



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

813.25.01.00078.25

Página 1 de 52

TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2024	
FECHA:	31 de enero de 2025	
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Asesora de Planeación (resolución encargo No. 766.24)	
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO RESPECTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE AÑO 2024.	
	DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
	ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA Agente Especial	
	FÉLIX JAVIER MURUAGA GARZÓN Subgerente Servicios Públicos (E)	
	FÉLIX JAVIER MURUAGA GARZÓN Director Operativo Acueducto y Alcantarillado	
	FREDY FERLEY ALDANA ARIAS Director operativo de Aseo (E)	
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Subgerente de Asuntos Corporativos (E)	
	JUAN BERNARDO SALDARRIAGA Director Gestión de Usuarios	
	DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE Jefe Departamento Financiero	
	DIANA MARCELA NOVA MOLANO Secretario General	
	HECTOR ARTURO Asesor Jurídico	
	LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
INDICADORES ASUNTOS CORPORATIVOS CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024 ..	4
INDICADORES DIRECCIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024.....	15
INDICADORES DIRECCIÓN DE ASEO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024:	26
INDICADORES DEPARTAMENTO FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024:.....	28
INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024.....	43
RECOMENDACIONES y OBSERVACIONES	50

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 07

813.25.01.00078.25

Página 3 de 52

INTRODUCCIÓN

Todas las entidades del Estado, en el transcurso del desarrollo de su gestión administrativa, financiera, operativa y comercial deben otorgar prelación a las condiciones del saber y el hacer, ejercer esfuerzos permanentes para sacar adelante proyectos de calidad y de mejoramiento continuo e impulsar resultados medidos a través de índices de eficiencia, eficacia, y efectividad.

La Ley 689 de 2001 y la resolución 12 de 1995, establece que el art. 52 de la Ley 142 de 1994 establece el control de gestión y resultados como un proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones, para ello; delega en las comisiones de regulación la definición de los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras. Así mismo, enuncia que establecerán las metodologías para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Teniendo en cuenta los indicadores establecidos por la resolución de la CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se establecen indicadores administrativos, financieros, Comerciales y técnicos para una evaluación de la prestación del servicio.

El análisis de los indicadores de Gestión, se formula para apoyar la efectiva implementación del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG, y se enmarca en una de las dimensiones del modelo: “Evaluación de Resultados” con enfoque a la evaluación de indicadores y metas de establecidas en la entidad. Permitiendo el análisis y desempeño de los objetivos planteados en busca de eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación del servicio.

En el presente informe se muestra el comportamiento al cuarto trimestre de la vigencia 2024, de los principales indicadores de la entidad, siendo ésta una herramienta para la proyección y toma de decisiones por parte de los jefes de área y directores para el desarrollo de la vigencia 2025. Cabe anotar que cada área cuenta con otros indicadores adicionales, los cuales deben ser revisados, actualizados y determinar si son los más relevantes para la gestión, estos son presentados en los anexos de este documento, al igual que se invita nuevamente a establecer las metas a cumplir por los diferentes departamentos y subgerencias. Cabe mencionar que a la fecha de cierre de captura de información para la construcción del presente informe aún no se contaba con reporte oficial de indicadores financieros y algunos administrativos, por lo cual fue necesario esperar algunos días adicionales para contar con datos y así poder presentar reporte de indicadores.

INDICADORES ASUNTOS CORPORATIVOS CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024

La subgerencia de asuntos corporativos cuenta con la medición en la eficiencia, eficacia y efectividad de la cobertura de los tres servicios, Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Para ello, podemos partir de datos reales para medir las debilidades y fortalezas en situaciones puntuales del desarrollo de la prestación del servicio, verificando la eficiencia del recaudo y el manejo de cartera de la entidad, realizando un análisis, proponiendo acciones de mejora trimestral de cada uno de los indicadores presentados a continuación:

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES PROYECTADOS	SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL																				
COBERTURA ACUEDUCTO	99%	98.92%	49,047	48,519	NO CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección ingresos de la vigencia) del servicio público domiciliario en el perímetro urbano de Yopal.	 <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral de Cobertura</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>1-Trim</th> <th>2-Trim</th> <th>3-Trim</th> <th>4-Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COB. ACUEDUCTO</td> <td>99.42%</td> <td>98.98%</td> <td>98.92%</td> <td>98.92%</td> </tr> <tr> <td>COB. ALCANTARILLADO</td> <td>98.78%</td> <td>98.20%</td> <td>98.14%</td> <td>98.14%</td> </tr> <tr> <td>COB. ASEO SUSCRIPTORES</td> <td>100.26%</td> <td>100.25%</td> <td>100.25%</td> <td>100.75%</td> </tr> </tbody> </table>	Indicador	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim	COB. ACUEDUCTO	99.42%	98.98%	98.92%	98.92%	COB. ALCANTARILLADO	98.78%	98.20%	98.14%	98.14%	COB. ASEO SUSCRIPTORES	100.26%	100.25%	100.25%	100.75%
Indicador	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim																							
COB. ACUEDUCTO	99.42%	98.98%	98.92%	98.92%																							
COB. ALCANTARILLADO	98.78%	98.20%	98.14%	98.14%																							
COB. ASEO SUSCRIPTORES	100.26%	100.25%	100.25%	100.75%																							
COBERTURA ALCANTARILLADO	99%	98.14%	45,859	45,006	NO CUMPLE																						
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	99%	100.75%	37,556	37,836	CUMPLE																						

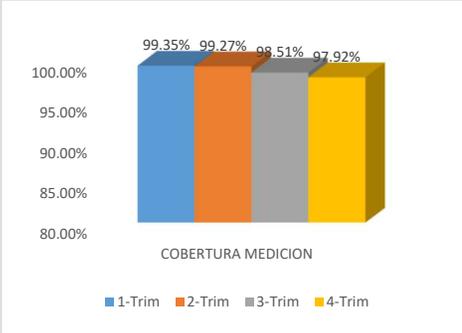
Se tomó como fuente de información la proyección de ingresos 2024 y el crecimiento real de suscriptores para la vigencia.

Como acción de mejora, en el tercer trimestre el área reportó que tienen proyectado trabajar el censo de usuarios de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de normalizar instalaciones fraudulentas y/o ilegales. Esta actividad no se ejecutará por restricción presupuestal en el año 2024.

En el cuarto trimestre, debido a las limitaciones de presupuesto, el censo que se tenía proyectado, para los servicios de acueducto y alcantarillado con miras a lograr normalizar instalaciones fraudulentas y/o ilegales, se postergó para el año 2025.

813.25.01.00078.25

Página 5 de 52

COBERTURA MEDICIÓN EFECTIVA																
META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
≥99%	98%	48,519	47,511	NO CUMPLE	Este indicador nos demuestra de manera general cuantos medidores están instalados y funcionando actualmente en la EAAAY, comparado con el total de suscriptores del servicio de acueducto. Se debe tener en cuenta que la Ciudadela la Bendición no se cuenta con medidores	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>COBERTURA MEDICION</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Cobertura (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>99.35%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>99.27%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>98.51%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>97.92%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Cobertura (%)	1-Trim	99.35%	2-Trim	99.27%	3-Trim	98.51%	4-Trim	97.92%
Trimestre	Cobertura (%)															
1-Trim	99.35%															
2-Trim	99.27%															
3-Trim	98.51%															
4-Trim	97.92%															
<p>En el primer trimestre muestra que un 18% de micromedidores presentan alguna novedad que no permite su correcta lectura, para el segundo y tercer trimestre se presenta la novedad que al área encargada no le ha sido posible generar los informes en el nuevo software SJJ, se estan reportando los mismo valores que venia en el software de Sysman desde el mes de febrero. Esta novedad aun no se ha superado para el reporte del tercer triemstre, de tal manera que en la ficha metodologica por indicador continuan reportando los mismos valores de No. Medidores fucionando y No. Medidores instalados para el periodo febrero a septiembre 2024.</p> <p>Teniendo en cuenta que este factor incide en el porcentaje de agua no contabilizada, se reafirma la recomendación expresada en informes anteriores, respecto de la importancia de contar con normas técnicas para la realización de acometidas y captación de micromedidores, no solo de los que presentan alguna novedad de lectura, sino también los que ya han cumplido su vida útil., además del reporte, real de los micromedidores funcionando.</p> <p>En el último trimestre se reinició el proyecto de instalación de micromedidores en La Bendición que corresponden a aproximadamente 4.000 suscriptores. Teniendo en cuenta que se superaron los inconvenientes presentados con los informes de SJJ, se realizó la corrección de información en la ficha de indicadores.</p>																

813.25.01.00078.25

Página 6 de 52

INDICE DE MEDIDORES EN REPOSICIÓN 2024													
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Número de reposiciones realizadas	267	388	315	201	192	122	89	113	141	205	153	160	2,346
Número de micromedidores dañados	4,603	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	6,595	4,966
Resultado	5.8%	8.0%	6.5%	4.2%	4.0%	2.5%	1.8%	2.3%	2.9%	4.2%	3.2%	2.4%	47.2%

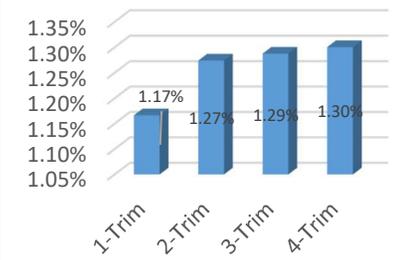
El área reporta que el indicador de reposición de medidores da la relación de los medidores cambiados Vs el número de medidores dañados dentro del sistema. El área reporta que están realizando reposición de medidores solo en los casos en los que el usuario adquiere el medidor en el mercado y lo trae para que la Empresa realice el cambio.

En el segundo trimestre del año reportan como acción de mejora que la Subgerencia de Asuntos Corporativos está en la tarea de realizar un piloto que ayude a determinar el comportamiento de algunos medidores que están disponibles en el mercado y que puedan ser utilizados en las condiciones del municipio de Yopal. Así mismo está en la construcción de normativa interna de la Empresa acerca de condiciones técnicas para la aceptación de medidores residenciales y no residenciales, así como las acometidas. Para el tercer trimestre reportan la misma acción de mejor, sin embargo, no reportan avance de la misma.

Se avanzó en el estudio del diagnóstico del parque de micromedidores de Yopal, y la norma técnica de realización de acometidas en piso. Para el cuarto trimestre hay un avance significativo de reposiciones de medidores por los que ingresaron en la ciudadela la Bendición.

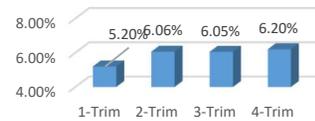
813.25.01.00078.25

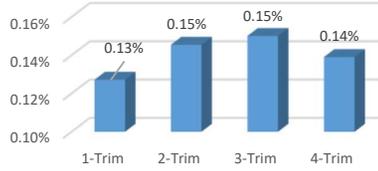
Página 7 de 52

SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS						
META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤3%	1.30%	47,981	624	CUMPLE	Muestra el porcentaje de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.	

El Indicador de Reclamos Comerciales (IQR). Este indicador mide el número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación, resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia, por cada 1.000 suscriptores durante el periodo de evaluación analizado. Para la vigencia 2024 este indicador dio cumplimiento de la meta la cual es menor o igual a 4 reclamaciones comerciales por facturación resueltas a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año.

INDICE DE RECLAMOS COMERCIALES POR EXACTITUD EN LA FACTURA (IQR)		
Variables /Periodo	ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE
RCm	2	2
mf	1	1
NTU	45,959	48,245
Resultado	0.04	0.04

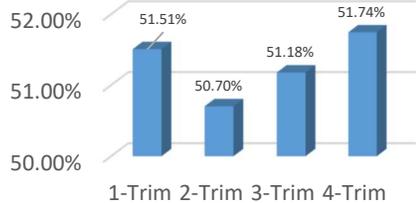
INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO																
META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL										
≤6%	6.20%	47,981	2,976	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>Comportamiento Promedio Trimestral (Consumos)</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>5.20%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>6.06%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>6.05%</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>6.20%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	5.20%	2-Trim	6.06%	3-Trim	6.05%	4-Trim	6.20%
Trimestre	Porcentaje															
1-Trim	5.20%															
2-Trim	6.06%															
3-Trim	6.05%															
4-Trim	6.20%															
<p>Se facturaron con consumo promedio predios cuyos medidores se encuentran frenados, dañados, nubados, dentro de rejillas en proceso de desviaciones; El área de facturación informa que el aumento en la cifra se debe a las inspecciones de crítica consumo o a predios habitados, los cuales se les facturo promedio.</p> <p>Es importante que se tomen medidas y acciones contundentes tendientes a disminuir el numero de predios cobrados por promedio, ya que este factor influye también en el IANC, el cual no se ha estabilizado y presenta una tendencia creciente superando la meta proyectada para la vigencia.</p>																

INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS																
META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL										
≤3%	0.14%	46,023	64	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>Comportamiento Promedio Trimestral (Errores)</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>0.13%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>0.15%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>0.15%</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>0.14%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	0.13%	2-Trim	0.15%	3-Trim	0.15%	4-Trim	0.14%
Trimestre	Porcentaje															
1-Trim	0.13%															
2-Trim	0.15%															
3-Trim	0.15%															
4-Trim	0.14%															

