

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Reporte de cumplimiento de metas al: 31/03/2023

Indicadores					Metas							Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
										Alc./Aprob	Alc./Modif.	
FIN	Viviendas con acceso a servicios básicos (Índice de bienestar por entidad federativa)	ESTATEGICO	EFICIENCIA	INDICE	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROPOSITO	Cobertura de agua potable	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	el resultado del indicador se presenta al cierre del año 2023
PROPOSITO	Calidad del agua potable	ESTATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	el resultado del indicador alcanza la meta del trimestre
PROPOSITO	Regularidad del servicio de agua potable	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	el resultado del indicador se presenta al cierre del año 2023
COMPONENTES	Cobertura de red de distribución de agua	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	el resultado del indicador se presenta al cierre del año 2023
COMPONENTES	Índice de cambio de fugas de agua potable	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	56.58	0.00	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	el resultado del indicador se presenta al cierre de junio 2023
COMPONENTES	Porcentaje de uso de maquinaria y equipos propiedad de terceros	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	el resultado del indicador se presenta al cierre de junio 2023
COMPONENTES	Índice de cambio en las detecciones de mal uso del agua	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	25.00	100.00	25.00	22.91	91.64	91.64	no se logro alcanzar la meta en el primer trimestre, por lo que se espera obtener mas notificaciones de lo programado para el segundo trimestre y lograr la meta
COMPONENTES	Porcentaje de avance en instalación de medidores	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	25.00	100.00	25.00	35.47	141.88	141.88	Se logra superar con un 10.47 % la meta establecida del trimestre

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Reporte de cumplimiento de metas al: 31/03/2023

Indicadores					Metas							Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
										Alc./Aprob	Alc./Modif.	
COMPONENTES	Eficiencia de lecturas zona urbana	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	76.00	73.56	76.00	73.56	73.57	100.01	100.01	Se logra superar con un 0.01% la meta establecida del trimestre
COMPONENTES	Contratos a realizar	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	25.00	100.00	25.00	21.00	84.00	84.00	no se logro alcanzar la meta en el primer trimestre, por lo que se espera obtener mas contratos de lo programado para el segundo trimestre y lograr la meta
COMPONENTES	Variación porcentual de los recursos propios	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	el resultado del indicador se presenta al cierre de junio 2023
ACTIVIDADES	Porcentaje de construcción de red de distribución	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programa avance para el primer trimestre
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de red de distribución	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programa avance para el primer trimestre
ACTIVIDADES	Porcentaje de atención al programa de mantenimiento de la red de distribución	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	95.23	23.80	95.23	23.80	68.60	288.24	288.24	se logra alcanzar el 68.60% de la totalidad de reportes recibidos haciendo tomando en cuenta que la totalidad de reportes recibidos es muy superior a lo programado
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de tomas de agua	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programa avance para el primer trimestre
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la adquisición de maquinaria y equipo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	el resultado del indicador se presenta al cierre de junio 2023
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance del mantenimiento a maquinaria y equipo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	31.17	100.00	31.17	32.47	104.17	104.17	Se logra superar la meta en del primer trimestre, obteniendo un 1.30 % superior a lo programado en la evaluación

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Reporte de cumplimiento de metas al: 31/03/2023

Indicadores					Metas							Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
										Alc./Aprob	Alc./Modif.	
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance de las campañas de difusión de cultura del agua	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	26.70	100.00	26.70	100.53	376.52	376.52	se logra alcanzar y superar con 0.53% la meta aual, por lo que se espera la modificación de la meta para el siguiente trimestre
ACTIVIDADES	Calidad en atención al usuario	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	80.00	80.00	80.00	80.00	85.67	107.09	107.09	Se logra superar con un 5.67% la meta establecida del trimestre
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance del mantenimiento a sistemas electromecánicos y plantas potabilizadoras	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	97.03	24.34	97.03	24.34	14.74	60.56	60.56	no se alcanza el 24.34% en el primer trimestre como se programo, por lo que para el segundo trimestre se espera ponerse a la par con lo programado
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la construcción de plantas potabilizadoras	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programa avance para el primer trimestre
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la ampliación de plantas potabilizadoras	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programa avance para el primer trimestre
ACTIVIDADES	Recuperación a tiempo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	25.00	25.00	25.00	25.00	25.54	102.16	102.16	Se logra superar con un 0.54% la meta establecida del trimestre
ACTIVIDADES	Ingreso mensual	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	111.88	111.88	111.88	Se logra superar con un 11.88% la meta establecida del trimestre.