

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO										PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SENAFORIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas vulnerables por condición de salud, estado físico o edad, mediante la creación de programas para su atención, cuidado, rehabilitación y la provisión de bienes y servicios.	Variación en el porcentaje de personas con vulnerabilidad.	((Número de población en estado de vulnerabilidad en 2026/ Total de población vulnerable en 2025) - 1) x 100	Eficacia	0.50%	100.00%	Verde (2%) / Amarillo (1.5%) / Rojo Inferior (1%) / Rojo Superior (0%)	Informe de Estadística Educativa de SETAB. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	3,387			
2	Propósito	Las personas vulnerables por condición de salud o edad, cuentan con programas y servicios de apoyo que les ayudan a tener una mejor calidad de vida.	Porcentaje de población beneficiada con los programas de atención.	(Número de población en estado de vulnerabilidad atendida con los programas en 2026/ Total de población vulnerable programada para atender en 2026) x 100	Eficacia	12.50%	74.42%	Verde (50% - 37.6%) / Amarillo (37.5% - 25.1%) / Rojo Inferior (25% - 12.6%) / Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	3,387			
3	Componente 1	Programa de Acciones para el Apoyo de Adultos Mayores.	Porcentaje de acciones ejecutadas para la atención de Adultos Mayores.	(Número de acciones ejecutadas para la Atención de Adultos Mayores en 2026 / Total de acciones programadas para la Atención de Adultos Mayores en 2026) x 100	Eficacia	50%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registro de contratos y convenios celebrados. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	8	7,669,710.26 (E022 E023 E056)	7,669,710.26 (E022 E023 E56)	2,303,701.78 (E022 E023 5 E056)
4	Actividad C1 - 01	Población de Adultos Mayores en condición vulnerable reciben atención, servicios, cuidado e insumos conforme a sus necesidades.	Porcentaje de la población de adultos mayores atendida con los programas de atención.	(Número de población de adultos mayores atendida con los programas en 2026 / Total de población de adultos mayores programada a atender en 2026) x 100	Eficacia	50%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	8			
5	Actividad C1 - 02	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de asistencia a adultos mayores.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de asistencia a adultos mayores.	(Total del presupuesto ejercido en el programa Asistencia para adultos mayores en 2026) / Total del presupuesto asignado para el programa Asistencia para adultos mayores en 2026) x 100	Eficiencia	50%	100.00%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2026 del municipio de Tenosique.	8			
6	Componente 2	Acciones realizadas para el combate de la discapacidad física de las personas.	Número de artículos y enseres entregados con el programa.	(Número de artículos y enseres entregados en 2026 / Total de artículos y enseres programados a entregar en 2026) x 100	Eficacia	50%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registro de contratos y convenios celebrados. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	8			

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO										PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NRR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
7	Actividad C2 - 01	Población vulnerable económicamente que posee alguna Discapacidad recibe Atención y Apoyos a través de programas específicos para sus necesidades.	Porcentaje de la población vulnerable económicamente que presenta una discapacidad que recibe apoyos y atención mediante los programas de atención.	(Número de población vulnerable económicamente con alguna discapacidad que recibe apoyos y atención mediante los programas en 2026 / Total población vulnerable económicamente con alguna discapacidad en 2026) x 100	Eficacia	50.00%	56%	Verde (50% - 37.6%) / Amarillo (37.5% - 25.1%) / Rojo Inferior (25% - 12.6%) / Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	187			
8	Actividad C2 - 02	Asignación de presupuesto para la ejecución del Programa de Atención a la Discapacidad.	Distribución del presupuesto para la ejecución del Programa de Atención a la Discapacidad.	(Total del presupuesto ejercido en el programa Atención a la Discapacidad en 2026) / Total del presupuesto asignado para el programa Atención a la Discapacidad en 2026) x 100	Eficiencia	50%	44%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2026 del municipio de Tenosique.	187			
9	Componente 3	Programa de Atención Especializada en Rehabilitación.	Porcentaje de acciones ejecutadas para la atención de personas que requieren rehabilitación.	(Número de acciones ejecutadas para personas que requieren rehabilitación en 2026/ Total de acciones programadas para personas que requieren rehabilitación en 2026) x 100	Eficacia	50%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Registro de contratos y convenios celebrados. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	3,387			
10	Actividad C3 - 01	Acciones realizadas para el apoyo de terapias de rehabilitación a personas vulnerables.	Porcentaje de acciones para la rehabilitación de personas vulnerables.	(Número de acciones ejecutadas para la rehabilitación de personas Vulnerables en 2026/ Total de acciones programadas para la rehabilitación de personas Vulnerables en 2026) x 100	Eficacia	50%	100%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	3,387			
11	Actividad C3 - 02	Asignación de presupuesto para la ejecución del Programa de Atención Especializada en Rehabilitación.	Distribución del presupuesto para la ejecución del Programa de Atención Especializada en Rehabilitación.	(Total del presupuesto ejercido en el programa Atención Especializada en Rehabilitación en 2026 / Total del presupuesto asignado para el programa Atención Especializada en Rehabilitación en 2026) x 100	Eficiencia	50%	100.00%	Verde (100% - 76%) / Amarillo (75% - 51%) / Rojo Inferior (50% - 26%) / Rojo Superior (25% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2026 del municipio de Tenosique.	3,387			

La referencia económica utilizada, corresponde al corte del mes de ABRIL al mes de JUNIO durante el ejercicio fiscal 2026.

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

C. JULIAN ABIMAEI SANCHEZ PANADERO JIMENEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

Q.F.B. LENIN GUTIERREZ CRUZ
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACION

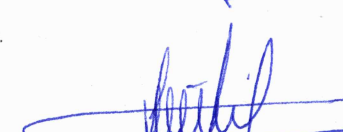
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a la atención oportuna en los casos de violencia y falta de cuidado en menores de 5 años, mediante la provisión de apoyos al CAI, que permitan tener un espacio seguro y debidamente equipado en beneficio de las familias con ingresos menores.	Porcentaje de casos de violencia y falta de cuidado en menores de 5 años atendidos.	(Número de casos de violencia en menores de 5 años atendidos en 2026 / Total de casos de violencia en menores de 5 años registrados en 2026) x 100	Eficacia	50%	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Estadística Educativa de SETAB. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	111 Alumnos			
2	Propósito	Las familias de bajos ingresos cuentan con un espacio adecuado para el cuidado en menores de 5 años.	Variación en el porcentaje de familias beneficiadas con el programa.	(Número de familias beneficiadas con el programa en 2026 / Total de familias registradas que requieren los servicios CAI en 2026) x 100	Eficiencia	50%	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	111 Alumnos			
3	Componente	Acciones realizadas para el fortalecimiento de los procesos administrativos.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la operatividad del CAI.	(Número de acciones ejecutadas en 2026 / Total de acciones programadas en 2026) x100	Eficiencia	50%	130%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Registro de contratos y convenios celebrados. Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	111 Alumnos	\$8,492,742.26	\$8,492,742.26	\$4,098,267.10
4	Actividad 1	Provisionar al CAI, de personal especializado de bienes y servicios para aumentar su capacidad operativa y de atención para beneficios de las comunidades que necesitan los servicios del CAI.	Porcentaje de localidades y colonias con zonas de atención prioritarias beneficiadas con el programa.	(Número localidades y colonias en zonas de atención prioritaria atendidas en 2026 / Total de localidades y colonias en zonas de atención prioritaria en 2026) x 100	Eficiencia	25.00%	13400.00%	Verde (50% - 36%) Amarillo (35% - 26%) Rojo Inferior (25% - 13%) Rojo Superior (12% - 0%)	Informe de actividades de la Coordinación General de DIF Municipal.	111 Alumnos			
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Atención a la Demanda Social Educativa.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Atención a la Demanda Social Educativa.	(Total del presupuesto ejercido en el programa en 2026) / Total del presupuesto asignado para el programa en 2026) x100	Eficiencia	50%	140.00%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2025 del municipio de Tenosique.	111 Alumnos			

La referencia económica utilizada, corresponde al corte del mes de enero a junio durante el ejercicio fiscal 2026.

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


C. JULIAN ABIMAEEL SANCHEZ PANADERO JIMENEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION


Q.F.B. LENIN GUTIERREZ CRUZ
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACION