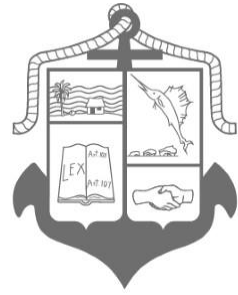


**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



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

Puerto Vallarta, Jalisco; 31 de enero de 2022



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión 2021





Indicadores de Gestión Calidad de Servicio Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 31 de diciembre 2020	PERIODO				TOTAL 31 de diciembre 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre - diciembre			
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,018.26	2,018.93	2,021.38	2,022.97	2,243.88	2,243.88	225.62	11.18%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza.	635	156	175	197	161	689	54.00	8.50%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	5,865	1,496	1,172	1,451	1,707	5,826	-39.00	-0.66%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	4,593	1,054	966	964	1,214	4,198	-395.00	-8.60%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	19.64%	18.82%	14.33%	20.48%	23.27%	19.23%		-2.11%
Atención a tomas domiciliarias	No.	2,191	354	445	352	327	1,478	-713.00	-32.54%
Capacidad en atención de fugas (trabajadores / fugas)	No.	6.78	6.23	4.88	5.93	6.69	5.93	-0.85	-12.47%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,489.40	1,489.52	1,490.59	1,491.36	1,493.07	1,493.07	3.67	0.25%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.71	425.71	425.86	425.86	426.04	426.04	0.33	0.08%



Indicadores de Gestión Comercialización Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 31 de diciembre 2020	PERIODO				TOTAL 31 de diciembre 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-diciembre			
Usuario									
Industrial		592	590	586	583	593	593	1	0.17%
Comercial		5,454	5,469	5,496	5,526	5,566	5,566	112	2.05%
Doméstico		77,356	78,105	78,891	79,495	80,000	80,000	2,644	3.42%
Subtotal		83,402	84,164	84,973	85,604	86,159	86,159	2,757	3.31%
No facturados		1,043	1,038	1,049	1,050	1,045	1,045	2	0.19%
Total	Usuario	84,445	85,202	86,022	86,654	87,014	87,204	2,759	3.27%
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		144,906,519	36,046,157	47,037,332	45,367,789	50,597,072	179,048,351	34,141,832	23.56%
Comercial		72,501,738	18,570,329	20,870,820	18,987,359	19,608,271	78,036,779	5,535,041	7.63%
Doméstico		284,952,102	65,543,344	80,013,159	69,544,736	77,673,267	292,774,506	7,822,404	2.75%
Total	\$	502,360,360	120,159,830	147,921,311	133,899,884	147,878,611	549,859,637	47,499,277	9.46%
Tarifa promedio por servicios									
Industrial		43.87	44.25	44.09	44.14	44.40	44.22	0.35	0.80%
Comercial		37.27	37.13	36.81	36.58	36.38	36.72	-0.55	-1.48%
Doméstico		16.29	16.15	17.27	16.26	17.25	16.76	0.47	2.88%
Promedio	\$ / M3	22.09	22.37	23.60	22.99	23.93	23.26	1.17	5.28%

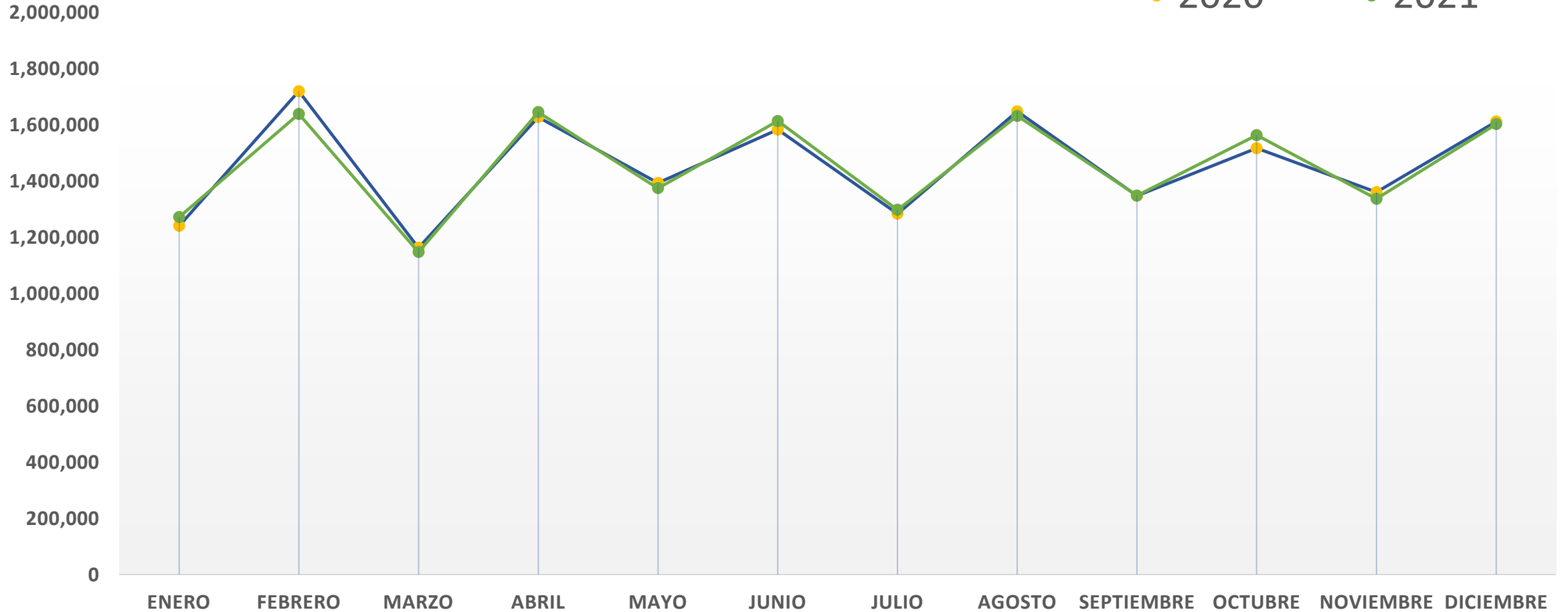


COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

DOMÉSTICO

—●— 2020 —●— 2021



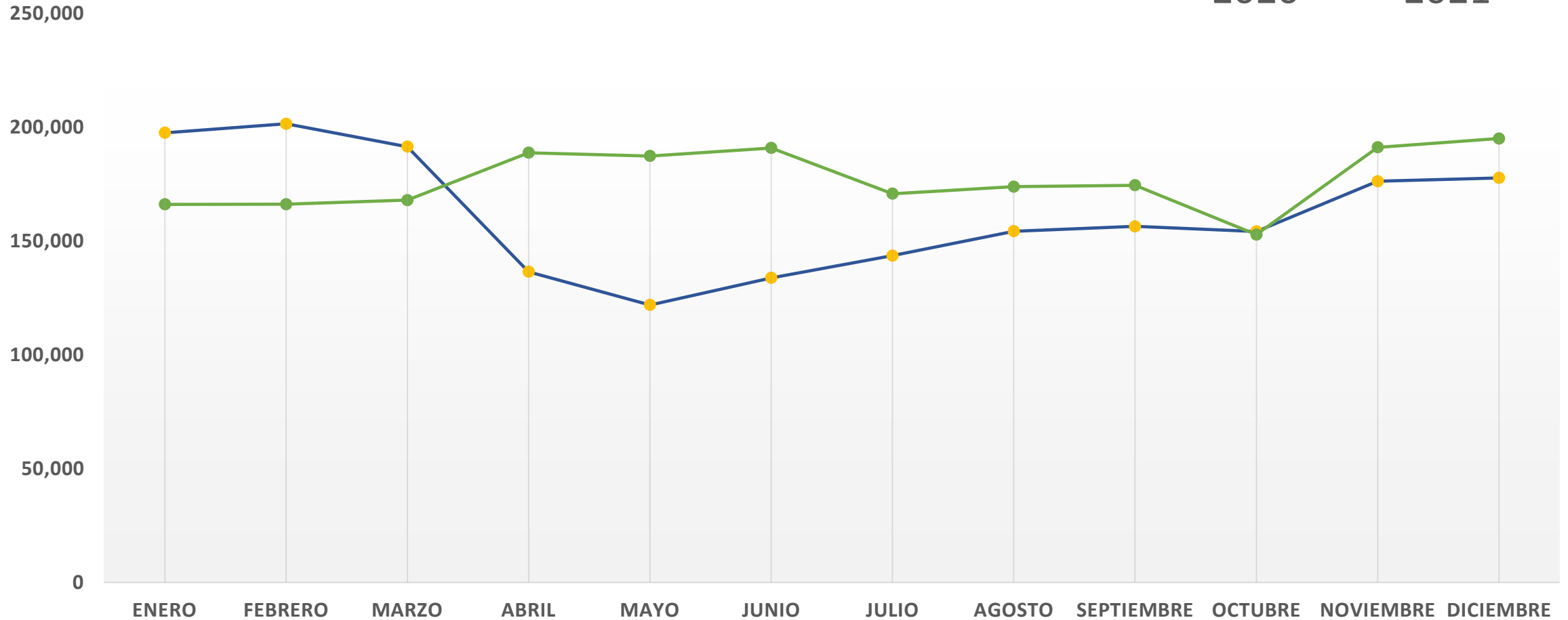


COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

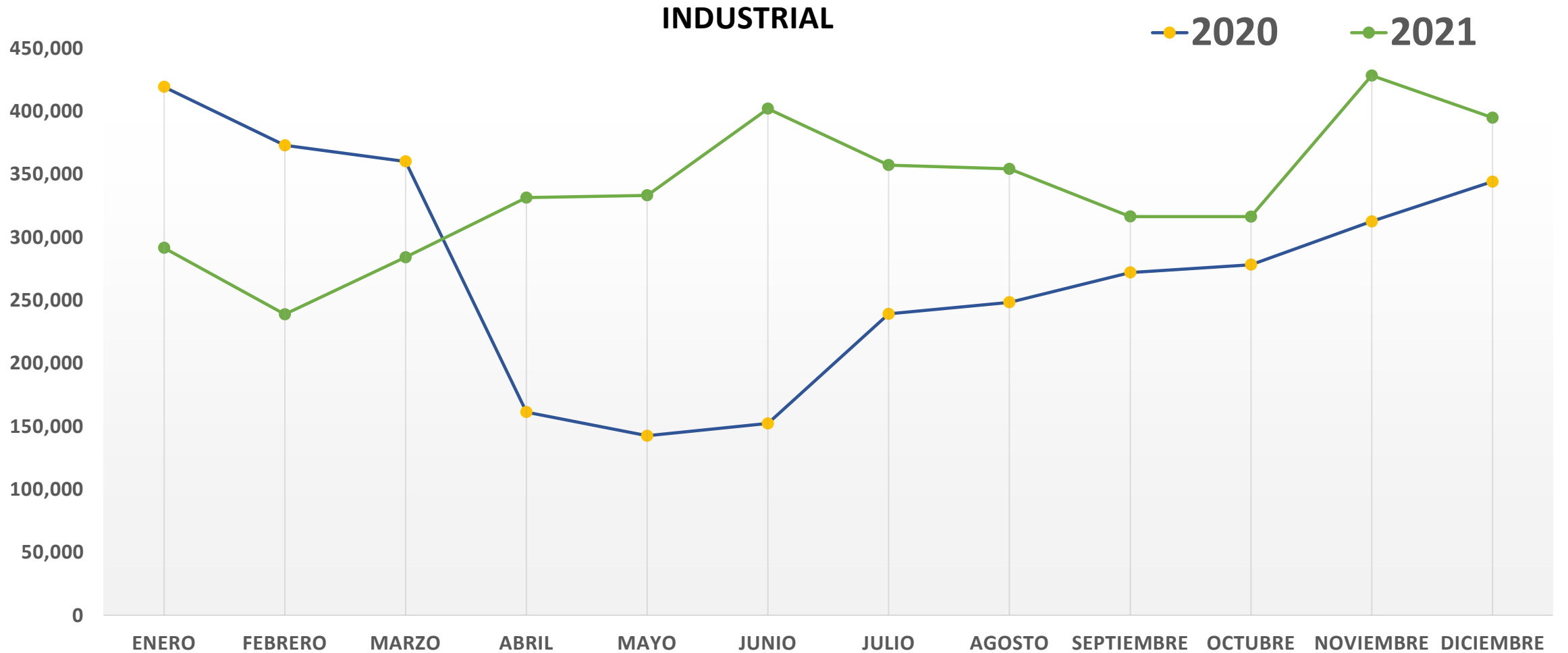
COMERCIAL

● 2020 ● 2021



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

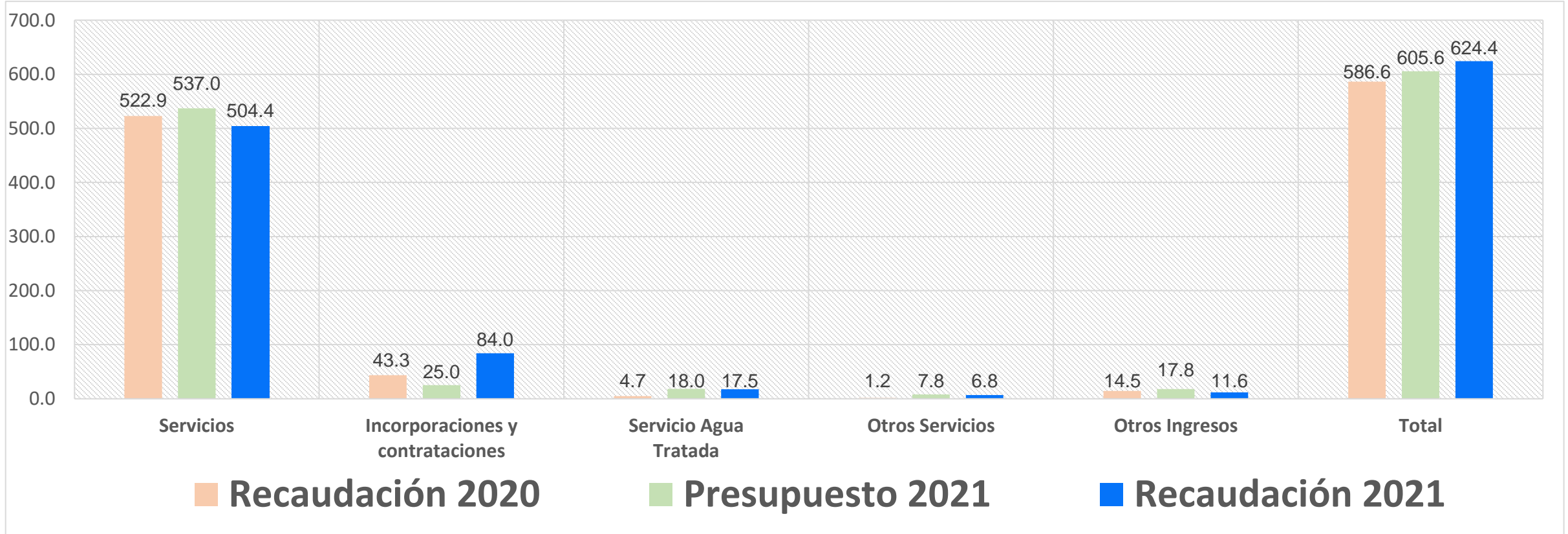




Ingresos Propios

Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021)



$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 624.4 - 605.6 = 18.8 = 3.01\%$
 $(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 624.4 - 586.6 = 37.8 = 6.05\%$

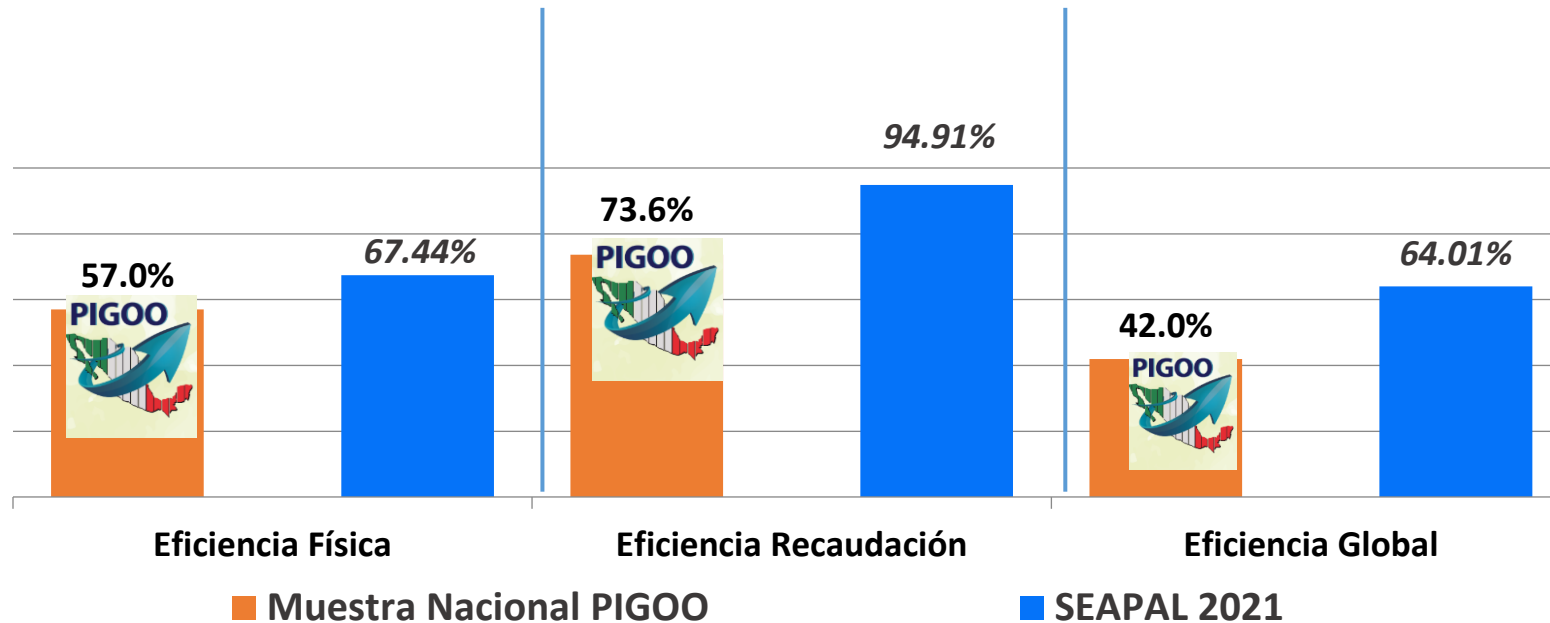
Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2020.
 No incluye productos financieros, al 31 de Diciembre \$4'293,954.71
 Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 31 de diciembre 2020	PERIODO				TOTAL 31 de diciembre 2021	VARIACIÓ N	VARIACIÓ (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-diciembre			
Eficiencia física (consumo medido)	%	67.82%	64.47%	67.23%	66.62%	67.44%	67.44%		-0.38%
Eficiencia facturación	%	65.82%	62.47%	65.11%	64.68%	65.51%	65.51%		-0.31%
Eficiencia en recaudación	inc. Rezago	85.24%	95.49%	89.12%	92.08%	89.61%	89.61%		4.37%
	pago anticipado	7.13%	4.57%	4.61%	4.93%	5.30%	5.30%		-1.83%
	<u>Total</u>	92.37%	100.07%	93.73%	97.01%	94.91%	94.91%		2.54%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	62.64%	64.51%	63.02%	64.62%	64.01%	64.01%		1.37%
Cobertura de macromedicación	%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%		
Cobertura de micromedicación	%	97.57%	97.57%	97.34%	97.51%	97.46%	97.22%		-0.35%
Eficiencia de micromedicón	%	99.72%	99.78%	99.45%	99.67%	99.27%	99.27%		-0.45%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	589	595	613	634	665	665	76.00	12.90%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	6.97	6.98	7.13	7.32	7.63	7.63	0.66	9.41%

Comparativo Eficiencia del SEAPAL vs PIGOO



- El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) evalúa, desde el año 2005, el desempeño de los Organismos Operadores mediante el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO). Al 2020 se cuenta con la participación de 146 Organismos Operadores.
- El gráfico muestra el comparativo de los resultados obtenidos por SEAPAL en contraste con la muestra del PIGOO.
- En el tema relativo a la eficiencia física que relaciona el volumen total de agua contabilizada, entre el volumen producido, los resultados obtenidos en 2020 son los siguientes: **eficiencia física 67.44%**. La **eficiencia en recaudación, incluyendo recaudación por rezago**, al cierre del ejercicio 2021 fue de **94.91%**.
- La **eficiencia global del SEAPAL se ubica en 64.01%**.



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
