



VIIII AYUNTAMIENTO DE XALISCO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE XALISCO
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
 REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES



DEPENDENCIA:		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT.						MIR (ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT) - 01				DESGLOSE DEL MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (MARQUE CON X)				MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)																				
FORM 2023-2024		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			PROGRAMA PRESUPUESTARIO				TIPO E INVERSIÓN				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS				MONTO ASIGNADO A LA MIR				REAL				ESTIMADO				1er. Trimestre				2do. Trimestre				3er. Trimestre				4to. Trimestre			
ER	LA	P (1)	P (2)	FIN	FUN	SF	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP Principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversión	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA				MONTO ASIGNADO A LA MIR																								
III	E2-A	01-02	03	2	2.3	2.2.3	1	ABASTECIMIENTO DE AGUA				X		X		47,563,617.75				30,916,351.54								X																
Nombre de Beneficiarios (Población Objetivo):							HABITANTES DEL MUNICIPIO DE XALISCO							Num. de Ben.:		65,229		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0																						
Resumen Narrativo		Nombre del Indicador		Definición		Fórmula		Unidad de Medida / Presentación		Tipo de Indicador / Dirección o Menor		Sentido del Indicador		Supuestos		Línea Base		Variables de la Fórmula		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Análisis Inicial e Interpretación de Resultados		Medio de verificación												
Nivel Fin:		CONTRIBUIR A MEJORAR EL ACCESO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN MÉXICO.		PORCENTAJE DE MEJORA EN ACCESO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN MÉXICO		MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO AL AGUA POTABLE EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE MÉXICO		$\frac{(\text{POBLACIÓN CON ACCESO AL AGUA POTABLE Y DRENAJE EN MÉXICO EN EL AÑO ACTUAL} / \text{POBLACION TOTAL DE MÉXICO}) \times 100}{100}$		PORCENTAJE		RESULTADOS		ASCENDENTE		LA RED HIDRAULICA CUBRE TODAS LAS ZONAS DE MÉXICO		2020 100%		$\frac{\text{POBLACION CON ACCESO AL AGUA POTABLE EN MÉXICO EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{POBLACION TOTAL DE MÉXICO}}$		123,493,743.52		98								SE TOMA 2020 COMO LÍNEA BASE, YA QUE FUE EL ÚLTIMO CENSO REALIZADO POR INEGI												
Nivel Propósito:		LOS HABITANTES DE XALISCO NO PRESENTAN PROBLEMAS DE AGUA Y DRENAJE.		PORCENTAJE DE HABITANTES DE XALISCO QUE CUENTAN CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE		MIDE EL NÚMERO DE HABITANTES DE XALISCO QUE CUENTAN CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.		$\frac{(\text{HABITANTES DE XALISCO CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL} / \text{TOTAL DE HABITANTES EN XALISCO}) \times 100}{100}$		PORCENTAJE		EFICIENCIA		ASCENDENTE		EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ES EFICIENTE.		2023 100%		$\frac{\text{HABITANTES DE XALISCO CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{POBLACION TOTAL DE XALISCO}}$		65,229		100		18,006		27,60429				PADRÓN DE USUARIOS ÁREA DE COMERCIALIZACION												
Nivel Componente:		1.- RECAUDACION REALIZADA		TASA DE VARIACIÓN DE LA RECAUDACION REALIZADA POR EL ORGANISMO		MIDE EL TOTAL DE RECAUDACION QUE GENERO EL ORGANISMO.		$\frac{(\text{PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL AÑO ACTUAL} / \text{PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL AÑO ANTERIOR}) \times 100}{100}$		TASA DE VARIACION		RESULTADOS		ASCENDENTE		LOS USUARIOS ACUDEN A REALIZAR SU PAGO DE AGUA		2023 100%		$\frac{\text{RECAUDACION EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{RECAUDACION EN EL AÑO ANTERIOR}}$		47,563,617.14		13.9782		16,533,676.86		-65.23882		ANALITICO MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AREA DE CONTABILDA Y RECURSOS FINANCIEROS														
