

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Información	Operación	Resultado
INDICADORES DE COBERTURA			
Cobertura de agua potable	Habitantes con servicio de agua potable entre la población total.	94%	94%
Cobertura de alcantarillado	Tomas conectadas al alcantarillado / (tomas activas registradas/cobertura de agua potable).	(17,448/22,777/94%)	81%
Cobertura de tratamiento	Volumen anual tratado / volumen anual facturado.	(1,790,203*.65)/ 1,161,317.27 m3	100%
INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGETICA			
Incidencia de energía eléctrica	Gastos de energía eléctrica / gastos operacionales.	2,755,424 /18,800,954.24	14.7%
Indicador energético (kwh/m ³ producidos)	Consumo de energía / volumen producido.	1,251,680 / 2,383,965	0.53
INDICADORES DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE PERSONAL			
Indice laboral (empleados/1000 tomas)	Numero de empleados/total de tomas / 1000.	90 / 22,777 / 1000	3.95
Sueldo mensual promedio por empleado (\$/empleado/mes)	Gastos en remuneraciones (sueldos, salarios y prestaciones / numero de empleados / 6).	6,203,751.41 / 90 / 6	11,488
Recaudacion mensual promedio por empleado (\$/empleado/mes)	Importe de agua, alcantarillado y saneamiento / numero de empleados).	22,631,542.86/ 6 / 90	41,910
Proporcion de personal operativo	Total de personal de operación y mantenimiento / el total de empleados.	45 / 90	50.0%
INDICADORES DE GESTION COMERCIAL			
Eficiencia comercial	Importe de agua, alcantarillado y saneamiento recaudado / importe de agua, alcantarillado y saneamiento facturado.	22,631,542.86/ 25,241,551.79	89.66%
Cobertura de micromedicion instalada	Numero de tomas de agua potable con medidor instalado / numero total de tomas de agua potable.	22,491/ 22777	98.74%
Cobertura de volumen micromedido	Volumen anual facturado y medido / volumen total anual medido.	1,033,572.37 / 1,161,317.27	91.84%
Consumo medio (m3/toma/mes)	Volumen anual facturado / total de tomas / 6	1,161,317.27/ 22,777 / 6	8.50
% Medidores con mas de 5 años de antigüedad	Medidores entre 6 y 10 años de antigüedad + medidores con antigüedad mayor a 10 años / numero de tomas con medidor	(5,844+12,747) / 22,491	83%
% Medidores con mas de 10 años de antigüedad		12,747 / 22,491	57%
INDICADORES DE EFICIENCIA FISICA			
Eficiencia fisica	Volumen facturado / volumen producido	1,161,317.27 / 2,383,965	48.71%
Consumo por habitante (l/hab/dia)	Volumen producido/poblacion servicio de agua potable x 1000 / 365	(2,383,965 / 53,128) * (1,000 / 182.5)	246
% Agua no contabilizada	1 - eficiencia fisica	1-46.67	51.29%
Relacion de Agua residual tratada respecto a agua potable facturada	Volumen de agua residual tratada / volumen de agua facturado	1,790,203*.65 /1,161,317.27	100.20%
Perdidas fisicas no perceptibles en la red y tomas	Perdidas fisicas no perceptibles en red + perdidas fisicas no perceptibles en tomas	44.50%	44.50%
INDICADORES FINANCIEROS			
Margen operativo (\$)	(importe de agua, alcantarillado y saneamiento facturado + ingresos por derechos de conexión + ingresos por factibilidades + otros ingresos) - gastos operacionales.	22,631,542.86-18,800,954.24	\$ 3,830,588.62
Margen Operativo sobre ingresos (cobranza)(%)	Margen operativo / importe de agua,alcantarillado y saneamiento recaudado.	3,830,588.62/ 22,631,542.86	9.15%
Costo total promedio mensual por toma (\$/toma/mes)	Gastos operacionales / tomas activas registradas / 6	(18,800,954.24 / 22,777) / 6	\$ 69.42
Liquidez	Activo circulante/pasivo circulante). Capacidad del Org. Op. O Sistema de Agua Pot., alc. Y saneam. De cubrir de forma oportuna sus obligaciones a corto plazo.	16,046,914.94/ 2,097,647.59	7.65
Rentabilidad	(Importe de agua, alcantarillado y saneamiento recaudado + ingresos por derechos de conexión + ingresos por factibilidades + otros ingresos - gastos operacionales) / capital.	(22,631,542.86-18,800,954.24) / (83,864,834.72/12*6)	9.14%
Productividad	(Importe de agua,alcantarillado y saneamiento recaudado + ingresos por derecho de conexión + ingreso por factibilidad + otros ingresos - gastos operacionales) / Activo.	(22,631,542.86-18,800,954.24) / (100,128,501.09/12*6)	7.65%
Infraestructura por usuario	(Activo circulante+activo fijo) / total de tomas activas registradas.	100,128,514.09 / 22,777	\$ 4,396.04