

**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Enero 2022

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2022	31 de Enero 2021		
Producción de Agua	M3	3,139,664	2,922,928	216,736	7.42
Producción de Agua	lps	1,172.22	1,091.30	80.92	7.42
Dotación per cápita	l/hab/día	257.52	247.78	9.74	3.93
Agua residual tratada	M3	2,663,263	2,455,029	208,234	8.48
Agua residual tratada	lps	994.35	916.6	77.75	8.48
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	172.39%	172.05%	0.34%	0.20
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	1,118,349	1,028,062	90,287	8.78
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.81%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.22%	98.15%		-0.13
Agua desinfectada	%	100%	100.00%		



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2022	31 de Enero 2021		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,023.70	2,018.68	5.02	0.25%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	56	69	-13	-18.84%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	443	585	-142	-24.27%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	319	386	-67	-17.36%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	15.35%	22.22%		-6.87%
Atención a tomas domiciliarias	No.	147	141	6	4.26%
Empleados dedicados al control de fugas (trabajadores / fugas)	No.	5.54	7.31	-1.77	-24.25%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,493.07	1,489.52	3.55	0.24%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	426.04	425.71	0.33	0.08%



Indicadores de Gestión Comercialización

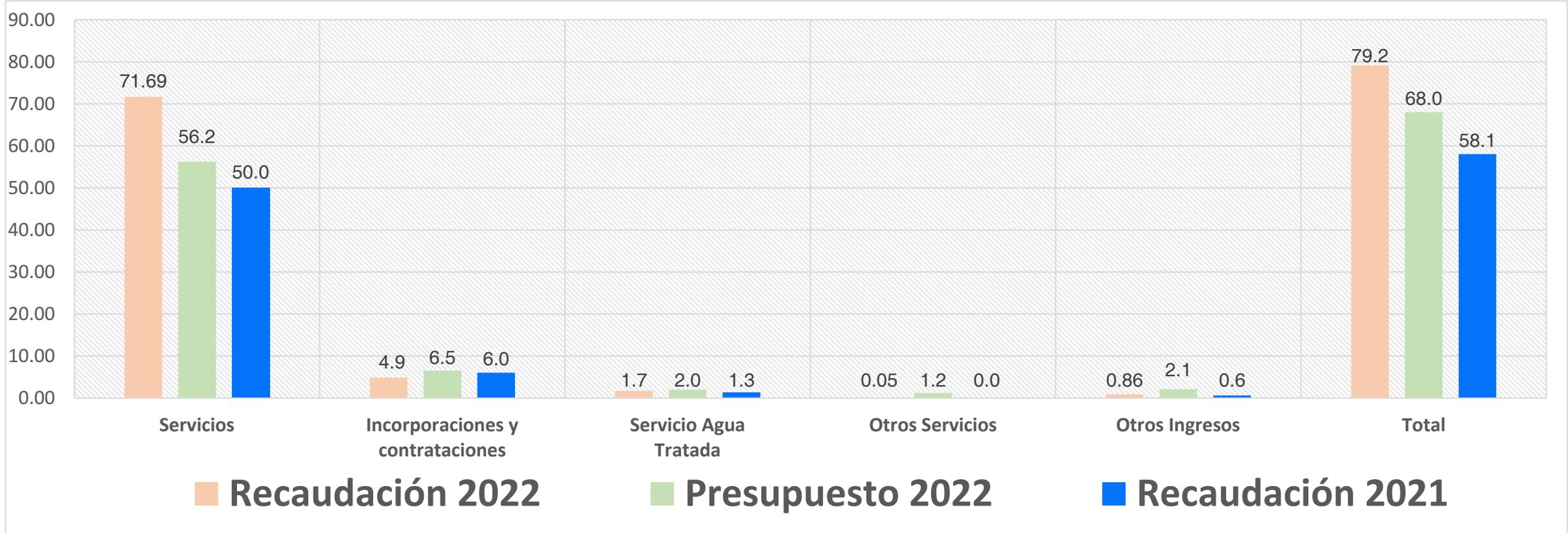
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2022		31 de Enero 2021			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		593	0.69%	590	0.71%	3	0.51%
Comercial		5,570	6.45%	5,453	6.56%	117	2.15%
Doméstico		80,191	92.86%	77,481	92.72%	2,710	3.50%
Subtotal		86,354	100.00%	83,524	100.00%	2,830	3.39%
No facturados		1,043		1,040		3	0.29%
Total	Usuario	87,397		84,564		2,833	3.35%
Consumo							
Industrial		384,197	20.55%	291,607	14.04%	92,590	31.75%
Comercial		187,204	10.01%	166,108	8.44%	21,096	12.70%
Doméstico		1,298,391	69.44%	1,284,653	77.52%	13,738	1.07%
Subtotal (Consumo facturado)		1,869,792	100.00%	1,742,368	100.00%	127,424	7.31%
No facturados		61,350		41,341		20,009	48.40%
Total	M3	1,931,142		1,783,709		147,433	8.27%
Facturación (servicios)		0					
Industrial		17,248,778	39.56%	12,959,824	28.21%	4,288,954.27	33.09%
Comercial		7,024,062	16.11%	6,272,702	14.45%	751,359.50	11.98%
Doméstico		19,328,902	44.33%	18,832,277	57.34%	496,625	2.64%
Total	\$	43,601,742	100.00%	38,064,802	100.00%	5,536,939.80	14.55%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.90		44.44		0.46	1.03%
Comercial		37.52		37.76		-0.24	-0.63%
Doméstico		14.89		14.66		0.23	1.55%
Promedio	\$ / M3	23.32		21.85		1.47	6.72%



Ingresos Propios

Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 al 31 de enero de 2022)



$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Presupuesto 2022}) = 79.2 - 68.0 = 11.2 = 14.14\%$
 $(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Recaudación 2021}) = 79.2 - 58.1 = 21.1 = 26.64\%$

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2022.
 No incluye productos financieros, al 31 de enero \$430,772 .
 Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2022.



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2022	31 de Enero 2021		
Eficiencia física (consumo medido)	%	61.51%	61.02%		0.49%
Eficiencia facturación	%	59.55%	59.61%		-0.06%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	112.56%	100.04%		12.52%
	<u>pago anticipado</u>	4.64%	2.91%		1.73%
	<u>Total</u>	117.20%	102.96%		14.24%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	72.09%	62.83%		9.26%
Cobertura de macromedicación	%	100%	100%		
Cobertura de micromedicación	%	97.47%	97.43%		0.04%
Eficiencia de micromedicación	%	99.58%	99.38%		0.20%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	671	594	77	12.96%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.68	7.02	0.66	9.37%

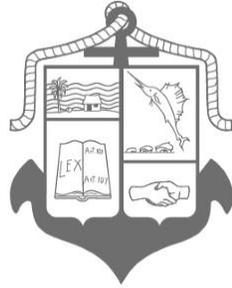


Se solicita al Consejo de Administración del SEAPAL VALLARTA, darse por enterado y, en su caso, aprobar el informe que presenta el Director General

A T E N T A M E N T E

Ing. Salvador Llamas Urbina

Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Febrero 2022

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		28 de febrero 2022	28 de Febrero 2021		
Producción de Agua	M3	2,781,552	2,922,928	-141,377	-4.84
Producción de Agua	lps	1,149.78	1,171.90	-22.12	-1.89
Dotación per cápita	l/hab/día	256.14	247.22	8.92	3.61
Agua residual tratada	M3	4,965,368	4,540,350	425,018	9.36
Agua residual tratada	lps	972.98	889.3	83.68	9.41
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	143.96%	159.72%	-15.76%	-9.87
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	1,516,310	1,433,577	82,733	5.77
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.80%		0.01
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.80%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.17%	98.15%		0.02
Agua desinfectada	%	100%	100.00%		



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		28 de febrero 2022	28 de Febrero 2021		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,023.70	2,018.78	4.92	0.24%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	42	109	-67	-61.47%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	411	1,043	-632	-60.59%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	336	721	-385	-53.40%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	16.55%	20.17%		-3.62%
Atención a tomas domiciliarias	No.	294	246	48	19.51%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.14	6.52	-1.38	-21.20%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,493.07	1,489.52	3.55	0.24%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	426.04	425.71	0.33	0.08%



Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		28 de FEBRERO de 2022		28 de FEBRERO de 2021			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		595	0.69%	574	0.71%	21	3.66%
Comercial		5,576	6.45%	5,424	6.56%	152	2.80%
Doméstico		80,332	92.87%	76,007	92.72%	4,325	5.69%
Subtotal		86,503	100.00%	82,005	100.00%	4,498	5.49%
No facturados		1,042		1,058		-16	-1.51%
Total	Usuario	87,545		83,063		4,482	5.40%
Consumo							
Industrial		382,729	16.92%	238,864	14.04%	143,865	60.23%
Comercial		181,299	8.01%	166,127	8.44%	15,172	9.13%
Doméstico		1,698,046	75.07%	1,638,418	77.52%	59,628	3.64%
Subtotal (Consumo facturado)		2,262,074	100.00%	2,099,757	100.00%	162,317	7.73%
No facturados		118,106		56,348		61,758	109.60%
Total	M3	2,380,180		2,156,105		224,075	10.39%
Facturación (servicios)		0					
Industrial		17,307,198	30.46%	10,537,393	28.21%	6,769,805.67	64.25%
Comercial		6,847,628	12.05%	6,122,801	14.45%	724,827.13	11.84%
Doméstico		32,668,110	57.49%	30,047,972	57.34%	2,620,138	8.72%
Total	\$	56,822,936	100.00%	46,708,165	100.00%	10,114,770.55	21.66%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		45.22		43.64		1.58	3.62%
Comercial		37.77		37.16		0.61	1.64%
Doméstico		19.24		16.39		2.85	17.38%
Promedio	\$ / M3	25.12		22.89		2.23	9.74%

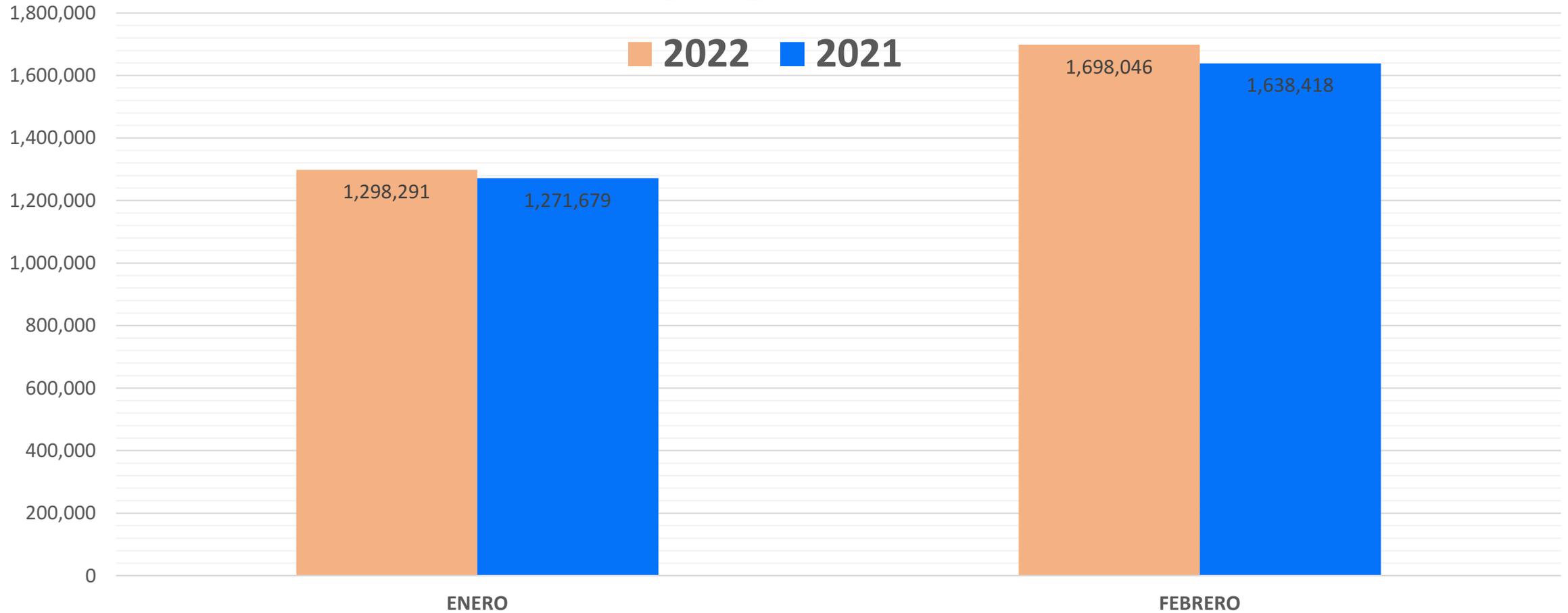


COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES

DOMÉSTICO

■ 2022 ■ 2021

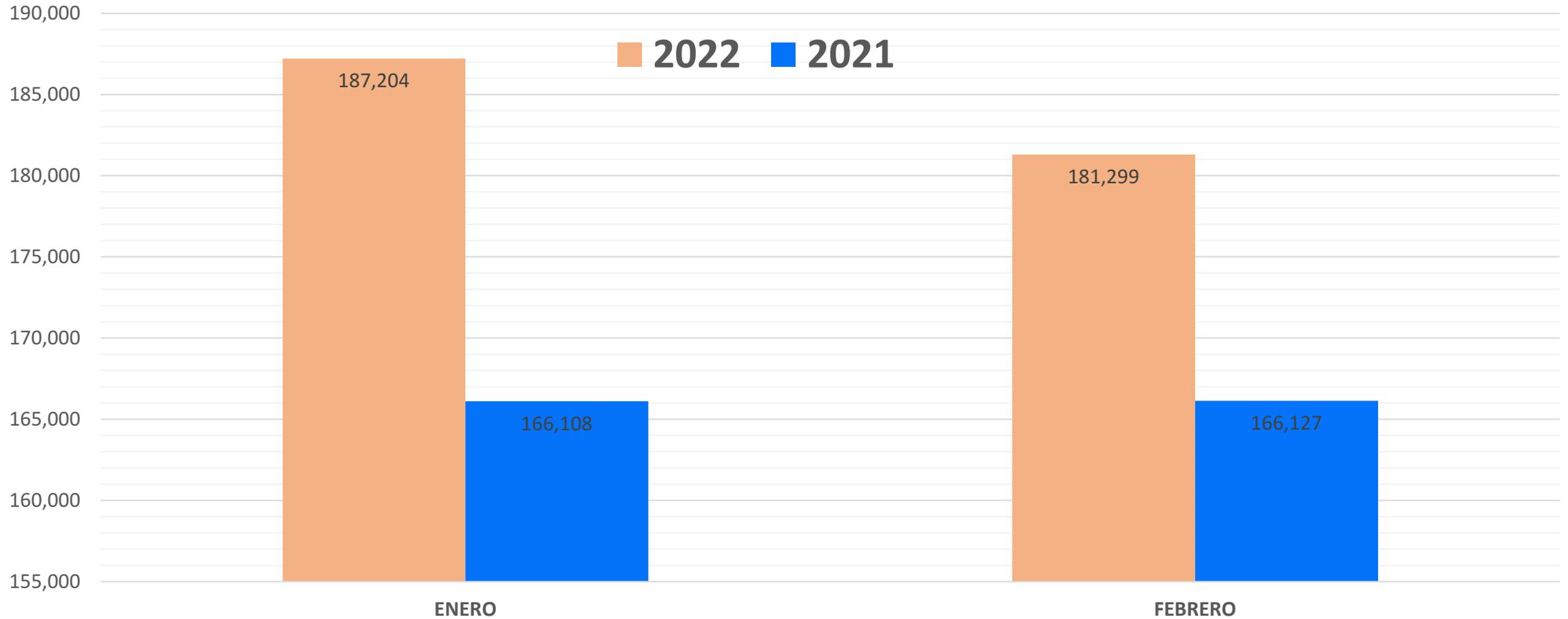




COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

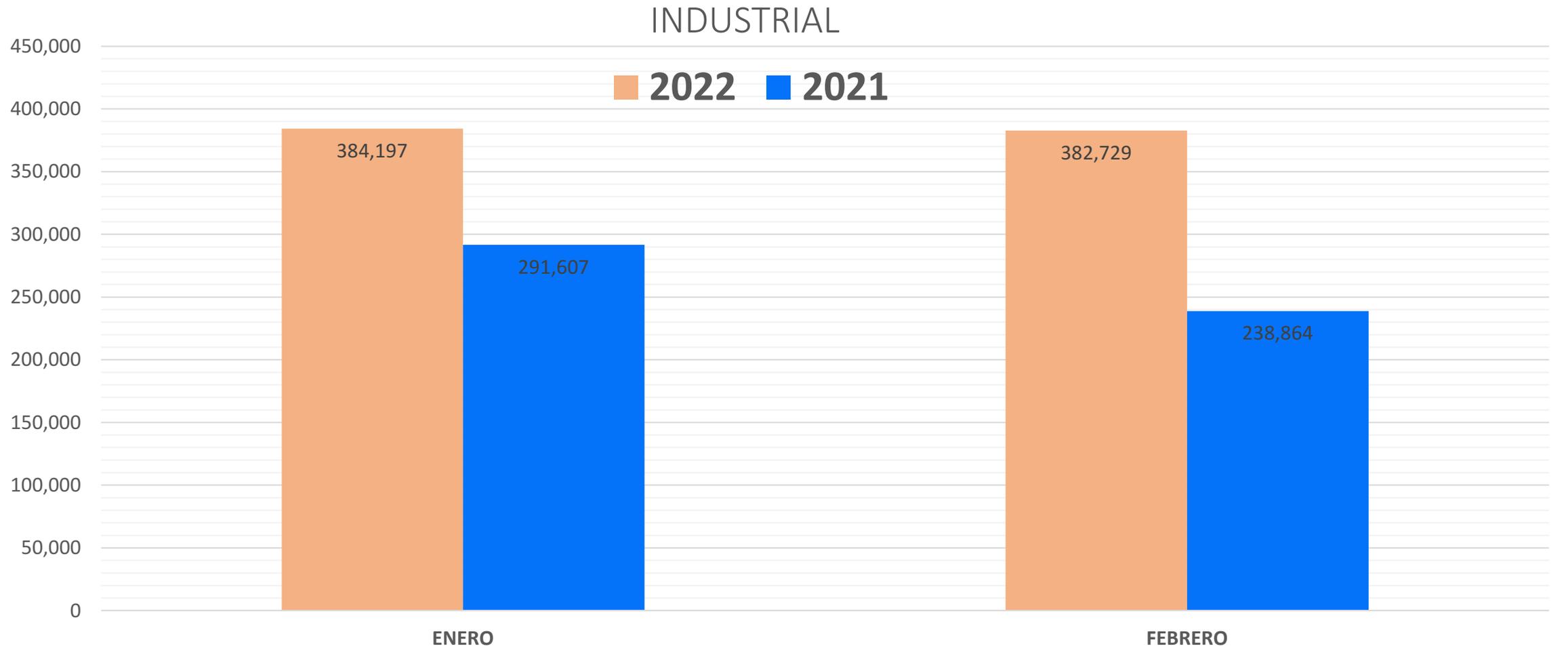
M3 / MES

COMERCIAL



COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

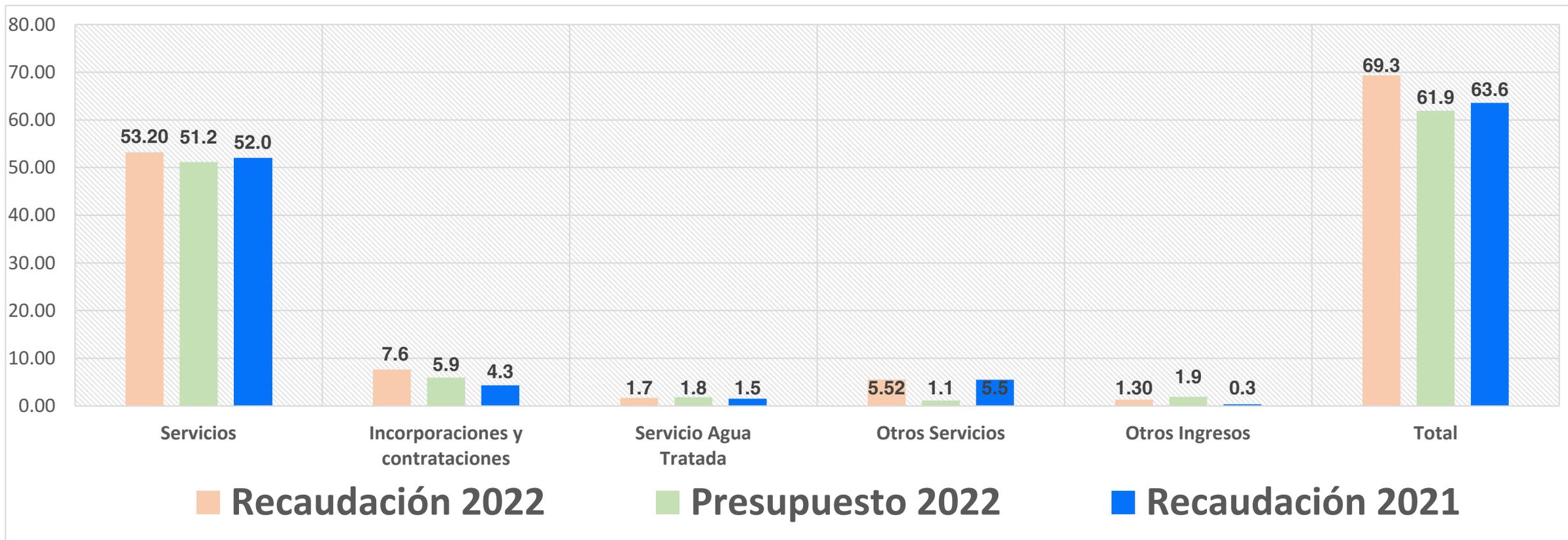
M3 / MES





Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 al 28 de febrero de 2022)



$$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Presupuesto 2022}) = 69.3 - 61.9 = 7.4 = 10.67\%$$

$$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Recaudación 2021}) = 69.3 - 63.6 = 5.7 = 8.22\%$$

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2022.

No incluye productos financieros, al 28 de enero \$519,342.30 .

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2022.



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2022	28 de Febrero 2021		
Eficiencia física (consumo medido)	%	72.81%	69.91%		2.90%
Eficiencia facturación	%	69.78%	67.92%		1.86%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	97.14%	94.17%		2.97%
	<u>pago anticipado</u>	4.61%	3.87%		0.74%
	<u>Total</u>	101.76%	98.04%		3.72%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	72.09%	68.54%		3.55%
Cobertura de macromedicación	%	100%	100%		
Cobertura de micromedicación	%	97.24%	97.74%		-0.50%
Eficiencia de micromedicación	%	99.07%	99.58%		-0.51%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	676	597	79	13.23%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.72	7.04	0.68	9.68%

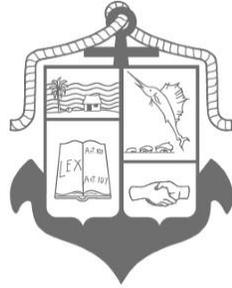


Se solicita al Consejo de Administración del SEAPAL VALLARTA, darse por enterado y, en su caso, aprobar el informe que presenta el Director General

A T E N T A M E N T E

Ing. Salvador Llamas Urbina

Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Marzo 2022

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de marzo 2022	31 de Marzo 2021		
Producción de Agua	M3	9,136,933	8,599,277	537,656	6.25
Producción de Agua	lps	1,174.20	1,202.23	-28.03	-2.33
Dotación per cápita	l/hab/día	256.45	247.88	8.57	3.46
Agua residual tratada	M3	7,451,449	7,332,744	118,705	1.62
Agua residual tratada	lps	958.05	940.39	17.66	1.88
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	143.96%	161.60%	-17.64%	-10.91
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	2,476,518.60	2,897,829	-421,310	-14.54
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.80%		0.01
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.81%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.15%		
Agua desinfectada	%	100.00%	100.00%		



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de marzo 2022	31 de Marzo 2021		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,023.70	2,018.78	4.92	0.24%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	159.00	156	3	1.92%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	1,302.00	1,496	-194	-12.97%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	1,014	1,054	-40	-3.80%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	15.69%	19.56%		-3.87%
Atención a tomas domiciliarias	No.	739.00	354	385	108.76%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.43	6.23	-0.81	-12.92%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,493.07	1,489.52	3.55	0.24%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	426.04	425.71	0.33	0.08%



Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Marzo de 2022		31 de Marzo de 2021			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		595	0.69%	590	0.70%	5	0.85%
Comercial		5,601	6.46%	5,429	6.45%	172	3.17%
Doméstico		80,525	92.86%	78,105	92.85%	2,420	3.10%
Subtotal		86,721	100.00%	84,124	100.00%	2,597	3.09%
No facturados		1,042		1,038		4	0.39%
Total	Usuario	87,763		85,162		2,601	3.05%
Consumo							
Industrial		1,177,619	19.71%	814,589	15.16%	363,030	44.57%
Comercial		554,669	9.28%	500,182	9.31%	54,487	10.89%
Doméstico		4,241,753	71.00%	4,057,382	75.53%	184,371	4.54%
Subtotal (Consumo facturado)		5,974,041	100.00%	5,372,153	100.00%	601,888	11.20%
No facturados		244,622		171,491		73,131	42.64%
Total	M3	6,218,663		5,543,644		675,019	12.18%
Facturación (servicios)		0					
Industrial		53,216,350	36.76%	36,046,157	30.00%	17,170,193.04	47.63%
Comercial		20,878,778	14.42%	18,570,329	15.45%	2,308,448.88	12.43%
Doméstico		70,657,385	48.81%	65,543,344	54.55%	5,114,041	7.80%
Total	\$	144,752,512	100.00%	120,159,830	100.00%	24,592,682.48	20.47%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		45.19		44.25		0.94	2.12%
Comercial		37.64		37.13		0.51	1.38%
Doméstico		16.66		16.15		0.51	3.14%
Promedio	\$ / M3	24.23		22.37		1.86	8.32%



Indicadores de Gestión

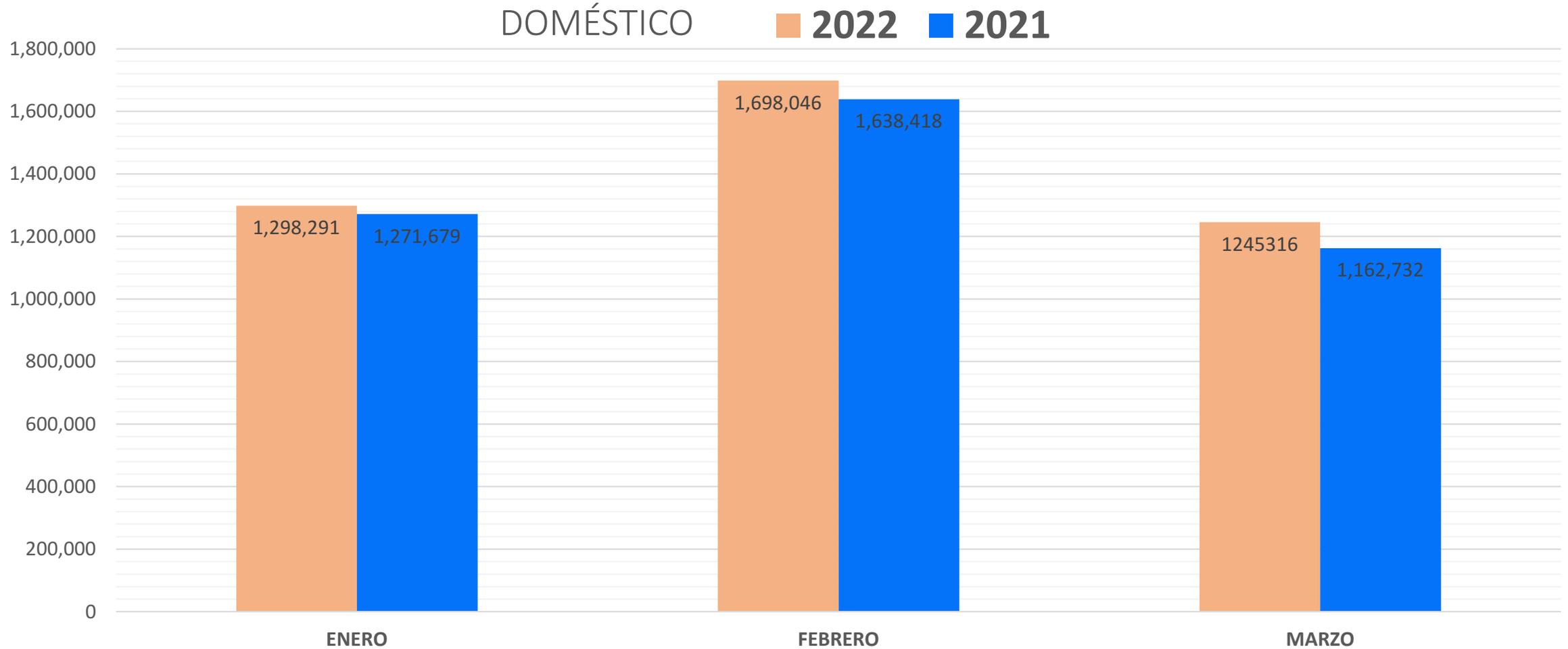
Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de MARZO 2022	31 de Marzo 2021		
Eficiencia física (consumo medido)	%	68.06%	64.62%		3.44%
Eficiencia facturación	%	65.38%	62.62%		2.76%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	103.92%	95.49%		8.42%
	<u>pago anticipado</u>	5.10%	4.57%		0.52%
	<u>Total</u>	109.01%	100.07%		8.95%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	74.20%	64.66%		9.54%
Cobertura de macromedicación	%	100%	100%		
Cobertura de micromedicación	%	97.52%	97.57%		-0.05%
Eficiencia de micromedicación	%	99.45%	99.78%		-0.33%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	676	595	81	13.61%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.70	6.98	0.72	10.30%



COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

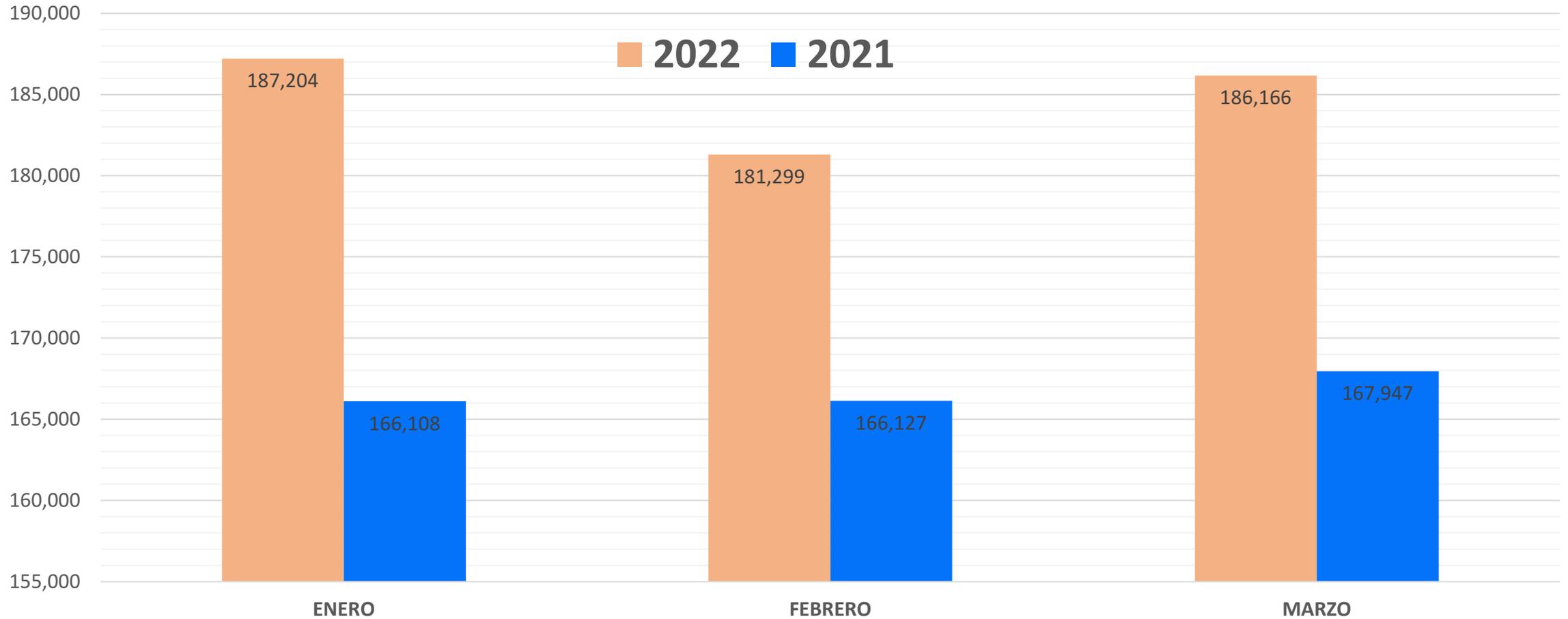
M3 / MES



COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

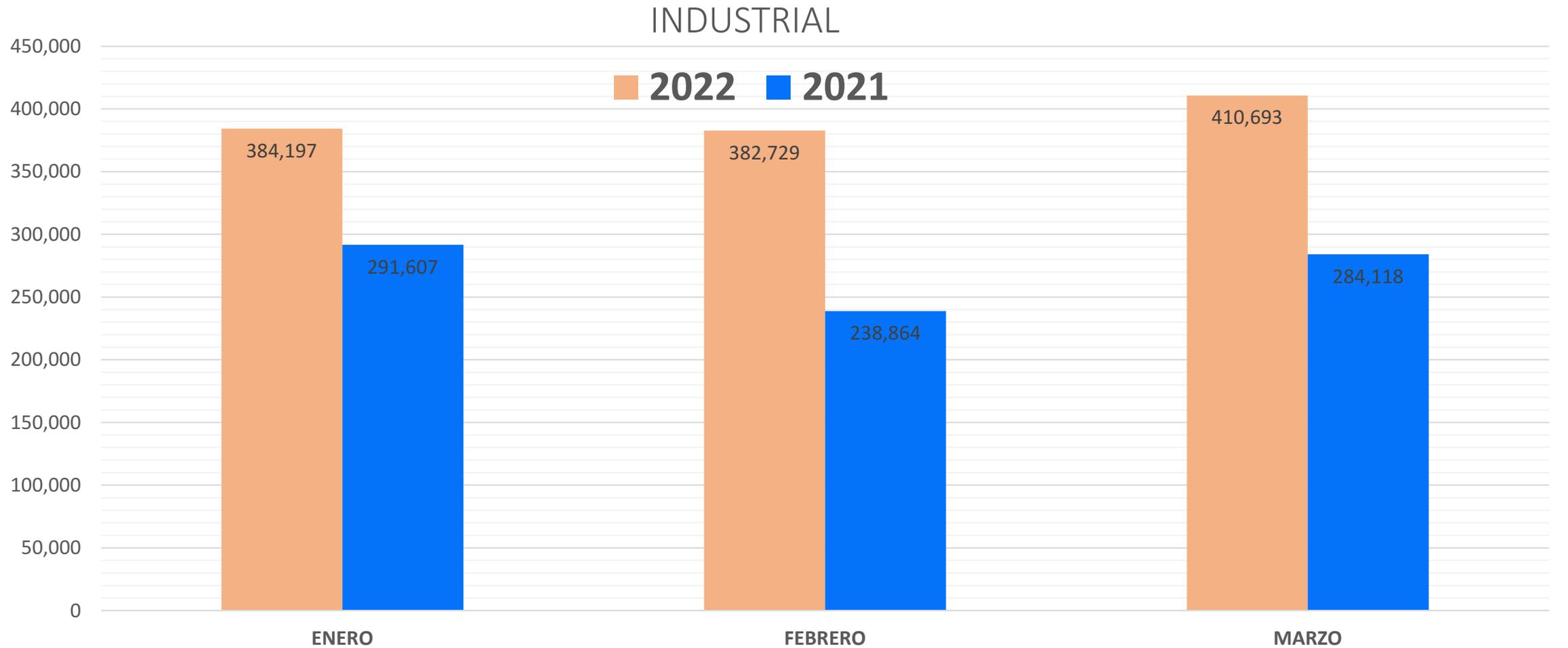
M3 / MES

COMERCIAL



COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

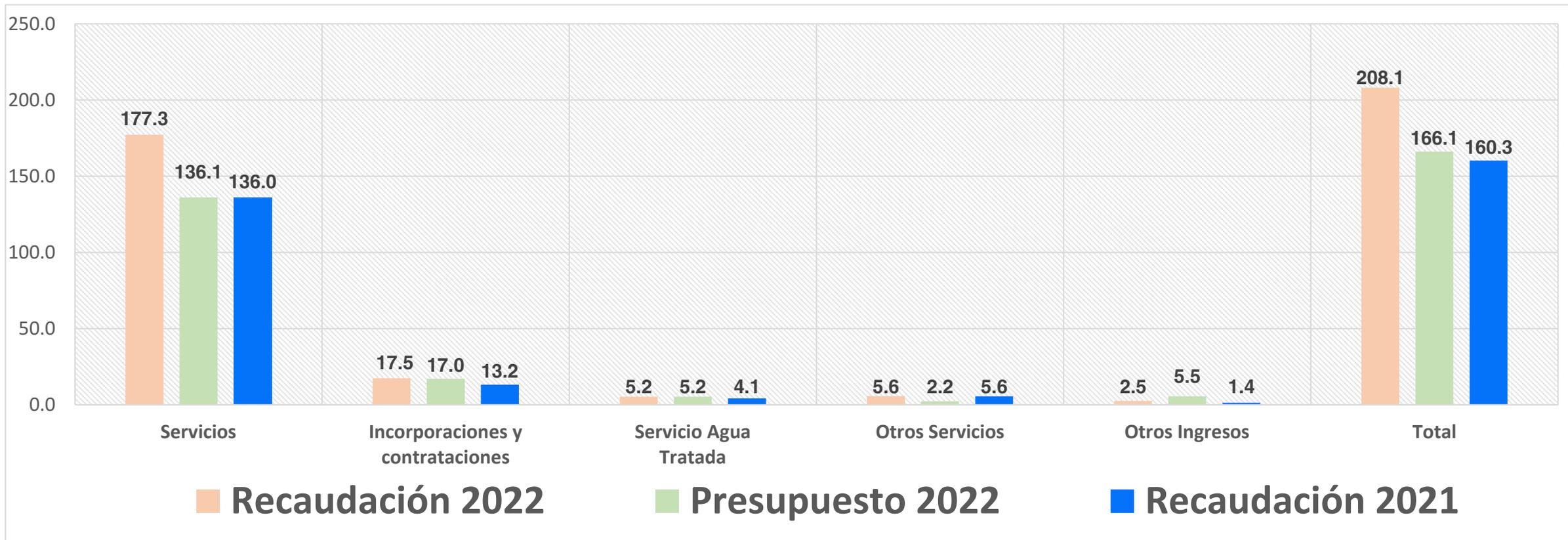
M3 / MES





Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 al 31 de MARZO de 2022)



(Recaudación 2022) – (Presupuesto 2022) = 208.1 – 136.1 = 72 = 30.27%

(Recaudación 2022) – (Recaudación 2021) = 208.1 – 136.0 = 72.1 = 30.36%

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2022.

No incluye productos financieros, al 28 de enero **\$631468.99**

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2022.



Se solicita al Consejo de Administración del SEAPAL VALLARTA, darse por enterado y, en su caso, aprobar el informe que presenta el Director General

A T E N T A M E N T E

Ing. Salvador Llamas Urbina

Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Junio 2022

Sistema de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



Indicadores de Gestión Operación Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de junio 2021	TRIMESTRE 2022		TOTAL 30 de junio 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio			
Producción de Agua	M3	17,876,066	9,136,933	9,772,892	18,909,825	1,033,759	5.78%
Producción de Agua	lps	1,190.92	1,147.38	1,179.61	1,208.55	17.63	1.48%
Dotación per cápita	l/hab/día	250.82	247.88	253.76	266.21	15.39	6.14%
Agua residual tratada	M3	15,938,545	7,332,744	8,605,801	14,907,946	-1,030,599	-6.47%
Agua residual tratada	lps	1,017.62	940.39	1,094.85	953.37	-64.25	-6.31%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	163.46%	160.89%	165.11%	143.96%	-0.19	-11.93%
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	6,323,435	2,887,450	6,313,049	4,496,332	-1,827,103	-28.89%
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.80%	98.81%	98.81%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.81%	95.80%	95.81%	95.81%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.10%	98.31%	98.15%	98.20%	0.001	0.10%
Agua desinfectada	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		

Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de junio 2021	TRIMESTRE 2022		TOTAL 30 de junio 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio			
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,021.38	2,028.51	2,030.13	2,030.13	8.75	0.43%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza.	331	159	129.00	288.00	-43.00	-12.99%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	2,668	1,302	1,169.00	2,471.00	-197.00	-7.38%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%	1.00	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	2,020	1,014	1,049.00	2,063	43.00	2.13%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	16.58%	15.69%	17.76%	17.76%	0.012	7.12%
Atención a tomas domiciliarias	No.	799	739	299.00	1,038	239.00	29.91%
Capacidad en atención de fugas (trabajadores / fugas)	No.	5.56	5.43	5.74	5.93	0.37	6.74%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,490.59	1,493.07	1,493.81	1,493.81	3.22	0.22%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.86	426.04	426.04	426.04	0.18	0.04%

Indicadores de Gestión Comercialización Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de junio 2021	TRIMESTRE 2022		TOTAL 30 de junio 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio			
Usuario							
Industrial		586	595	593	593	7	1.19%
Comercial		5,496	5,601	5,596	5,596	100	1.82%
Doméstico		78,891	80,525	80,698	80,698	1,807	2.29%
Subtotal		84,973	86,721	86,887	86,887	1,914	2.25%
No facturados		1,049	1,042	1,044	1,044	-5	-0.48%
Total	Usuario	86,022	87,763	87,931	87,931	1,909	2.22%
Consumo		6082	6,196	0	0		
Industrial		402,024	410,693	467,723	467,723	65,699	16.34%
Comercial		190,865	186,166	197,251	197,251	6,386	3.35%
Doméstico		1,613,474	1,245,316	1,695,235	1,695,235	81,761	5.07%
Subtotal (Consumo facturado)		2,206,363	1,842,175	2,360,209	2,360,209	153,846	6.97%
No facturados		79,008	65,166	54,861	54,861	-24,147	-30.56%
Total	M3	2,285,371	1,907,341	2,415,070	2,415,070	129,699	5.68%
Facturación (servicios)			0	0	0		
Industrial		17,608,214.72	18,660,373	21,366,732	21,366,732	3,758,517	21.35%
Comercial		6,997,200.41	7,007,088	7,463,453	7,463,453	466,253	6.66%
Doméstico		29,382,860.86	18,660,373	32,469,663	32,469,663	3,086,802	10.51%
Total	\$	53,988,275.99	44,327,835	61,299,849	61,299,849	7,311,573	13.54%
Tarifa promedio por servicios			0	0	0		
Industrial		43.80	45	46	46	1.88	4.30%
Comercial		36.66	38	38	38	1.18	3.21%
Doméstico		18.21	15	19	19	0.94	5.18%
Promedio	\$ / M3	24.47	24	26	26	1.50	6.14%

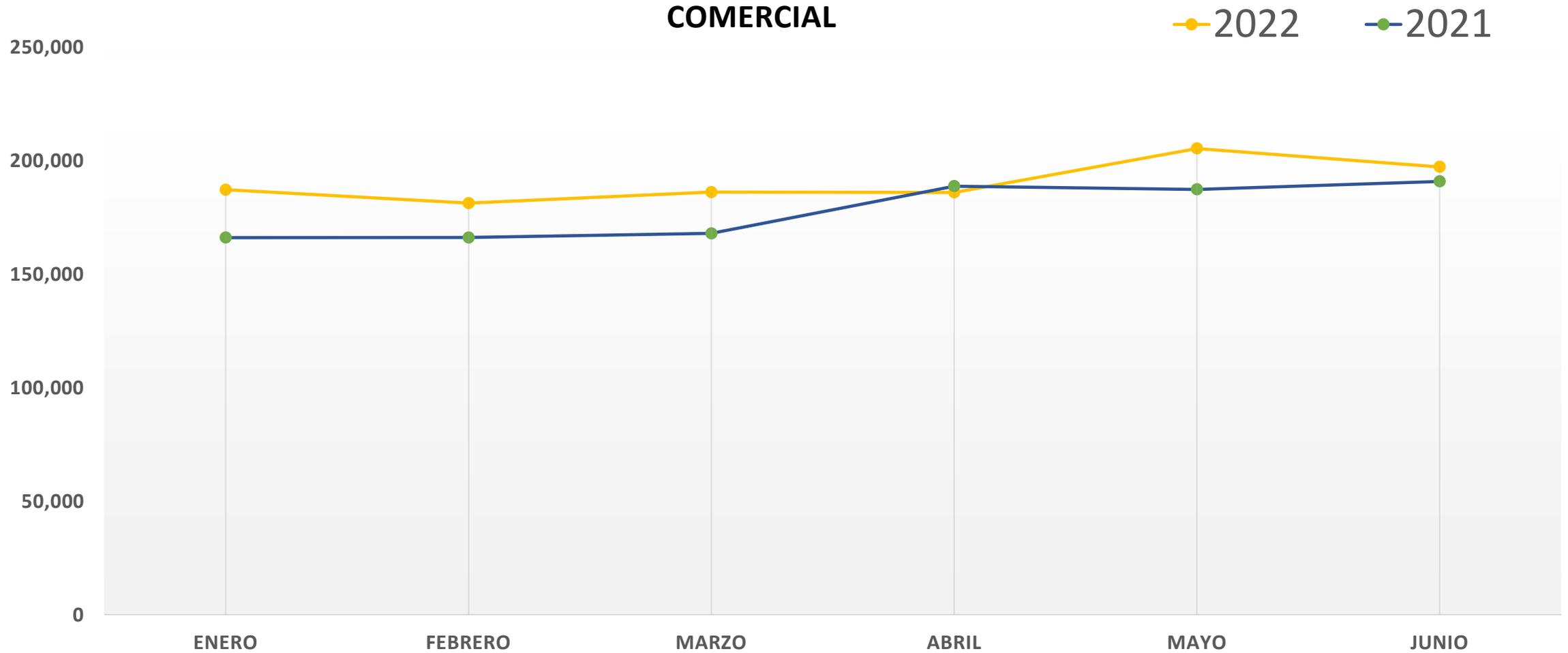
Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de junio 2021	TRIMESTRE 2022		TOTAL 30 de junio 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio			
Eficiencia física (consumo medido)	%	67.23 %	68.06%	68.82%	68.82%		1.59%
Eficiencia facturación	%	65.11%	65.38%	66.90%	66.90%		1.79%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	89.13%	103.92%	83.24%	83.24%		-5.89%
	<u>pago anticipado</u>	4.61%	5.10%	6.05%	6.05%		1.44%
	<u>Total</u>	93.74%	109.01%	89.29%	89.29%		-4.45%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	63.03%	74.20%	61.45%	61.45%		-1.58%
			0.00%	0.00%	0.00%		
Cobertura de macromedicación	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
Cobertura de micromedicación	%	97.34%	97.52%	99.42%	99.42%		2.08%
Eficiencia de micromedicación	%	99.45%	99.45%	99.60%	99.60%		0.15%
					0.00%		
Número de empleados en SEAPAL	empleados	613	676	684	684	71.00	11.58%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.13	7.70	8.20	8.20	1.07	14.98%

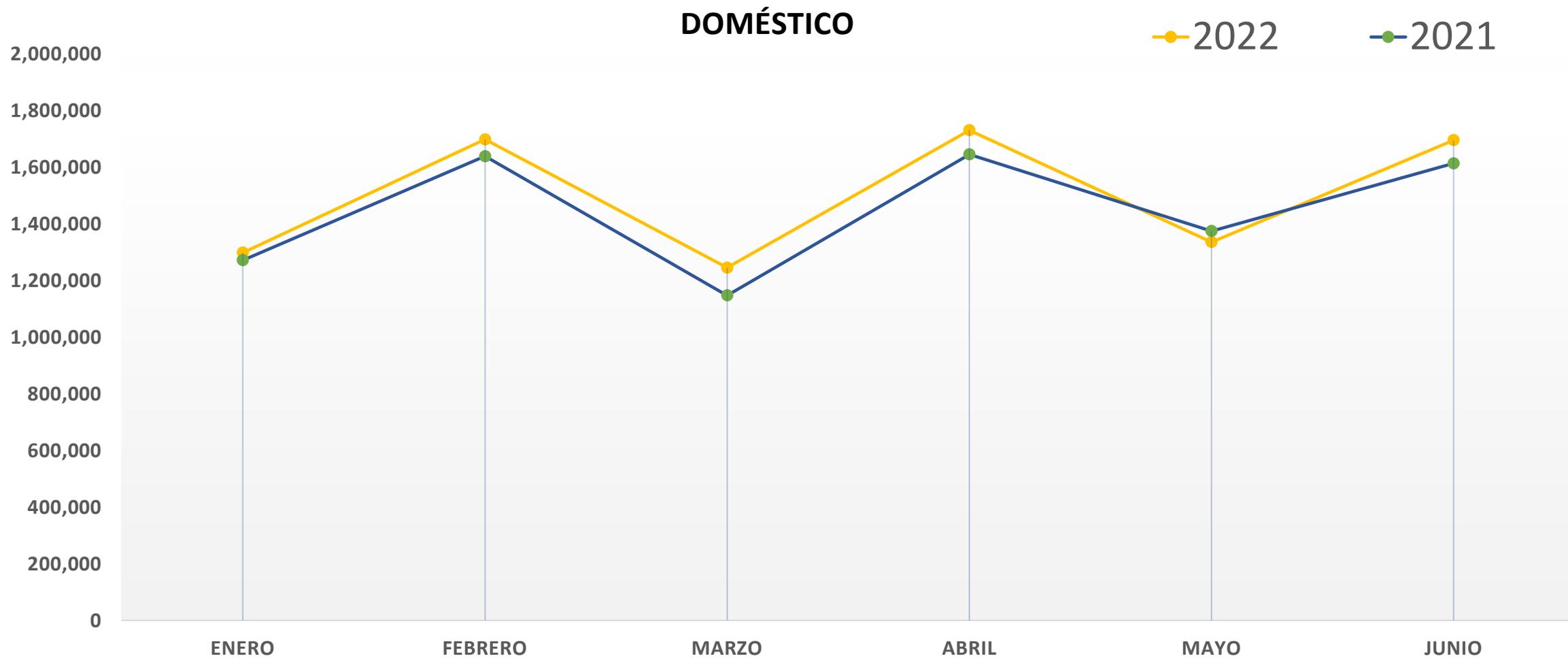
COMPARATIVO CONSUMOS 2021 – 2022

M3 / MES



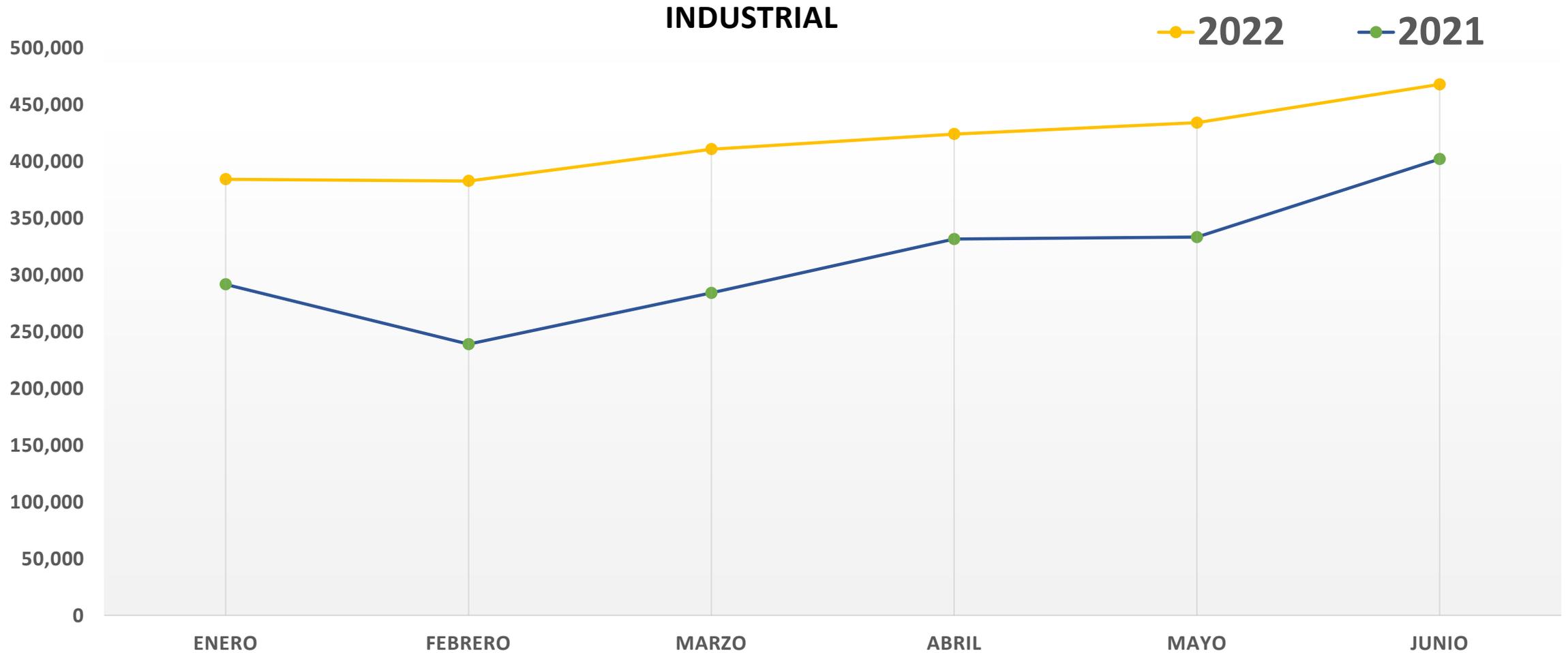
COMPARATIVO CONSUMOS 2021 – 2022

M3 / MES



COMPARATIVO CONSUMOS 2021 – 2022

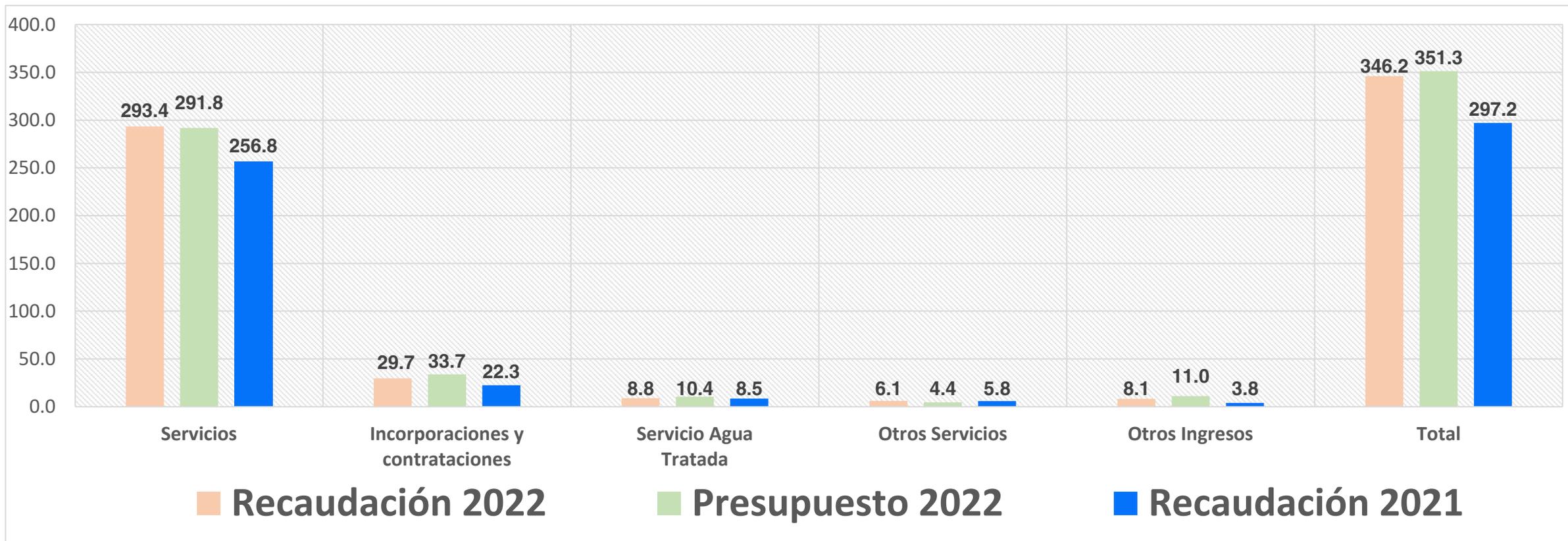
M3 / MES





Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado al 30 junio de 2022)



$$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Presupuesto 2022}) = 346.2 - 351.3 = -5.1 = -1.4\%$$

$$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Recaudación 2021}) = 346.2 - 297.2 = 49 = 16.48\%$$

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2021.

No incluye productos financieros, al 30 de JUNIO \$3,853,770

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2022.



Se solicita al Consejo de Administración del SEAPAL VALLARTA, darse por enterado y, en su caso, aprobar el informe que presenta el Director General

ATENTAMENTE

Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Julio 2022

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de julio 2022	31 de julio 2021		
Producción de Agua	M3	22,080,271	21,046,512	1,033,759	4.91
Producción de Agua	lps	1,205.00	1,189.89	15.11	1.27
Dotación per cápita	l/hab/día	267.81	251.5	16.31	6.48
Agua residual tratada	M3	18,012,232	19,630,326	-1,618,094	-8.24
Agua residual tratada	lps	982.75	1,069.15	-86.40	-8.08
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	143.96%	165.34%	-21.38%	-12.93
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	5,931,450.40	8,512,028	-2,580,578	-30.32
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.81%		0.01
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.81%	95.81%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.22%		0.02
Agua desinfectada	%	100.00%	100%		

Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de julio 2022	31 de julio 2021		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,030.13	2,022.24	7.89	0.39%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	333.00	388	-55	-14.18%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	2,847.00	3,134	-287	-9.16%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	2,394	2,338	56	2.40%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	16.92%	17%		-0.08%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,163.00	945	218	23.07%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.08	5.6	-0.52	-9.22%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,493.81	1,490.59	3.22	0.22%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	426.04	425.86	0.18	0.04%

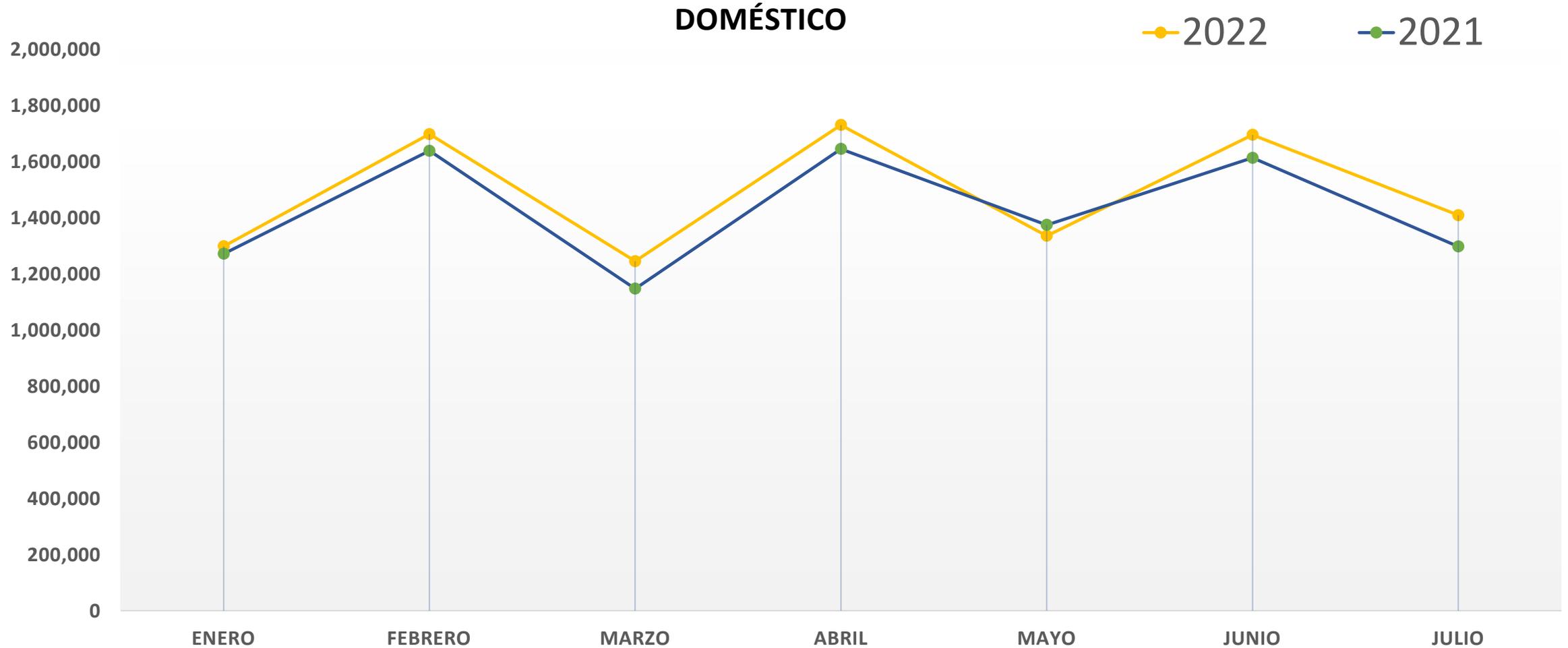
Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de julio de 2022		31 de julio de 2021			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		595	0.68%	587	0.70%	8	1.36%
Comercial		5,629	6.46%	5,503	6.45%	126	2.29%
Doméstico		80,923	92.86%	79,193	92.85%	1,730	2.18%
Subtotal		87,147	100.00%	85,283	100.00%	1,864	2.19%
No facturados		1,045		1,049		-4	-0.38%
Total	Usuario	88,192		86,332		1,860	2.15%
Consumo				0			
Industrial		2,903,615	19.85%	2,238,657	15.16%	664,958	29.70%
Comercial		1,313,695	8.98%	1,237,952	9.31%	75,743	6.12%
Doméstico		10,412,481	71.17%	9,987,825	75.53%	424,656	4.25%
Subtotal (Consumo facturado)		14,629,791	100.00%	13,464,434	100.00%	1,165,357	8.66%
No facturados		417,688		433,439		-15,751	-3.63%
Total	M3	15,047,479		13,897,873		1,149,606	8.27%
Facturación (servicios)		0		0			
Industrial		130,374,704	36.75%	98,845,052	30.00%	31,529,652.02	31.90%
Comercial		48,714,194	13.73%	45,690,384	15.45%	3,023,810.37	6.62%
Doméstico		175,690,778	49.52%	164,817,919	54.55%	10,872,859	6.60%
Total	\$	354,779,677	100.00%	309,353,355	100.00%	45,426,321.55	14.68%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.90		44.15		0.75	1.70%
Comercial		37.08		36.91		0.17	0.47%
Doméstico		16.87		16.5		0.37	2.26%
Promedio	\$ / M3	24.25		22.98		1.27	5.53%



COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

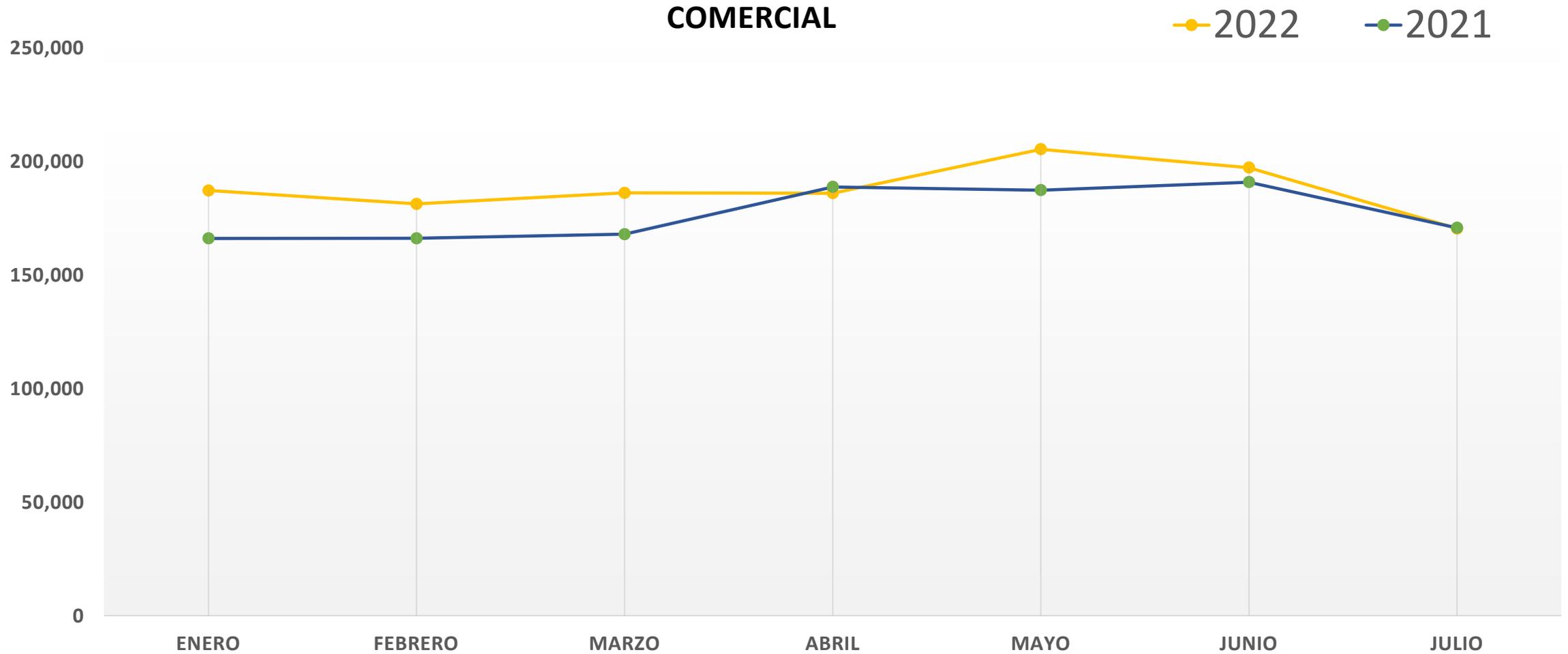
M3 / MES





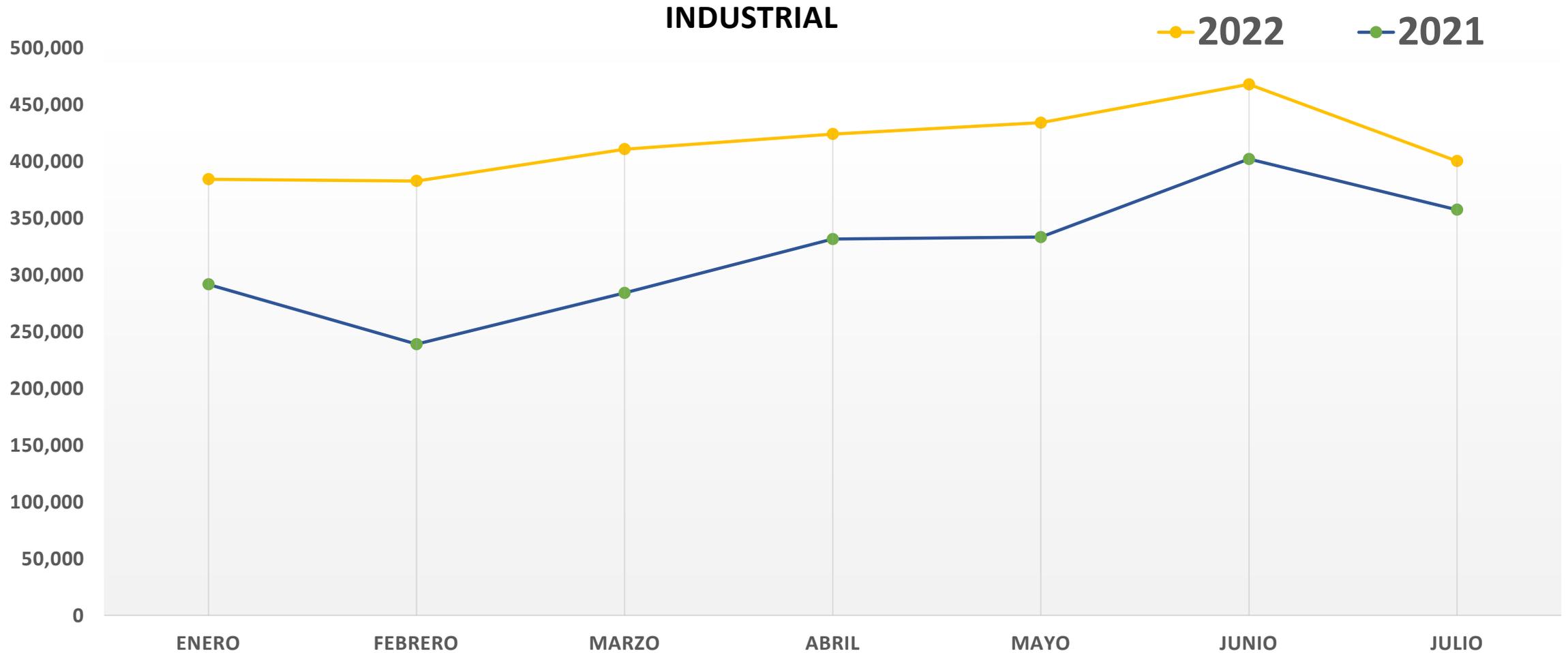
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES



COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

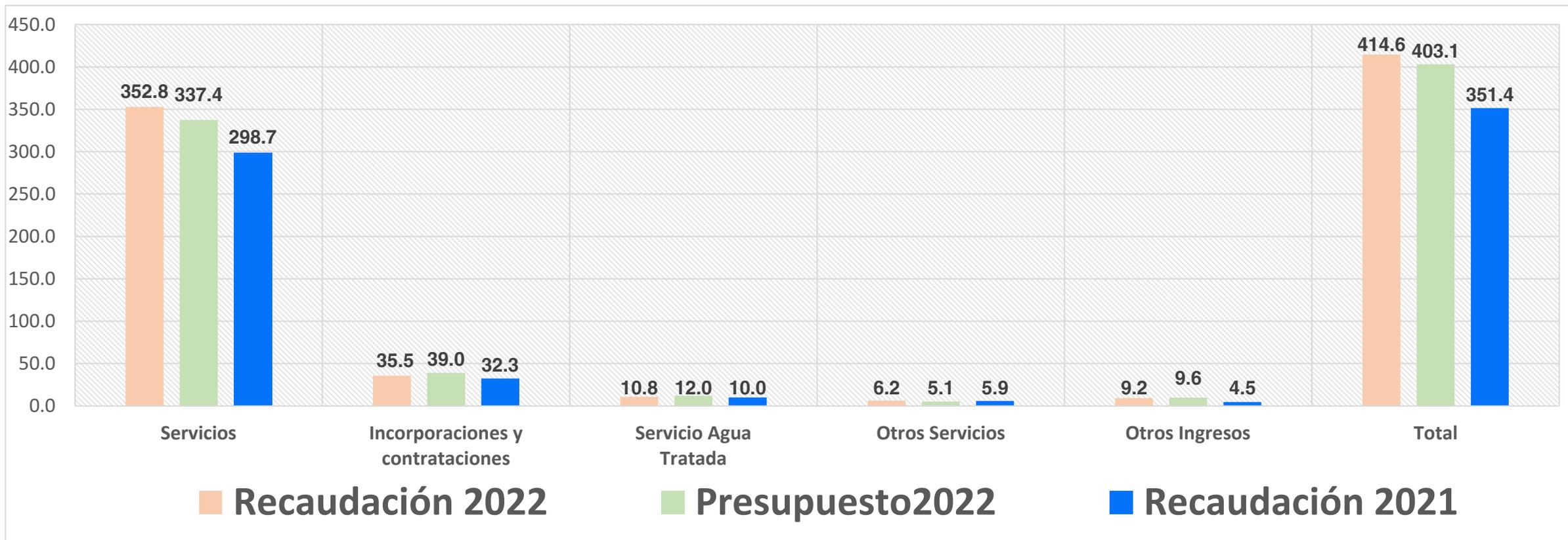
M3 / MES





Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado al 31 de Julio de 2022)



$$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Presupuesto 2022}) = 414.6 - 403.1 = 11.5$$

$$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Recaudación 2021}) = 414.6 - 351.4 = 63.2$$

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2022.

No incluye productos financieros, al 31 de julio **\$4,500,979.28**.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2022.

Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de julio 2022	31 de julio 2021		
Eficiencia física (consumo medido)	%	68.15%	66.03%		2.12%
Eficiencia facturación	%	66.26%	63.97%		2.29%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	87.71%	91.17%		-3.46%
	<u>pago anticipado</u>	6.84%	4.77%		2.07%
	<u>Total</u>	94.54%	95.94%		-1.40%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	64.43%	63.35%		1.08%
Cobertura de macromedición	%	100%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.43%	97.55%		-0.12%
Eficiencia de micromedicón	%	99.38%	99.71%		-0.33%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	684	620	64	10.32%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.76	7.18	0.58	8.02%



Se solicita al Consejo de Administración del SEAPAL VALLARTA, darse por enterado y, en su caso, aprobar el informe que presenta el Director General

A T E N T A M E N T E

Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Agosto 2022

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de AGOSTO 2022	31 de Agosto 2021		
Producción de Agua	M3	25,152,416	24,104,176	1,048,240	4.35
Producción de Agua	lps	1,197.75	1,183.85	13.90	1.17
Dotación per cápita	l/hab/día	266.94	251.91	15.03	5.97
Agua residual tratada	M3	21,310,760	24,267,977	-2,957,217	-12.19
Agua residual tratada	lps	1,013.85	1,151.95	-138.10	-11.99
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	143.96%	168.24%	-24.28%	-14.43
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	7,461,532.80	11,399,093	-3,937,560	-34.54
Cobertura servicio de agua potable	%	98.87%	98.81%		0.06
Cobertura servicio de alcantarillado	%	96.10%	95.81%		0.29
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.23%		0.02
Agua desinfectada	%	100.00%	100%		

Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Agosto 2022	31 de Agosto 2021		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,030.57	2,022.97	7.60	0.38%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	395.00	452	-57	-12.61%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	3,378.00	3,641	-263	-7.22%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	2,863	2,668	195	7.31%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	16.41%	18%		-1.59%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,322.00	1,099	223	20.29%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.28	5.69	-0.41	-7.24%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,493.81	1,491.36	2.45	0.16%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	426.04	425.86	0.18	0.04%

Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de agosto de 2022		31 de julio de 2021			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		594	0.68%	585	0.68%	9	1.54%
Comercial		5634	6.47%	5,519	6.46%	115	2.08%
Doméstico		80902	92.85%	79,357	92.86%	1,545	1.95%
Subtotal		87130	100.00%	85,461	100.00%	1,669	1.95%
No facturados		1043		1,047		-4	-0.38%
Total	Usuario	88173		86,508		1,665	1.92%
Consumo				0			
Industrial		3,378,718	20.06%	2,592,716	16.59%	786,002	30.32%
Comercial		1,503,626	8.93%	1,411,805	9.04%	91,821	6.50%
Doméstico		11,960,562	71.01%	11,619,658	74.37%	340,904	2.93%
Subtotal (Consumo facturado)		16,842,906	100.00%	15,624,179	100.00%	1,218,727	7.80%
No facturados		468,628		461,926		6,702	1.45%
Total	M3	17,311,534		16,086,105		1,225,429	7.62%
Facturación (servicios)		0		0			
Industrial		152,179,053	36.95%	114,479,842	31.68%	37,699,211.10	32.93%
Comercial		55,985,335	13.59%	52,085,404	14.41%	3,899,930.72	7.49%
Doméstico		203,646,704	49.45%	194,796,802	53.91%	8,849,902	4.54%
Total	\$	411,811,091	100.00%	361,362,047	100.00%	50,449,044.34	13.96%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		45.04		44.15		0.89	2.02%
Comercial		37.23		36.89		0.34	0.93%
Doméstico		17.03		16.76		0.27	1.59%
Promedio	\$ / M3	24.45		23.13		1.32	5.71%

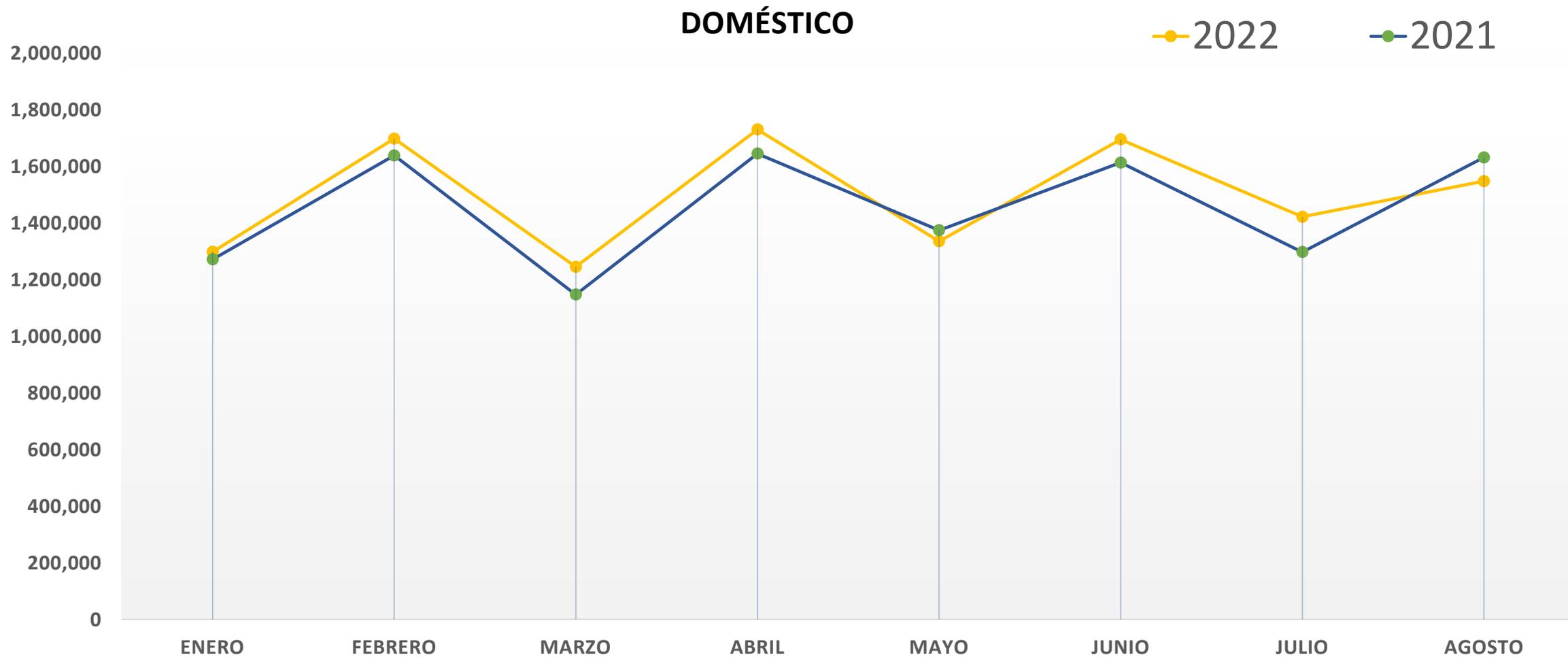


VALLARTA
Gobierno Municipal 2018-2021

VALLARTA

COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

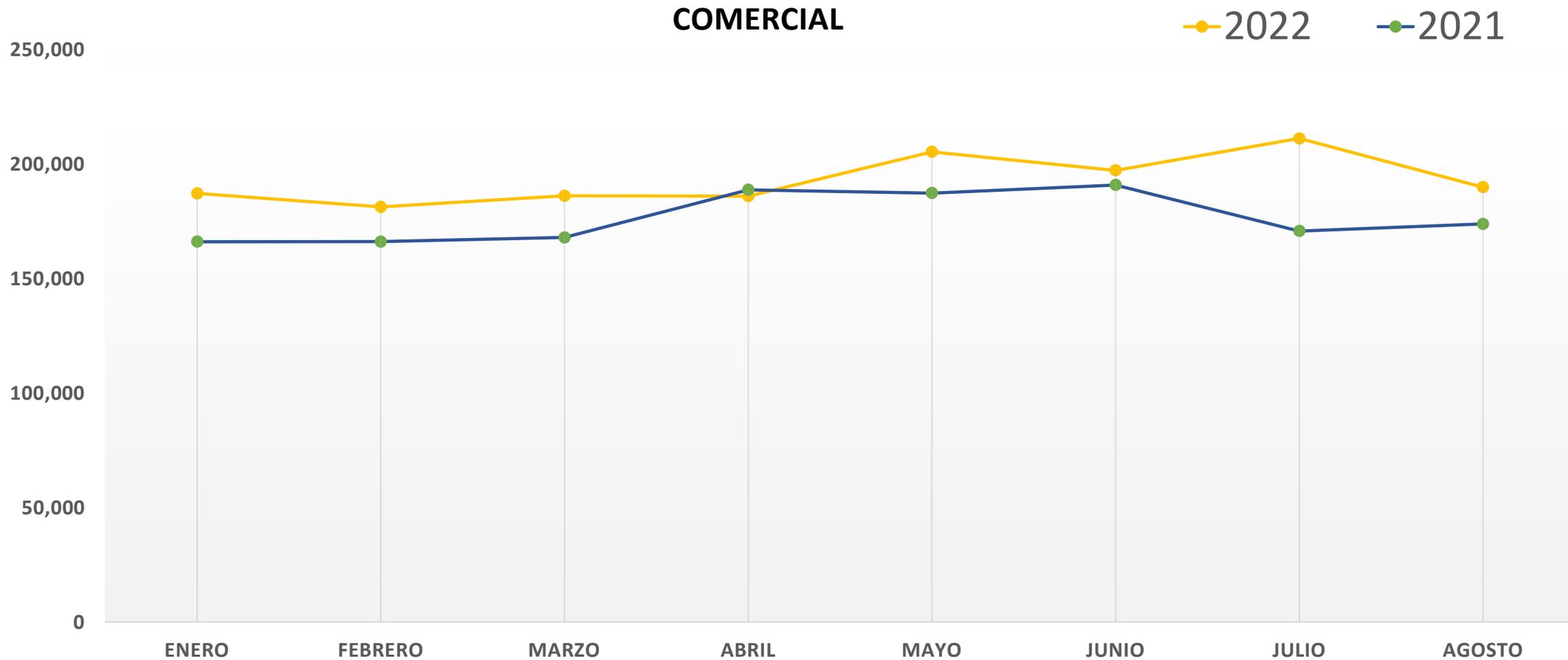
M3 / MES





COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

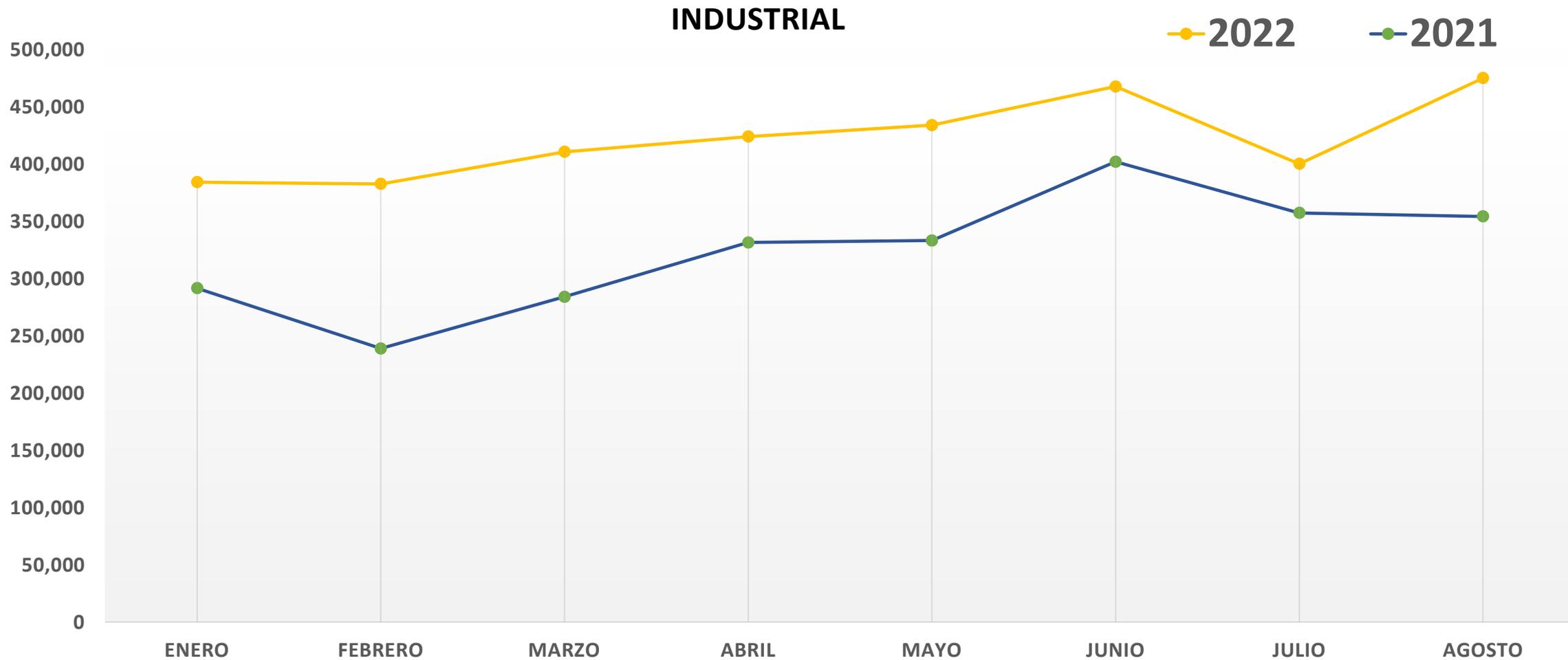
M3 / MES





COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

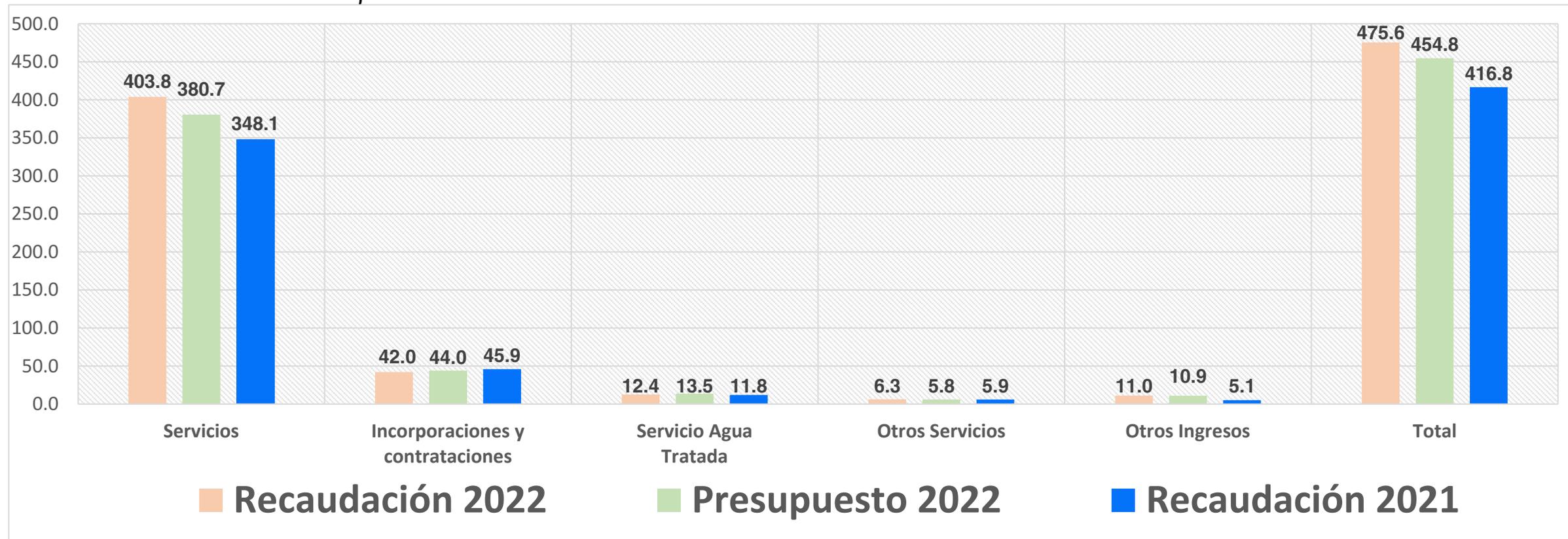
M3 / MES





Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022)



$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Presupuesto 2022}) = 475.6 - 454.8 = 20.8 = 4.57\%$
 $(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Recaudación 2021}) = 475.6 - 416.8 = 58.8 = 14.10\%$

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2022

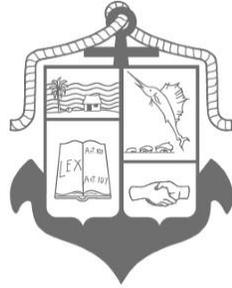
No incluye productos financieros, al 31 de AGOSTO \$5,129,155.10 .

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2022

Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Agosto 2022	31 de Agosto 2021		
Eficiencia física (consumo medido)	%	68.83%	66.74%		2.09%
Eficiencia facturación	%	66.96%	64.82%		2.14%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	%	87.18%	92.04%	-4.86%
	<u>pago anticipado</u>	%	7.49%	4.77%	2.72%
	<u>Total</u>	%	94.68%	96.82%	-2.14%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	65.16%	64.61%		0.55%
		0.00%			
Cobertura de macromedición	%	100.00%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.15%	97.28%		-0.13%
Eficiencia de micromedición	%	98.84%	99.44%		-0.60%
Número de empleados en SEAPAL	Empleados	684	628	56	8.92%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.76	7.26	0.50	6.85%



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Septiembre 2022

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de Sept. 2021	PERIODO			TOTAL 30 de Sept. 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.			
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,021.38	2,028.51	2,030.13	2,030.65	2,030.57	9.19	0.45%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	331	159	129.00	136.00	447.00	116.00	35.05%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	4119	1,302	1,169.00	1,277	3,748.00	-371.00	-9.01%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%	1.00	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	2,020	1,014	1,049.00	1,118	3,181	1,161.00	57.48%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	16.58%	15.69%	17.76%	16.96%	16.81%	0.002	1.39%
Atención a tomas domiciliarias	No.	799	739	299.00	360	1,398	599.00	74.97%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.56	5.43	5.74	5.32	5.74	0.18	3.19%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,490.59	1,493.07	1,493.81	1,494.27	1,493.81	3.22	0.22%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.86	426.04	426.04	426.26	426.04	0.18	0.04%



Indicadores de Gestión Comercialización Trimestral

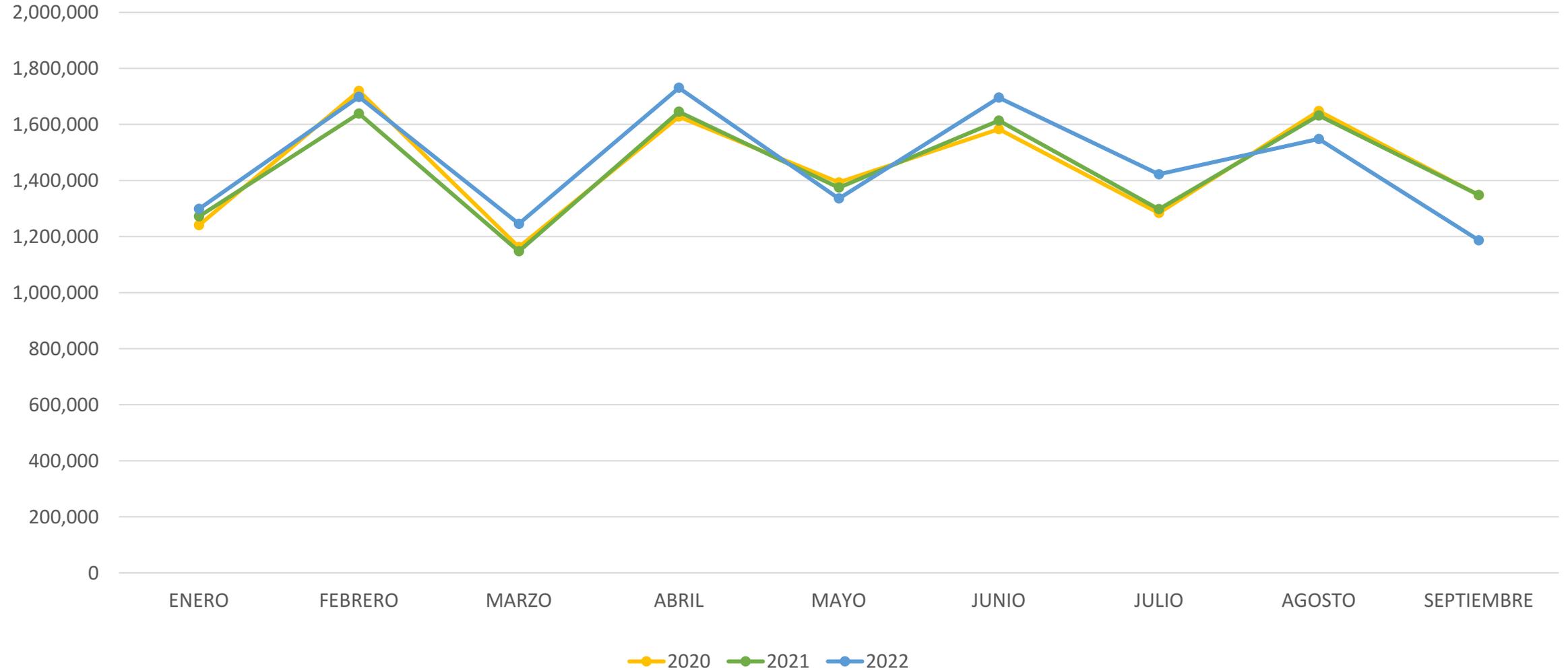
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de Sept. 2021	PERIODO			TOTAL 30 de Sept. 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.			
Usuario								
Industrial		583	595	593	594	594	11	1.89%
Comercial		5,526	5,601	5,596	5,656	5,656	130	2.35%
Doméstico		79,495	80,525	80,698	81,108	81,108	1,613	2.03%
Subtotal		85,604	86,721	86,887	87,358	87,358	1,754	2.05%
No facturados		1,050	1,042	1,044	1,044	1,044	-6	-0.57%
Total	Usuario	86,654	87,763	87,931	88,402	88,402	1,748	2.02%
Consumo			6,196	6,189	0	0		
Industrial		2,909,216	1,177,619	1,325,819	1,165,218	3,668,656	759,440	26.10%
Comercial		1,586,291	554,669	588,615	549,342	1,692,626	106,335	6.70%
Doméstico		12,967,982	4,241,753	4,761,394	4,144,035	13,147,182	179,200	1.38%
Subtotal (Consumo facturado)		17,463,489	5,974,041	6,675,828	5,858,595	18,508,464	1,044,975	5.98%
No facturados		522,459	244,622	120,027	158,045	522,694	235	0.04%
Total	M3	17,985,948	6,218,663	6,795,855	6,016,640	19,031,158	1,045,210	5.81%
Facturación (servicios)			0	0		0		
Industrial		128,451,278.00	53,216,350	58,817,356	53,180,413	165,214,119	36,762,841	28.62%
Comercial		58,428,508.00	20,878,778	21,067,217	22,436,679	64,382,674	5,954,166	10.19%
Doméstico		215,088,113.00	70,657,385	82,882,438	68,778,179	222,318,001	7,229,888	3.36%
Total	\$	401,967,900.00	144,752,512	162,767,011	144,395,271	451,914,795	49,946,895	12.43%
Tarifa promedio por servicios			0	0		0		
Industrial		44.15	45	46	45	45	0.81	1.83%
Comercial		36.83	38	38	44	44	7.60	20.64%
Doméstico		16.59	15	19	16	16	-0.86	-5.15%
Promedio	\$ / M3	23.02	24	26	24	24	1.06	4.60%



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021- 2022

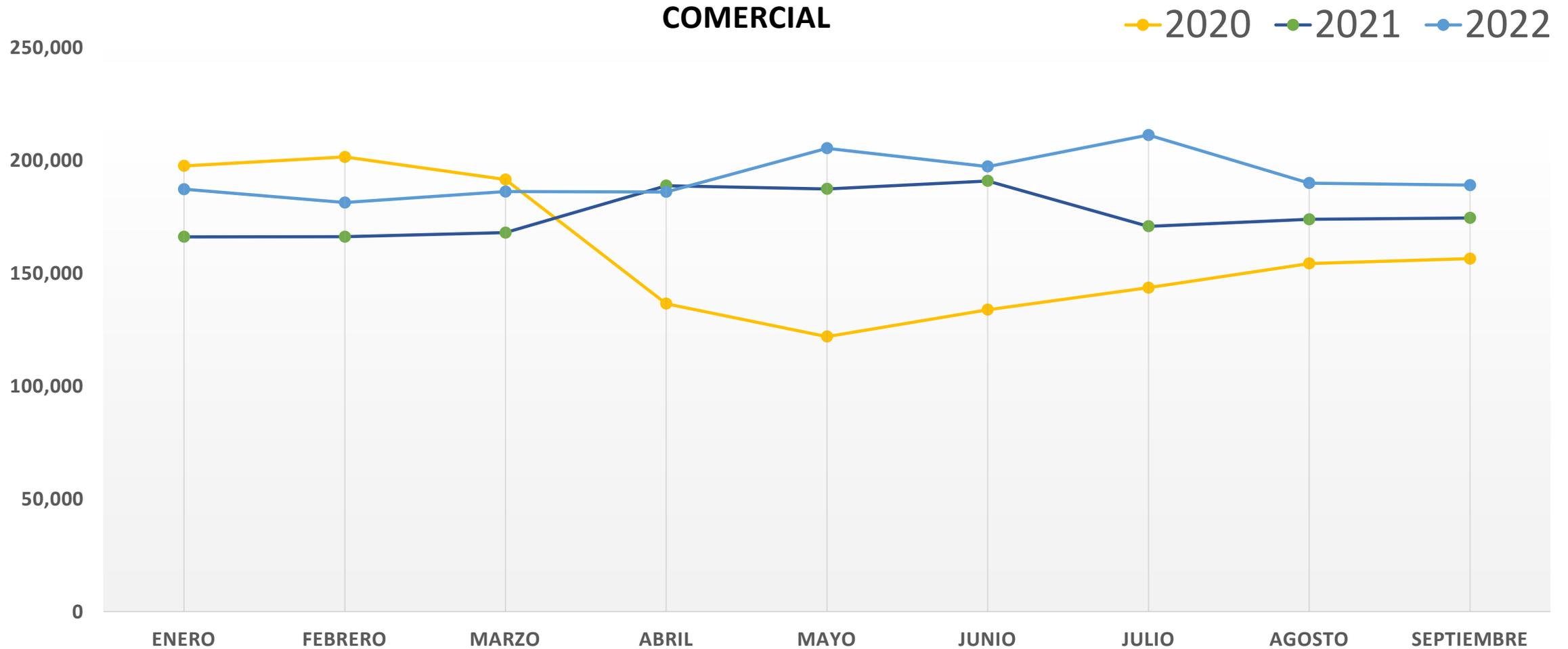
M3 / MES

DOMÉSTICO



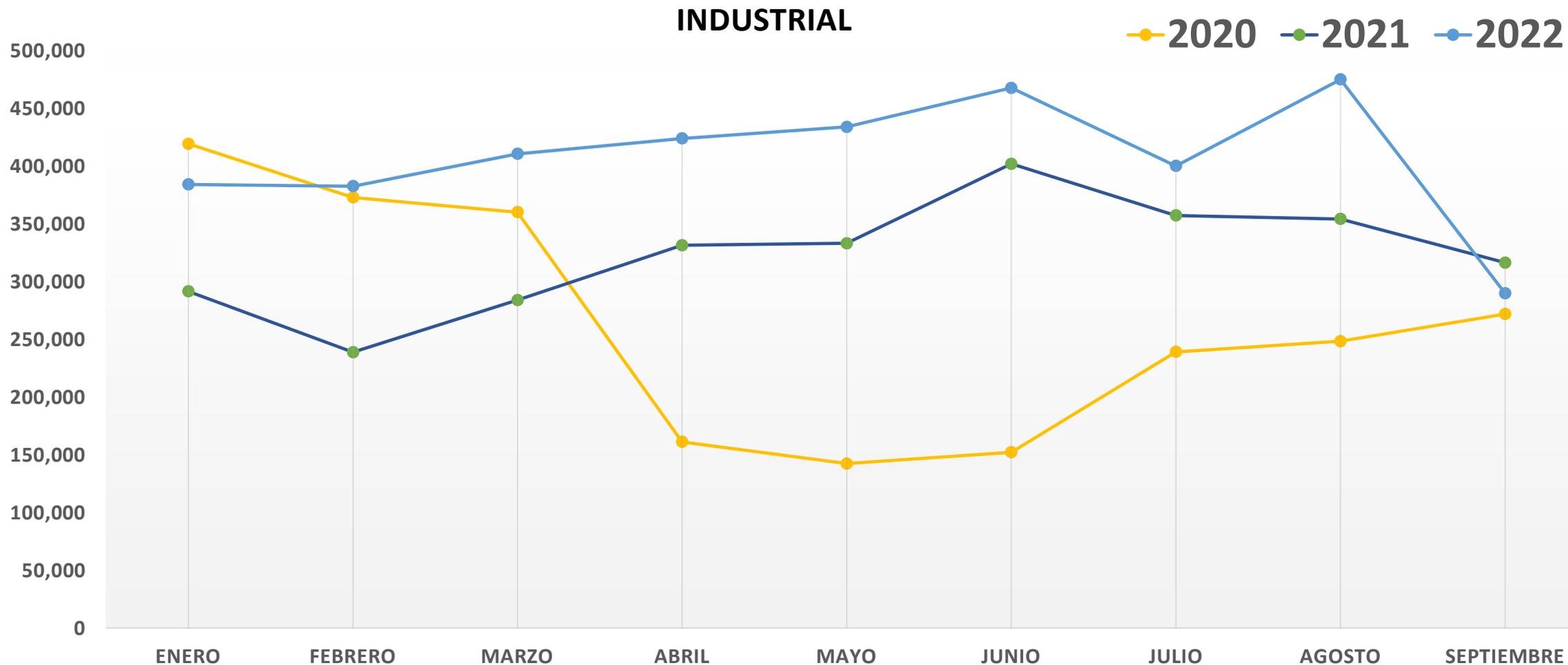
COMPARATIVO CONSUMOS – 2020 – 2021- 2022

M3 / MES



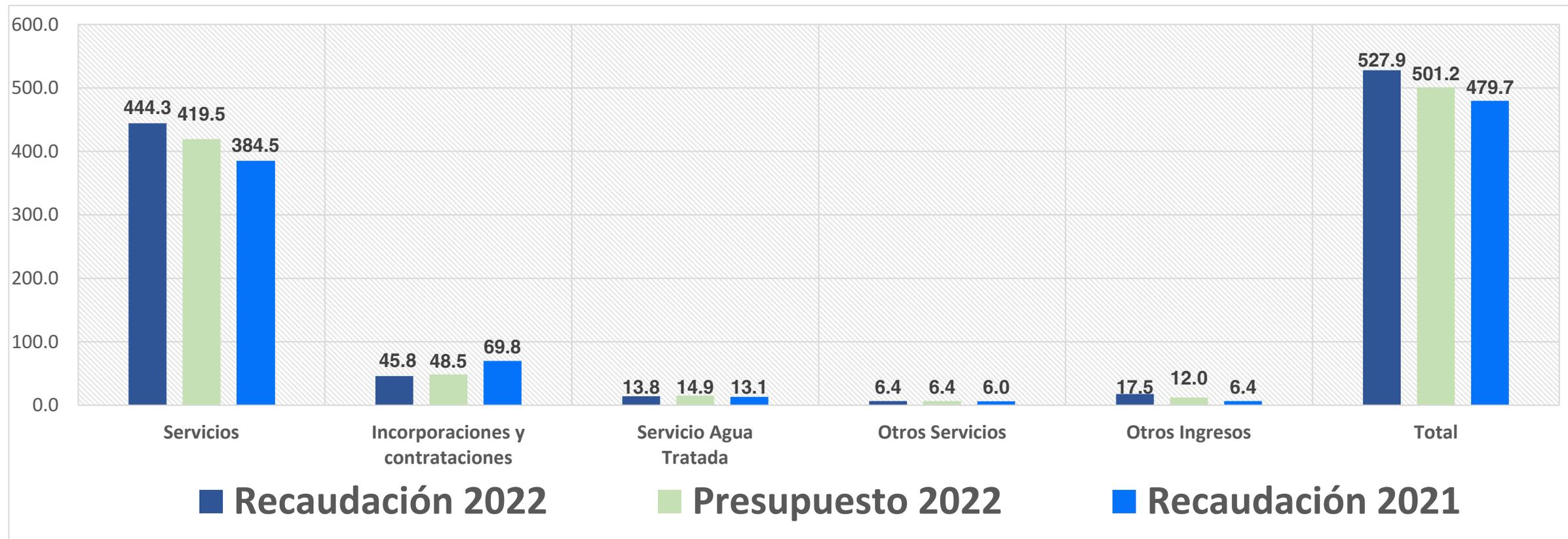
COMPARATIVO CONSUMOS – 2020 – 2021 - 2022

M3 / MES



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022)



$$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Presupuesto 2022}) = 527.9 - 501.2 = 26.7 = 5.32\%$$

$$(\text{Recaudación 2022}) - (\text{Recaudación 2021}) = 527.9 - 479.7 = 48.2 = 10.04\%$$

No incluye productos financieros, al 30 de septiembre \$5,643,844.98 .

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2022.



Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de Sept. 2021	PERIODO			TOTAL 30 de Sept. 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.			
Eficiencia física (consumo medido)	%	66.62%	68.06%	68.82%	67.65%	67.65%		1.03%
Eficiencia facturación	%	64.68%	65.38%	66.90%	65.79%	65.79%		1.11%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	92.08%	103.92%	83.24%	87.85%	87.85%		-4.23%
	<u>pago anticipado</u>	4.93%	5.10%	6.05%	8.50%	8.50%		3.57%
	<u>Total</u>	97.01%	109.01%	89.29%	96.35%	96.35%		-0.66%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	64.63%	74.20%	61.45%	65.18%	65.18%		0.55%
			0.00%	0.00%				
Cobertura de macromedición	%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.51%	97.52%	99.42%	97.25%	97.25%		-0.26%
Eficiencia de micromedición	%	99.67%	99.45%	99.60%	99%	99%		-0.33%
			0.00%	0.00%				
Número de empleados en SEAPAL	Empleados	634	676	684	684	684	47.00	7.89%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.32	7.70	8.20	7.74	7.74	0.32	5.70%

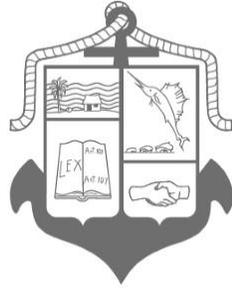


Se solicita al Consejo de Administración del SEAPAL VALLARTA, darse por enterado y, en su caso, aprobar el informe que presenta el Director General

A T E N T A M E N T E

C. Salvador Llamas Urbina

Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Octubre 2022

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Octubre 2022	31 de Octubre 2021		
Producción de Agua	M3	31,268,043	30,134,183	1,133,860	3.76
Producción de Agua	lps	1,190.24	1,175.82	14.42	1.23
Dotación per cápita	l/hab/día	265.28	255.35	9.93	3.89
Agua residual tratada	M3	28,690,992	32,718,415	-4,027,423	-12.31
Agua residual tratada	lps	1,091.35	1,242.77	-151.42	-12.18
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	143.96%	175.03%	-31.07%	-17.75
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	11,656,920.00	16,664,913	-5,007,993	-30.05
Cobertura servicio de agua potable	%	98.87%	98.81%		0.06
Cobertura servicio de alcantarillado	%	96.10%	95.81%		0.29
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.20%		0.02
Agua desinfectada	%	100.00%	100%		



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Octubre 2022	31 de Octubre 2021		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,031.05	2,023.48	7.57	0.37%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	484.00	588	-104	-17.69%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	4,111.00	4,704	-593	-12.61%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	3,507	3,377	130	3.85%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	16.84%	18%		-1.50%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,461.00	1,204	257	21.35%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.14	5.8	-0.66	-11.40%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,494.27	1,491.46	2.81	0.19%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	426.26	425.86	0.40	0.09%

Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Octubre de 2022		31 de Octubre de 2021			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		597	0.68%	587	0.68%	10	1.70%
Comercial		5668	6.48%	5,541	6.46%	127	2.29%
Doméstico		81207	92.84%	79,688	92.86%	1,519	1.91%
Subtotal		87472	100.00%	85,816	100.00%	1,656	1.93%
No facturados		1044		1,047		-3	-0.29%
Total	Usuario	88516		86,863		1,653	1.90%
Consumo				0			
Industrial		4,062,251	19.61%	3,225,587	16.59%	836,664	25.94%
Comercial		1,872,764	9.04%	1,739,080	9.04%	133,684	7.69%
Doméstico		14,777,014	71.35%	14,530,977	74.37%	246,037	1.69%
Subtotal (Consumo facturado)		20,712,029	100.00%	19,495,644	100.00%	1,216,385	6.24%
No facturados		580,561		571,233		9,328	1.63%
Total	M3	21,292,590		20,066,877		1,225,713	6.11%
Facturación (servicios)		0		0			
Industrial		183,156,129	36.09%	142,505,105	31.68%	40,651,023.90	28.53%
Comercial		72,653,831	14.31%	64,006,610	14.41%	8,647,220.63	13.51%
Doméstico		251,733,602	49.60%	243,387,207	53.91%	8,346,395	3.43%
Total	\$	507,543,562	100.00%	449,898,922	100.00%	57,644,639.62	12.81%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		45.09		44.18		0.91	2.05%
Comercial		38.79		36.8		1.99	5.42%
Doméstico		17.04		16.75		0.29	1.70%
Promedio	\$ / M3	24.50		23.08		1.42	6.17%



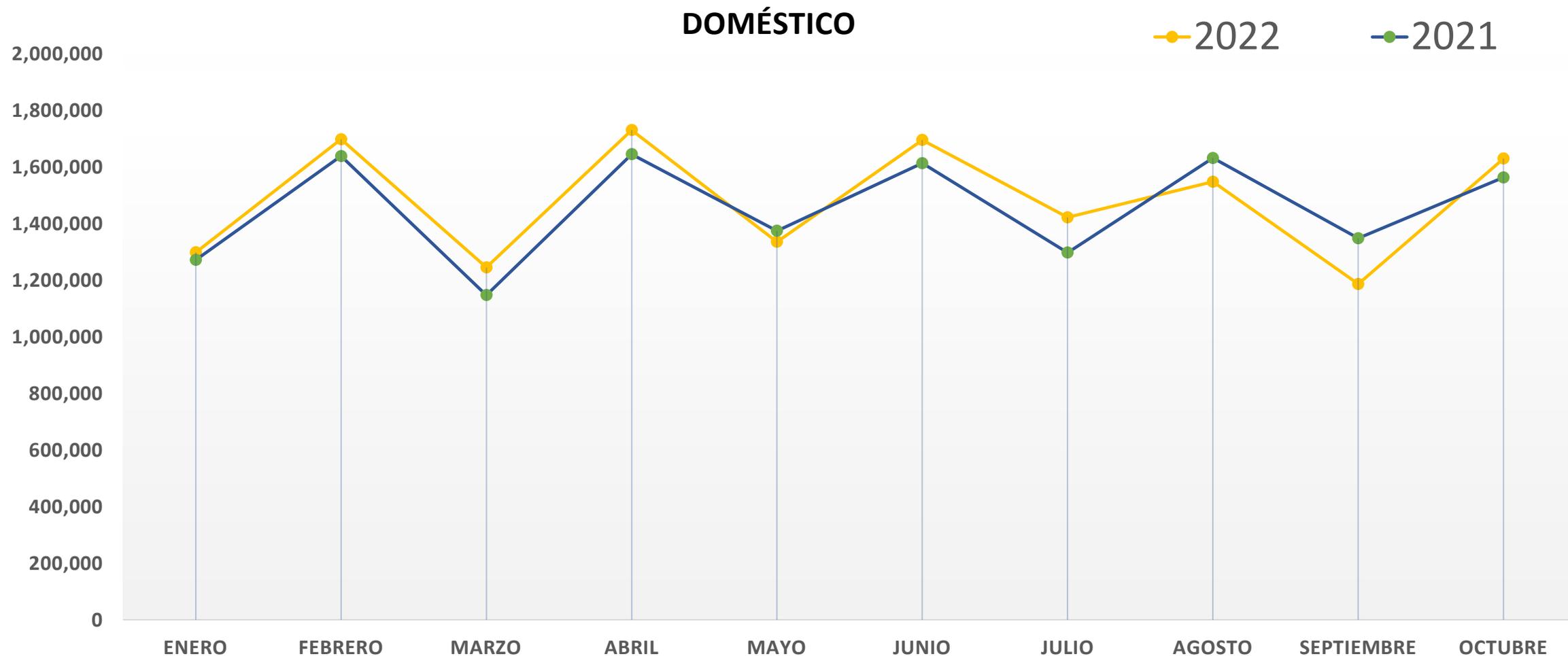
Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Octubre 2022	31 de Octubre 2021		
Eficiencia física (consumo medido)	%	68.10%	66.59%		1.51%
Eficiencia facturación	%	66.24%	64.70%		1.54%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	%	87.12%	92.01%	-4.89%
	<u>pago anticipado</u>	%	9.39%	4.97%	4.42%
	<u>Total</u>	%	96.50%	96.98%	-0.48%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	65.72%	64.58%		1.14%
		0.00%			
Cobertura de macromedición	%	100.00%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.13%	97.27%		-0.14%
Eficiencia de micromedición	%	98.93%	99.33%		-0.40%
Número de empleados en SEAPAL	Empleados	684	639	45	7.04%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.76	7.36	0.40	5.40%

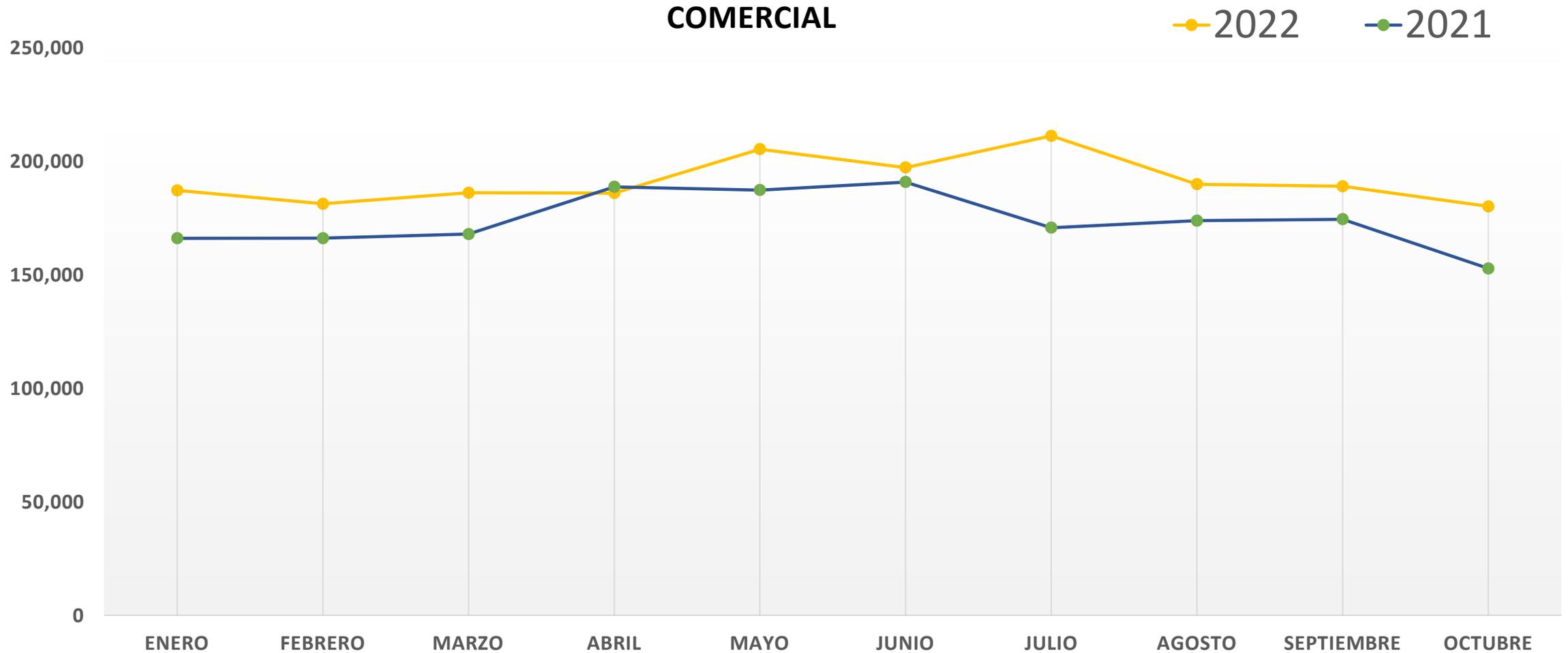
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES



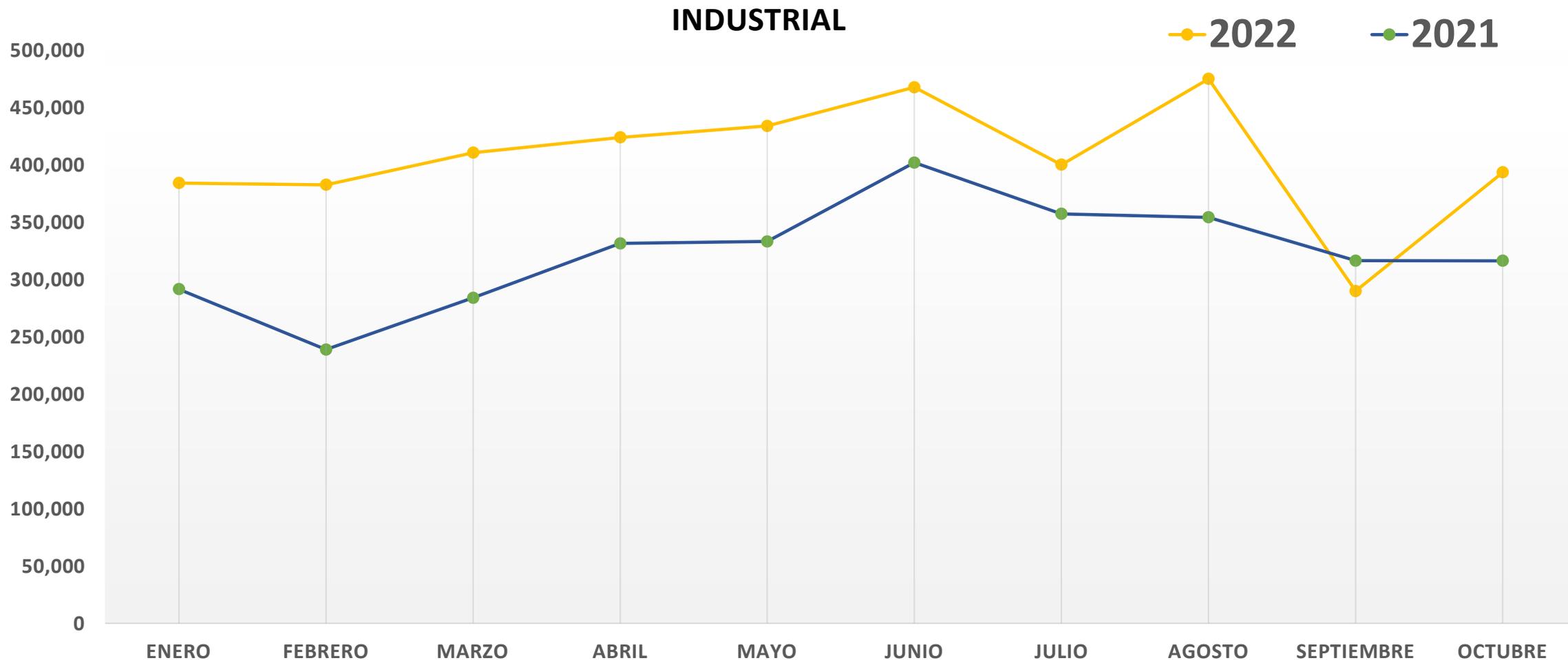
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES



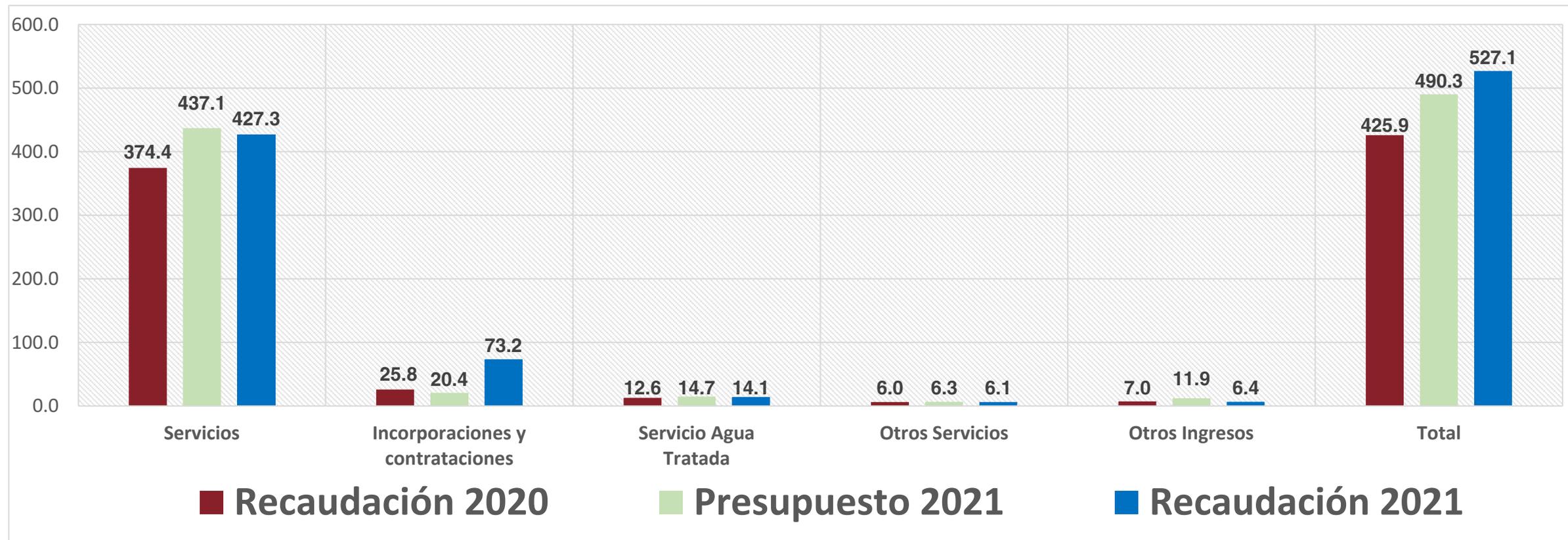
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021)



$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 527.10 - 490.30 = 36.80 = 6.98\%$$

$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 527.10 - 425.90 = 101.20 = 19.20\%$$

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2021.

No incluye productos financieros, al 31 de octubre \$4'479,574.32.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería - Contabilidad, Presupuesto de Ingresos 2021.

PRESUPUESTO 2021

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado a Noviembre 2021	Comprometido a Diciembre 2021	Propuesta de Ampliación/ Reducción Presupuestal	Presupuesto modificado
II. Egresos Presupuestarios					
100000 - SERVICIOS PERSONALES	202,722,721	176,722,721	26,000,000	0	202,722,721
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	57,564,439	70,370,406	0	28,864,614	86,429,053
300000 - SERVICIOS GENERALES	134,064,700	123,361,419	0	-10,703,281	123,361,419
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,657,734	31,657,734	0	0	31,657,734
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	165,602,327	83,148,198	82,454,129	44,503,798	210,106,125
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,055,647	0	0	-6,055,647	0
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
900000 - DEUDA PÚBLICA	6,393,157	6,393,157	0	0	6,393,157
Total Egresos Presupuestarios	604,060,725	491,653,635	108,454,129	56,609,484	660,670,209

NOTA:

- 1.- Presupuesto aprobado en la sesión de Consejo el día 09 de diciembre de 2020
- 2.- La suma de Devengado y/o Comprometido hasta el cierre del 2021 es de **\$600'107,764**
- 3.- La recaudación con fecha de corte hasta el 31 de octubre es de **\$531'591,002**



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Noviembre 2022

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de NOVIEMBRE 2022	30 de NOVIEMBRE 2021		
Producción de Agua	M3	34,404,490	33,132,323	1,272,167	3.84
Producción de Agua	lps	1,192.04	1,174.08	17.96	1.53
Dotación per cápita	l/hab/día	264.65	255.16	9.49	3.72
Agua residual tratada	M3	31,383,496	36,250,088	-4,866,592	-13.43
Agua residual tratada	lps	1,086.57	1,253.65	-167.08	-13.33
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	143.97%	177.77%	-33.80%	-19.02
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	12,539,719.20	18,581,556	-6,041,837	-32.52
Cobertura servicio de agua potable	%	98.87%	98.81%		0.06
Cobertura servicio de alcantarillado	%	96.10%	95.81%		0.29
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.20%		0.02
Agua desinfectada	%	100.00%	100%		



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

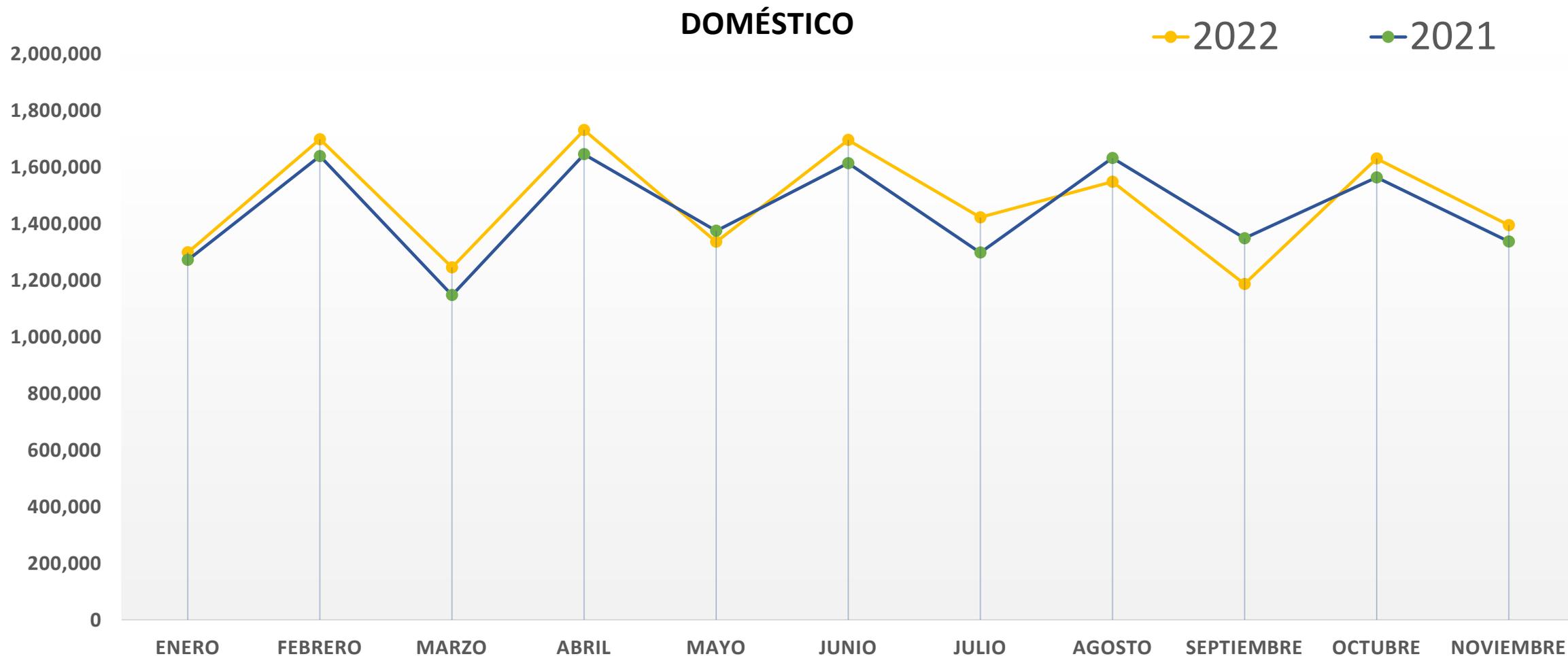
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de noviembre 2022	30 de noviembre 2021		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,032.59	2,023.48	9.11	0.45%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	558.00	642	-84	-13.08%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	4,851.00	5,301	-450	-8.49%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	4,173	3,796	377	9.93%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	17.27%	18.61%		-1.34%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,594.00	1,356	238	17.55%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.05	5.91	-0.86	-14.50%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,494.96	1,491.46	3.50	0.23%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	426.26	425.86	0.40	0.09%

Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de noviembre de 2022		30 de noviembre de 2021			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		600	0.69%	590	0.68%	10	1.69%
Comercial		5687	6.49%	5,551	6.46%	136	2.45%
Doméstico		81284	92.82%	79,830	92.86%	1,454	1.82%
Subtotal		87571	100.00%	85,971	100.00%	1,600	1.86%
No facturados		1044		1,043		1	0.10%
Total	Usuario	88615		87,014		1,601	1.84%
Consumo				0			
Industrial		4,527,039	19.76%	3,653,916	16.59%	873,123	23.90%
Comercial		2,202,539	9.62%	1,930,241	9.04%	272,298	14.11%
Doméstico		16,177,579	70.62%	15,867,689	74.37%	309,890	1.95%
Subtotal (Consumo facturado)		22,907,157	100.00%	21,451,846	100.00%	1,455,311	6.78%
No facturados		647,564		633,819		13,745	2.17%
Total	M3	23,554,721		22,085,665		1,469,056	6.65%
Facturación (servicios)		0		0			
Industrial		204,898,639	36.57%	161,577,458	31.68%	43,321,180.64	26.81%
Comercial		81,643,132	14.57%	70,963,532	14.41%	10,679,600.39	15.05%
Doméstico		273,701,819	48.85%	263,422,666	53.91%	10,279,153	3.90%
Total	\$	560,243,590	100.00%	495,963,655	100.00%	64,279,935.32	12.96%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		45.26		44.22		1.04	2.35%
Comercial		37.07		36.76		0.31	0.84%
Doméstico		16.92		16.6		0.32	1.92%
Promedio	\$ / M3	24.46		23.12		1.34	5.78%

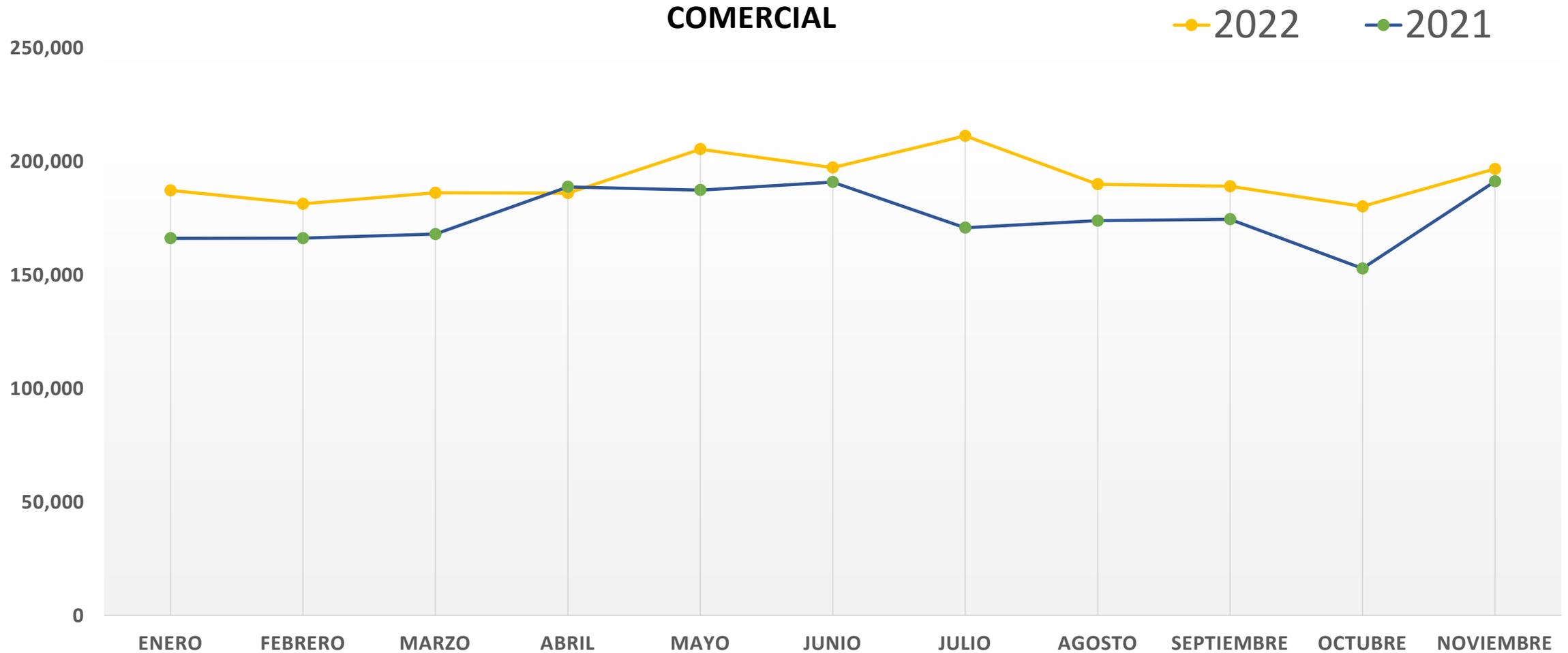
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES



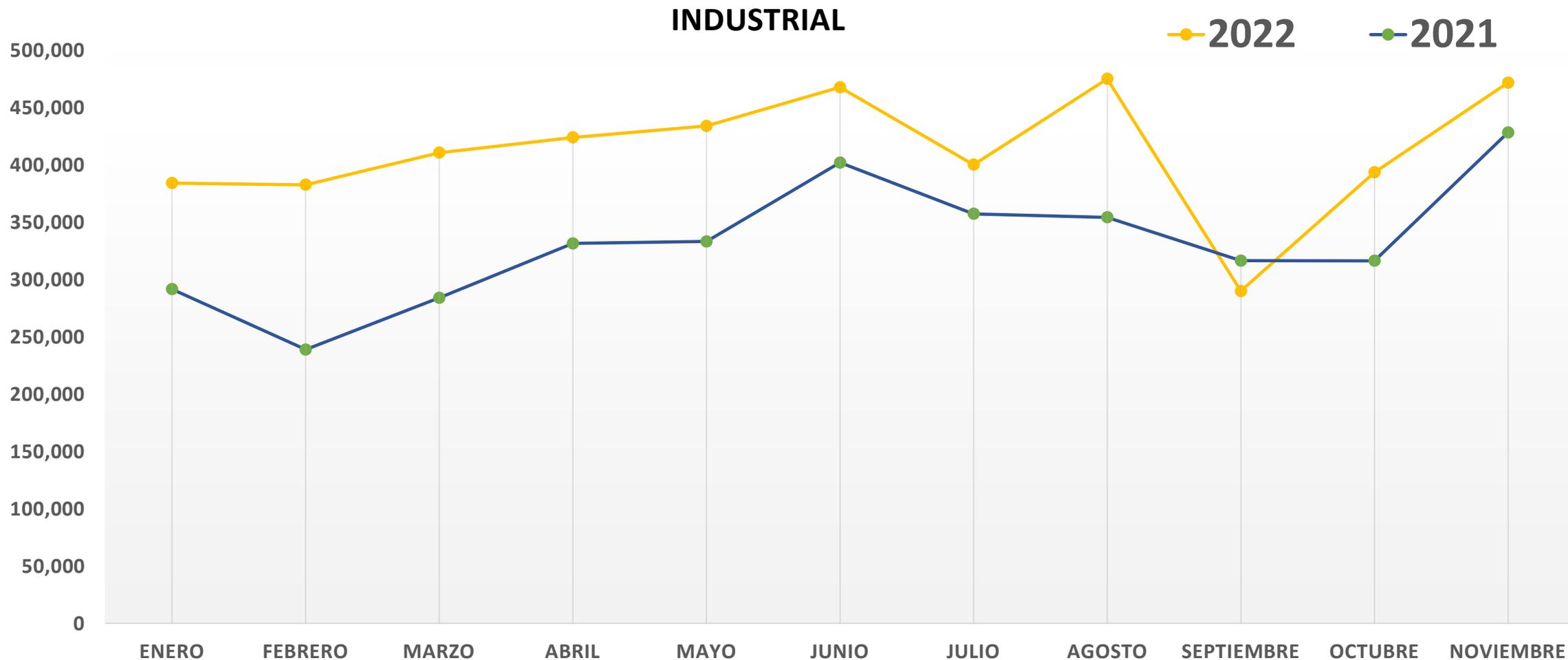
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES



COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES





Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de noviembre 2022	30 de noviembre 2021		
Eficiencia física (consumo medido)	%	68.46%	66.66%		1.80%
Eficiencia facturación	%	66.58%	64.75%		1.83%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	%	86.53%	90.55%	-4.02%
	<u>pago anticipado</u>	%	10.45%	5.21%	5.24%
	<u>Total</u>	%	96.98%	95.75%	1.23%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	66.40%	63.83%		2.57%
		0.00%			
Cobertura de macromedición	%	100.00%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.44%	97.46%		-0.02%
Eficiencia de micromedición	%	99.44%	99.71%		-0.27%
Número de empleados en SEAPAL	Empleados	699	660	39	5.91%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.89	7.58	0.31	4.06%



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión CIERRE ANUAL 2022

Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio Anual 2022

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 31 de diciembre 2021	ANUAL				TOTAL 31 de diciembre 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre - diciembre			
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,024.39	2,028.51	2,030.13	2,030.65	2,032.59	2,032.59	8.20	0.41%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza.	689	159	129.00	136.00	111	558.00	-131.00	-19.01%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	5,826	1,302	1,169.00	1,277	1,103	4,851.00	-975.00	-16.74%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%	1.00	100%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	4,198	1,014	1,049.00	1,118	992	4,173	-25.00	-0.60%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	19.23%	15.69%	17.76%	16.96%	15.24%	16.81%	-0.024	-12.58%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,478	739	299.00	360	327	1,594	116.00	7.85%
Capacidad en atención de fugas (trabajadores / fugas)	No.	5.93	5.43	5.74	5.32	6.69	5.74	-0.19	-3.25%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,493.07	1,493.07	1,493.81	1,494.27	1,493.07	1,494.96	1.89	0.13%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	426.04	426.04	426.04	426.26	426.04	426.26	0.22	0.05%

Indicadores de Gestión Comercialización Anual 2022

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 31 de diciembre 2021	PERIODO				TOTAL 31 de diciembre 2022	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-diciembre			
Usuario									
Industrial		593	595	593	594	600	600	7	1.18%
Comercial		5,566	5,601	5,596	5,656	5,704	5,704	138	2.48%
Doméstico		80,000	80,525	80,698	81,108	81,340	81,340	1,340	1.68%
Subtotal		86,159	86,721	86,887	87,358	87,644	87,644	1,485	1.72%
No facturados		1,045	1,042	1,044	1,044	1,042	1,042	-3	-0.29%
Total	Usuario	87,204	87,763	87,931	88,402	88,686	88,686	1,482	1.70%
Consumo									
Industrial		3,303,216	814,589	1,066,762	1,027,865	1,139,652	4,048,868	745,652	22.57%
Comercial		1,945,075	500,182	566,998	519,111	538,987	2,125,278	180,203	9.26%
Doméstico		17,493,275	4,057,382	4,632,998	4,277,602	4,502,049	17,470,031	-23,244	-0.13%
Subtotal (Consumo facturado)		22,741,566	5,372,153	6,266,758	5,824,578	6,180,688	23,644,177	902,611	3.97%
No facturados		691,833	171,491	208,494	142,474	174,081	696,540	4,707	0.68%
Total	M3	23,433,399	5,543,644	6,475,252	5,967,052	6,354,769	24,340,717	907,318	3.87%
Facturación (servicios)									
Industrial		179,048,351	53,216,350	58,817,356	53,180,413	50,597,072	224,951,479	45,903,128	25.64%
Comercial		78,036,779	20,878,778	21,067,217	22,436,679	19,608,271	90,507,652	12,470,873	15.98%
Doméstico		292,774,506	70,657,385	82,882,438	68,778,179	77,673,267	302,179,677	9,405,171	3.21%
Total	\$	549,859,637	144,752,512	162,767,011	144,395,271	147,878,611	617,638,807	67,779,170	12.33%
Tarifa promedio por servicios									
Industrial		43.87	45	46	45	38.85	45	1.09	2.48%
Comercial		37.27	38	38	44	34.22	44	7.12	19.10%
Doméstico		16.29	15	19	16	16.95	16	-0.64	-3.91%
Promedio	\$ / M3	22.09	24	26	24	22.90	24	1.90	8.59%



Indicadores de Gestión

Eficiencias de Servicio Anual 2022

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 31 de diciembre 2021	PERIODO				TOTAL 31 de diciembre 2022		VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-diciembre			
Eficiencia física (consumo medido)	%	67.44%	68.06%	69.49%	68.12%	68.73%	68.73%		1.29%
Eficiencia facturación	%	65.51%	65.38%	67.56%	66.26%	66.85%	66.85%		1.34%
Eficiencia en recaudación	inc. Rezago	89.61%	103.92%	83.24%	87.85%	86.17%	86.17%		-3.44%
	pago anticipado	5.30%	5.10%	6.05%	8.50%	11.92%	11.92%		6.62%
	Total	94.91%	109.01%	89.29%	96.35%	98.09%	98.09%		3.18%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	64.01%	74.19%	62.05%	65.63%	67.42%	67.42%		3.41%
Cobertura de macromedicación	%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%		
Cobertura de micromedicación	%	97.22%	97.52%	99.42%	97%	97.13%	97.13%		-0.10%
Eficiencia de micromedicón	%	99.27%	99.45%	99.60%	99%	98.93%	98.93%		-0.34%
			0.00%						
Número de empleados en SEAPAL	empleados	665	676	684	684	705	705.00	40.00	12.90%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.63	7.70	8.20	7.74	7.95	7.95		0.32

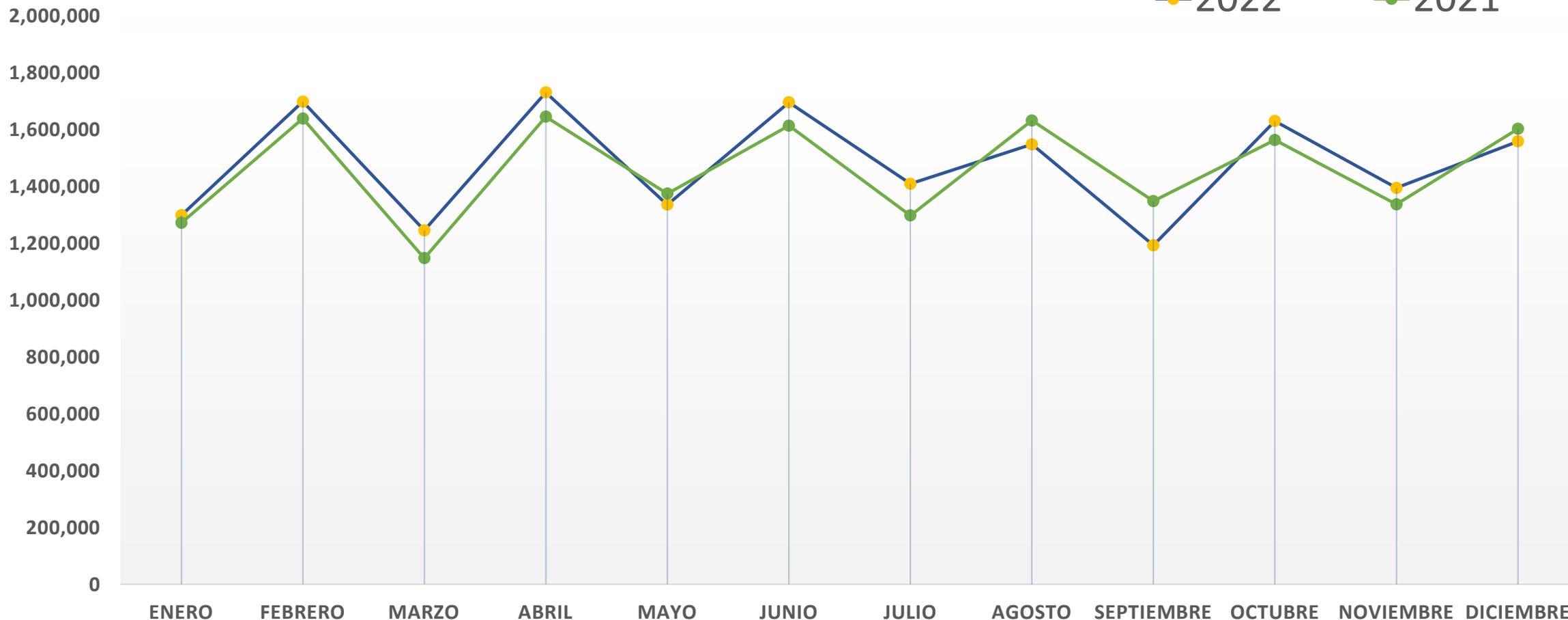


COMPARATIVO CONSUMOS 2021 vs 2022

M3 / MES

DOMÉSTICO

—●— 2022 —●— 2021

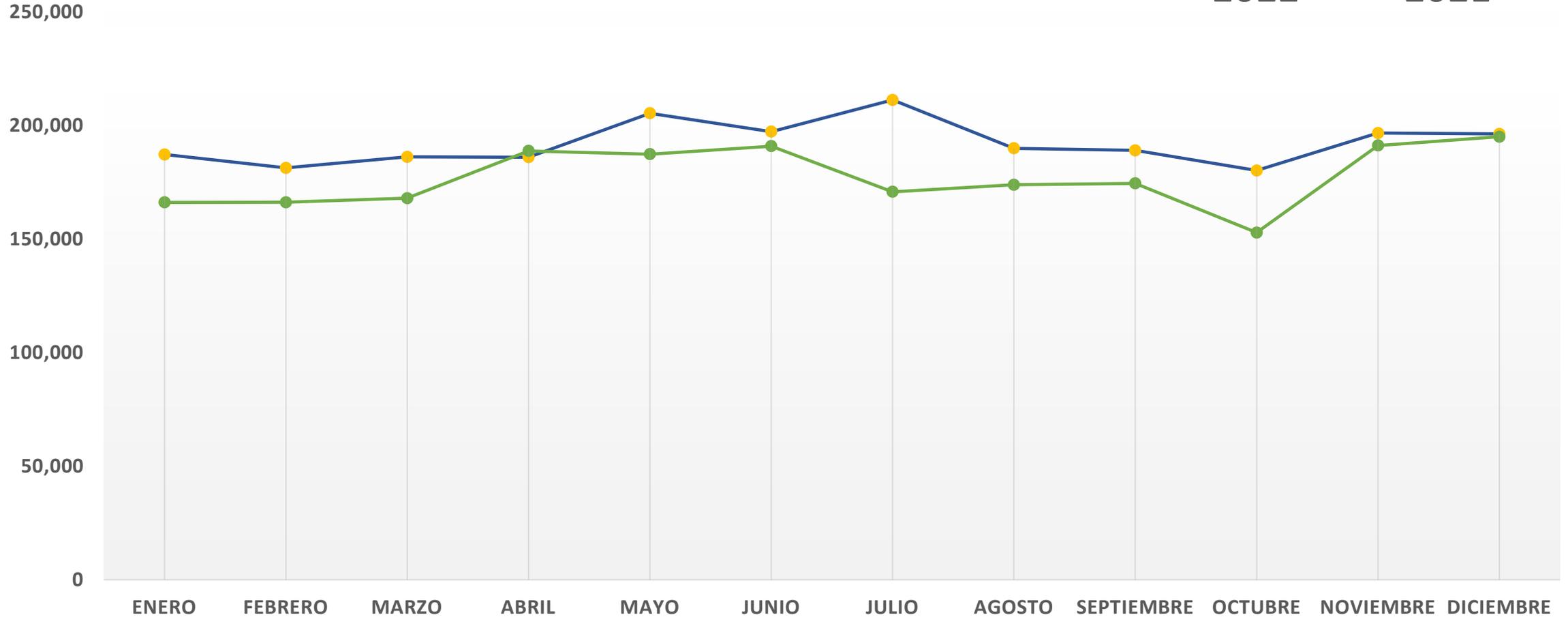


COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES

COMERCIAL

—●— 2022 —●— 2021



COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES

