

PROYECTO DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa	Presupuesto 2015
Agua Potable	\$202,299,655
Drenaje	\$200,000,000



FINES



Programa	Objetivo	Indicador	Línea base (2013)	Meta 2015	Alineación a Programas PED 2013-2033	Presupuesto
Agua Potable	Incrementar la disponibilidad mediante búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua en el Municipio de Puerto Vallarta.	Tasa de Crecimiento anual de Mts3 de Agua Disponible para su Aprovechamiento	1,300 lps	1,340 lps	Agua y Reservas Hidrológicas	10%
Agua Potable	Fortalecer los programas de cultura del agua para incidir en la reducción de desperdicio del agua en todos los sectores de la población de Puerto Vallarta	Tasa de decrecimiento de Agua Potable Consumida Per cápita	266.15 l/hab/día	266 l/hab/día	Agua y Reservas Hidrológicas	5%
Agua Potable	Optimizar el uso adecuado del agua en los Sistemas de Riego del Sector Agrícola	Tasa de crecimiento de Agua Tratada Usada para Riego	1.87%	2%	Agua y Reservas Hidrológicas	5%
Agua Potable	Incrementar la red de distribución de agua potable en el Municipio de Puerto Vallarta	Tasa de crecimiento de KmsConstruidos de la Red de Agua Potable	1,715 kms	1,750 kms	Agua y Reservas Hidrológicas	20%
Agua Potable y Drenaje	Consolidar las diversas Comisiones que existen en SEAPAL Vallarta	Porcentaje de crecimiento anual de reuniones de trabajo de las Comisiones	15	17	Agua y Reservas Hidrológicas	1%
Agua Potable	Mantener los niveles de potabilización del agua	Porcentaje de Agua Potable Potabilizada	100%	100%	Agua y Reservas Hidrológicas	20%
Drenaje	Mantener los porcentajes de tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Puerto Vallarta.	Porcentaje de Agua Residual Tratada	88.8%	88.8%	Agua y Reservas Hidrológicas	27%



Drenaje	Disminuir el número de establecimientos comerciales que no cuenten con trampas de grasa	Porcentaje de Usuarios Comerciales con Trampa de Grasa	20%	30%	Agua y Reservas Hidrológicas	5%
Drenaje	Terminar la rehabilitación del Colector de Aguas Residuales Centro-Norte de la ciudad de Puerto Vallarta	Porcentaje de Avance en la Obra de Rehabilitación del Colector Centro-Norte	35.42%	50%	Agua y Reservas Hidrológicas	30%
Agua Potable	Mantener la certificación del agua potable apta para consumo humano en el municipio de Puerto Vallarta	Porcentaje de muestras de agua aceptables en la norma	99.5%	99.5%	Salud	10%
Agua Potable	Aumentar el número de escuelas públicas que cuenten con bebederos en el Municipio de Puerto Vallarta	Porcentaje de escuelas públicas con Bebederos	20%	50%	Salud	3%
Agua Potable	Incrementar la cobertura de Agua Potable y Drenaje en el Municipio de Puerto Vallarta	Porcentaje de Cobertura del Servicio de Agua Potable	98.8%	98.9%	Infraestructura y Obra Pública	25
Drenaje		Porcentaje de Cobertura del Servicio de Drenaje	95.2%	95.4%	Gobernanza Ambiental	37%
Agua Potable y Drenaje	Generar vínculos de trabajo y cooperación con los diversos órdenes de gobierno, así como con otras instituciones y organismos del Gobierno	Tasa de crecimiento de Convenios firmados	3	33.3	Agua y Reservas Hidrológicas	1%

*Todas las metas proyectadas son sobre la línea base



Objetivos y Actividades para lograrlos	
Objetivos	Actividades a Realizar
Incrementar la disponibilidad mediante búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua en el Municipio de Puerto Vallarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Aumentar la eficiencia física y comercial del organismo2. Incrementar la reutilización de agua tratada3. Construir nuevos pozos de absorción.4. Buscar nuevos mantos acuíferos
Fortalecer los programas de cultura del agua para incidir en la reducción de desperdicio del agua en todos los sectores de la población de Puerto Vallarta	<ol style="list-style-type: none">1. Programas de concientización para fomentar el cuidado del agua, así como de su valor real.2. Realizar anualmente un evento relacionado con cultura del agua.3. Establecer la Cultura del Agua como materia obligatoria en el plan de estudios de los diferentes grados escolares
Optimizar el uso adecuado del agua en los Sistemas de Riego del Sector Agrícola (Línea Morada)	<ol style="list-style-type: none">1. Negociaciones y acuerdos con los ejidatarios para intercambiar agua de primer uso por agua tratada2. Regulando los sistemas y tecnología de riego aplicables a la región3. Modernización de líneas de distribución
Incrementar la red de distribución de agua potable en el Municipio de Puerto Vallarta	<ol style="list-style-type: none">1. Gestionar mayor recurso ante los organismos correspondientes así como cumplir, así como cumplir con los requisitos establecidos.2. Creación de nuevas redes urbanas.3. Desarrollar proyectos ejecutivos en zonas de crecimiento poblacional aún sin servicio.
Consolidar las diversas Comisiones que existen en SEAPAL Vallarta	<ol style="list-style-type: none">1. Socializar las funciones y Objetivos de las diversas Comisiones que existen en SEAPAL2. Autorizar las tarifas a través de la Comisión Tarifaria
Mantener los niveles de potabilización del agua	<ol style="list-style-type: none">1. Automatizar el proceso de potabilización del agua2. Reforzar el mantenimiento preventivo a las plantas potabilizadoras3. Certificar el proceso de potabilización del agua



Incrementar los porcentajes de tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Puerto Vallarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Concientizar a la población a no depositar basura en vías públicas2. Disminuir la intrusión de agua pluvial al sistema de drenaje3. Construcción de plantas de tratamiento en área rural
Disminuir el número de establecimientos comerciales que no cuenten con trampas de grasa	<ol style="list-style-type: none">1. Anexar el requerimiento de contar con trampas de grasa a los requisitos de contratación de servicios2. Realizar un programa de verificación a usuarios comerciales que requieran trampas de grasa
Terminar la rehabilitación del Colector de Aguas Residuales Centro-Norte de la ciudad de Puerto Vallarta	<ol style="list-style-type: none">1. Gestionar recursos federalizados y fiscales2. Realizar la obra por etapas
Mantener la certificación del agua potable apta para consumo humano en el municipio de Puerto Vallarta	<ol style="list-style-type: none">1. Implementar procesos automatizados acorde a los cambios de calidad del agua.2. Continuar con el mantenimiento preventivo de las instalaciones3. Certificar el agua potable para consumo humano
Aumentar el número de escuelas públicas que cuenten con bebederos en el Municipio de Puerto Vallarta	<ol style="list-style-type: none">1. Lograr convenios de colaboración con instituciones públicas2. Incrementar el número de bebederos instalados en escuelas públicas
Incrementar la cobertura de Agua Potable y Drenaje en el Municipio de Puerto Vallarta	<ol style="list-style-type: none">1. Desarrollar proyectos ejecutivos en zonas de crecimiento poblacional aún sin servicio.2. Buscar programas federales que aumenten la capacidad financiera para obras de ampliación de redes
Generar vínculos de trabajo y cooperación con los diversos órdenes de gobierno, así como con otras instituciones y organismos del Gobierno del Estado	<ol style="list-style-type: none">1. Verificar y/o modificar los planos de urbanización adecuados así como trabajar en coordinación con los organismos y dependencias involucrados para tener los estudios y proyectos de las cuencas, arroyos y bocas de tormenta.2. Aumentar la participación en grupos de trabajo institucionales



Nombre del indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Fuente de información	Frecuencia de actualización
Tasa de Crecimiento anual de Mts3 de Agua Disponible para su Aprovechamiento	Mide la cantidad de Mts3 de agua disponible	$[(\text{Cantidad de Mts3 de agua disponible en el año } n+1 / \text{Cantidad de Mts3 de agua disponible en el año } n) - 1] * 100$	Tasa	Informe de gestión SEAPAL	Anual
Tasa de decrecimiento de Agua Potable Consumida Per cápita	Mide el consumo de agua potable consumida per cápita	$[(\text{Consumo de Mts3 de agua potable en el año } n+1 / \text{Consumo de Mts3 de agua potable en el año } n) - 1] * 100$	Tasa	Informe de gestión	Anual
Tasa de crecimiento de Agua Tratada Usada para Riego	Mide la cantidad de agua tratada usada para riego	$[(\text{Cantidad de Mts3 de agua tratada en el año } n+1 / \text{Cantidad de Mts3 de agua tratada en el año } n) - 1] * 100$	Tasa	Informe de gestión	Anual
Tasa de crecimiento de Kms Construidos de la Red de Agua Potable	Mide la longitud de kms de construcción anual de la red de agua potable	$[(\text{Longitud de kms construidos de redes en el año } n+1 / \text{Longitud de Kms construidos de redes en el año } n) - 1] * 100$	Tasa	Informe de gestión	Anual



Porcentaje de crecimiento anual de reuniones de trabajo de las Comisiones	Mide el crecimiento en porcentaje de reuniones de las diversas comisiones	[(Número de reuniones de las diferentes comisiones en el año n+1/ Número de reuniones de las diferentes comisiones en el año n)-1]*100	Tasa	Actas de Consejo	Anual
Porcentaje de Agua Potable Potabilizada	Mide la cantidad de agua potabilizada anualmente	[(Cantidad de Mts3 de agua potabilizada en el año n+1/ Cantidad de Mts3 de agua potabilizada en el año n)-1]*100	Tasa	Informe de gestión	Anual
Porcentaje de Agua Residual Tratada	Mide la cantidad de agua residual tratada	[(Cantidad de Mts3 de agua tratada en el año n/ Cantidad de Mts3 de agua producida en el año n)]*100	Porcentaje	Informe de gestión	Anual
Porcentaje de Usuarios Comerciales con Trampa de Grasa	Mide la cantidad de usuarios con trampas de grasa	(Cantidad de usuarios con trampas de grasa en el año n / Total de usuarios que deben contar con trampas de grasa en el año n)*100	Porcentaje	Informe de gestión	Anual
Porcentaje de Avance en la Obra de Rehabilitación del Colector Centro-Norte	Mide el porcentaje de avance de la obra del Colector Centro Norte	[(Mts lineales rehabilitados en el año n/ Total de Mts lineales por rehabilitar en el año n)]*100	Porcentaje	Informe de gestión	Anual



Porcentaje de muestras de agua aceptables en la norma	Mide el número de muestras de agua potable aceptables por la norma	(Número muestras aceptables tomadas en el año n/ Número total de muestras tomadas en el año n)*100	Porcentaje	Pagina WEB de Transparencia de SEAPAL	Anual
Porcentaje de escuelas públicas con Bebederos	Mide el número de escuelas con bebederos	(Número de escuelas públicas con bebederos en el año n/ Número total de escuelas públicas en el año n)*100	Porcentaje	Pagina WEB de Transparencia de SEAPAL	Anual
Porcentaje de Cobertura del Servicio de Agua Potable	Mide el grado de cobertura del servicio de agua potable	[(Número de habitantes con cobertura del servicio de agua potable en el año n/ Número total de habitantes en el año n)-1]*100	Tasa	Informe de gestión	Anual
Porcentaje de Cobertura del Servicio de Drenaje	Mide el grado de cobertura del servicio de drenaje	[(Número de habitantes con cobertura del servicio de agua potable en el año n/ Número total de habitantes en el año n)-1]*100	Tasa	Informe de gestión	Anual
Porcentaje de crecimiento de Convenios firmados	Mide el porcentaje de crecimiento de convenios de colaboración firmados con otras instituciones	[(Número de convenios firmados en el año n+1/ Número de convenios firmados en el año n)-1]*100	Tasa	Pagina WEB de Transparencia de SEAPAL	Anual



COMPONENTES



Programa	Objetivo	Indicador	Línea base (2013)	Meta 2015	Alineación a Programas PED 2013-2033 <i>Desarrollo Institucional y Gobierno Efectivo</i>	Presupuesto
Agua Potable y Drenaje	Mejorar la calidad de los servicios que ofrece SEAPAL	Porcentaje de quejas de usuarios	120 Quejas anuales	110 quejas anuales	Calidad y atención al público	0.25%
Agua Potable y Drenaje	Mejorar la productividad de los trabajadores y de las áreas	Porcentaje de Productividad	0.21 mts3/Peso	0.22 mts3/peso	Calidad y atención al público	0.25%
Agua Potable y Drenaje	Privilegiar el gasto en mantenimiento preventivo	Porcentaje de Gasto en Mantenimiento Preventivo	10.2%	10.5%	Calidad y atención al público	0.25%
Agua Potable y Drenaje	Actualizar el marco normativo del Organismo	Porcentaje de Ordenamientos legales actualizados	0%	25%	Calidad y atención al público	0.25%

*Todas las metas proyectadas son sobre la línea base



Objetivos y Actividades para lograrlos

Objetivo	Actividades a Realizar
Mejorar la calidad de los servicios que ofrece SEAPAL	1.1. Realizar cronogramas anuales de requerimientos de materiales e insumos 1.2. Realizar Mejora Regulatoria (Ventanillas Únicas) 1.3 Simplificar y estandarizar procesos
Mejorar la productividad de los trabajadores y de las áreas	2.1. Realizar un estudio de puestos y responsabilidades 2.2. Asignar y definir las funciones y responsabilidades de cada puesto, así como realizar los ajustes necesarios a las estructuras salariales 2.3 Mayor trabajo con el sindicato orientado a metas comunes
Privilegiar el gasto en mantenimiento preventivo	3.1. Capacitar y vigilar la adecuada operación de equipos y maquinaria 3.2. Planear y calendarizar el mantenimiento preventivo
Actualizar el marco normativo del Organismo	4.1. Actualizar el marco normativo



Nombre del indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Fuente de información	Frecuencia de actualización
Porcentaje de quejas de usuarios	Mide la variación del número de quejas reportadas por los usuarios	$[(\text{Número de quejas en el año } n+1 / \text{Número total de quejas en el año } n) - 1] * 100$	Tasa	Página WEB de SEAPAL	Anual
Porcentaje de Productividad	Mide la productividad de los trabajadores del Organismo	$(\text{Mts3 Producidos en el año } n / \text{Costo Total de Producción en el año } n)$	Porcentaje	Página WEB de Transparencia de SEAPAL	Anual
Porcentaje de Gasto en Mantenimiento Preventivo	Mide el gasto en mantenimiento preventivo	$\text{Gasto en mantenimiento preventivo del año } n / \text{Gasto total de operación en el año } n$	Porcentaje	Página WEB de Transparencia de SEAPAL	Anual
Porcentaje de Ordenamientos legales actualizados	Mide la cantidad de ordenamientos legales actualizados	$\text{Número de Ordenamientos legales actualizados en el año } n / \text{Número Total de ordenamientos legales}$	Porcentaje	Página WEB de Transparencia de SEAPAL	Anual