

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 Medida	Concepto	2019					Variación últimos 2 meses		Promedio en los últimos		Acumulados Anuales		
		Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Magnitud	%	6 meses	12 meses	2017	2018	2019
		Act. PHE - CEA											
A.1 Demográficos													
Habitantes	Población total	1,903,881	1,905,694	2,017,469	2,020,803	2,024,137	3,334	0.16%	1,962,250	1,928,294	1,880,617	1,905,694	2,024,137
%	Cobertura del servicio de agua potable	99.8%	99.8%	98.8%	98.8%	98.8%			99.3%	99.5%	99.85%	99.84%	98.8%
%	Cobertura del servicio Alc. sanitario	89.5%	89.5%	88.7%	88.6%	88.6%			89.1%	89.2%	89.64%	89.53%	88.6%
Habitantes	Población beneficiada serv. Agua potable	1,900,708	1,902,726	1,993,852	1,996,448	1,999,543	3,095	0.16%	1,948,662	1,917,701	1,877,838	1,902,726	1,999,543
Habitantes	Población beneficiada serv. Alc. sanitario	1,704,844	1,706,159	1,788,566	1,790,583	1,793,311	2,728	0.15%	1,747,709	1,720,063	1,685,821	1,706,159	1,793,311
A.2 Padrón de usuarios													
Tomas	Total de cuentas de agua potable	654,204	654,912	655,908	656,771	657,810	1,039	0.2%	655,408	652,030	641,754	654,912	657,810
Tomas	Crecimiento de cuentas	1,362	708	996	863	1,039			1,231	1,102	13,708	13,158	2,898
									Tasa de crecimiento anual		2.18%	2.05%	0.44%
Descargas	Total de cuentas alcantarillado sanitario	587,494	587,952	588,826	589,486	590,410	924	0.2%	588,414	585,558	576,934	587,952	590,410
Descargas	Crecimiento de descargas	1,180	458	874	660	924			1,052	956	12,045	11,018	2,458
									Tasa de crecimiento anual		2.13%	1.91%	0.42%
Tomas	Total de cuentas de agua potable facturadas	644,985	645,859	646,618	647,572	648,360	788	0.1%	646,034	642,980	633,283	645,859	648,360
Medidores	Total de cuentas con medidor instalado	626,796	626,975	627,473	629,126	631,516	2,390	0.4%	628,028	625,991	618,389	626,975	631,516
%	Cobertura de micromedición	97.2%	97.1%	97.0%	97.2%	97.4%			97.2%	97.4%	97.6%	97.1%	97.4%
Medidores	Medidores funcionando	578,232	571,215	555,695	539,820	580,451	40,631	7.5%	568,032	575,812	580,336	584,479	580,451
Medidores	Medidores facturados sin diferencia de consumos	48,564	55,760	71,778	89,306	51,065	-38,241	-42.8%	59,996	50,180	38,053	42,496	51,065
%	Eficiencia de micromedición	92.25%	91.11%	88.56%	85.80%	91.91%			90.4%	92.0%	93.8%	93.2%	91.91%
A.3 Captación y consumo de agua													
miles de m3	Captación de agua	11,134.821	10,800.268	10,731.465	9,446.994	10,892.588	1,445.59	15.3%	10,727	11,097	125,259	131,258	31,071.047
miles de m3	Consumo facturado de agua	9,127.553	8,197.911	8,975.468	8,007.163	8,590.623	583.46	7.3%	8,647	9,019	102,415	106,924	25,573.254
%	Eficiencia Física	82.0%	75.9%	83.6%	84.8%	78.9%			80.6%	81.3%	81.8%	81.5%	82.3%
%	Índice de volumen no contabilizado	18.0%	24.1%	16.4%	15.2%	21.1%			19.4%	18.7%	18.2%	18.5%	17.7%
m3 / toma	Consumo promedio por cuenta	14.2	12.7	13.9	12.4	13.2			13.4	14.0	13.6	13.9	13.17
lts / hab / día	Dotación percapita	194.9	182.8	171.6	167.0	173.6			180.4	189.4	183.5	189.7	170.71
A.4 Saneamiento de aguas residuales													
miles de m3	Volumen estimado de generación de AR	8,908	8,640	8,585	7,558	8,714	1,156.48	15.3%	8,582	8,878	100,207	105,007	24,857
miles de m3	Captación de Aguas Residual (AR)	7,533	6,875	7,100	6,100	6,823	722.15	11.8%	7,048	7,456	88,930	91,055	20,023.570
miles de m3	Tratamiento de AR	7,523	6,863	7,078	6,095	6,816	721.45	11.8%	7,034	7,399	88,358	90,000	19,988.426
miles de m3	Agua residual re-utilizada	516	469	443	403	453	50.82	12.6%	468	490	5,350	5,951	1,298.765
%	Índice de cobertura de saneamiento	84.6%	79.6%	82.7%	80.7%	78.3%			82.1%	84.0%	88.7%	86.7%	80.6%
%	Índice de tratamiento de AR	99.9%	99.8%	99.7%	99.9%	99.9%			99.8%	99.2%	99.36%	98.84%	99.8%
%	Índice de AR tratada reusada	6.9%	6.8%	6.3%	6.6%	6.7%			6.7%	6.6%	6.1%	6.6%	6.5%
m3 / toma-descarga		11.5	10.5	10.8	9.3	10.4			10.8	11.4	11.5	11.6	11.39

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							Variación últimos 2 meses						
Unidad	Concepto	2019					Promedio en los últimos		Acumulados Anuales				
		Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Magnitud	%	6 meses	12 meses	2017	2018	2019
A.5 Ventas y Cobranza del consumo de agua (Eficiencia Comercial)													
Millones de pesos	Ventas netas facturadas por consumo de agua	308.4	273.9	270.8	239.0	254.8	15.74	6.6%	274.2	287.6	2,890.8	3,449.5	764.6
\$ pesos / m ³	Precio promedio de venta	33.8	33.4	30.2	29.9	29.7			31.7	31.9	28.2	32.3	29.9
Millones de pesos	Ingresos ejercicio corriente	225.09	228.22	265.02	174.19	202.06	27.87	16.0%	218.06	218.28	2,114.86	2,465.40	641.26
Millones de pesos	Ingresos Recup. Cartera vencida	14.8	18.2	129.6	60.0	62.1	2.10	3.5%	50.2	36.3	375.6	392.7	251.7
Millones de pesos	Daciones de pago en especie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Millones de pesos	Subtotal recaudado	239.94	246.45	394.65	234.19	264.16	29.97	12.8%	268.27	254.58	2,490.45	2,858.08	893.00
\$ pesos / m ³ Fact.	Tarifa promedio recuperada	26.3	30.1	44.0	29.2	30.8			29.9	28.4	24.4	26.9	34.7
%	Eficiencia comercial del ejercicio corriente	73%	83%	98%	73%	79%			79.5%	75.9%	73.2%	71.5%	83.87%
%	Eficiencia comercial general	77.8%	90.0%	145.7%	98.0%	103.7%			97.8%	88.5%	86.2%	82.9%	116.79%
%	Eficiencia Global de CESPT	63.77%	68.30%	121.90%	83.04%	81.77%			78.87%	71.95%	70.44%	67.49%	96.13%
A.6 Cuentas por cobrar y cartera vencida													
Cuenta por cobrar													
Millones de pesos	Consumo de agua	2,561.8	2,607.2	2,464.0	2,454.8	2,392.0	-62.77	-2.6%	2,494.9	2,391.9	2,042.4	2,607.2	2,392.0
Millones de pesos	IVA de facturación corriente	22.2	19.9	21.3	19.6	21.9	2.30	11.7%	21.0	20.8	15.2	19.9	21.9
Millones de pesos	convenios de obra	215.1	210.1	206.2	195.4	179.4	-16.02	-8.2%	202.6	205.8	205.6	210.1	179.4
Millones de pesos	Subtotal Cuentas por cobrar	2,799.10	2,837.12	2,691.60	2,669.76	2,593.27	-76.49	-2.9%	2,718.5	2,618.5	2,263.2	2,837.1	2,593.3
Millones de pesos	Recargos	1,252.6	1,283.5	1,315.0	1,311.8	1,307.5	-4.30	-0.3%	1,281.4	1,201.9	950.7	1,283.5	1,307.5
Millones de pesos	Total cuentas por cobrar	4,051.67	4,120.61	4,006.57	3,981.52	3,900.72	-80.79	-2.0%	3,999.9	3,820.4	3,214.0	4,120.6	3,900.7
Millones de pesos	Crecimiento mensual	113.06	68.94	-114.04	-25.05	-80.79	-55.74	222.5%	9.0	43.9	650.9	906.7	-219.9
Cartera vencida (CV)													
Millones de pesos	Consumo de agua	2,257.9	2,341.6	2,351.5	2,357.0	2,325.6	-31.40	-1.3%	2,307.8	2,175.3	1,811.4	2,341.6	2,325.6
Millones de pesos	Por obras	145.4	145.0	143.2	138.5	128.4	-10.05	-7.3%	140.9	142.2	141.7	145.0	128.4
Millones de pesos	Subtotal CV	2,403.32	2,486.60	2,494.77	2,495.46	2,454.02	-41.45	-1.7%	2,448.7	2,317.4	1,953.1	2,486.6	2,454.0
Millones de pesos	Recargos	1,252.6	1,283.5	1,315.0	1,311.8	1,307.5	-4.30	-0.3%	1,281.4	1,201.9	950.7	1,283.5	1,311.8
Millones de pesos	Total Cartera Vencida	3,655.89	3,770.09	3,809.73	3,807.22	3,761.47	-45.75	-1.2%	3,730.1	3,519.3	2,903.8	3,770.1	3,765.8
Millones de pesos	Crecimiento mensual	79.74	114.20	39.64	-2.51	-45.75	-43.24	1720.6%	43.1	53.9	707.0	866.3	-4.3
A.7 Administrativos - Financieros													
Empleados	Total de empleados activos	1,708	1,699	1,705	1,710	1,717	7	0.4%	1,710	1,731	1,737	1,699	1,717
Empleados / 1000 cuentas	Empleados por cada 1000 tomas	2.61	2.59	2.60	2.60	2.61	0.01	0.3%	2.61	2.65	2.71	2.59	2.61
cuentas	Tomas por empleado	383	385	385	384	383	-0.96	-0.3%	383	377	369	385	383