aguas de Barrancabermeja SA E.S.P

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO - INDICADORES

III TRIMESTRE 2022

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Septiembre 30 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
GESTIÓN ESTRATEGICA										**NA**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN:** Medir el cumplimiento de los acuerdos de Gestión de los Directivos	Numero de acuerdos con cumplimiento superior al 80% / Total de Acuerdos suscritos	%	Creciente	Anual	Mayor o Igual a 80%	No Aplica al corte	NA	No Aplica al corte	NA	NA
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL										**100%**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA:** Medir el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	% de cumplimiento de los programas ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80% (Meta Anual)	61%	El Plan de Gestión Ambiental se encuentra aprobado para las vigencias 2021 - 2024 con seguimiento en la vigencia 2022 al III Trimestre presenta cumplimiento del 61,4% Se reporta un logro del 81% al tercer trimestre teniendo en cuenta que se alcanzo el 61% del 75% proyectado	CUMPLE	81	80
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GESTION SOCIAL:** Medir el cumplimiento del Plan Participación Ciudadana y Gestión Social Empresarial	% de Cumplimiento del Plan Participación Ciudadana y Gestión Social Empresarial	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80% (Meta Anual)	73%	El Plan de Participación Ciudadana y Gestión Social Empresarial 2021 - 2024 se encuentra aprobado mediante Resolución No. 264-21 y fue validado en comité primario de la Dirección de Planificación y CIGyD en su avance de ejecución II trimestre vigencia 2022 se reporta un logro del 50% Informe de avance III trimestre que se presenta acta de comite primario con validación del 79% de cumplimiento, se corrige valor calculado en archivo excell arrojando 73% Se reporta un logro del 100% para el segundo trimestre teniendo en cuenta que se alcanzo el 79% del 75% proyectado	CUMPLE	97	80
Efectividad	**INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG:** Medir el desempeño institucional de acuerdo al reporte FURAG II Índice de Desempeño Institucional - IDI: este índice refleja el grado de orientación del grupo de entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). Fuente Dafp ficha tecnica IDI	Calificación Formulario FURAG	Puntos	Creciente	Anual	Mayor al Desempeño promedio de las entidades del grupo par por vigencia Vigencia 2021 que se evalua en 2022: > 63,2	70,9	Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. registra un IDI de 70.9 puntos ubicándose por encima del puntaje promedio de las entidades del grupo par que está en 63.2 puntos.	CUMPLE	100	100

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Septiembre 30 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
GESTION DE LA OPERACIÓN										33%	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ISO 17025:** Garantizar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento ISO 17025	% de Cumplimiento del Plan de mejoramiento del proceso Gestión de la calidad norma ISO 17025	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	4%	Durante la vigencia 2021 la Gerencia y su equipo de trabajo definio determinar la aplicación y medición de implementación mediante acciones correctivas, sobre las cuales el proceso reporta un avance de 22,9% acumulado avalado en comite primario de la Subgerencia de operaciones Sin embargo el Profesional III de Sistemas de Gestión informó que si bien se ha avanzado en el diseño y/o actualización de documentos, bajo el criterio de efectividad y para valorar su real cumplimiento, éstos deben estar debidamente aprobados por la instancia de aprobación o Comité respectivo. En la revisión ponderando las acciones correctivas y sus actividades relacionadas arroja una calificación de 3.92%. No se presentan avances en el II trimestre	No Cumple	4	80
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO:** Medir el cumplimiento del Plan de Mantenimiento PTAP, Bocatoma y Laborario de calidad	% de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento PTAP, Bocatoma y Laborario de calidad (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	79,24%	Cumplimiento a las actividades programadas del Plan de Mantenimiento Se reporta un logro del 79,24% de las actividades programadas en el trimestre. Sobre el total del año 2022 se tiene una ejecución acumulada de 58,66%. No se cumple con la meta debido a las novedades presentadas durante el trimestre. Se recomienda realizar el análisis de las causas de no ejecución de los mantenimientos restantes y tener en cuenta para su ejecución al cierre de la vigencia.	No Cumple	78	80
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACION DE CONSUMOS & REDUCCION Y CONTROL DE PERDIDAS:** Medir el cumplimiento del Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Perdidas.	% de Cumplimiento del Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Perdidas (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	46%	En el tercer trimestre alcanza un cumplimiento acumulado del 46% con relación a las actividades programadas del Plan de Recuperación de Consumos y Reducción y Control de Perdidas 2022; es importante revisar las acciones no cumplidas y gestionar las mismas a fin de dar cumplimiento, asi como su presentación en comité técnico para el seguimiento respectivo y ajustes necesarios Se reporta un logro del 61% para el tercer trimestre teniendo en cuenta que se alcanzo el 46% acumulado del 75% proyectado	No Cumple	61	80
Eficacia	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUEDUCTO:** Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Acueducto	No. de solicitudes de mantenimiento atendidas oportunamente hasta 24hr despues de recibida la solicitud / No. de solicitudes de mantenimiento recibidas) X 100	%	Mantener	Trimestral	100%	100%	Se reporta un logro del 100% para este periodo se vienen ejecutando las actividades en atención oportuna a todos los requerimientos en campo de mantimiento correctivo en las redes de distribución del sistema de acueducto reportados por los canales de información institucionales, dentro de los tiempos establecidos en el manual de atención de daños en redes de conducción y distribución incluyendo reportes de atenciones de nivel domiciliario. Se recibieron y atendieron 446 solicitudes de mantenimiento	CUMPLE	100	100

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Septiembre 30 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
Eficiencia	**PERDIDAS OPERATIVAS:** Representa el volumen de agua utilizado en la PTAP para procesos operativos	Agua captada - Agua tratada / Agua captada X 100	%	Mantener	Trimestral	Menor a 10%	3,87%	En el trimestre se observa e observa un más alto nivel de perdida operacional comparado con los trimestres anteriores (I trim:2,41 y II trim:0,66), esto debido a los incrementos de lavado de unidades operativas dadas las condiciones de incremento en turbiedad y color del agua cruda, afectadas por el incremento en las lluvias Agua captada:7.001.148 Agua tratada: 6.730.209	CUMPLE	100	100
Eficacia	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALCANTARILLADO:** Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Alcantarillado	No. de solicitudes de mantenimiento atendidas oportunamente hasta 72hr despues de recibida la solicitud / No. de solicitudes de mantenimiento recibidas) X 100	%	Mantener	Trimestral	100%	89%	Se recepciona las solicitudes de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, ocasionados por problemas tales como obstrucciones de la red principal, obstruccion de acometidas, limpieza de pozos, limpieza de cajas domiciliarias, limpieza sumideros colmatados, debido principalmente a la mala disposicion de residuos solidos 75%, vertimiento de grasas y aceites 9%, sedimentos 9% obstrucciones dentro de la red principal 7% las cuales causan represamiento de las aguas residuales ocasionando rebosamiento ya sea al interior de las viviendas o en la via publica, lo cual genera problemas de salubridad Se resalta que, mediante el mantenimiento correctivo en el trimestre se realizaron las limpieza y desobstrucción de 287 elementos (cajas y cámaras de inspección) y 57 sumideros recolectores de aguas lluvias, además del destaponamiento de 255826 metros lineales de redes de los sistemas de alcantarillado Pluvial y Sanitario Se recibieron 116 y se atendieron 103 solicitudes de mantenimiento	No Cumple	89	100
GESTIÓN COMERCIAL										**75%**	
Eficacia	**INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR acueducto:** Este indicador medirá el número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año acueducto	((Rcm x mf)/(NTU)) x 1000	reclamos acueducto /1000 suscriptores acueducto / periodo analizado	Decreciente	Trimestral	<= 4	0,7	Para el periodo Enero a Septiembre de 2022, Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) Acueducto fue de 0,70 y es inferior al valor establecido como meta, que es de 4; por lo tanto, cumple	CUMPLE	100	100
Eficacia	**INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR alcantarillado** Este indicador medirá el número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año alcantarillado	((Rcm x mf)/(NTU)) x 1000	reclamos acueducto /1000 suscriptores alcantarillado / periodo analizado	Decreciente	Trimestral	<= 4	0,66	Para el periodo Enero a Septiembre de 2022, Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) Alcantarillado fue de 0,66 y es inferior al valor establecido como meta, que es de 4; por lo tanto, cumple.	CUMPLE	100	100
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL RECAUDO DE CARTERA:** Medir el cumplimiento del Plan de Gestión del Recaudo de Cartera	% de Cumplimiento del Plan de Gestión del Recaudo de Cartera (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	0%	El Plan de Gestión del Recaudo de Cartera se encuentra aprobado en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para Vigencia 2022. Y presento informe de cumplimiento Enero a Junio en comité del mes de agosto. El proceso comercial reporta un cumplimiento del 61% calculado en 6 actividades realizadas sobre 6 programadas seguimiento presentado en comite técnico de sostenibilidad contable en el mes de agosto, sin embargo a la fecha de cierre 30 de noviembre no se allega soporte de acta del comite desarrollado por lo tanto no se incluye el avance en este corte.	No Disponible	ND	80
Efectividad	**VARIACION INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACION:** Medir la variación de los ajustes a la facturación final	((Valor Ajustes de facturación) / (Valor ajustes de facturación año anterior) - 1)* 100	%	Decreciente	Trimestral	Inferior al año anterior	-4,1	Para el periodo Enero a Septiembre de 2022, la Variación Interanual de Ajustes de Facturación fue de -4,1% y por lo tanto se cumple con la meta de ser inferior a los ajustes del mismo periodo del año anterior. El Valor de los Ajustes de Facturación del Año Actual (VAF Act) alcanzó los -$194.856.615, con $8.251.208 por debajo de la meta del periodo analizado (-$203.107.823).	CUMPLE	100,0	0

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Septiembre 30 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
CONTRATACIÓN										**100%**	
Eficacia	**CONTRATOS SIN LIQUIDAR CON PLAZO EXPIRADO DE 5 MESES:** Identificar los contratos que a la fecha han cumplido el plazo de 5 meses para liquidar y no cuentan con acta de liquidación	Numero de Contratos terminados suscritos a partir de la vigencia 2016 con plazo expirado de 5 meses para liquidación e informado a Secretaría General.	No. de Contratos	Decreciente	Trimestral	Menor de 6	1	Se evidencia que para el segundo trimestre se cumple con un Nivel de Desempeño Superior con menos de 6 contratos sin liquidar, sin embargo el contrato No. 084 de 2021 terminó el 2021/12/24 cumplio el plazo de 5 meses (150 dias calendario) para liquidación el 2022/05/24 y a la fecha de presentacion de este corte no ha sido liquidado. A la fecha se tienen 0 contrato sin liquidar.	CUMPLE	100	100
CONTROL DE GESTIÓN										**100%**	
Eficacia	**INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA:** Medir el cumplimiento del Plan de Auditoria Anual de la Empresa	(No. de actividades cumplidas/No. de actividades programadas) X 100%	%	Mantener	Anual	Mayor o igual a 90%	No Aplica al corte	NA	No Aplica al corte	NA	NA
GESTION DOCUMENTAL										**ND**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR:** Medir el cumplimiento del Plan Institucional de Archivos PINAR	% de Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos PINAR (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor o igual a 80%	No se reporta seguimiento al % de cumplimiento del PINAR en la vigencia 2022	No Disponible, el proceso Gestión Documental se encuentra en actualización del PINAR y revisión del cumplimiento en el I Semestre para presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No Disponible	ND	80
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD:** Medir el cumplimiento del Programade Gestión Documental PGD	% de Cumplimiento del Programa de Gestión Documental PGD (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor o igual a 80%	No se reporta seguimiento al % de cumplimiento del PGD en la vigencia 2022	No Disponible, el proceso Gestión Documental se encuentra en actualización del PGD y revisión del cumplimiento en el I Semestre para presentar en comité primario	No Disponible	ND	80
GESTION INFORMATICA										**0%**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO PETI:** Mide el cumplimiento del Plan Estratégivo de Tecnologias de la Información y las comunicaciones	% de Cumplimiento PETI (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor o Igual a 80%	No Aplica al corte	El PETI presenta un avance de cumplimiento del 30% en las actividades programadas para la vigencia sobre un promedio del 50% estimado al corte del I semestre, por lo cual debe avanzarse en la culminación de los entregables establecidos y su aprobación correspondiente en las instancias requeridas	No Aplica al corte	NA	NA
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE										**ND**	

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2022
(Corte Septiembre 30 de 2022)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2022	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
Eficiencia	**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS**: Permite conocer el comportamiento de los ingresos propios en cada vigencia	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto proyectado)*100	%	Mantenimiento	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	ND	El recaudo a 30 de junio de 2022, fue del 44% frente a un 40% promedio programado a este corte El recaudo del trimestre fue del 99% de lo estimado para este periodo. Se requiere más gestion de cobro a fin de aumentar los ingresos. Se alcanza un 44% del 40% minimo al cierre del II trimestre por lo cual se cumple la meta en el periodo No se reporto información al corte del III trimetre	No Disponible	ND	80
GESTION DEL TALENTO HUMANO										**NA**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO**: Verificar el cumplimiento del Plan Estrategico de Talento Humano	% de Cumplimiento PETH (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Anual	Mayor o Igual a 80%	No Aplica al corte	NA	No Aplica al corte	NA	NA
SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA										**ND**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA**: Medir el cumplimiento del Plan de Acción Defensa Jurídica	(Acciones Cumplidas en el Periodo / Total de Acciones Programadas) x 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor o igual a 90%	No Aplica al corte	Con corte a 30 de junio esta pendiente realizar monitoreo en el comité de conciliacion interno, es de precisar que solo en sesion del 25 de abril se aprobó el plan, se espera que para el proximo comite de realice seguimiento deacuerdo a los reportes que realicen los responsables.	No Aplica al corte	NA	NA

aguas de Barrancabermeja

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO	No. DE INDICADORES SG	CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO
Gestión Estratégica	1	NA	NA
Planificación y Gestión Integral	3	3	100%
Gestión de la Operación	6	2	33%
Gestión Comercial	4	3	75%
Contratación	1	1	100%
Control de Gestión	1	NA	NA
Gestión Documental	2	ND	ND
Gestión Informática	1	NA	NA
Gestión Financiera y Contable	1	ND	ND
Gestión Talento Humano	1	NA	NA
Secretaría General y Gestión Jurídica	1	NA	NA
TOTAL	**22**		

CUADRO RESUMEN DEL TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

Control	Satisfactorio	Suficiente	Deficiente	No Aplica	No Disponible (No Reporta Información)
Logro %	91 - 100	80 - 90	< 80	NA	ND
Número de indicadores	7	3	3	5	4
Aguas de Barrancabermeja SA ESP III Trimestre 2022	32%	14%	14%	23%	18%

NA: No Aplica medición en el periodo. No se registran metas en el periodo
ND: No Disponible. No se reporto información

Principales Observaciones y recomendaciones:

* Se recomienda a los procesos realizar mayor gestión en el control de los indicadores que presentan un bajo cumplimiento <80% y los que no tienen disponible información ND realizando gestiones particulares y acciones correctivas que permitan mejorar el nivel de cumplimiento al cierre de la vigencia. Es importante realizar seguimientos periódicos a las actividades planeadas asegurando oportunidad en la ejecución de las mismas ya que el seguimiento de los indicadores es necesario para saber en qué punto nos encontramos frente al cumplimiento de las metas.

* Es necesario seguir mejorando en el análisis de los resultados en las hojas de vida de los indicadores, lo cual es importante para revisar el avance de los resultados y permitir a los procesos la toma de decisiones oportunas.

* Los indicadores, los resultados y las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora adelantadas como consecuencia de los resultados de los indicadores deben socializarse y revisarse en los comités primarios, asi mismo los informes y/o documentos soporte de los datos reportados en las mediciones adelantadas deben ser archivados y estar disponibles para efectos de auditorias.

* Es necesario dar cumplimiento a la oportunidad de entrega de los indicadores por parte de los procesos para realizar el seguimiento y monitoreo con la periodicidad establecida

Cuadro resumen con entrega de información soporte de indicadores cierre 30 de Noviembre de 2022.

PAULA ANDREA CRUZ CASTRO
Subgerente de Planificación Empresarial

Proyectó: LUZ MILEIDY DIAZ GOMEZ - Profesional III