

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	021. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Plan Estatal de Desarrollo (PEDE)	
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

POTENCIAL	35,473	POBLACION	35,473
OBJETIVO	35,473	BENEFICIADA	35,397

OBJETIVO	OBJETIVO
ODS	No Aplica
PIED	EE3
PS, PR, PE, PI	2.4.3.3.2.4.3.3.2.1, 2.4.3.3.2.2, 2.4.3.3.2.4, 2.4.3.3.2.3, 2.4.3.3.2.4, 2.4.3.3.2.5, 2.4.3.3.2.6, 2.4.3.3.2.7, 2.4.3.3.2.8, 2.4.3.3.2.9, 2.4.3.3.2.10, 2.4.3.3.2.11, 2.4.3.3.2.12, 2.4.3.3.2.13, 2.4.3.3.2.14, 2.4.3.3.2.15, 2.4.3.3.2.16, 2.4.3.3.2.17, 2.4.3.3.2.18, 2.4.3.3.2.19, 2.4.3.3.2.20, 2.4.3.3.2.21, 2.4.3.3.2.22, 2.4.3.3.2.23, 2.4.3.3.2.24, 2.4.3.3.2.25, 2.4.3.3.2.26, 2.4.3.3.2.27, 2.4.3.3.2.28, 2.4.3.3.2.29, 2.4.3.3.2.30, 2.4.3.3.2.31, 2.4.3.3.2.32, 2.4.3.3.2.33, 2.4.3.3.2.34, 2.4.3.3.2.35, 2.4.3.3.2.36, 2.4.3.3.2.37, 2.4.3.3.2.38, 2.4.3.3.2.39, 2.4.3.3.2.40, 2.4.3.3.2.41, 2.4.3.3.2.42, 2.4.3.3.2.43, 2.4.3.3.2.44, 2.4.3.3.2.45, 2.4.3.3.2.46, 2.4.3.3.2.47, 2.4.3.3.2.48, 2.4.3.3.2.49, 2.4.3.3.2.50, 2.4.3.3.2.51, 2.4.3.3.2.52, 2.4.3.3.2.53, 2.4.3.3.2.54, 2.4.3.3.2.55, 2.4.3.3.2.56, 2.4.3.3.2.57, 2.4.3.3.2.58, 2.4.3.3.2.59, 2.4.3.3.2.60, 2.4.3.3.2.61, 2.4.3.3.2.62, 2.4.3.3.2.63, 2.4.3.3.2.64, 2.4.3.3.2.65, 2.4.3.3.2.66, 2.4.3.3.2.67, 2.4.3.3.2.68, 2.4.3.3.2.69, 2.4.3.3.2.70, 2.4.3.3.2.71, 2.4.3.3.2.72, 2.4.3.3.2.73, 2.4.3.3.2.74, 2.4.3.3.2.75, 2.4.3.3.2.76, 2.4.3.3.2.77, 2.4.3.3.2.78, 2.4.3.3.2.79, 2.4.3.3.2.80, 2.4.3.3.2.81, 2.4.3.3.2.82, 2.4.3.3.2.83, 2.4.3.3.2.84, 2.4.3.3.2.85, 2.4.3.3.2.86, 2.4.3.3.2.87, 2.4.3.3.2.88, 2.4.3.3.2.89, 2.4.3.3.2.90, 2.4.3.3.2.91, 2.4.3.3.2.92, 2.4.3.3.2.93, 2.4.3.3.2.94, 2.4.3.3.2.95, 2.4.3.3.2.96, 2.4.3.3.2.97, 2.4.3.3.2.98, 2.4.3.3.2.99, 2.4.3.3.2.100

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODOS DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	EVALUACION CONFORME A LA	ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL			
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%	10%	100%	Verde (10% - 8%) Amarillo (7% - 5%) Rojo Inferior (4% - 2%) Rojo Superior (1% 0%)	No Aplica
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%	50%	58.41%	Verde (50% - 37.6%) Amarillo (37.5% - 25.1%) Rojo Inferior (25% - 12.6%) Rojo Superior (12.5% 0%)	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) x100	Eficiencia	100%	50%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% -50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (13% 0%)	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) x100	Eficiencia	100%	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% -50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (13% 0%)	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%	89.95%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% -50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (13% 0%)	No Aplica

[Firma]

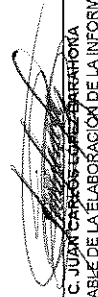
C. JUAN CARLOS LÓPEZ BARAHONA
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACION

[Firma]

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

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (ANUAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO			
NO.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	AVANCE META	SEÑALES DE ALERTA	MONITORIO EJECUCION	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEBERGADO
1	Fin	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	100%	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 municipio) x 100	Eficiencia	58.41%	Verde (50% - 37.6%) Amarillo (37.5% - 25.1%) Rojo Inferior (25% - 12.6%) Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	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	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (75% - 50%) Rojo Inferior (45% - 20%) Rojo Superior (15% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	36,397	\$12,682,032.74	\$11,407,353.53
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	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (75% - 50%) Rojo Inferior (45% - 20%) Rojo Superior (15% - 0%)	Informe mensual de la DOOTSM.	36,397		
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	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (75% - 50%) Rojo Inferior (45% - 20%) Rojo Superior (15% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2023 del municipio de Tenosique.	36,397		


C. JUAN CARLOS LÓPEZ SARTHORIA

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN



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