

Datos básicos e indicadores de gestión

Subdirección de Planeación

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

A. Resumen Gerencial de Datos Básicos e Indicadores de Gestión

Unidad	Concepto	2017			Variación últimos 2 meses		Promedio en los últimos		Acumulados Anuales		
Medida		Ene	Feb	Mar	Magnitud	%	6 meses	12 meses	2015	2016	2017
A.1 Demográficos											
Habitantes	Población total	1,857,905	1,859,719	1,861,975	2,256	0.12%	1,857,107	1,849,771	1,819,359	1,855,649	1,861,975
%	Cobertura del servicio de agua potable	99.6%	99.6%	99.6%			99.6%	99.5%	99.2%	99.6%	99.6%
%	Cobertura del servicio Alc. sanitario	89.4%	89.4%	89.4%			89.4%	89.4%	89.5%	89.4%	89.4%
Habitantes	Población beneficiada serv. Agua potable	1,849,935	1,852,407	1,854,576	2,169	0.12%	1,849,283	1,841,150	1,804,864	1,847,901	1,854,576
Habitantes	Población beneficiada serv. Alc. sanitario	1,660,680	1,662,905	1,664,960	2,055	0.12%	1,660,247	1,653,783	1,628,737	1,658,938	1,664,960
A.2 Padrón de usuarios											
Tomas	Total de cuentas de agua potable	628,740	629,667	630,452	785	0.1%	628,399	625,090	613,850	628,046	630,452
Tomas	Crecimiento de cuentas	694	927	785			891	1,143	11,644	14,196	2,406
Descargas	Total de cuentas alcantarillado sanitario	565,486	566,322	567,060	738	0.1%	565,220	562,515	553,332	564,889	567,060
Descargas	Crecimiento de descargas	597	836	738			791	951	9,286	11,557	2,171
Tomas	Total de cuentas de agua potable facturadas	621,696	622,654	623,453	799	0.1%	621,006	617,337	607,098	621,032	623,453
Medidores	Total de cuentas con medidor instalado	608,770	609,581	610,557	976	0.2%	608,506	605,255	594,598	608,128	610,557
%	Cobertura de micromedición	97.9%	97.9%	97.9%			98.0%	98.0%	97.9%	97.9%	97.9%
Medidores	Medidores funcionando	501,362	529,893	574,940			549,948	565,494	547,426	531,464	574,940
Medidores	Medidores facturados sin diferencia de consumos	107,408	79,688	35,617			58,559	39,760	47,172	76,664	35,617
%	Eficiencia de micromedición	80.6%	85.1%	92.2%			88.6%	91.6%	90.2%	85.6%	92.2%
A.3 Captación y consumo de agua											
miles de m3	Captación de agua	9,441.4	8,647.9	10,009.3	1,361	15.7%	9,806	10,324	120,064	124,758	28,098.655
miles de m3	Consumo facturado de agua	8,075.8	7,791.2	7,439.487	-352	-4.5%	8,153	8,324	96,113	99,340	23,306.551
%	Eficiencia Física	85.5%	90.1%	74.3%			83.1%	80.6%	80.1%	79.6%	82.9%
%	Índice de volumen no contabilizado	14.5%	9.9%	25.7%			16.9%	19.4%	19.9%	20.4%	17.1%
m3 / toma	Consumo promedio por cuenta	13.0	12.5	11.9			13.9	13.4	13.30	13.48	12.48
lts / hab / día	Dotación percapita	163.9	166.1	173.4			183.2	184.6	181.59	185.12	167.80

Datos básicos e indicadores de gestión

Subdirección de Planeación

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

A. Resumen Gerencial de Datos Básicos e Indicadores de Gestión

Unidad	Concepto	2017			Variación últimos 2 meses		Promedio en los últimos		Acumulados Anuales		
Medida		Ene	Feb	Mar	Magnitud	%	6 meses	12 meses	2015	2016	2017
A.4 Saneamiento de aguas residuales											
miles de m3	Volumen estimado de generación de AR	7,553	6,918	8,007	1,089	15.7%	7,845	8,259	96,051	99,806	22,479
miles de m3	Captación de Aguas Residual (AR)	6,408	6,208	7,650	1,442	23.2%	7,133	7,263	86,930	87,431	20,265
miles de m3	Tratamiento de AR	6,353	6,145	7,575	1,430	23.3%	7,061	7,188	85,126	86,350	20,072
miles de m3	Aqua residual re-utilizada	380	434	428	-6	-1.3%	452	465	5,477	5,768	1,242
%	Índice de cobertura de saneamiento	84.8%	89.7%	95.5%			90.9%	87.9%	90.5%	87.6%	90.2%
%	Índice de tratamiento de AR	99.1%	99.0%	99.0%			99.0%	99.0%	97.9%	98.8%	99.0%
%	Índice de AR tratada reusada	6.0%	7.1%	5.7%			6.4%	6.5%	6.4%	6.7%	6.2%
m3 / toma-descarga		10.2	9.9	12.1			11.3	11.6	11.9	11.7	10.7
A.5 Ventas y Cobranza del consumo de agua (Eficiencia Comercial)											
Millones de pesos	Ventas netas facturadas por consumo de agua	213.5	220.0	200.4	-20	-8.9%	221.8	224.0	2,398.4	2,644.6	633.9
\$ pesos / m3	Precio promedio de venta	26.4	28.2	26.9			27.3	26.9	25.0	26.8	27.2
Millones de pesos	Ingresos ejercicio corriente	87.6	140.6	172.8	32	22.9%	159.7	166.9	1,807.2	1,984.7	401.1
Millones de pesos	Ingresos Recup. Cartera vencida	122.9	45.1	40.9	-4	-9.2%	44.0	33.5	392.4	371.9	208.8
Millones de pesos	Daciones de pago en especie	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Millones de pesos	Subtotal recaudado	210.50	185.69	213.73	28	15.1%	203.67	200.38	2,199.58	2,356.53	609.92
\$ pesos / m3	Tarifa promedio recuperada	26.1	23.8	28.7			23.8	23.7	22.9	23.8	26.2
	Eficiencia comercial del ejercicio corriente	41%	64%	86%			72.0%	74.5%	75.4%	75.0%	63.3%
%	Eficiencia comercial general	98.6%	84.4%	106.7%			91.81%	89.47%	91.71%	89.11%	96.22%
%	Eficiencia Global de CESPT	84.33%	76.05%	79.28%			76.33%	72.14%	73.42%	70.95%	79.81%

Datos básicos e indicadores de gestión
Subdirección de Planeación

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

A. Resumen Gerencial de Datos Básicos e Indicadores de Gestión

Unidad	Concepto	2017			Variación últimos 2 meses		Promedio en los últimos		Acumulados Anuales		
Medida		Ene	Feb	Mar	Magnitud	%	6 meses	12 meses	2015	2016	2017
A.6 Cuentas por cobrar y cartera vencida			634								
Cuenta por cobrar			401	63.3%							
Millones de pesos	Consumo de agua	1,643.6	1,685.7	1,672.1	-14	-0.8%	1,641.6	1,544.1	1,327.3	1,657.2	1,672.1
Millones de pesos	IVA de facturación corriente	15.2	15.0	14.2	-1	-5.4%	14.9	14.7	11.7	14.8	14.2
Millones de pesos	convenios de obra	206.6	205.4	203.6	-2	-0.9%	206.8	206.7	207	208	204
Millones de pesos	Subtotal Cuentas por cobrar	1,865.28	1,906.11	1,889.92	-16	-0.8%	1,863.33	1,765.59	1,545.65	1,879.98	1,889.92
Millones de pesos	Recargos	704.5	720.5	740.4	20	2.8%	692.7	645.0	507	683	740
Millones de pesos	Total cuentas por cobrar	2,569.79	2,626.61	2,630.27	4	0.1%	2,556.05	2,410.56	2,052.54	2,563.08	2,630.27
Millones de pesos	Crecimiento mensual	6.72	56.82	3.66	-53	-93.6%	40.27	41.45	400.32	510.54	67.19
Cartera vencida (CV)											
Millones de pesos	Consumo de agua	1,405.2	1,443.4	1,460.6	17	1.2%	1,385.3	1,302.6	1,122.93	1,370.19	1,460.60
Millones de pesos	Por obras	143.5	143.4	142.7	-1	-0.4%	143.4	143.7	145.42	143.47	142.72
Millones de pesos	Subtotal CV	1,548.71	1,586.79	1,603.32	17	0.01	1,528.63	1,446.29	1,268.36	1,513.67	1,603.32
Millones de pesos	Recargos	704.5	720.5	740.4	20	2.8%	692.7	645.0	506.89	683.10	740.35
Millones de pesos	Total Cartera Vencida	2,253.23	2,307.29	2,343.67	36	0.02	2,221.36	2,091.25	1,775.25	2,196.76	2,343.67
Millones de pesos	Crecimiento mensual	56.47	54.07	36.38	-18	-32.7%	53.41	38.43	424.45	421.52	146.91
A.7 Administrativos - Financieros											
Empleados	Total de empleados activos	1,733	1,733	1,729	-4	-0.2%	1,707	1,692	1,664.0	1,679.0	1,729.0
Empleados / 1000 cuentas	Empleados por cada 1000 tomas	2.8	2.8	2.7	-0	-0.4%	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
cuentas	Tomas por empleado	363	363	365	1	0.4%	368	370	368.9	374.1	364.6