

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: 31/12/2023

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	456,103.00	Se logra alcanzar la meta a lo programado en el periodo.
				Total de habitantes del municipio	459,310.00	
				Indicador	99.30	
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 analisis 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	365.00	Se logra alcanzar la meta a lo programado en el periodo.
				Días naturales del periodo	365.00	
				Indicador	100.00	
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	174.00	Se logra alcanzar la meta a lo programado en el periodo.
				Total de localidades	379.00	
				Indicador	45.91	
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	2,687.00	Se logra disminuir las fugas de agua al cierre del periodo.
				Fugas de agua potable registradas en el mismo periodo pero del año anterior ó t-1	10,714.00	
				Indicador	-74.92	
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	5,798.00	Se supera la meta al cierre del periodo puesto a la demanda de trabajo con maquinaria.
				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: 31/12/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
				Indicador	85.48	
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	1,210.00	Se supera con un 6.23% al cierre del periodo.
				Total del padrón de usuarios actual	1,139.00	
				Indicador	106.23	
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	4,099.00	Se alcanza la meta establecida del periodo con un total de 899 medidores mas instalados a lo programado.
				Total de medidores programados a instalar en el periodo	3,200.00	
				Indicador	128.09	
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	87,995.00	Indicador por debajo de lo programado con un faltante de 0.78% siendo un resultado aprobatorio.
				Total de tomas de lectura zona urbana	116,988.00	
				Indicador	75.22	
COMPONENTES	Contratos a realizar	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de contratos mensuales B) Proyección anual	Total de contratos mensuales	1,648.00	Se logra superar la meta al cierre del periodo con un 9.87% de eficiencia en contratos.
				Proyección anual	1,500.00	
				Indicador	109.87	
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	571,856,593.35	Avance favorable superior a lo programado al cierre del periodo.
				Total de Recursos propios recaudados en el mismo periodo del año anterior ó t-1	502,218,029.45	
				Indicador	13.87	
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	5,395.00	No se presentan avances en el cuarto trimestre por lo que se queda 8.62% debajo de lo programado al cierre del periodo.
				Total de Metros lineales de red de distribución programados a construir	5,904.00	
				Indicador	91.38	
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	2,600.00	No se logra el alcance programado al cierre del periodo.
				Total de Metros lineales de red de distribución programados a reemplazar	5,856.00	
				Indicador	44.40	
				Acciones de mantenimiento a la red de distribución ejecutadas	137.00	

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: 31/12/2023

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	No se logra el alcance programado para el cuarto trimestre.
				Indicador	81.55	
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	416.00	Se logra superar la meta a lo programado al cierre del periodo.
				Total de Tomas de agua en mal estado programadas a reemplazar	394.00	
				Indicador	105.58	
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	7.00	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%.
				Total de maquinarias y equipos programados a adquirir	4.00	
				Indicador	175.00	
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	1,196.00	Se logra superar la meta de la programación al cierre del periodo.
				Total de mantenimientos programados a maquinaria y equipo	1,158.00	
				Indicador	103.28	
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	3,817.00	Se logra superar la meta de la programación al cierre del periodo.
				Total de campañas de difusión y concientización del uso y cuidado del agua programadas	3,670.00	
				Indicador	104.01	
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	536.00	Se logra superar con un 9.33% la meta establecida del trimestre.
				Total de encuestas realizadas	600.00	
				Indicador	89.33	
				Número de mantenimientos otorgados a sistemas electromecánicos y plantas	1,077.00	

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: 31/12/2023

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	1,520.00	No se alcanza la meta programada al cierre del periodo.
				Indicador	70.86	
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 cuarto 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 cuarto 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	33,108,402.07	Se logra superar con un 0.80% la meta establecida del cuarto trimestre.
				Importe de los recibos emitidos en el periodo	128,309,094.56	
				Indicador	25.80	
ACTIVIDADES	Ingreso mensual	TRIMESTRAL	(A / B)*100 A) Importe del ingreso mensual B) Ingreso de presupuesto de ingresos mensual	Importe del ingreso mensual	155,497,225.48	Se logra superar con un 21.19% la meta establecida del cuarto trimestre.
				Ingreso de presupuesto de ingresos mensual	128,313,197.42	
				Indicador	121.19	