



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

25 DE DICIEMBRE DE 2021



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 5827



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.

DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, A TODOS SUS HABITANTES, HAGO SABER: QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDYO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65, FRACCIÓN VI, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, ART. 29, FRACCIÓN V Y 65, FRACCIÓN III LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PRESENTÓ, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, PARA EL AÑO 2022, DE CONFORMIDAD A LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS QUE EN SEGUIDA SE EXPONEN.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los artículos 115, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, Fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señalan que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, sobre la base de sus ingresos estimados.

SEGUNDO.- Que para tal efecto, se envió al H. Congreso del Estado para Aprobación la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Balancán, por un monto de \$425,621,015.17, la cual fue validada por el Cabildo del Municipio en la sesión No. 5 Extraordinaria de Fecha 11 de Noviembre de 2021.

TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio es el instrumento de gran importancia de política económica del gobierno municipal, ya que en él se reflejan las prioridades que requiere la población del Municipio de Balancán. Por lo que, con los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos para el año 2022, se cumplirán con las acciones que permitan al Municipio dar respuesta a las necesidades de sus habitantes.

CUARTO.- Que la importancia de analizar las condiciones económicas prevalecientes en 2021 en los contextos nacional y estatal para tomar decisiones del Municipio respecto de los ingresos





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024



que el Ayuntamiento puede obtener, así como la aplicación del gasto público en el marco de una cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública, sustentada en un desempeño moderno, eficiente y honesto de los recursos públicos, han sido los elementos fundamentales considerados en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán.

QUINTO.- Que partir de la adopción del Ayuntamiento de la Gestión Pública para Resultados, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se establecieron las directrices para definir los Programas Presupuestarios que integran el proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2022.

El marco de la aplicación de la técnica del Presupuesto basado en Resultados, permitió la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal que aquí se presenta, vinculando los Programas Presupuestarios con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y con los objetivos estratégicos de las unidades responsables, como herramienta de planeación estratégica que generan los indicadores estratégicos y de gestión que permitirán evaluar el logro de los resultados en las metas propuestas por los Programas Presupuestarios.

SEXTO.- Asimismo, El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán, reitera el compromiso de la presente administración municipal de mantener un ejercicio de gasto que se distinga por su austeridad, honradez y eficiencia, para el mejor destino de los recursos públicos, por lo cual el Ayuntamiento efectuará las acciones en caso necesario, para hacer más eficiente su gasto e impactar con mejor calidad los servicios que presta, emitiendo las medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias pertinentes.

SÉPTIMO.- Que en atención a lo previsto por el Artículo 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su Fracción III; el Presidente Municipal tiene la facultad de formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán.

OCTAVO.- Que uno de los objetivos de esta administración es la de optimizar recursos Municipales, para ser destinados a un mayor número de obras y servicios públicos para los habitantes de este Municipio de Balancán, Tabasco.

NOVENO.- Que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades administrativas determinada por la ley orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

Ⓢ

Q

U

SR



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024



Someto a consideración de este Honorable cabildo el siguiente:

ACUERDO

Único. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el ejercicio 2022, para quedar como sigue:

Para lo cual ha destinado un monto de \$425,621,015.17, desglosado en los siguientes programas presupuestarios por unidades responsables:

MUNICIPIO DE BALANCÁN				
Unidad Responsable / Prog. Presup.		Total Autorizado	Gasto Corriente	Amortización de Deuda y Disminución de Pasivos
TOTAL GENERAL		\$425,621,015.17	\$415,781,015.17	9,840,000.00
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
E035	Atención a Familias y Población Vulnerable	600,000.00	600,000.00	0.00
F031	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	300,000.00	300,000.00	0.00
P005	Política y Gobierno	13,924,243.00	13,924,243.00	0.00
U001	Subsidios y Aportaciones Diversas	1,752,893.00	1,752,893.00	0.00
	Subtotal	16,577,136.00	16,577,136.00	0.00
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
F031	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	100,000.00	100,000.00	0.00
F035	Fomento al Deporte y a la Recreación	800,000.00	800,000.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	17,381,496.00	17,381,496.00	0.00
	Subtotal	18,281,496.00	18,281,496.00	0.00
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS			
D001	Costo Financiero de la Deuda	9,840,000.00	0.00	9,840,000.00
F031	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	200,000.00	200,000.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	2,158,120.00	2,158,120.00	0.00
P009	Administración Financiera	17,358,712.00	17,358,712.00	0.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024



MUNICIPIO DE BALANCÁN				
Unidad Responsable / Prog. Presup.		Total Autorizado	Gasto Corriente	Amortización de Deuda y Disminución de Pasivos
	Subtotal	29,556,832.00	19,716,832.00	9,840,000.00
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN			
M002	Gastos de Administración	8,727,410.00	8,727,410.00	0.00
P010	Administración Programática y Presupuestal	154,079,570.17	154,079,570.17	0.00
	Subtotal	162,806,980.17	162,806,980.17	0.00
05	CONTRALORÍA MUNICIPAL			
O001	Evaluación y Control	4,990,411.00	4,990,411.00	0.00
	Subtotal	4,990,411.00	4,990,411.00	0.00
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO			
F034	Fomento a la Cultura y las Artes	200,000.00	200,000.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	4,067,308.00	4,067,308.00	0.00
	Subtotal	4,267,308.00	4,267,308.00	0.00
07	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO			
F008	Fomento al Turismo	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
F028	Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	1,999,733.00	1,999,733.00	0.00
	Subtotal	6,199,733.00	6,199,733.00	0.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES			
E004	Protección al Ambiente	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
E060	Servicio a Panteones	80,000.00	80,000.00	0.00
K005	Urbanización	100,000.00	100,000.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	45,296,065.00	45,296,065.00	0.00
P005	Política y Gobierno	1,411,898.00	1,411,898.00	0.00
	Subtotal	48,237,963.00	48,237,963.00	0.00
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN			
F033	Fomento a la Educación	32,700.00	32,700.00	0.00
F034	Fomento a la Cultura y las Artes	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00

S
 M



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024



MUNICIPIO DE BALANCÁN				
Unidad Responsable / Prog. Presup.		Total Autorizado	Gasto Corriente	Amortización de Deuda y Disminución de Pasivos
F035	Fomento al Deporte y a la Recreación	300,000.00	300,000.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	14,757,175.00	14,757,175.00	0.00
	Subtotal	16,189,875.00	16,189,875.00	0.00
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
F033	Fomento a la Educación	9,800.00	9,800.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	14,287,571.00	14,287,571.00	0.00
M002	Gastos de Administración	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
	Subtotal	26,297,371.00	26,297,371.00	0.00
11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA			
E051	Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	49,286,666.00	49,286,666.00	0.00
	Subtotal	49,286,666.00	49,286,666.00	0.00
12	DIRECCIÓN DE TRANSITO			
E019	Vigilancia del Tránsito	1,146,466.00	1,146,466.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	2,309,520.00	2,309,520.00	0.00
	Subtotal	3,455,986.00	3,455,986.00	0.00
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS			
L001	Obligaciones Jurídicas Ineludibles	5,298,000.00	5,298,000.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	4,551,627.00	4,551,627.00	0.00
	Subtotal	9,849,627.00	9,849,627.00	0.00
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA			
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	3,349,776.00	3,349,776.00	0.00
	Subtotal	3,349,776.00	3,349,776.00	0.00
15	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJER			
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	1,972,307.00	1,972,307.00	0.00

⊗

R

S

R

R



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN				
Unidad Responsable / Prog. Presup.		Total Autorizado	Gasto Corriente	Amortización de Deuda y Disminución de Pasivos
P013	Equidad de Género	50,000.00	50,000.00	0.00
	Subtotal	2,022,307.00	2,022,307.00	0.00
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE			
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	3,743,363.00	3,743,363.00	0.00
	Subtotal	3,743,363.00	3,743,363.00	0.00
17	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	1,059,242.00	1,059,242.00	0.00
N001	Desastres Naturales	800,000.00	800,000.00	0.00
	Subtotal	1,859,242.00	1,859,242.00	0.00
18	COORDINACIÓN DEL DIF			
E035	Atención a Familias y Población Vulnerable	300,000.00	300,000.00	0.00
F034	Fomento a la Cultura y las Artes	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
F035	Fomento al Deporte y a la Recreación	100,000.00	100,000.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	13,531,089.00	13,531,089.00	0.00
	Subtotal	15,881,089.00	15,881,089.00	0.00
34	COORDINACIÓN DEL RAMO 33			
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	2,767,854.00	2,767,854.00	0.00
	Subtotal	2,767,854.00	2,767,854.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022					
Ayuntamiento Constitucional de Balancán					
TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL POR CAPITULO	TOTAL POR TIPO DE GASTO (pesos)	PRESUPUESTO TOTAL
			(pesos)		(pesos)
Gasto Corriente				\$261,701,445.00	\$425,621,015.17
	1000	Servicios Personales	194,634,039.00		
	2000	Materiales y suministros	20,529,318.00		



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022					
Ayuntamiento Constitucional de Balancán					
TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL POR CAPITULO	TOTAL POR TIPO DE GASTO (pesos)	PRESUPUESTO TOTAL
			(pesos)		(pesos)
	3000	Servicios Generales	42,327,695.00		
	4000	Transferencias, asignaciones, subsidios	4,210,393.00		
	Gasto de Capital			\$0.00	
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
	Otras Inversiones			\$163,919,570.17	
	7000	Inversiones financieras y otras provisiones	154,079,570.17		
	9000	Deuda Publica	9,840,000.00		

EL GASTO ESTIMADO PARA 2022 DEL MUNICIPIO CLASIFICADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
I004 FIII FAIS Municipal	\$ 105,230,606.00
I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios(FORTAMUN)	\$ 43,665,195.00
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 27,137,376.62
INGRESOS DE GESTIÓN (30% FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL)	\$ 4,085,846.00
ISR PARTICIPABLE	\$ 10,337,605.95
Participaciones a Municipios	\$ 211,912,532.00
RECURSOS TRANSFERIDOS	\$ 15,309,979.40
U093 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$ 7,941,874.20
TOTAL	\$425,621,015.17

Con fundamento en los artículos 9, Fracciones I y IX, 14 y 61, Fracción II, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024



2012 se emiten los siguientes formatos para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos:

MUNICIPIO DE BALANCÁN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
TOTAL GENERAL	\$425,621,015.17
SERVICIOS PERSONALES	
	194,634,039.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	55,870,742.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,205,788.00
Remuneraciones adicionales y especiales	77,954,044.00
Seguridad social	17,239,512.00
Otras prestaciones sociales y económicas	19,330,153.00
Pago de estímulos a servidores públicos.	13,033,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20,529,318.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	5,652,716.00
Alimentos y utensilios.	2,497,778.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	603.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación.	669,206.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.	65,903.00
Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,803,600.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.	2,868,206.00
Materiales y suministro para Seguridad	83,573.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,887,733.00
SERVICIOS GENERALES	
	42,327,695.00
Servicios básicos	13,025,777.00
Servicios de arrendamiento	4,486,300.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	3,516,375.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales.	784,892.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	816,462.00
Servicios de comunicación social y publicidad	869,316.00
Servicio de traslado y viáticos	56,594.00
Servicios oficiales	8,728,709.00
Otros servicios generales	10,043,270.00



17



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,210,393.00
Ayudas sociales	4,210,393.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	154,079,570.17
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales.	154,079,570.17
DEUDA PUBLICA	9,840,000.00
Amortización De La Deuda Publica	7,680,000.00
Intereses De La Deuda Publica	2,160,000.00

MUNICIPIO DE BALANCÁN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación por Tipo de Gasto	
Total	\$425,621,015.17
Gasto Corriente	\$261,701,445.00
Gasto de Capital	\$0.00
Otras Inversiones	\$163,919,570.17

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
U001.- Subsidios y Aportaciones Diversas		
ISP-007	APORTACIÓN ECONÓMICA AL SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN.	1,752,893.00

5
R
P
P



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
	Subtotal	1,752,893.00
	P013.- Equidad de Género	
ISI-003	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	50,000.00
	Subtotal	50,000.00
	P010.- Administración Programática y Presupuestal	
PBR-001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTIÓN 2022)	17,295,522.62
PBR-002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (30% FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL 2022)	3,385,846.00
PBR-003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR PARTICIPABLE 2022)	7,118,207.95
PBR-004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO 2022)	8,534.00
PBR-005	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III FISM 2022)	104,174,606.00
PBR-006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022)	5,154,979.40
PBR-007	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIOS 2022)	9,000,000.00
PBR-008	EROGACIONES COMPLEMENTARIOS (HIDROCARBUROS 2022)	7,941,874.20
	Subtotal	154,079,570.17
	P009.- Administración Financiera	
GCP-003	GASTO DE OPERACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL	17,108,712.00
GCR-001	PARTICIPACIÓN POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS (3%)	250,000.00
	Subtotal	17,358,712.00
	P005.- Política y Gobierno	
GCI-001	GASTOS DE OPERACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,411,898.00
GCP-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,124,243.00
ISR-009	GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	800,000.00
	Subtotal	15,336,141.00
	O001.- Evaluación y Control	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
GCP-005	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	4,990,411.00
	Subtotal	4,990,411.00
	N001.- Desastres Naturales	
ISR-008	APOYOS SOCIALES PARA CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES	800,000.00
	Subtotal	800,000.00
	M002.- Gastos de Administración	
GCP-004	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	8,727,410.00
GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y EDIFICIOS	12,000,000.00
	Subtotal	20,727,410.00
	M001.- Actividades de Apoyo Administrativo	
GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	1,056,000.00
GCP-002	GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9,930,175.00
GCP-006	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	4,067,308.00
GCP-007	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	1,999,733.00
GCP-008	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,071,173.00
GCP-009	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,665,934.00
GCP-010	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14,287,571.00
GCP-011	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,551,627.00
GCP-012	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,349,776.00
GCP-013	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJERES	1,972,307.00
GCP-014	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,743,363.00
GCP-015	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	11,993,500.00



5

P



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
GCP-018	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	2,309,520.00
GCP-019	GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	3,837,496.00
GCP-020	GASTO DE OPERACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	2,158,120.00
GCP-021	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1,314,975.00
GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	29,909,917.00
GCP-023	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	1,059,242.00
GCP-024	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS	1,401,679.00
GCP-026	GASTO DE OPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3,646,428.00
GCP-027	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL	1,638,352.00
GCP-028	GASTO DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	573,794.00
GCP-029	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	1,329,813.00
GCP-030	GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	1,537,589.00
GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1,711,854.00
ISI-001	APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	115,000.00
	Subtotal	133,232,246.00
	L001.- Obligaciones Jurídicas Ineludibles	
GCP-025	RESOLUCIÓN ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	5,298,000.00
	Subtotal	5,298,000.00
	K005.- Urbanización	
ISP-004	MANTENIMIENTO DEL PAISAJE URBANO	100,000.00
	Subtotal	100,000.00
	F035.- Fomento al Deporte y a la Recreación	
ISI-008	EVENTOS ESPECIALES (GASTOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN)	800,000.00
ISR-004	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO)	100,000.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
ISR-006	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	300,000.00
	Subtotal	1,200,000.00
	F034.- Fomento a la Cultura y las Artes	
ISI-002	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCÁN)	500,000.00
ISP-005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACIÓN DEL DIA DE REYES)	1,600,000.00
ISR-002	GASTOS PARA LA EXPOSICIÓN DE ALTARES 2022	100,000.00
ISR-005	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	350,000.00
ISR-011	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	500,000.00
ISR-012	ADORNOS NAVIDEÑOS EN VILLA EL TRIUNFO	50,000.00
ISR-013	ADORNOS NAVIDEÑOS	150,000.00
	Subtotal	3,250,000.00
	F033.- Fomento a la Educación	
ISI-004	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	15,300.00
ISI-005	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,400.00
ISI-006	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	15,000.00
ISI-007	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	9,800.00
	Subtotal	42,500.00
	F031.- Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	
ISP-002	APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EMISIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE BALANCÁN	100,000.00
ISP-003	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2022	200,000.00
ISP-008	COOPERACIONES Y AYUDAS SOCIALES (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	300,000.00
	Subtotal	600,000.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
F028.- Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.		
ISR-003	EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO)	1,500,000.00
ISR-007	FERIA BALANCÁN	1,500,000.00
ISR-010	FERIA SAN MARCOS	200,000.00
	Subtotal	3,200,000.00
F008.- Fomento al Turismo		
IS30-001	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	700,000.00
ISI-009	SEMANA SANTA	300,000.00
	Subtotal	1,000,000.00
E060.- Servicio a Panteones		
ISR-014	MANTENIMIENTO AL PANTEÓN MUNICIPAL	80,000.00
	Subtotal	80,000.00
E051.- Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana		
GC4-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	43,665,195.00
GCP-017	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	5,621,471.00
	Subtotal	49,286,666.00
E035.- Atención a Familias y Población Vulnerable		
ISP-006	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	300,000.00
ISR-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	600,000.00
	Subtotal	900,000.00
E019.- Vigilancia del Tránsito		
GCT-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	1,146,466.00
	Subtotal	1,146,466.00
E004.- Protección al Ambiente		
ISP-001	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO DE VILLA EL TRIUNFO	500,000.00
OPR-001	RENTA DE TOPADOR FRONTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL BALANCÁN.	850,000.00
	Subtotal	1,350,000.00


 5






AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
	D001.- Costo Financiero de la Deuda	
GCP-031	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES DEL CRÉDITO DE BANOBRAS	9,840,000.00
	Subtotal	9,840,000.00
	Total General	425,621,015.17

De conformidad con la ley de disciplina financiera en el Art. 18 Último Párrafo, el cual contempla, la Integración del proyecto de egresos municipal y la inclusión de una proyección de metas para los ejercicios posteriores al presupuesto actual, por lo que el presupuesto de egresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2022, se incluye la proyección de metas para el ejercicio fiscal 2023.

CONCEPTO	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado	268,783,339.97	267,536,932.17
A. Servicios Personales	153,568,844.00	153,681,890.53
B. Materiales y Suministros	17,929,318.00	16,351,244.45
C. Servicios Generales	41,271,695.00	41,344,435.28
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	4,210,393.00	4,248,418.65
E. Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00
F. Inversión pública	0.00	0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones	41,963,089.97	42,042,074.50
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	9,840,000.00	9,868,868.76
 2. Gasto Etiquetado		
A. Servicios Personales	41,065,195.00	41,357,833.73
B. Materiales y Suministros	2,600,000.00	2,123,481.58
C. Servicios Generales	1,056,000.00	1,065,537.14
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

CONCEPTO	2022	2023
E. Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00
F. Inversión pública	0.00	0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones	112,116,480.20	113,129,046.50
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	90,000,000.00
3. Total de Egresos proyectados	425,621,015.17	515,212,831.12

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Una vez entrando en vigor este Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, se deroga el publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento "QQ" Edición: 8172 de fecha 30 de Diciembre de 2020 y demás ordenamientos legales que se opongan a este, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 86 fracción VIII y 47 primer párrafo de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se ordena la publicación del presente en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- El presente acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, a la brevedad posible, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

TERCERO.- El Presidente Municipal deberá cuidar que en el ejercicio de los recursos a que se refiere este presupuesto, se cumpla con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la contabilidad gubernamental.

APROBADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CABILDO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE BALANCÁN, TABASCO, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

LOS REGIDORES DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO


DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. NEIL ROBERTO POZO CANO
SÍNDICO DE HACIENDA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

LIC. ROSA MARÍA VELA PLIEGO
TERCERA REGIDORA

ING. ANTHONY DE JESÚS QUE SÁNCHEZ
CUARTO REGIDOR

LIC. TERESITA DE JESÚS LÓPEZ DE LLERGO
JUÁREZ
QUINTA REGIDORA

Hoja protocolaria de firmas del acuerdo mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos 2022 del Municipio de Balancán, Tabasco.

Y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 65, fracción III, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en la Ciudad y Municipio de Balancán, del Estado de Tabasco, Residencia Oficial del Ayuntamiento de Balancán, se aprobó por Unanimidad el Presupuesto de Egresos 2022 del Municipio de Balancán, Tabasco, a los 15 días del mes de Diciembre del año 2021.

12

DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Q.I. VIDAL ALEXANDER TASS BALÁN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

No.- 5828



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción VI, Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29, Fracción V y 65, Fracción III de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, presento a la Consideración de este Honorable Cabildo, los proyectos del Programa Operativo Anual (POA) del Municipio de Balancán, Tabasco; para el Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad a las consideraciones y motivos que en seguida se exponen:

CONSIDERANDO

PRIMERO, que los Artículos 115, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, Fracción VI, Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señalan que los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos, sobre la base de sus Ingresos Estimados.

SEGUNDO, Que para tal efecto, se envió al H. Congreso del Estado para Aprobación la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Balancán, por un monto de \$425,621,015.17, la cual fue validada por el Cabildo del Municipio en la sesión No. 5 Extraordinaria de Fecha 11 de noviembre de 2021.

TERCERO, Que el Programa Operativo Anual (POA) y el Presupuesto de Egresos del Municipio son instrumentos de gran Importancia de política económica del Gobierno Municipal, ya que en él se reflejan las prioridades que requiere la población del Municipio de Balancán. Por lo que, con los Recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Año 2022, se cumplirán con las acciones que permitan al municipio dar respuesta a las necesidades de sus habitantes.

CUARTO, que la Importancia de analizar las condiciones económicas prevalecientes en 2021, en los contextos Nacional y Estatal para tomar decisiones del Municipio respecto de los



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

ingresos que el Ayuntamiento puede obtener, así como la aplicación del Gasto Público en el marco de una cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública, sustentada en un desempeño moderno, eficiente y honesto de los recursos públicos, han sido los elementos fundamentales considerados en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán.

QUINTO.- Que partir de la adopción del Ayuntamiento de la Gestión Pública para Resultados, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se establecieron las directrices para definir los proyectos que integran el Programa Operativo Anual.

El marco de la aplicación de la técnica del Presupuesto basado en Resultados, permitió la integración del Programa Operativo Anual que aquí se presenta, vinculando los Programas Presupuestarios con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y con los objetivos estratégicos de las unidades responsables, como herramienta de planeación estratégica que generan los indicadores estratégicos y de gestión que permitirán evaluar el logro de los resultados en las metas propuestas por los Programas Presupuestarios.

SEXTO, Así mismo, el Programa Operativo Anual para el Año 2022, del Municipio de Balancán, reitera el compromiso de la presente administración municipal de mantener un ejercicio de gasto que se distinga por su austeridad, honradez y eficiencia, para el mejor destino de los recursos públicos, por lo cual el Ayuntamiento efectuará las acciones en caso necesario, para hacer más eficiente su gasto e impactar con mejor calidad los servicios que presta, emitiendo las medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias pertinentes.

SÉPTIMO, Que en atención a lo previsto por el numeral 65, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su Fracción III, el Presidente Municipal tiene la facultad de formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el Proyecto del Programa Operativo Anual para el Año 2022, del Municipio de Balancán.






ACUERDO

Se aprueba el Programa Operativo Anual del Municipio de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio 2022, para quedar como sigue:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024




MUNICIPIO DE BALANCÁN		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
U001.- Subsidios y Aportaciones Diversas		
ISP-007	APORTACIÓN ECONÓMICA AL SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN.	1,752,893.00
	Subtotal	1,752,893.00
P013.- Equidad de Género		
ISI-003	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	50,000.00
	Subtotal	50,000.00
P010.- Administración Programática y Presupuestal		
PBR-001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTIÓN 2022)	17,295,522.62
PBR-002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (30% FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL 2022)	3,385,846.00
PBR-003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR PARTICIPABLE 2022)	7,118,207.95
PBR-004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO 2022)	8,534.00
PBR-005	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO III FISM 2022)	104,174,606.00
PBR-006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022)	5,154,979.40
PBR-007	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIOS 2022)	9,000,000.00
PBR-008	EROGACIONES COMPLEMENTARIOS (HIDROCARBUROS 2022)	7,941,874.20
	Subtotal	154,079,570.17
P009.- Administración Financiera		
GCP-003	GASTO DE OPERACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL	17,108,712.00
GCR-001	PARTICIPACIÓN POR EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS (3%)	250,000.00
	Subtotal	17,358,712.00
P005.- Política y Gobierno		
GCI-001	GASTOS DE OPERACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,411,898.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
GCP-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,124,243.00
ISR-009	GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	800,000.00
	Subtotal	15,336,141.00
	O001.- Evaluación y Control	
GCP-005	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	4,990,411.00
	Subtotal	4,990,411.00
	N001.- Desastres Naturales	
ISR-008	APOYOS SOCIALES PARA CONTINGENCIA POR FENÓMENOS NATURALES	800,000.00
	Subtotal	800,000.00
	M002.- Gastos de Administración	
GCP-004	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	8,727,410.00
GCP-016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y EDIFICIOS	12,000,000.00
	Subtotal	20,727,410.00
	M001.- Actividades de Apoyo Administrativo	
GC33-001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	1,056,000.00
GCP-002	GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9,930,175.00
GCP-006	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	4,067,308.00
GCP-007	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	1,999,733.00
GCP-008	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,071,173.00
GCP-009	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,665,934.00
GCP-010	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14,287,571.00
GCP-011	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,551,627.00
GCP-012	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,349,776.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
GCP-013	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJERES	1,972,307.00
GCP-014	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,743,363.00
GCP-015	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	11,993,500.00
GCP-018	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	2,309,520.00
GCP-019	GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL	3,837,496.00
GCP-020	GASTO DE OPERACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	2,158,120.00
GCP-021	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1,314,975.00
GCP-022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	29,909,917.00
GCP-023	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	1,059,242.00
GCP-024	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS	1,401,679.00
GCP-026	GASTO DE OPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3,646,428.00
GCP-027	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIAL	1,638,352.00
GCP-028	GASTO DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	573,794.00
GCP-029	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	1,329,813.00
GCP-030	GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	1,537,589.00
GCR-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1,711,854.00
ISI-001	APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	115,000.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
	Subtotal	133,232,246.00
	L001.- Obligaciones Jurídicas Ineludibles	
GCP-025	RESOLUCIÓN ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES EXTRAORDINARIOS)	5,298,000.00
	Subtotal	5,298,000.00
	K005.- Urbanización	
ISP-004	MANTENIMIENTO DEL PAISAJE URBANO	100,000.00
	Subtotal	100,000.00
	F035.- Fomento al Deporte y a la Recreación	
ISI-008	EVENTOS ESPECIALES (GASTOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN)	800,000.00
ISR-004	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO)	100,000.00
ISR-006	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	300,000.00
	Subtotal	1,200,000.00
	F034.- Fomento a la Cultura y las Artes	
ISI-002	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCÁN)	500,000.00
ISP-005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACIÓN DEL DIA DE REYES)	1,600,000.00
ISR-002	GASTOS PARA LA EXPOSICIÓN DE ALTARES 2022	100,000.00
ISR-005	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	350,000.00
ISR-011	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	500,000.00
ISR-012	ADORNOS NAVIDEÑOS EN VILLA EL TRIUNFO	50,000.00
ISR-013	ADORNOS NAVIDEÑOS	150,000.00
	Subtotal	3,250,000.00
	F033.- Fomento a la Educación	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024



MUNICIPIO DE BALANCÁN		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
ISI-004	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	15,300.00
ISI-005	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,400.00
ISI-006	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	15,000.00
ISI-007	BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	9,800.00
	Subtotal	42,500.00
	F031.- Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	
ISP-002	APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EMISIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE BALANCÁN	100,000.00
ISP-003	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2022	200,000.00
ISP-008	COOPERACIONES Y AYUDAS SOCIALES (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	300,000.00
	Subtotal	600,000.00
	F028.- Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.	
ISR-003	EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO)	1,500,000.00
ISR-007	FERIA BALANCÁN	1,500,000.00
ISR-010	FERIA SAN MARCOS	200,000.00
	Subtotal	3,200,000.00
	F008.- Fomento al Turismo	
IS30-001	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	700,000.00
ISI-009	SEMANA SANTA	300,000.00
	Subtotal	1,000,000.00
	E060.- Servicio a Panteones	
ISR-014	MANTENIMIENTO AL PANTEÓN MUNICIPAL	80,000.00
	Subtotal	80,000.00
	E051.- Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	
GC4-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	43,665,195.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

MUNICIPIO DE BALANCÁN		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
Clasificación por Programas y Proyectos		
Proyecto	Concepto	Monto Asignado
GCP-017	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	5,621,471.00
	Subtotal	49,286,666.00
	E035.- Atención a Familias y Población Vulnerable	
ISP-006	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	300,000.00
ISR-001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	600,000.00
	Subtotal	900,000.00
	E019.- Vigilancia del Tránsito	
GCT-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	1,146,466.00
	Subtotal	1,146,466.00
	E004.- Protección al Ambiente	
ISP-001	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO DE VILLA EL TRIUNFO	500,000.00
OPR-001	RENTA DE TOPADOR FRONTAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL BALANCÁN.	850,000.00
	Subtotal	1,350,000.00
	D001.- Costo Financiero de la Deuda	
GCP-031	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES DEL CRÉDITO DE BANOBRAS	9,840,000.00
	Subtotal	9,840,000.00
	Total General	425,621,015.17

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Una vez entrando en vigor este Programa Operativo Anual del Municipio de Balancán, Tabasco, se deroga el publicado en el Periódico Oficial del Estado Edición No. 8178 Suplemento "C" de fecha 20 de Enero del año 2021 y demás ordenamientos legales que se opongan a este, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 86 fracción VIII y 47



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

primer párrafo de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se ordena la publicación del presente en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- El presente acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, a la brevedad posible, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

TERCERO.- El Presidente Municipal deberá cuidar que en el ejercicio de los recursos a que se refiere este programa, se cumpla con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la contabilidad gubernamental.

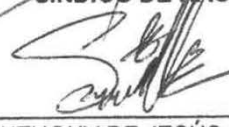
APROBADO EN LA SALA DE CABILDO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE BALANCÁN, TABASCO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.


LOS REGIDORES DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO


DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. NEIL ROBERTO POZO CANO
SÍNDICO DE HACIENDA


LIC. ROSA MARÍA VELA PLIEGO
TERCERA REGIDORA


ING. ANTHONY DE JESÚS QUE SÁNCHEZ
CUARTO REGIDOR


LIC. TERESITA DE JESÚS LÓPEZ DE LLERGO
JUÁREZ
QUINTA REGIDORA


Hoja protocolaria de firmas del acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual 2022, del Municipio de Balancán, Tabasco.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

Y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 65 fracción III, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en la Ciudad y Municipio de Balancán, del Estado de Tabasco, Residencia Oficial del Ayuntamiento de Balancán, se aprobó por Unanimidad el Programa Operativo Anual 2022, del Municipio de Balancán, Tabasco, a los quince días del mes de diciembre del año 2021.


DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL


Q.I. VIDAL ALEXANDER TASS SALINAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO


El suscrito Q.I. Vidal Alexander Tass Salinas, Secretario del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, con fundamento en el Artículo 97, fracción IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco

CERTIFICA:

Que las presentes copias fotostáticas constantes de diez (10) fojas útiles, son fiel y exacta reproducción de las originales, consistentes en el Programa Operativo Anual 2022, del Municipio de Balancán, Tabasco, aprobada en el Punto Nueve del Acta de Cabildo No. 7 de la Sesión Ordinaria Celebrada el 15 de diciembre de 2021, documentales que tuve a la vista y obran en los archivos de esta Secretaría.

Se extiende la presente certificación, para los usos y fines legales a que haya lugar, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, en la ciudad de Balancán, Tabasco. Certifico y doy fe.-----

Atentamente


Q.I. Vidal Alexander Tass Salinas
Secretario del Ayuntamiento



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

No.- 5829



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES, EXTRAORDINARIAS Y TRIMESTRALES TOTALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 FRACCIONES II Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; A SUS HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 65 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO Y 29 FRACCIÓN III, 47 Y 52 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; Y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 115 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; El estado tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, con personalidad jurídica para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Balancán, Tabasco, está facultado conforme a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 65 fracción I de la Constitución Política de nuestra entidad federativa y 29 fracción III de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, para aprobar disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, para organizar mejor la Administración Pública Municipal, entre las que se encuentra el tabulador de dietas, sueldos y remuneraciones que perciben los servidores públicos municipales.

TERCERO: Que las reformas realizadas al artículo 75 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Tabasco, para hacerla acorde con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la fracción v, que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie; por lo que, el citado tabulador deberá desglosar las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos del municipio. De acuerdo a lo anterior, se emite el siguiente:


S
E
C
R
E
T
A
R
I
A



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

ACUERDO

PUNTO ÚNICO: Se aprueba y expide el nuevo TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS MENSUALES Y TRIMESTRALES TOTALES de los servidores públicos del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, abrogándose el anterior, para quedar como sigue:

NIVEL	CATEGORÍA	DIETAS		TOTAL REMUNERACIÓN DE DIETAS MENSUAL NETA	TOTAL PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS TRIMESTRALES NETAS	
		MÍNIMO	MÁXIMO		MÍNIMO	MÁXIMO
MANDO SUPERIOR						
I.	PRESIDENTE MUNICIPAL	25,000.00	101,000.00	101,000.00	1,000.00	100,000.00
II.	SINDICO DE HACIENDA	23,000.00	98,000.00	98,000.00	1,000.00	100,000.00
	REGIDOR	23,000.00	98,000.00	98,000.00	1,000.00	100,000.00

NIVEL	CATEGORÍA	REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDO BASE		REMUNERACIONES EXTRAORDINARIA VARIABLES EN EFECTIVO Y/O ESPECIE		REMUNERACIONES MENSUAL NETA		TOTAL PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS TRIMESTRALES NETAS	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
MANDO SUPERIOR									
III.	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	19,700.00	3,000.00	71,800.00	6,000.00	91,500.00	1,000.00	90,000.00
	DIRECTOR	3,000.00	19,700.00	3,000.00	71,800.00	6,000.00	91,500.00	1,000.00	90,000.00
	CONTRALOR MUNICIPAL	3,000.00	19,700.00	3,000.00	71,800.00	6,000.00	91,500.00	1,000.00	90,000.00
MANDO MEDIO									
IV.	ASESOR	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
	SECRETARIO PARTICULAR	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
	SECRETARIO TÉCNICO	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
	SUBCONTRALOR A	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
	SUBCONTRALOR B	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
	SUBDIRECTOR	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
V.	COORDINADOR	3,000.00	19,500.00	2,000.00	65,300.00	5,000.00	84,800.00	1,000.00	80,000.00
	COORDINADOR DEL DIF	3,000.00	19,500.00	2,000.00	65,300.00	5,000.00	84,800.00	1,000.00	80,000.00
	COORDINADOR DEL RAMO	3,000.00	19,500.00	2,000.00	65,300.00	5,000.00	84,800.00	1,000.00	80,000.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDO BASE		REMUNERACIONES EXTRAORDINARIA VARIABLES EN EFECTIVO Y/O ESPECIE		REMUNERACIONES MENSUAL NETA		TOTAL PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS TRIMESTRALES NETAS	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
	SECRETARIO PRIVADO	3,000.00	19,500.00	2,000.00	65,300.00	5,000.00	84,800.00	1,000.00	80,000.00
VI.	AUTORIDAD INVESTIGADORA	3,000.00	19,400.00	2,000.00	52,200.00	5,000.00	71,600.00	1,000.00	70,000.00
	AUTORIDAD RESOLUTORA	3,000.00	19,400.00	2,000.00	52,200.00	5,000.00	71,600.00	1,000.00	70,000.00
	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	3,000.00	19,400.00	2,000.00	52,200.00	5,000.00	71,600.00	1,000.00	70,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	3,000.00	19,400.00	2,000.00	52,200.00	5,000.00	71,600.00	1,000.00	70,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES	3,000.00	19,400.00	2,000.00	52,200.00	5,000.00	71,600.00	1,000.00	70,000.00
	JEFE DE VENTANILLA ÚNICA	3,000.00	19,400.00	2,000.00	52,200.00	5,000.00	71,600.00	1,000.00	70,000.00
	SUBCOORDINADOR	3,000.00	19,400.00	2,000.00	52,200.00	5,000.00	71,600.00	1,000.00	70,000.00
	COORDINADOR DE TICS	3,000.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
VII.	ASISTENTE EJECUTIVO	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	CRONISTA MUNICIPAL	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	JEFE DE ÁREA	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	JEFE DE ÁREA DE SISTEMAS	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	LOGÍSTICA	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	PROYECTISTA	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	RESIDENTE DE OBRA	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	SUPERVISOR	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	SUPERVISOR "A"	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	TÉCNICO	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
	TÉCNICO AGROPECUARIO	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
TÉCNICO ESPECIALISTA	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00	
TOPÓGRAFO	2,250.00	19,300.00	550.00	47,300.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00	
VIII.	ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	AUXILIAR CONTABLE	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	BRIGADISTA	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	CABO	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDO BASE		REMUNERACIONES EXTRAORDINARIA VARIABLES EN EFECTIVO Y/O ESPECIE		REMUNERACIONES MENSUAL NETA		TOTAL PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS TRIMESTRALES NETAS	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
	CABO DE DESAZOLVE	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	CONTADOR	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE ASUNTOS INDÍGENAS	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE ASUNTOS RELIGIOSOS	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE DE TRANSPARENCIA	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE DELEGADOS	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE DEPENDENCIAS FEDERALES	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE FORTASEG	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE JUNTA DE RECLUTAMIENTO	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	ENLACE ORGANIZACIÓN SOCIAL	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	INSPECTOR	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	JEFE DE PROYECTO	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	JUEZ CALIFICADOR	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	PROMOTOR	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	PSICÓLOGO	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
	SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL SIPINNA	2,000.00	19,200.00	550.00	42,300.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
MANDO OPERATIVO CONFIANZA, BASE Y POR TIEMPO DETERMINADO									
IX	ARCHIVISTA	2,000.00	16,000.00	550.00	41,000.00	2,550.00	57,000.00	1,000.00	50,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,000.00	16,000.00	550.00	41,000.00	2,550.00	57,000.00	1,000.00	50,000.00
	OFICIAL DE PARTES	2,000.00	16,000.00	550.00	41,000.00	2,550.00	57,000.00	1,000.00	50,000.00
	MAESTRO DE CEREMONIA	2,000.00	16,000.00	550.00	41,000.00	2,550.00	57,000.00	1,000.00	50,000.00
	SECRETARIA	2,000.00	16,000.00	550.00	41,000.00	2,550.00	57,000.00	1,000.00	50,000.00
	AUXILIAR DE SECRETARIA	2,000.00	23,000.00	550.00	33,000.00	2,550.00	56,000.00	1,000.00	50,000.00
X	ASISTENTE EDUCATIVO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	AYUDANTE UNIVERSAL	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	CARPINTERO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00

(1)
 X
 S
 SE
 X



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDO BASE		REMUNERACIONES EXTRAORDINARIA VARIABLES EN EFECTIVO Y/O ESPECIE		REMUNERACIONES MENSUAL NETA		TOTAL PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS TRIMESTRALES NETAS	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
	CHOFER	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	CHOFER DE VOLTEO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	CHOFER RECOLECTOR	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	CULTORA DE BELLEZA	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	ELECTRICISTA	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	ENCARGADO DE ALMACÉN	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	ENCARGADO GENERAL	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	ENFERMERO (A)	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	FONTANERO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	INSTRUCTOR DE DANZA	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MAESTRA DE BALLE	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MAESTRA DE CORTE Y CONFECCIÓN	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MAESTRA DE MANUALIDADES	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MAESTRO DE DANZA	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MAESTRO DE MÚSICA	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MAESTRO PLOMERO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MECÁNICO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	MECANÓGRAFO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	NUTRIÓLOGO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	OPERADOR	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	OPERADOR DE MAQUINARIA	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	OPERADOR DE TRAXCAVO	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	OPERADOR MOTOCONFORMADORA	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	SOLDADOR	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	TÉCNICO GENERAL	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00
	TRABAJADORA SOCIAL	2,000.00	15,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	33,000.00	1,000.00	30,000.00

①
 7
 S
 R
 P



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDO BASE		REMUNERACIONES EXTRAORDINARIA VARIABLES EN EFECTIVO Y/O ESPECIE		REMUNERACIONES MENSUAL NETA		TOTAL PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS TRIMESTRALES NETAS	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
MANDO OPERATIVO CONFIANZA, BASE Y POR TIEMPO DETERMINADO									
XI	AYUDANTE ELECTRICISTA	2,000.00	13,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	31,000.00	1,000.00	30,000.00
	AYUDANTE MECÁNICO	2,000.00	13,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	31,000.00	1,000.00	30,000.00
	BIBLIOTECARIO	2,000.00	13,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	31,000.00	1,000.00	30,000.00
	PANTEONERO	2,000.00	13,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	31,000.00	1,000.00	30,000.00
	PINTOR	2,000.00	13,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	31,000.00	1,000.00	30,000.00
	TERAPISTA	2,000.00	13,000.00	550.00	18,000.00	2,550.00	31,000.00	1,000.00	30,000.00
XII	AFANADOR	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	ASISTENTE	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	AUXILIAR	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	AUXILIAR UNIVERSAL DE OFICINA	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	AYUDANTE RECOLECTOR	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	BARRENDERO	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	BODEGUERO	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	COCINERA	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	INTENDENTE	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	NIÑERA	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	PEÓN	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	RECOLECTOR DE BASURA	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
UTILERO	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00	
VELADOR	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00	
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA									
MANDO SUPERIOR									
III	COMISARIO	3,000.00	19,700.00	3,000.00	71,800.00	6,000.00	91,500.00	1,000.00	90,000.00
	DIRECTOR	3,000.00	19,700.00	3,000.00	71,800.00	6,000.00	91,500.00	1,000.00	90,000.00
MANDO MEDIO									



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	REMUNERACIONES ORDINARIAS SUELDO BASE		REMUNERACIONES EXTRAORDINARIA VARIABLES EN EFECTIVO Y/O ESPECIE		REMUNERACIONES MENSUAL NETA		TOTAL PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS TRIMESTRALES NETAS	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
IV.	SUBDIRECTOR	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
	SUB OFICIAL	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
VII.	POLICÍA PRIMERO	2,250.00	16,800.00	550.00	49,800.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
VIII.	DOCTOR (A)	2,000.00	16,500.00	550.00	45,000.00	2,550.00	61,500.00	1,000.00	60,000.00
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA									
MANDO OPERATIVO DE CONFIANZA Y EVENTUAL									
VII	POLICÍA SEGUNDO	2,250.00	16,800.00	550.00	49,800.00	2,800.00	66,600.00	1,000.00	60,000.00
IX.	POLICÍA TERCERO	2,000.00	16,000.00	550.00	41,000.00	2,500.00	57,000.00	1,000.00	50,000.00
	POLICÍA	2,000.00	16,000.00	550.00	41,000.00	2,500.00	57,000.00	1,000.00	50,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	2,000.00	16,000.00	550.00	41,000.00	2,500.00	57,000.00	1,000.00	50,000.00
XII	AUXILIAR	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
	INTENDENTE	1,800.00	13,000.00	550.00	11,500.00	2,350.00	24,500.00	1,000.00	20,000.00
CORPORACIÓN DE TRANSITO									
III	DIRECTOR	3,000.00	19,700.00	3,000.00	71,800.00	6,000.00	91,500.00	1,000.00	90,000.00
	COMISARIO	3,000.00	19,700.00	3,000.00	71,800.00	6,000.00	91,500.00	1,000.00	90,000.00
IV	SUBDIRECTOR	3,000.00	19,600.00	2,500.00	67,000.00	5,500.00	86,600.00	1,000.00	80,000.00
V	COORDINADOR	3,000.00	19,500.00	2,000.00	65,300.00	5,000.00	84,800.00	1,000.00	80,000.00
IX	AGENTE DE PRIMERA	2,000.00	10,000.00	550.00	45,500.00	2,550.00	55,500.00	1,000.00	50,000.00
	AGENTE DE SEGUNDA	2,000.00	10,000.00	550.00	45,500.00	2,550.00	55,500.00	1,000.00	50,000.00
	POLICÍA TERCERO	2,000.00	10,000.00	550.00	45,500.00	2,550.00	55,500.00	1,000.00	50,000.00
	SECRETARIA	2,000.00	10,000.00	550.00	45,500.00	2,550.00	55,500.00	1,000.00	50,000.00
X	AGENTE DE TERCERA	1,200.00	9,000.00	550.00	46,500.00	1,750.00	55,500.00	1,000.00	50,000.00
	AGENTE	1,200.00	9,000.00	550.00	46,500.00	1,750.00	55,500.00	1,000.00	50,000.00
	POLICÍA	1,200.00	9,000.00	550.00	46,500.00	1,750.00	55,500.00	1,000.00	50,000.00

②

9

15

1



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	DIETAS		TOTAL REMUNERACIÓN DE DIETAS MENSUAL NETA		TOTAL PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS TRIMESTRALES NETAS	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN							
XII	DELEGADO	500.00	20,500.00	500.00	20,500.00	1,000.00	20,000.00
	SUBDELEGADO	500.00	20,500.00	500.00	20,500.00	1,000.00	20,000.00
	JEFE DE SECTOR	500.00	20,500.00	500.00	20,500.00	1,000.00	20,000.00
	JEFE DE SECCIÓN	500.00	20,500.00	500.00	20,500.00	1,000.00	20,000.00

En la remuneración ordinaria mensual neta se incluyen los importes que se cubren una o dos veces al año, divididos entre doce, por concepto de aguinaldo, gratificación de fin de año, prima vacacional, gratificación de fin de periodo constitucional, estímulos entre otros que contemple el catálogo de partidas y lo estipulado en el manual de remuneraciones. La remuneración neta corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos y regidores, una vez aplicadas las disposiciones fiscales.

