

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		1005 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
Plan Estatal de Desarrollo (PLED)			
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)			
Programa Sectorial, Especial o Transversal (PROSEC)			
Programa de Trabajo 2021-2024			
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)			
Programa Nacional Hídrico 2020-2024			

DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN BENEFICIADA
ODS	OBJETIVO 6	34,946	34,946
PMD	No Aplica		
PS, PR, PE, PI	6.3.3.9.6.3.3.9.1.1, 6.3.3.9.1.2, 6.3.3.9.1.3, 6.3.3.9.1.5 PS: 6.12.8.8, 6.12.8.8.1, 6.12.8.8.1.2, 6.12.8.8.1.3, 6.12.8.8.1.4; PH: 1; PNH: OBJETIVO 1		

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN
Variación en el Porcentaje de la población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado.	((Número de población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total de población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2022) - 1) x 100	Eficiencia
Variación del porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en drenaje y alcantarillado.	((Número de población beneficiada con el programa en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total de población beneficiada con el programa en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2022) - 1) x 100	Eficiencia
Acciones ejecutadas para el mejoramiento de la infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	(Número de acciones en infraestructura de drenaje y alcantarillado ejecutadas en 2023 / Total de acciones en infraestructura de drenaje y alcantarillado programadas en 2023) x100	Eficiencia
Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura de drenaje y alcantarillado en el municipio.	(Número de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias en 2023 / Total de localidades en zonas de atención prioritarias) x100	Eficiencia
Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	(Total del presupuesto ejercido en el programa mejoramiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023) *100	Eficiencia

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAYORIZACIÓN CONFORME A MVS	HECHO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fn	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado.	Variación en el Porcentaje de la población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado.	((Número de población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total de población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2022) - 1) x 100	Eficiencia	100%	100%	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura de drenaje y alcantarillado, para beneficio de la población.	Variación del porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en drenaje y alcantarillado.	((Número de población beneficiada con el programa en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total de población beneficiada con el programa en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2022) - 1) x 100	Eficiencia	100%	100%	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en drenaje y alcantarillado.	(Número de acciones en infraestructura de drenaje y alcantarillado ejecutadas en 2023 / Total de acciones en infraestructura de drenaje y alcantarillado programadas en 2023) x100	Eficiencia	100%	50%	33.33%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	No Aplica
Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura de drenaje y alcantarillado 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) x100	Eficiencia	100%	25%	100.00%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	No Aplica
Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en drenaje y alcantarillado.	(Total del presupuesto ejercido en el programa mejoramiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023) *100	Eficiencia	100%	25%	33.30%	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

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. JUAN CARLOS LÓPEZ PARAHONA

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. LINDERMAN PÉREZ ARCOS



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		K003 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO				PRESUPUESTO MODIFICADO						
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON SIGNIFICADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado.	Variación en el Porcentaje de la población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado.	(Número de población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total de población con carencia en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2022) - 1) x 100	Eficacia	100%	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	34,946		
2	Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura de drenaje y alcantarillado, para beneficio de la población.	Variación del porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en drenaje y alcantarillado.	(Número de población beneficiada con el programa en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total de población beneficiada con el programa en infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2022) - 1) x 100	Eficacia	100%	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	34,946		
3	Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en drenaje y alcantarillado.	(Número de acciones en infraestructura de drenaje y alcantarillado ejecutadas en 2023 / Total de acciones en infraestructura de drenaje y alcantarillado programadas en 2023) x 100	Eficacia	50%	33.33%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	34,946	\$10,352,789.73	\$3,447,289.17
4	Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura de drenaje y alcantarillado 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	Eficacia	25%	100.00%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social. Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	34,946		
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en drenaje y alcantarillado.	(Total del presupuesto ejercido en el programa mejoramiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado en 2023) * 100	Eficacia	25%	33.30%	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.	34,946		

C. LINDERMAN PÉREZ ARCOS
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. JUAN CARLOS LÓPEZ BARAHONA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN