



1er Trimestre 2025
Municipio de Tenabo
Estado de Campeche
Indicadores de Resultados
Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025



01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$18,708,561.55 / \$15,856,526.96	1.18	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
Se dispone de 1.18 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.		
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$18,708,561.55 - \$15,856,526.96) / \$15,856,526.96	17.98%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
Se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.		
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$15,856,526.96 / \$25,139,525.37)	63.07%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.		
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$25,139,525.37 / \$138,374,775.64	18.16%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$2,163,094.49 / \$32,652,634.00	6.62%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
Con este resultado se carece de autonomía financiera ya que se depende del 93.38% de recursos externos.		
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$2,163,094.49 / \$24,809,210.01	8.71%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
El gasto corriente es cubierto en un 8.71% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel NO aceptable de autonomía financiera, para cubrir		
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
\$30,489,539.51 / \$22,202.41	137325.36%	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
Se cuenta con un nivel positivo de inversión.		
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$37,061,658.03 + \$32,652,634.00 / \$26,058,527.39	2.68	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.		
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$24,809,210.01 / \$26,058,527.39	95.20%	
El gasto corriente representan el 95.20% del gasto total.		
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$16,545,279.46 / \$24,809,210.01	66.69%	
Los servicios personales representan el 66.69% del gasto corriente.		

L.A.F. MANUEL ISRAEL QUINTAL GORIAN
TESORERO MUNICIPAL

C. MIRNA DEL CARMEN EK KUK
SINDICA DE HACIENDA



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EFICIENCIA EN LA RECAUDACION
DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA
ODS/AGENDA 2030	16. Paz y Justicia e Instituciones Solidos
EJE ESTRATÉGICO	TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	EFICIENCIA FINANCIERA EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES * 100	100%	20%	PORCENTAJE	ESTATEGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROLES DE ACCESO A LAS AREAS DE RECEPCION Y MANEJO DE RECURSOS, BAJA RECAUDACIÓN
PROPÓSITO	DAR SEGUIMIENTO A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE EJERCE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DEL GASTO EFICIENTE	EGRESOS EJECUTADOS / EGRESOS PRESUPUESTADOS * 100	100%	25%	PORCENTAJE	ESTATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTAL	INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO	USO DE LOS RECURSOS PARA LOS PAGOS DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS, EL NIVEL DE INGRESO TOTAL EJECUTADO



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



PROYECTO/ COMPONENTE	PROMOVER EL DESARROLLO E INSTRUMENTACIÓN DE SISTEMAS APOYADOS EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS, QUE PERMITAN LLEVAR EL CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REVISADA Y VALORADA	TOTAL DE INFORMES EMITIDOS Y APROBADOS/ NÚMERO DE INFORMES A GENERAR*100	100%	20%	PORCENTAJE	ESTATREGICO	EFICIENCIA	TRIMESTAL	INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO	INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA, PROGRAMATICA Y PRESUPUESTAL PRESENTADA
ACTIVIDADES	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS EN TIEMPO Y FORMA/DEUDAS VENCIDAS POR PAGAR POR 100	100%	30%	PAGOS REALIZADOS	ESTATREGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO	CRONOGRAMA DE PAGOS PARA ADMINISTRAR LA DEUDA PÚBLICA Y LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

EJE ESTRATÉGICO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tenabo Limpio y Seguro.
Servicios Públicos.
11. Ciudades y Comunidades Sustentables.
3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable
Operativo.

MATRIZ DE INDICADORES					ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Servicios de calidad para dar una mejor imagen a los habitantes de la ciudad y visitantes	Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de la imagen urbana	(Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100	100	5%	MENSUAL	OPERATIVO	Servicios registrados, bitácoras de mantenimiento, opinión pública	Disponibilidad de recursos materiales y humanos
PROPOSITO	Fortalecer los servicios públicos municipales	Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio	(Número de personas beneficiadas por el servicio/Número de la población programada a beneficiar)x100	100	5%	MENSUAL	OPERATIVO	Registros de solicitudes atendidas	Disponibilidad de recursos materiales y humanos
PROYECTO/ COMPONENTE	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	2.75	10%	MENSUAL	OPERATIVO	Reportes	Disponibilidad de recursos materiales y humanos
	Gestionar un programa de fortalecimiento de imagen urbana del municipio	Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de imagen urbana del municipio	(Personas beneficiadas con el programa /Personas beneficiadas programada)x100	100	20%	MENSUAL	OPERATIVO	Registros de solicitudes atendidas	Disponibilidad de recursos



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



ACTIVIDADES	Pintado de guarniciones, chapeo y barrido de calles y avenidas.	porcentaje de metros lineales trabajados en calles y avenidas	(Número de metros lineales avanzados/número de metros lineales programados)x100	100	15%	MENSUAL	OPERATIVO	Reportes de avance	Mejora en la imagen turística del municipio
-------------	---	---	---	-----	-----	---------	-----------	--------------------	---



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

EJE ESTRATÉGICO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tenabo limpio y seguro

Servicios públicos

11. Ciudades y comunidades sostenibles

3. Servicios públicos y desarrollo sustentable

Operativo.

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	FRECUENCIA		TIPO DE INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	3.1 Servicios de calidad	Porcentaje de servicios orientados a la limpieza de panteones	(Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100	100	25%	Anual	Anual	Estratégico	Reportes y bitácoras	Recursos suficientes para Fortalecer la imagen de los panteones
PROPOSITO	3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales	Porcentaje de la comunidad beneficiada con el chapeo de panteón	(Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100	100	25%	Anual	Anual	Estratégico	Reportes y bitácoras	Buenos Servicios de panteones a la comunidad
PROYECTO/ COMPONENTE	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	2.75	20%	Trimestral	Trimestral	Gestión	Informes trimestrales	Recursos suficientes
	3.1.1.3 Impulsar un programa de limpieza de panteones en el municipio	Porcentaje de la comunidad beneficiada con el chapeo de panteón	(Número de servicios de chapeo realizado/ número de servicios programados)x100	100	20%	Trimestral	Trimestral	Gestión	POA, Sesiones de Comité	Programas aprobados y recursos financieros
ACTIVIDADES	Chapeo y limpieza de panteón	Porcentaje de servicios realizados de chapeo	(Número de servicios de chapeo realizado/ número de servicios programados)x100	100	20%	Trimestral	Trimestral	Gestión	Reportes y bitácoras	Buenos Servicios de panteones a la comunidad



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



ACTIVIDADES	Pintado de panteón	Porcentaje de veces que se pintó el panteón	numero de servicios de pintado realizados/número de servicios programados	100	30%	Trimestral	Trimestral		Gestión	Reportes y bitácoras	Buenos Servicios de panteones a la comunidad
-------------	--------------------	---	---	-----	-----	------------	------------	--	---------	----------------------	--



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tenabo Limpio y Seguro
DEPENDENCIA MUNICIPAL	Servicios Públicos
ODS/AGENDA 2030	11. Ciudades y comunidades sostenibles
EJE ESTRATÉGICO	3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Operativo

		MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	FRECUENCIA	FRECUENCIA		TIPO DE INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	3.1 Servicios de calidad	Toneladas de basura recolectada	(toneladas de basura recolectadas/toneladas programadas para su recolección)x100	100	25%	Anual	Anual		Estratégico	Ciudad limpia, reportes de servicios	Suficiencia de recursos materiales y humanos
PROPOSITO	3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales	Porcentaje de personas beneficiadas con la recolección	(Número de habitantes beneficiados/total de habitantes)x100	100	25%	Anual	Anual		Estratégico	Reportes, rutas establecidas	Buena la salud física y ambiental de la población y la comunidad
PROYECTO/ COMPONENTE	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	2.75	20%	Trimestral	Mensual		Gestión	Informes trimestrales	Suficiencia de recursos financieros
	3.1.1.1 Impulsar un programa de limpieza de calles, espacios públicos y de eficiencia en la recoja de basura	porcentaje de personas beneficiadas con la recolección	(Número de habitantes beneficiados/total de habitantes)x100	100	20%	Trimestral	Mensual		Operativo	Reportes, rutas establecidas	Buena salud física y ambiental de la población y la comunidad
ACTIVIDADES	Recolección de basura	Colonias y comunidades atendidas	(Colonias atendidas/colonias programadas para su recolección)x100	100	25%	Trimestral	Mensual		operativo	Reportes, rutas establecidas	Buena salud física y ambiental de la población y la comunidad



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Tenabo limpio y seguro
DEPENDENCIA MUNICIPAL	Servicios públicos
ODS/AGENDA 2030	11. Ciudades y comunidades sostenibles
EJE ESTRATÉGICO	3. Servicios públicos y desarrollo sustentable
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Operativo.

MATRIZ DE INDICADORES								ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	FRECUENCIA		TIPO DE INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	3.1 Servicios de calidad	Porcentaje de servicios orientados a la limpieza de mercados	(Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100	100	25%	Anual	Anual	Estratégico	Reportes y bitácoras	Suficientes recursos para Fortalecer la imagen de los mercados
PROPOSITO	3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales	Porcentaje de la comunidad beneficiada con la limpieza de mercado	(Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100	100	25%	Anual	Anual	Estratégico	Reportes y bitácoras	Buenos Servicios de mercados a la comunidad
PROYECTO/ COMPONENTE	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	2.75	20%	Trimestral	Mensual	Gestión	Informes trimestrales	Recursos suficientes
	3.1.1.3 Impulsar un programa de limpieza de mercados en el municipio	Porcentaje de la comunidad beneficiada con la limpieza de mercado	(Número de servicios realizado/ número de servicios programados)x100	100	20%	Trimestral	Mensual	Gestión	POA, Sesiones de Comité	Programas aprobados y con recursos financieros



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



ACTIVIDADES	Limpieza de mercado	Porcentaje de servicios realizados	(Número de servicios realizado/ número de servicios programados)x100	100	20%	Trimestral	Mensual	Gestión	Reportes y bitácoras	Buenos Servicios de mercados a la comunidad
ACTIVIDADES	Pintado de mercado	Porcentaje de veces que se pintó el mercado	numero de servicios de pintado realizados/número de servicios programados	100	30%	Trimestral	Mensual	Gestión	Reportes y bitácoras	Buenos Servicios de mercados a la comunidad



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tenabo limpio y seguro

DEPENDENCIA MUNICIPAL

Servicios Públicos Alcantarillado

ODS/AGENDA 2030

11. Ciudades y comunidades sustentables.

EJE ESTRATÉGICO

3. Municipio con Mejores Oportunidades.

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Operativo.

MATRIZ DE INDICADORES								ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal	Porcentaje de mantenimientos programados	(Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100	100	25%	Por ciento		Operativo	Eficacia	Trimestral	Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública	Servicios públicos eficientes
PROPOSITO	Municipio seguro, moderno, limpio, dinámico y competitivo	Actividades coordinadas entre departamentos	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES REQUERIDAS * (100)	100	10%	Por ciento		Operativo	Eficacia	Trimestral	Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública	Crecimiento económico, buenos servicios, buena imagen municipal
PROYECTO/ COMPONENTE	Municipio con mejor sistema de alcantarillado	Porcentaje de alcantarillas reparadas	(Número de alcantarillas reparadas/Número de alcantarillas programadas)x100	100	25%	Por ciento		Operativo	Eficacia	Trimestral	Informes publicados, bitácoras de mantenimiento	Bajo índice delictivo, falta de presupuesto
ACTIVIDADES	Atención de solicitudes y reportes de alcantarillado público	Atención eficiente	NUM. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS*(100)	100	25%	Por ciento		Operativo	Eficacia	Trimestral	Informes publicados, bitácoras de mantenimiento	La comunidad participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE AGUA POTABLE.
ODS/AGENDA 2030	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.
EJE ESTRATÉGICO	3. SERVICIO PUBLICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTA RIO	MUNICIPAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO	USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/ USUARIOS INCONFORMES	REGISTROS	20%	OPERATIVO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	REGISTRO INTERNO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO	CUMPLIMIENTO DE LA EFICACIA DEL SERVICIO AL 100%.
PROPOSITO	REALIZAR DEBIDAMENTE Y PERIODICAMENTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	INDICE DE MEJORA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS	REGISTROS	20%	OPERATIVO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	EL MANTENIMIENTO O A LOS SISTEMAS SE LLEVA DE MANERA ADECUADA.
PROYECTO/ COMPONENTE	ENTREGA DE MATERIAL NECESARIO A LOS COMISARIOS Y AGENTES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES, E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMERGIBLES NUEVOS	INDICE DE DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES	TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ADQUIRIDO/TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ENTREGADO	SOLICITUDES	25%	OPERATIVO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	REGISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES ENTREGADO	DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO SUMERGIBLE EN TIEMPO Y FORMA.



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



	CONTRIBUIR A LAS REPARACIONES DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CON ELLO EVITAR ROPTURAS DE CALLES Y ESCASES DEL VITAL LÍQUIDO EN LA CIUDAD.	INDICE DE REPARACIÓN DE FUGAS	TOTAL DE FUGAS REPORTADAS/TOTAL DE FUGAS REPARADAS	BITÁCORAS	25%		OPERATIVO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	REPORTE CIUDADANO	REPORTE CIUDADANO CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN DE TODAS LAS FUGAS
ACTIVIDADES	CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	INDICE DE DOTACIÓN DE AGUA LIMPIA	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS	BITÁCORAS	30%		OPERATIVO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	GRAFICA DE MUESTRAS DE VERIFICACION	DOTACIÓN DE MATERIAL E HIPOCLORITO DE SODIO EN TIEMPO Y FORMA.
ACTIVIDADES	SUMINISTRO DE CLORO, Y DAR MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	INDICE DE CLORACIÓN Y MANTENIMIENTO.	TOTAL DE COMUNIDADES/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	BITÁCORAS	30%		OPERATIVO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	RUTAS DE CLORACIÓN	LAS ACTIVIDADES POR RUTAS SE LLEVAN DE MANERA ADECUADA



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Tenabo limpio y seguro

DEPENDENCIA MUNICIPAL

Servicios Públicos

ODS/AGENDA 2030

11. Ciudades y comunidades sustentables.

EJE ESTRATÉGICO

3. Municipio con Mejores Oportunidades.

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Operativo.

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal	Porcentaje de mantenimientos programados	(Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100	100	25%	Por ciento	Operativo	Eficacia	Trimestral	Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública	Servicios públicos eficientes
PROPOSITO	Municipio seguro, moderno, limpio, dinámico y competitivo	Actividades coordinadas entre departamentos	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES REQUERIDAS * (100)	100	20%	Por ciento	Operativo	Eficacia	Trimestral	Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública	Crecimiento económico, buenos servicios, mala imagen municipal
PROYECTO/ COMPONENTE	Satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de mejores servicios	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	2.75	20%	Por ciento	Gestión	Economía	Trimestral	Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública	Crecimiento económico, buenos servicios, buena imagen municipal
	Municipio iluminado	Porcentaje de lámparas reparadas	(Número de lámparas reparadas/Número de lámparas programadas)x100	100	25%	Por ciento	Operativo	Eficacia	Trimestral	Informes publicados, bitácoras de mantenimiento	Baja de índice delictivo, falta de presupuesto



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



ACTIVIDADES	Atención de solicitudes y reportes de alumbrado público	Atención eficiente	NUM. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS*(100)	100	30%	Por ciento	Operativo	Eficacia	Trimestral	Informes publicados, bitácoras de mantenimiento	La comunidad participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal
-------------	---	--------------------	---	-----	-----	------------	-----------	----------	------------	---	---



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS
DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ODS/AGENDA 2030	16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
EJE ESTRATÉGICO	1. Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA. PROVEER DE INSTRUMENTOS RECTORES NECESARIO PARA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO GENERANDO CERTEZA Y CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION	SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100	12	25%	SESIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	MENSUAL	PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACTAS DE SESIONES DE COPLADEMUN	OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN SU TOTALIDAD



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



PROPOSITO	OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES	PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERANDO	PROGRAMAS OPERANDO/PROGRAMAS APROBADOS*100	12	25%	REUNIONES / REPORTES	ESTRATEGICO	EFICACIA	MENSUAL	POAS EN PORTAL DE TRANSPARENCIA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL COMPLETO
PROYECTO/ COMPONENTE	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE OBRAS PLANEADAS Y REALIZADAS	EXPEDIENTES GESTIONADOS/EXPEDIENTES REALIZADOS*100 12		30%	EXPEDIENTES	ESTRATEGICO	EFICACIA	MENSUAL	PORTAL DE TRANSPARENCIA	OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS OBRAS Y ACCIONES	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS	REPORTE DE OBRAS PROGRAMADO/REPORTE REALIZADO * 100 12		30%	REPORTE	ESTRATEGICO	EFICACIA	MENSUAL	REPORTES DE SUPERVISIÓN, BITACORA DE OBRAS, POA	SEGUIMIENTO COMPLETO DE OBRAS Y ACCIONES



