

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K021 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	PRESUPUESTO INICIAL
	FINALIDAD	Desarrollo Social
	FUNCIÓN	Vivienda y Servicios a la Comunidad
	SUBFUNCIÓN	Urbanización
	PROGRAMA	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa
	PARTIDA ESPECÍFICA	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización
	TIPO DE GASTO	Gasto de capital

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	No Aplica
PND	EJE 2
PLED	EJE 7; OBJETIVO 7.9.5
PS, PR, PE, PI	2.4.8.7, 2.4.8.7.2, 2.4.8.7.2.3

POTENCIAL	POBLACIÓN	BENEFICIADA
34,946	34,946	37,689

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A.M.R.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES 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 2025 / Total de espacios deportivos públicos programados en 2025) x 100	Eficiencia	100%	25%	89.47%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Anual
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 2025 / Total de población en el municipio) x 100	Eficiencia	50%	50%	60.49%	Verde (50% - 37.6%) Amarillo (37.5% - 25.1%) Rojo Inferior (25% - 12.6%) Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Este indicador tiene una frecuencia de medición Semestral
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 2025 / Total de acciones de mejora programadas en 2025) x100	Eficiencia	100%	50%	57.89%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	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 2025 / Total de localidades programadas en 2025) x100	Eficiencia	100%	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	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 2025 / Total del presupuesto asignado para el programa Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en 2025) x 100	Eficiencia	100%	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicia 2024 del municipio de Tenosique.	No Aplica

C.P. LINDERMAN PÉREZ ARDÓS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ARQ. CARLOS JORGE SANCHEZ RANADERO VILLANUEVA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	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 beneficiadas con el programa en 2025/ Total de espacios deportivos públicos programados en 2025) x 100	Eficiencia	25%	89.47%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	37,689	\$3,608,940.14	\$3,608,940.14	\$3,608,940.14
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 2025 / Total de población en el municipio) x 100	Eficiencia	50%	60.49%	Verde (50% - 37.6%) Amarillo (37.5% - 25.1%) Rojo Inferior (25% - 12.6%) Rojo Superior (12.5% - 0%)	Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	37,689			
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 2025 / Total de acciones de mejora programadas en 2025) x100	Eficiencia	50%	57.89%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	36,669			
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 2025 / Total de localidades programadas en 2025) x100	Eficiencia	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	36,669			
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 2025 / Total del presupuesto asignado para el programa Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en 2025) x 100	Eficiencia	25%	100%	Verde (100% - 80%) Amarillo (79% - 50%) Rojo Inferior (49% - 20%) Rojo Superior (19% - 0%)	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Tenosique.	36,669			

C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ARQ. CARLOS JORGE SANCHEZ RAMADERO VILLANUEVA
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN