TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Diciembre de 2018)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2018	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTIÓN ESTRATEGICA										**84%**	
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%	84.00%	Supero la meta.	SI	1	84%
PLANEACION Y GESTIÓN INTEGRAL										**71%**	
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%	82.85%	La ejecución del Plan de Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento del 82,85%. Este porcentaje es la evaluación de las vigencias 2016 - 2017 - 2018 teniendo en cuenta que 2018 corresponde solamente a mitad del periodo. Los porcentajes alcanzados por vigencias son: 2016 (95,45%) 2017 (91,40%) 2018 (40,51%).	NO	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%	98.02%	La ejecución del Plan de Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento del 98.02%. Este porcentaje es la evaluación de las vigencias 2016 - 2017 - 2018 teniendo en cuenta que 2018 corresponde solamente a mitad del periodo. Los porcentajes alcanzados por vigencias son: 2016 (100%) 2017 (100%) 2018 (90,08%).	SI	1	1
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%	3.85%	En la vigencia 2018 se presentó un acumulado de accidentes de trabajo de 4 en el año, por tal motivo el indicador arroja un porcentaje de 3,85% de tasa de accidentalidad, evidenciandose la meta de cumplimiento establecida es de 5%	SI	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 la vigencia 2018 no se reportaron casos de enfermedades laborales nuevas, el acumulado de la tasa de incidencia se mantiene en 0%, es decir no se presentó ningun caso nuevo de enfermedad laboral, se mantiene el mismo caso reportado el año anterior.	SI	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 cumple con los requisitos establecidos por ley en lo concerniente a Seguridad y Salud en el Trabajo. No presenta ninguna sanción o multa por incumplimiento en esta temática.	SI	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%	96%	A corte 31 de Diciembre de 2018 se ha dado cumplimiento al 96% de las actividades programadas en el Plan de Gestión Ambiental de la vigencia 2018. Dentro de las actividades realizadas se encuentran los avances de los programas: Fauna: 100% Flora: 70% MIRS: 100% URE: 100% PUEAA: 100% CEA: 100% CIC:100% Red de Monitoreo: 100%	SI	1	1
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%	78%	A corte 31 de Diciembre de 2018, alcanzó un cumplimiento del 78% de las actividades programadas en el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la vigencia 2018. Sin embargo no alcanza al cumplimiento de la meta del 80%	NO	1	0
GESTION ACUEDUCTO										**67%**	
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 %	0.08%	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 0.08% a corte Diciembre de 2018.	SI	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Diciembre de 2018)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2018	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
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%	99.83%	La Empresa mantiene unos buenos índices de continuidad del servicio. El índice de continuidad del servicio con corte a Diciembre es de 99,83%. Cumple con la meta establecida para la vigencia.	SI	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	No disminuyo el consumo.	Consumo insumos químicos: Vigencia 2017: 0.094 kg/m3 Vigencia 2018: 0.160 kg/m3. Los insumos quimicos aumentaron su consumo. Es importante resaltar que el consumo de estos dependen de las condiciones del agua de la Cienaga San Silvestre.	NO	1	0
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	No disminuyo el consumo.	Consumo energía: Vigencia 2017: 0.47 kw/m3 Vigencia 2018: 0.50 kw/m3. Aun cuando se observa la no disminución del consumo es importante mencionar que existe un crecimiento de los usuarios que se refleja en el consumo	NO	1	0
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 25.740.745	22,708,867	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el consumo acumulado de agua captada es de 22.708.867 m3 y es inferior en 3.031.878 m3 al valor establecido como meta, que es de 25.740.745 m3. Por lo tanto, cumple.	SI	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 25.740.745	21,207,193	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el consumo acumulado de agua tratada es de 21.207.193 m3 y es inferior en 4.533.552 m3 al valor establecido como meta, que es de 25.740.745 m3. Por lo tanto, cumple.	SI	1	1
GESTIÓN COMERCIAL										**39%**	
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	13.39	13.50	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el IPUF fue de 13,50 m3 por suscriptor al mes y es superior en 0,11 m3 al valor establecido como meta, que es de 13,39 m3; por lo tanto, No Cumple.	NO	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 38,38%	47.48%	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Volumen Producido fue de 21.207.193 m3 y el Volumen Facturado fue de 11.138.947 m3; por lo tanto, el IANC fue de 47,48% y es inferior en 9,10% al valor establecido para la vigencia que es de 38,38%.	NO	1	0

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Diciembre de 2018)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2018	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
Eficacia	**AGUA FACTURADA:** Agua facturada en el periodo por el prestador	Metros cúbicos de agua facturada a la ciudad	Metros Cúbicos	Creciente	Mensual	Valor determinado en cada vigencia según esquema tarifario (15.862.296 m3)	11,138,947	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el consumo acumulado de agua facturada fue de 11.138.947 m3 y es inferior en 4.723.349 m3 al valor establecido como meta, que es de 15.862.296 m3. Por lo tanto, No Cumple.	NO	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	57,900	58,823	Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores Residenciales de Acueducto fueron 58.823 y es superior en 923 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 57.900 suscriptores; por lo tanto, Cumple.	SI	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	4,379	3,327	Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores No Residenciales de Acueducto fueron 3.327 y es inferior en 1.052 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 4.379 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	NO	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	62,279	62,150	Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores Totales de Acueducto fueron 62.150 y es inferior en 129 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 62.279 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	NO	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	50,849	50,028	Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores Residenciales de Alcantarillado fueron 50.028 y es inferior en 821 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 50.849 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	NO	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	4,040	3,198	Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores No Residenciales de Alcantarillado fueron 3.198 y es inferior en 842 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 4.040 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	NO	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	54,889	53,226	Para el período Enero a Diciembre de 2018, los Suscriptores Totales de Alcantarillado fueron 53.226 y es superior en 1.663 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 54.889 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	NO	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	12.944.888	9,132,936	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el agua vertida facturada fue de 9.132.936 m3 y es inferior en 3.811.952 m3 al valor acumulado establecido como meta, que es de 12.944.888 m3; por lo tanto, No Cumple.	NO	1	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	98.71%	99.81%	Para el período Enero a Diciembre de 2018, la Cobertura de Acueducto fue de 99,81% y es superior en 1,10% al valor establecido como meta, que es de 98,71%; por lo tanto, cumple.	SI	1	1
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	83,06%	85.48%	Para el período Enero a Diciembre de 2018, la Cobertura de Alcantarillado fue de 85,48% y es superior en 2.42% al valor establecido como meta, que es de 83.03%; por lo tanto, cumple.	SI	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	21.51	14.94	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado del servicio de Acueducto (ICUF Acueducto) fue de 14,94 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6,57 m3 al valor establecido como meta, que es de 21,51 m3; por lo tanto, no cumple.	NO	1	0

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Diciembre de 2018)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2018	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
Eficacia	**INDICE DE AGUA CONSUMIDA POR USUARIO FACTURADO ALCANTARILLADO (ICUF AIc)** 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	21.31	14.30	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado del servicio de Alcantarillado (ICUF Alcantarillado) fue de 14,30 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 7,01 m3 al valor establecido como meta, que es de 21,31 m3; por lo tanto, no cumple.	NO	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 339	144	Para el período Enero a Septiembre de 2018, la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado No Residenciales (DACAL No Residenciales) fue de 144 suscriptores y es inferior en 195 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 339 suscriptores; por lo tanto, cumple.	SI	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 7.390	9.469	Para el período Enero a Septiembre de 2018, la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado Totales (DACAL Totales) fue de 9.469 suscriptores y es inferior en 2.079 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 7.390 suscriptores; por lo tanto, No cumple.	NO	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 34.90	28.44	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Suministro por Usuario Facturado (ISUFi) fue de 28,44 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6,46 m3 al valor establecido como meta, que es de 34,90 m3; por lo tanto, cumple.	SI	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%	0.78%	Para el período Enero a Diciembre de 2018, la Reclamación Comercial de Acueducto fue de 0,78% y es inferior en 4,22% al valor establecido como meta, que es de 5%; por lo tanto, cumple.	SI	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%	0.011%	Para el período Enero a Diciembre de 2018, la Reclamación Comercial de Alcantarillado fue de 0,011% y es inferior en 2,989% al valor establecido como meta, que es de 3%; por lo tanto, cumple.	SI	1	1
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 248	0	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Indicador de Reclamos Comerciales fue de cero (0) por lo tanto, cumple.	SI	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 219	0	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Indicador de Reclamos Comerciales fue de cero (0) por lo tanto, cumple.	SI	1	1
Eficacia	**INDICE DE MICROMEDICIÓN REAL:** Medir la cobertura de micromedición.	(No. Total de medidores instalados / (No. Suscriptores Acueducto) x 100	%	Creciente	Trimestral	89.69%	89.04%	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Micromedición Real fue de 89,04% y es inferior en 0,65% al valor establecido como meta, que es de 89,69%; por lo tanto, no cumple.	NO	1	0
Eficacia	**INDICE DE MICROMEDICIÓN NOMINA:** Medir la cobertura de micromedición.	(No. Total de medidores funcionando) / (No. Total de medidores Instalados) x 100	%	Creciente	Trimestral	88.50%	72.01%	Para el período Enero a Diciembre de 2018, el Índice de Micromedición Nominal fue de 72,01% y es inferior en 16,49% al valor establecido como meta, que es de 88,50%; por lo tanto, no cumple.	NO	1	0

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Diciembre de 2018)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2018	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTIÓN ALCANTARILLADO										**100%**	
Efecfividad	**CALIDAD DE ALCANTARILLADO - PSMV :** Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	% de cumplimiento del PSMV	%	Creciente	Trimestral	28%	28%	Este valor de avance del 28% del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se soporta en el Informe de la Consultoria de AFORO, CARACTERIZACION DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES Y CUERPOS RECEPTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV. Este informe es presentado ante la Corporación Autonoma de Santander CAS para recibir su aval, pendiente respuesta CAS.	SI	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%	Se resalta que, mediante el mantenimiento correctivo en el trimestre se realizó las limpieza y desobstrucción de, 228 elementos (cajas y cámaras de inspección) y 14 sumideros recolectores de aguas lluvias; además del destaponamiento de 18.519 metros lineales de redes de los sistemas de alcantarillado Pluvial y Sanitario.	SI	1	1
Eficacia	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZOS** Refleja la efectividad de la programación de los mantenimiento preventivos de pozos del sistema de alcantarillado.	No. de mantenimientos preventivo de pozos ejecutados / No. de mantenimientos de pozos planeados) X 100	Und	Mantenimiento	Trimestral	100% (mas de 60 pozos con mantenimiento preventivo)	100%	Supera la meta de la vigencia	SI	1	1
Eficacia	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS:**Refleja la efectividad de la programación de los mantenimiento preventivos de sumideros del sistema de alcantarillado.	No. de mantenimientos preventivo de sumideros ejecutados / No. de mantenimientos de sumideros planeados) X 100	Und	Mantenimiento	Trimestral	100% (mas de 60 sumideros con mantenimiento)	100%	Supera la meta de la vigencia	SI	1	1
Eficacia	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO:** Refleja la efectividad de la programación de los mantenimiento preventivos de sumideros del sistema de alcantarillado.	No. de mantenimientos preventivos de metros lineales de redes de alcantarillado ejecutados / No. de mantenimientos de metros lineales de redes de alcantarillado planeados) X 100	ml	Mantenimiento	Trimestral	100% (mas de 3000 ml de redes con mantenimiento)	100%	Supera la meta de la vigencia	SI	1	1
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	2	En el cuarto trimestre se cumple con un Nivel de Desempeño Superior con menos de 4 contratos sin liquidar	SI	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Diciembre de 2018)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2018	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
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%	98.95%	Se cumple con lo estipulado en la programación del plan de muestreo	SI	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%	99.50%	Se obtiene un resultado satisfactorio en el control y segimuiento en el desarrollo de los ensayos del laboratorio	SI	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%	100%	Se cumple con el plan de mantenimiento y calibración de equipos	SI	1	1
CONTROL DE GESTIÓN										**100%**	
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	85%	90%	Al corte Diciembre 31 de 2018, se cumple en un 90% con el indicador, teniendo en cuenta que de las cuatro auditorias programadas, tienen cierre dos (50%) y dos se encuentran en proceso de consolidación de informe (40%) Se anexan soportes de Informes definitivos y Actas de Apertura y registros de auditoria.	SI	1	1
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%	100%	Cumple al 100%, con las presentación de tres informes de monitoreo. Se anexan evidencias.	SI	1	1
GESTION DOCUMENTAL										**100%**	
Eficacia	**CUMPLIMIENTO DEL PINAR:** Medir el cumplimiento de Plan de Archivo	% de Cumplimiento PINAR	%	Creciente	Anual	80%	83%	Cumplio con el 83% del Plan de Archivo Institucional - PINAR en la vigencia 2018.	SI	1	1
GESTION INFORMATICA										**100%**	
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%	90%	El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI alcanzó un cumplimiento del 90%	SI	1	1
GESTIÓN INVENTARIOS										**100%**	
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%	100.00%	El indicador de verificación de inventarios presentó un buen comportamiento alcanzando el 100% .	SI	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Diciembre de 2018)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2018	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE										**64%**	
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	$5,570,953,062.19	El valor del EBITDA se mantiene positivo cumpliendo la meta una vez finalizado el periodo fiscal el EBITDA nos dice que la empresa es rentable y que la administración debe tomar las medida necesarias para que la empresa logre mejor desempeño.	SI	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	1.07	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. Cabe resaltar que este indicador presentó una disminución en el ultimo trimestre de 0,20. Para mejorar la liquidez se requiere implementar politicas agresivas y persuasivas efectivas por parte de la empresa para recuperar la cartera y mejorar sustancialmente este indicador.	SI	1	1
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	0.64	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 2018, la empresa presentó una liquidez ajustada de 0.64. Para el analisis se debe valorar tanto la liquidez ajustada como el endeudamiento, en este caso la liquidez presenta una dismunución a 0,21, en relacion 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 politicas agresivas y persuasivas efectivas para recuperar la cartera de la empresa.	NO	1	0
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	1.07	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. Es importante mencionar que este indicador disminuyó 0,20, respecto al trimestre anterior. Para mejorar la la razón corriente se requiere implementar politicas agresivas y persuasivas efectivas para recuperar la cartera de la empresa.	SI	1	1
Eficiencia	**CAPITAL DE TRABAJO:** Determinar aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar.	Activo Corriente - Pasivo Corriente	$	Creciente	Trimestral	Valor Positivo	$ 1,816,756,675.08	Se obtiene un valor positivo lo que indica que la empresa mantiene recursos para operar, una vez pagados sus pasivos. Aunque el indicador disminuye en $4.812.975.711,98 respecto al trimestre anterior, aun cuenta con capital de trabajo para operar, pero representado en derechos de cobro (cartera por cobrar) y no en recursos de liquidez efectiva que le permita realmente continuar con la operación del negocio.	SI	1	1
Eficiencia	**APALANCAMIENTO:** Consiste en medir en que grado y de que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la Empresa	Total Pasivo / Patrimonio	Razón	Decreciente	Trimestral	Disminución de su valor	2.20	Mide el grado de compromiso del patrimonio de la Empresa para con los acreedores. Por cada peso ($) de patrimonio, se tienen deudas por $2.20. El presente Inidcaro registra una variacion aumentando en 0,29, en relación al trimestre anterior. Teniendo el resultado se requiere disminuir el pasivo el cual es directamente proporcional al apalancamiento y hace que varie sustancialmente este indicador.	SI	1	1
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%	68,76%	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 68,76 han sido financiados por los acreedores. El endeudamiento aumento en 3,16 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. En toda la vigencia fiscal de 2018 no se logro disminuir este indicador a 60, que era la base de esta vigencia.	NO	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	2,007	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 2018, presentó un valor de 2006,90, presentando una disminución en su valor de 665,61. Sin embargo cabe resaltar que este indicador muestra un muy buen resultado ya que esta muy por encima de la meta establecida en la vigencia fiscal 2018.	SI	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	20.21%	Este indicador a Diciembre de 2018, es de 20,21% , presentando considerablemente una disminución respecto al trimestre anterior de 6,92 puntos.	SI	1	1

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
(Corte Diciembre de 2018)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2018	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
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%	95.38%	Se presenta aumento en este inidcador de 3,95% con respecto al trimeste anterior y aunque este en 95,38% a 31 de diciembre de 2018, vale la pena mencionar que la venta de servicios incluye pagos por concepto de deudas de vigencias anteriores a 2018.	SI	1	1
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	73	En este periodo se presentó una disminución de 25 puntos, con respecto al trimestre anterior, arrojando una rotacion de cartera 73 dias. Sin embargo durante la vigencia fiscal 2018, la empresa no alcanza al cumplimiento de la meta prevista.	NO	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	$ 3,448,163,986	Cumple.	SI	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	$ 3,051,519,179	No Cumple.	NO	1	0
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%	79.27%	No cumple con la meta establecida.	NO	1	0
GESTION DEL TALENTO HUMANO										**50%**	
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%	100%	Se dio cumplimiento en un 100% al Plan de Capacitación 2018	SI	1	1
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%	87%	La evaluación por competencia en la empresa reflejo el siguiente resultado: Primer Semestre el promedio fue de 93% - Segundo Trimestre el promedio fue de 81% - Promedio Total 87%. Continuar con la evaluación identificando fortalezas y debilidades en las competencias del personal.	ND	1	
SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA										**100%**	
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%	90%	El presente indicador se reporta cumplido dado que de los 144 expedientes que reposan en cobro coactivo en 55 expedientes se agoto el procedimiento legal y se encuentran pendientes para archivo o archivados en vigencia 2018. En 52 expedientes se ordeno la realizacion de la ultima gestion previo a proceder al castigo de dichos usuarios que cuentan con servicio activo de acueducto y alcantarillado y no se ha realizado terminacion de contrato de condiciones uniformes. Es de aclarar que de los 144 expedientes reportados en 22 expedientes se evidencia acuerdo de pago vigente con cumplimientos parciales de los mismos fluctuando en algunas ocasiones la periodicidad en los pagos.	SI	1	1
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	Semestral	Mayor a 80%	100%	De ocho (8) tutelas notificadas, ocho 8) favorables a los intereses de la Empresa	SI	1	1
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	Anual	Menor o Igual a 2%	2.00%	Se sanciono disciplinariamente a dos funcionarios de la empresa lo que corresponde a un 2%.	SI	1	1