



XILI 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 DEL PP A LA DEPENDENCIA |  |  |  | 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 DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |  |  |  | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA   |                         |                |  | MONTO ASIGNADO A LA MIR                     |      |                |  | REAL           |          |   |  | ESTIMADO                    |                |   |  | 1er. Trimestre |                |  |  | 2do. Trimestre |                |  |  | 3er. Trimestre |                |  |  | 4to. Trimestre |  |  |  |
| III   | EZA | 01-03  | 03    | 2   | 2.3                     | 2.2.3   | 1                                   | ABASTECIMIENTO DE AGUA  |                  |                                       |  | X  |  | X               |                 | 47,563,617.75   |  |  |  | 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 |  | Justificación de Resultados |                |   |  |                |                |  |  |                |                |  |  |                |                |  |  |                |  |  |  |
| 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 |                                     | [(POBLACIÓN CON ACCESO AL AGUA POTABLE Y DRENAJE EN MÉXICO EN EL AÑO ACTUAL/ POBLACION TOTAL DE MÉXICO) X 100]                                    |                  | PORCENTAJE                            |  | RESULTADOS   |  | ASCENDENTE      |                 | LA RED HIDRAULICA CUBRE TODAS LAS ZONAS DE MÉXICO                               |  | 2020 100%                                  |  | POBLACIÓN CON ACCESO AL AGUA POTABLE EN MÉXICO EN EL AÑO ACTUAL                            |                         | 123,493,743.53 |  | 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.                    |                                     | [(HABITANTES DE XALISCO CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE HABITANTES EN XALISCO)X100]                 |                  | PORCENTAJE                            |  | EFICIENCIA   |  | ASCENDENTE      |                 | EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ES EFICIENTE.                             |  | 2023 100%                                  |  | HABITANTES DE XALISCO CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL |                         | 65,229         |  | 100   |      | 18,006         |  | 27,60429       |          | 18,216  |  | 27,92623                    |                | 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.   |                                     | [(PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL AÑO ACTUAL/PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL AÑO ANTERIOR- 1)X100]  |                  | TASA DE VARIACION                     |  | RESULTADOS   |  | ASCENDENTE      |                 | LOS USUARIOS ACEDEN A REALIZAR SU PAGO DE AGUA                                  |  | 2023 100%                                  |  | RECAUDACION EN EL AÑO ACTUAL   |                         | 47,563,617.14  |  | 13,9782                                     |      | 16,533,676.86  |  | -65,23882      |          | 6,016,224.19                                    |  | -87,35121                   |                | ANALITICO MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AREA DE CONTABILIA 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   |                                     | [(USUARIOS CON RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA EN EL AÑO ACTUAL/USUARIOS CON RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA EN EL AÑO ANTERIOR- 1)X 100] |                  | TASA DE VARIACION                     |  | RESULTADOS   |  | ASCENDENTE      |                 | LA RED HIDRAULICA DOMICILIARIA DE INGENIERIA EN BUENAS CONDICIONES Y ES MODERNA |  | 2023 100%                                  |  | RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA EN EL AÑO ACTUAL                                       |                         | 70             |  | -13,58025                                   |      | 13             |  | -81,42857      |          | 15  |  | -78,57143                   |                | 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   |                                     | [(CONTRATOS DE AGUA DADOS DE ALTA EN EL AÑO ACTUAL/CONTRATOS DE AGUA DADOS DE ALTA EN EL AÑO ANTERIOR-1)X100]                                     |                  | TASA DE VARIACION                     |  | RESULTADOS   |  | ASCENDENTE      |                 | LO USUARIOS ACEDEN A REALIZAR CONTRATOS DE AGUA                                 |  | 2023 100%                                  |  | ALTAS DE CONTRATOS DE AGUA EN EL AÑO ACTUAL  |                         | 200            |  | -20,94862                                   |      | 81             |  | -59.5          |          | 229   |  | 14.5                        |                | 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 | 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]*100]                         | TASA DE VARIACIÓN             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | EL USUARIO PAGA LA TIEMPO Y NO GENERA ADEUDO                                 | 2023                 | 100%       | 1500                   | 25         | 91                     | 73        | -95.13333              |           |                        |           |                        |           |                             |           | REPORTE DIARIO DE LIMITACION 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 TENDIAN UN ADEUDO PARA RESTABLECERLO.   | [[RECONEXIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/RECONEXIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR-1]*100]   | TASA DE VARIACIÓN             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | EL USUARIO PASA A LAS OPCIONES A PAGAR LA RECONEXION                         | 2023                 | 100%       | 1097                   | 0          | 119                    | -89.15223 | 102                    | -90.70191 |                        |           |                        |           |                             |           | 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]*100]                                       | TASA DE VARIACIÓN             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | EL USUARIO ACUDE A REALIZAR CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGOS             | 2023                 | 100%       | 650                    | 5.34846    | 160                    | -75.38462 | 56                     | -91.38462 |                        |           |                        |           |                             |           | 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 EN EL AÑO ACTUAL/NOTIFICACIONES DE ADEUDO ENTREGADAS A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ANTERIOR-1]*100] | [[NOTIFICACIONES DE ADEUDO ENTREGADAS A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ACTUAL/NOTIFICACIONES DE ADEUDO ENTREGADAS A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ANTERIOR-1]*100] | TASA DE VARIACIÓN             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | LAS NOTIFICACIONES DE ADEUDO SON ENTREGADAS A LOS USUARIOS MOROSOS           | 2023                 | 100%       | 6400                   | 0          | 910                    | -85.78125 | 323                    | -94.95313 |                        |           |                        |           |                             |           | 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]*100]   | TASA DE VARIACIÓN             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | EL ORGANISMO ACUDE A ESCUELAS A DAR PLATICAS                                 | 2023                 | 100%       | 8                      | 0          | 2                      | -75       | 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]*100]                       | TASA DE VARIACIÓN             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | EL ORGANISMO CUENTA CON EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES | 2023                 | 100%       | 280                    | 0          | 84                     | -70       | 69                     | -75.35714 |                        |           |                        |           |                             |           | 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]*100]   | TASA DE VARIACIÓN             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | LOS USUARIOS REPORTAN MAS DE TOME CON DESPERDICIO DE AGUA                    | 2023                 | 100%       | 240                    | 0          | 1                      | -99.58333 | 7                      | -97.08333 |                        |           |                        |           |                             |           | REPORTE INFORMATICA DEL AREA DE COMERCIALIZACION                       |                       |
|  |   |  |   | ANUAL                         | EFICACIA                                |                       |  |                      |            | 240                    |            | 240                    |           |                        |           |                        |           |                        |           |                             |           |  |                       |
| A1.C2. 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]*100]  | TASA DE VARIACIÓN             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | EL ORGANISMO ACUDE A LAS COMUNIDADES A REALIZAR LOS REPORTE DE CLORACION     | 2023                 | 100%       | 648                    | 0          | 162                    | -75       | 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 / Frecuencia | 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 | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Medio de verificación |   |
|                               |  |  |   |                               |   |                       |   |                      |            |  |                        |            |                        |           |                        |           |                        |           |                        |           |   |                       |   |
| A2. C2. REPARAR FUGAS DE AGUA | TASA DE VARIACIÓN DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA | MIDE LA CANTIDAD DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA REALIZADAS | [REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN EL AÑO ACTUAL/REPARACIÓN DE AGUA EN EL AÑO ANTERIOR - 1]*100] | TASA DE VARIACION             | RESULTADOS                              | ASCENDENTE            | LOS USUARIOS REPORTAN A OFICINA LAS FUGAS DE AGUA | 2023                 | 100%       | REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN EL AÑO ACTUAL   | 305                    | 0          | 116                    | -61.96721 | 79                     | -74.09836 |                        |           |                        |           |   |                       | REPORTE DIARIO DE FUGAS DE AGUA DE LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO |
|                               |  |  |   | ANUAL                         | EFICACIA                                |                       |   |                      |            | REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN EL AÑO ANTERIOR | 305                    |            | 305                    |           |                        |           |                        |           |                        |           |   |                       |   |