



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

“K005 URBANIZACIÓN 2023”



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.....	12
VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE	14
IX. COBERTURA GEOGRÁFICA.....	15
X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	16
XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.	17
XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR	18
XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	20
XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO	28

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

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 **K005 Urbanización**, 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: “Los habitantes del municipio de Balancán acceden a una infraestructura pública básica que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida”

3. Área de Enfoque:

El programa presupuestario K005 Agua Potable realiza de forma esencial la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura del Sistema de Agua Potable del Municipio de Balancán, por lo que este sería su área de enfoque.

4. Cobertura Geografía:

La cobertura del Programa Presupuestario K005 Urbanización son las localidades del municipio de Balancán.

II. ANTECEDENTES

ML-MIR	K005 Urbanización
Lugar donde se implementó	Municipio de Balancán, Tabasco
Objetivo	“Los habitantes del municipio de Balancán acceden a una infraestructura pública básica que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida”
Descripción del ML-MIR	Acciones encaminadas al mejoramiento, reparación, y ampliación de la infraestructura vial así como de el sistema de luminarias del municipio
Población objetivo o área de	Infraestructura caminera del municipio de Balancán
Identificación de bienes y servicios	Construcción y rehabilitación de caminos, calles y vías Instalación de luminarias
Resultados obtenidos	No se cuenta con resultados anteriores

III. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO

Análisis del Marco Jurídico

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

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

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

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



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): K005 Urbanización.

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>3.2 Promover programas de impacto en la infraestructura social con carácter sustentable.</p> <p>3.4 Diseñar y operar un modelo de gestión y operación institucional.</p>	<p>3.2.1 Diseñar programas de atención a las necesidades de agua y drenaje</p> <p>3.4.3 Diseñar planes de adquisiciones de equipos para el mejoramiento de la infraestructura social básica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación de redes de drenaje en las diferentes comunidades.. • Operación de un programa de mantenimiento de obra social, de pavimentación, y alumbrado público. • Realización de obras de atención a necesidades de la vivienda. • Realización de obras de rehabilitación de caminos comunitarios. • Realización de obras de rehabilitación de caminos cosecheros.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	

V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICA

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

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. 4=Municipal.	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describe las Interdependencias identificadas entre los programas
K004 Urbanización	2	Los habitantes de los 17 municipios del estado acceden a una infraestructura pública básica que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida.	Estado de Tabasco	1. Obras de Urbanización entregadas	1	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	3. Alineación con el Programa Presupuestario Estatal	1. Ejecución de obras de infraestructura pública 2. Contratación de estudios

VI. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

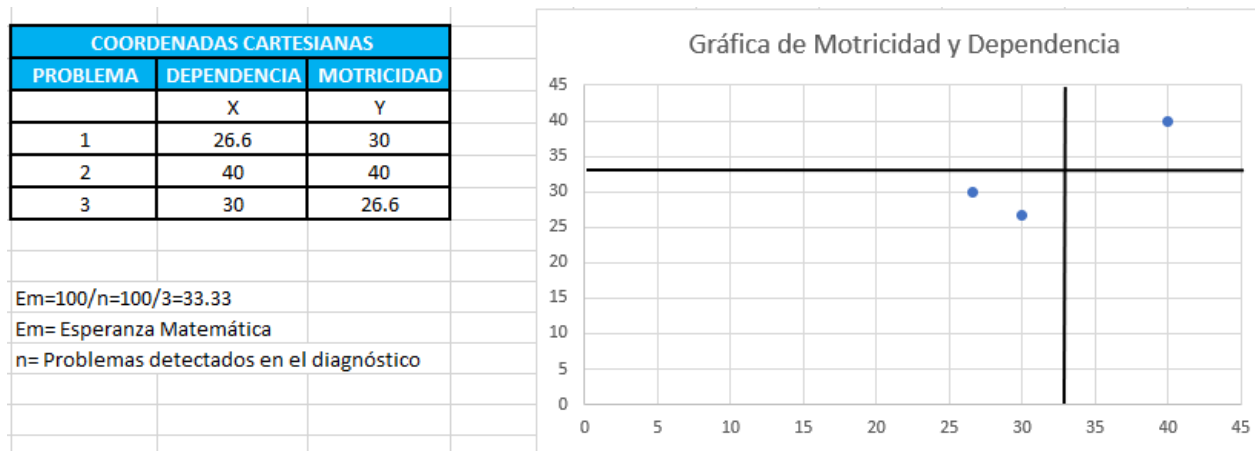
Modalidad: K

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	Las luminarias no son suficientes en las vialidades		3	2	5	M1 30.00
2	La infraestructura básica no es eficiente para la población	3		3	6	M2 40.00
3	Diagnóstico de calles y avenidas desactualizado	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)
Problema 1: Las luminarias no son suficientes en las vialidades	Mas del 60% por ciento de las vialidades les hace fatal mantenimiento
Problema 1: La infraestructura básica no es eficiente para la población	Existe el 65% de vialidades con la oportunidad de inversión
Problema 1: Diagnóstico de calles y avenidas desactualizado	El crecimiento de las zonas habitadas ha aumentado 15% en los últimos años





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
Modalidad: K
UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 5. Identificación de involucrados

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
Ciudadanos	<ul style="list-style-type: none">Mayor seguridad, confort y plusvalía
Privados	
Constructoras, Comerciantes y Transportistas	<ul style="list-style-type: none">Obtener utilidades a partir de la ejecución de su actividad profesional (construcción).Mayor seguridad para incrementar sus utilidades y menor pérdida por actos vandálicos, crecimiento.Disminuir costos y tiempos en su actividad.

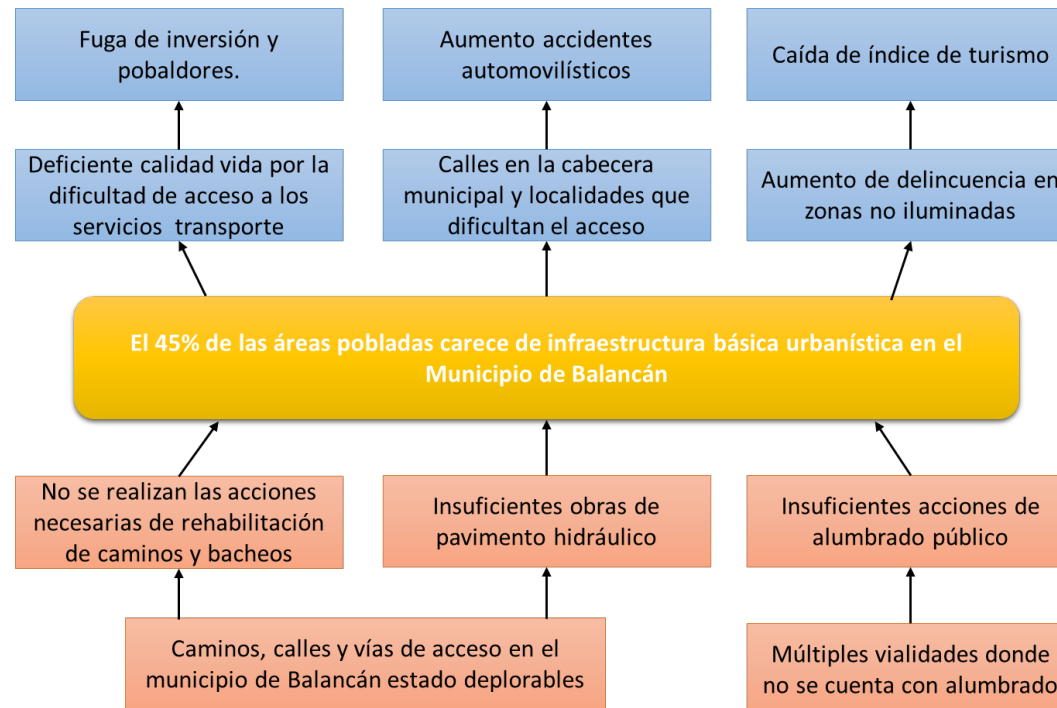
Estado actual del problema

Actualmente existe una considerable área de oportunidad en lo que respecta con las obras de urbanización se refiere, tanto las vías de la cabecera municipal, con las los caminos que interconectan las múltiples localidades del municipio, necesitan de trabajos de reparación, pavimentación y ampliación toda vez que la población afectada son todos los habitantes del Municipio de Balancán quien transitan por las vías. No obstante, actualmente se carece de un documento técnico que indique de forma precisa el estatus de las vialidades en el Municipio de Balancán, aunque lo que sí está disponible son los informes de acciones que la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales genera de forma periódica.

Evolución del Problema

El municipio de Balancán, sufre particularmente gracias a los cambios climatológicos, en especial con el tiempo de lluvias, las vías de acceso del municipio se ven afectadas, si esto se le suma la no intervención en su mantenimiento o creación, es un hecho que su deterioro avanzara de forma incontrolable. Las acciones de urbanización son de fundamental importancia, y en caso de no llevarse a cabo, la dificultad del acceso a las múltiples comunidades, así como el simple tránsito en la cabecera, se volvería imposible.

Árbol de Problema



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

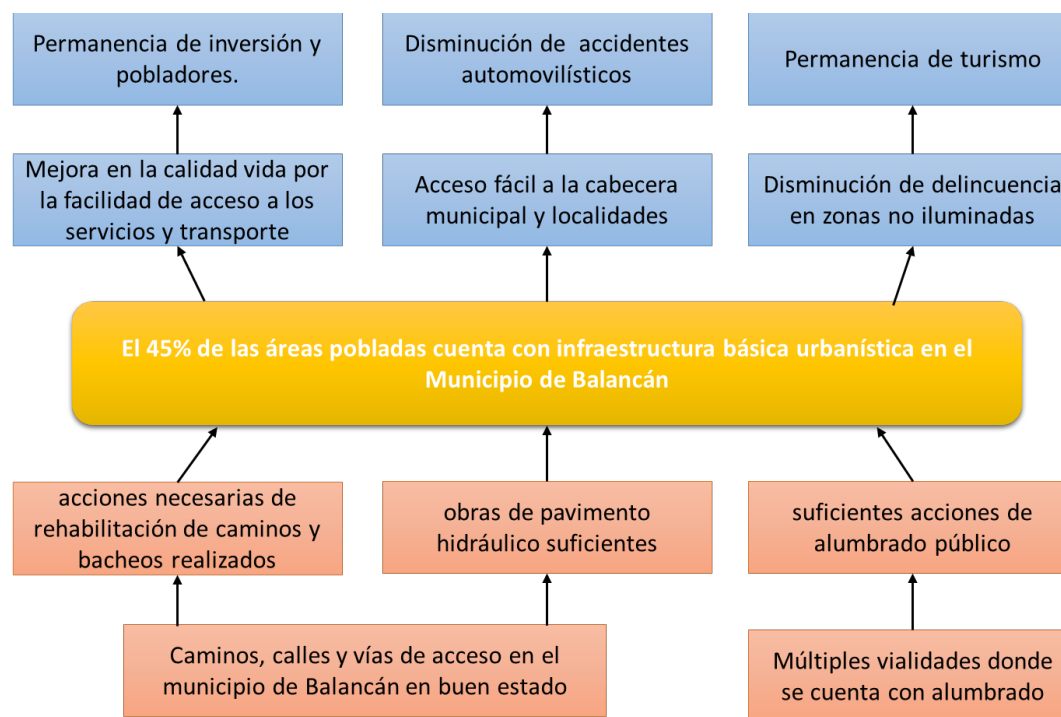
Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

