

**EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K003 DRENAJE**

INDICE

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR	2
II. ANTECEDENTES	3
III. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO	4
IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	6
V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.....	10
VI. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA.....	11
VII. OBJETIVO DEL ML - MIR.....	15
VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL AREA DE ENFOQUE	17
IX. COBERTURA GEOGRAFICA.....	18
X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	19
XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.	20
XII. DESCIPCIÓN DEL ML-MIR	21
XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.....	23
XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO	30

I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

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

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.

El problema central identificado en el Programa Presupuestario es “El servicio de Drenaje presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura de agua en el municipio”.

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

La cobertura del Programa Presupuestario K003 Drenaje son las localidades del municipio de Jalapa.

II. ANTECEDENTES

ML-MIR	K003 Drenaje
Lugar donde se implementó	Municipio de Jalapa, Tabasco
Objetivo	Servicio de Drenaje presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para la potabilización y suministro del agua en el Municipio de Jalapa
Descripción del ML-MIR	Acciones de fortalecimiento al Sistema de Drenaje, específicamente en la infraestructura
Población objetivo o área de enfoque	Sistema de Drenaje del Municipio de Jalapa
Identificación de bienes y servicios	Servicio de Drenaje Programa de mantenimiento
Resultados obtenidos	Servicio de Drenaje

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): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

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.	Coadyuvar a la conservación del medio ambiente y la reducción de brotes de enfermedades infectocontagiosas, a través de la mejora del sistema de drenaje y alcantarillado.	Ampliar la cobertura de drenaje y alcantarillado en el municipio de Jalapa, Tabasco.	Trabajar en coordinación con el CEAS para ampliar la cobertura de los servicios de drenaje y alcantarillado para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Gestionar recursos por los diferentes órdenes de gobierno para la construcción, rehabilitación o/y ampliación de infraestructura de drenaje y alcantarillado en zona prioritarias. Brindar atención de manera rápida a las contingencias que se presenten en el sistema de drenaje y alcantarillado. Dar mantenimiento oportuno y permanente al sistema de alcantarillado.

Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.	7.9.4 Mejorar los servicios eficaz y oportuna el de agua potable, drenaje y saneamiento para contribuir en el desarrollo económico y social del estado.	7.9.4.1 Coadyuvar con los tres órdenes de gobierno y gestionar los recursos necesarios para mejorar la infraestructura y los procesos operativos en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento.	7.9.4.1.1 Incrementar la cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, con la construcción de infraestructura en comunidades que no cuentan con estos servicios, ejerciendo recursos convenidos entre los tres órdenes de gobiernos, organizaciones o fundaciones. 7.9.4.1.2 Realizar estudios y proyectos para determinar la factibilidad técnica, social, económica y ambiental para la construcción de infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, en comunidades que carecen del servicio y en zonas rurales en el Estado. 7.9.4.1.3 Establecer programas para la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento en el estado. 7.9.4.1.4 Suministrar agua de calidad y cantidad a través de la mejora de los procesos de potabilización y la implementación de nuevas tecnologías, beneficiando a la población
100 PASOS PARA LA TRANSFORMACION DE CLAUDIA SHEINBAUM	91. El acceso al agua para consumo humano será una prioridad de nuestro gobierno. Para ello estamos elaborando el Plan Nacional Hídrico, pero vamos a impulsar cambios en la Ley de Aguas, con		

	una visión integral. Quedan en esa ley resabios de los cambios que se hicieron en el periodo neoliberal con Salinas de Gortari. Por ello, vamos a revisar de acuerdo a su verdadero uso las concesiones, que se regule y eviten los abusos en la transferencia de títulos a terceros. Todos los usuarios del agua deben poner por encima del interés particular, el interés de la nación y de la gente. Vamos a promover la tecnificación del riego agrícola, el tratamiento del uso del agua para industria y para riego, y vamos a hacer una serie de obras estratégicas para el abasto de agua. En particular, ya tenemos un proyecto con Clara Brugada para la zona Metropolitana del Valle de México.		
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 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. 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones	

		contraídas en virtud de acuerdos internacionales.	
--	--	---	--

V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatad. 3=Municipal 4= Otro (especifique).	Objetivo	Población objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1=Todos los municipios. 2=Regional. 3=Zonas prioritarias. 4=Municipal.	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describe las Interdependencias identificadas entre los programas
E011 Drenaje	2	Los habitantes acceden a mejores servicios de Drenaje	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. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA

Formato 5. Identificación de involucrados

Ente Público: Municipio de Jalapa

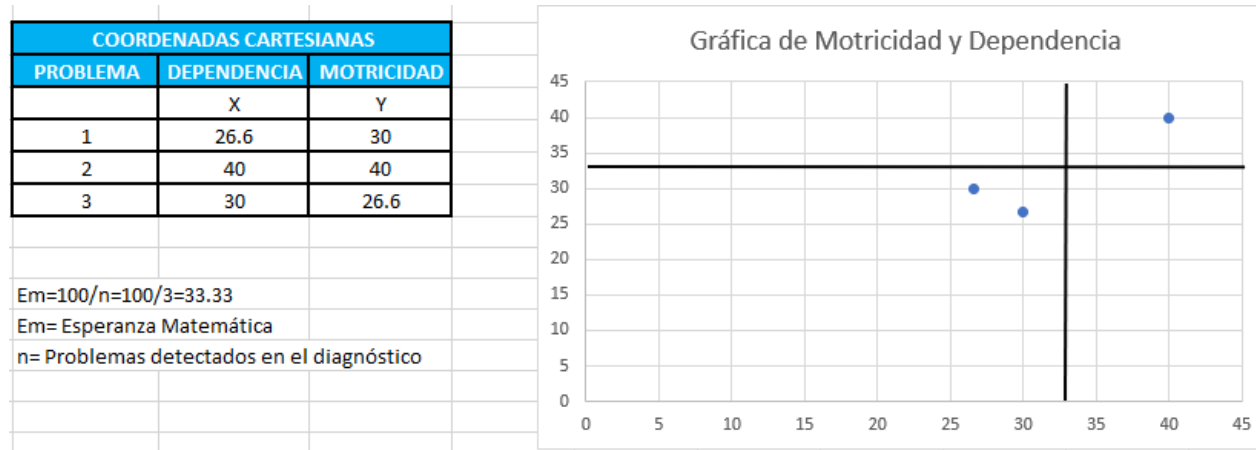
MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

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		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	Falta de recursos para la construcción de sistemas de Drenaje.
<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	Falta de recursos e Innovación para eficiente el proceso de desinfección.

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
CONAGUA	• Administrar y preservar las aguas nacionales, Incrementar la cobertura de los servicios de alcantarillado, induciendo la sostenibilidad de los servicios.
CIUDADANOS	• Contar con un Sistema de Drenaje pluvial y eficiente mayormente en épocas de lluvia.
Privados	
EMPRESAS	• Brindar un servicio de Drenaje pluvial eficiente y de calidad, al sector empresarial y privado.

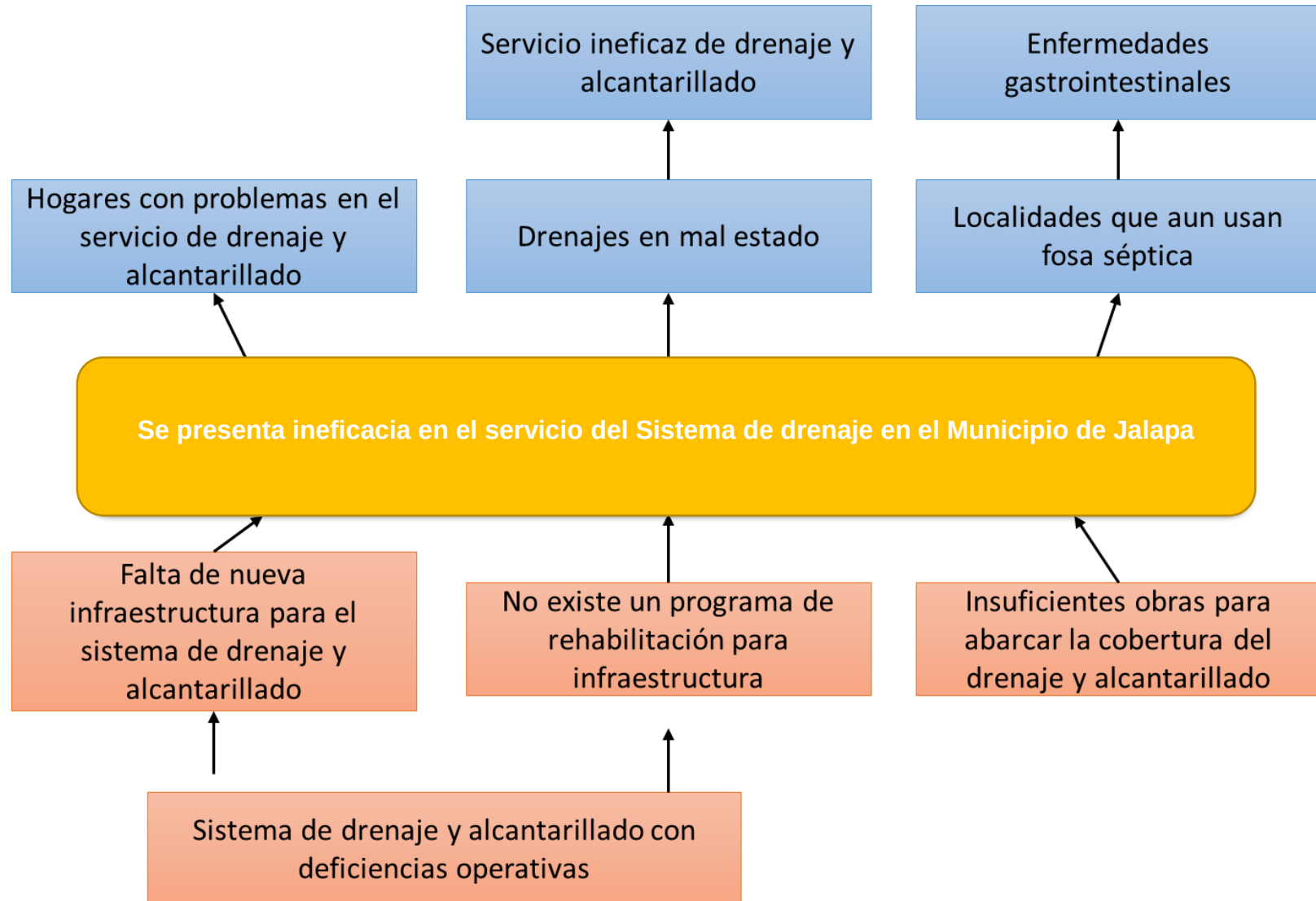
Estado actual del problema

La red de drenaje en el municipio resulta un servicio muy importante y constituye uno de los objetivos principales del gobierno en cuestión, de manera que los habitantes puedan gozar del servicio y redes de agua para el abastecimiento de sus hogares o negocios. En 2020, 6.67% de la población en Jalapa no tenía acceso a sistemas de alcantarillado (3.2k personas), 4.58% no contaba con red de suministro de agua (2.2k personas), 6.11% no tenía baño (2.93k personas) y 1.04% no poseía energía eléctrica (500 personas).

Evolución del Problema

El municipio de Jalapa, sufre particularmente gracias a los cambios climatológicos, en especial con el tiempo de lluvias, el sistema de Drenaje, 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 son parte de un plan integral de urbanización donde más acciones de otros programas presupuestarios complementaran los resultados.

Árbol de Problemas



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

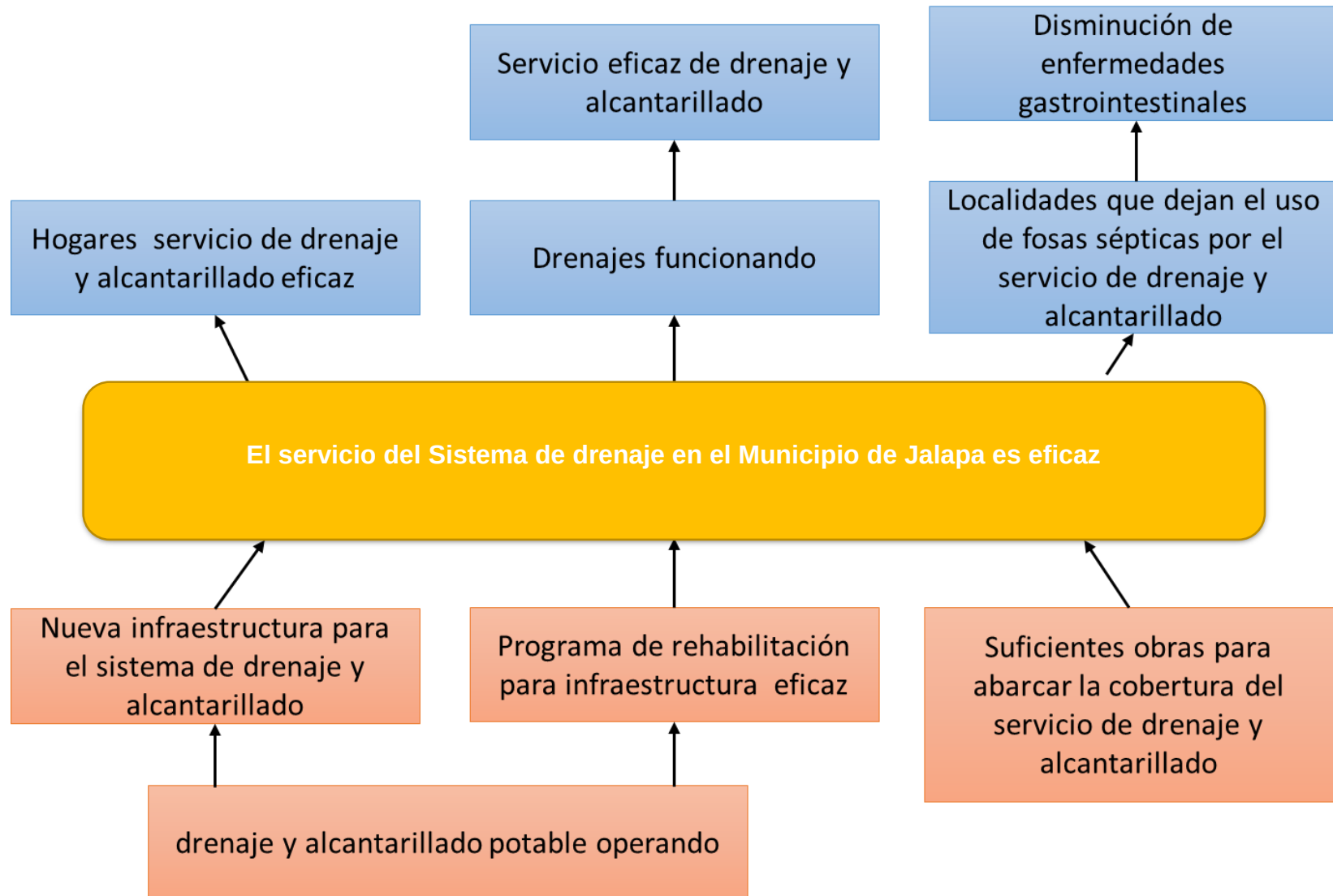
Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

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 brindado al 98.9% de la población es deficiente. Población o área de enfoque: Todas las poblaciones del Municipio de Jalapa Descripción del problema: Red de Drenaje deteriorada y Eficiencia operativa de los equipos instalados en las estaciones de bombeo (Cárcamos). Magnitud (Línea base): 96% (Año línea base 2020)	Objetivo: Brindar un servicio de Drenaje eficiente al 98.9% de la población. Población o área de enfoque: Todas las poblaciones del Municipio de Jalapa Descripción del resultado esperado: Red de Drenaje conservada, Eficiencia operativa de los equipos instalados en las estaciones de bombeo. Magnitud (Resultado esperado): 100%
Causas: 1.- Red de Drenaje deteriorada, 2.- Servicio de Drenaje ineficaz 1.1.- Falta de obras de rehabilitación, 1.2.- Hundimientos en las redes de Drenaje, 1.3- Poco mantenimiento a las estaciones de bombeo,	Medios: 1.- Conservar la red de Drenaje, 2.- Servicio de Drenaje brindado eficientemente, 1.1.- Realización de obras de rehabilitación 1.2.- Hundimientos en las redes de Drenaje reparados 1.3- Mantenimiento a las estaciones de bombeo,

Árbol de Objetivos



VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL AREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Infraestructura de Drenaje	Infraestructura de Drenaje
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Red de suministro o drenaje	Red de suministro o drenaje
Cuantificación	Cabecera y localidades adyacentes	Cabecera y localidades adyacentes

IX. COBERTURA GEOGRAFICA

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

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.	48 784	28.7%	72.3%	-	-	-	-	-X	

X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario K003 Drenaje, 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.

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, no tiene un beneficiario directo.

XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

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 Jalapa.
Desazolve de la red sanitaria del municipio de Jalapa	Limpieza y desazolve de la red de drenaje sanitaria, alcantarillado pluvial y las descargas domiciliarias de la	Reducción en el tiempo de atención para la realización de los desazolves de la línea de red sanitaria municipal y	Conservar de manera integral los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario, drenes y las estaciones de bombeo	Contar con un contrato de Drenaje y drenaje del municipio de Jalapa. Realizar un reporte vía telefónica o de manera	Para garantizar el correcto funcionamiento del drenaje sanitario y alcantarillado pluvial, evitando el colapso de las mismas.

	población del municipio de Jalapa.	descargas domiciliarias.		presencial en el Módulo de Atención al Usuario.	
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 equipos de bombeo.	Conservar de manera integral los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario, drenes y las estaciones de bombeo	Contar con un contrato de Drenaje y drenaje del municipio de Jalapa.	Porque de no contar con el desalojo adecuado de las aguas sanitarias y pluviales, provocarías anegaciones en diferentes puntos del municipio de Jalapa.

El Programa Presupuestario, no tiene padrón de beneficiarios debido a que tiene una cobertura y alcance universal, por lo que no es destinado a un usuario directo del bien o servicio proporcionado

Formato 12. Coherencia Interinstitucional

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

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

XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Contribuir a garantizar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano mediante obras que impacten en el bienestar y el desarrollo integral del municipio. mediante el servicio eficaz de Drenaje en el municipio de Jalapa	Porcentaje de Cobertura	Metadatos INEGI	La población hace buen uso de la infraestructura de Drenaje
Propósito La población del Municipio de Jalapa recibe un servicio de Drenaje eficaz	Porcentaje de Abatimiento	Metadatos INEGI	Se hace entrega a los ciudadanos de la infraestructura de Drenaje
Componente 1 Programa de infraestructura de Drenaje realizado	Porcentaje del avance del programa de infraestructura de Drenaje	Actas de entrega recepción	Las condiciones políticas y sociales son adecuadas
Actividad 1.1. Realización de acciones de obras de ampliación	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas son las adecuadas
Actividad 1.3. Realización de acciones de obra nueva	Porcentaje de obras de infraestructura nueva realizada	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas son las adecuadas
Actividad 1.2. Realización de acciones de obras de rehabilitación	Porcentaje de acciones de rehabilitación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climatológicas son las adecuadas

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

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		
		K003	Drenaje		
Datos de identificación del Indicador: FIN					
Nombre del indicador		Porcentaje de Cobertura del servicio de Drenaje en el Municipio de Jalapa			
Ámbito de medición	Impacto	Dimensión a medir		Eficacia	
Definición	Mide el porcentaje del total de viviendas que cuentan con el servicio de Drenaje en el municipio.				
Método de cálculo	Total de Viviendas que cuentan con Servicio de Drenaje entre el Total de Viviendas del Municipio multiplicado por cien.				
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
Método de cálculo (Algoritmo): $PC = (TVSAP/TV) \times 100$					
Variables					
Variable A	Nombre	TVSAP = Total de viviendas con servicio de Drenaje en el municipio			
	Medio de verificación	Metadatos INEGI			
Variable B	Nombre	TV=Total de viviendas en el municipio			
	Medio de verificación	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 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	
		K003		Drenaje	
Datos de identificación del Indicador: PROPÓSITO					
Nombre del indicador		Índice de Cobertura en la Prestación de los Servicios de Drenaje y Acantarilado			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		El indicador mide la cobertura de los Drenaje			
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	
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			
	Medio de verificación	Informe de avance anual			
Variable B	Nombre	Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de Drenaje			
	Medio de verificación	Informe de avance anual			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
0.98		2024		Anual	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
1		2025		Anual	
Sentido del indicador		Ascendente.			
Semaforización					
Verde	Amarillo	Rojo Inferior		Rojo Superior	
1.00 – 0.80	0.70 – 0.50	0.40 – 0.20		0.10 – 0.00	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		K003		Drenaje.	
Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de obras nuevas realizadas			
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir	
Definición		Eficacia			
Método de cálculo		Permite medir el porcentaje de obras nuevas que se realizan en el año			
Unidad de medida		Se obtiene dividir el número de obras ejecutadas sobre el número de obras Programadas por cien			
Desagregación geográfica		Porcentaje		Frecuencia de medición	
		Municipal		Semestral	
		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%		2024		Semestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100%		2025		Semestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
100%-80%	79%-60%		59%-40%		39%-0%

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Actividad 1		Clave:		Nombre:	
		K003		Drenaje	
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		2024		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2025		Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente			
Semaforización					
Verde:		Amarillo:		Rojo Superior:	
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Encima de 110	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Actividad 2		Clave:		Nombre:	
		K003		Drenaje	
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		2024		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2025		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:		Nombre:	
		K003		Drenaje	
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		2024		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2025		Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente			
Semaforización					
Verde:		Amarillo:		Rojo Superior:	
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Encima de 110	

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

Formato 15. Informes de desempeño

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

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras Públicas

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	
Medio de Verificación: Censo INEGI 2020	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
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 Públicas
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 (Propósito)	
Variable: Icsa= Índice de cobertura en la prestación de los servicios de Drenaje	
Medio de Verificación: Informe de avance anual	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
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 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 Públicas
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 obras nuevas realizadas (Componente 1)	
Variable: Numero de Obras Ejecutadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Acta de Entrega de Recepción
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Obras
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: Número de Obras Programadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Acta de Entrega de Recepción
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Obras
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 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 Públicas
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 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 Públicas
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 Públicas
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.