

**ACUMULADO DICIEMBRE**

INDICADOR	DICIEMBRE 2007	DICIEMBRE 2008	VARIACION
<b>GESTION COMERCIAL</b>			
1 Número de Suscriptores	62.687	64.362	2,7%
2 Número de Suscriptores Alcantarillado	62.337	64.001	2,7%
3 Valor facturación (\$)	26.369.770.410	29.412.701.124	11,5%
4 Valor Recaudado (\$)	24.508.731.708	26.727.742.146	9,1%
5 Índice efectivo de recaudo (%)	90,6	90,0	-0,7%
6 Índice de recaudo facturación mensual (%)	92,9	90,9	-2,2%
7 Metros cúbicos facturados (M3)	12.205.820	12.233.112	0,2%
8 Nuevas conexiones	1.769	1.682	-4,9%
9 Medidores repuestos	1.556	1.736	11,6%
10 Índice de medición efectiva (%)	89,4	87	-2,8%
11 No. de peticiones y quejas	18.201	17.611,0	-3,2%
12 No. de reclamos presentados	9.955	14.417	44,8%
13 No. de reclamos procedentes	9.751	14.285	46,5%
14 Índice de PQRs por facturación (%)	3,8	4,0	5,6%
15 Valor de la cartera (\$)	3.346.168.856	3.763.584.509	12,5%
16 No. de suspensiones	40.607	16.404	-59,6%
17 No. Reconexiones	22.706	10.724	-52,8%
18 Vr.Recuperación Cartera cuentas >90días	1.467.884.255	1.546.722.045	5,4%
19 Revisiones Domiciliarias	12.521	14.138	12,9%
20 Lecturas Críticas	21.217	22.006	3,7%
21 Causales de no lectura	90.449	100.446	11,1%
22 Valor Horas Extras	18.641.075	11.928.514	-36,0%
<b>GESTION DE PRODUCCIÓN</b>			
23 Consumo sulfato de aluminio (Kg)	995.769	834.063	-16,2%
24 Consumo Policloruro (Kg)	320.287	566.296	76,8%
25 Consumo cloro (Kg)	45.280	51.088	12,8%
26 Consumo cal (Kg)	15.983	5.388	-66,3%
27 Costos de insumos (\$)	982.176.217	1.314.918.861	33,9%
28 Agua producida ( M3)	21.918.510	21.254.193	-3,0%
29 Consumo interno ( M3)	809.879	801.899	-1,0%
30 Agua distribuida ( M3)	21.108.632	20.428.941	-3,2%
31 Índice de agua no contabilizada (%)	42,2	40,1	-4,9%
32 Aceptabilidad (%)	100,0	100,0	0,0%
33 Continuidad del servicio (%)	99,4	99,5	0,1%
34 Calidad físico química de agua en plantas (%)	100,0	100,0	0,0%
35 Calidad físico química de agua en red (%)	100,0	100,0	0,0%
<b>GESTION DE INFRAESTRUCTURA</b>			
36 Construcción red acueducto urbano (ml)	1.722	698	-59,5%
37 Reposición red acueducto urbano (ml)	2.889	2.408	-16,6%
38 Construcción red acueducto rural (ml)	24.972	12.147	-51,4%
39 Reposición red acueducto rural (ml)	-	206	NA
40 Construcción red alcantarillado urbano (ml)	7.283	1.558	-78,6%
41 Reposición red alcantarillado urbano (ml)	3.708	3.270	-11,8%
42 Construcción red alcantarillado rural (ml)	-	-	NA
43 Reposición red alcantarillado rural (ml)	-	-	NA
44 Parcheo de vías (m2)	1.866	1.694	-9,2%
45 Sumideros limpios (un)	8.482	8.483	0,0%
46 Estructuras limpias (un)	23	7	-69,6%
47 Tapas de cámaras repuestas	114	184	61,4%
48 Tapas de sumideros repuestas	133	210	57,9%
49 Rejillas de sumideros repuestas	139	416	199,3%
50 N° de daños reportados acueducto	5.698	3.158	-44,6%
51 N° de daños efectivamente resueltos acueducto	5.698	3.158	-44,6%
52 N° de daños reportados alcantarillado	2.601	2.282	-12,3%
53 N° de daños efectivamente resueltos	2.601	2.282	-12,3%
54 N° de proyectos diseñados	23	69	200,0%
55 Disponibilidad de servicios aprobadas	158	174	10,1%
56 Bases técnicas aprobadas	65	117	80,0%
57 Proyectos particulares revisados	190	133	-30,0%
58 Solicitudes de correspondencia atendidas	310	323	4,2%
59 Costos de mantenimiento (\$)	968.679.449	793.954.430	-18,0%
60 Valores obtenidos en servicios (\$)	64.417.394	38.644.962	-40,0%
<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>			
61 EJECUCION DE INGRESOS	47.649.226.590	52.525.919.512	10,2%
62 Disponibilidad inicial	14.448.564.652	19.712.559.814	36,4%
63 Saldo en caja y bancos	14.448.564.652	19.712.559.814	36,4%
64 Ingresos Corrientes	30.084.463.486	30.716.930.150	2,1%
65 Ingresos de Explotacion	25.323.995.205	27.770.700.120	9,7%
66 Ingresos directos	23.300.225.349	25.554.996.812	9,7%
67 Ingresos indirectos	1.190.994.851	1.291.048.832	8,4%
68 Ingresos financieros	366.254.597	530.158.129	44,8%
69 Ingresos varios	466.520.408	394.496.347	-15,4%
70 Aportes	4.760.468.281	2.946.230.030	0,0%
71 Ingresos de Capital	3.116.198.452	2.096.429.548	0,0%
72 Venta de activos Fijos	0	0	0,0%
73 Transferencias de capital	0	0	0,0%
74 Recursos del balance	0	0	0,0%
75 Cancelacion de reservas.	0	0	0,0%
76 EJECUCION DE EGRESOS	35.306.489.912	39.001.151.205	10,5%
77 Servicios Personales	5.682.010.380	6.277.038.263	10,5%
78 Gastos generales	4.411.944.396	5.930.216.822	34,4%
79 Gastos de Operación	2.338.117.582	2.623.815.286	12,2%
80 Tranferencias	2.973.945.232	2.919.077.122	-1,8%
81 Inversiones	19.461.355.143	20.819.408.163	7,0%
82 Servicio de la Deuda	439.117.179	431.595.549	-1,7%

V - Variación A-Acumulado P-Promedio

Tubería acueducto (m.l) Ø &gt; 2" Tubería alcantarillado (m.l) Ø &gt; 6"