

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	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 2026 / Total del presupuesto ejercido en 2025) - 1 x 100	Eficacia	2.50%	76.60%	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	\$566,555,513.09	\$597,966,060.37	\$301,918,934.33
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%	42.18%	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%	78.00%	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. JESÚS MANUEL GÓMEZ CUSTODIO
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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