



INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE GESTION 2008

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	
GESTION COMERCIAL														
1 Número de Suscriptores Acabado	62.795	62.930	63.029	63.256	63.370	63.452	63.598	63.837	64.047	64.166	64.181	64.352	P	64.362
2 Número de Suscriptores Acreditado	62.612	62.563	62.668	62.898	63.007	63.085	63.231	63.472	63.681	63.796	63.821	64.001	P	64.001
3 Valor facturación (\$)	2.464.296.395	2.354.217.223	2.272.660.192	2.414.329.760	2.405.560.725	2.455.624.410	2.393.055.184	2.552.694.614	2.529.636.648	2.567.591.305	2.544.072.989	2.448.962.679	A	29.412.701.124
4 Valor Recaudado (\$)	2.003.917.120	2.058.709.327	1.997.511.707	2.103.904.521	2.212.221.395	2.099.820.859	2.539.722.228	1.985.143.442	2.446.850.172	2.542.467.093	2.079.279.909	2.648.194.372	A	26.727.742.145
5 Índice efectivo de recaudo (%)	80,6	89,7	89,4	89,0	90,8	90,3	91,2	88,6	89,6	89,9	89,8	91,6	P	90,0
6 Índice de recaudo facturación mensual (%)	81,3	87,9	87,9	87,0	92,0	85,5	105,1	77,5	96,7	99,0	81,7	109,1	P	90,9
7 Medios cúbicos facturados (M3)	1.092.285	1.025.343	981.260	1.023.684	1.008.961	1.021.213	999.786	1.032.688	1.017.196	1.031.995	1.026.498	972.222	A	12.233.112
8 Nuevas conexiones	65	158	126	227	114	82	146	239	210	119	15	181	A	1.682
9 Medidores instalados	195	235	164	220	109	91	102	100	140	150	112	128	A	1.735
10 Índice de medición efectiva (%)	87,9	88,3	88,1	88,0	86,8	86,8	86,1	86,2	86,2	86,4	85,4	86,3	P	86,9
11 No. de peticiones y quejas	1.474	1.806	1.217	1.562	1.435	1.304	1.659	1.237	1.747	1.348	1.246	1.576	P	17.611
12 No. de reclamos presentados	740	1.120	828	1.477	1.684	2.086	1.140	711	1.127	1.947	681	876	P	14.417
13 No. de reclamos procedentes	728	1.111	820	1.464	1.679	2.075	1.124	704	1.105	1.936	675	864	P	14.285
14 Índice de PORs por facturación (%)	3,5	4,6	3,2	2,0	4,9	5,3	4,4	3,1	4,5	5,1	3,00	3,8	P	4,0
15 Valor de la cartera (\$)	3.471.926.576	3.645.654.063	3.804.224.927	4.019.139.200	3.083.505.858	3.280.002.953	3.217.516.899	3.352.155.590	3.396.949.103	3.332.861.002	3.686.698.430	3.763.584.509	P	3.763.584.509
16 No. de suspensiones	3.337	4.238	609	27	1.714	1.081	1.348	1.254	1.126	1.020	532	118	A	16.404
17 No. Reconexiones	1.861	2.866	780	233	304	889	726	607	770	819	615	254	A	10.724
18 M.R. recuperación Cartera cuentas >=90 días	79.008.031	99.581.324	88.120.090	91.763.754	159.180.507	105.350.008	181.285.371	146.235.436	173.611.759	207.190.707	110.056.194	105.338.864	A	1.546.722.045
19 Revisión de medidores	1.005	2.866	823	1.092	1.063	939	1.140	743	1.309	952	991	1.225	A	14.138
20 Lecturas críticas	2.349	1.846	2.319	2.118	1.784	1.557	1.636	2.251	1.918	1.738	1.492	998	P	22.006
21 Causales de no lectura	7.591	7.367	7.534	7.773	8.373	8.394	8.814	8.829	8.859	8.722	9.391	8.799	P	100.445
22 Valor horas extras	1.817.251	1.538.808	1.339.808	2.149.378	1.057.172	1.472.199	2.543.897	0	0	0	0	0	A	11.929.514
GESTION DE PRODUCCION														
23 Consumo sulfato de aluminio (Kg)	71.762	63.505	90.158	82.542	79.573	63.492	69.956	79.223	59.087	71.733	44.872	58.048	A	834.063
24 Consumo Policloruro (Kg)	44.846	50.259	32.389	21.139	50.270	49.307	62.516	18.395	46.098	48.636	63.398	79.044	A	556.296
25 Consumo cloro (Kg)	4.441	4.102	4.275	4.225	4.475	4.147	4.266	4.193	4.087	4.311	4.093	4.474	A	51.098
26 Consumo cal (Kg)	290	55	610	0	20	0	270	290	1.310	1.230	842	471	A	5.389
27 Costos de insumos (\$)	99.118.947	107.769.443	95.308.725	77.143.534	121.182.395	113.056.059	135.839.527	78.318.780	104.893.874	114.830.029	120.061.817	147.395.741	A	1.314.918.861
28 Agua producida (M3)	1.821.819	1.740.429	1.801.462	1.788.635	1.812.553	1.733.102	1.758.140	1.736.434	1.771.028	1.776.911	1.712.413	1.801.267	A	21.254.193
29 Consumo interno (M3)	69.504	76.836	70.626	65.127	69.398	63.438	64.745	59.390	65.211	58.925	62.620	76.088	A	801.899
30 Agua distribuida (M3)	1.752.315	1.663.593	1.730.836	1.723.508	1.743.163	1.669.664	1.693.395	1.677.044	1.682.464	1.717.986	1.649.793	1.725.179	A	20.428.941
31 Índice de agua no contabilizada (%)	37,7	38,4	43,3	40,5	42,1	38,8	41,0	38,4	39,5	39,9	37,8	43,6	P	40,1
32 Aceptabilidad (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	P	100,0
33 Continuidad del servicio (%)	99,8	99,6	99,0	99,3	99,7	100,0	99,7	99,7	99,7	99,5	99,6	98,5	P	99,5
34 Cantidad físico química de agua en plantas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	P	100,0
35 Cantidad físico química de agua en red (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	P	100,0



INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE GESTION 2008

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	VARIACION
GESTION DE INFRAESTRUCTURA													
36 Construcción red acueducto urbano (m)	0	169	0	0	0	0	0	0	241	102,0	30	156	A 698,0
37 Reparación red acueducto urbano (m)	510	780	0	0	0	0	0	0	733	115	270	0	A 2.408
38 Construcción red acueducto rural (m)	0	0	0	0	0	0	0	12.147,07	0	0	0	0	A 12.147,07
39 Reparación red acueducto rural (m)	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	A 206
40 Construcción red alcantarillado urbano (m)	251	108	259	307	251	32	0	0	135,0	68	147,0	0,0	A 1.558
41 Reparación red alcantarillado urbano (m)	129,6	588	142	160	0	280	340	376	636,0	251	120,0	247,0	A 3.270
42 Construcción red alcantarillado rural (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A 0
43 Reparación red alcantarillado rural (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A 0
44 Paredes de vías (m2)	460,1	0	0	0	0	86,77	252,6	82,96	894,5	0	0,0	0,0	A 1.694,0
45 Sumideros limpios (un)	1.575	853	53	113	19	14	116	73	1.604	1.256	2.680	127	A 8.483
46 Estructuras limpias (un)	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	A 7
47 Tapas de cámaras requestas	3	12	11,00	31	32	7	18	15	25	10	10	10	A 184
48 Tapas de sumideros requestas	10	18	5,00	12	3	12	22	32	36	36	12	12	A 210
49 Rejas de sumideros requestas	54	21	86	6	0	1	24	5	107	41	71	0	A 416
50 N° de daños reportados acueducto	273	294	301	318	248	288	305	248	279	232	169	203	A 3.158
51 N° de daños efectivamente resueltos acueducto	273	294	301	318	248	288	305	248	279	232	169	203	A 3.158
52 N° de daños reportados alcantarillado	208	202	152	182	129	135	243	202	299	190	165	175	A 2.282
53 N° de daños efectivamente resueltos alcantarillado	208	202	152	182	129	135	243	202	299	190	165	175	A 2.282
54 N° de proyectos diseñados	0	0	0	4	3	0	0	4	19	13	19	7	A 69
55 Disponibilidad de servicios aprobadas	0	0	16	14	22	10	19	17	27	17	20	12	A 174
56 Bases técnicas aprobadas	0	0	16	14	22	10	19	2	5	9	10	10	A 117
57 Proyectos particulares resueltos	0	0	16	15	8	5	13	9	29	15	10	13	A 133
58 Solicitudes de correspondencia atendidas	0	0	57	48	48	26	41	30	23	22	11	17	A 323
59 Costos de mantenimiento (\$)	65.728.577	59.015.686	74.689.485	81.890.339	49.940.189	71.354.443	81.187.134	63.773.789	61.070.888	63.356.079	55.547.818	66.400.202	A 793.954.430
60 Valores obtenidos en servicios (\$)	2.914.366	4.834.765	3.487.683	3.689.052	1.391.655	3.219.394	3.838.659	1.417.710	5.287.966	4.484.432	2.019.271	2.060.000	A 38.644.962
GESTION FINANCIERA													
61 EJECUCION DE INGRESOS	2.100.219.021	2.168.133.464	21.823.418.766	2.209.865.493	2.272.661.183	2.254.159.577	2.638.180.657	2.127.666.364	2.500.222.119	3.966.017.134	2.079.279.908	6.386.095.826	A 52.525.919.512
62 Disponibilidad Inicial	0	0	19.712.559.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A 19.712.559.814
63 Saldo en caja y bancos	0	0	19.712.559.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A 19.712.559.814
64 Ingresos Corrientes	2.100.219.021	2.168.133.464	2.110.858.952	2.209.865.493	2.272.661.183	2.254.159.577	2.638.180.657	2.127.666.364	2.500.222.119	3.966.017.134	2.079.279.908	4.289.666.278	A 30.716.930.150
65 Ingresos Explotacion	2.100.219.021	2.168.133.464	2.110.858.952	2.209.865.493	2.272.661.183	2.254.159.577	2.638.180.657	2.127.666.364	2.500.222.119	2.593.851.213	2.079.279.908	2.715.602.169	A 27.770.700.120
66 Ingresos directos	1.918.811.198	1.984.334.130	1.915.399.943	2.024.946.485	2.125.991.387	2.022.787.325	2.424.026.336	1.892.583.520	2.340.371.742	2.408.694.621	1.990.389.725	2.505.660.400	A 25.554.996.812
67 Ingresos indirectos	91.436.074	92.913.747	94.597.311	86.302.329	86.230.008	132.913.821	115.695.890	120.284.595	106.478.431	133.772.472	88.890.183	141.533.971	A 1.291.048.832
68 Ingresos financieros	57.473.829	55.797.216	68.161.427	64.506.809	23.166.714	60.177.983	60.177.983	4.518.138	17.396.412	51.394.120	0	67.407.798	A 530.158.129
69 Ingresos varios	32.498.220	35.088.371	32.700.271	34.109.870	37.273.074	38.280.448	38.280.448	110.280.111	35.985.534	0	0	0	A 394.496.347
70 Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372.165.921	0	1.574.064.109	A 2.946.230.030
71 Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.096.429.548	A 2.096.429.548
72 Venta de activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A 0
73 Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A 0
74 Recursos de balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A 0
75 Recursos del crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A 0
76 EJECUCION DE EGRESOS	1.340.494.359	2.054.656.028	2.621.675.660	3.559.381.746	1.774.809.279	3.090.582.988	10.422.684.729	7.144.913.630	1.803.751.763	1.067.883.023	1.110.484.026	3.009.833.973	A 39.001.151.205
77 Servicios Personales	383.630.882	538.863.249	398.634.865	488.314.547	348.130.287	918.958.778	401.721.456	679.864.822	326.552.644	509.299.636	389.867.015	893.200.072	A 6.277.038.263
78 Gastos generales	516.638.771	531.652.170	852.036.518	1.880.426.849	508.712.214	837.347.758	110.736.524	180.407.426	183.508.319	39.519.058	87.964.890	91.266.334	A 5.930.216.822
79 Gastos de Operación	119.568.724	315.424.065	238.371.454	299.249.272	213.906.581	266.169.733	490.176.775	76.399.980	168,915,422	52,843,460	227,065,609	155,724,212	A 2.623.815.286
80 Transferencias	259.174.972	387.732.728	441.014.026	161.599.081	157.157.046	284.070.867	179.596.811	132.075.967	166.815.393	168.454.958	129.305.098	452.080.186	A 2.919.077.122
81 Inversiones	61.481.000	209.051.225	681.618.797	557.859.405	546.903.151	496.305.487	9.240.453.164	6.076.165.444	957.959.985	297.765.911	276.281.424	1.417.563.169	A 20.819.408.163
82 Servicio de la Deuda	0	71.932.592	0	71.932.592	0	287.730.366	0	0	0	0	0	0	A 431.595.549

V: Variación; A: Acumulado; P: Promedio mensual acueducto (m); Q: > 2; T: tubería alcantarillado (m); Q: > 4"