

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

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	PÚBLICO BENEFICIARIO	PRESUPUESTO		
											AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante de la construcción y mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de espacios deportivos públicos atendidos con el programa.	(Número de espacios deportivos públicos beneficiados con el programa en 2023 / Total de espacios deportivos públicos programados en 2023) x 100	Eficiencia	10%	87.50%	Verde (100% - 8%) Amarillo (7% - 5%) Rojo Inferior (4% - 2%) Rojo Superior (1% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	36,397			
2	Propósito	Los espacios deportivos y de esparcimiento con los que cuenta el municipio se mantiene en buen estado, propiciando la convivencia familiar.	Porcentaje de población beneficiada con el programa.	(Número de población beneficiada con el programa en 2023 / Total de población en el municipio) x 100	Eficiencia	50%	58.43%	Verde (100% - 37.6%) Amarillo (37.5% - 25.1%) Rojo Inferior (25% - 12.6%) Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	36,397			
3	Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura y espacios deportivos públicos que conforman el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura deportiva municipal.	(Número de acciones de mejora ejecutadas en 2023 / Total de acciones de mejora programadas en 2023) x 100	Eficiencia	50%	2.5%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	573	\$12,656,865.69	\$12,656,865.69	
4	Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura deportiva municipal.	Porcentaje de localidades beneficiadas con el programa.	(Número de localidades beneficiadas con el programa en 2023 / Total de localidades programadas en 2023) x 100	Eficiencia	25%	33.33%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	573			
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento de la infraestructura Deportiva y Recreativa.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento de la infraestructura Deportiva y Recreativa.	(Presupuesto ejercido en el programa Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en 2023) / Total del presupuesto asignado para el programa Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en 2023) x 100	Eficiencia	25%	6.25%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2023 del municipio de Tenosique.	573			

C. JUAN CARLOS LOPEZ BARAHONA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

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