

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	PRESUPUESTO INICIAL
	FINALIDAD	Desarrollo Social
	FUNCIÓN	Vivienda y Servicios a la Comunidad
	SUBFUNCIÓN	Servicios Comunes
	PROGRAMA	Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social
	PARTIDA ESPECÍFICA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
TIPO DE GASTO		Gasto de capital

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 7, META 7.1
PND	EJE 2,
PLED	EJE 7
PS, PR, PE, PI	OBJETIVO 2.3.8.1, ESTRATEGIA 2.3.8.1.1, LINEA DE ACCIÓN 2.3.8.1.1.1

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
46,098	46,098	46,098

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar de los habitantes del municipio, mediante el Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal	Variación del porcentaje de población con carencias de Infraestructura Social.	(Número de Población con Carencia de Infraestructura Social en 2025/ Total de Población con Carencia en Infraestructura Social en 2024) - 1 x 100	Eficacia	0.25%	0.0625%	0.015%	Verde (0.25%) Amarillo (0.1875%) Rojo Inferior (0.125%) Rojo Superior (0.0625%)	Informe de Labores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual
Propósito	El municipio mejora en la calidad de Infraestructura Social para beneficio y seguridad de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa Mejoramiento de Infraestructura Social.	(Número de Población Beneficiada con el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025 / Total de Población Beneficiada con el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2024) - 1 x 100	Eficiencia	0.25%	0.0625%	0.18%	Verde (0.25%) Amarillo (0.1875%) Rojo Inferior (0.125%) Rojo Superior (0.0625%)	Informe de Labores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura Social en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura Social.	(Número de Acciones Ejecutadas para el Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025 / Total de Acciones Programadas para el Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025) x 100	Eficiencia	100%	25%	100.00%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de Labores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral
Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura Social en el municipio.	Porcentaje de localidades ZAP beneficiadas con el programa.	(Número de Localidades Zonas de Atención Prioritarias Beneficiadas con el Programa en 2025 / Total de Localidades en Zonas de Atención Prioritarias en 2025) x 100	Eficiencia	100%	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de Labores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No Aplica
Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento de Infraestructura Social.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento de Infraestructura Social.	(Total del Presupuesto Ejercido en el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025 / Total del Presupuesto Asignado para el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025) x100	Economía	100%	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Decreto de Presupuesto de Egresos 2024 del municipio de Tenosique.	No Aplica

C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ARQ. CARLOS JORGE SANCHEZ CANABERO VILLANUEVA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

Ejercicio fiscal: 2025

Trimestre: Cuarto

Clave del programa: K018

Nombre del programa: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar de los habitantes del municipio, mediante el Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal	Variación del porcentaje de población con carencias de Infraestructura Social.	(Número de Población con Carencia de Infraestructura Social en 2024 / Total de Población con Carencia en Infraestructura Social en 2023) - 1 x 100	Eficacia	0.0625%	0.015%	Verde (0.25%) Amarillo (0.1875%) Rojo Inferior (0.125%) Rojo Superior (0.0625%)	Informe de Labores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	39,197	\$38,401,990.96	\$33,468,082.72	\$25,724,074.90
2	Propósito	El municipio mejora en la calidad de Infraestructura Social para beneficio y seguridad de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa Mejoramiento de Infraestructura Social.	(Número de Población Beneficiada con el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025 / Total de Población Beneficiada con el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2024) -1 x 100	Eficiencia	0.0625%	0.18%	Verde (0.25%) Amarillo (0.1875%) Rojo Inferior (0.125%) Rojo Superior (0.0625%)	Informe de Labores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	39,197			
3	Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura Social en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura Social.	(Número de Acciones Ejecutadas para el Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025 / Total de Acciones Programadas para el Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025) x 100	Eficiencia	25%	100.00%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% -50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de Labores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	39,197			
4	Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura Social en el municipio.	Porcentaje de localidades ZAP beneficiadas con el programa.	(Número de Localidades Zonas de Atención Prioritarias Beneficiadas con el Programa en 2025 / Total de Localidades en Zonas de Atención Prioritarias en 2025) x 100	Eficiencia	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% -50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de Labores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	39,197			
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento de Infraestructura Social.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento de Infraestructura Social.	(Total del Presupuesto Ejercido en el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025/ Total del Presupuesto Asignado para el Programa Mejoramiento a la Infraestructura Social en 2025) x100	Economía	25%	100.00%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% -50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Decreto de Presupuesto de Egresos 2024 del municipio de Tenosique.	39,197			

C.P. LINDERMAN RÍREZ ARSOS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ARQ. CARLOS JORGE SÁNCHEZ PANADERO VILLANUEVA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN