



**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%



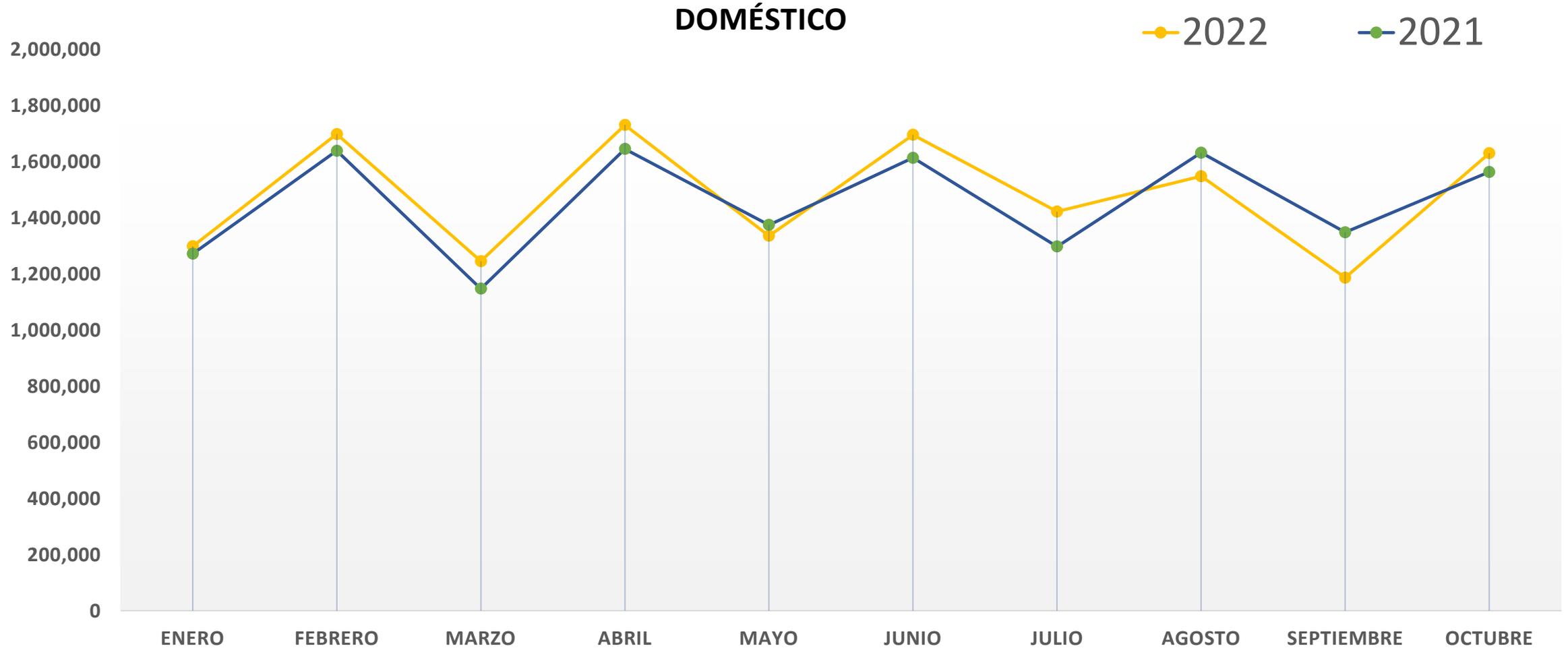
Indicadores de Gestión

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%

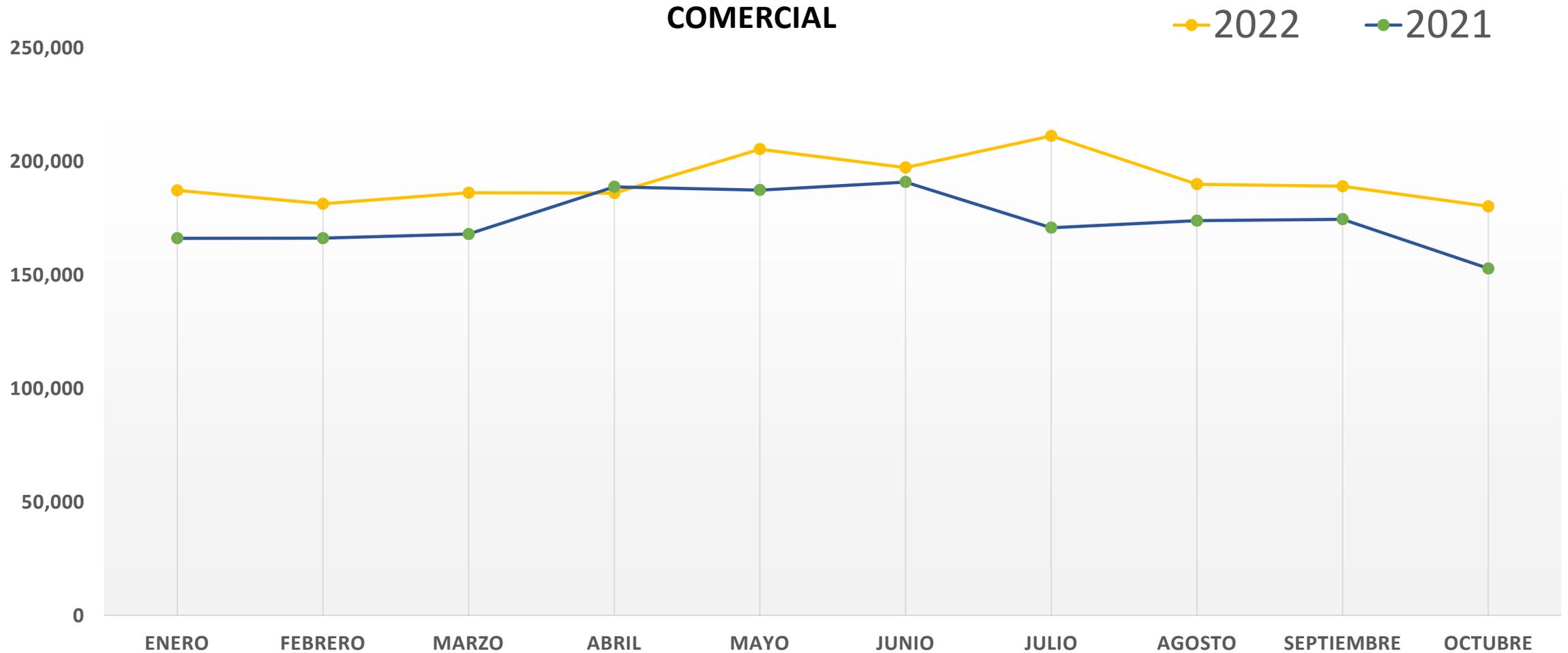
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES



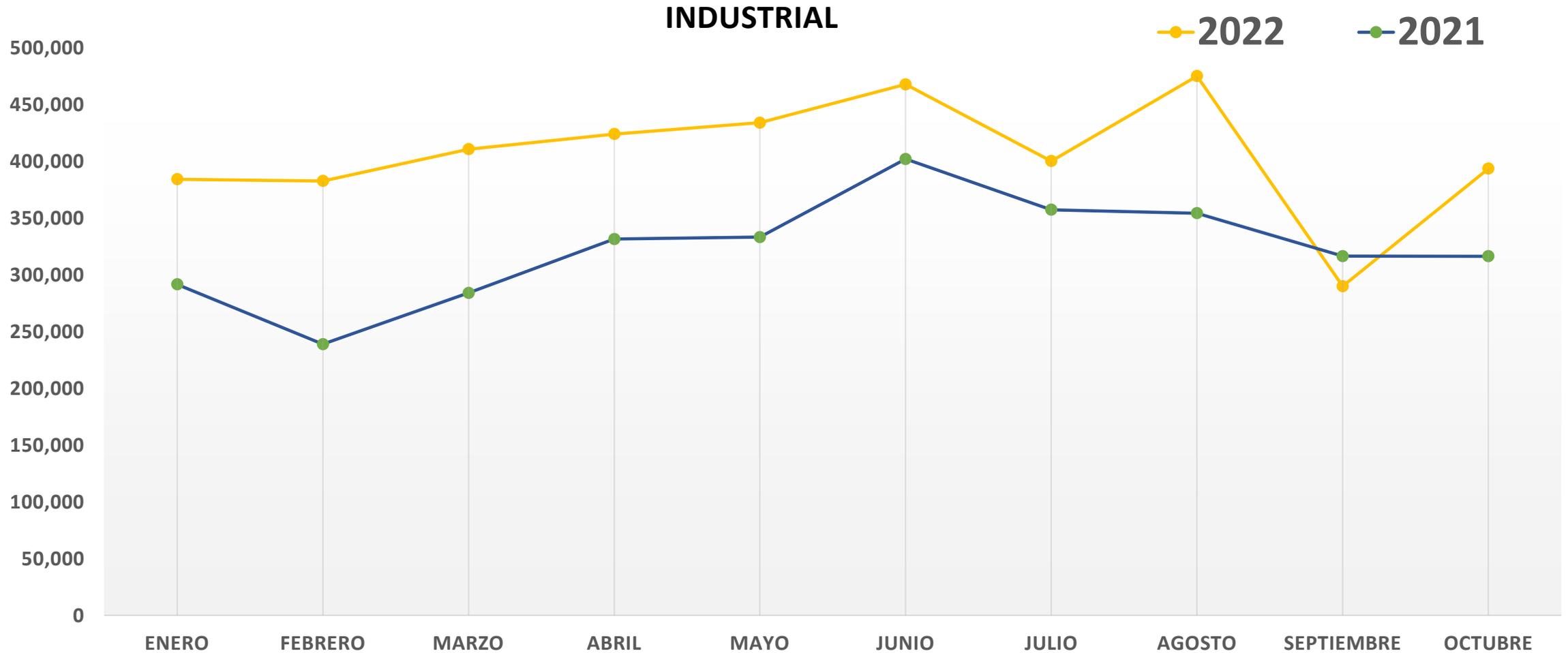
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

M3 / MES



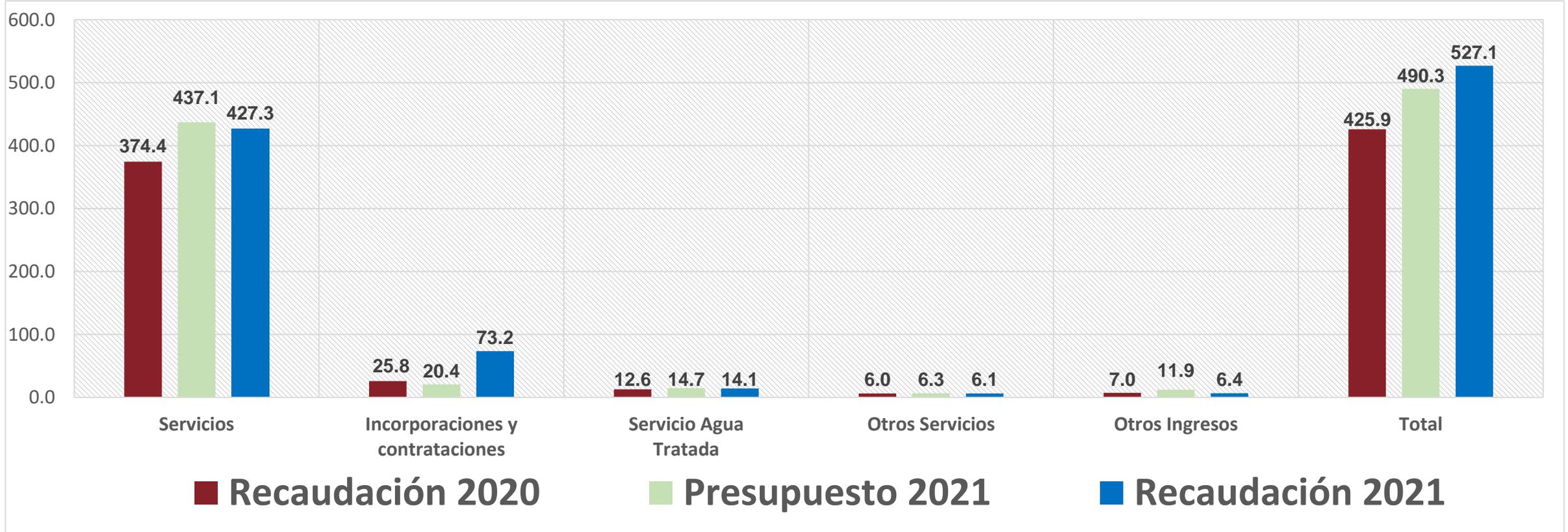
COMPARATIVO CONSUMOS 2022 – 2021

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**