

**TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Dic de 2017)**

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	META 2017	LOGRO	ANALISIS	OBSERVACIONES	CUMPLE
GESTIÓN ESTRATEGICA									
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	Mayor o Igual a 95%	77.23%	La ejecución del Plan de Obras e Inversiones Regulado Sector Acueducto presenta un porcentaje de cumplimiento del 77.23%. (Ver detalle de los proyectos en el Acta de Comité Técnico No. 1 de 2018)	El porcentaje de cumplimiento de inversiones de acueducto tiene un avance considerable pero no alcanza al cumplimiento de la meta del 95%.	NO
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	Mayor o Igual a 95%	92.41%	La ejecución del Plan de Obras e Inversiones Regulado Sector Alcantarillado presenta un porcentaje de cumplimiento del 92.41%. Todos los proyectos se encuentran o terminados o en ejecución. (Ver detalle de los proyectos en el Acta de Comité Técnico No. 1 de 2018)	El porcentaje de cumplimiento de inversiones de alcantarillado tiene un avance muy representativo pero no alcanza al cumplimiento de la meta del 95%	NO
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	Mayor o Igual a 80%	80.36%	La eficacia del sistema integrado de gestión alcanza un porcentaje de 80.36% de cumplimiento lo cual se traduce en un cumplimiento de las metas de los procesos y un buen desempeño de los mismos	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	Menor a 5%	4.81%	Se presentaron 5 accidentes de trabajo en la Empresa en la vigencia 2017 lo que representa un 4.81% de tasa de accidental lo cual es menor al valor máximo establecido para la vigencia de 5%.	Cumple con la meta establecida para la vigencia.	SI
Efectividad	TASA DE INCIDENCIA: Medir los trabajadores con enfermedades laborales	No. casos nuevos de enfermedades laborales en el periodo / No. de trabajadores en	%	Mantenimiento	Menor a 1%	0%	No se reportaron casos de enfermedades laborales en la vigencia 2017. La tasa de incidencia se mantiene en 0% es decir no se presentó ningún caso nuevo de enfermedad laboral en la vigencia. Cumple con la meta de 0%	Cumple con la meta establecida para la vigencia.	SI
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	0%	0%	La Empresa viene cumpliendo con los requisitos establecidos por ley en lo concerniente a Seguridad y Salud en el Trabajo. No tiene multas ni sanciones por incumplimiento en el SG-SST. Cumple con la meta de 0 sanciones por incumplimiento.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	Mayor o Igual a 80%	88%	Se dio cumplimiento del 88% al Plan de Gestión Ambiental de la vigencia 2017. Dentro de las actividades realizadas se encuentran los avances de los programas: Fauna: 100% Flora: 71% MIRS: 86% URE: 100% PUEAA: 77% CEA: 67% CIC: 100% Red de Monitoreo: 100%. Supera la meta establecida para la vigencia establecida en un 80%.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	Mayor o Igual a 80%	85%	Cumplimiento del 85% de las actividades programadas en el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la vigencia 2017. Supera la meta establecida para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
GESTION ACUEDUCTO									
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	Inferior a 5 %	0.37%	El agua distribuida en la vigencia 2017 es apta para el consumo humano ya que presenta un valor promedio anual 0.37% inferior al 5% establecido como limite por la norma. 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.	Cumple con la meta establecida para la vigencia y con la normatividad actual vigente.	SI
Efectividad	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	Mayor o Igual a 98.36%	99.32%	La Empresa mantiene un buen indice de continuidad del servicio. Este índice se calcula semestral en el primer semestre alcanzó el 99.80% y en el segundo semestre 99.32% siendo superior al 98.36% establecido por la norma como limite inferior. Por lo tanto es superior a la meta establecida para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	META 2017	LOGRO	ANALISIS	OBSERVACIONES	CUMPLE
Eficiencia	CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS: Medir el consumo de insumos de químicos en el tratamiento del agua. (Sulfato de Aluminio - Cal - Cloro - Peróxido de Hidrógeno) (4 INDICADORES)	Consumo de Insumos Químicos (Kilogramo /mes)	Kilogramo /mes	Decreciente	Disminución del Consumo	Disminuyó el Consumo	Se revisa el promedio anual del consumo para la vigencia 2017 y se compara con el promedio de la vigencia 2016 lo cual arroja la siguiente información: Sulfato de Aluminio: 101.171 kg/mes < 105.521 kg/mes. Cumple porque disminuyó el consumo respecto al promedio de la vigencia anterior. Cal: 39.730 kg/mes < 41.916 kg/mes. Cumple porque disminuyó el consumo respecto al promedio de la vigencia anterior. Peróxido de Hidrógeno: 1.266 kg/mes < 1.811 kg/mes. Cumple porque disminuyó el consumo respecto al promedio de la vigencia anterior. Cloro: 9.929 kg/mes < 10.349 kg/mes. Cumple porque disminuyó el consumo respecto al promedio de la vigencia anterior.	Cumple con las metas establecidas para la vigencia	SI
Eficiencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA: Medir el consumo de energía eléctrica en: Bocatoma - Planta - Administración. (3 INDICADORES)	Consumo de Energía (kw/mes)	(Kilovatio /mes)	Decreciente	Disminución del Consumo	Disminuyó el Consumo alcanzando la meta con un resultado aceptable.	Al comparar los consumos promedios de la vigencia 2016 y 2017 se obtiene la siguiente información: 828.676 kw/mes en 2016 y 834.932 kw/mes en 2017 con una diferencia de 6.256 kw que corresponde a una diferencia del 0.75% lo que arroja un resultado ACEPTABLE (Aceptable: Aumento del Consumo menor o igual al 10%)	La meta tiene un cumplimiento aceptable.	SI
GESTIÓN COMERCIAL									
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	14.48	12.58	El IPUF promedio alcanzado en la vigencia 2017 fue de 12.58 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 1.90 m3 al valor establecido en el estudio tarifario que es de 14.48 m3 para la vigencia por lo tanto cumple.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	Igual o inferior a 40,56%	43.20%	El Volumen Agua Producido acumulado en 2017 fue de 21.053.219 m3 y el Volumen de Agua Facturado acumulado fue de 11.948.115 m3 por lo tanto el IANC fue de 43.2% y es superior en 2.69% al valor establecido para la vigencia que es de 40.56%.	El Índice de Agua No Contabilizada no cumplió con la meta establecida para la vigencia.	NO
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	56,593	57,614	A corte Diciembre los Suscriptores Residenciales de Acueducto fueron 57.614 y es superior en 1.021 suscriptores al valor establecido para la vigencia que es de 56.593 suscriptores por lo tanto cumple la meta programada para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	45,421	47,798	A corte Diciembre los Suscriptores Residenciales de Alcantarillado fueron 47.798 y es superior en 2.377 suscriptores al valor establecido para la vigencia que es de 45.421 suscriptores por lo tanto cumple con la meta programada para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Eficacia	INDICE DE CONSUMO DE AGUA FACTURADA POR SUSCRIPTOR ACUEDUCTO - ICUF Acu: Representa el volumen de agua facturada por suscriptor medido en metros cubicos suscriptor al mes.	(Agua facturada acueducto/suscriptores totales acueducto/12)	(m3/suscriptor/ mes)	Creciente	21.22	16.52	A corte Diciembre el Índice de Consumo de Agua Facturada por Suscriptor Acueducto (ICUF Acueducto) fue de 16.52 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 4.70 m3 al valor establecido para la vigencia que es de 21.22 m3 por lo tanto no cumple. Debe mejorarse las estrategias para aumentar la facturación.	El Índice de Consumo de Agua Facturada por Suscriptor Acueducto no cumplió con la meta de la vigencia.	NO
Eficacia	INDICE DE AGUA CONSUMIDA POR USUARIO FACTURADO ALCANTARILLADO - ICUF Alc: Representa el volumen de agua vertida facturada por suscriptor medido en metros cubicos suscriptor al mes.	(Agua vertida facturada alcantarillado/suscriptores totales alcantarillado/12)	(m3/suscriptor/ mes)	Creciente	21.01	15.65	A corte Diciembre el Índice Consumo de Agua Facturada por Suscriptor Alcantarillado (ICUF Alcantarillado) fue de 15.65 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 5.36 m3 al valor establecido para la vigencia que es de 21.01 m3 por lo tanto no cumple. Debe mejorarse las estrategias para aumentar la facturación.	El Índice de Consumo de Agua Facturada por Suscriptor Alcantarillado no cumplió con la meta de la vigencia.	NO
Eficacia	INDICE DE AGUA SUMINISTRADA POR SUSCRIPTOR FACTURADO (ISUFI): Representa el volumen de agua suministrada por suscriptor medido en metros cubicos por suscriptor al mes.	(ICUF + IPUF)	(m3/suscriptor/ mes)	Decreciente	35.7	29.1	A corte Diciembre el Índice de Agua Suministrada por Suscriptor Facturado (ISUFI) fue de 29.10 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6.60 m3 al valor establecido para la vigencia es de 35.70 m3 por lo tanto cumple.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Efectividad	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	Menor a 390	142	A corte Diciembre la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado No Residenciales (DACAL No Residenciales) fue de 142 suscriptores y es inferior en 248 suscriptores al valor establecido para la vigencia que es de 390 suscriptores por lo tanto cumple ya que la brecha se cierra cada vez mas.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Efectividad	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	Menor a 11.562	9.958	A corte Diciembre la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado Totales (DACAL Totales) fue de 9.958 suscriptores y es inferior en 1.604 suscriptores al valor establecido para la vigencia que es de 11.562 suscriptores por lo tanto cumple ya que la brecha se cierra cada vez mas.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	META 2017	LOGRO	ANALISIS	OBSERVACIONES	CUMPLE
Eficacia	INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR: 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 durante el periodo de evaluación analizado.	$((Rcm \times mf) / (NTU)) \times 1000$	reclamos /1000 suscriptores / periodo analizado	Mantenimiento	0	0	El Indicador de Reclamos Comerciales fue de cero (0) y es igual al valor establecido para la meta por lo tanto cumple.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Efectividad	COBERTURA DE ACUEDUCTO: Medir la población beneficiada con el servicio de acueducto	$(No. De suscriptores de servicio acueducto / No. De Domicilios) \times 100\%$	%	Crecente	98.35%	98.99%	Para la vigencia 2017 la Cobertura de Acueducto fue de 98.99% y es superior en 0.64% al valor establecido para la vigencia que es de 98.35% por lo tanto cumple.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Efectividad	COBERTURA DE ALCANTARILLADO: Medir la población beneficiada con el servicio de alcantarillado	$(No. De suscriptores de servicio alcantarillado / No. De Domicilios) \times 100\%$	%	Crecente	80.84%	82.81%	Para la vigencia 2017 la Cobertura de Alcantarillado fue de 82.81% y es superior en 1.97% a la meta establecida de 80.84%; por lo tanto cumple. Sin embargo se debe continuar el programa de inclusión de nuevos usuarios de alcantarillado.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Eficacia	INDICE DE MICROMEDICIÓN NOMINAL: Medir el porcentaje de medidores funcionando sobre la totalidad de medidores instalados	$(No. Total de medidores funcionando) / (No. Total de medidores Instalados) \times 100$	%	Crecente	70.00%	67.59%	Para la vigencia 2017 el Indice de Micromedición Nominal fue de 67.59% y es inferior en 2.41% al valor de la meta establecida que es de 70% por lo tanto no cumple.	No cumple con la meta establecida para la vigencia.	NO
GESTIÓN ALCANTARILLADO									
Efectividad	CALIDAD DE ALCANTARILLADO - PSMV : Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	% de cumplimiento del PSMV	%	Crecente	25%	25%	El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cumple con la meta establecida para la vigencia 2017 del 25%.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Eficacia	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALCANTARILLADO: Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Alcantarillado	$No. de solicitudes de mantenimiento atendidas oportunamente / No. de solicitudes de mantenimiento recibidas) \times 100$	%	Mantenimiento	100%	100%	El indicador refleja que todas las solicitudes de mantenimiento se han atendido en el periodo. Se mantiene el indicador con desempeño superior en el periodo	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Eficacia	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALCANTARILLADO: Reflejar la efectividad de los programas de mantenimiento preventivo de Alcantarillado	$(No. de mantenimientos ejecutados / No. de mantenimientos planeados) \times 100$	%	Mantenimiento	100%	100%	El indicador refleja que todas los mantenimiento programados se realizan en los tiempos establecidos. Se mantiene el indicador con desempeño superior en el periodo	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
CONTRATACIÓN									
Efectividad	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	Decrecente	Menor de 6	2	Al finalizar la vigencia se cumple con un Nivel de Desempeño Superior con menos de 6 contratos sin liquidar, el Contrato No. 014 de 2016 terminó el 2017/01/07 cumplió el plazo de 5 meses (150 días calendario) para liquidación el 2017/06/06 y el contrato No. 067 de 2016 terminó el 2017/01/21 cumplió el plazo de 5 meses (150 días calendario) para liquidación el 2017/06/20, 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.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
CONTROL DE CALIDAD									
