



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
EJES ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	
Plan Estatal de Desarrollo (PELD)	
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
PELD	2.4.3.1.1, 2.4.3.1.5, 3
PS, PR, PE, PI	No Aplica

POTENCIAL	POBLACIÓN
5,775	27
	BENEFICIADA
	76

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

--

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN		AVANCE	ALIANCIAS EN SU CASO
				ANUAL	TRIMESTRAL		
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 atendidos en 2023 / Total de casos de violencia en menores de 5 años registrados en 2022) x 100	100%	100%	100%	Informe de Estadística Educativa de SETAB, Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.
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 2022) x 100	100%	100%	91.25%	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.
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	100%	50%	100%	Registro de contratos y convenios celebrados, Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.
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.	(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	100%	25%	61.54%	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.

Actividad Z	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.	$\frac{\text{Total del presupuesto ejercido en el programa en 2023}}{\text{Total del presupuesto asignado para el programa en 2023}} \times 100$	Eficiencia	100%	25%	90.43%	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.	No Aplica
-------------	--	---	--	------------	------	-----	--------	---	--	-----------


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


C. TOMAS ALBERTO PUCACOSTA
 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (ANUAL)

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SITUACIÓN CONFORME A LA METAFORA	IMPACTO MATERIALES	INDICACION RELEVANTE	AUTORIZADO	PRESUPUESTO 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 atendidos en 2023 / Total de casos de violencia en menores de 5 años registrados en 2023) x 100	Eficacia	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Estadística Educativa de SETAB.	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	Eficacia	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.	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	Eficacia	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Registro de contratos y convenios celebrados.	76	\$4,744,840.19	\$4,290,746.88	\$4,290,746.88
4	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.	(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	Eficacia	100%	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.	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	Eficacia	100%	90.49%	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.	76			

C. Ana Leonor Vela Pacheco

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

C. Tomas Alberto Puc Acosta

C. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION