

AGENCIA DE ADUANAS I.P. HARDY Y CIA. LTDA	KPI SOSTENIBILIDAD			R-234
	FECHA ELABORACION	FECHA REVISION	REVISION N°	
	12-05-2022	16-05-2022	1	

KPI Sostenibilidad 2022

ELECTRICIDAD							
Indicador	Meta 2022	Año 2021	Año 2022	Variación Real	Resultado KPI	Acciones a Tomar	Meta Año 2023
Gasto ELECTRICIDAD en \$	\$6.000.000 (Crecimiento del Gasto en ELECTRICIDAD de acuerdo al IPC (13%))	\$ 5,322,905	\$ 6,861,739	28.9%	Incumplimiento de la meta establecida, aunque hay que indicar que se agregaron 3 nuevas oficinas al gasto total en ELECTRICIDAD.	Cambio total a luces LED, renovación de Aire Acondicionado por Eficiencia Energética y pantallas de PC con ahorro de energía.	Reducción del 10% en el costo en relación al año 2022 = \$6.175.000
Consumo de ELECTRICIDAD en Kwh	30.000 Kwh (Se estima un crecimiento en el Consumo de ELECTRICIDAD por la vuelta a la normalidad de las operaciones de la empresa tras el período de Pandemia).	26,927	37,494	39.2%	Incumplimiento de la meta establecida, aunque hay que indicar que se agregaron 3 nuevas oficinas al consumo total en ELECTRICIDAD.	Cambio total a luces LED, renovación de Aire Acondicionado por Eficiencia Energética y pantallas de PC con ahorro de energía.	Reducción del 10% en el consumo en relación al año 2022 = 33.745 Kwh.
AGUA							
Indicador	Meta 2022	Año 2021	Año 2022	Variación Real	Resultado KPI	Acciones a Tomar	Meta Año 2023
Gasto de AGUA en \$	\$1.150.000 (Crecimiento del Gasto en AGUA de acuerdo al IPC (13%))	\$ 859,390	\$ 1,648,351	91.8%	Incumplimiento de la meta establecida, aunque hay que indicar que se agregaron 3 nuevas oficinas al gasto total de AGUA.	Renovación de las instalaciones y mobiliario de consumo eficiente en los baños en la Casa Matriz.	Reducción del 5% en el costo en relación al año 2022 = \$1.566.000
Consumo de AGUA en M3	591 M3 (Se estima un crecimiento en el Consumo de AGUA por la vuelta a la normalidad de las operaciones de la empresa tras el período de Pandemia).	439	612	39.4%	Incumplimiento de la meta establecida, aunque hay que indicar que se agregaron 3 nuevas oficinas al consumo total de AGUA.	Renovación de las instalaciones y mobiliario de consumo eficiente en los baños en la Casa Matriz.	Reducción del 5% en el consumo en relación al año 2022 = 581 M3.
COMBUSTIBLES							
Indicador	Meta 2022	Año 2021	Año 2022	Variación Real	Resultado KPI	Acciones a Tomar	Meta Año 2023
Gasto de COMBUSTIBLES en \$	\$7.217.000 (Crecimiento del Gasto en COMBUSTIBLES de acuerdo al IPC (13%))	\$ 6,387,079	\$ 10,195,006	59.6%	Incumplimiento de la meta establecida, aunque hay que indicar que se agregaron 2 nuevas camionetas al gasto total de COMBUSTIBLES.	Renovación de las camionetas de la empresa.	Reducción del 5% en el costo en relación al año 2022 = \$9.685.000
Consumo de COMBUSTIBLES en M3	7.463 Kms (Se estima un crecimiento en el Consumo de COMBUSTIBLES por la vuelta a la normalidad de las operaciones de la empresa tras el período de Pandemia).	6,604		49.7%	Incumplimiento de la meta establecida, aunque hay que indicar que se agregaron 2 nuevas camionetas al consumo total de COMBUSTIBLES.	Renovación de las camionetas de la empresa.	Reducción del 5% en el consumo en relación al año 2022 = 9.389 Km.