

INDICADOR	PROCESO ASOCIADO	META	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN												ANÁLISIS
			AÑO 2019												
Cumplimiento de requisitos legales	Jurídica y Cumplimiento	100%	100%												Para la vigencia 2019 se evidencia que se cumple con todos los requisitos legales identificados.
			SEMESTRE I						SEMESTRE II						
Control de la defensa judicial	Jurídica y Cumplimiento	100%	100%						100%						Todas las actuaciones procesales realizadas del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019 donde se requiere a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P han sido atendidas en su totalidad.
Planeación estratégica	Direccionamiento estratégico	100%	AÑO 2019												Para la vigencia 2019, el porcentaje de cumplimiento de la planeación estrategia fue de 76%. Se realizó reingeniería de acuerdo a las líneas de negocios.
			76%												
Eficacia en la gestión de soportes	Gestión y soporte	>90%	AÑO 2019												A la fecha, se presenta un cumplimiento del 92% de las actividades de Gestión y soporte que Caudales de Colombia SAS ESP le presta a su empresa, para este año el indicador fue afectado por el cumplimiento del plan de capacitaciones y el cumplimiento de la documentación aspectos en los cuales ya se tomaron las acciones correspondientes para dar cierre a los pendientes a lo afectaron.
			92%												
Estado avance de los contratos	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO CONJUNTO BOSQUE RESIDENCIAL ARBORETTO	100%	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	El contrato se encuentra en ejecución normal, la facturación del mismo se realiza de manera bimestral, el avance físico que se relaciona en el anterior cuadro corresponde al avance mensual del cumplimiento de las obligaciones técnicas del contrato, de lo anterior se deja evidencia en el informe de gestión que se entrega bimestralmente al cliente (Aguas de Bogotá SA ESP); la variación de este avance no es representativa dado que indistintamente el período, se deben realizar
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

																las mismas actividades de lectura, precritica, critica, facturación, atención de PQR's, recaudo y en general gestión de la prestación del servicio de acueducto al Conjunto Arboretto Bosque Residencial.
	CONTRATO CONIGSA	>100%	94.12 %	90.91 %	90.91 %	88.89 %	89%	80%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	El contrato finalizó, se realizó la entrega del informe final y se espera la suscripción de acta de liquidación.
	CONTRATO AR CONSTRUCCIONES	>100%	84.99 %	84.99 %	84.99 %	84.99 %	84.99 %	84.99 %	84.99 %	84.99 %	NA	NA	NA	NA	NA	El contrato se encuentra suspendido desde el mes de diciembre, faltando un (15%) de ejecución el cual corresponde al seguimiento de la ejecución de obras al interior del barrio planadas, no obstante la comunidad no ha dejado adelantar dichas obras, la suspensión obedece a situaciones que se escapan de la gestión de Caudales de Colombia SAS ESP, razón por la cual mediante oficio se solicitó la liquidación del contrato pero no se obtuvo respuesta, razón por la cual se realiza un llamado reiterando la terminación del contrato.
	CONTRATO 75-2019	>100%	NA	NA	NA	NA	0,00%	62.50 %	49.58 %	41.71 %	35.27 %	29.09 %	24.76 %	24.15 %	24.15 %	A fecha de corte del presente informe enero de 2020, se tiene un avance cercano al (20%), que se ve reflejado en la entrega del producto final de presupuesto, con lo cual la etapa de consultoría se daría por terminada. Por otra parte, durante este periodo se suscribió el otrosí No 3 al contrato, dentro del cual se dio una prórroga y una modificación al valor del contrato que corresponde al incremento del IPC.

	CONTRATO 77-2019	>100%	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%	62,50 %	49,58 %	46.50 %	39.45 %	47.19 %	43.39%	A fecha de corte del indicador, se obtuvo un avance en la entrega oportuna de los productos finales de la fase de consultoría y la elaboración del presupuesto de obra, así mismo, durante este periodo se suscribió modificatorio No.1, para la prórroga al contrato, modificación a la forma de pago del mismo y ajuste por cuenta del IPC anual. Por otra parte, se estimó un avance físico del contrato No. 115 cercano al 60%, el cual corresponde al avance en la actividad de instalación del biomanto sobre el talud.
	CONTRATO 51-2019	>100%	NA	NA	NA	38.45 %	59.71 %	72.89 %	98.88 %	99.10 %	89.27 %	88%	80.30 %	99.27%	A fecha de corte del periodo de enero de 2020, se dio inicio a las ejecuciones dentro del sistema de Toldo San Antonio, razón por la cual se refleja un avance físico hasta el periodo en cuestión, de igual manera se suscribió la segunda prórroga al contrato dado que para el periodo.
Gestión de recursos	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL CONJUNTO BOSQUE RESIDENCIAL ARBORETTO	>= Rentabilidad esperada por proyecto	63%	66%	63%	61%	59%	69%	67%	69%	67%	70%	69%	69%	A la fecha, el contrato ha obtenido una rentabilidad en cada periodo mayor de la esperada, la meta planteada se calculó en (25%) de rentabilidad y su avance a diciembre de 2019 es del (69 %), por la eficacia presentada en los costos asociados al proceso.
	INTERVENTORÍA GUAJIRA	>= Rentabilidad esperada por proyecto	27%	26%	26%	26%	26%	26%	25%	25%	25%	25%	25%	27%	La rentabilidad esperada de este proyecto se planteó en un (12%), al corte de diciembre de 2019 la rentabilidad se encuentra en el (27%).
	INTERVENTORÍA ACANTO	>= Rentabilidad esperada por proyecto	49%	46%	43%	41%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	37%	46%	A la fecha, el contrato ha obtenido una rentabilidad en cada periodo mayor de la esperada, la meta planteada se calculó en (15%) de rentabilidad, y su avance a diciembre de 2019 es del (46%), por la eficacia presentada en los costos asociados al

																proceso.
	INTERVENTORÍA CONIGSA MATADERO	>= Rentabilidad esperada por proyecto	33%	41%	45%	54%	53%	48%	55%	56%	55%	55%	55%	55%	55%	A la fecha, el contrato ha obtenido una rentabilidad en cada periodo mayor de la esperada, la meta planteada se calculó en (15%) de rentabilidad, y su avance a diciembre de 2019 es del (55%), por la eficacia presentada en los costos asociados al proceso. Contrato se encuentra en proceso de liquidación.
	EJECUCIÓN SUMAPAZ	>= Rentabilidad esperada por proyecto	NA	NA	NA	-110%	-180%	-32%	6%	24%	36%	43%	42%	42%	A la fecha, el contrato ha obtenido una rentabilidad en cada periodo mayor de la esperada, la meta planteada se calculó en (7.43%) de rentabilidad, y su avance a diciembre de 2019 es del (42%).	
	INTERVENTORÍA CERROS ORIENTALES	>= Rentabilidad esperada por proyecto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1%	-50%	-61%	-128%	La rentabilidad se encuentra con análisis negativo, teniendo en cuenta que su facturación se encuentra asociada a la entrega de productos por parte del contratista.	
	INTERVENTORÍA ENTRE NUBES	>= Rentabilidad esperada por proyecto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9%	-35%	-47%	-32%	La rentabilidad se encuentra con análisis negativo, teniendo en cuenta que su facturación se encuentra asociada a la entrega de productos por parte del contratista.	
Satisfacción del cliente	Direccionamiento estratégico	90%	AÑO 2019												Para la vigencia 2019 no se cumple con el seguimiento a todas las actividades de cumplimiento en el servicio prestado.	
			83%													
Tiempo de respuesta a una reclamación (índice de	Gestión Integrada	100%	SEMESTRE I						SEMESTRE II						En el segundo semestre de 2019 se presentaron ocho (8) PQR'S las cuales fueron resueltas dentro del término legal.	
			100%						100%							

tiempo de reclamaciones)					
Índice de frecuencia de AT	Gestión Humana	0%	dic-19		Para la empresa Caudales de Colombia SAS ESP en el periodo enero -diciembre no se presentaron accidentes de trabajo de acuerdo con las doscientas mil cuatrocientas horas (200.400), hombre, trabajadas.
			0%		
Intervención de Peligros y Riesgo		>60%	SEMESTRE I	SEMESTRE II	Para la empresa Caudales de Colombia SAS ESP en el periodo Julio - diciembre de 2019 se tuvo un indicador del (60%) en la intervención de los peligros y riesgos.
			60%	60%	
Cumplimiento plan de trabajo anual SST		>60%	SEMESTRE I	SEMESTRE II	Para la empresa Caudales de Colombia SAS ESP en el periodo Julio - diciembre 2019 se tuvo indicador del (65%) para el cumplimiento del plan de trabajo.
			65%	65%	
Índice de Severidad de AT		>60%	dic-19		Para la empresa Caudales de Colombia SAS ESP en el periodo comprendido entre enero -diciembre 2019 se tuvo un indicador de cero (0) días perdidos por accidentes de trabajo.
			0%		
Investigación de accidentes e incidentes	100%	SEMESTRE I	SEMESTRE II	Para la empresa Caudales de Colombia SAS ESP en el periodo comprendido entre enero -diciembre de 2019 se tuvo un indicador de cero (0) eventos reportados para investigación de accidentes de trabajo.	
		0%	0%		
Tasas de accidentalidad	<5%	SEMESTRE I	SEMESTRE II	Para la empresa Caudales de Colombia SAS ESP en el periodo comprendido entre julio -diciembre 2019 se tuvo un indicador de cero (0) accidentes de trabajo.	
		0%	0%		
Cumplimiento aplicación de evaluaciones de desempeño	>90%	SEMESTRE I	SEMESTRE II	Se efectuó la totalidad de las evaluaciones programadas. La evaluación realizada al trabajador Rafael Beltrán correspondió a Evaluación de período de prueba.	
		100%	100%		

Rotación de Personal		<=10%	SEMESTRE I					SEMESTRE II					Para el segundo semestre se presenta el retiro de una (1) persona, con un promedio de quince (15) trabajadores. La planta de personal para el segundo semestre se incrementó a 16 el 14 de noviembre y se presentó reitro de una (1) persona el 29 de noviembre.				
			19%					13%									
Cumplimiento plan de capacitación		>95%	SEMESTRE I					SEMESTRE II						Para el segundo semestre de 2019, se evidenció un cumplimiento del (80%), teniendo en cuenta que de las cinco (5) capacitaciones programadas se realizaron cuatro (4).			
			80%					80%									
Eficacia de las capacitaciones		80%	SEMESTRE I					SEMESTRE II							Para el segundo semestre de las cinco (5) capacitaciones programadas, tres (3) de ellas se evaluaron y certificaron por el proveedor.		
			67%					100%									
Endeudamiento	Gestión Financiera	<50%	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE		El pasivo contiene la obligación de la CAR por contribución de la sociedad Hydros Chía S en CA ESP, así como las provisiones laborales de los empleados de Hydros Melgar S en CA ESP, el indicador cerró al 31 de diciembre de 2019 en (15%).						
			21%		20%		18%		15%								
Liquidez		relación 1:1 (activo: pasivo)	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE			La empresa cuenta con la disponibilidad de efectivo para cubrir sus obligaciones a corto plazo, las cuales contienen la provisión de sentencias y contingencias judiciales, así como las obligaciones laborales al cierre de la vigencia 2019. Ahorro de recursos.					
			4.03		4.29		4.57		5,72								
EBITDA		>=49%	dic-19										El ebitda cierra el año 2019 a pesar de la terminación en la operación con Hydros Mosquera S en CA ESP. Se obtuvo una utilidad operacional de \$228,2 millones.				
			19%														
Cumplimiento de	Contratación y compras	>90%	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			OCT	NOV	DIC	Se evidencia un mayor control en la solicitud y entrega de documentos pre - contractuales, contractuales y post- contractuales, se

documentación																encuentra pendiente remitir las actas de terminación y liquidación del contrato CA-19-2018 y el acta de liquidación del contrato CA-29-2019, debido a que están en trámite de firma.
			100%	75%	25%	43%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	75%	67%		
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Gestión Informática	Gestión Informática	>95%	SEMESTRE I						SEMESTRE II						En el segundo semestre del año 2019, se observa que se cumple con la meta programada (> 95%). De manera que la gestión informática es eficiente.	
			100%						100%							
Disponibilidad de recurso informático		>90%	SEMESTRE I						SEMESTRE II						En el segundo semestre del año 2019, se observa que se cumple con la meta programada (> 90%). De manera que la disponibilidad de los servicios críticos es la correcta.	
			99%						99%							
Consumo de papel en áreas administrativas	Gestión Integrada	<=10%	ENE-FEB		MAR-ABR		MAY-JUN		JUL-AGO		SEP-OCT		NOV-DIC		Para el análisis del mes de diciembre se identificó un bajo consumo de papel en las áreas administrativas, aun así, no se cumple con la meta de (10%).	
			0%		0%		0%		0%		40%		33%			
Consumo de energía	Gestión Integrada	<=2% respecto al periodo anterior	SEMESTRE I						SEMESTRE II						Con el fin de disminuir el consumo para el período noviembre de 2019, se realiza sensibilización con el personal, consiguiendo una disminución del (16%) frente al mes de octubre, con el mismo número de trabajadores.	
				110%						107%						
Consumo agua potable	Gestión Integrada	<=2% respecto al periodo anterior	SEMESTRE I						SEMESTRE II						En el corte de julio de 2019, se recibió notificación del EAB - ESP para realizar visita, ya que los últimos periodos se venían facturando por promedio, se efectuó ajuste en la facturación del corte de agosto y para el mes de octubre ya se regularizó el servicio, se requiere evidenciar consumo real y/o normalizado para el corte diciembre 2019.	
				97%						141%						

Generación total residuos sólidos		>=1% respecto al periodo anterior	SEMESTRE I	SEMESTRE II	Para el análisis del mes de junio se presentó un alto consumo de residuos por la entrega de Hydros Mosquera S en CA ESP y para el mes de noviembre se logra disminuir el consumo
			-9%	89%	
Generación total de residuos peligrosos		>=1% respecto al periodo anterior	SEMESTRE I	SEMESTRE II	Para de junio se presentó un alto consumo de residuos peligrosos por la entrega de Hydros Mosquera S en CA ESP el mes de noviembre se identifica una reducción en los residuos peligrosos.
			-26%	10%	
Efectividad en la gestión	Gestión Integrada	>80%	SEMESTRE I	SEMESTRE II	Para el primer semestre no se realizaron auditorías y de las No Conformidades del II periodo, todas fueron cerradas efectivamente, por lo tanto, el indicador es igual a (100%) es decir que se cumple con la meta establecida.
			0%	100%	