



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K005: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		K005: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)		Plan Estatal de Desarrollo (PIED)	
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)		Programa Sectorial, Especial o Transversal (PROSEC)	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	OBJETIVO 3. META 3.8
PND	EJE 2
PIED	2.5.3.6, 2.5.3.7, 2.5.3.6.2, 2.5.3.6.1, 2.5.3.6.2.1, 2.5.3.6.2.1.1, 2.5.3.6.2.2, 2.5.3.6.2.3, 2.5.3.6.2.4, 2.5.3.6.3.1, 2.5.3.7.1, 2.5.3.6.3.2, 2.5.3.7.1.1
PS, PR, PE, PI	PS: 2.5.8.28, 2.5.8.28.1, 2.5.8.28.1.1, 2.5.8.28.1.2, 2.5.8.28.1.3, 2.5.8.32.1.1

POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
299	299	248

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN: COLORES DE AMF	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento para la infraestructura de la salud.	Variación en el porcentaje de población con carencia en infraestructura de la salud.	((Número de población con carencia en infraestructura de la salud en 2023 / Número de población con carencia en infraestructura de la salud en 2022) - 1) x 100	Eficacia	100%	N/A	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Actas de entrega de Bienes. Actas del comité de compras. Actas del COPADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura de la salud, para beneficio de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa de mejoramiento para la infraestructura de la salud.	(Número de población beneficiada con el programa de mejoramiento a la infraestructura de la salud en 2023 / total de población con carencia de infraestructura de la salud en 2023) x 100	Eficacia	100%	N/A	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Actas del COPADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual.
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura de la salud en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura de la salud.	(Total de acciones para el mejoramiento en infraestructura de la salud ejecutadas en 2023 / Total de acciones en infraestructura de la salud programadas en 2023) x 100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Actas del COPADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral.
Actividad 1	Construcción, Modernización, Mejoramiento y Rehabilitación y de infraestructura para la salud.	Porcentaje de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura hospitalaria.	(Total de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura de la salud ejecutadas en 2023 / Total de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura de la salud programadas en 2023) x 100	Eficacia	100%	25%	50%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Actas del COPADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	No Aplica

Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa mejoramiento para la infraestructura de la salud.	(Total del presupuesto ejecutado en el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en 2023) *100	Eficacia	100%	25%	19.40%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de Actividades de la DOOTSM.	No Aplica
-------------	--	---	---	----------	------	-----	--------	--	--------------------------------------	-----------



C. JUAN CARLOS LÓPEZ BARAHONA
RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA INFORMACION



C. LINDERMAN PÉREZ ARCOS
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION

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

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SITUACIÓN DE EJECUCIÓN	MÉDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	PRESUPUESTO	
											AUTORIZADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento para la infraestructura de la salud.	Variación en el porcentaje de población con carencia en infraestructura de la salud.	(Número de población con carencia en infraestructura de la salud en 2023 / Número de población con carencia en infraestructura de la salud en 2022) - 1) x 100	Eficacia	N/A	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras. Actas del COPLADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	248		
2	Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura de la salud, para beneficio de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud.	(Número de población beneficiada con el programa mejoramiento a la infraestructura de la salud en 2023 / total de población con carencia de infraestructura de la salud en 2023) x 100	Eficacia	N/A	N/A	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Actas del COPLADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	248		
3	Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura de la salud en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura de la salud.	(Total de acciones para el mejoramiento en infraestructura de la salud ejecutadas en 2023 / Total de acciones en infraestructura de la salud programadas en 2023) x 100	Eficacia	50%	50%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Actas del COPLADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	248	\$1,977,613.38	\$387,487.28
4	Actividad 1	Construcción, Modernización, Mejoramiento y Rehabilitación y de infraestructura para la salud.	Porcentaje de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura hospitalaria.	(Total de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura de la salud ejecutadas en 2023 / Total de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura de la salud programadas en 2023) x 100	Eficacia	25%	50%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Actas del COPLADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	248		
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa mejoramiento para la infraestructura de la salud.	(Total del presupuesto ejercido en el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en 2023 / Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en 2023) *100	Eficacia	19.40%	19.40%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Actividades de la DOOTSM.	248		



C. JUAN CARLOS LÓPEZ BARAHONA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN



C. LINDERMAN PÉREZ ARCOS
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN