

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 se 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.

	Puntaje año 2	Clasificación	Efecto
	80.03	Riesgo medio bajo	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	N	UNIDAD	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA			
CS. Calidad del Servicio	12.50%	12.50	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%	100.00	Adimensional (0;1)	1.0	0.74	SI	SI	De acuerdo a los resultados reportados por parte del prestador se obtiene un total de 0.74 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 Persona Prestadora — IRABApp	0.00	R	R	%					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 subdimensión 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	30.00	30%	3	CS.2.1. Índice de Continuidad — IC	100.00	100%	100.00	Horas/día	23.3	23.69	SI	NO	Se obtiene un total de 23.69 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. 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	20.00	20%	4	CS.3.1. Índice de Atención de POR Acueducto — IPQRAC	50.00	50%	100.00	%	0.0	0.00	SI	SI	OK META CUMPLIDA
									5	CS.3.2. Índice de Atención de POR Alcantarillado — IPQRAL	50.00	50%	100.00	%	0.0	0.00	SI	SI	OK META CUMPLIDA
EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de	12.50%	10.88	EP.1. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acueducto	37.20	40%	6	EP.1.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto — IIAAC	43.00	50%	86.00	%	100.0	0.86	NO	NO	La meta de inversiones acumuladas no ha cumplido con respecto a las obras programadas sin embargo, los ingresos recaudados por CMI, están por debajo de las obras ejecutadas			
						7	EP.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto — IEAIAC	50.00	50%	100.00	%	100.0	2.13	SI	NO	Meta Cumplida			
			EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado	29.86	40%	8	EP.2.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado — IIAALC	47.57	50%	95.15	%	100.0	0.95	NO	NO	La meta de inversiones acumuladas no ha cumplido con respecto a las obras programadas sin embargo, los ingresos recaudados por CMI, están por debajo de las obras ejecutadas			
						9	EP.2.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado — IEAIAL	27.07	50%	54.14	%	100.0	0.54	NO	NO	La meta de inversiones anual no ha cumplido con respecto a las obras programadas sin embargo, los ingresos recaudados por CMI, están por debajo de las obras ejecutadas			
			EP.3. Planificación ante Emergencias	20.00	20%	10	EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto — PECAC	50.00	50%	100.00	%	100.0	100.00	SI	SI	Meta Cumplida			
						11	EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado — PECAL	50.00	50%	100.00	%	100.0	100.00	SI	SI	Meta cumplida por reporte			

DIMENSION	PD	IUS DIM	SUBDIMENSION	IUS SUB	PS	SUI	INDICADOR	IUS IND	PI	N	UNIDAD	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA
E0. Eficiencia en la Operación	12.50%	8.98	E0.1. Eficiencia en la Gestión del Recurso Agua	29.37	50%	12	E0.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo — ACPUC	18.75	20%	93.73	%	84.6	93.73	SI	NO	Meta cumplida.
						13	E0.1.2. Índice de Micromedición Efectiva — IMI	30.00	30%	100.00	%	93%	98.77%	SI	SI	Meta cumplida
						14	E0.1.3. Catastro de Medidores — CM	10.00	10%	100.00	Adimensional (0;1)	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%	0.00	%	90.0	0.00	NO	NO	
						16	E0.1.5. Modelo Hidráulico — MH	0.00	20%	0.00	Adimensional (0;1)	1.0	1.00	NO	NO	se cuenta con el modelo hidraulico en la empresa pero no se encuentra actualizado en la encuesta SUI, con los cambios que ha surtido de acuerdo a las reposiciones etc.
		8.98	E0.2. Eficiencia en la Gestión de Infraestructura	35.00	35%	17	E0.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto — FAC	50.00	50%	100.00	Adimensional	0.0	0.000971	SI	SI	Meta cumplida
						18	E0.2.2. Fallas en la Red de Alcantarillado — FAL	50.00	50%	100.00	Adimensional	0.0	0.00	SI	SI	Meta cumplida
		8.98	E0.3. Eficiencia en la Gestión de la Energía	7.50	15%	19	E0.3.1. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto — CEAC	50.00	50%	100.00	kWh/m3	0.0061	0.00438	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.
						20	E0.3.2. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado — CEAL	0.00	50%	0.00	kWh/m3	0.0228	0.2881	NO	NO	Se realiza analisis de cargas por equipos utilizados para el tratamiento de aguas residuales, así como la cantidad de sólidos suspendidos, para planteamiento de la empresa.
		GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial	12.50%	12.50	GE.1. Eficiencia del Personal Administrativo y Recursos de Apoyo	40.00	40%	21	GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del prestador— PPAP	100.00	100%	100.00	N° Trabajadores/ Mil suscriptores	3.1	2.88	SI
22	GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto — POAC							50.00	50%	100.00	N° Trabajadores/ Mil suscriptores	0.9	0.92	SI	SI	De acuerdo a la resolución SSPD 20221000284385 estos formatos fueron derogados, por tanto se reportan en el tablero del PGR
23	GE.2.2. Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado — POALC							50.00	50%	100.00	N° Trabajadores/ Mil suscriptores	1.1	1.16	SI	SI	De acuerdo a la resolución SSPD 20221000284385 estos formatos fueron derogados, por tanto se reportan en el tablero del PGR
GE.3. Gestión Social — Empresarial	20.00				20%	24	GE.3.1. Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social — GS	100.00	100%	100.00	%	0.00505	0.003128	NO	SI	Meta no se cumple destinación a gestión social por debajo de lo establecido

DIMENSION	PD	IUS DIM	SUBDIMENSION	IUS SUB	PS	SUI	INDICADOR	IUS IND	PI	N	UNIDAD	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA		
SF. Sostenibilidad Financiera	12.50%	12.50	SF.1. Suficiencia Financiera	40.00	40%	25	SF.1.1. Liquidez— L	15.00	15%	100.00	Adimensional	0.9	2.04	SI	NO	Se aumenta la liquidez cumpliendo con la meta establecida		
						26	SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo — ER	25.00	25%	100.00	%	75.3	76%	SI	NO	OK META CUMPLIDA		
						27	SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos — CG	30.00	30%	100.00	Adimensional	1.1	0.61	SI	SI	De acuerdo al recaudo reportado este no alcanza a cubrir los costos y gastos por tanto no se cumple la meta		
						28	SF.1.4. Relación de Endeudamiento— RDP	20.00	20%	100.00	Adimensional	1.1	0.96	SI	SI	Se presenta una disminución en la relación de endeudamiento		
						29	SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago — RC	10.00	10%	100.00	No. de días	62.2	0.51	SI	SI	Se puede observar un mejoramiento meta cumplida		
			30	SF.2.1. EBITDA	40.00	40%	100.00	Pesos (COP)	11,971,216,501	12,239,414,000	SI	SI	Se da cumplimiento a la meta					
			31	SF.2.2. Flujos Comprometidos — FC	30.00	30%	100.00	Adimensional	5.4	6.60	SI	SI	Se aumenta el valor de los flujos comprometidos debido a que se aumenta el endeudamiento en 10 mil millones de pesos moneda corriente.					
			32	SF.2.3. Endeudamiento — E	30.00	30%	100.00	Adimensional	4.0	7.00	SI	SI	Se cumple con la meta establecida y mejora el escenario de endeudamiento					
			SF.3. Gestión de Rentabilidad y Endeudamiento	20.00	20%	33	SF.3.1. Liquidez Ajustada — LA	40.00	40%	100.00	Adimensional	0.9	1.89	SI	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%	100.00	Adimensional	1.4	0.78	NO	SI	Corregido se cumple el reporte pero no se cumple la meta		
						35	SF.3.3. Relación Deuda a Inversiones — RDI	30.00	30%	100.00	Adimensional	1.2	1.48	SI	SI	El resultado indica que los ingresos recibidos por el CMI logran cubrir 1.48 veces los compromisos de deuda a largo plazo teniendo en cuenta el bajo endeudamiento que presenta alcantarillado.		
			GYT. Gobierno Y Transparencia	12.50%	5.90	GYT.1. Estructura Empresarial	20.00	20%	36	GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo — IRPD	50.00	50%	100.00	No. de Años/No. Personal	5.0	5.80	SI	SI
37	GYT.1.2. Carga Administrativa — ICA	50.00							50%	100.00	%	0.3	0.12	SI	SI	Se cumple la meta establecida en el indicador para el año 2, se puede ver una disminución en la proporción de gastos por personal administrativo para el año 2021, 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%	0.00	Pesos (COP)	-	1,506,208,013	-	1,668,282,456.40	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 estándar 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	27.17	40%				39	GYT.3.1. Cumplimiento del PGR — CPGR	67.92	100%	67.92	%	0.8	0.68	NO	NO	El PGR cumple con 36 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.		
GYT.4. Gestión Social del Agua	0.00	20%	40	GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA — CPUEAA	0.00	100%	0.00	%	100.0	0.00	NO	NO	Se encuentra en proceso de elaboración					

DIMENSION	PD	IUS DIM	SUBDIMENSION	IUS SUB	PS	SUI	INDICADOR	IUS IND	PI	N	UNIDAD	Meta año 2	Resultado año 2	Cumple Meta	Cumple estándar	OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA	
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%	0.00	%		0.00	0.00	NO	NO	Al no contar con medición en la captación y en la red de aducción, 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 2022
						42	SA.1.2. Utilización del Recurso Agua — UA	30.00	30%	100.00	%	0.3	0.37	SI	SI	Se viene tratando un caudal menor al concesionario por tanto se cumple la meta del indicador	
						43	SA.1.3. Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos — RAHC	20.00	20%	100.00	Adimensional	0.1	0.20	SI	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%	0.00	%	0.0	0.00	NO	NO	No se cumple dato corregido, se asocia incumplimiento al problema de las actividades pendiente planta de la colina	
			SA.2. Gestión Ambiental Alcantarillado.	20.00	50%	45	SA.2.1. Aprobación del PSMV — AproPSMV	20.00	40%	50.00	Adimensional	100.0	50.00	NO	NO	Para la vigencia del año 2021 no se cuenta con PSMV aprobado se encuentra en estado de aprobación	
						46	SA.2.2. Cumplimiento del PSMV — CPSMV	0.00	40%	0.00	%	100.0	0.00	NO	NO	A la fecha no se cuenta con PSMV aprobado	
						47	SA.2.3. Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado — GLRAL	20.00	20%	100.00	%	342090.0	350,855.00	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. Dato corregido	
GT. Gestión Tarifaria	12.50%	11.14	GT.1. Gestión Tarifaria Acueducto.	39.15	50%	48	GT.1.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto — ACU	20.00	20%	100.00	Adimensional	0.0	0.00	0.00	SI	SI	Meta cumplida
						49	GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto — CMCOBAC	20.00	20%	100.00	Adimensional	100.0	100.00	SI	SI	Meta cumplida	
						50	GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto — CMCON	20.00	20%	100.00	Adimensional	97.0	98.70%	SI	SI	Meta cumplida	
						51	GT.1.4. Cumplimiento Metas de Reducción de Pérdidas — CMPEP	18.31	20%	91.54	Adimensional	6.5	8.46	NO	NO	No se cumple la meta establecida	
						52	GT.1.5. Cumplimiento Medición del Agua Captada — CMCAP	0.00	20%	0.00	Adimensional	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.	
			GT.2. Gestión Tarifaria Alcantarillado	50.00	50%	53	GT.2.1 Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado - AL	20.00	20%	100.00	Adimensional	0.0	0.00	SI	SI	Meta cumplida	
						54	GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado — CMCOBAL	80.00	80%	100.00	Adimensional	100.0	100.00	SI	SI	Meta cumplida	

36

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

Se realiza seguimiento por parte de Control Interno al tablero de control de la planeación vigencia 2021

Adriana Ovalino
 ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
 Jefe Oficina de Control Interno
 Empresa Piedecuesta de Servicios E. S. P