

[illegible]

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANÁLISIS ANUALIZADA		AVANCE PROGRAMÁTICO						AVANCE (%)		PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO			AVANCE (%)			
							META	Numerador	Denominador	META PERIODO	Numerador	Denominador	REALIZADO PERIODO	Numerador	Denominador	REALIZADO PERIODO VS META PERIODO		REALIZADO PERIODO VS META ANUAL	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO ORIGINAL	EJERCIDO PROGRAMADO	EJERCIDO MODIFICADO
001	Mejorar servicios relacionados con infraestructura	Infraestructura	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	102.00	4,525	4,436								7,702,202.00	3,338,663.00	5,181,081.90	3,933,940.26	51.1	117.8	75.9	
		Infraestructura	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	102.00	12,493	12,248															
		Infraestructura	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	87	87	100.00	47	47	100.00	117	117	100.00	100.00							
		Infraestructura	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	361	361	100.00	181	181	100.00	193	193	100.00	100.00							
002	Mejorar servicios relacionados con el desarrollo humano	Desarrollo Humano	Contribuir al desarrollo humano mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	84.00	27	32								7,031,033.00	3,147,209.00	2,405,050.87	2,302,059.60	32.7	73.1	95.1	
		Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	103.00	9,476	9,200															
		Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	300	300	100.00	147	147	100.00	167	167	100.00	100.00							
		Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	82	82	100.00	40	40	98.18	54	55	98.18	98.18							
003	Mejorar la prestación de servicios de salud	Salud	Contribuir al mejoramiento de la salud de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Salud	Anual	1.00	1	100								33,310,120.00	15,707,863.00	16,053,316.90	13,004,096.11	39.0	82.8	81.0	
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Salud	Anual	100.00	130	130															
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	6	6	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	92	92	100.00	54	54	112.96	61	54	112.96	112.96							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	244	377	64.58	124	192	126.56	243	192	195.97	126.56							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	33	33	100.00	17	17	100.00	17	17	100.00	100.00							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	5	5	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	100.00							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	33	33	100.00	17	17	100.00	17	17	100.00	100.00							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Ciudad	Anual	100.00	1	1															
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	3	3	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	40	40	100.00	17	17	141.18	24	17	141.18	141.18							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	7	7	100.00	5	5	100.00	5	5	100.00	100.00							
004	Mejorar la prestación de servicios de salud	Salud	Contribuir al mejoramiento de la salud de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	413	413								17,543,553.00	8,253,099.00	8,395,115.14	8,006,017.92	45.6	97.0	95.4	
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	25.00	153	612															
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	442	442	100.00	225	225	100.00	293	293	100.00	100.00							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	448	448	100.00	225	225	101.33	228	225	101.33	101.33							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	27.00	7	26									24,312,532.00	10,844,662.00	11,244,520.72	9,818,875.11	40.4	90.5	87.3
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	46.00	6,000	13,000															
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	7,000	7															
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	15.00	1,092	7,424															
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	6	6	100.00	3	3	0.00	0	3	0.00	0.00							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	284	284	100.00	137	137	99.27	136	137	99.27	99.27							
		Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Semanal	100.00	1,092	1,092	100.00	546	546	115.47	694	601	115.47	115.47							
		005	Mejorar la prestación de servicios de salud	Salud	Contribuir al mejoramiento de la salud de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	24	24	100.00	12	12	270.00	27	10	270.00	270.00					
Salud	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura			Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	100.00	25	25	100.00	13	13	100.00	13	13	100.00	100.00							
006	Mejorar la prestación de servicios de salud	Salud	Contribuir al mejoramiento de la salud de la población mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura	Procentaje de viviendas y servicios públicos que reciben los servicios de agua potable y saneamiento básico	Vivienda	Anual	58.00	590	1,010								20,123,441.00	8,912,700.00	9,300,910.40	8,819,479.99	43.8	99.0	94.8	

[illegible]

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL AJUSTADA			AVANCE PROGRAMÁTICO								PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO					
							META	Numerador	Denominador	ENERO - JUNIO						AVANCE (%)			PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	AVANCE (%)		
										META PERIODO	Numerador	Denominador	REALIZADO PERIODO	Numerador	Denominador	REALIZADO PERIODO VS. META PERIODO MODIFICADO PERIODO	REALIZADO PERIODO VS. META ANUAL AJUSTADA					EJERCIDO / ORIGINAL	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO
018	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	01	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual	100.00	3	3								60,814,574.00	28,779,873.00	27,016,965.78	23,765,103.29	39.1	82.6	88.0	
		02	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual	100.00	72	72															
		03	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	470	470	100.00	252	252	100.00	235	235	100.00								100.00
		04	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	1,326	1,326	100.00	737	737	100.00	413	413	100.00								100.00
		05	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	13,200	13,200	100.00	6,636	6,636	100.00	4,579	4,579	100.00								100.00
		06	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual	64.00	1,160	1,800															
		07	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual	40.00	715	1,800															
		08	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	9,029	9,029	100.00	4,477	4,477	159.99	10,561	6,601	159.99								159.99
		09	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	9,029	9,029	100.00	4,477	4,477	161.31	7,222	4,477	161.31								161.31
		019	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	01	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual	100.00	21	21													
02	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual	56.00	2,800,000	4,967,739															
03	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	2,800,000	2,800,000	100.00	1,500,000	1,500,000	89.43	1,341,508	1,500,000	89.43	89.43							
04	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	29	29	100.00	15	15	153.33	23	15	153.33	153.33							
05	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	1,600,000	1,600,000	100.00	400,000	400,000	426.41	1,705,644	400,000	426.41	426.41							
06	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	11	11	100.00	6	6	116.67	7	6	116.67	116.67							
07	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	18	18	100.00	14	14	114.29	16	14	114.29	114.29							
08	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual																		
09	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral																		
020	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos			01	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual	100.00	17	17								327,356,201.00	156,866,667.00	154,552,620.31	134,520,506.24	41.1	85.8
		02	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual	100.00	24	24															
		03	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	177	177	100.00	87	87	101.15	88	87	101.15	101.15							
		04	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral	100.00	194	194	100.00	99	99	99.25	132	133	99.25	99.25							
		05	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual																		
		06	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral																		
		07	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral																		
		08	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Anual																		
		09	Contribuir al fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Contribución a la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la promoción y el apoyo a la gestión pública en materia de derechos humanos	Ejercicio	Trimestral																		
		0001	Apoyo a la función pública y a la gestión pública	NO APLICA																				
0002	Actividades de apoyo administrativo	NO APLICA															251,156,303.00	122,470,217.00	116,684,670.34	103,056,293.38	41.0	84.1	88.3	