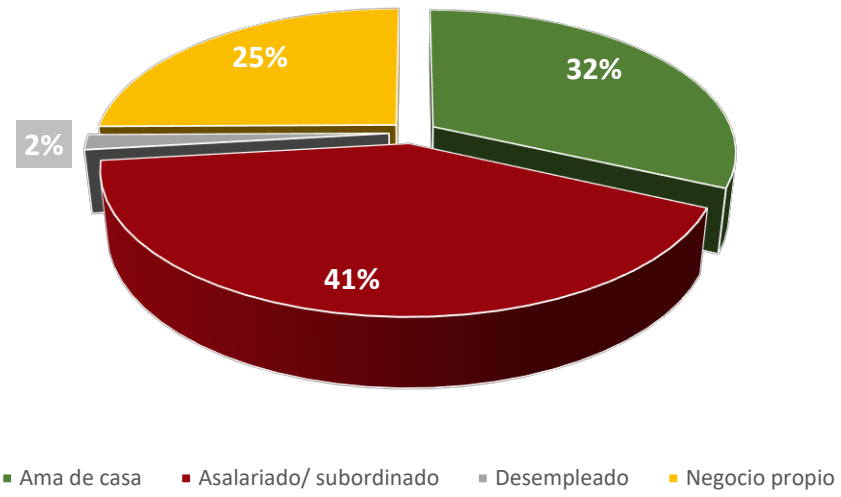

Figura 6. Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K456
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 41% de los entrevistados son asalariados o subordinados, el 32% son amas de casa, el 25% tienen negocio propio y solo un bajo porcentaje de 1% de la población es desempleada.

3.2.1.2. Análisis descriptivo

En este apartado se presenta la información relacionada con las preguntas enfocadas a evaluar el impacto del programa presupuestario.

1.- ¿Qué tiempo demoró la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión?

Tabla 25
Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión

Tiempo	Entrevista	Porcentaje
Varios años	10	17%
Varios meses	48	80%
Varias semanas	2	3%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

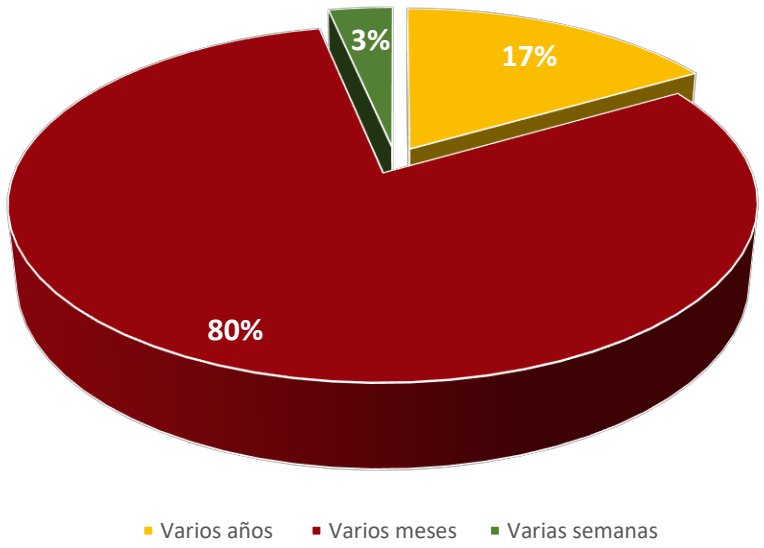

Figura 7 Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 17% opinó que la gestión llevó varios años, el 80% que demoró varios meses y el 3% que fueron varias semanas.

2.- ¿Qué prioridad tiene en la vida de esta localidad la obra de electrificación?

Tabla 26

Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	52	87%
Poco	8	13%
Nada	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

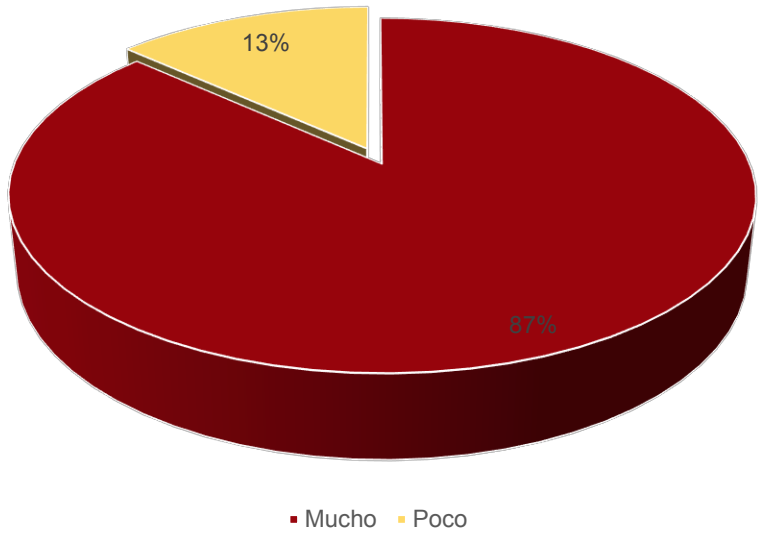

Figura 8. Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede notar que el 87% de los entrevistados expresó que la obra es de mucha prioridad y el 13% que es de poca prioridad.

3.- ¿Cómo considera Usted la calidad del servicio de electrificación?

Tabla 27
Calidad del servicio de electrificación

	Entrevistas	Porcentaje
Excelente	7	12%
Buena	38	63%
Regular	13	22%
Mala	2	3%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

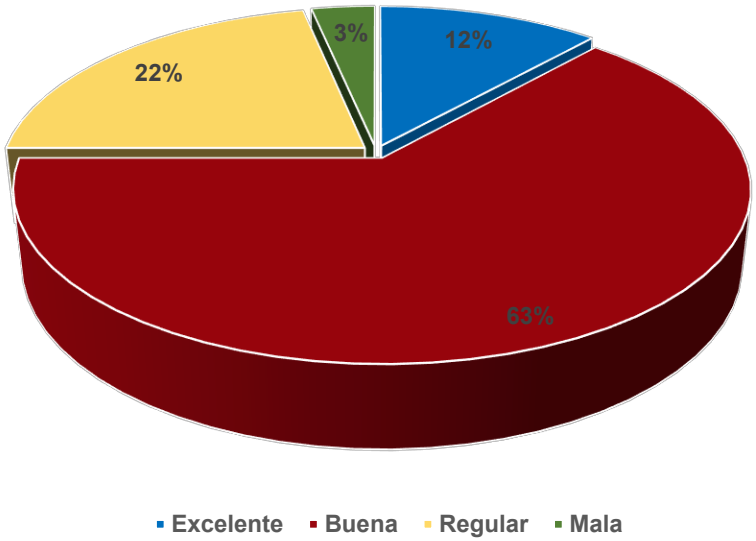

Figura 9. Calidad del servicio de electrificación
Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la calidad del servicio, el 12% opina que fue excelente, el 63% que fue buena, el 22% que fue regular y el 3% considera que fue mala.

4.- ¿Qué tiempo tardó la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión?

Tabla 28

Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión

	Entrevistas	Porcentaje
Varias semanas	2	3%
Varios meses	54	90%
Casi un año	4	7%
Más de un año	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

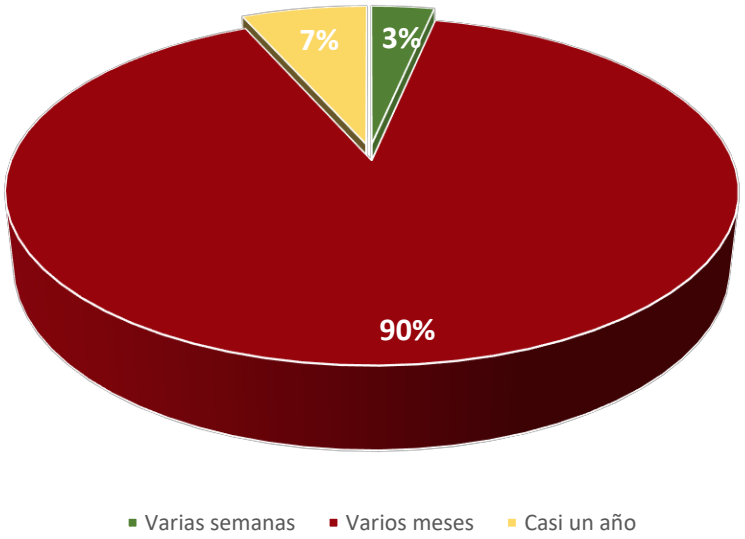

Figura 10. Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 3% de los encuestados expresó que la obra tardó varias semanas, el 90% que varios meses y el 7% que casi un año.

5.- ¿Se publicó en el lugar los datos y características de la obra?

Tabla 29
Publicación de los datos y características de la obra

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	12	20%
No	48	80%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

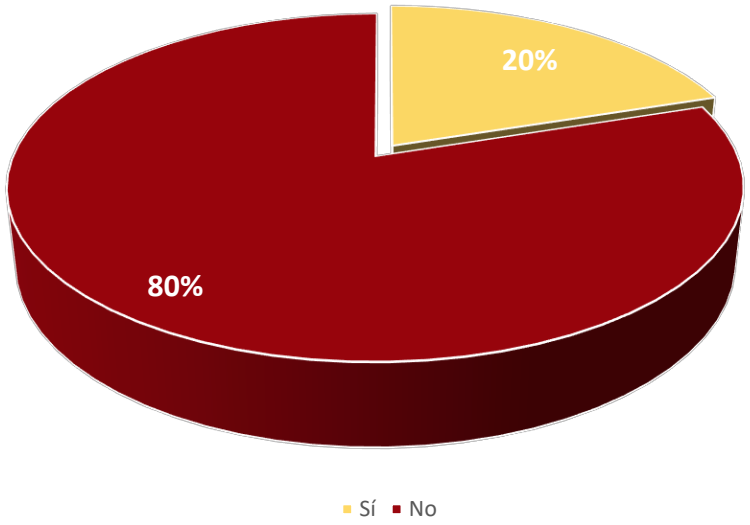

Figura 11. Publicación de los datos y características de la obra
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 20% de los entrevistados opinó que sí se publicaron los datos de la obra y el 80% opinó que no lo hicieron.

6.- ¿Se ha realizado algún mantenimiento en la instalación eléctrica (postes, cableado, transformadores, etc.) en su colonia o sector?

Tabla 30
Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	28	47%
No	20	33%
No sabe	12	20%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

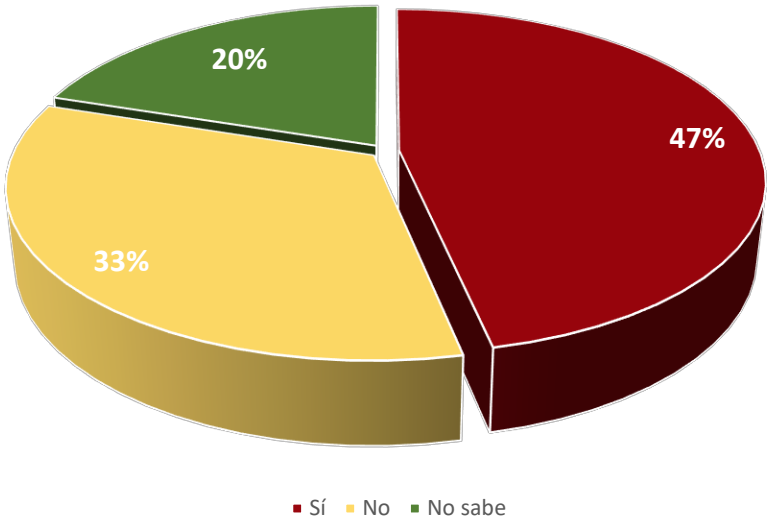

Figura 12. Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto al mantenimiento en la instalación eléctrica, el 47% externó que, si se realizó, el 33% que no y el 20% no sabía.

7.- ¿Qué tanto le afecta a Usted las fallas del servicio de energía eléctrica en su colonia o sector?

Tabla 31
Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica.

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	34	57%
Poco	21	35%
Nada	5	8%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

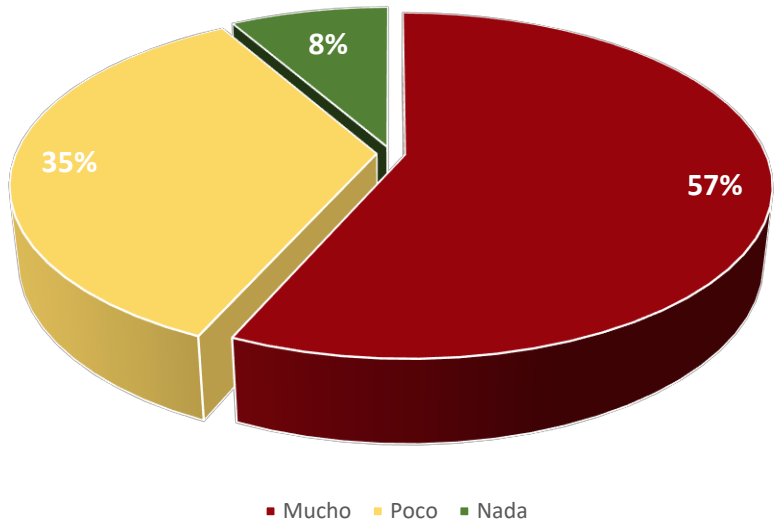

Figura 13. Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica.
Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

Puede observarse que el 57% consideró que le afectan mucho las fallas en el servicio, el 35% que le afectan poco y el sólo el 8% que no le afectan.

8.- ¿Ha tenido fallas derivadas de la construcción de la obra?

Tabla 32
Fallas derivadas de la construcción de la obra

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	10	17%
No	50	83%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

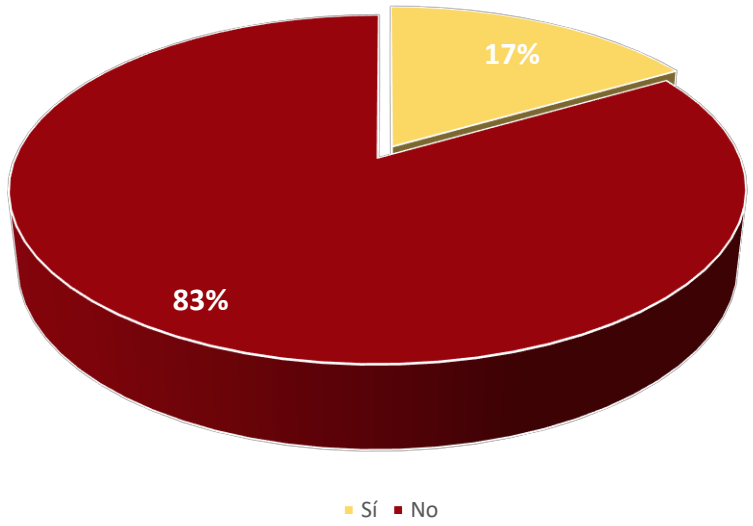

Figura 14. Fallas derivadas de la construcción de la obra
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo

El 17% de los entrevistados considera que si han tenido fallas derivadas de la obra y el 83% mencionó que no.

9.- ¿La interconexión de la energía se llevó a tiempo al terminar la obra?

Tabla 33
Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra.

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	39	65%
No	21	35%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

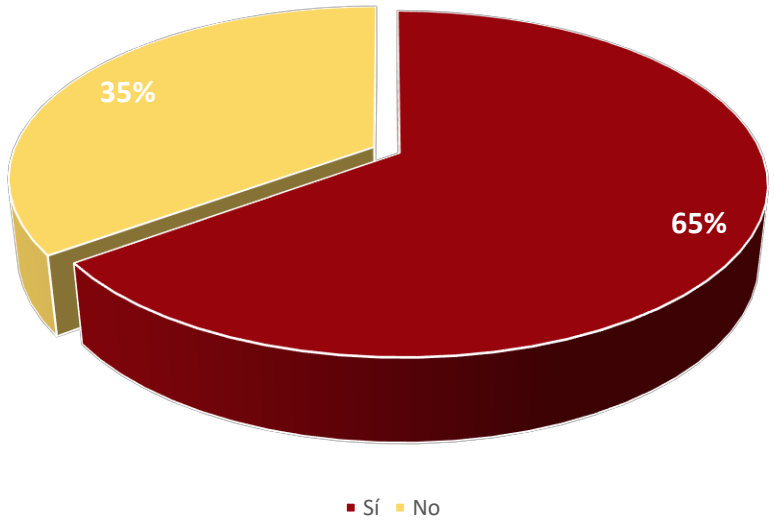

Figura 15 Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la interconexión de la energía se obtuvo que el 65% opinó que se realizó a tiempo y el 35% que no se realizó a tiempo.

10.- ¿Notó usted supervisión del personal del Ayuntamiento?

Tabla 34
Supervisión del personal del Ayuntamiento

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	24	40%
No	36	60%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

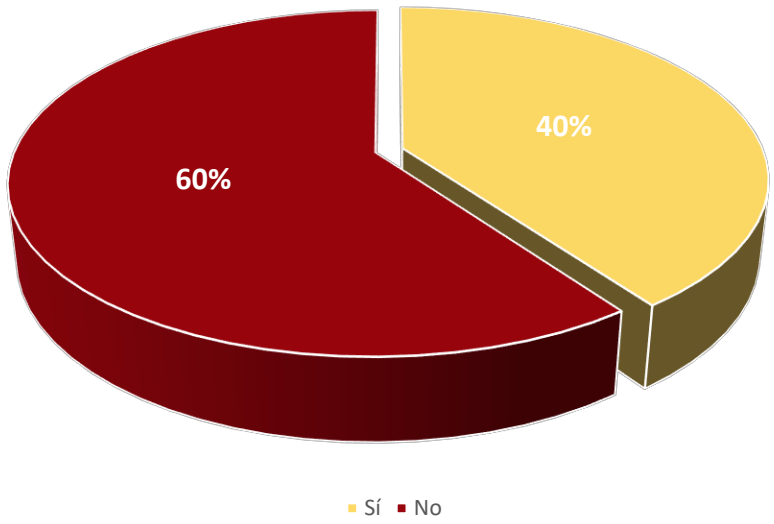

Figura 16 Supervisión del personal del Ayuntamiento
Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

El 40% de los entrevistados asegura que si se notó supervisión del personal de ayuntamiento mientras que el 60% argumenta que no.

11.- En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra Usted con la obra realizada?

Tabla 35
Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada.

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	42	70%
Poco	17	28%
Nada	1	2%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

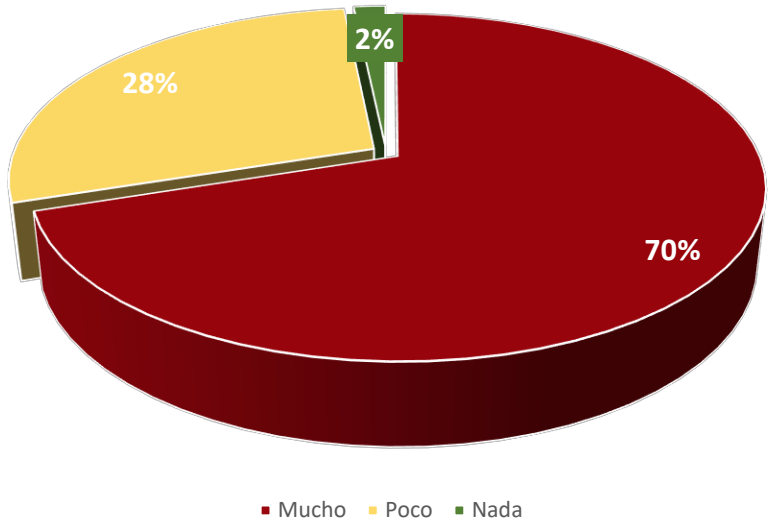

Figura 17. Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la satisfacción de los entrevistados, el 70% expresó que están muy satisfechos con la obra, el 28% que poco satisfecho y el 2% nada satisfecho.

3.2.2. Proyecto K451 - Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. Gaviotas Sur Tercera de Monal.

3.2.2.1. Datos sociodemográficos.

Tabla 36
Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451

	Entrevistas	Porcentaje
Hombres	27	45%
Mujeres	33	55%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

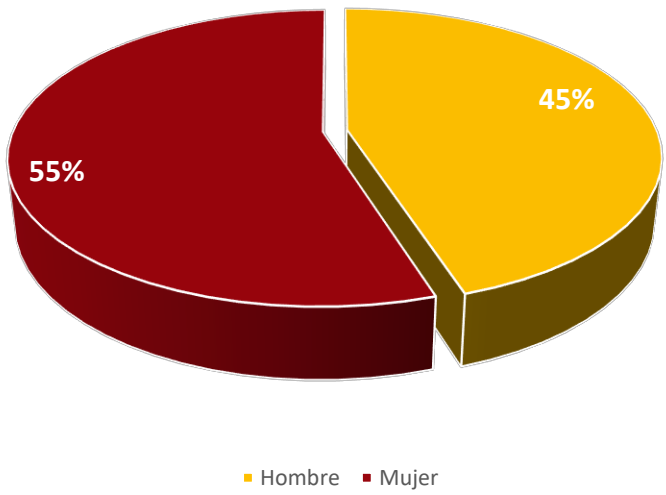

Figura 18. Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451
Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

Las entrevistas para esta localidad se realizaron en 55% mujeres y el 45% son hombres.

Tabla 37
Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451

Escolaridad	Entrevista	Porcentaje
Profesional	1	2%
Preparatoria	9	15%
Secundaria	18	30%
Primaria	29	48%
Sin estudio	3	5%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo

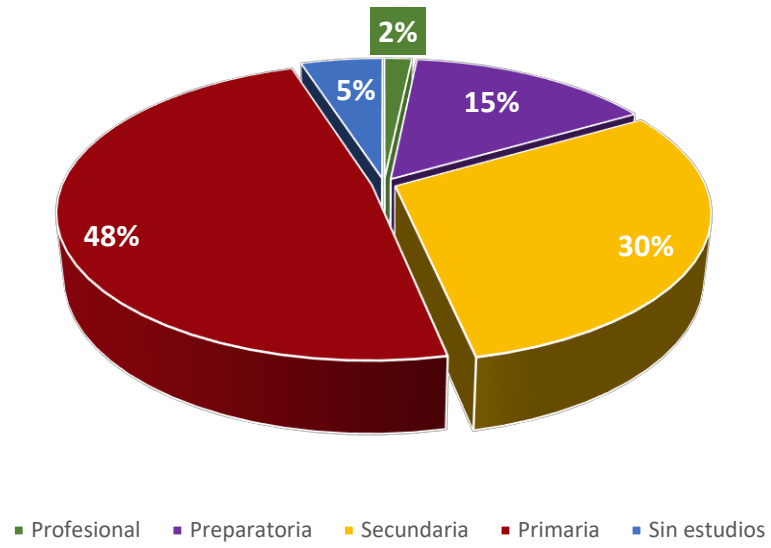

Figura 19 Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451
Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

Con respecto a la escolaridad de los encuestados, se encuentra con estudios profesionales el 2%, en preparatoria el 15%, en secundaria el 30%, en primaria el 48% y finalmente, el 5% no cuenta con estudios.

Tabla 38
Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451

Ocupación	Entrevistas	Porcentaje
Ama de casa	27	45%
Asalariado	19	32%
Desempleado	3	5%
Estudiante	2	3%
Negocio propio	8	13%
Profesionista	1	2%
Pensionado/Jubilado	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

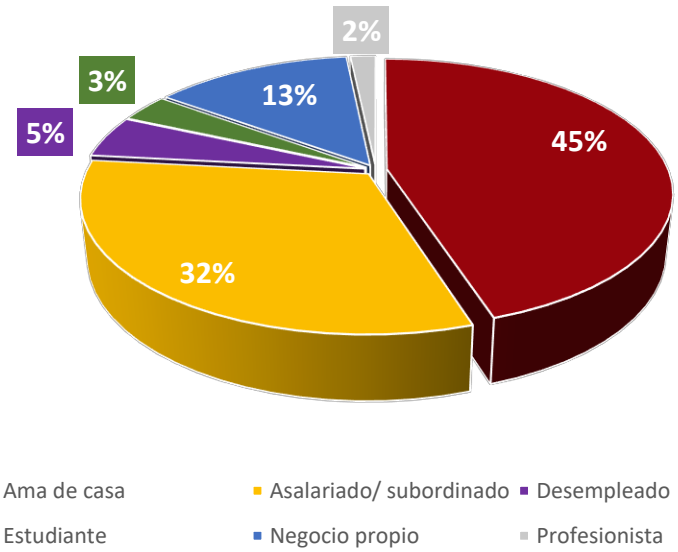

Figura 20. Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K451
Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

La ocupación en la zona se distribuye de la siguiente forma: el 32% son asalariados o subordinados, el 45% son más de casa, el 13% tienen negocio propio, el 3% son estudiantes, el 2% son profesionistas y el 5% son los desempleados.

3.2.2.2. Análisis descriptivo

En este apartado se presenta la información relacionada con las preguntas enfocadas a evaluar el impacto del programa presupuestario.

1.- ¿Qué tiempo demoró la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión?

Tabla 39
Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión

Tiempo	Entrevista	Porcentaje
Varios años	36	60%
Varios meses	22	37%
Varias semanas	2	3%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

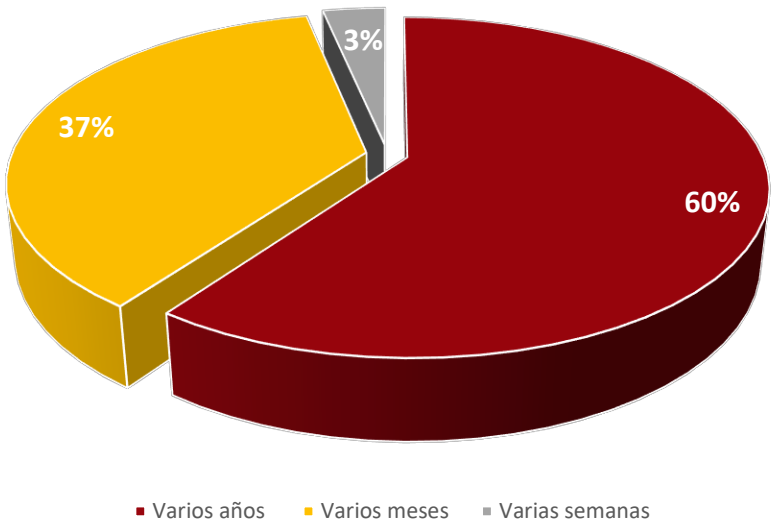

Figura 21 Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 60% de los entrevistados opinó que la gestión llevó varios años, el 37% que demoró varios meses y el 3% que fueron varias semanas.

2.- ¿Qué prioridad tiene en la vida de esta localidad la obra de electrificación?

Tabla 40
Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	55	91%
Poco	4	7%
Nada	1	2%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

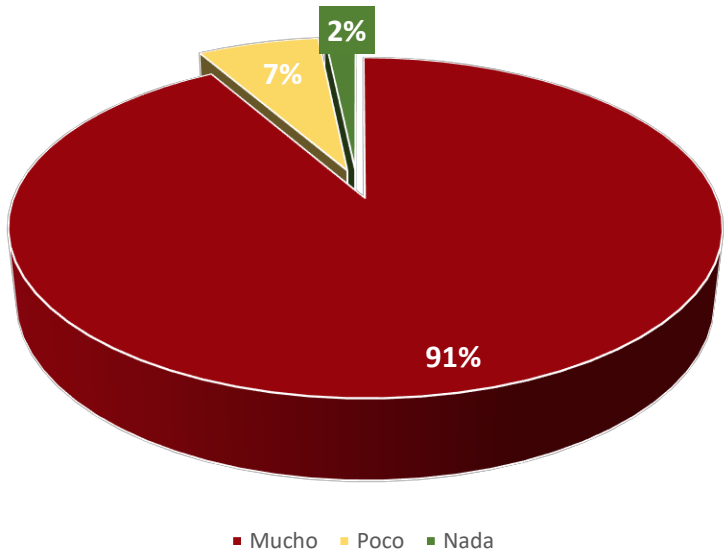

Figura 22. Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede notar que el 91% de los entrevistados expresó que la obra es de mucha prioridad, el 7% que es de poca prioridad y el 2% mencionó que nada de prioridad.

3.- ¿Cómo considera Usted la calidad del servicio de electrificación?

Tabla 41
Calidad del servicio de electrificación

	Entrevistas	Porcentaje
Excelente	24	40%
Buena	28	46%
Regular	7	12%
Mala	1	2%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

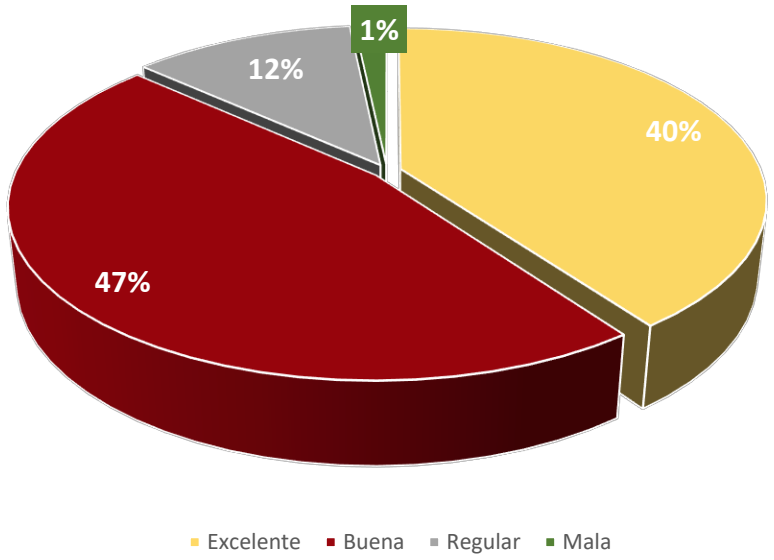

Figura 23. Calidad del servicio de electrificación
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la calidad del servicio, el 40% opinó que fue excelente, el 46% que fue buena, el 12% que fue regular y el 2% considera que fue mala.

4.- ¿Qué tiempo tardó la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión?

Tabla 42

Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión

	Entrevistas	Porcentaje
Varias semanas	5	8%
Varios meses	52	87%
Casi un año	2	3%
Más de un año	1	2%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

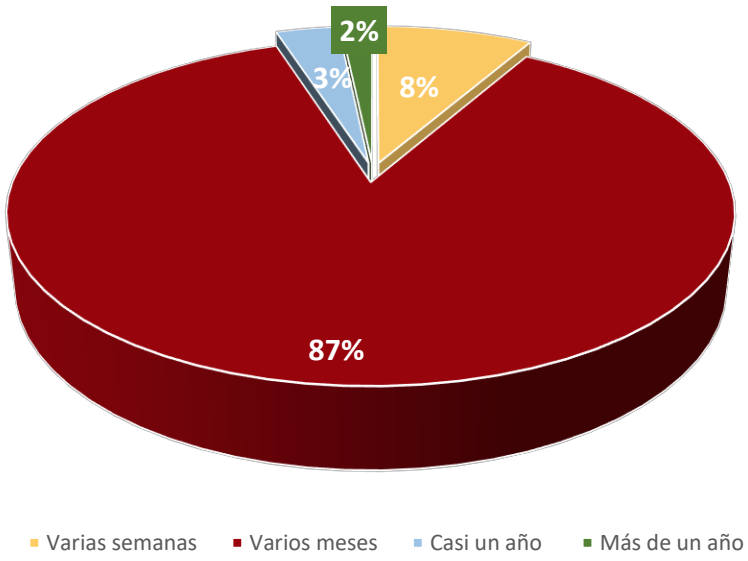

Figura 24. Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 8% de los encuestados expresó que la obra tardó varias semanas, el 87% que varios meses, el 3% que casi un año y sólo el 2% que más de un año.

5.- ¿Se publicó en el lugar los datos y características de la obra?

Tabla 43
Publicación de los datos y características de la obra

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	16	27%
No	44	73%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

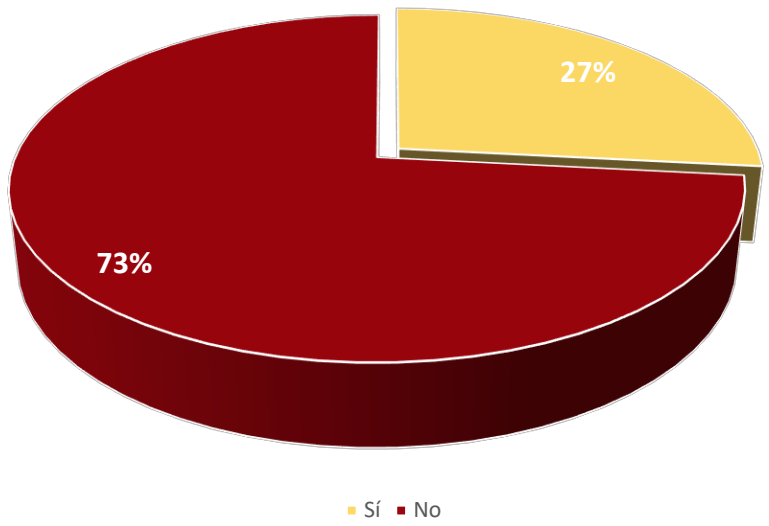

Figura 25. Publicación de los datos y características de la obra
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 27% de los entrevistados opinó que sí se publicaron los datos de la obra y el 73% opinó que no lo hicieron.

6.- ¿Se ha realizado algún mantenimiento en la instalación eléctrica (postes, cableado, transformadores, etc.) en su colonia o sector?

Tabla 44
Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	33	55%
No	19	32%
No sabe	8	13%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

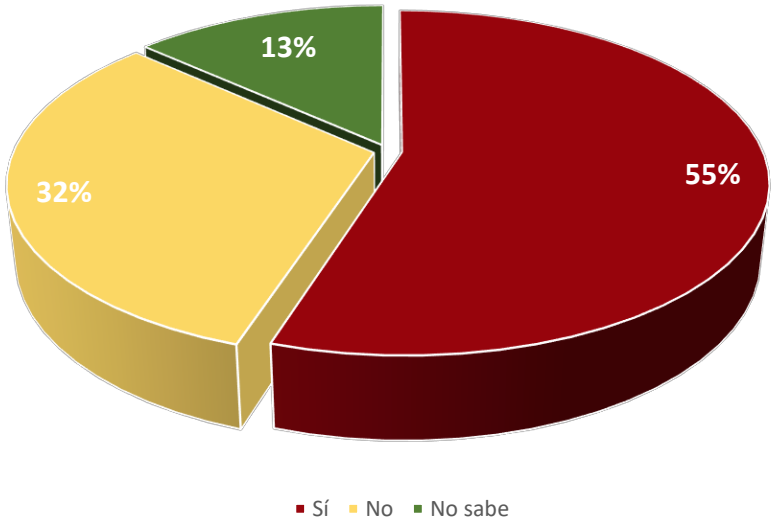

Figura 26. Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto al mantenimiento en la instalación eléctrica, el 55% externó que, si se realizó, el 32% que no y el 8% no sabía.

7.- ¿Qué tanto le afecta a Usted las fallas del servicio de energía eléctrica en su colonia o sector?

Tabla 45
Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica.

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	40	67%
Poco	15	25%
Nada	5	8%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

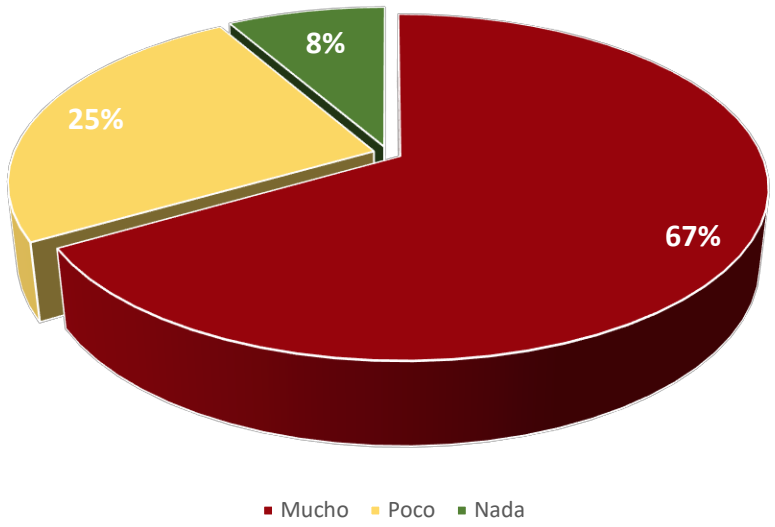

Figura 27. Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Puede observarse que el 67% consideró que le afectan mucho las fallas en el servicio, el 25% que le afectan poco y el sólo el 8% que no le afectan.

8.- ¿Ha tenido fallas derivadas de la construcción de la obra?

Tabla 46
Fallas derivadas de la construcción de la obra

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	8	13%
No	52	87%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

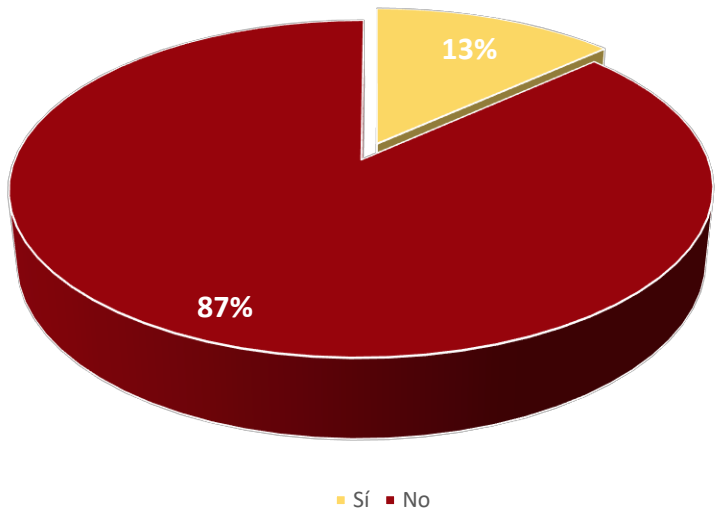

Figura 28. Fallas derivadas de la construcción de la obra
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 13% de los entrevistados considera que han tenido fallas derivadas de la obra y el 87% mencionó que no.

9.- ¿La interconexión de la energía se llevó a tiempo al terminar la obra?

Tabla 47
Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra.

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	50	83%
No	10	17%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

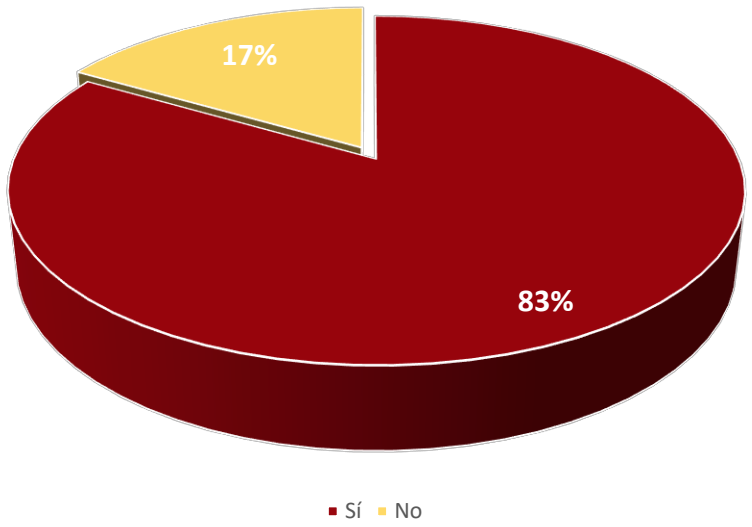

Figura 29. Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra.

Con respecto a la interconexión de la energía se obtuvo que el 83% opinó que se realizó a tiempo y el 17% que no se realizó a tiempo.

10.- ¿Notó Usted Supervisión del personal del Ayuntamiento?

Tabla 48
Supervisión del personal del Ayuntamiento

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	18	30%
No	42	70%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

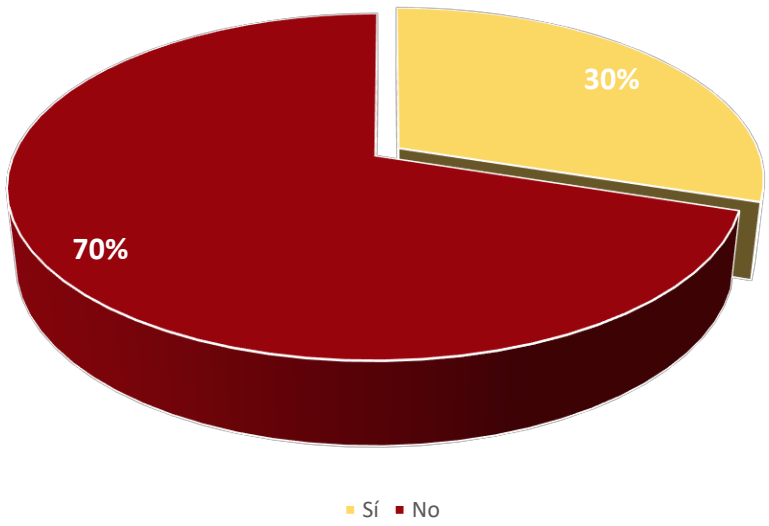

Figura 30. Supervisión del personal del Ayuntamiento
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 30% de los entrevistados asegura que si notó supervisión del personal de ayuntamiento mientras que el 70% argumenta que no.

11.- En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra Usted con la obra realizada?

Tabla 49
Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada.

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	53	88%
Poco	7	12%
Nada	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

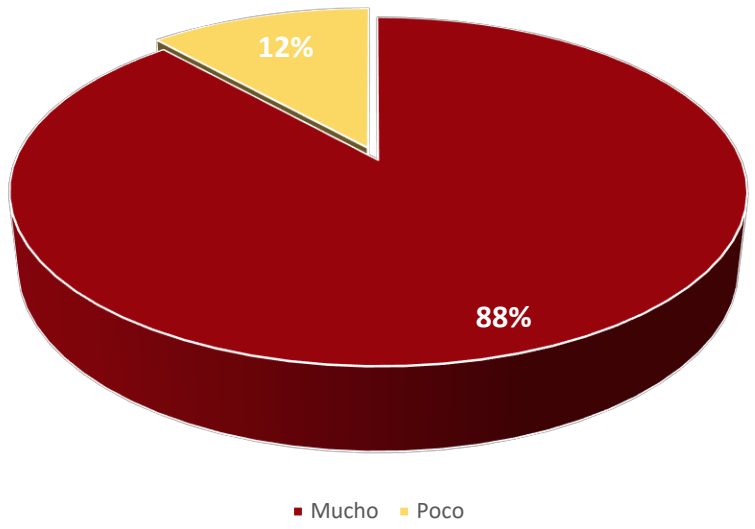

Figura 31. Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la satisfacción de los entrevistados, el 88% expresó que están muy satisfechos con la obra y el 12% nada satisfecho.

3.2.3. Proyecto K450 - Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Col. José María Pino Suárez III Etapa

3.2.3.1. Datos sociodemográficos.

Tabla 50
Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450

Sexo	Entrevistas	Porcentaje
Hombres	29	48%
Mujeres	31	52%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

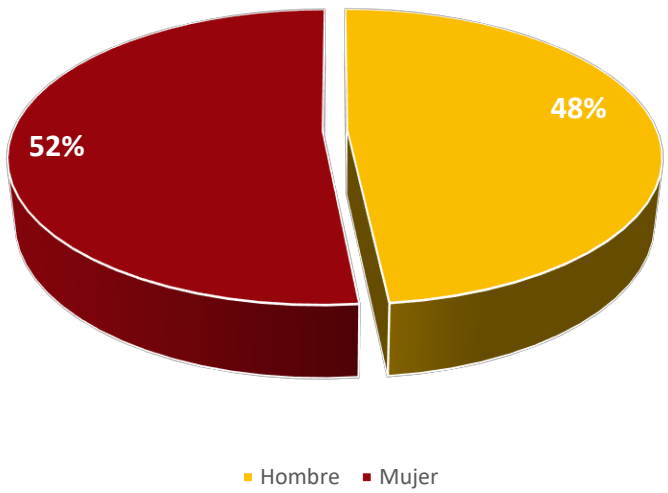

Figura 32. Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Las encuestas para esta localidad se realizaron en 52% mujeres y el 48% son hombres.

Tabla 51
Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450

Escolaridad	Entrevista	Porcentaje
Profesional	5	8%
Preparatoria	19	32%
Secundaria	18	30%
Primaria	14	23%
Sin estudios	4	7%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

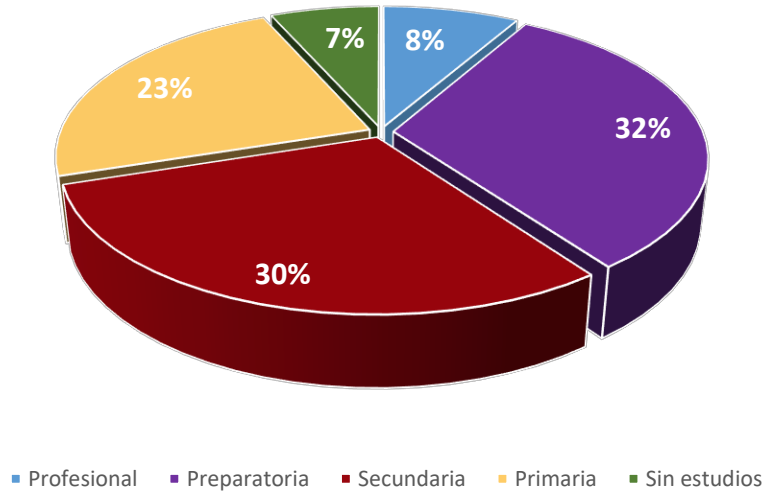

Figura 33. Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la escolaridad de los encuestados, se distribuye de la siguiente manera: estudios profesionales el 8%, en preparatoria el 32%, en secundaria el 30%, en primaria el 23% y finalmente, el 7% no cuenta con estudios.

Tabla 52

Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450

Ocupación	Entrevistas	Porcentaje
Ama de casa	20	32%
Asalariado	17	28%
Desempleado	2	3%
Estudiante	6	10%
Negocio propio	9	15%
Profesionista	3	6%
Pensionado/Jubilado	3	6%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

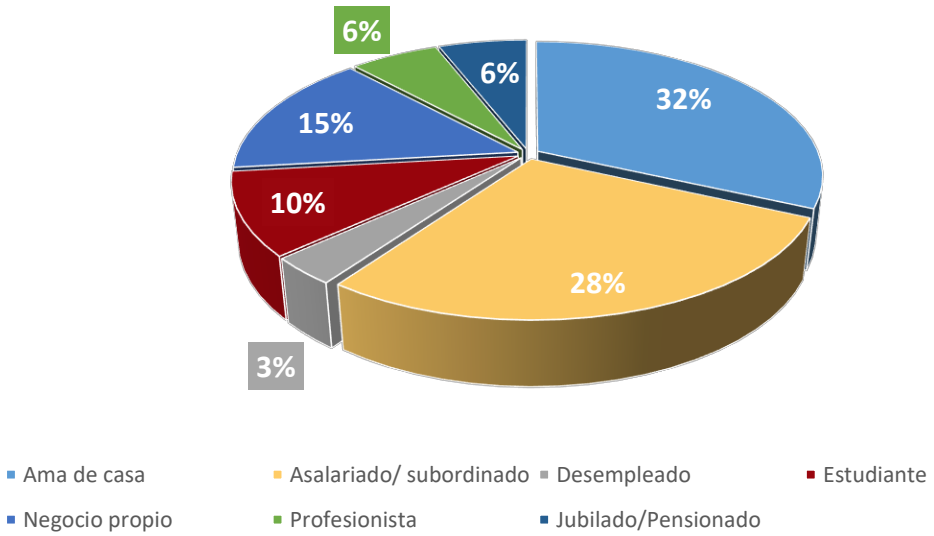

Figura 34. Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la escolaridad de los encuestados, se encuentra con estudios profesionales el 2%, en preparatoria el 12%, en secundaria el 41%, en primaria el 28% y finalmente, el 17% no cuenta con estudios.

3.2.3.2. Análisis descriptivo

1.- ¿Qué tiempo demoró la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión?

Tabla 53
Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión

	Entrevista	Porcentaje
Varios años	48	80%
Varios meses	12	20%
Varias semanas	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

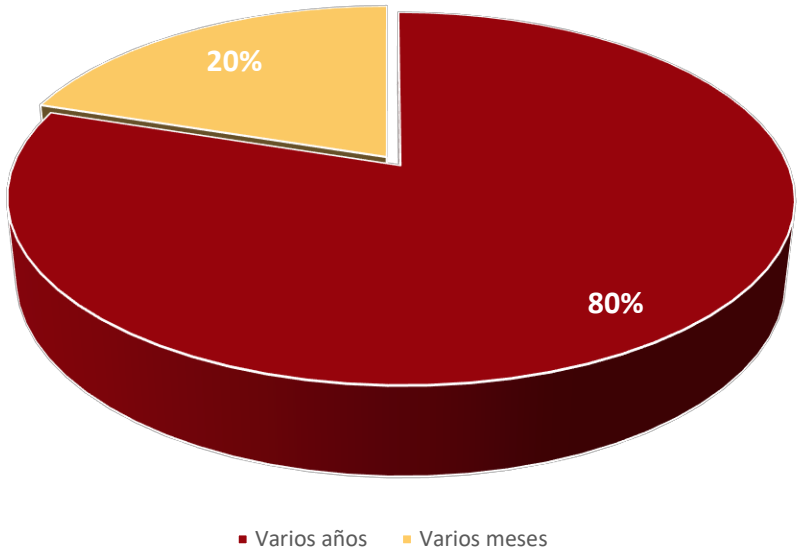

Figura 35. Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 80% de los entrevistados opinó que la gestión se demoró varios años y el 20% asegura que se demoró varios meses.

2.- ¿Qué prioridad tiene en la vida de esta localidad la obra de electrificación?

Tabla 54
Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	55	92%
Poco	5	8%
Nada	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

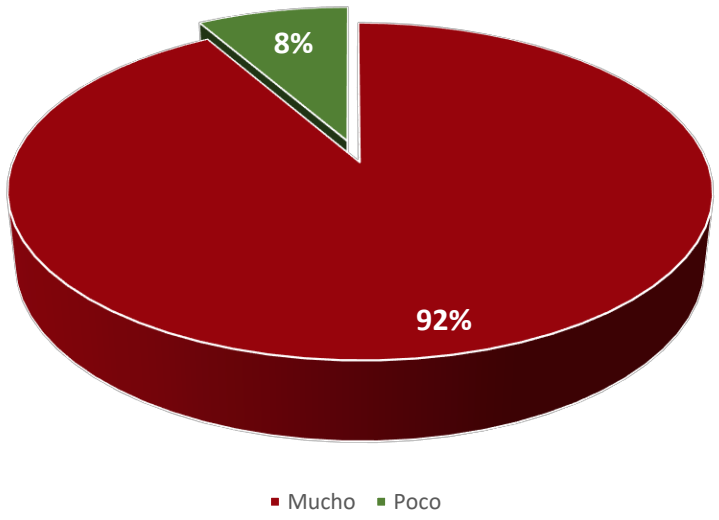

Figura 36. Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede notar que el 92% de los entrevistados expresó que la obra es de mucha prioridad y el sólo el 8% que es de poca prioridad.

3.- ¿Cómo considera Usted la calidad del servicio de electrificación?

Tabla 55
Calidad del servicio de electrificación

	Entrevistas	Porcentaje
Excelente	6	10%
Buena	28	46%
Regular	25	42%
Mala	1	2%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

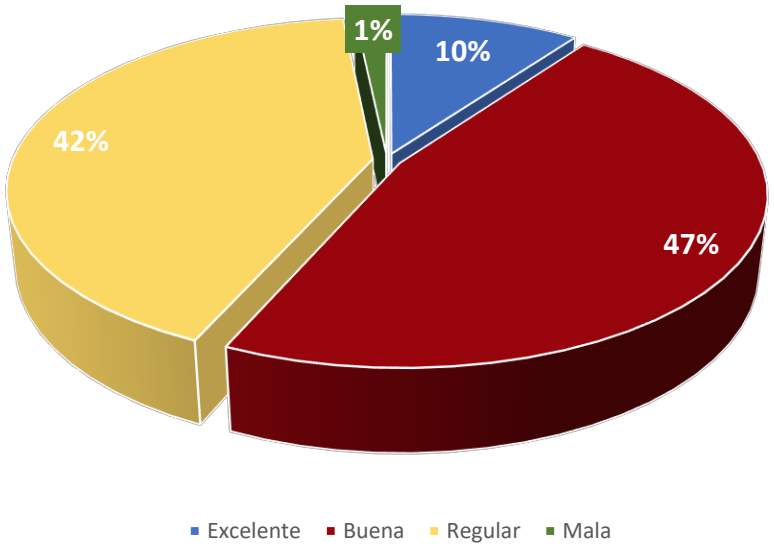

Figura 37. Calidad del servicio de electrificación
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la calidad del servicio, el 10% opina que es excelente, el 46% opina que es buena, el 42% opina que es regular y el 2% opina que es mala.

4.- ¿Qué tiempo tardó la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión?

Tabla 56

Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión

	Entrevistas	Porcentaje
Varias semanas	18	30%
Varios meses	36	60%
Casi un año	6	10%
Más de un año	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

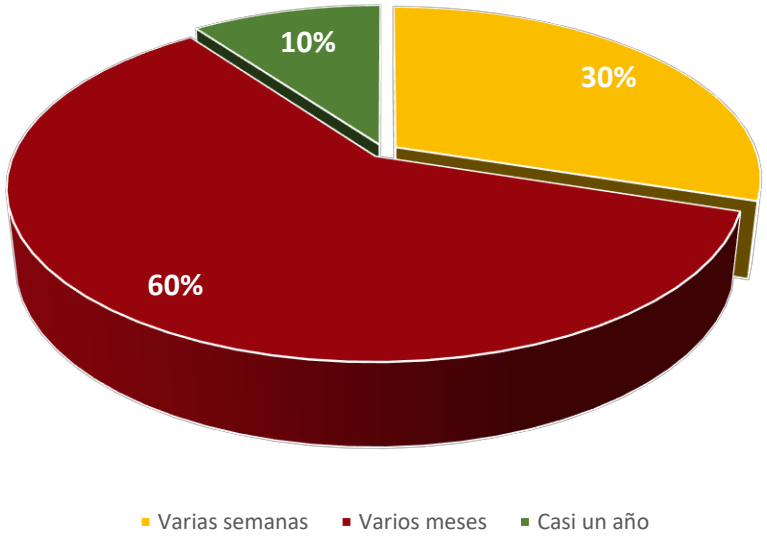

Figura 38. Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 30% de los encuestados expresó que la obra tardó varias semanas, el 60% que varios meses y el 10% que casi un año.

5.- ¿Se publicó en el lugar los datos y características de la obra?

Tabla 57
Publicación de los datos y características de la obra

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	24	40%
No	36	60%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

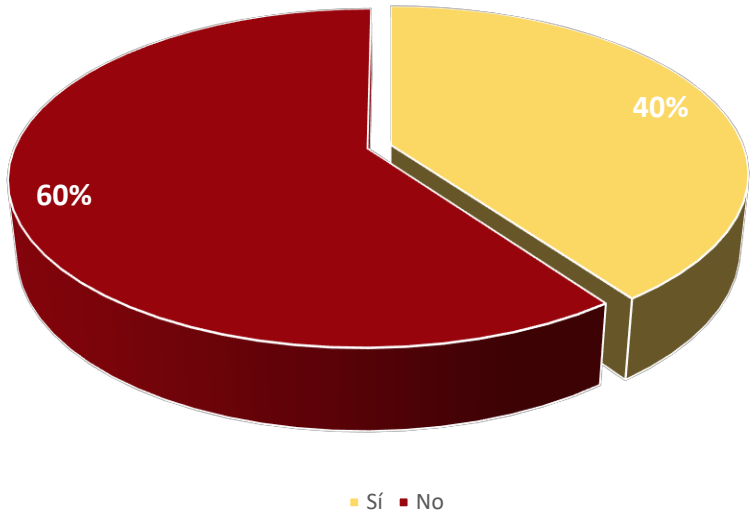

Figura 39. Publicación de los datos y características de la obra
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 40% de los entrevistados opinó que sí se publicaron los datos de la obra y el 60% opinó que no lo hicieron.

6.- ¿Se ha realizado algún mantenimiento en la instalación eléctrica (postes, cableado, transformadores, etc.) en su colonia o sector?

Tabla 58
Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	26	43%
No	22	37%
No sabe	12	20%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

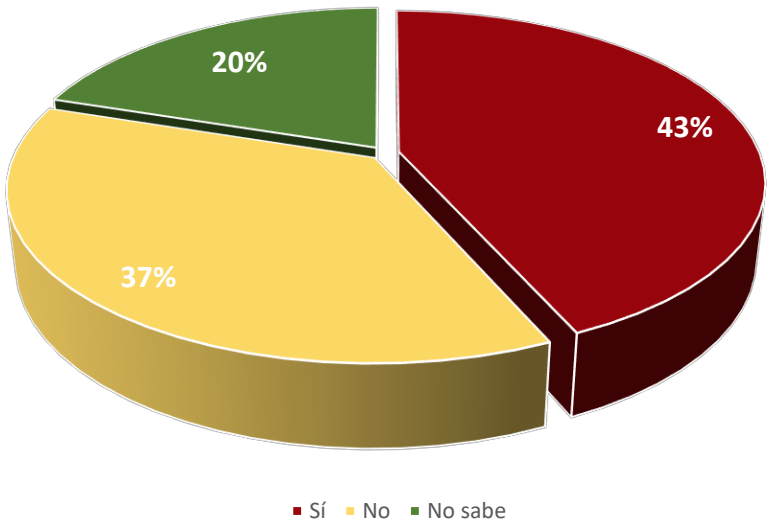

Figura 40. Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto al mantenimiento en la instalación eléctrica, el 43% externó que, si se realizó, el 37% que no y el 20% no sabía.

7.- ¿Qué tanto le afecta a Usted las fallas del servicio de energía eléctrica en su colonia o sector?

Tabla 59
Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica.

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	58	97%
Poco	2	3%
Nada	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

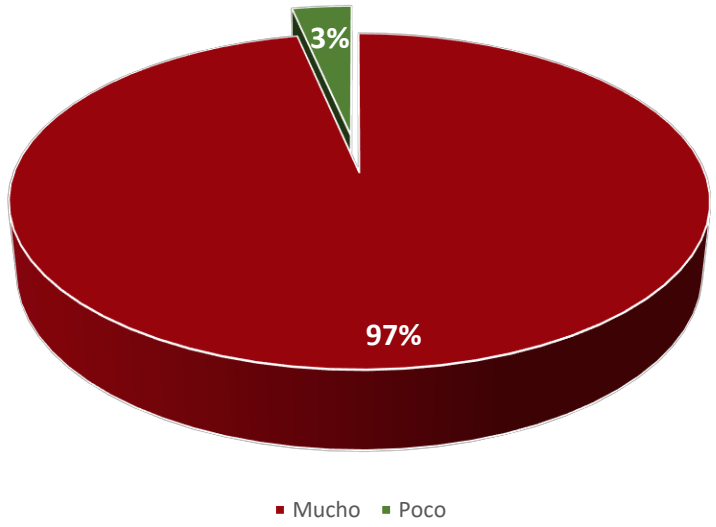

Figura 41. Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Puede observarse que el 97% consideró que le afectan mucho las fallas en el servicio, el 35% que le afectan poco y el sólo el 3% que no le afectan.

8.- ¿Ha tenido fallas derivadas de la construcción de la obra?

Tabla 60
Fallas derivadas de la construcción de la obra

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	41	68%
No	19	32%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

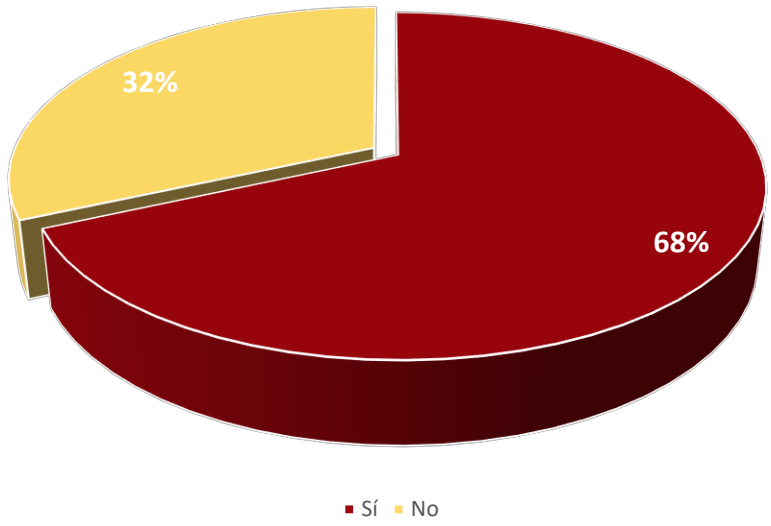

Figura 42. Fallas derivadas de la construcción de la obra
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 68% de los entrevistados considera que si han tenido fallas derivadas de la obra y el 32% mencionó que no.

9.- ¿La interconexión de la energía se llevó a tiempo al terminar la obra?

Tabla 61
Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra.

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	47	78%
No	13	22%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

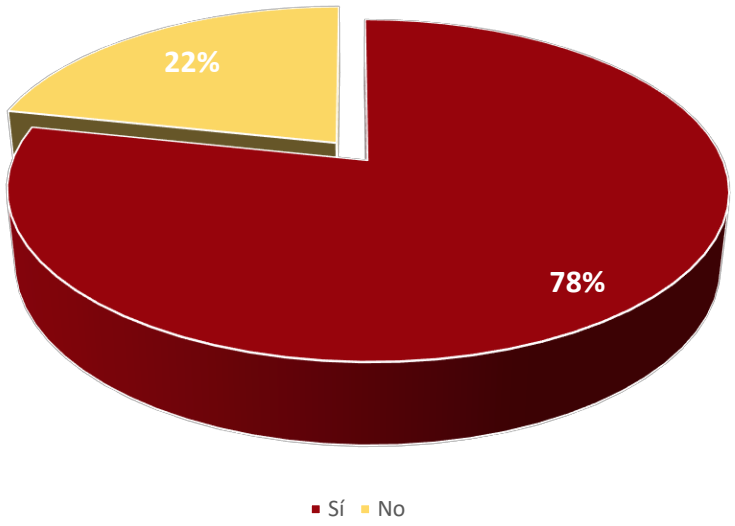

Figura 43. Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la interconexión de la energía se obtuvo que el 78% opinó que se realizó a tiempo y el 22% que no se realizó a tiempo.

10.- ¿Notó Usted supervisión del personal del Ayuntamiento?

