aguas de Barrancabermeja SA E.S.P

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO - INDICADORES DE GESTIÓN

I TRIMESTRE 2023

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2023
I TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META	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 igual o mayor a 70% / 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)	22%	El Plan de Gestión Ambiental se encuentra aprobado para las vigencias 2021 - 2024 con seguimiento en el I Trimestre de 2023 de cumplimiento del 22% validado en comité primario del proceso Planificación Se reporta un logro del 88% para el primer rimestre teniendo en cuenta que se alcanzo el 22% del 25% proyectado	SI	88	80
Efectividad	**NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANIA:** Medir el nivel de satisfacción percibido por la ciudadanía en los espacios de Rendición de cuentas (Ejecución de obras, espacios con la cuidadanía y lideres)	Nivel de satisfacción de la ciudadanía del percibido por la ciudadanía en los espacios de Rendición de cuentas	%	Creciente	Cuatrimestral	Mayor o Igual a 80%	No Aplica al corte	Aplica medición cuatrimestral	No Aplica al corte	NA	NA
Efectividad	**INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG:** Medir el desempeño institucional de acuerdo al reporte FURAG II Índice de Desempeño Institucional - IDI: este Indice 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 de la vigencia anterior	No Aplica al corte	Los resultados se presentaran por la entidad competente en el II trimestre de 2023	No Aplica al corte	NA	NA
GESTION DE LA OPERACIÓN										**50%**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS ISO 17025:** Garantizar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Secretaria de Salud y cumplimiento de las acciones correctivas ISO 17025	% de Cumplimiento del Plan de mejoramiento suscrito con la Secretaria de Salud + % Cumplimeinto de las acciones correctivas ISO 17025 para la vigencia / 2	%	Creciente	Trimestral	100%	12%	Se cuenta con el resultado calculado del cumplimiento promedio de 12% de las acciones correctivas suscntas y valoración efectuada por los Profesionales III de Planificación - Sistemas de Gestión Hernan Hernandez. Para el Plan de mejoramiento suscrito con la Sec. Departamental de Salud se realiza cuadro de avance y repote del 23,59%, el cual es validado por el comite primario 8 de la subgerencia de operaciones, del 05/05/2023. Sin embargo, se allegó soporte de seguimiento al plan de acción firmado con un 26%. El dato validado en el comite primario corresponde al 12%, teniendo en cuenta solo el avance de acciones correctivas. Avance acciones correctivas: 12% Avance plan de mejora: 26% Promedio de cumplimiento calculado: 19% Es necesario ajustar el cálculo del indicador teniendo en cuenta los % validados de los dos instrumentos que se involucran en la medición, y tener claro que estos generan el resultado del indicador, dato que es el requerido para el seguimiento al indicador de gestión. Si bien se ha avanzado en el diseño y/o actualización de documentos, bajo el criterio de efectividad, éstos deben estar debidamente aprobados.	NO	48	100
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%	82%	En el primer trimestre alcanza un cumplimiento del 82,47% sobre las actividades planeadas para el periodo. Actividades plenadas: 810 Actividades ejecutadas: 668 Es importante realizar la reprogramación de las actividades no ejecutadas y la revisión de las causas de lo no ejecución oportuna a fin de dar cumplimiento a las mismas según la priorización de mantenimientos planeados	SI	82	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%	25%	El Cumplimiento del Plan de Recuperación de Consumos & Reducción y Control de Perdidas para la vigencia 2023 reporta seguimiento en el I Trimestre de 2023 con cumplimiento del 25%	SI	100	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%	No Disponible (ND)	El subproceso Redes no repota avance del seguimiento ni cálculo del indicador al I Trimestre 2023.	ND	0	100

