



TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO - INDICADORES
(Corte Junio 30 de 2019)

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
										No Aplica al Corte	
Eficacia	EFICACIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Medir el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión.	Número de indicadores cumplidos / Total de indicadores X 100%	%	Creciente	Anual	Mayor o Igual a 80%	NA	No aplica al corte. Periodicidad Anual.	No Aplica al Corte	NA	NA
PLANEACION Y GESTIÓN INTEGRAL										50%	
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%	63.87%	La ejecución del Plan de Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento del 63.87%. Este porcentaje es la evaluación de las vigencias: 2016 (100%) - 2017 (92,31%) - 2018 (31.25%) - 2019 (0.00%)	No Cumple	1	0
Eficacia	EJECUCIÓN INVERSIONES ALCANTARILLADO: Reflejar el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado del Sector Alcantarillado - POIR ALCANTARILLADO	(Proyectos Ejecutados Alcantarillado/ Proyectos Planeados Alcantarillado POIR) x 100	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 95%	89.75%	La ejecución del Plan de Inversiones presenta un porcentaje de cumplimiento del 89.75%. Este porcentaje es la evaluación de las vigencias: 2016 (100%) - 2017 (100%) - 2018 (97.57%) - 2019 (16.55%)	No Cumple	1	0
Efectividad	TASA ACCIDENTES DE TRABAJO: Medir la cantidad de accidentes de trabajo acontecidos en el periodo	No de Accidentes de Trabajo / No Total de trabajadores	%	Mantenimiento	Trimestral	Menor a 5%	0.00%	En el segundo trimestre del año no se presentaron accidentes. Por tal motivo el indicador arroja 0,00% de tasa de accidentalidad, evidenciándose la meta de cumplimiento establecida de 5%	Si Cumple	1	1
Efectividad	TASA DE INCIDENCIA: Medir los trabajadores con enfermedades laborales	No. casos nuevos de enfermedades laborales en el periodo / No. de trabajadores en el periodo	%	Mantenimiento	Trimestral	Menor a 1%	0%	En el segundo trimestre no se reportaron casos de enfermedades laborales, el acumulado de la tasa de incidencia se mantiene en 0%, es decir no se presentó ningún caso nuevo de enfermedad laboral.	Si Cumple	1	1
Efectividad	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A REQUISITOS LEGALES O CONTRACTUALES DEL SG-SST: Medir el incumplimiento de requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Multas y sanciones por incumplimiento en el SG-SST	%	Mantenimiento	Trimestral	0%	0%	La empresa viene cumpliendo con los requisitos establecidos por ley en lo concerniente a Seguridad y Salud en el Trabajo.	Si Cumple	1	1
Efectividad	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA: Medir el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	% de cumplimiento de los programas ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80% (Meta Anual)	No Disponible	El Plan de Gestión Ambiental fue actualizado el y adoptado el 11 de Julio de 2019, por lo tanto no se puede realizar su monitoreo al corte del segundo trimestre de 2019.	No Disponible	ND	ND
Efectividad	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Medir el cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	% de Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 80% (Meta Anual)	42%	A corte 30 de Junio de 2019, alcanzó un cumplimiento del 42% de las actividades programadas en el Plan de Responsabilidad Social Empresarial de la vigencia 2019. Es importante tener en cuenta que este plan tiene vigencia 1 año por lo tanto el avance definitivo es a 31 de Diciembre de 2019.	No Cumple	1	0

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTION ACUEDUCTO										80%	
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 %	0.02%	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 0.02% a corte 30 de Junio de 2019.	Si Cumple	1	1
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 Índice de Continuidad	%	Creciente	Mensual	Mayor o Igual a 98,36%	99,59%	La Empresa mantiene unos buenos índices de continuidad del servicio. El índice de continuidad del servicio con corte a Junio es de 99,59%. Cumple con la meta establecida para la vigencia.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS (Sulfato de Aluminio - Cal - Cloro - Peróxido de Hidrógeno): Medir el consumo de insumos de químicos en el tratamiento del agua.	Consumo de Insumos Químicos (Kilogramo /mes)	(Kilogramo /mes)	Decreciente	Mensual	Disminución de Consumo	Aumentó en 0,011 kg/m3 respecto a la vigencia 2018.	Consumo insumos químicos: Vigencia 2018: 0,1382 kg/m3 Vigencia 2019: 0,1493 kg/m3 . Los insumos químicos augmentaron su consumo en 0,011 kg/m3.	No Cumple	1	0
