

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024 3ER. TRIMESTRE

Municipio	Puerto Vallarta
Desarrollo 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
Variante	Infraestructura
PP-0000	Inversión Publica
Unidad (Responsable/OPD)	Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.
Ejército	Servicios Públicos
Función	Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad
Sub-función	2.2.3 Abastecimiento de Agua
ODS	ODS 6
Plan Institucional Operativo	Alineación con objetivos superiores del PND Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo	Alineación con objetivos superiores 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 Eje 4. Desarrollo Sostenible
Plan Municipal de Desarrollo	Alineación con objetivos superiores del PND 4.2 Gestion 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. Eje 2. Bienestar de las personas
	Alineación con objetivos secundarios del PND 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

INDICADORES

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Eficacia	Tipo	Fórmula de cálculo	Numerador	Denominador	Frecuencia de medida	Meta Original	Avance por Trimestre		Avance por Semestre		Avance por Ejercicio		Ejemplo de información y dirección de verificación	Observaciones			
										Datos (esto mismo se desglosa de los variables de la fórmula)	Resultados (aplicación de los resultados de la fórmula)	Datos (esto mismo se desglosa de los variables de la fórmula)	Resultados (aplicación de los resultados de la fórmula)	Datos (esto mismo se desglosa de los variables de la fórmula)	Resultados (aplicación de los resultados 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 por construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	10	10	Anual	Porcentaje	100.00	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.		
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	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.		
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	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.		
Actividad 1	A1.- Realización de proyectos ejecutivos de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Es la totalidad de proyectos aprobados y validados	Eficacia	Estratégico	(Total de proyectos ejecutivos entregados/Total de proyectos ejecutivos programados)*100	6	6	Trimestral	Porcentaje	100.00	6	100.00	6	100.00	6	0.00	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.		
Actividad 2	A2.- Licitación de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Es la cantidad de licitaciones realizadas	Eficacia	Estratégico	(Total de licitaciones de obras realizadas/total de licitación de obras programadas)*100	13	13	Trimestral	Porcentaje	100.00	0	0	5	38.46	5	38.46	0	0.00	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Actividad 3	A3.-Supervisión de las obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Es la cantidad de obras supervisadas	Eficacia	Estratégico	(Total de obras supervisadas/total de obras programadas a supervisar)*100	13	13	Trimestral	Porcentaje	100.00	0	0	5	38.462	5	38.462	0	0.000	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Actividad 4	A4.- Realización de entrega de obra al área operativa de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Es la cantidad de obras terminadas y entregadas	Eficacia	Estratégico	(Total de obras entregadas/total de Obras programadas a entregar)*100	13	13	Trimestral	Porcentaje	100.00	0	0	0	0.00	1	7.69	0	0.00	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.

Visto Bueno Responsable del programa

Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Visto Bueno

Ing. Carlos Fernando Torres Davalos
Director de Estudios y Proyectos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

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

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

03

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024 3ER. 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
Modalidad	Infraestructura
PP-6000	Inversión Pública
Unidad Responsable/OPD	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
ODE	ODS 6
Plan Nacional de Desarrollo	Alineación con objetivos superiores del PND Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo	Alineación con objetivos secundarios del PED 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
Plan Municipal de Desarrollo	Alineación con objetivos superiores del PMD 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

INDICADORES

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Eficacia	Tipo	Método de cálculo	Numerador	Denominador	Unidad de medida	Meta Original	Avance por trimestre		Bases de Información y Métodos de Verificación	Supuestos						
										Trimestre 1	Trimestre 2								
Fin	Cobertura de los servicios de agua potable mantenida y ampliada	Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de agua potable	Muestra la variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable de un año respecto a otro	Eficacia	Estratégico	((Porcentaje de vivienda con servicio de agua potable en año actual/ Porcentaje de viviendas con servicios de agua potable en año anterior) -1)*100	98.00	98.87	Anual	Porcentaje	-0.88	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Dirección de Catastro viviendas con contrato, viviendas Censo 2020 y Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2022 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
	Cobertura del servicio de alcantarillado mantenida y ampliada	Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de alcantarillado	Muestra la variación porcentual de viviendas que cuentan con el servicio de alcantarillado de un año respecto a otro	Eficacia	Estratégico	((Porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en año actual/ Porcentaje de viviendas con servicios de alcantarillado en año anterior) -1)*100	96.10	96.25	Anual	Porcentaje	-0.16	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Dirección de Catastro viviendas con contrato, viviendas Censo 2020 y Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2022 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
	Cobertura del servicio de agua residual tratada, mantenida y ampliada	Porcentaje de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el estado	Muestra el porcentaje de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistema de saneamiento	Eficacia	Estratégico	(Cantidad de agua residual tratada/cantidad de agua residual generada)*100	29,431,431.70	36,375,701.31	Anual	Porcentaje	80.91	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Dirección Operación, y Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2022 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Propósito	Infraestructura de los Servicios de Agua Potable, incrementada y mejorada	Porcentaje de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la Cantidad de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados de acuerdo con la meta	Eficacia	Estratégico	(Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados / total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100	8	8	Anual	Porcentaje	100.00	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.
	Infraestructura de los Servicios de Alcantarillado incrementada y mejorada	Porcentaje de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la Cantidad de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados de acuerdo con la meta	Eficacia	Estratégico	(Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados entregados / total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100	5	5	Anual	Porcentaje	100.00	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.
	Infraestructura de los Servicios de tratamiento del agua, incrementada y mejorada	Porcentaje de sistemas de saneamiento proyecto y construcción rehabilitación y ampliación con respecto a la meta	Es la cantidad de proyectos de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta	Eficacia	Estratégico	(Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados entregados / total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados solicitados) *100	3	3	Anual	Porcentaje	100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información corresponde a la dirección de Estudios y Proyectos de SEAPAL para el cumplimiento de la NOM 001 de la CONAGUA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Cobertura	Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados	Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a los requeridos	Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	Eficacia	Estratégico	(Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados/ total de Proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación requeridos) *100	73	73	Anual	Porcentaje	100.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	La información corresponde al Depto de Saneamiento y laboratorio para el cumplimiento de la NOM 001 de la CONAGUA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024 3ER. 3ER. 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
ep: 1000,2000,3000,5000,7000,9000	Gasto Operativo
Unidad Responsable/CFO	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 inherentes del PED	Eje 4. Desarrollo Sostenible
Alineación con objetivos estratégicos 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 PMG	Eje 2. Bienestar de las personas
Alineación con objetivos secundarios del PMG	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

Categoría	Resumen Narrativa	Repositorio del Indicador	Definición	Dimensión	Tipo	Método de cálculo	Valor Base	Valor Actual	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Ponderación Original	Avance por trimestre				Avance del trimestre				Evidencia de cumplimiento y Actores involucrados	Estatus				
												Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV				Trimestre I		Trimestre II	
												Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance			Meta	Avance	Meta	Avance
Fin	Incrementar la cobertura de Infraestructura Hidráulica	Incremento de cobertura	Es el porcentaje del incremento de viviendas con agua potable	Eficacia	Estratégico.	$((\text{Porcentaje de Viviendas con agua potable año actual} / \text{Porcentaje de viviendas con agua potable año anterior}) - 1) * 100$	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 Dirección de Catastro viviendas con contrato, viviendas Censo 2020 y Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2022 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 abastecimiento entregados de acuerdo a los requeridos	Eficacia.	Estratégico.	$(\text{Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actual} / \text{metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año}) * 100$	38,093,250	39,980,211	Anual	Porcentaje	-4.74	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Dirección Operación, y Publicación situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edición 2022 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.				
Componente	Incremento en inversión	Tasa de variación de la inversión	Nivel de incremento de la inversión	Eficacia	Estratégico.	$((\text{Inversión año actual} / \text{Inversión año anterior}) - 1) * 100$	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.				
	Ampliación de las redes de agua potable	Tasa de variación de redes construidas	Nivel de suficiencia de redes de agua	Eficacia.	Estratégico.	$((\text{Número de redes construidas año actual} / \text{número de redes construidas año anterior}) - 1) * 100$	1,646	6,930	Anual	Porcentaje	-76.26	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Archivo interno SEAPAL Dirección Operación	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.				
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.	$((\text{pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua realizadas} / \text{pláticas escolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas})) * 100$	59	59	Trimestral	Porcentaje	100.00	9	15.25	24	40.68	11	18.64	59	0.00	La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.				
	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.	$((\text{Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos realizados} / \text{Eventos de difusión de cultura del agua en espacios públicos programados})) * 100$	84	84	Trimestral	Porcentaje	100.00	29	34.52	21	25.00	24	32.43	74	0.00	La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.				
Actividad 3	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.	$((\text{Número muestras aceptables realizadas} / \text{Número muestras aceptables programados})) * 100$	19,801	19,801	Trimestral	Porcentaje	100.00	4846	24.47	4947	24.98	5108	25.80	19,801	0.00	La información corresponde a la Dirección de Operación.	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.				

Visto Bueno Responsable del Programa

Ing. Rigoberto Velázquez Navarro
 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 Ramiro Bocerra Durán
 Subdirector Operativo del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

Visto Bueno

Ing. Eraclio Gaván
 Director General del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco