

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
	Plan Estatal de Desarrollo (PLED)
	Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	No Aplica
PND	No Aplica
PLED	5.3.3.3, 5.3.3.3.1, 5.3.3.3.1.2
PS, PR, PE, PI	No Aplica

POBLACION		BENEFICIADA
POTENCIAL	OBJETIVO	
1,067	1,067	928 servidores públicos y 34,946 habitantes

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMESTRIZACIÓN CUANTITATIVA	ÁMBITO DE VINCULACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a un mejor desempeño de las áreas administrativas en el Ayuntamiento, mediante la dotación de bienes y equipos para una prestación adecuada de los servicios que prestan a la población del municipio.	Porcentaje de Unidades Administrativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.	(Número de Unidades Administrativas beneficiadas con el programa en 2023 / Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento) x 100	Eficiencia	100%	100%	72.22%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Inventario de Bienes, Actas de entrega de bienes, Actas del comité de compras.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Propósito	Las Unidades Administrativas que conforman el Ayuntamiento mejoran su entorno y optimizan su operatividad para beneficio de la población del municipio.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el programa.	(Número de Servidores Públicos beneficiados con el programa en 2023 / Total de servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento) x 100	Eficiencia	100%	100%	86.97%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Inventario de Bienes, Actas de entrega de bienes, Actas del comité de compras.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de las Unidades Administrativas que conforman el Ayuntamiento.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar Unidades Administrativas del Ayuntamiento.	(Número de acciones de mejora ejecutadas en 2023 / Total de acciones de mejora programadas en 2023) x 100	Eficiencia	100%	50%	72.88%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Inventario de Bienes, Actas de entrega de bienes, Actas del comité de compras.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral.
Actividad 1	Adquisición de Maquinaria, equipo bienes y enseres para las unidades administrativas del Ayuntamiento.	Porcentaje de adquisiciones ejecutadas para fortalecer a las Unidades Administrativas.	(Número de adquisiciones ejecutadas en 2023 / Total de adquisiciones programadas en 2023) x 100	Eficiencia	100%	25%	72.88%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Inventario de Bienes, Actas de entrega de bienes, Actas del comité de compras.	No Aplica
Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Equipamiento para la Gestión Pública.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Equipamiento para la Gestión Pública.	(Total del presupuesto ejercido en el programa Equipamiento para la Gestión Pública en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa Equipamiento para la Gestión Pública en 2023) * 100	Eficiencia	100%	25%	60.28%	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. MANUEL MÁRQUEZ LLERGO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

C. EMILIA NIVEL AGUIRERA AHUJA  
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACION

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA										PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a un mejor desempeño de las áreas administrativas en el Ayuntamiento, mediante la dotación de bienes y equipos para una prestación adecuada de los servicios que prestan a la población del municipio.	Porcentaje de Unidades Administrativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.	(Número de Unidades Administrativas beneficiadas con el programa en 2023 / Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento) x 100	Eficiencia	100%	72.22%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	928 servidores públicos y 34,946 habitantes			
2	Propósito	Las Unidades Administrativas que conforman el Ayuntamiento mejoran su entorno y optimizan su operatividad para beneficio de la población del municipio.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el programa.	(Número de Servidores Públicos beneficiados con el programa en 2023 / Total de servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento) x 100	Eficiencia	100%	86.97%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	928 servidores públicos y 34,946 habitantes			
3	Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de las Unidades Administrativas que conforman el Ayuntamiento.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar Unidades Administrativas del Ayuntamiento.	(Número de acciones de mejora ejecutadas en 2023 / Total de acciones de mejora programadas en 2023) x 100	Eficiencia	50%	72.88%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	928 servidores públicos y 34,946 habitantes	\$6,151,087.20	\$6,151,087.20	\$3,707,990.51
4	Actividad 1	Adquisición de Maquinaria, equipo bienes y enseres para las unidades administrativas del Ayuntamiento.	Porcentaje de adquisiciones ejecutadas para fortalecer a las Unidades Administrativas.	(Número de adquisiciones ejecutadas en 2023 / Total de adquisiciones programadas en 2023) x 100	Eficiencia	25%	72.88%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	928 servidores públicos y 34,946 habitantes			
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Equipamiento para la Gestión Pública.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Equipamiento para la Gestión Pública.	(Total del presupuesto ejercido en el programa Equipamiento para la Gestión Pública en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa Equipamiento para la Gestión Pública en 2023) * 100	Eficiencia	25%	60.28%	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.	928 servidores públicos y 34,946 habitantes			

C. MANUEL MÁRQUEZ LLERGO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. EMANUEL AGUILERA AHUJA  
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN