



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

“K003 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 2023”

ÍNDICE

I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR	2
II. ANTECEDENTES	3
III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO	4
IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	6
V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS	7
vi. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA	8
VII. OBJETIVO DEL ML - MIR.....	13
VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE	15
IX. COBERTURA GEOGRÁFICA.....	16
X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	17
XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.	18
XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR	19
xiii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	21
XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO	29

I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Síntesis del diseño del ML-MIR

La construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario **K003 Drenaje y Alcantarillado**, se inició a partir de la definición del problema a mediante el desarrollo de las siguientes etapas:

1.- Justificación:

La dotación de servicios públicos a la población es un reflejo de la capacidad administrativa y de acción del gobierno encargado de su prestación. Es decir, mientras mayor sea la satisfacción de la población en cuanto a los servicios públicos que brinda el gobierno, la administración de los recursos y la gestión realizada para su oferta es adecuada. Por tanto, una buena prestación de servicios, significa un punto decisivo para realizar un buen gobierno, es por esto que se considere de importancia fundamental el servicio que presta el sistema de agua del municipio, y recae como una prioridad el fortalecer dicho sistema.

2. Identificación del Problema: “El servicio de drenaje y alcantarillado presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para la potabilización y suministro del agua en el Municipio de Balancán,

3. Área de Enfoque:

El programa presupuestario K003 Drenaje y Alcantarillado realiza de forma esencial la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura del Sistema de Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Balancán, por lo que este sería su área de enfoque.

4. Cobertura Geografía:

La cobertura del Programa Presupuestario K003 Drenaje y Alcantarillado son las localidades del municipio de Balancán.

II. ANTECEDENTES

ML-MIR	K003 Drenaje y Alcantarillado
Lugar donde se implementó	Municipio de Balancán, Tabasco
Objetivo	
Descripción del ML-MIR	
Población objetivo o área de enfoque	Sistema de drenaje y alcantarillado del Municipio de Balancán
Identificación de bienes y servicios	Servicio de drenaje y alcantarillado Programa de mantenimiento
Resultados obtenidos	Servicio de drenaje y alcantarillado

III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO

Análisis del Marco Jurídico

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

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

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

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Asemejando a su símil en de la federación, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios (LPRHETM), en su artículo 81, obliga a la Secretaría de Administración a verificar al menos trimestralmente “los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes” por lo que establece como obligatorio al sistema de evaluación del desempeño, por lo que los ejecutores de gasto incorporarán los indicadores estratégicos y de calidad necesarios para evaluar sus resultados.

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

IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Líneas de acción
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.	<p>3.1 Promover políticas públicas de urbanización y tratamiento de residuos sólidos urbanos.</p> <p>3.2 Promover programas de impacto en la infraestructura social con carácter sustentable.</p>	<p>3.1.1. Diseñar y operar programas de impacto en la infraestructura social básica.</p> <p>3.2.1 Diseñar programas de atención a las necesidades de agua y drenaje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promover programas de mejoramiento de la vivienda con servicios de agua y drenaje. • Rehabilitación de redes de drenaje en las diferentes comunidades
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)			

V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal. 3= Municipal 4= Otro (especifique).	Objetivo	Población objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1=Todos los municipios. 2=Regional. 3=Zonas prioritarias.	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describe las Interdependencias identificadas entre los programas
E011 Drenaje y Alcantarillado	2	Los habitantes acceden a mejores servicios de Drenaje y Alcantarillado	Estado de Tabasco	Obras de rehabilitación Obra nueva	1	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	3. Alineación con el Programa Presupuestario Estatal	Obras de rehabilitación Obra nueva

VI. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Formato 5. Identificación de involucrados

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

ID	PROBLEMA	PROBLEMA			MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		1	2	3		
1	Insuficiente cobertura del sistema de drenaje y alcantarillado		3	2	5	M1 30.00
2	Infraestructuras de los sistemas deteriorados	3		3	6	M2 40.00
3	Obsoleta tecnología en el sistema de desinfección del agua	1	3		4	M3 26.60
	DEPENDENCIA	4	6	5	15	
	PORCENTAJE	D1 26.60	D2 40.00	D3-30.00		

Problema Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
<i>Problema 1</i> Insuficiente cobertura del sistema de drenaje y alcantarillado	Falta de recursos para la construcción de sistemas de Drenaje y Alcantarillado.
<i>Problema 2</i> Infraestructuras de los Sistemas deteriorados	Falta de Mantenimiento y Equipamiento.
<i>Problema 3</i> Obsoleta tecnología en el sistema de drenaje y alcantarillado	Falta de recursos e Innovación para eficiente el proceso de desinfección.

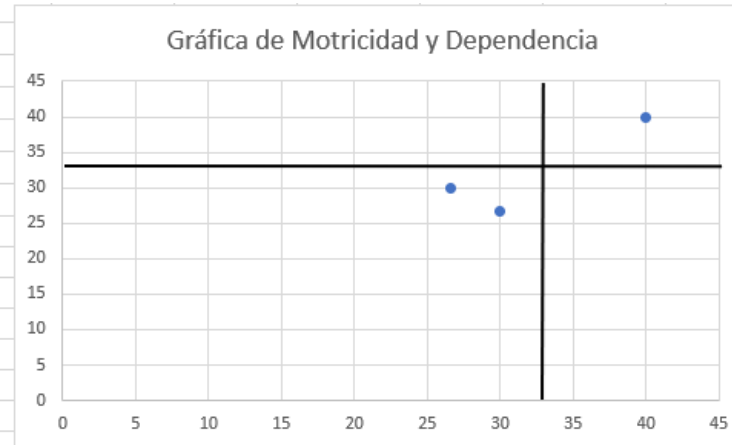
H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

COORDENADAS CARTESIANAS		
PROBLEMA	DEPENDENCIA	MOTRICIDAD
	X	Y
1	26.6	30
2	40	40
3	30	26.6

$$Em = 100/n = 100/3 = 33.33$$

Em= Esperanza Matemática

n= Problemas detectados en el diagnóstico



Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
CONAGUA	<ul style="list-style-type: none"> Administrar y preservar las aguas nacionales, Incrementar la cobertura de los servicios de alcantarillado, induciendo la sostenibilidad de los servicios.
CIUDADANOS	<ul style="list-style-type: none"> Contar con un Sistema de Drenaje y alcantarillado pluvial y eficiente mayormente en épocas de lluvia.
Privados	
EMPRESAS	<ul style="list-style-type: none"> Brindar un servicio de drenaje y alcantarillado pluvial eficiente y de calidad, al sector empresarial y privado.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Estado actual del problema

Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), durante 2020 el 4.43% del municipio de Balancán no contaba con sistema de alcantarillado, esta cifra registrada se ve afectada tanto por las acciones de intervención gubernamental que se realicen, así como de las contingencias climatológicas que afectan, el sistema de drenaje y alcantarillado del municipio, durante 2021 la situación mundial de la pandemia por el COVID-19, afectó la operatividad del municipio.



