

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE DICIEMBRE DE 2016

| EJE ESTRUCTURANTE | OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN | INDICADOR | UND | LINEA BASE (2013) | LIMITE DE CONTROL | METAS (%) | | LOGRADO (%) | | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-----|-------------------|--|---------------|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | 2016 | DIC DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 | | |
| GESTIÓN CIUDADANA Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsable. | Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios. | Indice de reclamación comercial acueducto | % | 21,68% | < 20% | 13% | 16,32% | El índice de reclamación comercial del servicio de acueducto fue del 16,32% para la vigencia 2016. La reclamación comercial de servicio de acueducto, aumentó 7,95% con respecto a la vigencia anterior. | | |
| | | Indice de reclamación comercial alcantarillado | % | 0,46% | < 10% | 7% | 0,25% | La reclamación comercial del servicio de alcantarillado es del 0,25% en la vigencia 2016. Cumple con la meta establecida para la vigencia. | | |
| | | Cobertura de acueducto | % | 99,81% | 95% | 99% | 98,35% | La cobertura en el servicio de acueducto alcanzó el 98,35% a corte 31 de Diciembre de 2016. El valor de la cobertura aumentó con respecto al año anterior en 1,06%. En el casco urbano se beneficiaron 59.934 usuarios con el servicio de acueducto. El indicador de cumplimiento de cobertura presenta un desempeño superior para el la vigencia 2016 al clasificarse en Rango I - Superior (ICBAC > 95%). | | |
| | | Cobertura de alcantarillado urbano. | % | 78,13% | 82% | 81% | 80,84% | La cobertura en el servicio de alcantarillado alcanzó el 80,84% a corte Diciembre de 2016. El valor de la cobertura aumentó con respecto al año anterior en un 3,17%. En el casco urbano se beneficiaron 48.856 usuarios con el servicio de alcantarillado. Para la vigencia 2016 la cobertura se clasifica en RANGO II - Desempeño Intermedio (95% > CA > 80%). Se presentó un considerable aumento ya que se ha realizado unas inspecciones exhaustivas en campo, cotejando obras realizadas con suscriptores de alcantarillado, lo cual debe continuar realizandose en la próxima vigencia. | | |
| | | Continuidad del servicio de acueducto | % | 99,90% | Es el aumento continuo de su valor superior al 98% | 98% | 99,77% | La empresa mantiene unos buenos indices de continuidad del servicio. El indice de continuidad del servicio aumentó 0,31% en comparación con la vigencia 2015. Cumple con la meta establecida para la vigencia. RANGO I - Superior (ICTAC > 95%). La empresa mantiene un buen índice de continuidad del servicio. | | |
| | | IRCA | % | 0,05% | Inferior a 2% | Inferior a 2% | 0,89% | IRCA: El agua distribuida es apta para el consumo humano, ya que presenta un valor Inferior al 2%. Promedio con corte a Diciembre 30 de 2016: 0.89% Cumple con la meta establecida para la vigencia. RANGO I - Superior (Cumple) . En la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP; el nivel de riesgo bajo (0-5); siendo apta para el consumo humano de acuerdo a las características básicas de la Res 2115 No. 2007. | | |

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE DICIEMBRE DE 2016

| EJE ESTRUCTURANTE | OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN | INDICADOR | UND | LINEA BASE (2013) | LIMITE DE CONTROL | METAS (%) | LOGRADO (%) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|-----|-------------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | 2016 | DIC DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 |
| GESTIÓN INTEGRAL Generar ambiente de control que le permita a la empresa disponer de un recurso humano comprometido y competente | Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados, contratistas y visitantes cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Indice de cumplimiento del programa HIGIENE INDUSTRIAL | % | 0% | > 80% | 100% | 80% | Cumplimiento del Programa de Higiene Industrial en un 80%. - Adecuaciones a algunos puestos de trabajo - Capacitaciones y formación a los trabajadores sobre conceptos relacionados con higiene industrial. |
| | | Indice de cumplimiento del programa MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | % | 0% | > 80% | 100% | 90% | Cumplimiento del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo en un 90%. - Evaluaciones medico laborales de ingreso, periodicos o de retiro a los trabajadores - Diagnostico de Salud de los Trabajadores. - Botiquines - Diseño de sistema de vigilancia epidemiológica. - Informe de Ausentismo Laboral. |
| | | Indice de cumplimiento del programa SEGURIDAD INDUSTRIAL | % | 0% | > 80% | 100% | 98% | Cumplimiento del Programa de Seguridad Industrial en un 98%. - Entrega de EPP a los trabajadores - Matriz de identificación de peligros - Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Plan Integral de Emergencia y entrenamiento de brigadas. |
| | | Indice de clima organizacional | % | 85% | > 70% | 75% | 76% | El resultado promedio del clima organización de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP obtuvo un valor del 76% |

| EJE ESTRUCTURANTE | OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN | INDICADOR | UND | LINEA BASE (2013) | LIMITE DE CONTROL | METAS | LOGRADO | OBSERVACIONES |
|-------------------|---|---|-----|-------------------|-------------------|-------|-------------|--|
| | | | | | | 2016 | DIC DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 |
| GESTIÓN INTEGRAL | Implementar el programa de responsabilidad social empresarial | Cumplimiento del programa de responsabilidad social empresarial | % | 5% | > 80% | 100% | 100% | Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. - Se efectuó el 30 de diciembre de 2016 la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. (Ver Pagina Web) - Se realizó ante la comunidad dos proyectos macro importantes para el saneamiento de los cuerpos hídrico de nuestra ciudad: a. Construcción PTAR San Silvestre. b. Construcción 9 mini PTARS - Sensibilización de 2.146 estudiantes en el ahorro eficiente del agua y buen uso del sistema de alcantarillado - Alianza con institución educativa para la recuperación y mejoramiento de espacio público con siembra forestal (Recuperación Zona Verde Colegio Camilo Torres) - Se ingresaron a la base de usuarios de Aguas de Barrancabermeja SA ESP los siguientes usuarios por barrios: Altos del Campestre, Villarelys II, Villanueva, Villa Rosa, Santa Ana, Miraflores, Torres, Chicó, Candelaria, Granjas. Para un total de 1.493 usuarios |

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE DICIEMBRE DE 2016

| EJE ESTRUCTURANTE | OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN | INDICADOR | UND | LINEA BASE (2013) | LIMITE DE CONTROL | METAS (%) | LOGRADO (%) | OBSERVACIONES |
|--|--|--|--------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | 2016 | DIC DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 |
| GESTIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO Garantizar un servicio eficiente y de calidad a sus usuarios. | Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad | Reducción del consumo de energía eléctrica | Kv/mes | ND | Disminución del consumo | Disminución del consumo | Disminución del Consumo | El consumo de energía disminuyó un -12,2% realizando el comparativo Ene - Dic de las vigencias 2015 y 2016.. Esta reducción surge de la implementación del programa uso racional de energía, y otras estrategias de ahorro de energía implementadas en la vigencia, Optimización de Equipos. Cumple con la meta establecida para la vigencia. |
| | | Cumplimiento de planes de mejoramiento externo | % | 100% | > 90% | 100% | 79% | El cumplimiento de los planes de mejoramiento externo alcanza un 79%, esto teniendo que la Unidad de Control de Gestión no cuenta con todas las evidencias de los compromisos adquiridos por las dependencias. |
| | Disminuir el índice de agua no contabilizada | Índice de Agua No Contabilizada | % | 44,07% | IANC < 30% | 43,10% | 39,92% | El IANC disminuyó en 3,04% comparado con la vigencia anterior. Cumple con la meta establecida para la vigencia 2016, ya que el IANC es un indicador decreciente. Se requiere continuar con la implementación de estrategias de recaudo, programa de micromedición, macromedición, balances hídricos. Se clasifica en RANGO II - Desempeño Intermedio (35 < IANC < 45). |

| EJE ESTRUCTURANTE | OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN | INDICADOR | UND | LINEA BASE (2013) | LIMITE DE CONTROL | METAS (%) | LOGRADO (%) | OBSERVACIONES |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-------|-------------------|---|-----------|---------------|--|
| | | | | | | 2016 | DIC DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 |
| | | Liquidez ajustada | Valor | 0,87 | Rango I (Desempeño Superior): $L \geq 1.1$ y $E \leq 60\%$ Rango II (Desempeño Intermedio): $L > 1.1$ y $E > 60\%$ o $0.8 < L < 1.1$ y $E < 60\%$ Rango III (Desempeño Inferior): $L < 1.1$ y $E > 60\%$ o $L \leq 0.8$ | 1,2 | 1,00 | Análisis de Resultado: 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 2016 la empresa presentó una liquidez ajustada de 1.00. Para el análisis se debe valorar tanto la liquidez ajustada como el endeudamiento, en este caso la liquidez presenta un menor valor a 1,1 y el endeudamiento es mayor del 60% por lo tanto se clasifica Rango III - Desempeño Inferior ($Li < 1.1$ y $E > 60\%$) . |
| | | Endeudamiento | Valor | 67% | | 64% | 77,20% | Análisis de Resultado: 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 77,20 centavos han sido financiados por los acreedores. El endeudamiento disminuyó -2,51% con respecto a la vigencia anterior, es decir mejoró su comportamiento. RANGO III -Desempeño Inferior ($Li < 1.1$ y $E > 60\%$) . |