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2023
I TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META	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%	1,48%	En revisión de los resultados obtenidos se observa cumplimiento del indicador. En el trimestre se observa un bajo nivel de perdida operacional, se han mantenido los ajustes operacionales como la reducción mensual del numero de lavado de filtros y sedimentadores, que ha generado un Indice trimestral en cumplimiento de la normá. Agua captada. 7.232.975 Agua tratada: 7.125.666	SI	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 reportan 104 solicitudes de atención en el primer trimestre de 2023 con un atención de 93 solicitudes en el plazo de 72 horas. Se resalta que, mediante el mantenimiento correctivo en el primer trimestre se realizaron las limpieza y desobstrucción de 370 elementos. cajas domiciliarias 68, cámaras de inspección 258 y 44 sumideros recolectores de aguas lluvias; además del destaponamiento de 15073 metros lineales de redes de los sistemas de alcantarillado Pluvial y Sanitario. Es necesario que se mejore el seguimiento de la satsfacción de usuarios al cierre de la atención, en el formato se relaciona columna de satisfacción pero solo algunas reportan OK lo cual no genera valor en el control	NO	89	100
GESTIÓN COMERCIAL										**0%**	
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	0,09	Para el periodo Enero a Marzo de 2023, Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) Acueducto fue de 0,09 y es inferior al valor establecido como meta, que es de 4; por lo tanto, cumple. Aun cuando se reporta el cálculo del indicador, no se cuenta con validación del Subgerente Comercial en Comite primario, por lo cual se registra No disponible hasta su validación	ND	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	0,11	Para el periodo Enero a Marzo de 2023, Indicador de Reclamos Comerciales (IQR) Alcantarillado fue de 0,11 y es inferior al valor establecido como meta, que es de 4; por lo tanto, cumple. Aun cuando se reporta el cálculo del indicador, no se cuenta con validación del Subgerente Comercial en Comite primario, por lo cual se registra No disponible hasta su validación	ND	100	100
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE USUARIOS:** Medir el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Usuarios	% de Cumplimiento del Plan de Gestión integral de usuarios (No. De actividades realizadas en el periodo/No. Actividades Programadas en el periodo) X 100%	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80%	45%	En seguimiento efectuado al plan integral de gestión de usuarios se registra un avance del 45,36% promedio del cumplimiento de todos los componentes formulados. Total de actividades anuales: 53,196 Total de actividades en el trimestre: 13,299 Total de actividades realizadas:6,032 La Subgerencia Comercial remite el 29 de mayo ponderación del cumplimiento del plan según medición formulada con variables de Valor alcalzado, Valor de la meta y Valores de referencia tomando el 80% como meta de cu plimiento mínimo para ponderar los avances. con lo cual arroja un reporte de cumplimiento de 47,35% lo cual se debe revisar por la Gerencia y el equipo de seguimiento al plan para validar la forma de medición propuesta	ND	45	80
Efectividad	**VARIACION INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACION:** Medir la variación de los ajustes a la facturación final incluyendo ajustes refacturados (financiados) Se medira el periodo al corte y el acumulado correspondiente a la vigencia	((Valor Ajustes de facturación incluyendo ajustes refacturados (financiados)) / (Valor ajustes de facturación periodo corriente vigencia evaluada incluyendo ajustes refacturados (financiados)) - 1)* 100	%	Decreciente	Trimestral	Inferior al periodo anterior	-60,5%	Para el periodo Enero a Marzo de 2023, la Variación Interanual de Ajustes de Facturación fue de -60,5% 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 -28.844.102, con 44.187.677 por debajo de la meta del periodo analizado (-73.031.779). Cabe mencionar que el promedio mensual de Ajustes de Facturación de Enero-Marzo 2022 fue de -24.343.926, muy por encima del promedio mensual de Enero-Marzo 2023 que fue apenas de -9.614.701, lo que permitió un desempeño superior del indicador en el periodo analizado. Aun cuando se reporta el cálculo del indicador, no se cuenta con validación del Subgerente Comercial en Comite primario ni revisión de resultados en el comité de Sosenibilidad Contable por lo cual se registra **No Disponible (ND)** hasta su validación.	ND	100,0	0

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2023
I TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
Efectividad	**VARIACION INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACION NO CORRIENTE:** Medir la variación de los ajustes a la facturación final incluyendo ajustes refacturados (financiados) Se medira el periodo al corte y el acumulado correspondiente a la vigencia	((Valor Ajustes de facturación incluyendo ajustes refacturados (financiados)) / (Valor ajustes de facturación periodo no corriente de la vigencia evaluada incluyendo ajustes refacturados (financiados)) - 1)* 100	%	Decreciente	Trimestral	Inferior al periodo anterior	59,2%	Para el periodo Enero a Marzo de 2023, la Variación Interanual de Ajustes de Facturación No Corriente fue de **59,2%** y por lo tanto no se cumple con la meta de ser inferior a los ajustes del mismo periodo del año anterior. El Valor de los Ajustes de Facturación No Corriente del Año Actual (VAFNC Act) alcanzó los -183.732.433, con 68.325.813 por encima de la meta del periodo analizado (-115.406.620). Cabe mencionar que para el Periodo Febrero 2023 se presentaron ajustes de -120.977.423, muy por encima del promedio mensual de Enero-Marzo 2022 (-38.468.873) y del promedio mensual de Enero y Marzo 2023 (-31.377.505), lo que causó el incumplimiento del indicador en el periodo analizado. Aun cuando se reporta el cálculo del indicador, no se cuenta con validación del Subgerente Comercial en Comite primario ni revisión de resultados en el comité de Sosenibilidad Contable por lo cual se registra **No Disponible (ND)** hasta su validación.	ND	59,2	0
Efectividad	**NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SUSCRIPTOR / USUARIO:** Medir el nivel de satisfacción del usuario mediante encuestas de satisfacción aplicadas por el proceso Atención al Usuario Comercial	Nivel de satisfacción del Suscriptor / Usuario	%	Creciente	Cuatrimestral	Mayor o Igual a 80%	No Aplica al corte (NA)	Se debe realizar la medición del primer cuatnmestre según el corte de medición establecido para el indicador	NA	0	80
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 Secretaria General.	No. de Contratos	Decreciente	Trimestral	0	0,00%	Se evidencia que para el primer trimestre se cumple con un con 0 contratos sin liquidar. Se recomienda seguimiento a los contratos 077-2022 con acta de entrega y recibi final del 08/12/2022 - 001-2022 con acta de entrega y recibo final del 31/01/2023 los cuales si no se presenta liquidación para el segundo trimestre estarian fuera del término de los 5 meses para liquidar Aun cuando se reporta en el mes de junio el cálculo del indicador, no se cuenta con validación del Secretaria General en Comite primario, por lo cual se registra No disponible hasta su validación	ND	100	100
CONTROL DE GESTIÓN										**NA**	
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	No Aplica al corte	NA	0	90
GESTION DOCUMENTAL										**NA**	
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 Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	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 Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	80
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION DOCUMENTAL:** Medir el cumplimiento de los Programas del SICD en cada vigencia	% de Cumplimiento de los Programas del SICD (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	No Aplica al corte	NA	0	80
GESTION INFORMATICA										**NA**	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO PETI:** Mide el cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías 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	No Aplica al corte	NA	0	80
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE										**100%**	
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%	21,43%	Los ingresos ejecutados fueron del 21,43%, frente a un 25% estimado del 100%, lo que quiere decir que solo se recaudó en el trimestre el 85,70% del estimado para el periodo. se necesita más gestión de cobro Presupuesto Ejecutado de Ingresos I trimestre (Recursos Propios) $9.507.953.330 Presupuesto Anual Proyectado de Ingresos (Recursos Propios) $44.376.762.686	SI	86	80

TABLERO DE CONTROL VIGENCIA 2023
I TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META	LOGRO AL CORTE DE SEGUIMIENTO	ANALISIS	CUMPLE	LOGRO %	META %
GESTION DEL TALENTO HUMANO										NA	
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO:** Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico 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	No Aplica al corte	NA	0	80
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN:** Verificar el cumplimiento de los términos en la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios adelantados Linea base: Procesos en etapa de instrucción al ciere de diciembre 2022	(Numero de procesos sin vencimientos de términos en la etapa de instrucción/número de procesos en gestión) *100%	%	Creciente	Semestral	100%	No Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	100
SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA										NA	
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	No Aplica al corte	NA	0	90
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO:** Verificar el cumplimiento de los términos en la etapa de juzgamiento de los procesos disciplinarios adelantados Linea base: Procesos en etapa de juzgamiento al ciere de diciembre 2022	(Numero de procesos sin vencimientos de términos en la etapa de juzgamiento/número de procesos en gestión) *100%	%	Creciente	Semestral	100%	No Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	100
Eficacia	**CONVENIOS SIN LIQUIDAR CON PLAZO EXPIRADO DE 90 DIAS:** Identificar los convenio que a la fecha han cumplido el plazo de 90 dias para liquidar y no cuentan con acta de liquidación	Numero de Convenios terminados con plazo expirado de 90 dias para liquidación	No. de Convenios	Decreciente	Semestral	0	No Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	100
Eficiencia	**AHORRO PATRIMONIAL CON OCASIÓN DE LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS APROBADOS POR LA JURISDICCIÓN**	(Valor de las pretensiones de las solicitudes de conciliación aprobadas por el comité) - (Valor de las cuantías de las conciliaciones aprobadas judicialmente)	$	Creciente	Anual	> 0	No Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	>0
Efectividad	**EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN TRADUCIDAS EN EL PORCENTAJE DE CONCILIACIONES APROBADAS JUDICIALMENTE** Se debe registrar número de conciliaciones aprobadas judicialmente y el número de conciliacione aprobadas	(No. De conciliaciones aprobadas judicialmente en el periodo evaluado / No. de solicitudes aprobadas por el comité de conciliación en el periodo evaluado) *100%	%	Creciente	Anual	Mayor a 50%	No Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	>50
Eficacia	**EFICACIA DE LA CONCILIACIÓN REFLEJADA EN LA DISMINUCIÓN DE PROCESOS EN CONTRA** Linea de base: Número de procesos vigentes a 31 de dic de la vigencia anterior (2022: 37 procesos activos reportados en informe 2do semestre Comite de Conciliación) En el avance bismestral se reflejan los procesos conciliados correspondientes a la linea base **Fuente:** Informe de gestión semestral del Comité de Conciliación Soportada en análisis de cada proceso en el comité de conciliación	(No. de procesos conciliados en el periodo evaluado correspondientes a la linea base / No. total de procesos vigentes al 31 de diciembre anterior a la vigencia evaluada)*100	%	Creciente	Semestral	Mayor o igual a 0	No Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	0
Eficacia	**EFICACIA DE LA CONCILIACIÓN REFLEJADA EN LA DISMINUCIÓN PORCENTUAL DE CONDENAS CONTRA LA ENTIDAD:** Mide la disminución porcentual de condenas contra la entidad. Variación del número de condenas en contra de la entidad emitidas entre el periodo evaluado y el periodo anterior Linea de base: Número o cantidad de condenas que se emitan en el respectivo año	(No. de condenas en el periodo actual evaluado - No. total de condenas en contra al periodo de la vigencia anterior) / No. total de condenas en contra al periodo de la vigencia anterior	Número	Decreciente	Anual	Variación negativa	No Aplica al corte	No Aplica al corte	NA	0	Variación negativa

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO	No. DE INDICADORES SG	CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO
Gestión Estratégica	1	NA	NA
Planificación y Gestión Integral	3	1 (2 indicadores No aplican al corte)	100%
Gestión de la Operación	6	3 (1 indicador No se reporta y 2 No Cumple)	50%
Gestión Comercial	6	3, sin embargo no se soportan comites para validación de datos por lo cual se reportan No Disponibles - ND (2 indicadores No cumplen y 1 No Aplica al corte)	ND
Contratación	1	1, sin embargo no se soporta comite para validación de datos por lo cual se reporta No Disponibles - ND	ND
Control de Gestión	1	NA	NA
Gestión Documental	3	NA	NA
Gestión Informática	1	NA	NA
Gestión Financiera y Contable	1	1	100%
Gestión Talento Humano	2	NA	NA
Secretaría General y Gestión Jurídica	7	NA	NA
TOTAL	**32**		

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	2	4	1	18	7
Aguas de Barrancabermeja SA ESP I Trimestre 2023	6%	13%	3%	56%	22%

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

Indicadores con cumplimiento menor a 80:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS ISO 17025: Se cuenta con el resultado calculado del cumplimiento promedio de 12% de las acciones correctivas suscritas y valoración efectuada por los Profesionales III de Planificación - Sistemas de Gestión Hernan Hernandez.

Para el Plan de mejoramiento suscrito con la Sec. Departamental de Salud se realiza cuadro de avance y repote del 23,59%, el cual es validado por el comite primario 8 de la subgerencia de operaciones, del 06/05/2023. Sin embargo, se allegó soporte de seguimiento al plan de acción firmado con un 26%.

El dato validado en el comite primario corresponde al 12%, teniendo en cuenta solo el avance de acciones correctivas.

Avance acciones correctivas: 12%
Avance plan de mejora: 26%
Promedio de cumplimiento calculado: 19%

Es necesario ajustar el cálculo del indicador teniendo en cuenta los % validados de los dos instrumentos que se involucran en la medición, y tener claro que estos generan el resultado del indicador, dato que es el requerido para el seguimiento al indicador de gestión.

Principales Observaciones y recomendaciones:

Indicador MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALCANTARILLADO: Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Alcantarillado

Es necesario que se mejore el seguimiento de la satsfacción de usuarios al cierre de la atención, en el formato se relaciona columna de satisfacción pero solo algunas reportan OK lo cual no genera valor en el control.

Indicador MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACUEDUCTO: Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Acueducto El subproceso Redes no repota avance del seguimiento ni cálculo del indicador al I Trimestre 2023

Se requiere al proceso **Gestión de la Operación** en las actas de comité primario incluir % de cumplimiento al corte correspondente para todos los indicadors ya que en el caso de los **indicadores Plan de Mantenimieno PTAP Y Mantenimiento Correcivo Acueducto** solo se relaciona la entrega de los indicadores por parte de los profesionales. Asi mismo se requiere mejorar el texto descrito sobre los indicadores y tener en cuenta que este es el espacio para valiar los resultados obtenidos por parte del equipo y de la Subgerente de Operaciones en este caso.

CONTRATOS SIN LIQUIDAR CON PLAZO EXPIRADO DE 5 MESES: Se evidencia que para el primer trimestre se cumple con un con 0 contratos sin liquidar.

Se recomienda seguimiento a los contratos 077-2022 con acta de entrega y recibi final del 08/12/2022 - 001-2022 con acta de entrega y recibo final del 31/01/2023 los cuales si no se presenta liquidación para el segundo trimestre estarian fuera del término de los 5 meses para liquidar

Aun cuando se reporta en el mes de junio el cálculo del indicador, no se cuenta con validación del Secretaria General en Comite primario, por lo cual se registra No disponible hasta su validación

Para los indiadores **INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR acueducto y alcantarillado** se recomienda para las mediciones sucesivas se requiere soportar con informe trimestral de PQR INFORME ANALISIS CAUSAL DECISIONES EMITIDAS CONTRA LA EMPRESA POR PARTE DE LA SUPERSERVICIOS, el cual debe contener los resutados de los indicadores de reclamos IQR-Acueducto y IQR-Alcantarillado, asi como el seguimiento a las mejoras implementadas de las recomendaciones de dicho informe

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE USUARIOS: Para el indicador NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE USUARIOS en seguimiento efectuado al plan integral de gestión de usuarios se registra un avance del 45,36% promedio del cumplimiento de todos los componentes formulados.

Total de actividades anuales: 53,196
Total de actividades en el trimestre: 13,299
Total de actividades realizadas:6,032

La Subgerencia Comercial remite el 29 de mayo ponderación del cumplimiento del plan según medición formulada con variables de Valor alcalzado, Valor de la meta y Valores de referencia tomando el 80% como meta de cu plimiento mínimo para ponderar los avances, con lo cual arroja un reporte de cumplimiento de 47,35% lo cual se debe revisar por la Gerencia y el equipo de seguimiento al plan en Comité de Sostenibilidad Contable para validar la forma de medición propuesta y el % de cumplimiento.

En el indicador de **VARIACION INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACION** Aun cuando se reporta el cálculo del indicador cumpliendo la meta, no se cuenta con validación del Subgerente Comercial en Comite primario ni revisión de resultados en el comité de Sosenibilidad Contable por lo cual se registra No Disponible (ND) hasta su validación.

VARIACION INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACION NO CORRIENTE: En el indicador de VARIACION INTERANUAL AJUSTES DE FACTURACION NO CORRIENTE, los ajustes no corrientes superaron el 50% con relación a los montos del mismo periodo en la vigencia 2022 por lo cual es necesario revisar las causas de los mismos y las directrices que se estan aplicando a los mismos en la presente vigencia a fin de controlar dichos montos y sus aprobaciones por el área pertinente.

El proceso **Gestión Comercia**l no remitio soporte de comité primario del seguimiento y aval de los resultados reportados para los indicadores de los subprocesos, por lo cual se registran como No Disponibles ND, y se realiza un llamado a la necesidad de validar los datos en las instancias pertinentes y remitir los soportes que evidencien este control .

Nota: Los indicadores fueron requeridos para entrega el 28 de abril, se requirio a los procesos pertientes subsanaciones para el 18 de mayo. El proceso Comercial remitio información el 29 de mayo y Contratación el 03 de junio.

Se da cierre del informe con las subsanaciones a fecha 16 de junio de 2023.

PAULA ANDREA CRUZ CASTRO
Subgerente de Planificación

Proyectó: LUZ MILEIDY DIAZ GOMEZ - Profesional III Planificación