

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA DE REUSO DEL AGUA
Clave del Proyecto	4.5.3.2
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.5 Desarrollo Sustentable
Objetivo	4.5.3 MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA
Unidad Responsable	SAPAL
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$2,070,272.40	\$347,969.21	16.81%
2do Trimestre	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
3er Trimestre	\$313,256,832.45	\$238,468,559.17	76.13%
4to Trimestre	\$533,248,408.98	\$382,420,546.71	71.72%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No aplica
2do Trimestre	48.00%	Sin presupuesto asignado	No aplica
3er Trimestre	73.50%	96.55%	74.29%
4to Trimestre	72.75%	101.44%	72.44%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES CONSTRUIDAS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO			4	plantas	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100131	9434	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PERIFÉRICAS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO			3	plantas	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100131	9435	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	50	50%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA REUSO DE AGUA TRATADA INTRODUCIDAS, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO			4	kilómetros	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100131	9436	1ER TRIMESTRE	0	11	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	144	94%
			3ER TRIMESTRE	100	159	94%
			4TO TRIMESTRE	100	163	91%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO "SIEMBRA DE AGUA" CON RESPECTO A LO PROGRAMADO			100	por ciento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100131	9437	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	0	0%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%