

			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS																	CÓDIGO: GPL-PL04-F001				
			GESTIÓN DE PLANEACIÓN																	VERSIÓN: 03				
			TABLERO DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS (PGR) 3																	FECHA: 26 JUL 2022				
DIMENSIÓN	SUB-DIMENSIÓN	CODIGO INDICADOR SUI	CODIGO INDICADOR	UNIDAD	CODIGO DANE	CODIGO SISTEMA	SISTEMA	PERIODO DE ANALISIS	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
CS. Calidad de Servicio	CS.1. Calidad del Agua Potable	1	CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable- RICAP	Adimensional	76892000	183	APS	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
		2	CS.1.2. Índice de Riesgo por Montecarlo de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp	%	76892000	183	APS	FISCAL	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	
	CS.2. Distribución de agua para uso y consumo	3	CS.2.1. Índice de Continuidad – IC	Horas/día	76892000	183	APS	FISCAL	0,00	23,10	15,00	15,00	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
		CS.3. Atención al usuario	4	CS.3.1 – Índice de Atención de PRG Acordado – PORAC	%	76892000	183	APS	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
	5		CS.3.2 – Índice de Atención de PQR Aclarado – PORAL	%	76892000	183	APS	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
EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones	EP.1. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acordado	6	EP1.1 - Índice de Inversiones Acumuladas de Acordado – IIAAC	%	76892000	183	APS	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
		7	EP1.2 - Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acordado – IEAAC	%	76892000	183	APS	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	
	EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Aclarado	8	EP2.1 - Índice de Inversiones Acumuladas de Aclarado – IIALC	%	76892000	183	APS	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 Aclarado – IEAAL	%	76892000	183	APS	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
	EP.3. Planificación ante emergencias	10	EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acordado – PECac	50	76892000	183	APS	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 Aclarado – PECAL	%	76892000	183	APS	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	EO.1. Eficiencia en la gestión del recurso agua	12	EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC	%	76892000	183	SISTEMA	FISCAL	77,86	78,74	85,00	75,00	80,00	85,00	90,00	92,00	95,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
		13	EO.1.2. Índice de Micromedición Efectiva – MI	%	76892000	183	APS	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. Catálogo de medidores – CM	Adimensional (R:1)	76892000	183	APS	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	
		15	EO.1.4. Índice de Micromedición Efectiva – IMA	%	76892000	183	SISTEMA	FISCAL	78,57	78,57	88,89	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	EO.2. Eficiencia en la Gestión de las Infraestructuras	16	EO.1.5. Modelo Hidráulico – MH	Adimensional (R:1)	76892000	183	SISTEMA	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	
		17	EO2.1 - Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto – FAC	Nº. Fallas/km	76892000	183	SISTEMA	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
	EO.3. Eficiencia en la Gestión de la Energía	18	EO.2.2 Fallas en la Red de Aclarado – FAL	Nº. Fallas/km	76892000	183	SISTEMA	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
		EO.3.1 Consumo energético del sistema de tratamiento de agua potable – CEAC	19	EO.3.1 Consumo energético del sistema de tratamiento de agua potable – CEAC	kWh/m3	76892000	183	SISTEMA	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
			20	EO.3.2 Consumo energético del sistema de tratamiento de aguas residuales de Aclarado – CEA	kWh/m3	76892000	183	SISTEMA	FISCAL															
		GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial	GE.1. Eficiencia del personal administrativo y recursos de apoyo	21	GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador – PPAP	Número trabajadores / mil Suscriptores	76892000	183	SISTEMA	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
22	GE.2. Eficiencia del personal operativo y recursos de apoyo			Número trabajadores / mil Suscriptores	76892000	183	SISTEMA	FISCAL	4,15	4,15	4,29	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
23	GE.2.2 Productividad del Personal Operativo Aclarado – POAL			Número trabajadores / mil Suscriptores	76892000	183	SISTEMA	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		
GE.3. Gestión Social	24		GE.3.1 Relación de costos y gastos administrativos por Gestión Social – GS	%	76892000	183	PRESTADOR	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	
	25		SF.1.1. Índice de Calidad – I.C.	Adimensional	76892000	183	PRESTADOR	FISCAL	1,06	1,19	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10		
	26		SF.1.2. Eficiencia en el Recaudó – ER	%	76892000	183	PRESTADOR	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		
SF.1. Suficiencia financiera	27		SF.1.3. Cubrimiento de costos y Gastos – CG	Adimensional	76892000	183	PRESTADOR	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	
	28		SF.1.4. Relación de Endeudamiento – RDE	Adimensional	76892000	183	PRESTADOR	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		
	29		SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC	Nº de días	76892000	183	PRESTADOR	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		
SF.2. Indicadores de flujo financiero	30		SF.2.1. EBITDA	Pesos (COP)	76892000	183	PRESTADOR	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	
	31		SF.2.2. Flujos Comprometidos – FC	Adimensional	76892000	183	PRESTADOR	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		
	32		SF.2.3. Endeudamiento – E	Adimensional	76892000	183	PRESTADOR	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		
SF.3. Indicadores de Gestión de la Rentabilidad y Endeudamiento	33		SF.3.1. Liquidar Aduelaz – LA	Adimensional	76892000	183	PRESTADOR	FISCAL	0,30	- 3,40	0,59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	34		SF.3.2. Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IO	Adimensional	76892000	183	PRESTADOR	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	
	35		SF.3.3. Relación Deuda a Inversiones – RI	Adimensional	76892000	183	PRESTADOR	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	0,00	
GYT. Gobierno y Transparencia	GYT.1. Estructura Empresarial	36	GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Operativo – IRP	Nº de Años/Nº de personal	76892000	183	PRESTADOR	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	
		37	GYT.1.2. Cartera Administrativa – CA	Pesos (COP)	76892000	183	PRESTADOR	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	
	GYT.2. Valor Económico Agregado	38	GYT.2.1. Valor Económico Agregado – EVA	Pesos (COP)	76892000	183	PRESTADOR	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	
		39	GYT.3.1. Cumplimiento del PGR – CPGR	%	76892000	183	PRESTADOR	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	
40	GYT.4. Gestión Social del Agua	GYT.4.1 - Cumplimiento del PUEA – CPUEA	%	76892000	183	SISTEMA	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	SA.1. Gestión ambiental Acuerdo	41	SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPA	%	76892000	183	SISTEMA	FISCAL	0,00	0,00	1,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		42	SA.1.2. Utilización del Recurso Agua – UA	%	76892000	183	SISTEMA	FISCAL	0,00	0,00	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
		43	SA.1.3. Reporte de Afectación Histórica asociada a Fenómenos Climáticos - RAHC	Horaria	76892000	183	SISTEMA	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
		44	SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acuerdo - GLRIAC	%	76892000	183	SISTEMA	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
	SA.2. Gestión Ambiental Alcantarillado	45	SA2.1 - Aprobación del PSMV — AproPSMV	Adimensional	76892000	183	SISTEMA	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
		46	SA2.2 - Cumplimiento del PSMV — CPSMV	%	76892000	183	SISTEMA	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
		47	SA2.3 - Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado — GLRAL	%	76892000	183	SISTEMA	FISCAL															
GT. Gestión Tarifaria	GT.1. Gestión Tarifaria Acuerdo	48	GT1.1 - Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acuerdo — ACU	%	76892000	183	APS	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
		49	GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acuerdo CMC08 ac	%	76892000	183	APS	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
		50	GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acuerdo CMC0N	%	76892000	183	APS	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
		51	GT.1.4. Cumplimiento Metas en Reducción de Pérdidas CMCPIR	%	76892000	183	APS	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
		52	GT.1.5. Cumplimiento Medición del Agua Captada CMCAP	Adimensional	76892000	183	SISTEMA	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
	GT.2. Gestión Tarifaria Alcantarillado	54	GT2.1 - Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado AL	%	76892000	183	APS	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
		55	GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado CMC08al	%	76892000	183	APS	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	100	100,00	100,00