



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: 30/06/2023

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	Se cumple con las dos muestras de analisis 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	28.16	56.58	28.16	-68.15	-242.01	-242.01	Se cumple con el porcentaje establecido para el primer semestre
COMPONENTES	Porcentaje de uso de maquinaria y equipos propiedad de terceros	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	45.50	31.00	45.50	31.00	30.99	99.97	99.97	Se cumple con el porcentaje establecido para el primer semestre
COMPONENTES	Índice de cambio en las detecciones de mal uso del agua	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	50.00	100.00	50.00	61.37	122.74	122.74	Se logra superar con un 11.37% a lo establecido
COMPONENTES	Porcentaje de avance en instalación de medidores	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	50.00	100.00	50.00	71.16	142.32	142.32	Se logra superar con un 21.16% 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: 30/06/2023

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	74.00	76.00	74.00	75.68	102.27	102.27	Se logra superar con un 1.68% la meta establecida del trimestre
COMPONENTES	Contratos a realizar	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	50.00	100.00	50.00	54.00	108.00	108.00	Se logra superar la meta en el segundo trimestre con un 4% de eficiencia en contratos
COMPONENTES	Variación porcentual de los recursos propios	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	3.14	3.00	3.14	3.00	10.65	355.00	355.00	Se obtiene una variación porcentual positiva, recaudando un 10.35% mas que el periodo anterior
ACTIVIDADES	Porcentaje de construcción de red de distribución	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	19.98	100.00	19.98	44.66	223.52	223.52	Se logra superar la meta del segundo trimestre con un 24.68% a lo programado
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de red de distribución	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No se iniciaron obras, por lo que no se presenta avance en el segundo trimestre
ACTIVIDADES	Porcentaje de atención al programa de mantenimiento de la red de distribución	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	95.23	47.61	95.23	47.61	47.62	100.02	100.02	Se logra alcanzar la meta establecida en este trimestre
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de tomas de agua	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	20.00	100.00	20.00	48.48	242.40	242.40	Se logra superar la meta establecida para el segundo trimestre con un 28.48%
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la adquisición de maquinaria y equipo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Se logra obtener el 100% de la eficiencia, adquiriendo 4 motocarros y cumpliendo con el indicador establecido
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance del mantenimiento a maquinaria y equipo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	56.56	100.00	56.56	58.46	103.36	103.36	Se logra superar la meta en el segundo trimestre, obteniendo un 58.46% en la evaluación

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	50.97	100.00	50.97	66.05	129.59	129.59	Se modifica la programación, estableciendo una cantidad de 3670 personas alcanzadas en las campañas de difusión y concientización del uso y cuidado del agua, de las cuales en este segundo trimestre se logro alcanzar un total de 2424 personas en campañas, por lo tanto se logro alcanzar un 66.05% de eficiencia en el indicador establecido
ACTIVIDADES	Calidad en atención al usuario	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	80.00	80.00	80.00	80.00	84.67	105.84	105.84	Se logra superar con un 4.67% la meta establecida del trimestre
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance del mantenimiento a sistemas electromecánicos y plantas potabilizadoras	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	97.03	49.01	97.03	49.01	3.32	6.77	6.77	No se alcanza el 49.01% en el segundo trimestre como se programo, por lo que para el tercer 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 segundo 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 segundo trimestre
ACTIVIDADES	Recuperación a tiempo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	25.00	25.00	25.00	25.00	26.57	106.28	106.28	Se logra superar con un 1.57% la meta establecida del segundo trimestre
ACTIVIDADES	Ingreso mensual	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	103.16	103.16	103.16	Se logra superar con un 3.16% la meta establecida del segundo trimestre