

ANEXO 2 TABLERO DE CONTROL DE LA PLANEACION VIGENCIA 2020 - PLAN DE GESTION Y RESULTADOS (PGR)

Nota 1. Este dato es aproximado el IUS real lo calcula la SSPD basado en el Tablero De Planeación - PGR cargado al sui, una vez el ente de control realice el respectivo proceso de evaluación.

Nota 2. Esta simulación e realiza con el fin de realizar acciones de mejora anticipadas que permitan alcanzar las metas propuestas , las cuales serán consignadas y cargadas a través de los respectivos tableros (Tablero de Control y Tablero de acciones de mejora) a partir del primer año de ejecución.

PROYECCION DEL IUS					
Puntaje	Clasificación		Puntaje	Clasificación	Efecto
82.45	Riesgo medio bajo		1468.00	100.0	Evidencia que existen aspectos a fortalecer por parte de la persona prestadora, en lo relacionado con la prestación de los servicios.

DIMENSION	PD	IUS DIM	SUBDIMENSION	IUS SUB	PS	SUI	INDICADOR	IUS IND	PI	UNIDAD	Línea Base	Meta año 1	Resultado	Cumple Meta	Cumple estándar	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA
CS. Calidad del Servicio	12.50%	12.28	CS.1. Calidad del Agua Potable	50.00	50%	1	CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable — IRCAP	100.00	100%	Adimensional (0;1)	0.3	1.0	0.15	SI	SI	1.0	1.44	SI	SI	De acuerdo a los resultados reportados por parte del prestador se obtiene un total de 0.15 valor de IRCA, teniendo en cuenta que el estandar debe ser 1, se da cumplimiento al indicador.
						2	CS.1.2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la	0.00	R	%	0.0	REDISTRIBUIDO				De acuerdo a la resolución CRA 906 y 926 cuando el INS no reporte el IRABA este indicador deberá ser redistribuido en los indicadores de la subsimensión para no afectar el resultado, dado que es competencia del reporte de una entidad externa al prestador				
			CS.2. Distribución de Agua para Uso y Consumo	29.90	30%	3	CS.2.1. Índice de Continuidad — IC	99.66	100%	Horas/día	23.4	23.3	23.93	SI	NO	23.3	23.93	SI	NO	Se obtiene un total de 23.93 h/día, teniendo en cuenta el estandar de medición de la resolución debe ser 24 h/día, sin embargo la metodología tarifaria permite un rango de 6 día año en total con todos los usuarios, así mismo las metas del estudio tarifario se encuentran por debajo del 100% de cumplimiento tal como lo permite la resolución 688 de 2014, una vez se unifiquen criterios entre el PGR y las metodologías tarifarias se procederá a la respectiva actualización y ajuste.  Sin embargo con el fin de llegar a un estandar de 24 horas se tiene aprobado dentro del plan de acción la puesta construcción y puesta en marcha de 2 tanques de almacenamiento.
			CS.3. Atención al Usuario	18.38	20%	4	CS.3.1. Índice de Atención de POR Acueducto — IPQRAC	46.11	50%	%	48.4	0.0	7.78	NO	NO	0.0	7.78	NO	NO	Se obtiene un total de 7.78% de PQR no contestadas en el tiempo establecido de acuerdo a la resolución 1437 de 2011, teniendo en cuenta que este indicador fue ajustado mediante la resolución CRA 926 de 2020, se ajustan las metas las cuales cambian de tipo de medición de 100% a 0%, así mismo fueron modificadas o actualizadas las fuentes de PQR, en las cuales se deben tomar todas las PQR que ingresan por diferentes canales, lo cual aumenta el número de PQR a reportar y para efectos de cálculo del indicador, la meta se da por cumplida sin embargo es necesario llegar al estandar establecido de 0% de PQR sin contestar.  Se establecen acciones de mejora con hitos de verificación y control durante el tiempo de respuestas, en el área de servicio al cliente, para lo cual es necesario ajustar el procedimiento y definir responsables.
						5	CS.3.2. Índice de Atención de POR Alcantarillado — IPQRAL	45.78	50%	%	16.1	0.0	8.43	NO	NO	0.0	8.43	NO	NO	Se obtiene un total de 8.43 % de PQR no contestadas en el tiempo establecido de acuerdo a la resolución 1437 de 2011, teniendo en cuenta que este indicador fue ajustado mediante la resolución CRA 926 de 2020, se ajustan las metas las cuales cambian de tipo de medición de 100% a 0%, así mismo fueron modificadas o actualizadas las fuentes de PQR, en las cuales se deben tomar todas las PQR que ingresan por diferentes canales, lo cual aumenta el número de PQR a reportar y para efectos de cálculo del indicador, la meta se da por cumplida sin embargo es necesario llegar al estandar establecido de 0% de PQR sin contestar.  Se establecen acciones de mejora con hitos de verificación y control durante el tiempo de respuestas, en el área de servicio al cliente, para lo cual es necesario ajustar el procedimiento y definir responsables.
EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversión	12.50%	12.32	EP.1. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acueducto	39.92	40%	6	EP.1.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto — IIAAC	49.79	50%	%	99.6	99.6	99.58	NO	NO	100.0	100.00	NO	NO	Queda igual a la línea base puesto que para el año tarifario que incluye el primer semestre de 2020 no se ejecutaron proyectos de inversión relacionados con el POIR, por situaciones asociadas a la declaración de estado de emergencia económica, social y ambiental.
						7	EP.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto — IEAIAC	50.00	50%	%	91.4	91.4	100.00	SI	NO	100.0	100.00	SI	NO	Meta Cumplida
			EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado	38.61	40%	8	EP.2.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado — IIAALC	46.54	50%	%	93.1	93.1	93.07	NO	NO	100.0	100.00	NO	NO	Queda igual a la línea base puesto que para el año tarifario que incluye el primer semestre de 2020 no se ejecutaron proyectos de inversión relacionados con el POIR, por situaciones asociadas a la declaración de estado de emergencia económica, social y ambiental
						9	EP.2.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado — IEAIAL	50.00	50%	%	83.6	83.6	100.00	SI	NO	100.0	100.00	SI	NO	Meta Cumplida
			EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto — PECAc	50.00	50%	%	100.0	100.0	100.00	SI	SI	100.0	100.00	SI	SI	Meta Cumplida				

DIMENSION	PD	IUS DIM	SUBDIMENSION	IUS SUB	PS	SUI	INDICADOR	IUS IND	PI	UNIDAD	Línea Base	Meta año 1	Resultado	Cumple Meta	Cumple estándar	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA
			EP.3. Planificación ante Emergencias	20.00	20%	11	EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado — PECAL	50.00	50%	%	100.0	100.0	100.00	SI	SI	100.0	100.00	SI	SI	Meta cumplida por reporte
E0. Eficiencia en la Operación	12.50%	11.20	E0.1. Eficiencia en la Gestión del Recurso Agua	39.63	50%	12	E0.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo — ACPUC	19.27	20%	%	84.6	84.6	96.33	SI	NO	84.6	96.33	SI	NO	Con el resultado de 96.33 para el año 1 se cumple con la meta establecida y se ve una mejora considerable por actividades realizadas en las Base de datos: inconsistencias en facturación, Actividades antifraudes: legalización, reductores caudal - RTQ, Activación de usuarios con matrícula temporal fuera de servicio, Acciones mejoras derivadas de las novedades toma de lectura, medidores detenidos. Cobros de agua no facturada obras fraudulentas. Actividades perdidas técnicas.
						13	E0.1.2. Índice de Micromedición Efectiva — IMI	30.00	30%	%	0.9	0.9	0.95	SI	SI	0.9	0.95	SI	SI	Con el resultado de 95% para el año 1 se cumple con la meta establecida y se ve una mejora considerable por actividades realizadas en las Base de datos: inconsistencias en facturación, Actividades antifraudes: legalización, reductores caudal - RTQ, Acciones mejoras derivadas de las novedades toma de lectura, medidores detenidos.
						14	E0.1.3. Catastro de Medidores — CM	10.00	10%	Adimensional (0,1)	1.0	1.0	1.00	SI	SI	1.0	1.00	SI	SI	Cumplido, registro en el sistema de catastro
						15	E0.1.4. Índice de Macromedición Efectiva — IMA	0.00	20%	%	0.0	80.0	0.00	NO	NO	90.0	0.00	NO	NO	Los equipos de macromedición fueron instalados en el año 2020, sin embargo es necesario realizar pruebas y calibraciones para su puesta en funcionamiento, actividades aprobadas para el 2021.
						16	E0.1.5. Modelo Hidráulico — MH	20.00	20%	Adimensional (0,1)	0.0	1.0	1.00	SI	SI	1.0	1.00	SI	SI	Meta cumplida por reporte información contenida en el plan de emergencias
						17	E0.2.1. Fallas en la Red de Transporte y E0.2.2. Fallas en la Red de Alcantarillado — FAL	50.00	50%	Adimensional	0.0	0.0	0.000971	SI	SI	0.0	0.000971	SI	SI	Meta cumplida
E0. Eficiencia en la Operación	12.50%	11.20	E0.3. Eficiencia en la Gestión de la Energía	15.00	15%	18	E0.3.1. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto — CEAC	50.00	50%	kWh/m3	0.0	0.0061	0.00475	SI	SI	0.0061	0.00475	SI	SI	Se puede observar una disminución en el consumo de energía de la planta de agua potable, cumpliendo la meta del indicador. Es necesario revisar las acciones aprobadas para el caso de alimentación energética con fuentes no convencionales o energía limpias.
						19	E0.3.2. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado — CEAL	50.00	50%	kWh/m3	0.3	0.3	0.6000	NO	SI	0.0	0.6000	NO	SI	El resultado del indicador es de 0.60 kWh por metro cubico producido, se puede observar que la meta no se cumple, adicionalmente se observa un aumento en el consumo, la causa puede obedecer a un problema de tipo técnico en los equipos de planta, se realizó mantenimiento correctivo. Es necesario ejecutar, o dar celeridad para el año 2021 las metas planteadas en el plan de acción aprobado en el 2020. Con respecto a energía y operación de la PTAR.
						20	E0.3.3. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado — CEAL	50.00	50%	kWh/m3	0.3	0.3	0.6000	NO	SI	0.0	0.6000	NO	SI	El resultado del indicador es de 0.60 kWh por metro cubico producido, se puede observar que la meta no se cumple, adicionalmente se observa un aumento en el consumo, la causa puede obedecer a un problema de tipo técnico en los equipos de planta, se realizó mantenimiento correctivo. Es necesario ejecutar, o dar celeridad para el año 2021 las metas planteadas en el plan de acción aprobado en el 2020. Con respecto a energía y operación de la PTAR.
GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial	12.50%	12.50	GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo	40.00	40%	21	GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del prestador — PPAP	100.00	100%	N° Trabajadores/ Mil suscriptores	3.1	3.1	2.34	SI	SI	3.1	2.34	SI	SI	No se tiene estandar de medición definido por parte de la CRA, no se puede concluir el cumplimiento del mismo, sin embargo es necesario indagar sobre el cumplimiento de las actividades administrativas con respecto a tiempos definidos.
						22	GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto — POAC	50.00	50%	N° Trabajadores/ Mil suscriptores	0.9	0.9	0.73	SI	SI	0.9	0.73	SI	SI	No se tiene estandar de medición definido por parte de la CRA, no se puede concluir el cumplimiento del mismo, sin embargo es necesario indagar sobre el cumplimiento de las actividades administrativas con respecto a tiempos definidos. Para este caso es necesario realizar revisión de los estándares de servicio, eficiencia y cumplimiento de acuerdo a la metodología tarifaria y analizar si las causas en caso de incumplimientos están asociadas a personal, mientras definen los estándares para este indicador específico por parte de la CRA. Necesario revisar los compromisos que se tienen con el Ministerio de Trabajo y su impacto en las metas futuras
						23	GE.2.2. Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado — POALC	50.00	50%	N° Trabajadores/ Mil suscriptores	1.1	1.1	0.85	SI	SI	1.1	0.85	SI	SI	No se tiene estandar de medición definido por parte de la CRA, no se puede concluir el cumplimiento del mismo, sin embargo es necesario indagar sobre el cumplimiento de las actividades administrativas con respecto a tiempos definidos. Para este caso es necesario realizar revisión de los estándares de servicio, eficiencia y cumplimiento de acuerdo a la metodología tarifaria y analizar si las causas en caso de incumplimientos están asociadas a personal, mientras definen los estándares para este indicador específico por parte de la CRA. Necesario revisar los compromisos que se tienen con el Ministerio de Trabajo y su impacto en las metas futuras.
						24	GE.3.1. Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social — GS	100.00	100%	%	0.0	0.0	0.00	NO	SI	0.0	0.00	NO	SI	Para el caso de 2020 no se destinaron recursos para cubrimiento de gastos de gestión social debido a la declaración de estado de emergencia económica social y ambiental. Se realizan en el 2021, definiendo mecanismos que permitan llegar a los hogares evitando aglomeraciones, cumpliendo con los protocolos de seguridad, y en la medida que la situación lo permita

DIMENSION	PD	IUS DIM	SUBDIMENSION	IUS SUB	PS	SUI	INDICADOR	IUS IND	PI	UNIDAD	Línea Base	Meta año 1	Resultado	Cumple Meta	Cumple estándar	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA
SF. Sostenibilidad Financiera	12.50%	11.76	SF.1. Suficiencia Financiera	37.34	40%	25	SF.1.1. Liquidez— L	11.66	15%	Adimensional	0.9	0.9	0.78	SI	NO	0.9	0.78	SI	NO	No se cumple la meta por efectos de pandemia teniendo en cuenta la resolución CRA 911 de 2020 no permitía la gestión cartera mediante de suspensiones y cortes lo que aumentó la cartera, así mismo con el fin cumplir con los compromisos relacionados con adecuaciones de las plantas y el cubrimiento de las deudas para el POIR ya iniciaron su etapa amortización a capital del crédito solicitado para las dichas adecuaciones.  Se plantean acciones relacionadas con el mejoramiento de los índices de recaudo, y recuperación de cartera
						26	SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo — ER	21.85	25%	%	72.8	74.0	0.87	SI	NO	75.3	0.87	SI	NO	Se cumple con meta de recaudo, esto obedece a la implementación de mecanismos para pago, habilitaciones de canales, así como campañas de pagos, por efectos de pandemia el ente territorial realizó un giro de alivios. Sin embargo para el cumplimiento del estándar la empresa realizará mas campañas relacionadas con el mejoramiento de canales de recaudo, alertas tempranas, fortalecimiento de canales virtuales entre otros.
						27	SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos — CG	30.00	30%	Adimensional	0.9	0.9	1.09	SI	SI	1.1	1.09	SI	SI	Se encuentra dentro de las operación normal, y obedece a no se realizaron inversiones por efectos de pandemia, adicional deducciones de renta, menor contratación, revisar plan de acción, negociación de costos de la deuda y tarifas de recaudo.
						28	SF.1.4. Relación de Endeudamiento— RDP	20.00	20%	Adimensional	1.1	1.1	0.90	NO	SI	1.1	0.90	NO	SI	Se puede observar que se cumple la meta e incluso se disminuye el factor encontrándonos en los estándares de normalización definidos por la CRA.
						29	SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago — RC	9.85	10%	No. de días	63.9	62.9	62.40	SI	NO	62.2	62.40	SI	NO	Se presenta incumplimiento en el indicador con respecto al estándar, esto obedece a que no se pudieron realizar gestiones de corte y suspensiones de servicio por efecto de pandemia, sin embargo se realiza una gestión importante en cobro coactivo y jurídico
			SF.2. Flujo Financiero	36.77	40%	30	SF.2.1. EBITDA	40.00	40%	Pesos (COP)	11,793,721,000	11,439,909,370	12,833,283,057	SI	SI	11,971,216,501	12,833,283,057	SI	SI	De acuerdo a la resolución CRA 926 este indicador se debe medir teniendo en cuenta el total de datos de la empresa sin importar los servicios que preste, así mismo la fuente de información es la XBRL con cierre y cargue, no es posible de los balances. Por tanto la meta se debe replantear y corregir la meta.
						31	SF.2.2. Flujos Comprometidos — FC	21.91	30%	Adimensional	6.2	6.2	5.48	SI	NO	5.4	5.48	SI	NO	Debido al recalcado del ebitda se afecta este indicador, así mismo se puede observar que el endeudamiento aumento y los flujos de fondos, están cada vez mas comprometidos para pago de los mismos.
						32	SF.2.3. Endeudamiento — E	30.00	30%	Adimensional	4.0	4.0	6.00	SI	SI	4.0	6.00	SI	SI	Se cumple con la meta establecida y se mejora el escenario de endeudamiento, teniendo en cuenta que la empresa obtienen financiación mediante créditos para capital de trabajo y especialmente para activos.
			SF.3. Gestión de Rentabilidad y Endeudamiento	20.00	20%	33	SF.3.1. Liquidez Ajustada — LA	40.00	40%	Adimensional	0.8	0.8	0.49	NO	SI	0.9	0.49	NO	SI	Se puede apreciar que los ingresos recibidos por el componente de inversiones no es suficiente para la ejecución de las obras planteadas, por esta razón se acude a los créditos sin embargo se puede evidenciar que para el pago de los mismos otros componentes apalancan estas inversiones o pagos de las deudas a corto plazo
						34	SF.3.2. Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa —1E0	30.00	30%	Adimensional	1.4	1.4	1.37	NO	SI	1.4	1.37	NO	SI	No se cumple la meta, sin embargo se cuenta con fondos derivados de los Componentes del CMO y CMA para el cubrimiento de los costos y gastos operacionales, una vez terminé el año tarifario 5 es decir la vigencia de la tarifa se evaluará los respectivos índices de eficiencia, y se ajustarán las metas
						35	SF.3.3. Relación Deuda a Inversiones — RDI	30.00	30%	Adimensional	1.2	1.2	1.36	SI	SI	1.2	1.36	SI	SI	El resultado indica que los ingresos recibidos por el CMI logran cubrir 1.15 veces los compromisos de deuda a largo plazo del periodo.
			Gobierno Y Transparencia	12.50%	5.61	GYT.1. Estructura Empresarial	20.00	20%	36	GYT.1.1. índice de Rotación de Personal Directivo — IRPD	50.00	50%	No. de Años/No. Personal	5.3	5.0	5.88	SI	SI	5.0	5.88
37	GYT.1.2. Carga Administrativa — ICA	50.00							50%	%	0.3	0.3	0.14	SI	SI	0.3	0.14	SI	SI	Se cumple la meta establecida en el indicador para el año 1, se puede ver una disminución en la porción de gastos por personal administrativo para el año 2020, sin embargo es necesario revisar si existió alguna reclasificación
GYT.2. Valor Económico Agregado	0.00	20%				38	GYT.2.1. Valor Económico Agregado — EVA	0.00	100%	Pesos (COP)	- 3,012,416,027	- 3,012,416,027	- 1,392,846,403.69	NO	NO	- 1,506,208,013	- 1,392,846,403.69	NO	NO	Teniendo en cuenta las aclaraciones realizadas en la visita realizada por parte de la SSPD como parte de su prueba piloto en la Piedecuestana se ajusta el cálculo del EVA, por tanto se hace necesario replantear la meta.  No se cumple con la meta establecida así mismo no se cumple con el estandar de medición definido por la CRA al ser el EVA negativo, es necesario tomar acciones que aumenten las utilidades, y la tasa mínima esperada por los accionistas o en este caso la tasa mínima reconocida, sin embargo teniendo en cuenta el ajuste en el cálculo se logra evidenciar una mejora importante en el valor del este indicador, la empresa se encuentra realizando acciones con el fin llegar al estándar establecido.
GYT.3. Desarrollo Estratégico	24.91	40%	39	GYT.3.1. Cumplimiento del PGR — CPGR	62.26	100%	%	0.9	0.9	0.62	NO	NO	0.8	0.62	NO	NO	El PGR cumple con 32 de las 54 metas planteadas, debido a la circunstancias del estado de emergencia y sus consecuencias, algunas metas se ven afectadas, por tanto se hace necesario reajustar la meta de este indicador y replantear una vez se haga un análisis del sector y de la situación para el 2021.			

DIMENSION	PD	IUS DIM	SUBDIMENSION	IUS SUB	PS	SUI	INDICADOR	IUS IND	PI	UNIDAD	Línea Base	Meta año 1	Resultado	Cumple Meta	Cumple estándar	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA	
GYT. G	12.50%	5.63	GYT.4. Gestión Social del Agua	0.00	20%	40	GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA — CPUEAA	0.00	100%	%	0.0	100.0	0.00	NO	NO	100.0	0.00	NO	NO	<p>La Empresa solicitó a la CDMB emitieran concepto para conocer si la resolución 102 de 2019, aprobada por el área metropolitana de Bucaramanga seguía vigente, y si los compromisos allí fijados debían reportarse ante la CDMB. En respuesta a la solicitud, indican puntualmente lo siguiente: "De acuerdo a lo expuesto, es claro que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB nunca ha perdido, ni se le ha suspendido la calidad de AUTORIDAD AMBIENTAL, por lo tanto y en coherencia con todas las acciones adelantadas a través de estos años es preciso solicitar a PIEDECUESTANA S.A. ESP que tramite la expedición del PUEAA ante la CDMB quien a pesar del desconocimiento de nuestra calidad de autoridad ambiental, debe retomar los trámites de instrumentos económicos con esta autoridad so pena de hacerse acreedora a las sanciones que esta desatención y desacato le implican".</p> <p>Posterior a dicho concepto, el pasado miércoles 2 de Junio de 2021, la CDMB conformó una mesa de trabajo, donde se revisó dicho concepto jurídico de la autoridad ambiental y se otorgó como fecha límite de presentación del PUEAA hasta el próximo 2 de noviembre de 2021. A este punto, es necesario, por parte de la Empresa, adelantar las gestiones jurídicas pertinentes para revisar que se hará con la resolución 102 de 2019, toda vez que es un acto administrativo vigente.</p>	
SA. Sostenibilidad Ambiental.	12.50%	5.63	SA.1. Gestión Ambiental Acueducto	25.00	50%	41	SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción — IPAA	0.00	30%	%	0.0	0.0	0.00	NO	NO		0.00	NO	NO	Al no contar con medición en la captación y en la red de abducción, o en la entrada de la planta no es posible conocer las pérdidas en la mencionada red. Se cuenta con plan de mejora y contrato plan de acción 2021	
						42	SA.1.2. Utilización del Recurso Agua — UA	30.00	30%	%	0.3	0.3	0.35	SI	SI	0.3	0.35	SI	SI	Se viene tratando un caudal menor al concesionado por tanto se cumple la meta del indicador	
						43	SA.1.3. Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos — RAHC	20.00	20%	Adimensional	0.0	0.1	0.20	NO	SI	0.1	0.20	NO	SI	Debido a dos afectaciones las cuales superan las 24 horas relacionadas con eventos climáticos que afectaron el tratamiento y algunos casos el suministro la meta de este indicador no se cumple, se espera que con las adecuaciones en las plantas, así como la entrada en operación de los tanques nuevos se disminuya este valor, este indicador por ahora se mide por reporte	
						44	SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acueducto — GLRAC	0.00	20%	%	0.0	0.0	0.00	NO	NO		0.00	NO	NO	Debido a las adecuaciones que se vienen adelantando no se ha podido realizar medición de los lodos del tratamiento de agua potable, se plantea mejora mediante contrato de optimización para ejecución en el año 2021. una vez se cuente con la medición de los mismos se definirá meta para este indicador.	
			45			SA.2.1. Aprobación del PSMV — AproPSMV	20.00	40%	Adimensional	100.0	100.0	0.00	NO	NO	100.0	0.00	NO	NO	Para la vigencia del año 2020 no se cuenta con PSMV aprobado se encuentra en estado de aprobación		
			46			SA.2.2. Cumplimiento del PSMV — CPSMV	0.00	40%	%	100.0	100.0	0.00	NO	NO	100.0	0.00	NO	NO	Respecto al PSMV, se dio a conocer a la CDMB que se presentó a finales de la vigencia 2019. Sin embargo, indicaron que en el mes de diciembre del año 2020, la CDMB requirió corregir unas observaciones del documento evaluado, con el fin de proceder con emitir resolución. En vista que las observaciones no han sido entregadas aun a la CDMB, otorgaron como fecha límite de entrega el próximo 2 de Julio de 2021. Por otra parte, recalcaron que la empresa ha incumplido con los permisos de vertimientos, situación que pone en riesgo la empresa para procesos sancionatorios. Mencionan un plazo final de presentación de los permisos de vertimientos para el próximo 1 de octubre de 2021.		
			47			SA.2.3. Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado — GLRAL	20.00	20%	%	0.0	0.0	325,800.00	SI	NO	342090.0	325,800.00	SI	NO	Por cuestiones de mantenimiento preventivo y correctivo hubo demoras en las membranas, durante la ejecución de dichos lodos disminuyó la cantidad lodos tratados, no se cuenta en este indicador con línea base ni con metas puesto que no se tenían datos en años anteriores.		
							48	GT.1.1. Aplicación de Costos de Referencia	20.00	20%	Adimensional	0.0	0.0	0.00	SI	SI	0.0	0.00	SI	SI	Por resolución 911 no se aplicó durante la vigencia del 2020.
							49	GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto — CMCOBAC	20.00	20%	Adimensional	100.0	100.0	100.00	SI	SI	100.0	100.00	SI	SI	Meta cumplida
							50	GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto — CMCON	20.00	20%	Adimensional	97.0	97.0	99.70%	SI	SI	97.0	99.70%	SI	SI	Meta cumplida

DIMENSION	PD	IUS DIM	SUBDIMENSION	IUS SUB	PS	SUI	INDICADOR	IUS IND	PI	UNIDAD	Línea Base	Meta año 1	Resultado	Cumple Meta	Cumple estándar	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA
GT. Gestión Tarifaria	12.50%	11.15	GT.1. Gestión Tarifaria Acueducto.	39.18	50%	51	GT.1.4. Cumplimiento Metas de Reducción de Pérdidas — CMPEP	18.36	20%	Adimensional	10.4	6.5	8.22	NO	NO	6.5	8.22	NO	NO	Con el resultado de 8.22 para el año 1 se cumple con la meta establecida y se ve una mejora considerable por actividades realizadas en las Base de datos: inconsistencias en facturación, Actividades antifraudes: legalización, reductores caudal - RTQ, Activación de usuarios con matrícula temporal fuera de servicio, Acciones mejoras derivadas de las novedades toma de lectura, medidores detenidos. Cobros de agua no facturada obras fraudes. Actividades perdidas técnicas.  Las acciones de mejora planteadas para cumplimiento de este indicador se encuentran relacionada la continuidad de detección de fraudes, legalización de usuarios entre otras.
						52	GT.1.5. Cumplimiento Medición del Agua Captada — CMCAP	0.00	20%	Adimensional	0.0	1.0	0.00	NO	NO	1.0	0.00	NO	NO	No se cuenta con medición en la captación ni en la red de abducción por tanto no se puede determinar el índice de pérdidas en dicha red.  Dentro del plan de acción se tiene definido la instalación de un mecanismo de medición en la captación para el año 2021.
			GT.2. Gestión Tarifaria Alcantarillado	50.00	50%	53	GT.2.1 Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado - AL	20.00	20%	Adimensional	0.0	0.0	0.00	SI	SI	0.0	0.00	SI	SI	Por resolución 911 no se aplicó ajuste tarifario durante la vigencia del 2020
						54	GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado — CMCOBAL	80.00	80%	Adimensional	100.0	100.0	100.00	SI	SI	100.0	100.00	SI	SI	Por resolución 911 no se aplicó ajuste tarifario durante la vigencia del 2020

Se realiza seguimiento por parte de Control Interno para el primer semestre de 2021

N	Normalización (puntaje de cumplimiento)
R	Redistribuido
	cumplimiento normalizado por meta o por reporte
	Mediano Cumplimiento en por meta regulatoria
	Incumplimiento en normalización o por meta

Elly Martínez Buitrago Pineda  
Oficina de Control Interno  
Empresa Pública de Servicios Públicos