

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE JUNIO DE 2016

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)	LOGRADO (%)	OBSERVACIONES
						2016	JUNIO DE 2016	JUNIO 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%	8,11%	El indice de reclamación comercial del servicio de acueducto fue del 8,11% para el primer semestre de 2016. La reclamación comercial de servicio de acueducto, aumentó 2,81% con respecto al trimestre anterior. Cumple con la meta establecida para la vigencia.
		Indice de reclamación comercial alcantarillado	%	0,46%	< 10%	7%	0,14%	La reclamación comercial del servicio de alcantarillado, aumentó 0,07% con respecto al trimestre anterior. Sin embargo cumple con la meta establecida para la vigencia.
		Cobertura de acueducto	%	99,81%	95%	99%	98,1%	La cobertura en el servicio de acueducto alcanzó el 98,1% a corte Junio de 2016, sin embargo no cumple con la meta establecida para la vigencia. El valor de la cobertura aumentó con respecto al trimestre anterior un 0,30%. Es importante mencionar que existe un nuevo reporte de inmuebles residenciales y no residenciales según la Oficina Asesora de Planeación Municipal, lo que incide en la cobertura del servicio de acueducto. En el caso urbano se beneficiaron 58.766 usuarios con el servicio de acueducto. El indicador de cumplimiento de cobertura presenta un desempeño superior para el primer semestre del 2016 al clasificarse en Rango I.
		Cobertura de alcantarillado urbano.	%	78,13%	82%	81%	78,10%	La cobertura en el servicio de alcantarillado alcanzó el 78,1% a corte Junio de 2016, sin embargo no cumple aun con la meta establecida para la vigencia. El valor de la cobertura aumentó con respecto al trimestre anterior un 0,21%. Es importante mencionar que existe un nuevo reporte de inmuebles residenciales y no residenciales según la Oficina Asesora de Planeación Municipal, lo que incide en la Cobertura del Servicio de Acueducto. En el caso urbano se beneficiaron 46.764 usuarios con el servicio de alcantarillado. Para el segundo trimestre de 2016 la cobertura se clasifica en RANGO III (Desempeño Inferior menor al 80%). Para el aumento de este indicador es necesario realizar un cotejo de los sectores que tienen alcantarillado y la base comercial de los usuarios sin alcantarillado.
		Continuidad del servicio de acueducto	%	99,90%	Es el aumento continuo de su valor superior al 98%	98%	99,60%	La empresa mantiene unos buenos indices de continuidad del servicio. El indice de continuidad del servicio aumentó 0,16% en comparación con el corte a Marzo de 2016. Cumple con la meta establecida para la vigencia. RANGO I (Superior al 95%). La empresa mantiene unos buenos indices de continuidad del servicio.
		IRCA	%	0,05%	Inferior a 2%	Inferior a 2%	0,45%	IRCA: El agua distribuida es apta para el consumo humano, ya que presenta un valor Inferior al 2%. Promedio con corte a Junio 30 de 2016: 0.45%. Cumple con la meta establecida para la vigencia. RANGO I (Cumple). En la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP; el nivel de Riesgo se encuentra en 0,00% clasificándose dentro del nivel de riesgo bajo (0-5); el cual es agua sin riesgo; siendo apta para el consumo humano de acuerdo a las características básicas de la Res 2115 No. 2007. Lo anterior refleja calidad en sus procesos.

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE JUNIO DE 2016

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)	LOGRADO (%)	OBSERVACIONES
						2016	JUNIO DE 2016	JUNIO 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%	20%	Avance Programa de Higiene Industrial.
		Indice de cumplimiento del programa MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	%	0%	> 80%	100%	20%	Avance Programa Medicina Preventiva y del Trabajo.
		Indice de cumplimiento del programa SEGURIDAD INDUSTRIAL	%	0%	> 80%	100%	20%	Avance del Programa de Seguridad Industrial
		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	JUNIO DE 2016	JUNIO DE 2016
GESTIÓN INTEGRAL	Implementar el programa de responsabilidad social empresarial	Cumplimiento del programa de responsabilidad social empresarial	%	5%	> 80%	100%	25%	Avance Programa de Responsabilidad Social Empresarial

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)	LOGRADO (%)	OBSERVACIONES
						2016	JUNIO DE 2016	JUNIO 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	-19,30%	El consumo de energía disminuyó un -19,30% con respecto a la vigencia anterior. Y con respecto al trimestre anterior también disminuyó. Esta reducción surge de la implementación del programa uso racional de energía, la repotenciación de equipos en bocatoma y otras estrategias de ahorro de energía implementadas en la vigencia. Cumple con la meta establecida para la vigencia. Cabe mencionar que el comparativo se hace con respecto al mismo trimestre de la vigencia anterior.
		Cumplimiento de planes de mejoramiento externo	%	100%	> 90%	100%	30%	30% en el cumplimiento del Planes de Mejoramiento Externo suscritos con la Contraloría Municipal en la vigencia 2016.
	Disminuir el índice de agua no contabilizada	Indice de Agua No Contabilizada	%	44,07%	IANC < 30%	43,10%	38,94%	El IANC aumentó en 3,10% comparado con el trimestre anterior. Sin embargo esta cumpliendo la meta establecida para esta vigencia. Se requiere mejorar las estrategias de recaudo, programa de micromedición, macromedición. Se clasifica en RANGO II, es decir un desempeño intermedio, ya que se encuentra en unos valores entre 35% a 45%.

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE JUNIO DE 2016

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)		LOGRADO (%)		OBSERVACIONES
						2016	JUNIO DE 2016	2015		
GESTIÓN FINANCIERA Garantizar la autosostenibilidad financiera de la empresa.	Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera.	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 $L < 0.8$	1,2	0,86	Análisis de Resultado: RANGO III (Nivel inferior de desempeño). 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 Junio de 2016 la empresa presentó una liquidez ajustada de 0.86. Para el analisis 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 en nivel de desempeño inferior. Con esto se indica que la empresa posee un riesgo alto al incumplimiento en el pago de sus deudas en el corto plazo. La liquidez ajustada aumentó un 0,03%		
		Endeudamiento	Valor	67%		64%	76,93%	Análisis de Resultado: RANGO III (Nivel inferior de desempeño). 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 76,93 centavos han sido financiados por los acreedores. El endeudamiento disminuyó -1,76% con respecto al trimestre anterior.		
		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	40,41	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 Junio de 2016 presentó un valor de 40,41..		
		Nivel de cartera	%	31%	Disminución de su valor cada periodo	27%	59,77%	Análisis de Resultado: Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. A Junio de 2016 presentó un valor de 59,77%. Con respecto al trimestre anterior disminuyó notablemente debido al pago de los subsidios por parte del Municipio de Barrancabermeja.		
		Eficiencia en el Recaudo de Acueducto	%	90%	Rango I (Desempeño Superior): $E > 85\%$ Rango II (Desempeño Intermedio): $85\% > E \geq 60\%$ Rango III (Desempeño Inferior): $E < 60\%$	90%	77%	Análisis de Resultado: RANGO II (Nivel intermedio de desempeño). Esta en un rango II Indica que la empresa posee un nivel de desempeño intermedio en el recaudo del servicio, porque esta por en un rango de valores del 60% al 85% según la norma. Presento un valor equivalente al 77% Se observa que el valor aumentó en un 15% debido al pago de los subsidios.		
		Eficiencia en el Recaudo de Alcantarillado	%	94%						

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE JUNIO DE 2016

		Indice de Micromedición Real	%	84,65%	95%	84%	81%	La cobertura de medicion real en la vigencia 2016 fue de 81% es decir aumento con respecto al trimestre anterior, sin embargo no alcanza la meta establecida en la vigencia. Es necesario y de caracter urgente aumentar este indicador ya que es la micromedición se conoce como la caja registradora de una empresa.
		Rotación de cartera de acueducto	Dias	85.84 dias	55 dias	80 dias	107,58	La rotación de cartera de acueducto y alcantarillado a corte a Junio de 2016 fue de 107,58 dias la rotación de cartera aumento considerablemente por lo tanto se requiere implementar acciones de garantice la disminución de cuentas por pagar.
		Rotación de cartera de alcantarillado	Dias	80,77 dias	55 dias			
		Ejecución de inversiones acueducto	%	98,17%	> 95%	95%	32,00%	El avance del Plan de Obras e Inversiones Regulado de Acueducto en la Vigencia 2016
		Ejecución de inversiones alcantarillado	%	86,58%	> 95%	95%	48,00%	El avance del Plan de Obras e Inversiones Regulado de Alcantarillado en la Vigencia 2016

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)	LOGRADO (%)	OBSERVACIONES
						2016	JUNIO 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 CAS No. 172 de 2012	Cumplimiento del Cronograma.	45%	25%	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%	30,0%	Avance programas ambientales