Eficiencia	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA: Medir el consumo de energía eléctrica (Bocatoma - Planta - Administración)	Consumo de Energía / mes	(Kilovatio /mes)	Decreciente	Mensual	Disminución del Consumo	No Disponible Dato de Junio	No se puede realizar el análisis. No existe a la fecha dato de energía corte a Junio de 2019.	No Disponible	ND	ND
Eficacia	AGUA CAPTADA: Realizar la medición del agua captada para control del proceso.	Metros cúbicos de agua captada para potabilizar	Metros Cúbicos	Decreciente	Mensual	Menor a 25.891.344 m3 (Meta Anual) Menor a 12.945.672 m3 (Meta Segundo Trimestre 2019)	11.969.095 m3	Para el período Enero a Junio de 2019, el consumo acumulado de agua captada es de 11.969.095 m3 y es inferior en 976.577 m3 al valor establecido como meta del trimestre. Por lo tanto, Cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	AGUA TRATADA: Realizar la medición del agua tratada para control del proceso.	Metros cúbicos de agua suministrada a la ciudad	Metros Cúbicos	Decreciente	Mensual	Menor a 25.891.344 m3 (Meta Anual) Menor a 12.945.672 m3 (Meta Segundo Trimestre 2019)	11.540.409 m3	Para el período Enero a Junio de 2019, el consumo acumulado de Agua Tratada es de 11.540.409 m3 y es inferior en 1.405.2636 m3 al valor establecido como meta. Por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
GESTIÓN COMERCIAL										30%	
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	$(\text{Agua suministrada} - \text{Agua Facturada}) / (\text{Suscriptores Totales Acueducto}) / 12$	(m3/suscriptor/ mes)	Decreciente	Trimestral	12,39	15.36	Para el período Enero a Junio de 2019, el IPUF fue de 15,36 m3 por suscriptor al mes y es superior en 2,97 m3 al valor establecido como meta, que es de 12,39 m3; por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC: Determinar el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	$(\text{Volumen Producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido} \times 100 \%$	%	Decreciente	Trimestral	Igual o inferior a 36,24%	49.86%	Para el período Enero a Junio de 2019, el Volumen Producido fue de 11.540.409 m3 y el Volumen Facturado fue de 5.786.450 m3; por lo tanto, el IANC fue de 49,86% y es superior en 13,62% al valor establecido para el trimestre que es de 36,24%.	No Cumple	1	0
Eficacia	AGUA FACTURADA: Agua facturada en el periodo por el prestador	Metros cúbicos de agua facturada a la ciudad	Metros Cúbicos	Creciente	Mensual	16.509.540 m3 (Meta Anual) Mayor Igual a 8.254.770 (Meta Corte Junio 2019)	5.786.450 m3	Para el período Enero a Junio de 2019, el consumo acumulado de agua facturada fue de 5.786.450 m3 y es inferior en 2.468.320 m3 al valor establecido como meta, que es de 8.254.770 m3. Por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	SUSCRIPTORES RESIDENCIALES DE ACUEDUCTO: Medir suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el sector residencial	No. de suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el sector residencial	Suscriptores Residenciales Acueducto	Creciente	Trimestral	59.208	59,059	Para el período Enero a Junio de 2019, los Suscriptores Residenciales de Acueducto fueron 59.059 y es inferior en 149 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 59.208 suscriptores; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	SUSCRIPTORES NO RESIDENCIALES DE ACUEDUCTO: Medir suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el sector no residencial	No. de suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el sector no residencial	Suscriptores No Residenciales Acueducto	Creciente	Trimestral	4.725	3,371	Para el período Enero a Junio de 2019, los Suscriptores No Residenciales de Acueducto fueron 3.371 y es inferior en 1.354 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 4.725 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	SUSCRIPTORES TOTALES DE ACUEDUCTO: Medir suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el area urbana	No. de suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el area urbana	Suscriptores Totales	Creciente	Trimestral	63.933	62,430	Para el período Enero a Junio de 2019, los Suscriptores Totales de Acueducto fueron 62.430 y es inferior en 1.503 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 63.933 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	SUSCRIPTORES RESIDENCIALES DE ALCANTARILLADO: Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el sector residencial	Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el sector residencial	Suscriptores Residenciales Alcantarillado	Creciente	Trimestral	53.919	50,078	Para el período Enero a Junio de 2019, los Suscriptores Residenciales de Alcantarillado fueron 50.078 y es superior en 3.841 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 53.919 suscriptores; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	SUSCRIPTORES NO RESIDENCIALES DE ALCANTARILLADO: Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el sector no residencial	Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el sector no residencial	Suscriptores No Residenciales Alcantarillado	Creciente	Trimestral	4.448	3,219	Para el período Enero a Junio de 2019, los Suscriptores No Residenciales de Alcantarillado fueron 3.219 y es inferior en 1.229 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 4.448 suscriptores; por lo tanto, No Cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	SUSCRIPTORES TOTALES DE ALCANTARILLADO: Medir suscriptores beneficiados con el servicio de alcantarillado en el area urbana	No. de suscriptores beneficiados con el servicio de acueducto en el area urbana	Suscriptores Totales	Creciente	Trimestral	58.367	53,297	Para el período Enero a Junio de 2019, los Suscriptores Totales de Alcantarillado fueron 53.297 y es inferior en 5.070 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 58.367 suscriptores; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	AGUA VERTIDA: Agua vertida facturada en el periodo por el prestador	Metros cúbicos de agua vertida facturada a la ciudad	Metros Cúbicos	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual 14.771.840 m3 (Meta Anual) Mayor o Igual a 7.385.920 m3 (Meta Corte Junio 2019)	4,781,073	Para el período Enero a Junio de 2019, el agua vertida facturada fue de 4.781.073 m3 y es inferior en 2.604.847 m3 al valor acumulado establecido como meta, que es de 7.385.920 m3; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO	
										CUMPLE = 1	NO CUMPLE = 0
Efectividad	COBERTURA DE ACUEDUCTO: Medir la población beneficiada con el servicio de acueducto	(No. De suscriptores de servicio acueducto / No. De Domicilios) X 100%	%	Creciente	Trimestral	98,89%	98.49%	Para el período Enero a Junio de 2019, la Cobertura de Acueducto fue de 98,49% y es inferior en 0,40% al valor establecido como meta, que es de 98,89%; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Efectividad	COBERTURA DE ALCANTARILLADO: Medir la población beneficiada con el servicio de alcantarillado	(No. De suscriptores de servicio alcantarillado / No. De Domicilios) X 100%	%	Creciente	Trimestral	84,00%	84.08%	Para el período Enero a Junio de 2019, la Cobertura de Alcantarillado fue de 84,08% y es superior en 0.08% al valor establecido como meta, que es de 81,92%; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	INDICE DE AGUA CONSUMIDA POR USUARIO FACTURADO ACUEDUCTO (ICUF Acu): Representa el volumen de agua facturada por suscriptor por mes	(Agua facturada acueducto/suscriptores totales acueducto/12)	%	Creciente	Trimestral	21,80	15,45	Para el período Enero a Junio de 2019, el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado del servicio de Acueducto (ICUF Acueducto) fue de 15,45 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6,35 m3 al valor establecido como meta, que es de 21,80 m3; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	INDICE DE AGUA CONSUMIDA POR USUARIO FACTURADO ALCANTARILLADO (ICUF 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	21.74	14.95	Para el período Enero a Junio de 2019, el Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado del servicio de Alcantarillado (ICUF Alcantarillado) fue de 14,95 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 6,79 m3 al valor establecido como meta, que es de 21,74 m3; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
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	Trimestral	Menor a 277	152	Para el período Enero a Junio de 2019, la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado No Residenciales (DACAL No Residenciales) fue de 152 suscriptores y es inferior en 125 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 277 suscriptores; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
