

GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	ARTICULACIÓN	PRODUCTO		
GESTIÓN COMERCIAL	MAXIMIZAR INGRESOS	GESTIÓN EFECTIVA DE CARTERA	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA COBRO COACTIVO	Total recaudado por cartera de gestión de cobro coactivo/Valor total del cobro coactivo (02/04/18)	0	30%	100,00%	PG SSPD	MANUAL COBRO COACTIVO		
			REALIZACIÓN BRIGADAS DE NORMALIZACIÓN DE USUARIOS	No. Brigadas ejecutadas	38	100	100,00%	PG SSPD	PLAN MENSUAL DE BRIGADAS		
			DEPURACION DE CARTERA	Valor cartera depurada/Total de cartera	\$ 70.499.155.154	40%	15,00%	PM CONTRALORÍA PG SSPD	MANUAL DE DEPURACIÓN DE CARTERA		
			AUMENTO DE LA EFICACIA DEL RECAUDO	% de aumento del recaudo	\$ 28.796.199.760	20%	100,00%	PM CONTRALORÍA PG SSPD	INDICADORES DE RECAUDO		
		MEJORA DEL PROCESO DE FACTURACION DE SUSCRIPTORES	OPTIMIZACIÓN VINCULACIÓN DE NUEVOS SUSCRIPTORES	No de Nuevos Suscriptores	83593	5000	30,00%	PA BID	PLAN ANUAL DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUSCRIPTORES		
			ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE SUSCRIPTORES	No suscriptores actualizados/Total suscriptores	92.645	100%	100,00%	PA BID PM CONTRALORÍA PG SSPD	BASE DE DATOS DE SUSCRIPTORES ACTUALIZADA Y DEPURADA		
			REDUCCIÓN DE SUSCRIPTORES FACTURADOS POR PROMEDIO	No usuarios facturados por promedio/Total usuarios facturados	29,07%	Disminuir 15%	80,00%	PG SSPD	REVISIONES PREVIAS FACTURACIÓN EFECTIVA		
		ATENCIÓN AL USUARIO	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES	% de cumplimiento	1	100%	100,00%	PM CONTRALORÍA PG SSPD	CONCEPTO DE LEGALIDAD DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES		
			CALIDAD DE LA ATENCIÓN A PQR'S	No. encuestas realizadas satisfactorimante/Total de encuestas	51,21%	80%	100,00%	PA BID PG SSPD	INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO		
		DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MICRO Y MACROMEDICIÓN	No suscriptores medidos/total suscriptores	71%	95%	60,00%	PA BID PM CONTRALORÍA PG SSPD	PROGRAMA DE MICRO Y MACROMEDICIÓN		
			LABORATORIO CALIBRACIÓN MEDIDORES	%cumplimiento	0	100%	80,00%	PM CONTRALORÍA PG SSPD	LABORATORIO CALIBRACIÓN MEDIDORES ACREDITADO		
			PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES	IPUF	32,35	19,17	22,00%	PA BID PG SSPD	PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS/ PLN DE CONTINGENCIAS		
				COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN DE REDES	% DE COBERTURA	98%	100%	98,00%	PG SSPD PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	POIR
				CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	PLAN DE MANTENIMIENTO DE REDES	Km de redes con mantenimiento	97,90%	98,36%		PA BID	POIR
					CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP	IRCA	2,72	<5	100,00%	PA BID PG SSPD	TELEMETRÍA
	OPTIMIZACION DE FILTROS			No. Filtros optimizados/ Total de Filtros	40%	100%	100,00%	N/A	POIR		
				No. Actividades de mantenimiento				PA BID	PLAN DE		

GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	ARTICULACIÓN	PRODUCTO		
GESTIÓN OPERATIVA	OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	MANTENER LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PTAP	No. Actividades de mantenimiento ejecutados/No. Activades Mantenimientos programados	30%	100%	100,00%	PG SSPD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO		
			ACREDITACIÓN LABORATORIO ISO 17025	% Avance de la acreditación	20%	100%	0,00%	PA BID	LABORATORIO ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA ACREDITADO		
		REDUCCIÓN VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO ALTERNAS	% Avance en la caracterización	0	100%	80,00%	PA BID PG SSPD	Plan de Emergencia y Contingencia		
			ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA (PEC)	% Avance en la actualización del Plan	30%	100%	100,00%	PG SSPD			
	GESTION DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	Actualización DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Actualización DEL CATASTRO DE REDES DE catastro	% Avance en la actualización del catastro	50%	100%	80,00%	PA BID PG SSPD	PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS		
			IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REDUCCION DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	% Avance de implementación del programa	10%	100%	80,00%	PA BID PM CONTRALORÍA PG SSPD			
	OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	Kilómetros de redes con mantenimiento	35	50	80,00%	PA BID PG SSPD	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO		
			CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	km de redes construidas	242	3	100,00%	PG SSPD	POIR		
GESTIÓN FINANCIERA	DISEÑAR Y PLANEAR LAS INVERSIONES	DISEÑAR EL PLAN DE INVERSIONES CON BASE EN EL CRECIMIENTO DE EMDUPAR S.A. E.S.P.	PROGRAMACION INTEGRADA DE LAS INVERSIONES SOPORTADA EN LA RELACION BENEFICIO - COSTO	Valor de inversión ejecutado/ Valor inversión presupuestado	2,7%	5%	3,20%	PA BID	PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES		
			APORTE EFICIENTE A LA DEUDA	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS	% disminución de Deuda	100%	70%	100,00%	PG SSPD	PROGRAMA DE PAGOS	
	OPTIMIZAR INVERSIONES - COSTOS - GASTOS	CARACTERIZACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, COMERCIALES	EVALUACION PERMANENTE DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO	Total pasivo/Total activo	10,16%	-	0,00%		INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA		
			IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS	% Revisión indicadores financieros	30%	100%	50,00%		PA BID PG SSPD	
			ASEGURAR FUENTES DE FINANCIACIÓN	RECAUDO DE RECURSOS EN MORA Y GESTIÓN PARA GIRO MENSUAL DE LOS SUBSIDIOS	Edad de las carteras vencidas	3 meses	1 mes	1 mes		PG SSPD PM CONTRALORÍA	INDICADOR DE RECAUDO
			REDUCCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO	ANÁLISIS DE GASTOS QUE NO INCIDEN EN LA OPERACIÓN	% Reducción de gastos	58,91%	-	58,91%		PA BID	INDICADORES DE GASTOS EN ADMINISTRACIÓN
TALENTO HUMANO COMPETENTE	DESARROLLAR UNA CULTURA ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS	REORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL EN CONSIDERACIÓN A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	Porcentaje de avance en la reestructuración de la planta de personal	20%	100%	85,00%	PA BID PG SSPD	PLANTA DE PERSONAL			
		CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO	No. Funcionarios operativos certificados/Total funcionarios operativos	28%	70%	70,00%	PG SSPD	PERSONAL CERTIFICADO EN COMPETENCIAS LABORALES			
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	No. Funcionarios evaluados / Total Funcionarios	0	100%	90,00%	PA BID	PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO			

GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	ARTICULACIÓN	PRODUCTO	
MEJORA CONTINUA	REALIZAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS EFECTIVA, INTEGRAL E INNOVADORA PARA GENERAR COMPETITIVIDAD	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	% Seguimiento a la gestión de riesgos	40%	100%	90,00%	PA BID	MATRICES DE RIESGO ACTUALIZADAS	
	ASEGURAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN	EXCELENCIA EMPRESARIAL	ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR NUEVOS MODELOS DE EXCELENCIA EMPRESARIAL	No. de Modelos implementados/No. Modelos planeados	30%	100%	90,00%	PA BID MIPG	MIPG COMPASS	
	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN POR PROCESOS	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL	ESTRUCTURACION DEL PLAN DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO	No de Sistema de Información Geográfico Implementado	0	100%	90,00%	PA BID	SEGUMIENTO GEOREFERENCIADO REDES DE DISTRIBUCIÓN
			REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELEMEDIDA	No de Sistema de Telemetría y Telemedida Reparados y actualizados	0	70%	0,00%	PA BID	SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELEMEDIDA	
	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DISEÑAR ACCIONES PROACTIVAS DERIVADAS DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS	CONSOLIDAR EL CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO VIGENTE EN LA GESTION POR PROCESOS	No. De procedos actualizados en materia legal/No. De procesos del SGC	25%	100%	85,00%	PA BID	NORMOGRAMA ACTUALIZADO	
GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD	ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES	EXTRACCIÓN DE LODOS Y NATAS	% Avance implementación actividades optimización en PTAR (m3)	0	100%	100,00%	PA BID PM CONTRALORÍA	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	
			MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE OXIDACION (LIMPIEZA DE TALUDES, SONDEOS TUBERIAS)	% Avance implementación actividades optimización en PTAR	10%	100%	100,00%	PM CONTRALORÍA		
			CREACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	% Avance implementación del proceso	10%	80%	90,00%	PM CONTRALORÍA		
	GESTIÓN COMUNITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	EDUCACION AL USUARIO	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	No de Programas de Educación al Usuario Implementado/ No de Programas de Educación al Usuario Planeados	25%	100%	90,00%	PA BID	PUEFFA	
		COMUNICACIONES	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	No de Proyectos de participación ciudadana	25%	100%	95,00%	PA BID	PLAN DE COMUNICACIONES	