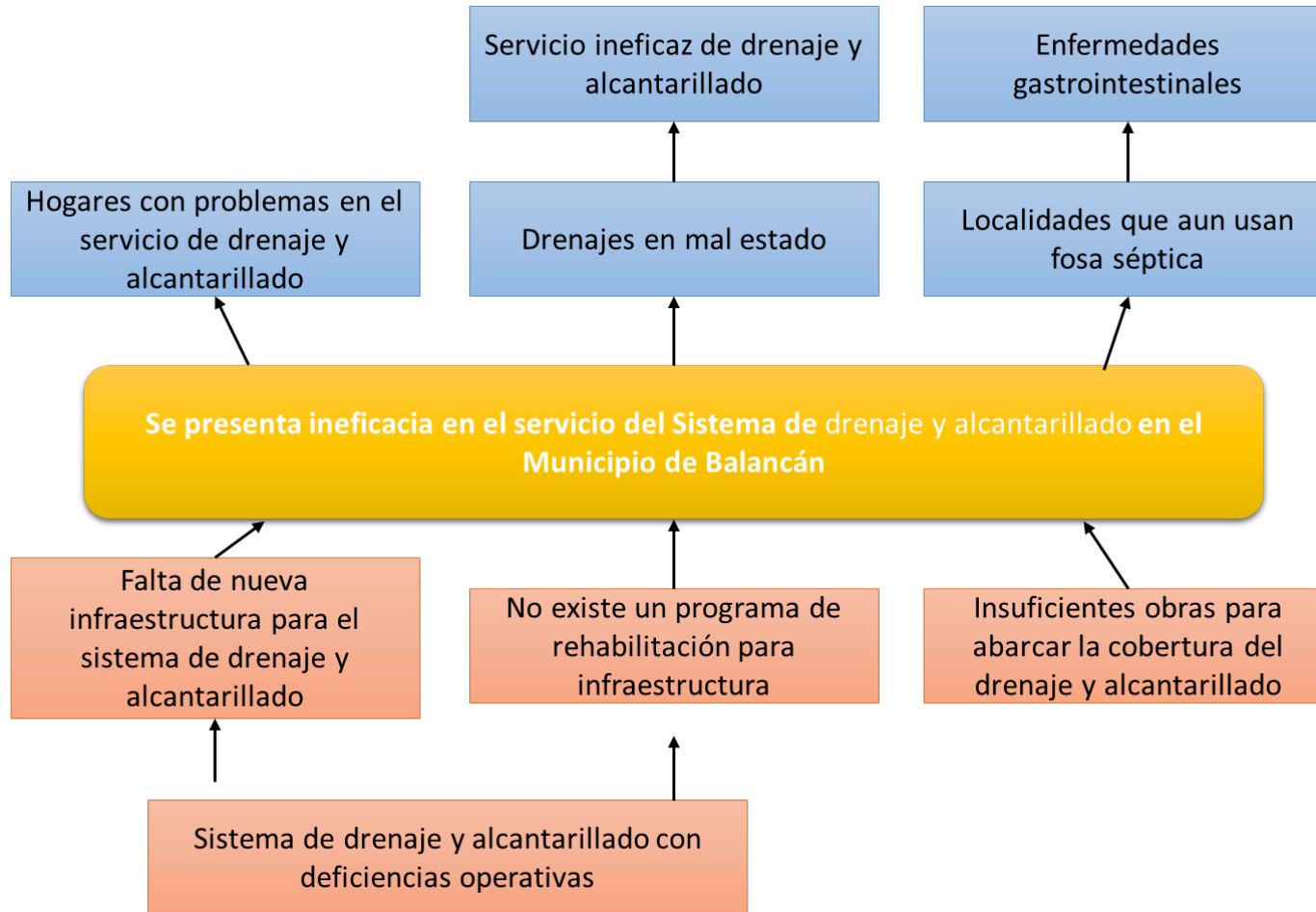
H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Evolución del Problema

El municipio de Balancán, sufre particularmente gracias a los cambios climatológicos, en especial con el tiempo de lluvias, el sistema de Drenaje y Alcantarillado, se ve afectado, en temas de las líneas de drenaje, el alcantarillado e incluso en las localidades que sufren los estragos de las inundaciones, los trabajos de infraestructura de drenaje y alcantarillado son parte de un plan integral de urbanización donde mas acciones de otros programas presupuestarios complementaran los resultados.

Árbol de Problema



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán

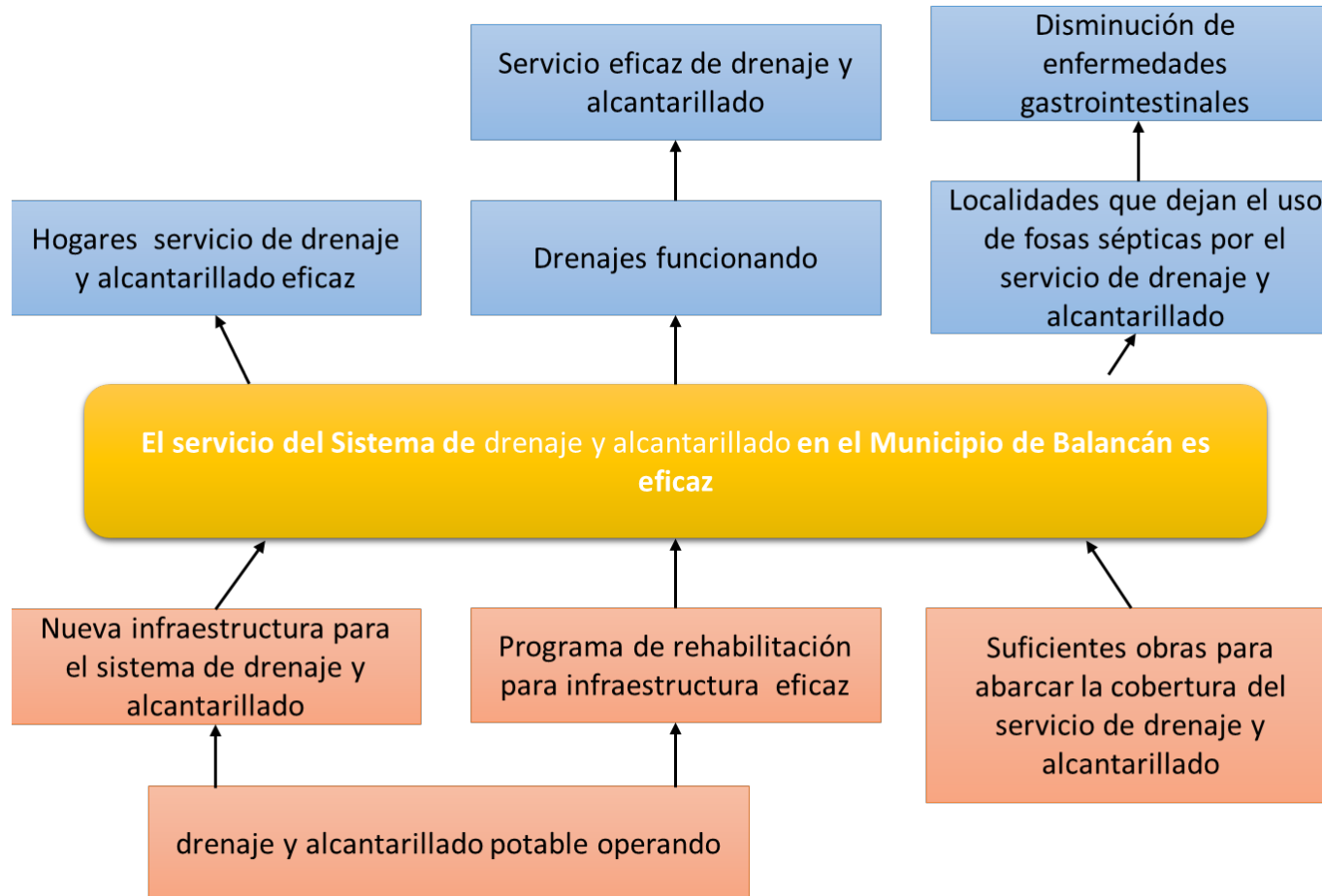
MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática	Solución
Efectos: Insalubridad, Mayor tasa de enfermedades, Encharcamientos e inundaciones, Daños y perjuicios en las viviendas.	Fines: Ambiente sano y descontaminado, Menor tasa de enfermedades, Calles limpias y sin encharcamientos, Viviendas sin daños.
Problema central: El servicio de Drenaje y alcantarillado brindado al 98.9% de la población es deficiente. Población o área de enfoque: Todas las poblaciones del Municipio de Balancán Descripción del problema: Red de drenaje y alcantarillado deteriorada y Eficiencia operativa de los equipos instalados en las estaciones de bombeo (Cárcamos). Magnitud (Línea base): 96% (Año línea base 2021)	Objetivo: Brindar un servicio de Drenaje y alcantarillado eficiente al 98.9% de la población. Población o área de enfoque: Todas las poblaciones del Municipio de Balancán Descripción del resultado esperado: Red de drenaje y alcantarillado conservada, Eficiencia operativa de los equipos instalados en las estaciones de bombeo. Magnitud (Resultado esperado): 100%
Causas: 1.- Red de Drenaje y Alcantarillado deteriorada, 2.- Equipos de Bombeo instalados operando deficientemente, 1.1.- Redes de drenaje y alcantarillado azolvadas, 1.2.- Hundimientos en las redes de drenaje y alcantarillado, 1.3.- Rejillas y tapas de pozos de visita deterioradas, 2.1.- Poco mantenimiento a las estaciones de bombeo, 2.2.- Estaciones bombeo (cárcamos) azolvadas	Medios: 1.- Conservar la red de Drenaje y Alcantarillado, 2.- Equipos de bombeo instalados operando eficientemente, 1.1.- Desazolve en las redes de Drenaje y Alcantarillado, 1.2.- Hundimientos en las redes de drenaje y alcantarillado reparados 1.3.- Rejillas y tapas de pozos de visita repuestas, 2.1- Mantenimiento a las estaciones de bombeo, 2.2.- Estaciones bombeo (cárcamos) desazolvadas



VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Infraestructura de drenaje y alcantarillado	Infraestructura de drenaje y alcantarillado
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Construcción de obra nueva Obras de rehabilitación Equipamiento	Construcción de obra nueva Obras de rehabilitación Equipamiento
Cuantificación	NA	NA

IX. COBERTURA GEOGRÁFICA

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 9. Cobertura geográfica

Nombre del municipio	Localidad	Pob. total	% de pob. urbana	% de pob. rural	Habitantes por tamaño de localidad					
					1 a 500	501 a 2500	2501 a 10000	10001 a 15000	15001 a 50000	Más de 50000
Balancán.	Balancán.	58,524	20%	80%	-	-	-	-	-	X

X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario K003 Drenaje y Alcantarillado, las acciones y los bienes y servicios que se pretenden entregar, así como el área de enfoque considerada, son de un tipo de alcance de población universal, toda vez que, aunque acciones se hacen en puntos específicos, por ser trabajos de infraestructura vial, lo que pretende es brindar una mejora en la calidad de vida de los habitantes que usan dichas vías, así como mejora la plusvalía de las localidades, , lo cual afecta de forma directa no solo a los habitantes, sino también a cualquier persona que visite el municipio.

XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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

XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

Bien o servicio	Descripción del bien o servicio	Criterios de calidad	Criterios para determinar la entrega oportuna	Requisitos para acceder a los bienes o servicios	Por qué este bien o servicio es necesario para cumplir el objetivo
Reparación de hundimientos y socavones.	Mayor atención en el servicio de reparación de las constantes fugas de aguas negras.	Reducción en el tiempo de reparación de fugas de aguas negras. Sustitución de red de drenaje sanitario dañado.	Conservar de manera integral los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario, drenes y las estaciones de bombeo	Realizar un reporte vía telefónica o de manera presencial en el Módulo de Atención al Usuario.	Para garantizar el correcto funcionamiento del drenaje sanitario y alcantarillado pluvial, evitando el escurrimiento de las aguas negras en la vía pública, pudiendo ser un foco de infección para la población del municipio de Balancán.
Desazolve de la red sanitaria del municipio de Balancán	Limpieza y desazolve de la red de drenaje sanitaria, alcantarillado pluvial y las descargas domiciliarias de la población del municipio de Balancán.	Reducción en el tiempo de atención para la realización de los desazolves de la línea de red sanitaria municipal y descargas domiciliarias.	Conservar de manera integral los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario, drenes y las estaciones de bombeo	Contar con un contrato de Drenaje y Alcantarillado y drenaje del municipio de Balancán. Realizar un reporte vía telefónica o de manera presencial en el Módulo de Atención al Usuario.	Para garantizar el correcto funcionamiento del drenaje sanitario y alcantarillado pluvial, evitando el colapso de las mismas.
Desalojo de las aguas sanitarias y pluviales mediante sistemas de bombeo (cárcamos).	Mantenimiento electromecánico a los equipos de bombeo de los diferentes sistemas sanitarios urbanos y rurales.	Eficiencia en la operación de los sistemas sanitarios urbanos y rurales, brindando el mantenimiento oportuno a los	Conservar de manera integral los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario, drenes y las estaciones de bombeo	Contar con un contrato de Drenaje y Alcantarillado y drenaje del municipio de Balancán.	Porque de no contar con el desalojo adecuado de las aguas sanitarias y pluviales, provocarías anegaciones en diferentes puntos del municipio de Balancán.

		equipos de bombeo.			
--	--	--------------------	--	--	--

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 12. Coherencia Interinstitucional

