AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO - INDICADORES

(Corte Septiembre 30 de 2019)

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTIÓN ESTRATEGICA										**No Aplica al Corte**	
Eficacia	**EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:** Medir el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión.	Número de indicadores cumplidos / Total de indicadores X 100%	%	Creciente	Anual	Mayor o Igual a 80%	NA	No aplica al corte. Periodicidad Anual.	No Aplica al Corte	NA	NA
PLANEACION Y GESTIÓN INTEGRAL										**43%**	
Eficacia	**EJECUCIÓN INVERSIONES ACUEDUCTO:** Reflejar el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado del Sector Acueducto - POIR ACUEDUCTO	(Proyectos Ejecutados Acueducto / Proyectos Planeados Acueducto POIR) x 100	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 95%	73.69%	La ejecución del Plan de Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento del 73.69%. Este porcentaje es la evaluación de las vigencias: 2016 (100%) - 2017 (92,31%) - 2018 (62.59%) - 2019 (6.02%)	No Cumple	1	0
Eficacia	**EJECUCIÓN INVERSIONES ALCANTARILLADO:** Reflejar el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado del Sector Alcantarillado - POIR ALCANTARILLADO	(Proyectos Ejecutados Alcantarillado/ Proyectos Planeados Alcantarillado POIR) x 100	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 95%	91.04%	La ejecución del Plan de Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento del 91.04%. Este porcentaje es la evaluación de las vigencias: 2016 (100%) - 2017 (100%) - 2018 (100%) - 2019 (18.63%)	No Cumple	1	0
Efectividad	**TASA ACCIDENTES DE TRABAJO:** Medir la cantidad de accidentes de trabajo acontecidos en el periodo	No de Accidentes de Trabajo / No Total de trabajadores	%	Mantenimiento	Trimestral	Menor a 5%	0.00%	En el tercer trimestre del año no se presentaron accidentes. Por tal motivo el indicador arroja 0,00% de tasa de accidentalidad, evidenciandose la meta de cumplimiento establecida de 5%	Si Cumple	1	1
Efecfividad	**TASA DE INCIDENCIA:** Medir los trabajadores con enfermedades laborales	No. casos nuevos de enfermedades laborales en el período / No. de trabajadores en el período	%	Mantenimiento	Trimestral	Menor a 1%	0%	En el tercer trimestre no se reportaron casos de enfermedades laborales, el acumulado de la tasa de incidencia se mantiene en 0%, es decir no se presentó ningun caso nuevo de enfermedad laboral.	Si Cumple	1	1
Efectividad	**SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A REQUISITOS LEGALES O CONTRACTUALES DEL SG-SST:** Medir el incumplimiento de requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Multas y sanciones por incumplimiento en el SG-SST	%	Mantenimiento	Trimestral	0%	0%	La empresa viene cumpliendo con los requisitos establecidos por ley en lo concerniente a Seguridad y Salud en el Trabajo.	Si Cumple	1	1
Efectividad	**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)	76%	A corte tercer trimestre se ha dado cumplimiento al 76% de las actividades programadas en el Plan de Gestión Ambientall de la vigencia 2019. Dentro de las actividades realizadas se encuentran los avances de los programas: Fauna: 50% Flora:67% MIRS:100% URE: 100% PUEAA: 50% CEA:67% CIC: Red de Monitoreo: 100%	No Cumple	1	0
Efectividad	**CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:** Medir el cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	% de Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80% (Meta Anual)	66%	A corte 30 de Septiembre de 2019, se alcanzó un cumplimiento del 66% de las actividades programadas en el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la vigencia 2019.	No Cumple	1	0

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTION ACUEDUCTO										**100%**	
Efectividad	**INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA:** Medir el Riesgo de la calidad del agua para el consumo humano.	Indice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo Humano (Según pruebas fisicoquímicas y microbiológicas de la calidad del agua)	%	Decreciente	Mensual	Inferior a 5 %	0.04%	El agua distribuida es apta para el consumo humano, ya que presenta un valor Inferior al 5%. Cumple con la meta establecida para la vigencia. En la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. el nivel de riesgo es bajo (0-5); siendo apta para el consumo humano de acuerdo con las características básicas de la Resolución 2115 de 2007. Presenta un promedio de 0.04% a corte 30 de Septiembre de 2019.	Si Cumple	1	1
Efecfividad	**INDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO:** Refleja la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto con base en los días de suspensión del servicio durante un periodo de seis (6) meses.	(1 - (Im + In)) - Ver cuadro de Calculo de Indice de Continuidad	%	Creciente	Mensual	Mayor o Igual a 98,36%	99,70%	La Empresa mantiene unos buenos índices de continuidad del servicio. El índice de continuidad del servicio con corte a Septiembre es de 99,70%. Cumple con la meta establecida para la vigencia.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS** (Sulfato de Aluminio - Cal - Cloro - Peróxido de Hidrógeno): Medir el consumo de insumos de químicos en el tratamiento del agua.	Consumo de Insumos Químicos (Kilogramo /mes)	(Kilogramo /mes)	Decreciente	Mensual	Disminución de Consumo	Disminuyo en 0,0017 kg/m3 respecto a la vigencia 2018.	Consumo insumos químicos: Vigencia 2018: 0,1469 kg/m3 Vigencia 2019: 0,1452 kg/m3 . Los insumos quimicos **disminuyeron** su consumo en 0,0017 kg/m3.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA:** Medir el consumo de enegía electrica (Bocatoma - Planta - Administración)	Consumo de Energía / mes	(Kilovatio /mes)	Decreciente	Mensual	Disminución del Consumo	Disminuyó el consumo	Consumo energía: Vigencia 2018: 0,510 kw/m3 Vigencia 2019: 0,503 kg/m3 . La energía disminuyó su consumo en 0,007 kw/m3.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**AGUA CAPTADA:** Realizar la medición del agua captada para control del proceso.	Metros cúbicos de agua captada para potabilizar	Metros Cúbicos	Decreciente	Mensual	Menor a 25.891.344 m3 (Meta Anual) Menor a 19.418.508 m3 (Meta Tercer Trimestre 2019)	18.351.638 m3	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el consumo acumulado de agua captada es de 18.351.638 m3 y es inferior en 1.066.870 m3 al valor establecido como meta, que es de 19.418.508 m3. Por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**AGUA TRATADA:** Realizar la medición del agua tratada para control del proceso.	Metros cúbicos de agua suministrada a la ciudad	Metros Cúbicos	Decreciente	Mensual	Menor a 25.891.344 m3 (Meta Anual) Menor a 19.418.508 m3 (Meta Tercer Trimestre 2019)	17.608.673 m3	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el consumo acumulado de Agua Tratada es de 17.608.673 m3 y es inferior en 1.809.835 m3 al valor establecido como meta, que es de 19.418.508 m3. Por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTIÓN COMERCIAL										**35%**	
Eficacia	**INDICE DE PERDIDAS POR USUARIO FACTURADO (IPUF):** Representa el volumen de pérdidas de agua por suscriptor medido en metros cúbicos por suscriptor al mes	(Agua suministrada-Agua Facturada) / (Suscriptores Totales Acueducto) / 12	(m3/suscriptor/ mes)	Decreciente	Trimestral	12,39	15.73	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el IPUF fue de 15,73 m3 por suscriptor al mes y es superior en 3,34 m3 al valor establecido como meta, que es de 12,39 m3; por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC:** Determinar el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	(Volumen Producido - Volumen Facturado) / Volumen Producido x 100 %	%	Decreciente	Trimestral	Igual o inferior a 36,24%	50.55%	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el Volumen Producido fue de 17.608.673 m3 y el Volumen Facturado fue de 8.707.644 m3; por lo tanto, el IANC fue de 50,55% y es superior en 14,31% al valor establecido para el trimestre que es de 36,24%.	No Cumple	1	0
Eficacia	**AGUA FACTURADA:** Agua facturada en el periodo por el prestador	Metros cúbicos de agua facturada a la ciudad	Metros Cúbicos	Creciente	Mensual	16.509.540 m3 (Meta Anual) Mayor Igual a 12.382.155 (Meta Corte Septiembre 2019)	8.707.644 m3	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el consumo acumulado de agua facturada fue de 8.707.644 m3 y es inferior en 3.674.511 m3 al valor establecido como meta, que es de 12.382.155 m3. Por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**SUSCRIPTORES RESIDENCIALES DE ACUEDUCTO:** Medir suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el sector residencial	No. de suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el sector residencial	Suscriptores Residenciales Acueducto	Creciente	Trimestral	59.208	59,501	Para el período Enero a Septiembre de 2019, los Suscriptores Residenciales de Acueducto fueron 59.501 y es superior en 293 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 59.208 suscriptores; por lo tanto, Cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**SUSCRIPTORES NO RESIDENCIALES DE ACUEDUCTO:** Medir suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el sector no residencial	No. de suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el sector no residencial	Suscriptores No Residenciales Acueducto	Creciente	Trimestral	4.725	3,379	Para el período Enero a Septiembre de 2019, los Suscriptores No Residenciales de Acueducto fueron 3.379 y es inferior en 1.346 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 4.725 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**SUSCRIPTORES TOTALES DE ACUEDUCTO:** Medir suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el area urbana	No. de suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el area urbana	Suscriptores Totales	Creciente	Trimestral	63.933	62,880	Para el período Enero a Septiembre de 2019, los Suscriptores Totales de Acueducto fueron 62.880 y es inferior en 1.053 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 63.933 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**SUSCRIPTORES RESIDENCIALES DE ALCANTARILLADO:** Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el sector residencial	Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el sector residencial	Suscriptores Residenciales Alcantarillado	Creciente	Trimestral	53.919	50,287	Para el período Enero a Septiembre de 2019, los Suscriptores Residenciales de Alcantarillado fueron 50.287 y es inferior en 3.632 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 53.919 suscriptores; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**SUSCRIPTORES NO RESIDENCIALES DE ALCANTARILLADO:** Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el sector no residencial	Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el sector no residencial	Suscriptores No Residenciales Alcantarillado	Creciente	Trimestral	4.448	3,225	Para el período Enero a Septiembre de 2019, los Suscriptores No Residenciales de Alcantarillado fueron 3.225 y es inferior en 1.223 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 4.448 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**SUSCRIPTORES TOTALES DE ALCANTARILLADO:** Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el area urbana	No. de suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el area urbana	Suscriptores Totales	Creciente	Trimestral	58.367	53,512	Para el período Enero a Septiembre de 2019, los Suscriptores Totales de Alcantarillado fueron 53.512 y es inferior en 4.855 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 58.367 suscriptores; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**AGUA VERTIDA:** Agua vertida facturada en el periodo por el prestador	Metros cúbicos de agua vertida facturada a la ciudad	Metros Cúbicos	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual 14.771.840 m3 (Meta Anual) Mayor o Igual a 11.078.880 m3 (Meta Corte Septiembre 2019)	7,205,772	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el agua vertida facturada fue de 7.205.772 m3 y es inferior en 3.873.108 m3 al valor acumulado establecido como meta, que es de 11.078.880 m3; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
Efectividad	**COBERTURA DE ACUEDUCTO:** Medir la población beneficiada con el servicio de acueducto	(No. De suscriptores de servicio acueducto / No. De Domicilios) X 100%	%	Creciente	Trimestral	98,89%	98.73%	Para el período Enero a Septiembre de 2019, la Cobertura de Acueducto fue de 98,73% y es inferior en 0,16% al valor establecido como meta, que es de 98,89%; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Efectividad	**COBERTURA DE ALCANTARILLADO:** Medir la población beneficiada con el servicio de alcantarillado	(No. De suscriptores de servicio alcantarillado / No. De Domicilios) X 100%	%	Creciente	Trimestral	84,00%	84.02%	Para el período Enero a Septiembre de 2019, la Cobertura de Alcantarillado fue de 84,02% y es superior en 0.02% al valor establecido como meta, que es de 84.00%; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**INDICE DE AGUA CONSUMIDA POR USUARIO FACTURADO ACUEDUCTO (ICUF Acu):** Representa el volumen de agua facturada por suscriptor por mes	(Agua facturada acueducto/suscriptores totales acueducto/12)	%	Creciente	Trimestral	21,80	15,39	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado del servicio de Acueducto (ICUF Acueducto) fue de 15,39 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6,41 m3 al valor establecido como meta, que es de 21,80 m3; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**INDICE DE AGUA CONSUMIDA POR USUARIO FACTURADO ALCANTARILLADO (ICUF Alc)** Representa el volumen de agua facturada alcantarillado por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor	(Agua vertida facturada alcantarillado/suscriptores totales alcantarillado/12)	%	Creciente	Trimestral	21.74	14.96	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado de Alcantarillado (ICUF Alcantarillado) fue de 14,96 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6,78 m3 al valor establecido como meta, que es de 21,74 m3; por lo tanto, no cumple	No Cumple	1	0
Efecfividad	**DIFERENCIA ENTRE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NO RESIDENCIALES - DACAL NR:** Medir la diferencia entre el número de suscriptores no residenciales de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado	(Número de suscriptores no residenciales de acueducto - Número de suscriptores no residenciales de alcantarillado)	Suscriptores	Decreciente	Trimestral	Menor a 277	154	Para el período Enero a Septiembre de 2019, la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado No Residenciales (DACAL No Residenciales) fue de 154 suscriptores y es inferior en 123 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 277 suscriptores; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Efecfividad	**DIFERENCIA ENTRE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TOTALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - DACAL:** Medir la diferencia entre el número de suscriptores totales de acueducto y alcantarillado	(Número de suscriptores totales de acueducto - Número de suscriptores totales de alcantarillado)	Suscriptores	Decreciente	Trimestral	Menor a 5.566	9368	Para el período Enero a Septiembre de 2019, la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado Totales (DACAL Totales) fue de 9.368 suscriptores y es superior en 3.802 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 5.566 suscriptores; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**ISUFi - INDICE DE SUMINISTRO POR USUARIO FACTURADO:** Representa el volumen de agua suministrada por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor al mes (m3/suscriptor/mes).	(ICUF + IPUF)	(m3/suscriptor/mes)	Decreciente	Trimestral	Menor a 34,19	31.12	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el Índice de Suministro por Usuario Facturado (ISUFi) fue de 31,12 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 3,07 m3 al valor establecido como meta, que es de 34,19 m3; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**RECLAMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO**: Indica las reclamaciones quejas o recursos de indole comercial sector acueducto, presentados por los suscriptores o usuarios a la empresa, respecto de los cuales exista inconformidad o controversia.	(No. Reclamación Comercial Acueducto / No. Total de Suscriptores Acueducto) * 100	%	Decreciente	Trimestral	Igual o Inferior a 5%	0.81%	Para el período Enero a Septiembre de 2019, la Reclamación Comercial de Acueducto fue de 0,81% y es inferior en 4,19% al valor establecido como meta, que es de 5%; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**RECLAMACIÓN COMERCIAL ALCANTARILLADO**: Indica las reclamaciones quejas o recursos de indole comercial sector alcantarillado presentados por los suscriptores o usuarios a la empresa, respecto de los cuales exista inconformidad o controversia.	(No. Reclamación Comercial Alcantarillado / No. Total de Suscriptores Alcantarillado) * 100	%	Decreciente	Trimestral	Igual o Inferior a 3%	0.003%	Para el período Enero a Septiembre de 2019, la Reclamación Comercial de Alcantarillado fue de 0,003% y es inferior en 2,997% al valor establecido como meta, que es de 3%; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 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	Mantenimiento	Trimestral	Menor a 255	3	Para el período Enero a Septiembre de 2019 Indicador de Reclamos Comerciales fue 3 y es inferior en 252 reclamos al valor establecido como meta, que es de 255 reclamos; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
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	Mantenimiento	Trimestral	Menor a 233	3	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el Indicador de Reclamos Comerciales fueron 3 y es inferior en 230 reclamos al valor establecido como meta, que es de 255 reclamos; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**INDICE DE MICROMEDICIÓN REAL:** Medir la cobertura de micromedición.	(No. Total de medidores instalados / (No. Suscriptores Acueducto) x 100	%	Creciente	Trimestral	90,73%	88.66%	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el Índice de Micromedición Real fue de 88,66% y es inferior en 2,07% al valor establecido como meta, que es de 90,73%; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	**INDICE DE MICROMEDICIÓN NOMINAL:** Medir la cobertura de micromedición.	(No. Total de medidores funcionando) / (No. Total de medidores Instalados) x 100	%	Creciente	Trimestral	89,78%	73.89%	Para el período Enero a Septiembre de 2019, el Índice de Micromedición Nominal fue de 73,89% y es inferior en 15,89% al valor establecido como meta, que es de 89,78%; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
GESTIÓN SANEAMIENTO BÁSICO											**100%**
Efecfividad	**CALIDAD DE ALCANTARILLADO - PSMV :** Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	% de cumplimiento del PSMV	%	Creciente	Trimestral	29%	31,95%	En el avance de cumplimiento del PSMV aprobado en la Resolucion 172 del 2012, que es entregado a la autoridad ambiental CAS, se reporto el 31,95 % para su verificacion, validacion y aprobacion frente al cumplimiento de la Empresa de servicios publicos en relacion a la obligacion contenida en la resolucion 172 de 2012. Se anexa cuadro que soporta el avance.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALCANTARILLADO:** Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Alcantarillado	No. de solicitudes de mantenimiento atendidas oportunamente en (72hr) despues de recibida la solicitud / No. de solicitudes de mantenimiento recibidas) X 100	%	Mantenimiento	Trimestral	100%	100%	En el mantenimiento correctivo del tercer trimestre se realizó las limpieza y desobstrucción de 294 elementos (44 sumideros recolectores de aguas lluvias, 28 cajas domiciliarias y 222 pozos de inspeccion; además del destaponamiento de 24432 metros lineales de redes de los sistemas de alcantarillado Pluvial y Sanitario)	Si Cumple	1	1
Eficacia	**INDICE DE RECLAMACIÓN OPERATIVA ALCANTARILLADO:** Indica las reclamaciones operativas del sector alcantarillado, presentados por los suscriptores o usuarios a la empresa, respecto de los cuales exista inconformidad o controversia.	(No. De reclamaciones Operativas Alcantarillado / No. Total de suscriptores alcantarillado) * 100	%	Decreciente	Trimestral	Menor a 1%	0.26%	Se indica que para el tercer trimestre de la vigencia 2019, se recibieron un total de 137 reclamos, con códigos de causales asignados en referencia a la Resolución SSPD 20151300054575 de la Superintendencia de Servicios Públicos, de un total de usuarios de alcantarillado de 53.512 usuarios. Cumple con la meta establecida para la vigencia.	Si Cumple	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
CONTRATACIÓN										**100%**	
Efecfividad	**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	5	En el tercer trimestre de 2019 cumple la meta establecida. A la fecha se tienen 5 contratos sin liquidar. Se procede a dar traslado del informe de estos contratos mediante memorando a la Secretaria General de la Empresa para que se tomen las acciones pertinentes.	Si Cumple	1	1
CONTROL DE CALIDAD										**100%**	
Eficacia	**CUMPLIMIENTO PLAN DE MUESTREO:** Garantizar el cumplimiento del Plan de Muestreo para Calidad del Agua	(No. Total de muestras concertadas - No. Total de muestras No concertadas) / Total de Muestras Concertadas *100	%	Mantenimiento	Mensual	Mayor o Igual a 90%	95.02%	Se da cumplimiento a lo estipulado según plan de muestreo, con el fin de garantizar el seguimiento y control a los parámetros.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**CONTROL DE DESVIACIONES EN EL PROCESO ANALITICO:** Determinar las desviaciones en el proceso analítico	(No.Total de patrones aceptables / No. Total de patrones analizados) *100	%	Mantenimiento	Trimestral	Mayor o Igual a 95%	99.21%	Con el fin de garantizar la trazabilidad del método se analizan los patrones, los cuales según resultados se puede garantizar el control del método. Se cumple con la meta establecida.	Si Cumple	1	1
