

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	021. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Plan Estatal de Desarrollo (PELD)	
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	
Programa Sectorial, Especial o Transversal (PROSEC)	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

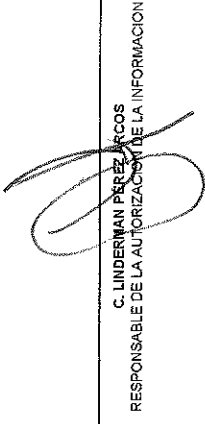
POTENCIAL	35,473	POBLACION OBJETIVO	35,473	SENERGICADA	56,957
------------------	--------	---------------------------	--------	--------------------	--------

OBJETIVO	OBJETIVO	NO APLICA
ODS	NO APLICA	
PND	ELE 3	
PELD	2.4.3.3.2.4.3.3.2.1, 2.4.3.3.2.2, 2.4.3.3.2.4	
PS, PR, PE, PI	2.4.8.7.2.4.8.7.2, 2.4.8.7.2.3	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	ESTADÍSTICA CORRIENTE A.M.F.	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
					TRIMESTRAL	ANUAL				
Rh	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante 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%	10%	100%	Verde (10% - 8%) Amarillo (7% - 5%) Rojo inferior (4% - 2%) Rojo superior (1% 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	No Aplica
Propósito	Los espacios deportivos y de recreación con los que cuenta el municipio se mantiene en buen estado, propiciado 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%	50%	56.41%	Verde (50% - 37.6%) Amarillo (37.5% - 25.1%) Rojo inferior (25% - 12.6%) Rojo Superior (12.5% 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	No Aplica
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	100%	50%	37.50%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	No Aplica
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	100%	25%	16.66%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	No Aplica
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	100%	25%	35.28%	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.	No Aplica

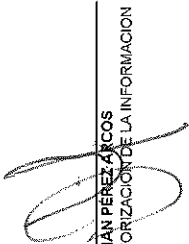

 C. JUAN CARLOS LÓPEZ BARAHONA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN


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

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

CATEGORÍA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN		META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS	MODO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DARIGALDO
						EFICIENCIA	MEZA								
1		Rin	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%	100%	Verde (100% - 8%) Amarillo (7% - 5%) Rojo Inferior (6% - 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 beneficiados con el programa en 2023 / Total de población en el municipio) x 100	Eficiencia	50%	58.41%	Verde (50% - 37.6%) Amarillo (37.5% - 25.1%) Rojo inferior (23% - 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%	37.50%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	35,519	\$12,682,032.74	\$12,682,032.74	\$4,474,052.88	
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%	16.66%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	34,946				
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%	35.28%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos iniciales 2023 del municipio de Tenosique.	34,946				


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


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