	OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CÓDIGO: GPL-PL2-FO1
espy	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	VERSIÓN: 07
	TABLERO DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS (PGR) 7	FECHA: 25 JUL 2024

DIMENSIÓN	SUB-DIMENSIÓN	CODIGO INDICADOR SUI	CODIGO INDICADOR	UNIDAD	SISTEMA	PERIODO DE ANÁLISIS	LINEA BASE	META AÑO 1 (2020)	META AÑO 2 (2021)	META AÑO 3 (2022)	META AÑO 4 (2023)	META AÑO 5 (2024)	META AÑO 6 (2025)	META AÑO 7 (2026) Año tarifario 10	META AÑO 8 (2027)	META AÑO 9 (2028)	META AÑO 10 (2029)	META AÑO 11 (2030)	META AÑO 12 (2031)	META AÑO 13 (2032)	META AÑO 14 (2033)	META AÑO 15 (2034)
CS. Calidad de Servicio	**CS.1.** Calidad del Agua Potable	1	CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable- IRCAP	Adimensional	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 Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp	%	APS	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
	CS.2. Distribución de agua para uso y consumo	3	CS.2.1. Índice de Continuidad – IC	Horas/día	APS	FISCAL	0,00	23,10	15,00	15,00	17,00	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	CS3.1 – Índice de Atención de PRQ Acueducto – PQRAC	%	APS	FISCAL	0,00	0,00	10,45	5,22	4,80	4,80	4,50	4,50	4,10	3,80	3,50	3,20	2,90	2,60	2,30	2,00
		5	CS3.2 – Índice de Atención de PQR Alcantarillado – PQRAL	%	APS	FISCAL	0,00	0,00	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,10	3,80	3,50
EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones	**EP.1**. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acueducto	6	EP1.1 - Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto — IIAAC	%	APS	TARIFARIO	0,00	51,44	31,05	30,38	87,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	EP1.2 - Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto — IEAIAC	%	APS	TARIFARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado	8	EP2.1 - Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado — IIAALC	%	APS	TARIFARIO	61,95	59,13	11,95	11,40	15,40	15,95	19,37	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	EP2.2 - Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado — IEAIAL	%	APS	TARIFARIO	0,00	57,32	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
	EP.3. Planificación ante emergencias	10	EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto – PECac	50	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 Alcantarillado – PECal	%	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	%	SISTEMA	FISCAL	77,86	78,74	85,00	75,00	75,00	80,00	85,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
		13	EO.1.2. Índice de Micromedición Efectiva – IMI	%	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. Catastro de medidores – CM	Adimensional (0;1)	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
		15	EO.1.4. Índice de Macromedición Efectiva – IMA	%	SISTEMA	FISCAL	78,57	78,57	88,89	70,00	75,00	80,00	85,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
		16	EO.1.5. Modelo Hidráulico – MH	Adimensional (0;1)	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	1,00
	EO.2 Eficiencia en la Gestión de las Infraestructuras	**17**	EO2.1 - Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto — FAC	N°. Fallas/km	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
		18	EO.2.2 Fallas en la Red de Alcantarillado - FAL	N°. Fallas/km	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 Eficiencia en la Gestión de la Energía	**19**	EO.3.1 Consumo energético del sistma de tratamiento de agua potable - CEAC	kWh/ m3	SISTEMA	FISCAL	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		20	EO.3.2 Consumo energético del sitema de tratamiento de aguas residuales de Alcantarillado - CEAL	kWh/ m3	SISTEMA	FISCAL					0	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
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	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	3,00	3,00
	GE.2 Eficiencia del personal operativo y recursos de apoyo	**22**	GE.2.1 Productividad del Personal Operativo Acueducto - POAC	Número trabajadores / mil Suscriptores	SISTEMA	FISCAL	4,15	4,15	4,29	4,40	4,40	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
		23	GE.2.2 Productividad del Personal Operativo Alcantarillado - POAL	Número trabajadores / mil Suscriptores	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	1,00	1,00
	GE.3 Gestión Social	**24**	GE.3.1 Relación de costos y gastos administrativos por Gestión Social - GS	%	PRESTADOR	FISCAL	0,02	0,02	1,58	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

SF. Sostenibilidad Financiera	**SF.1.** Suficiencia financiera	**25**	SF.1.1. Liquidez – L	Adimensional	PRESTADOR	FISCAL	1,06	1,10	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	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	%	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	90,00	90,00
		27	SF.1.3. Cubrimiento de costos y Gastos – CG	Adimensional	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	1,00
		28	SF.1.4. Relación de Endeudamiento – RDP	Adimensional	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	1,20	1,20
		29	SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago – RC	N° de días	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	60,00	60,00
	SF.2. Indicadores de flujo financiero	**30**	SF.2.1 EBITDA	Pesos (COP)	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	1,00
		31	SF.2.2 Flujos Comprometidos – FC	Adimensional	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	4,00	4,00
		32	SF.2.3 Endeudamiento - E	Adimensional	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	4,00	4,00
	SF.3. Indicadores de Gestión de la Rentabilidad y Endeudamiento	**33**	SF.3.1 Liquidez Ajustada - LA	Adimensional	PRESTADOR	FISCAL	-0,30	- 3,40	0,59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		34	SF.3.2 Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa – IEO	Adimensional	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	100,00
		35	SF.3.3 Relación Deuda a Inversiones – RDI	Adimensional	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
GYT. Gobierno y Transparencia	**GYT.1.** Estructura Empresarial	**36**	GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo - IRDP	N° de Años/N° de personal	PRESTADOR	FISCAL	3,52	4,02	2,20	2,43	2,93	2,36	2,86	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22	4,72	5,22	5,72	6,22
		37	GYT.1.2. Carga Administrativa - ICA	%	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	29,25
	GYT.2. Valor Económico Agregado	**38**	GYT.2.1. Valor Económico Agregado – EVA	Pesos (COP)	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	1,00
	GYT.3. Desarrollo Estratégico	**39**	GYT.3.1. Cumplimiento del PGR - CPGR	%	PRESTADOR	FISCAL	75,00	72,00	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	GYT.4. Gestión Social del Agua	**40**	GYT4.1 - Cumplimiento del PUEAA — CPUEAA	%	SISTEMA	FISCAL	0,00	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 Acueducto	**41**	SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPAA	%	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	%	SISTEMA	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	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	100,00
		44	SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acueducto - GLRAC	%	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	100,00
	SA.2. Gestión Ambiental Alcantarillado	**45**	SA2.1 - Aprobación del PSMV — AproPSMV	Adimensional	SISTEMA	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
		46	SA2.2 - Cumplimiento del PSMV — CPSMV	%	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	100,00
		47	SA2.3 - Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado — GLRAL	%	SISTEMA	FISCAL					0	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GT. Gestión Tarifaria	**GT.1.** Gestión Tarifaria Acueducto	**48**	GT1.1 - Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto — ACU	%	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	0,00
		49	GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Acueducto CMCOB ac	%	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	100,00
		50	GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto CMCON	%	APS	TARIFARIO	0,00	61,00	65,71	82,98	98,36	98,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		51	GT.1.4 Cumplimiento Metas en Reducción de Pérdidas CMPER	%	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	100,00
		52	GT.1.5 Cumplimiento Medición del Agua Captada CMCAP	Adimensional	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	1,00
	GT.2. Gestión Tarifaria Alcantarillado	**54**	GT2.1 - Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado AL	%	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	0,00
		55	GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura Alcantarillado CMCOBal	%	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	100,00	100	100,00	100,00