



# Estadísticas de SEAPAL Vallarta

## Julio 2019

---

# Indicadores de Gestión Operación

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 de Jul 2019	31 de Jul 2018		
Producción de agua	M3	20,871,527	20,683,904	187,623	0.91%
Producción de agua	lps	1,139.5	1,129.2	10.3	0.91%
Dotación per cápita	l/hab/día	267.07	271.01	-3.94	-1.45%
Agua residual tratada	M3	16,252,470	15,390,803	861,667	5.60%
Agua residual tratada	lps	887.3	840.3	47	5.59%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	1.40	1.33	0.07	
Infiltración a agua freática o superficial al sistema de drenaje.	M3	4,626,733	3,801,143	825,590	21.7%
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

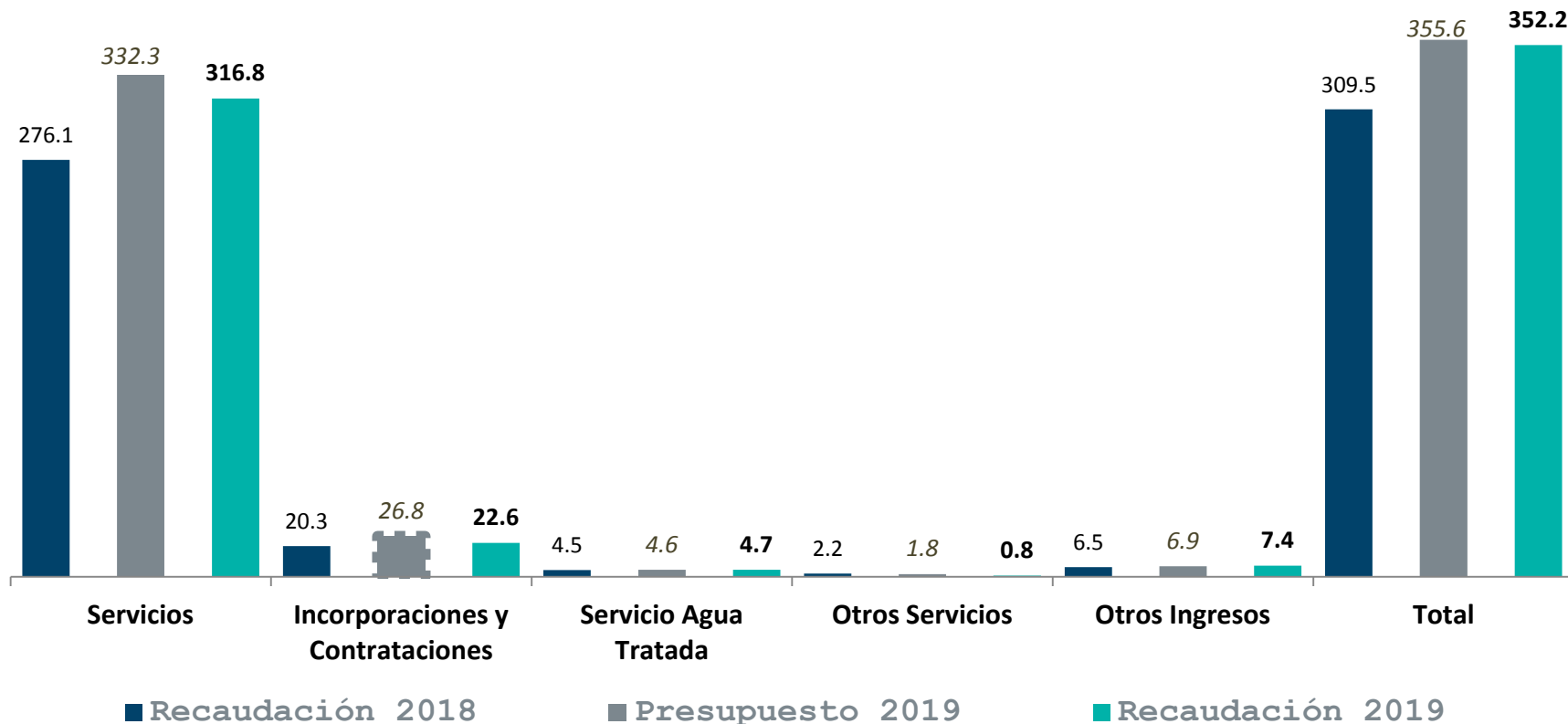
## Comercialización

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a				Variación	Variación %
		31 Julio 2019		31 Julio 2018			
<b>Usuario</b>			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		564	0.7%	561	0.7%	3	0.5%
Comercial		5,333	6.6%	5,245	6.6%	88	1.7%
Doméstico		74,968	92.7%	73,140	92.6%	1,828	2.5%
<b>Subtotal</b>		<b>80,865</b>	<b>100.0%</b>	<b>78,946</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,919</b>	<b>2.4%</b>
No facturados		1,053		1,055		-2	-0.2%
<b>Total</b>	<b>Usuarios</b>	<b>81,918</b>		<b>80,001</b>		<b>1,917</b>	<b>2.4%</b>
<b>Consumo</b>			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		2,763,714	19.7%	2,725,949	19.6%	37,765	1.4%
Comercial		1,386,775	9.9%	1,387,764	10.0%	-989	-0.1%
Doméstico		9,880,897	70.4%	9,825,420	70.5%	55,477	0.6%
<b>Subtotal (consumo facturado)</b>		<b>14,031,386</b>	<b>100.0%</b>	<b>13,939,133</b>	<b>100.0%</b>	<b>92,253</b>	<b>0.7%</b>
No facturado		500,785		547,942		-47,157	-8.6%
<b>Total</b>	<b>M3</b>	<b>14,532,171</b>		<b>14,487,075</b>		<b>45,096</b>	<b>0.3%</b>
<b>Facturación (Servicios)</b>			% vs Total	<b>0</b>	% vs Total		
Industrial		115,037,343	36.7%	99,755,111	37.6%	15,282,232	15.3%
Comercial		49,451,874	15.8%	43,015,995	16.2%	6,435,879	15.0%
Doméstico		148,966,230	47.5%	122,591,908	46.2%	26,374,322	21.5%
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>313,455,447</b>	<b>100.0%</b>	<b>265,363,014</b>	<b>100.0%</b>	<b>48,092,433</b>	<b>18.1%</b>
<b>Tarifa promedio por servicios</b>							
Industrial		41.62		36.59		5.03	13.7%
Comercial		35.66		31.00		4.66	15.0%
Doméstico		15.08		12.48		2.60	20.8%
<b>Promedio</b>	<b>\$ / M3</b>	<b>22.34</b>		<b>19.04</b>		<b>3.30</b>	<b>17.3%</b>

# Ingresos Propios

## Comparativo Presupuesto\* vs Recaudación

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



**(Recaudación 2019) – (Presupuesto 2019) = 352.2 – 355.6 = -3.4 = -0.9%**

**(Recaudación 2019) – (Recaudación 2018) = 352.2 – 309.5 = 42.7 = +13.8%**

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2019. **No incluye productos financieros, al 31 de julio \$6,575,94.94**

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 Jul 2019	31 de Jul 2018		
Eficiencia física (consumo medido)	%	69.63%	70.04%	-0.41	
Eficiencia facturación	%	67.23%	67.39%	-0.16	
Eficiencia en recaudación <u>inc. rezago y pago anticipado</u>	%	90.78%	93.43%	-2.65	
	%	5.82%	5.91%	-0.09	
	%	96.59%	99.33%	-2.74	
Eficiencia global (E. Física x E. Rec.)	%	67.26%	69.57%	-2.31	
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	563	580	-17	-2.93%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de Empleados	6.87	7.24	-0.37	

# Indicadores de Gestión Financieros

Indicador	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 de Jul 2019	31 de Jul 2018		
Ingresos por toma	\$ (promedio mes)	621.18	560.39	60.79	10.8%
Egresos por toma	\$ (promedio mes)	415.05	444.30	-29.25	-6.6%
Costo unitario servicio	\$/m3	16.96	17.85	-0.89	-5.0%
Inflación observada (INPC)		103.687	99.909		3.8%
Coefficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos por servicios	%	1.334	1.086	0.248	
Coefficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos totales	%	1.497	1.261	0.236	
Pasivo largo plazo	Miles \$	28,369	42,344	-13,975	-33.0%