Tabla 62
Supervisión del personal del Ayuntamiento

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	17	28%
No	43	72%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

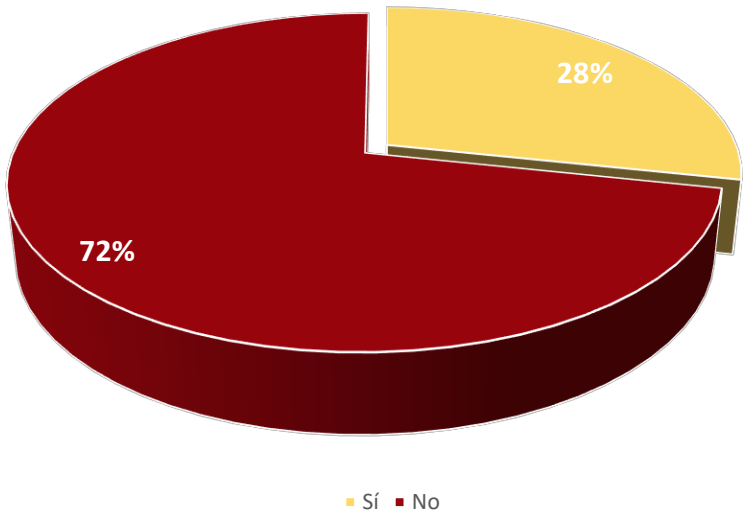

Figura 44. Supervisión del personal del Ayuntamiento
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 28% de los entrevistados asegura que si se notó supervisión del personal de ayuntamiento mientras que el 72% argumenta que no.

11.- En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra Usted con la obra realizada?

Tabla 63
Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada.

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	29	48%
Poco	30	50%
Nada	1	2%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

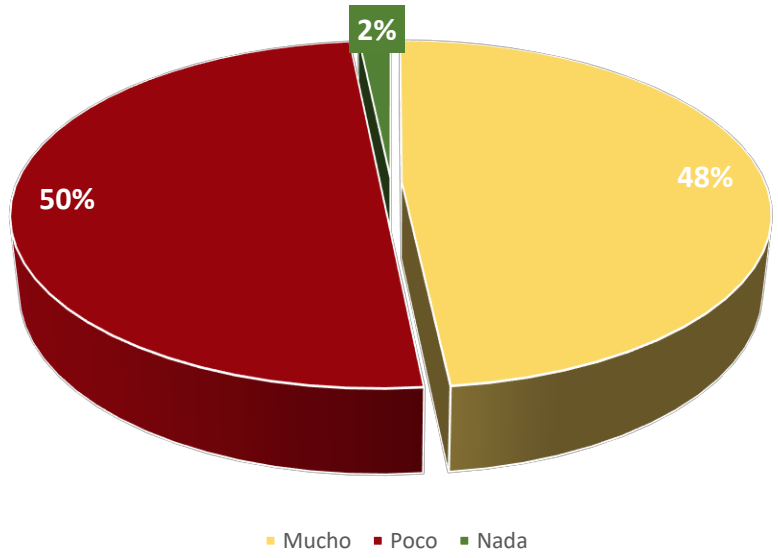

Figura 45. Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la satisfacción de los entrevistados, el 48% expresó que están muy satisfechos con la obra, el 50% que poco satisfecho y el 2% nada satisfecho.

3.2.4. Proyecto K457 - Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión, Colonia Gaviotas Sur 2da. Entrada de Monal.

3.2.4.1. Datos sociodemográficos.

Tabla 64
Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K457

Sexo	Entrevistas	Porcentaje
Hombres	31	52%
Mujeres	29	48%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

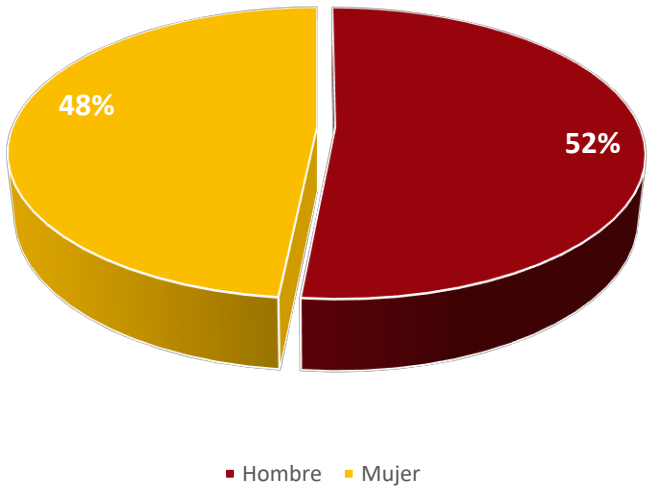

Figura 46. Sexo de los ciudadanos encuestados para el proyecto K457
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Las entrevistas para esta localidad se realizaron en 48% mujeres y el 52% son hombres.

Tabla 65

Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450

Escolaridad	Entrevista	Porcentaje
Profesional	1	2%
Preparatoria	16	27%
Secundaria	19	32%
Primaria	21	34%
Sin estudios	3	5%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

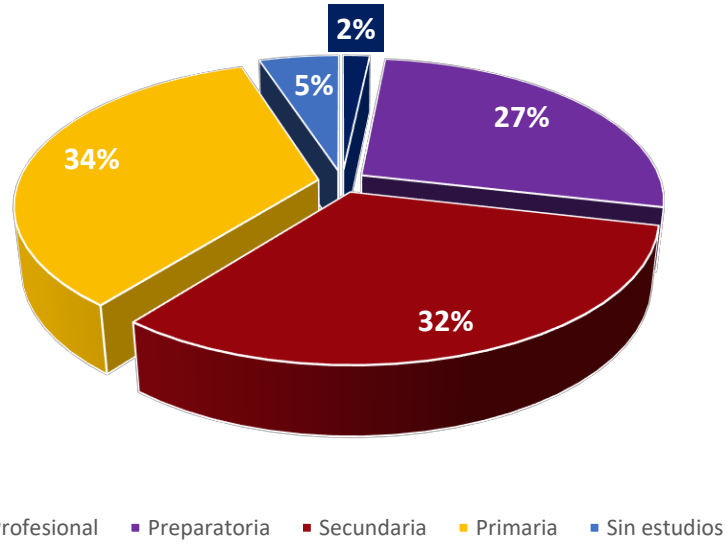

Figura 47. Escolaridad de los ciudadanos encuestados para el proyecto K457
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la escolaridad de los encuestados, se encuentra con estudios profesionales el 2%, en preparatoria el 27%, en secundaria el 32%, en primaria el 34% y finalmente, el 5% no cuenta con estudios.

Tabla 66
Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K450

Ocupación	Entrevistas	Porcentaje
Ama de casa	20	33%
Asalariado	17	28%
Desempleado	1	2%
Estudiante	2	3%
Negocio propio	19	32%
Profesionista	1	2%
Pensionado/Jubilado	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

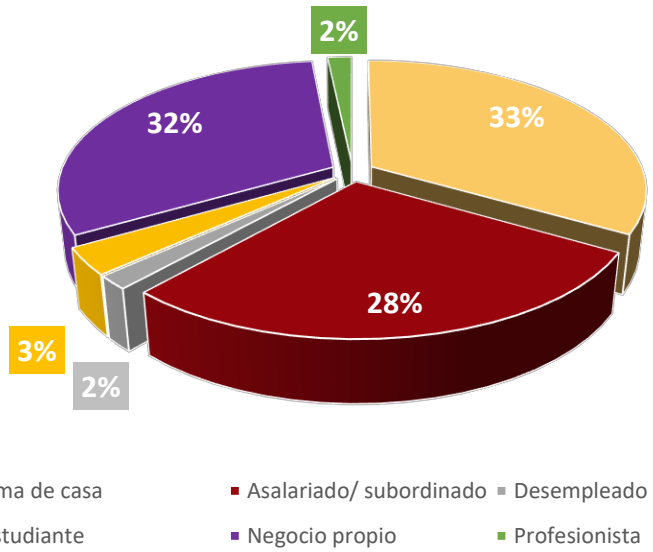

Figura 48. Ocupación de los ciudadanos encuestados para el proyecto K457
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

La ocupación en la zona se distribuye de la siguiente forma: el 28% son asalariados o subordinados, el 33% son más de casa, el 32% tienen negocio propio, el 3% son estudiantes, el 2% son profesionistas, y el 2% son los desempleados.

3.2.4.2. Análisis descriptivo

En este apartado se presenta la información relacionada con las preguntas enfocadas a evaluar el impacto del programa presupuestario.

1.- ¿Qué tiempo demoró la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión?

Tabla 67
Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión

	Entrevista	Porcentaje
Varios años	34	56%
Varios meses	25	42%
Varias semanas	1	2%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

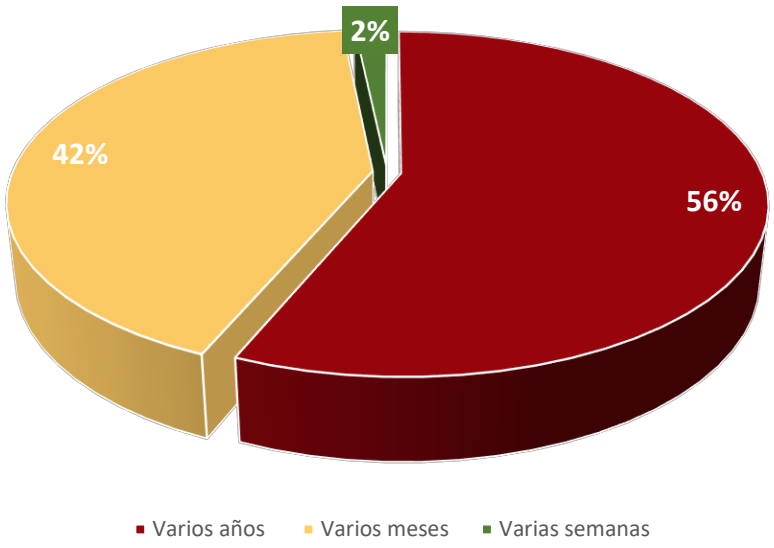

Figura 49. Demora en la gestión para la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 56% de los entrevistados opinó que la gestión se demoró varios años, el 42% asegura que se demoró varios meses y el 2% que fueron varias semanas.

2.- ¿Qué prioridad tiene en la vida de esta localidad la obra de electrificación?

Tabla 68
Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	59	98%
Poco	1	2%
Nada	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

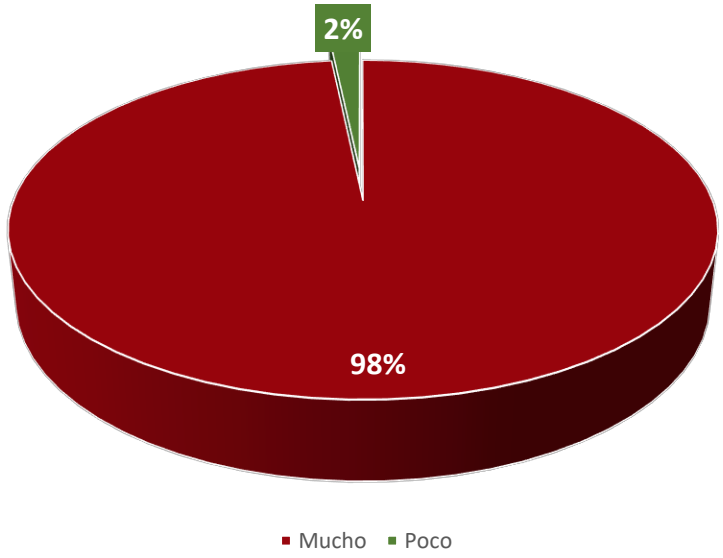

Figura 50. Prioridad de la obra de electrificación en la vida de la localidad
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede notar que el 98% de los entrevistados expresó que la obra es de mucha prioridad y el 2% que es de poca prioridad.

3.- ¿Cómo considera Usted la calidad del servicio de electrificación?

Tabla 69
Calidad del servicio de electrificación

	Entrevistas	Porcentaje
Excelente	21	35%
Buena	30	50%
Regular	7	12%
Mala	2	3%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

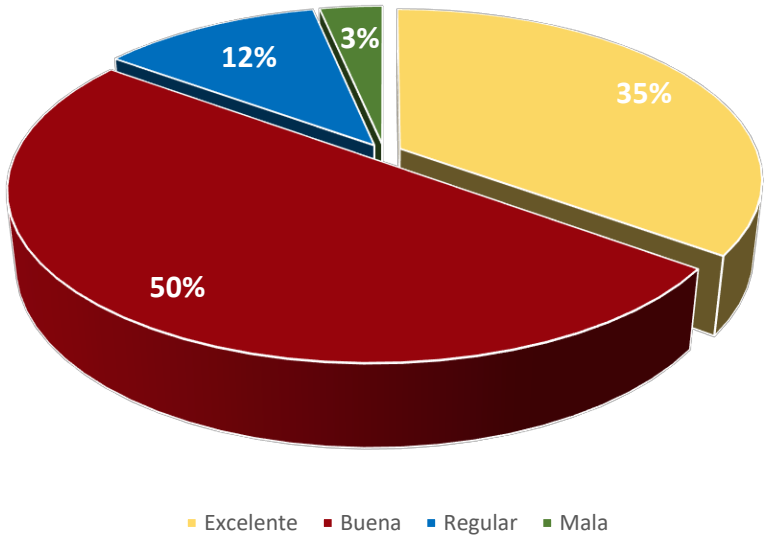

Figura 51. Calidad del servicio de electrificación
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la calidad del servicio, el 35% opina que es excelente, el 50% opina que es buena, el 12% opina que es regular y el 3% opina que es mala.

