

ACUERDO N° 002

(DE 22 DE ABRIL DE 2021).

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ S.A.S E.S.P."

La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé S.A.S E.S.P, en uso de sus facultades legales y de acuerdo a lo consagrado en los estatutos y la ley 142 de 1994 y

CONSIDERANDO:

- 1) Que la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé S.A.S E.S.P, es prestador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Guatapé.
- 2) Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA expidió la Resolución 906 del 23 de diciembre de 2019 *"Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones"*, la cual fue modificada por las Resoluciones CRA 919 y 926 de 2020.
- 3) Que las Empresas de Servicios Públicos deberán tener un Plan de Gestión y Resultados de corto, mediano y largo plazo, que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Se entiende por corto plazo 5 años, mediano plazo 10 años, y largo plazo 15 años, contados a partir del año fiscal correspondiente al primer periodo de evaluación.
- 4) Que el Plan de Gestión y Resultados - PGR es un instrumento de planificación desarrollado por el prestador, el cual deberá evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como base lo previsto en la Resolución CRA

906 de 2019 y aquellos elementos a los cuales el prestador se compromete a cumplir en cada una de sus APS.

5) Que de acuerdo con el artículo 20 de la Resolución CRA 906 de 2019 el primer Plan de Gestión y Resultados -PGR estará conformado únicamente por el "Tablero de Planeación".

6) Que el PGR debe contar con la aprobación de la entidad tarifaria local y ser suscrito por el Representante Legal de la persona prestadora. El acto de aprobación deberá reportarse a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en las condiciones que dicha entidad establezca.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Tablero de planeación del Plan de Gestión y Resultados de la Empresa de Servicios Públicos de Guatapé S.A.S E.S.P, el cual tiene un horizonte de planeación de 15 años.

Corto plazo (1 a 5 años)

Dimensión	Sub - dimensión	Indicadores	UNIDAD	LINEA BASE (2019)	META AÑO 1 (2020)	META AÑO 2 (2021)	META AÑO 3 (2022)	META AÑO 4 (2023)	META AÑO 5 (2024)
CS. Calidad del Servicio	CS.1. Calidad del Agua Potable	Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable - IRCAP	Adimensional	1.00	1	1	1	1	1
		Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora - IRABApp	%	11.00	11.00	10	9	8	7
	CS.2. Distribución de Agua para Uso y Consumo	Índice de Continuidad - IC	Horas/día	23.76	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34
	CS.3. Atención al Usuario	Índice de Atención de PQR Acueducto - IPQRAC	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Índice de Atención de PQR Alcantarillado - IPQRAL		%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EP. Eficiencia en la Planeación y Ejecución	EP.1. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acueducto	Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto -	%	100.00	100	100	100	100	100

de Inversiones	IEAIAC												
		EP 2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado	Indice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado - IEAIAL	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100	
EO. Eficiencia en la Operación	EO 1. Eficiencia en la Gestión del Recurso Agua	EP 3. Planificación ante Emergencias	Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado - PECAL	%	80.00	100	100	100	100	100	100	100	
				Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo - ACPUC	%	134.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Indice de Micromedición Efectiva - IMI	%	99.26	99.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Catstro de Medidores - CM	Admensional	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				Indice de Macromedición Efectiva - IMA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto - FAG	No de fallas/Km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fallas en la Red de Alcantarillado - FAL	No de fallas/Km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto - CEAC	KWh/m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado - CEAL	KWh/m3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
				GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial	GE 1. Eficiencia del Personal Administrativo y Recursos	Productividad del Personal Administrativo del Prestador - PPAP	No de trabajador es/mil Suscripciones	2.60	2.60	2.55	2.50	2.45	2.40

Apoyo	GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo	Productividad del Personal Operativo de Acueducto - POAC	No. de trabajadores/mil Suscriptores	0.67	0.67	0.67	0.66	0.56	0.66																																
		Productividad del Personal Operativo de Acarriamiento - POALC	No. de trabajadores/mil Suscriptores	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46																																
SF. Sostenibilidad Financiera	SF.1. Suficiencia Financiera	GE.3. Gestión Social - Empresarial	Liquidez - L	Admisiono	3.10	3	1.5	1.5	1.5	1.5																															
			Eficiencia en el Recaudo - ER	%	91.24	91.74	92.24	92.74	93.24	93.74																															
			Cubrimiento de Costos y Gastos - CG	Admisiono	0.73	1	1	1	1	1																															
			Relacion de Endeudamiento - RDP	Admisiono	0.48	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9																															
			Indica de Rotacion de Personal Directivo - IRPD	No. Años/No. De personal	4.00	4	4	4	4	4																															
			Carga Administrativa - ICA	%	24.21	24.21	24.21	24.21	24.21	24.21																															
			Valor Economico Agregado - EYA	Pesos (COP)	22,289,964	22,289,964	22,958,663	23,647,423	24,356,846	25,087,551																															
			Cumplimiento del PGR - CPGR	Admisiono	1.00	1	1	1	1	1																															
			Cumplimiento o del PUEAA - CPUEAA	Admisiono	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																															
			Indica de Pérdidas de Agua en la Adiccion - IPA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																															
			GVT. Gobierno y Transparencia	GVT.2. Valor Economico Agregado	SA.1. Gestion Ambiental Acueducto	Utilizacion del Recurso Agua - UA	%	97.36	97	97	97	97	97																												
Reporte de Ateccion Hienca asociada a Fenomenos Climaticos - RAHC	Horas/dia	0.00				0	0	0	0	0																															
Gestion de Lodos Resultantes Acueducto - GLRAC	%	100.00				0	0	0	100	100																															
Aprobacion del PSMV - AproPSMV	Admisiono	100.00				100	100	100	100	100																															
SA.2. Gestion Ambiental	SA.1. Gestion Ambiental Acueducto	SA.2. Gestion Ambiental				Aprobacion del PSMV - AproPSMV	Admisiono	100.00	100	100	100	100																													
													SA.1. Gestion Ambiental Acueducto	SA.2. Gestion Ambiental	Aprobacion del PSMV - AproPSMV	Admisiono	100.00	100	100	100																					
																					SA.1. Gestion Ambiental Acueducto	SA.2. Gestion Ambiental	Aprobacion del PSMV - AproPSMV	Admisiono	100.00	100	100														
																												SA.1. Gestion Ambiental Acueducto	SA.2. Gestion Ambiental	Aprobacion del PSMV - AproPSMV	Admisiono	100.00	100	100							
																																			SA.1. Gestion Ambiental Acueducto	SA.2. Gestion Ambiental	Aprobacion del PSMV - AproPSMV	Admisiono	100.00	100	100

GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial	GE.1. Eficiencia del Personal Administrativo y Recursos de Apoyo	Productividad del Personal Administrativo o del Prestador - PPAP	No. de trabajadores/ mill Suscriptores	2.60	2.35	2.30	2.25	2.20	2.15				
		Productividad del Personal Operativo de Aduedo - POAC	No. de trabajadores/ mill Suscriptores	0.67	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64				
		Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado - POALC	No. de trabajadores/ mill Suscriptores	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46				
	GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo	Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social - GS	Liquidez - L	Adimensional	3.10	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			
			Eficiencia en el Recaudado - ER	%	91.24	94.24	95.00	95.00	95.00	95.00			
			Cumplimiento de Costos y Gastos - CG	Adimensional	0.73	1	1	1	1	1			
			Relación de Endeudamiento - RDP	Adimensional	0.48	1	1.1	1.2	1.2	1.2			
			Índice de Rotación de Personal Directivo - IRPD	No. Afios/No. De Personal	4.00	4	4	4	4	4			
			Carga Administrativa - IOA	%	24.21	24.21	24.21	24.21	24.21	24.21			
			Valor Económico Agregado - EVA	Pesos (COP)	22,289,964	25,840,178	26,615,383	27,413,844	28,236,260	29,083,348			
SF. Sostenibilidad Financiera	SF.1. Suficiencia Financiera	GYT.1. Estructura Empresarial	GTY.2. Valor Económico Agregado	GTY.3. Desarrollo Estratégico	GTY.4. Gestión Social del Agua	Cumplimiento del PGR - CPCR	Adimensional	1.00	1	1	1	1	
						Cumplimiento o del PUEAA - CPUEAA	Adimensional	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						Utilización del Recurso Agua - UA	%	97.36	97	97	97	97	97
SA. Sostenibilidad Ambiental	SA.1. Gestión Ambiental Aduedo	Reporte de Afección Hidrica asociada a Fenómenos Climáticos - RAHC	Gestión de Lotos Residuales Aduedo - GLRAC	Horas/día	0:00	0	0	0	0	0			
					%	100.00	100	100	100	100	100		
					100.00	100	100	100	100	100			
					100.00	100	100	100	100	100			

SA.2. Gestión Ambiental Alcantarilla	Aprobación del PSMV – AproPSMV		100.00	100	100	100	100	100	100
	Cumplimiento del PSMV	Adimensional	100.00	100	100	100	100	100	100
GT Gestión Tarifa	GT.1. Gestión Tarifa Acueducto	OSPMV	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Lodos Resultantes Alcantarillado – GURAL	%	0.00	5	5	5	5	5
		Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto – ACU	%	0.00	5	5	5	5	5
		Cumplimiento o Metas de Continuidad Acueducto – CMGON	%	100.00	100	100	100	100	100
		Cumplimiento o Metas de Micromedición	%	100.35	100	100	100	100	100
GT.2. Gestión Tarifa Alcantarillado	Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado – AL	%	0.00	5	5	5	5	5	

Largo plazo (11 a 15 años)

Dimensión	Sub – dimensión	Indicadores	UNIDAD	LÍNEA BASE (2019)	META AÑO 11 (2030)	META AÑO 12 (2031)	META AÑO 13 (2032)	META AÑO 14 (2033)	META AÑO 15 (2034)
CS. Calidad del Servicio	CS.1. Calidad del Agua Potable	Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable – IRCAP	Adimensional	1.00	1	1	1	1	1
		Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABAAPP	%	11.00	1	0	0	0	0
		Índice de Continuidad – IC	Horas/día	23.76	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34
	CS.2. Distribución de Agua para Uso y Consumo	Índice de Atención de PCR Acueducto – IPQRAC	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Índice de Atención de PCR Alcantarillado – IPQRAL	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CS.3. Atención al Usuario				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 Acueducto	Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto - IEAIAAC	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100
		Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado - IEAIAL	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100
	EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado	Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para PECAAC	%	80.00	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado - PECAL	%	80.00	100	100	100	100	100	100	100	100
		Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo - ACPUC	%	134.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	EP.3. Planificación ante Emergencias	Índice de Micromedición Eléctiva - IME	%	99.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Catastro de Medidores - CM	Adimensional	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		Índice de Macromedición Eléctiva - IMA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto - F-AC	No. de fallas/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Fallas en la Red de Alcantarillado - F-AL	No. de fallas/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EO. Eficiencia en la Operación	EO.2. Eficiencia en la Gestión de Infraestructura	Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto - CEAC	KWh/m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado - CEAL	KWh/m3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14		
	EO.3. Eficiencia en la Gestión de la Energía	Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado - CEAL	KWh/m3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14		

GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial I	GE.1. Eficiencia del Personal Administrativo y Recursos de Apoyo	Productividad del Personal Administrativo del PPAAP	No. de trabajadores/mil Suscriptores	2.50	2.10	2.05	2.00	2.00	2.00	2.00
		Productividad del Personal Operativo de Acueducto - POAC	No. de trabajadores/mil Suscriptores	0.67	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63
	GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo	Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado - POALC	No. de trabajadores/mil Suscriptores	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
		Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social - GS	%	0.93	3.93	4.23	4.53	4.83	5.13	
		Liquidez - L	Adimensional	3.10	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	SF. Sostenibilidad Financiera	SF.1. Suficiencia Financiera	Eficiencia en el Recaudado - ER	%	91.24	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
			Cubrimiento de Costos y Gastos - CG	Adimensional	0.73	1	1	1	1	1
		GYT.1. Estructura Empresarial	Relación de Endeudamiento - RDP	Adimensional	0.48	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
			Índice de Rotación de Personal Directivo - IRPD	No. Años/No. De personal	4.00	4	4	4	4	4
			Carga Administrativa - IOA	%	24.21	24.21	24.21	24.21	24.21	24.21
Valor Económico Agregado - EVA			Pesos (COP)	22,289,964	29,955,848	30,854,523	31,780,159	32,733,564	33,715,571	
GYT.2. Valor Económico Agregado		Desarrollo Estratégico	Adimensional	1.00	1	1	1	1	1	
		GYT.3. Gestión Social del Agua	Cumplimiento del PGR - CPGR	Adimensional	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		GYT.4. Gestión Social del Agua	Cumplimiento del PUEAA - CPUEAA	Adimensional	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPAA	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
SA. Sostenibilidad Ambiental	SA.1. Gestión Ambiental Acueducto	Utilización del Recurso Agua - UA	%	97.36	97	97	97	97	97	
		Reporte de Afectación Hidrica asociada a Fenómenos Climáticos - RAHC	Horas/día	0.00	0	0	0	0	0	
		Gestión de Lotos Resilientes Acueducto - GLRAC	%	100.00	100	100	100	100	100	

	SA.2. Gestión Ambiental Alcantarillado	Aprobación del PSMV – AproPSMV	Adimensional	100.00	100	100	100	100	100
		Cumplimiento del PSMV – CPSMV	Adimensional	100.00	100	100	100	100	100
		Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado – GLRAL	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
GT. Gestión Tarifaria	GT.1. Gestión Tarifaria Acueducto	Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto – ACU	%	0.00	5	5	5	5	5
		Cumplimiento de Metas de Continuidad Acueducto – CMCON	%	100.00	100	100	100	100	100
	GT.2. Gestión Tarifaria Alcantarillado	Cumplimiento de Metas de Micromedicación	%	100.35	100	100	100	100	100
		Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado – AL	%	0.00	5	5	5	5	5

ARTÍCULO SEGUNDO. El tablero de planeación aquí aprobado deberá ser reportado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los formatos y plazos que se establezcan para tal fin.

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Dado en reunión de Junta Directiva a los 22 días del mes de Abril de 2021.

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Presidente Junta Directiva E.S.P.

MAURICIO GARCIA VALLEJO
Secretario Junta Directiva