

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	1004 URBANIZACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo (PLED)	
Programa Sectorial Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2019-2024	
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	
Programa Institucional de Trabajo 2021-2023	
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	OBJETIVO
PND	Objetivo 6
PLED	No Aplica
PS, PR, PE, PI	6.3.3.1. 6.3.3.2. 6.3.3.3. 6.3.3.4. 6.3.3.5. 6.3.3.6. 6.3.3.7. 6.3.3.8. 6.3.3.9. 6.3.3.10. 6.3.3.11. 6.3.3.12. 6.3.3.13. 6.3.3.14. 6.3.3.15. 6.3.3.16. 6.3.3.17. 6.3.3.18. 6.3.3.19. 6.3.3.20. 6.3.3.21. 6.3.3.22. 6.3.3.23. 6.3.3.24. 6.3.3.25. 6.3.3.26. 6.3.3.27. 6.3.3.28. 6.3.3.29. 6.3.3.30. 6.3.3.31. 6.3.3.32. 6.3.3.33. 6.3.3.34. 6.3.3.35. 6.3.3.36. 6.3.3.37. 6.3.3.38. 6.3.3.39. 6.3.3.40. 6.3.3.41. 6.3.3.42. 6.3.3.43. 6.3.3.44. 6.3.3.45. 6.3.3.46. 6.3.3.47. 6.3.3.48. 6.3.3.49. 6.3.3.50. 6.3.3.51. 6.3.3.52. 6.3.3.53. 6.3.3.54. 6.3.3.55. 6.3.3.56. 6.3.3.57. 6.3.3.58. 6.3.3.59. 6.3.3.60. 6.3.3.61. 6.3.3.62. 6.3.3.63. 6.3.3.64. 6.3.3.65. 6.3.3.66. 6.3.3.67. 6.3.3.68. 6.3.3.69. 6.3.3.70. 6.3.3.71. 6.3.3.72. 6.3.3.73. 6.3.3.74. 6.3.3.75. 6.3.3.76. 6.3.3.77. 6.3.3.78. 6.3.3.79. 6.3.3.80. 6.3.3.81. 6.3.3.82. 6.3.3.83. 6.3.3.84. 6.3.3.85. 6.3.3.86. 6.3.3.87. 6.3.3.88. 6.3.3.89. 6.3.3.90. 6.3.3.91. 6.3.3.92. 6.3.3.93. 6.3.3.94. 6.3.3.95. 6.3.3.96. 6.3.3.97. 6.3.3.98. 6.3.3.99. 6.3.3.100.

POTENCIAL	POTENCIAL OBJETIVO	BENEFICIADA
34,946	34,946	39,813

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	
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) x 100	Eficiencia	100%	100%	Se presenta una variación del 0.034%, en virtud de lo anterior, se cumplimenta un avance del 100% en el abatimiento de población con carencia del sistema de urbanización.
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) x 100	Eficiencia	100%	96.56%	Es posible identificar una variación de 13.44%, en cuanto a la variación de la población beneficiada en 2023, en virtud de lo anterior, se presenta un avance del 96.56%.
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) x 100	Eficiencia	100%	50%	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) x 100	Eficiencia	100%	25%	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) x 100	Eficiencia	100%	15.74%	No Aplica


 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN


 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

No	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ROD DE URBANIZACIÓN		META	AVANCE	SITUACIÓN CON RESPECTO A LA META	MEMORIA DE CALIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DIBERGADO
					DIMENSIÓN	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) * 100}	Eficacia	100%	100%	100%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Actas de COPLADEMUN.	39,513			
	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%	86.56%	56.56%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Actas de COPLADEMUN.	38,513			
	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%	5.26%	5.26%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	Informe Trimestral de la Coordinación del Ramo Actas de COPLADEMUN.	36,240	\$71,960,385.21	\$71,960,385.21	\$4,756,897.13
	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	2.5%	100%	100%	Verde (100%-80%) Amarillo (79%-50%) Rojo Inferior (49%-20%) Rojo Superior (19%-0%)	Informe Anual Sobre Pobreza y Resago Social 2023.	35,304			
	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	2.5%	15.74%	15.74%	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.	35,304			


 C. JUAN CARLOS LOPEZ BARAHONA

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION



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