

EXPEDIENTE ML – MIR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
K007 CARRETERAS

Contenido

I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML-MIR.....	3
III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO Y FACTIBILIDAD LEGAL.	6
IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.	8
V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.	12
VII. OBJETIVO DEL ML-MIR.	19
VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO O ÁREA DE ENFOQUE.	22
IX. COBERTURA GEOGRÁFICA.	23
X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN.	24
XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.	25
XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR.	26
XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.	28
XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO.	46

I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML-MIR.

Ente Público: Municipio de Jalapa

MML-MIR (programa presupuestario): K007 Carreteras.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

La Infraestructura carretera de un estado es uno de los pilares más importantes dentro del su desarrollo económico, debido a que los calles, caminos y de más vías terrestres, son la conexión al interior y exterior de la entidad con otros estados para la transportación de materia prima, paquetería, además de la comunicación efectiva entre el sector público, privado y las organizaciones involucradas en el mismo desarrollo.

El Programa Presupuestario K007 Carreteras nace de la necesidad de atender el problema de las carreteras en las cuales, se dificulta mucho el tránsito debido al deterioro, inseguridad, obsoletas, además de que muchas veces, las condiciones en los alrededores no dejan terminar las mismas obras, por lo que muchas de estas quedan abandonadas, o simplemente sin terminar.

Dicho programa, maneja un área de enfoque el cual consta de la infraestructura carretera actual del municipio orientada a resolver los problemas de tránsito y movilidad de los habitantes del municipio y cualquier transeúnte. Esto radica en que el programa está destinado a atender la infraestructura caminera que se encuentran dentro de su jurisdicción, sobre todo la infraestructura que se encuentra en las zonas irregulares del territorio municipal

El municipio tiene la necesidad de generar una mejor percepción en sus habitantes con caminos y carreteras con mejores condiciones, y es debido a esto que se busca la conexión de las zonas rurales con la cabecera municipal, para que los habitantes tengan una mejor oportunidad para su desarrollo económico. En Jalapa, se deben de diseñar líneas de acción y estrategias para la atención integral de las áreas identificadas para contribuir al mantenimiento efectivo de las Infraestructura Caminera en zonas marginadas del municipio.

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.

Formato 2. Antecedentes del ML-MIR.

ML-MIR	Lugar donde se implementó	Objetivo	Descripción del ML-MIR	Población objetivo o área de enfoque	Identificación de bienes y servicios	Resultados obtenidos*
K007 Carreteras –	En el municipio de Jalapa.	Mejorar la infraestructura con condiciones que favorezcan el tránsito ordenado de los habitantes del municipio y foráneos.	Acciones encaminadas al mantenimiento y rehabilitación de caminos y carreteras en el municipio.	Red Carretera municipal	Infraestructura Caminera rehabilitados y con tránsito fluido.	No se cuenta con resultados anteriores.

III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO Y FACTIBILIDAD LEGAL.

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.

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.	Fortalecer las vías de comunicación terrestre para lograr un mayor desarrollo económico y social.	Mejorar y reestructurar vías de comunicación que interrelacionar las comunidades al municipio y con la capital del estado.	Gestionar ante gobiernos, dependencias federales y estatales la rehabilitación de calles y vías públicas. Mejora de peatones en zonas prioritarias y transitables para mayor seguridad de los habitantes. Implementar proyectos de mantenimientos rutinarios para la eliminación de ramas que invaden las vías públicas. Crear proyectos de limpieza y chapeo de carreteras, caminos, cunetas y alcantarillados para la mejora vial. Realizar bacheas sobre la superficie de caminos dañados que comunican al municipio. Crear proyectos de rehabilitación de caminos rurales que comunican al municipio.

			Gestionar antes las instancias correspondientes la rehabilitación de carreteras de mayor movilidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.	7.9.6 Mejorar la infraestructura carretera, a través de su modernización, con la finalidad de fortalecer las capacidades adaptativas de los asentamientos humanos para que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	7.9.6.1 Coadyuvar con los distintos órdenes de Gobierno, para la adecuación, ampliación, rehabilitación y mejoramiento en la infraestructura de caminos y puentes de ámbito urbano y rural, dando atención prioritaria a la conectividad entre los municipios desde un enfoque holístico.	7.9.6.1.1 Mejorar las condiciones de infraestructura carretera de accesibilidad a la población que habita localidades con mayor rezago social, coordinadas con los municipios considerando los principios de igualdad y no discriminación.
100 PASOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM	72. Invertiremos en la modernización de al menos tres mil kilómetros de caminos rurales y ampliaremos el programa de caminos artesanales. 73. Aquí voy a decir algunas carreteras que vamos a terminar, ampliar y hacer nuevas, a ver si se reconocen. a. Baja California y Baja California Sur: Vamos a ampliar la carretera costera de Los Cabos a Tijuana. b. Sinaloa-Chihuahua: Vamos a construir la carretera Mochis-Choix-Cuauhtémoc-Chihuahua. c. Sonora-Chihuahua: Ampliar la carretera de Guaymas-Hermosillo-Moctezuma-Nuevo Casas Grandes-Ciudad Juárez. d. San Luis Potosí-Coahuila: Terminar la ampliación de la carretera San Luis-Salttillo-Monclova-Piedras Negras.		

	e. Este para los guerrerenses que andan por aquí: vamos a terminar y a ampliar la carretera Toluca-Tejupilco-Coyuca de Catalan-La Unión-Zihuatanejo. f. Para Morelos, Puebla y Guerrero, vamos a ampliar la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia. g. Oaxaca y Guerrero: Ampliación de la carretera de Salina Cruz a Zihuatanejo por la costa. h. Nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para construir la carretera Oaxaca-Tuxtepec. i. Veracruz-Tamaulipas. Ampliar la carretera Tuxpan-Tantoyuca-Pánuco-Tampico. j. Hidalgo-San Luis Potosí: Pachuca-Huejutla-Tamazunchale. k. Vamos a ampliar la carretera aquí con el próximo gobernador de Puebla al sureste de México. l. En Chiapas vamos a terminar la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Frontera Comalapa m. Y en Tabasco-Campeche, la carretera Escárcega-Macuspana-Villahermosa Ciudad del Carmen-Macultepec.		
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.	1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales	

	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación .	2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.	
--	---	--	--

V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES 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
K007 Carreteras	2	Mejorar las condiciones de los caminos y carreteras del estado mediante proyectos de inversión.	Red Carretera municipal	1. Infraestructura Carretera y/o de caminos con mantenimiento y rehabilitaciones.	1	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	2	1. Ejecución de proyectos de mantenimiento. 2. Infraestructura carretera con condiciones óptimas para el tránsito fluido.

VI. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA.

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

ID	PROBLEMA	PROBLEMA				MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		1	2	3	4		
1	<i>Infraestructura carretera deteriorada.</i>		0	1	3	4	28.57
2	<i>Zonas de alto porcentaje de asentamientos irregulares.</i>	1		0	0	1	7.14
3	<i>Variedad de caminos de terracería.</i>	3	2		2	7	50.00
4	<i>Altos costos para pavimentación.</i>	0	2	0		2	14.28
DEPENDENCIA		4	4	1	5	14	
PORCENTAJE		28.57	28.57	7.14	35.71		

Posibles Problemas Centrales identificados.

Problema Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
<i>Problema 1: Infraestructura caminera deteriorada.</i>	63% de las Infraestructura Caminera se encuentran deterioradas.
<i>Problema 2: Zonas de alto porcentaje de asentamientos irregulares.</i>	80% de la extensión territorial del municipio son zonas rurales.
<i>Problema 3: Variedad de caminos de terracería.</i>	47% de los caminos no tienen pavimento.
<i>Problema 4: Altos costos para pavimentación.</i>	Disminución del 30% del material debido a altos costos.

Porcentajes obtenidos para el registro en la tabla de Coordenadas cartesianas.

COORDENADAS CARTESIANAS		
PROBLEMA	DEPENDENCIA	MOTRICIDAD
1: Infraestructura sin capacidad para la demanda del municipio.	28.57	28.57
2: Equipos médicos desactualizados o no renovados.	28.57	7.14
3: Variedad de caminos de terracería.	7.14	50.00
4: Altos costos para pavimentación.	35.71	14.28

Cálculo de la Esperanza Matemática: La esperanza matemática se obtiene al dividir 100 entre el número total de problemas, aplicando la siguiente formula:

$$Em = \frac{100}{n}$$

Em = Esperanza matemática

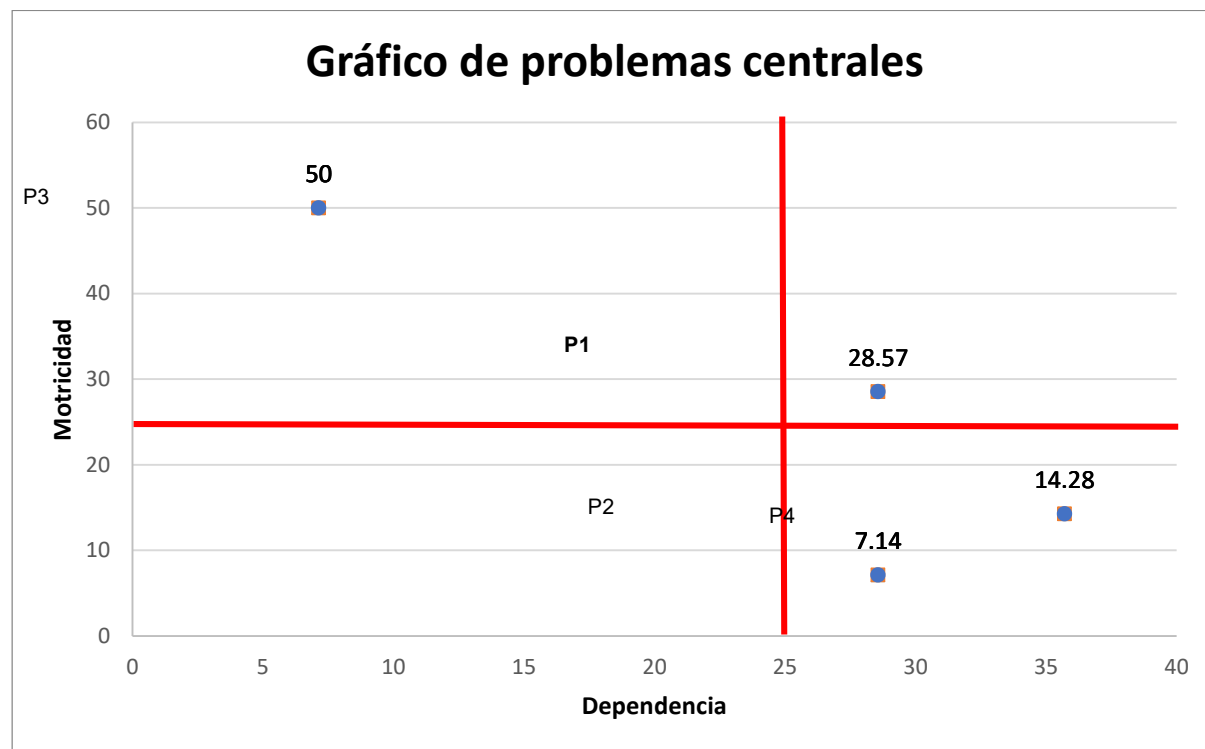
n = Problemas detectados en el diagnóstico: **4**

Em= 25

Gráfica de Motricidad y Dependencia para determinación del Problema Central:

Plano cartesiano donde el **eje de las X** corresponde a la **Dependencia del Problema** y el **eje de las Y** corresponde a la **Motricidad de los Problemas**; con el valor de la esperanza matemática se divide el plano cartesiano en 4 cuadrantes: 1 Zona de Poder; 2 Zona de Conflicto; 3 Zona de Autonomía, y 4 Zona de Salida.

Resultado de Gráfica de Motricidad y Dependencia:



Debido a que el **P1** cae en la zona de conflicto del gráfico presentado, se puede considerar como la problemática central a atender del K007 Infraestructura Caminera.

Formato 5. Identificación de involucrados.

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
• Gobierno Federal	De acuerdo a la operación, el gobierno atiende parte de las obras del municipio en cuestiones de infraestructura caminera federales dentro del municipio.
Privados	
• Proveedores	Licitan de acuerdo a las especificaciones de los contratos para los materiales para pavimento y mantenimiento de caminos y carreteras
• Contratistas	De acuerdo a las obras necesarias para el municipio, concursan para poder realizar las obras o renta de maquinaria para construcción y mantenimiento.

Estado actual del problema

La infraestructura carretera en los municipios carece de muchas condiciones óptimas para que los habitantes puedan realizar sus actividades cotidianas. Este caso es el mismo del municipio de Jalapa, en asentamientos rurales, por lo que el deterioro de las Infraestructura Caminera se profundiza en esas zonas, y las localidades que más marginación tienen en el territorio, de manera que se puede apreciar que ciertas carreteras necesitan la atención inmediata del gobierno en cuestión, para el correcto transporte y comunicación de la población y transeúntes.

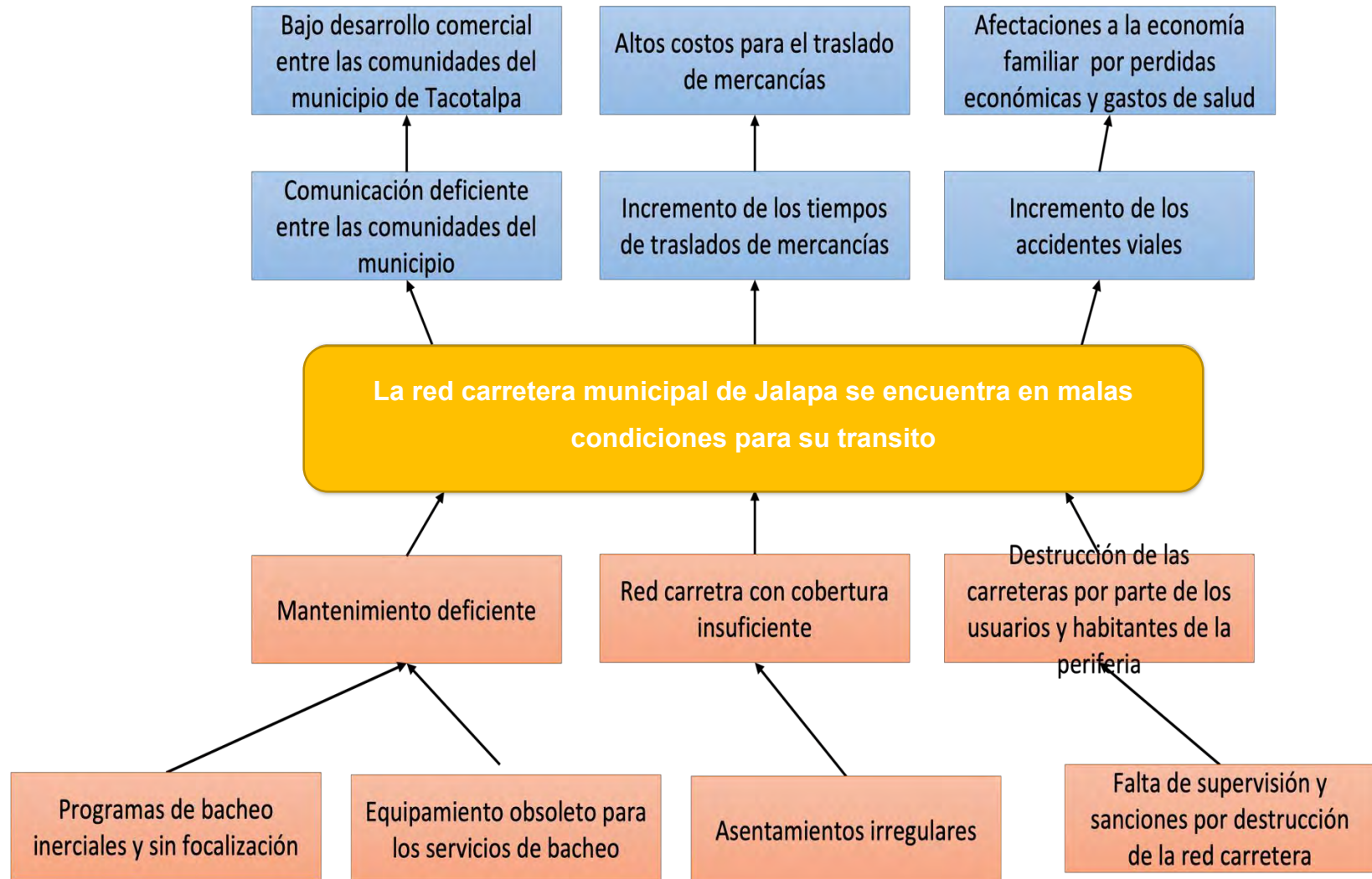
Este problema incrementa debido a que el municipio no revisa y actualiza el inventario de los caminos y toda la infraestructura caminera que comprende el territorio municipal, por lo que no es posible precisar un área de atención focalizada, lo que conlleva a programas de mantenimiento y bacheo inerciales, atendiendo a las personas que presentan quejas en el buzón del ayuntamiento o se quejan en Atención Ciudadana.

Evolución del Problema

En el transcurso de los años, se han realizado recomendaciones al municipio para poder realizar un inventario actualizado de las zonas marginadas e irregulares en el territorio, así como la cuenta de caminos y carreteras, de los cuales, no se ha podido atender a muchos debido a la amplia irregularidad de los asentamientos en los que la población a tenido a la necesidad donde establecerse. Esto causó en años actuales, la predominante cifra de la población rural en el municipio, por lo que es difícil precisar que los programas de mantenimiento preventivo y bacheo se lleven adecuadamente.

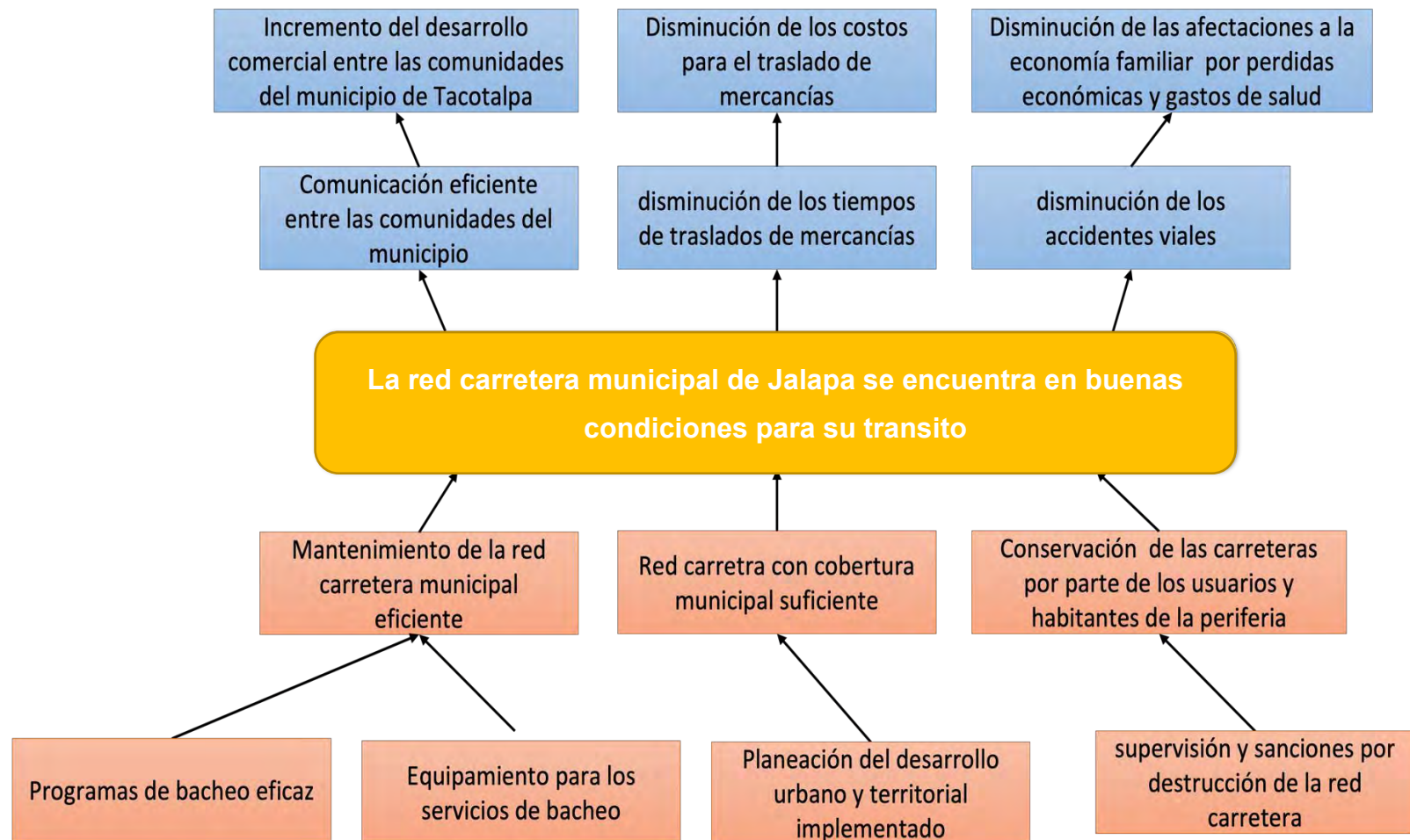
Básicamente, el programa cuenta con una cobertura limitativa para el mantenimiento de la Infraestructura Caminera del municipio, lo que a su vez, vuelve un problema grande la vialidad y el desarrollo de las personas en el territorio debido a que no pueden emprender de manera adecuada si no existen contactos sólidos que los ayuden generar ingresos a través de ventas, transporte o carga de suministros para cualquier obra o negocio.

ÁRBOL DE PROBLEMAS



VII. OBJETIVO DEL ML-MIR.

ARBOL DE OBJETIVOS.



El Propósito del Programa Presupuestario K007 Infraestructura Caminera es: *La infraestructura carretera del municipio de Jalapa cuenta con las condiciones de calidad para el uso de los transeúntes.*

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Efectos:	Fines:
Bajo desarrollo integral y económico del municipio.	Alto desarrollo integral y económico del municipio.
Vialidades con un tránsito con poca fluidez.	Vialidades con un tránsito con alta fluidez.
Comunicación deficiente con otros municipios o foráneos.	Comunicación oportuna con otros municipios o foráneos.
Transportación de materia prima ineficiente	Transportación de materia prima eficiente.
Problema Central:	Objetivo:
El 65% de la infraestructura para la salud en Jalapa, mejora su atención y capacidad para los ciudadanos.	El 82% de la infraestructura para la salud en Jalapa tiene una deficiente capacidad de atención a la salud para los ciudadanos.
Población o Área de Enfoque:	Población o Área de Enfoque:
Infraestructura carretera del municipio de Jalapa.	Infraestructura carretera del municipio de Jalapa.

Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Descripción del Problema:	Descripción del Resultado:
Infraestructura carretera deficiente y con mala circulación en el municipio	Infraestructura carretera con condiciones que favorecen el tránsito vehicular y la comunicación con adyacentes.
Magnitud (Línea Base):	Magnitud (Resultado Esperado):
100	100
Causas:	Medios:
Mantenimiento deficiente.	Mantenimiento eficiente.
Programas de bacheo inerciales y sin focalización.	Programas de bacheo con base en resultados.
Inventario de Infraestructura Caminera desactualizado.	Inventario de Infraestructura Caminera actualizado.
Equipamiento obsoleto para bacheo y pavimentación.	Equipamiento adecuado para bacheo y pavimentación.

VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO O ÁREA DE ENFOQUE.

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Caminos y carreteras del municipio	Caminos y carreteras del municipio
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Infraestructura Caminera	Infraestructura Caminera
Cuantificación	Cabecera municipal y localidades adyacentes	Cabecera municipal y localidades adyacentes

Nota: incluir el medio de verificación.

IX. COBERTURA GEOGRÁFICA.

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	64.6%	35.4%						X

X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN.

Con base en las delimitaciones del Programa Presupuestario K007, y el área marcada a atender por el programa, se determina que dicha intervención tiene un alcance poblacional universal, debido a que el programa debe de garantizar el tránsito correcto y estable de los habitantes y foráneos en los caminos y carreteras del 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.

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
Rehabilitación de la Infraestructura Caminera del municipio.	Mantenimiento correctivo, preventivo y rehabilitación de caminos y Infraestructura Caminera en deterioro.	Materiales para mantenimiento, permeabilidad de la superficie.	Adquisición de materiales, Ejecución oportuna del programa bacheo.	Ejecución del mantenimiento y bacheo de caminos y carreteras.	Por la comunicación con otros municipios y el tránsito fluido de las personas en el municipio.

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

Formato 12. Coherencia Interinstitucional

Institución	Área	Responsabilidad	Interactúa con	Mecanismos de coordinación
Dirección de Programación	Programación	Programación y calendarización del recurso	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales	Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección Contraloría	de	Contraloría	Revisión de contrato de obras y marco jurídico.	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales	Ficha de revisión de contratos municipales.
--------------------------	----	-------------	---	---	--

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.

Como resultado de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico, a continuación, se presenta la Matriz de Indicadores de Resultados, los indicadores, así como sus medios de verificación:

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a Incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Jalapa mediante una infraestructura carretera de calidad.	Tasa de variación de la inversión realizada para la modernización de espacios públicos	Presupuesto General de Egresos del Municipio	La federación otorga mayor financiamiento para la inversión en la infraestructura carretera.
Propósito: La infraestructura caminera del municipio de Jalapa cuenta con las condiciones de calidad para el uso de los transeúntes.	Porcentaje de calles y carretera del municipio que se encuentran en condiciones de operación.	Inventario de Infraestructura Caminera	Las personas hacen un uso correcto de la infraestructura caminera.
Componente: Caminos y carreteras rehabilitados.	Porcentaje de caminos y carreteras rehabilitados	Inventario de Infraestructura Caminera	Las condiciones climatológicas son favorables para la conservación de la carretera y caminos.
Actividad 1: Ejecución del plan de bacheo para Infraestructura Caminera y caminos	Porcentaje de bacheos realizados	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Contar con el presupuesto necesario para realizar el programa de bacheo.

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2: Realización de mantenimiento correctivo en carretera.	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Contar el presupuesto necesario para realizar el programa de mantenimiento correctivo.

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: Fin		Clave:		Nombre:	
		K007		Carretera	
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:		Tasa de variación de la inversión realizada para la modernización de espacios públicos.			
Ámbito de medición:	Impacto.		Dimensión a medir:	Eficacia.	
Definición:	Mide el incremento de las acciones realizadas para la modernización de espacios públicos.				
Método de cálculo:	La tasa de variación de la inversión realizada para la modernización de espacios públicos se calcula con la inversión realizada en el año actual sobre la inversión realizada en el año anterior, el resultado menos la unidad, y finalmente, por cien.				
Unidad de medida:	Porcentaje.		Frecuencia de medición:	Anual.	
Desagregación geográfica:	Estatad.		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): $TVIR = ((Irta/Irtp) - 1) * 100$			
Variables			
Variable A	Nombre:	Irta= Inversión realizada en el año actual	
	Medio de verificación:	Informe de Salubridad del municipio	
Variable B	Nombre:	Irtp= inversión realizada en el año anterior	
	Medio de verificación:	Informe de Salubridad del municipio	
Variable C	Nombre:		
	Medio de verificación:		
Variable D	Nombre:		
	Medio de verificación:		
Línea base o valor de referencia			
Valor:		Año:	Periodo:
0		2021	Diciembre
Meta			
Valor:		Año:	Periodo:
47%		2021	Diciembre
Sentido del indicador:		Ascendente.	
Semaforización			
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:
Desde 43 hasta 54	Desde 42 hasta 36	Debajo de 36	Encima de 54

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Propósito		Clave:		Nombre:	
		K007		Carretera	
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:		Porcentaje de calles y carretera del municipio que se encuentran en condiciones de operación.			
Ámbito de medición:		Resultados.		Dimensión a medir: Eficacia.	
Definición:		Mide la proporción de la Infraestructura Caminera con condiciones óptimas para el uso de los transeúntes.			
Método de cálculo:		El Porcentaje de calles y carretera del municipio que se encuentran en condiciones de operación se calcula con los caminos en condición operativas adecuadas sobre el total de la infraestructura caminera en el municipio, el resultado por cien.			
Unidad de medida:		Porcentaje		Frecuencia de medición: Anual	
Desagregación geográfica:		Estatat		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): $PCMO = (CCO/TCM) \times 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:		CCO= Caminos en condición operativas adecuadas		
	Medio de verificación:		Inventario de Infraestructura Caminera		

EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K007 Carreteras

Variable B	Nombre:	TCM = Total de caminos y carreteras en el municipio	
	Medio de verificación:	Inventario de Infraestructura Caminera	
Variable C	Nombre:		
	Medio de verificación:		
Variable D	Nombre:		
	Medio de verificación:		
Línea base o valor de referencia			
Valor:		Año:	Periodo:
0		2020	Diciembre
Meta			
Valor:		Año:	Periodo:
100 %		2021	Diciembre
Sentido del indicador:		Ascendente	
Semaforización			
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80	Encima de 110

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR		
ML-MIR: Componente	Clave:	Nombre:
	K007	Carretera
Datos de identificación del Indicador		
Nombre del indicador:	Porcentaje de caminos y carreteras rehabilitados.	

Ámbito de medición:	Productos	Dimensión a medir:	Eficacia		
Definición:	Mide la proporción de las calles que reciben mantenimiento para su rehabilitación.				
Método de cálculo:	El porcentaje de caminos y carreteras rehabilitados se calcula con los caminos rehabilitados sobre los caminos programados para mantenimiento, el resultado por cien.				
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:	Semestral		
Desagregación geográfica:	Estatat	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): $PCR = (CR/CPM) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:	CR= Caminos rehabilitados			
	Medio de verificación:	Inventario de Infraestructura Caminera			
Variable B	Nombre:	CPM= Caminos con mantenimiento programados			
	Medio de verificación:	Inventario de Infraestructura Caminera			
Variable C	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Variable D	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Línea base o valor de referencia					
Valor:		Año:		Periodo:	

EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K007 Carreteras

0		2020		Junio			
Meta							
Valor:		Año:		Periodo:			
100%		2021		Junio			
Sentido del indicador:		Ascendente					
Semaforización							
Verde:		Amarillo:		Rojo Inferior:		Rojo Superior:	
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Debajo de 80		Encima de 110	

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR: Actividad 1		Clave:	Nombre:
		K007	Carretera
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Porcentaje de bacheos realizados	
Ámbito de medición:	Procesos	Dimensión a medir:	Eficacia
Definición:	Mide la cantidad de bacheos a los caminos y carreteras del municipio		
Método de cálculo:	El porcentaje de bacheos realizados se calcula con los bacheos realizados sobre los bacheos programados, el resultado por cien.		
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:	Trimestral

Desagregación geográfica:	Estatat	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): $(RR/RP)*100$					
Variables					
Variable A	Nombre:	BR= Bacheos realizados			
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento			
Variable B	Nombre:	BP= Bacheos programados			
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento			
Variable C	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Variable D	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Línea base o valor de referencia					
Valor:		Año:		Periodo:	
0		2020		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Periodo:	
100 %		2021		Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente			

Semaforización					
Verde:		Amarillo:		Rojo Inferior:	
Rojo Superior:					
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Debajo de 80	
				Encima de 110	
Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Actividad 2		Clave:		Nombre:	
		K007		Carretera	
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados			
Ámbito de medición:		Procesos		Dimensión a medir:	
				Eficacia	
Definición:		Mide la cantidad de mantenimientos correctivos realizados.			
Método de cálculo:		El porcentaje de mantenimientos correctivos realizados se calcula con los mantenimientos realizados sobre los mantenimientos programados, el resultado por cien.			
Unidad de medida:		Porcentaje		Frecuencia de medición:	
				Trimestral	
Desagregación geográfica:		Estatad		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	
				Población	
Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PMR = (MCR/MCP) \times 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:		MCR= Mantenimientos correctivos realizados		

	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	
Variable B	Nombre:	MCP= Mantenimientos correctivos programados	
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	
Variable C	Nombre:		
	Medio de verificación:		
Variable D	Nombre:		
	Medio de verificación:		
Línea base o valor de referencia			
Valor:		Año:	Periodo:
0		2020	Marzo
Meta			
Valor:		Año:	Periodo:
100 %		2021	Marzo
Sentido del indicador:		Ascendente	
Semaforización			
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80	Encima de 110

Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Nivel: Fin

Indicador: Tasa de variación de la inversión realizada para la modernización de espacios públicos.	
Variable: Irta= Inversión realizada en el año actual	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Presupuesto General de Egresos del Municipio
Área responsable de la información	Dirección de Finanzas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Presupuesto
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.
Variable: Irtp= inversión realizada en el año anterior	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Presupuesto General de Egresos del Municipio
Área responsable de la información	Dirección de Finanzas

Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Presupuesto
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.

NIVEL: PROPÓSITO

Indicador: Porcentaje de calles y carretera del municipio que se encuentran en condiciones de operación	
Variable: CCO= Caminos en condición operativas adecuadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de Infraestructura Caminera
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Vialidades

Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del semestre
Variable: TCM = Total de caminos y carreteras en el municipio	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de Infraestructura Caminera
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Vialidades
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad.	No aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del semestre

NIVEL: COMPONENTE

Indicador: Porcentaje de caminos y carreteras rehabilitados	
Variable: CR= Caminos rehabilitados	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de Infraestructura Caminera
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Vialidades
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del semestre
Variable: CPM= Caminos con mantenimiento programados	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de Infraestructura Caminera

Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Vialidades
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad.	No Aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del semestre

NIVEL: ACTIVIDAD 1

Indicador: Porcentaje de bacheos realizados	
Variable: BR= Bacheos realizados	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública

Unidad de análisis	Revisiones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	a los 15 días después del término del trimestre
Variable: BP= Bacheos programados	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Revisiones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	a los 15 días después del término del trimestre

NIVEL: ACTIVIDAD 2

Indicador: Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	
Variable: MCR= Mantenimientos correctivos realizados	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Revisiones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	a los 15 días después del término del trimestre
Variable: MCP= Mantenimientos correctivos programados	
Medio de Verificación:	

Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Revisiones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	a los 15 días después del término del trimestre

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO.

Formato 15. Informes de desempeño

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Programa Anual de Obras Públicas	Semestral	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales
Autoevaluación Trimestral	Trimestral	Dirección de Finanzas