Análítico desglosado por categorías y tipo de nómina: Confianza, Sindicalizado y Eventual así como Delegados y Regidores de conformidad a la normatividad aplicable.

NIVEL	CATEGORÍA	CONFIANZA	DELEGADOS	EVENTUAL	REGIDORES	SINDICALIZADO	TOTAL
1	PRESIDENTE MUNICIPAL				1		1
2	SÍNDICO DE HACIENDA				1		1
2	REGIDOR				3		3
3	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1					1
3	DIRECTOR	13					13
3	COMISARIO	1					1
3	CONTRALOR MUNICIPAL	1					1
4	ASESOR	4					4
4	SECRETARIO PARTICULAR	1					1
4	SECRETARIO TÉCNICO	1					1
4	SUBCONTRALOR A	1					1
4	SUBCONTRALOR B	1					1
4	SUBDIRECTOR	10					10
4	SUBOFICIAL	1					1
5	COORDINADOR	13					13
5	COORDINADOR DEL DIF	1					1



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	CONFIANZA	DELEGADOS	EVENTUAL	REGIDORES	SINDICALIZADO	TOTAL
5	COORDINADOR RAMO 33	1					1
5	SECRETARIO PRIVADO	1					1
6	AUTORIDAD INVESTIGADORA	1					1
6	AUTORIDAD RESOLUTORA	1					1
6	AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	1					1
6	JEFE DE DEPARTAMENTO	34					34
6	JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES	0					0
6	JEFE DE VENTANILLA UNICA			1			1
6	SUBCOORDINADOR	3					3
7	COORDINADOR DE TICS	1					1
7	ASISTENTE EJECUTIVO	1					1
7	CRONISTA MUNICIPAL	0					0
7	JEFE DE ÁREA	65					65
7	JEFE DE ÁREA DE SISTEMAS	1					1
7	LOGÍSTICA	0					0
7	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	4					4
7	POLICÍA PRIMERO	6					6
7	POLICÍA SEGUNDO	16					16
7	PROYECTISTA	4		5			9
7	RESIDENTE DE OBRA	1		1			2
7	SUPERVISOR	8		6			14
7	SUPERVISOR "A"	0					0
7	TÉCNICO	1					1
7	TÉCNICO AGROPECUARIO	0					0
7	TÉCNICO ESPECIALISTA	0					0
7	TOPÓGRAFO	2		2			4
8	ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS	2		2			4
8	AUXILIAR CONTABLE	8		6		28	42
8	BRIGADISTA	0					0
8	CABO	0					0
8	CABO DE DESAZOLVE	0					0
8	CONTADOR						0
8	ENLACE ASUNTOS INDÍGENAS	0					0
8	ENLACE ASUNTOS RELIGIOSOS	0					0
8	ENLACE COMUNICACIÓN SOCIAL	0					0

(2)
 S
 R
 A
 P



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	CONFIANZA	DELEGADOS	EVENTUAL	REGIDORES	SINDICALIZADO	TOTAL
8	ENLACE DE TRANSPARENCIA	2					2
8	ENLACE DELEGADOS	1					1
8	ENLACE DEPENDENCIAS FEDERALES	0					0
8	ENLACE JUNTA DE RECLUTAMIENTO	0					0
8	ENLACE ORGANIZACIÓN SOCIAL	0					0
8	INSPECTOR	0					0
8	JEFE DE PROYECTO	0					0
8	JUEZ CALIFICADOR	1					1
8	PROMOTOR	2				10	12
8	PSICÓLOGO	1		1			2
8	SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL SIPINNA	0					0
8	DOCTOR (A)	1					1
9	ARCHIVISTA	0					0
9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10		18		55	83
9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	0					0
9	AGENDA DE PRIMERA	0					0
9	AGENTE DE SEGUNDA	2					2
9	OFICIAL DE PARTES	1					1
9	MAESTRO DE CEREMONIA	0					0
9	SECRETARIA	4		5		27	36
9	AUXILIAR DE SECRETARIA						0
9	POLICÍA	124					124
9	POLICÍA TERCERO	43					43
10	ASISTENTE EDUCATIVO	0					0
10	AYUDANTE UNIVERSAL	2		6		5	13
10	AGENTE	8		5			13
10	AGENTE DE TERCERA	0					0
10	CARPINTERO	0					0
10	CHOFER	3		5		14	22
10	CHOFER DE VOLTEO	0					0
10	CHOFER RECOLECTOR	2		6		6	14
10	CULTORA DE BELLEZA	0					0
10	ELECTRICISTA	3		5		8	16
10	ENCARGADO DE ALMACÉN	1		2		1	4
10	ENCARGADO GENERAL			1			1

(2)

5
20

7
8



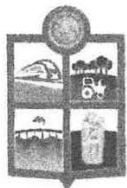
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	CONFIANZA	DELEGADOS	EVENTUAL	REGIDORES	SINDICALIZADO	TOTAL
10	ENFERMERO (A)	1		1			2
10	FONTANERO					1	1
10	INSTRUCTOR DE DANZA	0					0
10	MAESTRA DE BALLET	0					0
10	MAESTRA DE CORTE Y CONFECCIÓN						0
10	MAESTRA DE MANUALIDADES			1		1	2
10	MAESTRO DE DANZA	0					0
10	MAESTRO DE MÚSICA			2		3	5
10	MAESTRO PLOMERO			2		1	3
10	MECÁNICO	1		2		2	5
10	MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA	0					0
10	MECANÓGRAFO			4		2	6
10	NUTRIÓLOGO	0					0
10	OPERADOR	4		8		5	17
10	OPERADOR DE MAQUINARIA	1		1			2
10	OPERADOR DE TRAXCAVO	0					0
10	SOLDADOR	0					0
10	OPERADOR MOTOCONFORMADORA			2		1	3
10	TÉCNICO GENERAL	1					1
10	TRABAJADORA SOCIAL			1		3	4
11	AYUDANTE ELECTRICISTA	3		8		2	13
11	AYUDANTE MECÁNICO	0					0
11	BIBLIOTECARIO	7		11		17	35
11	PANTEONERO	0					0
11	PINTOR	1					1
11	TERAPISTA	1				4	5
12	AFANADOR	10		20		10	40
12	ASISTENTE	0					0
12	AUXILIAR	72		120		1	193
12	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	5		3		1	9
12	AUXILIAR UNIVERSAL DE OFICINA	4		3		1	8
12	AYUDANTE RECOLECTOR			3		9	12
12	BARRENDERO	2		9		5	16
12	BODEGUERO	1		2		1	4

②

5
R

A
A



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

NIVEL	CATEGORÍA	CONFIANZA	DELEGADOS	EVENTUAL	REGIDORES	SINDICALIZADO	TOTAL
12	COCINERA					2	2
12	INTENDENTE	2		2			4
12	NIÑERA	3		2		1	6
12	PEÓN	6		55		11	72
12	RECOLECTOR DE BASURA			10		3	13
12	UTILERO	0					0
12	VELADOR			4			4
12	DELEGADO		41				41
12	SUBDELEGADO		0				0
12	JEFE DE SECTOR		77				77
12	JEFE DE SECCIÓN		0				0
	TOTALES	547	118	353	5	241	1264

Los sueldos y salarios mensuales netos y las prestaciones ordinarias mensuales netas, incluyen los ingresos que reciben los trabajadores por sueldo y salarios, así como prestaciones en efectivo o en especie, incluye dietas. Los aguinaldos sobre sueldos y salarios serán divididos entre los doce meses del año a sumarse en su percepción mensual neta.

El presente tabulador refleja los límites mínimos y máximo de dietas, percepciones ordinarias y extraordinarias mensuales totales netas aplicables a regidores y servidores públicos a partir del mes de enero de 2022.

Las remuneraciones mensuales netas corresponden a la cantidad que perciben los servidores públicos, una vez aplicadas las deducciones correspondientes.

Las remuneraciones del personal se establecen conforme a las condiciones generales de trabajo, vigente.

El Tabulador no contemplan las percepciones por conceptos distintos a los señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Tabasco, Condiciones Generales, Minutas de Acuerdo en revisión salarial y logros sindicales del Ayuntamiento de Balancán y los acuerdos sindicales, así como el incremento salarial que se otorgue al personal, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Balancán en el que se contempla las percepciones económicas a las corporaciones policiales como son las remuneraciones ordinarias, compensación y beneficios de la seguridad social; así tampoco se encuentran considerados los incrementos salariales y otros conceptos como percepciones extraordinarias, conforme a la disponibilidad presupuestal del Municipio de Balancán, Tabasco.

①

7

11

1

1



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

TRANSITORIOS


PRIMERO. - El presente acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

SEGUNDO. - Queda abrogado el tabulador de sueldos publicado en el SUPLEMENTO QQ del Periódico Oficial del Estado, EDICIÓN: 8172, de fecha 30 de diciembre del año 2020, ÉPOCA 7A.

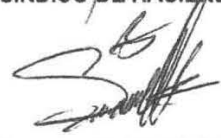
APROBADO EN LA SALA DE CABILDO, RESIDENCIA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN TABASCO; A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

LOS REGIDORES DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO


DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

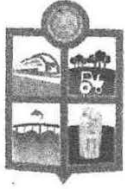

ING. NEIL ROBERTO POZO CANO
SÍNDICO DE HACIENDA


LIC. ROSA MARÍA VELA PLIEGO
TERCERA REGIDORA


ING. ANTHONY DE JESÚS QUE SÁNCHEZ
CUARTO REGIDOR


LIC. TERESITA DE JESÚS LÓPEZ DE LLERGO
JUÁREZ
QUINTA REGIDORA

Hoja protocolaria de firmas del acuerdo mediante el cual se aprueba el Tabulador de Dietas, Sueldos y Remuneraciones Ordinarias Mensuales, Extraordinarias y Trimestrales Totales de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO 2021-2024

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47 Y 54 FRACCIÓN 111 Y 65 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES, EXTRAORDINARIAS Y TRIMESTRALES TOTALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO; A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL


Q.I. VIDAL ALEXANDER TASS SALINAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

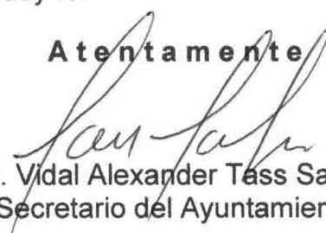
El suscrito Q.I. Vidal Alexander Tass Salinas, Secretario del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, con fundamento en el Artículo 97, fracción IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco

CERTIFICA:

Que las presentes copias fotostáticas constantes de catorce (14) fojas útiles, son fiel y exacta reproducción de las originales, consistentes en el Tabulador de Dietas, Sueldos y Remuneraciones Ordinarias Mensuales, Extraordinarias y Trimestrales Totales de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, aprobada en el Punto Diez del Acta de Cabildo No. 7 de la Sesión Ordinaria Celebrada el 15 de diciembre de 2021, documentales que tuve a la vista y obran en los archivos de esta Secretaría.

Se extiende la presente certificación, para los usos y fines legales a que haya lugar, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, en la ciudad de Balancán, Tabasco. Certifico y doy fe.-----

Atentamente


Q.I. Vidal Alexander Tass Salinas
Secretario del Ayuntamiento

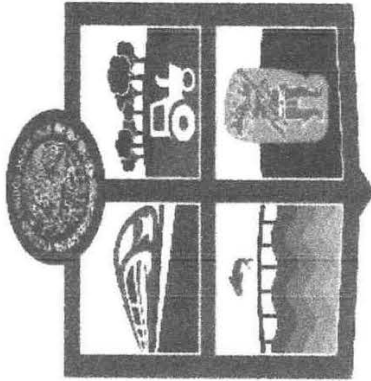


SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

No.- 5830



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDAMOS LA 4T
2021-2024

2

5

**EXPEDIENTE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO EO19.- VIGILANCIA DEL TRÁNSITO**

Handwritten initials and signature

Handwritten signature



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Contenido

ÍNDICE

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML-MIR.

El servicio de tránsito municipal muchas veces, para la población, resulta un poco riguroso al momento de seguir las reglas que establece la política de tránsito en el municipio. No obstante, las reglas a seguir garantizan a la población, la seguridad dentro de las vialidades del municipio, y así, fomentar el mismo respeto que se adquiere en casa y las escuelas, así como el respeto de los demás en las vialidades.

El Programa Presupuestario E019 – Vialidad del Tránsito, nace de la necesidad de atender el problema de las pobres condiciones que tienen las vialidades en el municipio, esto debido a que la gran mayoría del territorio es de carácter rural, por lo que dichos asentamientos, complican la correcta señalética, tránsito, y regularidad a la hora de manejo de la población, por lo que luego esta no solo inflige las normas, si no también, realiza las acciones en las vialidades de acuerdo a su perspectiva.

Dicho programa, ciertamente, está dirigido a la población del municipio, pero debido a que el servicio de tránsito en las vialidades de Balancán, no tiene un padrón de beneficiarios, si no, aplica para todos en general, la atención de la población objetivo resulta la misma que la población potencial, lo que recae en que esta se da dentro del área territorial como área de enfoque, ya que aplica para los habitantes como los turistas o transeúntes dentro de la misma zona.

El municipio tiene la necesidad de controlar el flujo vehicular mediante la correcta atención de las autoridades en las vialidades, así como la reingeniería de las calles para la mejor comprensión y fluidez de manejo de los ciudadanos, junto al fomento de las reglas de tránsito y su política en el municipio. Esto permitirá tener resultados en pro del correcto manejo en la entidad municipal, lo que propiciará un mejor ambiente entre los habitantes de las diferentes zonas tanto urbanas como rurales.

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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*
E019 - Vialidad del Tránsito.	En el municipio de Balancán.	Mejorar las vialidades para que propicien un tránsito vehicular seguro.	Dotar a todas las vialidades y caminos de infraestructura y recurso humano para garantizar la seguridad de las mismas.	Población del municipio de Balancán.	Campañas de reforzamiento vial y reestructuración de la ingeniería señalética.	No se cuenta con resultados anteriores.

28

29

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.

A semejando 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

2

1

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 (PMD).	2.1. Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios de seguridad pública del municipio de Balancán	2.1.1. Impulsar el desarrollo de proyectos integrales que contribuyan a mejorar las capacidades técnicas y laborales de los cuerpos de atención policial del municipio.	2.1.1.1. Profesionalizar a los elementos de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil por medio de cursos y talleres de capacitación. 2.1.1.5. Profesionalización, capacitación y equipamiento en temas de trato a la ciudadanía para los elementos de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil y que puedan responder a las necesidades de la población, de forma digna y respetuosa. 2.1.1.7. Realizar talleres de capacitación para mejorar la respuesta del personal de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil ante riesgos y emergencias.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.		

/ *[Handwritten signature]*



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal. 3= Municipal 4= Otro (especifique).	Objetivo	Población objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1= Todos los municipios. 2=Regional. 3=Zonas prioritarias. 4=Municipal.	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describe las interdependencias identificadas entre los programas
E021 Protección Vial	2	Seguridad para la población para el uso de su patrimonio en caminos y vialidades.	Población del estado.	1. Estrategias para optimizar el flujo vial. 2. Fomento de la cultura vial en el estado.	1	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	3. Programa del sector seguridad.	1. Vialidades optimizadas para la seguridad del tránsito.

Handwritten signatures and initials:
 - A large stylized signature on the left.
 - Initials "AB" in the center.
 - A large "X" on the right.
 - A small "h" at the top right.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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	Las vialidades carecen de seguridad en el tránsito vehicular.					5	38.46
2	Bajo personal de tránsito.					2	15.38
3	Carencia de señalética en las vialidades.					3	23.07
4	Capacitación policial para la política de tránsito nula.					3	23.07
DEPENDENCIA		4	5	2	2	13	
PORCENTAJE		30.76	38.46	15.38	15.38		

Posibles Problemas Centrales identificados.

Problema	Características (Referencia cuantitativa)
Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	
Problema 1: Las vialidades carecen de seguridad en el tránsito vehicular.	45% de las vialidades no son seguras para el tránsito de la población.
Problema 2: Bajo personal de tránsito.	62% de las patrullas se destinan a vigilancia y seguridad municipal.
Problema 3: Carencia de señalética en las vialidades.	59% de la infraestructura señalética del municipio se encuentra en deterioro.
Problema 4: Capacitación policial para la política de tránsito nula.	Se encuentran una alta rotación de personal por lo que no hay cuerpos



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



policiales capacitados.

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

COORDENADAS CARTESIANAS		
PROBLEMA	DEPENDENCIA	MOTRICIDAD
1: Las vialidades carecen de seguridad en el tránsito vehicular.	30.76	38.46
2: Bajo personal de tránsito.	38.46	15.38
3: Carencia de señalética en las vialidades.	15.38	23.07
4: Capacitación policial para la política de tránsito nula.	15.38	23.07

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.

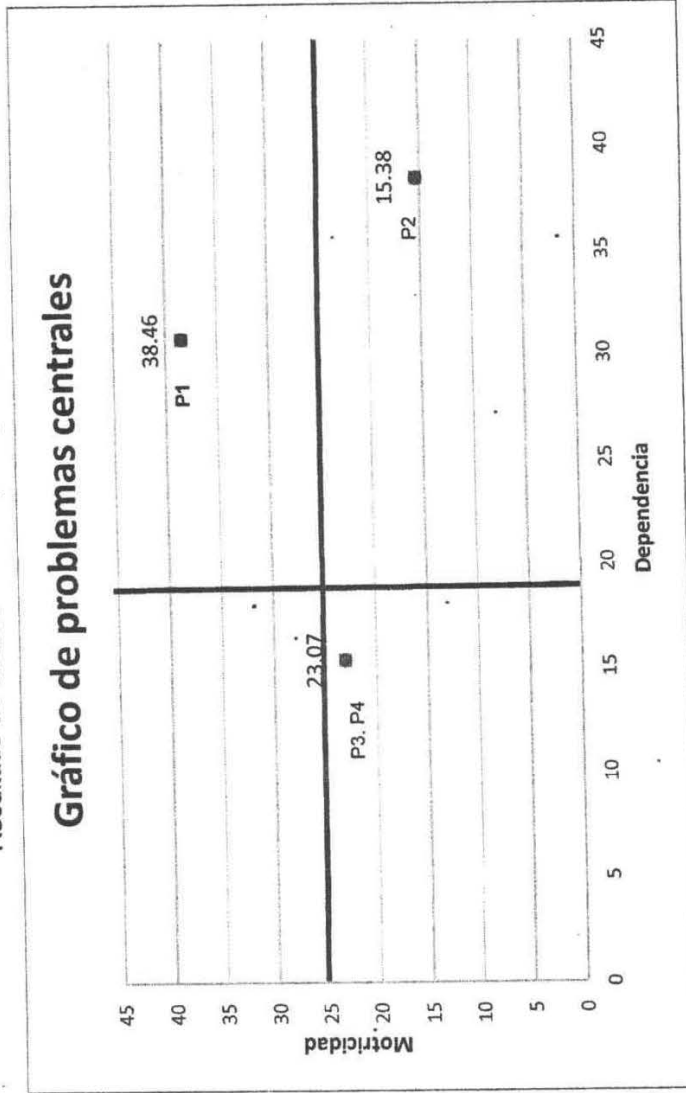




H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Resultado de Gráfica de Motricidad y Dependencia:



M

Debido a que el P1 cae en la zona de conflicto del gráfico presentado, se puede considerar como la problemática central a atender del E019 Vigilancia del Tránsito

Handwritten signatures and marks



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



8

Formato 5. Identificación de involucrados.

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad Pública 	Realizan y fomentan los eventos de capacitación y difusión de la política de tránsito en el municipio.
<ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones de la sociedad civil 	Se realizan observatorios o vigilancias ciudadanas en temas de seguridad y tránsito vial.
Privados	
<ul style="list-style-type: none"> • Proveedores 	Licitan de acuerdo a las especificaciones de los contratos para los materiales para la instalación de señalética o servicios para la reingeniería vial.

Estado actual del problema

La dificultad de implementar una política estricta de vialidad de tránsito resulta un poco complicada dentro de un municipio, debido a que la infraestructura en cuestión de vialidades, no es renovada con tanta frecuencia, por lo que las mismas carecen de señalética y de una estructura vial específica. En el caso del municipio de Balancán, los caminos presentan diversas fallas las cuales contribuyen a tener un tránsito inseguro y no fluido que propicie el correcto uso de vehículos y respeto entre la población.

El problema radica en que el presupuesto con el cual cuenta el municipio, no se destina a la regularización de las zonas marginadas en el municipio, al tener localidades muy alejadas de la cabecera, la urbanización no llega hasta dichas zonas y perjudica tanto a la población como a los mismos cuerpos policiales para poder imponer las reglas de tránsito en el municipio si la infraestructura se encuentra deteriorada.

h



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Evolución del Problema

Uno de los gastos más importantes en el presupuesto del municipio ha sido el gasto en la seguridad del municipio. Esto es, la seguridad pública converge al cuidado de las personas dentro del territorio municipal en temas de seguridad ciudadana, tránsito y protección civil. Debido a que tanto los eventos delictivos como el crimen organizado, ha aumentado sus incidencias dentro del estado, se ha redoblado esfuerzos para proteger a la ciudadanía con el dinero que la federación otorga a las entidades municipales. A pesar de que esto es un bien identificado, también ha dejado el tema de tránsito por un lado sin recursos, por lo que parte del municipio no cuenta en el momento con los recursos humanos, materiales y monetarios para hacer valer la política de tránsito en el territorio. Esto, a mediano plazo, puede significar el mismo aumento de actividad delictiva y accidentes viales debido a la irregularidad de la misma ley y la falta de ingeniería señalética que fomente los valores y leyes en el tránsito de la población.

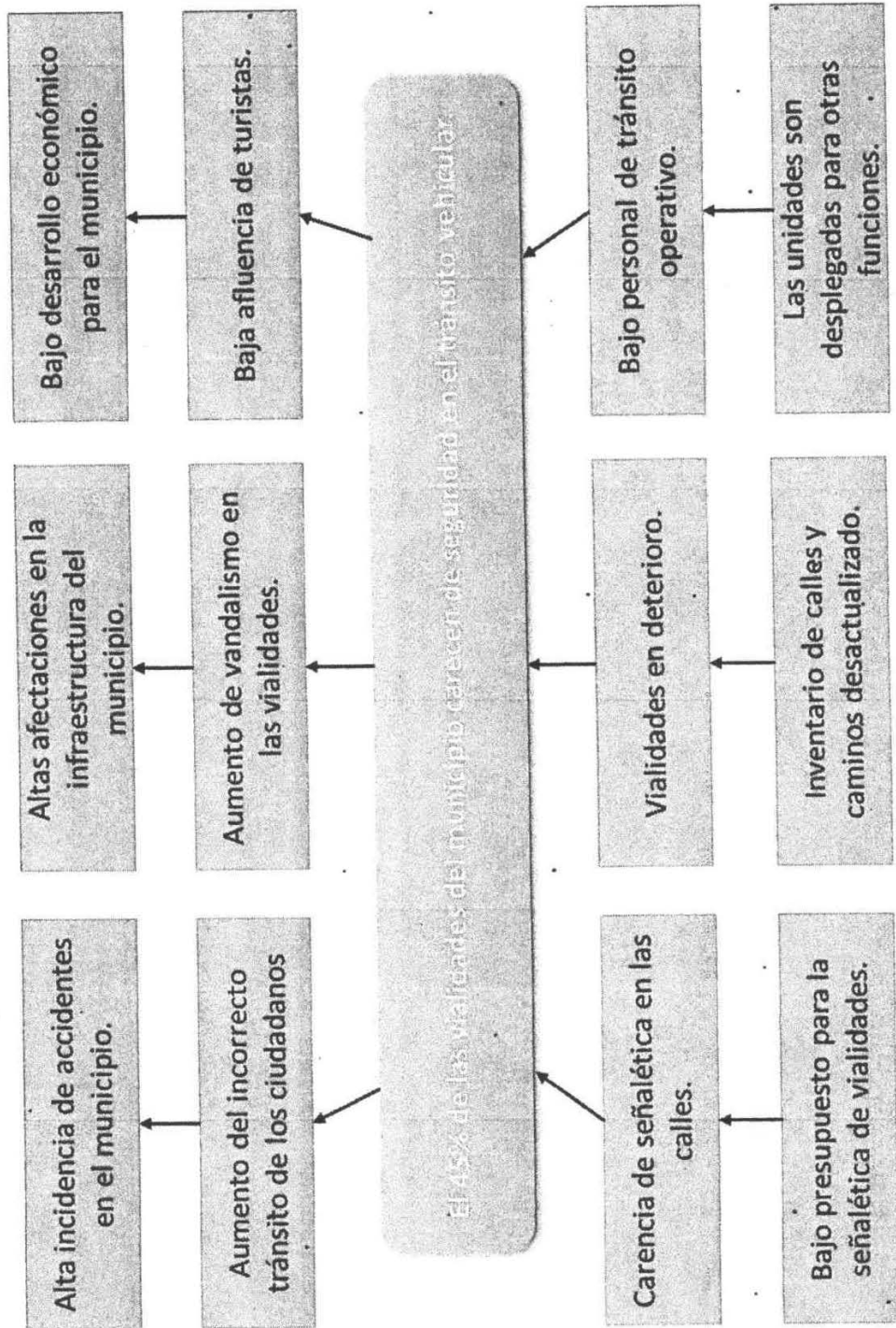
N



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ÁRBOL DE PROBLEMAS



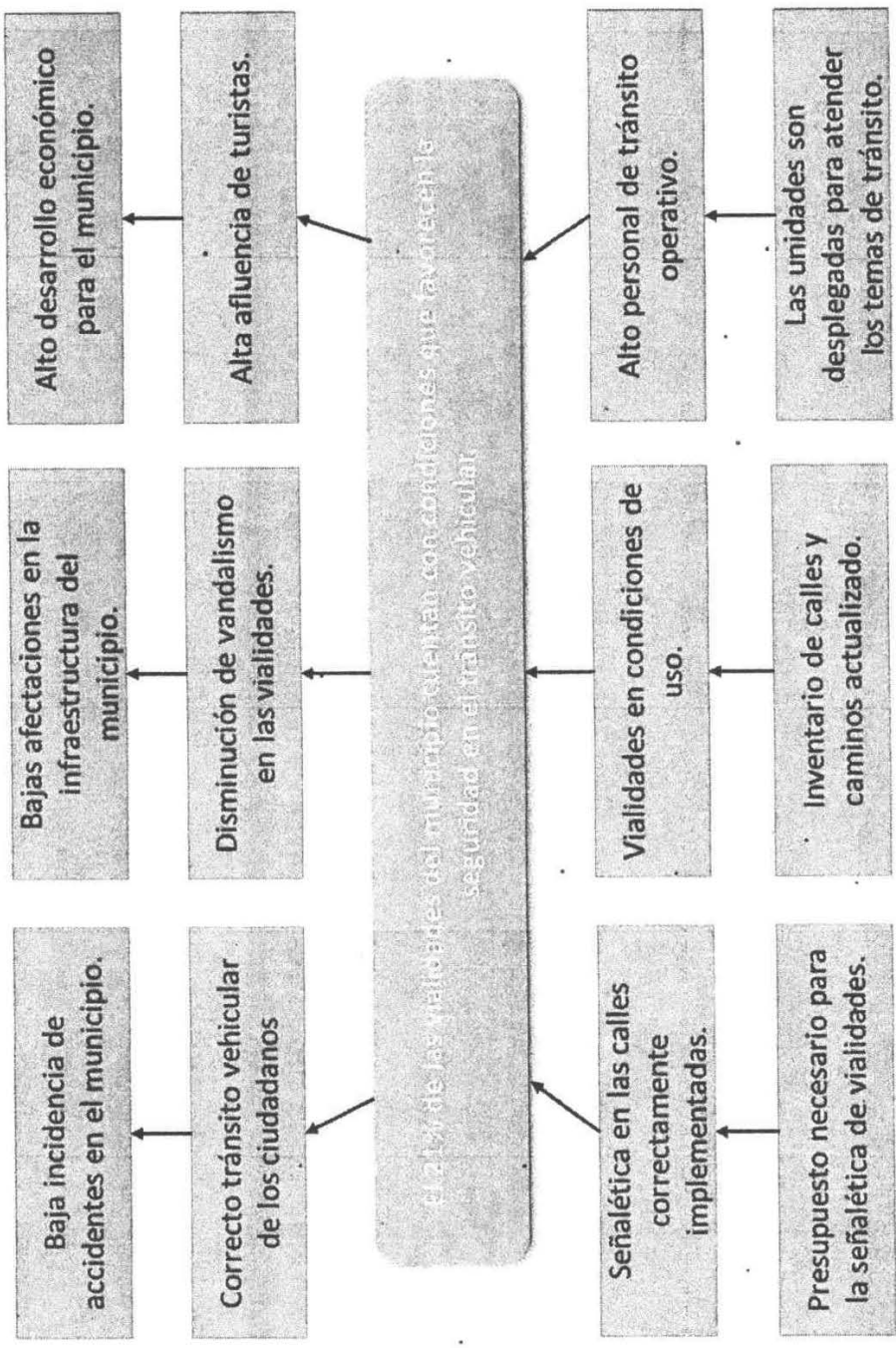


H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML-MIR.

ÁRBOL DE OBJETIVOS.



Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

El Propósito del Programa Presupuestario E019 Vigilancia del Tránsito es: *El municipio de Balancán cuenta con vialidades acondicionadas que favorecen un tránsito seguro y responsable.*

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Efectos:	Fines:
Alta incidencia de accidentes en el municipio.	Baja incidencia de accidentes en el municipio.
Aumento del incorrecto tránsito de los ciudadanos.	Correcto tránsito vehicular de los ciudadanos.
Aumento de vandalismo en las vialidades.	Disminución de vandalismo en las vialidades.
Bajo desarrollo económico para el municipio.	Alto desarrollo económico para el municipio.
Problema Central:	Objetivo:
El 45% de las vialidades del municipio carecen de seguridad en el tránsito vehicular.	El 21% de las vialidades del municipio cuentan con condiciones que favorecen la seguridad en el tránsito vehicular.
Población o Área de Enfoque:	Población o Área de Enfoque:
Población del municipio de Balancán.	Población del municipio de Balancán.

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Descripción del Problema: Vialidades que carecen de condiciones que favorezcan el tránsito del municipio.	Descripción del Resultado: Vialidades con condiciones que favorecen el tránsito del municipio.
Magnitud (Línea Base): 100	Magnitud (Resultado Esperado): 100
Causas: Carencia de señalética en las calles. Vialidades en deterioro.	Medios: Señalética en las calles correctamente implementadas. Vialidades en condiciones de uso.
Bajo personal de tránsito operativo.	Alto personal de tránsito operativo.
Inventario de calles y caminos desactualizado.	Inventario de calles y caminos actualizado.

Handwritten signatures and initials in the right margin of the page.



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



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

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Característica	Área de Enfoque	
	Potencial	Objetivo
Descripción	Tránsito vehicular del municipio.	Tránsito vehicular del municipio.
Tipo	Área Territorial	Área Territorial
Unidad de medida	Vialidades	Vialidades
Cuantificación	Toda la población dentro del territorio municipal.	Toda la población dentro del territorio municipal.

Nota: incluir el medio de verificación.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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	
Balancán.	Balancán.	58,524	20%	80%							X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN.

Con base en las delimitaciones del Programa Presupuestario E019, 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 lograr el correcto uso y calidad del tránsito vehicular en el municipio, por lo que esto aplica a todas las personas que se encuentren dentro y de paso del territorio municipal y sus fronteras.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

Debido a la naturaleza del Programa Presupuestario, no existen criterios de focalización para evaluar la oportunidad de atención debido a que la población objetivo es la misma que la población potencial, ya que el servicio de tránsito que otorga el municipio, no solo aplica para la población de Balancán, si no también, para turistas o transeúntes que se encuentren en dicho territorio.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



28

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
Mejoramiento del tránsito vehicular en el municipio.	Dotar mediante operativos y señalética a la política de tránsito en el municipio.	Tránsito capacitado para administrar y hacer valer la política.	Materiales de señalética reforzados, Policías operativos.	Contar con la política de tránsito actualizada	Se debe de tener un tránsito vehicular reforzado para dar seguridad a los habitantes del 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 Seguridad Pública	Matriz de Indicadores para Resultados

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.

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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
<p>Fin: Contribuir a Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios de seguridad pública del municipio de Balancán mediante vialidades acondicionadas y seguras para la población</p>	Porcentaje de calles con accesibilidad para transporte público.	Inventario de caminos y carreteras.	La población que transita en el municipio no contamina las calles lo que propicia la entrada de transporte público a todas las zonas posibles.
<p>Propósito: El municipio de Balancán cuenta con vialidades acondicionadas que favorecen un tránsito seguro y responsable.</p>	Porcentaje de accidentes ocurridos por falta de señalética.	Reporte de accidentes de tránsito.	Los transeúntes respetan las señales y letreros viales en los caminos y carreteras.
<p>Componente 1: Tránsito vehicular mejorado</p>	Porcentaje de vialidades en el municipio que cuentan con las condiciones que favorecen al tránsito.	Inventario de caminos y carreteras.	La población del municipio respeta y conserva adecuadamente la infraestructura para el tránsito.
<p>Actividad 1.1: Adquisición de señalética y letreros viales</p>	Porcentaje de adquisición de señalética y letreros viales	Inventario de infraestructura vial.	La dirección de administración realiza los trámites en tiempo y forma para la adquisición.
<p>Actividad 1.2: Instalación de</p>	Porcentaje de instalación de la	Inventario de infraestructura	La dirección de obras públicas







H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
letreros viales y señalética en las calles del municipio.	señalética.	vial.	ejecuta la instalación en tiempo y forma.
Componente 2: Campañas de reforzamiento de educación vial realizadas.	Porcentaje de campañas de educación vial realizadas.	Reportes de eventos de cultura vial.	La gente aplica los conocimientos adquiridos para el respeto de la vialidad y el tránsito.
Actividad 2.1: Realización de eventos de educación vial.	Porcentaje de eventos realizados.	Reportes de eventos de cultura vial.	Las personas acuden a los eventos de cultura vial.
Actividad 2.2: Capacitación a los cuerpos de tránsito del municipio.	Porcentaje de capacitaciones a los cuerpos de tránsito.	Reporte de capacitación vial.	Las personas respetan los cuerpos de tránsito del municipio.

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: E019 Vigilancia del Tránsito
Datos de identificación del Indicador	
Nombre del indicador:	Porcentaje de calles con accesibilidad para transporte público.
Ámbito de medición:	Impacto. Dimensión a medir: Eficacia.
Definición:	Mide la proporción de las calles acondicionadas para ampliar la cobertura del transporte público.
Método de cálculo:	El porcentaje de calles con accesibilidad para transporte público se calcula con las calles con acceso al transporte público sobre el total de calles en el municipio, el resultado por cien.

M



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Unidad de medida:	Porcentaje.	Frecuencia de medición:	Anual.
Desagregación geográfica:	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	No aplica.
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Adecuado:
X	X	X	X
Método de Cálculo (Algoritmo): $PCATP = (CPTP/TC) * 100$			
Variables			
Variable A	Nombre:	CPTP= Calles con acceso al transporte público.	
	Medio de verificación:	Inventario de caminos y carreteras.	
Variable B	Nombre:	TC= Total caminos y carretera en el territorio municipal.	
	Medio de verificación:	Inventario de caminos y carreteras.	
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:	
21%	2021	Diciembre	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(C)

Sentido del indicador:	Ascendente.		
Semaforización			
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:
Desde 18 hasta 24	Desde 12 hasta 17	Debajo de 12	Encima de 24

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR: Propósito	Clave:	Nombre:	Vigilancia del Tránsito
	E019		
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de accidentes ocurridos por falta de señalética.		
Ámbito de medición:	Resultados.	Dimensión a medir:	Eficacia.
Definición:	Mide la proporción de los accidentes viales ocurridos por falta de señalética.		
Método de cálculo:	Porcentaje de accidentes ocurridos por falta de señalética se calcula con los accidentes causados por falta de señalética sobre el total de accidentes ocurridos, el resultado por cien.		
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:	Anual
Desagregación geográfica:	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	
			No Aplica
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Aportación Marginal:
X	X	X	X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Método de cálculo (Algoritmo): $PVA = (ACS/TAM) * 100$		Variables	
Variable A	Nombre:	ACS= Accidentes causados por falta de señalética.	
	Medio de verificación:	Reporte de accidentes de tránsito.	
Variable B	Nombre:	TAM= Total de accidentes ocurridos en el municipio.	
	Medio de verificación:	Reporte de accidentes de tránsito.	
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:	
23 %	2022	Diciembre	
Sentido del indicador:	Descendente		
Semaforización			
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:
Desde 26 hasta 19	Desde 27 hasta 33	Encima de 33	Debajo de 19

P

X

a



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR: Componente 1		Clave: E019	Nombre: Vigilancia del Tránsito
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador: Porcentaje de vialidades en el municipio que cuentan con las condiciones que favorecen al tránsito.			
Ámbito de medición:		Productos	Eficacia
Definición: Mide la proporción de los caminos y carreteras que tienen letreros viales y señalización correspondientes.			
Método de cálculo: El porcentaje de vialidades en el municipio que cuentan con las condiciones que favorecen al tránsito se calcula con los Caminos y carreteras con señalización vial sobre el Total de caminos y carreteras en el municipio, el resultado por cien.			
Unidad de medida:		Porcentaje	Frecuencia de medición: Semestral
Desagregación geográfica:		Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): No Aplica
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Aportación Marginal:
X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PCSV = (CSV/TCM) * 100$			
Variables			
Variable A		Nombre: CSV = Caminos y carreteras con señalización vial	
		Medio de verificación: Inventario de caminos y carreteras.	
Variable B		Nombre: TCM = Total de caminos y carreteras en el municipio	

[Handwritten signatures and initials]



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Medio de verificación:	Inventario de caminos y carreteras.		
Variable C	Nombre:		
	Medio de verificación:		
Variable D	Nombre:		
	Medio de verificación:		
Línea base o valor de referencia			
Valor:	Año:	Período:	
0	2021	Junio	
Meta			
Valor:	Año:	Período:	
100%	2022	Junio	
Sentido del indicador:	Ascendente		
Sematización			
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 1.1	Clave:	Nombre:	
	E019	Vigilancia del Tránsito	
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de adquisición de señalética y letreros viales.		
Ámbito de medición:	Procesos	Dimensión a medir:	Eficacia
Definición:	Mide la proporción de la adquisición de señalética y letreros viales para caminos.		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
C. A. C. O. L. O. M. O. S.

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Método de cálculo:		El porcentaje de adquisición de señalética y letreros viales se calcula con el Número de Señalética adquirida sobre el Total de señalética programada para adquirir, el resultado por cien.			
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:		Trimestral	
Desagregación geográfica:	Municipal	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): $PAS = (SATSP) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:	SA = Número de Señalética adquirida			
	Medio de verificación:	Inventario de infraestructura vial.			
Variable B	Nombre:	TSP = Total de señalética programada para adquirir.			
	Medio de verificación:	Inventario de infraestructura vial.			
Variable C	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Variable D	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Línea base o valor de referencia					
Valor:		Año:		Período:	
0		2021		Marzo	
Meta					
Valor:		Año:		Período:	

[Handwritten signatures and initials]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



100 %	2022	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 2	Clave: E019	Nombre: Vigilancia del Tránsito
Datos de identificación del Indicador		
Nombre del indicador: Porcentaje de instalación de la señalética.		
Ámbito de medición:	Procesos	Eficacia
Definición: Mide la proporción de la señalética instalada en los caminos y carreteras del municipio.		
Método de cálculo: El porcentaje de instalación de la señalética se calcula con la señalética instalada sobre la señalética programada para instalar, el resultado por cien.		
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición: Trimestral
Desagregación geográfica:	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): Población
Características del Indicador		
Claridad:	Relevancia:	Economía:
X	X	X
		Monitoreable:
		Adecuado:
		Aportación Marginal:
		X
Método de cálculo (Algoritmo): $PI = (SI/SPI) * 100$		



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variables	
Variable A	Nombre: SI= Señalética Instalada.
	Medio de verificación: Inventario de infraestructura vial.
Variable B	Nombre: SPI= Señalética programada para instalar.
	Medio de verificación: Inventario de infraestructura vial.
Variable C	Nombre:
	Medio de verificación:
Variable D	Nombre:
	Medio de verificación:
Línea base o valor de referencia	
Valor:	Año: Período:
0	2021 Marzo
Meta	
Valor:	Año: Período:
100 %	2022 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

[Handwritten signatures and initials]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ML-MIR: Componente 2		Clave: E019	Nombre: Vigilancia del Tránsito			
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:		Porcentaje de campañas de educación vial realizadas.				
Ámbito de medición:		Productos	Dimensión a medir: Eficacia			
Definición:		Mide la proporción de las campañas de educación vial realizadas.				
Método de cálculo:		El porcentaje de campañas de educación vial realizadas se calcula con las campañas de educación vial realizadas sobre las campañas de educación vial programadas, el resultado por cien.				
Unidad de medida:		Porcentaje	Frecuencia de medición: Semestral			
Desagregación geográfica:		Municipal	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	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PCE = (CER/CEP) * 100$						
Variables						
Variable A		Nombre: CER= Campañas de educación vial realizadas.				
		Medio de verificación: Reportes de eventos de cultura vial.				
Variable B		Nombre: CEP= Campañas de educación vial programadas.				
		Medio de verificación: Reportes de eventos de cultura vial.				
Variable C		Nombre:				



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable D	Medio de verificación:	
	Nombre:	
	Medio de verificación:	
Línea base o valor de referencia		
Valor:	Año:	Periodo:
0	2021	Junio
Meta		
Valor:	Año:	Periodo:
100%	2022	Junio
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 2.1	Clave:	Nombre:
	E019	Vigilancia del Tránsito
Datos de identificación del Indicador		
Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos realizados.	
Ámbito de medición:	Procesos	Dimensión a medir:
		Eficacia
Definición:	Mide la proporción de los eventos realizados.	
Método de cálculo:	El porcentaje de eventos realizados se calcula con los eventos realizados sobre los eventos programados, el resultado sobre cien.	

/

5

X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Unidad de medida:	Porcentaje		Frecuencia de medición:		Trimestral
Desagregación geográfica:	Municipal		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): $EVP = (ER/EP) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:	ER= Eventos realizados			
	Medio de verificación:	Reportes de eventos de cultura vial.			
Variable B	Nombre:	EP= Eventos programados			
	Medio de verificación:	Reportes de eventos de cultura vial.			
Variable C	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Variable D	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Línea base o valor de referencia					
Valor:	Año:		Periodo:		
0	2021		Marzo		
Meta					
Valor:	Año:		Periodo:		
100 %	2022		Marzo		

(A)

9

[Handwritten signatures and marks]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



②

Sentido del indicador:		Ascendente	
Semafización			
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 2.2		Clave:	Nombre:
		E019	Vigilancia del Tránsito
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Porcentaje de capacitaciones a los cuerpos de tránsito	
Ámbito de medición:		Procesos	Dimensión a medir: Eficacia
Definición:		Mide la proporción de las campañas de educación vial realizadas	
Método de cálculo:		El porcentaje de capacitaciones a los cuerpos de tránsito se calcula con las capacitaciones a los cuerpos de tránsito realizadas sobre las capacitaciones a los cuerpos de tránsito programadas, el resultado por cien.	
Unidad de medida:		Porcentaje	Frecuencia de medición: Trimestral
Desagregación geográfica:		Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): Población
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Adecuado:
X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PCE = (CCR/CCP) * 100$			
Variables			

n

✍

✍



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable A	Nombre:	CCR= Capacitaciones a los cuerpos de tránsito realizadas
	Medio de verificación:	Reporte de capacitación vial.
Variable B	Nombre:	CCP= Capacitaciones a los cuerpos de tránsito programadas
	Medio de verificación:	Reporte de capacitación vial.
Variable C	Nombre:	
	Medio de verificación:	
Variable D	Nombre:	
	Medio de verificación:	
Línea base o valor de referencia		
	Valor:	Año: Periodo:
	0	2021 Marzo
		Meta
	Valor:	Año: Periodo:
	100 %	2022 Marzo
Sentido del indicador:	Ascendente	
Semafización		
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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Indicador: Porcentaje de calles con accesibilidad para transporte público.	
Variable: CPTP= Calles con acceso al transporte público.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de caminos y carreteras
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	Anual
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del semestre.
Variable: IREPTp= inversión realizada en espacios públicos en el año anterior.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de caminos y carreteras
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



información	
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	Anual
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del semestre.

NIVEL: PROPÓSITO

Indicador: Porcentaje de accidentes ocurridos por falta de señalética.	
Variable: ACS= Accidentes causados por falta de señalética.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Reporte de accidentes de tránsito
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Accidentes Viales

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



(2)

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: TAM= Total de accidentes ocurridos en el municipio.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Reporte de accidentes de tránsito
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Accidentes Viales
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.

M

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



28

NIVEL: COMPONENTE 1

Indicador: Porcentaje de vialidades en el municipio que cuentan con las condiciones que favorecen al tránsito.	
Variable: CSV = Caminos y carreteras con señalización vial.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de caminos y carreteras
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	Trimestral
Fecha de publicación	a los 15 días después del término del trimestre.
Variable: TCM = Total de caminos y carreteras en el municipio	
Medio de Verificación:	

Handwritten signatures and initials, including a large 'P' and 'X'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Nombre de la fuente información	Inventario de obras recreativas y educativas del municipio
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Infraestructura
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 1.1

Indicador: Porcentaje de adquisición de señalética y letreros viales.	
Variable: SA = Número de Señalética adquirida.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de infraestructura vial
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal



5



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
MAYOR DIGNIDAD

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Señalizaciones
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 mes.
Variable: TSP = Total de señalética programada para adquirir.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de infraestructura vial
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Señalizaciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Mensual

N

Handwritten signature

Handwritten signature



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



Fecha de publicación	a los 15 días después del término del mes.
----------------------	--

NIVEL: ACTIVIDAD 1.2

Indicador: Porcentaje de instalación de la señalética	
Variable: SI= Señalética Instalada.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de infraestructura vial
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Señalizaciones
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 mes.
Variable: SPI= Señalética programada para instalar.	

n

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de infraestructura vial
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Señalizaciones
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 mes.

NIVEL: COMPONENTE 2

Indicador:	Porcentaje de campañas de educación vial realizadas.
Variable:	CER= Campañas de educación vial realizadas.
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Reportes de eventos de cultura vial
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal

n

Handwritten signature or mark.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



información	
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Eventos
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 trimestre.
Variable: CEP= Campañas de educación vial programadas.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Reportes de eventos de cultura vial
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Eventos
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad.	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Fecha de publicación a los 15 días después del término del trimestre.

NIVEL: ACTIVIDAD 2.1

Indicador: Porcentaje de eventos realizados.	Reportes de eventos de cultura vial
Variable: ER= Eventos realizados.	Dirección de Tránsito Municipal
Medio de Verificación:	Pública
Nombre de la fuente información	Eventos
Área responsable de la información	Municipal
Disponibilidad de la información	Municipal
Unidad de análisis	No Aplica
Cobertura	Trimestral
Desagregación geográfica	a los 15 días después del término del trimestre.
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad	
Periodicidad de actualización	
Fecha de publicación	
Variable: EP= Eventos programados.	



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Reportes de eventos de cultura vial
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Eventos
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 trimestre.

NIVEL: ACTIVIDAD 2.2

Indicador: Porcentaje de capacitaciones a los cuerpos de tránsito.
Variable: CCR= Capacitaciones a los cuerpos de tránsito realizadas.
Medio de Verificación:
Nombre de la fuente información
Reporte de capacitación vial

Handwritten signatures and marks.

Handwritten mark.

Handwritten mark.



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Capacitaciones
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 trimestre.
Variable: CCP= Capacitaciones a los cuerpos de tránsito programadas.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Reporte de capacitación vial
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Capacitaciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad	No Aplica

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



o condición de vulnerabilidad	
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del trimestre.

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO.

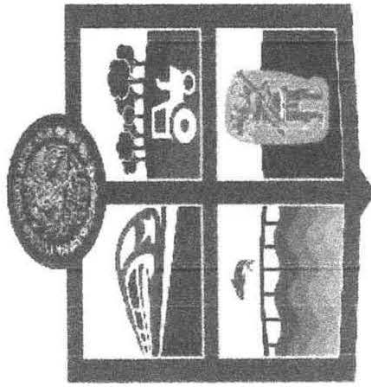
Formato 15. Informes de desempeño

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Programa de Accidentes viales	Semestral	Dirección de tránsito municipal
Autoevaluación Trimestral	Trimestral	Dirección de Finanzas
Reporte de la ingeniería señalética	Trimestral	Dirección de tránsito municipal

[Handwritten signatures and initials]



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDEMOS LA 4T
2021-2024

S

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

**EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO E048 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



INDICE

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

M

GA

P
GA
A



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balacán

MML-MIR (programa presupuestario): E048 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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 E048 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 Municipio de Balacán se ubica entre los paralelos 170 48' latitud Norte y 910 32' longitud Oeste; comprende el territorio que de hecho y de derecho le corresponde de conformidad a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con una superficie de 3,626.10 km2; colinda al Norte con el Estado de Campeche, al Sur, con los municipios de Tenosique y Emiliano Zapata; al Este con el Estado de Campeche y la República de Guatemala y al Oeste con el Municipio de Emiliano Zapata y el Estado de Campeche, y se encuentra integrado por la cabecera municipal (Ciudad de Balacán), dos villas, tres colonias agrícolas y ganaderas, seis poblados, 4 secciones, 44 rancherías y 61 ejidos.

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

n



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



II. ANTECEDENTES

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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*
E048 Recolección y Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.	Municipio de Balancán	Garantizar a la ciudadanía cobertura eficaz de los servicios de limpia, recolección y disposición final de residuos con sentido de sustentabilidad	Recolección de residuos, traslado y disposición final de los residuos sólidos del Municipio de Balancán, así como acciones de limpieza de espacios para depósito del mismo.	Población del Municipio de Balancán.	Recolección de residuos sólidos	NA



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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, eficiencia, eficacia, 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.

u

ⓧ

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

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

M



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Balacán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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

N

(X)

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Lineas de acción
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.	Aumentar el consumo responsable y la separación de residuos sólidos en el municipio de Balacán.	Mejorar la gestión de los residuos sólidos y aumentar el consumo responsable.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar campañas de limpieza en basureros clandestinos. • Implementar la campaña permanente de consumo responsable y reducción del uso de unícel y plástico.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo	

P

(X)

(X)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Balancán
MML-MIR (programa presupuestario): E048 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.

Modalidad: E
UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal. 3= Municipal 4= Otro (especificque).	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 (especificque)	Describe las interdependencias identificadas entre los programas
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

18

5

[Handwritten signatures and marks]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

VI. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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	0	2	3	5	M1 26
2	Crecimiento poblacional	0	2	2	2	4	M2 21
3	Falta de unidades	2	1	2	2	5	M3 26
4	Tiraderos clandestinos	3	2	1	7	5	M4 26
DEPENDENCIA		5	3	5	7	19	
PORCENTAJE		D1 26	D2 16	D3 26	D4 37		

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

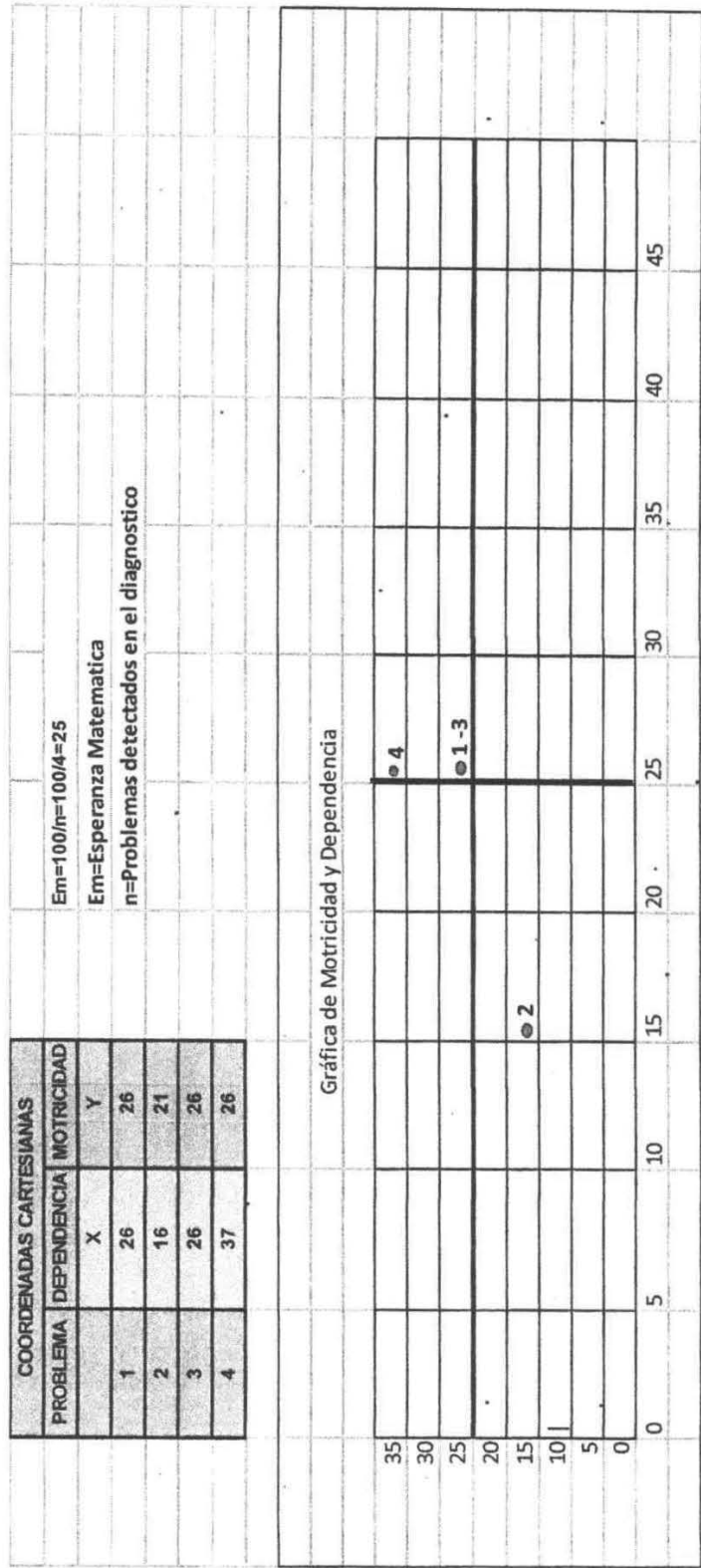
Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circled 'A', a 'W', and several illegible signatures.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 Recolección Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos.
 Modalidad: E
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
Ciudadanos	Son los usuarios principales del servicio, ya que generan la mayor cantidad de basura en el municipio.
Privados	
Empresas Particulares, comerciantes	Tanto por la generación de basura, existe una relación entre la eficacia del servicio, y entre las actividades de comercio

(A)

Estado actual del problema

La correcta recolección de basura otorga beneficios a la comunidad en general. Se previenen los malos olores, la contaminación del agua y el suelo, además de evitar plagas y propagación de enfermedades. Es un hecho que es inevitable detener la producción de basura en la sociedad actual. Una sociedad consumista, pues todo consumo genera un desecho. Pero si se puede reducir su impacto con un buen proceso de recolección de basura. Se calcula que al año mueren 12.6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente. De aquí la importancia de inculcar en la comunidad los buenos hábitos de la gestión de la basura, para prevención de accidentes y enfermedades.

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.

n

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024

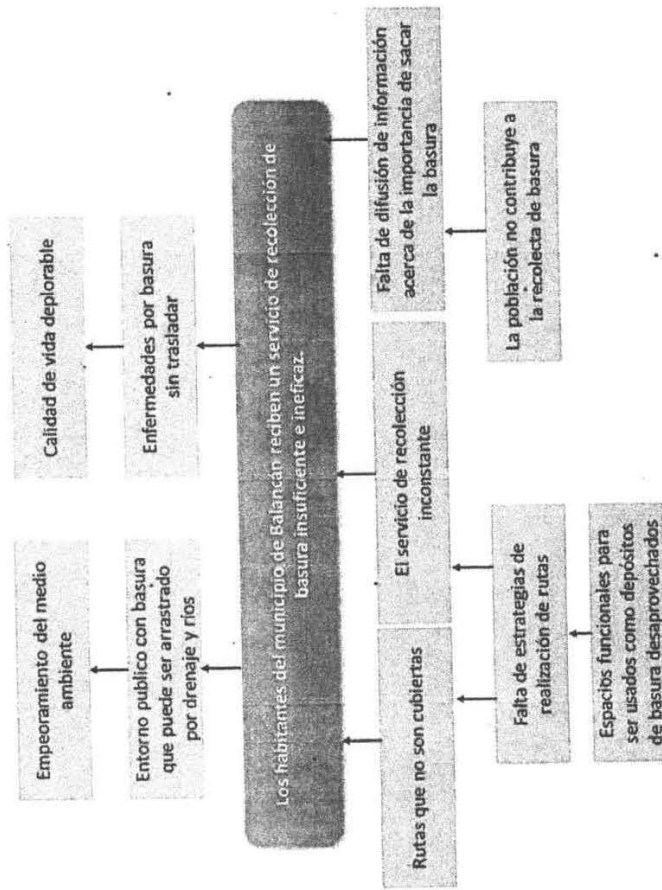


Evolución del Problema

El constante crecimiento urbano en el Municipio de Balacán, 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.

Handwritten initials: A

Árbol de Problema



Handwritten letter: N

Handwritten signatures and initials: p, [initials], [signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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 Balancán es insuficiente para la demanda de la población	La población del Municipio de Balancán 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 4. Espacios libres desaprovechados para depósito de basura	Medios: 1. Generación de residuos sólidos controlados, 2. Difusión en la sociedad del reglamento de limpia, 3. Rutas cubiertas en su totalidad 4. Espacios libres aprovechados para depósito de basura

(A)

n

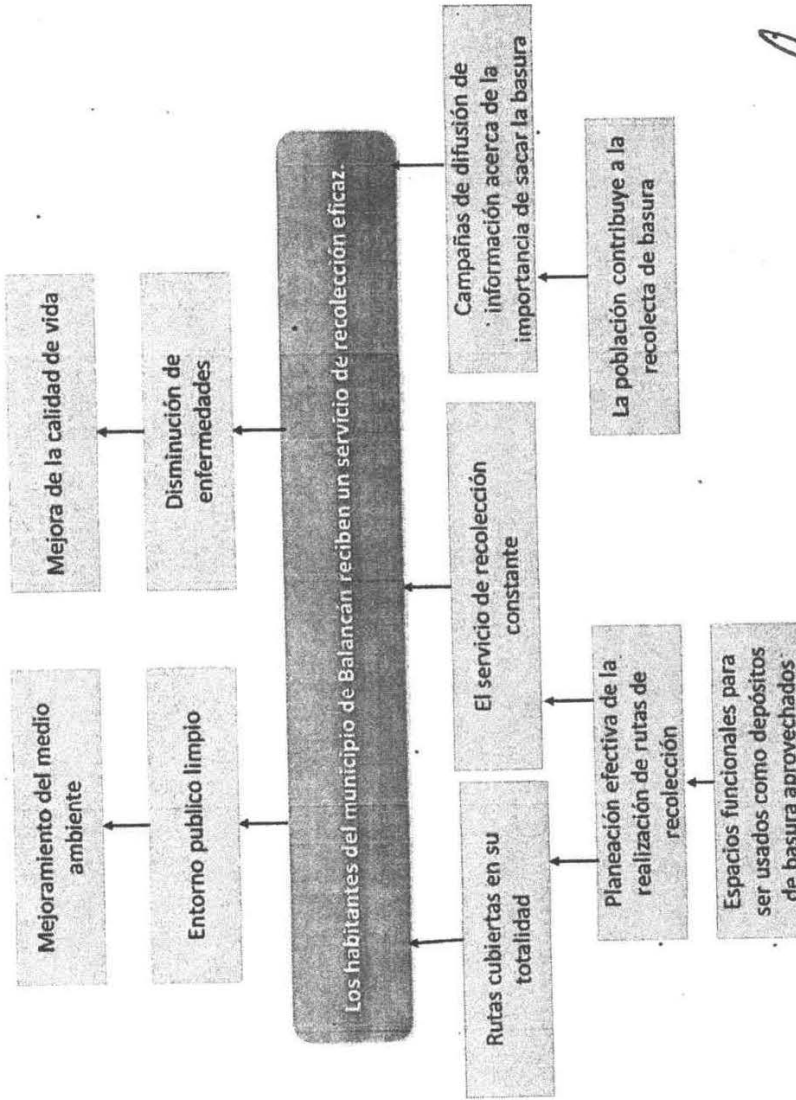
P. [Signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



Árbol de Objetivos





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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

AA

n

f
f

Característica	Área de Enfoque	
	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.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IX. COBERTURA GEOGRAFICA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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
Balancán.	Balancán.	58,524	20%	80%	-	-	-	-	-	X

(Handwritten mark)

P

n

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario E048 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.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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

Handwritten notes and signatures: 'n', 'p', 'S', and a signature.

Handwritten mark: a circled 'A'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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 Balancán	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.

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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
<p>Fin Contribuir a Propiciar y garantizar el uso sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), generados en el Municipio de Balancán para contribuir al mejoramiento ambiental y calidad de vida de la población mediante la dotación de un servicio de recolección de residuos sólidos eficaz y constante</p>	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
<p>Propósito La población del Municipio de Balancán cuenta con un servicio de recolección de residuos sólidos eficaz y constante</p>	Porcentaje de cobertura de servicio abarcada	Reporte Anual de acciones	Los ciudadanos limpian el frente de sus casas, banqueta y calle.
<p>Componente 1 Servicio de recolección brindado</p>	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
<p>Actividad 1.1. Realización de rutas de recolección</p>	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

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Actividad 1.2. Adquisición de vehículos	Porcentaje de Adquisiciones de vehículos	de de	Reportes trimestrales de actividades	La coordinación cuenta con suficiente parque vehicular en óptimas condiciones
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
Actividad 1.4. Realización de acciones de limpia de basureros	Porcentaje de acciones de limpia de basureros		Reportes trimestrales de actividades	Las condiciones climáticas son adecuadas para las acciones

p

n

AS

o



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



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 E048	Nombre Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos						
Datos de identificación del Indicador: Fin									
Nombre del indicador		Tasa de variación de cobertura de recolección de residuos sólidos							
Ámbito de medición		Resultados Dimensión a medir 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 2021 entre la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en 2020, menos uno multiplicado por 100							
Unidad de medida		Porcentaje							
Desagregación geográfica		Municipal							
Ciaridad		Relevancia							
Si		Si							
Si		Si							
Método de cálculo (Algoritmo):		TVCSRRS: ((CSRRS2021/CSRRS2020)-1)*100							
Variables									
Variable A		Nombre Medio de verificación							
Variable B		Nombre Medio de verificación							
95 %		Valor 2021							
98 %		Valor 2022							
Sentido del indicador		Línea base o valor de referencia							
95 %		Año Ene-Dic							
98 %		Meta Año Ene-Dic							
Sentido del indicador		Período							
Verde		Semaforización							
105.00 - 95.00		Amarillo							
94.9 - 85.00		Rojo Inferior							
85.00		Rojo Superior							
105.00		105.00							

f. A.



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR	
ML-MIR:	Clave E048
Nombre 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
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
Desagregación geográfica	Municipal
Frecuencia de medición	
Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
Características del Indicador	
Claridad	Relevancia
Si	Si
Economía	Monitoreable
Si	Si
Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $PCSRRS: (RPR/RR)*100$	
Variables	
Variable A	Nombre
Medio de verificación	RPR: Rutas posibles de recorrer
Variable B	Nombre
Medio de verificación	RR: Rutas recorridas
Informe anual de actividades	
Línea base o valor de referencia	
Valor	Año
2021	Ene-Dic
Meta	
Valor	Año
2022	Ene-Dic
Sentido del indicador	
Semafización	
Verde	Amarillo
105.00 – 95.00	94.9 – 85.00
Rojo Inferior	Rojo Superior
85.00	105.00

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR	
ML-MIR:	Clave E048
Nombre 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
Ambito 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
Desagregación geográfica	Municipal
Frecuencia de medición Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
Características del Indicador Semestral Universal	
Claridad	Relevancia
Si	Si
Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $PESRR = (TDBS / TDPBS) * 100$	
Variables	
Variable A	Nombre Medio de verificación
Variable B	Nombre Medio de verificación
TDBS : Total de días en que se brindó el servicio Reportes internos del área	
TDPBS : Total de días en que se programó brindar el servicio Reportes internos del área	
Línea base o valor de referencia	
Valor	Año
100 %	2021
Meta	
Valor	Año
100 %	2022
Semaforización	
Verde	Amarillo
105.00 - 95.00	94.9 - 85.00
Rojo Inferior	Rojo Superior
	105.00

Handwritten mark: a circle with a cross inside.

Handwritten mark: a stylized 'h'.

Handwritten signature and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR:	Clave	Nombre	
E048		Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 1			
Porcentaje de realización de rutas de recolección traslado y disposición final de los residuos sólidos			
Nombre del indicador		Eficacia	
Ámbito de medición		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
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	Ene-Dic	Periodo
100 %	2021		
Meta			
Valor	Año	Ene-Dic	Periodo
100 %	2022		
Sentido del indicador			

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Semaforización			
Verde	Amarillo	Rojo Inferior	Rojo Superior
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						
		E048	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						
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						
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				
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									
15 %	Valor	Año	Periodo						
		2021	Ene-Dic						
8 %	Valor	Meta	Periodo						
		Año	Ene-Dic						

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Sentido del indicador	Semaforización		
	Verde	Amarillo	Rojo Superior
105.00 – 95.00	94.9 – 85.00	85.00	105.00

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR	
ML-MIR:	Nombre Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos
	Clave E048
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	
Nombre del indicador	Porcentaje de campañas de concientización en materia del reglamento de limpieza
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 Medio de verificación Acciones Realizadas Informe trimestral
Variable B	Nombre Medio de verificación Acciones Programadas Informe trimestral
Línea base o valor de referencia	
Valor	Año 2021 Periodo Trimestral
100%	Meta Año 2022 Periodo Trimestral
Valor	Año 2022 Periodo Trimestral
100%	Año 2022 Periodo Trimestral
Sentido del indicador	
Ascendente	
Semafización	
Verde	Amarillo
105.00 – 95.00	94.9 – 85.00
	Rojo Inferior
	85.00
	Rojo Superior
	105.00

[Handwritten signatures and marks]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave	Nombre						
		E048	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos						
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 1									
Nombre del indicador		Porcentaje de acciones de limpia de basureros			Eficacia				
Ambito de medición		Resultados			Dimensión a medir				
Definición		Es el porcentaje de las campañas de concientización del Programa Presupuestario realizadas							
Método de cálculo		Es el porcentaje de las acciones de limpia de basureros realizadas entre las acciones de limpia de basureros programadas multiplicadas 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	
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%		2021		Trimestral					
Meta									
Valor		Año		Periodo					
100%		2022		Trimestral					
Sentido del indicador Ascendente									
Semafización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
105.00 – 95.00		94.9 – 85.00		85.00		105.00			

(2)

5

Handwritten signature and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Balancán
MML-MIR (programa presupuestario): E048 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

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balacán
 MML-MIR (programa presupuestario): E048 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

②

Indicador: Tasa de variación de cobertura de servicio (Fin)	
Variable: CSRRS2021: Cobertura de servicio de recolección de residuos sólidos en 2021	
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

n

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable: CSRRS2020: Cobertura de servicio de recolección de residuos sólidos en 2020

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 periodo

2

u

TS

2

2



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



Indicador: Porcentaje de cobertura de servicio abarcada (Proposito)	
Variable: RPR: Rutas posibles de recorrer	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Area 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 periodo
Variable: RR: Rutas recorridas	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados

Ⓞ

n

✓

✗

✓



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

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 periodo

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



②

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

5

✗

✗

✓

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 periodo

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '8'.

Handwritten mark resembling a stylized 'N'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '0'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CENTRO DE GOBIERNO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

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

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures and marks)



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



Indicador: Porcentaje de acciones de limpia de basureros	
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	Acciones de limpia
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

⊗

5

BA

P

✓



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Área responsable de la información	Dirección de Programación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones de limpia
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

✓

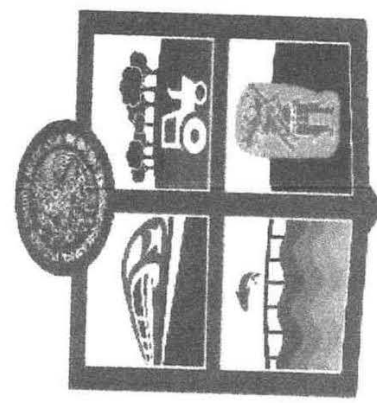
S

RA

✓



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDEMOS LA 4T
2021-2024

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

**EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO EO51 PREVENCIÓN DEL DELITO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA**



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



ÍNDICE

- I. SNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR.....
- II. ANTECEDENTES.....
- III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO.....
- IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
- V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS
- vi. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA
- VII. OBJETIVO DEL ML - MIR.....
- VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE.....
- IX. COBERTURA GEOGRÁFICA.....
- xiii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
- XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO.....

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten marks)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
MML-MIR (programa presupuestario): E046 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes.
Modalidad: K
UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Síntesis del diseño del ML-MIR

La construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E051 PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, se inició a partir de la definición del problema a mediante el desarrollo de las siguientes etapas:

1.-Justificación:

La prevención es una estrategia para impedir que ocurran actos violentos y su premisa básica es la confianza de los ciudadanos en las autoridades y en su capacidad para impartir justicia.

Un indicador importante sobre esta capacidad, es la terminación de los procesos luego de una denuncia, es decir, que después de que el afectado realice su imputación en los juzgados de primera instancia en materia del fuero común, esta siga todo el proceso que marca la ley hasta llegar a su correspondiente sentencia.

Para el estado de Tabasco en el 2009, según datos del INEGI, se registraron 2 mil 937 expedientes por delitos denunciados pero únicamente el 4.4% de estos continuaron con su etapa procesal. Para el municipio de Balancán, los expedientes registrados fueron 95 y únicamente el 10% de estos continuaron hasta el final de la etapa procesal.

Por otro lado, la relación numérica entre elementos de seguridad y los ciudadanos de una entidad, puede influir en la capacidad del estado para combatir la delincuencia y traducirse en el número de casos aclarados, enjuiciamientos y condenas.

2. Identificación del Problema: "El servicio de seguridad pública presenta problemas por la insuficiencia y deficiencia en la para salvaguardar a la población del Municipio de Balancán,



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



3. Área de Enfoque:

El programa presupuestario E046 E046 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes realiza de forma esencial la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura del Sistema de Seguridad Pública del Municipio de Balancán, por lo que este sería su área de enfoque.

4. Cobertura Geografía:

La cobertura del Programa Presupuestario E046 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes son las localidades del municipio de Balancán.

(12)

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



II. ANTECEDENTES

ML-MIR	E051 Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana	
Lugar donde se implementó	Municipio de Balancán, Tabasco	
Objetivo	Beneficiar a mayor población con protección y seguridad	
Descripción del ML-MIR	Brindar a la población en el Municipio de Balancán de las condiciones ideales de seguridad y armonía social	
Población objetivo o área de enfoque	Municipio de Balancán	
Identificación de bienes y servicios	Programa de urbanización	
Resultados obtenidos	ND	

Handwritten marks and signatures at the top of the page.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



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, 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.

A semejando 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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



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.

(S)

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021 -2024



IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Balacán
 MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
 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 2018-2021.	Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios de seguridad pública del municipio de Balacán.	Impulsar el desarrollo de proyectos integrales que contribuyan a mejorar las capacidades técnicas y laborales de los cuerpos de atención policial del municipio	<ul style="list-style-type: none"> •Profesionalizar a los elementos de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil por medio de cursos y talleres de capacitación. •Renovar el equipo de radio-comunicación así como de video-vigilancia para lograr una atención oportuna de las emergencias en el municipio. •Mejorar el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública, de la Dirección de Tránsito y de la Coordinación de Protección Civil •Promover la modernización de la infraestructura de inteligencia contra el crimen adquiriendo equipos como, drones, GPS, entre otra tecnología que apoye la seguridad de los ciudadanos. •Profesionalización, capacitación y equipamiento en temas de trato a la ciudadanía para los elementos de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil y que puedan responder a las necesidades de la población, de forma digna y respetuosa.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	

Handwritten marks and signatures at the top of the page.



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CAMPECHE

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal 2=Estatal 3= Municipal 4= Otro (especifique).	Objetivo	Población objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1=Todos los municipios. 2=Regional. 3=Zonas prioritarias. 4=Municipal.	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describe las interdependencias identificadas entre los programas
1.- N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Handwritten marks: a circled '2', a checkmark, a large 'X', and the number '5'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



VI. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
 Modalidad: E
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 5. Identificación de involucrados

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
CIUDADANOS	<ul style="list-style-type: none"> Tener una vida tranquila, con la confianza de un municipio seguro
Privados	
Negocios	<ul style="list-style-type: none"> Confianza de los inversionistas para quedarse en el municipio y emprender
Turistas	Confianza de visitar y quedarse en el municipio

Estado actual del problema

En 2020, 12.1% de los hombres mayores de 18 años de Tabasco percibieron seguridad en su entidad federativa, mientras que 8.96% de mujeres mayores de 18 años compartieron dicha percepción.

[Handwritten marks and signatures]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



A nivel sociodemográfico, tanto hombres como mujeres pertenecientes al nivel sociodemográfico bajo percibieron mayor seguridad, 13.8% en el caso de hombres y 9.62% en el caso de mujeres.

Evolución del Problema

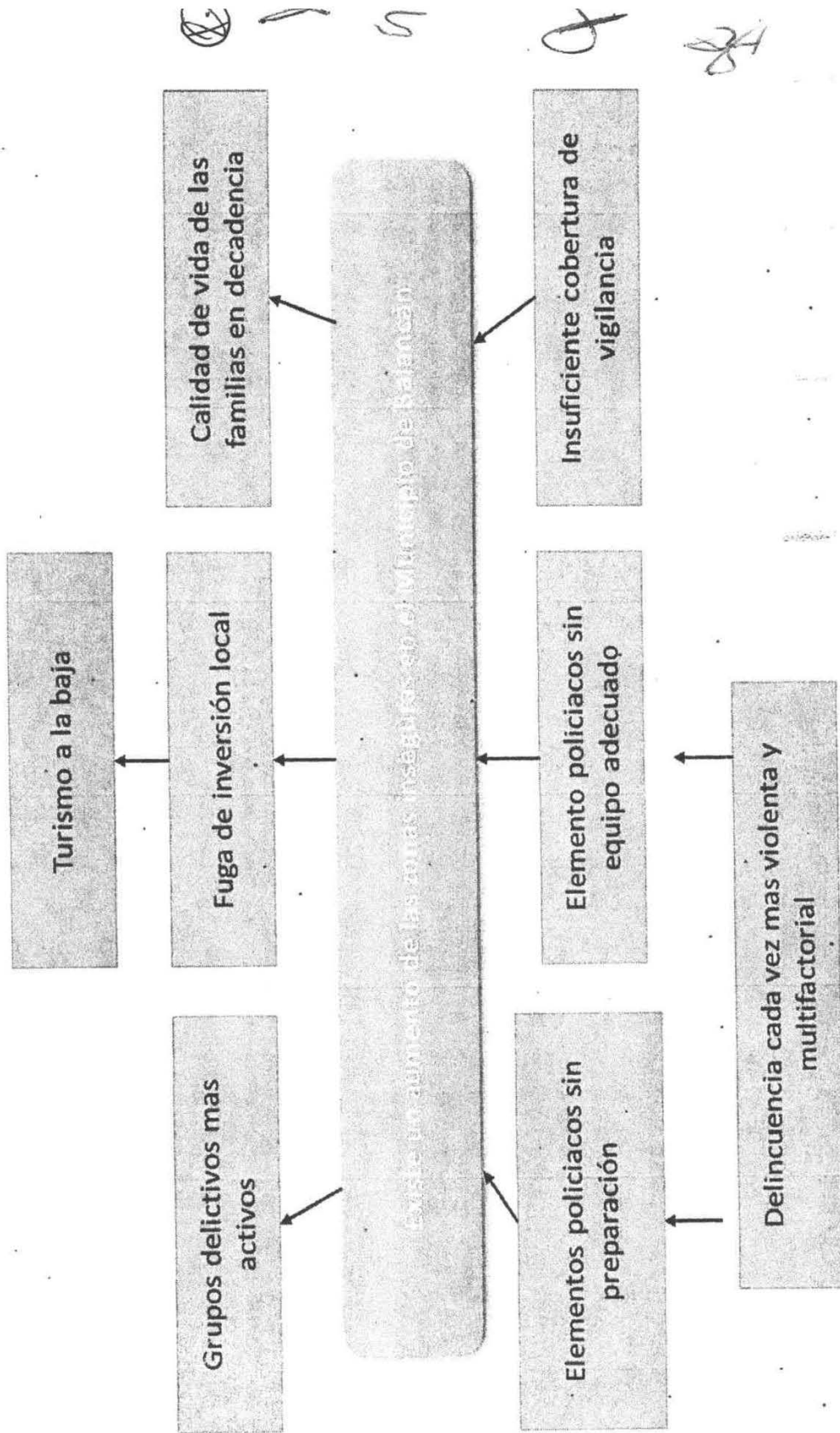
Para el estado de Tabasco en el 2009, según datos del INEGI, se registraron 2 mil 937 expedientes por delitos denunciados pero únicamente el 4.4% de estos continuaron con su etapa procesal. Para el municipio de Balancán, los expedientes registrados fueron 95 y únicamente el 10% de estos continuaron hasta el final de la etapa procesal.

Por otro lado, la relación numérica entre elementos de seguridad y los ciudadanos de una entidad, puede influir en la capacidad del estado para combatir la delincuencia y traducirse en el número de casos aclarados, enjuiciamientos y condenas.

[Handwritten marks and signatures]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024





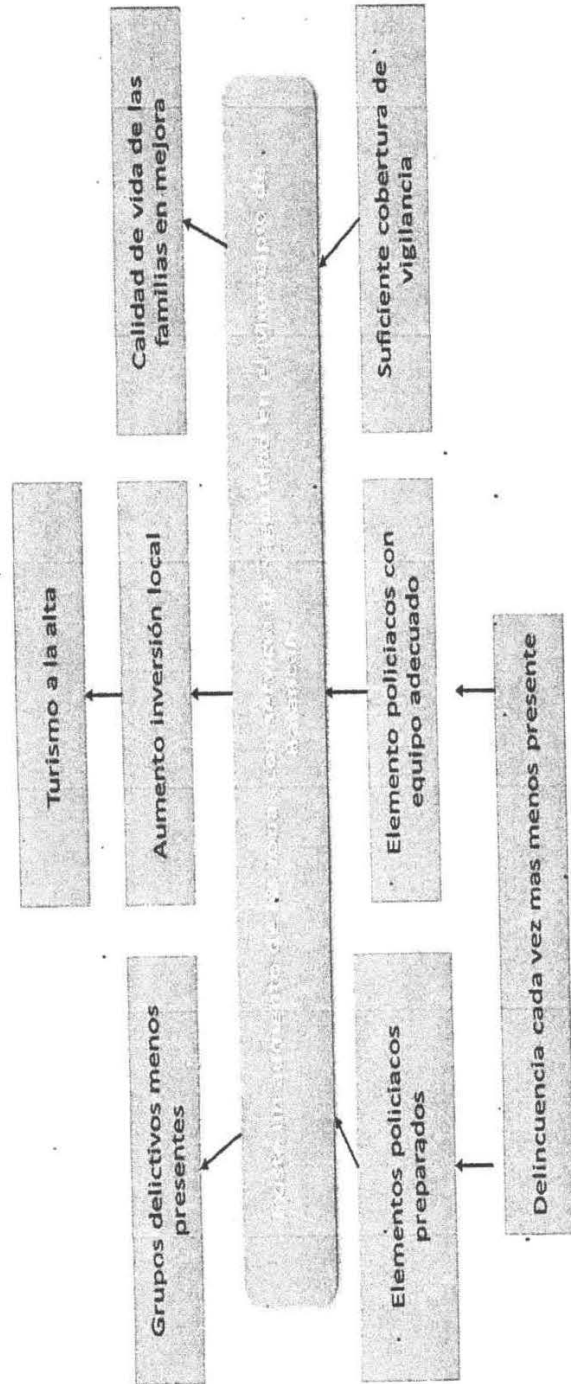
H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
 Modalidad: E
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática	Solución
Situaciones en campo que sobrepasan el entrenamiento básico	Capacitación para actualización de elementos
Nuevos procedimientos y normatividad	Preparación y actualización



Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a circled 'E' and several illegible signatures.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024

VII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE



Ente Público: Municipio de Balancán
MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
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	Por determinar	Por determinar
Tipo	Por determinar	Por determinar
Unidad de medida	Por determinar	Por determinar
Cuantificación	Por determinar	Por determinar

Handwritten mark: a circle with a diagonal slash.

Handwritten signatures and initials.



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021 -2024**



IX. COBERTURA GEOGRÁFICA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
 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	
Balancán.	Balancán.	58,524	20%	80%	-	-	-	-	-	-	-X

Handwritten marks and signatures at the top of the page.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario E046 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes, 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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

8

5 2 2 24



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
 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
Capacitaciones	Capacitaciones a policías	Exámenes aprobatorios	Exámenes aprobatorios	Papeles en orden	Capacitación y preparación continua a elemento policiacos

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



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 12. Coherencia Interinstitucional

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

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
 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	Tasa de Variación Delictiva.	Informe Anual de Actividades	Las actividades delictivas disminuyen en el municipio de Balancán
Propósito	Porcentaje de población beneficiada.	Informe de resultados	La Población denuncia los actos delictivos
Componente 1	Porcentaje de atención a solicitudes a la policía municipal.	Reporte Trimestral	Los elementos policiacos no presentan contagios de COVID
Actividad 1.1.	Porcentaje de cobertura de patrullaje.	Reporte Trimestral	Las condiciones meteorológicas permiten realizar el patrullaje
Actividad 1.2.	Porcentaje de capacitaciones.	Reporte Trimestral	El personal aplica el conocimiento enseñado

P

C

A

D

10



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Modalidad: E

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave		Nombre		Salv guarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes			
		E051							
Datos de identificación del Indicador: FIN									
Nombre del indicador		Impacto		Tasa de variación de incidencia delictiva		Eficacia			
Ámbito de medición		"Mide la tasa de variación en el número de delito registrados en el Municipio de Balancán en 2021"		Dimensión a medir					
Definición		"Mide la tasa de variación en el número de delitos registrados en el Municipio de Balancán en 2021"							
Método de cálculo		Frecuencia de medición		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Aportación Marginal			
Unidad de medida		Municipal				SI			
Desagregación geográfica				Características del Indicador					
Claridad		Relevancia		Económica		Monitoreable		Adecuado	
SI		SI		SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $TD = (DR2021/DR2019) - 1) * 100$									
Variables									
Variable A		Nombre		DR2021 = NUMERO DE DELITOS REGISTRADOS EN 2021					
		Medio de verificación		Metadatos INEGI					
Variable B		Nombre		DR2019 = NUMERO DE DELITOS REGISTRADOS EN 2019					
		Medio de verificación		Metadatos INEGI					
Valor		Año		Línea base o valor de referencia		Periodo			
NI		NI				NI			
Valor		Meta				Periodo			
NI		NI				NI			
Sentido del indicador		Descendente		Semafización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
0.00 – 0.10		0.20 – 0.40		0.50 – 0.70		0.80 – 1.00			



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021 -2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Clave</td> <td style="width: 50%;">Nombre</td> </tr> <tr> <td>E051</td> <td>Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes</td> </tr> </table>	Clave	Nombre	E051	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
Clave	Nombre				
E051	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes				
Datos de identificación del Indicador: PROPÓSITO Porcentaje de población beneficiada					
Nombre del indicador	Dimensión a medir				
Nombre del indicador	Eficacia				
Ambito de medición Resultados Es el porcentaje de la población beneficiada por las acciones de la policía municipal					
Método de cálculo	Es la población beneficiada entre la población proyectada a beneficiar, multiplicada por 100				
Unidad de medida	Índice				
Desagregación geográfica	Municipal				
	Frecuencia de medición				
	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)				
	Universal				
	Características del Indicador				
Claridad	Economía				
SI	SI				
	Monitoreable				
	Adecuado				
	SI				
	SI				
	Aportación Marginal				
	SI				
Método de cálculo (Algoritmo): PPB: Porcentaje Población beneficiada					
Variables					
Variable A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nombre</td> <td>PB: Población beneficiada</td> </tr> <tr> <td>Medio de verificación</td> <td>Informe anual de resultados</td> </tr> </table>	Nombre	PB: Población beneficiada	Medio de verificación	Informe anual de resultados
Nombre	PB: Población beneficiada				
Medio de verificación	Informe anual de resultados				
Variable B	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nombre</td> <td>PP: Población proyectada a beneficiar</td> </tr> <tr> <td>Medio de verificación</td> <td>Informe anual de resultados</td> </tr> </table>	Nombre	PP: Población proyectada a beneficiar	Medio de verificación	Informe anual de resultados
Nombre	PP: Población proyectada a beneficiar				
Medio de verificación	Informe anual de resultados				
Línea base o valor de referencia					
Valor	Año				
80	2021				
	Meta				
Valor	Año				
ND	2023				
Sentido del indicador Ascendente.					
Semafización					
Verde	Amarillo				
1.00 – 0.80	0.70 – 0.50				
	Rojo Inferior				
	0.40 – 0.20				
	Rojo Superior				
	0.10 – 0.00				



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:					Nombre				
Clave					Salv guarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes.				
E051									
Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1									
Nombre del indicador					Porcentaje de atención a solicitudes a la policía municipal				
Ámbito de medición					Dimensión a medir				
Resultados					Eficacia				
Definición					Es el porcentaje de atención a las solicitudes que recibe la policía municipal				
Método de cálculo					Es el porcentaje de atención a las solicitudes que recibe la policía municipal				
Unidad de medida					Porcentaje				
Desagregación geográfica					Municipal				
Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)					Universal				
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
SI		SI		SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $SSP = (SA/SR) \times 100$									
Variables									
Variable A		Nombre		SA: Solicitudes Atendidas					
		Medio de verificación		Reporte trimestral					
Variable B		Nombre		SR: Solicitudes Recibidas					
		Medio de verificación		Reporte trimestral					
Línea base o valor de referencia									
Valor		Año		Periodo					
66%		2021		Semestral					
Meta									
Valor		Año		Periodo					
100%		2023		Semestral					
Sentido del indicador					Ascendente				
Semaforización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
100%-80%		79%-60%		59%-40%		39%-0%			

(Handwritten marks: a circled '2', a checkmark, a '0', a signature, and a date '21/12')



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO, MÉXICO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR				
ML-MIR:	Nombre:			
Clave: E051	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes			
Datos de identificación del Indicador Actividad 1				
Nombre del indicador:	Porcentaje de cobertura de patrullaje			
Ámbito de medición:	Dimensión a medir: Eficacia			
Definición:	Es el porcentaje de la cobertura de los patrullajes realizados			
Método de cálculo:	Localidades patrulladas entre las localidades programadas a patrulladas, multiplicado por 100			
Unidad de medida:	Porcentaje			
Desagregación geográfica:	Estatal			
Características del Indicador				
Claridad:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): (LP/LPP)X100"				
Variables				
Variable A	Nombre:	LP: Localidades patrulladas		
	Medio de verificación:	Reporte trimestral de acciones		
Variable B	Nombre:	LPP: Localidades programadas a patrullar		
	Medio de verificación:	Reporte trimestral de acciones		
Línea base o valor de referencia				
Valor:	Año:	Periodo:		
100	2021	Marzo		
Meta				
Valor:	Año:	Periodo:		
100 %	2022	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	



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Clave:</td> <td style="width: 50%;">Nombre:</td> </tr> <tr> <td>E051</td> <td>Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes</td> </tr> </table>	Clave:	Nombre:	E051	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
Clave:	Nombre:				
E051	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes				
Datos de identificación del Indicador Actividad 2					
Nombre del indicador:	Eficacia				
Ambito de medición:	Dimensión a medir:				
Definición:	Procesos				
Método de cálculo:	Es el porcentaje de las capacitaciones realizadas				
Unidad de medida:	Capacitaciones realizadas entre las capacitaciones programadas, multiplicado por 100				
Desagregación geográfica:	Porcentaje				
	Frecuencia de medición:				
	Trimestral				
	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):				
	No Aplica				
Características del Indicador					
Ciudad:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:	
X	X	X	X	X	
Método de cálculo (Algoritmo): $CPSP = (CR/CP) \times 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:	CR:Capacitaciones realizadas			
	Medio de verificación:	Reporte trimestral de acciones			
Variable B	Nombre:	CP:Capacitaciones programadas			
	Medio de verificación:	Reporte trimestral de acciones			
	Línea base o valor de referencia				
Valor:	Año:	Periodo:			
100	2021	Marzo			
	Meta				
Valor:	Año:	Periodo:			
100 %	2022	Marzo			
Sentido del indicador:	Ascendente				
Semafización					
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:		
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80	Encima de 110		

E
J
V
D
A



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): E051 Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
 Modalidad: E
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 15. Informes de desempeño

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Avance anual de indicadores de programas presupuestarios	Anual	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Reporte trimestral	Trimestral	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

(Handwritten marks and signatures)

**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021 -2024**



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
GOBIERNO LOCAL

Indicador: Tasa de variación de incidencia delictiva (Fin)	
Variable: DR2021 = NUMERO DE DELITOS REGISTRADOS EN 2021	
Medio de Verificación: Censo INEGI 2020	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	INEGI
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población
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: DR2019= NUMERO DE DELITOS REGISTRADOS EN 2019	
Medio de Verificación: Encuestas de Calidad a Usuarios	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	INEGI
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población
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

(Handwritten signatures and marks)

Handwritten marks: a large 'B', a checkmark, a '5', a '2', and a signature.

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



Indicador: Porcentaje de población beneficiada (Propósito)	
Variable: PB: Población beneficiada	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Seguridad Pública
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población
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 proyectada a beneficiar	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Seguridad Pública
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Población
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



AYUNTAMIENTO DE
BALANCAN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes a la policía municipal (Componente 1)	
Variable: SA: Solicitudes Atendidas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Seguridad Pública
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Solicitudes
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: SR: Solicitudes Recibidas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral
Área responsable de la información	Dirección de Seguridad Pública
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Solicitudes
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



Indicador: Porcentaje de cobertura de patrullaje (Actividad 1)	
Variable: LP: Localidades patrulladas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de acciones	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Seguridad Pública
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: LPP: Localidades programadas a patrullar	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de acciones	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Seguridad Pública
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

② ✓ J / A



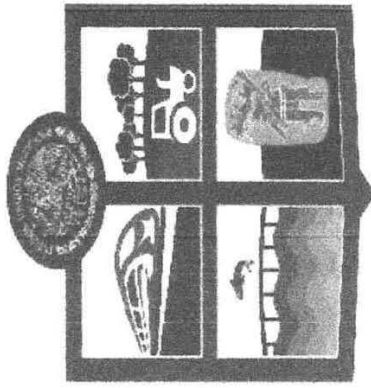
H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021 -2024



Indicador: Porcentaje de capacitaciones (Actividad 2)	
Variable: CR:Capacitaciones realizadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de acciones	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Seguridad Pública
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Capacitaciones
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: CP:Capacitaciones programadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de acciones	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Seguridad Pública
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Capacitaciones
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



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDAMOS LA 4T
2021-2024

**EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K002 INFRAESTRUCTURA PARA
AGUA POTABLE**

S
P
/



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



INDICE

- I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR
- II. ANTECEDENTES
- III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO
- IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
- V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS
- vi. DIAGNOSTICO BASADO EN EL ANAÁLISIS DEL PROBLEMA
- VII. OBJETIVO DEL ML - MIR
- VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL AREA DE ENFOQUE
- IX. COBERTURA GEOGRÁFICA
- xiii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
- XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a circled 'X', a signature, and the number '27'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Síntesis del diseño del ML-MIR

La construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, se inició a partir de la definición del problema a mediante el desarrollo de las siguientes etapas:

1.- Justificación:

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

2. Identificación del Problema: "El servicio de agua potable presenta problemas por la insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para la potabilización y suministro del agua en el Municipio de Balancán,

3. Área de Enfoque:

El programa presupuestario K002 Agua Potable realiza de forma esencial la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura del Sistema de Agua Potable del Municipio de Balancán, por lo que este sería su área de enfoque.

4. Cobertura Geografía:



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



La cobertura del Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable son las localidades del municipio de Balancán.

II. ANTECEDENTES

ML-MIR	K002 Infraestructura para Agua Potable
Lugar donde se implementó	Municipio de Balancán, Tabasco
Objetivo	El servicio de agua potable presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para la potabilización y suministro del agua en el Municipio de Balancán,
Descripción del ML-MIR	Construcción de Infraestructura para Agua Potable
Población objetivo o área de enfoque	Sistema de Agua del Municipio de Balancán
Identificación de bienes y servicios	Servicio de agua potable Programa de mantenimiento
Resultados obtenidos	Servicio de Agua Potable brindado

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO

Análisis del Marco Jurídico

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



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

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

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





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.

A semejando 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.

(V)

P

u

o

AA



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo



Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Líneas de acción
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.	5.1 Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el municipio de Balancán	5.1.1. Ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica y redes de electrificación.	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar mantenimiento o reconexión al sistema de agua potable revisando y realizando las conexiones de pozo al tanque elevando que se requiera en las localidades que así lo necesiten. • Rehabilitar la planta potabilizadora del municipio. • Realizar la ampliación y mantenimiento del sistema de regularización de agua potable para ampliar la cobertura. • Perforar pozos someros, pozos profundos, rehabilitar y/o construir tanques elevados, subestación, caseta e interconexión a la red hidráulica para brindar el servicio de agua potable a las localidades del municipio de Balancán.

Handwritten signatures and initials, including a large 'P' and 'M'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



<p>Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)</p>	<p>Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos</p>	<p>6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos</p>	<p><i>(Empty space for notes or data)</i></p>
--	---	---	---

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



V. CONHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal. 3= Municipal 4= Otro (especifique).	Objetivo	Población objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1=Todos los municipios. 2=Regional. 3=Zonas prioritarias. 4=Municipal.	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describe las interdependencias identificadas entre los programas
E010 Agua Potable	2	Los habitantes acceden a mejores servicios de agua potable	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

(Handwritten initials)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VI. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 5. Identificación de involucrados

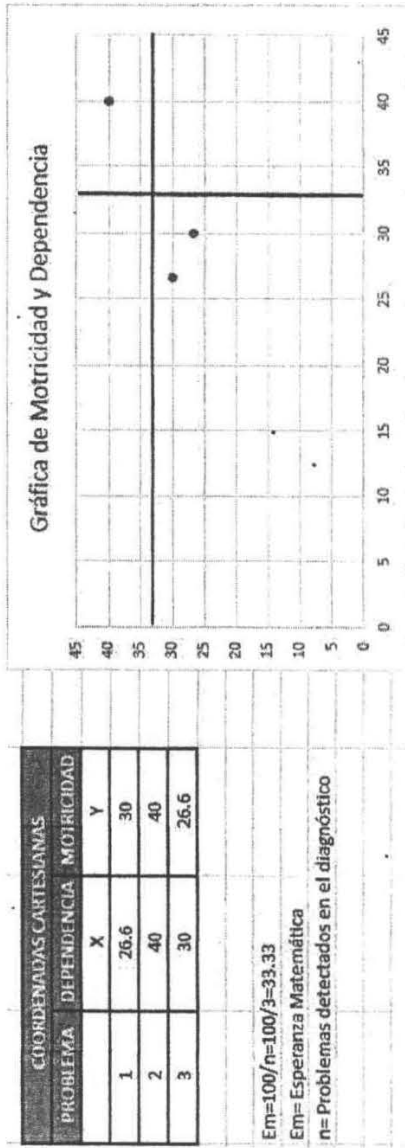
ID	PROBLEMA	PROBLEMA			MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		1	2	3		
1	Insuficiente cobertura del sistema de agua potable				5	M1 30.00
2	Infraestructuras de los sistemas deteriorados				6	M2 40.00
3	Obsoleta tecnología en el sistema de desinfección del agua				4	M3 26.60
	DEPENDENCIA	4	6	5	15	
	PORCENTAJE	D1 26.60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

Handwritten marks: 'S', '2/3', and a signature.





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Problema		Características (Referencia cuantitativa)
Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)		
Problema 1 Insuficiente cobertura del sistema de agua potable		Población renuente a la intervención gubernamental
Problema 2 Infraestructuras de los Sistemas deteriorados		Sistema de agua potable obsoleto
Problema 3 Obsoleta tecnología en el sistema de desinfección del agua		Presupuesto insuficiente para acciones de construcción.

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
CIUDADANOS	<ul style="list-style-type: none"> • Tener el agua necesaria para el desarrollo de las actividades en donde se requiere el servicio de agua potable.
CONAGUA	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar y preservar las aguas nacionales, incrementar la cobertura de los servicios de agua potable en el país, induciendo la sostenibilidad de los servicios. • Dependencia regulatoria de la extracción de agua de bienes nacionales.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE TABASCO (SAPAET)/COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)	<ul style="list-style-type: none"> • Dotar a todos los usuarios del servicio de agua potable, para que estos desarrollen bien las distintas actividades en donde se requiere el vital líquido.
DIRECCIÓN DE OBRAS, ASENTAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES/ SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)	<ul style="list-style-type: none"> • Dotar a todos los usuarios del servicio de agua potable, para que estos desarrollen bien las distintas actividades en donde se requiere el vital líquido.
Privados	
EMPRESAS CONTRATISTAS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizan actividades de construcción las cuales incluyen redes de abastecimiento de agua potable

Estado actual del problema

Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), durante 2020 el 7.44% del municipio de Balancán no contaba con red de suministro de agua, esta cifra registrada se ve afectada tanto por las acciones de intervención gubernamental que se realicen, así como de las contingencias climatológicas que afectan, el sistema de agua del municipio, durante 2021 la situación mundial de la pandemia por el COVID-19, afecto la operatividad del municipio.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

Evolución del Problema

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

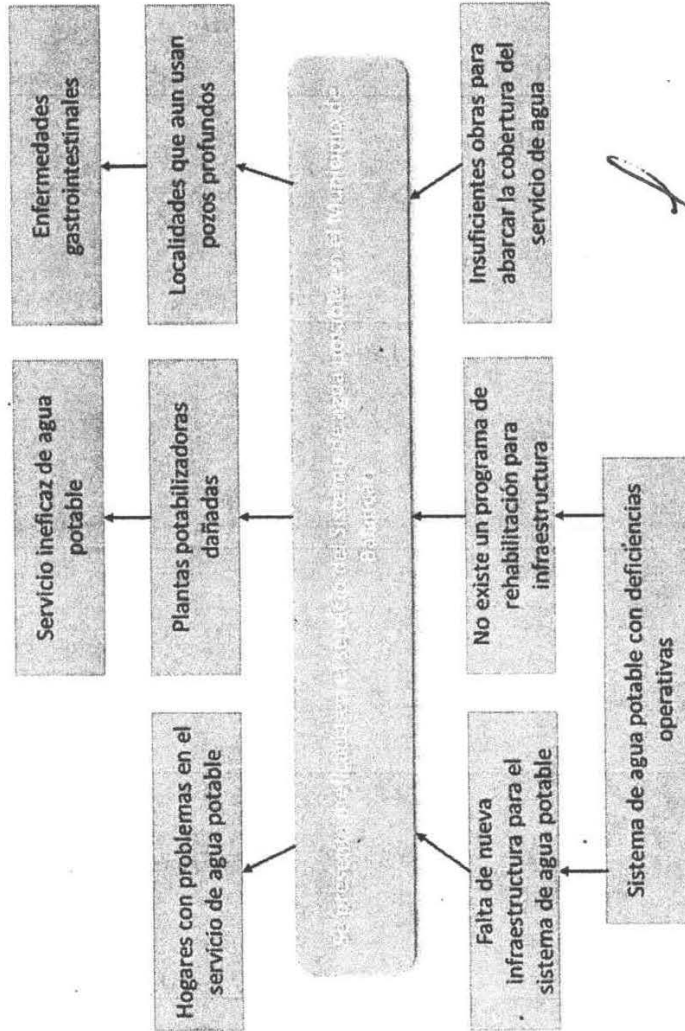
(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Árbol de Problema



Handwritten mark resembling a circled 'S'.

Handwritten mark resembling the number '5'.

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or 'Z'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or 'Z'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática	Solución
<p>Efectos: Falta de higiene, Mayor tasa de enfermedades, Solicitud de pipas, abastecimiento por pozos artesanales e interrupción del servicio.</p> <p>Problema central: El 98.6 % de las viviendas cuentan con una Infraestructura para potabilización y suministro del agua Insuficiente y deficiente</p> <p>Población o área de enfoque: Todas las poblaciones del Municipio de Balancán</p> <p>Descripción del problema: Pocos sistemas de agua potable y Infraestructuras de los sistemas deteriorados y Obsoleta tecnología en el sistema de desinfección del agua</p> <p>Magnitud (Línea base): 0.98 (Año línea base 2021)</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Pocos sistemas de agua potable 2.- Sistemas de agua potable deteriorados 1.1.- Poca planeación para la construcción de sistemas de agua potable 1.2.- Líneas de conducción y distribución insuficientes 2.1.- Fuentes de captación azolvadas, 2.2.- Tecnología obsoleta en el sistema de desinfección del agua 2.3.- Líneas de conducción y redes de distribución sin vida útil 2.4.- Poco equipamiento en los Sistemas de agua- 	<p>Fines: Mayor Higiene, Menor tasa de enfermedades, Nula solicitud de pipas, Menores costos a la población, Orden social</p> <p>Objetivo: El Municipio de Balancán cuenta con una infraestructura de agua potable eficiente y con un adecuado mantenimiento en las redes de distribución.</p> <p>Población o área de enfoque: Todas las poblaciones del Municipio de Balancán</p> <p>Descripción del resultado esperado: Alta calidad en el servicio de agua potable en el Municipio de Balancán.</p> <p>Magnitud (Resultado esperado): 100%</p> <p>Medios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mayor presión hacia líneas de conducción, 2.- Eficiente tratamiento del agua, 1.1.- Mayor atención a las constantes fugas, 1.2.- Mayor mantenimiento a las diferentes áreas de las plantas potabilizadoras, pozos profundos y cisternas, 2.1.- Mayor captación de las aguas crudas, 2.2.- Suficiencia de insumos y reactivos

18

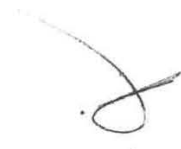
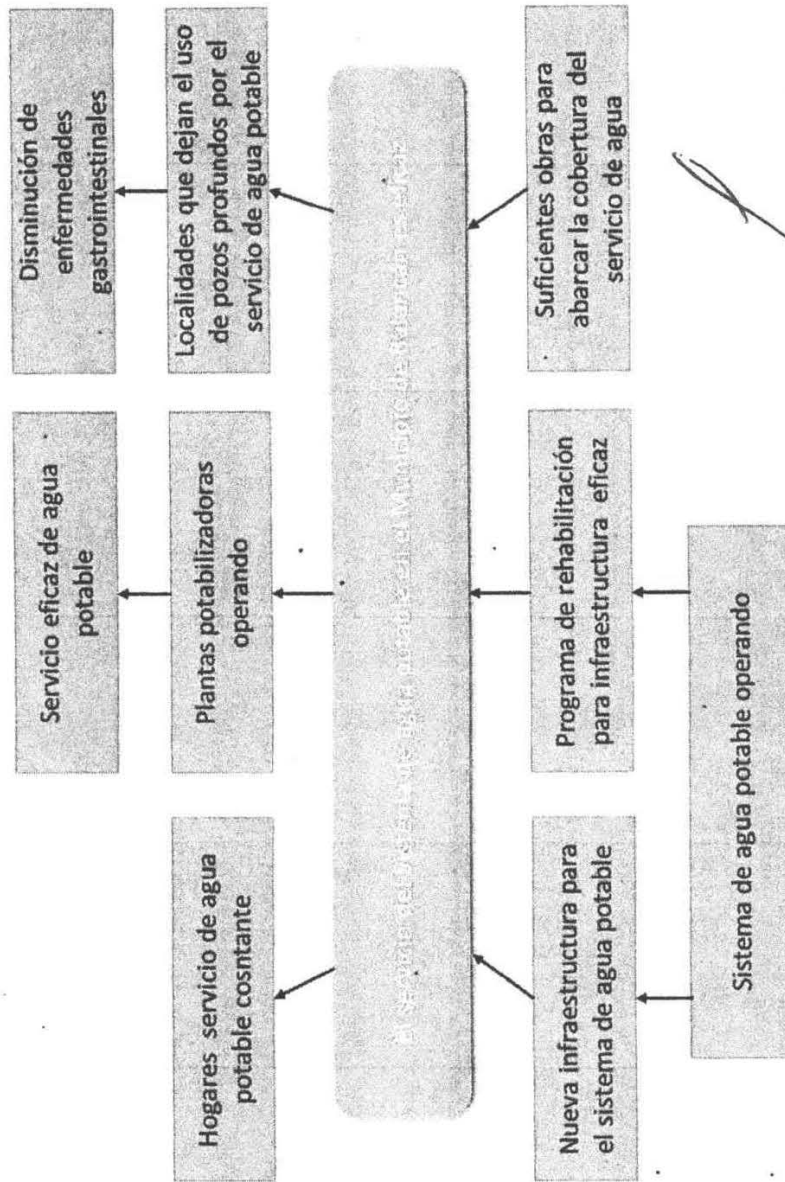
5

18

18



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Infraestructura de agua potable	Infraestructura de agua potable
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Construcción de obra nueva Obras de rehabilitación Equipamiento	Construcción de obra nueva Obras de rehabilitación Equipamiento
Cuantificación	NA	NA

(Handwritten marks and signatures)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IX. COBERTURA GEOGRÁFICA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 9. Cobertura geográfica

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

(Handwritten marks and signatures)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario K002 Infraestructura para Agua Potable, 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 plus Valia de las localidades, , lo cual afecta de forma directa no solo a los habitantes, sino también a cualquier persona que visite el municipio.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

Bien o servicio	Descripción del bien o servicio	Criterios de calidad	Criterios para determinar la entrega oportuna	Requisitos para acceder a los bienes o servicios	Por qué este bien o servicio es necesario para cumplir el objetivo
Construcción de Sistemas de agua Potable.	Mayor cobertura del servicio de agua potable para la ciudadanía del municipio de Balancán.	Cumpliendo los parámetros de la NOM 127 SSA1-1994 (MOD 20) "salud ambiental, agua para uso y consumo humano- límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización"	Medir el volumen de Agua suministrada a la Red de distribución con respecto a la demanda de la población.	Realizar un contrato del servicio de agua potable.	Con ello se logra beneficiar a los habitantes que aún no cuentan con el suministro de agua potable y mejorando la calidad a los que ya cuentan con este servicio en el municipio de Balancán.
Ampliación de líneas de conducción y redes de distribución de agua potable	Mayor cobertura del servicio de agua potable para la ciudadanía del municipio de Balancán	Satisfacción de las necesidades de la población debido al crecimiento demográfico.	Supervisión continua de las obras de ampliación en líneas y redes de distribución por los residentes de obras.	Realizar un contrato del servicio de agua potable.	Para brindar el servicio de agua potable a los habitantes del municipio de Balancán que no cuenten el mismo.

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

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024





(A)

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 12. Coherencia Interinstitucional

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

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





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Porcentaje de Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Balancán	Metadatos INEGI	La población hace buen uso de la infraestructura de agua potable
Propósito	Porcentaje de Abatimiento	Metadatos INEGI	La infraestructura funciona eficazmente sin fallos de fabrica
Componente 1	Porcentaje del avance del programa de infraestructura de agua potable	Actas de entrega recepción	Las condiciones políticas y sociales son adecuadas para dar uso a la infraestructura
Actividad 1.1.	Porcentaje de obras de infraestructura nueva realizada	Reporte Trimestral	Las condiciones climáticas en el municipio son las adecuadas.
Actividad 1.2.	Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climáticas en el municipio son las adecuadas.
Actividad 1.3.	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	Reporte Trimestral	Las condiciones climáticas en el municipio son las adecuadas.

(Handwritten signatures and initials)



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR		Clave	Nombre
ML-MIR:		K002	Infraestructura para Agua Potable
Datos de identificación del Indicador: FIN			
Nombre del indicador		Porcentaje de Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Balancán	
Ambito de medición		Impacto	Dimensión a medir
Definición		Mide el porcentaje del total de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable en el municipio.	
Método de cálculo		Total de Viviendas que cuentan con Servicio de Agua Potable entre el Total de Viviendas del Municipio multiplicado por cien.	
Unidad de medida		Porcentaje	Frecuencia de medición
Desagregación geográfica		Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)
Claridad		Relevancia	Economía
SI		SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $PC = (TVSAP/TV) \times 100$		Monitoreable	Adecuado
		SI	SI
		SI	SI
Variables			
Variable A		Nombre	TVSAP = Total de viviendas con servicio de agua potable 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
Valor		Meta	Periodo
NI		Año	NI
NI		NI	NI
Sentido del indicador		Descendente	
Semafización			
Verde		Amarillo	Rojo Superior
0.00 – 0.10		0.20 – 0.40	0.50 – 0.70
			0.80 – 1.00

5

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave	Nombre						
		K002	Infraestructura para Agua Potable						
Datos de identificación del Indicador: PROPOSITO									
Nombre del indicador		Índice de Cobertura en la Prestación de los Servicios de Agua Potable			Eficacia				
Ámbito de medición		Resultados			Dimensión a medir				
Definición		El indicador mide la cobertura de los servicios de agua potable							
Método de cálculo		se obtiene de comparar la población atendida en el año anterior contra la del año actual							
Unidad de medida		Índice			Anual				
Desagregación geográfica		Municipal			Universal				
Desagregación por enfoque-transversal (Género, Etnia, Edad)									
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
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 agua potable.					
		Medio de verificación		Informe anual de resultados					
Variable B		Nombre		Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de agua potable					
		Medio de verificación		Informe anual de resultados					
Linea base o valor de referencia									
Valor		Año		Periodo					
0.98		2021		Anual					
Meta									
Valor		Año		Periodo					
1		2023		Anual					
Sentido del indicador									
Ascendente.									
Semafización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
1.00 - 0.80.		0.70 - 0.50		0.40 - 0.20		0.10 - 0.00			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave K002		Nombre Infraestructura para Agua Potable.					
Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1									
Nombre del indicador		Porcentaje del avance del programa de infraestructura de agua potable							
Ámbito de medición		Resultados			Dimensión a medir			Eficacia	
Definición		Permite medir el porcentaje de obras que se realizan en el año							
Método de cálculo		Se obtiene dividir el número de actas de entrega registradas sobre el número de obras Programadas por cien							
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición		Semestral			
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Universal			
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
SI		SI		SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $Porp = (Noe/Noa) * 100$									
Variables									
Variable A		Nombre		NOE= Número de actas de entrega registradas					
		Medio de verificación		Acta de Entrega de Recepción					
Variable B		Nombre		NOA: Número de actas de entrega Programadas					
		Medio de verificación		Acta de Entrega de Recepción					
Línea base o valor de referencia									
Valor		66%		Año		2021		Periodo	
				Meta				Semestral	
Valor		100%		Año		2023		Periodo	
				Meta				Semestral	
Sentido del indicador Ascendente									
Semaforización									
Verde		100%-80%		Amarillo		79%-60%		Rojo Inferior	
								59%-40%	
								Rojo Superior	
								39%-0%	

W

✓

✓



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR:	Clave: K002	Nombre: Infraestructura para Agua Potable	
Nombre del indicador: Datos de identificación del Indicador Actividad 1			
Ámbito de medición: Porcentaje acciones de obra nueva realizada			
Definición: Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva		Procesos: Eficacia	
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: X	Relevancia: X	Economía: X	Monitoreable: X
Método de cálculo (Algoritmo): (AR/AP)*100		Adecuado: X	Aportación Marginal: X
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: 100	Año: 2021	Periodo: Marzo	
Meta			
Valor: 100 %	Año: 2022	Periodo: Marzo	
Sentido del indicador: Ascendente			
Semafización			
Verde: Desde 110 hasta 90	Amarillo: Desde 89 hasta 80	Rojo Inferior: Debajo de 80	Rojo Superior: Encima de 110

5

P

2



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



[Handwritten signatures and marks]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(2)

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR:	Clave: K002	Nombre: Infraestructura para Agua Potable	
Datos de identificación del Indicador Actividad 2			
Nombre del indicador:	Porcentaje obras de rehabilitación		Eficacia
Ámbito de medición:	Procesos		
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:	Estadal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	No Aplica
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Adecuado:
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	2021	Marzo	
Meta			
Valor:	Año:	Periodo:	
100 %	2022	Marzo	
Sentido del indicador: Ascendente			
Semafización			
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80	Encima de 110

5

X

/ AR



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR		Nombre:	Infraestructura para Agua Potable
ML-MIR:	Clave:	K002	
Datos de identificación del Indicador Actividad 3			
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 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:
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	2021	Marzo	
	Meta		
Valor:	Año:	Periodo:	
100 %	2022	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

[Handwritten signatures and initials]



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



S

f

23



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(7)

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 15. Informes de desempeño

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

Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and a signature that appears to be 'A. J. ...'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K002 Infraestructura para Agua Potable.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Indicador: Índice de población en riesgo de salud por agua no potable (Fin)

Variable: Pasap= Población atendida con el servicio de agua potable

Medio de Verificación: Censo INEGI 2020

Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Subcoordinación de Operación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Viviendas con Agua Entubada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Pp= Población potencial (total) a atender	
Medio de Verificación: Encuestas de Calidad a Usuarios	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Subcoordinación de Operación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Viviendas con Agua Entubada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual

(A)

h

X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

(Handwritten signatures and initials)



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(P)

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

Handwritten signatures and marks, including a large 'S' and a signature.



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



2

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

W

Handwritten signatures and initials.



AYUNTAMIENTO DE
BALANCAN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDAMOS LA 4ª
2021-2024

Ⓢ

W

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

f

20

Ⓢ



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ÍNDICE

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

Ⓜ

m

Handwritten signatures and initials, including a large 'f' and 'AB'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán

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

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Ⓟ

Síntesis del diseño del ML-MIR

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

1.- Justificación:

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

W

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

3. Área de Enfoque:

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

4. Cobertura Geografía:

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

Ⓟ



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



II. ANTECEDENTES

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

(A)

M

Handwritten signatures and initials



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO

Análisis del Marco Jurídico

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

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

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

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



A semejando a su simil 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.





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	'Estrategias/políticas	Lineas de acción
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.	7.5.1 Construir, rehabilitar, mantener y ampliar la infraestructura urbana y rural, así como elevar la calidad de los servicios públicos municipales, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, de manera incluyente, resiliente, segura, uniforme y continua, propiciando el desarrollo del municipio, mejorando el cuidado permanente del medio ambiente y elevando la calidad de vida de sus habitantes.	7.5.3 Elaborar y ejecutar acciones, proyectos y obras de infraestructura urbana y rural prioritarias, fomentando la participación ciudadana y la gestión de recursos ante los tres órdenes de gobierno, para mejorar la movilidad y modernización del municipio, así como brindar servicios públicos municipales de forma eficiente para el bienestar ciudadano.	<ul style="list-style-type: none"> Disponer de un programa de trabajo que considere la planeación y programación de obras y acciones para ampliar y mejorar los servicios de Drenaje y Alcantarillado, drenaje y alcantarillado.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)			

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 4. Vinculación con otros Programas

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

(Handwritten initials and marks)



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



VI. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Formato 5. Identificación de involucrados

Ente Público: Municipio de Balancán

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

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

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

Handwritten initials and marks

Handwritten mark



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

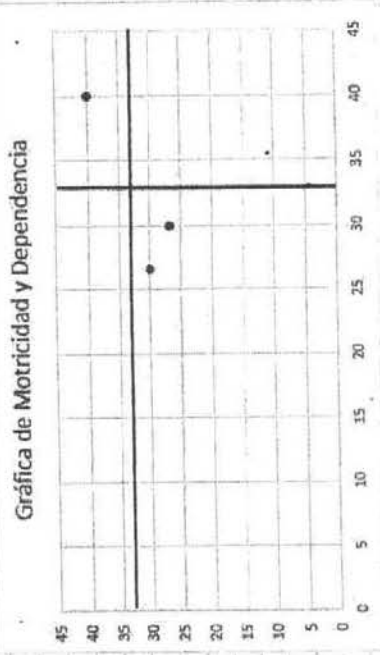


PROBLEMA	COORDENADAS CARTESIANAS	
	DEPENDENCIA X	MOTRICIDAD Y
1	26.6	30
2	40	40
3	30	26.6

$E_m = 100/n = 100/3 = 33.33$

$E_m =$ Esperanza Matemática

$n =$ Problemas detectados en el diagnóstico



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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

Estado actual del problema

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

Evolución del Problema

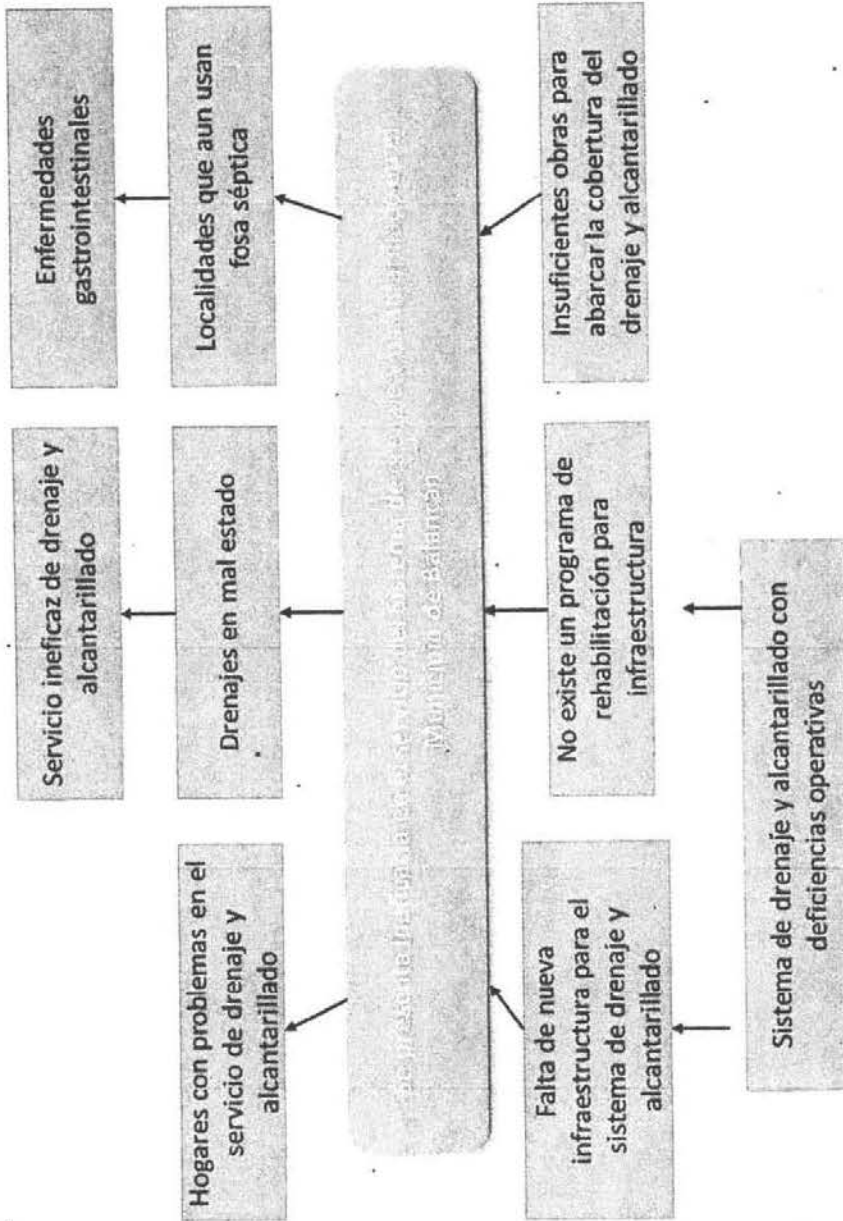
El municipio de Balancán, sufre particularmente gracias a los cambios climatológicos, en especial con el tiempo de lluvias, el sistema de Drenaje y Alcantarillado, se ve afectado, en temas de las líneas de drenaje, el alcantarillado e incluso en las localidades que sufren los estragos de las inundaciones,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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Árbol de Problema



Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large stylized signature and some scribbles.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

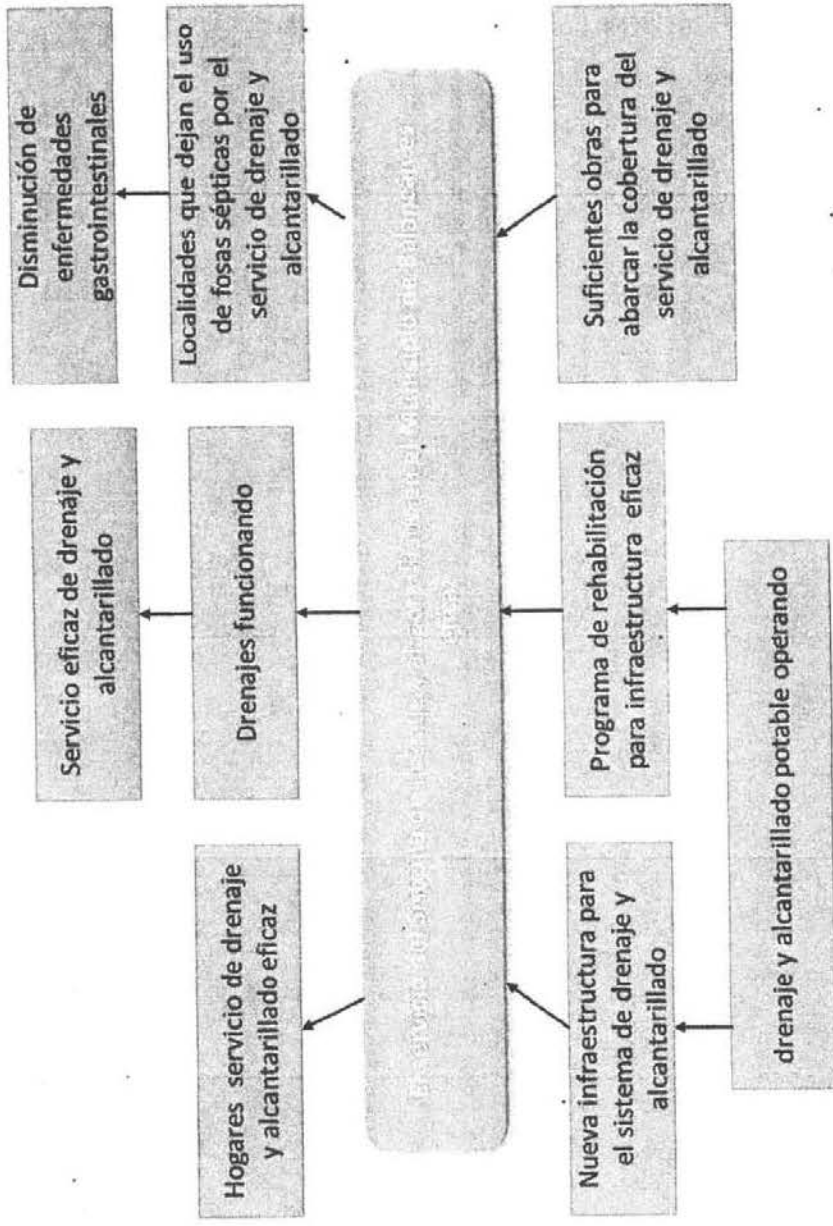
Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

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





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

(Handwritten mark)

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

W

p

W

(Handwritten mark)



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



IX. COBERTURA GEOGRÁFICA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 9. Cobertura geográfica

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

(Handwritten marks and signatures)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

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.

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 11. Características de los bienes o servicios del ML-MIR.

Bien o servicio	Descripción del bien o servicio	Criterios de calidad	Criterios para determinar la entrega oportuna	Requisitos para acceder a los bienes o servicios	Por qué este bien o servicio es necesario para cumplir el objetivo
Reparación de hundimientos y socavones.	Mayor atención en el servicio de reparación de las constantes fugas de aguas negras.	Reducción en el tiempo de reparación de fugas de aguas negras. Sustitución de red de drenaje sanitario dañado.	Conservar de manera integral los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario, drenes y las estaciones de bombeo	Realizar un reporte vía telefónica o de manera presencial en el Módulo de Atención al Usuario.	Para garantizar el correcto funcionamiento del drenaje sanitario y alcantarillado pluvial, evitando el escurrimiento de las aguas negras en la vía pública, pudiendo ser un foco de infección para la población del municipio de Balancán.
Desazolve de la red sanitaria del municipio de Balancán	Limpieza y desazolve de la red de drenaje sanitaria, alcantarillado pluvial y las descargas domiciliarias de la población del	Reducción en el tiempo de atención para la realización de los desazolves de la línea de red sanitaria municipal y descargas	Conservar de manera integral los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario, drenes y las estaciones de bombeo	Contar con un contrato de Drenaje y Alcantarillado y drenaje del municipio de Balancán. Realizar un reporte vía telefónica o de manera presencial en el Módulo de	Para garantizar el correcto funcionamiento del drenaje sanitario y alcantarillado pluvial, evitando el colapso de las mismas.

(2)

W

Y

W

W



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

	municipio de Balancán.	de domiciliaras.	Atención al Usuario.	
Desalojo de las aguas sanitarias y pluviales mediante sistemas de bombeo (cárcamos).	Mantenimiento 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 Alcantarillado y drenaje del municipio de Balancán.
				Porque de no contar con el desalojo adecuado de las aguas sanitarias y pluviales, provocarías anegaciones en diferentes puntos del municipio de Balancán.

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 12. Coherencia Interinstitucional

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

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





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

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

(Handwritten marks and signatures)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



2

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave		Nombre					
		K003		Drenaje y Alcantarillado					
Datos de identificación del indicador: PROPÓSITO									
Nombre del indicador				Índice de Cobertura en la Prestación de los Servicios de Drenaje y Alcantarillado					
Ámbito de medición		Dimensión a medir							
Definición		Eficacia							
El indicador mide la cobertura de los Drenaje y Alcantarillado									
se obtiene de comparar la población atendida en el año anterior contra la del año actual									
Unidad de medida		Índice							
Desagregación geográfica		Municipal							
		Frecuencia de medición							
		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): $Icsa = Tvsap / Tv$									
Variables									
Variable A		Nombre							
		Icsa= Índice de cobertura en la prestación de los servicios de Drenaje y Alcantarillado							
		Medio de verificación							
		Informe de avance anual							
Variable B		Nombre							
		Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de Drenaje y Alcantarillado							
		Medio de verificación							
		Informe de avance anual							
Línea base o valor de referencia									
Valor		Año		Período					
0.98		2021		Anual					
Meta									
Valor		Año		Período					
1		2023		Anual					
Sentido del indicador									
		Ascendente.							
Sematización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
1.00 - 0.80		0.70 - 0.50		0.40 - 0.20		0.10 - 0.00			

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave		Nombre		Nombre		y	
		K002		Infraestructura Alcantarillado.				Drenaje	
Datos de identificación del indicador. COMPONENTE 1									
Nombre del indicador									
Porcentaje de obras nuevas realizadas									
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir		Eficacia			
Definición		Permite medir el porcentaje de obras nuevas que se realizan en el año							
Método de cálculo		Se obtiene dividiendo el número de obras ejecutadas sobre el número de obras programadas por cien							
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición		Semestral			
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		Universal			
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
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		Año		Periodo			
66%		2021		2023		Semestral			
Valor		Meta		Año		Periodo			
100%		2023		2023		Semestral			
Sentido del indicador		Ascendente							
Semafización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
100%-80%		79%-60%		59%-40%		39%-0%			

9

n

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Actividad 1	Nombre: Drenaje y Alcantarillado				
Clave: K003					
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje obra nueva realizado				
Ámbito de medición:	Procesos				
Definición:	Dimensión a medir: Eficacia				
Método de cálculo:	Es el porcentaje acciones de obra nueva realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien				
Unidad de medida:	Porcentaje				
Desagregación geográfica:	Estatal				
Características del Indicador					
Ciudad:	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	2021	Marzo			
Meta					
Valor:	Año:	Periodo:			
100 %	2022	Marzo			
Semaforización					
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:		Rojo Superior:	
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80		Encima de 110	

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR										
ML-MIR: Actividad 2		Clave: K003		Nombre: Drenaje y Alcantarillado						
Datos de identificación del Indicador										
Nombre del indicador:		Porcentaje obras de rehabilitación								
Ámbito de medición:		Procesos		Dimensión a medir:		Eficacia				
Definición:		Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva								
Método de cálculo:		Es el porcentaje acciones de obras de rehabilitación realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien								
Unidad de medida:		Porcentaje		Frecuencia de medición:		Trimestral				
Desagregación geográfica:		Estatal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):		No Aplica				
Características del Indicador										
Claridad:		Relevancia:		Economía:		Monitoreable:		Adecuado:		Aportación Marginal:
X		X		X		X		X		X
Método de cálculo (Algoritmo): (AR/AP)*100										
Variables										
Variable A		Nombre:		AR= Acciones Realizadas						
		Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones						
Variable B		Nombre:		AP= Acciones Programadas						
		Medio de verificación:		Reporte trimestral de acciones						
Línea base o valor de referencia										
Valor:		Año:		Período:						
100		2021		Marzo						
Meta										
Valor:		Año:		Período:						
100 %		2022		Marzo						
Sentido del indicador:		Ascendente								
Semafización										
Verde:		Amarillo:		Rojo Inferior:		Rojo Superior:				
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Debajo de 80		Encima de 110				

Handwritten mark resembling a circled '2'.

Handwritten mark resembling a stylized 'M'.

Handwritten mark resembling a stylized 'X'.

Handwritten signature or initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Actividad 3	Nombre: Drenaje y Alcantarillado				
Clave: K003					
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mantenimiento				
Ámbito de medición:	Procesos				
Definición:	Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva				
Método de cálculo:	Es el porcentaje acciones de mantenimiento realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien				
Unidad de medida:	Porcentaje				
Desagregación geográfica:	Estatal				
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			
Linea base o valor de referencia					
Valor:	Año:	Periodo:			
100	2021	Marzo			
Meta					
Valor:	Año:	Periodo:			
100 %	2022	Marzo			
Semaforización					
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:		
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80	Encima de 110		

2

M

P

X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Balacán
 MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 15. Informes de desempeño

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

(Handwritten marks and signatures)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán

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

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Indicador: Índice de población en riesgo de salud por agua no potable (Fin)

Variable: Pasap= Población atendida con el servicio de Drenaje y Alcantarillado

Medio de Verificación: Censo INEGI 2020

Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Viviendas con Agua Entubada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Pp= Población potencial (total) a atender	
Medio de Verificación: Encuestas de Calidad a Usuarios	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Viviendas con Agua Entubada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

2

3

4

5

6



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

M

X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

M



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

2

5

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

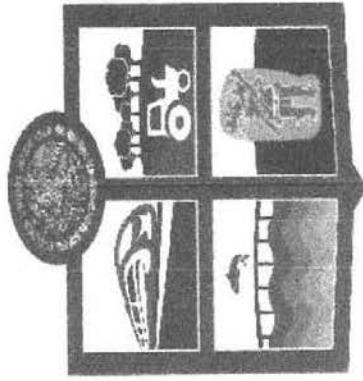
Ⓢ

M

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDEMOS LA 4T
2021-2024

**EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K004 ELECTRIFICACIÓN**

Handwritten signatures and initials: a stylized 'M', a signature, a circled signature, and a signature with '25' written below it.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ÍNDICE

- I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR
- II. ANTECEDENTES
- III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO
- IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
- V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS
- vi. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA
- VII. OBJETIVO DEL ML - MIR
- VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE
- IX. COBERTURA GEOGRÁFICA
- xiii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
- XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

n

ⓧ

f

W



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán

MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Síntesis del diseño del ML-MIR

La construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario K004 Electrificación, se inició a partir de la definición del problema a mediante el desarrollo de las siguientes etapas:

1.- Justificación:

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

2. Identificación del Problema: "El servicio de electrificación presenta problemas por la Insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para el abasto eléctrico en el Municipio de Balancán,"

3. Área de Enfoque:

El programa presupuestario K004 Electrificación realiza de forma esencial la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura del Sistema de Electrificación del Municipio de Balancán, por lo que este sería su área de enfoque.

4. Cobertura Geografía:

La cobertura del Programa Presupuestario K004 Electrificación son las localidades del municipio de Balancán.

Handwritten marks and signatures: a circled 'R', a signature, and a checkmark.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



II. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

ML-MIR	K004 Electrificación	
Lugar donde se implementó	Municipio de Balancán, Tabasco	
Objetivo	El servicio de electrificación presenta problemas por la insuficiencia y deficiencia en la infraestructura para el abasto eléctrico en el Municipio de Balancán	
Descripción del ML-MIR	Infraestructura para el servicio de electrificación	
Población: objetivo o área de enfoque	Sistema Eléctrico del Municipio de Balancán	
Identificación de bienes y servicios	Servicio de Luminarias del municipio	
Resultados obtenidos	Cobertura de servicio de luminarias	

Handwritten marks: a squiggle, a circle with an 'X', and a checkmark.

Handwritten initials: "A. P."



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO

Análisis del Marco Jurídico

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

En cuanto a la Presupuestación y Programación, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 25, señala que los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal se deberán desarrollar incluyendo en su estructura programática las categorías que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad insitucional, 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.

W



P. α



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Asemejando a su simil en de la federación, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios (LPRHETM), en su articulo 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.

M



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Balacán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Líneas de acción
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.	7.5.1 Construir, rehabilitar, mantener y ampliar la infraestructura urbana y rural, así como elevar la calidad de los servicios públicos municipales, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, de manera incluyente, resiliente, segura, uniforme y continua, propiciando el desarrollo del municipio, procurando el cuidado permanente del medio ambiente y elevando la calidad de vida de sus habitantes.	7.5.3 Elaborar y ejecutar acciones, proyectos y obras de infraestructura urbana y rural prioritarias, fomentando la participación ciudadana y la gestión de recursos ante los tres órdenes de gobierno, para mejorar la movilidad y modernización del municipio, así como brindar servicios públicos municipales de forma eficiente para el bienestar ciudadano	7.5.4.3.3.2 Mejorar la planeación y programación de obras y acciones que incrementen los servicios de las redes eléctricas y de alumbrado público.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna	7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos	



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



**AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO**

V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ente Público: Municipio de Balancán
MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal. 3= Municipal 4= Otro (especificque).	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 (especificque)	Describe las interdependencias identificadas entre los programas
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Handwritten notes and signatures: 'N', a circled 'X', and other illegible marks.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VI. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

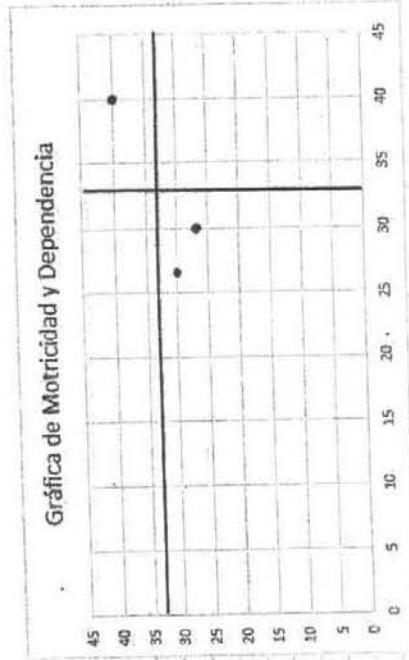
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central

ID	PROBLEMA	PROBLEMA			MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		1	2	3		
1	Servicio eléctrico sin cobertura total		2	2	4	M1 26.66
2	Red eléctrica instalada ineficiente	3		2	5	M2 33.33
3	Inseguridad y falta de desarrollo por una red eléctrica y de alumbrado inexistente o deficiente.	3	3		6	M3 40
	DEPENDENCIA	6	5	4	15	
	PORCENTAJE	D1 40	D2 33.33	D3 26.66		

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a circled '2' and various scribbles.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

$E_m = 100/n = 100/3 = 33.33$

E_m = Esperanza Matemática

n = Problemas detectados en el diagnóstico

Problema		Características (Referencia cuantitativa)
Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)		
Problema 1 Falta cobertura total		Falta de recursos económicos
Problema 2 Red ineficiente		Falta de mantenimiento
Problema 3 Inseguridad y falta de desarrollo		Rápido crecimiento y falta de planeación

W

 d



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 5. Identificación de involucrados

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
Ciudadanos	<ul style="list-style-type: none"> Mayor seguridad, confort y plusvalía
Privados	
Constructoras y Comerciantes	<ul style="list-style-type: none"> Obtener utilidades a partir de la ejecución de su actividad profesional (construcción). Mayor seguridad para incrementar sus utilidades y menor perdida por actos vandálicos, crecimiento.
Otras categorías de involucrados	
Organismos Reguladores (CFE)	<ul style="list-style-type: none"> Otorgar servicio de calidad con mayor cobertura en el suministro de energía eléctrica.

Estado actual del problema

Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), durante 2020 el 2.52% del municipio de Balancán no contaba con electricidad, esta cifra registrada se ve afectada tanto por las acciones de intervención gubernamental que se realicen, así como de las contingencias climatológicas que afectan, el sistema de drenaje y alcantarillado del municipio, durante 2021 la situación mundial de la pandemia por el COVID-19, afecto la operatividad del municipio.

(Handwritten marks: a checkmark, a circled 'A', and a signature)



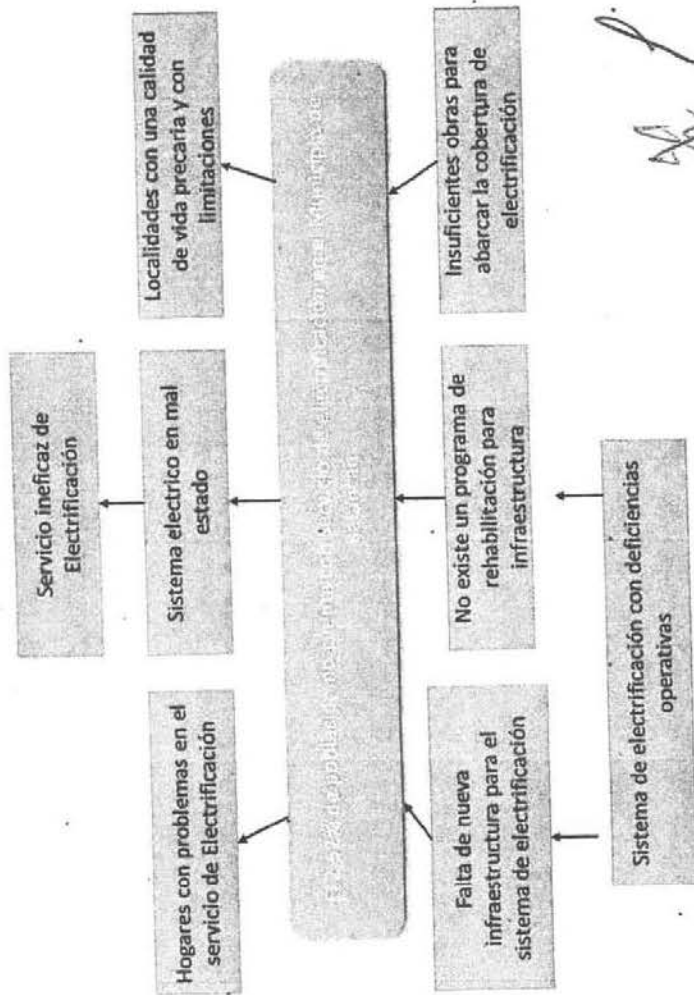
H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Evolución del Problema

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

Árbol de Problema



M
⊗
α
p
T



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática	Solución
<p>Efectos: Daño patrimonial, Baja plusvalía, Bajos índices de desarrollo, Incremento de la Delincuencia, Baja calidad de vida de la población y Daño a la economía.</p> <p>Problema central: Existen problemas sociales de seguridad y desarrollo por una red eléctrica y de alumbrado inexistente o deficiente.</p> <p>Población o área de enfoque: Todas las personas que realizan actividades en el Municipio de Balancán</p> <p>Descripción del problema: Los habitantes del Municipio de Balancán tienen carencias en materia de servicio de energía eléctrica</p> <p>Magnitud (Línea base): 0% (Año línea base 2019)</p>	<p>Fines: Seguridad patrimonial, Alta plusvalía, Altos índices de desarrollo, Disminución de la delincuencia, Alta calidad de vida de la población e impulso a la economía.</p> <p>Objetivo: Los habitantes del Municipio de Balancán cuentan con una red eléctrica eficiente para mejorar las condiciones de seguridad, calidad de vida e impulso al desarrollo</p> <p>Población o área de enfoque: Todas las personas, que realizan actividades en el Municipio de Balancán</p> <p>Descripción del resultado esperado: Los habitantes del Municipio de Balancán no tienen carencias en materia de servicio de energía eléctrica.</p> <p>Magnitud (Resultado esperado): 100%</p>
<p>Causas: Servicio eléctrico sin cobertura total, Red eléctrica instalada ineficiente, Nuevos núcleos y zonas de poblacionales sin servicios eléctricos, Incremento de la demanda energética en la red instalada no satisfecha, Disminución de la capacidad energética instalada y Existen fallas en el suministro por deterioro físico en la red eléctrica</p>	<p>Medios: Servicio eléctrico con cobertura total, Red eléctrica instalada eficiente, Nuevos núcleos y zonas de poblacionales con servicios eléctricos, Incremento de la demanda energética en la red instalada satisfecha, Incremento de la capacidad energética instalada y No existen fallas en el suministro por deterioro físico en la red eléctrica.</p>

M

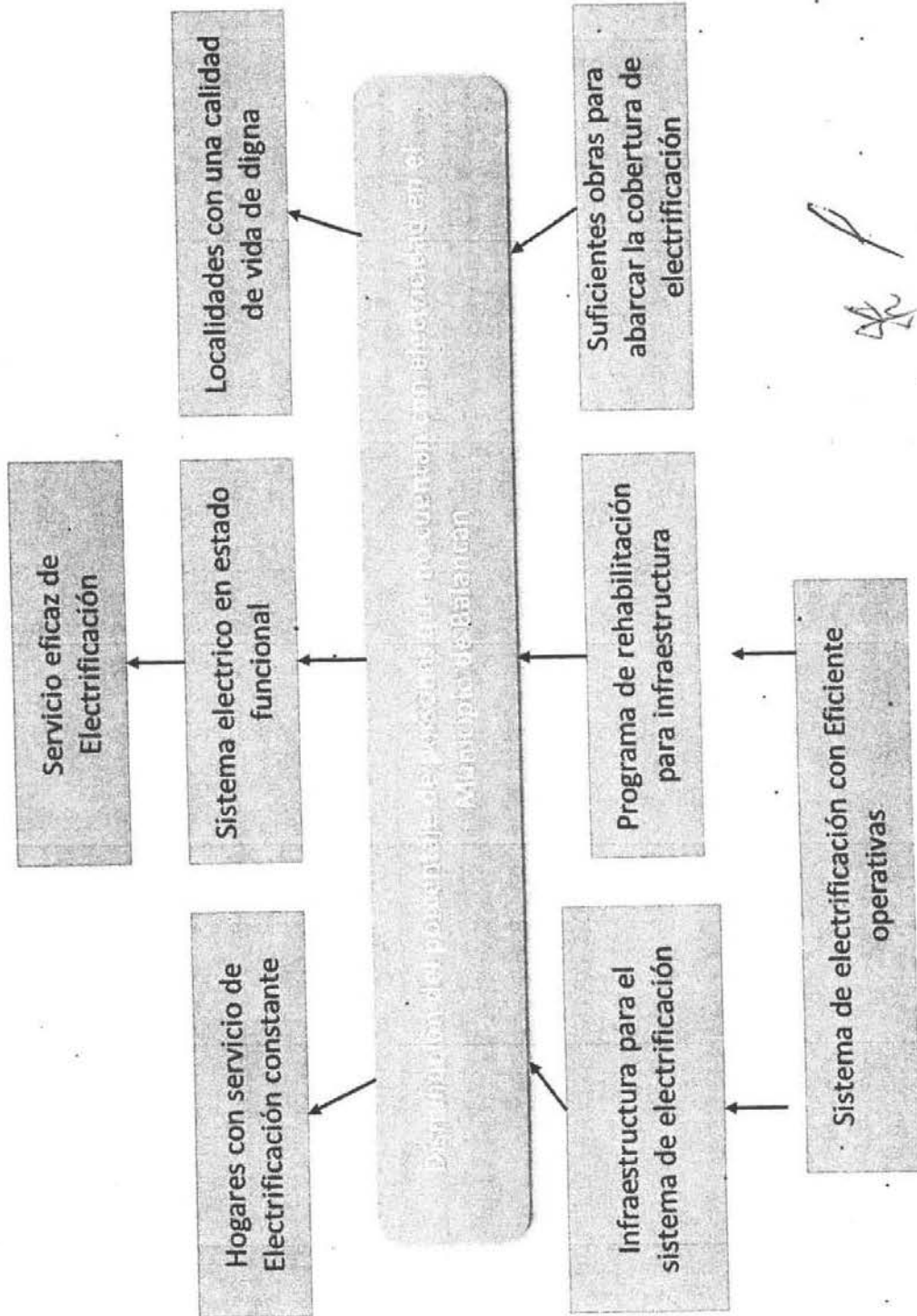
(S)

P

W



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



M (2) 4



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Sistema eléctrico del municipio	Sistema eléctrico del municipio
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Equipamiento Rehabilitación	Equipamiento Rehabilitación
Cuantificación	NA	NA

Handwritten marks: a checkmark, a circled 'X', and a signature.

Handwritten signature and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IX. COBERTURA GEOGRÁFICA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 9. Cobertura geográfica

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

W
 (X)
 P
 X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024.



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario K004 Electrificación, 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.

Handwritten marks and signatures, including a circled 'X' and several illegible signatures.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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

M
A
P
P



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 11. Características de los bienes o servicios del ML-MIR.

Bien o servicio	Descripción del bien o servicio	Criterios de calidad	Criterios para determinar la entrega oportuna	Requisitos para acceder a los bienes o servicios	Por qué este bien o servicio es necesario para cumplir el objetivo
Proyectos de electrificación	Gestionar, ampliar y construir proyectos de electrificación	Normas de calidad especificadas en las bases de Licitación	Entrega en los plazos estipulados en los contratos y acuerdos	Libre acceso a toda la población en general (Universal)	Para que el municipio cuente con infraestructura eléctrica suficiente y con un adecuado mantenimiento.
Proyectos de modernización y mejoramiento del alumbrado público	Construcción de nuevos proyectos de modernización de alumbrado	Normas de calidad especificadas en las bases de Licitación	Entrega en los plazos estipulados en los contratos y acuerdos	Libre acceso a toda la población en general (Universal)	Para que el municipio cuente con un sistema de alumbrado moderno y eficiente

W
 (X)
 P.
 H.
 X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.

Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

Formato 12. Coherencia Interinstitucional

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

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

M

~~(X)~~

Handwritten signatures and marks.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos.
Fin	Grado de cumplimiento del Índice de Energía	Encuesta Intercensal INEGI	Existe una política de continuidad para la mejora y la ampliación de las carreteras del Municipio
Propósito	Tasa de variación de la cobertura del servicio de electrificación	Reporte anual de resultados	Existe demanda por parte de los servicios de desarrollo y mantenimiento de la electrificación del municipio
Componente 1	Porcentaje de cobertura de servicio de electrificación	Reportes trimestrales	La población da buen uso al servicio de electrificación
Actividad 1.1.	Porcentaje de Adquisición de equipo para instalación eléctrica	Reportes trimestrales	Los precios de mercado no fluctúan
Actividad 1.2.	Porcentaje de eficacia en la instalación de equipo	Reportes trimestrales	Las condiciones climatológicas son las adecuadas para los trabajos

M



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos Indicadores para resultados (MIR).

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave		Nombre		Electrificación			
		K004							
Datos de identificación del Indicador: FIN									
Nombre del indicador		Grado de cumplimiento del Índice de Energía							
Ámbito de medición		Impacto		Dimensión a medir				Eficacia	
Definición		Mide el grado de impacto del Eje Rector a través del cumplimiento de su propósito.							
Método de cálculo		Se obtiene al dividir el índice registrado en el año base, entre el índice registrado en el base más 3 y el cociente se multiplica por cien							
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición				Triannual	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)				Universal	
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
SI		SI		SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $TVAE = [(IAE \text{ año } n) / (IAE \text{ año } n+3)] \times 100$									
Variables									
Variable A		Nombre		TVAE= Tasa de Variación de Energía					
		Medio de verificación		Encuesta Intercensal INEGI					
Variable B		Nombre		IAE = Índice de Energía (año base +3)					
		Medio de verificación		Encuesta Intercensal INEGI					
Línea base o valor de referencia									
Valor		Año		Período		Triannual			
0%		2019							
Meta									
Valor		Año		Período		2021			
100%		2022							
Sentido del indicador									
Semafización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
N/A		N/A		N/A		N/A			

M
⊗
A
f
*



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave K004		Nombre Electrificación					
Datos de identificación del Indicador: PROPÓSITO									
Nombre del indicador		Tasa de variación de la cobertura del servicio de electrificación							
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir				Eficacia	
Definición		El indicador mide la cobertura de los servicios de electrificación							
Método de cálculo		se obtiene de comparar la población atendida en el año anterior contra la del año actual							
Unidad de medida		Índice		Frecuencia de medición				Anual	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)				Universal	
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
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 electrificación					
		Medio de verificación		Resultados del índice de población con servicio electrificación					
Variable B		Nombre		Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de electrificación					
		Medio de verificación		Resultados del índice de población con servicio electrificación					
Línea base o valor de referencia									
Valor		Año		Período					
0.98		2021		Anual					
Valor		Meta		Período					
1		Año 2023		Anual					
Sentido del indicador Ascendente.									
Semaforización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
1.00 – 0.80		0.70 – 0.50		0.40 – 0.20		0.10 – 0.00			

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave K004		Nombre Electrificación					

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1									
Nombre del indicador		Porcentaje del avance del programa de obras de electrificación							
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir				Eficacia	
Definición		Permite medir el porcentaje de obras que se realizan en el año							
Método de cálculo		Se obtiene dividiendo el número de actas de entrega registradas sobre el número de obras programadas por cien							
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición				Semestral	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)				Universal	
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
SI		SI		SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $Porp = (Noe/Noa) * 100$									
Variables									
Variable A		Nombre		NOE= Numero de actas de entrega registradas					
		Medio de verificación		Acta de Entrega de Recepción					
Variable B		Nombre		NOA: Numero de actas de entrega Programadas					
		Medio de verificación		Acta de Entrega de Recepción					
Línea base o valor de referencia									
Valor		Año		Año		Periodo			
66%		2021		2021		Semestral			
Meta									
Valor		Año		Año		Periodo			
100%		2023		2023		Semestral			
Sentido del indicador		Ascendente							
Semaforización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
100%-80%		79%-60%		59%-40%		39%-0%			

M

f

f



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave K004		Nombre Electrificación.					
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1									
Nombre del indicador				Porcentaje de adquisición de equipo para la instalación eléctrica					
Ámbito de medición		Resultados							
Definición		El indicador mide el avance de las acciones de adquisiciones de equipo eléctrico							
Método de cálculo		Es el porcentaje de las acciones de adquisición realizadas entre las programadas multiplicadas por 100							
Unidad de medida		Índice							
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)					
				Características del Indicador					
Claridad:		Relevancia:		Economía:		Monitoreable:		Adecuado:	
X		X		X		X		X	
Método de cálculo (Algoritmo): $(AR/AP)*100$									
Variable A		Nombre:		Variables					
		Medio de verificación:		AR= Acciones Realizadas					
Variable B		Nombre:		Reporte trimestral de acciones					
		Medio de verificación:		AP= Acciones Programadas					
				Reporte trimestral de acciones					
				Línea base o valor de referencia					
Valor:		100		Año:		2021		Periodo:	
								Marzo	
								Meta	
Valor:		100 %		Año:		2022		Periodo:	
								Marzo	
Sentido del indicador:		Ascendente							
		Semafización							
Verde:		Desde 110 hasta 90		Amarillo:		Desde 89 hasta 80		Rojo Superior:	
						Debajo de 80		Encima de 110	

U (X)

J RR



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR											
ML-MIR:		Clave K004		Nombre Electrificación.							
Datos de identificación del indicador: ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1											
Nombre del indicador		Porcentaje de instalación de equipo para la instalación eléctrica									
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir			Eficacia				
Definición		El indicador mide el avance de las acciones de instalación de equipo eléctrico									
Método de cálculo		Es el porcentaje de las acciones de instalación de equipo eléctrico realizadas entre las programadas multiplicadas por 100									
Unidad de medida		Índice		Frecuencia de medición			Trimestral				
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)						Universal	
Características del Indicador											
Claridad:		Relevancia:		Economía:		Monitoreable:		Adecuado:		Aportación Marginal:	
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		2021		Marzo							
Meta											
Valor:		Año:		Periodo:							
100 %		2022		Marzo							
Sentido del indicador:		Ascendente									
Semafización											
Verde:		Amarillo:		Rojo Inferior:		Rojo Superior:					
Desde 110 hasta 90		Desde 89 hasta 80		Debajo de 80		Encima de 110					

M

A

A



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 15. Informes de desempeño

11

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Avance anual de indicadores de programas presupuestarios	Anual	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Reporte trimestral	Anual	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

f

A

Handwritten initials



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K004 Electrificación.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Indicador: Índice de población con energía eléctrica (Fin)	
Variable: Paspap= Población atendida con el servicio de energía eléctrica	
Medio de Verificación: Censo INEGI 2020	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Subcoordinación de Operación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Localidades con energía eléctrica
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Pp= Población potencial (total) a atender	
Medio de Verificación: Encuestas de Calidad a Usuarios	
Nombre de la fuente información	Censo INEGI 2020
Área responsable de la información	Subcoordinación de Operación
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Localidades con energía eléctrica
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

M



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Indicador: Tasa de variación de la cobertura del servicio de electrificación (Propósito)	
Variable: Icsa= Índice de cobertura en la prestación de los servicios de electrificación.	
Medio de Verificación: Reporte anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Reporte anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Localidades
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: Tvsap= Total de Viviendas que cuentan con el servicio de electrificación	
Medio de Verificación: Reporte anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Reporte anual de resultados
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Localidades
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

N (2)

f. *[Signature]*



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Indicador: Porcentaje de Obras Nuevas Realizadas (Componente 1)	
Variable: NOE= Numero de actas de entrega registradas	
Medio de Verificación: Acta de Entrega de Recepción	
Nombre de la fuente información	Acta de Entrega de Recepción
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Obras
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: NOA: Numero de actas de entrega Programadas	
Medio de Verificación: Acta de Entrega de Recepción	
Nombre de la fuente información	Acta de Entrega de Recepción
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Obras
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

(S)

S

/



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Indicador: Porcentaje de adquisición de equipo para la instalación eléctrica (Actividad 1)	
Variable: AR= Acciones Realizadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de acciones	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: AP= Acciones Programadas	
Medio de Verificación: Acta de Entrega de Recepción	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Indicador: Porcentaje de instalación de equipo para la instalación eléctrica (Actividad 2)	
Variable: AR= Acciones Realizadas	
Medio de Verificación: Reporte trimestral de acciones	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: AP= Acciones Programadas	
Medio de Verificación: Acta de Entrega de Recepción	
Nombre de la fuente información	Reporte trimestral de acciones
Área responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio

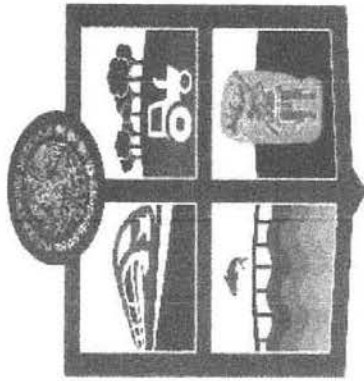
(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDAMOS LA 4ª T
2021-2024

**EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K005 URBANIZACIÓN**

h



f

h

h



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ÍNDICE

- I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR
- II. ANTECEDENTES
- III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO
- IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
- V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS
- vi. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA
- VII. OBJETIVO DEL ML - MIR
- VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE
- IX. COBERTURA GEOGRÁFICA
- X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN
- XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN
- XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR
- XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
- XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML - MIR

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

Síntesis del diseño del ML-MIR

La construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario K005 Urbanización, se inició a partir de la definición del problema a mediante el desarrollo de las siguientes etapas:

1.- Justificación:

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

2. Identificación del Problema: "Los habitantes del municipio de Balancán acceden a una infraestructura pública básica que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida"

3. Área de Enfoque:

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

4. Cobertura Geografía:

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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



II. ANTECEDENTES

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

Handwritten mark resembling a circled '2' or 'B'.

Handwritten mark resembling a cursive 'a'.

Handwritten signature or initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



III. ANALISIS DEL MARCO JURÍDICO

Análisis del Marco Jurídico

(A)

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.

N

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, 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.

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

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

h

h

h

h



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Líneas de acción
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.	7.5.1 Construir, rehabilitar, mantener y ampliar la infraestructura urbana y rural, así como elevar la calidad de los servicios públicos municipales, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, de manera incluyente, resiliente, segura, uniforme y continua, propiciando el desarrollo del municipio, procurando el cuidado permanente del medio ambiente y elevando la calidad de vida de sus habitantes.	7.5.3 Elaborar y ejecutar acciones, proyectos y obras de infraestructura urbana y rural prioritarias, fomentando la participación ciudadana y la gestión de recursos ante los tres órdenes de gobierno, para mejorar la movilidad y modernización del municipio, así como brindar servicios públicos municipales de forma eficiente para el bienestar ciudadano..	<ul style="list-style-type: none"> Realizar un programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de pavimento de calles, avenidas, bahías, paradas e incorporaciones, así como de guarniciones y banquetas de calidad, considerando rampas para discapacitados.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	

[Handwritten signatures and initials]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS

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

Formato 4. Vinculación con otros Programas

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

[Handwritten marks and initials]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VI. DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA

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

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

ID	PROBLEMA	PROBLEMA			MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		1	2	3		
1	Las luminarias no son suficientes en las vialidades		3	2	5	M1 30.00
2	La infraestructura básica no es eficiente para la población	3		3	6	M2 40.00
3	Diagnóstico de calles y avenidas desactualizado	1	3		4	M3 26.60
	DEPENDENCIA	4	6	5	15	
	PORCENTAJE	D1 26.60	D2 40.00	D3-30.00		

(2)



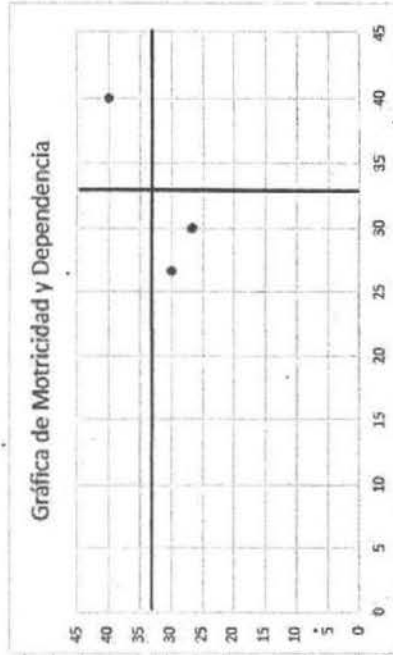
H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Problema	Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
Problema 1: Las luminarias no son suficientes en las vialidades	Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Mas del 60% por ciento de las vialidades les hace fatal mantenimiento
Problema 1: La infraestructura básica no es eficiente para la población	Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Existe el 65% de vialidades con la oportunidad de inversión
Problema 1: Diagnóstico de calles y avenidas desactualizado	Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	El crecimiento de las zonas habitadas ha aumentado 15% en los últimos años

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

$E_m = 100/n = 100/3 = 33.33$
 $E_m =$ Esperanza Matemática
 $n =$ Problemas detectados en el diagnóstico



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '2'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark resembling a stylized 'P'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '2'.

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

Formato 5. Identificación de involucrados

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

Handwritten mark resembling a stylized 'M'.

Estado actual del problema

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

Handwritten signatures and initials.



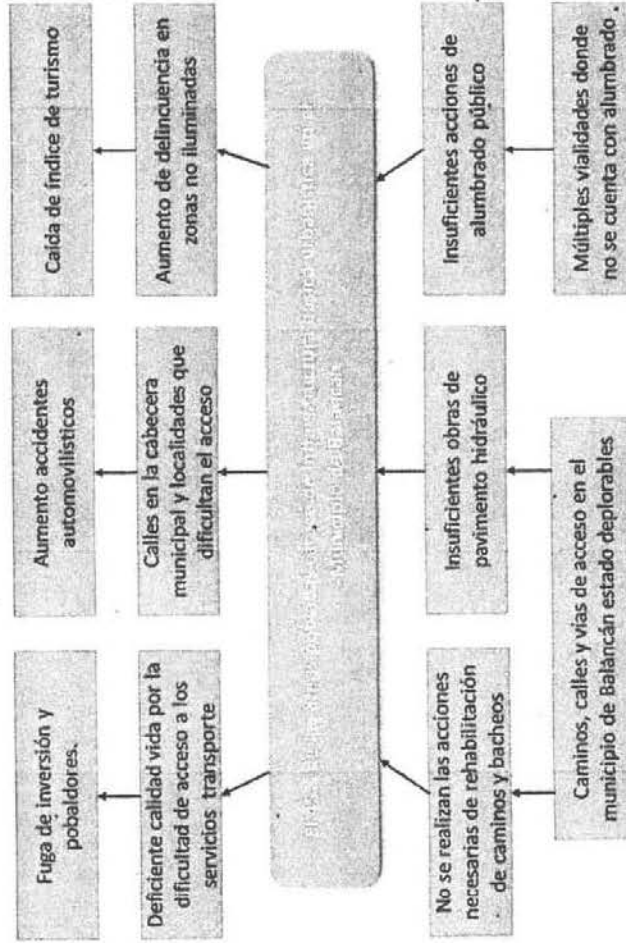
H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Evolución del Problema

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

Árbol de Problema



Handwritten mark resembling a circled 'A' or similar symbol.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5'.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

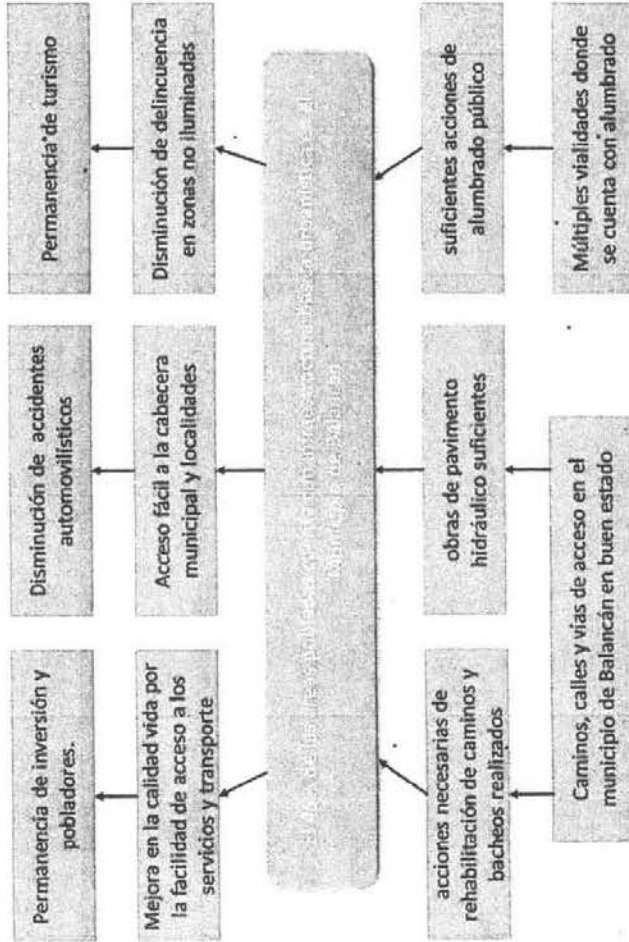


H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML - MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR



Handwritten mark resembling a circled 'R' or '2'

Handwritten number '5'

Handwritten signature or initials

Handwritten signature or initials



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'P' and a signature that appears to be 'V. J.'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Infraestructura caminera	Infraestructura caminera
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Caminos, calles	Caminos, calles
Cuantificación	NA	NA

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IX. COBERTURA GEOGRÁFICA

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 9. Cobertura geográfica

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

(Handwritten marks and signatures)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

En relación a la naturaleza del Programa Presupuestario K005 Urbanización, las acciones y los bienes y servicios que se pretenden entregar, así como el área de enfoque considerada, son de un tipo de alcance de población universal, toda vez que, aunque acciones se hacen en puntos específicos, por ser trabajos de infraestructura vial, lo que pretende es brindar una mejora en la calidad de vida de los habitantes que usan dichas vías, así como mejora la plusvalía de las localidades, facilitar el acceso a los servicios así como el traslado, lo cual afecta de forma directa no solo a los habitantes, sino también a cualquier persona que transite en estas vías.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XII. DESCRIPCIÓN DEL ML-MIR

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
 Modalidad: K

UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

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

Bien o servicio	Descripción del bien o servicio	Criterios de calidad	Criterios para determinar la entrega oportuna	Requisitos para acceder a los bienes o servicios	Por qué este bien o servicio es necesario para cumplir el objetivo
Construcción de pavimento hidráulico	Construcción, de pavimento hidráulico	Normas de calidad especificadas en las bases de Licitación	Entrega en los plazos estipulados en los contratos y acuerdos	Libre acceso a toda la población en general	Para que se cuente con infraestructura urbana suficiente y con un adecuado mantenimiento.
Reparación y rehabilitación vialidades	Reparación y rehabilitación de vialidades	Satisfacción de las necesidades de la población debido al crecimiento demográfico.	Supervisión continua de las obras de ampliación en líneas y redes de distribución por los residentes de obras.	Realizar un contrato del servicio de agua potable.	Para brindar el servicio de agua potable a los habitantes del municipio de Balancán que no cuenten el mismo.

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

[Handwritten initials and signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

Ente Público: Municipio de Balancán
MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
Modalidad: K
UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Formato 12. Coherencia Interinstitucional

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

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

(Handwritten signatures and initials)



(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

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

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

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

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR											
ML-MIR:		Clave	Nombre								
		K005	Urbanización								
Datos de identificación del Indicador: FIN											
Nombre del indicador		Grado de satisfacción de la infraestructura urbana y rural									
Ámbito de medición		Impacto			Dimensión a medir			Eficacia			
Definición		Permite conocer la percepción ciudadana sobre las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana y rural									
Método de cálculo		Se obtiene mediante encuesta de la percepción ciudadana de los usuarios que califican como buena o muy buena la infraestructura urbana y rural.									
Unidad de medida		Porcentaje			Frecuencia de medición			Anual			
Desagregación geográfica		Municipal			Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)					Universal	
Características del Indicador											
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aportación Marginal	
SI		SI		SI		SI		SI		SI	
GSIUR=((USIU/Tue) x0.5) + ((USIR/Tue) X 0.5) * 100											
Variables											
Variable A		Nombre		USIU= Usuarios que califican satisfactoriamente las acciones de mejoramiento de infraestructura urbana							
		Medio de verificación		Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios							
Variable B		Nombre		USIU= Usuarios que califican satisfactoriamente las acciones de mejoramiento de infraestructura urbana							
		Medio de verificación		Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios							
Línea base o valor de referencia											
Valor		Año		Período		Año		Período		Año	
NI		NI		NI		NI		NI		NI	
Meta											
Valor		Año		Período		Año		Período		Año	
NI		NI		NI		NI		NI		NI	
Sentido del indicador		Descendente									
Semafización											
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior		Verde		Rojo Superior	
0.00 - 0.10		0.20 - 0.40		0.50 - 0.70		0.80 - 1.00		0.00 - 0.10		0.80 - 1.00	

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Handwritten mark.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(2)

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave	Nombre						
		K005	Urbanización						
Datos de identificación del Indicador: PROPÓSITO									
Nombre del indicador		Tasa de Variación de las acciones de urbanización.							
Ámbito de medición		Resultados			Dimensión a medir			Eficacia	
Definición		Es la tasa de variación del logro de las metas anuales de las acciones de urbanización en el ejercicio fiscal actual entre los resultados del año anterior							
Método de cálculo		Se obtiene al dividir el resultado anual de las metas anuales de las acciones de urbanización en el ejercicio fiscal actual entre el logro de las metas anuales de las acciones de urbanización realizadas el año anterior, multiplicado por cien							
Unidad de medida		Índice			Frecuencia de medición			Anual	
Desagregación geográfica		Municipal			Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)			Universal	
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
SI		SI		SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $TVALU: ((Rmau/Rmauaa)-1)*100$									
Variables									
Variable A		Nombre		Rmau: Resultado de las metas de las acciones de urbanización					
		Medio de verificación		Informe anual de resultados					
Variable B		Nombre		Rmauaa: Resultado de las metas de las acciones de urbanización del año anterior					
		Medio de verificación		Informe anual de resultados					
Línea base o valor de referencia									
Valor		Año		Periodo					
100		2021		Anual					
		Meta		Periodo					
Valor		Año		Anual					
100		2022		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			



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR	
ML-MIR:	Clave K005
	Nombre Urbanización
Datos de identificación del Indicador: COMPONENTE 1	
Nombre del indicador	Porcentaje de Cumplimiento de las acciones implementadas para mejorar la infraestructura urbana y rural del municipio
Ámbito de medición	Resultados
	Dimensión a medir
Definición	El indicador permite conocer el cumplimiento de las acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura urbana
Método de cálculo	Se obtiene en dividir las acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura urbana y rural, con respecto a la infraestructura programada
Unidad de medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal
	Frecuencia de medición
	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)
	Características del Indicador
Claridad	Economía
SI	SI
	Monitoreable
	SI
	Adecuado
	SI
	Aportación Marginal
	SI
Método de cálculo (Algoritmo): CAMIU= ARMIU/AP * 100	
Variables	
Variable A	Nombre Medio de verificación
	ARMIU= Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura urbana existente
	Informe trimestral de actividades
Variable B	Nombre Medio de verificación
	AP= Acciones programadas de infraestructura urbana
	Informe trimestral de actividades
Linea base o valor de referencia	
Valor	Año
100%	2021
	Meta
Valor	Año
100%	2022
Sentido del indicador	Ascendente
Semaforización	
Verde	Amarillo
100%-80%	79%-60%
	Rojo Inferior
	59%-40%
	Rojo Superior
	39%-0%

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR	
ML-MIR:	Clave K005
	Nombre Urbanización.
Datos de identificación del Indicador. ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	
Nombre del indicador	Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública
Ámbito de medición	Resultados
Definición	Mide el recurso financiero utilizado en la contratación de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública, en relación con el recurso programado para el periodo multiplicado por cien.
Método de cálculo	Es el porcentaje del presupuesto ejercido en estudios y proyectos ejecutivos dividido entre el presupuesto programado multiplicado por 100
Unidad de medida	Índice
Desagregación geográfica	Municipal
	Características del Indicador
Claridad	Relevancia
SI	SI
	Economía
	SI
	Monitoreable
	SI
	Adecuado
	SI
	Aportación Marginal
	SI
Método de cálculo (Algoritmo): (PE/PP)*100	
Variables	
Variable A	Nombre Medio de verificación
	Presupuesto ejercido Reporte trimestral
Variable B	Nombre Medio de verificación
	Presupuesto programado Reporte trimestral
Linea base o valor de referencia	
Valor	Año
100	2021
	Meta
Valor	Año
100	2022
Sentido del indicador	Ascendente
Semaforización	
Verde	Amarillo
1.00 - 0.80	0.79 - 0.60
	Rojo Inferior
	0.59 - 0.40
	Rojo Superior
	0.39 - 0.00

M

D



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR											
ML-MIR:		Clave K005		Nombre Urbanización.							
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1											
Nombre del indicador											
Porcentaje de avance de construcción de pavimento hidráulico											
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir							
Definición		El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de construcción de pavimento hidráulico									
Método de cálculo		Es el porcentaje de las acciones de construcción de pavimento hidráulico entre las acciones programadas multiplicadas por cien									
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición							
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): AR/AP*100											
Variables											
Variable A		Nombre		Acciones realizadas							
		Medio de verificación		Reporte trimestral							
Variable B		Nombre		Acciones programadas							
		Medio de verificación		Reporte trimestral							
Línea base o valor de referencia											
Valor		Año		Periodo							
100%		2021		Trimestral							
Meta											
Valor		Año		Periodo							
100%		2022		Trimestral							
Sentido del indicador		Ascendente									
Semaforización											
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior					
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%		24% - 0%					

(8)

m

f

f



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave K005		Nombre Urbanización.					
Datos de identificación del Indicador: ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1									
Nombre del indicador				Porcentaje realización de acciones de rehabilitación de caminos y bacheo					
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir Eficacia					
Definición El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de rehabilitación de caminos y bacheo									
Método de cálculo Es el porcentaje de las acciones de rehabilitación de caminos y bacheo entre las acciones programadas multiplicadas por cien									
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición Semestral					
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad) Universal					
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Aportación Marginal	
SI		SI		SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): AR/AP*100									
Variables									
Variable A		Nombre		Acciones realizadas					
		Medio de verificación		Reporte trimestral					
Variable B		Nombre		Acciones programadas					
		Medio de verificación		Reporte trimestral					
Línea base o valor de referencia									
Valor		Año		Periodo					
100%		2021		Trimestral					
Meta									
Valor		Año		Periodo					
100%		2022		Trimestral					
Sentido del indicador				Ascendente					
Semaforización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%		24% - 0%			



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(2)

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR									
ML-MIR:		Clave K005		Nombre Urbanización.					
Datos de identificación del indicador: ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 1									
Nombre del indicador		Porcentaje realización de acciones instalación de alumbrado público							
Ámbito de medición		Resultados		Dimensión a medir				Eficacia	
Definición		El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de alumbrado público							
Método de cálculo		Es el porcentaje de las acciones de instalación de alumbrado público entre las acciones programadas multiplicadas por cien							
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición				Semestral	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)				Universal	
Características del Indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
SI		SI		SI		SI		SI	
Método de cálculo (Algoritmo): AR/AP*100									
Variables									
Variable A		Nombre		Acciones realizadas					
		Medio de verificación		Reporte trimestral					
Variable B		Nombre		Acciones programadas					
		Medio de verificación		Reporte trimestral					
Línea base o valor de referencia									
Valor		Año		Periodo					
100%		2021		Trimestral					
Meta									
Valor		Año		Periodo					
100%		2022		Trimestral					
Sentido del indicador		Ascendente							
Semafización									
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior			
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%		24% - 0%			

m



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Municipio de Balancán
 MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
 Modalidad: K
 UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
 Formato 15. Informes de desempeño

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

Formato 16. Ficha de los medios de verificación

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Indicador: Índice de población en riesgo de salud por agua no potable (Componente)	
Variable: Resultado de las metas de las acciones de urbanización	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Area responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Acciones de urbanización
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio
Variable: Resultado de las metas de las acciones de urbanización del año anterior	
Medio de Verificación: Informe anual de resultados	
Nombre de la fuente información	Informe anual de resultados
Area responsable de la información	Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Viviendas con Agua Entubada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Universal
Desagregación por edad	Universal
Desagregación por condición de vulnerabilidad	Universal
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	15 días después del término del ejercicio





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(2)

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

n



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

(A)

M

✓



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

②

5

②

②

②



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

2

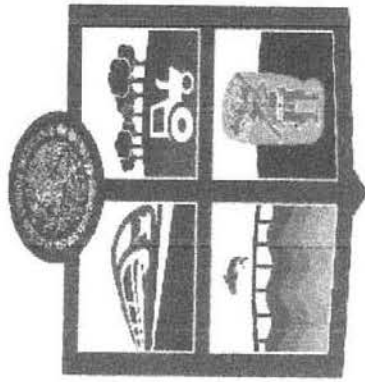
5

Handwritten signature

Handwritten signature



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDEMOS LA GT
2021-2024



**EXPEDIENTE DE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K006 INFRAESTRUCTURA PARA LA
SALUD**

M

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Contenido

ÍNDICE

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





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML-MIR.

La infraestructura utilizada para efectos de medicación, atención a usuarios y adquisición de equipo médico, es un tema de suma importancia dentro de los municipios de modo que se pueda dar el abasto para la recepción de los medicamentos y equipo para medicina, la estructura para la atención de la gente del municipio, y además, el número necesario de equipamiento de los inmuebles para tener la suficiencia de espacios para la demanda ciudadana, así como el cumplimiento de estándares de seguridad y médicos para la misma infraestructura.

El Programa Presupuestario K006 – Infraestructura para la Salud nace de la necesidad de atender el problema de la baja capacidad tanto de atención como de espacio dentro de la infraestructura actual del sector salud en el municipio, Esto es, la baja operatividad y atención para los habitantes del municipio que ofrecen los centros de salud, casas de salud y hospitales dentro del territorio municipal, ocasionando efectos indirectos en la población como el aumento de enfermedades cotidianas, así como la migración de las personas a la capital del estado para buscar una mejor atención y mejores servicios médicos.

Dicho programa, maneja un área de enfoque el cual consta de la infraestructura actual del municipio orientada a la atención de la salud. Esto radica en que el programa está destinado a atender las instalaciones actuales del municipio en beneficio de la población del mismo, al igual que cualquier transeúnte en el territorio municipal.

El territorio municipal tiene la necesidad de adaptar las instalaciones para la atención de la salud y la adquisición de nuevos equipos médicos, debido a la demanda ciudadana en el municipio y evitar la migración de las personas a otros lugares por una mejor oportunidad. Para esto se debe de evaluar los puntos clave donde se encuentran centros de salud y unidades hospitalarias más afluentes en Balancán, y que sean el punto de partida para el diseño de estrategias para el aumento de la capacidad de atención de dicha infraestructura.

Nota*: El cuadro de costos se implementará para el ejercicio fiscal 2023, por lo que se adjuntará en las próximas modificaciones al expediente.





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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*
K006 Infraestructura para la Salud	En municipio de Balancán	Incrementar la capacidad operativa de infraestructura orientada a la atención de salud de los habitantes del municipio de Balancán	Acciones encaminadas al mejoramiento, equipamiento de infraestructura para la salud así como el equipamiento médico de los inmuebles.	Infraestructura para la salud del municipio de Balancán	Centros de Salud que cuenten con el equipamiento y espacio disponible para atender la demanda del municipio.	No se cuenta con resultados anteriores.

Ⓝ

n

[Handwritten signatures and marks]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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, 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.

(2)

v

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Asemejando a su simil 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.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 (PMD).	3.1. Incrementar la cultura de la prevención en temas de salud entre la población vulnerable del municipio de Balancán.	3.1.1. Mejorar la atención médica preventiva entre la población vulnerable	3.1.1.8. Mejorar y equipar las Casas de Salud en las localidades que así lo requieran.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	ODS 3: Salud y Bienestar		

(Handwritten mark)

(Handwritten marks: a large 'p', a signature, and a circled 'D')



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal 2=Estatal 3=Municipal 4= Otro (especifica)	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 (especifica)	Describe las interdependencias identificadas entre los programas
K005 Mejoramiento para la Infraestructura de la salud	2	Contribuir a mantener condiciones óptimas, para operar la infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad, mediante el mantenimiento de la infraestructura física en salud y su equipamiento en condiciones óptimas de servicio.	El estado de Tabasco	1. Equipos Biomédicos 2. Centros de Salud con mantenimiento. 3. Mantenimiento de equipos	1	Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.	3. Alineación con el Programa Presupuestario Estatal	1. Adquisición de equipos médicos para los inmuebles. 2. Mantenimiento y rehabilitación de centros de salud. 3. Construcción de edificios orientados a la atención de población en materia de salud.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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	Infraestructura sin capacidad para la demanda del municipio.		1	3	0	4	33.33
2	Equipos médicos desactualizados o no renovados.	3		0	0	3	25.00
3	Infraestructura física para la salud en mal estado.	1	0		0	1	8.33
4	Altos costos en equipo médico.	0	3	1		4	33.33
DEPENDENCIA		4	4	4	0	12	
PORCENTAJE		33.33	33.33	33.33	0		

Posibles Problemas Centrales identificados.

Problema	Características (Referencia cuantitativa)
Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	
Problema 1: Infraestructura sin capacidad para la demanda del municipio.	70% de la población rezagada en servicios de salud.
Problema 2: Equipos médicos desactualizados o no renovados.	30% de equipos desactualizados u



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



	obsoletos
Problema 3: <i>Infraestructura física para la salud en mal estado.</i>	65% de la infraestructura necesita mantenimiento correctivo.
Problema 4: <i>Altos costos en equipo médico</i>	La mayoría de estos son adquiridos por el estado.

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

COORDENADAS CARTESIANAS	
PROBLEMA	DEPENDENCIA MOTRICIDAD
1: <i>Infraestructura sin capacidad para la demanda del municipio.</i>	4 4
2: <i>Equipos médicos desactualizados o no renovados.</i>	4 3
3: <i>Infraestructura física para la salud en mal estado.</i>	4 1
4: <i>Altos costos en equipo médico.</i>	0 4

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

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

Em = Esperanza matemática
n = Problemas detectados en el diagnóstico: 4

Em= 25

Gráfica de Motricidad y Dependencia para determinación del Problema Central:



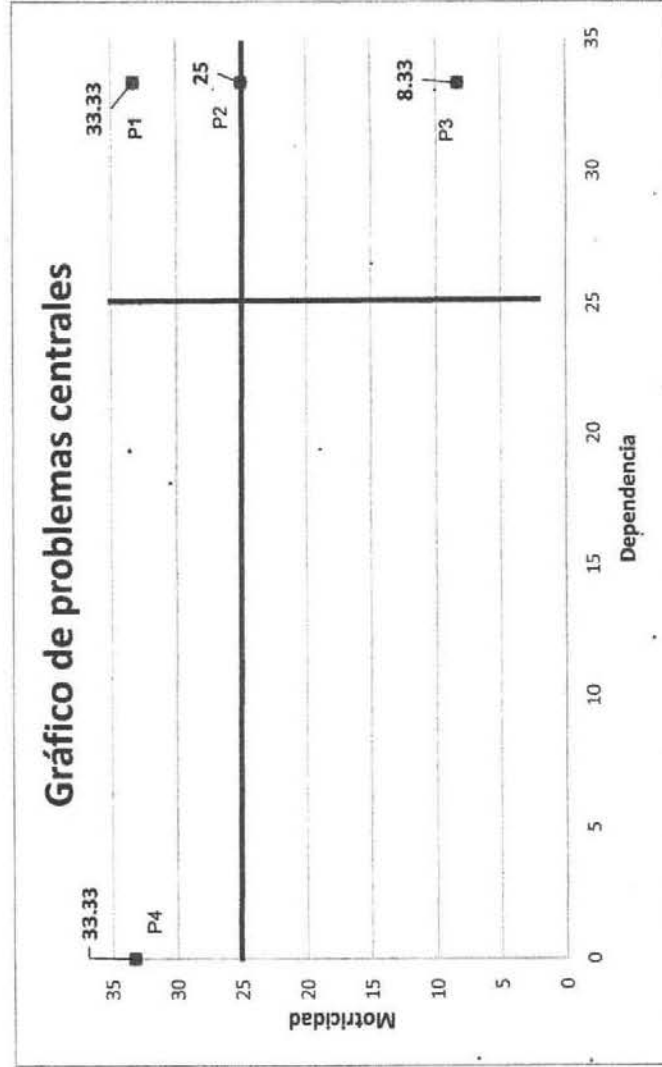


H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 K006 Infraestructura para la Salud.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato 5. Identificación de involucrados.

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="542 1325 618 1845">• Gobierno Federal 	De acuerdo a la operación, el gobierno atiende parte de las obras del municipio en cuestiones de infraestructura para la salud.
Privados <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="695 1325 787 1845">• Proveedores <li data-bbox="787 1325 876 1845">• Contratistas 	Licitan de acuerdo a las necesidades de los inmuebles, ya sea en material o equipos para la atención a la salud de las personas del municipio. De acuerdo a las obras necesarias para el municipio, concursan para poder realizar las obras de acuerdo al calendario anual de obras de Balancán

Estado actual del problema

La infraestructura en los municipios por lo regular, carece de mantenimiento y ajuste de los diferentes edificios que tienen de un sector. En salud, no es un caso distinto, ya que la infraestructura para lo mismo, tiene mucho deterioro debido a que no recibe mantenimiento rutinario o preventivo para favorecer su conservación, los equipos médicos no reciben actualización, además de que muchas veces son utilizados de manera inadecuada, lo que compromete su durabilidad. Todo esto, incurre en que un gran porcentaje de la infraestructura para la Salud y atención de la misma para los ciudadanos, se mantenga deteriorada y no cuente con la capacidad operativa suficiente para dar atención adecuada a toda la población del municipio y foráneos.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials 'AZ' in the center.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Evolución del Problema

Por muchos años la población tabasqueña ha tratado de mejorar sus condiciones de vida en los lugares que habitan o residen. Para esto, el municipio de Balancán ha invertido gran cantidad de dinero en las zonas urbanas y rurales del municipio, de modo que propicie el bienestar en las personas en toda el área territorial del municipio.

Sin embargo, los altos costos para el abasto de medicamentos, y la focalización del recurso por parte del ayuntamiento en otros programas, no ha permitido el desarrollo de la infraestructura para la atención de la salud de los habitantes.

Esto ha ocasionado que muchas personas migren a la capital del estado para recibir una atención integral, con el equipo necesario para atender la necesidad de todos, lo que ocasiona una menor afluencia del municipio y deterioro para el proceso de su desarrollo.



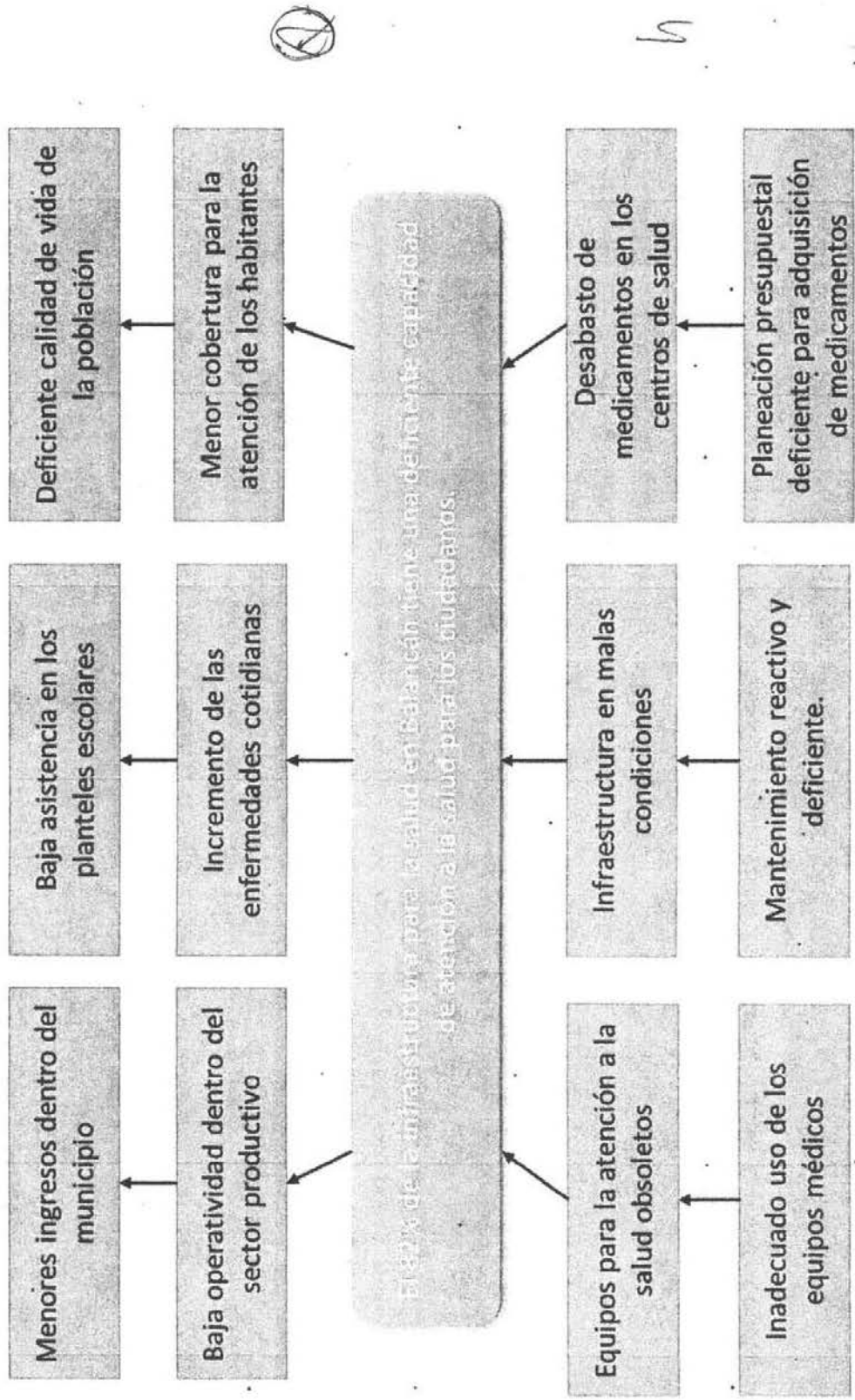
Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and a signature that appears to be 'P'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ÁRBOL DE PROBLEMAS



(A)

h

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

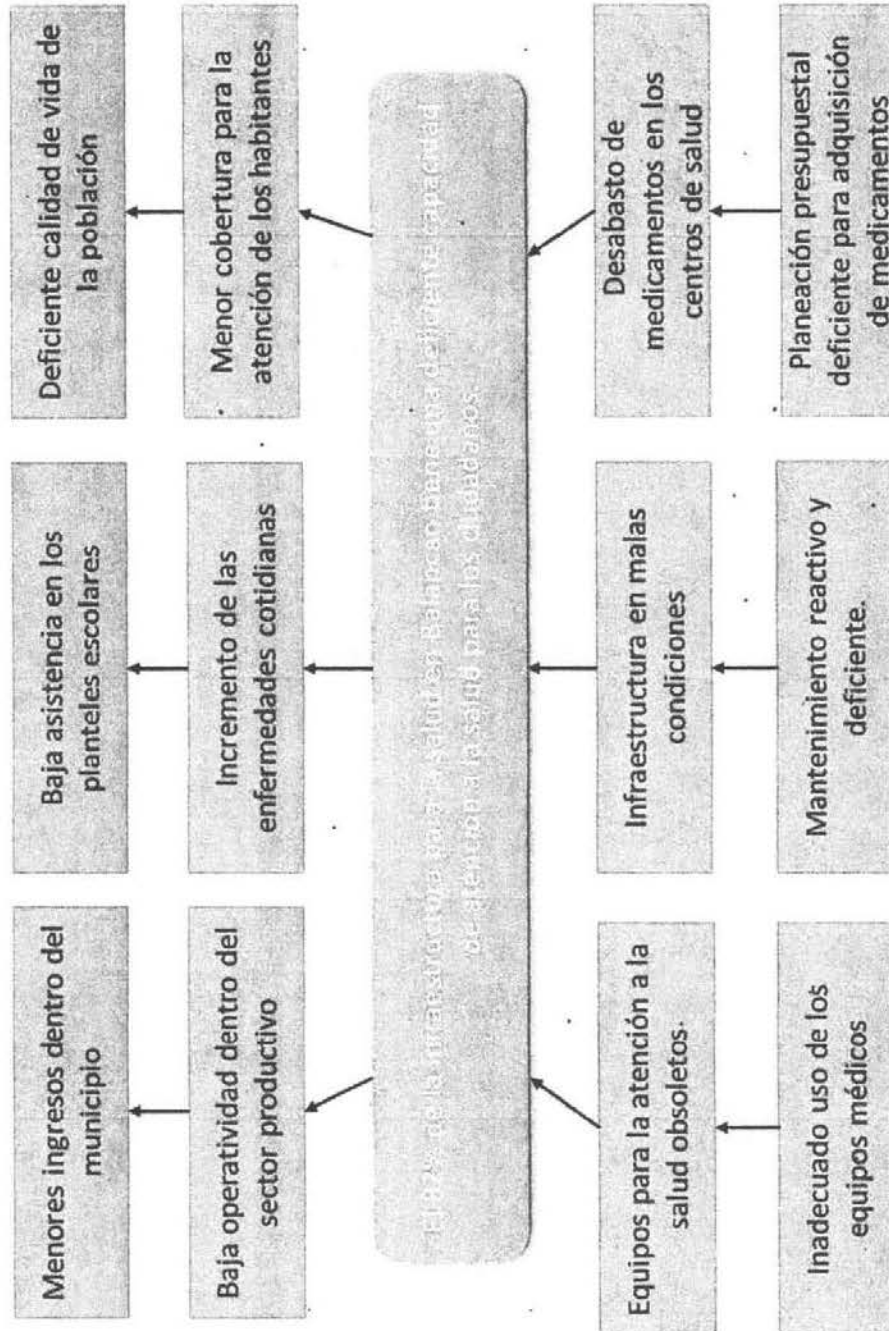


H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML-MIR.

ARBOL DE OBJETIVOS.



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



El Propósito del Programa Presupuestario K006 Infraestructura para la Salud es: *La infraestructura para la salud del municipio incrementa su capacidad de operación para la atención de la población*

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Efectos:	Fines:
Menores ingresos dentro del municipio.	Mejores ingresos dentro del municipio.
Baja operatividad dentro del sector productivo.	Alta operatividad dentro del sector productivo.
Incremento de las enfermedades comunes.	Disminución de la prevalencia de las enfermedades comunes.
Menor cobertura para la atención de los habitantes	Mayor cobertura para la atención de los habitantes.
Problema Central:	Objetivo:
El 65% de la infraestructura para la salud en Balancán, mejora su atención y capacidad para los ciudadanos.	El 82% de la infraestructura para la salud en Balancán tiene una deficiente capacidad de atención a la salud para los ciudadanos.



N

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Población o Área de Enfoque: Infraestructura para la Salud del municipio de Balancán.	Población o Área de Enfoque: Infraestructura para la Salud del municipio de Balancán.
Descripción del Problema: Infraestructura con capacidad operativa deficiente para la atención a la salud.	Descripción del Resultado: Infraestructura para la salud con amplia capacidad operativa y cobertura para la atención de las personas.
Magnitud (Línea Base): 100	Magnitud (Resultado Esperado): 100
Causas: Equipos para la atención a la salud obsoletos. Infraestructura en malas condiciones. Desabasto de medicamentos en los centros de salud.	Medios: Equipos para la atención a la salud actualizados. Infraestructura en buenas condiciones. Gran abasto de medicamentos en los centros de salud.
Inadecuado uso de los equipos médicos.	Correcto uso de los equipos médicos.

2

h

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Característica	Área de Enfoque	
	Potencial	Objetivo
Descripción	Edificios y equipo para la atención médica	Infraestructura para la atención médica
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Edificios	Edificios
Cuantificación	Las localidades más alejadas de la cabecera	Las localidades más alejadas de la cabecera

Nota: incluir el medio de verificación.

(R)

h

Handwritten signatures and initials



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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
Balancán.	Balancán.	58,524	20%	80%						X

(R)

h

h

h

h



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN.

Con base en las delimitaciones del Programa Presupuestario K006, 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 mejoramiento de la infraestructura para la Salud en las variantes de construcción, rehabilitación, mantenimiento, equipamiento, entre otros. Todo esto en aras de que la población municipal y foráneos, puedan gozar de un servicio completo para la atención de su salud y de sus familias.



5

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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



W

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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
Acondicionamiento de centros de salud.	Adaptación de los edificios destinados a la atención de la salud de los habitantes de Balancán	Materiales para mantenimiento, equipo médico y edificios.	Adquisición de materiales, mantenimiento realizado.	Revisión de los centros de salud así como el mantenimiento de las unidades médicas.	Debido a que la infraestructura debe de mejorar en espacios para poder agilizar los procesos y la capacidad de atención.

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

n
 P
 X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Dirección Contraloría	de	Contraloría	Revisión de contrato de obras y marco jurídico.	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales	Fecha 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.

Ⓟ

h

f

Ⓟ

α



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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
<p>Fin: Contribuir a Mejorar la atención médica preventiva entre la población vulnerable mediante una infraestructura para la salud con una mayor capacidad de atención a la población.</p>	<p>Porcentaje de cobertura de los servicios de salud en el municipio.</p>	<p>Informe de Salubridad. del municipio.</p>	<p>El orden estatal mantiene su relación con los municipios para lograr ampliar la cobertura de los servicios de salud pública.</p>
<p>Propósito: La infraestructura para la salud del municipio incrementa su capacidad de operación para la atención de la población.</p>	<p>Porcentaje de centros de salud con una capacidad de atención mejorada.</p>	<p>Inventario de obras de salubridad del municipio.</p>	<p>Las personas acuden a los centros de salud públicos.</p>
<p>Componente: Centros de salud acondicionados.</p>	<p>Porcentaje de centros de salud acondicionados.</p>	<p>Inventario de obras de salubridad del municipio.</p>	<p>Las personas hacen buen uso de las instalaciones.</p>
<p>Actividad 1: Revisión de las unidades o centros de salud médicos.</p>	<p>Porcentaje de revisiones realizadas a los centros de salud y unidades médicas.</p>	<p>Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento.</p>	<p>Se cuenta con insumos para realizar los traslados a las unidades.</p>



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2: Realización de mantenimiento preventivo a los centros de salud y unidades médicas	Porcentaje de mantenimiento a los centros de salud y unidades médicas.	Informe trimestral de avance del ejercicio de los recursos.	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de infraestructura carretera.

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Clave:</td> <td style="width: 50%;">Nombre:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">K006</td> <td>Infraestructura para la Salud</td> </tr> </table>	Clave:	Nombre:	K006	Infraestructura para la Salud
Clave:	Nombre:				
K006	Infraestructura para la Salud				
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cobertura de los servicios de salud en el municipio.				
Ámbito de medición:	Impacto. Dimensión a medir: Eficacia.				
Definición:	Mide la proporción de la población atendida con una infraestructura mejorada.				
Método de cálculo:	El porcentaje de cobertura de los servicios de salud en el municipio se calcula con la población que solicita atención médica en la cabecera o adyacentes sobre el total de la Población en el municipio, el resultado por cien,				
Unidad de medida:	Porcentaje. Frecuencia de medición: Anual.				
Desagregación geográfica:	Estatal. Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): No aplica.				

[Handwritten marks and signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X	X
Método de Cálculo (Algoritmo): $PCAM = (PSAM/TPM) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:	PSAM= Población que solicita atención médica en la cabecera o adyacentes.			
	Medio de verificación:	Informe de Salubridad del municipio			
Variable B	Nombre:	TPM= Total de la Población en el municipio			
	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:		Período:		
11 Obras	2019		2022		
Meta					
Valor:	Año:		Período:		
100 %	2022		Diciembre		
Sentido del indicador:		Ascendente.			
Semafización					

(8)

h

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80	Encima de 110

(Handwritten mark)

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR: Propósito		Clave:	Nombre:
		K007.	Infraestructura para la Salud
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:			
Porcentaje de centros de salud con una capacidad de atención mejorada.			
Ámbito de medición:		Resultados.	
		Dimensión a medir: Eficacia.	
Definición:			
Es la proporción de los centros de salud en el municipio que operan con una capacidad mayor			
Método de cálculo:			
El porcentaje de centros de salud con una capacidad de atención mejorada se calcula con los centros de salud con capacidad de atención mejorada sobre el total de infraestructura para la salud del municipio, el resultado por cien.			
Unidad de medida:		Frecuencia de medición:	
Porcentaje		Anual	
Desagregación geográfica:		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	
Estatal		No Aplica	
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Aportación Marginal:
		Monitoreable:	Adecuado:

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X	X	X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PCSAM = (CSAM/TIS) * 100$						
Variables						
Variable A	Nombre:	CSAM= Centros de salud con capacidad de atención mejorada				
	Medio de verificación:	Inventario de obras de salubridad del municipio				
Variable B	Nombre:	TIS= Total de infraestructura para la salud del municipio				
	Medio de verificación:	Inventario de obras 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:	
100 %		2022			Diciembre	
Sentido del indicador:	Ascendente					
Semafización						
Verde:		Amarillo:		Rojo Inferior:		Rojo Superior:

(2)

N



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80	Encima de 110
--------------------	-------------------	--------------	---------------

(2)

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR: Componente	Clave: K006	Nombre: Infraestructura para la Salud	
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de centros de salud acondicionados.		
Ámbito de medición:	Productos	Dimensión a medir:	Eficacia
Definición:	Mide la proporción de los centros de salud que se acondicionan para su funcionamiento.		
Método de cálculo:	Porcentaje de centros de salud acondicionados se calcula con los centros de salud acondicionados sobre el total de infraestructura para la salud del municipio, el resultado por cien.		
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:	Semestral
Desagregación geográfica:	Estatal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	No Aplica
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Aportación Marginal:
X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PCSA = (CSA/TIS) * 100$			
Variables			

N



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable A	Nombre:	CSA= Centros de salud acondicionados
	Medio de verificación:	Inventario de obras de salubridad del municipio
Variable B	Nombre:	TIS= Total de infraestructura para la salud del municipio
	Medio de verificación:	Inventario de obras 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	Junio
Meta		
Valor:	Año:	Periodo:
100%	2022	Junio
Sentido del indicador:	Ascendente	
Semafización		
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80
		Rojo Superior:
		Encima de 110

M

Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR	
ML-MIR: Actividad 1	Nombre:
Clave:	Nombre:

X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



	K006	Infraestructura para la Salud
Datos de identificación del Indicador		
Nombre del indicador:	Porcentaje de revisiones realizadas a los centros de salud y unidades médicas	
Ámbito de medición:	Procesos	Eficacia
Definición:	Mide la proporción de las revisiones realizadas de los centros de salud y unidades médicas.	
Método de cálculo:	El porcentaje de revisiones realizadas a los centros de salud y unidades médicas se calcula con las revisiones realizadas sobre las revisiones programadas, el resultado por cien.	
Unidad de medida:	Porcentaje	Trimestral
Desagregación geográfica:	Estatal	No Aplica
Características del Indicador		
Claridad:	Relevancia:	Economía:
X	X	X
	Monitoreable:	Adecuado:
	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $(RR/RP)*100$		
Variables		
Variable A	Nombre:	RR= Revisiones Realizadas
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Variable B	Nombre:	RP= Revisiones Programadas
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Variable C	Nombre:	
	Medio de verificación:	
Aportación Marginal: X		

(P)

N

P

P



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable D	Nombre:			
	Medio de verificación:	Línea base o valor de referencia		
	Valor:	Año:	Periodo:	
	0	2021	Marzo	
	Valor:	Meta	Periodo:	
	100 %	2022	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:	
	K006	Infraestructura para la Salud	
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimiento a los centros de salud y unidades médicas.		
Ámbito de medición:	Procesos	Dimensión a medir:	Eficacia
Definición:	Mide la proporción del mantenimiento a los centros de salud y unidades médicas realizado.		

(2)

N



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Método de cálculo:		El porcentaje de mantenimiento a los centros de salud y unidades médicas se calcula con el mantenimiento realizado sobre el mantenimiento programado, el resultado por cien.			
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:		Trimestral	
Desagregación geográfica:	Estatal	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): $PMR = (MR/MP) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:	MR= mantenimiento realizado			
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento			
Variable B	Nombre:	MP= Mantenimiento programado			
	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:	

②

N

X

X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



0	2021	2022	Marzo
Meta			
Valor:	Año:	2022	Periodo: Marzo
100 %			
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

(Handwritten mark)

Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Nivel: Fin

Indicador: Porcentaje de cobertura de los servicios de salud en el municipio.
Variable: PSAM= Población que solicita atención médica en la cabecera o adyacentes.
Medio de Verificación:
Nombre de la fuente de información: Informe de Salubridad del municipio
Área responsable de la información: Secretaría de Salud del Estado

(Handwritten initials and signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



información	
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.
Variable: TPM= Total de la Población en el municipio	
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

(2)

n

o

o



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.

NIVEL: PROPÓSITO

Indicador: Porcentaje de centros de salud con una capacidad de atención mejorada	
Variable: CSAM= Centros de salud con capacidad de atención mejorada	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de obras de salubridad del municipio
Area responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la	Pública

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



información	
Unidad de análisis	Centros de salud
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: TIS= Total de infraestructura para la salud del municipio	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de obras de salubridad del municipio
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Unidad de análisis	Centros de salud
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

(1)

NIVEL: COMPONENTE

Indicador: Porcentaje de centros de salud acondicionados	
Variable: CSA= Centros de salud acondicionados	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de obras de salubridad del municipio
Área responsable de la	Dirección de Obras Públicas

AF P

D

N



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



información	
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Centros de Salud
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: TIS= Total de infraestructura para la salud del municipio	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de obras de salubridad del municipio
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública



Handwritten mark

Handwritten signature and initials



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Unidad de análisis	Centros de Salud
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

(2)

NIVEL: ACTIVIDAD 1

Indicador: Porcentaje de revisiones realizadas a los centros de salud y unidades médicas	
Variable: RR= Revisiones Realizadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la	Pública

n

d

AS. P



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



información	
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: RP= Revisiones Programadas	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Area responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Revisiones

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024





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 mantenimiento a los centros de salud y unidades médicas	
Variable: MR= mantenimiento realizado	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública

(2)

5



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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: MP= Mantenimiento programado	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Revisiones
Cobertura	Municipal

(S)

m

P



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CARRIZAL DE MENDOZA

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 Programación



Handwritten signatures and initials:

- A large signature on the left.
- Initials "S" on the right.
- Handwritten initials "A" and "B" below the signature.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDADOS LA 4T
2021-2024

**EXPEDIENTE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K008 CARRETERAS**

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Contenido

ÍNDICE

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

2

421

9

P

2



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SINTESIS DEL DISEÑO DEL ML-MIR.

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 K008 – Carreteras nace de la necesidad de atender el problema de carreteras en las cuales, se dificulta mucho el tránsito debido al deterioro, inseguridad, obsolescencia, 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 las carreteras 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 Balancán, se deben de diseñar líneas de acción y estrategias para la atención integral de las áreas identificadas para contribuir al mantenimiento efectivo de las carreteras 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.





H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



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*
K008 Carreteras.	En el municipio de Balancán.	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.	Infraestructura Carretera	Caminos y carreteras rehabilitados y con tránsito fluido.	No se cuenta con resultados anteriores.

(A)

M

Handwritten signatures and initials.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 simil 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

②

✍

5

P



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.

Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo.

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Líneas de acción
Plan Municipal de Desarrollo (PMD).	5.2. Incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Balancán.	5.2.1. Incrementar la inversión en infraestructura priorizando los espacios públicos acorde con las necesidades de los balancanenses.	5.2.1.7. Atender las denuncias ciudadanas de baches con el programa "Denuncia el bache".
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	No aplica a ningún ODS.		



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal. 3= Municipal 4= Otro. (especifique)	Objetivo	Población objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1= Todos los municipios. 2=Regional. 3=Zonas prioritarias. 4=Municipal.	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describe las interdependencias identificadas entre los programas
K007 Carreteras	2	Mejorar las condiciones de los caminos y carreteras del estado mediante proyectos de inversión.	Infraestructura Carretera	1. Infraestructura Carretera y/o caminos con mantenimiento y rehabilitación.	1	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	2	1. Ejecución de proyectos de mantenimiento o. 2. Infraestructura a carretera con condiciones óptimas para el tránsito fluido.





H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



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	Infraestructura carretera deteriorada.		0	1	3	4	28.57
2	Zonas de alto porcentaje de asentamientos irregulares.	1		0	0	1	7.14
3	Variedad de caminos de terracería.	3	2		2	7	50.00
4	Altos costos para pavimentación.	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 (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada	63% de las carreteras se encuentran deterioradas.
Problema 1: Infraestructura carretera deteriorada.	80% de la extensión territorial del municipio son zonas rurales.
Problema 2: Zonas de alto porcentaje de asentamientos irregulares.	47% de los caminos no tienen pavimento.
Problema 3: Variedad de caminos de terracería.	



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
Problema 4: Altos costos para pavimentación.	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: <i>Infraestructura sin capacidad para la demanda del municipio.</i>	28.57
2: <i>Equipos médicos desactualizados o no renovados.</i>	28.57
3: <i>Variedad de caminos de terracería.</i>	7.14
4: <i>Altos costos para pavimentación.</i>	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 fórmula:

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

Em = Esperanza matemática
n = Problemas detectados en el diagnóstico: 4

Em= 25

Gráfica de Motricidad y Dependencia para determinación del Problema Central:

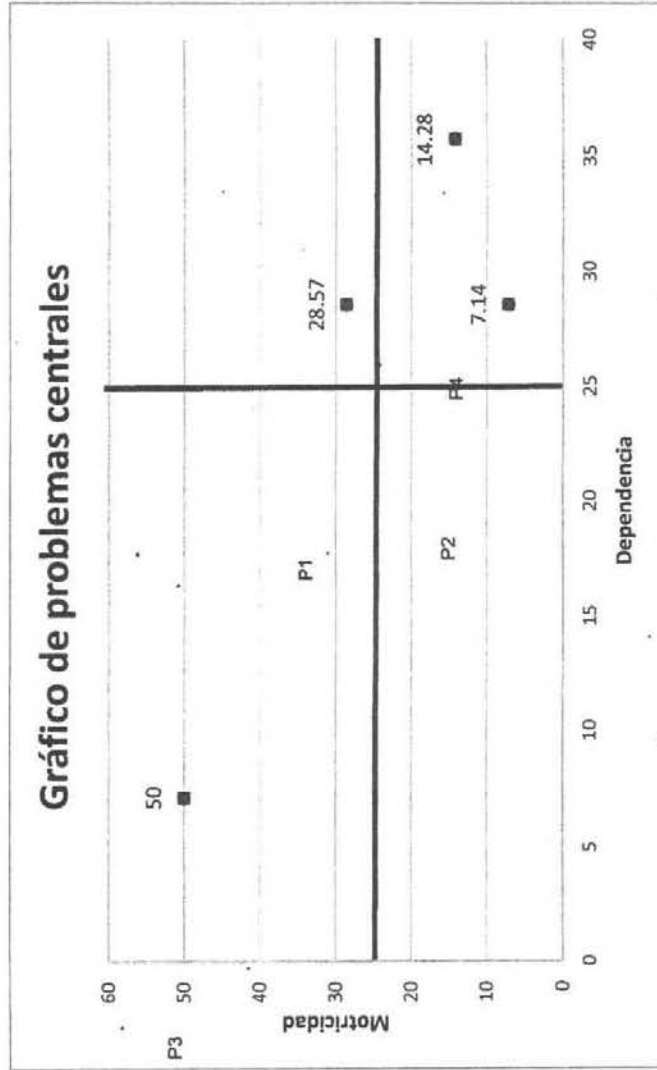




H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

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 K008 Carreteras.

Handwritten signatures and initials are present at the top of the page.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato 5. Identificación de involucrados.

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos <ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Federal 	De acuerdo a la operación, el gobierno atiende parte de las obras del municipio en cuestiones de carreteras federales dentro del municipio.
Privados <ul style="list-style-type: none"> • Proveedores • Contratistas 	Licitan de acuerdo a las especificaciones de los contratos para los materiales para pavimento y mantenimiento de caminos y carreteras. 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 Balancán, que tiene un 80% de su población total, en asentamientos rurales, por lo que el deterioro de las carreteras se profundiza en esas zonas, y las localidades que más marginación tienen en el territorio.

Este problema incrementa debido a que el municipio no revisa y actualiza el inventario de los caminos y carreteras que comprenden 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.

(Handwritten marks and signatures)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 los caminos y carreteras 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.



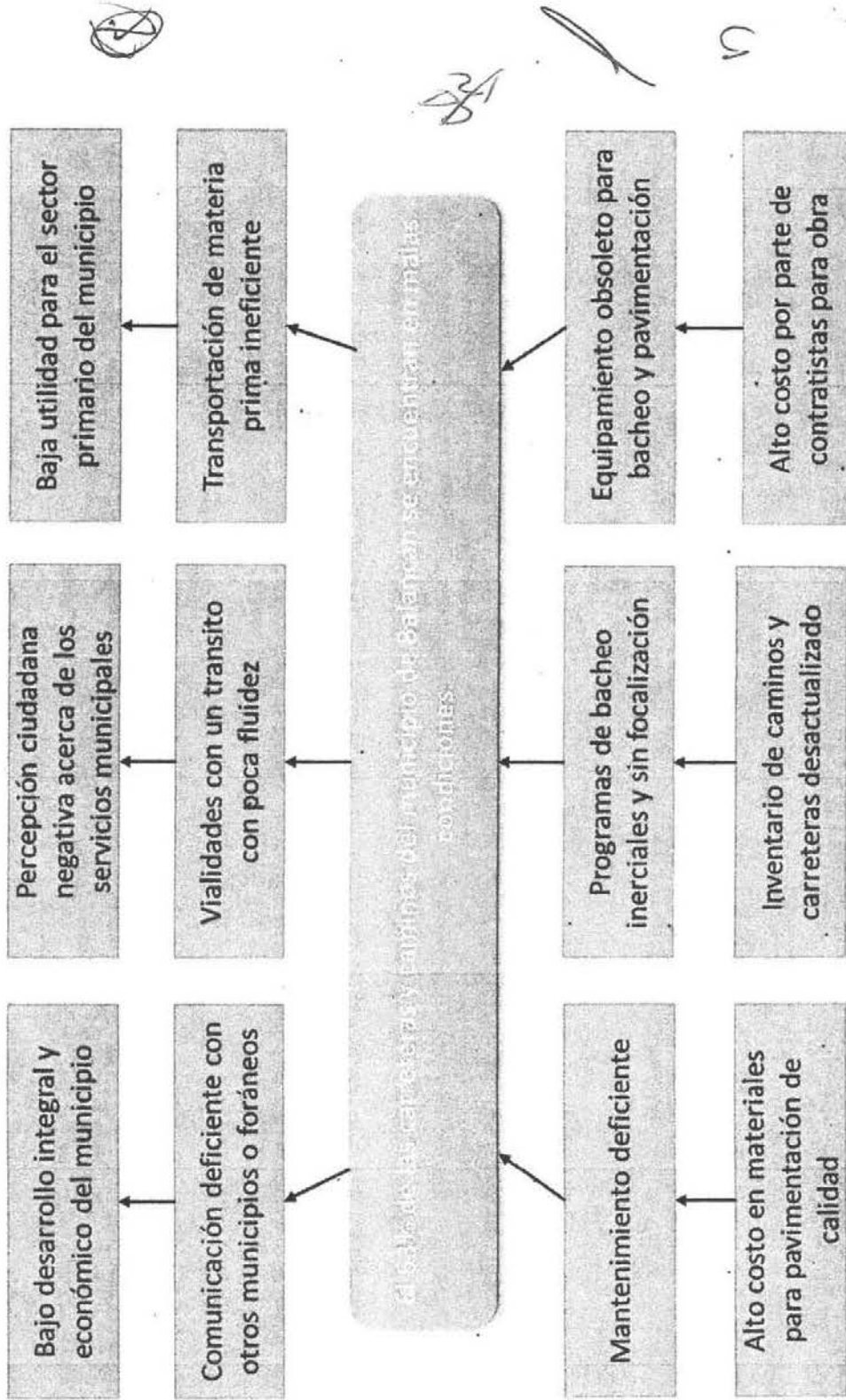
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'P' and a signature that appears to be 'A. J. ...'.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ÁRBOL DE PROBLEMAS



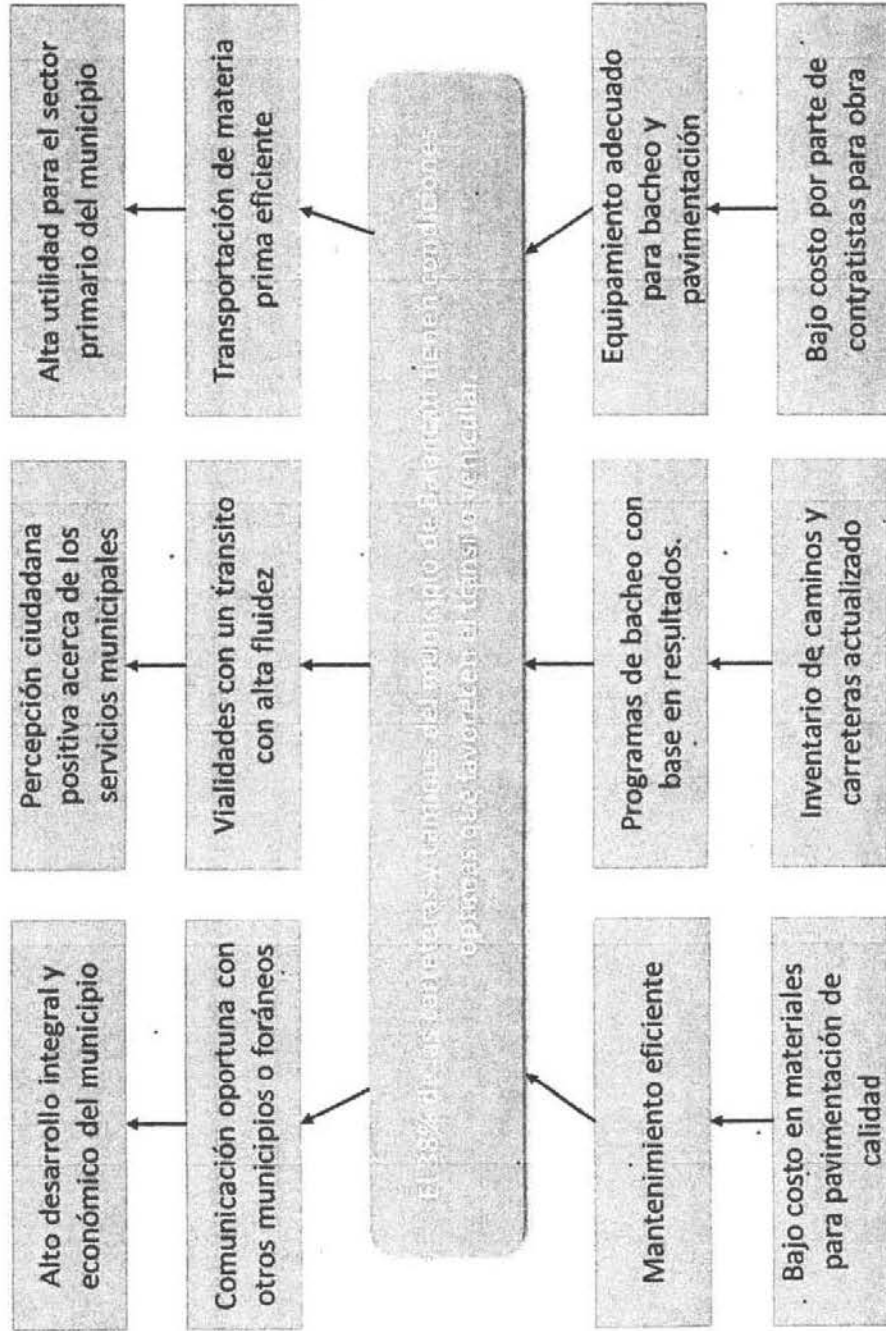


H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML-MIR.

ÁRBOL DE OBJETIVOS.



Handwritten signatures and initials are present at the top of the page, including a circular stamp on the left and several scribbles on the right.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



El Propósito del Programa Presupuestario K008 Carreteras es: *La infraestructura carretera del municipio de Balancán cuenta con las condiciones de calidad para el uso de los transeúntes.*

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

(2)

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 Balancán, mejora su atención y capacidad para los ciudadanos.	El 82% de la infraestructura para la salud en Balancán 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 Balancán.	Infraestructura carretera del municipio de Balancán.

h



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

Ⓢ

5

[Handwritten signatures and initials]



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



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

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

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

Nota: incluir el medio de verificación.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '5'.



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



IX. COBERTURA GEOGRÁFICA.

Formato 9. Cobertura geográfica

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures and initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN.

Con base en las delimitaciones del Programa Presupuestario K008, 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.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 caminos y carreteras del municipio.	Mantenimiento correctivo, preventivo y rehabilitación de caminos y carreteras en deterioro.	Materiales para mantenimiento, permeabilidad de la superficie.	Adquisición de materiales, Ejecución oportuna del programa de 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	Contraloría	Revisión de contrato de obras y marco jurídico.	Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales	Ficha de revisión de contratos municipales.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.





H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



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
<p>Fin: Contribuir a Incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Balacán mediante una infraestructura carretera de calidad.</p>	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.
<p>Propósito: La infraestructura carretera del municipio de Balacán cuenta con las condiciones de calidad para el uso de los transeúntes.</p>	Porcentaje de calles y carretera del municipio que se encuentran en condiciones de operación.	Inventario de obras de salubridad del municipio.	Las personas hacen un uso correcto de las carreteras y caminos.
<p>Componente: Caminos y carreteras rehabilitados.</p>	Porcentaje de caminos y carreteras rehabilitados	Inventario de caminos y carreteras	Las condiciones climatológicas son favorables para la conservación de la carretera y caminos.
<p>Actividad 1: Ejecución del plan de bacheo para carreteras y caminos</p>	Porcentaje de bacheos realizados	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Contar con el presupuesto necesario para realizar el programa de bacheo.
<p>Actividad 2: Realización de</p>	Porcentaje de mantenimientos	Bitácora de Revisión, Control	Contar el presupuesto necesario



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
mantenimiento correctivo en carretera.	correctivos realizados	y Mantenimiento	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:	Carreteras
	K008		
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:	Estatal.	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	No aplica.
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Aportación Marginal:
X	X	X	X
Método de Cálculo (Algoritmo): $TVIR = ((I_{ta}/I_{tp}) - 1) * 100$			

②

N

P

J

21



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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: 2021 Periodo: Diciembre
0	Meta
Valor:	Año: 2022 Periodo: Diciembre
47%	Meta
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

2

5

8

23



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR	
ML-MIR: Propósito	Clave: K008 Nombre: Carreteras
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: Eficacia.
Definición:	Mide la proporción de las carreteras 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 caminos y carreteras en el municipio, el resultado por cien.
Unidad de medida:	Porcentaje Frecuencia de medición: Anual
Desagregación geográfica:	Estatal Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): No Aplica
Características del Indicador	
Claridad:	Economía: Monitoreable: Adecuado: Aportación Marginal:
X	X X X X
Método de cálculo (Algoritmo): $PCMO = (CCO/TCM) * 100$	
Variables	
Variable A	Nombre: CCO= Caminos en condición operativas adecuadas Medio de verificación: Inventario de caminos y carreteras

①

U

l

②

③



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



Variable B	Nombre:	TCM = Total de caminos y carreteras en el municipio		
	Medio de verificación:	Inventario de caminos y carreteras		
Variable C	Nombre:			
	Medio de verificación:			
Variable D	Nombre:			
	Medio de verificación:			
Línea base o valor de referencia				
Valor:	Año:	2021	Periodo:	Diciembre
0	Meta			
Valor:	Año:	2022	Periodo:	Diciembre
100 %				
Sentido del indicador:	Ascendente			
Semafización				
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	Nombre: Carreteras
Clave: K008	
Datos de identificación del Indicador	
Nombre del indicador:	Porcentaje de caminos y carreteras rehabilitados.





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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:	Estatal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	No Aplica	
Características del Indicador				
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:
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 caminos y carreteras		
Variable B	Nombre:	CPM= Caminos con mantenimiento programados		
	Medio de verificación:	Inventario de caminos y carreteras		
Variable C	Nombre:			
	Medio de verificación:			
Variable D	Nombre:			
	Medio de verificación:			
Línea base o valor de referencia				

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a circled '2', a 'u', a 'p', and a signature.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Valor:	Año:	Periodo:
0	2021	Junio
Meta		
Valor:	Año:	Periodo:
100%	2022	Junio
Sentido del indicador: Ascendente		
Sematización		
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 1	Clave:	Nombre:
	K008	Carreteras
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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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): $(RR/RP)*100$					
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:				
Linea base o valor de referencia					
Valor:	Año:		Período:		
0	2021		Marzo		
Meta					
Valor:	Año:		Período:		
100 %	2022		Marzo		
Sentido del indicador:		Ascendente			

(Handwritten marks and signatures)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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: K008	Nombre: Carreteras
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	
Ámbito de medición:		Procesos	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	Trimestral
Desagregación geográfica:		Estatal	Población
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:
X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo):		PMR= (MCR/MCP)*100	
Variables			
Variable A	Nombre:	MCR= Mantenimientos correctivos realizados	

⊗

W

—

⊗

⊗



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



	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	2021	Marzo
Meta			
	Valor:	Año:	Periodo:
	100 %	2022	Marzo
Sentido del indicador:		Ascendente	
Semaforización			
	Verde:	Amarillo:	Rojo Superior:
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80	Encima de 110



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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	

Handwritten marks and signatures at the top of the page.



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balacán, Tabasco 2021-2024**



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 caminos y carreteras

Handwritten mark: a circle with a diagonal slash.

Handwritten mark: the number 5.

Handwritten mark: a stylized signature or symbol.

Handwritten mark: the number 24.

Handwritten mark: a stylized signature or symbol.



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



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 caminos y carreteras
Área responsable de la información	Dirección de Tránsito Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Vialidades
Cobertura	Municipal

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a circled '8', a '5', a signature, and another signature.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 caminos y carreteras
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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

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 caminos y carreteras
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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

2

u

f

42

2

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



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



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	No Aplica

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



o condición de vulnerabilidad	
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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

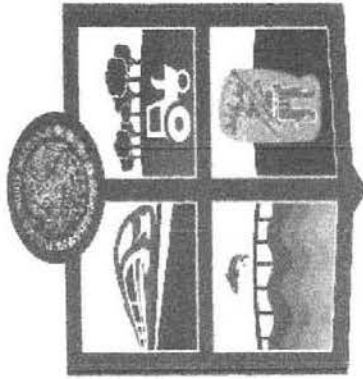
(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDAMOS LA 4T
2021-2024

S



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**EXPEDIENTE ML - MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K012 EDIFICIOS PÚBLICOS**





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Contenido

ÍNDICE

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



[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML-MIR.

Los espacios públicos para un orden de gobierno son fundamentales debido a que comprenden los lugares que muchas veces frecuentan para encontrar certeza de cualquier trámite que deseen realizar, parques o centros comunes en los cuales estos se reúnen para expresar alguna idea o simplemente manifestarse, o acudir al ayuntamiento para obtener ayuda ciudadana de acuerdo a sus demandas.

El Programa Presupuestario K012 – Edificios Públicos nace de la necesidad de atender el problema de la desactualización y poca productividad de los espacios de la gestión pública, estos siendo edificios, oficinas o áreas administrativas en las cuales operan los servidores públicos y fungen como patrimonio del gobierno municipal, por lo que la atención a la ciudadanía es clave en estos lugares.

Dicho programa, maneja un área de enfoque el cual consta de la adaptación, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos, utilizados para atender las demandas ciudadanas entrantes, de manera que el Programa Presupuestario tiene la finalidad de enriquecer las instalaciones propias del gobierno municipal para poder contar con una capacidad de atención u operativa eficiente, en aras de resolver de manera rápida y eficaz las necesidades o cuestiones externadas por la ciudadanía.

El municipio tiene la necesidad de reinstalar lo propio dentro de los edificios públicos de su gestión, debido a la baja operatividad que puede existir debido a que las condiciones dentro de estos, no son las adecuadas para que los funcionarios puedan realizar sus labores de manera óptima, además de que esto, puede incurrir en la baja de mucho personal por no tener resultados claros al momento de la operación diaria.

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

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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*
K012 - Edificios Públicos.	En el municipio de Balancán.	Mejorar la capacidad de los edificios de la gestión pública para la atención ciudadana	Adaptaciones de las instalaciones, así como el mantenimiento y rehabilitación de las áreas administrativas.	Edificios de la gestión pública.	Mantenimiento y rehabilitación de áreas administrativas.	No se cuenta con resultados anteriores.

(2)

5

[Handwritten signatures and initials]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 similar 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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.



S



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



IV. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.

Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo.

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Lineas de acción
Plan Municipal de Desarrollo (PMD).	5.2. Incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Balancán.	5.2.1. Incrementar la inversión en infraestructura priorizando los espacios públicos acorde con las necesidades de los balancanenses.	5.2.1.4. Implementar mejoras y acciones de mantenimiento en los parques y jardines del municipio. 5.2.1.5. Implementar mejoras y acciones de mantenimiento en espacios públicos como panteones y mercados.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	No aplica a ningún ODS.		



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN TABASCO

V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.



Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal. 3=Municipal 4= Otro (especificue).	Objetivo	Población objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1= Todos los municipios. 2= Regional. 3= Zonas prioritarias. 4= Municipal.	Depende ncia o Entidad coordinada del programa	1=Compl ementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especificue)	Describe las Interdepende ncias identificadas entre los programas

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



K031 Edificios Públicos	2	Fortalecer la capacidad operativa de las áreas administrativas de la gestión pública	Edificios públicos	1. Oficinas y áreas administrativas con mantenimiento y rehabilitadas.	1	Secretaría de Gobierno	2	1. Ejecución de proyectos de mantenimiento. 2. Procesos operativos eficientes en los edificios públicos.
-------------------------	---	--	--------------------	--	---	------------------------	---	---

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	Insuficiente capacidad de atención.	3	0	2	2	5	41.67
2	Bajo personal operativo.	0	0	2	0	5	41.67
3	Percepción negativa hacia el	0	0	0	1	1	8.33



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



gobierno municipal.						
4	Presupuesto utilizado en otros programas de inversión.	3	1	0	4	33.33
DEPENDENCIA		6	1	4	1	12
PORCENTAJE		50.00	8.33	33.33	8.33	

Posibles Problemas Centrales identificados.

Problema	Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	Características (Referencia cuantitativa)
Problema 1: <i>Insuficiente capacidad de atención.</i>		55% de los edificios públicos no se les ha dado mantenimiento.
Problema 2: <i>Bajo personal operativo.</i>		32% de las direcciones municipales no cuentan con el personal suficiente.
Problema 3: <i>Percepción negativa hacia el gobierno municipal.</i>		Menos de la mitad de la población municipal no confía en las acciones del ayuntamiento.
Problema 4: <i>Presupuesto utilizado en otros programas de inversión.</i>		70% del dinero de fondos federales se utiliza para urbanización y seguridad pública del municipio.

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

COORDENADAS CARTESIANAS		
PROBLEMA	DEPENDENCIA	MOTRICIDAD
1: <i>Infraestructura sin capacidad para la demanda del municipio.</i>	50.00	41.67
2: <i>Equipos médicos desactualizados o no renovados.</i>	8.33	41.67
3: <i>Variedad de caminos de terracería.</i>	33.33	8.33
4: <i>Altos costos para pavimentación.</i>	8.33	33.33



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CALLE DE LA LIBERTAD S/N. BALANCÁN, TABASCO



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

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.

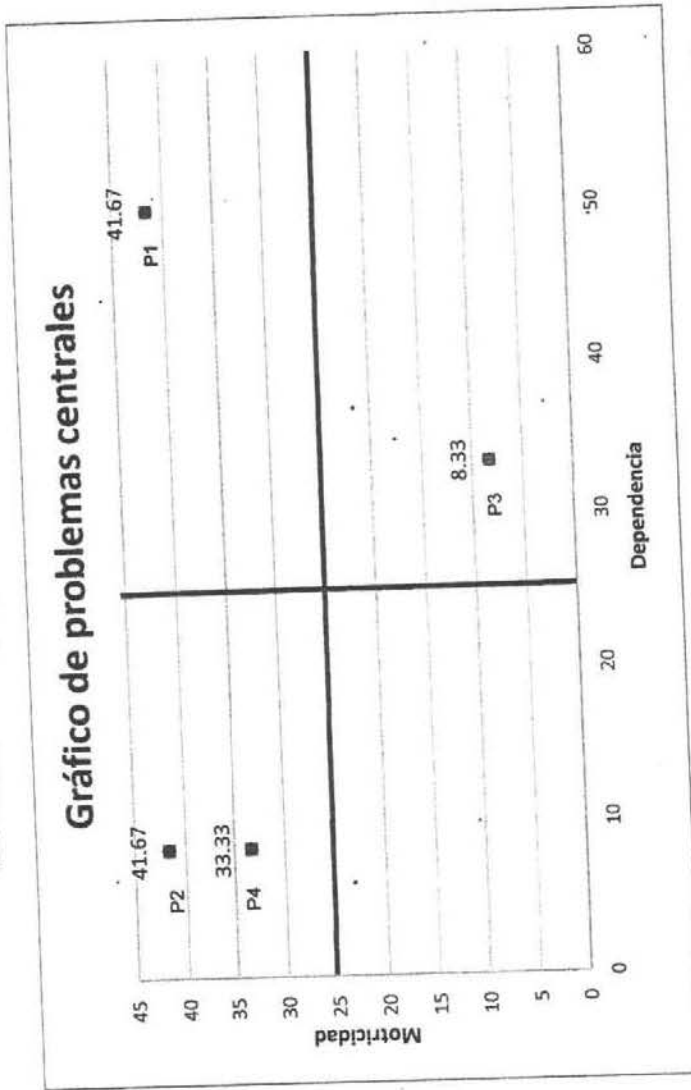
Resultado de Gráfica de Motricidad y Dependencia:



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Gráfico de problemas centrales



Handwritten signatures and initials: a circled 'S', 'RS', 'S', a signature, and another signature.

Debido a que el P1 cae en la zona de conflicto del gráfico presentado, se puede considerar como la problemática central a atender del K012 Edificios Públicos.



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato 5. Identificación de involucrados.

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	
<ul style="list-style-type: none"> Organizaciones de la sociedad civil 	Algunos contemplan un convenio con el gobierno municipal para poder utilizar las instalaciones en conjunto para una mejor atención ciudadana.
Privados	
<ul style="list-style-type: none"> Proveedores 	Licitan de acuerdo a las especificaciones de los contratos para los materiales para pavimento y mantenimiento de los espacios y edificios públicos del gobierno actual.
<ul style="list-style-type: none"> Contratistas 	De acuerdo a las obras necesarias para el municipio, concursan para poder realizar los trabajos de adaptación de los edificios de la gestión pública.

Estado actual del problema

Los espacios públicos son el patrimonio del gobierno municipal para el goce de la comunidad en cada una de sus actividades rutinarias, además poder reunir a los líderes y voces de las localidades adyacentes para poder manifestarse. Lamentablemente, estos en el municipio, no cuentan con las instalaciones adecuadas para atender a la gente, y se vuelve más perjudicial cuando se presentan las personas que viven en las zonas más alejadas del municipio, que son por lo regular la población que más demora en trámites.

Este problema va a permanecer si no se realiza una inversión sustancial para reforzar las áreas u oficinas administrativas que comparten los funcionarios públicos para el bien de la comunidad del municipio, dando dentro del mismo contexto y como resultado, una perspectiva negativa en el manejo de las cuestiones gubernamentales y el atraso debido a los malos tratos y atención dispersa y mal organizada de las áreas operativas y administrativas de los edificios de la gestión pública.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a circled 'P', 'S', 'N', and other illegible marks.

Evolución del Problema

Durante los años anteriores, se ha visto reducido el presupuesto para el patrimonio gubernamental debido a que los gobiernos anteriores han enfocado la mayor parte del presupuesto en 2 vertientes importantes: Urbanización y Seguridad pública, que a pesar de estar muy justificados debido a las circunstancias en las que se encuentra el municipio, también se ha quedado a deber en la parte administrativa debido a que no se le da una correcta atención al ciudadano.

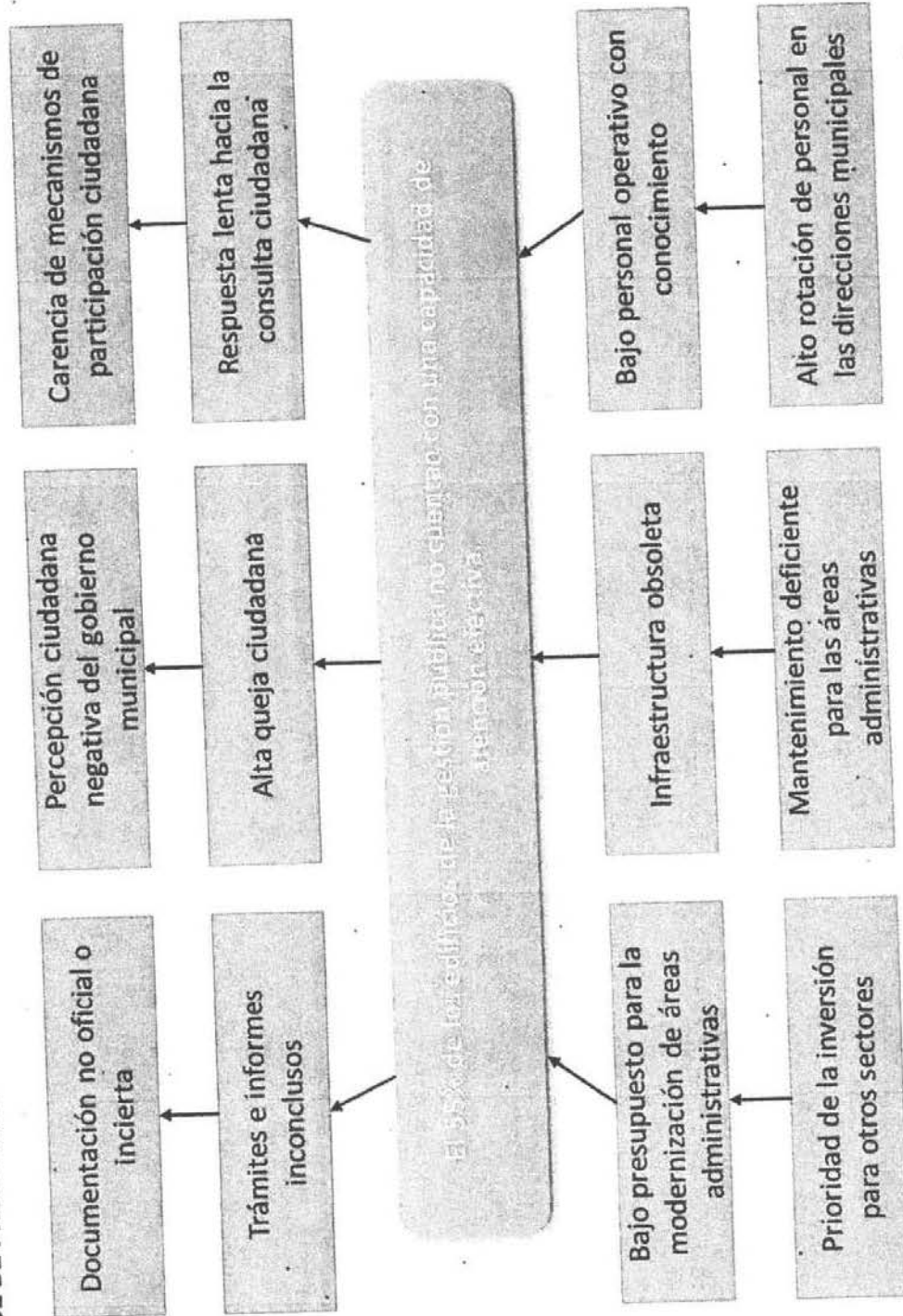
Los edificios públicos tienen deficiencias tanto en su infraestructura como en su equipamiento, lo que dificulta la operación y la atención que se debe de realizar por parte de los servidores públicos, por lo que se infiere que dentro de este gobierno, se debe de hacer una actualización correcta del inventario del patrimonio gubernamental, en aras de dar un mantenimiento, rehabilitación y equipamiento nuevo a la infraestructura administrativa y de atención ciudadana



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ÁRBOL DE PROBLEMAS



Handwritten signatures and initials are present at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

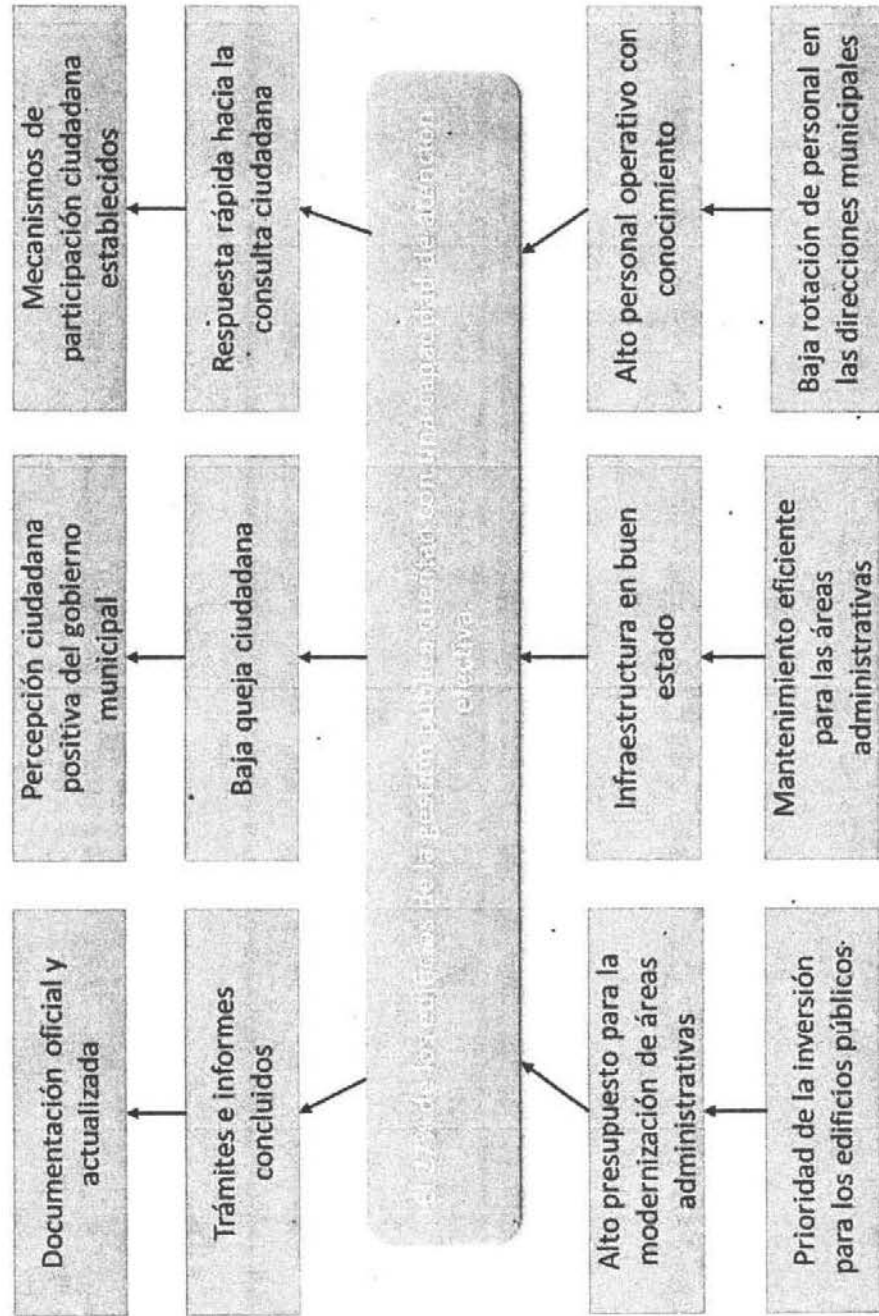


H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



VII. OBJETIVO DEL ML-MIR.

ÁRBOL DE OBJETIVOS.



Handwritten signatures and initials are present at the top of the page, including a circular stamp on the left and several scribbles on the right.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



El Propósito del Programa Presupuestario K008 Carreteras es: *La infraestructura carretera del municipio de Balancán 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:
Documentación no oficial o incierta.	Documentación oficial y actualizada.
Percepción ciudadana negativa del gobierno municipal.	Percepción ciudadana positiva del gobierno municipal.
Trámites e informes inconclusos.	Trámites e informes concluidos.
Carencia de mecanismos de participación ciudadana.	Mecanismos de participación ciudadana establecidos.
Problema Central:	Objetivo:
El 55% de los edificios de la gestión pública no cuentan con una capacidad de atención efectiva.	El 27% de los edificios de la gestión pública cuentan con una capacidad de atención efectiva.
Población o Área de Enfoque:	Población o Área de Enfoque:
Edificios Públicos de Balancán	Edificios Públicos de Balancán

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
<p>Descripción del Problema:</p> <p>Edificios de la gestión pública con baja capacidad de atención ciudadana.</p>	<p>Descripción del Resultado:</p> <p>Edificios de la gestión pública con una mejorada capacidad de atención ciudadana.</p>
<p>Magnitud (Línea Base):</p> <p style="text-align: center;">100</p>	<p>Magnitud (Resultado Esperado):</p> <p style="text-align: center;">100</p>
<p>Causas:</p> <p>Prioridad de la inversión para otros sectores.</p> <p>Infraestructura obsoleta.</p>	<p>Medios:</p> <p>Prioridad de la inversión para los edificios públicos.</p> <p>Infraestructura en buen estado.</p>
<p>Bajo personal operativo con conocimiento.</p>	<p>Alto personal operativo con conocimiento.</p>
<p>Mantenimiento deficiente para las áreas administrativas.</p>	<p>Mantenimiento eficiente para las áreas administrativas.</p>



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

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

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Característica	Área de Enfoque	
	Potencial	Objetivo
Descripción	Edificios públicos	Edificios públicos
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Oficinas administrativas	Oficinas administrativas
Cuantificación	Cabecera municipal y localidades adyacentes	Cabecera municipal

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Nota: incluir el medio de verificación.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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	
Balancán.	Balancán.	58,524	20%	80%							X

S



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN.

Con base en las delimitaciones del Programa Presupuestario K012, 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 que los edificios de la gestión pública, tengan las instalaciones y adaptaciones necesarias que permitan la atención ciudadana efectiva para todos los habitantes del municipio.



AYUNTAMIENTO DE
BALANCAN
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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
Mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos.	Mantenimiento correctivo, preventivo y rehabilitación de las áreas u oficinas administrativas	Materiales para mantenimiento, Condición de las áreas u oficinas públicas.	Adquisición de materiales, Ejecución oportuna del mantenimiento.	Ejecución del mantenimiento de los edificios administrativos.	La gestión pública se vuelve eficiente al tener espacios adecuados para la atención ciudadana.

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 y Servicios Municipales	Matriz de Indicadores para Resultados
Dirección de Contraloría	Contraloría	Revisión de contrato de obras y marco jurídico.	Dirección de Obras y Servicios Municipales	Ficha de revisión de contratos municipales.

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

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.



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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
<p>Fin: Contribuir a incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos mediante la mejora de la capacidad de atención de la infraestructura pública.</p>	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 modernización de edificios públicos.
<p>Propósito: Los edificios públicos del municipio de Balancán incrementan su capacidad de atención para la ciudadanía.</p>	Porcentaje de direcciones municipales que incrementaron la atención a la ciudadanía.	Informe de Desempeño de procesos administrativos.	La población sigue realizando sus trámites dentro del municipio.
<p>Componente: Edificios públicos mejorados.</p>	Porcentaje de áreas u oficinas mejoradas.	Inventario de mobiliario y oficina.	La población hace correcto uso de las instalaciones viejas y nuevas.
<p>Actividad 1: Realización del mantenimiento correctivo a los edificios públicos.</p>	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a edificios públicos.	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Contar el presupuesto necesario para realizar el programa de mantenimiento correctivo.
<p>Actividad 2: Rehabilitación de espacios públicos.</p>	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Contar el presupuesto necesario para la ejecución del programa



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
			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: Fin	Clave:	Nombre:	Edificios Públicos
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 la inversión para acciones de 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:	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	No aplica.
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Adecuado:
X	X	X	X
Método de Cálculo (Algoritmo): $TVIEP = ((IREP_{i,t} / IREP_{i,t-1}) - 1) * 100$			
Variables			

(D)

X

S

P

(D)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable A	Nombre:	IREPta= Inversión realizada en espacios públicos en el año actual
	Medio de verificación:	Presupuesto General de Egresos del Municipio
Variable B	Nombre:	IREPtp= inversión realizada en espacios públicos en el año anterior
	Medio de verificación:	Presupuesto General de Egresos 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:
	34%	2022 Diciembre
Sentido del indicador:		
Ascendente.		
Semaforización		
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior: Rojo Superior:
Desde 30 hasta 38	Desde 29 hasta 23	Debajo de 23 Encima de 38



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR					
ML-MIR: Propósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Clave: K012</td> <td style="width: 50%;">Nombre: Edificios Públicos</td> </tr> </table>	Clave: K012	Nombre: Edificios Públicos		
Clave: K012	Nombre: Edificios Públicos				
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de direcciones municipales que incrementaron la atención a la ciudadanía.				
Ámbito de medición:	Resultados: Dimensión a medir: Eficacia.				
Definición:	Mide la proporción de las direcciones municipales que pudieron dar una mejor atención a trámites con el mejoramiento de la infraestructura pública.				
Método de cálculo:	Porcentaje de direcciones municipales que incrementaron la atención a la ciudadanía se calcula con las direcciones con atención en sus procesos incrementada sobre el total de Direcciones en el municipio, el resultado por cien.				
Unidad de medida:	Porcentaje Frecuencia de medición: Anual				
Desagregación geográfica:	Municipal Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): No Aplica				
Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia: <input checked="" type="checkbox"/>	Economía: <input checked="" type="checkbox"/>	Monitoreable: <input checked="" type="checkbox"/>	Adecuado: <input checked="" type="checkbox"/>	Aportación Marginal: <input checked="" type="checkbox"/>
Método de cálculo (Algoritmo): PDMIP= (DAPI/TDIM)*100					
Variables					
Variable A	Nombre:	DAPI= Direcciones con atención en sus procesos incrementada.			
	Medio de verificación:	Informe de Desempeño de procesos administrativos			
Variable B	Nombre:	TDIM= Total de Direcciones en el municipio.			

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Medio de verificación:		Informe de Desempeño de procesos administrativos	
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:	
100 %	2022	Diciembre	
Sentido del indicador:		Ascendente	
Semafización			
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:	
	K012	Edificios Públicos	
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Porcentaje de áreas u oficinas mejoradas	
Ámbito de medición:		Productos	Eficacia
		Dimensión a medir:	



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Definición:	Mide el porcentaje de los espacios públicos que reciben una mejora en su infraestructura				
Método de cálculo:	El porcentaje de áreas u oficinas mejoradas se calcula con las áreas mejoradas sobre las áreas programadas para mejorar, el resultado sobre cien.				
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:		Semestral	
Desagregación geográfica:	Municipal	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): PAM= (AM/AMP)*100					
Variables					
Variable A	Nombre:	AM= Áreas mejoradas.			
	Medio de verificación:	Inventario de mobiliario y oficina			
Variable B	Nombre:	AMP= Áreas con mejoras programadas.			
	Medio de verificación:	Inventario de mobiliario y oficina			
Variable C	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Variable D	Nombre:				
	Medio de verificación:				
Línea base o valor de referencia					
Valor:	Año:			Período:	



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



0	2021	Junio
Meta		
Valor:	Año:	Periodo:
100%	2022	Junio
Sentido del indicador: Ascendente		
Semafización		
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 1	Clave: K012	Nombre: Edificios Públicos
Datos de identificación del Indicador		
Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a edificios públicos.	
Ámbito de medición:	Procesos	Dimensión a medir: Eficacia
Definición:	Mide la cantidad de mantenimientos correctivos realizados a edificios públicos.	
Método de cálculo:	El porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a edificios públicos se calcula con los mantenimientos correctivos realizados sobre los mantenimientos correctivos programados, el resultado por cien.	
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición: Trimestral



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



Desagregación geográfica:		Municipal	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): $PVREP = (MER/MEP) * 100$					
Variables					
Variable A	Nombre:	MER= Mantenimientos correctivos realizados			
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento			
Variable B	Nombre:	MEP= 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		2021	Marzo		
Meta					
Valor:		Año:	Periodo:		
100 %		2022	Marzo		
Sentido del indicador:		Ascendente			
Semaforización					

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



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: K012	Nombre: Edificios Públicos	
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados.		
Ámbito de medición:	Procesos	Dimensión a medir:	Eficacia
Definición:	Mide la proporción de los espacios públicos rehabilitados.		
Método de cálculo:	El porcentaje de espacios públicos rehabilitados se calcula con los espacios públicos rehabilitados sobre los espacios públicos programados a rehabilitar, el resultado por cien.		
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:	Trimestral
Desagregación geográfica:	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	Población
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:
X	X	X	X
			Adecuado:
			X
Método de cálculo (Algoritmo): $PEPC = (EPC/EPP) * 100$			
Variables			
Variable A	Nombre:	EPC= Espacios Públicos que reciben rehabilitación	
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024.**



Variable B	Nombre:	EPP= Espacios Públicos programados para rehabilitar
	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	2021	Marzo
Meta		
Valor:	Año:	Periodo:
100 %	2022	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

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a circular stamp on the left and several scribbles and a signature on the right.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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: IREPt _a = Inversión realizada en espacios públicos 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: IREPt _p = inversión realizada en espacios públicos en el año anterior.	
Medio de Verificación:	

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a circled '16', a signature, and a large flourish on the right side.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 direcciones municipales que incrementaron la atención a la ciudadanía.
Variable:	DAPI= Direcciones con atención en sus procesos incrementada.
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informe de Desempeño de procesos administrativos
Área responsable de la información	Dirección de Administración
Disponibilidad de la información	Pública



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



Unidad de análisis	Direcciones municipales
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: TDIM= Total de Direcciones en el municipio.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informe de Desempeño de procesos administrativos
Área responsable de la información	Dirección de Administración
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Direcciones municipales
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad.	No aplica

2

AS

5

1

0



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del año.

NIVEL: COMPONENTE

Indicador:	Porcentaje de áreas u oficinas mejoradas.	
Variable:	AM= Áreas mejoradas	
Medio de Verificación:		
Nombre de la fuente información	Inventario de mobiliario y oficina	
Área responsable de la información	Dirección de Administración	
Disponibilidad de la información	Pública	
Unidad de análisis	Áreas u oficinas	
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 trimestre.	
Variable:	AMP= Áreas con mejoras programadas	

Handwritten signatures and initials at the top of the page.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de mobiliario y oficina
Area responsable de la información	Dirección de Administración
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Áreas u oficinas
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 trimestre.

NIVEL: ACTIVIDAD 1

Indicador:	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a edificios públicos.
Variable:	MER= Mantenimientos correctivos realizados.
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento









**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



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: MEP= 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	No Aplica

S
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



o condición de vulnerabilidad	
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	a los 15 días después del término del trimestre.

NIVEL: ACTIVIDAD 2

Indicador: Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	
Variable: EPC= Espacios Públicos que reciben rehabilitación	
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

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a circled '2', a signature, and a large flourish.








H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable: EPP= Espacios Públicos programados para rehabilitar

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

Handwritten marks: a circle with a cross and a scribble.

Handwritten initials: "H/S"

Handwritten signature

Handwritten signature



H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
CONSOLIDAMOS LA 4 T
2021-2024

S

**EXPEDIENTE ML – MIR DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO K014 MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y
DEPORTIVA**



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Contenido

ÍNDICE

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL ML-MIR.

Los planteles escolares constituyen gran parte de la diversidad cultural de los municipios en cuanto a fomento de los valores y enseñanzas que deben de tener los jóvenes para el desarrollo de los mismos. Esto aplica de igual manera para el ámbito deportivo, por el cual ellos pueden desestresarse y buscar una ocupación más dinámica y motriz para su rutina cotidiana.

El Programa Presupuestario K014 - Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva nace de la necesidad de atender el problema de desactualización de los planteles e infraestructura integral para el desarrollo de las capacidades de los jóvenes, ya que estos son los usuarios finales del programa, esto debido a que ellos hacen uso de dichas instancias para su entretenimiento personal, logros profesionales, así como el desarrollo de habilidades nuevas que conlleven a una vida sana y óptima.

Dicho programa, maneja un área de enfoque el cual consta del equipamiento, mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios culturales, educativos y deportivos, en donde pueda desarrollarse la población final y usuaria de las instalaciones, por lo que es importante la calidad de planteles y espacios recreativos que se entregan a la comunidad, de manera que se fomenten los valores para los jóvenes.

El municipio tiene la necesidad de reinstalar la operatividad dentro de los planteles escolares, canchas y espacios deportivos, así como los lugares populares del pueblo para poder fomentar un conjunto de actividades que activen a toda la población y que eleven el desempeño de los jóvenes en estos distintos ámbitos, por lo que la modernización y la amplia cobertura de los espacios populares y recreativos deben de ser de interés público y primordiales para evitar la migración de la población por mejores oportunidades de las que se les ofrece dentro del territorio municipal.

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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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*
K014 Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva.	En el municipio de Balancán.	Mejorar la calidad de los espacios deportivos, culturales y educativos para el desarrollo de las aptitudes de los jóvenes.	Mantenimiento, construcción y rehabilitación de espacios educativos, culturales y deportivos.	Áreas o zonas recreativas.	Modernización de la infraestructura integral del municipio.	No se cuenta con resultados anteriores.

(A) l S

D
A



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.

A semejando 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



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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 (PMD).	4.2. Incrementar la participación de la población en eventos artísticos y culturales en el municipio de Balancán. 4.3. Incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Balancán.	4.2.1. Generar una oferta cultural diversificada, promoviendo las bellas artes, impulsando las propuestas artísticas y culturales de la sociedad. 4.3.1. Impulsar la oferta de eventos deportivos y de actividad física como medio para mantener una vida activa y saludable.	4.2.1.5. Consolidar la infraestructura cultural con programas de mantenimiento, ampliación y creación de espacios, que multipliquen y diversifiquen la oferta cultural. 4.3.1.1. Gestionar la reconstrucción de la Unidad Deportiva de Balancán y la rehabilitación de las canchas de fútbol y beisbol.
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	No aplica a ningún ODS.		



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



V. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS O INTERVENCIONES PÚBLICAS.

Formato 4. Vinculación con otros Programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal. 3=Municipal 4= Otro (especifica)	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 (especifica)	Describe las interdependencias identificadas entre los programas
K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa.	2	Modernización y equipamiento de los planteles educativos.	Planteles Educativos	1. Equipamiento para los planteles educativos. 2. Construcción y modernización de los planteles.	1	Secretaría de Educación de Tabasco.	2	1. Dotación del mobiliario escolar. 2. Equipamiento de los planteles escolares.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circled 'A', a signature, and another signature.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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	La infraestructura carece de condiciones óptimas para el desarrollo integral de los jóvenes.			1	1	5	38.46
2	Gran cantidad de asentamientos irregulares.	0		1	0	1	7.69
3	Altos costos para modernización de espacios recreativos.	2	0		0	2	15.38
4	Desinterés por parte del gobierno por el desarrollo educativo, cultural y deportivo.	3	1	1		5	38.46
DEPENDENCIA		5	4	3	1	13	
PORCENTAJE		38.46	30.76	23.07	7.69		

Posibles Problemas Centrales identificados.

Problema	Características (Referencia cuantitativa)
Situación negativa + Población o Área de enfoque afectada (potencial)	
Problema 1: La infraestructura carece de condiciones óptimas para el desarrollo integral de los jóvenes.	62% de la infraestructura integral del municipio carece de condiciones para el desarrollo de los jóvenes.
Problema 2: Gran cantidad de asentamientos irregulares.	80% de la población se encuentra en zonas rurales.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Problema 3: Altos costos para modernización de espacios recreativos.	La mayoría del presupuesto se utiliza para urbanización y seguridad pública.
Problema 4: Desinterés por parte del gobierno por el desarrollo educativo, cultural y deportivo.	No se fomentan y se le da difusión suficiente a los eventos culturales y educativos en el municipio.

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

COORDENADAS CARTESIANAS		
PROBLEMA	DEPENDENCIA	MOTRICIDAD
1: La infraestructura carece de condiciones óptimas para el desarrollo integral de los jóvenes.	38.46	38.46
2: Gran cantidad de asentamientos irregulares.	30.76	7.69
3: Altos costos para modernización de espacios recreativos.	23.07	15.38
4: Desinterés por parte del gobierno por el desarrollo educativo, cultural y deportivo.	7.69	38.46

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

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

Em = Esperanza matemática
n = Problemas detectados en el diagnóstico: 4

Em= 25

Gráfica de Motricidad y Dependencia para determinación del Problema Central:

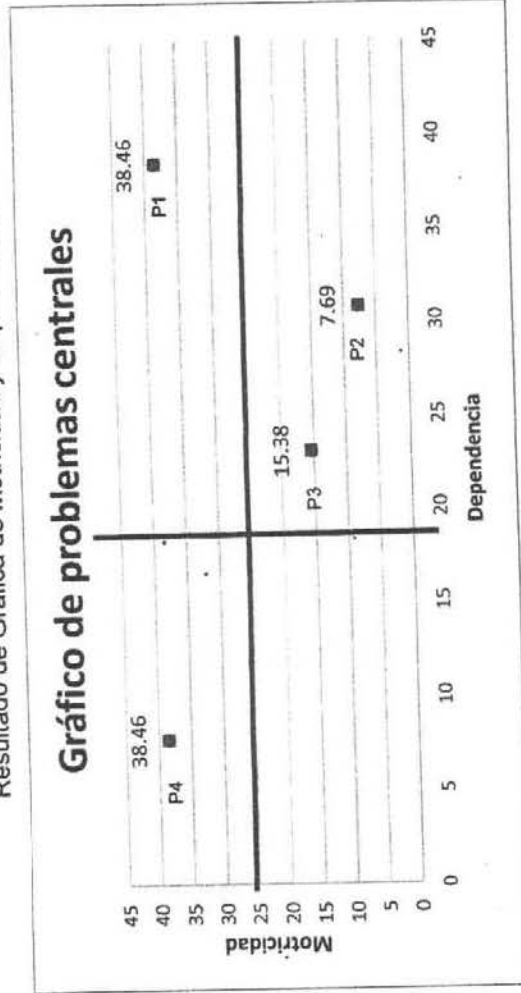




H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024

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 K014 Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva.

Formato 5. Identificación de involucrados.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="522 1327 597 1843">• Organizaciones de la sociedad civil 	Algunos contemplan un convenio con el gobierno municipal para poder utilizar las instalaciones en conjunto para una mejor atención ciudadana.
Privados <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="669 1327 766 1843">• Proveedores <li data-bbox="766 1327 880 1843">• Contratistas 	Licitan de acuerdo a las especificaciones de los contratos para los materiales para la modernización de espacios educativos, deportivos y culturales. De acuerdo a las obras necesarias para el municipio, concursan para poder realizar los trabajos de adaptación de los espacios recreativos del municipio en pro del desarrollo de los jóvenes.

(Handwritten marks)

Estado actual del problema

La situación cultural del municipio se ve deteriorada por el poco presupuesto utilizado para poder realizar adaptaciones a los espacios en los planteles escolares, en los espacios culturales y los deportivos que propicien una vida saludable y enérgica en los jóvenes, con el desarrollo de sus aptitudes en cada una de estas competencias.

Estas variantes son necesarias no solo para los jóvenes, sino también para asegurar una capacidad estudiantil alta dentro del municipio, debido a que la poca infraestructura no permite tener una amplia cobertura para atender a toda la población del municipio, sobre todo aquellos que se encuentran en las zonas más marginadas del territorio municipal, o que no tienen acceso a cualquiera de estos.

(Handwritten marks)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Este problema puede llegar a extenderse al grado de que las personas se trasladen por necesidad a la capital del estado para encontrar mejores oportunidades y sobre todo, el goce de estos derechos.

Evolución del Problema

Anteriormente, se han tenido las rehabilitaciones de espacios tanto educativos como culturales dentro de las escuelas encontradas dentro del municipio, por lo que poco a poco este detalle no había representado una problemática a la población del municipio, pero durante el transcurso de los años, el presupuesto que la federación otorga a las entidades estatales y municipales ha reducido, por lo que el municipio ha priorizado la atención en la urbanización del pueblo y la seguridad de todos. Estos cambios han afectado tanto a los espacios cívicos como a los planteles escolares donde se concentran la mayor cantidad de eventos culturales, artísticos y competencias deportivas que influyen en la vida de los jóvenes. La pandemia originada por el virus COVID-19, ha causado de igual manera la inasistencia a los planteles, por lo que propicia la desatención de la infraestructura de manera considerable.

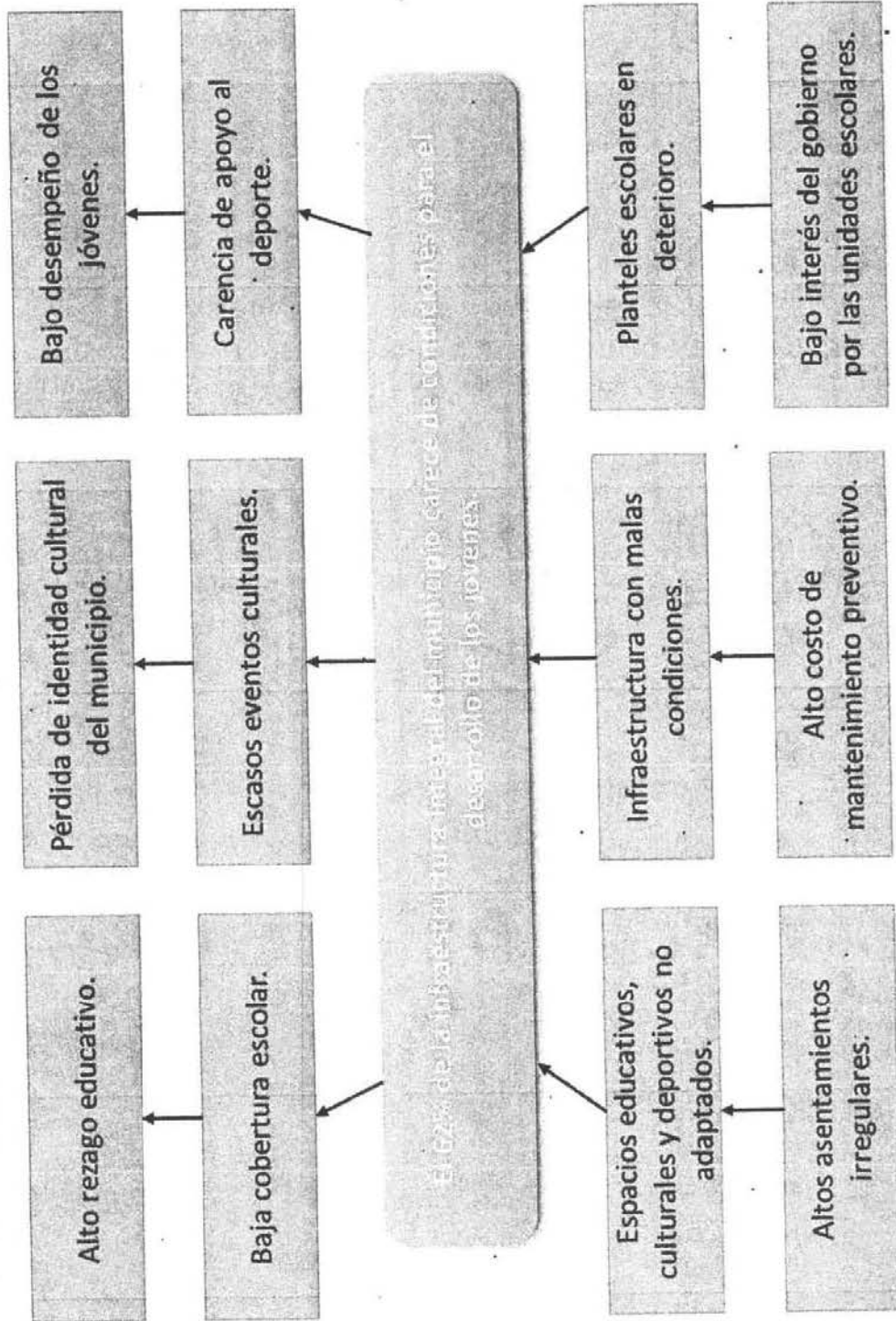


AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
MAYORADO DE TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



ÁRBOL DE PROBLEMAS





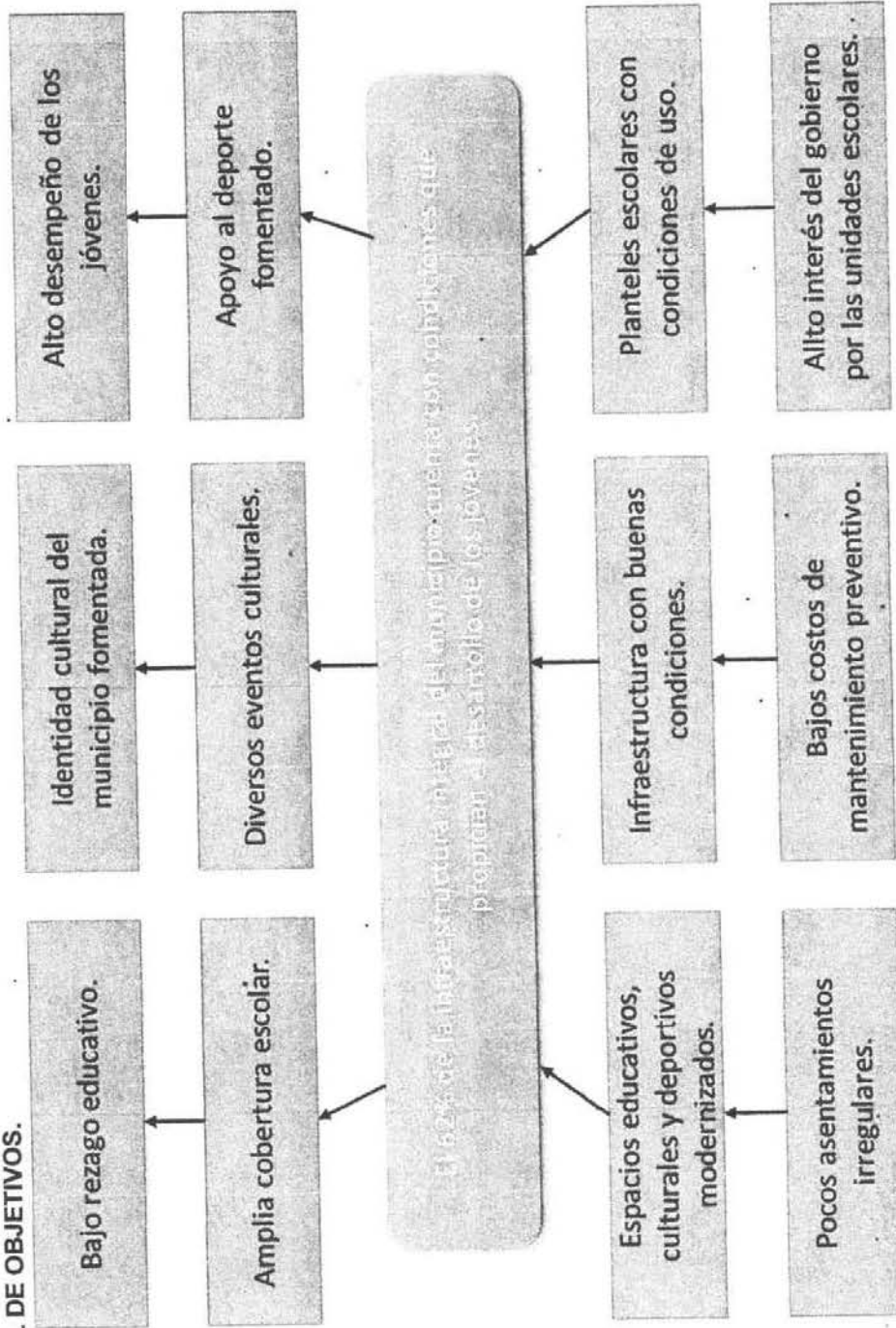
H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

VII. OBJETIVO DEL ML-MIR.

ÁRBOL DE OBJETIVOS.





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



El Propósito del Programa Presupuestario K014 Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva es: *La infraestructura integral del municipio de Balancán cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de los jóvenes en los ámbitos cultural, deportivo y educativo.*

Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Efectos:	Fines:
Alto rezago educativo.	Bajo rezago educativo.
Pérdida de identidad cultural del municipio.	Identidad cultural del municipio fomentada.
Bajo desempeño de los jóvenes.	Alto desempeño de los jóvenes.
Carencia de apoyo al deporte.	Apoyo al deporte fomentado.
Problema Central:	Objetivo:
El 62% de la infraestructura integral del municipio carece de condiciones para el desarrollo de los jóvenes.	El 39% de la infraestructura integral del municipio cuenta con condiciones que propician el desarrollo de los jóvenes.
Población o Área de Enfoque:	Población o Área de Enfoque:

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a scribble, a signature, and a checkmark.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Infraestructura cultural, educativa y deportiva del municipio de Balancán.	Infraestructura cultural, educativa y deportiva del municipio de Balancán.
Descripción del Problema:	Descripción del Resultado:
Infraestructura integral del municipio sin modernización o adaptaciones para los diferentes ámbitos	Infraestructura integral del municipio que propicia el desarrollo de jóvenes y la población en general.
Magnitud (Línea Base):	Magnitud (Resultado Esperado):
100	100
Causas:	Medios:
Espacios educativos, culturales y deportivos no adaptados.	Espacios educativos, culturales y deportivos modernizados.
Altos asentamientos irregulares.	Pocos asentamientos irregulares.
Planteles escolares en deterioro.	Planteles escolares con condiciones de uso.
Infraestructura con malas condiciones.	Infraestructura con buenas condiciones.



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Característica	Área de Enfoque	
	Potencial	Objetivo
Descripción	Zonas culturales, educativas y deportivas.	Zonas culturales, educativas y deportivas.
Tipo	Infraestructura	Infraestructura
Unidad de medida	Zonas recreativas.	Zonas recreativas.
Cuantificación	Escuelas de la cabecera y localidades marginadas.	Escuelas en localidades adyacentes.

Nota: incluir el medio de verificación.

Handwritten marks: a circled 'A', a checkmark, a '5', and a signature.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN TABASCO

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
Balancán.	Balancán.	58,524	20%	80%						X

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN.

Con base en las delimitaciones del Programa Presupuestario K014, 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 lograr la modernización exclusiva de las zonas recreativas del municipio, que permitan el desarrollo de los jóvenes en los ámbitos cultural, educativo y deportivo, generando valores encaminados a una vida de bienestar y de aprendizaje garantizadas.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

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



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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
Modernización de la infraestructura para el desarrollo educativo, cultural y deportivo.	Modernizar los espacios para que los jóvenes desarrollen habilidades recreativas.	Materiales para mantenimiento, Número de escuelas con espacios recreativos.	Adquisición de materiales, Proyectos en escuelas públicas.	Son de carácter universal.	Porque deben de modernizar la infraestructura para ser un espacio óptimo para el desarrollo de los jóvenes.

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 Municipales	Matriz de Indicadores para Resultados
Dirección de Contraloría	Contraloría	Revisión de contrato de obras y marco jurídico.	Dirección de Obras Públicas y Municipales	Ficha de revisión de contratos municipales.



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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:

(Handwritten initials)

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Fin: Contribuir a incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Balancán, mediante una infraestructura integral e inclusiva.</p>	<p>Porcentaje de ampliación de la cobertura educativa en el municipio.</p>	<p>Informe de Rezago educativo del municipio</p>	<p>La federación otorga mayor financiamiento para la inversión en la infraestructura educativa.</p>
<p>Propósito: La infraestructura del municipio de Balancán cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte.</p>	<p>Porcentaje de la infraestructura en condiciones para uso educativa, cultural y deportivo.</p>	<p>Inventario de obras recreativas y educativas del municipio.</p>	<p>La población permanece en el municipio y no migra a la capital para diferentes oportunidades.</p>
<p>Componente: Infraestructura integral y recreativa modernizada.</p>	<p>Porcentaje de áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte modernizadas.</p>	<p>Inventario de obras recreativas y educativas del municipio.</p>	<p>Los estudiantes y maestros hacen correcto uso de los espacios educativos.</p>
<p>Actividad 1: Realización de las obras educativas en los planteles del municipio.</p>	<p>Porcentaje de obras realizadas en los planteles.</p>	<p>Programa de Obras Públicas del municipio.</p>	<p>Contar el presupuesto necesario para la ejecución del programa de obras públicas.</p>

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2: Rehabilitación de espacios cívicos	Porcentaje de espacios cívicos rehabilitados	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	Contar el presupuesto necesario para realizar el plan de rehabilitación.

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Clave:</td> <td style="width: 50%;">Nombre:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">K014</td> <td>Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva</td> </tr> </table>	Clave:	Nombre:	K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva
Clave:	Nombre:				
K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva				
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de ampliación de la cobertura educativa en el municipio.				
Ámbito de medición:	Impacto: Eficacia.				
Definición:	Mide la proporción de localidades del municipio que tienen acceso a infraestructura para la educación.				
Método de cálculo:	El porcentaje de ampliación de la cobertura educativa en el municipio se calcula con las localidades con acceso a infraestructura para la educación sobre el total de localidades en el municipio, el resultado por cien.				
Unidad de medida:	Porcentaje. Frecuencia de medición: Anual.				
Desagregación geográfica:	Municipal. Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): No aplica.				
Características del Indicador					
Claridad:	Relevancia: Adecuado: Aportación Marginal:				



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



X	X	X	X	X	X	X
Método de Cálculo (Algoritmo): $PCEM = (LAE/TLM) * 100$						
Variables						
Variable A	Nombre: Medio de verificación:	LAE= Localidades con acceso a infraestructura para la educación. Informe de Rezago educativo del municipio.				
Variable B	Nombre: Medio de verificación:	TLM= Total de localidades en el municipio. Informe de Rezago educativo 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:		
61%		2022		Diciembre		
Sentido del indicador: Ascendente.						
Semaforización						
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:	Rojo Superior:			
Desde 55 hasta 67	Desde 43 hasta 54	Debajo de 43	Encima de 67			

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR			
ML-MIR: Propósito	Clave: K014	Nombre: Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva	
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Porcentaje de la infraestructura en condiciones para uso educativa, cultural y deportivo.	
Ámbito de medición:		Resultados:	Eficacia.
Definición:		Mide la proporción de la infraestructura que favorece el desarrollo educativo, cultural y deportivo.	
Método de cálculo:		El porcentaje de la infraestructura en condiciones para uso educativa, cultural y deportivo se calcula con la infraestructura que favorece el desarrollo educativo, cultural y deportivo sobre el total de Infraestructura educativa, cultural y deportiva en el municipio, el resultado por cien.	
Unidad de medida:		Porcentaje	Frecuencia de medición: Anual
Desagregación geográfica:		Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad): No Aplica
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:
X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PICU = (ICF/TIM) * 100$			
Variables			
Variable A	Nombre:	ICF= Infraestructura que favorece el desarrollo educativo, cultural y deportivo.	
	Medio de verificación:	Inventario de obras recreativas y educativas del municipio.	

②

5

X



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable B	Nombre:	TIM= Total de Infraestructura educativa, cultural y deportiva en el municipio.
	Medio de verificación:	Inventario de obras recreativas y educativas 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:
100 %	2022	Diciembre
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: Componente	Clave:	Nombre:
	K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva
Datos de identificación del Indicador		

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Nombre del indicador:		Porcentaje de áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte modernizadas.				
Ámbito de medición:		Productos	Dimensión a medir:		Eficacia	
Definición:		Mide la proporción de las áreas utilizadas para el desarrollo educativo, cultural y económico.				
Método de cálculo:		El porcentaje de áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte modernizadas se calcula con las áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte modernizadas sobre las áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte programadas para modernizar, el resultado por cien.				
Unidad de medida:		Porcentaje	Frecuencia de medición:		Semestral	
Desagregación geográfica:		Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Ethnia, Edad):		No Aplica	
Características del Indicador						
Claridad:		Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Adecuado:	Aportación Marginal:
X		X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PADM = (ADM/ADPM) * 100$						
Variables						
Variable A		Nombre:	ADM= Áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte modernizadas.			
		Medio de verificación:	Inventario de obras recreativas y educativas del municipio.			
Variable B		Nombre:	ADPM= Áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte programadas para modernizar.			
		Medio de verificación:	Inventario de obras recreativas y educativas del municipio.			
Variable C		Nombre:				
		Medio de verificación:				



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable D	Nombre:				
	Medio de verificación:	Línea base o valor de referencia			
	Valor:	Año:		Periodo:	
	0	2021		Junio	
		Meta			
	Valor:	Año:		Periodo:	
	100%	2022		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:			
	K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva.			
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras realizadas en los planteles.				
Ámbito de medición:	Procesos	Dimensión a medir:		Eficacia	
Definición:	Mide la proporción de obras educativas realizadas en los planteles.				
Método de cálculo:	El porcentaje de obras realizadas en los planteles se calcula con las obras educativas realizadas sobre las obras educativas programadas, el resultado por cien.				

②

5

②

②



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Desagregación geográfica:	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	No Aplica	
Características del Indicador				
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:	Aportación Marginal:
X	X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo): $PORP = (OER/OEP) * 100$				
Variables				
Variable A	Nombre:	OER= Obras Educativas realizadas.		
	Medio de verificación:	Programa de Obras Públicas del municipio.		
Variable B	Nombre:	OEP= Obras Educativas programadas.		
	Medio de verificación:	Programa de Obras Públicas 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		Marzo
Meta				
Valor:		Año:		Periodo:
100 %		2022		Marzo

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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:
		K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva.
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Porcentaje de espacios cívicos rehabilitados.	
Ámbito de medición:	Procesos	Dimensión a medir:	Eficacia
Definición:	Mide la proporción de los espacios cívicos rehabilitados.		
Método de cálculo:	El porcentaje de espacios cívicos rehabilitados se calcula con los espacios cívicos rehabilitados sobre los espacios cívicos programados, el resultado por cien.		
Unidad de medida:	Porcentaje	Frecuencia de medición:	Trimestral
Desagregación geográfica:	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad):	Población
Características del Indicador			
Claridad:	Relevancia:	Economía:	Monitoreable:
X	X	X	X
Método de cálculo (Algoritmo):		Adecuado:	Aportación Marginal:
PECR= (ECR/ECP)*100		X	X
Variables			

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable A	Nombre:	ECR= Espacios cívicos rehabilitados.
	Medio de verificación:	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Variable B	Nombre:	ECP= Espacios cívicos programados para rehabilitar..
	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	2021	Marzo
Meta		
Valor:	Año:	Periodo:
100 %	2022	Marzo
Sentido del indicador:	Ascendente	
Semafización		
Verde:	Amarillo:	Rojo Inferior:
Desde 110 hasta 90	Desde 89 hasta 80	Debajo de 80
		Encima de 110

Formato 16. Ficha de los medios de verificación



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



Nivel: Fin

Indicador: Porcentaje de ampliación de la cobertura educativa en el municipio:	
Variable: LAE= Localidades con acceso a infraestructura para la educación.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informe de Rezago educativo del municipio
Área responsable de la información	Secretaría de Educación 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.
Variable: IREPTp= inversión realizada en espacios públicos en el año anterior.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Informe de Rezago educativo del municipio

(A)

f

n

Handwritten signature



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



(Handwritten initials)

Área responsable de la información	Secretaría de Educación 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.

NIVEL: PROPÓSITO

Indicador: Porcentaje de la infraestructura en condiciones para uso educativa, cultural y deportivo.	
Variable: ICF= Infraestructura que favorece el desarrollo educativo, cultural y deportivo.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de obras recreativas y educativas del municipio
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública

(Handwritten initials)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balacán, Tabasco 2021-2024



Unidad de análisis	Infraestructura
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: TIM= Total de Infraestructura educativa, cultural y deportiva en el municipio.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de obras recreativas y educativas del municipio
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Infraestructura
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad o condición de vulnerabilidad.	No aplica

(Handwritten scribbles)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	A los 15 días después del término del semestre.

(Handwritten mark)

NIVEL: COMPONENTE

Indicador:	Porcentaje de áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte modernizadas.
Variable:	ADM= Áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte modernizadas.
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de obras recreativas y educativas del municipio
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Infraestructura
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: ADPM=	Áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte programadas para modernizar

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Inventario de obras recreativas y educativas del municipio
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Infraestructura
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 obras realizadas en los planteles.	
Variable: OER= Obras Educativas realizadas.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Programa de Obras Públicas del municipio



AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
TABASCO

**H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2021-2024**



Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Obras educativas
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: OEP= Obras Educativas programadas.	
Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Programa de Obras Públicas del municipio
Área responsable de la información	Dirección de Obras Públicas
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Obras educativas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género, edad	No Aplica

(Handwritten marks)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



o condición de vulnerabilidad	
Periodicidad de actualización	Mensual
Fecha de publicación	a los 15 días después del término del trimestre.

NIVEL: ACTIVIDAD 2

Indicador: Porcentaje de espacios cívicos rehabilitados	
Variable: ECR= Espacios cívicos rehabilitados.	
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.

2

3

4

5







H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



Variable: ECP= Espacios cívicos programados para rehabilitar.

Medio de Verificación:	
Nombre de la fuente información	Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento
Area 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





H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco 2021-2024



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

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



**ACUERDO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCÁN, TABASCO.
2021-2024.**



APROBADO EN LA SALA DE CABILDO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE BALANCÁN, TABASCO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

LOS REGIDORES DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO


DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. NEIL ROBERTO POZO CANO
SÍNDICO DE HACIENDA


LIC. ROSA MARÍA VELA PLIEGO
TERCERA REGIDORA


ING. ANTHONY DE JESÚS QUE SÁNCHEZ
CUARTO REGIDOR


LIC. TERESITA DE JESÚS LÓPEZ DE LLERGO
JUÁREZ
QUINTA REGIDORA

Hoja protocolaria de firmas del acuerdo mediante el cual se aprueban las Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios del 2022 del Municipio de Balancán, Tabasco.



**ACUERDO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCÁN, TABASCO.
2021-2024.**



Y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 65 fracción III, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en la Ciudad y Municipio de Balancán, del Estado de Tabasco, Residencia Oficial del Ayuntamiento de Balancán, se aprobó por Unanimidad las Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios del 2022, del Ayuntamiento del Municipio de Balancán, Tabasco, a los quince días del mes de diciembre del año 2021.


DRA. LUISA DEL CARMEN CÁMARA CABRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL


Q.I. VIDAL ALEXANDER TASS SALINAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

El suscrito Q.I. Vidal Alexander Tass Salinas, Secretario del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, con fundamento en el Artículo 97, fracción IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco

CERTIFICA:

Que las presentes copias fotostáticas constantes de cuatrocientos treinta y ocho (438) fojas útiles, son fiel y exacta reproducción de las originales, consistentes en Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios del 2022, del Ayuntamiento del Municipio de Balancán, Tabasco, aprobada en el Punto Doce del Acta de Cabildo No. 7 de la Sesión Ordinaria Celebrada el 15 de diciembre de 2021, documentales que tuve a la vista y obran en los archivos de esta Secretaría.

Se extiende la presente certificación, para los usos y fines legales a que haya lugar, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, en la ciudad de Balancán, Tabasco. Certifico y doy fe.-----

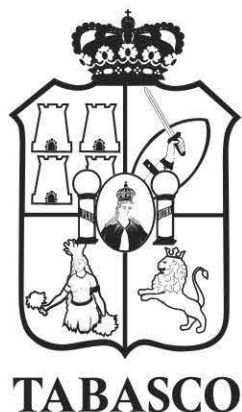
Atentamente

Q.I. Vidal Alexander Tass Salinas
Secretario del Ayuntamiento
Página 2


SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 5827	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.....	2
No.- 5828	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO....	19
No.- 5829	TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES, EXTRAORDINARIAS Y TRIMESTRALES TOTALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.....	29
No.- 5830	MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL 2022, DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.....	43
	INDICE.....	289



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: N+/fEowSVhA5Z7om3kFMOGzFAtGSvyCfluFz2vTEGbIM2S0vy45ZdU736CqzTLKT0E/0cvi8e3D7/y4/k/Y0+WR5r/eJx/5QvdcB91GNpHYOLkreMrSsiY2mv2MhqdgwAyPh/MaQfGNhdwc9j7DOgc8b8j72KjuhafTlyMILWfKI7Mcr4tjSalW8eN2JoNrdPfy2BNeRhBgURHqtr0RBd7640LkZkektDKhfJYEsYhPv/u3C/BT4wv3McoWq47RkiaBibE2L2M2C+wdQYA47M86lbrMnayaoGk7gw8zSAoS7p3Z7u3E/9cPYMrs34QMX00+mz8cN5Gi7cV7e9lr+Wg

==