

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%

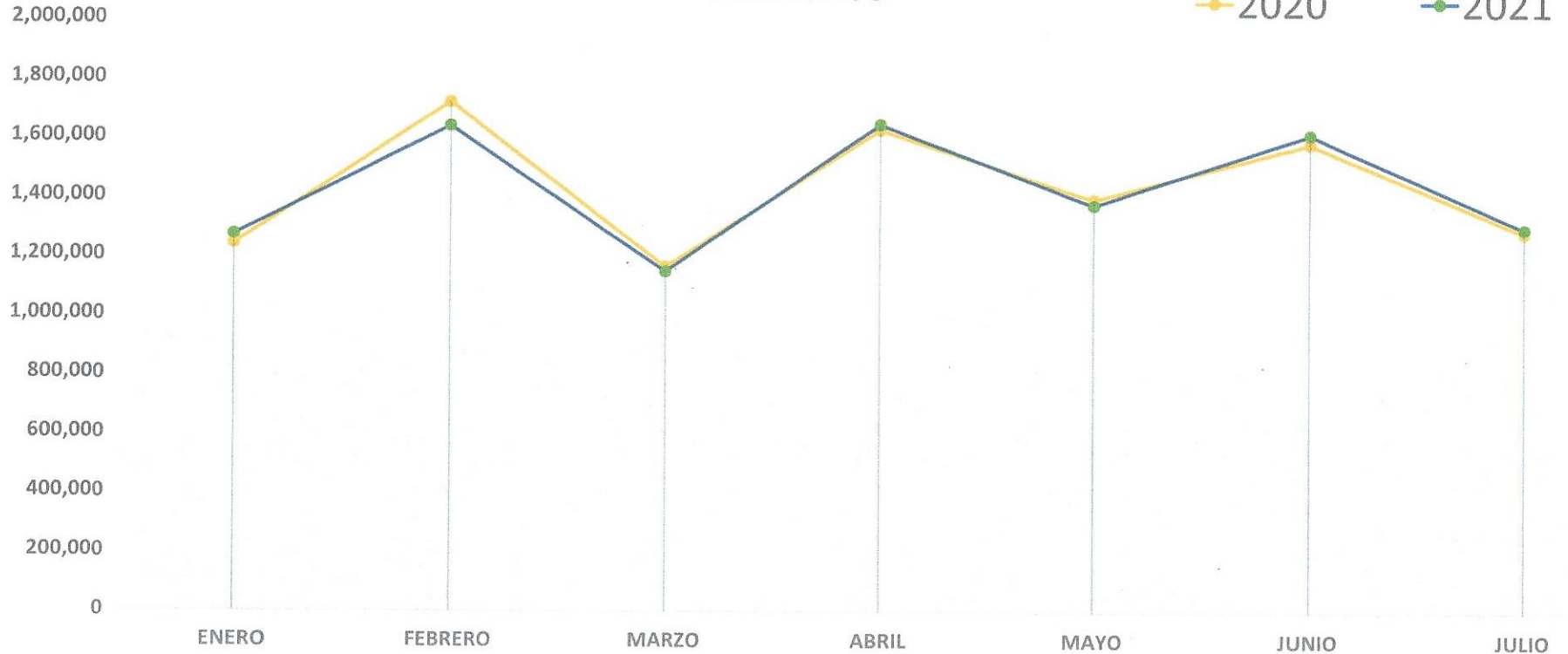
COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

M3 / MES

DOMÉSTICO

—●— 2020

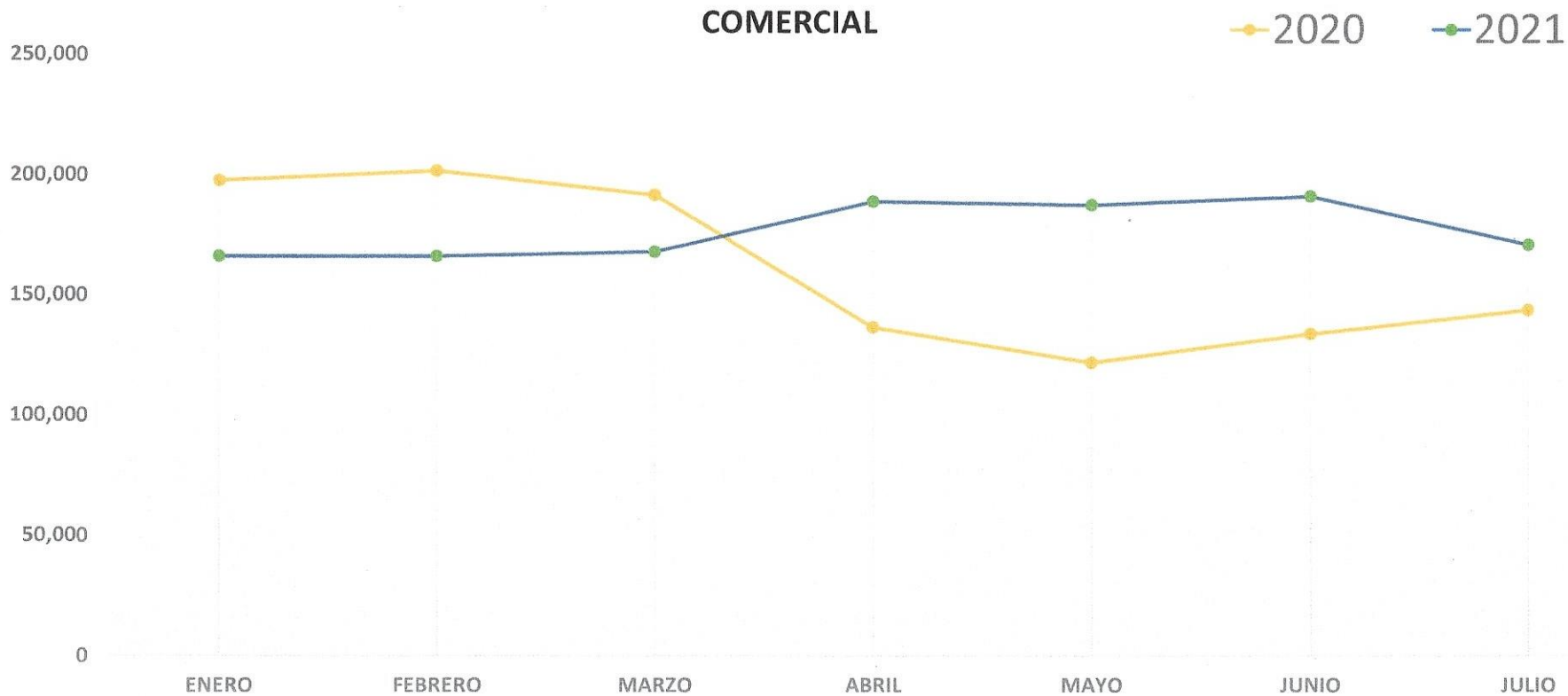
—●— 2021





COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

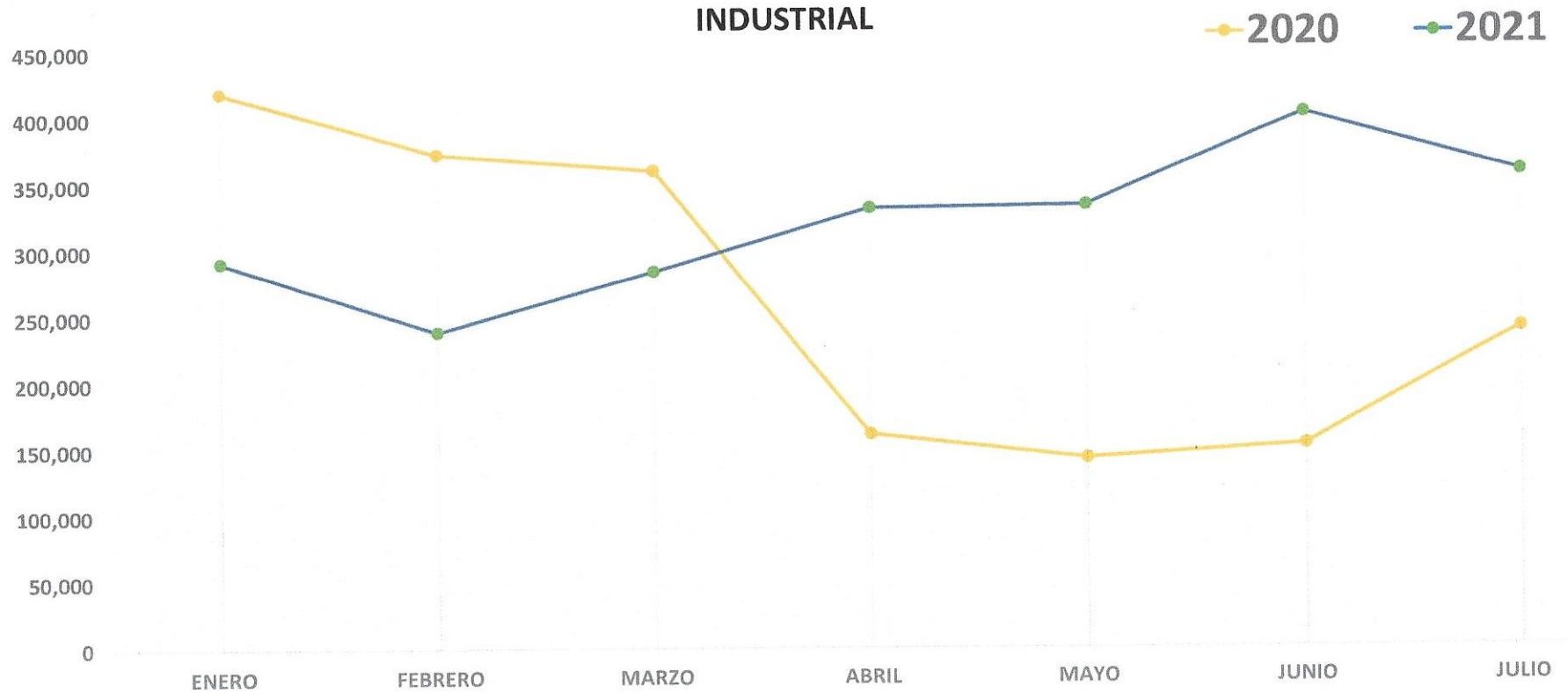
M3 / MES





COMPARATIVO CONSUMOS 2020 – 2021

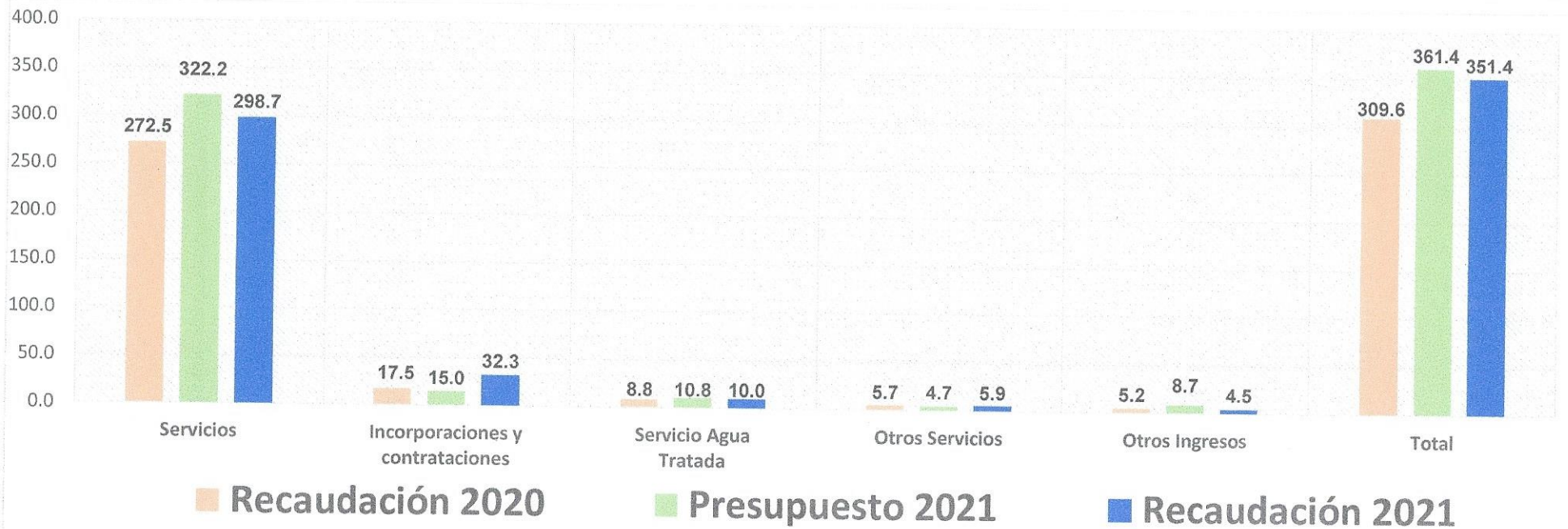
M3 / MES



Ingresos Propios

Comparativo Presupuesto vs Recaudación

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



$(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Presupuesto 2021}) = 351.4 - 361.4 = -10 = -2.77\%$
 $(\text{Recaudación 2021}) - (\text{Recaudación 2020}) = 351.4 - 309.6 = 41.8 = 13.50\%$

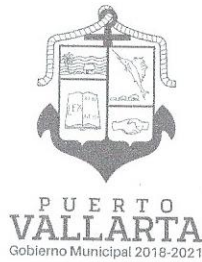
Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2021. No incluye productos financieros, al 31 de julio \$3'016,109.82.

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
