



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Plan Nacional de Desarrollo PND	
Plan Estatal de Desarrollo PLED	
Plan Municipal de Desarrollo PMD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
OBJETIVO	POBLACION
27	76
POTENCIAL	BENEFICIADA
5,775	

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		METAS ANUALES	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL	ACERCA DE LA INFORMACION	ACERCA DE LA INFORMACION
			METODO DE CÁLCULO	DIMENSION					
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 evaluado en beneficio de las familias con ingresos menores.	Porcentaje de casos de violencia y falta de cuidado en menores de 5 años atendidos.	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.	No Aplica
Propósito	Las familias de bajos ingresos cuenten con un espacio adecuado para el cuidado en menores de 5 años.	Variación en el porcentaje de familias beneficiadas con el programa.	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.	No Aplica
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.	Eficacia	100%	50%	75%	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.	No Aplica
Actividad 1	Provisionar al CAI, de personal especializado de bienes y servicios para aumentar su capacidad operativa y de atención para beneficiados de las comunidades que necesitan los servicios del CAI.	Porcentaje de localidades y colonias con zonas de atención prioritarias beneficiadas con el programa.	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.	Eficacia	100%	25%	35.64%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicia 2023 del municipio de Tenosique.	No Aplica

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA INFORMACION

C. AMA LEONOR VELA PACHECO

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION

C. TOMAS ALBERTO PUL ACOSTA

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

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		ESPECIALIZACIÓN		AVANCE		METODO DE CÁLCULO		DIMENSIÓN		MEDIO DE VERIFICACIÓN		AUTORIZADO		PRESUPUESTO	
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	META	AVANCE	CONDICIÓN A VERIFICAR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	INDICADOR	META	CONDICIÓN A VERIFICAR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	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 registrados en 2023) / Total de casos de violencia en menores de 5 años registrados en 2022) x 100	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Estadística Educativa de SETAB.	Eficacia	100%	100%	76				
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	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.	Eficacia	100%	91.25%	76				
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) x 100	50%	75%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Registro de contratos y convenios celebrados.	Eficacia	50%	75%	76	\$4,744,840.19	\$4,290,746.88	\$4,290,746.88	
4	Actividad 1	Proveer al CAI, de personal especializado de bienes y servicios para aumentar su capacidad operativa y de atención para beneficiar a 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	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.	Eficacia	25%	61.54%	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) x 100	25%	33.64%	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.	Eficacia	25%	33.64%	76				



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



C. TOMÁS ALBERTO PUC ACOSTA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACION