



XLII AYUNTAMIENTO DE XALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE XALISCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023
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)						
PDM 2021-2024		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			PROGRAMA PRESUPUESTARIO				TIPO E INVERSIÓN																		
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	E2-A	01-02	03	2	2.3	2.2.3	1	ABASTECIMIENTO DE AGUA				X		X		32,959,242.87	32,959,242.87	32,959,242.87		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 / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Sentido Ideal 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						
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	98%	POBLACIÓN CON ACCESO AL AGUA POTABLE EN MÉXICO EN EL AÑO ACTUAL	123,493,743.52	98										SE TOMA 2020 COMO LÍNEA BASE, YA QUE FUE EL ÚLTIMO CENSO REALIZADO POR INEGI
				ANUAL	EFICACIA					POBLACION TOTAL DE MÉXICO	126,014,024											
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 NUMERO 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.	2022	27%	HABITANTES DE XALISCO CON UN EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL	17,525	26.866884										PADRÓN DE USUARIOS
				ANUAL	EFICACIA					POBLACION TOTAL DE XALISCO	65,229											
Nivel Componente:																						
1.- RECAUDACIÓN 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 ACUDEN A REALIZAR SU PAGO DE AGUA	2022	100%	RECAUDACION EN EL AÑO ACTUAL	41,730,450.14	3.2										ANALITICO MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
				ANUAL	ECONOMIA					RECAUDACION EN EL AÑO ANTERIOR	40,436,482.70											
2.- AGUAS NEGRAS TRATADAS.	TASA DE VARIACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	MIDE LA CANTIDAD DE LITROS TRATADOS EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO A LA CANTIDAD DE LITROS TRATADOS EN EL AÑO ANTERIOR	[[LITROS DE AGUAS NEGRAS TRATADOS EN EL AÑO ACTUAL/ LITROS DE AGUAS NEGRAS TRATADOS EN EL AÑO ANTERIOR-1] x 100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL ORGANISMO TRATA LAS AGUAS NEGRA	2022	89%	LITROS DE AGUAS NEGRAS TRATADOS EN EL AÑO ACTUAL	2,580,000,000	3.2										BITACORA DE TRABAJO Y MEDICIONES DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
				ANUAL	EFICACIA					LITROS DE AGUAS NEGRAS TRATADOS EN EL AÑO ANTERIOR	2,500,000,000											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Sentido Ideal 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						
3.- SISTEMA DE RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNIZADA	TASA DE VARIACION 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 SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y ES MODERNA	2022	100%	RED HIDRAULICA DOMICILIARIA MODERNA EN EL AÑO ACTUAL	78	2.6315789										REPORTE DIARIO DE CAMBIO DE MATERIAL
											ANUAL	EFICACIA		76								
Nivel Actividad:																						
A1.C1. REALIZAR CONTRATOS DE AGUA	TASA DE VARIACION 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 ACUDEN A REALIZAR CONTRATOS DE AGUA	2022	100%	ALTAS DE CONTRATOS DE AGUA EN EL AÑO ACTUAL	261	3.1620553										REPORTE MENSUAL DE ALTA DE CONTRATOS DE AGUA
											ANUAL	ECONOMIA		253								
A2.C1. REALIZAR CONTRATOS DE DRENAJE	TASA DE VARIACION DE ALTAS DE CONTRATOS DE DRENAJE	MIDE EL NÚMERO DE CONTRATOS DE DRENAJE REALIZADOS POR EL ORGANISMO	[[CONTRATOS DE DRENAJE DADOS DE ALTA EN EL AÑO ACTUAL/CONTRATOS DE DRENAJE DADOS DE ALTA EN EL AÑO ANTERIOR-1]x100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	LO USUARIOS ACUDEN A REALIZAR CONTRATOS DE DRENAJE	2022	100%	ALTAS DE CONTRATOS DE DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL	276	2.9850746										REPORTE MENSUAL DE ALTA DE CONTRATOS DE DRENAJE
											ANUAL	ECONOMIA		268								
A3.C1. REALIZAR LIMITACION DE SERVICIOS.	TASA DE VARIACION DE LIMITACIONES DEL SERVICIO.	MIDE EL TOTAL DE LIMITACIONES QUE SE REALIZARON EN LOS DOMICILIOS PARA RECAUDAR EL INGRESO DE LA CARTERA VENCIDA DE MOROSOS.	[[LIMITACION DEL SERVICIO A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ACTUAL/LIMITACION DEL SERVICIO A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ANTERIOR-1]x100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL USUARIO PAGA LA TIEMPO Y NO GENERA ADEUDO	2022	100%	LIMITACION DE SERVICIOS DE AGUA EN EL AÑO ACTUAL	1238	3.1666667										REPORTE DIARIO DE LIMITACION DE SERVICIOS
											ANUAL	EFICACIA		1200								
A4.C1. REALIZAR RECONEXIONES	TASA DE VARIACION DE RECONEXIONES REALIZADAS.	MIDE EL TOTAL DE RECONEXIONES DE PAGOS DE USUARIOS QUE TENIAN UN ADEUDO PARA RESTABLECERLO.	[[RECONEXIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/RECONEXIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR-1]x100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL USUARIO PASA A LAS OFINAS A PAGAR LA RECONEXION	2022	100%	RECONEXIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL	1097	0										REPORTE DIARIO DE RECONEXIONES
											ANUAL	EFICACIA		1097								
A5. C1. REALIZAR CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGOS	TASA DE VARIACION DE CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGOS	MIDE EL TOTAL DE CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGOS REALIZADOS	[[CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGO EN EL AÑO ACTUAL/CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGO EN EL AÑO ANTERIOR-1]x100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL USUARIO ACUDE A REALIZAR CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGOS	2022	100%	CONVENIOS DE REGULARIZACION DE PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	600	-2.755267										REPORTE MENSUAL DE CONVENIOS
											ANUAL	EFICACIA		617								
A6. C1. NOTIFICAR ADEUDO A USUARIOS MOROSOS	TASA DE VARIACION 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 VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	LAS NOTIFICACIONES DE ADEUDO SON ENTREGADAS A LOS USUARIOS MOROSOS	2022	100%	NOTIFICACIONES DE ADEUDO ENTREGAS A USUARIOS MOROSOS EN EL AÑO ACTUAL	6400	0										CORTE MENSUAL DE ADEUDO
											ANUAL	EFICACIA		6400								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a Medir	Sentido Ideal 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						
A1. C2. DESAZOLVAR ALCANTARILLADO SANITARIO	TASA DE VARIACIÓN DE DESAZOLVES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MIDE EL TOTAL DE DESAZOLVES DE ALCANTARILLADO SANITARIO REALIZADOS	[[DESAZOLVES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AÑO ACTUAL/DESAZOLVES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AÑO ANTERIOR -1]x100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL ORGANISMO ACUDE A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL ALCANTARILLADO SANITARIO	2022	100%	DESAZOLVES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AÑO ACTUAL	175	0										REPORTE DIARIO DE DESAZOLVES
				ANUAL	EFICACIA					DESAZOLVES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AÑO ANTERIOR	175											
A2. C2. REALIZAR REPORTES DE CLORACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE REPORTES DE CLORACIÓN	MIDE EL MONITOREO DE CLORACIÓN REALIZADO EN LAS COMUNIDADES	[[REPORTES DE CLORACIÓN A COMUNIDADES EN AÑO ACTUAL/REPORTES DE CLORACIÓN A COMUNIDADES EN EL AÑO ANTERIOR-1]x100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL ORGANISMO ACUDE A LAS COMUNIDADES A REALIZAR LOS REPORTES DE CLORACIÓN	2022	100%	REPORTES DE CLORACIÓN A COMUNIDADES EN EL AÑO ACTUAL	648	489.09091										REPORTE QUINCENAL DE CLORACIÓN
				ANUAL	EFICACIA					REPORTES DE CLORACIÓN A COMUNIDADES EN EL AÑO ANTERIOR	110											
A1. C3. REPARAR FUGAS DE AGUA Y DRENAJE	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	ASCENDENTE	LOS USUARIOS REPORTAN A OFICINA LAS FUGAS DE AGUA Y DRENAJE	2022	100%	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL	305	5.9027778										REPORTE DIARIO DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE
				ANUAL	EFICACIA					REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE EN EL AÑO ANTERIOR	288											
A2. C3. 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 VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	EL ORGANISMO CUENTA CON EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES	2022	100%	REPARACIÓN DE BANQUETAS, EMPEDRADO Y BACHEO EN EL AÑO ACTUAL	280	-11.94969										REPORTE DIARIO DE REPARACIONES
				ANUAL	EFICACIA					REPARACIÓN DE BANQUETAS, EMPEDRADO Y BACHEO EN EL AÑO ANTERIOR	318											
A3. C3. SOPLETEAR TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA	TASA DE VARIACIÓN DE SOPLETEOS EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	MIDE LA CANTIDAD DE SOPLETEOS EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA REALIZADAS	[[SOPLETEOS EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA EN EL AÑO ACTUAL/RSOPLETEOS EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA EN EL AÑO ANTERIOR-1]x100]	TASA DE VARIACION	RESULTADOS	ASCENDENTE	LOS USUARIOS REPORTAN TMAS DE AGUA DOMICILIARIAS TAPADAS	2022	100%	SOPLETEOS EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA EN EL AÑO ACTUAL	270	-15.3605										REPORTE DIARIO DE SOPLETEOS
				ANUAL	EFICACIA					SOPLETEOS EN TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA EN EL AÑO ANTERIOR	319											