

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.-ESP

INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS AÑO 2017

INDICADOR	DATOS	LOGRO/2017	META/2017
Participación de los gastos de personal	Gastos de Personal Gastos Totales	31,48%	31,85%
Participación de los gastos generales	Gastos Generales Gastos Totales	15,30%	19,00%
Participación del servicio de la deuda	Servicio de la Deuda Gastos Totales	10,70%	6,84%
Participación de los gastos en la operación comercial	Operación Comercial Gastos Totales	14,66%	14,55%
Participación de la Inversión	Inversiones Gastos Totales	18,82%	23,93%
Eficiencia del recaudo Acueducto	Valor Recaudado Valor Facturado	85,86%	88,72%
Eficiencia del recaudo alcantarillado	Valor Recaudado Valor Facturado	91,58%	94,00%
Rotación de cartera	Cientes(facturación)/Ingresos operacionales*365	126 días	57
Indice de liquidez	$\frac{\text{Activo corriente(menos invent., antic., fondos esp.)}}{\text{Pasivo corriente}}$	1,39%	1,40%
Endeudamiento total	$\frac{\text{Pasivo total/}}{\text{Pasivo + Patrimonio}}$	15,44%	30,00%
Indice de rentabilidad operacional	$\frac{\text{Utilidad operacional}}{\text{Ingresos operacionales}}$	5,55%	15,00%
MARGEN EBITDA	Utilidad operacional - gastos no efectivos	27,29%	32,00%
Indice de empleados	$\frac{\text{Total Empleados x 1000}}{\text{N° de Usuarios}}$	2,1	3,0
Cobertura de capacitación	$\frac{\text{Número de Empleados Capacitados}}{\text{N° Total de Empleados}}$	118,0%	75%
Cobertura del servicio de acueducto	$\frac{\text{N° de Usuarios Acueducto}}{\text{N° de Viviendas}}$	99,9%	99,7%
Daños de acueducto	N° de Daños Promedio Mes	27	25
Cobertura del servicio de alcantarillado	$\frac{\text{N° de Usuarios Alcantarillado}}{\text{N° de Viviendas}}$	96,0%	95,0%
Daños de alcantarillado en las redes principales	N° de Daños Promedio Mes	4	5
Problemas de continuidad en el servicio de agua	$\frac{\text{N° Usuarios con problemas Continuidad}}{\text{N° Total de Usuarios}}$	2,6%	2,6%
Indice de reclamación	$\frac{\text{N° Reclamos}}{\text{N° Usuarios}}$	1,04%	1,20%
Aceptabilidad del agua (%) (Calidad del agua)	$\frac{\text{N°Análisis Bacteriológico aceptables}}{\text{N°Análisis Bacteriológico Realizados}}$	100,0%	100,0%
Cobertura de medición efectiva	$\frac{\text{N° medidores funcionando}}{\text{N° usuarios acueducto}}$	96,2%	96,2%
IPIUF	$\frac{\text{Agua producida - Agua facturada}}{\text{usuarios facturados}}$	10,5	10