

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P007 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO										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 a la mejora de la conducción del gasto público municipal mediante la aplicación de elementos de planeación, programación y evaluación del presupuesto que permitirán una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la ejecución de los recursos económicos.	Tasa de variaciones en el presupuesto del municipio.	(Total del presupuesto ejercido en el 2024 / Total del presupuesto ejercido en 2023) - 1 x 100	Eficacia	2.50%	80.67%	Verde (10% - 7.6%) / Amarillo (7.5% - 5.1%) / Rojo Inferior (5% - 2.6%) / Rojo Superior (2.5% - 0%)	Decreto del presupuesto de egresos del municipio Registros de la Dirección de Programación	62,310				
2	Propósito	La administración municipal tiene un sistema de planeación eficiente.	Porcentaje de recursos aplicados y ejercidos en el periodo.	(Total de recursos ejecutados / Total de recursos programados) x 100	Eficiencia	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Decreto del presupuesto de egresos del municipio, Registros de la Dirección de Programación Informe Semestral de Gobierno	62,310				
3	Componente	Sistema de planeación, seguimiento y evaluación del gasto implementado.	Número de órganos colegiados instaurados para la planeación, seguimiento y evaluación del gasto operando.	(Total de reuniones celebradas / Total de reuniones programadas) x 100	Eficiencia	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registros de la Dirección de Programación Informe Semestral de Gobierno. Actas de comités de COPLADEMUN (4 reuniones al año). UEDM 4 reuniones al año	62,310	\$1,700,000.00	\$899,000.00	\$899,000.00	
4	Actividad 1	Monitoreo y Seguimiento a Programas Presupuestarios a través de informes.	Porcentaje de programas con seguimiento y monitoreo a través de informes.	(Número de informes enviados / Número de informes establecidos) x 100	Eficacia	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registros de la Dirección de Programación Informe Semestral de Gobierno Informes Trimestrales de Autoevaluación	62,310				

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P007 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
5	Actividad 2	Actualización de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) con aplicación del marco lógico.	Porcentaje de programas presupuestarios con MIR actualizadas	(Total de Programas Presupuestarios con MIR actualizada / Total de programas presupuestarios registrados) x 100	Eficacia	12.50%	100%	Verde (50% - 37.6%) / Amarillo (37.5% - 25.1%) / Rojo Inferior (25% - 12.6%) / Rojo Superior (12.5% - 0%)	Registros de la Dirección de Programación Informe Semestral de Gobierno Informes de Autoevaluación	62,310			
6	Actividad 3	Evaluaciones de Desempeño Realizadas	Procesos de evaluación del desempeño elaborados	(Número de evaluaciones ejecutadas en el periodo / Número de evaluaciones programadas en el periodo) x 100	Eficiencia	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registros de la Dirección de Programación Portal de Transparencia del Municipio	62,310			
7	Actividad 4	Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Presupuestaria	Porcentaje de actualizaciones al portal de transparencia	(Número de actualizaciones efectuadas / Número de actualizaciones establecidas) x 100	Eficacia	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tenosique Informe Semestral de Gobierno Informes de Autoevaluación	62,310			

La referencia económica utilizada, corresponde al corte del mes de enero al mes de diciembre durante el ejercicio fiscal 2024.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

LCP. RIGOBERTO GOMEZ CUSTODIO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

M.A.P. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION



ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P007 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Plan Estatal de Desarrollo (PLED)
	Plan Municipal de Desarrollo de Tenosique 2021-2024
	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 1
PND	NO APLICA
PLED	OBJETIVO 5.3.3.2, ESTRATEGIA 5.3.3.2.2, LÍNEA DE ACCIÓN 5.3.3.2.2.1, 5.3.3.2.2.2, 5.3.3.2.2.4, 5.3.3.2.2.5, 5.3.3.2.2.6
PS, PR, PE, PI	NO APLICA

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,056	1,056	62,310

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METÁ		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la mejora de la conducción del gasto público municipal mediante la aplicación de elementos de planeación, programación y evaluación del presupuesto que permitirán una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la ejecución de los recursos económicos.	Tasa de variaciones en el presupuesto del municipio.	$(\text{Total del presupuesto ejercido en el 2024} / \text{Total del presupuesto ejercido en 2023}) - 1 \times 100$	Eficacia	10%	2.50%	80.67%	Verde (10% - 7.6%) / Amarillo (7.5% - 5.1%) / Rojo Inferior (5% - 2.6%) / Rojo Superior (2.5% - 0%)	Decreto del presupuesto de egresos del municipio Registros de la Dirección de Programación	La frecuencia de medición de este indicador es Anual.
Propósito	La administración municipal tiene un sistema de planeación eficiente.	Porcentaje de recursos aplicados y ejercidos en el periodo.	$(\text{Total de recursos ejecutados} / \text{Total de recursos programados}) \times 100$	Eficiencia	100%	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Decreto del presupuesto de egresos del municipio, Registros de la Dirección de Programación Informe Semestral de Gobierno	La frecuencia de medición de este indicador es Anual.
Componente	Sistema de planeación, seguimiento y evaluación del gasto implementado.	Número de órganos colegiados instalados para la planeación, seguimiento y evaluación del gasto operando.	$(\text{Total de reuniones celebradas} / \text{Total de reuniones programadas}) \times 100$	Eficiencia	100%	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registros de la Dirección de Programación Informe Semestral de Gobierno. Actas de comités de COPLADEMUN (4 reuniones al año). UEDM 4 reuniones al año	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral.



ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P007 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Plan Estatal de Desarrollo (PLED) Plan Municipal de Desarrollo de Tenosique 2021-2024 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 1
PND	NO APLICA
PLED	OBJETIVO 5.3.3.2, ESTRATEGIA 5.3.3.2.2, LÍNEA DE ACCIÓN 5.3.3.2.2.1, 5.3.3.2.2.2, 5.3.3.2.2.4, 5.3.3.2.2.5, 5.3.3.2.2.6
PS, PR, PE, PI	NO APLICA

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,056	1,056	62,310

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 MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 1	Monitoreo y Seguimiento a Programas Presupuestarios a través de informes.	Porcentaje de programas con seguimiento y monitoreo a través de informes.	(Número de informes enviados / Número de informes establecidos) x 100	Eficacia	100%	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registros de la Dirección de Programación Informe Semestral de Gobierno Informes Trimestrales de Autoevaluación	No Aplica
Actividad 2	Actualización de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) con aplicación del marco lógico.	Porcentaje de programas presupuestarios con MIR actualizadas	(Total de Programas Presupuestarios con MIR actualizada / Total de programas presupuestarios registrados) x 100	Eficacia	50%	12.50%	100%	Verde (50% - 37.6%) / Amarillo (37.5% - 25.1%) / Rojo Inferior (25% - 12.6%) / Rojo Superior (12.5% - 0%)	Registros de la Dirección de Programación Informe Semestral de Gobierno Informes de Autoevaluación	No Aplica
Actividad 3	Evaluaciones de Desempeño Realizadas	Procesos de evaluación del desempeño elaborados	(Número de evaluaciones ejecutadas en el periodo / Número de evaluaciones programadas en el periodo) x 100	Eficiencia	100%	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registros de la Dirección de Programación Portal de Transparencia del Municipio	No Aplica



ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P007 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Plan Estatal de Desarrollo (PLED)
	Plan Municipal de Desarrollo de Tenosique 2021-2024
	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 1
PND	NO APLICA
PLED	OBJETIVO 5.3.3.2, ESTRATEGIA 5.3.3.2.2, LÍNEA DE ACCIÓN 5.3.3.2.2.1, 5.3.3.2.2.2, 5.3.3.2.2.4, 5.3.3.2.2.5, 5.3.3.2.2.6
PS, PR, PE, PI	NO APLICA

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,056	1,056	62,310

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 MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 4	Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Presupuestaria	Porcentaje de actualizaciones al portal de transparencia	(Número de actualizaciones efectuadas / Número de actualizaciones establecidas) x 100	Eficacia	100%	25%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tenosique Informe Semestral de Gobierno Informes de Autoevaluación	No Aplica

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

LCP. RIGOBERTO GOMEZ CUSTODIO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

M.A.P. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION