



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.-ESP

INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2015

INDICADOR	DATOS	LOGRO/2015	META/2015
Participación de los gastos de personal	Gastos de Personal Gastos Totales	27,78%	29,95%
Participación de los gastos generales	Gastos Generales Gastos Totales	19,08%	24,99%
Participación del servicio de la deuda	Servicio de la Deuda Gastos Totales	6,53%	4,12%
Participación de los gastos en la operación comercial	Operación Comercial Gastos Totales	10,99%	9,44%
Participación de la Inversión	Inversiones Gastos Totales	31,46%	29,01%
Eficiencia del recaudo Acueducto	Valor Recaudado Valor Facturado	88,69%	88,00%
Eficiencia del recaudo alcantarillado	Valor Recaudado Valor Facturado	89,35%	89,00%
Rotación de cartera	Cientes(facturación)/Ingresos operacionales*360	57	60
Indice de liquidez	Activo corriente(menos invent., antic., fondos esp.) Pasivo corriente	1,71%	1,36%
Endeudamiento total	Pasivo total/ Pasivo + Patrimonio	25,32%	24,43%
Indice de rentabilidad operacional	Utilidad operacional Ingresos operacionales	14,59%	14,73%
MARGEN EBITDA	Utilidad operacional - gastos no efectivos	31,83%	32,00%
Indice de empleados	Total Empleados x 1000 N° de Usuarios	2,6	3,0
Cobertura de capacitación	Número de Empleados Capacitados N° Total de Empleados	50,0%	70%
Cobertura del servicio de acueducto	N° de Usuarios Acueducto N° de Viviendas	99,7%	99,7%
Daños de acueducto	N° de Daños Promedio Mes	30	25
Cobertura del servicio de alcantarillado	N° de Usuarios Alcantarillado N° de Viviendas	94,0%	94,0%
Daños de alcantarillado en las redes principales	N° de Daños Promedio Mes	2	2
Problemas de continuidad en el servicio de agua	<u>N° Usuarios con problemas Continuidad</u> N° Total de Usuarios	2,6%	2,6%
Indice de reclamación	<u>N° Reclamos</u> N° Usuarios	1,06%	1,00%
Aceptabilidad del agua (%) (Calidad del agua)	<u>N°Análisis Bacteriológico aceptables</u> N°Análisis Bacteriológico Realizados	100,0%	100,0%
Cobertura de medición efectiva	<u>N° medidores funcionando</u> N° usuarios acueducto	97,3%	97,5%
Indice de agua no contabilizada IANC	<u>Agua facturada</u> Agua producida	39,7%	40,0%