

EXPEDIENTE DE ML – MIR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

INDICE

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR	3
II. ANTECEDENTES	4
III. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO	5
IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	7
V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.....	12
VI. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA.....	13
VII. OBJETIVO DEL ML - MIR.....	17
IX. COBERTURA GEOGRAFICA.....	20
X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	21
XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.	22
XII. DESCIPCIÓN DEL ML-MIR	23
XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	25
XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO	34

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Los gobiernos municipales cargan con la gran responsabilidad de brindar de la mejor manera, servicios públicos a la población, en el caso particular del Programa Presupuestario E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos, el tema central refiere a las acciones encaminadas para la recolección, traslado y disposición final de la basura, también llamada residuos sólidos. Tanto las inclemencias climatológicas, como el constante crecimiento urbanístico, afectan la producción de residuos sólidos en el municipio. He de aquí que la principal problemática recaiga en la cobertura de este servicio.

La mancha poblacional crece rápidamente y de forma no planificada generando el incremento de los residuos sólidos, La infraestructura existente está deteriorada y la falta de cultura de la ciudadanía en cuanto dividir la basura y almacenarla en bolsas, contribuye a que la problemática crezca.

El programa centra sus acciones en la operatividad para la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos, por lo que no se cuenta con un padrón de beneficiarios, sino un área de enfoque, que sería la población en general que habita en la viviendas que son parte de las rutas de recolección.

Nota*: El cuadro de costos se implementará para el ejercicio fiscal 2022, por lo que se adjuntará en las próximas modificaciones al expediente

II. ANTECEDENTES

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

ML-MIR	Lugar donde se implementó	Objetivo	Descripción del ML-MIR	Población objetivo o área de enfoque	Identificación de bienes y servicios	Resultados obtenidos*
E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.	Municipio de Jalapa	Garantizar a la ciudadanía la cobertura eficaz de los servicios de limpia, recolección y disposición final de residuos con sentido de sustentabilidad	Recolección de residuos sólidos	Población del Municipio de Jalapa.	Recolección de residuos sólidos	ND

III. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO

Análisis del Marco Jurídico

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

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

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

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

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

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

IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Líneas de acción
Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.	Contribuir a la protección del medio ambiente. a través de una correcta práctica de recolección y traslado de desechos sólidos en el municipio.	Extender el servicio de limpia y recolección de basura en el municipio de Jalapa, Tabasco.	Gestionar con las autoridades estatales y federales para que el municipio cuente con un sitio de disposición final de los residuos sólidos. Lograr convenios con las instancias estatales y federales para la adquisición de vehículos de limpia. Adquirir equipos y materiales de limpieza para los trabajadores del limpia del Ayuntamiento. Implementar un programa de rehúso que reduzcan la generación de residuos sólidos municipal. Crear un programa de barrido en la cabecera y sus comunidades para una "Ciudad Limpia".

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

			Dar mantenimiento constante a las unidades recolectoras de los desechos sólidos, para dar cumplimiento a las rutas y horarios establecidos. Crear un comité de protección ambiental municipal para la preservación y mejora de los recursos naturales del municipio. Promover la participación ciudadana la separación de desechos sólidos con la finalidad de reutilizarlos. Dar talleres de educación ambiental dirigidos a los centros educativos y a la población. Gestionar ante las instancias estatales y federales la obtención de recursos herramientas y equipo para la recolección de los residuos. Crear campañas de descacharrización, limpieza y saneamiento de cuerpos de agua, barrancas. calles, entre otros. Rehabilitar y recuperar espacios verdes en el municipio. Fomentar a las pequeñas, medianas y grandes empresas comerciales que se encuentra establecidas en el municipio cumplan con la ley en materia de cuidado y protección del medio ambiente.
--	--	--	--

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

			Instalar una industria de proceso de reciclaje en el municipio. Gestionar una zona de tratamiento de basura.
Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.	10.13.2 Lograr el cumplimiento del marco normativo ambiental, para una gestión sostenible con el entorno. 10.13.3 Mejorar el entorno a través del fomento del saneamiento ambiental. 10.13.4 Lograr un desarrollo energético sostenible en Tabasco que fomente el uso eficiente de la energía, promueva las energías renovables y la implementación de acciones de mitigación, adaptación y combate al cambio climático.	10.13.2.1 Reducir el daño ambiental con políticas públicas regulatorias acordes con los objetivos de desarrollo sostenible. 10.13.3.1 Reducir la contaminación ambiental, integrando el uso sostenible del agua y el cuidado del aire. 10.13.4.1 Fortalecer el Marco Normativo y de Políticas Públicas para el Desarrollo Energético Sostenible.	10.13.2.1.3 Mejorar la atención de las denuncias de hechos o actos que generen o puedan provocar daños al ambiente. 10.13.3.2.4 Mejorar la gestión y manejo de residuos, generados en situación de desastres naturales. 10.13.4.4.2 Mejorar estrategias para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social, infraestructura y sistemas productivos ante, los efectos del cambio climático.

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

100 PASOS PARA LA TRANSFORMACION DE CLAUDIA SHEINBAUM	86. Vamos a proteger y a reforestar bosques, cuerpos de agua. Ya estamos diseñando el programa de la limpia de ríos en las cuencas más contaminadas del país. 89. Atenderemos integralmente junto con los estados, la contaminación atmosférica de las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara. 90. Como lo hicimos en la Ciudad de México, construiremos al menos 10 plantas de reciclaje de basura en las principales ciudades del país. Ya vamos, ya vamos.		
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.	3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana. 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a	

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

		2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción	
--	--	---	--

V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 4. Vinculación con otros Programas

[illegible]

VI. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

ID	PROBLEMA	MOTRICIDAD				MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		1	2	3	4		
1	Falta de cultura en el manejo de los residuos sólidos		0	2	3	5	M1 26
2	Crecimiento poblacional	0		2	2	4	M2 21
3	Falta de unidades	2	1		2	5	M3 26
4	Tiraderos clandestinos	3	2	1		5	M4 26
DEPENDENCIA		5	3	5	7	19	
PORCENTAJE		D1 26	D2 16	D3 26	D4 37		

Problema Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
<i>Problema 1</i> Falta de cultura en el manejo de los residuos sólidos	90%
<i>Problema 2</i> Crecimiento poblacional	10%
<i>Problema 3</i> Falta de vehículos	15%
<i>Problema 4</i> Tiraderos clandestinos	50%
<i>Problema n...</i>	

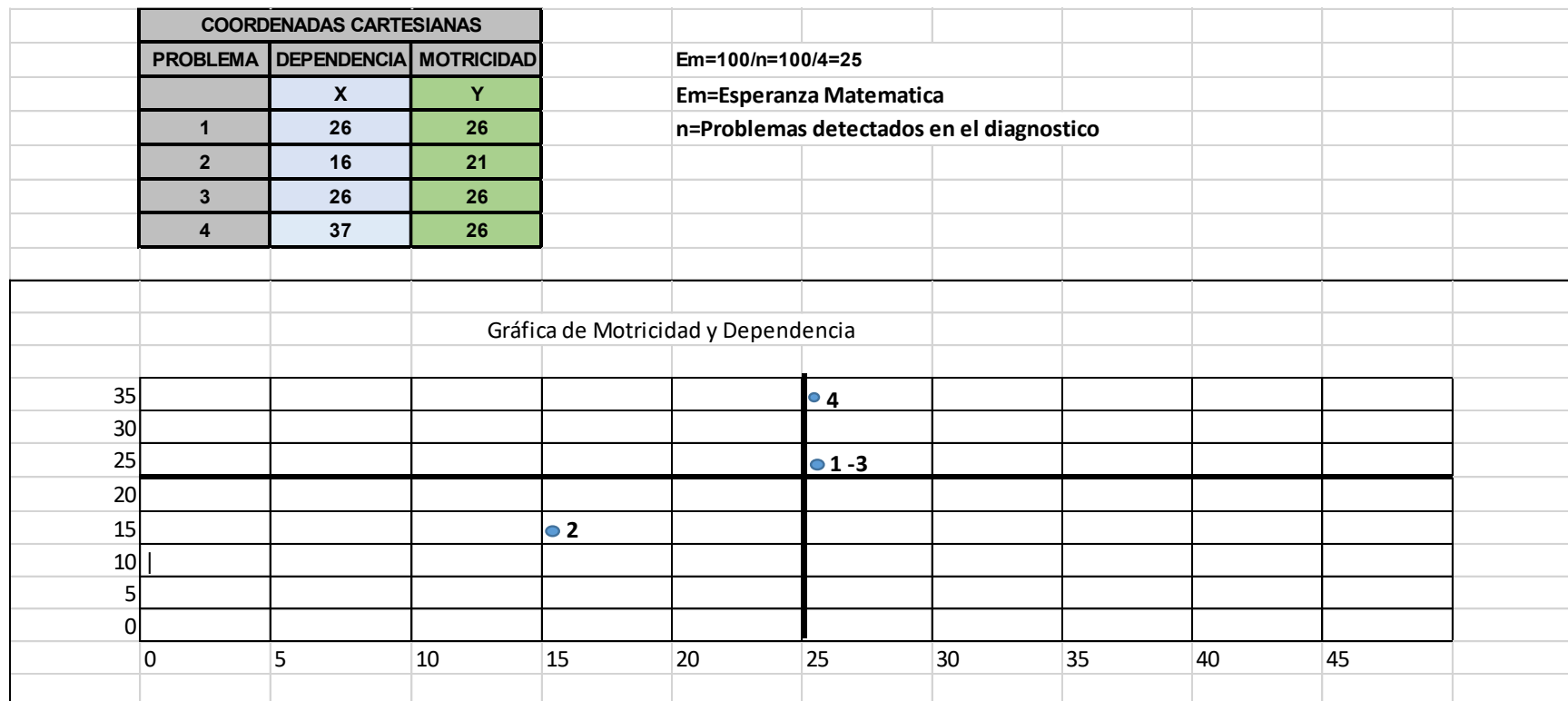
EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales



EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
Ciudadanos	Recolección de los residuos sólidos generados en casa habitación
Privados	
Empresas Particulares, comerciantes	Depositar sus residuos en la estación de transferencia

Estado actual del problema

El Programa Estatal de Desarrollo Urbano califica al Municipio de Jalapa con un nivel de problemática ambiental alta, los principales impactos ambientales se deben a la preferencia por las actividades económicas, como la industria, la expansión de zonas urbanas y el incremento de población, actividades petroleras, actividades del sector agropecuario y actividades pesqueras, falta de cultura y actividades turísticas. Entre las problemáticas ambientales destacan la violación de ciclos de veda de peces y mariscos, la acumulación de basura, emisión de gases de efecto invernadero, sobrepastoreo, contaminación del agua, suelo y aire; además el deterioro de zonas de preservación (PEDU, 2007). Los ecosistemas y la vegetación asociada con estos también sufren de impactos ambientales como la tala del manglar, el incremento de actividades agropecuarias, contaminación por plaguicidas y residuos sólidos; por desechos industriales, por derrames de petróleo, así como el cambio de uso de suelo a pastizales.

Evolución del Problema

El constante crecimiento urbano en el Municipio de Jalapa, implica un efecto en cadena que, en tema de la recolección de residuos sólidos, exige el replanteamiento de las acciones del municipio, en pos de aumentar la cobertura del servicio, dar satisfacción de las demandas ciudadanas y proteger los sistemas de drenaje así como la imagen de los espacios públicos.

Árbol de Problema



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

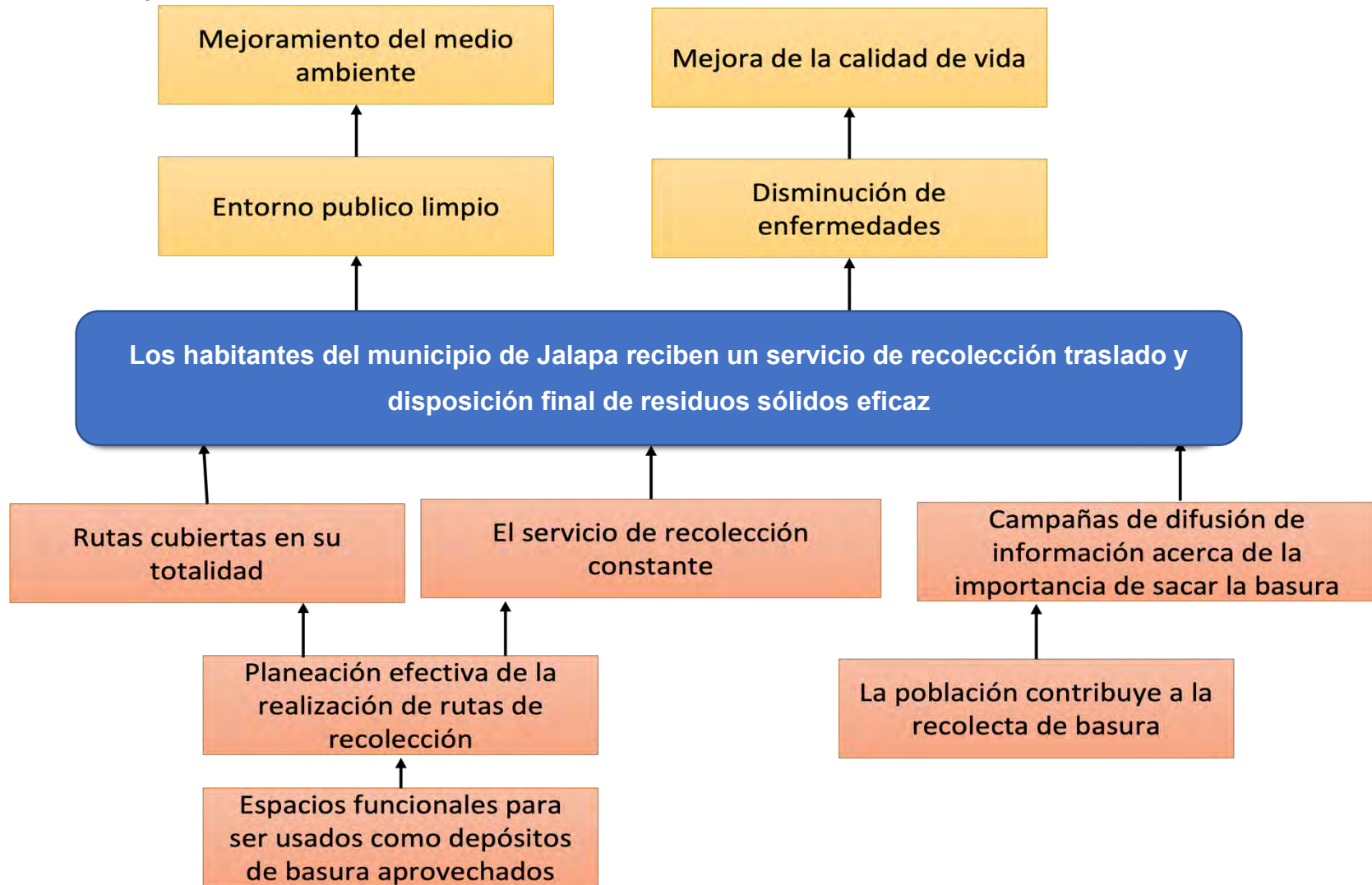
Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Efectos: Medio ambiente en condiciones deplorables Mala calidad de vida de la población.	Fines: Contribuir al mejoramiento ambiental Mejora de la calidad de vida de la población.
La cobertura del servicio de recolección en el Municipio de Jalapa es insuficiente para la demanda de la población	La población del Municipio de Jalapa cuenta con un servicio de recolección eficaz
Causas: 1. Elevada generación de residuos 2. Falta de difusión del Reglamento del Servicio Público de Limpia, 3. Rutas que no son cubiertas	Medios: 1. Generación de residuos sólidos controlados, 2. Difusión en la sociedad del reglamento de limpia, 3. Rutas cubiertas en su totalidad

Árbol de Objetivos



EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Servicio de Recolección, Traslado y Disposición final de Residuo Sólidos	Servicio de Recolección, Traslado y Disposición final de Residuo Sólidos
Tipo	Servicio	Servicio
Unidad de medida	Adquisición de unidades Rutas de recolección	Adquisición de unidades Rutas de recolección
Cuantificación	Toda la población dentro del territorio municipal.	Toda la población dentro del territorio municipal.

IX. COBERTURA GEOGRAFICA

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 9. Cobertura geográfica

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

X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos, 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 Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

Bien o servicio	Descripción del bien o servicio	Criterios de calidad	Criterios para determinar la entrega oportuna	Requisitos para acceder a los bienes o servicios	Por qué este bien o servicio es necesario para cumplir el objetivo
Recolección	Recolección, Traslado y disposición final de Residuos Sólidos	Constante	Eficiencia	Habitante del Municipio	Para una mejor imagen urbana

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 12. Coherencia Interinstitucional

Institución	Área	Responsabilidad	Interactúa con	Mecanismos de coordinación
Municipio de Jalapa	Coordinación de Limpia	Servicio de Recolección de Residuos Sólidos	La ciudadanía	Recolección, Traslado y Disposición Final

Actualmente no existe un mecanismo de participación ciudadana el cual permita a la población poder dar un juicio de opinión y que esta impacte directamente en el presupuesto, además del ejercicio de los recursos de este programa.

XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Contribuir a Propiciar y garantizar el uso sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), generados en el Municipio de Jalapa para contribuir al mejoramiento ambiental y calidad de vida de la población mediante el la dotación de un servicio de recolección de residuos sólidos eficaz y constante	Tasa de variación de cobertura de servicio.	Reporte Anual de acciones	Los habitantes del Municipio de entro no se quejan del servicio de recolección de residuos sólidos
Propósito La población del Municipio de Jalapa cuenta con un servicio de recolección de residuos sólidos eficaz y constante	Porcentaje de cobertura de servicio abarcada	Reporte Anual de acciones	Los ciudadanos limpian el frente de sus casas, banqueta y calle.
Componente 1 Servicio de recolección brindado	Porcentaje de días donde se brindó el servicio	Informe Trimestral de indicadores	los habitantes del municipio perciben el mejoramiento del servicio de recolección de residuos
Actividad 1.1. Realización de rutas de recolección	Porcentaje de realización de rutas de recolección traslado y disposición final de los residuos sólidos	Reportes trimestrales de actividades	Los ciudadanos cumplen diariamente al sacar la basura de acuerdo con el horario del servicio de recolección
Actividad 1.2. Adquisición de vehículos	Porcentaje de Adquisiciones de vehículos	Reportes trimestrales de actividades	La coordinación cuenta con suficiente parque vehicular en óptimas condiciones

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Actividad 1.3. Realización de campañas de concientización	Porcentaje de campañas de concientización en materia del reglamento de limpia	Reportes trimestrales de actividades	La población se muestra receptiva a las campañas
--	---	--------------------------------------	--

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

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	
		E056		Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	
Datos de identificación del Indicador: Fin					
Nombre del indicador		Tasa de variación de cobertura de servicio de recolección de residuos solidos			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		Eficacia			
Definición		Es la tasa de variación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en comparación con el año inmediato anterior			
Método de cálculo		Es el resultado de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en 2022 entre la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en 2021, menos uno multiplicado por 100			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Trimestral	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
				Universal	
Características del Indicador					
Claridad		Relevancia		Economía	
Si		Si		Si	
				Monitoreable	
				Si	
				Adecuado	
				Si	
				Aportación Marginal	
				Si	
Método de cálculo (Algoritmo): TVCSRRS: ((CSRRS2022/CSRRS2021)-1)*100					
Variables					
Variable A		Nombre		CSRRS2022: Cobertura de servicio de recolección de residuos sólidos en 2022	
		Medio de verificación		Informe anual de resultados	
Variable B		Nombre		CSRRS2021: Cobertura de servicio de recolección de residuos sólidos en 2021	
		Medio de verificación		Informe anual de resultados	
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
95 %		2024		Ene-Dic	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
98 %		2025		Ene-Dic	
Sentido del indicador					
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	
Rojo Superior					
105.00 – 95.00		94.9 – 85.00		85.00	
				105.00	

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		E056		Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	
Datos de identificación del Indicador: Propósito					
Nombre del indicador		Porcentaje de cobertura de servicio abarcada			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		Mide el porcentaje de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en el año evaluado			
Método de cálculo		Se obtiene al dividir la cantidad de rutas posibles de cubrir entre las rutas cubiertas multiplicado por 100			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): PCSRRS: (RPR/RR)*100					
Variables					
Variable A	Nombre		RPR: Rutas posibles de recorrer		
	Medio de verificación		Informe anual de actividades		
Variable B	Nombre		RR: Rutas recorridas		
	Medio de verificación		Informe anual de actividades		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
95 %		2024		Ene-Dic	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
98 %		2025		Ene-Dic	
Sentido del indicador					
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
105.00 – 95.00	94.9 – 85.00		85.00		105.00

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:	Clave			Nombre	
	E056			Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	
Datos de identificación del Indicador: Componente					
Nombre del indicador		Porcentaje de días donde se brindó el servicio			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		Porcentaje de días donde se brindó el servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio			
Método de cálculo		Se obtiene al dividir el total de días que se brinda el servicio entre el total de días programados para brindar el servicio, multiplicado por 100			
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	Aportación Marginal
Si	Si	Si		Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $PESRR = (TDBS / TDPBS) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre		TDBS : Total de días en que se brindó el servicio		
	Medio de verificación		Reportes internos del área		
Variable B	Nombre		TDPBS : Total de días en que se programó brindar el servicio		
	Medio de verificación		Reportes internos del área		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100 %		2024		Ene-Dic	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100 %		2025		Ene-Dic	
Sentido del indicador					
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Superior	
105.00 – 95.00		94.9 – 85.00		85.00	

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		E056		Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de realización de rutas de recolección traslado y disposición final de los residuos sólidos			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		Porcentaje de realización de rutas de recolección traslado y disposición final de los residuos sólidos			
Método de cálculo		Se obtiene al dividir el total de rutas programadas entre el total de rutas realizadas			
Unidad de medida		%		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía		Monitoreable	Aportación Marginal
Si	Si	Si		Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $PESRR = (TRR/TRP) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre		Total de rutas programadas		
	Medio de verificación		Reportes internos del área		
Variable B	Nombre		Total de rutas realizadas		
	Medio de verificación		Reportes internos del área		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100 %		2024		Ene-Dic	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100 %		2025		Ene-Dic	
Sentido del indicador					
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

105.00 – 95.00	94.9 – 85.00	85.00	105.00
----------------	--------------	-------	--------

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave	Nombre		
		E056	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos		
Datos de identificación del Indicador: Actividad 2					
Nombre del indicador		Proporción de Adquisición de vehículos			
Ámbito de medición		Gestión	Dimensión a medir		Eficacia
Definición	Proporción de unidades con que cuenta la Coordinación				
Método de cálculo	Se obtiene al dividir el total de vehículos adquiridos entre el total de adquisición d vehículos y el cociente se multiplica por 100				
Unidad de medida	Porcentaje	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): $PSV = (VA/AVP) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre		Total de vehículos adquiridos		
	Medio de verificación		Reportes internos del área		
Variable B	Nombre		Total de adquisición de vehículos		
	Medio de verificación		Reportes internos del área		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
15 %		2024		Ene-Dic	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
8 %		2025		Ene-Dic	
Sentido del indicador					
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

105.00 – 95.00	94.9 – 85.00	85.00	105.00
----------------	--------------	-------	--------

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave	Nombre		
		E056	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos		
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de campañas de concientización en materia del reglamento de limpia			
Ámbito de medición		Resultados	Dimensión a medir		Eficacia
Definición	Es el porcentaje de las campañas de concientización del Programa Presupuestario realizadas				
Método de cálculo	Es el porcentaje de las campañas de concientización realizadas entre las campañas de concientización programadas multiplicadas por 100				
Unidad de medida	Porcentaje	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): $PAM = (AR/AP) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre		Acciones Realizadas		
	Medio de verificación		Informe trimestral		
Variable B	Nombre		Acciones Programadas		
	Medio de verificación		Informe trimestral		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100%		2024		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100%		2025		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
105.00 – 95.00	94.9 – 85.00		85.00		105.00

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 15. Informes de desempeño

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Reporte trimestral de indicadores de programas presupuestarios	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
Informe de gobierno	Anual	Secretaría Técnica del Ayuntamiento

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): E056 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Indicador: Tasa de variación de cobertura de servicio (Fin)	
Variable: CSRRS2022: Cobertura de servicio de recolección de residuos sólidos en 2022	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de programación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Rutas realizadas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	30 días después del término del período
Variable: CSRRS2021: Cobertura de servicio de recolección de residuos sólidos en 2021	

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de programación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Rutas realizadas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	30 días después del término del período

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicador: Porcentaje de cobertura de servicio abarcada (Propósito)	
Variable: RPR: Rutas posibles de recorrer	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de programación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Rutas realizadas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	30 días después del término del período
Variable: RR: Rutas recorridas	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de programación

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Rutas realizadas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	30 días después del término del período

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicador: Porcentaje de días donde se brindó el servicio (Componente)	
Variable: TDBS : Total de días en que se brindó el servicio	
Medio de Verificación: Reportes trimestrales de actividades	
Nombre de la fuente información	Reportes trimestrales de actividades
Área responsable de la información	Dirección de programación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Días laborados
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	30 días después del término del período
Variable: TDPBS : Total de días en que se programó brindar el servicio	
Medio de Verificación: Reportes trimestrales de actividades	
Nombre de la fuente información	Reportes trimestrales de actividades
Área responsable de la información	Dirección de programación

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Días laborados
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	30 días después del término del período

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicador: Porcentaje de realización de rutas de recolección traslado y disposición final de los residuos sólidos.(Actividad 1)	
Variable: TRR: Total de rutas programadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de actividades
Área responsable de la información	Dirección de Programación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Rutas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: TRP: Total de rutas realizadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de actividades
Área responsable de la información	Dirección de Programación

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Rutas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicador: Proporción de Adquisición de vehículos	
Variable: TVA: Total de vehículos adquiridos	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de actividades
Área responsable de la información	Dirección de Programación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Adquisiciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: TAVP: Total de adquisición de vehículos	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de actividades
Área responsable de la información	Dirección de Programación

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Adquisiciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicador: Porcentaje de campañas de concientización en materia del reglamento de limpia	
Variable: AR: Acciones Realizadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de actividades
Área responsable de la información	Dirección de Programación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Campañas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: AP: Acciones Programadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de actividades	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de actividades
Área responsable de la información	Dirección de Programación

EXPEDIENTE DE ML – MIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RECOLECCIÓN TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Campañas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio