

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL
Clave del Proyecto	2.4.1.3
Eje de Gobierno	EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO
Línea Estratégica	2.4 Desarrollo Rural
Objetivo	2.4.1 ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES
Unidad Responsable	SAPAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,439,326.60	\$00.00	0.00%
2do Trimestre	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
3er Trimestre	\$65,500,131.44	\$33,219,732.74	50.72%
4to Trimestre	\$120,603,916.11	\$48,435,265.36	40.16%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	93.98%	Sin presupuesto asignado	65.79%
2do Trimestre	49.25%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er Trimestre	56.76%	111.92%	54.95%
4to Trimestre	76.97%	191.64%	65.92%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN 8 COMUNIDADES RURALES			6	COMUNIDADES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100054	8979	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	8	0	0%
			3ER TRIMESTRE	58	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	38	38%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS CONTRATADOS			5	ESTUDIOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100054	8980	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	60	60%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PIPAS SUMINISTRADAS PARA EL ABASTECIMIENTO			445	VIAJES DE PIPA	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100054	8981	1ER TRIMESTRE	25	23	94%
			2DO TRIMESTRE	50	49	99%
			3ER TRIMESTRE	74	56	76%
			4TO TRIMESTRE	100	70	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN EN 50 POZOS			0	MANTENIMIENTOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100054	8982	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	50	90	91%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%