



CUADRO CONTROL DE INDICADORES - SEGUIMIENTO 2018

INDICADOR	PROCESO ASOCIADO	FORMULA	META	FRECUENCIA	PERIODICIDAD MEDICIÓN		ANÁLISIS
					AÑO 2018		
Planeación Estratégica	Direccionamiento Estratégico	$\left(\frac{\sum \text{[De los porcentajes de cumplimiento de las actividades]}}{N \text{ total de actividades}} \right) \times 100$	100%	ANUAL	90%		Para la vigencia 2018 el porcentaje de cumplimiento de la planeación estratégica fue de 90% debido a que de las 19 acciones establecidas, 5 no fueron ejecutadas en su totalidad.
Tiempo de respuesta a una reclamación (índice de tiempo de reclamaciones)	Direccionamiento Estratégico	Numero de reclamaciones contestadas dentro de los 15 días / Número de reclamaciones contestadas	100%	SEMESTRAL	SEM I 100%	SEM II 100%	En el segundo semestre de 2018 se realizaron 20 PQR'S las cuales fueron resueltas dentro de los 15 días establecidos.
Satisfacción del cliente	Direccionamiento Estratégico	Promedio calificación de clientes sobre los servicios prestados	4,5	ANUAL	AÑO 2018 4,55		El índice de satisfacción de los clientes es de 4,55 es decir se cumple con la meta establecida. De los 6 clientes encuestados, la menor calificación fue de 4,08 y la mayor de 4,8.



CUADRO CONTROL DE INDICADORES - SEGUIMIENTO 2018

INDICADOR	PROCESO ASOCIADO	FORMULA	META	FRECUENCIA	PERIODICIDAD MEDICIÓN												ANÁLISIS
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Gestión de proyecto ARBORETTO	Gerencia de Proyectos	COSTO ACUMULADO PLANIFICADO/ COSTO EJECUTADO X %	100%	MENSUAL	N/A	267.718%	124.737%	163.311%	125.414%	181.688%	181.688%	174.777%	174.777%	225.266%	218.498%	263.188%	Se debe tener en cuenta que el valor del contrato, es un valor estimado (\$120.000.000), lo anterior dado que se desconoce cual será el recaudo mensual. Al igual que con el resto de contratos, en este contrato se ha realizado la optimización de recursos para la ejecución. Se encuentra pendiente el pago del subcontratista, no obstante el comportamiento de los costos sigue estando por debajo de lo proyectado.
Portón de mallorca	Gerencia de Proyectos	COSTO ACUMULADO PLANIFICADO/ COSTO EJECUTADO X %	100%	MENSUAL						907.200%	280.937%	51.913%	54.116%	N/A	N/A	N/A	La utilidad antes de impuesto estimada para este contrato se calculo en un 48,3% antes de impuestos. Para septiembre se tiene como resultado den la ejecución que se está gastando un porcentaje mayor al inicialmente, planificado, teniendo en cuenta que para esta fecha el contrato no debería tener personal en ejecución de actividades (contrato finalizó el 02 de septiembre), no obstante se requiere hacer la liquidación del mismo.
EBAR - Matadero	Gerencia de Proyectos	COSTO ACUMULADO PLANIFICADO/ COSTO EJECUTADO X %	100%	MENSUAL						202.458%	471.387%	712.800%	969.419%	1024.731%	1213.421%	573.448%	A la fecha de corte de los indicadores, el contrato se encuentra nuevamente en ejecución y se ha venido cargando el personal en ejecución de las actividades realizadas
PTAR - Porvenir Rio	Gerencia de Proyectos	COSTO ACUMULADO PLANIFICADO/ COSTO EJECUTADO X %	100%	MENSUAL					319.613%	35%	20%	14%	10%	8%	1%	0%	Este contrato tuvo inicio el 28 de mayo, no obstante previo a ello, se generaron unas actividades las cuales fueron cargadas a los 3 días de ejecución correspondientes a este mes. Dada la optimización de recursos disputos para el contrato, se tiene que los costos de ejecución en este caso superan la planificación inicial.
Urbanismo Acanto	Gerencia de Proyectos	COSTO ACUMULADO PLANIFICADO/ COSTO EJECUTADO X %	100%	MENSUAL				260.914%	186.289%	207.072%	233.051%	250.865%	266.603%	268.683%	309.903%	272.681%	En la planificación se estableció que el porcentaje de utilidad del contratista antes de impuestos estaba al rededor de 43.3%. La gestión administrativa ha permitido optimizar el recurso propuesto, cumpliendo con el cliente en la ejecución de actividades con menor costo para Caudales, lo cual es apreciable en la gráfica donde se muestra que existe una diferencia de hasta 40 puntos porcentuales en cuanto a los costos planificados.
Aguas de la Sabana	Gerencia de Proyectos	COSTO ACUMULADO PLANIFICADO/ COSTO EJECUTADO X %	100%	MENSUAL							259.846%	152.599%	134.878%	125.989%	105.355%	94%	la gestión de recursos en este contrato ha permitido tener un ahorro en puntos porcentuales para este periodo, aun cuando fue necesario subcontratar el personal y equipo de topografía y el residente, a la fecha se esta tramitando adición y prórroga del contrato dado que el contrato de obra tuvo que ser prorrogado. Dicha adición fue solicitada teniendo en cuenta las condiciones iniciales de personal y equipo a disponer.



CUADRO CONTROL DE INDICADORES - SEGUIMIENTO 2018

INDICADOR	PROCESO ASOCIADO	FORMULA	META	FRECUENCIA	PERIODICIDAD MEDICIÓN				ANÁLISIS
					ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Endeudamiento	Gestión Financiera	Pasivo Total / Activo Total	<50%	TRIMESTRAL	21%	25%	22%	0.19	Se reconocen en el pasivo, la obligación de la CAR por contribución de la sociedad Hydros Chia, así como las provisiones laborales de los empleados de Hydros Chia e Hydros Melgar
Liquidez	Gestión Financiera	Activo Corriente / Pasivo Corriente	relación 1:1 (activo: pasivo)	TRIMESTRAL	3.4	3.04	3.61	4.42	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 2018.
EBITDA	Gestión Financiera	Utilidad operacional+(provisiones y depreciaciones)	>=49%	ANUAL	DIC 2018				El ebitda cierra el año 2018 con un comportamiento positivo, debido a la ejecución operativa superior a la planeada, donde los gastos administrativos estuvieron por debajo de lo presupuestada, y en los ingresos no operacionales impacta el credimiento de la inversión que se tiene en Hydros Mosquera.
					67%				
Índice de frecuencia de AT	Gestión Humana	Nº total de AT en el período x 240.000 / Nº HHT del período	0%	ANUAL	DIC 2018				Para la empresa CAUDALES DE COLOMBIA en el periodo Enero, Diciembre no se presentaron accidentes de trabajo de acuerdo a doscientas mil horas hombre, trabajadas
					0%				
Intervención de Peligros y Riesgo	Gestión Humana	Nº total de peligros intervenidos en el periodo / Total de peligros identificados	>60%	SEMESTRAL	SEM I		SEM II		Para la empresa CAUDALES DE COLOMBIA en el periodo Julio, Diciembre 2018 se tubo un indicador del 56% en la intervención de los peligros y riesgos
					N/A		56.00%		
Cumplimiento plan de trabajo anual SST	Gestión Humana	No. Actividades realizadas / No. Actividades propuestas	>60%	SEMESTRAL	SEM I		SEM II		Para la empresa CAUDALES DE COLOMBIA en el periodo Julio, Diciembre 2018 se tubo indicador del 42% para el cumplimiento del plan de trabajo.
					N/A		42.00%		
Índice de Severidad de AT	Gestión Humana	ISAT= (Nº días perdidos y cargados por A.T. año / Nº HHT año)*K	>60%	ANUAL	DIC 2018				Para la empresa CAUDALES DE COLOMBIA en el periodo comprendido Enero, Diciembre 2018 se tubo un indicador de 0 días perdidos por accidentes de trabajo
					0%				
Investigación de accidentes e incidentes	Gestión Humana	Nº Eventos investigados / Nº de eventos reportados	100%	SEMESTRAL	SEM I		SEM II		Para la empresa CAUDALES DE COLOMBIA en el periodo comprendido Enero, Diciembre 2018 se tubo un indicador de 0 eventos reportados para investigación de accidentes de trabajo
					N/A		0%		
Tasas de accidentalidad	Gestión Humana	Nº Accidente de Trabajo / Nº promedio de trabajadores	<5%	SEMESTRAL	SEM I		SEM II		Para la empresa CAUDALES DE COLOMBIA en el periodo comprendido Julio, Diciembre 2018 se tubo un indicador de 0 accidentes de trabajo
					N/A		0%		



CUADRO CONTROL DE INDICADORES - SEGUIMIENTO 2018

INDICADOR	PROCESO ASOCIADO	FORMULA	META	FRECUENCIA	PERIODICIDAD MEDICIÓN		ANÁLISIS
					DIC 2018		
Cumplimiento aplicación e evaluaciones de desempeño	Gestión Humana	Total de evaluaciones realizadas/Total de evaluaciones programadas	>90%	ANUAL	N/A		
Rotación de Personal	Gestión Humana	Numero de empleados retirados/Numero promedio de empleados EN EL PERIODO	<=10%	SEMESTRAL	SEM I	SEM II	En el primer semestre del año 2018 en Caudales de Colombia se tiene un promedio de 16 trabajadores y no presenta trabajadores retirados, lo que indica que la rotación de personal se encuentra en 0% y se evidencia cumplimiento del indicador al 100%
					21%	0%	
Cumplimiento plan de capacitación	Gestión Humana	Numero de Capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones programadas	>95%	SEMESTRAL	SEM I	SEM II	De acuerdo al Plan Anual de Capacitación de Caudales de Colombia para el segundo semestre del año 2018, se programaron 7 capacitaciones, se evidencia que se realizaron 6 capacitaciones las cuales equivalen al 86%, de acuerdo a lo anterior no se cumple con la meta establecida puesto que el índice de cumplimiento se encuentra en el 86% y la meta esta establecida como mayor a 95%.
					86%	86%	
Eficacia de las capacitaciones	Gestión Humana	Total capacitaciones con resultado satisfactorio/ Total capacitaciones evaluadas	80%	SEMESTRAL	SEM I	SEM II	De acuerdo al Plan Anual de Capacitación de Caudales de Colombia para el segundo semestre del año 2018, se programaron 7 capacitaciones, se evidencia que se realizaron 6 capacitaciones las cuales equivalen al 86%, de acuerdo a lo anterior no se cumple con la meta establecida puesto que el índice de cumplimiento se encuentra en el 86% y la meta esta establecida como mayor a 95%.
					100%	100%	
Control de la defensa Judicial	Jurídica y Cumplimiento	Numero de procesos judiciales atendidos/Total de procesos judiciales notificados	100%	SEMESTRAL	SEM I	SEM II	Todas las actuaciones procesales realizadas del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018 donde se requiere a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P han sido atendidas en su totalidad
					100%	100%	



CUADRO CONTROL DE INDICADORES - SEGUIMIENTO 2018

INDICADOR	PROCESO ASOCIADO	FORMULA	META	FRECUENCIA	PERIODICIDAD MEDICIÓN												ANÁLISIS
Cumplimiento de requisitos legales	Jurídica y Cumplimiento	Requisitos legales con evidencia de cumplimiento/Total requisitos legales	100%	ANUAL	DIC 2018												Para la vigencia 2018 se evidencia que se cumple con todos los requisitos legales identificados.
					100%												
Gestión Informática	Sistemas e Informática	(Número de requerimientos atendidos dentro del ANS /Número de requerimientos solicitados)*100	>95%	SEMESTRAL	SEM I						SEM II						En el segundo semestre del año 2018, se observa que se cumple con la meta programada (> 95%). De manera que la gestión informática es eficiente.
					99%						100%						
Disponibilidad de recurso informático	Sistemas e Informática	100-(Número de fallas en los servicios críticos*(100/30))	>90%	SEMESTRAL	SEM I						SEM II						En el segundo semestre del año 2018, se observa que se cumple con la meta programada (> 90%). De manera que la disponibilidad de los servicios críticos es la correcta.
					100%						99%						
Cumplimiento de Documentación Caudales	Contratación y Compras	Número de contratos terminados con la documentación completa / Número de contratos liquidados en el mes	>90%	MENSUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Se evidencia un mayor control en la solicitud y entrega de documentos contractuales y postcontractuales de los contratos, cumpliendo así con la meta de 100%.
					100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	N/A	100%	80%	75%	100%	
Cumplimiento de Documentación Mosquera	Contratación y Compras	Número de contratos terminados con la documentación completa / Número de contratos liquidados en el mes	>90%	MENSUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Se evidencia un mayor control en la solicitud y envío de los documentos contractuales y precontractuales, en el mes de marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre el indicador bajo debido a la falta de entrega oportuna de los documentos faltantes por parte de los supervisores designados, ya fueron solicitadas, revisadas y están en trámite de firmas
					79%	40%	50%	0%	100%	50%	100%	75%	86%	50%	60%	88%	



CUADRO CONTROL DE INDICADORES - SEGUIMIENTO 2018

INDICADOR	PROCESO ASOCIADO	FORMULA	META	FRECUENCIA	PERIODICIDAD MEDICIÓN												ANÁLISIS
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Gestión de Contratación	Contratación y Compras	Número solicitudes tramitadas/ Número de solicitudes requeridas	>90%	MENSUAL	100%	100%	100%	100%	N/A	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cumplió con el indicador propuesto debido a que se tramitaron las solicitudes requeridas a tiempo por las áreas correspondientes.
Gestión de Contratación Mosquera	Contratación y Compras	Número solicitudes tramitadas/ Número de solicitudes requeridas	>90%	MENSUAL	98%	100%	100%	91%	100%	83%	93%	100%	100%	94%	96%	100%	Se evidencia que las solicitudes requeridas por las diferentes áreas se han tramitado en tiempo y de forma completa lo que muestra el cumplimiento de la meta establecida.
Efectividad en la Gestión	Gestión Integral	No conformidades cerradas de manera efectiva/Total no conformidades cerradas en el período	>80%	SEMESTRAL	SEM I						SEM II						De las 5 No Conformidades cerradas, todas fueron cerradas efectivamente por lo tanto, el indicador es igual a 100% es decir que se cumple con la meta establecida.
					100%						100%						
Eficiencia en la Gestión de soporte	Gestión y Soporte	Σ porcentaje de cumplimiento de los indicadores de RRHH, informática, Contratación, Financiera de Hydros Mosquera/ Total de indicadores	>90%	ANUAL	DIC 2018												A la fecha se presenta un cumplimiento del 92% de las actividades de Gestión y soporte que Caudales le presta a su empresa Administrada, 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. Es importante además mencionar que en cuanto a la gestión, este indicador no evalúa los aspectos financieros en los cuales se observa por ejemplo un incremento en los ingresos operacionales por consumos, así como cargue del CMI al ingreso por ejecución de inversiones en el año 2017.
Seguimiento financiero a la ejecución del POIR	Apoyo y Seguimiento	Presupuesto financiero ejecutado/Presupuesto financiero planeado	>80%	SEMESTRAL	SEM I						SEM II						A la fecha se presenta un cumplimiento para el segundo semestre del 5.18% de la planificación, la diferencia se presenta dado que los proyectos planificados han tenido cambios en su formulación de acuerdo a las necesidades de Hydros, así mismo el POIR tuvo una reestructuración en sus programas que afectó la ejecución del mismo.
					16.58						5.18%						