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE DICIEMBRE DE 2016

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|------------|---|--------|---------------|---|
| GESTIÓN FINANCIERA Garantizar la autosostenibilidad financiera de la empresa. | Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera. | Cubrimiento de Intereses | Valor | 3,84 | Rango I (Desempeño Superior): C >= 1.5 Rango II (Desempeño Intermedio): 1 < C < 1.5 Rango III(Desempeño Inferior): C < 1 | >= 1.5 | 28,90 | Análisis de Resultado: RANGO I (Nivel superior de desempeño). 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 2016 presentó un valor de 28,90. |
| | | Nivel de cartera | % | 31% | Disminución de su valor cada periodo | 27% | 32,21% | Análisis de Resultado: A Diciembre de 2016 presentó un aumento con respecto a la vigencia anterior aumentó 7,87%. Cabe mencionar que en Diciembre el Municipio de Barrancabermeja no había realizado la transferencia de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 de ese mes. |
| | | Eficiencia en el Recaudo de Acueducto | % | 90% | Rango I (Desempeño Superior): E > = 85% Rango II (Desempeño Intermedio): 85% > E >= 60% Rango III (Desempeño Inferior): E < 60% | 90% | 93% | Análisis de Resultado: El indicador de la Eficiencia del Recaudo Acueducto y Alcantarillado se encuentra en RANGO I Desempeño Superior - ER >=85%. Presento un valor equivalente al 93% Se observa una disminución del 2% con respecto a la vigencia 2015. |
| | | Eficiencia en el Recaudo de Alcantarillado | % | 94% | | | | |
| | | Indice de Micromedición Real | % | 84,65% | 95% | 84% | 75% | La cobertura de medición real para la vigencia 2016 según la CRA (Medidores Operando / Medidores Instalados) es de 75%, es decir disminuyó con referencia a la vigencia anterior. Es necesario y de caracter urgente aumentar este indicador ya que es la micromedición se conoce como la caja registradora de una empresa. Así mismo se requiere revisar el parque de micromedidores del sector urbano. |
| | | Rotación de cartera de acueducto | Dias | 85.84 dias | 55 dias | 80 | 115,95 | La rotación de cartera de acueducto y alcantarillado a corte a Diciembre de 2016 fue de 115 dias la rotación de cartera aumento consig 1,86 dias con respecto a la vigencia 2015, por lo tanto se requiere continuar implementando acciones que garanticen el pago de la facturación a tiempo. |
| | | Rotación de cartera de alcantarillado | Dias | 80,77 dias | | | | |
| | | Ejecución de inversiones acueducto | % | 98,17% | > 95% | 95% | 91,00% | El Plan de Obras e Inversiones Regulado Acueducto alcanzó en la vigencia 2016 un avance del 91%. Desempeño Superior. |
| | | Ejecución de inversiones alcantarillado | % | 86,58% | > 95% | 95% | 94,00% | El Plan de Obras e Inversiones Regulado Alcantarillado alcanzó un avance del 94% . Desempeño Superior. |

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE DICIEMBRE DE 2016

| EJE ESTRUCTURANTE | OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN | INDICADOR | UND | LINEA BASE (2013) | LIMITE DE CONTROL | METAS (%) | LOGRADO (%) | OBSERVACIONES |
|--|---|--|-----|-------------------|------------------------------|-----------|-------------|---|
| | | | | | | 2016 | DIC DE 2016 | DICIEMBRE DE 2016 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Ser una empresa ambientalmente responsable. | Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos. | Cumplimiento del PSMV | % | Res. 172 de 2012. | Cumplimiento del Cronograma. | 45% | 25% | El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presenta un avance del 25%. Una vez se realice la construcción de la PTAR y las adecuaciones de las mini PTAR este indicador aumentará considerablemente. |
| | | Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la empresa | % | 0% | > 80% | 100% | 100% | Se elaboró el Plan de Gestión Ambiental de la empresa para las vigencias 2016 a 2020. Contiene la Matriz de aspectos e impactos ambientales y la Guía Técnica para identificación y evaluación de los mismos. Así mismo el Plan de Gestión Ambiental se desarrollo a través de 5 programas que son: - Conservación y manejo de fauna - Conservación y Manejo de Flora - Uso Eficiente y Ahorro del Agua - Uso Racional de Energía - Manejo Integral de Residuos Sólidos. |