ESPY EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	CÓDIGO: GPL-PL04-FO01
	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	TABLERO DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS PGR-2	FECHA: 23 NOV 2021

DIMENSIÓN	CODIGO INDICADOR SUI	CODIGO INDICADOR	UNIDAD	PERIODO DE ANÁLISIS	LINEA BASE	META AÑO 1	META AÑO 2	META AÑO 3	META AÑO 4	META AÑO 5	META AÑO 6	META AÑO 7	META AÑO 8	META AÑO 9	META AÑO 10	META AÑO 11	META AÑO 12	META AÑO 13	META AÑO 14	META AÑO 15	OBSERVACIONES
CS. Calidad de Servicio	1	**CS.1.1.** Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable- IRCAP	Adimensional4	FISCAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	LIMITE MAXIMO PERMITIDO POR LA REGULACION Y SUGERIDO EN SURICATA
	2	**CS.1.2.** Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp	%	FISCAL	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,00	22,00	21,00	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	PUNTAJE SEGUN CERTIFICACION SANITARIA EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA POR BOMBEO
	3	**CS.2.1.** Índice de Continuidad – IC	Horas/día	FISCAL	0,00	23,10	15,00	19,05	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	SISTEMA POR BOMBEO MEDIDO CON NORMA ESTANDAR PARA PRESTADORES POR GRAVEDAD
	4	**CS3.1 – Índice de Atención de PRQ Acueducto – PQRAC**	%	FISCAL	0,00	0,00	10,45	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	**CS3.2 – Índice de Atención de PQR Alcantarillado – PQRAL**	%	FISCAL	0,00	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DURANTE LA VIGENCIA 2021 - 31 POR PRESENTA AMPLIACION DE TERMINOS CONFORME LA LEY 1437 DE 2011
EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones	6	**EP1.1 - Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto — IIAAC**	%	TARIFARIO	0,00	51,44	31,05	30,38	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	LINEA BASE NO REPORTA EN PLATAFORMA INSUMO PARA EL CALCULO
	7	**EP1.2 - Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto — IEAIAC**	%	TARIFARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	8	**EP2.1 - Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado — IIAALC**	%	TARIFARIO	61,95	59,13	11,95	11,40	15,40	15,95	19,37	86,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	9	**EP2.2 - índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado — IEAIAL**	%	TARIFARIO	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	10	**EP.3.1.** Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto – PECac	50	FISCAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	11	**EP.3.2.** Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado – PECal	%	FISCAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
EO. Eficiencia en la Operación	12	**EO.1.1.** Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC	%	FISCAL	77,86	78,74	85,00	90,00	92,00	95,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
	13	**EO.1.2.** Índice de Micromedición Efectiva – IMI	%	FISCAL	78,43	78,93	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	
	14	**EO.1.3.** Catastro de medidores – CM	Adimensional (0;1)	FISCAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	15	**EO.1.4.** Índice de Macromedición Efectiva – IMA	%	FISCAL	78,57	78,57	88,89	89,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
																					LA EMPRESA REPORTA A LA PLATAFORMA SUI LOS FORMATOS DE MEDICION DE PRESION DE SECTORES HIDRAULICOS, SE ENTIENDE POR EL REPORTE QUE

	16	**EO.1.5.** Modelo Hidráulico – MH	Adimensional (0;1)	FISCAL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	CUMPLE, NO OBSTANTE EL DOCUMENTO ALLEGADO ESTA VENCIDO SU VIGENCIA ES 2011 Y TIENE MAS DE 5 AÑOS, EN CONSECUENCIA CON LA RESOLUCION 330 DE 2017 MVCT LA ESPY DEBE ACTUALIZAR ESTE INSTRUMENTO
	17	**EO2.1 - Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto — FAC**	N°. Fallas/km	FISCAL	4,82	4,82	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	18	**EO.2.2** Fallas en la Red de Alcantarillado - FAL	N°. Fallas/km	FISCAL	2,59	2,59	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	
	19	**EO.3.1** Consumo energético del sistma de tratamiento de agua potable - CEAC	kWh/ m3	FISCAL	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
	20	**EO.3.2** Consumo energético del sitema de tratamiento de aguas residuales de Alcantarillado - CEAL	kWh/ m3	FISCAL																		NO APLICA- EL PRESTADOR A LA FECHA NO TIENE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- EN CONSECUENCIA NO SE REGISTRA CONSUMO ENERGIA PARA DICHA ACTIVIDAD
GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial	21	**GE.1.1** Productividad del Personal Administrativo del Prestador - PPAP	Número trabajadores / mil Suscriptores	FISCAL	3,46	3,46	2,66	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	22	**GE.2.1** Productividad del Personal Operativo Acueducto - POAC	Número trabajadores / mil Suscriptores	FISCAL	4,15	4,15	4,29	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	23	**GE.2.2** Productividad del Personal Operativo Alcantarillado - POAL	Número trabajadores / mil Suscriptores	FISCAL	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	24	**GE.3.1** Relación de costos y gastos administrativos por Gestión Social - GS	%	FISCAL	0,02	0,02	1,58	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
SF. Sostenibilidad Financiera	25	**SF.1.1.** Liquidez – L	Adimensional	FISCAL	1,06	1,10	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10		
	26	**SF.1.2.** Eficiencia en el Recaudo – ER	%	FISCAL	92,20	91,99	**83,37**	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
	27	**SF.1.3.** Cubrimiento de costos y Gastos – CG	Adimensional	FISCAL	0,88	0,81	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	28	**SF.1.4.** Relación de Endeudamiento – RDP	Adimensional	FISCAL	0,29	0,29	0,44	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20		
	29	**SF.1.5.** Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC	N° de días	FISCAL	79,04	68,64	75,20	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		

	30	**SF.2.1** EBITDA	Pesos (COP)	FISCAL	- 62.043.000,00	115.648.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	31	**SF.2.2** Flujos Comprometidos – FC	Adimensional	FISCAL	48,25	-48,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	32	**SF.2.3** Endeudamiento - E	Adimensional	FISCAL	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	33	**SF.3.1** Liquidez Ajustada - LA	Adimensional	FISCAL	-0,30	- 3,40	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	
	34	**SF.3.2** Índice Financiero	Adimensional	FISCAL	33,72	33,52	33,52	38,25	42,98	47,71	52,44	57,17	61,90	66,63	71,36	76,09	80,82	85,55	90,28	100,00	
	35	**SF.3.3** Relación Deuda a Inversiones – RDI	Adimensional	FISCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LA EMPRESA A LA FECHA NO POSEE CREDITOS DE NINGUN TIPO NI CON FINES DE FINANCIAR EL POIR
GYT. Gobierno y Transparencia	36	**GYT.1.1.** Índice de Rotación de Personal Directivo - IRDP	N° de Años/N° de personal	FISCAL	3,52	4,02	2,20	2,43	2,93	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	
	37	**GYT.1.2.** Carga Administrativa - ICA	%	FISCAL	27,22	27,22	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	
	38	**GYT.2.1.** Valor Económico Agregado – EVA	Pesos (COP)	FISCAL	-1705490731,60	-3231029060,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	39	**GYT.3.1.** Cumplimiento del PGR - CPGR	%	FISCAL	**0,75**	**0,72**	**0,75**	**0,75**	**0,80**	**0,85**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	
	40	**GYT4.1 - Cumplimiento del PUEAA — CPUEAA**	%	FISCAL		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
SA. Sostenibilidad Ambiental	41	**SA.1.1.** Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPAA	%	FISCAL	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	42	**SA.1.2.** Utilización del Recurso Agua – UA	%	FISCAL	0,00	0,00	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	
	43	**SA.1.3** Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos - RAHC	Hora/día	FISCAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	44	**SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acueducto - GLRAC**	%	FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	45	**SA2.1 - Aprobación del PSMV — AproPSMV**	Adimensional	FISCAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	46	**SA2.2 - Cumplimiento del PSMV — CPSMV**	%	FISCAL	0,00	40,00	50,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	EL PRESTADOR REQUIRIO A LA CVC LA EXPEDICION DE CERTIFICACION QUE ACREDITE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PSMV
	47	**SA2.3 - Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado — GLRAL**	%	FISCAL																	NO APLICA PORQUE EL PRESTADOR NO POSEE PTAR
	48	**GT1.1 - Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto — ACU**	%	TARIFARIO	1,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49	**GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto CMCOB ac**	%	TARIFARIO	308,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	50	**GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto CMCON**	%	TARIFARIO	0,00	61,00	65,71	82,98	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	INDICADOR A PARTIR DE NORMATIVIDAD PARA SISTEMAS POR GRAVEDAD - ES NECESARIO UNA REGULACION PARA PRESTADORES CON SISTEMA POR

		Acueducto CMCON																			PRESTADORES CON SISTEMA POR BOMBEO
GT. Gestión Tarifaria	**51**	**GT.1.4 Cumplimiento Metas en Reducción de Pérdidas CMPER**	%	TARIFARIO	10,68	12,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	52	**GT.1.5 Cumplimiento Medición del Agua Captada CMCAP**	Adimensional	FISCAL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	54	**GT2.1 - Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado AL**	%	TARIFARIO	1,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	**GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado CMCOBal**	%	TARIFARIO	133,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					