

**TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE SEPTIEMBRE DE 2016**

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)	LOGRADO (%)	OBSERVACIONES
						2016	SEPT DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016
<b>GESTIÓN CIUDADANA</b> Fortalecer procesos y mecanismos de gestión socialmente responsable.	Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.	Indice de reclamación comercial acueducto	%	21,68%	< 20%	13%	ND	Datos no disponibles a la fecha de corte.
		Indice de reclamación comercial alcantarillado	%	0,46%	< 10%	7%	ND	Datos no disponibles a la fecha de corte.
		Cobertura de acueducto	%	99,81%	95%	99%	<b>98,43%</b>	La cobertura en el servicio de acueducto alcanzó el 98,43% a corte 30 de Septiembre de 2016, es decir no se está cumpliendo con la meta establecida para la vigencia. El valor de la cobertura aumentó con respecto al trimestre anterior un 0,33%. 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 casco urbano se beneficiaron 58.939 usuarios con el servicio de acueducto. El indicador de cumplimiento de cobertura presenta un desempeño superior para el tercer trimestre del 2016 al clasificarse en Rango I.
		Cobertura de alcantarillado urbano.	%	78,13%	82%	81%	<b>81,01%</b>	La cobertura en el servicio de alcantarillado alcanzó el 81,01% a corte Septiembre de 2016, cumple con la meta establecida para la vigencia. El valor de la cobertura aumentó con respecto al trimestre anterior un 2,9%. 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 casco urbano se beneficiaron 48.507 usuarios con el servicio de alcantarillado. Para el tercer trimestre de 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.
		Continuidad del servicio de acueducto	%	99,90%	Es el aumento continuo de su valor superior al 98%	98%	<b>99,72%</b>	La empresa mantiene unos buenos índices de continuidad del servicio. El índice de continuidad del servicio aumentó 0,12% en comparación con el corte a Septiembre de 2016. Cumple con la meta establecida para la vigencia. RANGO I (Superior al 95%). La empresa mantiene unos buenos índices de continuidad del servicio.
		IRCA	%	0,05%	Inferior a 2%	Inferior a 2%	<b>0,42%</b>	IRCA: El agua distribuida es apta para el consumo humano, ya que presenta un valor inferior al 2%. Promedio con corte a Septiembre 30 de 2016: 0,42%. 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 0,42% 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 SEPTIEMBRE DE 2016**

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)	LOGRADO (%)	OBSERVACIONES
						2016	SEPT DE 2016	SEPTIEMBRE 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%	60%	Avance Programa de Higiene Industrial 60%
		Indice de cumplimiento del programa MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	%	0%	> 80%	100%	60%	Avance Programa Medicina Preventiva y del Trabajo 60%
		Indice de cumplimiento del programa SEGURIDAD INDUSTRIAL	%	0%	> 80%	100%	60%	Avance Programa Seguridad Industrial 60%
		Indice de clima organizacional	%	85%	> 70%	75%	76%	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	SEPT DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016
GESTIÓN INTEGRAL	Implementar el programa de responsabilidad social empresarial	Cumplimiento del programa de responsabilidad social empresarial	%	5%	> 80%	100%	50%	Avance del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 50%

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)	LOGRADO (%)	OBSERVACIONES
						2016	SEPT DE 2016	SEPTIEMBRE 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	2,90%	El consumo de energía disminuyó un -2,90% con respecto a la vigencia anterior. Esta reducción surge de la implementación del programa uso racional de energía, 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%	39,52%	El IANC aumentó en 0,6% 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 SEPTIEMBRE DE 2016**

EJE ESTRUCTURANTE	OBJETIVO INTEGRAL DE GESTIÓN	INDICADOR	UND	LINEA BASE (2013)	LIMITE DE CONTROL	METAS (%)		LOGRADO (%)		OBSERVACIONES
						2016	SEPT DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016		
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>=1.1 y E<=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	0,83	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 Septiembre de 2016 la empresa presentó una liquidez ajustada de 0.83.  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 disminuyó un 0,03%		
		Endeudamiento	Valor	67%		64%	76,24%	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 76,24 centavos han sido financiados por los acreedores. El endeudamiento disminuyó - 0,69% 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	33,65	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 Septiembre de 2016 presentó un valor de 33,65.		
		Nivel de cartera	%	31%	Disminución de su valor cada periodo	27%	41,31%	Análisis de Resultado: Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. A Septiembre de 2016 presentó un valor de 41,31% Con respecto al trimestre anterior disminuyó 18,46% 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 >= 60% Rango III (Desempeño Inferior): E < 60%	90%	84%	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 84% Se observa que el valor aumentó en un 7%.		
		Eficiencia en el Recaudo de Alcantarillado	%	94%						

**TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO : CORTE SEPTIEMBRE DE 2016**

		Indice de Micromedición Real	%	84,65%	95%	84%	77%	La cobertura de medicion real en el tercer trimestre de 2016 es de 77%, es decir disminuyó con referencia al trimestre anterior. 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	111,55	La rotación de cartera de acueducto y alcantarillado a corte a Septiembre de 2016 fue de 111,55 dias la rotación de cartera aumento 3,97 dias, 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%	52,00%	El avance del Plan de Obras e Inversiones Regulado de Acueducto en la Vigencia 2016
		Ejecución de inversiones alcantarillado	%	86,58%	> 95%	95%	65,00%	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	SEPT DE 2016	SEPTIEMBRE DE 2016
<b>GESTIÓN AMBIENTAL</b> Ser una empresa ambientalmente responsable.	Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos.	Cumplimiento del PSMV	%	Res CAS 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%	65%	Avance de los Programas Ambientales 65%