



Estadísticas de SEAPAL Vallarta

Abril 2019

Indicadores de Gestión Operación

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		30 Abril 2019	30 Abril 2018		
Producción de agua	M3	11,870,699	11,607,717	262,982	2.27%
Producción de agua	lps	1,144.9	1,119.6	25.3	2.26%
Dotación per cápita	l/hab/día	270.03	271.42	-1.39	-0.51%
Agua residual tratada	M3	8,714,744	8,291,304	423,440	5.11%
Agua residual tratada	lps	840.9	799.1	41.8	5.23%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	130.5%	124.9%	5.6	
Infiltración a agua freática o superficial al sistema de drenaje.	M3	2,036,913	1,651,954	384,959	23.3%
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

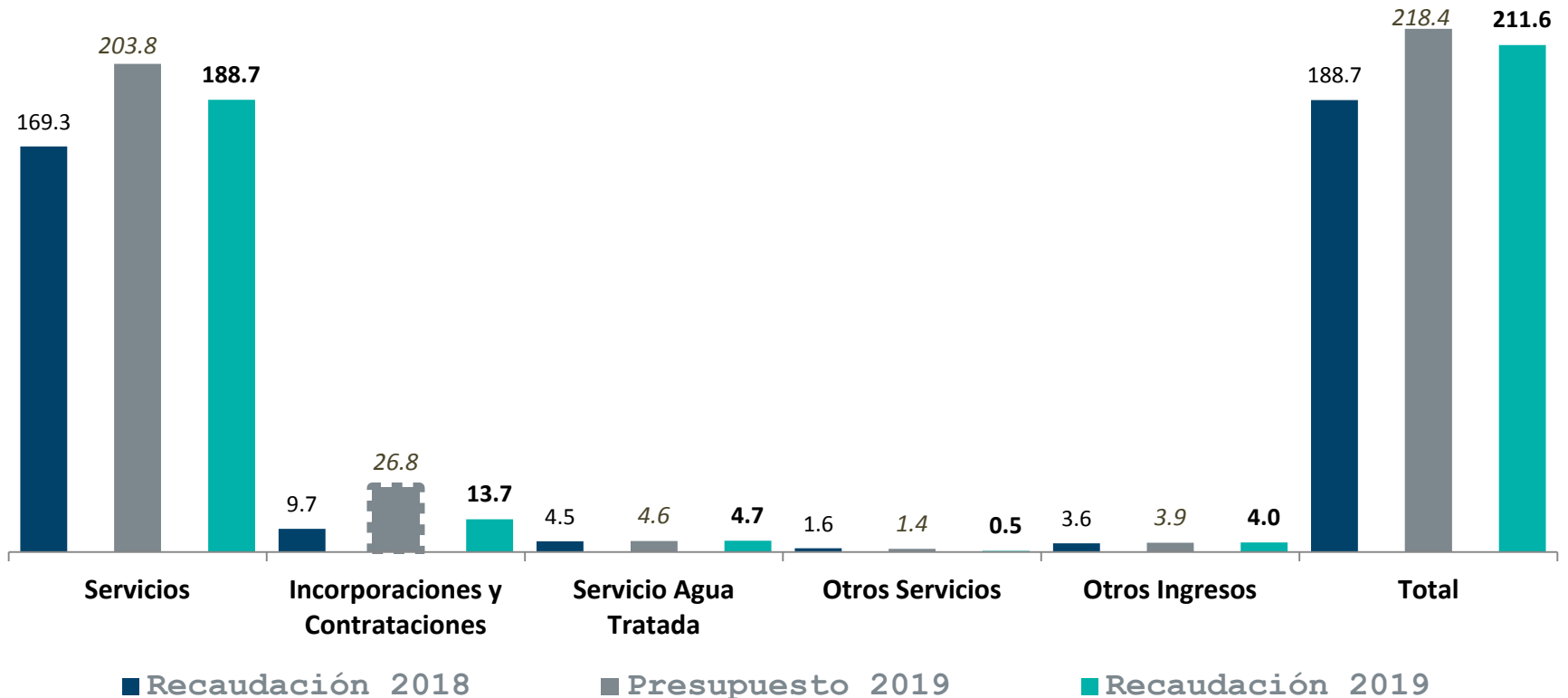
Comercialización

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a				Variación	Variación %
		30 Abril 2019		30 Abril 2018			
Usuario			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		562	0.7%	561	0.7%	1	0.2%
Comercial		5,301	6.6%	5,208	6.7%	93	1.8%
Doméstico		74,490	92.7%	72,390	92.6%	2,100	2.9%
Subtotal		80,353	100.0%	78,159	100.0%	2,194	2.8%
No facturados		1,055		1,039		16	1.5%
Total	Usuarios	81,408		79,198		2,210	2.8%
Consumo			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		1,629,245	20.2%	1,593,089	19.9%	36,156	2.3%
Comercial		803,122	10.0%	808,814	10.1%	-5,692	-0.7%
Doméstico		5,627,766	69.8%	5,586,167	69.9%	41,599	0.7%
Subtotal (consumo facturado)		8,060,133	100.0%	7,988,070	100.0%	72,063	0.9%
No facturado		287,156		311,117		-23,961	-7.7%
Total	M3	8,347,289		8,299,187		48,102	0.6%
Facturación (Servicios)			% vs Total		% vs Total		
Industrial		67,553,726	37.4%	57,891,750	37.7%	9,661,976	16.7%
Comercial		28,485,393	15.8%	24,927,095	16.2%	3,558,298	14.3%
Doméstico		84,496,734	46.8%	70,939,864	46.1%	13,556,870	19.1%
Total	\$	180,535,853	100.0%	153,758,709	100.0%	26,777,144	17.4%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		41.46		36.34		5.12	14.1%
Comercial		35.47		30.82		4.65	15.1%
Doméstico		15.01		12.70		2.31	18.2%
Promedio	\$ / M3	22.40		19.25		3.15	16.4%

Ingresos Propios

Comparativo Presupuesto* vs Recaudación

(millones de pesos, acumulado del 1 de enero al 30 de abril 2019)



$(\text{Recaudación 2019}) - (\text{Presupuesto 2019}) = 211.6 - 218.4 = -6.8 = -3.1\%$

$(\text{Recaudación 2019}) - (\text{Recaudación 2018}) = 211.6 - 188.7 = 22.9 = +12.1\%$

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 %
		30 Abril 2019	30 Abril 2018		
Eficiencia física (consumo medido)	%	70.32%	71.50%	-1.18	
Eficiencia facturación	%	67.90%	68.82%	-0.92	
Eficiencia en recaudación <u>inc. rezago y pago anticipado</u>	%	87.16%	92.41%	-5.25	
	%	5.53%	5.38%	0.15	
	%	92.69%	97.79%	-5.10	
Eficiencia global (E. FísicaxE. Rec.)	%	65.18%	69.92%	-4.74	
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	562	577	-15	-2.60%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de Empleados	6.90	7.29	-0.39	

Indicadores de Gestión Financieros

Indicador	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		30 Abril 2019	30 Abril 2018		
Ingresos por toma	\$ (promedio mes)	620.19	572.85	47.34	8.3%
Egresos por toma	\$ (promedio mes)	398.96	432.70	-33.74	-7.8%
Costo unitario servicio	\$/m3	16.12	17.16	-1.04	-6.1%
Inflación observada (INPC)		103.531	99.155		4.41%
Coefficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos por servicios	%	1.370	1.136	0.234	
Coefficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos totales	%	1.555	1.324	0.231	
Saldo cuentas por cobrar usuarios	Miles \$	112,204	83,986	28,218	33.6%
Morosidad	Meses	2.49	2.18	0.30	
Pasivo largo plazo	Miles \$	31,627	45,916	-14,289	-31.1%