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	Mayor o Igual a 90%	94.27%	Se cumple con lo estipulado en la programación del plan de muestreo. Presentó un valor promedio del 94.27%	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	Mayor o Igual a 95%	96.50%	Se obtiene un resultado satisfactorio en el control y seguimiento en el desarrollo de los ensayos del laboratorio. El promedio en la vigencia 2017 es de 96.50% superando la meta.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	META 2017	LOGRO	ANALISIS	OBSERVACIONES	CUMPLE
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	100%	100%	Cumple al 100% con el Plan de Mantenimiento y Calibración de Equipos.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
CONTROL DE GESTIÓN									
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	80%	100%	Se presenta el cierre anual de la gestión de auditoría al corte 29 de diciembre de 2017 en el siguiente estado: De las 5 programadas se realizaron 6 auditorías para un 100% de cumplimiento haciendo claridad que por prioridad legal se cambió la auditoria al proceso de inventarios por la Auditoria al Proceso de Gestión documental.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS MONITOREOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES 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	80%	100%	La Unidad de Control de Gestión realizo seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con el ente de control, vigentes al corte 31 de diciembre de 2017. El monitoreo del segundo semestre, reporta un informe en word, el cual enuncia el nivel de cumplimiento asignado por el ente de control (cuando se ha establecido), el nivel de cumplimiento establecido por el responsable y el asignado acorde con las evidencias y competencias por parte del ente de Control. Al corte de la vigencia contamos con nueve planes de mejoramiento vigentes, suscritos con ocasión de auditorías a las vigencias 2014, 2015, 2016. Realizada consulta a la Contraloría Municipal, sobre inquietudes al respecto del cargue de metas, se realizará una depuración de planes, de tal forma que aquellas metas que no superan el 80% de cumplimiento serán incluidas en los nuevos planes	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
GESTION DOCUMENTAL									
Eficacia	CALIDAD DE LAS TRAFERENCIAS DOCUMENTALES: Medir la calidad de las transferencias documentales realizadas por los procesos	(No. de transferencias documentales de manera correcta y aceptadas por el archivo central y el archivo histórico / No. de transferencias	%	Creciente	100%	100%	Se recibo solo una transferencia documental la cual cumplio de forma completa y efectiva tal como consta en el formato de inventario documental adjunto. Por lo tanto cumple con la meta del 100%. Se recomienda que todos los procesos inicien las transferencias doumentales dado que esto demuestra el cumplimiento de la Gestion Documental de las Oficinas Productoras	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
GESTION INFORMATICA									
Efectividad	INDICE DE EQUIPOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mide los equipos a los que se les realiza mantenimiento preventivo.	(No. de equipos con mantenimiento preventivo/No. total de equipos) X 100%	%	Creciente	Mayor o Igual a 80%	96%	Para el corte Diciembre la Cobertura de Mantenimiento Preventivo alcanzo mas del 96% faltaron 3 equipos que no se encontraron disponiblespor lo tanto cumple.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Efectividad	INDICE DE EQUIPOS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Mide los equipos a los que se les realiza mantenimiento correctivo.	(No. de equipos con mantenimiento correctivo /No. total de equipos de computo que requieren ajustes) X 100%	%	Creciente	Mayor o Igual a 80%	86%	Para el corte Diciembre la atencion de mantenimientos correctivos alcanzo el 86% faltaron 2 equipos por resolver el correctivo. Cumple con la meta para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
GESTIÓN INVENTARIOS									
Eficacia	VERIFICACIÓN FÍSICA 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	100%	89.82%	El indicador alcanza un 89.82% teniendo en cuenta que existen unos elementos intangibles que son de difícil detección física y unos elementos externos que requieren ser verificados de manera contractual dado que su existencia es subterránea se requiere de la ayuda de los profesionales responsables para poder dar fe de su existencia actual lo que conllevó a la demora en poder verificar y no se logró hacer para la fecha establecida quedando como pendiente para el mes de enero de 2018.	No Cumple con la meta establecida para la vigencia	NO
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE									
