

ANEXO 1 TABLERO DE CONTROL DE LA PLANEACION VIGENCIA 2022 - 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.

| | | | |
|--|-------|-------------------|---|
| | | | |
| | 81.64 | 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 3 | Resultado año 3 | Cumple Meta | Cumple estándar | OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---|---------|-----|-----|--|---------|------|--|--------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|--|--|--|------------------|-----|---|---|-------|-----|---|--------|---|------|----|----|----|------------------|
| CS. Calidad del Servicio | 12.50% | 12.43 | 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) | 1.00 | 0.83 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 29.46 | 30% | 3 | CS.2.1. Índice de Continuidad — IC | 98.20 | 100% | 🟡 | 98.20 | Horas/día | 23.28 | 23.57 | NO | NO | | | Se obtiene un total de 23.61 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 construcción y puesta en marcha de 2 tanques de almacenamiento. Pendiente inicio de operación de estos dos tanques. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CS.3. Atención al Usuario | 20.00 | 20% | 4 | CS.3.1. Índice de Atención de POR Acueducto — IPQRAC | 50.00 | 50% | ✓ | 100.00 | % | 0.00 | 0% | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | CS.3.2. Índice de Atención de POR Alcantarillado — IPQRAL | 50.00 | 50% | ✓ | 100.00 | % | 0.00 | 0% | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones | 12.50% | 10.36 | EP.1. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acueducto | 28.96 | 40% | 6 | EP.1.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto — IIAAC | 50.15 | 50% | ✓ | 100 | % | 100.00 | 100% | SI | SI | OK META CUMPLIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | EP.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto — IEAIAC | 22.26 | 50% | 🟡 | 44.51 | % | 100.00 | 44.51% | NO | NO | La meta de inversiones anul no ha cumplido con respecto a las obras programadas sin embargo, los ingresos recaudados por CMI, están por debajo de las obras ejecutadas. Se debe recurrir a crédito para financiar obras POIR acueducto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado | 33.92 | 40% | 8 | EP.2.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado — IIAALC | 46.94 | 50% | 🟡 | 93.89 | % | 100.00 | 93.89% | 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. Se debe recurrir a crédito para financiar obras POIR alcantarillado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 | EP.2.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado — IEAIAL | 37.85 | 50% | 🟡 | 75.70 | % | 100.00 | 75.70% | 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 Se debe recurrir a crédito para financiar obras POIR alcantarillado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | % | 100.00 | 100.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11 | EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado — PECAL | 50.00 | 50% | ✓ | 100.00 | % | 100.00 | 100.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo — ACPUC | 20.00 | 20% | ✓ | 100.00 | % | 84.63 | 98.29% | SI | NO | OK META CUMPLIDA | | | | | | | | | | | | | |

| DIMENSION | PD | IUS DIM | SUBDIMENSION | IUS SUB | PS | SUI | INDICADOR | IUS IND | PI | N | UNIDAD | Meta año 3 | Resultado año 3 | Cumple Meta | Cumple estándar | OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA | |
|--|--|------------------------|--|--|-------|---|--|---------|--------|--|--------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| E0. Eficiencia en la Operación | 12.50% | 6.88 | E0.1. Eficiencia en la Gestión del Recurso Agua | 30.00 | 50% | 13 | E0.1.2. Índice de Micromedición Efectiva — IMI | 30.00 | 30% | ✓ | 100.00 | % | 92.90% | 98.72% | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | | | | 14 | E0.1.3. Catastro de Medidores — CM | 10.00 | 10% | ✓ | 100.00 | Adimensional (0;1) | 1.00 | 1.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | | | | 15 | E0.1.4. Índice de Macromedición Efectiva — IMA | 0.00 | 20% | ✗ | 0.00 | % | 100.00 | 0% | NO | NO | No se ha dado cumplimiento a lo establecido en los planes de mejora. |
| | | | | | | 16 | E0.1.5. Modelo Hidráulico — MH | 0.00 | 20% | ✗ | 0.00 | Adimensional (0;1) | 1.00 | 0% | 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. |
| | | | E0.2. Eficiencia en la Gestión de Infraestructura | 17.50 | 35% | 17 | E0.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto — FAC | 0.00 | 50% | ✗ | 0.00 | Adimensional | 0.000324 | 0.002429 | NO | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | | | | 18 | E0.2.2. Fallas en la Red de Alcantarillado — FAL | 50.00 | 50% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 0.00 | 100.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | 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 | 0.00614 | 0.004142 | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| 20 | E0.3.2. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado — CEAL | 0.00 | | | | 50% | ✗ | 0.00 | kWh/m3 | 0.0230 | 0.31 | NO | NO | Se observa un aumento en consumo por cada metro cubico tratado en alcantarillado. Es necesario revisar las acciones aprobadas para el caso de alimentación energética con fuentes no convencionales o energía limpias. | | | |
| 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 | 3.11 | 3.22 | SI | NO | Estandar de medición esta asociado al reporte. |
| | | | | | | GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo | 40.00 | 40% | 22 | GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto — POAC | 50.00 | 50% | ✓ | 100.00 | N° Trabajadores/ Mil suscriptores | 0.86 | 2.03 |
| | | | 23 | GE.2.2. Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado — POALC | 50.00 | | | | 50% | ✓ | 100.00 | N° Trabajadores/ Mil suscriptores | 1.09 | 1.52 | SI | NO | Estandar de medición esta asociado al reporte. |
| | | | 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 | % | 0.005047 | 0.0001919 | NO | SI | Meta no se cumple destinación a gestión social por debajo de lo establecido |
| SF. Sostenibilidad Financiera | 12.50% | 12.35 | SF.1. Suficiencia Financiera | 38.76 | 40% | 25 | SF.1.1. Liquidez— L | 15.00 | 15% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 0.99 | 2.40 | 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 | % | 76% | 84.0% | SI | NO | OK META CUMPLIDA |
| | | | | | | 27 | SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos — CG | 30.00 | 30% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 1.10 | 1.50 | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | | | | 28 | SF.1.4. Relación de Endeudamiento— RDP | 18.20 | 20% | ⚠ | 91.00 | Adimensional | 1.11 | 0.72 | NO | NO | Se presenta una disminución en la relación de endeudamiento, sin embargo no se cumple el estandar. |
| | | | | | | 29 | SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago — RC | 8.70 | 10% | ⚠ | 87.00 | No. de dias | 61.66 | 68.65 | NO | NO | Aumenta días de cartera a 68.65 meta incumplida Acciones para mejora de recaudo. |
| | | SF.2. Flujo Financiero | 40.00 | 40% | 30 | SF.2.1. EBITDA | 40.00 | 40% | ✓ | 100.00 | Pesos (COP) | 12,031,072,584 | 17,603,466,968.68 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| | | | | | 31 | SF.2.2. Flujos Comprometidos — FC | 30.00 | 30% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 4.90 | 0.31 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| | | | | | 32 | SF.2.3. Endeudamiento — E | 30.00 | 30% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 4.00 | 5.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| | | | | | 33 | SF.3.1. Liquidez Ajustada — LA | 40.00 | 40% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 0.91 | 0.686 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |

| DIMENSION | PD | IUS DIM | SUBDIMENSION | IUS SUB | PS | SUI | INDICADOR | IUS IND | PI | N | UNIDAD | Meta año 3 | Resultado año 3 | Cumple Meta | Cumple estándar | OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA | | |
|--------------------------------|--------|---------|---|--|-------|------|--|--|--------|--------|--------|--------------|--------------------------|--|------------------|------------------------------------|---|---|
| GT. Gobierno Y Transparencia | 12.50% | 8.21 | SF.3. Gestión de Rentabilidad y Endeudamiento | 20.00 | 20% | 34 | SF.3.2. Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa —1E0 | 30.00 | 30% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 1.43 | 1.06 | NO | SI | Los ingresos por el Costo Medio de Administración y Costo Medio de operación alcanzan a cubrir estos costos operacionales sin embargo no se cumple la meta. | |
| | | | | | | 35 | SF.3.3. Relación Deuda a Inversiones — RDI | 30.00 | 30% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 1.23 | 1.96 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| | | | 8.21 | 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 | 5.00 | 4.09 | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | | | | | 37 | GYT.1.2. Carga Administrativa — ICA | 50.00 | 50% | ✓ | 100.00 | % | 0.29 | 0.18 | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | | GYT.2. Valor Económico Agregado | 20.00 | 20% | 38 | GYT.2.1. Valor Económico Agregado — EVA | 100.00 | 100% | ✓ | 100.00 | Pesos (COP) | 602,483,205.33 | 1,160,144,914.32 | SI | SI | OK META CUMPLIDA |
| | | | | GYT.3. Desarrollo Estratégico | 25.66 | 40% | 39 | GYT.3.1. Cumplimiento del PGR — CPGR | 64.15 | 100% | ⚠ | 64.15 | % | 0.80 | 34.00 | NO | NO | El PGR cumple con 34 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 para vicencias posteriores al 2022. |
| GYT.4. Gestión Social del Agua | 0.00 | 20% | 40 | GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA — CPUEAA | 0.00 | 100% | ✗ | 0.00 | % | 100.00 | 0.00 | NO | NO | Se encuentra en proceso de elaboración | | | | |
| SA. Sostenibilidad Ambiental. | 12.50% | 8.13 | SA.1. Gestión Ambiental Acueducto | 15.00 | 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 lamencionada red. Se cuenta con plan de mejora y contrato plan de acción 2023 | |
| | | | | | | 42 | SA.1.2. Utilización del Recurso Agua — UA | 30.00 | 30% | ✓ | 100.00 | % | 0.38 | 0.38 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| | | | | | | 43 | SA.1.3. Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos — RAHC | 0.00 | 20% | ✗ | 0.00 | Adimensional | 0.05 | 0.41 | NO | SI | Obras en la red de captación, plan contingencia | |
| | | | | | | 44 | SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acueducto — GLRAC | 0.00 | 20% | ✗ | 0.00 | % | 0.00 | 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. | 50.00 | 50% | 45 | SA.2.1. Aprobación del PSMV — AproPSMV | 40.00 | 40% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 100.00 | 100.00 | SI | SI | Para la vigencia del año 2022 emitieron la resolución 1085 de agosto de 2022 por la CDMB donde se da aprobación del PSMV | |
| | | | | | | 46 | SA.2.2. Cumplimiento del PSMV — CPSMV | 40.00 | 40% | ✓ | 100.00 | % | 100.00 | 100.00 | SI | NO | PSMV recién aprobado | |
| | | | | | | 47 | SA.2.3. Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado — GLRAL | 20.00 | 20% | ✓ | 100.00 | % | 359,194.50 | 415,300.90 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| GT. Gestión Tarifaria | 12.50% | 10.80 | GT.1. Gestión Tarifaria Acueducto. | 36.40 | 50% | 48 | GT.1.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto — ACU | 20.00 | 20% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 0.00 | 0.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| | | | | | | 49 | GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto — CMCOBAC | 20.00 | 20% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 100.00 | 100.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| | | | | | | 50 | GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto — CMCON | 20.00 | 20% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 97.0% | 28281.86% | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |
| | | | | | | 51 | GT.1.4. Cumplimiento Metas de Reducción de Pérdidas — CMPER | 12.80 | 20% | ⚠ | 64.00 | Adimensional | 6.50 | 8.85 | NO | NO | No se cumple la meta establecida | |
| | | | | | | 52 | GT.1.5. Cumplimiento Medición del Agua Captada — CMCAP | 0.00 | 20% | ✗ | 0.00 | Adimensional | 1.00 | 1.00 | NO | NO | No se cuenta con medición en la captación ni en la red de abducción por tanto no se puede determinar el indice 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 | 0.00 | 0.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA | |

| DIMENSION | PD | IUS DIM | SUBDIMENSION | IUS SUB | PS | SUI | INDICADOR | IUS IND | PI | N | UNIDAD | Meta año 3 | Resultado año 3 | Cumple Meta | Cumple estándar | OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA | |
|-----------|----|---------|--------------|---------|----|-----|--|---------|-----|---|--------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | 54 | GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado — CMCOBAL | 80.00 | 80% | ✓ | 100.00 | Adimensional | 100.00 | 100.00 | SI | SI | OK META CUMPLIDA |

34

| | |
|---|---|
| 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 2022

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