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

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

XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Porcentaje de Cobertura	Metadatos INEGI	La población hace buen uso de la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado
Propósito	Porcentaje de Abatimiento	Metadatos INEGI	Se hace entrega a los ciudadanos de la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado
Componente 1	Porcentaje del avance del programa de infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	Actas de entrega recepción	Las condiciones políticas y sociales son adecuadas
Actividad 1.1.	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas son las adecuadas
Actividad 1.3.	Porcentaje de obras de infraestructura nueva realizada	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas son las adecuadas
Actividad 1.2.	Porcentaje de acciones de rehabilitación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas son las adecuadas

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave	Nombre		
		K002	Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado		
Datos de identificación del Indicador: FIN					
Nombre del indicador		Porcentaje de Cobertura del servicio de Drenaje y Alcantarillado en el Municipio de Balancán			
Ámbito de medición		Impacto		Dimensión a medir	
				Eficacia	
Definición		Mide el porcentaje del total de viviendas que cuentan con el servicio de Drenaje y Alcantarillado en el municipio.			
Método de cálculo		Total de Viviendas que cuentan con Servicio de Drenaje y Alcantarillado entre el Total de Viviendas del Municipio multiplicado por cien.			
Unidad de medida		Frecuencia de medición		Anual	
Desagregación geográfica		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Universal	
Características del Indicador					
Claridad		Relevancia		Aportación Marginal	
SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $PC = (TVSAP/TV) \times 100$					
Variables					
Variable A		TVSAP = Total de viviendas con servicio de Drenaje y Alcantarillado en el municipio			
		Metadatos INEGI			
Variable B		TV=Total de viviendas en el municipio			
		Metadatos INEGI			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
NI		NI		NI	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
NI		NI		NI	
Sentido del indicador		Descendente			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Superior	
0.00 – 0.10		0.20 – 0.40		0.50 – 0.70	
				Rojo Inferior	
				0.80 – 1.00	



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave	Nombre		
		K003	Drenaje y Alcantarillado		
Datos de identificación del Indicador: PROPOSITO					
Nombre del indicador		Índice de Cobertura en la Prestación de los Servicios de Drenaje y Alcantarillado			
Ámbito de medición		Resultados	Dimensión a medir		Eficacia
Definición		El indicador mide la cobertura de los Drenaje y Alcantarillado			
Método de cálculo		se obtiene de comparar la población atendida en el año anterior contra la del año actual			
Unidad de medida		Índice	Frecuencia de medición		Anual
Desagregación geográfica		Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Universal
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $Icsa = Tvsap / Tv$					
Variables					
Variable A	Nombre	Icsa= Índice de cobertura en la prestación de los servicios de Drenaje y Alcantarillado			
	Medio de verificación	Informe de avance anual			
Variable B	Nombre	Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de Drenaje y Alcantarillado			
	Medio de verificación	Informe de avance anual			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
0.98		2022		Anual	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
1		2023		Anual	
Sentido del indicador		Ascendente.			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Superior	
1.00 – 0.80		0.70 – 0.50		0.40 – 0.20	
				0.10 – 0.00	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:	Clave		Nombre		
	K002		Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado.		
Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de obras nuevas realizadas			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	Eficacia
Definición	Permite medir el porcentaje de obras nuevas que se realizan en el año				
Método de cálculo	Se obtiene dividir el número de obras ejecutadas sobre el número de obras Programadas por cien				
Unidad de medida	Porcentaje		Frecuencia de medición		Semestral
Desagregación geográfica	Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Universal
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $Porp = (Noe/Noa) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre		NOE= Numero de Obras Ejecutadas		
	Medio de verificación		Acta de Entrega de Recepción		
Variable B	Nombre		NOA: Numero de Obras Programadas		
	Medio de verificación		Acta de Entrega de Recepción		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
66%		2022		Semestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100%		2023		Semestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	Rojo Superior
100%-80%		79%-60%		59%-40%	39%-0%

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Actividad 1		Clave: K003		Nombre: Drenaje y Alcantarillado	
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:		Porcentaje obra nueva realizado			
Ámbito de medición:		Procesos		Dimensión a medir: Eficacia	
Definición:		Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva			
Método de cálculo:		Es el porcentaje acciones de obra nueva realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien			
Unidad de medida:		Porcentaje		Frecuencia de medición: Trimestral	
Desagregación geográfica:		Estatal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): No Aplica	
Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $(AR/AP)*100$					
Variables					
Variable A	Nombre:		AR= Acciones Realizadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Variable B	Nombre:		AP= Acciones Programadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Línea base o valor de referencia					
Valor:		Año:		Periodo:	
100		2022		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2023		Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente			
Semaforización					
Verde:		Amarillo:		Rojo Inferior:	
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Debajo de 80	
				Rojo Superior:	
				Encima de 110	

