

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA
Clave del Proyecto	4.5.3.5
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	Sin información	Sin información	Sin presupuesto asignado
2do Trimestre	\$14,627,066.98	\$5,676,477.85	38.81%
3er Trimestre	\$11,541,013.61	\$9,411,683.30	81.55%
4to Trimestre	\$18,671,570.50	\$13,191,913.77	70.65%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	82.00%	Sin presupuesto asignado	No aplica
2do Trimestre	91.00%	234.49%	75.34%
3er Trimestre	94.00%	115.27%	90.26%
4to Trimestre	91.00%	128.80%	84.90%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS		125000	personas		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	36	81	82%
			2DO TRIMESTRE	72	129	91%
	100134	9443	3ER TRIMESTRE	100	147	94%
			4TO TRIMESTRE	100	164	91%