Problemática	Solución
<p>Efectos: Daño patrimonial, Baja plusvalía, Bajo sentido de pertenencia, Desorden vial, Pérdidas económicas e Inseguridad.</p>	<p>Fines: Seguridad patrimonial, Alta plusvalía, Alto sentido de pertenencia, Orden vial, Ganancias económicas y Seguridad.</p>
<p>Problema central: El Municipio de Balancán cuenta con una infraestructura urbana insuficiente, y a la ya existente no se le ha dado un adecuado mantenimiento.</p> <p>Población o área de enfoque: Todas las personas que realizan actividades en el Municipio de Balancán</p> <p>Descripción del problema: Baja calidad urbanística en el Municipio de Balancán.</p> <p>Magnitud (Línea base): 0% (Año línea base 2018)</p>	<p>Objetivo: El Municipio de Balancán cuenta con una infraestructura urbana suficiente y con un adecuado mantenimiento.</p> <p>Población o área de enfoque: Todas las personas que realizan actividades en el Municipio de Balancán</p> <p>Descripción del resultado esperado: Alta calidad urbanística en el Municipio de Balancán.</p> <p>Magnitud (Resultado esperado): 100%</p>
<p>Causas: Calles y avenidas insuficientes, Infraestructura urbana en mal estado, Los núcleos de población crecen rápidamente y de forma no planificada, Las vialidades no fueron diseñadas para ser eficientes a largo plazo, No se hacen suficientes obras de construcción de guarniciones y banquetas y La infraestructura existente está deteriorada</p>	<p>Medios: Calles y avenidas suficientes, Infraestructura urbana en buen estado, Los núcleos de población crecen de forma planificada, Las vialidades son diseñadas para ser eficientes a largo plazo, Se hacen suficientes obras de construcción de guarniciones y banquetas y La infraestructura existente está conservada.</p>

VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

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 caminera	Infraestructura caminera
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Caminos, calles	Caminos, calles
Cuantificación	NA	NA

IX. COBERTURA GEOGRÁFICA

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

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 K005 Urbanización, 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, facilitar el acceso a los servicios así como el traslado, lo cual afecta de forma directa no solo a los habitantes, sino también a cualquier persona que transite en estas vías.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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): K005 Urbanización.

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
Construcción de pavimento hidráulico	Construcción, de pavimento hidráulico	Normas de calidad especificadas en las bases de Licitación	Entrega en los plazos estipulados en los contratos y acuerdos	Libre acceso a toda la población en general	Para que se cuente con infraestructura urbana suficiente y con un adecuado mantenimiento.
Reparación y rehabilitación de vialidades	Reparación y rehabilitación de vialidades	Satisfacción de las necesidades de la población debido al crecimiento demográfico.	Supervisión continua de las obras de ampliación en líneas y redes de distribución por los residentes de obras.	Realizar un contrato del servicio de agua potable.	Para brindar el servicio de agua potable a los habitantes del municipio de Balancán que no cuenten el mismo.

Padrón de Beneficiarios: Debido a que este Programa Presupuestario, maneja un área de enfoque universal, no es posible determinar un padrón de beneficiarios.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 12. Coherencia Interinstitucional

Institución	Área	Responsabilidad	Interactúa con	Mecanismos de coordinación
NA	NA	NA	NA	NA

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): K005 Urbanización.

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	Grado de satisfacción de la infraestructura urbana y rural	Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios	La ciudadanía hace buen uso de la infraestructura vial urbana y rural mejorada del municipio
Propósito	Tasa de Variación de las acciones de urbanización	Estadísticas de tiempos de traslado en los caminos mejorados	La población utiliza la infraestructura mejorada para el traslado de bienes, mercancías y personas
Componente 1	Porcentaje de Cumplimiento de las acciones implementadas para mejorar la infraestructura urbana y rural del municipio	Informe trimestral de actividades	Los usuarios hacen buen uso de la infraestructura urbana y rural
Actividad 1.1.	Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública	Reporte trimestral	Las condiciones climáticas son las adecuadas
Actividad 1.2.	Porcentaje de avance de construcción de pavimento hidráulico	Reporte trimestral	Las condiciones climáticas son las adecuadas
Actividad 1.3.	Porcentaje de acciones de rehabilitación de caminos y bacheo	Reporte trimestral	Las condiciones climáticas son las adecuadas
Actividad 1.4.	Porcentaje realización de acciones instalación de alumbrado público	Reporte trimestral	Las condiciones climáticas son las adecuadas

