



Estadísticas de SEAPAL Vallarta

Marzo 2019

Indicadores de Gestión Operación

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 Mzo 2019	31 Mzo 2018		
Producción de agua	M3	8,854,114	8,646,448	207,666	2.40%
Producción de agua	lps	1,138.6	1,111.9	26.7	2.40%
Dotación per cápita	l/hab/día	268.96	270.33	-1.37	-0.51%
Agua residual tratada	M3	6,511,594	6,172,228	339,366	5.50%
Agua residual tratada	lps	837.9	792.9	45.0	5.67%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	133.8%	128.3%	5.5	
Infiltración a agua freática o superficial al sistema de drenaje.	M3	1,644,773	1,362,938	281,835	20.7%
Cobertura servicio de agua potable	%	98.8%	98.8%	0.0	
Cobertura servicio de alcantarillado	%	95.8%	95.8%	0.0	
Continuidad del servicio de agua	%	99.8%	99.8%	0.0	
Agua desinfectada	%	100.0%	100.0%	0.0	

Indicadores de Gestión

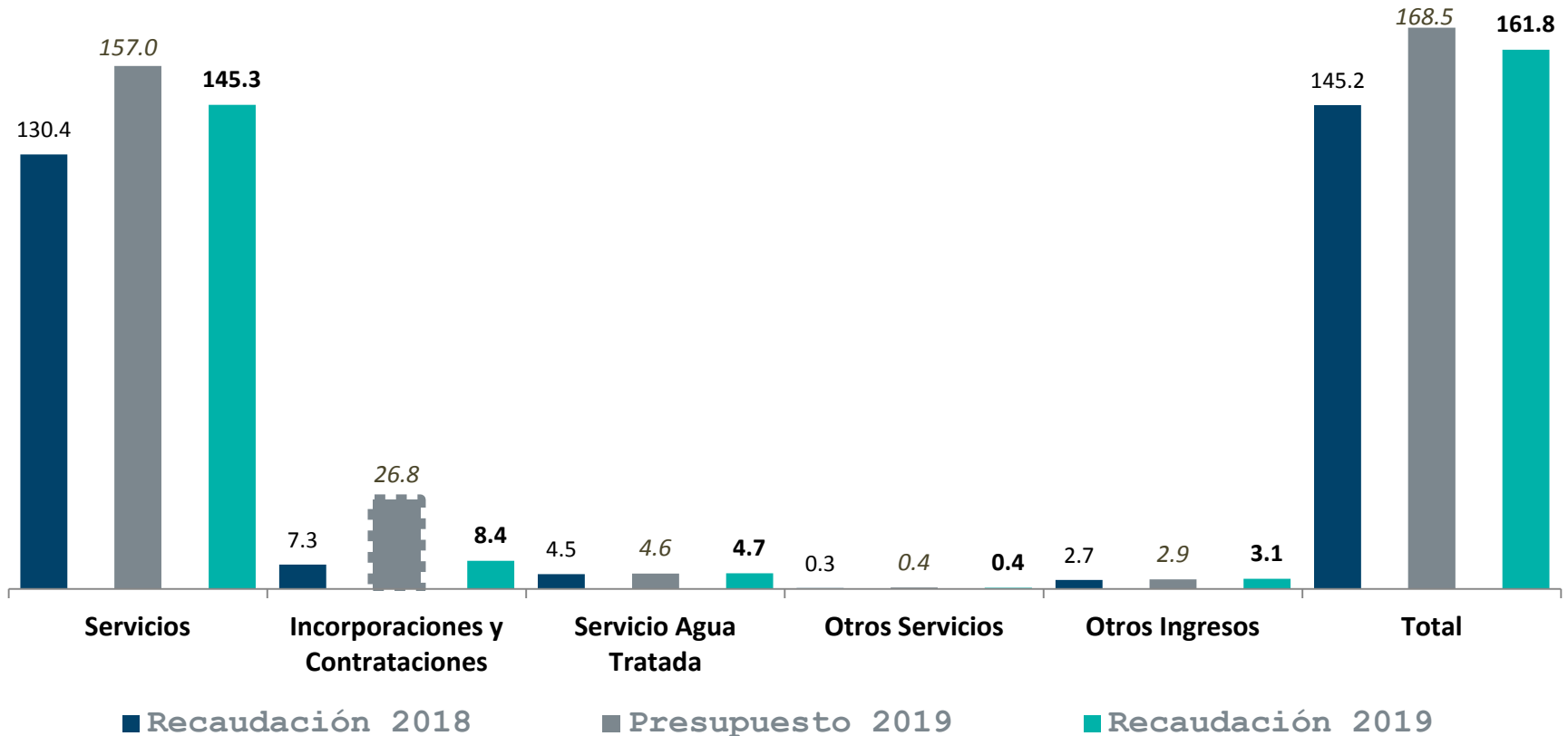
Comercialización

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a				Variación	Variación %
		31 Mzo 2019		31 Mzo 2018			
Usuario			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		560	0.7%	559	0.7%	1	0.2%
Comercial		5,293	6.6%	5,192	6.7%	101	1.9%
Doméstico		74,379	92.7%	72,186	92.6%	2,193	3.0%
Subtotal		80,232	100.0%	77,937	100.0%	2,295	2.9%
No facturados		1,051		1,037		14	1.4%
Total	Usuarios	81,283		78,974		2,309	2.9%
Consumo			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		1,203,431	20.5%	1,198,304	20.7%	5,127	0.4%
Comercial		598,104	10.2%	602,991	10.4%	-4,887	-0.8%
Doméstico		4,063,868	69.3%	3,979,163	68.8%	84,705	2.1%
Subtotal (consumo facturado)		5,865,403	100.0%	5,780,458	100.0%	84,945	1.5%
No facturado		218,123		231,154		-13,031	-5.6%
Total	M3	6,083,526		6,011,612		71,914	1.2%
Facturación (Servicios)			% vs Total		% vs Total		
Industrial		49,737,244	38.8%	43,325,844	39.3%	6,411,400	14.8%
Comercial		21,101,009	16.5%	18,480,688	16.8%	2,620,321	14.2%
Doméstico		57,242,762	44.7%	48,465,478	44.0%	8,777,284	18.1%
Total	\$	128,081,015	100.0%	110,272,010	100.0%	17,809,005	16.2%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		41.33		36.16		5.17	14.3%
Comercial		35.28		30.65		4.63	15.1%
Doméstico		14.09		12.18		1.91	15.6%
Promedio	\$ / M3	21.84		19.08		2.76	14.5%

Ingresos Propios

Comparativo Presupuesto* vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 de enero al 31 de marzo 2019)



(Recaudación 2019) – (Presupuesto 2019) = 161.8 – 168.5 = -6.7 = -4.0%

(Recaudación 2019) – (Recaudación 2018) = 161.8 – 145.2 = 16.6 = +11.4%

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra “Incorporaciones y Contrataciones” corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2019.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2019

Indicadores de Gestión

Eficiencia y Productividad

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 Mzo 2019	31 Mzo 2018		
Eficiencia física (consumo medido)	%	68.71%	69.53%	-0.82	
Eficiencia facturación	%	66.24%	66.85%	-0.61	
Eficiencia en recaudación <u>inc. rezago y pago anticipado</u>	%	89.23%	94.06%	-4.83	
	%	5.71%	5.35%	0.36	
	%	94.94%	99.42%	-4.48	
Eficiencia global (E. Física x E. Rec.)	%	65.23%	69.12%	-3.89	
Cobertura de macromedición	%	100.0%	100.0%	0.0	
Cobertura de micromedición	%	97.6%	97.5%	0.1	
Eficiencia de micromedición	%	99.8%	99.8%	0.0	
Número de empleados	Empleados	560	575	-15	-2.61%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de Empleados	6.88	7.28	-0.40	

Indicadores de Gestión Financieros

Indicador	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 Mzo 2019	31 Mzo 2018		
Ingresos por toma	\$ (promedio mes)	580.61	553.21	27.40	5.0%
Egresos por toma	\$ (promedio mes)	392.15	434.25	-42.10	-9.7%
Costo unitario servicio	\$/m3	16.30	17.80	-1.50	-8.4%
Inflación observada (INPC)		103.476	99.492		4.00%
Coefficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos por servicios	%	1.328	1.088	0.240	
Coefficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos totales	%	1.481	1.274	0.207	
Saldo cuentas por cobrar usuarios	Miles \$	107,384	97,669	9,715	9.9%
Morosidad	Meses	2.52	2.66	-0.14	
Pasivo largo plazo	Miles \$	33,987	47,107	13,120	27.9%