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	Trimestral	Menor a 5.566	9133	Para el período Enero a Junio de 2019, la Diferencia entre Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado Totales (DACAL Totales) fue de 9.133 suscriptores y es superior en 3.567 suscriptores al valor establecido como meta, que es de 5.566 suscriptores; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	ISUFI - INDICE DE SUMINISTRO POR USUARIO FACTURADO: Representa el volumen de agua suministrada por suscriptor, medido en metros cúbicos por suscriptor al mes (m3/suscriptor/mes).	(ICUF + IPUF)	(m3/suscriptor/mes)	Decreciente	Trimestral	Menor a 34,19	30.81	Para el período Enero a Junio de 2019, el Índice de Suministro por Usuario Facturado (ISUFI) fue de 30,81 m3 por suscriptor al mes y es inferior en 3,38 m3 al valor establecido como meta, que es de 34,19 m3; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	RECLAMACIÓN COMERCIAL ACUEDUCTO: Indica las reclamaciones quejas o recursos de indole comercial sector acueducto, presentados por los suscriptores o usuarios a la empresa, respecto de los cuales exista inconformidad o controversia.	(No. Reclamación Comercial Acueducto / No. Total de Suscriptores Acueducto) * 100	%	Decreciente	Trimestral	Igual o Inferior a 5%	0.88%	Para el período Enero a Junio de 2019, la Reclamación Comercial de Acueducto fue de 0,88% y es inferior en 4,12% al valor establecido como meta, que es de 5%; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	RECLAMACIÓN COMERCIAL ALCANTARILLADO: Indica las reclamaciones quejas o recursos de indole comercial sector alcantarillado presentados por los suscriptores o usuarios a la empresa, respecto de los cuales exista inconformidad o controversia.	(No. Reclamación Comercial Alcantarillado / No. Total de Suscriptores Alcantarillado) * 100	%	Decreciente	Trimestral	Igual o Inferior a 3%	0.004%	Para el período Enero a Junio de 2019, la Reclamación Comercial de Alcantarillado fue de 0,004% y es inferior en 2,996% al valor establecido como meta, que es de 3%; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
Eficacia	INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR acueducto: Este indicador medirá el número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año acueducto	$((Rcm \times mf) / (NTU)) \times 1000$	reclamos acueducto /1000 suscriptores acueducto / periodo analizado	Mantenimiento	Trimestral	Menor a 255	4	Para el período Enero a Junio de 2019, el Indicador de Reclamos Comerciales fueron 4, valor que es inferior en 251 reclamos al valor establecido como meta, que es de 255 reclamos; por lo tanto, Cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	INDICADOR DE RECLAMOS COMERCIALES - IQR alcantarillado Este indicador medirá el número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año alcantarillado	$((Rcm \times mf) / (NTU)) \times 1000$	reclamos acueducto /1000 suscriptores alcantarillado / periodo analizado	Mantenimiento	Trimestral	Menor a 233	3	Para el período Enero a Junio de 2019, el Indicador de Reclamos Comerciales fueron 3 y es inferior en 230 reclamos al valor establecido como meta, que es de 255 reclamos; por lo tanto, cumple.	Si Cumple	1	1
Eficacia	INDICE DE MICROMEDICIÓN REAL: Medir la cobertura de micromedición.	$(No. Total de medidores instalados / (No. Suscriptores Acueducto) \times 100$	%	Creciente	Trimestral	90,73%	88.70%	Para el período Enero a Junio de 2019, el Índice de Micromedición Real fue de 88,70% y es inferior en 2,03% al valor establecido como meta, que es de 90,73%; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
Eficacia	INDICE DE MICROMEDICIÓN NOMINAL: Medir la cobertura de micromedición.	$(No. Total de medidores funcionando) / (No. Total de medidores Instalados) \times 100$	%	Creciente	Trimestral	89,78%	73.69%	Para el período Enero a Junio de 2019, el Índice de Micromedición Nominal fue de 73,69% y es inferior en 16,09% al valor establecido como meta, que es de 89,78%; por lo tanto, no cumple.	No Cumple	1	0
GESTIÓN SANEAMIENTO BÁSICO											100%
Efectividad	CALIDAD DE ALCANTARILLADO - PSMV : Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	% de cumplimiento del PSMV	%	Creciente	Trimestral	29%	31,95%	En el avance de cumplimiento del PSMV aprobado en la Resolución 172 del 2012, que es entregado a la autoridad ambiental CAS, se reporto el 31,95 % para su verificación, validación y aprobación frente al cumplimiento de la Empresa de servicios públicos en relación a la obligación contenida en la resolución 172 de 2012. Se anexa cuadro que soporta el avance.	Si Cumple	1	1
Eficacia	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALCANTARILLADO: Reflejar la efectividad del servicio de mantenimiento de Alcantarillado	$No. de solicitudes de mantenimiento atendidas oportunamente en (72hr) despues de recibida la solicitud / No. de solicitudes de mantenimiento recibidas) \times 100$	%	Mantenimiento	Trimestral	100%	100%	En el mantenimiento correctivo en el trimestre se realizaron las limpieza y desobstrucción de 140 elementos (10 cajas, 10 sumideros y 120 cámaras de inspección) y 19 sumideros recolectores de aguas lluvias; además del destaponamiento de 12.836 metros lineales de redes de los sistemas de alcantarillado Pluvial y Sanitario. De 55 solicitudes fueron atendidas 55 en un periodo menor a 72 horas cada una.	Si Cumple	1	1
Eficacia	INDICE DE RECLAMACIÓN OPERATIVA ALCANTARILLADO: Indica las reclamaciones operativas del sector alcantarillado, presentados por los suscriptores o usuarios a la empresa, respecto de los cuales exista inconformidad o controversia.	$(No. De reclamaciones Operativas Alcantarillado / No. Total de suscriptores alcantarillado) * 100$	%	Decreciente	Trimestral	Menor a 1%	0.52%	Se indica que para el segundo trimestre de la vigencia 2019, se recibieron un total de 275 reclamos, con códigos de causales asignados en referencia a la Resolución SSPD 20151300054575 de la Superintendencia de Servicios Públicos. Cumple con la meta establecida para la vigencia.	Si Cumple	1	1

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0		
CONTRATACIÓN											0%	
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	Decreciente	Trimestral	Menor de 6	6	En el segundo trimestre de 2019 no se cumple la meta establecida. A la fecha se tienen 6 contratos sin liquidar. Se procede a dar traslado del informe de estos contratos mediante memorando a la Secretaria General de la Empresa para que se tomen las acciones pertinentes.	No Cumple	1	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%	95.33%	Se da cumplimiento a lo estipulado según plan de muestreo, con el fin de garantizar el seguimiento y control a los parámetros.	Si Cumple	1	1	
Eficacia	CONTROL DE DESVIACIONES EN EL PROCESO ANALITICO: Determinar las desviaciones en el proceso analítico	(No.Total de patrones aceptables / No. Total de patrones analizados) *100	%	Mantenimiento	Trimestral	Mayor o Igual a 95%	97.48%	Con el fin de garantizar la trazabilidad del método se analizan los patrones, los cuales según resultados se puede garantizar el control del método. Se cumple con la meta establecida.	Si Cumple	1	1	
Eficacia	CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS: Cumplir con el Plan de Mantenimiento y Calibración de Equipos	CPCVEE= (Total de equipos calibrados y verificados / Total de equipos programados para calibración y verificación) x 100	%	Creciente	Anual	100%	NA	No aplica al corte. Periodicidad Anual.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	
CONTROL DE GESTIÓN											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	90%	NA	No aplica al corte. Periodicidad anual.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO 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%	A la fecha se cumple con los dos monitoreos anuales, presentados ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 1. Informe consolidado de Evaluación Planes de Mejoramiento corte Dic 2018. 2. Informe consolidado de Evaluación Planes de Mejoramiento corte Junio de 2019.	Si Cumple	1	1	
GESTION DOCUMENTAL											No Aplica al Corte	
Eficacia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Medir el cumplimiento del programa	% de Cumplimiento Programa de Gestión Documental	%	Creciente	Anual	80%	NA	No aplica al corte. Periodicidad Anual.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0		
GESTION INFORMATICA											0%	
Efectividad	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%	54%	Aunque la periodicidad es anual, en el monitoreo realizado con corte a Junio 30 de 2019, el PETI alcanza un nivel del cumplimiento del 54%	No Cumple	1	0	
GESTIÓN INVENTARIOS											No Aplica al Corte	
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	Anual	100%	No Aplica al Corte	No aplica al corte. Periodicidad Anual.	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	No Aplica al Corte	
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE											57%	
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	\$6,806,223,982.00	Es la ganancia o la utilidad obtenida por la empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, el EBITDA nos dice: Hasta aquí el proyecto es rentable, y en adelante, dependerá de su gestión que el proyecto sea viable o no.	Si Cumple	1	1	
Eficiencia	LIQUIDEZ: Mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir el dinero en efectivo de que dispone para cancelar las deudas.	L = Activo Corriente / Pasivo Corriente	Razón	Creciente	Trimestral	Mayor o igual a 1	1.32	Este Indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para realizar los pagos de sus obligaciones. Durante este II trimestre del 2019, la Empresa refleja una liquidez de 1.32. Lo que significa que la empresa puede cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo.	Si Cumple	1	1	

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
Eficiencia	LIQUIDEZ AJUSTADA: La liquidez ajustada mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo y le sirve a la dirección para establecer la facilidad o dificultad que presenta para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes los resultados arrojados de la liquidez permiten afirmar que la empresa posee capacidad para pagar sus pasivos de corto plazo sin corre el riesgo de quedar 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	Trimestral	Mayor o igual a 1.1	1.07	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 2019, la empresa presentó una liquidez ajustada de 1.07. Para el análisis se debe valorar tanto la liquidez ajustada como el endeudamiento, 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	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	1.32	La Razon Corriente determina el Indice de Liquidez o capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, así mismo disponer de efectivo ante una eventualidad o contingencia. Durante este periodo, se refleja una razon corriente de 1,32, lo que significa que por cada peso que debe la empresa, tiene 1,32 pesos para respaldar esa deuda. Se deben establecer políticas y programas con el objetivo de lograr una eficiencia en la rotación de la cartera, que le permita a la Empresa contar con una mejor capacidad de liquidez financiera.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	CAPITAL DE TRABAJO: Determinar aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar.	Activo Corriente - Pasivo Corriente	\$	Creciente	Trimestral	Valor Positivo	\$ 7,335,555,611.46	Este indicador nos indica que la Empresa cuenta con recursos para la prestación de sus servicios, una vez pagados sus pasivos, sin embargo, los recursos están representados en derechos de cobro y no en recursos en efectivo..	Si Cumple	1	1
Eficiencia	APALANCAMIENTO: Consiste en medir en que grado y de que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la Empresa	Total Pasivo / Patrimonio	Razón	Decreciente	Trimestral	Disminución de su valor	1.60	Durante este periodo, el endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total representa el 1,60. el valor disminuyó en 0,24	Si Cumple	1	0
Eficiencia	ENDEUDAMIENTO: Determinar tanto para los acreedores como para los socios o propietarios el nivel de riesgo que tienen sus inversiones y la probabilidad de que la misma sean recuperables.	Pasivo Total / Activo Total	%	Decreciente	Trimestral	Rango I (Desempeño Superior): E<=60% Rango III (Desempeño Inferior): E>60%	61.57%	Corresponde a la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. Por cada peso que la empresa tiene invertido en activos 61,57 centavos han sido financiados por los acreedores. Se requiere mejorar la eficiencia del recaudo para cumplir con las obligaciones de proveedores.	No Cumple	1	0
Eficiencia	COBERTURA DE INTERESES: Establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa	EBITDA / Gastos Financieros	Razón	Creciente	Trimestral	Mayor a 1,5	26,989	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 2019 presentó un valor de 26,989,37. representando un aumento en su valor de 2,087,56 con respecto al trimestre anterior.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	NIVEL DE CARTERA: Refleja la participación de la cartera con respecto al total facturado en el período.	(Cuentas por Cobrar / Facturación)	%	Decreciente	Trimestral	Disminución del Valor	38.83%	Durante este periodo, el nivel de cartera representa el 38,83%.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	EFICIENCIA DEL RECAUDO: Conocer la efectividad del cobro del servicio	$((\text{Venta de bienes y servicios} - \text{Cambio en cuentas por cobrar} - \text{Castigo de Cartera}) / \text{Venta de bienes servicios públicos}) \times 100\%$	%	Creciente	Trimestral	Mayor o Igual a 85%	91.63%	Se observa un aumento en este indicador en un 13,83%.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	ROTACIÓN DE CARTERA: Determinar el tiempo en que tarda una empresa en recuperar sus cuentas por cobrar a clientes	$(\text{Cuentas por Cobrar} / \text{Valor Facturado}) \times 360 \text{ días}$	Días	Decreciente	Trimestral	55 días	140	En este periodo se observa una rotación de 140 días respecto a la meta, valor crítico referente a la meta. Para mejorar la rotación de cartera se requiere implementar políticas agresivas y persuasivas para recuperarla.	No Cumple	1	0

TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD	TENDENCIA	PERIODICIDAD	META 2019	LOGRO	ANALISIS	CUMPLE	% DE CUMPLIMIENTO CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	
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	Trimestral	\$3.471.345.719 o menos (A corte Junio \$1.735.672.859,50)	\$ 1,600,424,032	Los costos totales de energía eléctrica asociada a los procesos es menor que el valor estimado de la meta.	Si Cumple	1	1
Eficiencia	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ASOCIADOS AL PROCESO DE POTABILIZACIÓN: Medir el costo de insumos químicos invertido en el proceso de potabilización para monitorearlo y alcanzar el estandar de eficiencia de acueducto	Costos de Insumos Químicos	\$	Mantenimiento	Trimestral	\$2.687.306.216 o menos (A corte Junio \$1.343.653.108)	\$ 1,396,423,173	Los costos totales de insumos químicos asociados al proceso de potabilización son superiores a la meta establecida para el periodo.	No Cumple	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% (A corte 30 de Junio de 2019 50%)	44.00%	El porcentaje alcanzado a la fecha es menor a la meta establecida para el periodo.	No Cumple	1	0
GESTION DEL TALENTO HUMANO										0%	
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%	5%	Existen 19 capacitaciones a 10 procesos y una virtual para todos los procesos. Se requiere que se establezca el porcentaje de avance de la totalidad del plan. Aún cuando se presenta un cuadro de seguimiento de las capacitaciones realizadas por procesos debe armonizarse con el plan de capacitación.	No Cumple	1	0
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%	ND	La Subgerencia Administrativa y Financiera, no remitió el indicador para su seguimiento. No existe el consolidado de evaluación por competencias con corte a Junio 30 de 2019	No Cumple	1	0
SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA										50%	
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%	100%	Se realizó gestión total de los expedientes de cobro coactivo, dentro de las acciones realizadas se terminaron y archivaron procesos de cobro, se terminaron por pago, se realizaron suscripciones de acuerdos de pago, se solicitaron ordenes de corte, a la subgerencia comercial	Si Cumple	1	1
Efectividad	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL LINEAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA: Medir el cumplimiento del Plan de Acción Defensa Jurídica	(Acciones Cumplidas en el Periodo / Total de Acciones Programadas) x 100%	%	Creciente	Semestral	Mayor a 90%	0.00%	Las fechas de las acciones de cumplimiento son con corte a 31 de Dic de 2019, la mayoría de las mismas dependen de la gestión que se realice ante la Junta Directiva para la modificación del descriptor del cargo del Secretario General en torno a la función sancionatoria atada al Manual de Multas y Sanciones.	No Cumple	1	0

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES
II Trimestre 2019

PROCESO	No. DE INDICADORES	% DE AVANCE
Gestión Estratégica	1 Indicador Periodicidad Anual	No Aplica al Corte
Planeación y Gestión Integral	7 Indicadores (El indicador de % Plan de Gestión Ambiental no se calcula en el presente trimestre. El plan fue aprobado en Julio 11 de 2019).	50%
Gestión Acueducto	6 Indicadores (No se calcula el indicador de Consumo de Energía, ya que a la fecha de entrega de los indicadores no esta disponible la factura.	80%
Gestión Comercial	23 Indicadores	30%
Gestión Saneamiento Basico	3 Indicadores	100%
Contratación	1 Indicador	0%
Gestión de Calidad	3 Indicadores (Solo se calculan 2 porque el Indicador de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento y Calibración de Equipos es de periodicidad anual)	100%
Control de Gestión	2 Indicadores (Solo se calcula 1 indicador, porque el Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría) es de periodicidad anual)	100%
Gestión Documental	1 Indicador (1 Periodicidad Anual)	No Aplica al Corte
Gestión Informática	1 Indicador (1 Periodicidad Anual) Aunque la periodicidad es anual, en el monitoreo realizado con corte a Junio 30 de 2019 del Plan de Acción Integrado, el PETI alcanza un nivel del cumplimiento del 54%	54%
Gestión Inventarios	1 Indicador (1 Periodicidad Anual)	No Aplica al Corte
Gestión Financiera y Contable	14 Indicadores	57%
Gestión Talento Humano	2 Indicador (La Subgerencia Administrativa y Financiera, no remitió el indicador para su seguimiento. No existe el consolidado de Evaluación por Competencias con corte a Junio 30 de 2019, así mismo con el Plan de Capacitaciones.)	0%
Secretaría General y Gestión Jurídica	2 Indicadores	50%
TOTAL		57%