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Actividad 2		Clave: K003		Nombre: Drenaje y Alcantarillado	
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:		Porcentaje obras de rehabilitación			
Ámbito de medición:		Procesos		Dimensión a medir: Eficacia	
Definición:		Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva			
Método de cálculo:		Es el porcentaje acciones de obras de rehabilitación realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien			
Unidad de medida:		Porcentaje		Frecuencia de medición: Trimestral	
Desagregación geográfica:		Estatal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): No Aplica	
Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $(AR/AP)*100$					
Variables					
Variable A	Nombre:		AR= Acciones Realizadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Variable B	Nombre:		AP= Acciones Programadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Línea base o valor de referencia					
Valor:		Año:		Periodo:	
100		2022		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2023		Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente			
Semaforización					
Verde:		Amarillo:		Rojo Inferior:	
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Debajo de 80	
				Rojo Superior:	
				Encima de 110	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Actividad 3		Clave: K003		Nombre: Drenaje y Alcantarillado	
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:		Porcentaje de acciones de mantenimiento			
Ámbito de medición:		Procesos	Dimensión a medir:		Eficacia
Definición:		Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva			
Método de cálculo:		Es el porcentaje acciones de acciones de mantenimiento realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien			
Unidad de medida:		Porcentaje	Frecuencia de medición:		Trimestral
Desagregación geográfica:		Estatal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):		No Aplica
Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $(AR/AP)*100$					
Variables					
Variable A	Nombre:		AR= Acciones Realizadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Variable B	Nombre:		AP= Acciones Programadas		
	Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones		
Línea base o valor de referencia					
Valor:		Año:		Periodo:	
100		2022		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2023		Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente			
Semaforización					
Verde:		Amarillo:		Rojo Inferior:	
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Debajo de 80	
				Rojo Superior:	
				Encima de 110	

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 15. Informes de desempeño

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Reporte trimestral de acciones	Trimestral	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Anexo de resultados de los programas presupuestarios de la cuenta pública (indicadores y estadística)	Anual	Dirección de Programación

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Indicador: Índice de población en riesgo de salud por agua no potable (Fin)	
Variable: Pasap= Población atendida con el servicio de Drenaje y Alcantarillado	
Medio de Verificación: Censo INEGI 2020	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Viviendas con Agua Entubada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Pp= Población potencial (total) a atender	
Medio de Verificación: Encuestas de Calidad a Usuarios	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Viviendas con Agua Entubada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

Indicador: Índice de Cobertura en la Prestación de los Servicios de Drenaje y Alcantarillado (Proposito)	
Variable: Icsa= Índice de cobertura en la prestación de los servicios de Drenaje y Alcantarillado	
Medio de Verificación: Informe de avance anual	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población beneficiado
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Índice de cobertura en la prestación de los servicios de Drenaje y Alcantarillado del año anterior	
Medio de Verificación: Informe de avance anual	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población beneficiada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

Indicador: Porcentaje de acciones de obra nueva (Actividad 1)	
Variable: Acciones Realizadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informes trimestrales
Área responsable de la información	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del periodo
Variable: Acciones Programadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informe de Salubridad del municipio
Área responsable de la información	Secretaría de Salud del Estado
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del año.

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

Indicador: Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas (Actividad 2)	
Variable: Acciones Realizadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informes trimestrales
Área responsable de la información	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del periodo
Variable: Acciones Programadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informe de Salubridad del municipio
Área responsable de la información	Secretaría de Salud del Estado
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del año.

Indicador: Porcentaje de obras de ampliación realizadas (Actividad 3)	
Variable: Acciones Realizadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informes trimestrales
Área responsable de la información	Dirección de Obras y Ordenamiento Territorial
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del periodo
Variable: Acciones Programadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informe de Salubridad del municipio
Área responsable de la información	Secretaría de Salud del Estado
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del año.