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ENLACES TERRESTRES Y VIAS DE COMUNICACIÓN, NUESTRO COMPROMISO.
DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.
ODS/AGENDA 2030	11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTNIBLES.
EJE ESTRATÉGICO	3. MUNICIPIO CON MEJORES OPORTUNIDADES.
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OPERATIVO.

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	COORDINAR LA INVERSIÓN EFICAZ Y FOCALIZADA DE SERVICIOS BÁSICOS AL INTERIOR DE LOS HOGARES ASI COMO LAS OBRAS DE NIVEL COMUNITARIO O DE ACCESO, PAVIMENTACIONES Y DISTRIBUCION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELECTRICA A LAS LOCALIDADES	PORCENTAJE DE LOCALIDADES ATENDIDAS	(NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS) X 100	100	20%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	OBRAS REALIZADAS,POA	OBRAS EJECUTADAS CON CONTROL Y EN CONDICIONES FAVORABLES



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



PROPOSITO	REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	PORCENTAJE DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS	(NUMERO DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINOS PROGRAMADOS) X 100	100	20%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	OBRAS REALIZADAS,POA	ESTIMACIONES COMPLETAS E INFORMES DE SUPERVISION DE OBRAS COMPLETOS.
PROYECTO/ COMPONENTE	EFICIENTE SUPERVISIÓN DE OBRAS	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICA SUPERVISADA	NÚMERO DE OBRA PÚBLICA SUPERVISADA= NÚMERO DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS*100	100	30%	PORCENTAJE	ESTRATEGIA	EFICACIA	TRIMESTRAL	OBRAS REALIZADAS,POA, PORTAL DE TRANSPARENCIA	SUFICIENTE SUPERVISIÓN DE OBRA
ACTIVIDADES	VEIRIFICACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS LOCALIDADES, Y DETERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR PARA SU REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCION.	PORCENTAJE DE VIAS ATENDIDAS	(NUMERO DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINOS PROGRAMADOS) X 100	100	25%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	OBRAS REALIZADAS,POA, PORTAL DE TRANSPARENCIA	PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Mejora Administrativa del Municipio.
DEPENDENCIA MUNICIPAL	Dirección General de Administración
ODS/AGENDA 2030	16. Paz y Justicia e Instituciones Solidos.
EJE ESTRATÉGICO	5 Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas.
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Mejora Administrativa del Municipio.

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	LLEVAR A CABO LA REVISIÓN CONTINUA DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES EN CADA DEPENDENCIA QUE GENERE SU ADECUACIÓN AL MARCO NORMATIVO Y SU ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENABO	PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	NUMERO TOTAL DEREVISIONES REALIZADAS ENTRE NUMERO TOTAL DE REVISIONESTOTALES POR 100	100%	25%	REVISIONES	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PORTAL DE TRANSPARENCIA	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO
PROPOSITO	GESTIONAR LOS RECURSOS PARA PROPORCIONAR NECESARIOS PARA QUE LAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO CUMPLAN CON LAS METAS ESTABLECIDAS	TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS	NUMERO TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS	100%	30%	PRESUPUESTO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	RECURSOS OTORGADOS	RECURSOS SUFICIENTES
PROYECTO/ COMPONENTE	A1• ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS EN LA PROVISIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES ENTREGADOS A LAS AREAS	NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR AREA ADMITIVA ENTRE EL NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR 100	100%	20%	REQUERIMIENTOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	REQUERIMIENTOS	RECURSOS SUFICIENTES



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



ACTIVIDADES	A1.1.RECIBIR REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA LAS AREAS	NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LAS AREAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100	100%	25%	REQUE RIMIEN TOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TRIMESTR AL	REQUERIMIENTOS	SOLICITUDES ATENDIDAS
	A2.1. TRAMITAR OTORGAMIENTO DE RECURSOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES OTORGADOS A LA ÁREAS	NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100	100%	25%	RECUR SOS OTORG ADOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TRIMESTR AL	INFORMES TRIMESTRALES, REQUERIMIENTOS , ORDENES DE COMPRA	SOLICITUDES ATENDIDAS



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

EJE ESTRATÉGICO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Municipal de Rendición de cuentas
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
16 Promover Sociedades Justas, Pacíficas e inclusivas.
5. Gobierno transparente y rendición de cuentas
INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Dar seguimiento a la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos económicos que ejerce el municipio	Programa anual de auditoria	(Número de auditorías efectuadas/Número de auditorías programadas a realizar)x100	100	20%	trimestral	Institucional	Informes de auditoria	Programa anual de auditoria llevado a cabo de manera completa y seguimiento de observaciones
PROPÓSITO	Se lleva a cabo una planeación adecuada de las auditorias de modo que puedan alcanzarse las metas	Publicación anual de resultados de auditorías internas	(Total de resultados publicados/ total de auditorías realizadas)x100	100	25%	trimestral	Institucional	Informes trimestrales	Adecuada ejecución de las auditorias, posible falta de detección de errores e irregularidades
PROYECTO/ COMPONENTE	Fomentar los mecanismos de control interno municipal	Reuniones de coordinación entre el OIC y las áreas encargadas de generar la información de manera que esta pueda entregarse en tiempo y forma	(Total de reuniones programadas/ total de reuniones realizadas)x100	100	30%	mensual	Institucional	Programa anual publicado y aprobado	Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el resultado de las revisiones hechas a las Áreas
ACTIVIDADES	Programa Municipal de Rendición de cuentas	Porcentaje de resultados con observaciones	(Total de observaciones solventadas/ total de observaciones realizadas)x100	100	25%	trimestral	Institucional	Informes de auditoría del OIC	Evidencia documental de las revisiones practicadas



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

EJE ESTRATÉGICO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Municipal de Rendición de cuentas
TESORERIA, ADMINISTRACION
16 Promover Sociedades Justas, Pacíficas e inclusivas.
5. Gobierno transparente y rendición de cuentas
INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	%AVANCE	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones fiscales y sus accesorios del ejercicio fiscal actual y de los ejercicios fiscales anteriores.	Informe de Declaración de obligaciones fiscales presentadas	(Número de declaraciones efectuadas/Número de declaraciones programadas a realizar) x100	100	30%	mensual	Institucional	Declaraciones Presentadas	Declaraciones de obligaciones fiscales presentadas en su totalidad
PROPÓSITO	Disminución de las obligaciones fiscales y sus accesorios del ejercicio fiscal actual y de ejercicios fiscales anteriores	Informe de Declaración de obligaciones fiscales presentadas	(Total de declaraciones fiscales presentadas/ total de declaraciones pagadas) x100	100	25%	mensual	Institucional	Declaraciones Pagadas	Declaraciones de obligaciones fiscales y sus accesorios pagados en su totalidad
PROYECTO/ COMPONENTE	Disminuir las obligaciones fiscales y sus accesorios del ayuntamiento de Tenabo del ejercicio fiscal actual y de ejercicios fiscales anteriores	Realizar y presentar las obligaciones fiscales del mes por administración y su pago por parte de la tesorería.	(Total de Obligaciones fiscales de ejercicio actual y de ejercicios anteriores programadas/ total de obligaciones fiscales presentadas) x100	100	25%	mensual	Institucional	Declaración de obligaciones fiscales del ejercicio actual y de ejercicios fiscales anteriores presentadas	Declaraciones fiscales presentadas y pagadas en su totalidad.



ANEXO A- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



ACTIVIDADES	Realizar, presentar y pagar las obligaciones fiscales de ejercicio actual y de ejercicios anteriores como de sus accesorios.	Disminuir las obligaciones fiscales del ejercicio actual y de ejercicios fiscales anteriores como de sus accesorios.	(Total de Declaración de obligaciones fiscales solventadas / total de declaraciones de obligaciones fiscales realizadas) x100	100	20%	mensual	Institucional	Declaración mensual de obligaciones fiscales	Declaraciones mensuales presentadas en su totalidad
-------------	--	--	---	-----	-----	---------	---------------	--	---