

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004 URBANIZACIÓN	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)		
Plan Estatal de Desarrollo (PLED)		
Programa Sectorial Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2019-2024		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		
Programa Institucional de Desarrollo (PMI)		
Programa Institucional de Trabajo 2021-2024		
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)		

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 6
PND	No Aplica
PLED	6.3.3.1, 6.3.3.2, 6.3.3.5, 6.3.3.11, 6.3.3.2.1, 6.3.3.11.3, 6.3.3.2.1.1, 6.3.3.2.1.2
PS, PR, PE, PI	PS, PR, PE, PI

POTENCIAL	POBLACION	BENEFICIADA
34,946	OBJETIVO	35,882
	34,946	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	METRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			EMBARCACION CONFORME A VMT	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
				DIMENSION	AVANCE	AVANCE			
				ACTUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de urbanización.	Variación en el porcentaje de la población con carencia en el sistema de urbanización.	((Número de personas que carecen del sistema de urbanización en 2023/ Número de personas que carecen del sistema de urbanización en 2022) -1) x 100	Eficacia	100%	100%	N/A	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Actas de COPLADEMUN.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Propósito	El municipio mejora en la calidad de la urbanización, para beneficio de la población.	Variación del porcentaje de población beneficiada con el programa de urbanización.	((Número de personas beneficiadas con el programa de urbanización en 2023/ Total de personas beneficiadas con el programa de urbanización en 2022) -1) x 100	Eficacia	100%	N/A	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Actas de COPLADEMUN.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.	
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento del sistema de urbanización en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar el sistema de urbanización.	(Total de acciones en urbanización ejecutadas en 2023 / Total de acciones en urbanización programadas en 2023) x100	Eficacia	100%	50%	30.43%	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Actas de COPLADEMUN.	No Aplica
Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener un buen sistema de urbanización en el municipio.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias.	(Total de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias en 2023 / Total de localidades en zonas de atención prioritarias) x100	Eficacia	100%	25%	100%	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social 2023.	No Aplica
Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de urbanización en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de urbanización.	(Total del presupuesto ejercido en el programa urbanización en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa urbanización en 2023) *100	Eficacia	100%	25%	17.26%	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2023 del municipio de Tenosique.	No Aplica

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				K004 URBANIZACIÓN				PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SERIALIZACIÓN CONSIDERAR EN MÁS	METRO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de urbanización.	Variación en el porcentaje de la población con carencia en el sistema de urbanización.	((Número de personas que carecen del sistema de urbanización en 2023/ Número de personas que carecen del sistema de urbanización en 2022) *100	Eficacia	100%	N/A	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Accas de COPLADEMUN.	39,155			
	Propósito	El municipio mejora en la calidad de la urbanización, para beneficio de la población.	Variación del porcentaje de población beneficiada con el programa de urbanización.	((Número de personas beneficiadas con el programa de urbanización en 2023/ Total de personas beneficiadas con el programa de urbanización en 2022) *100	Eficacia	100%	N/A	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Accas de COPLADEMUN.	39,155			
	Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento del sistema de urbanización en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar el sistema de urbanización.	(Total de acciones en urbanización ejecutadas en 2023 / Total de acciones en urbanización programadas en 2023) *100	Eficacia	50%	30.43%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Accas de COPLADEMUN.	35,882	\$26,037,027.03	\$26,037,027.03	\$4,493,240.43
	Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener un buen sistema de urbanización en el municipio.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias.	(Total de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias en 2023 / Total de localidades en zonas de atención prioritarias) *100	Eficacia	25%	100%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe Anual Sobre Pobreza Y Rezago Social 2023.	34,946			
	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de urbanización en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de urbanización.	(Total del presupuesto ejercido en el programa urbanización en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa urbanización en 2023) *100	Eficacia	25%	17.26%	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.	35,882			

C. JUAN CARLOS LÓPEZ BARRAHONA  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

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