

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Valores alcanzados al: 30/06/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
FIN	Viviendas con acceso a servicios básicos (Índice de bienestar por entidad federativa)	TRIANUAL	INDICADOR PROXI		0.00	
					0.00	
					0.00	
FIN	Viviendas con acceso a servicios básicos (Índice de bienestar por entidad federativa)	TRIANUAL	INDICADOR PROXI	Indicador	0.00	TRIANUAL
					0.00	
					0.00	
PROPOSITO	Cobertura de agua potable	ANUAL	(A / B)*100 A) Número de habitantes con servicio de agua potable B) Total de habitantes del municipio	Número de habitantes con servicio de agua potable	0.00	El resultado del indicador se presenta al cierre del año 2023
				Total de habitantes del municipio	0.00	
				Indicador	0.00	
PROPOSITO	Calidad del agua potable	TRIMESTRAL	(A / B)*100 A) Muestras con resultado dentro de la norma 127SSA B) Total de muestras analizadas	Muestras con resultado dentro de la norma 127SSA	2.00	Se cumple con las dos muestras de análisis del trimestre
				Total de muestras analizadas	2.00	
				Indicador	100.00	
PROPOSITO	Regularidad del servicio de agua potable	ANUAL	(A / B)*100 A) Días promedio con servicio en localidades B) Días naturales del periodo	Días promedio con servicio en localidades	0.00	El resultado del indicador se presenta al cierre del año 2023
				Días naturales del periodo	0.00	
				Indicador	0.00	
COMPONENTES	Cobertura de red de distribución de agua	ANUAL	(A / B)*100 A) Número de localidades con red de agua potable B) Total de localidades	Número de localidades con red de agua potable	0.00	El resultado del indicador se presenta al cierre del año 2023
				Total de localidades	0.00	
				Indicador	0.00	
COMPONENTES	Índice de cambio de fugas de agua potable	SEMESTRAL	(A - B) / B * 100 A) Fugas de agua potable registradas en el periodo t B) Fugas de agua potable registradas en el mismo periodo pero del año anterior ó t-1	Fugas de agua potable registradas en el periodo t	3,412.00	Se cumple con el porcentaje establecido para el primer semestre
				Fugas de agua potable registradas en el mismo periodo pero del año anterior ó t-1	10,714.00	
				Indicador	-68.15	
COMPONENTES	Porcentaje de uso de maquinaria y equipos propiedad de terceros	SEMESTRAL	(A / B)*100 A) Jornadas de trabajo desarrolladas con maquinaria y o equipos de terceros B) Jornadas de trabajo programadas a desarrollar con maquinaria y o equipos de terceros	Jornadas de trabajo desarrolladas con maquinaria y o equipos de terceros	2,102.00	Se cumple con el porcentaje establecido para el primer semestre
				Jornadas de trabajo programadas a desarrollar con maquinaria y o equipos de terceros	6,783.00	

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Valores alcanzados al: 30/06/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
				Indicador	30.99	
COMPONENTES	Índice de cambio en las detecciones de mal uso del agua	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Requerimientos mensuales notificados B) Total del padrón de usuarios actual	Requerimientos mensuales notificados	699.00	Se logra superar con un 11.37% a lo establecido
				Total del padrón de usuarios actual	1,139.00	
				Indicador	61.37	
COMPONENTES	Porcentaje de avance en instalación de medidores	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de medidores instalados en el periodo B) Total de medidores programados a instalar en el periodo	Total de medidores instalados en el periodo	2,277.00	Se logra superar con un 21.16% la meta establecida del trimestre
				Total de medidores programados a instalar en el periodo	3,200.00	
				Indicador	71.16	
COMPONENTES	Eficiencia de lecturas zona urbana	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Eficiencia en toma de lecturas reales B) Total de tomas de lectura zona urbana	Eficiencia en toma de lecturas reales	87,861.00	Se logra superar con un 1.68% la meta establecida del trimestre
				Total de tomas de lectura zona urbana	116,100.00	
				Indicador	75.68	
COMPONENTES	Contratos a realizar	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de contratos mensuales B) Proyección anual	Total de contratos mensuales	810.00	Se logra superar la meta en el segundo trimestre con un 4% de eficiencia en contratos
				Proyección anual	1,500.00	
				Indicador	54.00	
COMPONENTES	Variación porcentual de los recursos propios	SEMESTRAL	$(A - B) / B * 100$ A) Total de Recursos propios recaudados en el periodo t B) Total de Recursos propios recaudados en el mismo periodo del año anterior ó t-1	Total de Recursos propios recaudados en el periodo t	274,481,606.32	Se obtiene una variación porcentual positiva, recaudando un 10.35% mas que el periodo anterior
				Total de Recursos propios recaudados en el mismo periodo del año anterior ó t-1	248,067,428.20	
				Indicador	10.65	
ACTIVIDADES	Porcentaje de construcción de red de distribución	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros lineales de red de distribución construidos B) Total de Metros lineales de red de distribución programados a construir	Metros lineales de red de distribución construidos	2,637.00	Se logra superar la meta del segundo trimestre con un 24.68% a lo programado
				Total de Metros lineales de red de distribución programados a construir	5,904.00	
				Indicador	44.66	
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de red de distribución	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros lineales de red de distribución reemplazados B) Total de Metros lineales de red de distribución programados a reemplazar	Metros lineales de red de distribución reemplazados	0.00	No se iniciaron obras, por lo que no se presenta avance en el segundo trimestre
				Total de Metros lineales de red de distribución programados a reemplazar	5,856.00	
				Indicador	0.00	
				Acciones de mantenimiento a la red de distribución ejecutadas	80.00	

