

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	P007 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO	
	TIPO	Inicial
	FINALIDAD	Gobierno
	FUNCIÓN	Asunto Financieros y Hacendarios
	SUBFUNCIÓN	Asuntos Financieros
	PROGRAMA	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO
	PARTIDA ESPECÍFICA	11301;12201;13101;13201;13202;13203;13415;14106;15202;15401;15901;15902;16101;17102;21102;21201;21401;21503;22102;22104;24601;24901;25101;26103;29101;29201;29401;31704;32302;32701;33107;33302;33401;33602;35101;35201
	TIPO DE GASTO	Gasto Corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 1
PND	EJE 1, OBJETIVO 1.1, 1.3 Y 1.4
PLED	EJE TRANSFORMADOR 9; OBJETIVOS 9.12.1, 9.12.4, 9.12.8, 9.12.9, 9.12.11, 9.12.12, 9.12.15, 9.12.18 AL 9.12.20.
PS, PR, PE, PI	NO APLICA

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,512.00	1,512.00	62,310.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		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.	(Total del presupuesto ejercido en el 2025 / Total del presupuesto ejercido en 2024) -1 x 100	Eficacia	100%	2.50%	34.14%	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.	(Total de recursos ejecutados / Total de recursos programados) x 100	Eficacia	100%	25%	95.73%	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 instaurados para la planeación, seguimiento y evaluación del gasto operando.	(Total de reuniones celebradas / Total de reuniones programadas) 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. Actas de comités de COPLADEMUN (4 reuniones al año). UEDM 4 reuniones al año	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral.
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	Eficacia	100%	25%	0%	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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	P007 DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO	
	TIPO	Inicial
	FINALIDAD	Gobierno
	FUNCIÓN	Asunto Financieros y Hacendarios
	SUBFUNCIÓN	Asuntos Financieros
	PROGRAMA	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO
	PARTIDA ESPECÍFICA	11301;12201;13101;13201;13202;13203;13415;14106;15202;15401;15901;15902;16101;17102;21102;21201;21401;21503;22102;22104;24601;24901;25101;26103;29101;29201;29401;31704;32302;32701;33107;33302;33401;33602;35101;35201
	TIPO DE GASTO	Gasto Corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 1
PND	EJE 1, OBJETIVO 1.1, 1.3 Y 1.4
PLED	EJE TRANSFORMADOR 9; OBJETIVOS 9.12.1, 9.12.4, 9.12.8, 9.12.9, 9.12.11, 9.12.12, 9.12.15, 9.12.18 AL 9.12.20.
PS, PR, PE, PI	NO APLICA

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,512.00	1,512.00	62,310.00

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 INFORMACIÓN

LIC. JORGE ORTEGA MORALES
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN



Ejercicio fiscal: 2025

Trimestre: Cuarto

Clave del programa: P007

Nombre del programa: DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO

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	MÉTODO 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 2025 / Total del presupuesto ejercido en 2024) -1 x 100	Eficacia	2.50%	56.79%	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	\$10,754,658.40	\$10,295,170.70	\$10,295,170.70
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%	60%	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			
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			
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%	75%	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%	0%	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%	100.00%	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			

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

LIC. JORGE ORTEGA MORALES
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN