

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Plan Estatal de Desarrollo (PELD)
	Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Programa Sectorial, Especial o Transversal (PROSEC)
	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

R009 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 7, OBJETIVO 11
PND	No Aplica
PELD	2.3.3.1, 6.4.3.3, 2.3.3.1.1, 6.4.3.3.1, 2.3.3.1.1.3, 2.3.3.1.1.4, 2.3.3.1.1.5, 6.4.3.3.1.1, 6.4.3.3.1.2
PS, PR, PE, PI	2.3.8.1, 2.3.8.5, 2.3.8.1.1, 2.3.8.5.1, 2.3.8.1.1.1, 2.3.8.5.1.2

POTENCIAL	POBLACION	BENEFICIADA
34,946	34,946	40,837

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMÁFORO DE CONFORME A MHI	MODO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la mejora y a la conservación de la infraestructura municipal mediante la implementación de un programa de atención permanente.	Porcentaje de espacios públicos atendidos con el programa.	(Número de espacios públicos beneficiados con el programa en 2023 / Total de espacios públicos programados en 2023) x 100	Eficiencia	100%	100%	82.86%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales. Inventario de espacios públicos municipales.	La frecuencia de medición es Anual.
Propósito	Los espacios públicos e infraestructura en áreas públicas que conforman el municipio se mantienen en buen estado mejorando los servicios que brindan	Porcentaje de población beneficiador con el programa.	(Número de población beneficiada con el programa en 2023 / Total de población en el municipio) x 100	Eficiencia	100%	100%	65.54%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.	La frecuencia de medición es Anual.
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura y espacios públicos que conforman el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura municipal.	(Número de acciones de mejora ejecutadas en 2023 / Total de acciones de mejora programadas en 2023) x 100	Eficiencia	100%	50%	77.41%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.	La frecuencia de medición es Semestral.
Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura municipal.	Porcentaje de localidades beneficiadas con el programa.	(Número de localidades beneficiadas con el programa en 2023 / Total de localidades programadas en 2023) x 100	Eficiencia	100%	25%	77.41%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.	No Aplica
Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal.	(Presupuesto ejercido en el programa Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal en 2023) / Total del presupuesto asignado para el programa Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal en 2023) x 100	Eficiencia	100%	25%	38.48%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Decreto de presupuesto de egresos fiscal 2023 del municipio de Tenosique.	No Aplica

C. DAGOBERTO MARTÍNEZ CASANOVA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. SANTOS GOVEA CONTRERAS
 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		R009 FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		PRESUPUESTO									
No	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION COMPORTE Y M.R	MEDIO DE VERIFICACION	FECHA DE REVISIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a la mejora y a la conservación de la infraestructura municipal mediante la implementación de un programa de atención permanente.	Porcentaje de espacios públicos atendidos con el programa.	(Número de espacios públicos beneficiados con el programa en 2023 / Total de espacios públicos programados en 2023) x 100	Eficiencia	100%	82.86%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales. Inventario de espacios públicos municipales.	40,837			
2	Propósito	Los espacios públicos e infraestructura en áreas públicas que conforman el municipio se mantienen en buen estado mejorando los servicios que brindan	Porcentaje de población beneficiados con el programa.	(Número de población beneficiada con el programa en 2023 / Total de población en el municipio) x 100	Eficiencia	100%	63.54%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.	40,837			
3	Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura y espacios públicos que conforman el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura municipal.	(Número de acciones de mejora ejecutadas en 2023 / Total de acciones de mejora programadas en 2023) x 100	Eficiencia	50%	77.41%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.	40,837	\$1,748,976.00	\$1,829,497.63	\$672,934.15
4	Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura municipal.	Porcentaje de localidades beneficiadas con el programa.	(Número de localidades beneficiadas con el programa en 2023 / Total de localidades programadas en 2023) x 100	Eficiencia	25%	77.41%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.	40,837			
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal.	(Presupuesto ejercido en el programa Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal en 2023) / Total del presupuesto asignado para el programa Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal en 2023) x 100	Eficacia	25%	38.48%	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.	40,837			


C. DAGOBERTO MÍRO EL CASANOVA
RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA INFORMACION


C. SANTOS GOVEA CONTRERAS
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION