

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (TERCER TRIMESTRE)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	6015 ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Plan Nacional de Desarrollo PND
	Plan Estatal de Desarrollo (PLED)
	Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
	Objetivos para el Desarrollo Sostenible


OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 4
PND	EJE 2
PLED	2.4.3.1, 2.4.3.1.1, 2.4.3.1.5.8
PS, PR, PE, PI	No Aplica

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,775	27	76

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMÁFORIZACIÓN CONFORME A NIB	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	TRIMESTRAL					
Fin	Contribuir a la atención oportuna en los casos de violencia y falta de cuidado en menores de 5 años, mediante la provisión de apoyos al CAI, que permitan tener un espacio seguro y debidamente equipado en beneficio de las familias con ingresos menores.	Porcentaje de casos de violencia y falta de cuidado en menores de 5 años atendidos.	(Número de casos de violencia en menores de 5 años atendidos en 2023 / Total de casos de violencia en menores de 5 años registrados en 2022) x 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de Estadística Educativa de SETAB. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.	
Propósito	Las familias de bajos ingresos cuentan con un espacio adecuado para el cuidado en menores de 5 años.	Variación en el porcentaje de familias beneficiadas con el programa.	(Número de familias beneficiadas con el programa en 2023 / Total de familias registradas que requieren los servicios CAI en 2023) x 100	Eficacia	100%	100%	91.25%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.	
Componente	Acciones realizadas para el fortalecimiento de los procesos administrativos operativos y la infraestructura del CAI.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la operatividad del CAI.	(Número de acciones ejecutadas en 2023 / Total de acciones programadas en 2023) x 100	Eficacia	100%	50%	0%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Registro de contratos y convenios celebrados. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral, en virtud de lo anterior, el resultado final aplica al final del cuarto trimestre.	
Actividad 1	Provisionar al CAI, de personal especializado de bienes y servicios para aumentar su capacidad operativa y de atención para beneficios de las comunidades que necesitan los servicios del CAI.	Porcentaje de localidades y colonias con zonas de atención prioritarias beneficiadas con el programa.	(Número localidades y colonias en zonas de atención prioritaria atendidas en 2023 / Total de localidades y colonias en zonas de atención prioritaria en 2023) x 100	Eficacia	100%	25%	61.54%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	No Aplica	
Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Atención a la Demanda Social Educativa.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Atención a la Demanda Social Educativa.	(Total del presupuesto ejercido en el programa en 2023) / Total del presupuesto asignado para el programa en 2023) x 100	Eficacia	100%	25%	21.58%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2023 del municipio de Tenosique.	No Aplica	


C. ANA LEONOR VELA PACHECO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN


C. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (TERCER TRIMESTRE)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E015 ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	ELABORACIÓN CONFORME LA MUE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBERACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Fin	Contribuir a la atención oportuna en los casos de violencia y falta de cuidado en menores de 5 años, mediante la provisión de apoyos al CAI, que permitan tener un espacio seguro y debidamente equipado en beneficio de las familias con ingresos menores.	Porcentaje de casos de violencia y falta de cuidado en menores de 5 años atendidos.	(Número de casos de violencia en menores de 5 años atendidos en 2023 / Total de casos de violencia en menores de 5 años registrados en 2022) x 100	Eficacia	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Estadística Educativa de SETAB. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	0				
2	Propósito	Las familias de bajos ingresos cuentan con un espacio adecuado para el cuidado en menores de 5 años.	Variación en el porcentaje de familias beneficiadas con el programa.	(Número de familias beneficiadas con el programa en 2023 / Total de familias registradas que requieren los servicios CAI en 2023) X 100	Eficacia	100%	91.25%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	73				
3	Componente	Acciones realizadas para el fortalecimiento de los procesos administrativos operativos y la infraestructura del CAI.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la operatividad del CAI.	(Número de acciones ejecutadas en 2023 / Total de acciones programadas en 2023) x100	Eficacia	50%	0%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Registro de contratos y convenios celebrados. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	76	\$4,744,840.19	\$4,748,340.19	\$1,024,031.57	
4	Actividad 1	Provisionar al CAI, de personal especializado de bienes y servicios para aumentar su capacidad operativa y de atención para beneficios de las comunidades que necesitan los servicios del CAI.	Porcentaje de localidades y colonias con zonas de atención prioritarias beneficiadas con el programa.	(Número localidades y colonias en zonas de atención prioritaria atendidas en 2023 / Total de localidades y colonias en zonas de atención prioritaria en 2023) x 100	Eficacia	25%	61.54%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	76				
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Atención a la Demanda Social Educativa.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Atención a la Demanda Social Educativa.	(Total del presupuesto ejercido en el programa en 2023) / Total del presupuesto asignado para el programa en 2023) x100	Eficacia	25%	21.58%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2023 del municipio de Tenosique.	76				

C. ANA LEONOR VELA PACHECO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN