



Estadísticas de SEAPAL Vallarta Agosto 2019

Indicadores de Gestión Operación

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 de Ago 2019	31 de Ago 2018		
Producción de agua	M3	23,794,016	23,605,520	188,496	0.8%
Producción de agua	lps	1,133.3	1,124.3	9.0	0.8%
Dotación per cápita	l/hab/día	265.18	269.32	-4.14	-1.5%
Agua residual tratada	M3	19,700,099	18,317,666	1,382,433	7.5%
Agua residual tratada	lps	936.7	871.2	65.5	7.5%
Volumen tratado / Volumen teórico agua residual	%	1.47	1.37	0.10	
Infiltración a agua freática o superficial al sistema de drenaje.	M3	6,286,192	4,948,040	1,338,152	27.0%
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	

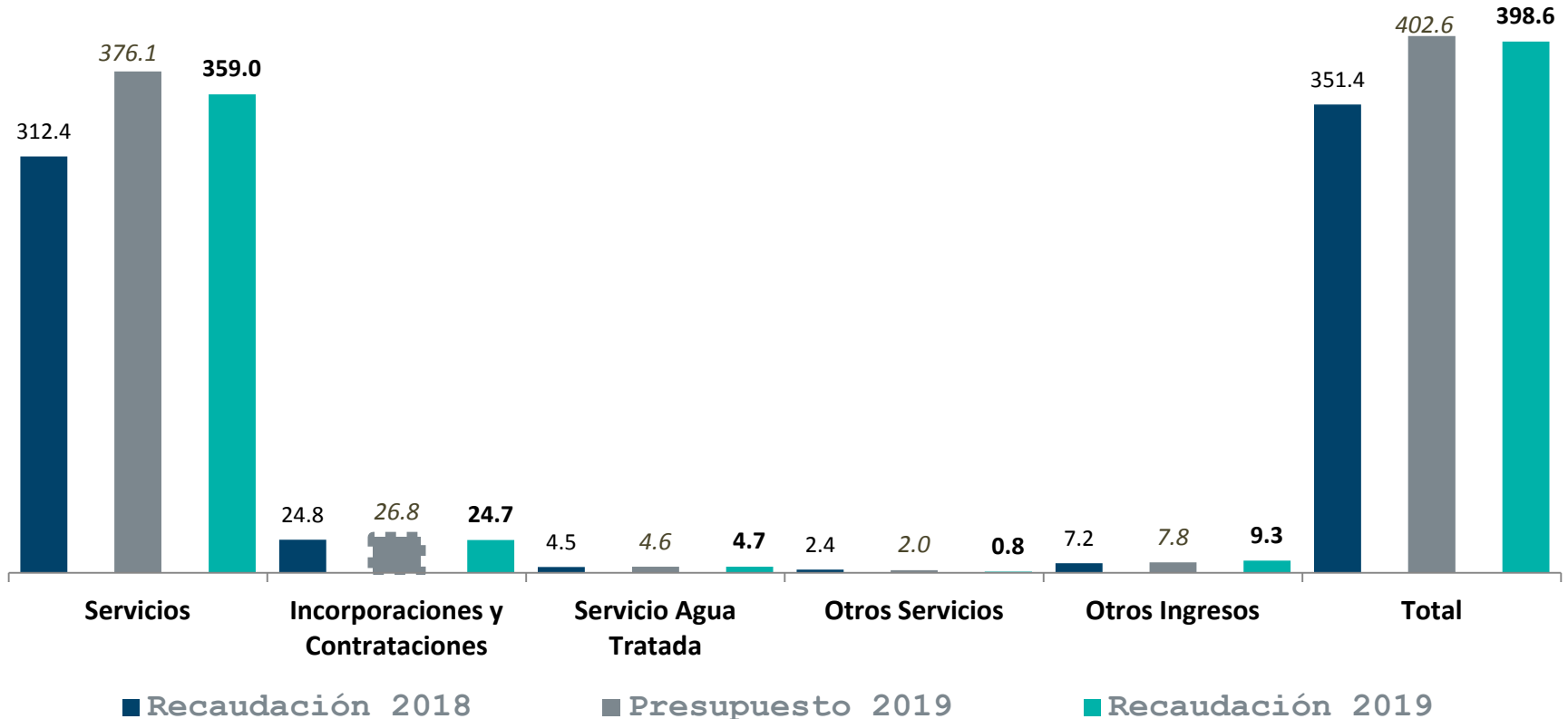
Indicadores de Gestión Comercialización

Concepto	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a				Variación	Variación %
		31 Agosto 2019		31 Agosto 2018			
Usuario			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		567	0.7%	563	0.7%	4	0.7%
Comercial		5,356	6.6%	5,258	6.6%	98	1.9%
Doméstico		75,078	92.7%	73,277	92.6%	1,801	2.5%
Subtotal		81,001	100.0%	79,098	100.0%	1,903	2.4%
No facturados		1,054		1,056		-2	-0.2%
Total	Usuarios	82,055		80,154		1,901	2.4%
Consumo			% vs Subtotal		% vs Subtotal		
Industrial		3,184,984	19.6%	3,150,646	19.6%	34,338	1.1%
Comercial		1,575,064	9.7%	1,579,036	9.8%	-3,972	-0.3%
Doméstico		11,453,283	70.6%	11,375,033	70.6%	78,250	0.7%
Subtotal (consumo facturado)		16,213,331	100.0%	16,104,715	100.0%	108,616	0.7%
No facturado		554,053		607,317		-53,264	-8.8%
Total	M3	16,767,384		16,712,032		55,352	0.3%
Facturación (Servicios)			% vs Total		% vs Total		
Industrial		132,760,066	36.5%	115,532,626	37.5%	17,227,440	14.9%
Comercial		56,159,796	15.4%	48,933,921	15.9%	7,225,875	14.8%
Doméstico		175,190,785	48.1%	143,404,914	46.6%	31,785,871	22.2%
Total	\$	364,110,647	100.0%	307,871,461	100.0%	56,239,186	18.3%
Tarifa promedio por servicios							
Industrial		41.68		36.67		5.01	13.7%
Comercial		35.66		30.99		4.67	15.1%
Doméstico		15.30		12.61		2.69	21.3%
Promedio	\$ / M3	22.46		19.12		3.34	17.5%

Ingresos Propios

Comparativo Presupuesto* vs Recaudación

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



(Recaudación 2019) – (Presupuesto 2019) = 398.6 – 402.6 = -4.0 = -1.0%

(Recaudación 2019) – (Recaudación 2018) = 398.6 – 351.4 = 47.2 = +13.4%

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 agosto \$7'939,121**

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 Ago 2019	31 de Ago 2018		
Eficiencia física (consumo medido)	%	70.47%	70.80%	-0.33	
Eficiencia facturación	%	68.14%	68.22%	-0.08	
Eficiencia en recaudación a tiempo y rezago	%	89.67%	92.22%	-2.55	
Eficiencia en recaudación pago anticipado	%	5.79%	5.93%	-0.14	
Eficiencia en recaudación incluyendo a tiempo, rezago y pago anticipado	%	95.46%	98.14%	-2.68	
Eficiencia global (E. Física x E. Rec.)	%	67.27%	69.48%	-2.21	
Cobertura de macromedicación	%	100.0%	100.0%	0.0	
Cobertura de micromedicación	%	97.5%	97.6%	-0.1	
Eficiencia de micromedicación	%	99.7%	99.8%	-0.1	
Número de empleados	Empleados	561	581	-20	-3.44%
Número de empleados por cada 1000 tomas	Número de Empleados	6.84	7.25	-0.41	

Indicadores de Gestión Financieros

Indicador	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
		31 de Ago 2019	31 de Ago 2018		
Ingresos por toma	\$ (promedio mes)	622.65	547.75	74.90	13.7%
Egresos por toma	\$ (promedio mes)	414.15	439.40	-25.25	-5.7%
Costo unitario servicio	\$/m3	16.77	17.50	-0.73	-4.2%
Inflación observada (INPC)		103.670	100.492		3.2%
Coeficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos por servicios	%	1.351	1.114	0.237	
Coeficiente de cobertura de los costos totales de operación con los ingresos totales	%	1.503	1.247	0.242	
Pasivo largo plazo	Miles \$	28,616	41,153	-12,537	-30.5%