

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

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	
K005 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	
Plan Estatal de Desarrollo (PLED)	
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	
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	EEZ
PLED	2.5.3.6, 2.5.3.7, 2.5.3.6.1, 2.5.3.6.2, 2.5.3.6.3, 2.5.3.6.4, 2.5.3.6.5, 2.5.3.6.6, 2.5.3.6.7, 2.5.3.6.8, 2.5.3.6.9, 2.5.3.6.10, 2.5.3.6.11, 2.5.3.6.12, 2.5.3.6.13, 2.5.3.6.14, 2.5.3.6.15, 2.5.3.6.16, 2.5.3.6.17, 2.5.3.6.18, 2.5.3.6.19, 2.5.3.6.20, 2.5.3.6.21, 2.5.3.6.22, 2.5.3.6.23, 2.5.3.6.24, 2.5.3.6.25, 2.5.3.6.26, 2.5.3.6.27, 2.5.3.6.28, 2.5.3.6.29, 2.5.3.6.30, 2.5.3.6.31, 2.5.3.6.32, 2.5.3.6.33, 2.5.3.6.34, 2.5.3.6.35, 2.5.3.6.36, 2.5.3.6.37, 2.5.3.6.38, 2.5.3.6.39, 2.5.3.6.40, 2.5.3.6.41, 2.5.3.6.42, 2.5.3.6.43, 2.5.3.6.44, 2.5.3.6.45, 2.5.3.6.46, 2.5.3.6.47, 2.5.3.6.48, 2.5.3.6.49, 2.5.3.6.50, 2.5.3.6.51, 2.5.3.6.52, 2.5.3.6.53, 2.5.3.6.54, 2.5.3.6.55, 2.5.3.6.56, 2.5.3.6.57, 2.5.3.6.58, 2.5.3.6.59, 2.5.3.6.60, 2.5.3.6.61, 2.5.3.6.62, 2.5.3.6.63, 2.5.3.6.64, 2.5.3.6.65, 2.5.3.6.66, 2.5.3.6.67, 2.5.3.6.68, 2.5.3.6.69, 2.5.3.6.70, 2.5.3.6.71, 2.5.3.6.72, 2.5.3.6.73, 2.5.3.6.74, 2.5.3.6.75, 2.5.3.6.76, 2.5.3.6.77, 2.5.3.6.78, 2.5.3.6.79, 2.5.3.6.80, 2.5.3.6.81, 2.5.3.6.82, 2.5.3.6.83, 2.5.3.6.84, 2.5.3.6.85, 2.5.3.6.86, 2.5.3.6.87, 2.5.3.6.88, 2.5.3.6.89, 2.5.3.6.90, 2.5.3.6.91, 2.5.3.6.92, 2.5.3.6.93, 2.5.3.6.94, 2.5.3.6.95, 2.5.3.6.96, 2.5.3.6.97, 2.5.3.6.98, 2.5.3.6.99, 2.5.3.6.100
PS, PR, PE, PI	PS: 2.5.3.26, 2.5.3.28, 1.2.5.3.29, 1.2.5.3.30, 1.2.5.3.31, 2.5.3.28.1.1, 2.5.3.28.1.2, 2.5.3.28.1.3, 2.5.3.28.1.4

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACABACIONES EN SU CASO		
			METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN ANUAL	AVANCE 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) x 100	Eficiencia	100%	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 COPADEMUN, Informe de Actividades de la DOOTSM.	No Aplica
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 para la infraestructura de la salud en 2023 / Total de población con carencia de infraestructura de la salud en 2023) x 100	Eficiencia	100%	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
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	Eficiencia	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 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	Eficiencia	25%	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

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
299	299	606

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	Eficiencia	100%	25%	73.10%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (15% 0%)	Informe de Actividades de la DOOTSM.	No Aplica
-------------	--	---	---	------------	------	-----	--------	---	--------------------------------------	-----------



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



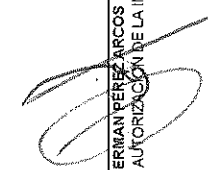
C. LINDERMAN PÉREZ ARCOS  
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACION

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		LOS MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD				ESTADO DE AVANCE		RECURSOS		PRESUPUESTO	
Objeto	Concepto	Objetivo	Indicador	Método de Cálculo	Dimensión	Meta	Avance	Empleados	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Desembolsado
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.	$(\text{Número de población con carencia en infraestructura de la salud en 2023} / \text{Número de población con carencia en infraestructura de la salud en 2022}) - 1) \times 100$	Eficiacia	100%	100%	606			
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 de mejoramiento para la infraestructura de la salud.	$(\text{Número de población beneficiada a la infraestructura de la salud en 2023} / \text{Total de población con carencia de infraestructura de la salud en 2023}) \times 100$	Eficiacia	100%	100%	606			
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.	$(\text{Total de acciones para el mejoramiento de infraestructura de la salud ejecutadas en 2023} / \text{Total de acciones en infraestructura de la salud programadas en 2023}) \times 100$	Eficiacia	50%	50%	358	\$1,960,155.18	\$1,960,155.18	\$1,432,584.81
4	Actividad 1	Construcción, Modernización, Mejoramiento y Rehabilitación y de infraestructura para la salud.	Porcentaje de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura hospitalaria.	$(\text{Total de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura de la salud ejecutadas en 2023} / \text{Total de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura de la salud programadas en 2023}) \times 100$	Eficiacia	2.5%	50%	358			
5	Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de mejoramiento para la infraestructura de la salud en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de mejoramiento para la infraestructura de la salud.	$(\text{Total del presupuesto ejercido en el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en 2023} / \text{Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en 2023}) \times 100$	Eficiacia	2.5%	75.10%	358			



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



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