Eficacia	**CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS:** Cumplir con el Plan de Mantenimiento y Calibración de Equipos	CPCVEE= (Total de equipos calibrados y verificados / Total de equipos programados para calibración y verificación) x 100	%	Creciente	Anual	100%	NA	No aplica al corte. Periodicidad Anual.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte
CONTROL DE GESTIÓN										**No Aplica al Corte**	
Eficacia	**INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA:** Medir el cumplimiento del Plan de Auditoría Anual de la Empresa	(No. de procesos auditados/No. de procesos programados a auditar en el periodo) X 100%	%	Mantenimiento	Anual	90%	No Aplica al Corte	No aplica al corte. Periodicidad anual.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte
Eficacia	**NIVEL DE CUMPLIMEINTO DE LOS MONITOREOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES SUSCRITOS CON EL ENTE DE CONTROL MUNICIPAL:** Medir el Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal	(No. de informes de seguimiento a los planes de mejoramiento elaborados en el periodo / No. de informes a elaborar en el periodo)	%	Mantenimiento	Semestral	100%	No Aplica al Corte	No aplica al corte la medición del indicador. Se presentó al comité Institucional de coordinación de control interno, el estado al corte Julio 30 de 2019, los planes de mejoramiento institucional (79%). Como la meta se asocia a informes ya cumple al 100%.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte
GESTION DOCUMENTAL										**No Aplica al Corte**	
Eficacia	**PORCENTAJE DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) APROBADAS EN COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**	Numero de TRD aprobadas en Comité de Gestión y desempeño / Numero de TRD requeridas	%	Creciente	Anual	80%	No Aplica al Corte	No aplica al corte. Periodicidad Anual.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTION INFORMATICA										**No Aplica al Corte**	
Efecfividad	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO PETI:** Mide los equipos a los que se les realiza mantenimiento preventivo.	% de Cumplimiento PETI	%	Creciente	Anual	Mayor o Igual a 80%	60%	Aunque la periodicidad es anual, en el monitoreo realizado con corte a Septiembre 30 de 2019, el PETI alcanza un nivel del cumplimiento del 60%	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte
GESTIÓN INVENTARIOS										**No Aplica al Corte**	
Eficacia	**VERIFICACIÓN FISICA DE INVENTARIOS:** Verificar y controlar la existencia física de los activos fijos que registran en la empresa	(No. de elementos verificados encontrados/No. de elementos total Inventario) X 100%	%	Mantenimiento	Anual	100%	No Aplica al Corte	No aplica al corte. Periodicidad Anual.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE										**71%**	
Eficiencia	**EBITDA:** Es un indicador financiero acrónimo del inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (beneficio antes de intereses impuestos depreciaciones y amortizaciones) es decir el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.	Utilidad Operacional + Depreciaciones + Amortizaciones + Provisiones	$ / periodo	Creciente	Trimestral	Valor Positivo	$9,059,852,955.76	Es la ganancia o la utilidad obtenida por la empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. El EBITDA se mantiene positivo cumpliendo la meta.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**LIQUIDEZ:** Mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir el dinero en efectivo de que dispone para cancelar las deudas.	L = Activo Corriente / Pasivo Corriente	Razón	Creciente	Trimestral	Mayor o igual a 1	1.39	Este Indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para realizar los pagos de sus obligaciones. Durante este III trimestre del 2019, la Empresa refleja una liquidez de 1,39. Lo que significa que la empresa puede cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo.	Si Cumple	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
Eficiencia	**LIQUIDEZ AJUSTADA:** La liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo y le sirve a la dirección para establecer la facilidad o dificultad que presenta para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes los resultados arrojados de la liquidez permiten afirmar que la empresa posee capacidad para pagar sus pasivos de corto plazo sin corre el riesgo de quedar iliquida el nivel de endeudamiento se encuentra en un nivel máximo.	L = (Activo corriente - CCNP - Inventarios - Prestamos a vinculados economicos y socios) / Pasivo corriente	Razón	Creciente	Trimestral	Mayor o igual a 1.1	1.13	La liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo y le sirve a la dirección para establecer la facilidad o dificultad que presenta para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. A Septiembre de 2019, la empresa presentó una liquidez ajustada de 1.13. Para el analisis se debe valorar tanto la liquidez ajustada como el endeudamiento, en este caso la liquidez presenta una variacion en mayor valor por 0,06, en relacion con el trimestre anterior Para mejorar la liquidez ajustada se requiere implementar politicas agresivas y persuasivas para recuperar la cartera.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**RAZON CORRIENTE:** Determinar el índice de liquidez de una empresa. La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras deudas o pasivos a corto plazo.	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Razón	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 1	1.39	La Razon Corriente determina el Indice de Liquidez o capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, asi mismo disponer de efectivo ante una eventualidad o contingencia. Durante este periodo, se refleja una razon corriente de 1,39, lo que significa que por cada peso que debe la empresa, tiene 1,39 pesos para respaldar esa deuda. Se deben establecer politicas y programas con el objetivo de lograr una eficiencia en la rotacion de la cartera, que le permita a la Empresa contar con una mejor capacidad de liquidez financiera.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**CAPITAL DE TRABAJO:** Determinar aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar.	Activo Corriente - Pasivo Corriente	$	Creciente	Trimestral	Valor Positivo	$ 9,381,441,768.98	Se obtiene un valor positivo lo que indica que la empresa mantiene recursos para operar, una vez pagados sus pasivos. Aunque el indicador aumento en $2,045,886,157,52 respecto al trimestre anterior, aun cuenta con capital de trabajo para operar, pero representado en derechos de cobro (cartera por cobrar) y no en recursos de liquidez efectiva que le permita realmente continuar con la operación del negocio.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**APALANCAMIENTO:** Consiste en medir en que grado y de que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la Empresa	Total Pasivo / Patrimonio	Razón	Decreciente	Trimestral	Disminución de su valor	1.71	Mide el grado de compromiso del patrimonio de la Empresa para con los acreedores. Por cada peso ($) de patrimonio, se tienen deudas por $1.71 el presente indicador registra una variacion aumentando en 0,11, en relación al trimestre abnterior.	No Cumple	1	0
Eficiencia	**ENDEUDAMIENTO:** Determinar tanto para los acreedores como para los socios o propietarios el nivel de riesgo que tienen sus inversiones y la probabilidad de que la misma sean recuperables.	Pasivo Total / Activo Total	%	Decreciente	Trimestral	Rango I (Desempeño Superior): E<=60% Rango III (Desempeño Inferior): E>60%	63.11%	Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. Por cada peso que la empresa tiene invertido en activos 63.11 centavos han sido financiados por los acreedores. El endeudamiento aumento en 1,54 con respecto al trimestre anterior.	No Cumple	1	0
Eficiencia	**COBERTURA DE INTERESES:** Establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa	EBITDA / Gastos Financieros	Razón	Creciente	Trimestral	Mayor a 1,5	21,763.70	Corresponde a la relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros. El EBITDA generó un valor positivo lo que refleja utilidad neta registrada en el periodo. El cubrimiento de intereses a Septiembre de 2019, presentó un valor de 21,763,70 presentando una disminución en su valor de 5,225,60 con respecto al trimestre anterior.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**NIVEL DE CARTERA:** Refleja la participación de la cartera con respecto al total facturado en el periodo.	(Cuentas por Cobrar / Facturacion)	%	Decreciente	Trimestral	Disminución del Valor	29.00%	A Septiembre de 2019, el 29% representa la deuda del usuario respecto a la facturación. Se observa que continua disminuyendo en un 9,83% en relacion al trimestre anterior	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**EFICIENCIA DEL RECAUDO:** Conocer la efectividad del cobro del servicio	((Venta de bienes y servicios - Cambio en cuentas por cobrar - Castigo de Cartera) / Venta de bienes servicios públicos) x 100%	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 85%	94.42%	Se observa un aumento en este indicador en un 2,79%.	Si Cumple	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Septiembre 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
Eficiencia	**ROTACIÓN DE CARTERA:** Determinar el tiempo en que tarda una empresa en recuperar sus cuentas por cobrar a clientes	(Cuentas por Cobrar / Valor Facturado) * 360 dias	Dias	Decreciente	Trimestral	55 dias	104	En este periodo se observa una rotación de 104 dias respecto a la meta, valor critico referente a la meta.Para mejorar la rotacion de cartera se requiere implementar politicas agresivas y persuasivas para recuperarla.	No Cumple	1	0
Eficiencia	**COSTOS DE TOTAL DE ENERGÍA ELECTRICA ASOCIADO A LOS PROCESOS**: Medir el costo de energía electrica invertido en el proceso para monitorearlo y alcanzar el estandar de eficiencia de acueducto	Costos de Energía Total utilizada en el proceso	$	Mantenimiento	Trimestral	$3.471.345.719 o menos (A corte Septiembre $2.603.509.289)	$ 2,589,189,263	Los costos totales de energía electrica asociada a los procesos es menor que el valor maximo estimado.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	**COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ASOCIADOS AL PROCESO DE POTABILIZACIÓN:** Medir el costo de insumos quimicos invertido en el proceso de potabilización para monitorearlo y alcanzar el estandar de eficiencia de acueducto	Costos de Insumos Quimicos	$	Mantenimiento	Trimestral	$2.687.306.216 o menos (A corte Septiembre $2.007.560.369,25)	$ 1,970,968,812	Los costos totales de insumos quimicos asociados al proceso de potabilización son menores a la meta establecida para el periodo.	Si Cumple	1	1
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	100% (A corte 30 de Septiembre de 2019 50%)	67.00%	El porcentaje alcanzado a la fecha es menor a la meta establecida para el periodo.	No Cumple	1	0
GESTION DEL TALENTO HUMANO										**No Aplica al Corte**	
Eficacia	**% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN:** Verificar el cumplimiento del Plan de Capacitaciones de la Empresa.	(No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones) X 100%	%	Creciente	Semestral	Igual o Superior a 80%	No Aplica al Corte	Cálculo Semestral. No aplica al corte.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte
Eficacia	**EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS:** Medir el porcentaje de cumplimiento de la evaluación por competencias de la Empresa	(Sumatoria del % alcanzado en la Evaluación por Competencia de cada trabajador / No de trabajadores evaluados)	%	Creciente	Semestral	Igual o Superior a 80%	No Aplica al Corte	Cálculo Semestral. No aplica al corte.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte
SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA										**No Aplica al Corte**	
Eficiencia	**ACCIONES DE GESTIÓN EN COBRO COACTIVO:** Medir la gestión de cobro coactivo en la empresa	(Número de acciones de gestión de cobro realizadas / Número de expedientes en cobro coactivo)	%	Creciente	Semestral	Mayor a 80%	No Aplica al Corte	Cálculo Semestral. No aplica al corte.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte
Efectividad	**% 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 a 90%	No Aplica al Corte	Cálculo Semestral. No aplica al corte.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES
III Trimestre 2019

PROCESO	No. DE INDICADORES	% DE AVANCE
Gestión Estratégica	1 Indicador Periodicidad Anual	No Aplica al Corte
Planeación y Gestión Integral	7 Indicadores	43%
Gestión Acueducto	6 Indicadores	100%
Gestión Comercial	23 Indicadores	35%
Gestión Saneamiento Basico	3 Indicadores	100%
Contratación	1 Indicador	100%
Gestión de Calidad	3 Indicadores	100%
Control de Gestión	2 Indicadores (1 Indicador periodicidad semestral + 1 indicador periodicidad anual)	No Aplica al Corte
Gestión Documental	1 Indicador (1 Indicador Periodicidad Anual)	No Aplica al Corte
Gestión Informática	1 Indicador (1 Periodicidad Anual) Aunque la periodicidad es anual, en el monitoreo realizado con corte a Septiembre 30 de 2019 del Plan de Acción Integrado, el PETI alcanza un nivel del cumplimiento del 60%	60%
Gestión Inventarios	1 Indicador (1 Indicador Periodicidad Anual)	No Aplica al Corte
Gestión Financiera y Contable	14 Indicadores	71%
Gestión Talento Humano	2 Indicador (2 Indicadores con periodicidad semestral)	No Aplica al Corte
Secretaría General y Gestión Jurídica	2 Indicadores	No Aplica al Corte
TOTAL		**76%**