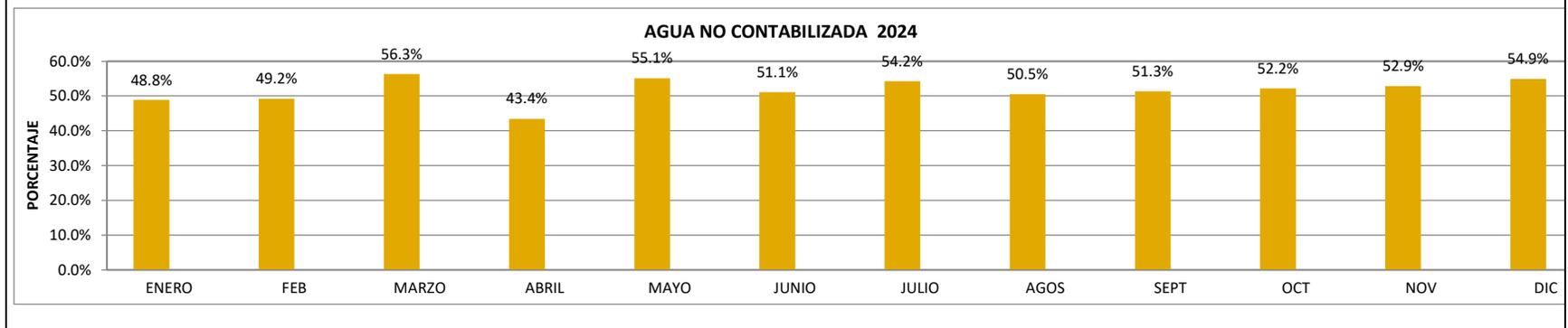
813.25.01.00078.25

Página 9 de 52

En la vigencia 2024, se noto un aumento del indicador para los trimestres 2 y 3, y descenso en el cuarto trimestre. Es necesario que el área realice revisión y plantee acciones tendientes a mejorar el indicador y por consiguiente disminuir los errores de lectura.

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES						
META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA	AGUA FACTURADA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤35%	51.18%	16,376,462	7,902,531	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	

Este indicador se define como las pérdidas técnicas y comerciales en el sistema de acueducto. Se Restableció comité de agua no contabilizada, para el primer trimestre se reportó una reunión, En el II, III y IV trimestre se avanzó en la definición de normas técnicas y se realizó pilotaje de medición con telemetría en pozos profundos y en la micromedición en la EAAAY EICE ESP para cuatificar sitios sin medición. En los meses de marzo y mayo se presentan los mayores valores del indicador en lo que va de la vigencia, y los resultados mensuales muestran una tendencia creciente de este indicador. Por lo que se hace necesario que las subgerencia de servicios públicos y subgerencia de asuntos corporativos presenten analisis ampliado de la variabilidad de este indicador durante la vigencia, con el fin de poder identificar las actividades mas importantes a realizar.



813.25.01.00078.25

Página 10 de 52

Se reitera la necesidad de tomar medidas efectivas en la reducción de pérdidas, toda vez que se está pidiendo más de la mitad de agua que se produce. Es importante la implementación del plan de pérdidas construido en marco del programa COMPASS y con asesoría de VEI.

Respecto del reporte del anua no contabilizada mediante el Índice de pérdidas por suscriptor facturado -IPUF, se observa el siguiente comportamiento:

Variables /Periodo	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
agua potable suministrada (m3/mes)	1,419,517	1,402,473	1,480,609	En el último trimestre de 2024 el índice de pérdidas por usuarios facturado fue de 14.9, No obstante, lo anterior, el IPUF acumulado se mantienen en un promedio de 15.2 puntos, lo que implica una reducción de 0.1 m3 por usuario en lo que va corrido del año. NOTA: La información, a partir del 1 de abril, es tomada del nuevo Sistema de Información Técnico-Comercial ERPAI revisar el IPUF, para el tercer trimestre presenta un promedio de 15.3, No obstante, el IPUF acumulado se mantienen en un promedio de 15.2 puntos.
consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de acueducto (m3/mes)	678,834	661,237	667,660	
Número de suscriptores facturados mensual	48,338	48,429	48,519	
IPUF MENSUAL	15.3	15.3	16.8	NO CUMPLE dado que la meta tarifaria corresponde a 7.43 para el año tarifario 8 y 7.22 para el año tarifario 9.

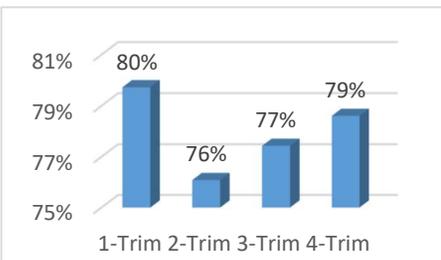
INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY						
META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN Acumulados	VINCULACIONES Acumulados	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL ACUMULADO
≥20%	39.60%	654	259	CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	

INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY

El área encargada reporta para el año 2024, el promedio de solicitudes enviadas al otro operador para la terminación del contrato público de aseo en la vigencia 2024 fue de (55) solicitudes por mes, de las cuales tenemos un promedio de vinculaciones efectivas de (22), lo que representa una efectividad del 40 % del proceso. Se hace ajuste en el cálculo del indicador debido a que el proceso de vinculación/desvinculación de usuarios se puede tomar hasta dos meses.

Intencificar las jornadas de fidelización, realizar mesas de trabajo continuas con la dirección de aseo para identificar casos o situaciones que nos puedan generar inconformismos en los usuarios que conlleven a un proceso de desvinculación.

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

SERVICIO	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CORRIENTE	ACUMULADO FACTURADO CORRIENTE	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥85%	81%	16,377,216,640	20,295,071,697	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥85%	80%	7,718,503,098	9,622,607,096	NO CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥85%	74%	9,038,723,822	12,233,520,485	NO CUMPLE		
GENERAL	≥85%	79%	33,134,443,561	42,151,199,278	NO CUMPLE		

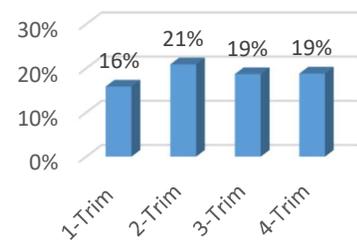
Este indicador durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, se mantuvo en el rango del indicador financiero de primer nivel que se encuentra entre el $0.85 > ER \geq 0,6$, con seis puntos porcentuales por debajo de la meta proyectada para la vigencia 2024, durante estos meses el facturado subió en comparación con los meses anteriores igual que el recaudado, el impacto más alto en el recaudo fue en diciembre debido a que se comenzó a realizar las revisiones de los predios que en el Sistema se encuentran cortados o suspendidos, igual que; se realizó la notificación de cortes y suspensiones de todos los ciclos de facturación, esto hizo que los usuarios realizaran el pago de la factura.

Como plan de mejora el área líder reporta las siguientes actividades que se han venido desarrollando durante los meses transcurridos del año 2024.

813.25.01.00078.25

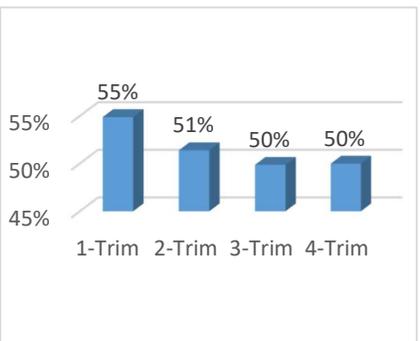
Página 12 de 52

Cortes y suspensiones del servicio de acueducto. 2) Entrega de avisos de invitación a realizar el pago. 3) Financiación mediante acuerdos de pago. 4) Expedición de abonos a la deuda a usuarios que lo requieran. 5) Se notificará la fecha de cortes o suspensión del servicio. 6) Se realizará la verificación de las acometidas cortadas o suspendidas sin realizar el pago. 7) Se revisarán los predios que se encuentran en cobro coactivo. 8) Se realizarán cortes a acometidas que presente presunta defraudación de fluidos. 9) Se realizarán visitas de campo a usuarios en su etapa persuasiva. 10) Se generarán notificaciones de cobro prejurídico a usuarios que presenten más de seis (6) meses de morosidad. 11) Se revisarán las acometidas de lavaderos, hoteles, restaurantes, viveros y piscinas. 12) Se realizará el repaso a los predios con morosidad que no haya sido posible realizar el corte en la primera visita. 13) Alternativo a los cortes del servicio de acueducto, se envía avisos de invitación a pago a los usuarios que solo se les presta el servicio de alcantarillado y aseo. 14) Las demás que se estimen convenientes dentro de la ejecución de los procesos de recuperación de cartera y mejora en la eficiencia en el recaudo.

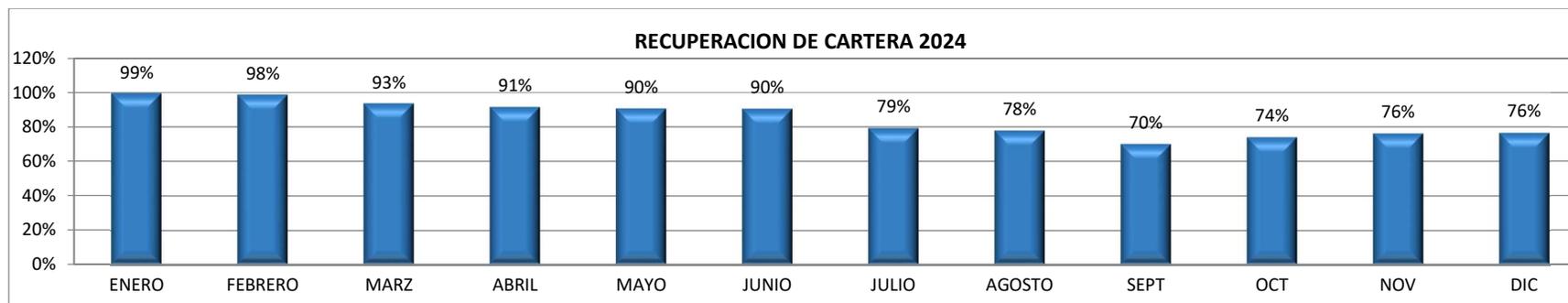
EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA							
INDICADOR	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CARTERA	ACUMULADO FACTURADO CARTERA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥30%	18%	3,321,747,037	18,633,744,855	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥30%	18%	1,378,882,487	7,653,294,504	NO CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥30%	21%	2,587,352,884	12,434,942,354	NO CUMPLE		
GENERAL	≥30%	19%	7,287,982,408	38,721,981,713	NO CUMPLE		

Este indicador durante la vigencia de 2024, no alcanzó la meta establecida para la vigencia de 2024 y el rango del indicador financiero de primer nivel que se encuentra entre el $0.85 > ER \geq 0,6$.

El área responsable reporte que, en septiembre al cambiar la estrategia dedicándole más tiempo al proceso de cobro en etapa persuasiva para remitir a cobro coactivo, se realizaron 156 visitas a usuarios con una cartera de 140.060.406.00, de los cuales 38 usuarios normalizaron la deuda una vez notificada el cobro prejurídico, se recaudó la suma de 14.002.392.00 y fueron remitidos 117 procesos a cobro coactivo con una cartera de 108.118.702.00. Este indicador presenta una disminución en cuatro puntos porcentuales en comparación con agosto, ya que los cortes y suspensiones del servicio de acueducto disminuyeron en 219 en septiembre en comparación con agosto de 2024, actividad que ayuda al recaudo de los tres servicios.

EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL							
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥85%	51%	19,698,963,677	38,928,816,551	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥85%	53%	9,097,385,585	17,275,901,601	NO CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥85%	47%	11,626,076,706	24,668,462,839	NO CUMPLE		
GENERAL	≥85%	50%	40,422,425,969	80,873,180,991	NO CUMPLE		
<p>Este indicador durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, no alcanzó a ingresar en el rango del indicador financiero de primer nivel que se encuentra entre el $0.85 > ER \geq 0,6$, durante estos meses el facturado subió en comparación con los meses anteriores igual que el recaudado, debido a que se comenzó a realizar las revisiones de los predios que en el Sistema se encuentran cortados o suspendidos, igual que; se realizó la notificación de cortes y suspensiones de todos los ciclos de facturación, esto hizo que los usuarios realizaran el pago de la factura.</p> <p>El Área propone: Plan de Mejora: Para la vigencia de 2024, con el fin de subir este indicador se realizarán las siguientes actividades: 1) Cortes y suspensiones del servicio de acueducto. 2) Entrega de avisos de invitación a realizar el pago. 3) Financiación mediante acuerdos de pago. 4) Expedición de abonos a la deuda a usuarios que lo requieran. 5) Se notificará la fecha de cortes o suspensión del servicio. 6) Se realizará la verificación de las acometidas cortadas o suspendidas sin realizar el pago. 7) Se revisarán los predios que se encuentran en cobro coactivo. 8) Se realizarán cortes a acometidas que presente presunta defraudación de fluidos. 9) Se realizarán visitas de campo a usuarios en su etapa persuasiva. 10) Se generarán notificaciones de cobro prejurídico a usuarios que presenten más de seis (6) meses de morosidad. 11) Se revisarán las acometidas de lavaderos, hoteles, restaurantes, viveros y piscinas. 12) Se realizará el repaso a los predios con morosidad que no haya sido posible realizar el corte en la primera visita 13) Alternativo a los cortes del servicio de acueducto, se envía avisos de invitación a pago a los usuarios que solo se les presta el servicio de alcantarillado y aseo. 14) Las demás que se estimen convenientes dentro de la ejecución de los procesos de recuperación de cartera y mejora en la eficiencia en el recaudo.</p>							

La **recuperación de cartera** muestra el siguiente comportamiento



El área líder reporta que este indicador durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, se cambió la estrategia dedicándole más tiempo al proceso de cobro en etapa persuasiva para remitir a cobro coactivo, se realizaron 156 visitas a usuarios con una cartera de \$140.060.406.00, de los cuales 38 usuarios normalizaron la deuda una vez notificada el cobro prejudicado, se recaudó la suma de 14.002.392.00 y fueron remitidos 117 procesos a cobro coactivo con una cartera de \$108.118.702.00.

La **rotación de cartera** presenta el siguiente comportamiento:

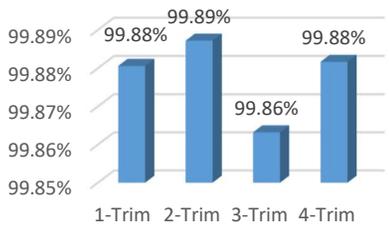
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT
Cartera Acueducto, Alcantarillado y Aseo (millones)	1,996	2,084	3,240	2,532	2,731	2,783	3.131	3.116	3.319
Valor recaudado acumulado mes (millones)	3,408	6,756	9,126	12,357	16,022	19,221	22.560	26.068	29.360
Resultado	18	19	32	25	26	26	29	29	31

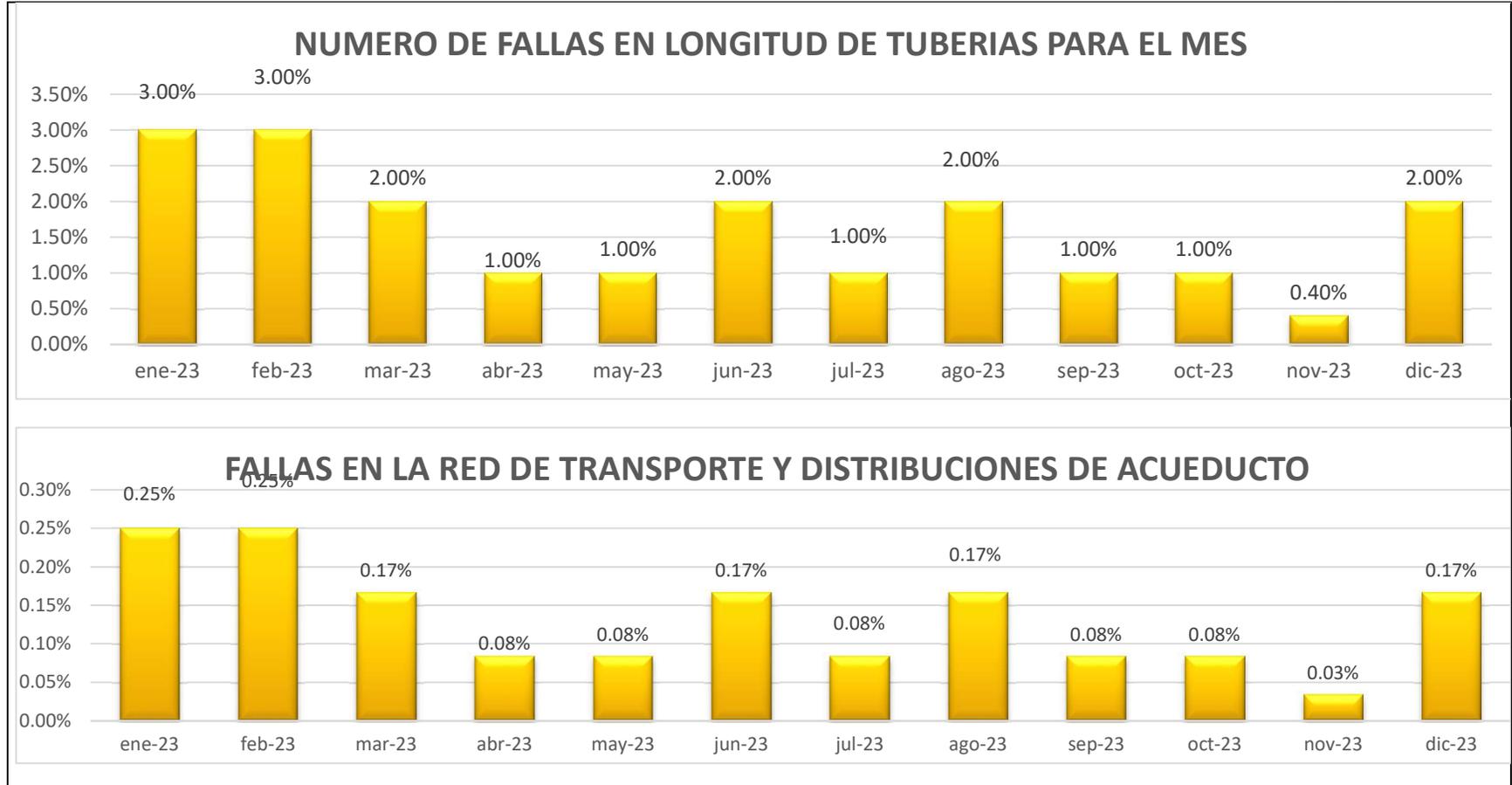
La rotación de cartera define el tiempo que tarda una empresa en recaudar el dinero que le adeudan terceros a través de las cuentas por cobrar, siendo así, en lo que va del año 2024, la rotación de cartera promedio fue de 26 días. Este indicador en octubre, noviembre y diciembre de 2024, presenta una recuperación de cartera en octubre del 74% y noviembre y diciembre del 76%, ya que; desde septiembre no se han enviado procesos para apertura del cobro coactivo.

INDICADORES DIRECCIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024

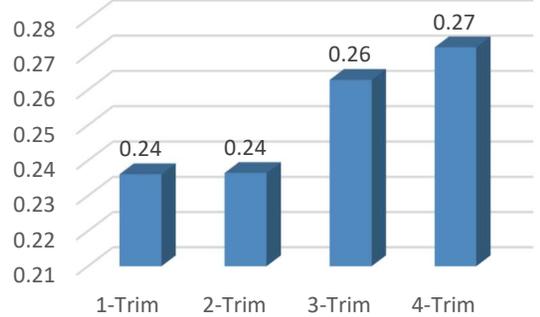
En la subgerencia de servicios públicos, específicamente en la Dirección operativa de acueducto y alcantarillado y el departamento técnico, los indicadores analizados están enfocados en la continuidad y calidad del agua, el cumplimiento de cada uno de los procedimientos realizados en función de la prestación del servicio.

