ANEXO 1 TABLERO DE DIRECCIONAMIENTO Y CONTROL ESTRATEGICO (PGR 2019-2025)

Línea Estratégica 1. : Gestión Gerencial y Planeación de la organización

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer el crecimiento y desarrollo la empresa , dando cumplimiento a los planes, programas y proyectos que garanticen su desarrollo integral y estratégico asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos

PROGRAMA	ESTRATEGIAS	METAS	INDICADOR (Porcentaje o Número)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FORMULA)	LINEA BASE	CORTO	MEDIANO			LARGO PLAZO			RESPONSABLES/ÁREA ENCARGADA DE EJECUTAR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL EN LA ORGANIZACIÓN	**Definir los lineamientos estratégicos de la Empresa de Servicios**	Actualizar y adoptar el Plan de Gestión y Resultados (PGR) 2019 -2025 de la Empresa	PGR actualizado y adoptado	1 Documento aprobado y adoptado mediante acto administrativo	1	1							Gerencia	
	Garantizar la implementación del Sistema de Gestión de la Empresa	Formular los Planes Requeridos para direccionar el sistema de gestión en la empresa	% de Planes formulados	(Número de Planes Formulados/ Número de Planes a Formular en el periodo evaluado)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	
	Asegurar la disponibilidad de Ingresos mediante la gestión propia de la organización y la ejecución de proyectos de inversión en beneficio de los servicios que presta la empresa	Gestionar fuentes de financiamiento externas para la inversión de nuevos proyectos enfocados al mejoramiento de los servicios prestados	% de gestiones de financiamiento realizadas	(Número de gestiones realizadas/ Número de gestiones programadas en el periodo evaluado)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	
		Realizar 1 estudio de factibilidad técnica, económica, legal y financiera para la prestación del servicio de acueducto en la zona rural	Estudio realizado	Estudio realizado y aprobado	0				1				Gerencia	
		Realizar 1 estudio de factibilidad técnica, económica, legal y financiera para la operación de la infraestructura asociada a la prestación del servicio de alcantarillado de la zona industrial	Estudio realizado	Estudio realizado y aprobado	0			1					Gerencia	
		Implementar 1 unidad de negocio para la generación de nuevos ingresos a la Empresa	Unidad de negocio implementada	Unidad de negocio funcionado	0				1				Gerencia	
		Implementar 1 estructura organizacional que responda a los procesos y los ingresos operacionales de la empresa.	Estructura organizacional implementada	Estructura adoptada por acto administrativo	1	1							Gerencia	

GESTION INTEGRAL DE PLANEACIÓN	**Orientar a la Empresa hacia la Planeación Estratégica**	Formular el Plan de de Gestión Ambiental (PGA)	PGA Formulado	Documento aprobado y adoptado	0	1							Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos, Profesional especializado – Ingeniero – Gestión Ambiental	
		Elaborar 7 informes de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) (1 por año)	Número de Informes elaborados	Documento aprobado	0	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos, Profesional especializado – Área Ambiental	
		Elaborar el 7 informes de seguimiento y evaluación del PGR (1 por año)	Número de Informes elaborados	Documento aprobado	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos/Profesional especializado - Ingeniero	
		Coordinar la Implementación del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR)	% de implementación del POIR	(Proyectos implementados del POIR / Proyectos programados del POIR en el periodo evaluado)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos,Profesional especializado - Ingeniero	
		Formular el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua (PUEAA) según Ley 373 de 1997	PUEAA Formulado	Documento actualizado y aprobado por la autoridad ambiental competente	ND				1,00				Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos, Profesional especializado – Área Ambiental	El PUEAA se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
		Elaborar 7 informes de seguimiento y evaluación del Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua (PUEAA) (1 por año)	Número de Informes elaborados	Documento aprobado	ND	1	1	1	1	1	1	1	Jefe de Planeación y Proyectos Subgerencia Tecnica, Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Comercial y Atención al Cliente Coordiandor de Acueducto	El PUEAA se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
		Elaborar El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción elaborado	Documento elaborado y aprobado	1	1	1	1	1	1	1	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	

Línea Estratégica 2 : Gestión Evaluación y Control Interno

Objetivo Estratégico 2: Promover en la empresa la eficiencia y la eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.

PROGRAMA	ESTRATEGIA	METAS	INDICADOR (Porcentaje o Número)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FORMULA)	LINEA BASE	MEDIANO			LARGO PLAZO			RESPONSABLES/ÁREA ENCARGADA DE EJECUTAR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL INTERNO	**Controlar y evaluar el sistema de gestión de la Empresa**	Ejecutar el 100% del Programa de auditoría y de evaluación anual	% del Programa ejecutado	(Acciones ejecutas en el programa de auditoria/Acciones proyectadas en el programa de auditoria)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Control interno	
		Presentar el 100% de los Informes de Ley requeridos	% de los Informes de ley presentados	(Documentos de informe presentados/ Documentos de informe que por ley debe presentar)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Control interno	

Línea Estratégica No 3 : Gestión Integral en la Organización

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la Gestión integral y óptima de los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de comunicación de todas las partes interesadas de la organización

PROGRAMA	ESTRATEGIAS	METAS	INDICADOR (Porcentaje o Número)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FORMULA)	LINEA BASE	CORTO	MEDIANO			LARGO PLAZO			RESPONSABLES/ÁREA ENCARGADA DE EJECUTAR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
GESTION ADMINISTRATIVA	**Encaminar la Empresa hacia la Gestión del Talento Humano, la Salud y Seguridad en el Trabajo, los recursos físicos y documentales en la entidad; logrando una comunicación efectiva y dinámica al interior y fuera de la organización, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes**	Implementar el 100% del componente educativo y de comunicaciones (Estrategias de sensibilización en el municipio de Yumbo) establecido en el Programa del Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)	% de implementación del componente educativo y de comunicaciones del PUEAA	(Acciones implementadas en el componente educativo y de comunicaciones / Acciones proyectadas en el componente educativo y de comunicaciones en el periodo evaluado)*100	ND	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Administrativo y Financiero, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos/Profesional Universitario Comunicador/Profesional especializado – Área Ambiental	El PUEAA se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
		Actualizar El Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC)	PEC actualizado	Documento aprobado y adoptado	1	1							Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos/Profesional Universitario Comunicador /Profesional especializado – Área Ambiental	
		Implementar el 100% del Plan de Estratégico de Comunicaciones (PEC)	% de del PEC implementado	(Acciones implementadas en el PEC/Acciones proyectadas en el PEC en el periodo evaluado) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos/ Profesional Universitario Comunicador	
		Actualizar el Plan de Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC)	PETIC actualizado	Documento aprobado y adoptado	1	1							Jefe Oficina Asesora de Planeación y Proyectos/ Profesional Universitario en sistemas	
		Implementar el 100% del Plan de Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC)	% del PETIC Implementado	(Acciones implementadas del PETIC/Acciones proyectadas en el PETIC en el periodo evaluado)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Profesional Universitario en sistemas	
		Implementar el 100% del Plan de Capacitación por Competencia (PCC)	% del Plan de Capacitación implementado	(Acciones implementadas en el PCC /Acciones proyectadas en el PCC en el periodo evaluado)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Administrativo y Financiero /Recursos Humano	
		Implimentar el 100% del Plan de Bienestar e Incentivos (PBI)	% del Plan de Bienestar e Incentivos implementado	(Acciones implementadas en el PBI /Acciones proyectadas en el PBI)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerencia Administrativa y Financiera /Recursos Humano	
		Formular el Plan Estrategico de Talento Humano	Plan Estrategico de Talento Humano Formulado	Documento aprobado y adoptado	0	1							Subgerente Administrativo y Financiero/Recursos Humano	
		Implementar el 100% del Plan Estrategico de Talento Humano	% del Plan Estrategico de Talento Humano implementado	(Acciones implementadas en el Plan Estrategico de Talento Humano /Acciones proyectadas en el Plan Estrategico de Talento Humano en el periodo evaluado)*100	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Administrativo y Financiero /Recursos Humano	
		Implementar El 100% del Plan anual de Salud y Seguridad en el trabajo - SGSST de la empresa, siguiendo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017	% del plan implementado	(Acciones implementadas en el Plan del SGSST/Acciones proyectadas en el plan del SGSST a en el periodo evaluado)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Implementar el 100% del cronograma de actividades para el mantenimiento de la infraestructura física de la entidad	% de implementación	(Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas en el periodo evaluado)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Implementar el 100% del Plan de traslado de la estructura administrativa de la entidad	% del Plan de traslado implementado	(Acciones realizadas en el plan de traslado/ Acciones programadas en el plan de trabajo para el periodo evaluado)*100	0%	10%	15%	20%	40%	60%	80%	100%	Subgerencia Administrativa y Financiera	
		Formular el Programa de Gestión Documental - PGD	PGD Formulado	Documento aprobado y adoptado	0	1,00							Subgerente Administrativo y Financiero	
		Implementar el 100% del Programa de Gestión Documental - PGD	% de PGD implementado	(Acciones ejecutas en el PGD /Acciones proyectadas en el PGD en el periodo evaluado)*100	0%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Administrativo y Financiero	

		Formular el Plan Institucional de Archivo - PINAR	PINAR Formulado	Documento aprobado y adoptado	0	1							Subgerente Administrativo y Financiero	
		Implementar el 100% del Plan Institucional de Archivo - PINAR	% de PINAR implementado	(Acciones ejecutas en el PINAR /Acciones programada en el PINAR en el periodo evaluado)*100	0%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerencia Administrativa y Financiera /Gestión documental	
GESTION CONTABLE Y FINANCIERA	**Garantizar la fiabilidad de los estados Financieros de la organización y cumplir con los requerimientos establecidos por los entes de control y seguimiento**	Ejecutar el 100% del presupuesto asignado	% de Ejecución Presupuesto	(Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado en el periodo evaluado)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerencia Administrativa y Financiera /Presupuesto	
		Elaborar y adoptar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	PAA elaborado y adoptado	Documento aprobado y adoptado	1	1	1	1	1	1	1	1	Subgerente Administrativo y Financiero /Presupuesto	
		Presentar el 100% de los informes y declaraciones según la normatividad y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad Para el Sector Público - NICSP	% de Informes y declaraciones presentadas	(Documentos de Informes y declaraciones presentadas según NICSPD/Documentos de Informes y declaraciones a presentar según NICSPD)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Administrativo y Financiero/Contablidad, Profesional Especializado-Coordinador Financiero	
		Implementar el 100% del sistema de control de activos fijos	% del Sistema de control de activo fijos implementado	(Total de activos fijos ubicados correctamente por colaborador/Total de activos fijos en la Empresa)*100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Administrativo y Financiero	

Línea Estratégica No. 4: Gestión Comercial Integral

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la Gestión Comercial, desarrollando prácticas efectivas orientadas a la satisfacción del usuario y la consolidación de la empresa

PROGRAMA	ESTRATEGIAS	METAS	INDICADOR (Porcentaje o Número)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FORMULA)	LINEA BASE	CORTO	MEDIANO			LARGO PLAZO			RESPONSABLES/ÁREA ENCARGADA DE EJECUTAR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
GESTION COMERCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO	**Desarrollar prácticas efectivas orientadas a la satisfacción del usuario y la consolidación de la empresa**	Disminuir el Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) del servicio de acueducto menor o igual a 4 reclamos por cada 1000 suscriptores en segunda instancia por año	Indicador IQR obtenido	Número de reclamos/1000 suscriptores por periodo de tiempo analizado	6	5	4	4	4	4	4	4	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente/PQR	Indicador de Servicio,según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
		Disminuir el Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) del servicio de alcantarillado menor o igual a 4 reclamos por cada 1000 suscriptores en segunda instancia por año	Indicador IQR obtenido	Número de reclamos/1000 suscriptores por periodo de tiempo analizado	6	5	4	4	4	4	4	4	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente	Indicador de Servicio,según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
	Realizar acciones que permitan garantizar un recaudo de cartera efectivo	Mantener menor o igual al 0% la cartera de EMCALI ZONA PLANA	Porcentaje de mantenimiento de cartera	(Cartera año anterior - Cartera año presente) / Cartera año anterior	-0,10	≤0%	≤0%	≤0%	≤0%	≤0%	≤0%	≤0%	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente/ Cartera	
		Mantener menor o igual al 2% la cartera ESPY ZONA DE LADERA	Porcentaje de mentenimiento de cartera	(Cartera año anterior - Cartera año presente) / Cartera año anterior	0,2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente/ Cartera	
		Disminuir a 200 días la rotación de cartera	Número de días (Rotación de cartera)	(Cartera x numero de dias)/ ventas	266,25	257,21	248,17	238,17	228,17	218,17	208,17	200,00	Subgerente Comercial y de Atención al Clientel/ Cartera	
		Incrementar en un 90% la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturacion de acueducto	Porcentaje en el en el recaudo	(Valor recaudado / Valor facturado) x 100%	71,30%	73,90%	76,50%	79,10%	81,70%	84,30%	86,90%	90%	Subgerente Comercial y de Atención al Clientel/Facturación y Recaudo	
		Incrementar en un 95% la eficiencia en el recaudo con respecto a la facturacion alcantarillado	Porcentaje de incremento en el recaudo	(Valor recaudado / Valor facturado) x 100%	93,8'%	93,94%	94,08%	94,22%	94,36%	94,50%	94,64%	95,00%	Subgerente Comercial y de Atención al Clientel/Facturación y Recaudo	
	Ampliar la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado	Incrementar la cobertura de Micro medición en un 95%	% de Cobertura en Micro medición	Número de suscriptores con micro medidores instalados funcionando/ No. Total de Suscriptores programados	92,60%	92,94%	93,28%	93,96%	94,31%	94,65%	94,99%	95,00%	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente/Facturación y Recaudo	
		Actualizar al 97% el catastro de usuarios de la ESPY	Nivel (%) de catastro actualizado	(Número total de usuarios - usuarios desactualizados/Número total de usuarios)*100	70%	73,8%	77,6%	81,4%	85,2%	89,0%	92,8%	97,0%	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente/Facturación y Recaudo	
		Incrementar el número de Suscriptores de acueducto a 5788.	Suscriptores de acueducto incrementados	Número de suscriptores por año	4933	5050	5166	5282	5398	5525	5655	5788	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente/Facturación y Recaudo	Indicador de Eficiencia según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
		Incrementarr el número de Suscriptores de Alcantarillado a 24068.	Suscriptores de alcantarillado incrementados	Número de suscriptores por año	20509	20992	21475	21958	22441	22971	23513	24068	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente/Facturación y Recaudo	Indicador de Eficiencia según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
		Disminuir a 0 los 1000 predios conectados clandestinamente identificados por investigaciones realizadas coordinador de lecturas y profesional de opereaciones comerciales y contrato de consultoria MMRTECH	Número de Predios	Número de predios disminuidos	1000	800	600	400	300	200	100	0	Subgerente Comercial y de Atención al Cliente/Lectura	

Línea Estratégica No 5: Gestión Integral en la prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado

Objetivo Estratégico 5 : Asegurar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos operados por la Empresa.

PROGRAMA	ESTRATEGIAS	METAS	INDICADOR (Porcentaje o Número)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FORMULA)	LINEA BASE	CORTO	MEDIANO			LARGO PLAZO			RESPONSABLES/ÁREA ENCARGADA DE EJECUTAR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
GESTION EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	**Implementar acciones en el tratamiento del agua para su complimiento con los estándares de calidad expedidos por la normatividad vigente, garantizando la cobertura y continuidad en el abastecimiento de agua potable**	Incrementar al 98, 35% la continuidad en la prestación del servicio de acueducto	% de continuidad	(Dias prestacion del Servicio/Dias totales del año)	47%	61%	70%	82,98%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	Indicador de Servicio,según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
		Disminuir al 39,3% el Índice de Agua No Contabilizada (IANC)	Indicador de Agua no contabilizada (%)	(Volumen facturado/ Volumen producido)*100	48%	47,3%	45,8%	44,5%	43,2%	41,8%	40,6%	39,3%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	Indicador Interno de seguimiento. Para lograr las metas de IPUF e IANC se tendran en cuenta además acciones del área comercial para reducir estos indicadores
		Disminuir a 8,56 m3/suscriptor/mes el Índice de Perdidas por Usuario Facturado (IPUF)	Índice de Pérdidas por Usuario Facturado.m3/suscriptor/mes	(Agua suministrada-Agua Facturada) / (Suscriptores Totales Acueducto*12)	12,01	12,01	11,13	10,56	10,02	9,51	9,02	8,56	Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	Indicador de Eficiencia según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015 Para lograr las metas de IPUF e IANC se tendran en cuenta demá acciones del área comercial para reducir estos indicadores
		Establecer a 13,23 m3/suscriptor/mes el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado (ICUF)	Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado Acueducto m3/suscriptor/mes	(Agua facturada acueducto/suscriptores totales acueducto*12)	13,96	13,33	13,16	13,18	13,19	13,20	13,21	13,23	Subgerente Técnico y Operativa, Coordinador Acueducto	Indicador de Eficiencia según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
		Establecer a 21,79 m3/suscriptor/mes el Índice de Suministro por Usuario Facturado (ISUF)	Índice de Agua Suministrada por Suscriptor Facturado m3/suscriptor/mes	(ICUF + IPUF)	25,97	25,34	24,29	23,74	23,21	22,71	22,23	21,79	Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	Indicador de Eficiencia según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
		Mantener el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) <=5%	Índice de Riesgo de Calidad del Agua IRCA	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo Humano (Según pruebas fisicoquímicas y microbiológicas de la calidad)	0%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	Indicador de Servicio,según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
		Elaborar el Plan Maestro de Acueducto de la Zona Urbana del Municipio de Yumbo	Plan Maestro elaborado	Documento revisado y aprobado	0			1					Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	
	Relizar el mantenimiento, reposición y expansión de la infraestructura de acueducto	Incrementar al 70% el catastro de redes de acueducto	% de catastro de redes	(Área total Actualizada al catastro de redes /Área de Prestación de Servicios de acueducto)	5%	14%	26%	33%	42%	51%	61%	70%	Subgerencia Tecnica y Operativa, Coordinador Acueducto, Técnico Topógrafo	
		Atender el 100% de los daños detectados en la red acueducto	% de daño atendidos	(Número de daños atendidos/Número de daños detectados y/o programados)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	
		Reponer redes de acueducto	% de redes repuestas	(ml de redes repuestas/ml de redres programadas a reponer en el periodo evaluado) *100	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	
		Incrementar redes de acueducto	% de redes incrementados	ml de redes incrementados/ml de redres programadas a incrementar en el periodo evaluado)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordinador Acueducto	

Línea Estratégica No 5: Gestión Integral en la prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado

Objetivo Estratégico 5 : Asegurar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos operados por la Empresa.

PROGRAMA	ESTRATEGIAS	METAS	INDICADOR (Porcentaje o Número)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (FORMULA)	LINEA BASE AÑO	CORTO	MEDIANO			LARGO PLAZO			RESPONSABLES/ÁREA ENCARGADA DE EJECUTAR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
GESTION EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	**Implementar una gestión integral en la recolección, transporte, disposición final y Reducción de la contaminación causada por los vertimientos de las aguas servidas**	Actualizar los diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Zona Urbana del Municipio de Yumbo.	Diseño de la PTAR actualizado	Documento de diseño aprobado	1	1							Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado	
		Implementar el 100% del Programa de Control de Vertimientos siguiendo los lineamientos del Decreto 1076 de 2015	% del Programa Implementado	(Acciones implementadas del Programa de Control de Vertimientos/ Acciones proyectadas del Programa de Control de Vertimientos según periodo evaluado)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado	
		Eliminar el 100% de las descargas de aguas residuales localizadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSVM) de la zona urbana del Municipio de Yumbo.	% de descargas eliminadas	(Número total de descargas eliminadas /Número Total de descargas localizadas)*100	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado,	El PSMV se encuentra en proceso de ajuste
		Implementar el 100% del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	% de implementación del PSMV	(Acciones implementadasdel PSMV/ Acciones programadas del PSMV para el periodo evaluado)*100	35%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado, Profesional especializado – Área Ambiental	Indicador de Servicio,según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015 El PSMV se encuentra en proceso de ajuste
		Incrementar a 98,36% la continuidad en la prestación del servicio de alcantarillado	% de continuidad	(Días prestación del Servicio/Días totales del año)*100	87,00%	90%	93%	95%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado	Indicador de Servicio,según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 2015
		Establecer a 18,49 m3/suscriptor/mes el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado (ICUF)	Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado de Alcantarillado m3/suscriptor/mes	(Agua vertida facturada alcantarillado/suscriptores totales alcantarillado*12)	16,38	16,32	16,33	16,86	17,47	17,93	18,20	18,49	Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado	Indicador de Eficiencia según Resolución CRA 688 de 2014 y 735 de 20
		Actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado de la zona urbana de Yumbo	Pla Maestro elaborado	Documento aprobado	1	1							Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado,	
	Relizar el mantenimiento, reposición y expansión de la infraestructura de alcantarillado	Incrementar al 70% el catastro de redes de alcantarillado	% de catastro de redes	(Área total actualizada al catastro de redes/Área de Prestación del Servcio de Alcantarillado)*100	5,00%	14%	26%	33%	42%	51%	61%	70%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado, Técnico Topógrafo	
		Atender el 100% de los daños detectados en la red alcantarillado	% daños atendidos	(Número de daños atendidos/Número de daños detectados y/o programados)*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerencia Tecnica y Operativa, Coordiandor de alcantarillado	
		Reponer redes de alcantarillado	% de redes respuestas	(ml de redes repuestas/ml de redres programadas a reponer en el periodo evaluado) *100	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado	
		Incrementar de redes de alcantarillado	% de redes incrementados	(ml de redes incrementados/ml de redres programadas a incrementar en el periodo evaluado)*100	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerente Técnico y Operativo, Coordiandor de alcantarillado	