

INDICADORES PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

AÑO 2.018

La empresa termino a 31 de diciembre de 2018 con una utilidad de \$ 19.551.000, como resultado de la gestión realizada por la alta dirección de la empresa y el trabajo del equipo de colaboradores

Indicador: Eficiencia Laboral (Acueducto y Alcantarillado)

COMPOSICIÓN			
Variables	Costo de Personal	Valor en pesos corrientes del total de pagos, durante los últimos doce meses, por salarios, prestaciones, horas extras, y demás conceptos para el personal de planta administrativo y operativo, más servicios contratados con terceros.	206.489.128
	Volumen Facturado	Volumen de agua que la empresa facturó durante los últimos doce meses.	277.193
Fórmula	(Costo de Personal / Volumen Facturado) =(206.489.128/277.193=745		

Indicador: Eficiencia Laboral (Aseo)

COMPOSICIÓN			
Variables	Costo de Personal	Valor en pesos corrientes del total de pagos, durante los últimos doce meses, por salarios, prestaciones, horas extras, y demás conceptos para el personal de planta administrativo y operativo, más servicios contratados con terceros.	146.312.136
	Basura Recogida	toneladas de basura recolectada en los últimos doce meses.	1193
Fórmula	(Costo de Personal / Basura Recogida) = 146.312.136/1193=122.642		

Indicador: Cobertura (Acueducto y Alcantarillado)

COMPOSICIÓN			
Variable s	Número de Suscriptores	Número de Personas naturales o jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.	2.241
	Número de Domicilios	Número de unidades familiares que existen en la zona de influencia de la entidad, a esa misma fecha, según la información oficial del DANE	2.241
Fórmula	$(\text{Número de Suscriptores} / \text{Número de Domicilios}) * 100 = (2.241 / 2.241) * 100 = 100$		

Indicador: Cobertura (Servicio de Aseo)

COMPOSICIÓN			
Variable s	Basura Recogida	Toneladas recolectadas en los últimos doce meses	1.193
	Basura Producida	Estimativo de la basura producida en los últimos doce meses	1.193
Fórmula	$(\text{Basura Recogida} / \text{Basura Producida}) * 100 = (1.193 / 1.193) * 100$		

Indicador: Cobertura de Medición (Acueducto)

COMPOSICIÓN			
Variables	Número de Medidores	Número de medidores instalados en operación a una fecha determinada.	1.910
	Número de Suscriptores	Número de Personas naturales o jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.	2.241
Fórmula	$(\text{Número de Medidores} / \text{Número de Suscriptores}) * 100 = (1910 / 2241) * 100 = 85.22$		

Indicador: Calidad del Agua

COMPOSICIÓN			
Variables	Calidad del Agua	POTABLE	100%
Fórmula	Calidad del Agua, Se realizan las pruebas Físico Químicas , Organolépticas y Bacteriológicas, arrojando un resultado del 100% potable.		

Indicador: Índice de Agua con Contabilizada

COMPOSICIÓN			
Variables	Volumen Producido	Volumen de agua (m3) que la entidad introdujo al sistema de distribución durante los últimos doce meses, medida a la salida de tanques de almacenamiento, menos desperdicios por mantenimiento.	369.235
	Volumen Facturado	Volumen de agua que la empresa facturó durante los últimos doce meses.	277.193
Fórmula	$((\text{Volumen Producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido}) * 100 = (369.235 - 277.193) / 369.235 * 100 = 24.9\%$		

Indicador: Continuidad del Servicio (Acueducto)

COMPOSICIÓN			
Variables	Horas Totales por Año	8640	8.640
	Horas Suspendidas durante la Interrupción	0	0
	Número de Usuario Afectados durante la Interrupción	0	0
	Número Total de Usuarios del Sistema		2.241
Fórmula	$((1 - (\text{Horas Suspendidas durante la Interrupción} * \text{Número de Usuario Afectados durante la Interrupción})) / \text{Horas Totales por Año} * \text{Número Total de Usuarios del Sistema}) * 100 = 100\%$		

Indicador: Continuidad del Servicio (Aseo)

COMPOSICIÓN			
Variables	Número de veces en que no se prestó el servicio en la zona i , con respecto a las frecuencias establecidas en el contrato de condiciones uniformes.	0	0
	Número de veces al año en que se debe prestar el servicio	2 veces por semana recolección	6 veces por semana barrido
	# total de usuarios	2.241	2.241
Fórmula	$\left(\frac{1 - (\text{Número de veces en que no se prestó el servicio en la zona } i, \text{ con respecto a las frecuencias establecidas en el contrato de condiciones uniformes.} * \text{\# de usuarios de la zona } i)}{\text{\# total de usuarios} * \text{Número de veces al año en que se debe prestar el servicio}} \right) * 100 = 100\%$		

Indicador: Disposición en Relleno Sanitario

COMPOSICIÓN			
Variables	Basura Dispuesta en Relleno Sanitario	Toneladas de basura dispuestas en el relleno sanitario, en los últimos doce meses	1.193
	Basura Producida	Estimativo de la basura producida en los últimos doce meses	1.193
Fórmula	$\left(\frac{\text{Basura Dispuesta en Relleno Sanitario}}{\text{Basura Producida}} \right) * 100 =$		

Indicador: Capacitaciones Ejecutadas

COMPOSICIÓN			
Variables	Capacitaciones Ejecutadas	Es la totalidad de capacitaciones que se llevaron a cabo durante la vigencia.	36
	Capacitaciones Programadas	Es el total de capacitaciones que se proyectaron realizar durante la vigencia.	36
Fórmula	$\left(\frac{\text{Capacitaciones Ejecutadas}}{\text{Capacitaciones Programadas}} \right) * 100 =$		