

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPG-IR-21-2412

Categoría Programática	Indicadores						Metas						Presupuesto (Pesos)							
	F	SF	PP	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de cumplimiento		Devenido	Devenido/ Modif	Pagado/ Modif	Pagado/ Modif	
														Aic./ Aprob	Aic./ Modif					
0	1			1 AGUA POTABLE																
0	1			Viviendas con acceso a servicios básicos (índice de bienestar por entidad federativa) (indicador proxy)	FIN	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INDICE	94.10	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Cobertura de agua potable	PROPOSITO	ESTRATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Regularidad del servicio de agua potable	PROPOSITO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	99.30	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Cobertura de red de distribución de agua	COMPONENTES	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Contratos a realizar	COMPONENTES	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	45.91	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Eficiencia de lecturas zona urbana	COMPONENTES	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Índice de cambio de fugas de agua potable	COMPONENTES	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Índice de cambio en las detecciones de mal uso del agua	COMPONENTES	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de avance en instalación de medidores	COMPONENTES	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de uso de maquinaria y equipos propiedad de terceros	COMPONENTES	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Variación porcentual de los recursos propios	COMPONENTES	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Calidad en atención al usuario	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	18.72	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Ingreso mensual	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de atención al programa de mantenimiento de la red de distribución	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de avance de las campañas de difusión de cultura del agua	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de avance del mantenimiento a maquinaria y equipo	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de avance del mantenimiento a sistemas electromecánicos y plantas potabilizadoras	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de avance en la adquisición de maquinaria y equipo	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de avance en la construcción de plantas	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de avance en la construcción de plantas potabilizadoras	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1			Porcentaje de construcción de red de distribución	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									534,303,348.61	637,305,450.67	119.28	94.20	106.99	84.50						
									676,530,853.96	571,663,535.10										

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPG-IR-21-2412

Categoría Programática	Indicadores						Metas						Presupuesto (Pesos)							
	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada Anual	Aprobada del Periodo	Modificada Anual	Modificada del Periodo	Alcanzada	Porcentaje de cumplimiento		Aprobado	Devengado		Porcentaje de Devenzado		Pagado/ Modif	Pagado/ Modif	
											Aic./Aprob	Aic./Modif		Modificado	Pagado	Deven/ Aprob	Deven/ Modif			
0 1	Porcentaje de reemplazo de red de distribución	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 1	Porcentaje de reemplazo de tomas de agua	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 1	Recuperación a tiempo	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO																			
0 2	Viviendas con acceso a servicios básicos (Índice de bienestar por entidad federativa) (Indicador Prox)	FIN	ESTATEGICO	EFICACIA	INDICE	94.10	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Cobertura de alcantarillado sanitario	PROPOSITO	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	97.20	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Cobertura de tratamiento de aguas residuales	PROPOSITO	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	85.67	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Capacidad instalada en tratamiento de aguas residuales	COMPONENTES	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	49.11	49.11	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Cobertura de la red de alcantarillado sanitario	COMPONENTES	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	44.33	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Condiciones de las plantas de tratamiento de las aguas residuales	COMPONENTES	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	62.52	62.52	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Índice de reportes de servicios a la red de alcantarillado sanitario	COMPONENTES	ESTATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Porcentaje de atención al programa de mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales	ACTIVIDADES	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Porcentaje de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Porcentaje de construcción de red de alcantarillado	ACTIVIDADES	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 2	Porcentaje de reemplazo de red de alcantarillado	ACTIVIDADES	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES																				
											1,068,606,697.22	1,274,610,901.34	119.28	106.99	119.28	94.20	106.99	84.50		
											1,353,061,707.92	1,143,327,070.20								
TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES																				
											135,379,668.54	64,669,782.97	47.77	27.43	47.77	91.00	27.43	52.26		
											71,065,062.61	37,140,824.11								

