

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Plan Estatal de Desarrollo (PLED)	8003 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	
Programa Sectorial, Especial o Transversal (PROSEC)	
Programa de Trabajo 2022-2024	
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	
Programa Nacional Índice 2020-2024	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	OBJETIVO 6
PNO	No Aplica
PLED	6.3.3.9, 6.3.3.9.1, 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, PR, PE, PI	PS: 6.11.8.3, 6.12.8.8.1, 6.12.8.8.1.3, 6.12.8.8.1.4; PR: 1; PI: 1; PN: OBJETIVO 1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIARIA
34,946	34,946	34,946

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTRICAS DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	EVALUACIÓN CUANTITATIVA	MÉTRICAS DE VERIFICACIÓN	ACLMARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN ANUAL	META TRIMESTRAL				
fh	Contribuir al desarrollo de 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) * 100	Eficacia	100%	100%	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social, Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	Se presenta una variación del 0.36%, en virtud de lo anterior, se cumplimenta un avance del se registra un aumento de 9 personas que presentan carencia de infraestructura de drenaje y alcantarillado, conforme al Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social, por lo que se mantiene la variación en 100%.	
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) * 100	Eficacia	100%	100%	Informe Anual Sobre Pobreza y Rezago Social, Censo de Población y Vivienda INEGI 2020.	Es posible identificar una variación de 1.03%, en cuanto a la variación de la población beneficiada en 2023, en virtud de lo anterior, se presenta un avance del 98.97%.	
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) * 100	Eficacia	50%	42.11%	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) * 100	Eficacia	100%	100%	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 en el municipio.	(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	100%	23.50%	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2023 del municipio de Tenosique.	No Aplica	

C. JUAN CARLOS LÓPEZ BARRONA

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. LINDERMAN PÉREZ SIBROS

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

ID	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	INDICADOR DE AVANCE		INDICADOR DE AVANCE	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO
							CONSEGUIMIENTO PORCENTAJE	RECURSOS EFECTIVOS			
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) * 100	Eficiacia	100%	100%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	34,946	\$15,328,536.78	\$3,824,685.33
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) * 100	Eficiacia	100%	98.97%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	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 alcantarillado ejecutadas en 2023 / Total de acciones en infraestructura de drenaje y alcantarillado programadas en 2023) * 100	Eficiacia	50%	42.11%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	34,946	\$15,328,536.78	\$3,824,685.33
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) * 100	Eficiacia	25%	100%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	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	Eficiacia	25%	25.60%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	34,946		

[Firma]

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

[Firma]

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