



INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PROPUESTO PARA LA VIGENCIA 2022

OFICINA DE PLANEACIÓN

ENERO 2023

Carrera 11 No. 10 – 55 Esquina – Villagorgona - Candelaria
Código Postal: 63579
Teléfono: (57 2) 2600979
www.emcandelaria.gov.co
planeacion@emcandelaria.gov.co
Candelaria – Valle Colombia

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción Anual es una herramienta que sintetiza los aspectos operativos relacionados con las actividades que permiten realizar los productos en la vigencia, este plan guía las actividades diarias de la entidad y el desarrollo de las mismas por cada uno de los procesos.

EMCANDELARIA S.A.S E.S.P. ha venido orientando su quehacer a través de tres indicadores fundamentales como son la calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; y en el área administrativa hacia el ejercicio del fortalecimiento del desarrollo administrativo de manera eficiente y eficaz, para lograrlo se motiva en todas las áreas el cumplimiento de los objetivos propuestos y con ello, el mejoramiento continuo del sistema de gestión institucional.

Cada uno de los procesos presenta el reporte de las metas trazadas de forma trimestral, lo que permite evaluar y verificar el logro de los resultados obtenidos con respecto a las metas propuestas en el Plan Estratégico.

En desarrollo de lo mencionado, esta oficina presenta informe consolidado de los resultados obtenidos durante la vigencia 2022 en cuanto al cumplimiento de las metas propuestas en cada uno de los procesos, en ese sentido la oficina de Planeación acompaña el cumplimiento de las acciones trazadas desde cada una de las áreas, situación que se materializa en los respectivos planes de acción, lo que pone de manifiesto la necesidad de verificar su cumplimiento y con ello dejar evidenciado los avances en las gestiones realizadas.

El presente informe consolida el cumplimiento final del Plan de Acción Anual propuesto para la vigencia 2022 a saber:

OBJETIVO

Informar el avance de gestión durante la vigencia 2022, a través de un formato de control y seguimiento llamado Plan de Acción que incluye cada uno de los procesos y el análisis comparativo por cada Eje, Lo anterior, teniendo como punto de partida las actividades, metas e indicadores formulados en el Plan Estratégico “Somos Parte de Ti” y que sirve de análisis del desempeño institucional y la toma adecuada y responsable de decisiones.

Se entrega resultado de los indicadores del Plan de Gestión y Resultados de la vigencia 2022, de acuerdo a lo establecido en la resolución CRA 906 de 2019 y sus modificatorias Resolución 919 y 926 de 2020.

CS. Calidad del Servicio

Durante la vigencia 2022 se midió la satisfacción de los usuarios a través de los siguientes indicadores

CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad y agua potable -IRCAP

Se utilizó el promedio de los resultados del IRCA de cada uno de los sectores donde se presta el servicio de acueducto cuyo resultado durante toda la vigencia fue de 0.08.

CS.1.2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la empresa Prestadora - IRABA pp

El cálculo del IRABA se llevó a cabo mediante la Ecuación 2.

$$\text{IRABApp} = 100 - (\text{IT} + \text{IC})$$

ECUACION

2

Donde,

IT: Calificación del tratamiento del agua

IC: Puntaje asignado al IC de acuerdo con la Tabla

Para la asignación del puntaje de acuerdo con el IC se tuvo en cuenta la información de la Tabla 3.

Tabla Puntajes asignados al IC

Continuidad del servicio - IC	Puntaje
0 – 10	0
10.1 – 18	10
18.1 – 23	15
23.1 - 24	20

El cálculo del IRABApp fue de 0.83% para los corregimientos El Tiple – El Carmelo y El Cabuyal.

CS.2.1. Índice de Continuidad — IC

El IC durante la vigencia 2022 fue de 22.34 Horas/Día para los corregimientos en donde se presta el servicio de acueducto.

CS.3.1. Índice de Atención de PQR Acueducto – IPQRAC

El índice de las PQRS durante la vigencia 2022 fue del 0%, ya que todas las PQRS radicadas fueron resueltas dentro de los términos de Ley.

CS.3.2. Índice de Atención de PQR Alcantarillado - IPQRAC

El índice de las PQRS durante la vigencia 2022 fue del 0%, ya que todas las PQRS radicadas fueron resueltas dentro de los términos de Ley.

EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones

E.P.1.2.-Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto – IEAIAC

El índice de ejecución de inversión del servicio de acueducto durante la vigencia 2022 fue del 55% de lo proyectado en el POIR.

E.P.2.2.-Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado - IEAIAL

Para la vigencia 2022 no se proyectaron inversiones en los sistemas de Alcantarillado, toda vez que se dio prioridad a los proyectos de acueducto para el control y disminución de pérdidas de agua.

EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencia para Acueducto - PECAC

El cumplimiento para este indicador fue del 100% teniendo en cuenta que la entidad cuenta con el Plan actualizado a la vigencia 2022.

EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencia para Alcantarillado - PECAI

El cumplimiento para este indicador fue del 100%. teniendo en cuenta que la entidad cuenta con el Plan actualizado a la vigencia 2022.

EO. Eficiencia en la Operación

E0.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo — ACPUC

El resultado de este indicador fue del 74.07% durante la vigencia 2022 Así las cosas, EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. no pone en riesgo la continuidad del servicio público domiciliario de acueducto, ni afecta la prestación del servicio y el medio ambiente.

E0.1.2. Índice de Micromedición Efectiva — IMI

El índice de micromedición para la vigencia 2022 fue del 73.83%, que en una escala del 0 a 100, permite presentar resultados de mitigación de riesgos, de cumplimiento y financieros.

E0.1.4. Índice de Macromedición Efectiva — IMA

Este indicador se mide por tres sistemas que son Tiple/Carmelo – Cabuyal – Buchitolo; de manera independiente para cada sistema se debe analizar los macromedidores con que cuenta la entidad y lo que debería tener instalado, para cada uno de los sistemas los resultados fueron 25% - 100% - 0% respectivamente.

GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial

GE 1 .1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador — PPAP

El resultado de este indicador fue del 100% ya que no se supera el número de empleados por cada mil suscriptores.

GE.2.1. Productividad del Personal Operativo Acueducto — POAC

El resultado de este indicador fue del 100% ya que no se supera el número de empleados por cada mil suscriptores.

GE.2.2. Productividad del Personal Operativo Alcantarillado — POALC

El resultado de este indicador fue del 100% ya que no se supera el número de empleados por cada mil suscriptores.

SF. Sostenibilidad Financiera

SF.1.1. Liquidez - L

El resultado de este indicador fue de \$3.99, es decir, que por cada peso que la entidad debe a corto plazo, cuenta con 3.99 pesos para respaldar las obligaciones adquiridas; información tomada de los Estado de la Situación Financiera, y de los rubros Activos Corrientes Totales y Pasivos Corrientes Totales.

SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo —ER

El resultado de este indicador fue de 104.89% es decir, que la entidad recauda este porcentaje de los ingresos facturados; información tomada del Estado de Resultado Integral del rubro de Ingresos de Actividades Ordinarias.

SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos — CG

Este indicador para la vigencia 2022 arroja como resultado 1.08, es decir, que la empresa cubre 1.08 veces los costos y gastos de operación y administración; información tomada del Estado de Resultado Integral a partir de los rubros de: Valor Recaudo, Costo de Ventas, Gastos de Administración, y Otros Gastos

SF.1.4. Relación de Endeudamiento — RDP

El resultado de este indicador para la vigencia 2022 fue de 0.09, es decir, que la deuda de la entidad es 0,09 veces su patrimonio, una empresa con bajo endeudamiento; la información fue tomada del Estado de Situación Financiera a partir de los rubros de Total Pasivos y Total Patrimonio.

GYT. Gobierno y Transparencia

GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo — IRDP

El resultado de este indicador fue del 100% ya que el personal directivo no ha variado durante los últimos 6 años.

GYT.1.2. Carga Administrativa — ICA

El resultado fue de 35.57%, es decir, que del total de los ingresos el 36% son utilizados en el pago de gastos de personal, se interpreta que la empresa recupera su cartera en un promedio de 74 días; la información se toma del Estado de Resultado Integral del rubro. Gastos anuales de Personal Administrativo e Ingresos de Actividades Ordinarias.

GYT.3.1. Cumplimiento del PGR — CP GR

El resultado de este indicador es del 100%, ya que se diligencia los 31 indicadores que nos corresponde por estar en el segmento III de la Resolución 906 de 2019.

GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA - CPUEAA

Este está evaluado para cuatro sistemas Tiple – Cabuyal – Carmelo – Buchitolo. En la actualidad el corregimiento el Cabuyal cumple el 100% con este indicador, dado que es el único para el que aplica este indicador, ya que buchitolo hace parte del contrato de operación temporal de los sistemas de acueducto por parte del ACUAVALLE, y se está a la espera de que lo reciba para su operación y los corregimientos El Carmelo y El Tiple por ser compra de agua en bloque no se debe presentar el plan.

SA. Sostenibilidad Ambiental

SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción – IPAA

El resultado fue del 100% para los sistemas El Cabuyal y Buchitolo, ya que se necesita conocer el volumen de agua cruda obtenida de fuentes de abastecimiento, Volumen de agua cruda total captada y Volumen de agua obtenida por medio de contratos de suministros.

SA.1.2. Utilización del Recurso Agua – UA

Este indicador aplica a los sistemas El Cabuyal y Buchitolo, para el cálculo se utilizó la información del IPAA con respecto al volumen de agua cruda captada mediante fuente de abastecimiento, y el volumen de agua concedido por la autoridad ambiental, que en el caso del Cabuyal es de 504.576 m³/mes, y de Buchitolo es de 33.666 m³/mes obtenido de acuerdo a la extracción máxima por mes que se presentó en el año debido a que no se tiene un valor de concesión de agua cruda.

El resultado fue de 2.80% para el Cabuyal y más del 100% para Buchitolo.

SA.1.3 Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos RAHC

Durante la vigencia 2022 no hubo evento de afectación hídrica asociada a fenómenos climáticos.

SA.2.1. Aprobación del PSMV – Apro PSMV

Este indicador esta para cinco sistemas de El Tiple – El Carmelo – El Cabuyal – Villagorgona – Buchitolo, cuatro tienen el cumplimiento del 100%.

GT. Gestión Tarifaria

GT.1.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto – ACU

La valoración del ACU, verificó los costos de referencia y la aplicación del índice de precio al consumidor IPC en las tarifas que aplica EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., el cual arrojo variación a partir del período de agosto 2022, debido a que en las vigencias 2020 - 2021, no se incrementó el IPC en cumplimiento a la Resolución 911 de 2020, que estableció medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del Covid – 19.

En favor de la sostenibilidad financiera, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado del portafolio de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. se incrementó para la vigencia 2022 el IPC de los años 2021 y 2022.

El resultado de este indicador para la vigencia 2022 fue de 3.42%.

GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto12 – CMCON

Este indicador para la vigencia 2022 arrojó un resultado del 96.21% de cumplimiento

GT.1.6. Cumplimiento Metas de Micromedición — CMMIC

En la valoración de este indicador se verificó el cumplimiento de las metas de micro medición determinadas por EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. y el resultado de este indicador fue de 87.26%,

GT.2.1. Aplicación de costos de referencia aprobados Alcantarillado - AL

En la valoración de los costos de referencia por servicio de alcantarillado, se verificó la aplicación del índice de precio al consumidor IPC en las tarifas que aplica EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., el cual arrojó variación a partir del período de agosto 2022, debido a que en las vigencias 2020 - 2021, no se incrementó el IPC en cumplimiento a la Resolución 911 de 2020, la cual estableció medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del Covid – 19.

Acción anterior que aportó la salvaguarda en la estabilidad financiera de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. y continuar con la prestación de los servicios públicos domiciliarios con calidad, continuidad y cobertura

El resultado de este indicador para la vigencia 2022 fue de 2.74%.



Dimensión	Sub – dimensión	Indicadores		Resultado año 2022
CS. Calidad del Servicio	CS.1. Calidad del Agua Potable	<u>CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable – IRCAP</u>	Adimensional (0,1)	0.08
		<u>CS.1.2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora – IRABApp</u>	%	0.83
	CS.2. Distribución de Agua para Uso y Consumo	<u>CS.2.1. Índice de Continuidad – IC</u>	Horas/día	22.34
		<u>CS.3.1. Índice de Atención de PQR Acueducto – IPQRAC</u>	%	0.00
			<u>CS.3.2. Índice de Atención de PQR Alcantarillado – IPQRAL</u>	%
EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones	EP.1. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acueducto	<u>EP.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto – IEAIAC</u>	%	0.55
		EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado	<u>EP.2.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado – IEAIAL</u>	%
	EP.3. Planificación ante Emergencias		<u>EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto – PECAC</u>	%
		<u>EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado – PECAL</u>	%	100.00
EO. Eficiencia en la Operación	EO.1. Eficiencia en la Gestión del Recurso Agua	<u>EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC</u>	%	74.07
		<u>EO.1.2. Índice de Micromedición Efectiva – IMI</u>	%	73.83
		<u>EO.1.4. Índice de Macromedición Efectiva – IMA</u>	%	25.00
			%	100.00
GE. Eficiencia en la Gestión	GE.1. Eficiencia del Personal	<u>GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador –</u>	Nº Trabajadores /	100.00
				0.00

Empresarial	Administrativo y Recursos de Apoyo	PPAP	Mil suscriptores		
	GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo	<u>GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto – POAC</u>	Nº Trabajadores / Mil suscriptores	100.00	
				100.00	
				100.00	
				100.00	
		<u>GE.2.2. Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado – POALC</u>	Nº Trabajadores / Mil suscriptores	100.00	
				100.00	
				100.00	
				100.00	
SF. Sostenibilidad Financiera	SF.1. Suficiencia Financiera	<u>SF.1.1. Liquidez – L</u>	Adimensional (0,1)	3.99	
		<u>SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo – ER</u>	%	104.89	
		<u>SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos – CG</u>	Adimensional (0,1)	1.08	
		<u>SF.1.4. Relación de Endeudamiento – RDP</u>	Adimensional (0,1)	0.09	
GYT. Gobierno y Transparencia	GYT.1. Estructura Empresarial	<u>GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo – IRPD</u>	Nº de Años/Nº de Personal	100.00	
		<u>GYT.1.2. Carga Administrativa – ICA</u>	%	35.57	
	GYT.3. Desarrollo Estratégico	<u>GYT.3.1. Cumplimiento del PGR – CPGR</u>	Adimensional (0,1)	1.00	
	GYT.4. Gestión Social del Agua	<u>GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA – CPUEAA</u>		Adimensional (0,1)	0.00
					100.00
				0.00	
				0.00	
SA. Sostenibilidad Ambiental	SA.1. Gestión Ambiental Acueducto	<u>SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción – IPAA</u>	%	100.00	
				100.00	
		<u>SA.1.2. Utilización del Recurso Agua – UA</u>	%	2.80	
				102.28	
		<u>SA.1.3. Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos – RAHC</u>	Horas/día	100.00	
			100.00		
				100.00	
				100.00	

	SA.2. Gestión Ambiental Alcantarillado	<u>SA.2.1. Aprobación del PSMV – AproPSMV</u>	Adimensional (0,1)	100.00
				0.00
				100.00
				100.00
GT. Gestión Tarifaria	GT.1. Gestión Tarifaria Acueducto	<u>GT.1.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto – ACU</u>	%	3.42
		<u>GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto – CMCON</u>	%	96.21
		<u>GT.1.6. Cumplimiento Metas de Micromedición – CMMIC</u>	%	87.26
	GT.2. Gestión Tarifaria Alcantarillado	<u>GT.2.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado – AL</u>	%	2.74