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

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		
		K005	Urbanización		
Datos de identificación del Indicador: FIN					
Nombre del indicador		Grado de satisfacción de la infraestructura urbana y rural			
Ámbito de medición		Impacto	Dimensión a medir	Eficacia	
Definición		Permite conocer la percepción ciudadana sobre las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana y rural			
Método de cálculo		Se obtiene mediante encuesta de la percepción ciudadana de los usuarios que califican como buena o muy buena la infraestructura urbana y rural,			
Unidad de medida		Porcentaje	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
GSIUR= $(\text{USIU}/\text{Tue}) \times 0.5 + ((\text{USIR}/\text{Tue}) \times 0.5) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre	USIU= Usuarios que califican satisfactoriamente las acciones de mejoramiento de infraestructura urbana			
	Medio de verificación	Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios			
Variable B	Nombre	USIU= Usuarios que califican satisfactoriamente las acciones de mejoramiento de infraestructura urbana			
	Medio de verificación	Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios			
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 Inferior	Rojo Superior	
0.00 – 0.10		0.20 – 0.40	0.50 – 0.70	0.80 – 1.00	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave	Nombre		
		K005	Urbanización		
Datos de identificación del Indicador: PROPÓSITO					
Nombre del indicador		Tasa de Variación de las acciones de urbanización			
Ámbito de medición		Resultados	Dimensión a medir		Eficacia
Definición	Es la tasa de variación del logro de las metas anuales de las acciones de urbanización en el ejercicio fiscal actual entre los resultados del año anterior				
Método de cálculo	Se obtiene al dividir el resultado anual de las metas anuales de las acciones de urbanización en el ejercicio fiscal actual entre el logro de las metas anuales de las acciones de urbanización realizadas el año anterior, multiplicado por cien				
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): $TVAU: ((R_{mau}/R_{maua})-1)*100$					
Variables					
Variable A	Nombre	R _{mau} : Resultado de las metas de las acciones de urbanización			
	Medio de verificación	Informe anual de resultados			
Variable B	Nombre	R _{maua} : Resultado de las metas de las acciones de urbanización del año anterior			
	Medio de verificación	Informe anual de resultados			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100		2022		Anual	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100		2023		Anual	
Sentido del indicador		Ascendente.			
Semaforización					
Verde	Amarillo	Rojo Inferior		Rojo Superior	
1.00 – 0.80	0.70 – 0.50	0.40 – 0.20		0.10 – 0.00	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		K005		Urbanización	
Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de Cumplimiento de las acciones implementadas para mejorar la infraestructura urbana y rural del municipio			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Eficacia					
Definición		El indicador permite conocer el cumplimiento de las acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura urbana			
Método de cálculo		Se obtiene en dividir las acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura urbana y rural, con respecto a la infraestructura programada			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
				Semestral	
				Universal	
Características del Indicador					
Claridad		Relevancia		Economía	
Monitoreable		Adecuado		Aportación Marginal	
SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $CAMIU = \frac{ARMIU}{AP} * 100$					
Variables					
Variable A		Nombre		ARMIU= Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura urbana existente	
		Medio de verificación		Informe trimestral de actividades	
Variable B		Nombre		AP= Acciones programadas de infraestructura urbana	
		Medio de verificación		Informe trimestral de actividades	
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100%		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:		Clave	Nombre		
		K005	Urbanización.		
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública			
Ámbito de medición		Resultados	Dimensión a medir		Eficacia
Definición	Mide el recurso financiero utilizado en la contratación de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública, en relación con el recurso programado para el periodo multiplicado por cien.				
Método de cálculo	Es el porcentaje del presupuesto ejercido en estudios y proyectos ejecutivos dividido entre el presupuesto programado multiplicado por 100				
Unidad de medida	Índice	Frecuencia de medición		Trimestral	
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Universal	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $(PE/PP)*100$					
Variables					
Variable A	Nombre		Presupuesto ejercido		
	Medio de verificación		Reporte trimestral		
Variable B	Nombre		Presupuesto programado		
	Medio de verificación		Reporte trimestral		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100		2022		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100		2023		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Superior	
1.00 – 0.80		0.79 – 0.60		0.59 – 0.40	
				Rojo Inferior	
				0.39 – 0.00	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave	Nombre		
		K005	Urbanización.		
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de avance de construcción de pavimento hidráulico			
Ámbito de medición		Resultados	Dimensión a medir	Eficacia	
Definición	El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de construcción de pavimento hidráulico				
Método de cálculo	Es el porcentaje de las acciones de construcción de pavimento hidráulico entre las acciones programadas multiplicadas 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): $AR/AP*100$					
Variables					
Variable A	Nombre		Acciones realizadas		
	Medio de verificación		Reporte trimestral		
Variable B	Nombre		Acciones programadas		
	Medio de verificación		Reporte trimestral		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100%		2022		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100%		2023		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Superior	
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%	
				24% - 0%	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave	Nombre		
		K005	Urbanización.		
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje realización de acciones de rehabilitación de caminos y bacheo			
Ámbito de medición		Resultados	Dimensión a medir	Eficacia	
Definición	El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de rehabilitación de caminos y bacheo				
Método de cálculo	Es el porcentaje de las acciones de rehabilitación de caminos y bacheo entre las acciones programadas multiplicadas 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): $AR/AP \times 100$					
Variables					
Variable A	Nombre		Acciones realizadas		
	Medio de verificación		Reporte trimestral		
Variable B	Nombre		Acciones programadas		
	Medio de verificación		Reporte trimestral		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100%		2022		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100%		2023		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
100% - 75%	74% - 50%		49% - 25%		24% - 0%

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave	Nombre		
		K005	Urbanización.		
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje realización de acciones instalación de alumbrado público			
Ámbito de medición	Resultados	Dimensión a medir		Eficacia	
Definición	El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de instalación de alumbrado público				
Método de cálculo	Es el porcentaje de las acciones de instalación de alumbrado público entre las acciones programadas multiplicadas 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): $AR/AP \times 100$					
Variables					
Variable A	Nombre	Acciones realizadas			
	Medio de verificación	Reporte trimestral			
Variable B	Nombre	Acciones programadas			
	Medio de verificación	Reporte trimestral			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100%		2022		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100%		2023		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo	Rojo Inferior		Rojo Superior	
100% - 75%	74% - 50%	49% - 25%		24% - 0%	

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 15. Informes de desempeño

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Avance anual de indicadores de programas presupuestarios	Anual	Subdirección de Planeación de la dirección de Programación
Reportes trimestrales	Trimestral	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.

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 agua potable	
Medio de Verificación: Censo INEGI 2020	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Subcoordinación de Operación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	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	Subcoordinación de Operación
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

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

Indicador: Índice de población en riesgo de salud por agua no potable (Componente)	
Variable: Resultado de las metas de las acciones de urbanización	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
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	Acciones de urbanización
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: Resultado de las metas de las acciones de urbanización del año anterior	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
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	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

Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública (Actividad 1)	
Variable: Acciones realizadas	
Medio de Verificación: Reporte Trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Acciones programadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

Porcentaje de avance de construcción de pavimento hidráulico (Actividad 2)	
Variable: Acciones realizadas	
Medio de Verificación: Reporte Trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Acciones programadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

Porcentaje realización de acciones de rehabilitación de caminos y bacheo (Actividad 3)	
Variable: Acciones realizadas	
Medio de Verificación: Reporte Trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Acciones programadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

Porcentaje realización de acciones instalación de alumbrado público (Actividad 4)	
Variable: Acciones realizadas	
Medio de Verificación: Reporte Trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Acciones programadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio