

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ROLES EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
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 PS, PR, PE, PI	5.3.3.3. 5.3.3.3.1. 5.3.3.3.1.2 No Aplica

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	POBLACION BENEFICIARIA
1,067	1,067	1,017 servidores publicos y 34,046 habitantes.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	VALOR PRESUPUESTARIO (MILLONES DE PESOS)	ACELERACIONES EN SU CASO	
			METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	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%	83.33%	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	No Aplica
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%	55.76%	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	No Aplica
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%	\$7.50%	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	No Aplica
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%	27.77%	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%	44.89%	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2023 del municipio de Tenosique.	No Aplica

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

C. ENRIQUE CORTÉS SÁNCHEZ
 RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SITUACIÓN DE CALIFICACIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DIVERGADO
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%	83.33%	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.	1,017 servidores públicos y 34,946 habitantes	\$7,167,168.39	\$7,167,168.39	\$5,217,216.90
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%	95.76%	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.	1,017 servidores públicos y 34,946 habitantes	\$7,167,168.39	\$7,167,168.39	\$5,217,216.90
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%	57.50%	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.	1,017 servidores públicos y 34,946 habitantes	\$7,167,168.39	\$7,167,168.39	\$5,217,216.90
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%	27.77%	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.	1,017 servidores públicos y 34,946 habitantes	\$7,167,168.39	\$7,167,168.39	\$5,217,216.90
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%	44.89%	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.	1,017 servidores públicos y 34,946 habitantes	\$7,167,168.39	\$7,167,168.39	\$5,217,216.90

C. MARQUEL MÁRQUEZ LERGO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

C. ENRIQUE GONZÁLEZ BARRUJA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN