REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023

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 2023
Vertiente	Infraestructura
PP 6000	Inversion Publica
Unidad Responsable/OPD	Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.
Finalidad	Servicios Publicos
Función	Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad
Sub-función	2.2.3 Abastecimiento de Agua
ODS	ODS 6
Plan Nacional de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PND	Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible
Plan Nacional de Desarrollo — 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
Plan Estatal de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PED	Eje 4. Desarrollo Sostenible
Plan Estatal de Desarrollo — Alineación con objetivos secundarios del PED	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.
Plan Municipal de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PMD	Eje 2.Bienestar de las personas
Plan Municipal de Desarrollo — 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	Dimensión	Tipo	Método de cálculo	Numerador	Denominador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Metas Original	Avance 1er trimestre		Avance 2do. trimestre		Avance 3er trimestre		Avance 4to. trimestre		Fuentes de información y Medios de verificación	Supuestos
												Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)		
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 respeto 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	92.21	91.26	Anual	Porcentaje	1.04	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 edicion 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	89.91	88.84	Anual	Porcentaje	1.20	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 edicion	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	36,375,701.31	29,431,431.70	Anual	Porcentaje	123.59	No Aplica No Aplica	No Aplica							Archivo interno SEAPAL Direccion Operación, y Publicacion situacion del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edicion 2022 de la CNA	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Proposito	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 que son entregados 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	24	30	Anual	Porcentaje	80.00	No Aplica No Aplica	No Aplica							La información corresponde a la direccion 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 que son entregados 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	11	15	Anual	Porcentaje	73.33	No Aplica No Aplica	No Aplica							La información corresponde a la direccion 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 construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta	Es la cantidad de sistemas de saneamietno 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	1	2	Anual	Porcentaje	50.00	No Aplica No Aplica	No Aplica							La información corresponde a la direccion de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Componente	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	1	1	Anual	Porcentaje	100.00	No Aplica No Aplica	No Aplica							La información corresponde a la direccion de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023

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 2023
Vertiente	Infraestructura
PP 6000	Inversion Publica
Unidad Responsable/OPD	Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.
Finalidad	Servicios Publicos
Función	Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad
Sub-función	2.2.3 Abastecimiento de Agua
ODS	ODS 6
Plan Nacional de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PND	**Eje transversal 3.** Territorio y desarrollo sostenible
Plan Nacional de Desarrollo — 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
Plan Estatal de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PED	Eje 4. Desarrollo Sostenible
Plan Estatal de Desarrollo — Alineación con objetivos secundarios del PED	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.
Plan Municipal de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PMD	Eje 2.Bienestar de las personas
Plan Municipal de Desarrollo — 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	Dimensión	Tipo	Método de calculo	Numerador	Denominador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Metas Original	Avance 1er trimestre		Avance 2do. trimestre		Avance 3er trimestre		Avance 4to. trimestre		Fuentes de Informacion y Medios de verificación	Supuestos
												Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultados (aplicación matemática 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							La información corresponde a la direccion 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	14	14	Anual	Porcentaje	100.00	No Aplica No Aplica	No Aplica							La información corresponde a la direccion de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
	Sistemas de alcantarillado constuidos, 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	11	11	Anual	Porcentaje	100.00	No Aplica No Aplica	No Aplica							La información corresponde a la direccion 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 aga potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de proyectos ejecutivos de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto a la meta programada	Es la totalidad de proyectos aprobados y validados	Eficacia.	Estratégico.	(Total de proyectos ejecutivos entregados/Total de proyectos ejecutivos programados)*100	36	36	Trimestral	Porcentaje	100.00	12 36	33.33333333							La información corresponde a la direccion 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	Porcentaje de licitación de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento respecto a la meta programada	Es la cantidad de licitaciones realizadas	Eficacia.	Estratégico.	(Total de licitaciones de obras realizadas/total de licitación de obras programadas)*100	36	36	Trimestral	Porcentaje	100.00	**0** **0**	0							La información corresponde a la direccion 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	Porcentaje de supervisión de obras de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento respecto a la meta programada	Es la cantidad de obras supervisadas	Eficacia.	Estratégico.	(Total de obras supervisadas/total de obras programadas a supervisar)*100	36	36	Trimestral	Porcentaje	100.00	0 0	0							La información corresponde a la direccion 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	Porcentaje de entrega de obra de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto a la meta programada	Es la cantidad de obras terminadas y entregadas	Eficacia.	Estratégico.	(Total de obras entregadas/total de Obras programadas a entregar)*100	36	36	Trimestral	Porcentaje	100.00	**0** **0**	0							La información corresponde a la direccion de Estudios y Proyectos de SEAPAL	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.

Visto Bueno Responsable del programa

Ing. Alvaro Roberto Luna
Director de Estudios y Proyectos del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Arq. Victoria Monserrat [illegible]
Jefe del Departamento de Planeacion del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Visto Bueno

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez
Director General del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023

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 2023
pp 1000,2000,3000,5000, 7000,9000	Gasto Operativo
Unidad Responsable/OPD	Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.
Finalidad	Servicios Publicos
Función	Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad
Sub-función	2.2.3 Abastecimiento de Agua
ODS	ODS 6
Plan Nacional de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PND	Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible
Plan Nacional de Desarrollo — 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
Plan Estatal de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PED	Eje 4. Desarrollo Sostenible
Plan Estatal de Desarrollo — Alineación con objetivos secundarios del PED	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.
Plan Municipal de Desarrollo — Alineación con objetivos superiores del PMD	Eje 2.Bienestar de las personas
Plan Municipal de Desarrollo — 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												Avance 1er trmiestre		Avance 2do. trmiestre		Avance 3er trmiestre		Avance 4to. trmiestre			
	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Dimensión	Tipo	Método de cálculo	Numerador	Denominador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Metas Original	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultados (aplicación matemática de la fórmula)	fuentes de informacion y Medios de verificación	Supuestos
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	92.21	91.26	Anual	Porcentaje	1.04	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 edicion	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Proposito	Contar con suficientes fuentes de abastecimientos	Nivel de Abastecimiento	Mide a cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abasecimiento entregados de acuerdo a los requeridos	Eficacia.	Estratégico.	(Metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimientos actual/metros cúbicos de agua requeridos para abastecer a la población todo el año)*100	36,789,290	39,153,231	Anual	Porcentaje	-6.04	No Aplica No Aplica	No Aplica							Archivo interno SEAPAL Direccion Operación, y Publicacion situacion del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento edicion 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.	((Inversión año actual / Inversión año anterior)-1)*100	145,103,388	203,301,222	Anual	Porcentaje	-28.63	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.	((Números de redes construidas año actual/ numero de redes construidas año anterior)-1)*100	6,930	6,000	Anual	Porcentaje	15.50	No Aplica No Aplica	No Aplica							Archivo interno SEAPAL Direccion 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 ecolares 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 ecolares en los distintos niveles educativos en materia de cultura del agua programadas))*100	39	39	Trimestral	Porcentaje	100.00	9 39	23.08							La información corresponde al Departamento de Cultura del Agua	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.
Actividad 2	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 difución de cultura de agua en espacios públicos programados))*100	65	65	Trimestral	Porcentaje	100.00	20 65	30.77							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.	((Numero muestras aceptables realizadas /Numero muestras aceptables programados))*100	17248	17248	Trimestral	Porcentaje	100.00	4308 17248	24.98							La información corresponde a la Direccion de Operación.	Los recursos se radiquen en tiempo. Suficiencia presupuestal.

Visto Bueno Responsable del Programa

Ing. Rigoberto Velázquez Navarro
Director de Operacion del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

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

Visto Bueno

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez
Director General del Sistema de Agua potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta