

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 29 de septiembre de 2017, se reunieron en la sala de juntas del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, sita en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco, a fin de celebrar una Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, (SEAPAL Vallarta),

1.- A efecto de dar inicio a la citada sesión, se procede a nombrar lista de asistencia, constatando la presencia de los ciudadanos: Ing. Enrique Dau Flores, representante del Poder Ejecutivo del Estado y Presidente del Consejo de Administración; C.P. Alberto Noriega Baeza, Consejero Suplente representante del Fideicomiso Puerto Vallarta; Lic. Ana Noelia Zepeda García, Consejero Suplente representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco; Ing. Alfredo Arciniega Ruíz, Consejero Suplente representante de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; Lic. José Ludwig Estrada Virgen, Consejero Suplente representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; Ing. José de Jesús Palacios Bernal, Consejero representante de los Usuarios; Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández, Consejero Suplente representante de los Usuarios no Asociados; Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez, en su carácter de Director General del SEAPAL Vallarta; LCP José Manuel Villaseñor García, en su carácter de Comisario Público Propietario del SEAPAL Vallarta; L.A.E. Gilberto Javier Fernández Cuevas, en su carácter de Gerente Administrativo del SEAPAL Vallarta; Lic. Jorge Luis García Delgado, en su carácter de Gerente de Calificación y Catastro del SEAPAL Vallarta; Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación del SEAPAL Vallarta.

2.- Una vez corroborada la asistencia de los integrantes del Consejo de Administración, el Consejero Presidente, Ing. Enrique Dau Flores, declaró la existencia de quórum legal para sesionar, de conformidad con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco y, por tanto, los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos para todos los efectos legales.

3.- A continuación el Consejero Presidente, Ing. Enrique Dau Flores, propuso a los asistentes, para su aprobación y desahogo, el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de acta de la sesión anterior.
4. Informe del Director General.
5. Puntos de acuerdo.
 - a. Contratación de servicios aguamáticos.
6. Asuntos generales.

4.- Los integrantes del Consejo Directivo por unanimidad de votos aprobaron el orden del día propuesto, por lo que se procede a su desahogo.

5.- En el desahogo del punto tres el Presidente del Consejo de Administración, sometió a la consideración de los miembros del Consejo la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de agosto, remitida previamente a los Consejeros.

Los integrantes del Consejo de Administración aprobaron por unanimidad de votos el acta de la Sesión Ordinaria de fecha 31 de agosto de 2017.

6.- En desahogo punto cuatro del orden del día, el Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez procede a presentar el informe del Director General sobre Indicadores de Gestión, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2017 y su comparación con los resultados del mismo periodo de 2016 como sigue:

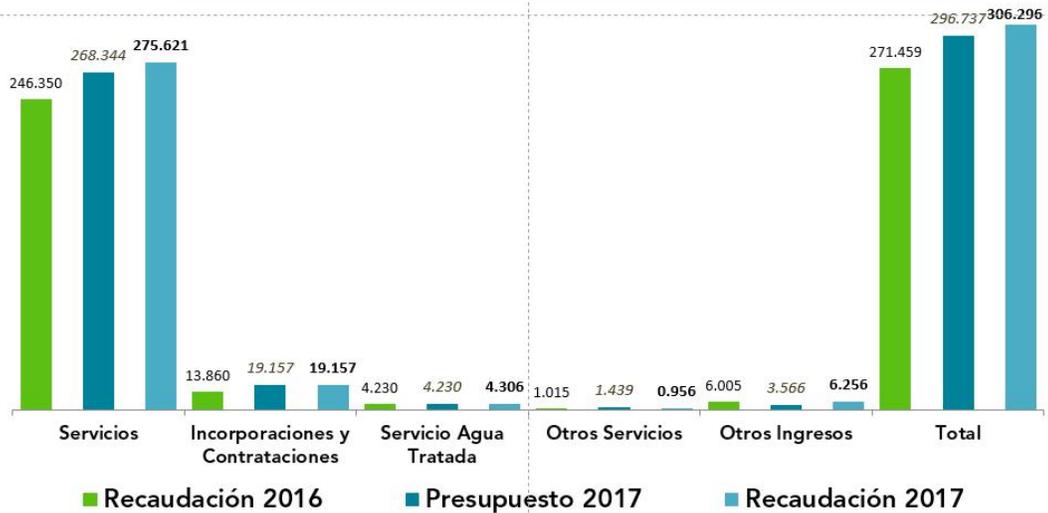
Indicadores de Gestión Operación

Indicador	Objetivo	Unidad de Medida	Periodo: 1 de Enero a		Variación	Variación %
			31 de Ago. 2017	31 de Ago. 2016		
Producción de agua	Medir la producción de agua	M3	23,630,138	22,666,031	964,107	4.3%
Producción de agua	Medir la producción de agua	lps	1,126	1,075	51	4.7%
Dotación per cápita	Medir consumo de agua	l/hab/día	278.97	273.64	5.33	1.9%
Agua residual tratada	Medir volumen de agua tratada	M3	18,172,631	17,665,089	507,542	2.9%
Agua residual tratada	Medir volumen de agua tratada	lps	864	837	27	3.2%
Volumen tratado / Volumen producido	Medir % de agua tratada	%	76.9%	77.9%	-1.0	
Cobertura servicio de agua potable	Medir población con servicios	%	98.8%	98.8%	0.0	
Cobertura servicio de alcantarillado	Medir población con servicios	%	95.8%	95.8%	0.0	
Continuidad del servicio de agua	Horas con servicio continuo por día	%	99.8%	99.8%	0.0	
Agua desinfectada	Medir agua potabilizada	%	100.0%	100.0%	0.0	

Indicadores de Gestión Comercialización

Indicador	Objetivo	Unidad de Medida	Periodo: 1 de Enero a		Variación	Variación %
			31 de Ago. 2017	31 de Ago. 2016		
Usuario	Medir incremento de usuarios					
Industrial			561	553	8	1.4%
Comercial			5,169	5,122	47	0.9%
Doméstico			70,718	68,892	1,826	2.7%
Subtotal			76,448	74,567	1,881	2.5%
No facturados			1,015	872	143	16.4%
Total		Número de Usuarios	77,463	75,439	2,024	2.7%
Consumo	Medir consumo de agua por tipo					
Industrial			3,200,417	3,042,441	157,976	5.2%
Comercial			1,541,648	1,463,513	78,135	5.3%
Doméstico			11,081,796	10,870,493	211,303	1.9%
Subtotal (consumo facturado)			15,823,861	15,376,447	447,414	2.9%
No facturado			629,218	642,968	-13,750	-2.1%
Total		M3	16,453,079	16,019,415	433,664	2.7%
Facturación (Servicios)	Medir importe de facturación					
Industrial			98,981,472	87,841,327	11,140,145	12.7%
Comercial			42,621,029	37,205,643	5,415,386	14.6%
Doméstico			132,632,068	119,030,752	13,601,316	11.4%
Total		\$	274,234,569	244,077,722	30,156,847	12.4%
Tarifa promedio por servicios	Medir incremento tarifario					
Industrial			30.93	28.87	2.06	7.1%
Comercial			27.65	25.42	2.23	8.8%
Doméstico			11.97	10.95	1.02	9.3%
Promedio		\$ / M3	17.33	15.87	1.46	9.2%

Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación (millones de pesos, acumulado enero - agosto 2017)



(Recaudación 2017) – (Presupuesto 2017) = 306.296 – 296.737 = 9.559 = +3.2%
 (Recaudación 2017) – (Recaudación 2016) = 306.296 – 271.459 = 34.837 = +12.8%

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2017

Indicadores de Gestión Eficiencia y Productividad

Indicador	Objetivo	Unidad de Medida	Periodo: 1 de Enero a		Variación	Variación %
			31 de Ago. 2017	31 de Ago. 2016		
Eficiencia física (consumo medido)	Medir porcentaje agua consumida	%	69.6%	70.7%	-1.1	
Eficiencia facturación	Medir porcentaje agua facturada	%	67.0%	67.8%	-0.8	
Eficiencia en recaudación inc. rezago y pago anticipado	Eficiencia recaudación a tiempo y rezago	%	92.1%	92.9%	-0.8	
	Eficiencia recaudación pago anticipado	%	8.4%	8.1%	0.3	
	Eficiencia recaudación total	%	100.5%	100.9%	-0.4	
Eficiencia global (E. FisicaxE. Rec.)	Medir eficiencia organismo	%	70.0%	71.3%	-1.3	
Cobertura de macromedición	Porcentaje de medición en fuentes de abastecimiento	%	100.0%	100.0%	0.0	
Cobertura de micromedición	Porcentaje medidores instalados respecto al número de tomas	%	97.5%	97.5%	0.0	
Eficiencia de micromedición	Porcentaje medidores instalados funcionando	%	99.8%	99.8%	0.0	
Número de empleados	Medir productividad de personal	Empleados	572	568	4	
Número de empleados por cada 1000 tomas	Determinar índice de productividad	Número de Empleados	7.4	7.5		

12.- Con relación al Informe del Director General, se presentaron los siguientes comentarios e indicaciones:

- a) Agregar información relativa al número de personas (locales y visitantes) que resultan beneficiadas con los servicios que presta el Sistema, revisar el número de habitantes por vivienda según Encuesta Intercensal 2015 que llevó a cabo INEGI.
- b) Revisar ingresos ejercicio 2017 por venta de agua residual tratada.
- c) Preparar documento con presentación relativa a los Proyectos Estratégicos: Estudios y Anteproyectos de Abastecimiento de Agua en Bloque, Construcción de línea de bombeo del cárcamo Norte I a la PTAR Norte II, Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II y Cogeneración de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del biogás que genera la PTAR Norte II; para entregar a los Consejeros en la próxima Sesión de Consejo.
- d) Realizar reunión con representantes de la Unidad de Protección Civil para tratar el tema sobre la situación del colector Centro-Norte y línea de impulsión.

13.- En el desahogo del punto seis de la orden del día, El Ing. Enrique Dau Flores, Presidente del Consejo de Administración, manifiesta que ha quedado concluido el desahogo del punto cinco del orden del día, pasando a continuación a la discusión para la aprobación del Informe del Director General. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros asistentes toman por unanimidad el siguiente:

----- **Acuerdo de Consejo** -----

Los miembros del Consejo se dan por enterados y se aprueba el informe del Director General.

16.- En el desahogo del punto seis de la orden del día, asuntos generales, en uso de la voz los Consejeros: Ing. José de Jesús Palacios Bernal, representante de los Usuarios, así como el Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández, representante de los Usuarios no Asociados, expresaron su complacencia por integrarse a los trabajos del Consejo de Administración del SEAPAL Vallarta.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 14:30 horas del día de su fecha, firmando de conformidad los miembros presentes.

**Integrantes del Consejo de Administración del
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta:**

Ing. Enrique Dau Flores
Presidente del Consejo de Administración
Representante del Ejecutivo del Estado

C.P. Alberto Noriega Baeza
Representante del Fideicomiso Puerto Vallarta

Lic. Ana Noelia Zepeda García
Representante de la Secretaría del Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de
Jalisco

Ing. Alfredo Arciniega Ruíz
Representante de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública del Estado de Jalisco

Lic. José Ludwig Estrada Virgen
Representante de la Secretaría de Turismo del
Estado de Jalisco

Ing. José de Jesús Palacios Bernal
Representante de los Usuarios

Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández
Representante de los Usuarios no Asociados

Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez
Director General del SEAPAL Vallarta

La presente hoja con firmas forma parte del acta de Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, celebrada el 31 (treinta y uno) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), contenida en 12 (doce) hojas, incluyendo esta.