



**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: 31/12/2023**

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	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	
PROPOSITO	Cobertura de agua potable	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	99.30	99.30	99.30	99.30	99.30	100.00	100.00	Se logra alcanzar la meta a lo programado en el periodo.
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Se logra alcanzar la meta a lo programado en el periodo.
COMPONENTES	Cobertura de red de distribución de agua	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	45.91	45.91	45.91	45.91	45.91	100.00	100.00	Se lora alcanzar la meta a lo programado en el periodo.
COMPONENTES	Índice de cambio de fugas de agua potable	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	56.58	56.58	56.58	56.58	-74.92	-132.41	-132.41	Se logra disminuir las fugas de agua al cierre del periodo.
COMPONENTES	Porcentaje de uso de maquinaria y equipos propiedad de terceros	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	45.50	45.50	45.50	45.50	85.48	187.87	187.87	Se supera la meta al cierre del periodo puesto a la demanda de trabajo con maquinaria.
COMPONENTES	Índice de cambio en las detecciones de mal uso del agua	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	106.23	106.23	106.23	Se supera con un 6.23% al cierre del periodo.
COMPONENTES	Porcentaje de avance en instalación de medidores	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	128.09	128.09	128.09	Se alcanza la meta establecida del periodo con un total de 899 medidores mas instalados a lo programado.



**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: 31/12/2023**

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	76.00	76.00	76.00	75.22	98.97	98.97	Indicador por debajo de lo programado con un faltante de 0.78% siendo un resultado aprobatorio.
COMPONENTES	Contratos a realizar	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	109.87	109.87	109.87	Se logra superar la meta al cierre del periodo con un 9.87% de eficiencia en contratos.
COMPONENTES	Variación porcentual de los recursos propios	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	3.14	3.14	3.14	3.14	13.87	441.72	441.72	Avance favorable superior a lo programado al cierre del periodo.
ACTIVIDADES	Porcentaje de construcción de red de distribución	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	91.38	91.38	91.38	No se presentan avances en el cuarto trimestre por lo que se queda 8.62% debajo de lo programado al cierre del periodo.
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de red de distribución	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	44.40	44.40	44.40	No se logra el alcance programado al cierre del periodo.
ACTIVIDADES	Porcentaje de atención al programa de mantenimiento de la red de distribución	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	95.23	95.23	95.23	95.23	81.55	85.63	85.63	No se logra el alcance programado para el cuarto trimestre.
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de tomas de agua	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	105.58	105.58	105.58	Se logra superar la meta a lo programado al cierre del periodo.
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la adquisición de maquinaria y equipo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	175.00	175.00	175.00	Debido a las necesidades de distribución, cobranza y delegaciones en sistemas foraneos se compraron 3 motocicletas por lo que la meta queda superada por un 75%.
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance del mantenimiento a maquinaria y equipo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	103.28	103.28	103.28	Se logra superar la meta de la programación al cierre del periodo.



**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: 31/12/2023**

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	100.00	100.00	100.00	104.01	104.01	104.01	Se logra superar la meta de la programación al cierre del periodo.
ACTIVIDADES	Calidad en atención al usuario	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	80.00	80.00	80.00	80.00	89.33	111.66	111.66	Se logra superar con un 9.33% la meta establecida del trimestre.
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance del mantenimiento a sistemas electromecánicos y plantas potabilizadoras	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	97.03	97.03	97.03	97.03	70.86	73.03	73.03	No se alcanza la meta programada al cierre del periodo.
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la construcción de plantas potabilizadoras	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	No se programa avance para el cuarto trimestre.
ACTIVIDADES	Porcentaje de avance en la ampliación de plantas potabilizadoras	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	No se programa avance para el cuarto trimestre.
ACTIVIDADES	Recuperación a tiempo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	25.00	25.00	25.00	25.00	25.80	103.20	103.20	Se logra superar con un 0.80% la meta establecida del cuarto trimestre.
ACTIVIDADES	Ingreso mensual	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	121.19	121.19	121.19	Se logra superar con un 21.19% la meta establecida del cuarto trimestre.