

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Plan Estatal de Desarrollo (PLED)	
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	
Programa Sectorial de la Obra Pública 2019- 2024	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
Programa Institucional de Trabajo del Ayuntamiento 2021-2024	
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	
Programa Nacional Hídrico 2020-2024	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 6
PMD	No Aplica
PLED	6.3.3.8, 6.3.3.8.1, 6.3.3.8.1.1, 6.3.3.8.1.1.1, 6.12.8.8.1, 6.12.8.8.1.1.5, 6.12.8.8.1.1.6, 6.12.8.8.1.1.7, 6.12.8.8.1.1.8, 6.12.8.8.1.1.9, 6.12.8.8.1.1.10, 6.12.8.8.1.1.11, 6.12.8.8.1.1.12, 6.12.8.8.1.3, 6.12.8.8.1.4, PIT: 1, PNH, OBJETIVO 1
PS, PR, PE, PI	PS: 6.12.8.1, 6.12.8.1.1, 6.12.8.1.1.5, 6.12.8.8.1, 6.12.8.8.1.1, 6.12.8.8.1.1.1, 6.12.8.8.1.1.2, 6.12.8.8.1.3, 6.12.8.8.1.4, PIT: 1, PNH, OBJETIVO 1

POBLACION	
POTENCIAL	34,946
OBJETIVO	34,946
BENEFICIADA	35,258

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MRR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
				DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL			
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento de la infraestructura de agua potable.	Variación del porcentaje de la población con carencia en infraestructura en agua potable.	((Número de población con carencia en infraestructura de agua potable en 2023 / Total de población con carencia en infraestructura de agua potable en 2022) -1) x 100	Eficiencia	100%	100%	N/A	Padrón de plantas potabilizadoras del municipio.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura de agua potable para beneficio de la población.	Variación del porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en agua potable.	((Número de población beneficiada con el programa en 2023 / Total de población beneficiada con el programa en 2022) -1) x 100	Eficiencia	100%	100%	N/A	Padrón de plantas potabilizadoras del municipio.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en agua potable en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en agua potable.	(Número de acciones en infraestructura de agua potable ejecutadas en 2023 / Total de acciones en infraestructura de agua potable programadas en 2023) x 100	Eficiencia	100%	50%	23.07%	Padrón de plantas potabilizadoras del municipio.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral.
Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en agua potable en el municipio.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias.	(Número de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias en 2023 / Total de localidades en zonas de atención prioritarias) x 100	Eficiencia	100%	25%	100%	Padrón de plantas potabilizadoras del municipio.	No Aplica
Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en agua potable en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en agua potable.	(Total del presupuesto ejercido en el programa mejoramiento a la infraestructura de agua potable en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento a la infraestructura de agua potable en 2023) x 100	Eficiencia	100%	25%	11.70%	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2023 del municipio de Tenosique.	No Aplica

C. JUAN CARLOS LÓPEZ BALBUENA



C. LINDERMAN PÉREZ ARCOS



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

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIFORMACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento en la infraestructura de agua potable.	Variación del porcentaje de la población con carencia en infraestructura en agua potable.	$((\text{Número de población con carencia en infraestructura de agua potable en 2023} / \text{Total de población con carencia en infraestructura de agua potable en 2022}) - 1) \times 100$	Eficiencia	100%	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Padrón de plantas potabilizadoras del municipio.	37,673			
2	Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura de agua potable, para beneficio de la población.	Variación del porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en agua potable.	$((\text{Número de población beneficiada con el programa en infraestructura de agua potable en 2023} / \text{Total de población beneficiada con el programa en infraestructura de agua potable en 2022}) - 1) \times 100$	Eficiencia	100%	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Padrón de plantas potabilizadoras del municipio.	37,673			
3	Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en agua potable en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en agua potable.	$(\text{Número de acciones en infraestructura de agua potable ejecutadas en 2023} / \text{Total de acciones en infraestructura de agua potable programadas en 2023}) \times 100$	Eficiencia	50%	23.07%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Padrón de plantas potabilizadoras del municipio.	35,358	59,866,695.81	59,866,695.81	51,154,274.41
4	Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en agua potable en el municipio.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias.	$(\text{Número de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias en 2023} / \text{Total de localidades en zonas de atención prioritarias}) \times 100$	Eficiencia	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Padrón de plantas potabilizadoras del municipio.	34,946			
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en agua potable en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en agua potable.	$(\text{Total del presupuesto ejercido en el programa mejoramiento a la infraestructura de agua potable en 2023} / \text{Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento a la infraestructura de agua potable en 2023}) \times 100$	Eficiencia	25%	11.70%	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.	35,358			



C. JUAN CARLOS LOPEZ SARAHONA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION



C. LINDERMAN PEREZ ARCOS
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACION