

FORMATO Z: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (ANUAL)

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO	META
PND		OBJETIVO 3, META 3.3	
		BE2	
PLED		2.5.3.6, 2.5.3.7, 2.5.3.6.2, 2.5.3.6.1, 2.5.3.6.3, 2.5.3.6.1.1, 2.5.3.6.2.1, 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, 2.5.8.26.1, 2.5.8.29.1, 2.5.8.28.1.1, 2.5.8.28.1.3, 2.5.8.32.1.1	

POTENCIAL	POBLACION	SENIORADO	BENEFICIARIA
299	299	299	506

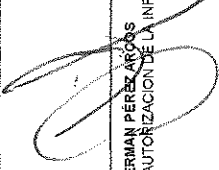
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				ACUMULACIONES SU CASO		
			METODO DE CALCULO	DIMENSION	AVANCE	ACUMULACION			
			ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	ACUMULACION			
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%	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%	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	100%	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	100%	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

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	100%	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% 0%)	Informe de Actividades de la DCOTSM.	No Aplica
-------------	--	---	--	----------	------	-----	------	---	--------------------------------------	-----------

  
C. JUAN CARLOS LÓPEZ BARAHONA

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

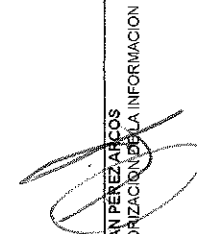


C. LINDERMAN PÉREZ ARGOS  
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA INFORMACION

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (ANUAL)

No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SISTEMATIZACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FONTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	
											AUTORIZADO	MODIFICADO
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.	$((\text{Número de población con carencia en infraestructura de la salud en 2023} / \text{Número de población con carencia en infraestructura de la salud en 2022}) - 1) \times 100$	Eficacia	100%	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.	606	\$1,960,155.18	\$1,960,155.18
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.	$(\text{Número de población beneficiada con el programa de mejoramiento a la infraestructura de la salud en 2023} / \text{total de población con carencia de infraestructura de la salud en 2023}) \times 100$	Eficacia	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Actas del COPADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	606	\$1,960,155.18	\$1,960,155.18
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.	$(\text{Total de acciones para el mejoramiento en infraestructura de la salud ejecutadas en 2023} / \text{Total de acciones en infraestructura de la salud programadas en 2023}) \times 100$	Eficacia	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Actas del COPADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	606	\$1,960,155.18	\$1,960,155.18
4	Actividad 1	Construcción, Modernización, Mejoramiento y Rehabilitación y de infraestructura para la salud.	Porcentaje de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura hospitalaria.	$(\text{Total de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura de la salud ejecutadas en 2023} / \text{Total de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura de la salud programadas en 2023}) \times 100$	Eficacia	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Actas del COPADEMUN. Informe de Actividades de la DOOTSM.	606	\$1,960,155.18	\$1,960,155.18
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.	$(\text{Total del presupuesto ejercido en el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en 2023} / \text{Total del presupuesto asignado para el programa mejoramiento para la infraestructura de la salud en 2023}) \times 100$	Eficacia	100%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Actividades de la DOOTSM.	606	\$1,960,155.18	\$1,960,155.18

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

  
C. LINDERMAN PEREZ ARCO  
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN