

Indicadores de Gestión Enero 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2021	31 de Enero 2020		
Producción de Agua	M3	2,922,928	3,025,001	-102,073	-3.37 %
Producción de Agua	lps	1,255.84	1,129	126.44	11.20%
Dotación per cápita	l/hab/día	247.78	261.86	-14.09	-5.38%
Agua residual tratada	M3	2,455,029	2,702,321	-247,292	-9.15%
Agua residual tratada	lps	916.60	1,009	-92.33	-9.15%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	172.05%	175.78%	-0.04	-2.12%
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	1,028,062	1,164,981	-136,919.20	-11.75%
Cobertura servicio de agua potable	%	98.80%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.80%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.15%	98.24%		-0.09%
Agua desinfectada	%	100.00%	100.00%		

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2021	31 de Enero 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,018.68	2008.29	10.39	0.52%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	69	53	16	30.19%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	585	511	74	14.48%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	386	384	2	0.52%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	22.22%	14.48%		7.74%
Atención a tomas domiciliarias	No.	141	162	-21	-12.96%
Empleados dedicados al control de fugas (trabajadores / fugas)	No.	7.31	7.30	0.01	0.17%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,489.52	1,484.45	5.07	0.34%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.71	420.85	4.86	1.16%

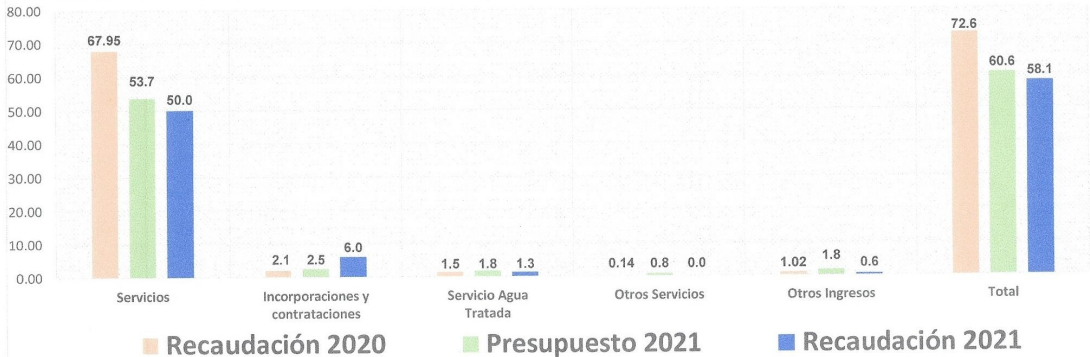
Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2021		31 de Enero 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		590	0.71%	576	0.70%	14	2.43%
Comercial		5,453	6.53%	5,409	6.53%	44	0.81%
Doméstico		77,481	92.76%	75,761	91.49%	1,720	2.27%
Subtotal		83,524	100.00%	82,809	98.72%	715	0.86%
No facturados		1,040		1,063		-23	-2.16%
Total	Usuario	84,564		82,809		1,755	2.12%
Consumo							
Industrial		291,607	16.74%	419,393	22.58%	-127,786	-30.47%
Comercial		166,108	9.53%	197,558	10.64%	-31,450	-15.92%
Doméstico		1,284,653	73.73%	1,240,357	68.78%	44,296	3.57%
Subtotal (Consumo facturado)		1,742,368	100.00%	1,857,308	100.00%	-114,940	-6.19%
No facturados		41,341		64,367		-23,026	-35.77%
Total	M3	1,783,709		1,921,675		-137,966	-7.18%
Facturación (servicios)							
Industrial		12,959,824	34.05%	18,177,931	42.57%	-5,218,107.28	-28.71%
Comercial		6,272,702	16.48%	7,311,764	17.12%	-1,039,062.28	-14.21%
Doméstico		18,832,277	49.47%	17,214,645	40.31%	1,617,632	9.40%
Total	\$	38,064,802	100.00%	42,704,340	100.00%	-4,639,537.87	-10.86%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.44		43.34		1.10	2.54%
Comercial		37.76		37.01		0.75	2.03%
Doméstico		14.66		13.88		0.78	5.62%
Promedio	\$ / M3	21.85		22.99		-1.15	-4.98%



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

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



$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 58.1 - 60.6 = -2.5 = -4.12\%$
 $(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 58.1 - 72.6 = -14.5 = -19.97\%$

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 enero \$327,747.78.
Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.



Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

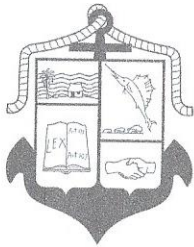
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Enero 2021	31 de Enero 2020		
Eficiencia física (consumo medido)	%	61.02%	63.53%		-2.50%
Eficiencia facturación	%	59.61%	61.40%		-1.79%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	100.04%	96.44%		3.60%
	<u>pago anticipado</u>	2.91%	5.51%		-2.60%
	<u>Total</u>	102.96%	101.95%		1.01%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	62.83%	64.76%		-1.94%
Cobertura de macromedición	%	100%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.43%	97.44%		0.01%
Eficiencia de micromedición	%	99.38%	99.53%		-0.15%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	594	564	30.00	5.32%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.02	6.81	0.21	3.13%



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

C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin
Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



PUERTO
VALLARTA
Gobierno Municipal 2018-2021



SEAPAL
VALLARTA

Indicadores de Gestión

Febrero 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		28 de Febrero 2021	28 de Febrero 2020		
Producción de Agua	M3	5,554,915	5,798,471	-243,556	-4.20
Producción de Agua	lps	1,171.90	1,118.16	53.74	4.81
Dotación per cápita	l/hab/día	247.22	260.21	-12.99	-4.99
Agua residual tratada	M3	4,540,350	5,214,149	-673,799	-12.92
Agua residual tratada	lps	889.30	1,005.71	-116.42	-11.58
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	159.72%	164.08%	-0.04	-2.65
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	1,433,577	1,236,009	197,568	15.98
Cobertura servicio de agua potable	%	98.80%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.80%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.15%	98.28%		-0.09
Agua desinfectada	%	100.00%	100.00%		

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		28 de Febrero 2021	28 de Febrero 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,018.78	2008.29	10.48	0.52%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	109	103	6	5.83%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	1,043	990	53	5.35%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	721	765	-44	-5.75%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	20.17%	14.97%		5.21%
Atención a tomas domiciliarias	No.	246	342	-96	-28.07%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	6.52	7.07	-0.55	-7.82%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,489.52	1,484.45	5.07	0.34%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.71	420.85	4.86	1.16%

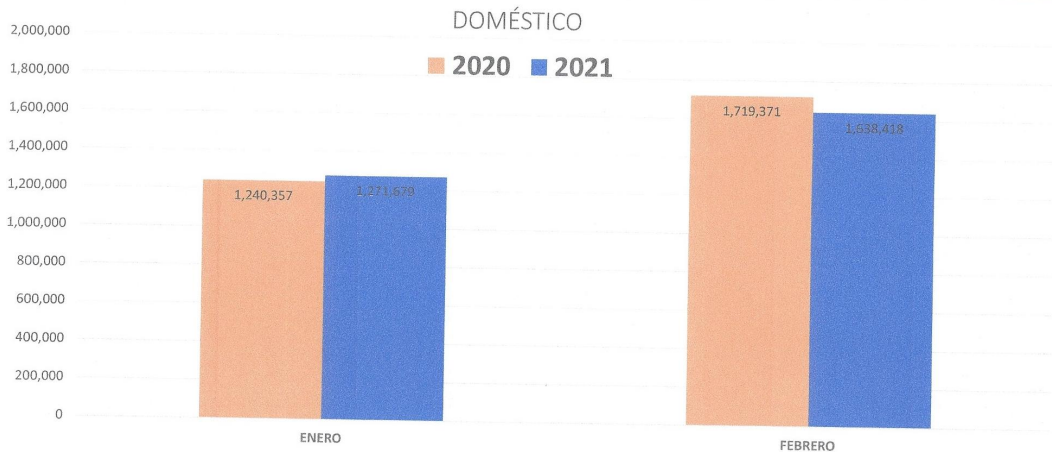
Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		28 de Febrero de 2021		28 de Febrero de 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		590	0.70%	574	0.70%	16	2.79%
Comercial		5,472	6.53%	5,424	6.61%	48	0.88%
Doméstico		77,722	92.76%	76,007	92.69%	1,715	2.26%
Subtotal		83,784	100.00%	82,005	100.00%	1,779	2.17%
No facturados		1,039		1,058		-19	-1.80%
Total	Usuario	84,823		83,063		1,760	2.12%
Consumo							
Industrial		530,471	14.06%	792,375	19.09%	-261,904	-33.05%
Comercial		332,235	8.81%	399,060	9.61%	-66,825	-16.75%
Doméstico		2,910,097	77.13%	2,959,728	71.30%	-49,631	-1.68%
Subtotal (Consumo facturado)		3,772,803	100.00%	4,151,163	100.00%	-378,360	-9.11%
No facturados		110,663		126,150		-15,487	-12.28%
Total	M3	3,883,466		4,277,313		-393,847	-9.21%
Facturación (servicios)							
Industrial		23,497,216	27.72%	34,576,482	35.31%	-11,079,265.74	-32.04%
Comercial		12,395,503	14.62%	14,830,760	15.14%	-2,435,257.20	-16.42%
Doméstico		48,880,497	57.66%	48,518,892	49.55%	361,605	0.75%
Total	\$	84,773,216	100.00%	97,926,134	100.00%	-13,152,917.85	-13.43%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.30		43.64		0.66	1.51%
Comercial		37.31		37.16		0.15	0.39%
Doméstico		16.80		16.39		0.40	2.46%
Promedio	\$ / M3	22.47		22.89		-0.42	-1.86%



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



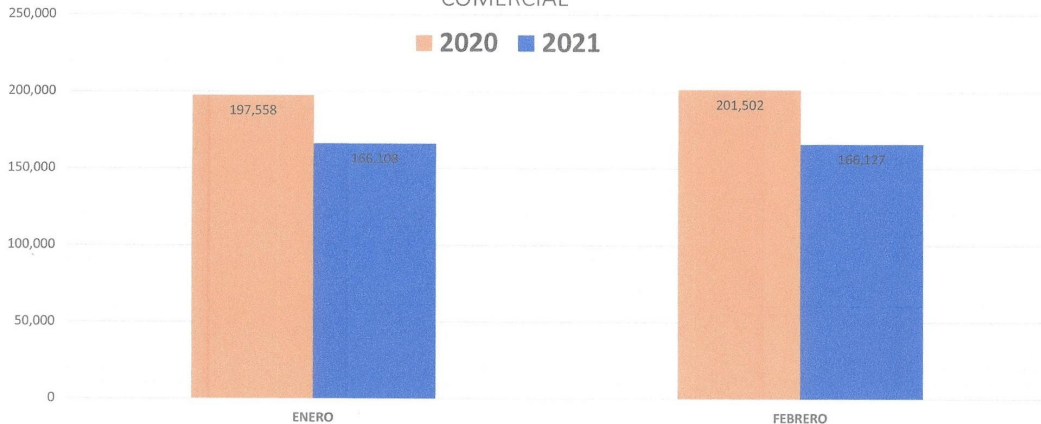


COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



COMERCIAL



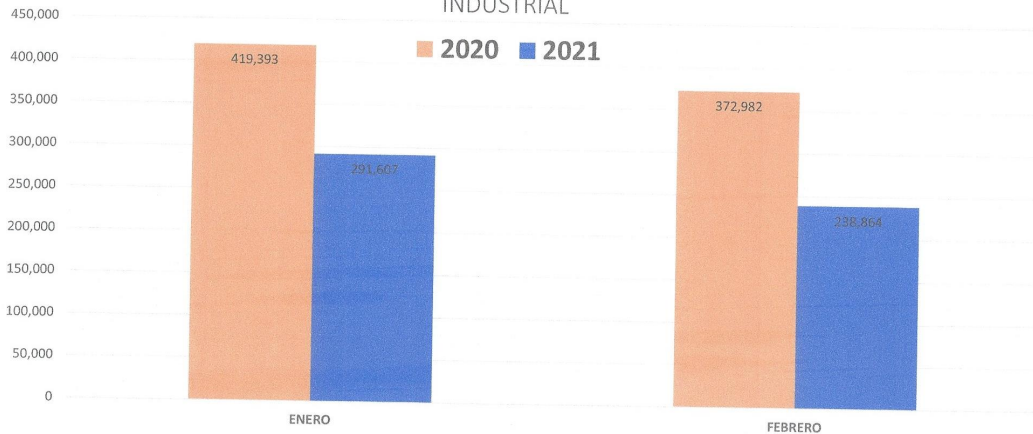


COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

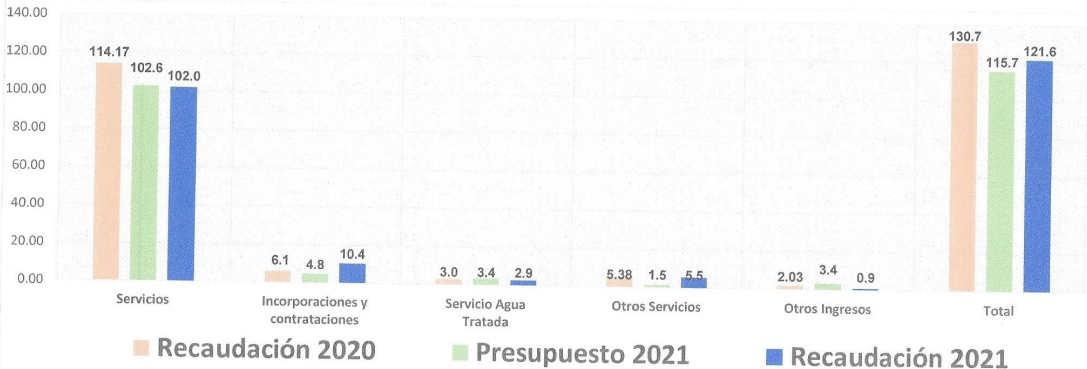
INDUSTRIAL

■ 2020 ■ 2021



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 al 28 de Febrero de 2021)



$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 121.6 - 115.7 = 5.9 = \mathbf{5.10\%}$$

$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 121.6 - 130.7 = -9.1 = \mathbf{-6.96\%}$$

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 28 de febrero \$735,905.27.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.

Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		28 de Febrero 2021	28 de Febrero 2020		
Eficiencia física (consumo medido)	%	69.91%	73.77%		-3.86%
Eficiencia facturación	%	67.92%	71.59%		-3.67%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	94.17%	86.75%		7.41%
	<u>pago anticipado</u>	3.87%	5.18%		-1.30%
	<u>Total</u>	98.04%	91.93%		6.11%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	68.54%	67.81%		0.73%
Cobertura de macromedicación	%	100%	100%		
Cobertura de micromedicación	%	97.74%	97.48%		0.26%
Eficiencia de micromedicación	%	99.58%	99.54%		0.04%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	597	564	33	5.85%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.04	6.79	0.25	3.65%



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

C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin
Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



PUERTO
VALLARTA
Gobierno Municipal 2018-2021



SEAPAL
VALLARTA

Indicadores de Gestión Marzo 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Marzo 2021	31 de Marzo 2020		
Producción de Agua	M3	8,599,277	8,815,679	-216,402	-2.45
Producción de Agua	lps	1,202.23	1,120.94	81.29	7.25
Dotación per cápita	l/hab/día	247.88	268.36	-20.48	-7.63
Agua residual tratada	M3	7,332,744	7,547,477	-214,733	-2.85
Agua residual tratada	lps	940.39	960.86	-20.47	-2.13
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	161.60%	122.31%	0.39	32.12
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	2,897,829	2,699,794	198,035	7.34
Cobertura servicio de agua potable	%	98.80%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.80%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.15%	97.15%		-0.09
Agua desinfectada	%	100.00%	100.00%		

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Marzo 2021	31 de Marzo 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,018.78	2008.29	10.48	0.52%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	156	153	3	1.96%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	1,496	1,468	28	1.91%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	1,054	1,092	-38	-3.48%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	19.56%	15.19%		4.37%
Atención a tomas domiciliarias	No.	354	537	-183	-34.08%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	6.23	6.83	-0.60	-8.74%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,489.52	1,484.45	5.07	0.34%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.71	420.85	4.86	1.16%

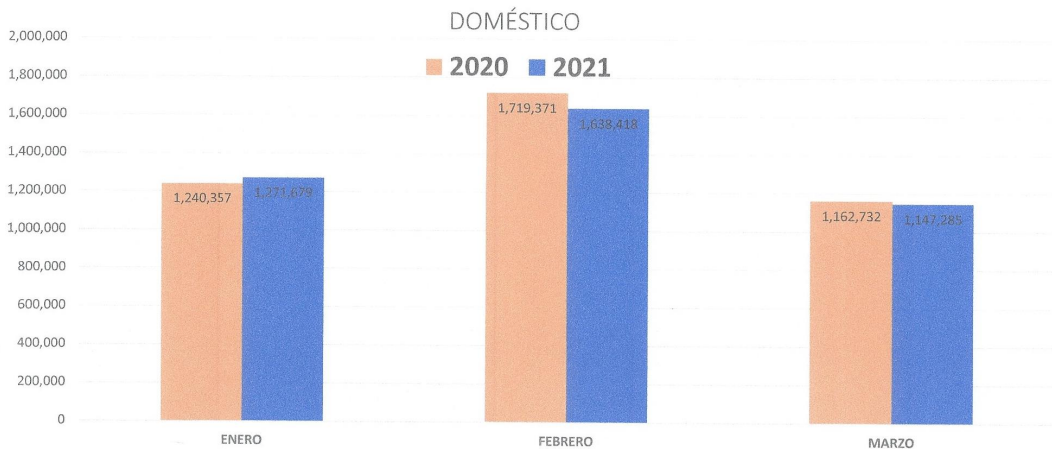
Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Marzo de 2021		31 de Marzo de 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		590	0.70%	574	0.70%	16	2.79%
Comercial		5,429	6.45%	5,429	6.62%	0	0.00%
Doméstico		78,105	92.85%	76,042	92.68%	2,063	2.71%
Subtotal		84,124	100.00%	82,045	100.00%	2,079	2.53%
No facturados		1,038		1,059		-21	-1.98%
Total	Usuario	85,162		83,104		2,058	2.48%
Consumo							
Industrial		814,589	15.16%	1,152,552	19.65%	-337,963	-29.32%
Comercial		500,182	9.31%	590,524	10.07%	-90,342	-15.30%
Doméstico		4,057,382	75.53%	4,122,460	70.28%	-65,078	-1.58%
Subtotal (Consumo facturado)		5,372,153	100.00%	5,865,536	100.00%	-493,383	-8.41%
No facturados		171,491		194,068		-22,577	-11.63%
Total	M3	5,543,644		6,059,604		-515,960	-8.51%
Facturación (servicios)							
Industrial		36,046,157	30.00%	50,462,282	36.64%	-14,416,124.99	-28.57%
Comercial		18,570,329	15.45%	21,975,253	15.96%	-3,404,923.76	-15.49%
Doméstico		65,543,344	54.55%	65,285,490	47.40%	257,854	0.39%
Total	\$	120,159,830	100.00%	137,723,025	100.00%	-17,563,194.51	-12.75%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.25		43.78		0.47	1.07%
Comercial		37.13		37.21		-0.09	-0.23%
Doméstico		16.15		15.84		0.32	2.01%
Promedio	\$ / M3	22.37		23.48		-1.11	-4.74%



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES





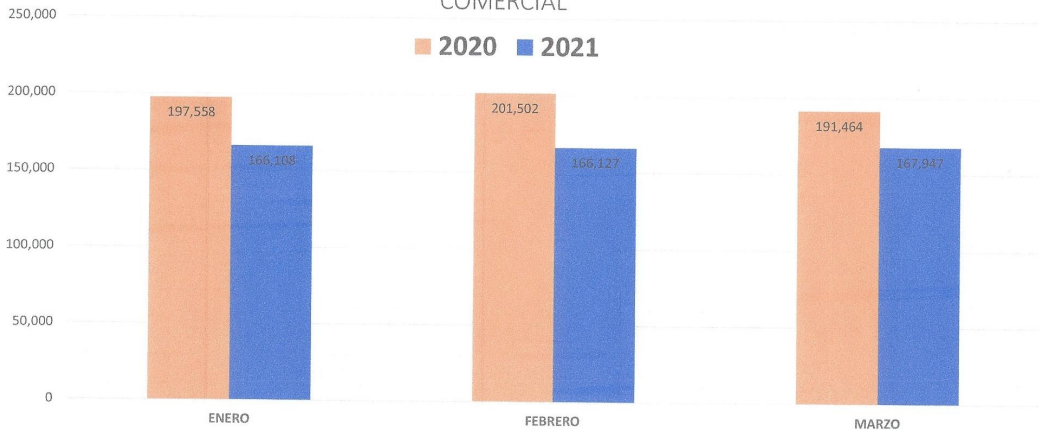
COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



COMERCIAL

2020 2021



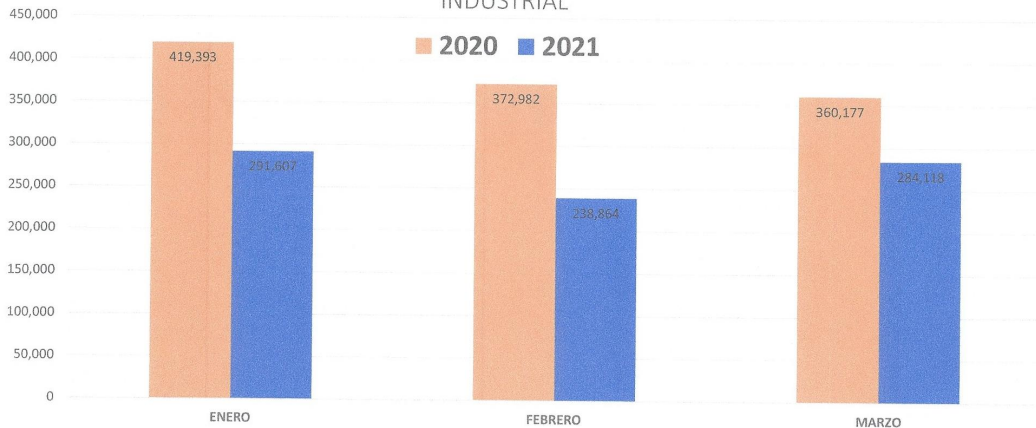


COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

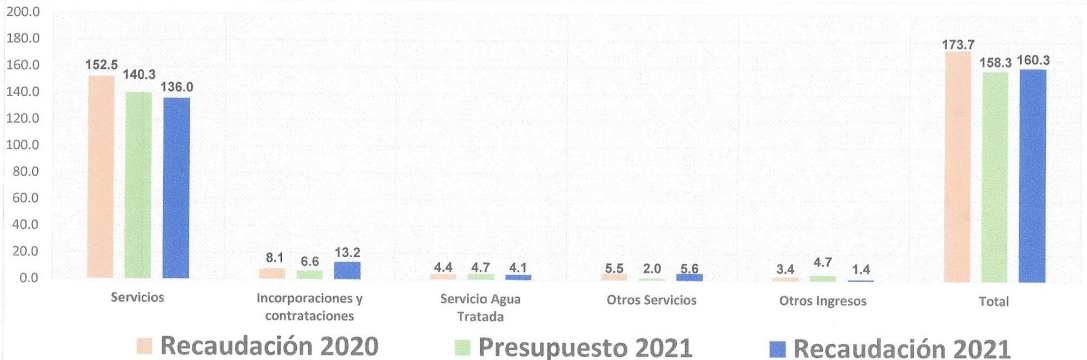
INDUSTRIAL

2020 2021



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

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



$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 160.3 - 158.3 = 2.0 = 1.01\%$$

$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 160.3 - 173.7 = -13.4 = -8.36\%$$

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 marzo \$1'265,256.52.

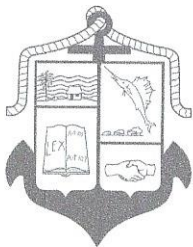
Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Marzo 2021	31 de Marzo 2020		
Eficiencia física (consumo medido)	%	64.47%	68.74%		-4.27%
Eficiencia facturación	%	62.47%	66.54%		-4.07%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	95.49%	87.95%		7.54%
	<u>pago anticipado</u>	4.57%	5.86%		-1.29%
	<u>Total</u>	100.07%	93.81%		6.26%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	64.51%	64.48%		0.03%
Cobertura de macromedición	%	100.00%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.57%	97.60%		-0.03%
Eficiencia de micromedición	%	99.78%	99.80%		-0.02%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	595	541	54	9.98%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	6.98	6.50	0.48	7.44%

darse por
or General



PUERTO
VALLARTA
Gobierno Municipal 2018-2021



SEAPAL
VALLARTA

Indicadores de Gestión Abril 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de abril 2021	30 de abril 2020		
Producción de Agua	M3	11,640,776	11,547,466	93,310	0.81
Producción de Agua	lps	1,195.03	1,104.19	90.84	8.23
Dotación per cápita	l/hab/día	248.76	254.93	-6.17	-2.42
Agua residual tratada	M3	10,144,024	9,529,318	614,706	6.45
Agua residual tratada	lps	976.45	911.80	64.65	7.09
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	162.00%	169.22%	-0.07	-4.27
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	3,928,439	3,093,696	834,743	26.98
Cobertura servicio de agua potable	%	98.80%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.80%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.33%		-0.13
Agua desinfectada	%	100.00%	100.00%		

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de abril 2021	30 de abril 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,018.78	2008.29	10.48	0.52%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	219	187	32	17.11%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	1,883	1,890	-7	-0.37%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	1,367	1,426	-59	-4.14%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	20.03%	18.02%		2.01%
Atención a tomas domiciliarias	No.	496	717	-221	-30.82%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.88	6.61	-0.73	-10.98%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,489.52	1,484.68	4.84	0.33%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.71	420.85	4.86	1.16%

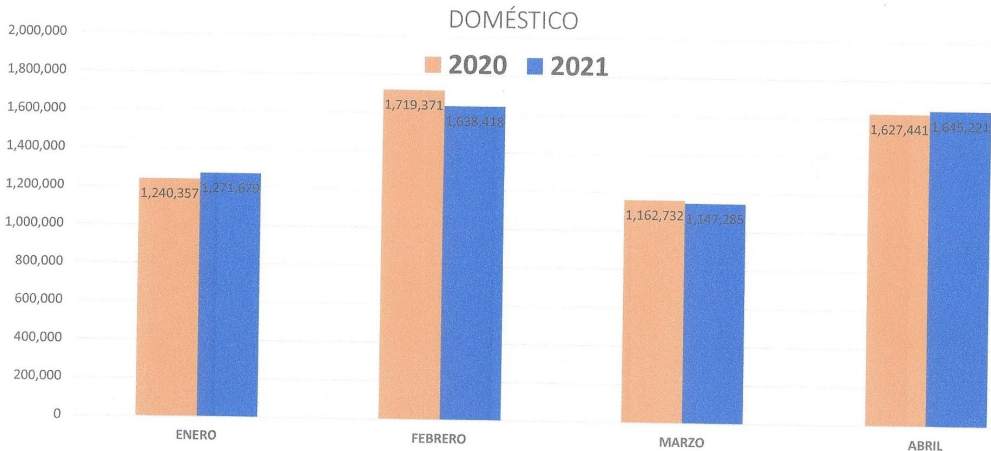
Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de abril de 2021		30 de abril de 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		590	0.70%	573	0.70%	17	2.97%
Comercial		5,487	6.48%	5,426	6.61%	61	1.12%
Doméstico		78,624	92.83%	76,088	92.69%	2,536	3.33%
Subtotal		84,701	100.00%	82,087	100.00%	2,614	3.18%
No facturados		1,042		1,103		-61	-5.53%
Total	Usuario	85,743		83,190		2,553	3.07%
Consumo							
Industrial		1,146,062	15.20%	1,313,817	16.86%	-167,755	-12.77%
Comercial		688,953	9.14%	726,993	9.33%	-38,040	-5.23%
Doméstico		5,702,603	75.66%	5,749,901	73.80%	-47,298	-0.82%
Subtotal (Consumo facturado)		7,537,618	100.00%	7,790,711	100.00%	-253,093	-3.25%
No facturados		231,863		253,817		-21,954	-8.65%
Total	M3	7,769,481		8,044,528		-275,047	-3.42%
Facturación (servicios)							
Industrial		50,734,893	29.51%	55,765,256	32.93%	-5,030,362.73	-9.02%
Comercial		25,521,180	14.85%	25,898,755	15.30%	-377,575.37	-1.46%
Doméstico		95,648,307	55.64%	87,659,022	51.77%	7,989,285	9.11%
Total	\$	171,904,380	100.00%	169,323,033	100.00%	2,581,346.76	1.52%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.27		42.45		1.82	4.30%
Comercial		37.04		35.62		1.42	3.98%
Doméstico		16.77		15.25		1.53	10.02%
Promedio	\$/ M3	22.81		21.73		1.07	4.93%



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

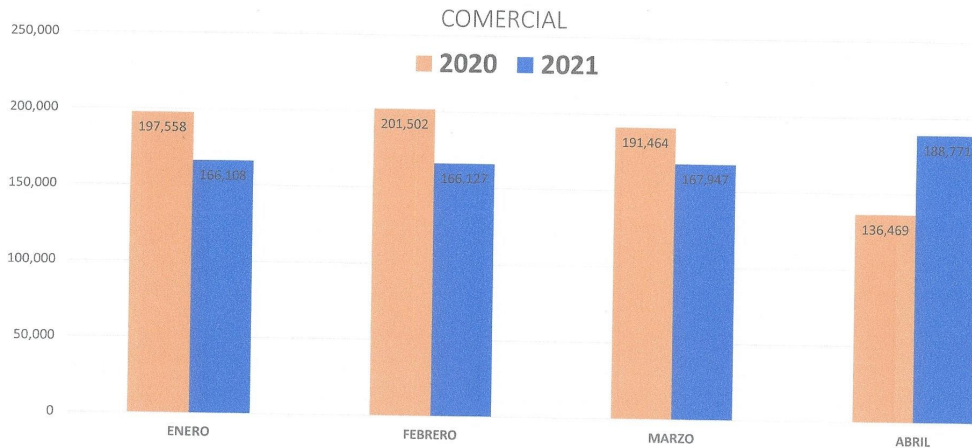
M3 / MES





COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES





COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

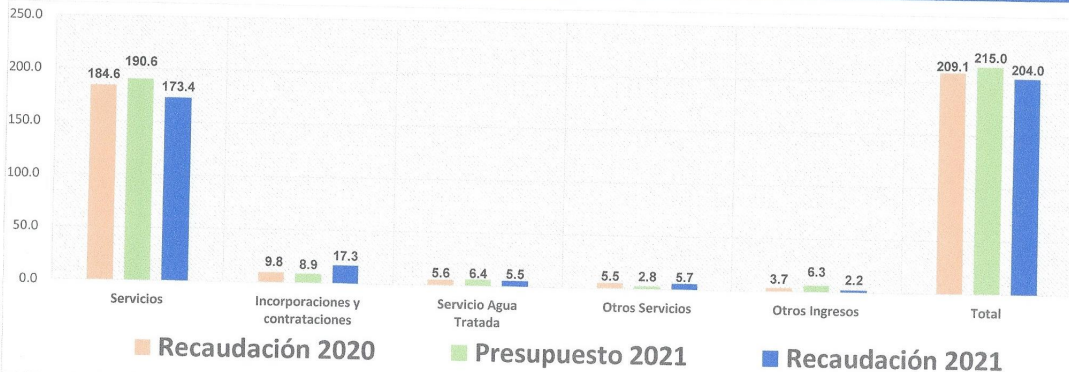
INDUSTRIAL

2020 2021



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado al 30 abril de 2021)



$$\begin{aligned} (\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) &= 204.0 - 215.0 = -11.0 = -5.39\% \\ (\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) &= 204.0 - 209.1 = -5.1 = -2.50\% \end{aligned}$$

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 abril \$1'667,811.72.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

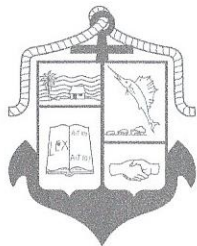
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de abril 2021	30 de abril 2020		
Eficiencia física (consumo medido)	%	66.74%	64.47%		2.27%
Eficiencia facturación	%	64.75%	62.47%		2.28%
Eficiencia en recaudación	inc. Rezaqo	89.00%	95.49%		-6.49%
	pago anticipado	4.51%	4.57%		-0.06%
	Total	93.51%	100.07%		-6.56%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	62.41%	64.51%		-2.10%
Cobertura de macromedición	%	100.00%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.28%	97.57%		-0.29%
Eficiencia de micromedición	%	99.49%	99.78%		-0.29%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	603	595	8	1.34%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.03	6.98	0.05	0.75%



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

C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin
Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



PUERTO
VALLARTA
Gobierno Municipal 2018-2021



SEAPAL
VALLARTA

Indicadores de Gestión mayo 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de mayo 2021	31 de mayo 2020		
Producción de Agua	M3	14,869,679	14,399,405	470,274	3.27
Producción de Agua	lps	1,197.13	1,096.31	100.82	9.20
Dotación per cápita	l/hab/día	249.96	252.68	-2.72	-1.08
Agua residual tratada	M3	13,006,182	11,547,164	1,459,018	12.64
Agua residual tratada	lps	994.87	880.11	114.76	13.04
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	163.00%	168.81%	-0.06	-3.44
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	5,219,362	3,729,771	1,489,591	39.94
Cobertura servicio de agua potable	%	98.80%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.80%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.34%		-0.13
Agua desinfectada	%	100%	100%		

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de mayo 2021	31 de mayo 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,021.38	2,008.62	12.76	0.64%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	274	212	62	29.25%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	2,200	2,297	-97	-4.22%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	1,646	1,772	-126	-7.11%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	15.87%	17.01%		-1.14%
Atención a tomas domiciliarias	No.	627	990	-363	-36.67%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.50	6.35	-0.85	-13.39%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,490.59	1,485.02	5.57	0.37%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.86	420.85	5.01	1.19%

Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de mayo de 2021		31 de mayo de 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		589	0.69%	580	0.71%	9	1.55%
Comercial		5,481	6.46%	5,427	6.60%	54	1.00%
Doméstico		78,787	92.85%	76,207	92.69%	2,580	3.39%
Subtotal		84,857	100.00%	82,214	100.00%	2,643	3.21%
No facturados		1,046		1,100		-54	-4.91%
Total	Usuario	85,903		83,314		2,589	3.11%
Consumo							
Industrial		1,479,327	15.68%	1,456,310	15.41%	23,017	1.58%
Comercial		876,315	9.29%	848,875	8.98%	27,440	3.23%
Doméstico		7,076,906	75.03%	7,143,046	75.60%	-66,140	-0.93%
Subtotal (Consumo facturado)		9,432,548	100.00%	9,448,231	100.00%	-15,683	-0.17%
No facturados		300,977		323,510		-22,533	-6.97%
Total	M3	9,733,525		9,771,741		-38,216	-0.39%
Facturación (servicios)							
Industrial		71,234,290	33.28%	63,678,994	30.27%	7,555,295.50	11.86%
Comercial		32,443,949	15.16%	31,652,326	15.05%	791,622.53	2.50%
Doméstico		110,388,688	51.57%	115,036,787	54.68%	-4,648,099	-4.04%
Total	\$	214,066,926	100.00%	210,368,107	100.00%	3,698,819.25	1.76%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		48.15		43.73		4.42	10.11%
Comercial		37.02		37.29		-0.27	-0.72%
Doméstico		15.60		16.1		-0.50	-3.12%
Promedio	\$ / M3	22.69		22.27		0.42	1.91%



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

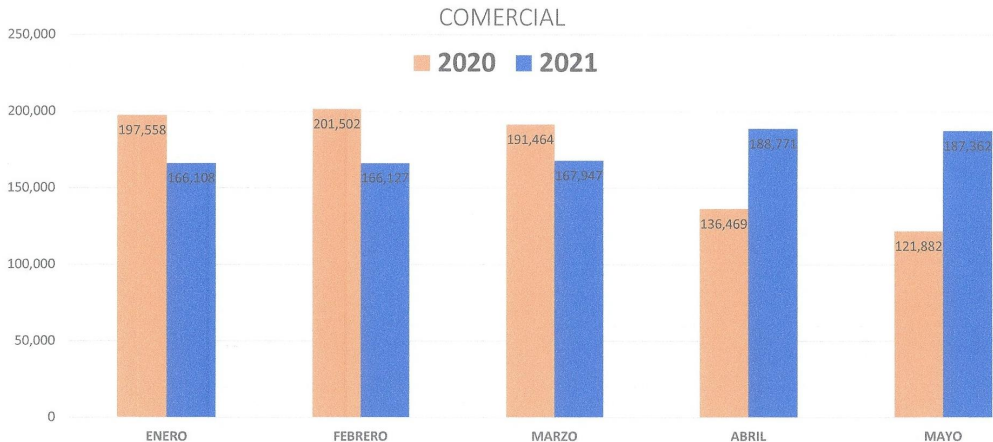
M3 / MES





COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



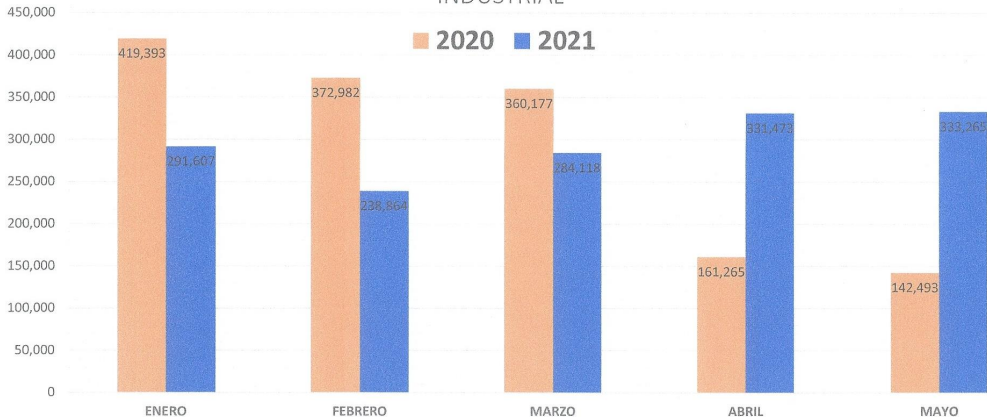


COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

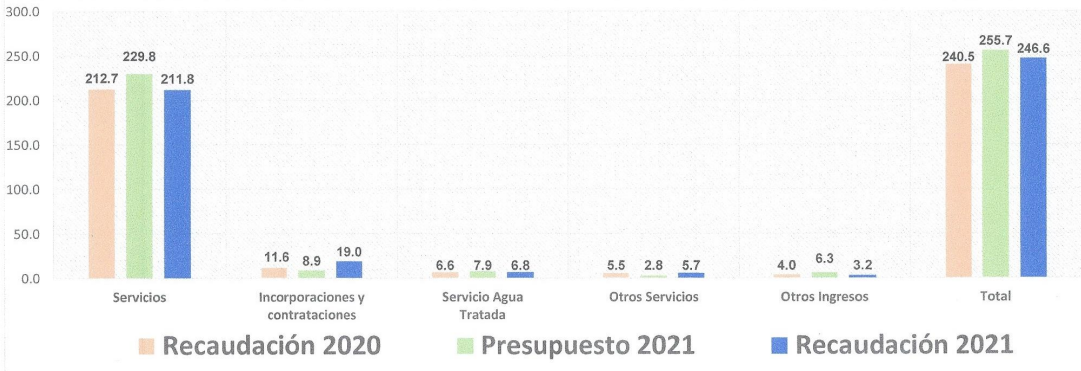
INDUSTRIAL

2020 2021



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado al 31 de mayo de 2021)



$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 246.6 - 255.7 = -9.1 = -3.69\%$$

$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 246.6 - 240.5 = 6.1 = 2.47\%$$

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 mayo \$2'095,508.46.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.



Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de mayo 2021	31 de mayo 2020		
Eficiencia física (consumo medido)	%	65.46%	67.86%		-2.40%
Eficiencia facturación	%	63.43%	65.62%		-2.19%
Eficiencia en recaudación	inc. Rezago	%	89.95%	88.39%	1.56%
	pago anticipado	%	4.69%	6.41%	-1.72%
	Total	%	94.64%	94.80%	-0.16%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	61.95%	64.33%		-2.38%
Cobertura de macromedición	%	100%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.56%	97.53%		0.03%
Eficiencia de micromedición	%	99.80%	99.74%		0.06%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	609	554	55	9.93%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.09	6.65	0.44	6.61%



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

C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin
Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



Indicadores de Gestión Junio 2021



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

Indicadores de Gestión Operación Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de junio 2020	TRIMESTRE 2021		TOTAL 30 de junio 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio			
Producción de Agua	M3	17,191,833	8,599,277	9,276,789	17,876,066	684,233	3.98%
Producción de Agua	lps	1,093.14	1,202.23	1,179.61	1,190.92	97.78	8.94%
Dotación per cápita	l/hab/día	251.62	247.88	253.76	250.82	-0.80	-0.32%
Agua residual tratada	M3	13,720,128	7,332,744	8,605,801	15,938,545	2,218,417	16.17%
Agua residual tratada	lps	873.15	940.39	1,094.85	1,017.62	144.47	16.55%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	166.33%	161.60%	165.33%	163.46%	-0.03	-1.72%
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	4,292,792	2,897,829	6,323,435	6,323,435	2,030,643	47.30%
Cobertura servicio de agua potable	%	98.80%	98.80%	98.81%	98.81%		0.01%
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.80%	95.80%	95.81%	95.81%		0.01%
Continuidad del servicio de agua	%	98.34%	98.57%	98.10%	98.10%		-0.25%
Agua desinfectada	%	100%	100.00%	100.00%	100.00%		

Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de junio 2020	TRIMESTRE 2021		TOTAL 30 de junio 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio			
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,009	2,018.93	2,021.38	2,021.38	12.38	0.62%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza.	269	156	175	331	62.00	23.05%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	2,733	1,496	1,172	2,668	-65.00	-2.38%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	2,051	1,054	966	2,020	-31.00	-1.51%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	16.41%	18.82%	14.33%	16.58%		1.01%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,059	354	445	799	-260.00	-24.55%
Capacidad en atención de fugas (trabajadores / fugas)	No.	6.51	6.23	4.88	5.56	-0.95	-14.62%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,485.02	1,489.52	1,490.59	1,490.59	5.57	0.37%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	420.85	425.71	425.86	425.86	5.01	1.19%

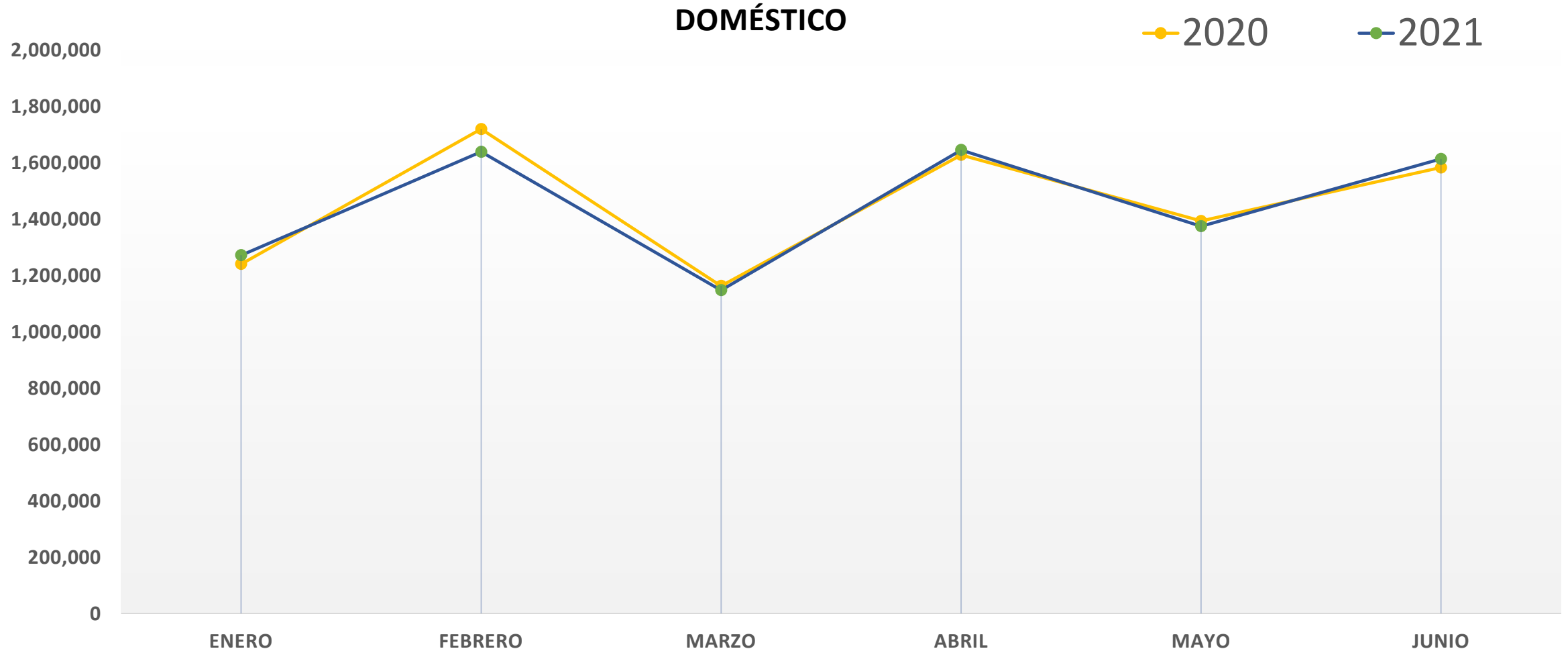
Indicadores de Gestión Comercialización Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de junio 2020	TRIMESTRE 2021		TOTAL 30 de junio 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio			
Usuario							
Industrial		582	590	586	586	4	0.69%
Comercial		5,431	5,469	5,496	5,496	65	1.20%
Doméstico		76,420	78,105	78,891	78,891	2,471	3.23%
Subtotal		82,433	84,164	84,973	84,973	2,540	3.08%
No facturados		990	1,038	1,049	1,049	59	5.96%
Total	Usuario	83,423	85,202	86,022	86,022	2,599	3.12%
Consumo							
Industrial		1,608,596	814,589	1,066,762	1,881,351	272,755	16.96%
Comercial		982,654	500,182	566,989	1,067,171	84,517	8.60%
Doméstico		8,812,935	4,057,382	4,632,998	8,690,380	-122,555	-1.39%
Subtotal (Consumo facturado)		11,404,185	5,372,153	6,266,749	11,638,902	234,717	2.06%
No facturados		379,985	171,491	208,494	379,985	0	0.00%
Total	M3	11,784,170	5,543,644	6,475,243	12,018,887	234,717	1.99%
Facturación (servicios)							
Industrial		70,245,787	36,046,157	47,037,332	83,083,489	12,837,702	18.28%
Comercial		36,668,048	18,570,329	20,870,820	39,441,149	2,773,101	7.56%
Doméstico		142,661,029	65,543,344	79,986,786	145,530,130	2,869,101	2.01%
Total	\$	249,574,863	120,159,830	147,894,938	268,054,768	18,479,905	7.40%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		43.67	44.25	44.09	44.16	0.49	1.13%
Comercial		37.32	37.13	36.81	36.96	-0.36	-0.97%
Doméstico		16.19	16.15	17.26	16.75	0.56	3.43%
Promedio	\$ / M3	21.88	22.37	23.60	23.03	1.15	5.26%



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

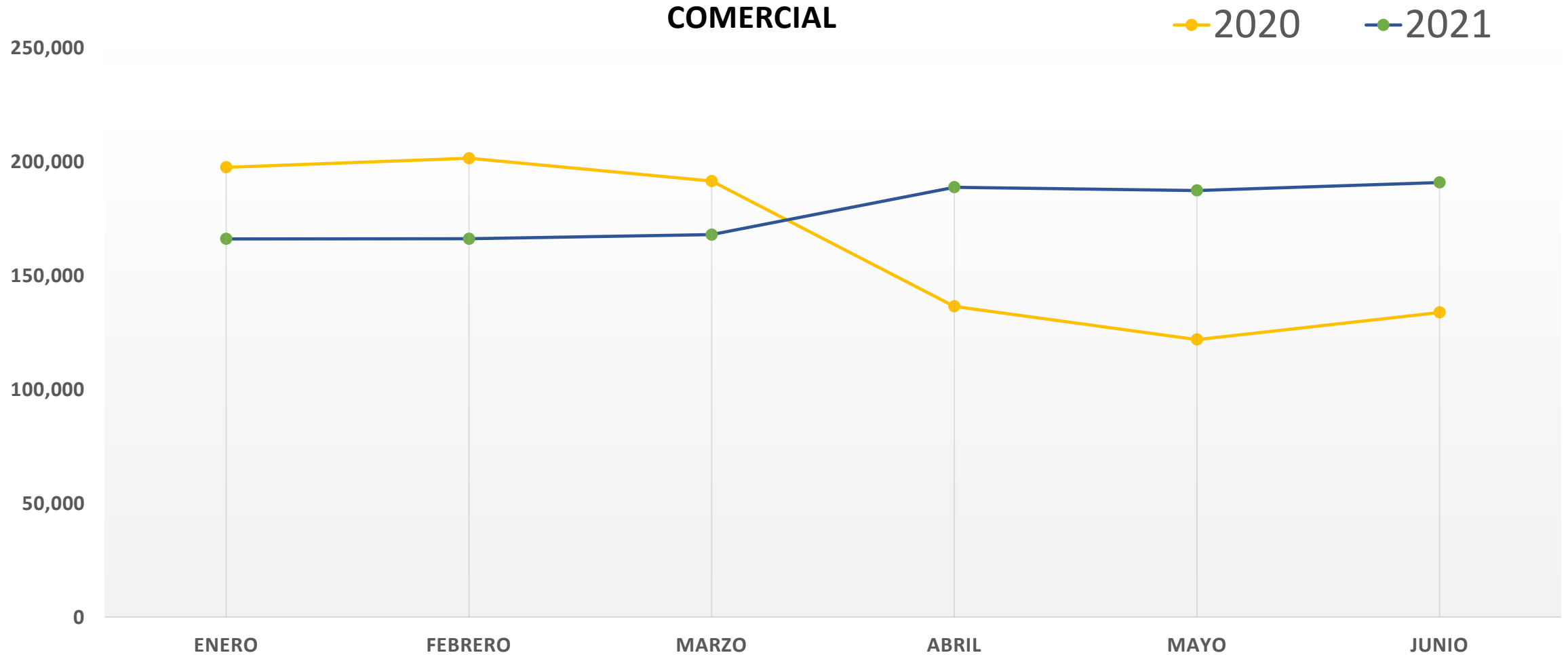
M3 / MES





COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

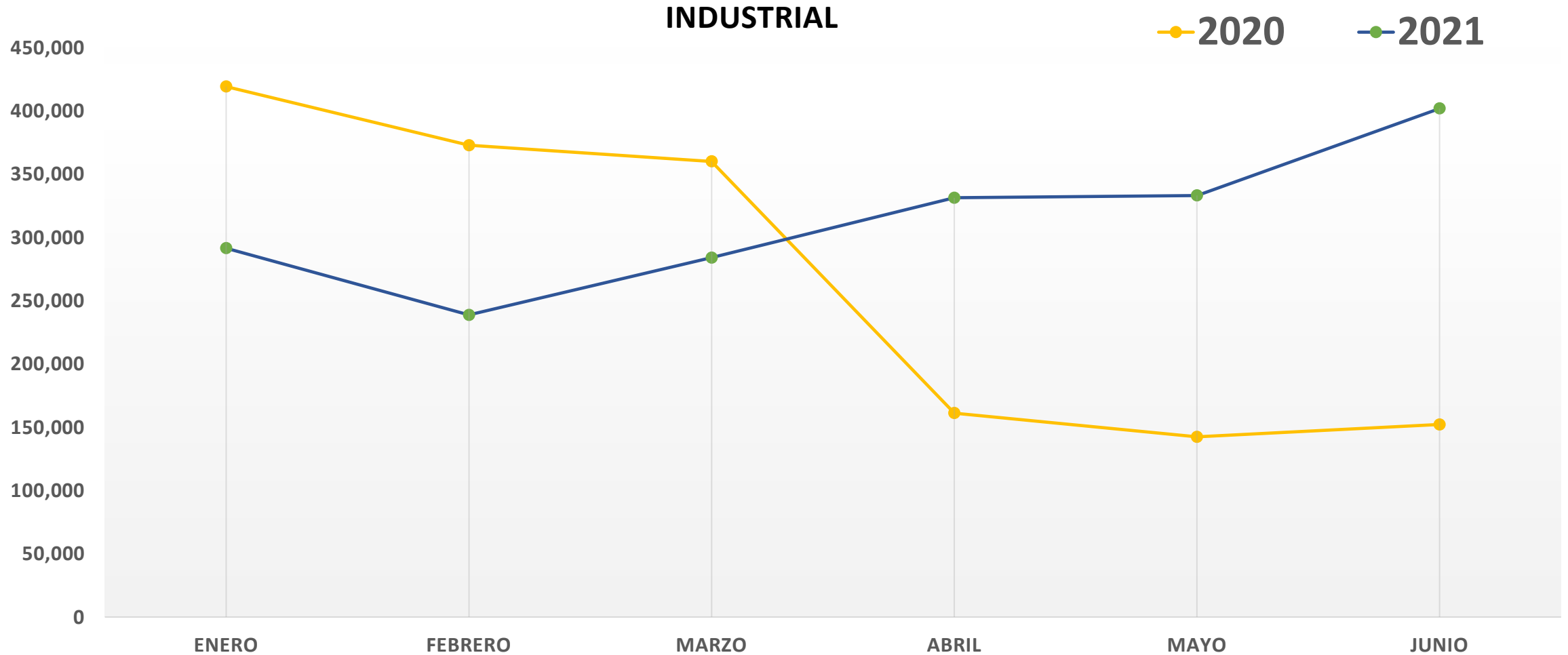
M3 / MES





COMPARATIVO CONSUMOS 2019 – 2020

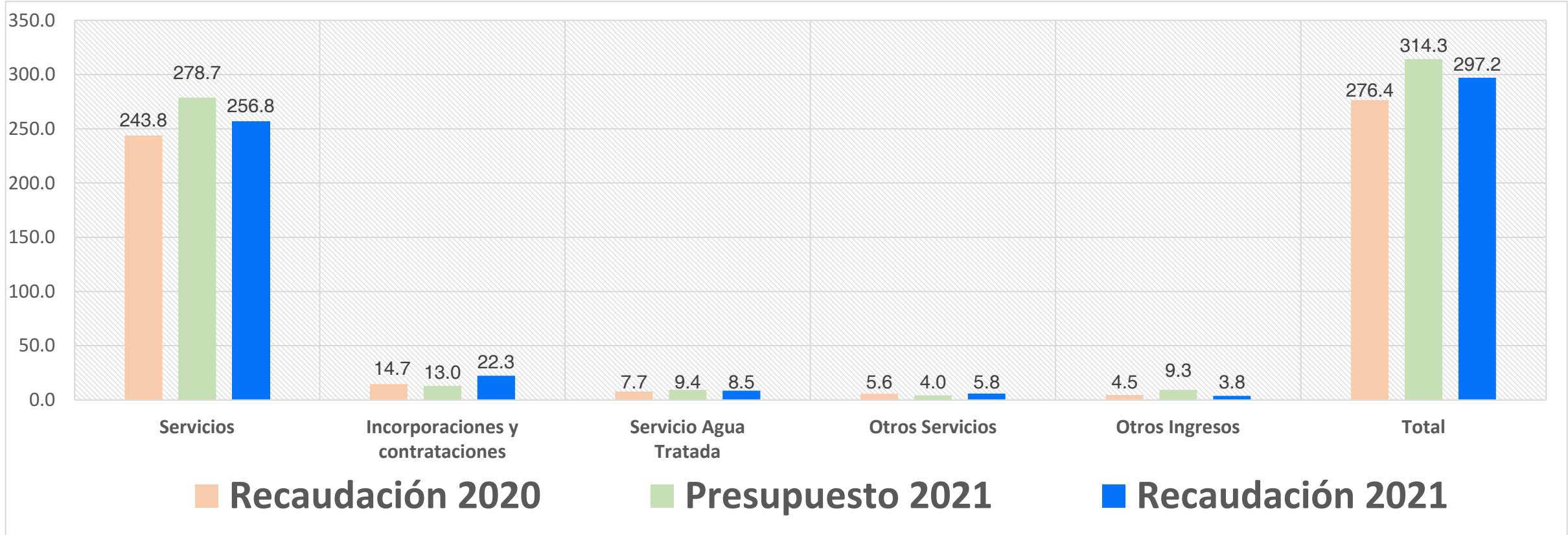
M3 / MES



Ingresos Propios

Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado al 30 junio de 2021)



$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 297.2 - 314.3 = -17.1 = -5.75\%$$

$$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 297.2 - 276.4 = 20.8 = 7.53\%$$

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 mayo \$2'508,235.35.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

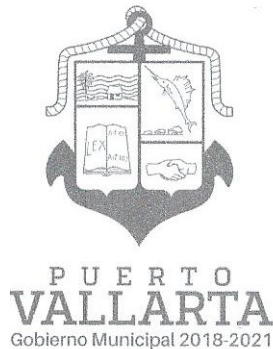
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de junio 2020	TRIMESTRE 2021		TOTAL 30 de junio 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio			
Eficiencia física (consumo medido)	%	68.55%	64.47%	67.23%	67.23%		-1.32%
Eficiencia facturación	%	66.33%	62.47%	65.11%	65.11%		-1.22%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	87.34%	95.49%	89.13%	89.13%		1.79%
	<u>pago anticipado</u>	6.55%	4.57%	4.61%	4.61%		-1.94%
	<u>Total</u>	93.90%	100.07%	93.74%	93.74%		-0.16%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	64.36%	64.51%	63.03%	63.03%		-1.33%
Cobertura de macromedicación	%	100%	100%	100%	100.00%		
Cobertura de micromedicación	%	97.45%	97.57%	97.34%	97.34%		-0.11%
Eficiencia de micromedicación	%	99.55%	99.78%	99.45%	99.45%		-0.10%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	570	595	613	613	43.00	7.54%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	6.83	6.98	7.13	7.13	0.30	4.34%



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.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin
Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



Indicadores de Gestión Julio 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Julio 2021	31 de Julio 2020		
Producción de Agua	M3	21,046,512	20,043,855	1,002,657	5.00
Producción de Agua	lps	1,189.89	1,089.10	100.79	9.25
Dotación per cápita	l/hab/día	251.50	250.01	1.49	0.59
Agua residual tratada	M3	19,630,326	16,549,860	3,080,466	18.61
Agua residual tratada	lps	1,069.15	899.34	169.81	18.88
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	165.34%	175.07%	-0.10	-5.56
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	8,512,028	5,745,846	2,766,182	48.14
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.81%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.22%	98.33%		-0.13
Agua desinfectada	%	100%	100%		

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Julio 2021	31 de Julio 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,022.24	2,009.00	13.24	0.66%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	388	329	59	17.93%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	3,134	3,205	-71	-2.22%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100.00%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	2,338	2,426	-88	-3.63%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	17%	17.71%		-0.71%
Atención a tomas domiciliarias	No.	945	1,523	-578	-37.95%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.60	6.40	-0.80	-12.56%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,490.59	1,485.02	5.57	0.37%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.86	425.69	0.17	0.04%

Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Julio de 2021		31 de Julio de 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		587	0.69%	584	0.71%	3	0.51%
Comercial		5,503	6.45%	5,434	6.58%	69	1.27%
Doméstico		79,193	92.86%	76,541	92.71%	2,652	3.46%
Subtotal		85,283	100.00%	82,559	100.00%	2,724	3.30%
No facturados		1,049		1,086		-37	-3.41%
Total	Usuario	86,332		83,645		2,687	3.21%
Consumo		0					
Industrial		2,238,657	16.63%	1,847,833	14.14%	390,824	21.15%
Comercial		1,237,952	9.19%	1,126,237	8.62%	111,715	9.92%
Doméstico		9,987,825	74.18%	10,098,175	77.25%	-110,350	-1.09%
Subtotal (Consumo facturado)		13,464,434	100.00%	13,072,245	100.00%	392,189	3.00%
No facturados		433,439		432,773		666	0.15%
Total	M3	13,897,873		13,505,018		392,855	2.91%
Facturación (servicios)		0					
Industrial		98,845,052	31.95%	80,740,553	28.43%	18,104,499.05	22.42%
Comercial		45,690,384	14.77%	42,011,380	14.79%	3,679,003.99	8.76%
Doméstico		164,817,919	53.28%	161,215,750	56.77%	3,602,169	2.23%
Total	\$	309,353,355	100.00%	283,967,683	100.00%	25,385,671.74	8.94%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.15		43.69		0.46	1.06%
Comercial		36.91		37.30		-0.39	-1.05%
Doméstico		16.50		15.96		0.54	3.40%
Promedio	\$ / M3	22.98		21.72		1.26	5.78%



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

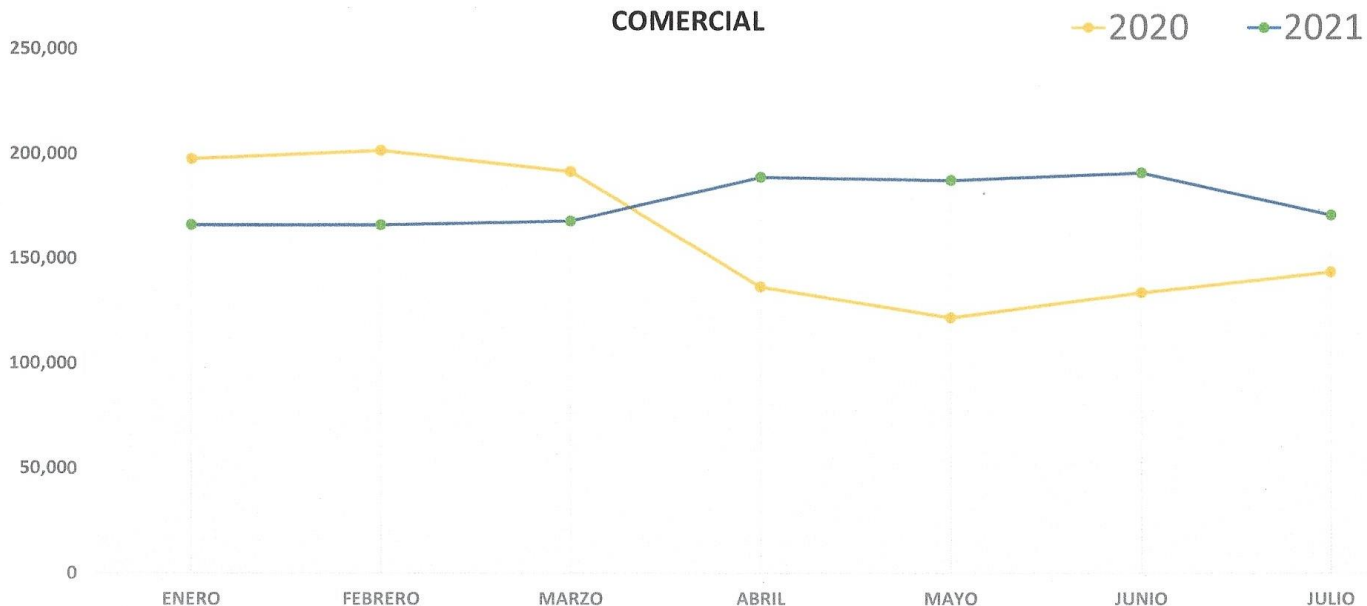




COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

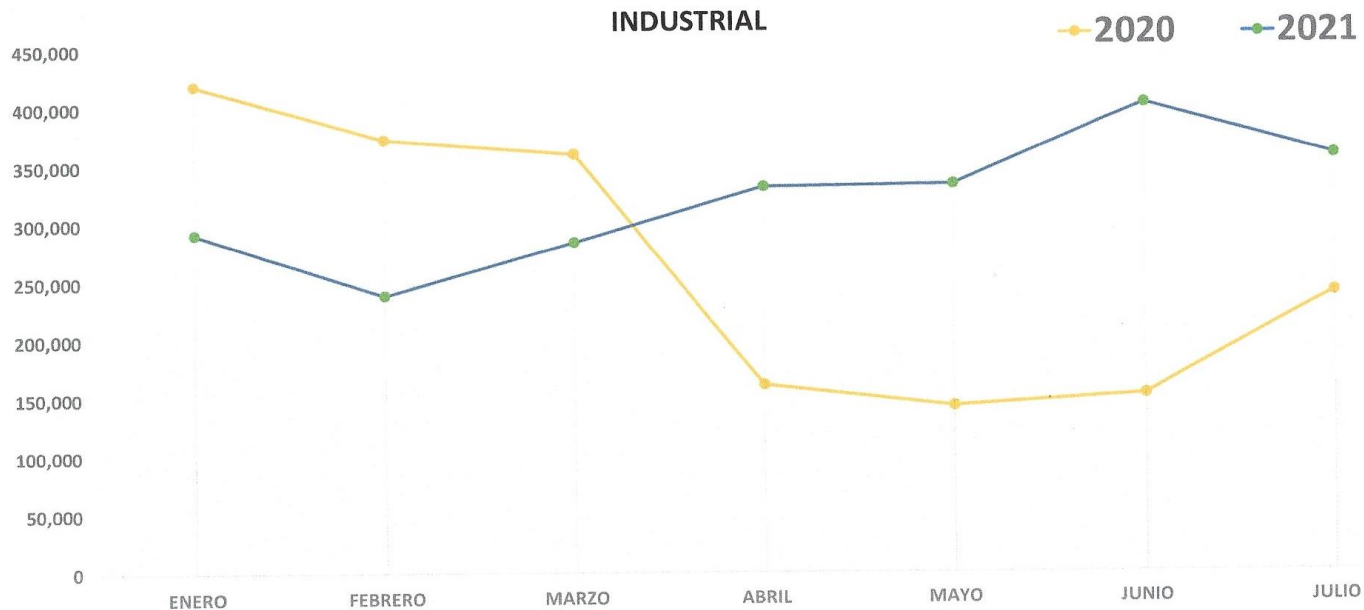
COMERCIAL





COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

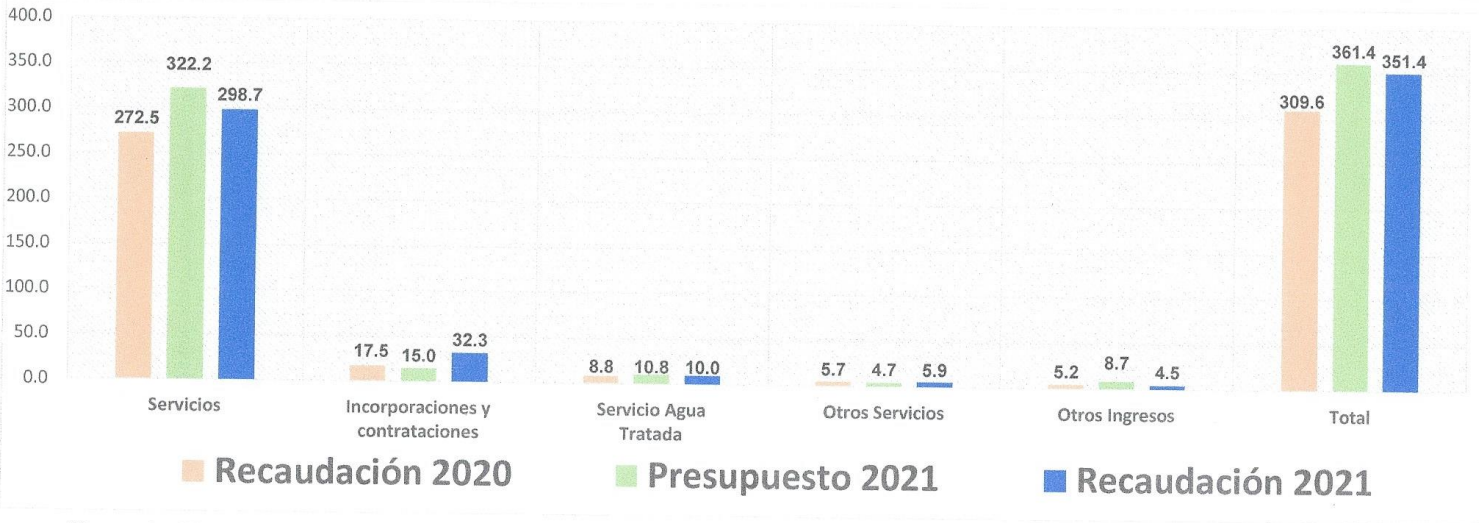
M3 / MES





Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado al 31 de Julio de 2021)



$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 351.4 - 361.4 = -10 = -2.77\%$

$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 351.4 - 309.6 = 41.8 = 13.50\%$

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 julio \$3'016,109.82.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.



Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Julio 2021	31 de Julio 2020		
Eficiencia física (consumo medido)	%	66.03%	67.38%		-1.35%
Eficiencia facturación	%	63.97%	65.22%		-1.25%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	%	91.17%	87.34%	3.83%
	<u>pago anticipado</u>	%	4.77%	6.55%	-1.78%
	<u>Total</u>	%	95.94%	93.93%	2.01%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	63.35%	63.29%		0.06%
Cobertura de macromedición	%	100%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.55%	97.45%		0.10%
Eficiencia de micromedición	%	99.71%	99.55%		0.16%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	620	580	40	6.90%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.18	6.93	0.25	3.63%



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

C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin
Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



Indicadores de Gestión Agosto 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Agosto 2021	31 de Agosto 2020		
Producción de Agua	M3	24,104,176	22,897,329	1,206,847	5.27
Producción de Agua	lps	1,183.85	1,086.13	97.72	9.00
Dotación per cápita	l/hab/día	251.91	250.01	1.90	0.76
Agua residual tratada	M3	24,267,977	19,956,086	4,311,891	21.61
Agua residual tratada	lps	1,151.95	945.89	206.06	21.78
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	168.24%	182.71%	-0.14	-7.92
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	11,399,093	7,473,380	3,925,713	52.53
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.81%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.23%	98.31%		-0.13
Agua desinfectada	%	100%	100%		

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Agosto 2021	31 de Agosto 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,022.97	2,009.14	13.83	0.69%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	452	378	74	19.58%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	3,641	3,636	5	0.14%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	2,668	2,780	-112	-4.03%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	18%	17.74%		0.02%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,099	1,692	-593	-35.05%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.69	6.36	-0.67	-10.55%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,491.36	1,485.02	6.34	0.43%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.86	425.69	0.17	0.04%

Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Agosto de 2021		31 de Agosto de 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		585	0.68%	587	0.71%	-2	-0.34%
Comercial		5,519	6.46%	5,441	6.59%	78	1.43%
Doméstico		79,357	92.86%	76,597	92.70%	2,760	3.60%
Subtotal		85,461	100.00%	82,625	100.00%	2,836	3.43%
No facturados		1,047		1,087		-40	-3.68%
Total	Usuario	86,508		83,712		2,796	3.34%
Consumo		0					
Industrial		2,592,716	16.59%	2,096,249	13.86%	496,467	23.68%
Comercial		1,411,805	9.04%	1,280,531	8.47%	131,274	10.25%
Doméstico		11,619,658	74.37%	11,745,883	77.67%	-126,225	-1.07%
Subtotal (Consumo facturado)		15,624,179	100.00%	15,122,663	100.00%	501,516	3.32%
No facturados		461,926		480,720		-18,794	-3.91%
Total	M3	16,086,105		15,603,383		482,722	3.09%
Facturación (servicios)		0					
Industrial		114,479,842	31.68%	91,660,877	27.84%	22,818,964.86	24.89%
Comercial		52,085,404	14.41%	47,766,097	14.51%	4,319,306.56	9.04%
Doméstico		194,796,802	53.91%	189,792,298	57.65%	5,004,504	2.64%
Total	\$	361,362,047	100.00%	329,219,272	100.00%	32,142,775.16	9.76%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.15		43.73		0.42	0.97%
Comercial		36.89		37.3		-0.41	-1.09%
Doméstico		16.76		16.16		0.60	3.74%
Promedio	\$ / M3	23.13		21.77		1.36	6.24%

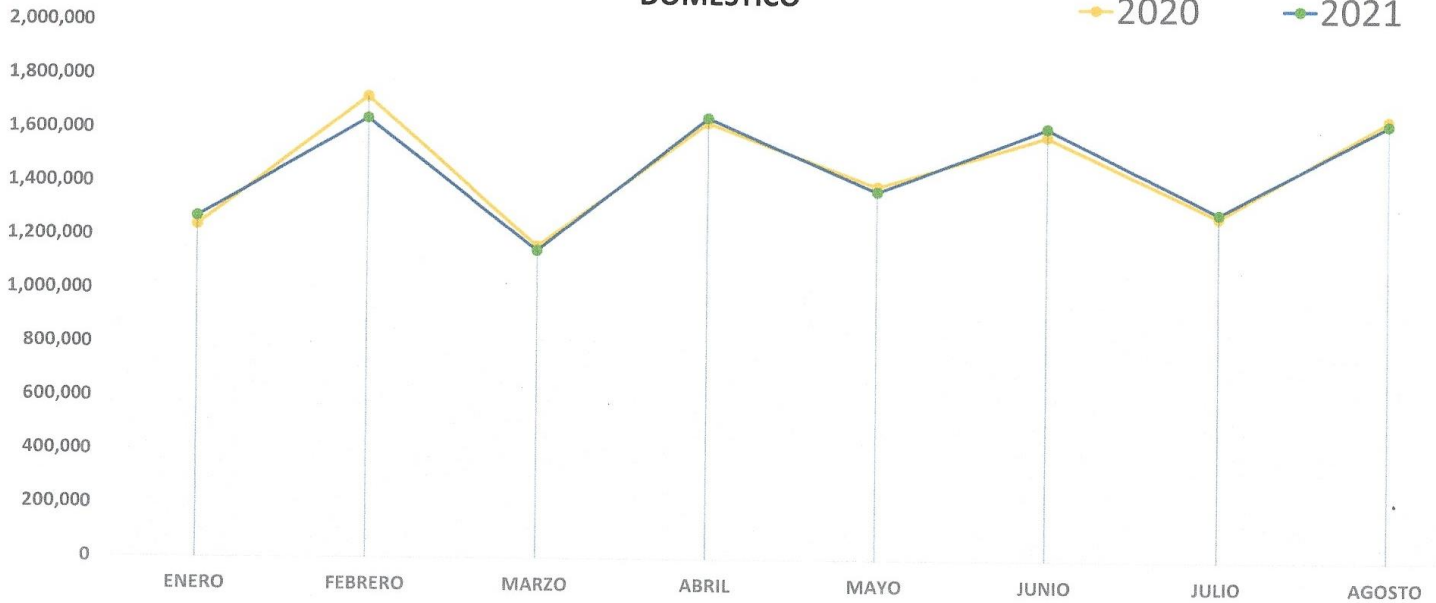


COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

DOMÉSTICO

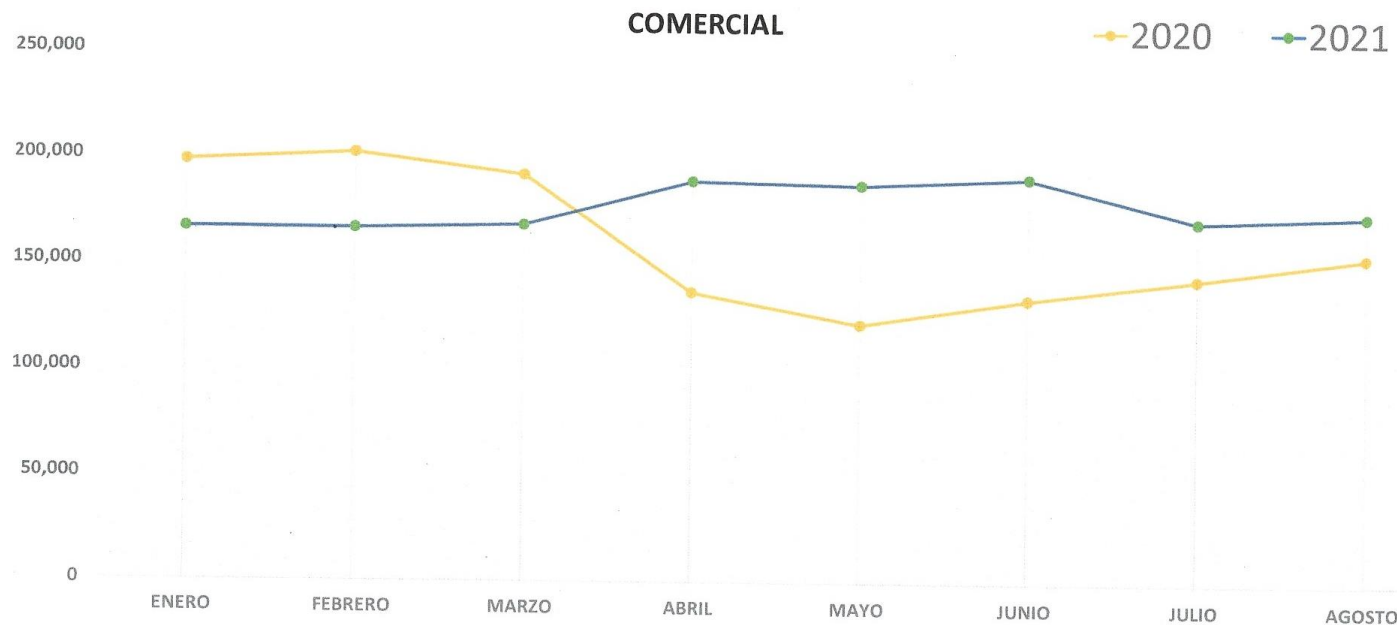
—●— 2020 —●— 2021





COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

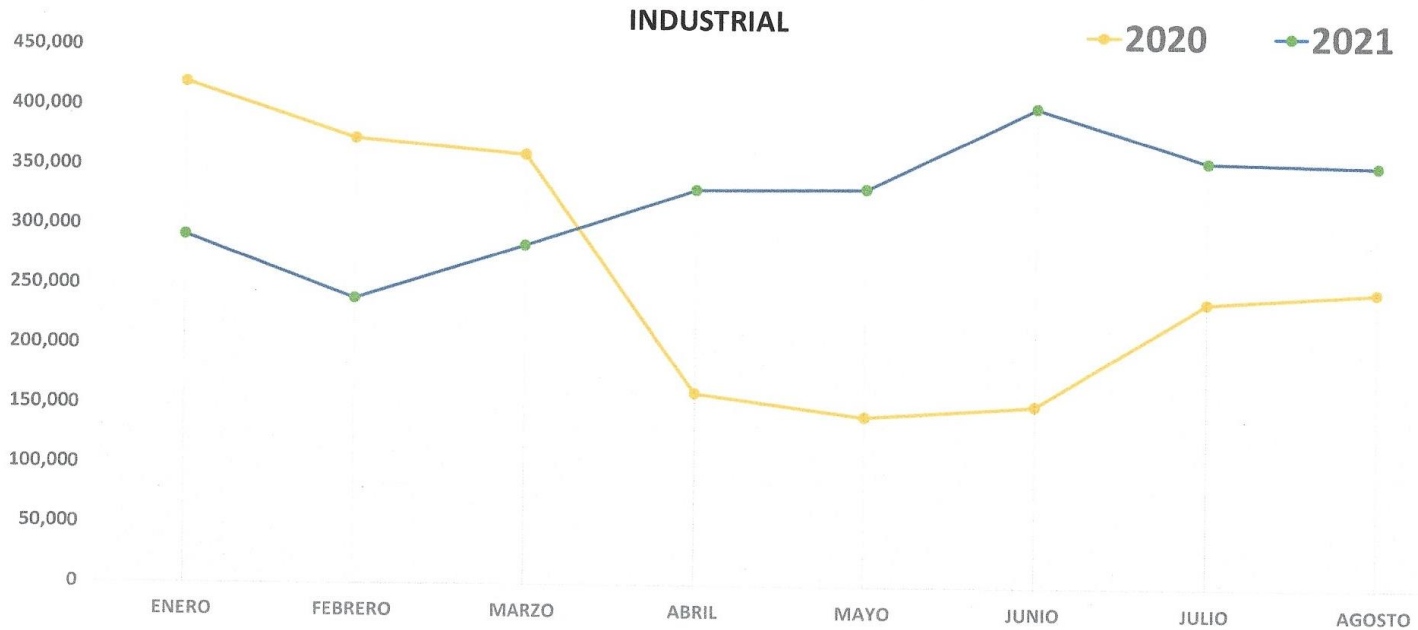
M3 / MES





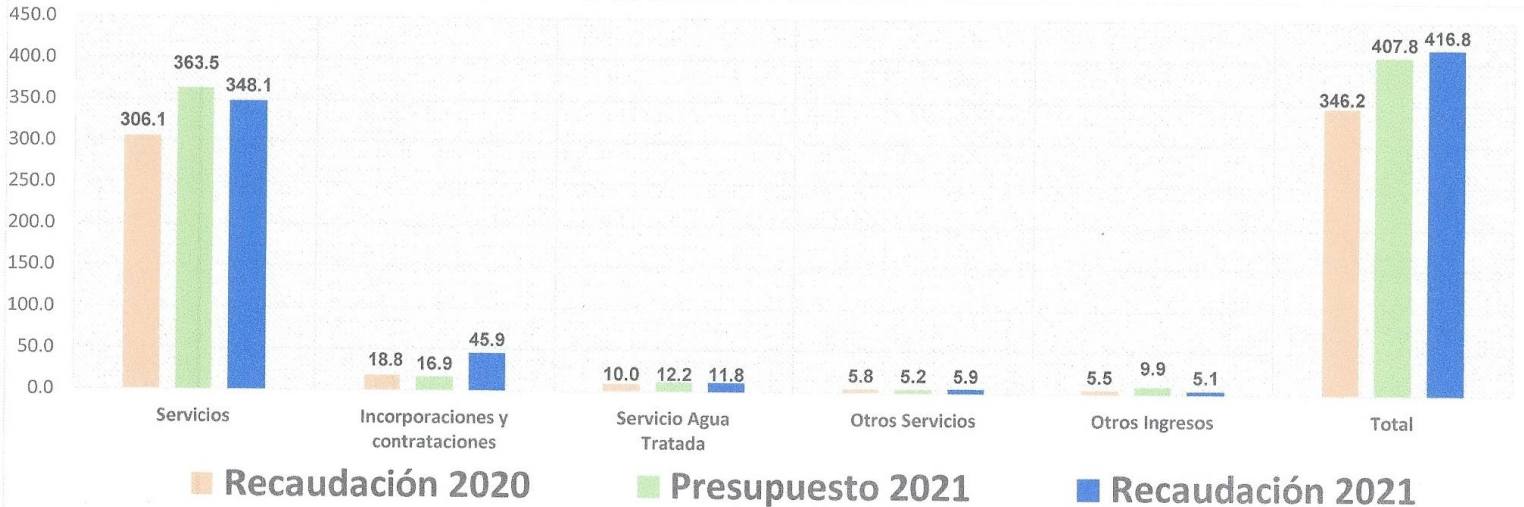
COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

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



$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 416.8 - 407.8 = 9.0 = 2.16\%$

$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 416.8 - 346.2 = 70.6 = 16.94\%$

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 julio \$3'552,365.07.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.

Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

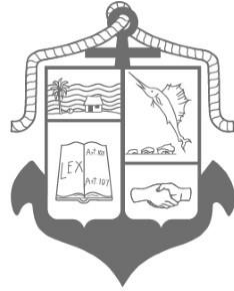
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Agosto 2021	31 de Agosto 2020		
Eficiencia física (consumo medido)	%	66.74%	67.38%		-0.64%
Eficiencia facturación	%	64.82%	65.22%		-0.40%
Eficiencia en recaudación	inc. Rezago	92.04%	87.34%		4.70%
	pago anticipado	4.77%	6.55%		-1.78%
	Total	96.82%	93.93%		2.89%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	64.61%	63.29%		1.32%
Cobertura de macromedicación	%	100%	100%		
Cobertura de micromedicación	%	97.28%	97.45%		-0.17%
Eficiencia de micromedicación	%	99.44%	99.55%		-0.11%
Número de empleados en SEAPAL	empleados	628	580	48	8.28%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.26	6.93	0.33	4.75%



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

C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin
Director General del Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



Indicadores de Gestión Septiembre 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de Sept. 2020	PERIODO			TOTAL 30 de Sept. 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.			
Producción de Agua	M3	25,636,804	8,599,277	9,276,789	9,122,756	26,998,822	1,362,018	5.31%
Producción de Agua	lps	1,082.88	1,202.23	1,179.61	1,147.36	1,176.40	93.52	8.64%
Dotación per cápita	l/hab/día	253.97	247.88	253.76	254.66	252.10	-1.87	-0.74%
Agua residual tratada	M3	24,429,731	7,332,744	8,605,801	12,916,921	28,855,466	4,425,735	18.12%
Agua residual tratada	lps	1,032.56	940.39	1,094.85	1,626.56	1,220.60	188.04	18.21%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	156.13%	161.60%	165.33%	188.56%	171.83%		10.06%
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	10,488,131	2,897,829	6,323,428	14,466,708	14,466,708	3,978,577	37.93%
Cobertura servicio de agua potable	%	98.80%	98.80%	98.81%	98.81%	98.81%		0.01%
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.80%	95.80%	95.81%	95.81%	95.81%		0.01%
Continuidad del servicio de agua	%	98.27%	98.31%	98.15%	98.17%	98.21%		-0.06%
Agua desinfectada	%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de Sept. 2020	PERIODO			TOTAL 30 de Sept. 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.			
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,009.14	2,018.93	2,021.38	2,022.97	2,022.97	13.83	0.69%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	448	156	175	197	528	80.00	17.86%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	4,091	1,496	1,172	1,451	4,119	28.00	0.68%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%	100%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	3,148	1,054	966	964	2,984	-164.00	-5.21%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	17.93%	18.82%	14.33%	20.48%	17.88%		-0.30%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,798	354	445	352	1,151	-647.00	-35.98%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	6.38	6.23	4.88	5.93	5.68	-0.70	-10.94%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,485.02	1,489.52	1,490.59	1,491.36	1,491.36	6.34	0.43%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.69	425.71	425.86	425.86	425.86	0.17	0.04%

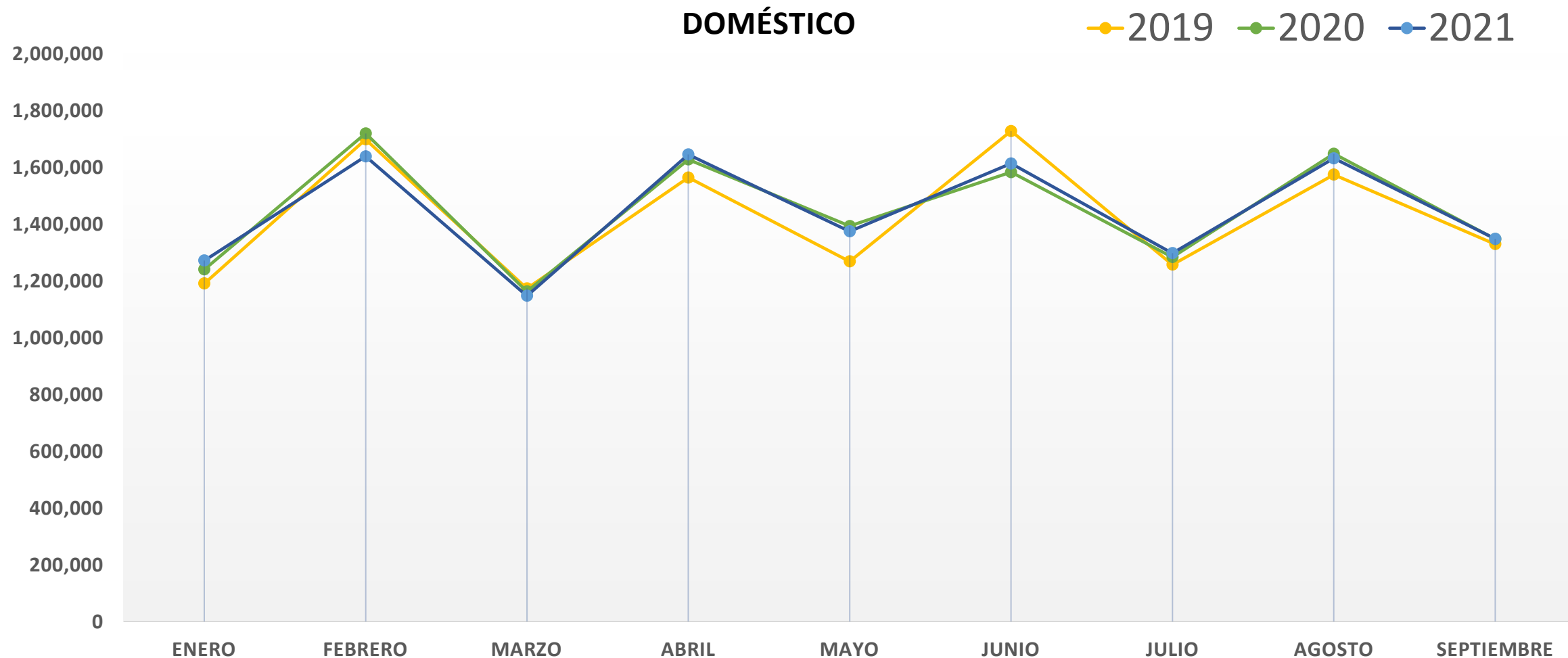


Indicadores de Gestión Comercialización Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de Sept. 2020	PERIODO			TOTAL 30 de Sept. 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.			
Usuario								
Industrial		587	590	586	583	583	-4	-0.68%
Comercial		5,440	5,469	5,496	5,526	5,526	86	1.58%
Doméstico		76,796	78,105	78,891	79,495	79,495	2,699	3.51%
Subtotal		82,823	84,164	84,973	85,604	85,604	2,781	3.36%
No facturados		1,038	1,038	1,049	1,050	1,050	12	1.16%
Total	Usuario	83,861	85,202	86,022	86,654	86,654	2,793	3.33%
Consumo								
Industrial		2,368,250	814,589	1,066,762	1,027,865	2,909,216	540,966	22.84%
Comercial		1,436,947	500,182	566,998	519,111	1,586,291	149,344	10.39%
Doméstico		13,093,135	4,057,382	4,632,998	4,277,602	12,967,982	-125,153	-0.96%
Subtotal (Consumo facturado)		16,898,332	5,372,153	6,266,758	5,824,578	17,463,489	565,157	3.34%
No facturados		528,668	171,491	208,494	142,474	522,459	-6,209	-1.17%
Total	M3	17,427,000	5,543,644	6,475,252	5,967,052	17,985,948	558,948	3.21%
Facturación (servicios)								
Industrial		103,644,831	36,046,157	47,037,332	45,367,789	128,451,278	24,806,447	23.93%
Comercial		53,588,585	18,570,329	20,870,820	18,987,359	58,428,508	4,839,923	9.03%
Doméstico		209,532,179	65,543,344	80,013,159	69,531,610	215,088,113	5,555,934	2.65%
Total	\$	366,765,595	120,159,830	147,921,311	133,886,758	401,967,900	35,202,305	9.60%
Tarifa promedio por servicios								
Industrial		43.76	44.25	44.09	44.14	44.15	0.39	0.90%
Comercial		37.29	37.13	36.81	36.58	36.83	-0.46	-1.22%
Doméstico		16.00	16.15	17.27	16.25	16.59	0.59	3.66%
Promedio	\$ / M3	21.70	22.37	23.60	22.99	23.02	1.32	6.07%

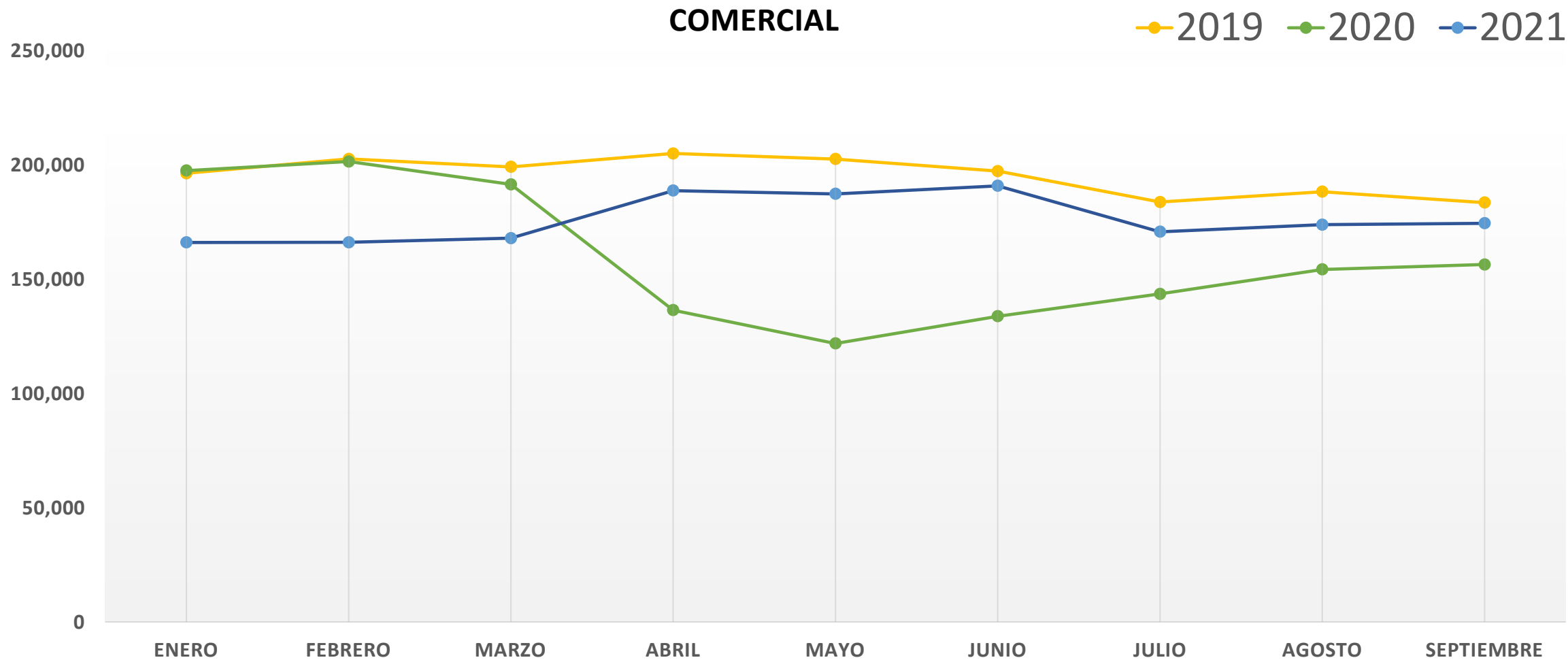
COMPARATIVO CONSUMOS 2019 – 2020 – 2021

M3 / MES



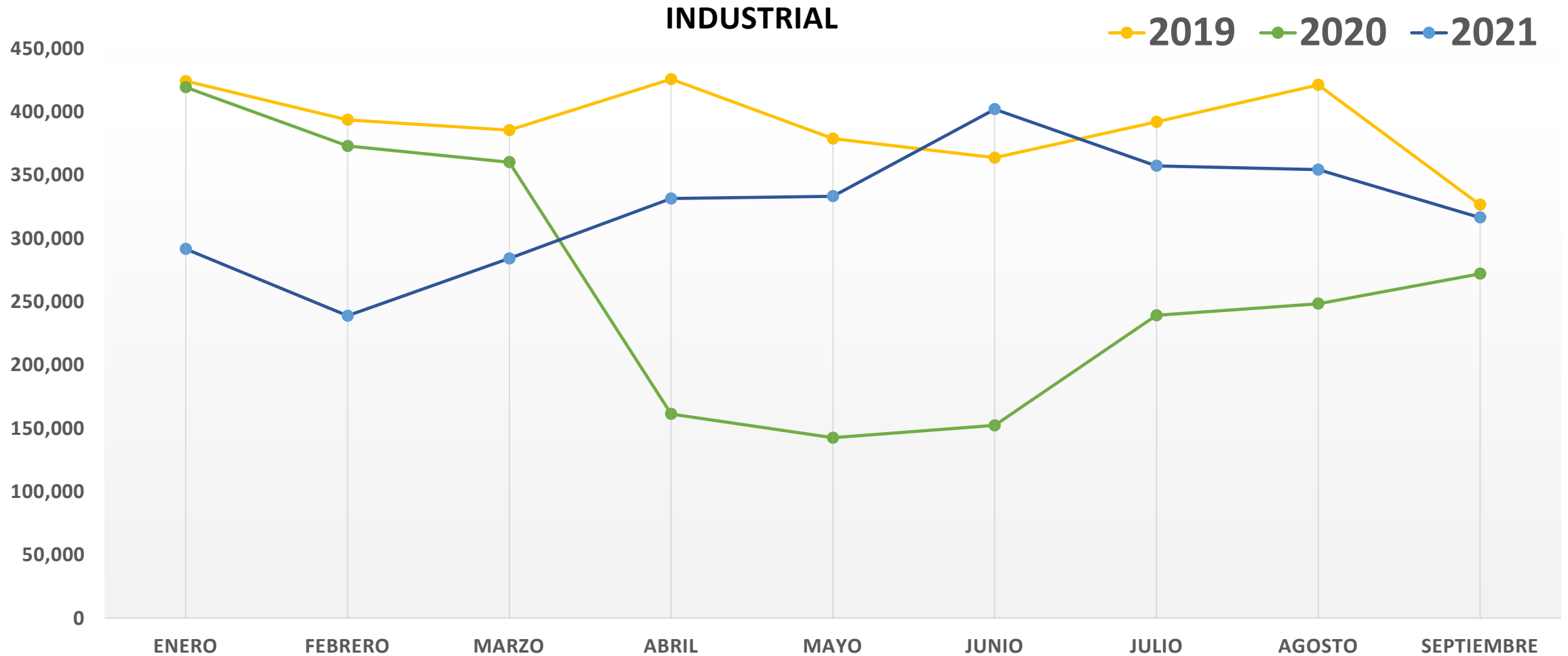
COMPARATIVO CONSUMOS 2019 – 2020 – 2021

M3 / MES



COMPARATIVO CONSUMOS 2019 – 2020 – 2021

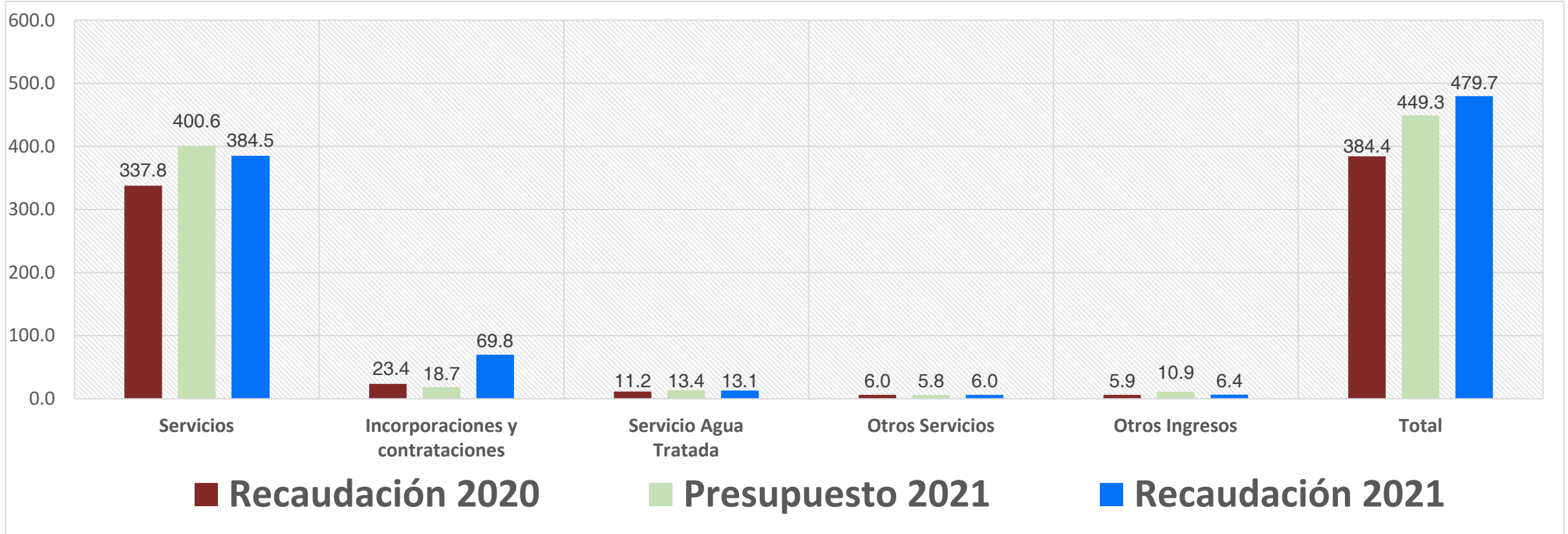
M3 / MES





Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021)



$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 479.7 - 449.3 = 30.4 = 6.33\%$
 $(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 479.7 - 384.4 = 95.3 = 19.87\%$

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 septiembre \$4'080,521.88.
Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.

NOTA: La diferencia a favor de "incorporaciones y contrataciones" corresponde a los meses de Julio, Agosto y Septiembre:

Julio: \$ 10'001,711.35
 Agosto: \$ 13'524,834.84
 Septiembre: \$ 23'917,836.17



Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio Trimestral

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 30 de Sept. 2020	PERIODO			TOTAL 30 de Sept. 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.			
Eficiencia física (consumo medido)	%	67.98%	64.47%	67.23%	66.62%	66.62%		-1.36%
Eficiencia facturación	%	65.91%	62.47%	65.11%	64.68%	64.68%		-1.23%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	85.78%	95.49%	89.12%	92.08%	92.08%		6.30%
	<u>pago anticipado</u>	6.89%	4.57%	4.61%	4.93%	4.93%		-1.96%
	<u>Total</u>	92.67%	100.07%	93.73%	97.01%	97.01%		4.34%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	63.00%	64.51%	63.02%	64.63%	64.63%		1.63%
Cobertura de macromedición	%	100%	100%	100%	100%	100.00%		
Cobertura de micromedición	%	97.57%	97.57%	97.34%	97.51%	97.51%		-0.06%
Eficiencia de micromedición	%	99.72%	99.78%	99.45%	100%	99.67%		-0.05%
Número de empleados en SEAPAL	Empleados	587	595	613	634	634	47.00	8.01%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.00	6.98	7.13	7.32	7.32	0.32	4.52%



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 Octubre 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Octubre 2021	31 de Octubre 2020		
Producción de Agua	M3	30,134,183	28,651,237	1,482,946	5.18
Producción de Agua	lps	1,175.82	1,087.14	88.68	8.16
Dotación per cápita	l/hab/día	255.35	253.43	1.92	0.76
Agua residual tratada	M3	32,718,415	27,873,164	4,845,251	17.38
Agua residual tratada	lps	1,242.77	1,057.87	184.90	17.48
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	175.03%	157.97%	17.06%	10.80
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	16,664,913	11,908,123	4,756,790	39.95
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.81%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.27%		-0.13
Agua desinfectada	%	100%	100%		



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

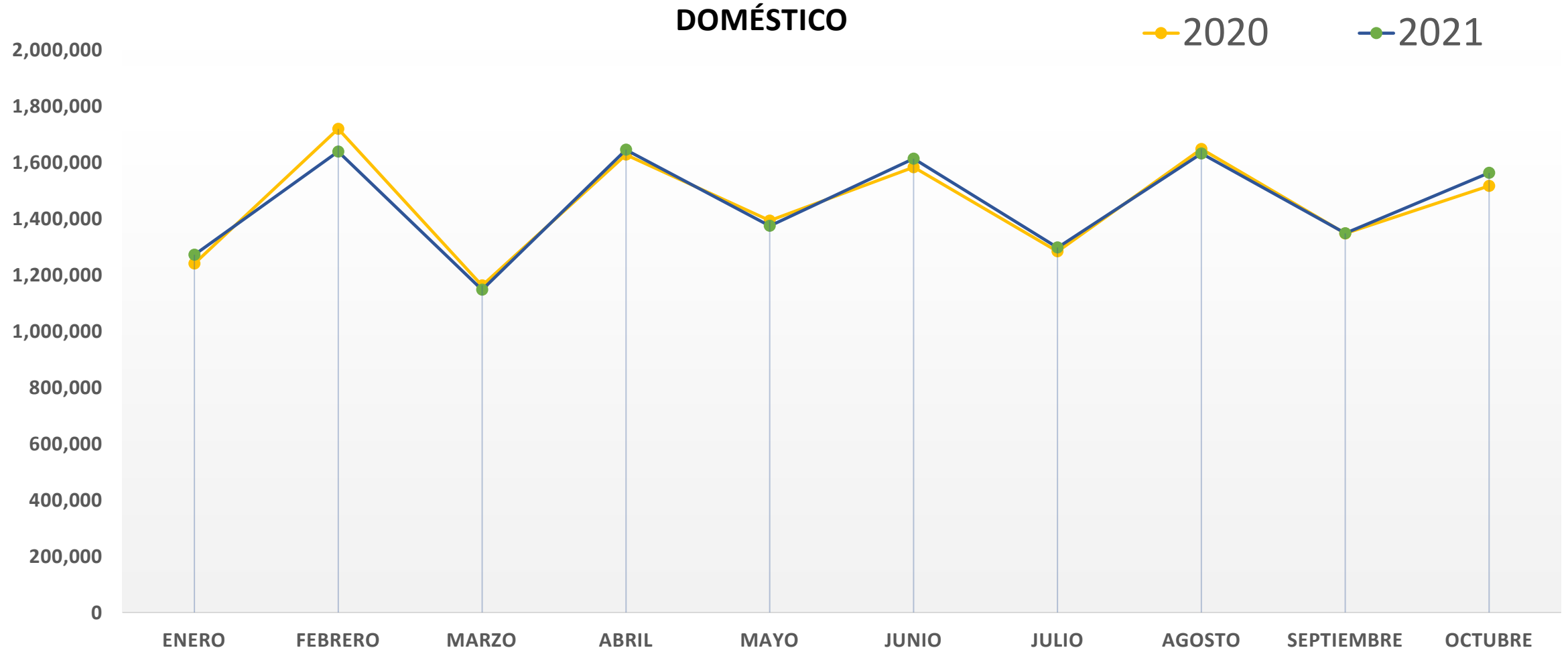
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Octubre 2021	31 de Octubre 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,023.48	2,010.76	12.72	0.63%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	588	520	68	13.08%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	4,704	4,615	89	1.93%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	3,377	3,600	-223	-6.19%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	18.34%	19.41%		-1.07%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,204	1,931	-727	-37.65%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.80	6.52	-0.72	-11.01%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,491.46	1,485.24	6.22	0.42%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.86	425.69	0.17	0.04%

Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		31 de Octubre de 2021		31 de Octubre de 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		587	0.68%	592	0.71%	-5	-0.84%
Comercial		5,541	6.46%	5,444	6.56%	97	1.78%
Doméstico		79,688	92.86%	76,924	92.72%	2,764	3.59%
Subtotal		85,816	100.00%	82,960	100.00%	2,856	3.44%
No facturados		1,047		1,042		5	0.48%
Total	Usuario	86,863		84,002		2,861	3.41%
Consumo		0					
Industrial		3,225,587	16.55%	2,646,426	14.04%	579,161	21.88%
Comercial		1,739,080	8.92%	1,591,115	8.44%	147,965	9.30%
Doméstico		14,530,977	74.53%	14,609,932	77.52%	-78,955	-0.54%
Subtotal (Consumo facturado)		19,495,644	100.00%	18,847,473	100.00%	648,171	3.44%
No facturados		571,233		580,160		-8,927	-1.54%
Total	M3	20,066,877		19,427,633		639,244	3.29%
Facturación (servicios)		0					
Industrial		142,505,105	31.67%	115,837,377	28.21%	26,667,727.56	23.02%
Comercial		64,006,610	14.23%	59,338,772	14.45%	4,667,837.66	7.87%
Doméstico		243,387,207	54.10%	235,481,344	57.34%	7,905,863	3.36%
Total	\$	449,898,922	100.00%	410,657,493	100.00%	39,241,428.70	9.56%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.18		43.77		0.41	0.94%
Comercial		36.80		37.29		-0.49	-1.30%
Doméstico		16.75		16.12		0.63	3.91%
Promedio	\$ / M3	23.08		21.79		1.29	5.91%

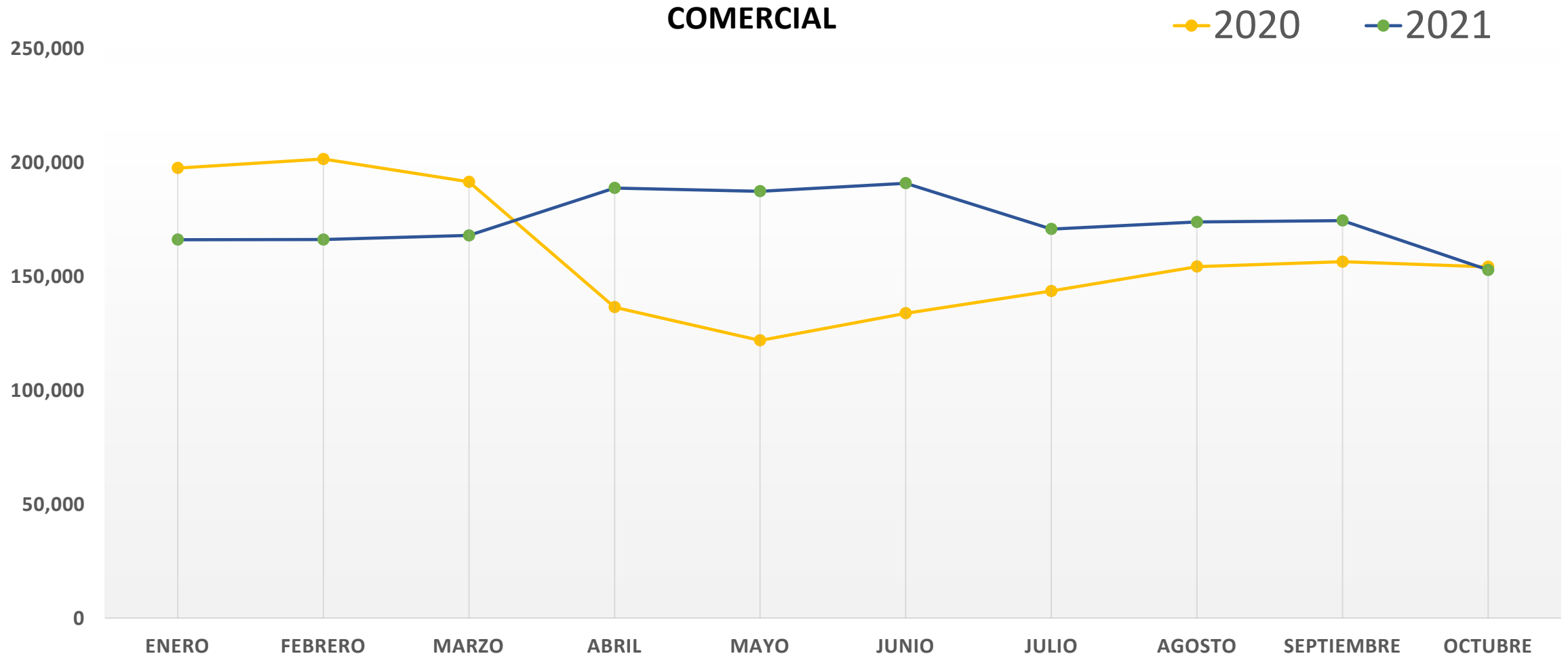
COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



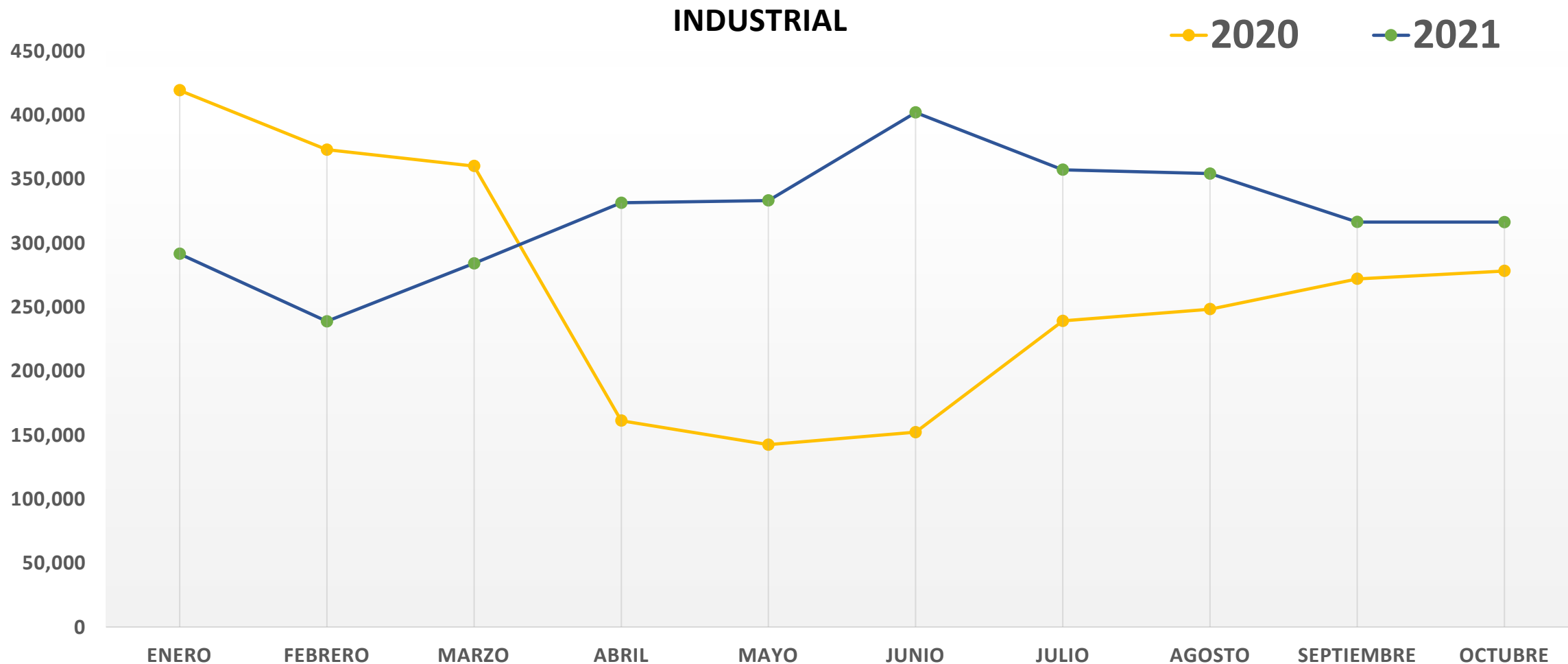
COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

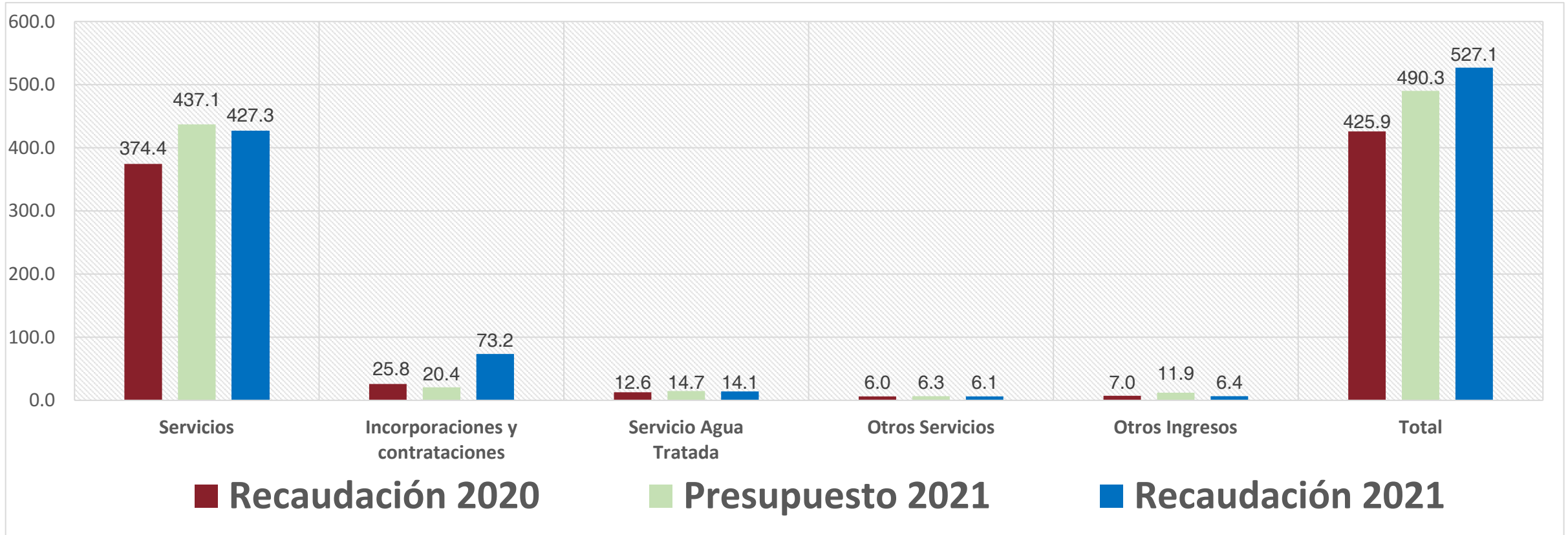
M3 / MES





Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

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



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

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

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.



Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)	
		31 de Octubre 2021	31 de Octubre 2020			
Eficiencia física (consumo medido)	%	66.59%	67.81%		-1.22%	
Eficiencia facturación	%	64.70%	65.78%		-1.08%	
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	%	92.01%	85.61%		6.40%
	<u>pago anticipado</u>	%	4.97%	6.98%		-2.01%
	<u>Total</u>	%	96.98%	92.58%		4.40%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	64.58%	62.78%		1.80%	
Cobertura de macromedición	%	100%	100%			
Cobertura de micromedición	%	97.27%	97.50%		-0.23%	
Eficiencia de micromedición	%	99.33%	99.47%		-0.14%	
Número de empleados en SEAPAL	Empleados	639	593	46	7.76%	
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.36	7.06	0.30	4.20%	

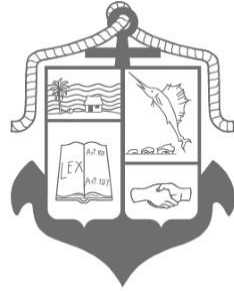


Se solicita al Consejo de Administración del SEAPAL VALLARTA, darse por enterado y, en su caso, aprobar el informe que presenta el Director General

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 Noviembre 2021

Sistema de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta



Indicadores de Gestión Operación

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de Noviembre 2021	30 de Noviembre 2020		
Producción de Agua	M3	33,132,323	31,595,322	1,537,001	4.86
Producción de Agua	lps	1,174.08	1,091.57	82.51	7.56
Dotación per cápita	l/hab/día	255.16	252.99	2.17	0.86
Agua residual tratada	M3	36,250,088	30,565,006	5,685,082	18.60
Agua residual tratada	lps	1,253.65	1,056.11	197.54	18.70
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	177.77%	160.32%	17.45%	10.88
Infiltración de agua freática o superficial al sistema de drenaje	M3	18,581,556	13,495,044	5,086,512	37.69
Cobertura servicio de agua potable	%	98.81%	98.80%		
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.81%	95.80%		
Continuidad del servicio de agua	%	98.20%	98.25%		-0.13
Agua desinfectada	%	100%	100%		



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de Noviembre 2021	30 de Noviembre 2020		
Red de distribución total 2" a 36"	Km	2,023.48	2,012.09	11.39	0.57%
Rehabilitación de tubería agua potable	Pza	642	567	75	13.23%
Número de reportes de usuarios en agua potable	No.	5,301	5,283	18	0.34%
Atención de reportes a usuarios	%	100%	100%		
Número de fugas ocurridas y reparadas	No.	3,796	4,130	-334	-8.09%
Reportes falsos de fugas (tomas y tubos)	%	18.61%	19.55%		-0.94%
Atención a tomas domiciliarias	No.	1,356	2,078	-722	-34.74%
Empleados dedicados al control de fugas	No.	5.91	6.72	-0.81	-12.01%
Red de Alcantarillado 10"	Km	1,491.46	1,485.98	5.48	0.37%
Red de Colectores y Subcolectores 12" a 84"	Km	425.86	425.71	0.15	0.03%

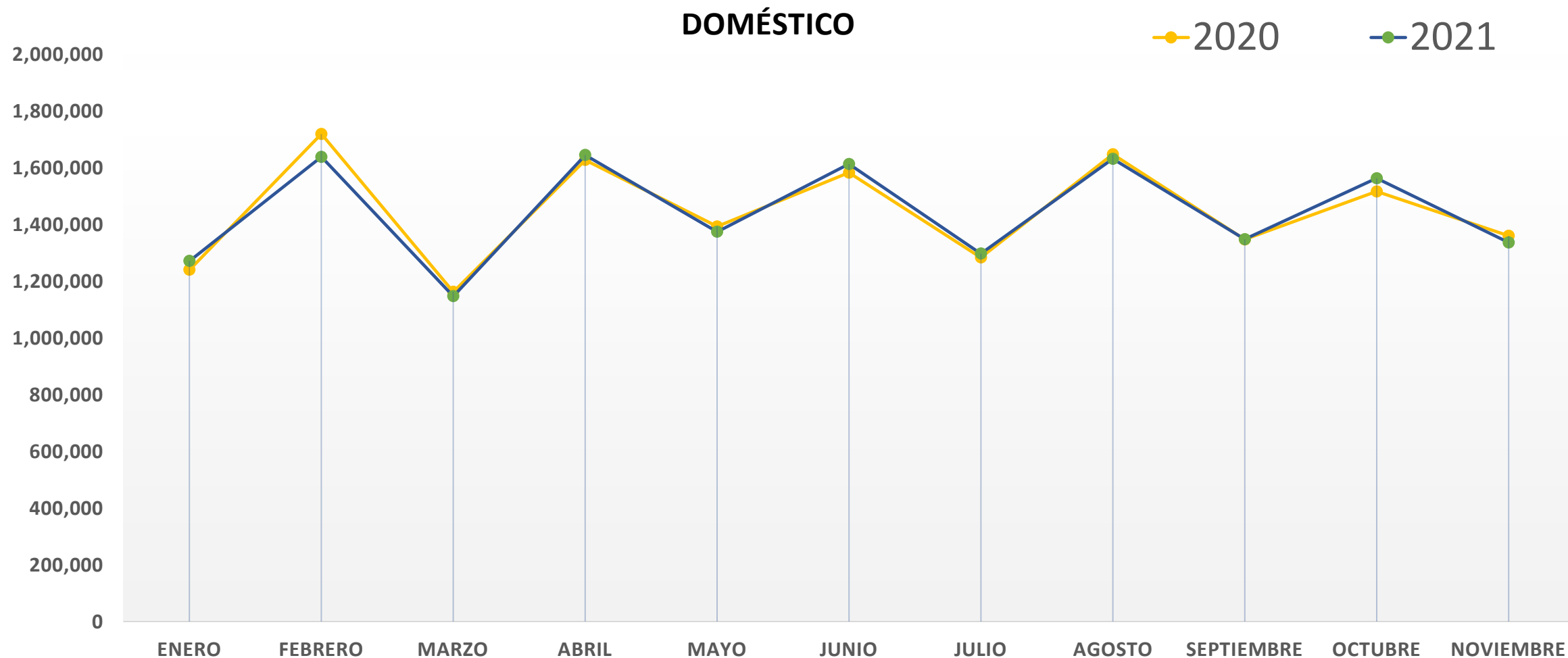


Indicadores de Gestión Comercialización

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO				VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de Noviembre de 2021		30 de Noviembre de 2020			
Usuario			%vs subtotal		%vs subtotal		
Industrial		590	0.69%	592	0.71%	-2	-0.34%
Comercial		5,551	6.46%	5,448	6.54%	103	1.89%
Doméstico		79,830	92.86%	77,224	92.75%	2,606	3.37%
Subtotal		85,971	100.00%	83,264	100.00%	2,707	3.25%
No facturados		1,043		1,042		1	0.10%
Total	Usuario	87,014		84,306		2,708	3.21%
Consumo		0					
Industrial		3,653,916	17.03%	2,959,033	14.30%	694,883	23.48%
Comercial		1,930,241	9.00%	1,767,363	8.54%	162,878	9.22%
Doméstico		15,867,689	73.97%	15,970,151	77.16%	-102,462	-0.64%
Subtotal (Consumo facturado)		21,451,846	100.00%	20,696,547	100.00%	755,299	3.65%
No facturados		633,819		640,906		-7,087	-1.11%
Total	M3	22,085,665		21,337,453		748,212	3.51%
Facturación (servicios)		0					
Industrial		161,577,458	32.58%	129,636,940	28.72%	31,940,517.69	24.64%
Comercial		70,963,532	14.31%	65,933,726	14.61%	5,029,805.79	7.63%
Doméstico		263,422,666	53.11%	255,788,492	56.67%	7,634,174	2.98%
Total	\$	495,963,655	100.00%	451,359,158	100.00%	44,604,497.46	9.88%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		44.22		43.81		0.41	0.94%
Comercial		36.76		37.31		-0.55	-1.46%
Doméstico		16.60		16.02		0.58	3.63%
Promedio	\$ / M3	23.12		21.81		1.31	6.01%

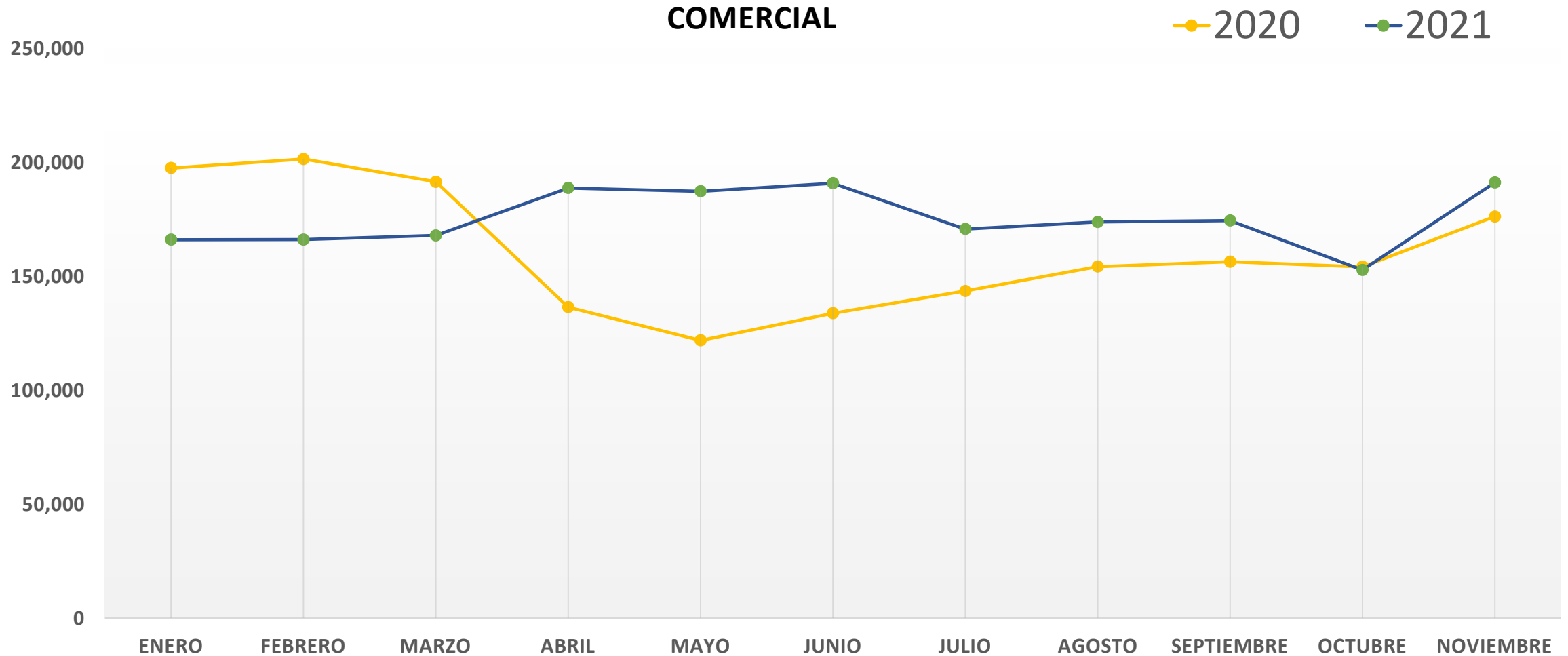
COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



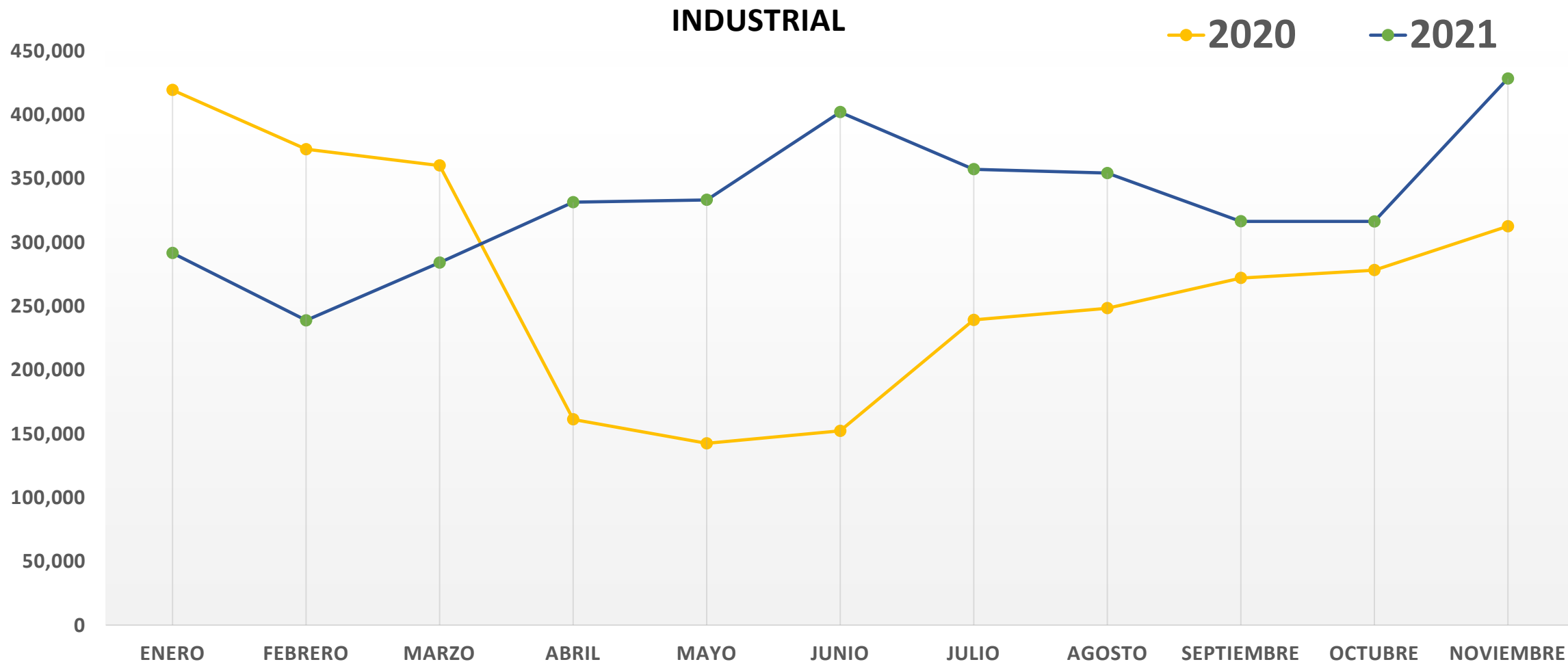
COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



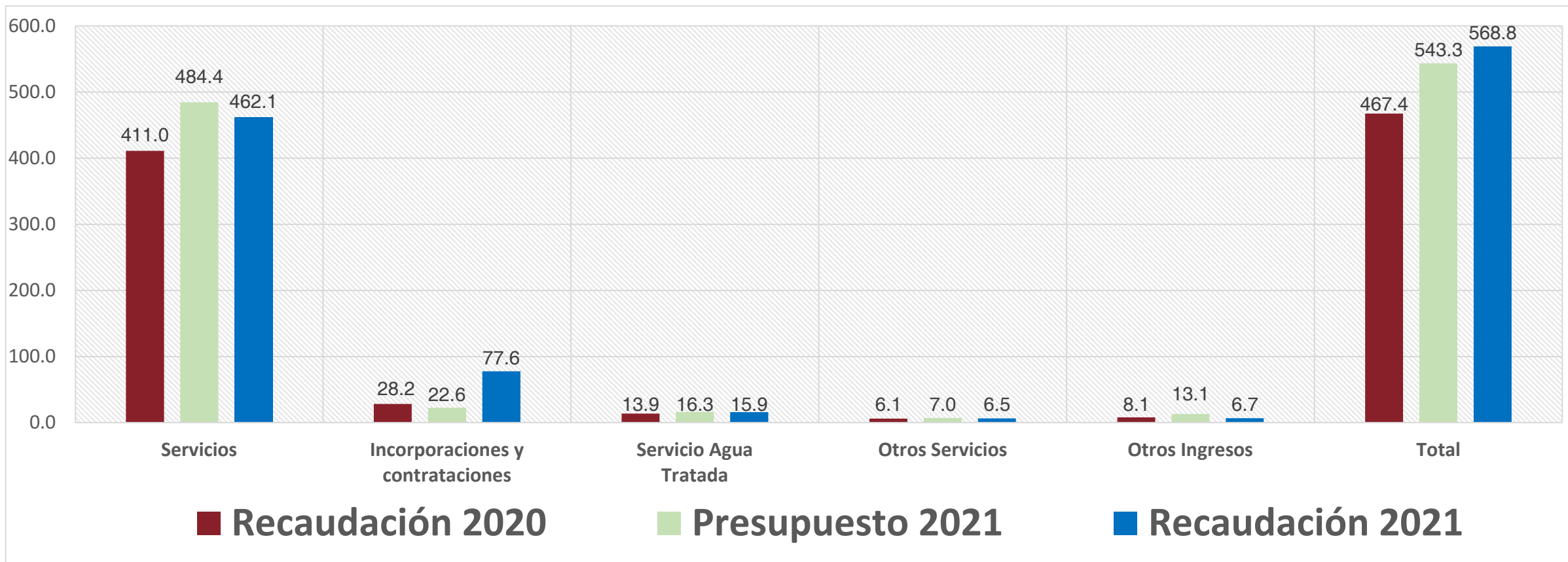
COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES



Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021)



$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 568.80 - 543.30 = 25.50 = 4.48\%$

$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 568.80 - 467.40 = 101.40 = 17.83\%$

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 Noviembre \$4'479,615.90.

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



Indicadores de Gestión

Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO		VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
		30 de Noviembre 2021	30 de Noviembre 2020		
Eficiencia física (consumo medido)	%	66.66%	67.53%		-0.87%
Eficiencia facturación	%	64.75%	65.51%		-0.76%
Eficiencia en recaudación	<u>inc. Rezago</u>	%	90.55%	86.07%	4.48%
	<u>pago anticipado</u>	%	5.21%	7.21%	-2.00%
	<u>Total</u>	%	95.75%	93.28%	2.47%
Eficiencia global (E. física x E. Rec.)	%	63.83%	63.00%		0.83%
Cobertura de macromedición	%	100%	100%		
Cobertura de micromedición	%	97.46%	97.57%		-0.11%
Eficiencia de micromedición	%	99.71%	99.67%		0.04%
Número de empleados en SEAPAL	Empleados	660	591	69	11.68%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de empleados	7.58	7.01	0.57	8.20%

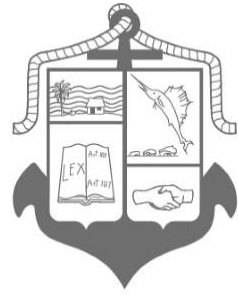


Se solicita al Consejo de Administración del SEAPAL VALLARTA, darse por enterado y, en su caso, aprobar el informe que presenta el Director General

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

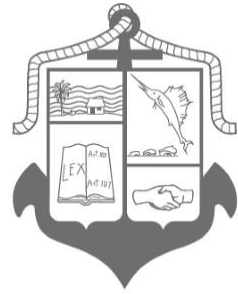


**Puerto
Vallarta**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



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 Diciembre 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

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

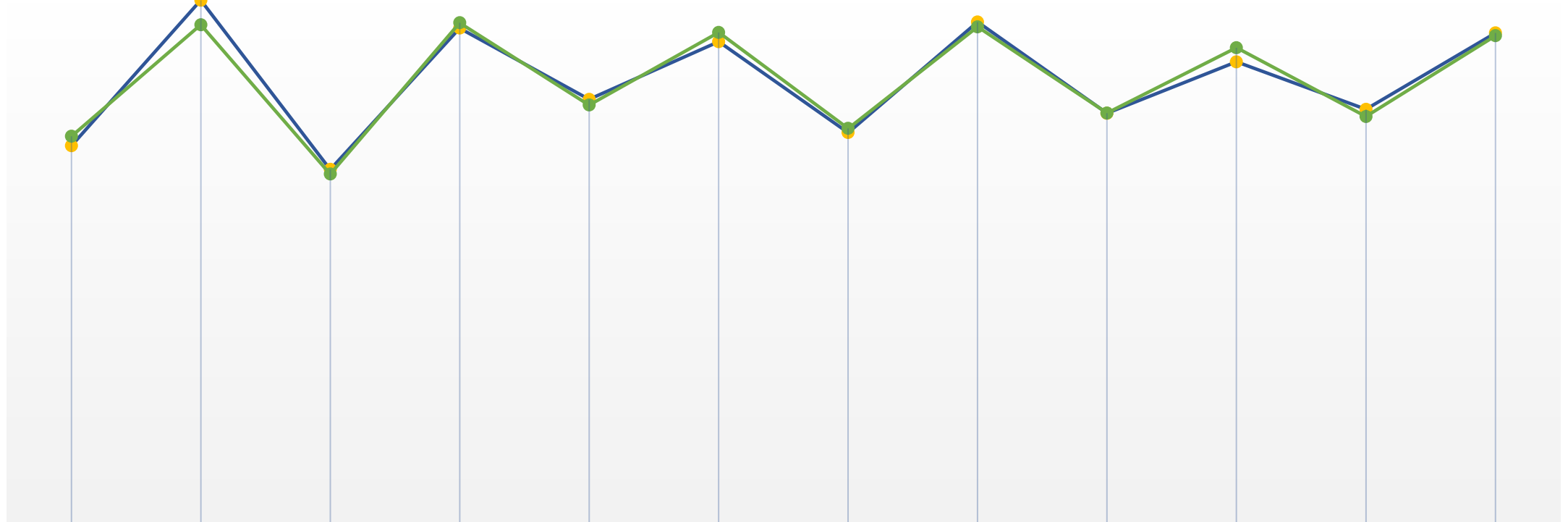
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



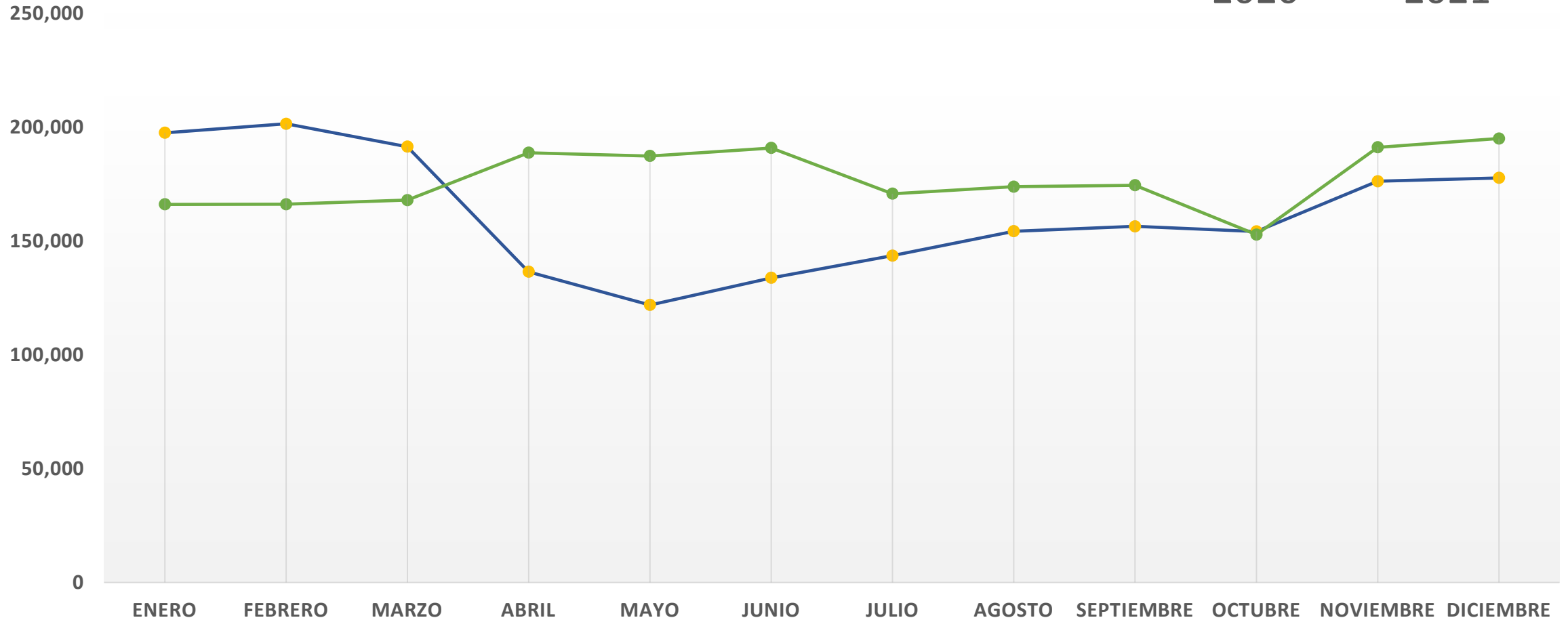


COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

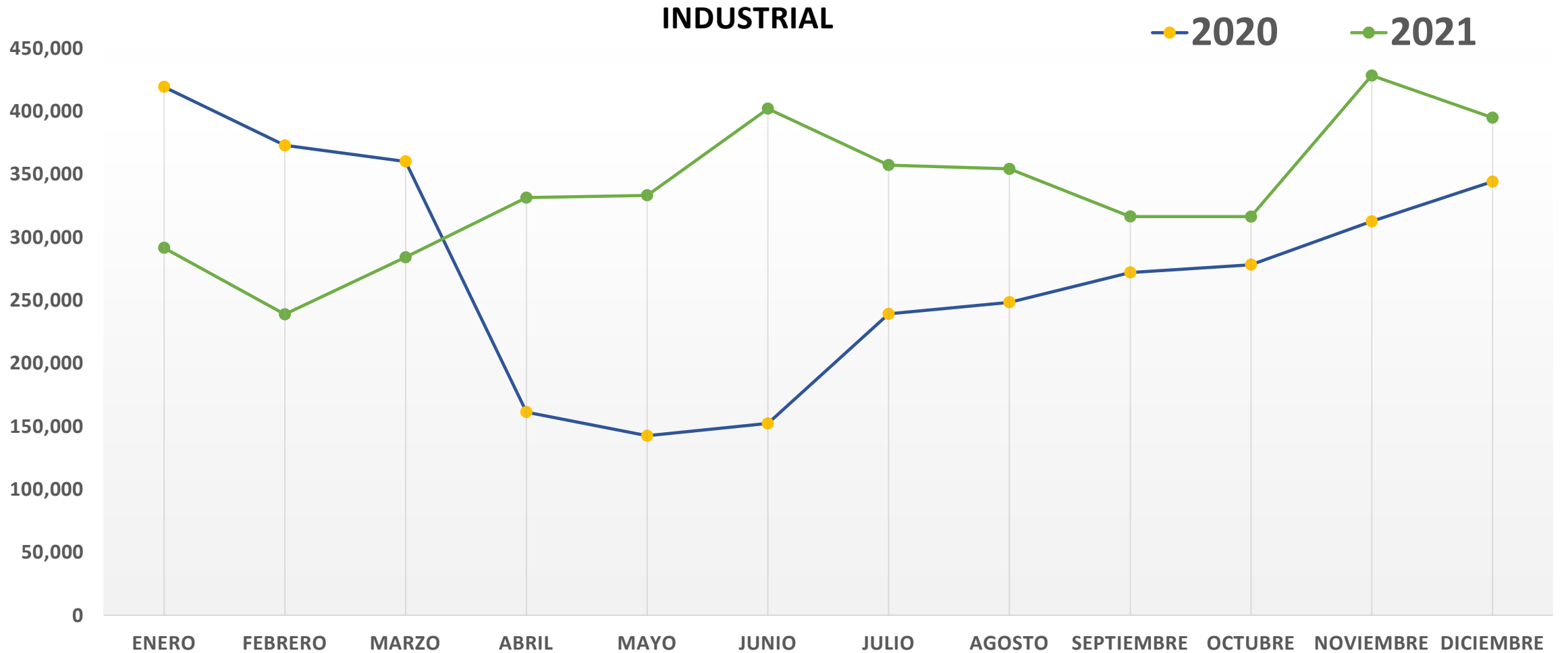
COMERCIAL

—●— 2020 —●— 2021



COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

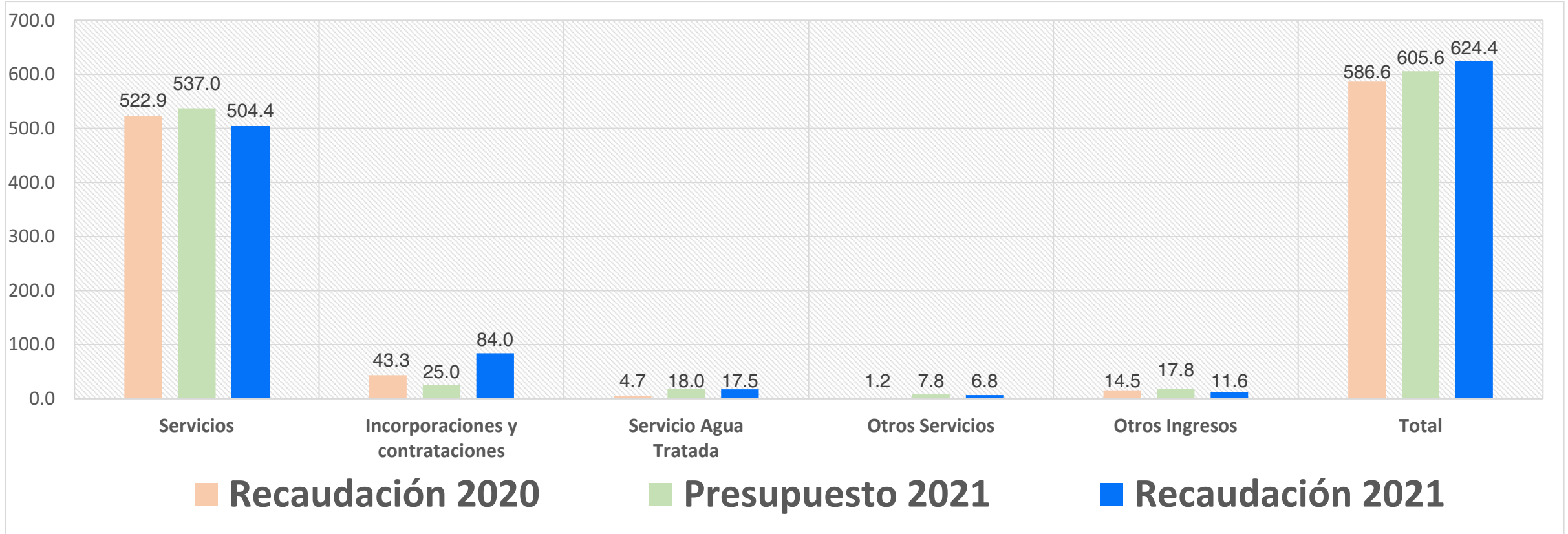




Ingresos Propios

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

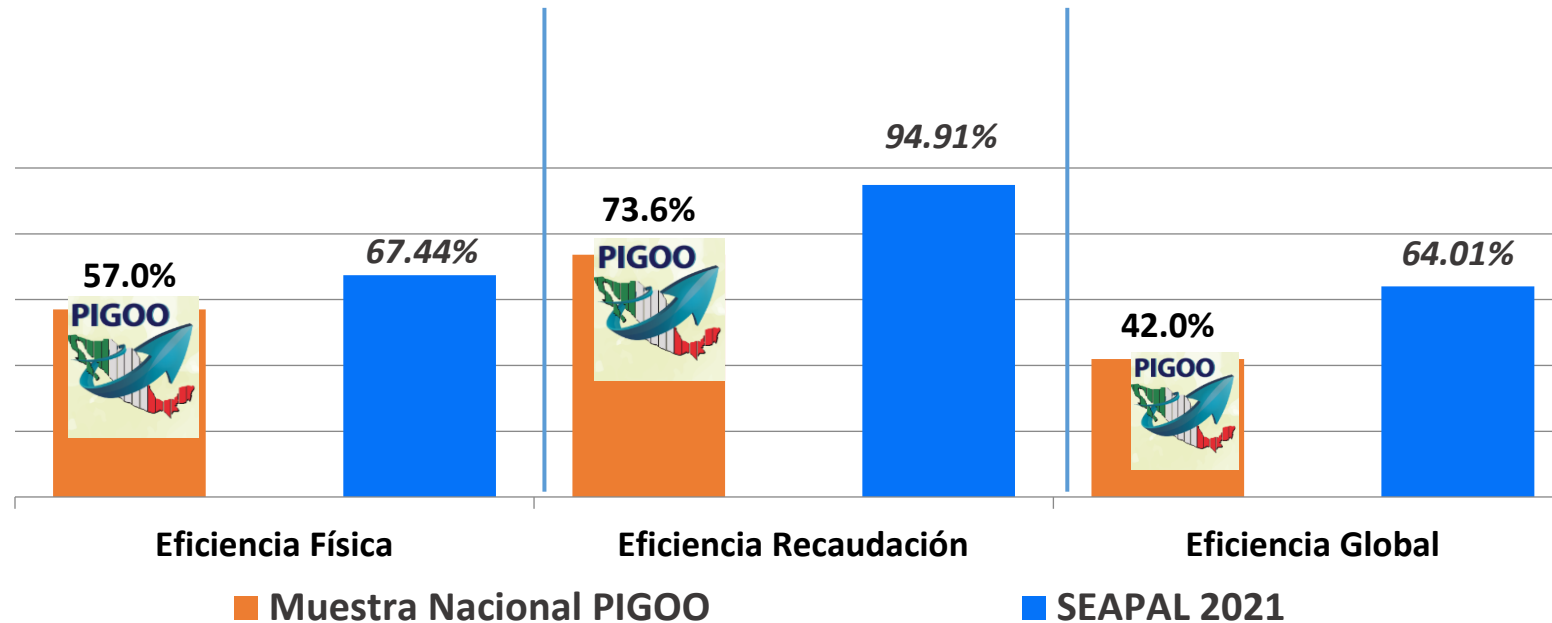
Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2021.



Indicadores de Gestión Calidad de Servicio

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL 31 de diciembre 2020	PERIODO				TOTAL 31 de diciembre 2021	VARIACIÓN	VARIACIÓN (%)
			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%
	Total	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 micromedicación	%	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