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Valores alcanzados al: 30/06/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
ACTIVIDADES	Porcentaje de atención al programa de mantenimiento de la red de distribución	TRIMESTRAL	(A / B)*100 A) Acciones de mantenimiento a la red de distribución ejecutadas B) Total de acciones de mantenimiento a la red de distribución programadas	Total de acciones de mantenimiento a la red de distribución programadas	168.00	Se logra alcanzar la meta establecida en este trimestre
				Indicador	47.62	
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de tomas de agua	TRIMESTRAL	(A / B)*100 A) Tomas de agua en mal estado reemplazadas B) Total de Tomas de agua en mal estado programadas a reemplazar	Tomas de agua en mal estado reemplazadas	191.00	Se logra superar la meta establecida para el segundo trimestre con un 28.48%
				Total de Tomas de agua en mal estado programadas a reemplazar	394.00	
				Indicador	48.48	
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la adquisición de maquinaria y equipo	SEMESTRAL	(A / B)*100 A) Número de maquinarias y equipos adquiridos B) Total de maquinarias y equipos programados a adquirir	Número de maquinarias y equipos adquiridos	4.00	Se logra obtener el 100% de la eficiencia, adquiriendo 4 motocarros y cumpliendo con el indicador establecido
				Total de maquinarias y equipos programados a adquirir	4.00	
				Indicador	100.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance del mantenimiento a maquinaria y equipo	TRIMESTRAL	(A / B)*100 A) Número de mantenimientos otorgados a maquinaria y equipo B) Total de mantenimientos programados a maquinaria y equipo	Número de mantenimientos otorgados a maquinaria y equipo	677.00	Se logra superar la meta en el segundo trimestre, obteniendo un 58.46% en la evaluación
				Total de mantenimientos programados a maquinaria y equipo	1,158.00	
				Indicador	58.46	
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance de las campañas de difusión de cultura del agua	TRIMESTRAL	(A / B)*100 A) Campañas de difusión y concientización del uso y cuidado del agua ejecutadas B) Total de campañas de difusión y concientización del uso y cuidado del agua programadas	Campañas de difusión y concientización del uso y cuidado del agua ejecutadas	2,424.00	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 logra alcanzar un total de 2424 personas en campañas, por lo tanto se logra alcanzar un 66.05% de eficiencia en el indicador establecido
				Total de campañas de difusión y concientización del uso y cuidado del agua programadas	3,670.00	
				Indicador	66.05	
ACTIVIDADES	Calidad en atención al usuario	TRIMESTRAL	(A / B)*100 A) Total de encuestas con resultados mayores al 80% de satisfacción B) Total de encuestas realizadas	Total de encuestas con resultados mayores al 80% de satisfacción	508.00	Se logra superar con un 4.67% la meta establecida del trimestre
				Total de encuestas realizadas	600.00	
				Indicador	84.67	
				Número de mantenimientos otorgados a sistemas electromecánicos y plantas	505.00	

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Valores alcanzados al: 30/06/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance del mantenimiento a sistemas electromecánicos y plantas potabilizadoras	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Número de mantenimientos otorgados a sistemas electromecánicos y plantas B) Total de mantenimientos programados a sistemas electromecánicos y plantas	Total de mantenimientos programados a sistemas electromecánicos y plantas	15,200.00	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
				Indicador	3.32	
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la construcción de plantas potabilizadoras	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Número de plantas potabilizadoras construidas B) Total de plantas programadas a construir	Número de plantas potabilizadoras construidas	0.00	No se programa avance para el segundo trimestre
				Total de plantas programadas a construir	1.00	
				Indicador	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la ampliación de plantas potabilizadoras	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Número de plantas potabilizadoras ampliadas B) Total de plantas programadas a ampliar	Número de plantas potabilizadoras ampliadas	0.00	No se programa avance para el segundo trimestre
				Total de plantas programadas a ampliar	0.00	
				Indicador	0.00	
ACTIVIDADES	Recuperación a tiempo	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Importe cobrado de los recibos emitidos en el periodo B) Importe de los recibos emitidos en el periodo	Importe cobrado de los recibos emitidos en el periodo	32,655,650.00	Se logra superar con un 1.57% la meta establecida del segundo trimestre
				Importe de los recibos emitidos en el periodo	122,902,933.00	
				Indicador	26.57	
ACTIVIDADES	Ingreso mensual	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Importe del ingreso mensual B) Ingreso de presupuesto de ingresos mensual	Importe del ingreso mensual	134,759,654.00	Se logra superar con un 3.16% la meta establecida del segundo trimestre
				Ingreso de presupuesto de ingresos mensual	130,628,933.00	
				Indicador	103.16	