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	Valor Positivo	\$2.537.276.526	El valor del EBITDA se mantiene positivo cumpliendo la meta (hay que tener en cuenta que el análisis de este indicador debe efectuarse en diciembre al momento del cierre contable en razón a que todos los costos estan asociados a los ingresos del periodo)	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	META 2017	LOGRO	ANALISIS	OBSERVACIONES	CUMPLE
Eficiencia	LIQUIDEZ: Miden 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.	Miden 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	Razón	Creciente	Mayor o igual a 1	1.08	Teniendo en cuenta que el valor es mayor que 1 se supone que el activo circulante es mayor que el pasivo corriente es decir la empresa puede cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo. Para mejorar la liquidez se requiere implementar políticas agresivas y persuasivas para recuperar la cartera.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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 ilíquida el nivel de endeudamiento se encuentra en un nivel máximo.	$L = (\text{Activo corriente} - \text{CCNP} - \text{Inventarios} - \text{Prestamos a vinculados economicos y socios}) / \text{Pasivo corriente}$	Razón	Creciente	Mayor o igual a 1.1	0.79	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 Diciembre de 2017 la empresa presentó una liquidez ajustada de 0.79. Para el analisis se debe valorar tanto la liquidez ajustada como el endeudamiento en este caso la liquidez presenta una disminución a 0.13 en relación con el trimestre anterior y el endeudamiento es mayor del 60% por lo tanto se clasifica Rango III - Desempeño Inferior ($Li < 1.1$ y $E > 60\%$). Para mejorar la liquidez ajustada se requiere implementar políticas agresivas y persuasivas para recuperar la cartera.	No cumple con la meta establecida para la vigencia.	NO
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	Mayor o Igual a 1	1.08	Teniendo en cuenta que el valor es mayor que 1 se supone que el activo circulante es mayor que el pasivo corriente la empresa puede cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo. Para mejorar la la razón corriente se requiere implementar políticas agresivas y persuasivas para recuperar la cartera.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Eficiencia	CAPITAL DE TRABAJO: Determinar aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar.	Activo Corriente - Pasivo Corriente	\$	Creciente	Valor Positivo	\$2.230.597.902.5	Se obtiene un valor positivo lo que indica que la empresa mantiene recursos para operar, una vez pagados sus pasivos. Sin embargo estos recursos en su mayoría no pueden ser reinvertidos de forma inmediata en la medida que hacen parte de unos derechos de cobros (cartera).	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	Disminución de su valor	2.35	Mide el grado de compromiso del patrimonio de la Empresa para con los acreedores. Por cada peso (\$) de patrimonio se tienen deudas por \$2.35. Este indicador para la vigencia del 2017 refleja mejoría en la medida que este tiende a disminuir en cada vigencia como efectivamente sucede	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	Rango I (Desempeño Superior): $E \leq 60\%$ Rango III (Desempeño Inferior): $E > 60\%$	70.14%	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 70.14 centavos han sido financiados por los acreedores. El endeudamiento aumento en 6.85 con respecto al trimestre anterior su comportamiento decayó. Se hace necesario mejorar la eficiencia del recaudo para cumplir con las obligaciones de proveedores y nos de holgura.	No cumple con la meta establecida para la vigencia. Aun cuando no se cumplio la meta propuesta en el 2017 presenta una mejoría frente a los niveles de los indicadores 2015 y 2016.	NO
Eficiencia	COBERTURA DE INTERESES: Establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa	EBITDA / Gastos Financieros	Razón	Creciente	Mayor a 1,5	182.5	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 Diciembre de 2017 presentó un valor de 182.7 presentando una disminución en su valor de 77.30.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Eficiencia	NIVEL DE CARTERA: Refleja la participación de la cartera con respecto al total facturado en el periodo.	(Cuentas por Cobrar / Facturación)	%	Decreciente	Disminución del Valor	25.01%	A Diciembre de 2017 este indicador presenta un valor de 25.01% el cual sigue disminuyendo mostrando dinamismo en la recuperion de cartera. Sin embargo ese 25.01% representa la deuda del usuario respecto a la facturación.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
Eficiencia	EFICIENCIA DEL RECAUDO: Conocer la efectividad del cobro del servicio	$\frac{(\text{Venta de bienes y servicios} - \text{Cambio en cuentas por cobrar} - \text{Castigo de Cartera})}{\text{Venta de bienes servicios públicos}} \times 100\%$	%	Creciente	Mayor o Igual a 85%	97.27%	Se presenta aumento en este indicador de 3.46% con respecto al trimestre anterior y aunque este en 97.27% a 31 de diciembre de 2017 vale la pena mencionar que la venta de servicios incluye pagos por concepto de deudas atrasadas.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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 días	Dias	Decreciente	55 días	90 días	En este periodo se presentó una disminución de 31 días arrojando un valor de 90 días de rotación de cartera. Sin embargo no alcanza al cumplimiento de la meta.	No cumple con la meta establecida para la vigencia.	NO
Eficiencia	COSTOS DE TOTAL DE ENERGÍA ELECTRICA ASOCIADO A LOS PROCESOS: Medir el costo de energía eléctrica invertido en el proceso para monitorearlo y alcanzar el estandar de eficiencia de acueducto	Costos de Energía Total utilizada en el proceso	\$	Mantenimiento	\$3.489.173.213	\$3.244.962.818	En la vigencia de 2017 se efectuó un costo de energía eléctrica de \$3.244.962.818 el cual es menor al valor máximo establecido para la vigencia que es de: \$ 3.489.173.213. Es decir que el costo de energía alcanzó el estandar de eficiencia. Por lo tanto cumple con la meta establecida para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	META 2017	LOGRO	ANALISIS	OBSERVACIONES	CUMPLE
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	\$2.676.747.159	\$2.362.416.807	En la vigencia de 2017 se efectuó un costo de insumos químicos de \$2.362.416.807 el cual es menor al valor maximo establecido para la vigencia que es de: \$2.676.747.159. Es decir que el costo de enegía alcanzó el estandar de eficiencia. Por lo tanto cumple con la meta establecida para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia	SI
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	Gradualmente hasta llegar al 100%	69.69%	Aun cuando la ejecución de los ingresos en la vigencia 2017 alcanza un porcentaje del 69.69% éste porcentaje no nos permite la holgura necesaria para el pago de los compromisos en caso de ser requeridos por terceros en la misma vigencia.	No cumple con la meta establecida para la vigencia.	NO
GESTION DEL TALENTO HUMANO									
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	Igual o Superior a 80%	80%	De las 83 capacitaciones programadas se dio cumplimiento a 66 lo cual arroja como resultado un 80% de cumplimiento del plan de capacitación. Cumple con la meta establecida en la vigencia. Aun cuando se cumple con el indicador sigue siendo uno de los factores de riesgo el recurso economico destinado para este plan	Cumple con la meta establecida para la vigencia.	SI
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	Igual o Superior a 80%	87%	En todas las areas tanto la social como la general y laboral se obtuvo un porcentaje por encima de 80% lo que quiere decir que el personal esta comprometido con cada una de los procesos a cargo, se deja la observación que el la Subgerencia Comercial no ha sido evaluada en su totalidad. (ver informe consolidado)	Cumple con la meta establecida para la vigencia.	SI
GESTIÓN JURÍDICA									
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	Mayor a 80%	90%	El presente indicador se reporta en cumplido dado que de los 170 expedientes se realizo gestion en 153 expedientes y que 40 de estos cuentan acuerdo de pago vigente a los cuales se les realiza labores de seguimiento. Dando como resultado un 90% superior a la meta de 80% establecida para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia.	SI
Efectividad	% DE ACCIONES DE TUTELA FALLADAS A FAVOR: Medir la cantidad de acciones de tutela que se fallan a favor	(No. de tutelas falladas a favor / No. tutelas notificadas) x 100%	%	Creciente	Mayor a 80%	100%	De cinco (5) tutelas notificadas las cinco (5) fueron favorables a los intereses de la Empresa. Alcanzando un 100% superando la meta establecida para la vigencia.	Cumple con la meta establecida para la vigencia.	SI
Efectividad	% SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS DISCIPLINARIAMENTE: (No. servidores públicos sancionados por la Empresa / No. total de servidores públicos) x 100%	(No. servidores públicos sancionados por la Empresa / No. total de servidores públicos) x 100%	%	Decreciente	Menor o Igual a 2%	1.92%	Fueron sancionados 2 trabajadores de 104 que laboran en la empresa. El indicador arroja un 1.92% con lo cual se cumple con la meta establecida para la vigencia al no superar el 2% del indicador	Cumple con la meta establecida para la vigencia.	SI