Nivel Actividad:		2.- SISTEMA DE RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNIZADA		TASA DE VARIACIÓN DE LA RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA		MIDE EL TOTAL DE USUARIOS CON RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNIZADA		$\frac{(\text{USUARIOS CON RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{USUARIOS CON RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA EN EL AÑO ANTERIOR}) \times 100}{100}$		TASA DE VARIACION		RESULTADOS		ASCENDENTE		LA RED HIDRAULICA DOMICILIARIA DE PRECUBIERTA EN BUENAS CONDICIONES Y ES MODERNA		2023 100%		$\frac{\text{RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA EN EL AÑO ACTUAL}}{\text{RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA EN AÑO ANTERIOR}}$		70		-13.58025		13		-81.42857		REPORTE DIARIO DE CAMBIO DE MATERIAL DEL AREA DE COMERCIALIZACION														
Nivel Actividad:		A1.C1. REALIZAR CONTRATOS DE AGUA		TASA DE VARIACIÓN DE ALTAS DE CONTRATOS DE AGUA		MIDE EL NÚMERO DE CONTRATOS DE AGUA REALIZADOS POR EL ORGANISMO		$\frac{(\text{CONTRATOS DE AGUA DADOS DE ALTA EN EL AÑO ACTUAL} / \text{CONTRATOS DE AGUA DADOS DE ALTA EN EL AÑO ANTERIOR}) \times 100}{100}$		TASA DE VARIACION		RESULTADOS		ASCENDENTE		LO USUARIOS ACUDEN A REALIZAR CONTRATOS DE AGUA		2023 100%		$\frac{\text{ALTAS DE CONTRATOS DE AGUA EN AÑO ACTUAL}}{\text{ALTAS DE CONTRATOS DE AGUA EN EL AÑO ANTERIOR}}$		200		-20.94862		81		-59.5		REPORTE MENSUAL DE ALTA DE CONTRATOS DE AGUA DEL AREA DE COMERCIALIZACION														

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Referencia	Tipo de Indicador / Observación a Medir	Sentido del Indicador	Supuestos	Línea Base		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base	Datos de las Variables	Resultados	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Medio de verificación
A2.C1. REALIZAR LIMITACIÓN DE SERVICIOS.	TASA DE VARIACIÓN DE LIMITACIONES DEL SERVICIO.	MIDE EL TOTAL DE LIMITACIONES QUE SE REALIZARON EN LOS DOMICILIOS PARA RECALDAR EL INGRESO DE LA CARTERA VENCIDA DE MOROSOS.	[(LIMITACIÓN DEL SERVICIO A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ACTUAL/LIMITACIÓN DEL SERVICIO A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ANTERIOR-1)x100]	TASA DE VARIACIÓN	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL USUARIO PAGA LA TIEMPO Y NO GENERA ADEUDO	2023	100%	1500	25	91	-93.93333									REPORTE DIARIO DE LIMITACIÓN DE SERVICIOS DEL AREA DE COMERCIALIZACION	
				ANUAL	EFICACIA					1200		1500											
A3.C1. REALIZAR RECONEXIONES	TASA DE VARIACIÓN DE RECONEXIONES REALIZADAS.	MIDE EL TOTAL DE RECONEXIONES DE PAGOS DE USUARIOS QUE TEBIAN UN ADEUDO PARA RESTABLECERLO.	[(RECONEXIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/RECONEXIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR-1)x100]	TASA DE VARIACIÓN	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL USUARIO PASA A LAS OPNECA A PAGAR LA RECONEXION	2023	100%	1097	0	119	-89.15223									REPORTE DIARIO DE RECONEXIONES DEL AREA DE COMERCIALIZACION	
				ANUAL	EFICACIA					1097		1097											
A4.C1. REALIZAR CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGOS	TASA DE VARIACIÓN DE CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN DE PAGOS	MIDE EL TOTAL DE CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN DE PAGOS REALIZADOS	[(CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN DE PAGO EN EL AÑO ACTUAL/CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN DE PAGO EN EL AÑO ANTERIOR-1)x100]	TASA DE VARIACIÓN	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL USUARIO ACUDE A REALIZAR CONVENIOS DE REGULARIZACIÓN DE PAGOS	2023	100%	650	5.34846	160	-75.38462									REPORTE MENSUAL DE CONVENIOS DEL AREA DE COMERCIALIZACION	
				ANUAL	EFICACIA					617		650											
A5.C1. NOTIFICAR ADEUDO A USUARIOS MOROSOS	TASA DE VARIACIÓN DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO A USUARIOS MOROSOS	MIDE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO ENTREGADAS A USUARIOS MOROSOS	[(NOTIFICACIONES DE ADEUDO ENTREGADAS A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ACTUAL/NOTIFICACIONES DE ADEUDO ENTREGADAS A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ANTERIOR-1)x100]	TASA DE VARIACIÓN	RESULTADOS	ASCENDENTE	LAS NOTIFICACIONES DE ADEUDO SON ENTREGADAS A LOS USUARIOS MOROSOS	2023	100%	6400	0	910	-85.78125									CORTE MENSUAL DE ADEUDO DEL AREA DE COMERCIALIZACION	
				ANUAL	EFICACIA					6400		6400											
A6.C1. INFORMES DE VISITAS A ESCUELAS POR PARTE DE CULTURA DE AGUA	TASA DE VARIACIÓN DE INFORMES DE VISITAS A ESCUELAS	MIDE LA CANTIDAD DE ESCUELAS VISITADAS PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE AGUA	[(INFORMES DE VISITAS DE ESCUELAS EN EL AÑO ACTUAL/ INFORMES DE VISITAS DE ESCUELAS EN EL AÑO ANTERIOR-1)x100]	TASA DE VARIACIÓN	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL ORGANISMO ACUDE A ESCUELAS A DAR PLATICAS	2023	100%	8	0	2	-75									REPORTE MENSUAL DE LA COORDINACION DE CULTURA DE AGUA	
				ANUAL	EFICACIA					8		8											
A7.C1. REPARAR BANQUETAS, EMPEDRADO Y BACHEO.	TASA DE VARIACIÓN DE REPARACIÓN DE BANQUETAS, EMPEDRADO Y BACHEO	MIDE LA CANTIDAD DE REPARACIONES DE BANQUETAS, EMPEDRADO Y BACHEO REALIZADAS	[(REPARACIÓN DE BANQUETAS, EMPEDRADO Y BACHEO EN EL AÑO ACTUAL/REPARACIÓN DE BANQUETAS, EMPEDRADO Y BACHEO EN EL AÑO ANTERIOR-1)x100]	TASA DE VARIACIÓN	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL ORGANISMO CUENTA CON EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES	2023	100%	280	0	84	-70									REPORTE DIARIO DE REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO	
				ANUAL	EFICACIA					280		280											
A8.C1. REPORTE DE USUARIOS QUE DESPERDICIAN EL AGUA	TASA DE VARIACIÓN DE REPORTE DE USUARIOS QUE DESPERDICIAN EL AGUA	MIDE LA CANTIDAD DE REPORTE DE USUARIOS QUE DESPERDICIAN EL AGUA	[(REPORTE DE USUARIOS EN EL AÑO ACTUAL/ REPORTE DE USUARIOS EN EL AÑO ANTERIOR-1)x100]	TASA DE VARIACIÓN	RESULTADOS	ASCENDENTE	LOS USUARIOS REPORTAN MAS DE TOME CON DESPERDICIO DE AGUA	2023	100%	240	0	1	-99.58333									REPORTE INFORMATICA DEL AREA DE COMERCIALIZACION	
				ANUAL	EFICACIA					240		240											
A1.C1. REALIZAR REPORTE DE CLORACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE REPORTE DE CLORACIÓN	MIDE EL MONITOREO DE CLORACIÓN REALIZADO EN LAS COMUNIDADES	[(REPORTE DE CLORACIÓN A COMUNIDADES EN AÑO ACTUAL/REPORTE DE CLORACIÓN A COMUNIDADES EN EL AÑO ANTERIOR-1)x100]	TASA DE VARIACIÓN	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL ORGANISMO ACUDE A LAS COMUNIDADES A REALIZAR LOS REPORTE DE CLORACION	2023	100%	648	0	162	-75									REPORTE QUINCENAL DE CLORACION DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	
				ANUAL	EFICACIA					648		648											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Referencia	Tipo de Indicador / Dimensiones y Medir	Sentido del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la Fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las Variables	Resultados	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Medio de verificación
A2. C2. REPARAR FUGAS DE AGUA	TASA DE VARIACIÓN DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE	MIDE LA CANTIDAD DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE REALIZADAS	[(REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL)/(REPARACIÓN DE AGUA Y DRENAJE EN EL AÑO ANTERIOR - 1)x100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS		LOS USUARIOS REPORTAN A OFICINA LAS FUGAS DE AGUA Y DRENAJE.	2023	100%	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL	305	0	116	-61.96721								REPORTE DIARIO DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE DE LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
				ANUAL	EFICACIA	ASCENDENTE				REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN EL AÑO ANTERIOR	305		305									