4.- ¿Qué tiempo tardó la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión?

Tabla 70

Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión

	Entrevistas	Porcentaje
Varias semanas	16	27%
Varios meses	34	56%
Casi un año	9	15%
Más de un año	1	2%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

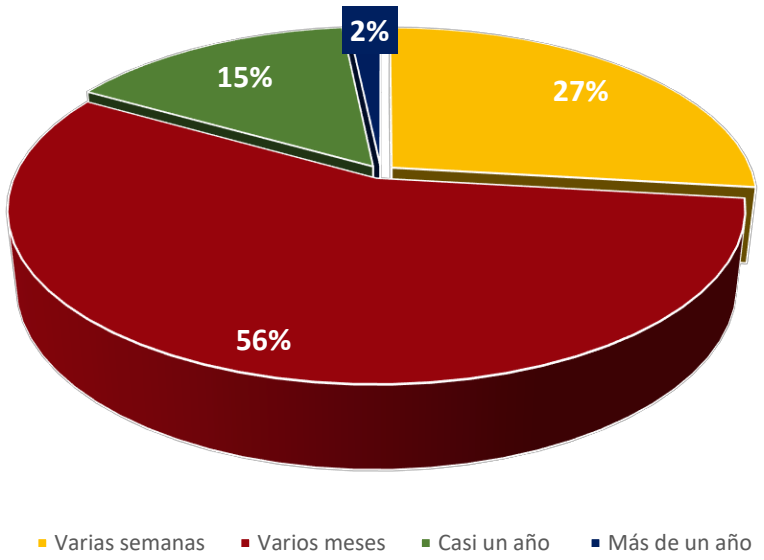

Figura 52. Tiempo de realización de la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Se puede observar que el 27% de los encuestados expresó que la obra tardó varias semanas, el 56% que varios meses, el 15% que casi un año y sólo el 2% que más de un año.

5.- ¿Se publicó en el lugar los datos y características de la obra?

Tabla 71
Publicación de los datos y características de la obra

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	27	45%
No	33	55%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

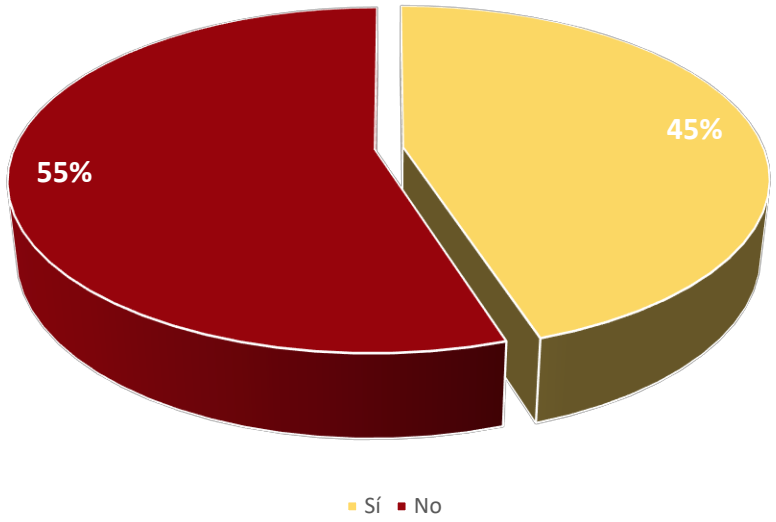

Figura 53. Publicación de los datos y características de la obra
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 45% de los entrevistados opinó que sí se publicaron los datos de la obra y el 33% opinó que no lo hicieron.

6.- ¿Se ha realizado algún mantenimiento en la instalación eléctrica (postes, cableado, transformadores, etc.) en su colonia o sector?

Tabla 72

Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	37	62%
No	13	22%
No sabe	10	17%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

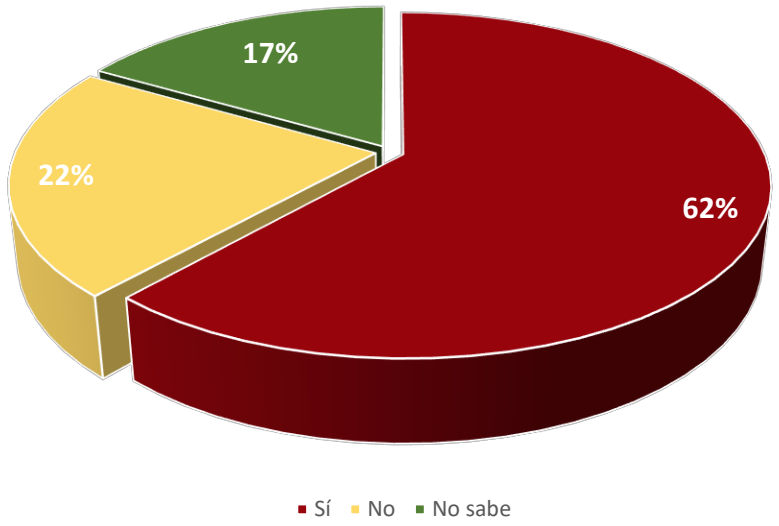

Figura 54. Realización de mantenimiento en la instalación eléctrica
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto al mantenimiento en la instalación eléctrica, el 62% externó que, si se realizó, el 22% que no y el 10% no sabía.

7.- ¿Qué tanto le afecta a Usted las fallas del servicio de energía eléctrica en su colonia o sector?

Tabla 73
Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica.

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	54	90%
Poco	6	10%
Nada	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

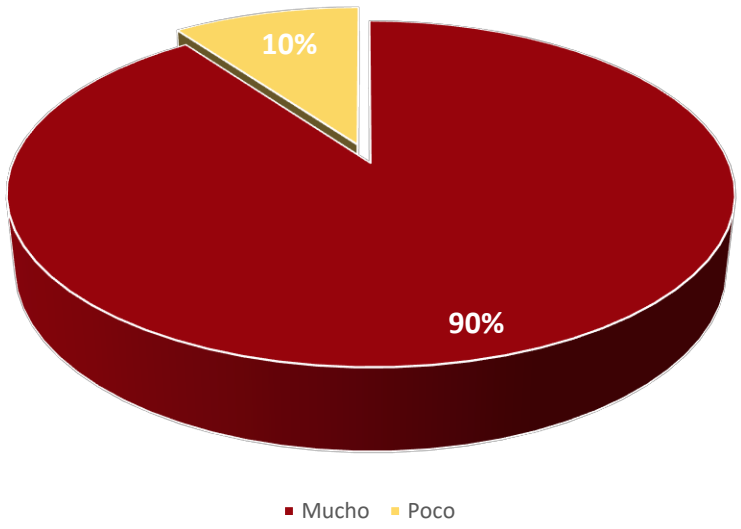

Figura 55. Afectación a ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Puede observarse que el 90% consideró que le afectan mucho las fallas en el servicio, el 10% que le afectan poco y el sólo el 8% que no le afectan.

8.- ¿Ha tenido fallas derivadas de la construcción de la obra?

Tabla 74
Fallas derivadas de la construcción de la obra

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	11	18%
No	49	82%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

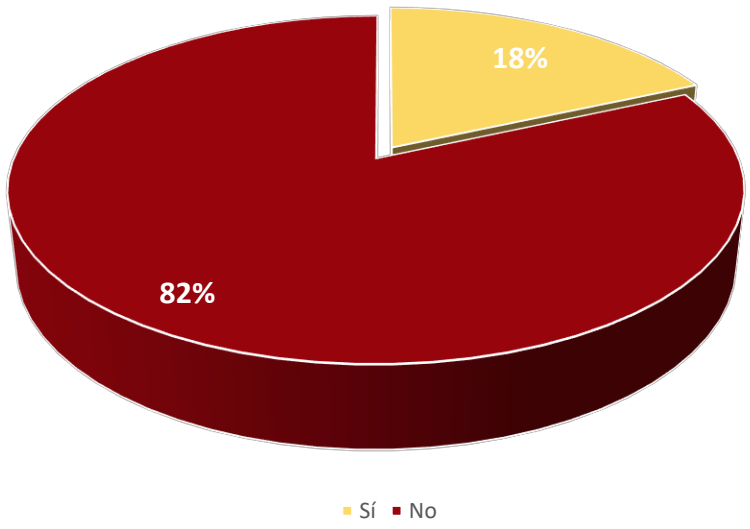

Figura 54: Fallas derivadas de la construcción de la obra
Fuente: Elaboración propia con base en la información que resultó de la encuesta.

El 18% de los entrevistados considera que si han tenido fallas derivadas de la obra y el 82% mencionó que no.

9.- ¿La interconexión de la energía se llevó a tiempo al terminar la obra?

Tabla 75
Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra.

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	54	90%
No	6	10%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

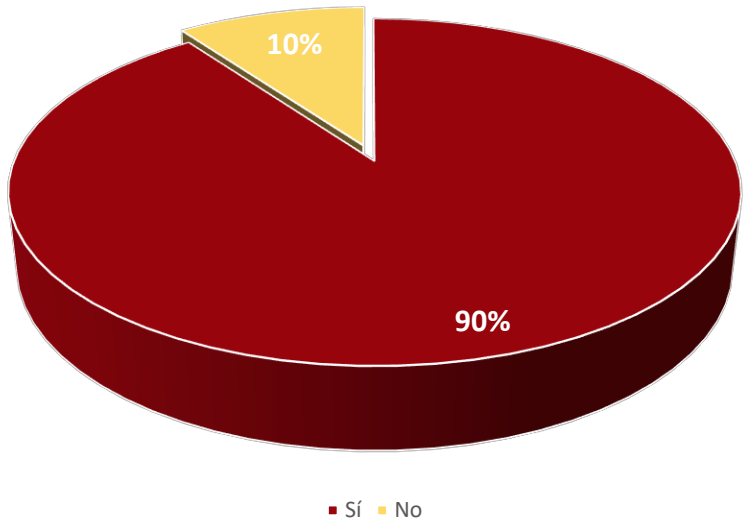

Figura 56. Interconexión de la energía a tiempo al terminar la obra.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la interconexión de la energía se obtuvo que el 90% opinó que se realizó a tiempo y el 10% que no se realizó a tiempo.

10.- ¿Notó Usted Supervisión del personal del Ayuntamiento?

Tabla 76
Supervisión del personal del Ayuntamiento

	Entrevistas	Porcentaje
Sí	18	30%
No	42	70%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

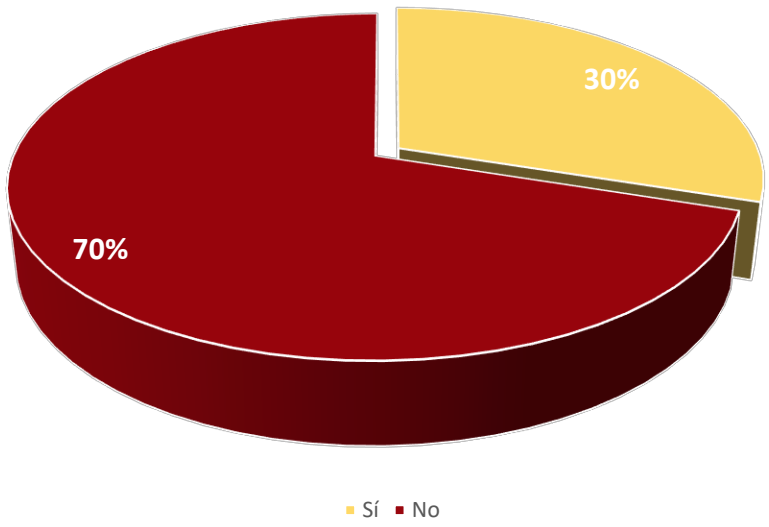

Figura 57. Supervisión del personal del Ayuntamiento
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

El 30% de los entrevistados asegura que si se notó supervisión del personal de ayuntamiento mientras que el 70% argumenta que no.

11.- En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra Usted con la obra realizada?

Tabla 77
Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada.

	Entrevistas	Porcentaje
Mucho	50	83%
Poco	10	17%
Nada	0	0%
Total	60	100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

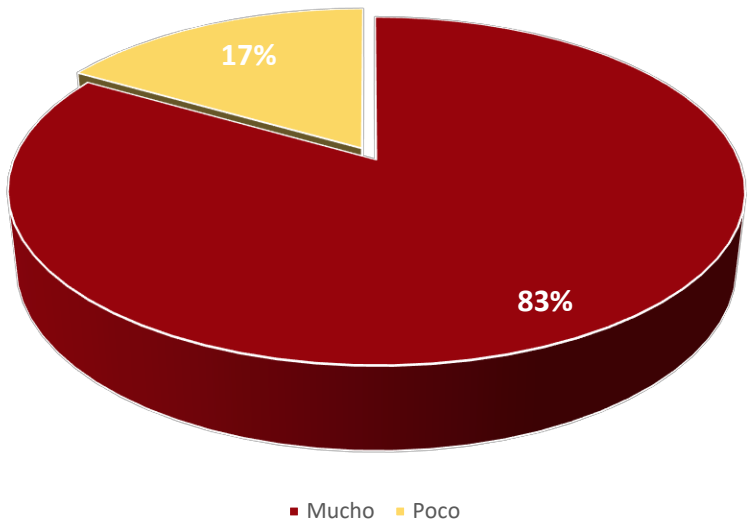

Figura 58. Satisfacción de los ciudadanos con la obra realizada.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de campo.

Con respecto a la satisfacción de los entrevistados, el 83% expresó que están muy satisfechos con la obra y el 17% que poco satisfecho.

3.3. Percepción de la Población objetivo sobre el impacto de los proyectos que derivan del Programa Presupuestario K004

Con respectos al programa presupuestario K004 Electrificación, se seleccionó una muestra aleatoria que comprendió cuatro localidades distintas con la finalidad de conocer la percepción y aceptación de la ciudadanía beneficiada. A continuación, se describen las conclusiones generales observadas en este ejercicio realizado.

La mayoría de los encuestados consideran que la ampliación de la energía eléctrica en media y baja tensión demoró varios meses. Sin embargo, concluyen que no tuvieron fallas derivadas de las obras.

Además, consideran que la prioridad del servicio es considerable, y que si el servicio falla les afecta mucho que no esté disponible, ya que dependen de la electricidad para realizar actividades cotidianas. Es por ello, que externaron que cuando esto sucede sí se le da mantenimiento a la instalación eléctrica en su colonia.

Finalmente, de manera general la mayoría de los encuestados se encuentran satisfechos con respecto a la ampliación de la electricidad y además consideran el servicio es de buena calidad.

Como podemos ver cada zona tiene necesidades similares, es por eso por lo que es importante analizarlas y tratarlas en tiempo y forma. Al mismo tiempo, calles y parques mejor iluminados se traducen en menores índices de delincuencia y vandalismo, haciendo de las ciudades espacios seguros y habitables para los vecinos y visitantes.

De acuerdo con el Coneval, la evaluación de procesos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los programas, permite fortalecer y mejorar la implementación de los programas. En este sentido la evaluación de procesos se elaboró en conjunto con la evaluación de impacto que analiza mediante trabajo de campo si el programa llevó a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.

De tal forma a través de las evaluaciones de procesos, impacto y resultados se detectaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de los programas, aportando elementos para determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el diseño del programa.

IV. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Conclusiones

Los resultados de desarrollo por lo general se comprenden como secuenciales y los cambios se vinculan al ciclo de gestión, cuyos componentes incluyen el diagnóstico, la planificación, el presupuesto, la evaluación y la rendición de cuentas.

En este sentido, la evaluación del desempeño describe los resultados generados por las mediciones que se realizan, en términos de la eficiencia, eficacia y efectividad de la cadena de valor público de los programas presupuestarios, desde las actividades a los servicios públicos que se prestan, el cambio en la población objetivo o área de enfoque y los impactos que generan y con los que contribuyen al desarrollo social.

Desde lo anterior, puede considerarse que los componentes del ciclo de gestión integran cuatro áreas principales: Planeación, Presupuesto, Diseño y Ejecución de Programas y Proyectos, así como Monitoreo y Evaluación. Y en este sentido se observa lo siguiente:

1) El Programa Presupuestario K004 Electrificación y los 6 Proyectos de Inversión que lo conforman, se encuentran alineados con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2016-2018.

2) No existe la posibilidad de realizar una evaluación más exhaustiva en cuanto a indicadores y proceso debido a que el Programa Presupuestario y su correspondiente MIR presentan las siguientes deficiencias:

- El resultado del Nivel Fin no es suficientemente objetivo ni se vincula de manera directa con el objetivo del programa
- El resultado del Nivel Propósito no es factible de alcanzar en el corto o mediano plazo, toda vez que pretende alcanzar metas demasiado ambiciosas para el contexto de la problemática actual.
- No existe un proceso de planeación estructurado, bien definido en forma metodológica, lo que impide que se le dé cabal seguimiento al Programa presupuestario.

3) El Ayuntamiento de Centro ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el numeral 18 de la NORMA para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados.

4) En cuanto a organización y estructura de gestión, el gobierno del Municipio de Centro debe rediseñar su estructura orgánica, así como los puestos, funciones, perfiles, interacciones y establecer los flujos de toma de decisiones, comunicación formal e información orientados por la cultura de la Gestión para Resultados en el Desarrollo.

5) En el tema de gestión, la prioridad debe centrase en mejorar los procedimientos para incorporar tres aspectos fundamentales de la cadena de valor para la construcción de obra:

- Diagnóstico de necesidades que identifique las áreas de enfoque a partir del conocimiento de la infraestructura actual del Municipio, identificando estado y condición en que se encuentran.
- Identificación de los requerimientos inmediatos de infraestructura y proyección de los nuevos requerimientos, con visión prospectiva para orientar el desarrollo y crecimiento del Municipio.
- Para concentrar los esfuerzos y optimizar todos los recursos, es fundamental la creación de un área sólida de elaboración de proyectos de obra pública para toda la infraestructura urbana, vialidades, hidráulica, de agua potable, etc.
- Integración en una solo área sobre la ejecución y contratos de los proyectos de obra, reforzando la supervisión de la ejecución de las obras y crear un área dentro de la Dirección de Obras que se encargue de las obras ejecutadas por administración.

6) El diseño de los Programas Presupuestarios de obra pública requiere especial atención en la construcción de la MIR. Una visión integral entre procedimientos y actividades es indispensable para generar consistencia en los procesos que permiten generar los componentes, de tal manera que la creación de los proyectos a nivel presupuesto de egresos sea armónicos y alineados.

7) El propósito de los Programas Presupuestarios de construcción de infraestructura debe orientarse a áreas de enfoque y no hacia la población, de esta manera los indicadores y medios de verificación deben incluir variables que permitan medir, la ampliación de infraestructura o bien la rehabilitación y mantenimiento correctivo de la existente.

4.2. Hallazgos y oportunidades de fortalecimiento

1) Redefinir el área de enfoque de la infraestructura urbana para la rehabilitación de los existentes, necesidades y, la planeación y proyección de los que deberán construirse.

2) Determinar cómo área de enfoque del Pp K004 Electrificación un listado de localidades que deben ser atendidas bajo las categorías de construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento, así como las proyecciones inmediatas, de mediano plazo y en prospectiva para la mejora continua y construcción de la infraestructura.

3) Es fundamental que las actividades y procesos que se determinen permitan el logro de cuatro componentes determinantes para mejorar sustancialmente la infraestructura.

4) Es fundamental la reconstrucción integral de los indicadores y de los medios de verificación.

5) Determinar correctamente y a partir del diagnóstico la situación actual de la infraestructura y determinar la magnitud del problema presente y futura de mediano y largo plazo

6) Es indispensable diseñar y construir el sistema de información estadística de evaluación para la elaboración de fichas técnicas para cada uno de los indicadores.

7) Es necesario formular el Programas de acción de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de tal manera que sus objetivos, estrategias y líneas de acción, se alineen en correspondencia al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en las cédulas de programación presupuestaria de cada proyecto integrado al Programa presupuestario.

8) Es muy importante rediseñar la estructura orgánica del Ayuntamiento del Municipio de Centro, de tal manera que todas las etapas del ciclo de gestión que corresponde a la obra pública queden en una sola unidad responsable.

9) Es necesario rediseñar algunos procedimientos relativos a la planeación y crear otros en los que se incluya la etapa de diagnóstico y la planeación prospectiva.

10) Es fundamental que se incorpore al IMPLAN en las etapas de diagnóstico de necesidades y de planeación incluyendo la determinación en prospectivas de las obras de urbanización a realizar; y que se fortalezcan los procedimientos de la DOOTySM en la supervisión física de las obras.

11) Se recomienda separar las funciones de ordenamiento territorial y servicios municipales de la Dirección de Obras para fortalecer su trabajo en todo el ciclo y procedimiento de gestión de la construcción de infraestructura.

12) Revisar y optimizar los tiempos de ejecución de las obras a partir de: A) Los proyectos ejecutivos de las obras, B) la elaboración de los contratos) y C) el rediseño de la estructura orgánica del Ayuntamiento del Municipio de Centro para fortalecer las funciones y procedimientos del ciclo de gestión de obra pública.

13) Es indispensable crear el Sistema Estadístico de Evaluación de Evaluación de Desempeño que permita el registro de los datos de las variables de los indicadores para el monitoreo y seguimiento oportuno del logro de las metas programadas.

14) Cada unidad responsable debe generar la información relativa a la rendición de cuentas del logro de los objetivos y metas del plan municipal de desarrollo, así como de sus programas de acción.

4.3. Propuestas de acciones a considerar como acciones susceptibles de mejora

1) Elaborar un diagnóstico integral del programa que sirva para generar una estrategia de cobertura y focalización a corto, mediano y largo plazo.

2) Mantener una constante actualización de los Manuales de Organización y Procedimiento

3) Definir lineamientos más específicos, así como formatos estándar para el seguimiento y control del Pp K004, con el propósito de determinar la operación del sistema y sus mecanismos de transparencia, ejecución, seguimiento y evaluación.

4) Diseñar, construir e implementar el Sistema Estadístico de Evaluación como parte integral y complementaria del Sistema de Indicadores de Desempeño del Gobierno del Municipio de Centro y crear el Tablero de Control como sistema de información básico para la toma de decisiones.

5) El área responsable de la coordinación del Sistema de Evaluación de Desempeño, deberá emitir lineamientos y vigilar su correcta aplicación para que los instrumentos de planeación sean consistentes durante todo el ciclo presupuestal.

6) Desarrollar un programa a largo plazo para lograr la integralidad de los diferentes sistemas que dan seguimiento y control para la toma de decisiones

7) Desarrollar un Programa Integral de Acción para la atención de acciones susceptibles de mejora, estableciendo tiempos de ejecución y determinando entregables.

Referencias

1. Ayuntamiento de Centro 2018, Programa Anual de Evaluación y Términos de Referencia.
2. Ciclo de Gestión tomado de: Banco Interamericano de Desarrollo (2010); La Gestión para Resultados en el Desarrollo; Avances y Desafíos en América Latina y el Caribe.
3. CONEVAL 2014, Metodología para la aprobación de indicadores para los programas sociales.
4. CONEVAL 2018, Diseño de objetivos e indicadores de los programas y acciones sociales en el último año de la administración. Diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas y Acciones de Desarrollo social 2018.
5. CONEVAL, Normatividad para la evaluación de los programas federales.
6. García; López Roberto, García, Moreno Mauricio; 2010, La gestión para resultados en el desarrollo, Avances y desafíos en América Latina y el Caribe; Banco Interamericano de Desarrollo, Segunda edición.
7. Ley de Coordinación Fiscal.
8. Ley Estatal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria del Gobierno del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento.
9. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
10. Normatividad para el ciclo presupuestario y de gestión de los recursos federales, al ser entregados de acuerdo con el Convenio de Otorgamiento de Subsidios entre el Gobierno Federal y las entidades federativas y municipios, no pierden su carácter federal.
11. Normatividad para el ciclo presupuestario y de gestión de los recursos federales.
12. Reglas de operación 2015 y Acuerdo por el que se da a conocer la fórmula, metodología y variables, mediante las cuales se distribuirán y aplicarán los recursos del fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos en su vertiente marítima entre los municipios del estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2018.

13. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 1996, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, SHCP.
14. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 2010, Guía para el diseño de indicadores estratégicos.
15. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 2011, Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados.

AYUNTAMIENTO DE CENTRO 2018-2021

Presidente Municipal

Lic. Evaristo Hernández Cruz

Dirección de Programación

Lic. Luisa Irene Gutiérrez Mosqueda – *Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño*

Subdirección de Planeación

Lic. Hugo Armando Rodríguez Olán

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar

Unidad de Control y Seguimiento de Obras

Ing. Simón Zea Zamora - *Enlace para la Evaluación*

Datametrika Consultoría Estratégica del Sureste

Representante Legal

C. Pedro De la Cruz Aquino

Director General

Dr. Fidel Ulín Montejo – *Coordinador de la Evaluación*

Departamento de Desarrollo de Proyectos

M.A.P. Luis Arturo Vázquez Cuj

M.M.A. Luis Reyes Velázquez

Colaboración y Apoyo Técnico

Dr. Jorge Rebollo Meza

Dr. Leonardo Hernández Triano

Dr. Germán Vargas Larios

Dr. Arturo Hernández Magallón