



Estadísticas de SEAPAL Vallarta Mayo 2019

Indicadores de Gestión Operación

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 de May 2019	31 de May 2018		
Producción de agua	M3	14,947,722	14,726,352	221,370	1.50%
Producción de agua	lps	1,145.7	1,128.8	16.9	1.50%
Dotación per cápita	l/hab/día	270.22	272.28	-2.06	-0.76%
Agua residual tratada	M3	10,992,940	10,451,274	541,666	5.18%
Agua residual tratada	lps	842.9	800.6	42.3	5.28%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	133.7%	127.5%	6.2	
Infiltración a agua freática o superficial al sistema de drenaje.	M3	2,769,798	2,252,520	517,278	23.0%
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	

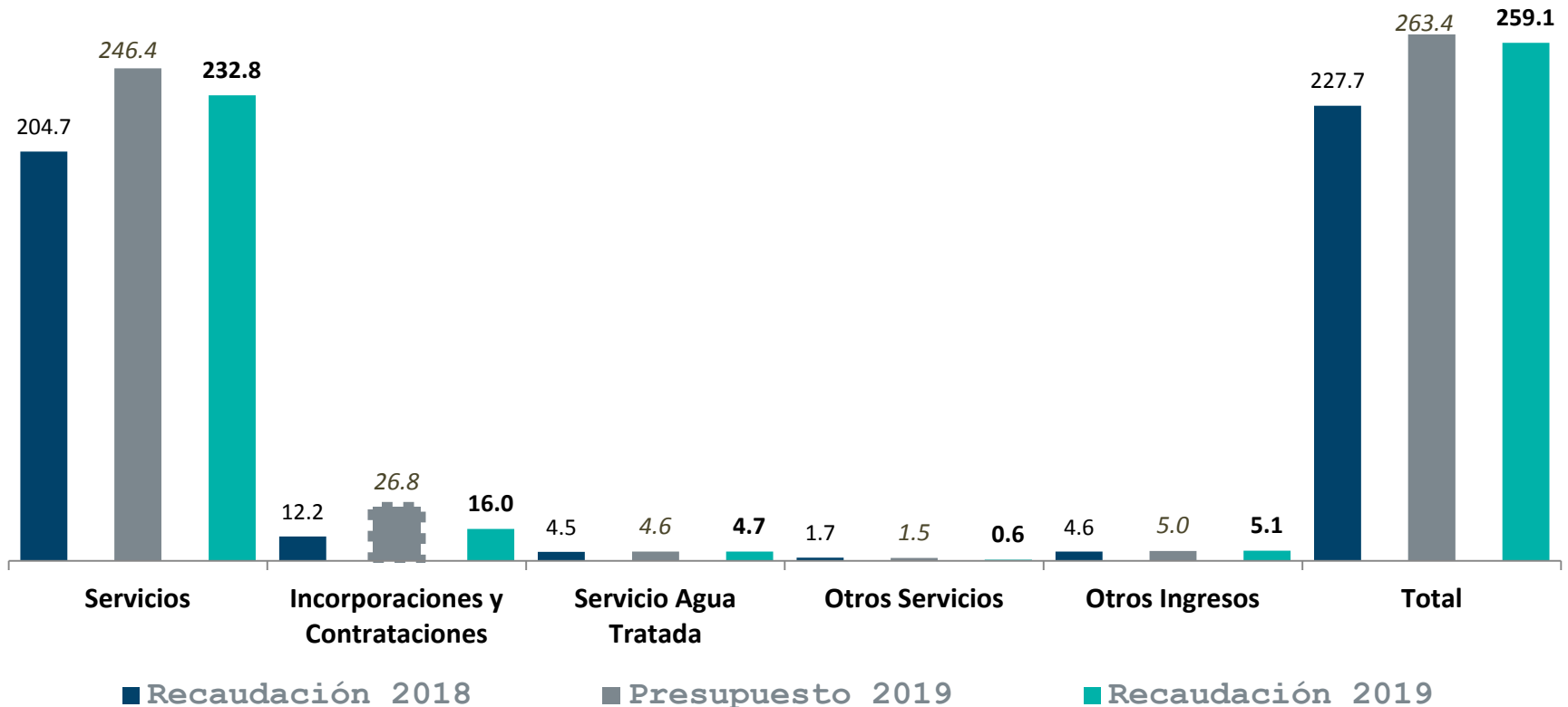
Indicadores de Gestión Comercialización

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a				Variación	Variación %
		30 Mayo 2019		30 Mayo 2018			
Usuario			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		562	0.7%	559	0.7%	3	0.5%
Comercial		5,301	6.6%	5,225	6.7%	76	1.5%
Doméstico		74,490	92.7%	72,767	92.6%	1,723	2.4%
Subtotal		80,353	100.0%	78,551	100.0%	1,802	2.3%
No facturados		1,055		1,045		10	1.0%
Total	Usuarios	81,408		79,596		1,812	2.3%
Consumo			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		2,008,020	20.3%	1,993,293	20.3%	14,727	0.7%
Comercial		1,005,696	10.1%	1,011,329	10.3%	-5,633	-0.6%
Doméstico		6,896,292	69.6%	6,836,560	69.5%	59,732	0.9%
Subtotal (consumo facturado)		9,910,008	100.0%	9,841,182	100.0%	68,826	0.7%
No facturado		368,920		407,260		-38,340	-9.4%
Total	M3	10,278,928		10,248,442		30,486	0.3%
Facturación (Servicios)			% vs Total		% vs Total		
Industrial		83,392,477	37.7%	72,676,176	38.5%	10,716,301	14.7%
Comercial		35,782,592	16.2%	31,258,433	16.6%	4,524,159	14.5%
Doméstico		101,982,506	46.1%	84,765,323	44.9%	17,217,183	20.3%
Total	\$	221,157,575	100.0%	188,699,932	100.0%	32,457,643	17.2%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		41.53		36.46		5.07	13.9%
Comercial		35.58		30.91		4.67	15.1%
Doméstico		14.79		12.40		2.39	19.3%
Promedio	\$ / M3	22.32		19.17		3.15	16.4%

Ingresos Propios

Comparativo Presupuesto* vs Recaudación

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



(Recaudación 2019) – (Presupuesto 2019) = 259.1 – 263.4 = -4.3 = -1.6%

(Recaudación 2019) – (Recaudación 2018) = 259.1 – 227.7 = 31.4 = +13.8%

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 de May 2019	31 de May 2018		
Eficiencia física (consumo medido)	%	68.77%	69.59%	-0.82	
Eficiencia facturación	%	66.30%	66.83%	-0.53	
Eficiencia en recaudación <u>inc. rezago y pago anticipado</u>	%	90.96%	93.80%	-2.84	
	%	5.74%	5.67%	0.07	
	%	96.70%	99.47%	-2.77	
Eficiencia global (E. FísicaxE. Rec.)	%	66.50%	69.22%	-2.72	
Cobertura de macromedición	%	100.0%	100.0%	0.0	
Cobertura de micromedición	%	97.6%	97.5%	0.1	
Eficiencia de micromedición	%	99.7%	99.8%	-0.1	
Número de empleados	Empleados	561	577	-16	-2.77%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de Empleados	6.89	7.25	-0.36	

Indicadores de Gestión Financieros

Indicador	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 de May 2019	31 de May 2018		
Ingresos por toma	\$ (promedio mes)	617.63	567.04	50.59	8.9%
Egresos por toma	\$ (promedio mes)	407.98	442.59	-34.61	-7.8%
Costo unitario servicio	\$/m ³	16.76	17.90	-1.14	-6.4%
Inflación observada (INPC)		103.233	98.994		4.28%
Coefficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos por servicios	%	1.363	1.070	0.293	
Coefficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos totales	%	1.514	1.281	0.233	
Saldo cuentas por cobrar usuarios	Miles \$	88,892	95,379	-6,487	-6.8%
Morosidad	Meses	2.01	2.53	-0.52	
Pasivo largo plazo	Miles \$	30,436	44,726	-14,290	-31.9%