



# Estadísticas de SEAPAL Vallarta

## Junio 2019

---

# Indicadores de Gestión Operación

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		30 de Jun 2019	30 de Jun 2018		
Producción de agua	M3	17,869,711	17,655,040	214,671	1.22%
Producción de agua	lps	1,142.7	1,129.0	13.7	1.22%
Dotación per cápita	l/hab/día	268.37	271.90	-3.53	-1.30%
Agua residual tratada	M3	13,384,836	12,860,069	524,767	4.08%
Agua residual tratada	lps	856.0	822.0	34.0	4.13%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	132.4%	127.8%	4.6	
Infiltración a agua freática o superficial al sistema de drenaje.	M3	3,274,403	2,799,743	474,660	17.0%
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	

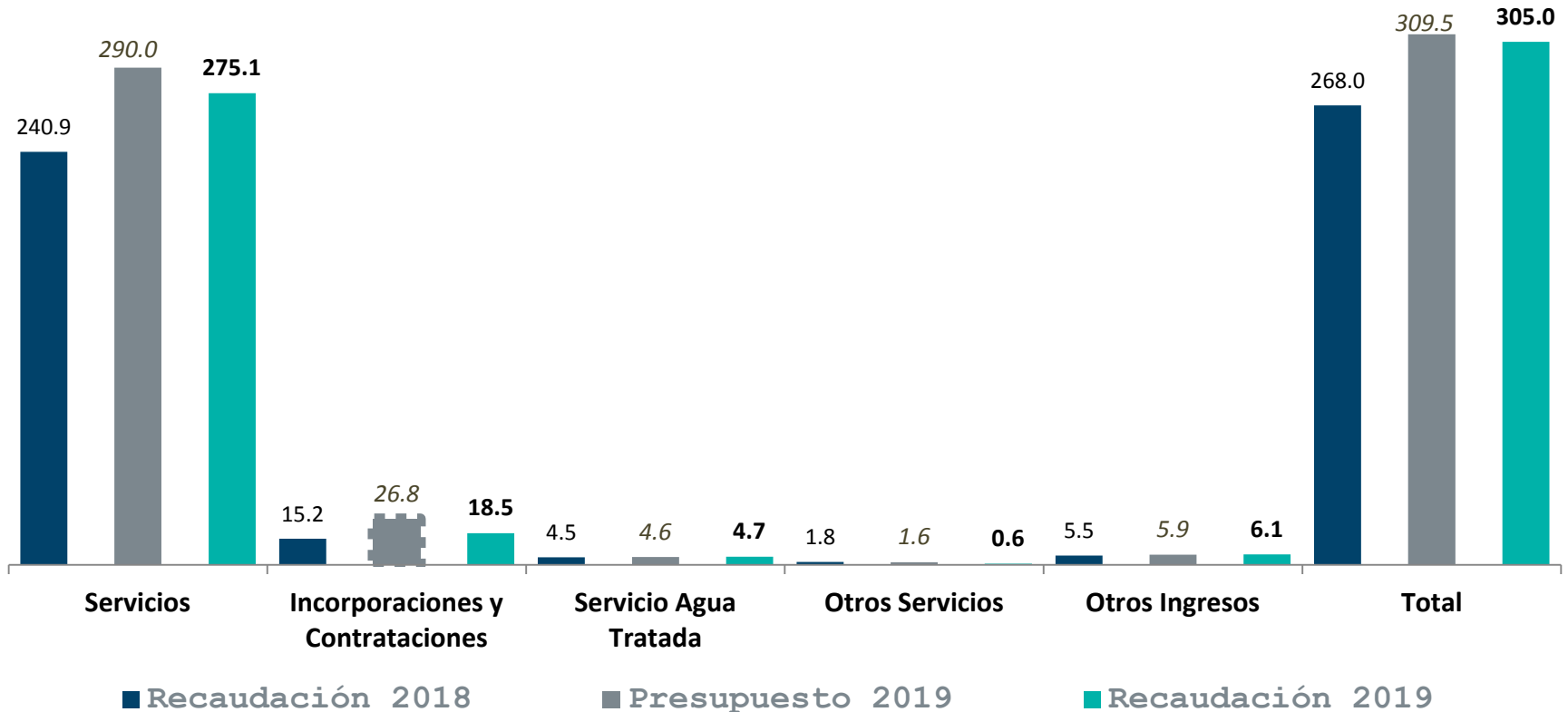
# Indicadores de Gestión Comercialización

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a				Variación	Variación %
		30 Junio 2019		30 Junio 2018			
<b>Usuario</b>			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		564	0.7%	561	0.7%	3	0.5%
Comercial		5,315	6.6%	5,226	6.6%	89	1.7%
Doméstico		74,816	92.7%	72,885	92.6%	1,931	2.6%
<b>Subtotal</b>		<b>80,695</b>	<b>100.0%</b>	<b>78,672</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,023</b>	<b>2.6%</b>
No facturados		1,055		1,049		6	0.6%
<b>Total</b>	<b>Usuarios</b>	<b>81,750</b>		<b>79,721</b>		<b>2,029</b>	<b>2.5%</b>
<b>Consumo</b>			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		2,371,739	19.4%	2,361,681	19.5%	10,058	0.4%
Comercial		1,203,016	9.9%	1,205,280	10.0%	-2,264	-0.2%
Doméstico		8,623,935	70.7%	8,523,881	70.5%	100,054	1.2%
<b>Subtotal (consumo facturado)</b>		<b>12,198,690</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,090,842</b>	<b>100.0%</b>	<b>107,848</b>	<b>0.9%</b>
No facturado		439,351		484,566		-45,215	-9.3%
<b>Total</b>	<b>M3</b>	<b>12,638,041</b>		<b>12,575,408</b>		<b>62,633</b>	<b>0.5%</b>
<b>Facturación (Servicios)</b>			% vs Total		% vs Total		
Industrial		98,576,618	36.1%	86,269,530	37.2%	12,307,088	14.3%
Comercial		42,843,011	15.7%	37,297,810	16.1%	5,545,201	14.9%
Doméstico		131,564,935	48.2%	108,082,008	46.7%	23,482,927	21.7%
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>272,984,564</b>	<b>100.0%</b>	<b>231,649,348</b>	<b>100.0%</b>	<b>41,335,216</b>	<b>17.8%</b>
<b>Tarifa promedio por servicios</b>							
Industrial		41.56		36.53		5.03	13.8%
Comercial		35.61		30.95		4.66	15.1%
Doméstico		15.26		12.68		2.58	20.3%
<b>Promedio</b>	<b>\$ / M3</b>	<b>22.38</b>		<b>19.16</b>		<b>3.22</b>	<b>16.8%</b>

# Ingresos Propios

## Comparativo Presupuesto\* vs Recaudación

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



**(Recaudación 2019) – (Presupuesto 2019) = 305.0 – 309.5 = -4.5 = -1.5%**

**(Recaudación 2019) – (Recaudación 2018) = 305.0 – 268.0 = 37.0 = +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 %
		30 de Jun 2019	30 de Jun 2018		
Eficiencia física (consumo medido)	%	70.72%	71.23%	-0.51	
Eficiencia facturación	%	68.26%	68.48%	-0.22	
Eficiencia en recaudación <u>inc. rezago y pago anticipado</u>	%	89.12%	91.94%	-2.82	
	%	5.65%	5.68%	-0.03	
	%	94.77%	97.62%	-2.85	
Eficiencia global (E. FísicaxE. Rec.)	%	67.02%	69.53%	-2.51	
Cobertura de macromedición	%	100.0%	100.0%	0.0	
Cobertura de micromedición	%	97.6%	97.6%	0.0	
Eficiencia de micromedición	%	99.7%	99.8%	-0.1	
Número de empleados	Empleados	562	577	-15	-2.60%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de Empleados	6.87	7.23	-0.36	

# Indicadores de Gestión Financieros

Indicador	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		30 de Jun 2019	30 de Jun 2018		
Ingresos por toma	\$ (promedio mes)	621.22	571.06	50.16	8.8%
Egresos por toma	\$ (promedio mes)	405.30	448.42	-43.12	-9.6%
Costo unitario servicio	\$/m3	16.30	17.74	-1.44	-8.1%
Inflación observada (INPC)		103.299	99.376		3.9%
Coeficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos por servicios	%	1.389	1.101	0.288	
Coeficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos totales	%	1.533	1.273	0.259	
Pasivo largo plazo	Miles \$	29,245	43,535	-14,290	-32.8%