

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024 1ER. TRIMESTRE

Municipio	Puerto Vallarta
Descripción del Programa	2.2 Agua, drenaje y saneamiento.
Categoría programática	Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta del ejercicio fiscal 2024
AP: 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000	Gasto Operativo
Unidad Responsable/CPD	Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.
Finalidad	Servicios Públicos
Función	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Sub-función	2.2.3 Abastecimiento de Agua
ODS	ODS 6
Alineación con objetivos superiores del PND	Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible
Alineación con objetivos secundarios del PND	Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas
Alineación con objetivos superiores del PSD	Eje 4. Desarrollo Sostenible
Alineación con objetivos secundarios del PSD	4.2 Gestión Integral del Agua. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos.
Alineación con objetivos superiores del PMD	Eje 2. Bienestar de las personas
Alineación con objetivos secundarios del PMD	Objetivo de Eje 2. Bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta con el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del Estado

Fin	Propósito	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta	Valor	Eje	Tipo	Avances por Indicación		Avances por Programa		Avances por Fuente		Avances por Ejercicio		Observaciones	Situación	
											Avances	%	Avances	%	Avances	%	Avances	%			
Fin	Incrementar la cobertura de Infraestructura Hidráulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje del incremento de viviendas con agua potable	Eficacia	Estratégico.	((Porcentaje de Viviendas con agua potable año actual/ Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior)-1)*100	98.00	98.87	Anual	Porcentaje	-0.88	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo Interno SEAPAL Direccion de Catastro viviendas con contrato, viviendas Censo 2020 y Publicacion situacion del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2023 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
							38,083,250	39,980,211	Anual	Porcentaje	-4.74	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Objetivo	Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	Eficacia	Estratégico.	(((Inversión año actual / Inversión año anterior)-1)*100	58,534,199	75,106,200	Anual	Porcentaje	-22.06	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presupuesto de Egresos SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
							1,646	6,930	Anual	Porcentaje	-76.26	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Direccion Operación
Actividad 1	Realización de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura de agua	Porcentaje de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas	Es la cantidad de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas	Eficacia.	Estratégico	((pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas/pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas))*100	59	59	Trimestral	Porcentaje	100.00	9	15.25	0	0.00	59	0.00	59	0.00	La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
							84	84	Trimestral	Porcentaje	100.00	29	39.19	0	0.00	74	0.00	74	0.00	La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Actividad 2	Realización de muestras de agua potable aceptables por la norma.	Porcentaje de muestras de agua potable aceptables por la norma.	Es la cantidad de muestras de agua potable aceptables por la norma	Eficacia.	Estratégico.	((Numero muestras aceptables realizadas /Numero muestras aceptables programados))*100	19,801	19,801	Trimestral	Porcentaje	100.00	4846	24.47	0	0.00	19230	0.00	19230	0.00	La información corresponde a la Direccion de Operación.	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
							19801	19801	Trimestral	Porcentaje	100.00	74	74	0	0.00	19230	0.00	19230	0.00	La información corresponde a la Direccion de Operación.	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.

Visto Bueno Responsable del programa

Ing. Rigoberto Velázquez Navarrete
 Director de Operación del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Ing. Juan Ramón Becerra Dueñas
 Subdirector Operativo del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Visto Bueno

Ing. Ezequiel Galván Méndez
 Director General del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024 1ER. TRIMESTRE

Municipio	Puerto Vallarta
Denominación del Programa	2.2 Agua, drenaje y saneamiento.
Categoría programática	Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta del ejercicio fiscal 2024
Vertiente	Infraestructura
PP 6000	Inversión Pública
Unidad Responsable/OPO	Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.
Finalidad	Servicios Públicos
Función	Vivienda y Servicios_a_la_Comunidad
Sub-función	2.2.3 Abastecimiento de Agua
ODS	ODS 6

Plan Municipal de Desarrollo
Plan Municipal de Desarrollo
Plan Municipal de Desarrollo
Plan Municipal de Desarrollo

Alineación con objetivos superiores del PND
Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible

Alineación con objetivos secundarios del PND
Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas

Alineación con objetivos superiores del PED
Eje 4. Desarrollo Sostenible

Alineación con objetivos secundarios del PED
4.2 Gestión Integral del Agua. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos.

Alineación con objetivos superiores del PMD
Eje 2. Bienestar de las personas

Alineación con objetivos secundarios del PMD
Objetivo de Eje 2. Bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta con el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del Estado

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Eficacia	Tipo	Método de cálculo	Numerador	Denominador	Unidad de medida	Metas Original	Avance por trimestre		Evidencia de Informaciones y Medios de Verificación	Supuestos							
										Bases para el cálculo (desagregado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicando ponderación de las variables de la fórmula)	Bases para el cálculo (desagregado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicando ponderación de las variables de la fórmula)	Bases para el cálculo (desagregado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicando ponderación de las variables de la fórmula)	Bases para el cálculo (desagregado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicando ponderación de las variables de la fórmula)			
Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	Eficacia	Estratégico	(Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	10	10	Anual	Porcentaje	100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
Sistemas de agua potable, construidos, rehabilitados y Ampliados	Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	Eficacia	Estratégico	(Total de proyectos de agua potable para construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ total de proyectos de agua potable para construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	5	5	Anual	Porcentaje	100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	Eficacia	Estratégico	(Total de proyectos de alcantarillado para construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ total de Proyectos de Alcantarillado para construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	8	8	Anual	Porcentaje	100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica			
Actividad 1	A1.- Realización de proyectos ejecutivos de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de proyectos ejecutivos de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto a la meta programada	Eficacia	Estratégico	(Total de proyectos ejecutivos aprobados y validados)	6	6	Trimestral	Porcentaje	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
											6	0.00	6	0.00	6	0.00	6	0.00		
Actividad 2	A2.- Licitación de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de licitación de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento respecto a la meta programada	Eficacia	Estratégico	(Total de licitaciones de obras realizadas/total de licitación de obras programadas)*100	13	13	Trimestral	Porcentaje	100.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
											13	0	13	0.00	13	0.00	13	0.00		
Actividad 3	A3.-Supervisión de las obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de supervisión de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento respecto a la meta programada	Eficacia	Estratégico	(Total de obras supervisadas/total de obras programadas a supervisar)*100	13	13	Trimestral	Porcentaje	100.00	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
											13	0	13	0.000	13	0.000	13	0.000		
Actividad 4	A4.- Realización de entrega de obra al área operativa de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de entrega de obra de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto a la meta programada	Eficacia	Estratégico	(Total de obras entregadas/total de Obras programadas a entregar)*100	13	13	Trimestral	Porcentaje	100.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
											13	0	13	0.00	13	0.00	13	0.00		

Visto Bueno Responsable del Programa

Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Visto Bueno

Ing. Carlos Rogelio José Torres Davalos
Director de Estudios y Proyectos del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

L.C.P. Luz Aurora Ramírez Moreno
Jefe del Departamento de Planeación del Agua del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Ing. Erásmo Galván
Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024 1ER. TRIMESTRE

Municipio	Puerto Vallarta
Descripción del Programa	2.2 Agua, drenaje y saneamiento.
Categoría programática	Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta del ejercicio fiscal 2024
AP: 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000	Gasto Operativo
Unidad Responsable/CPD	Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.
Finalidad	Servicios Públicos
Función	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Sub-función	2.2.3 Abastecimiento de Agua
ODS	ODS 6
Alineación con objetivos superiores del PND	Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible
Alineación con objetivos secundarios del PND	Objetivo 2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas
Alineación con objetivos superiores del PSD	Eje 4. Desarrollo Sostenible
Alineación con objetivos secundarios del PSD	4.2 Gestión Integral del Agua. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la conservación de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos.
Alineación con objetivos superiores del PMD	Eje 2. Bienestar de las personas
Alineación con objetivos secundarios del PMD	Objetivo de Eje 2. Bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta con el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del Estado

Fin	Propósito	Objetivo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta	Valor	Eje	Tipo	Avances por Indicador		Avances por Propósito		Avances por Objetivo		Avances por Fin		Observaciones	Situación	
											Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
Incrementar la cobertura de Infraestructura Hidráulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje del incremento de viviendas con agua potable	Eficacia	Estratégico.	((Porcentaje de Viviendas con agua potable año actual/ Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior)-1)*100	Anual	98.00	98.87	-0.88	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Direccion de Catastro viviendas con contrato, viviendas Censo 2020 y Publicacion situacion del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
												No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Direccion Operación, y Publicacion situacion del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2023 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Contar con suficientes fuentes de abastecimientos	Nivel de Abastecimiento	Mide a cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abasacimiento entregados de acuerdo a los requeridos	Eficacia.	Estratégico.	(Metros cúbicos de agua que abascimientos actual/metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año)*100	Anual	38,083,250	39,980,211	-4.74	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Direccion Operación, y Publicacion situacion del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2023 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.	
												No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Direccion Operación, y Publicacion situacion del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2023 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	Eficacia	Estratégico.	(((Inversión año actual / Inversión año anterior)-1)*100	Anual	58,534,199	75,106,200	-22.06	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Presupuesto de Egresos SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.	
												No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Direccion Operación	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de variación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua	Eficacia.	Estratégico.	((Números de redes construidas año actual/ numero de redes construidas año anterior)-1)*100	Anual	1,646	6,930	-76.26	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Direccion Operación	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.	
												No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Direccion Operación	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Realización de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura de agua	Porcentaje de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas	Es la cantidad de pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas	Eficacia.	Estratégico	((pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas/pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas))*100	Trimestral	59	59	100.00	Porcentaje	9	15.25	0	0.00	0	0.00	59	0.00	0.00	La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
												59	59	100.00	59	0.00	59	0.00	59	0.00	La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua
Celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos	Porcentaje de celebración de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos	Es la cantidad de eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos	Eficacia.	Estratégico.	((Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados/Eventos de difusión de cultura de agua en espacios públicos programados))*100	Trimestral	84	84	100.00	Porcentaje	29	39.19	0	0.00	0	0.00	74	0.00	0.00	La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
												74	74	100.00	74	0.00	74	0.00	74	0.00	La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua
Realización de muestras de agua potable aceptables por la norma.	Porcentaje de muestras de agua potable aceptables por la norma.	Es la cantidad de muestras de agua potable aceptables por la norma	Eficacia.	Estratégico.	((Numero muestras aceptables realizadas /Numero muestras aceptables programados))*100	Trimestral	19,801	19,801	100.00	Porcentaje	4846	24.47	0	0.00	0	0.00	19230	0.00	0.00	La información corresponde a la Direccion de Operación.	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
												19801	19801	100.00	19230	0.00	19230	0.00	19230	0.00	La información corresponde a la Direccion de Operación.

Visto Bueno Responsable del programa
 Ing. Rigoberto Velázquez Navarrete
 Director de Operación del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
 Ing. Juan Ramón Becerra Dueñas
 Subdirector Operativo del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Visto Bueno
 Ing. Ezequiel Galván Méndez
 Director General del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

8