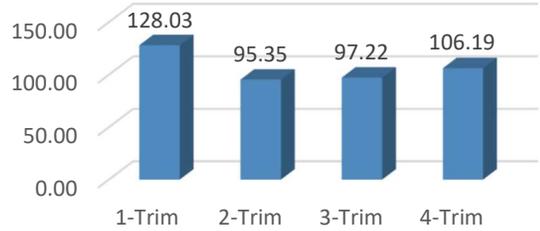
A continuación, se presenta el cumplimiento de la meta de los indicadores de la vigencia 2024:

CONTINUIDAD ACUEDUCTO														
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
≥98%	99.88%	CUMPLE	Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de Yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red, si la cantidad de barrios afectada es menor, aumenta la continuidad del servicio acueducto es decir inversamente proporcional la cantidad de barrios afectados a la continuidad del servicio de acueducto	 <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>99.88%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>99.89%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>99.86%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>99.88%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	99.88%	2-Trim	99.89%	3-Trim	99.86%	4-Trim	99.88%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	99.88%													
2-Trim	99.89%													
3-Trim	99.86%													
4-Trim	99.88%													
<p>En lo que va del año se ha operado el sistema a través del suministro de agua desde la planta definitiva, con apoyo de los pozos profundos. Esto ha garantizado un suministro promedio de 23.97 horas/día.</p> <p>Dentro del análisis presentado por el área responsable manifiestan que las suspensiones no han sido prolongadas ni muy frecuentes por lo que el servicio ha sido continuo en la mayoría de los sectores. En los sectores que se han presentado suspensiones del servicio se debe a las fugas generadas en las redes principales de distribución a partir de la tubería de 3", en su mayoría ocasionadas por intervención de terceros como contratistas. En algunos sectores aún se presenta baja presión, pero esto se debe a que aún falta terminar la conexión de la línea de conducción de 36".</p>														

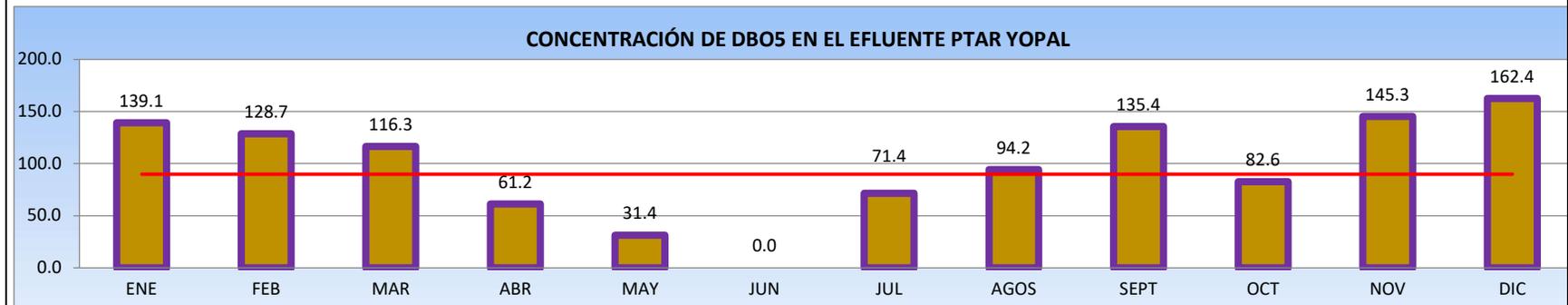


Se presentaron varias fugas en las redes principales, la mayoría provocadas por intervención a terceros, contratistas y cumplimiento de la vida útil de las redes. Se propone por parte del profesional responsable del área realizar la reposición de redes de acueducto que por su edad ya han cumplido con su vida útil; actualizar el catastro de redes con el fin de socializarlo previo a la intervención de terceros en nuevos proyectos.

CALIDAD DE AGUA														
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
≤5	0,27	CUMPLE	<p>El IRCA es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, el cual indica que, para un agua potable, apta para consumo humano este indicador debe estar por debajo del 5%, por tanto, el agua suministrada a la población con un indicador menor a este porcentaje CUMPLE con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial</p>	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>0.27</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	0.24	2-Trim	0.24	3-Trim	0.26	4-Trim	0.27
Trimestre	Valor													
1-Trim	0.24													
2-Trim	0.24													
3-Trim	0.26													
4-Trim	0.27													
<p>El área reporta las siguientes novedades:</p> <p>Durante OCTUBRE del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 1 muestra para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0.0%, lo que indica que cada parámetro medido en cada muestra estuvo dentro de los rangos normativos. Durante NOVIEMBRE del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 5 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0.74%, que es un resultado satisfactorio. Los parámetros no conformes corresponden a valores de pH bajos en pozos Central de Abastos 2 y Núcleo Urbano 2. Durante DICIEMBRE del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 11 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0.18%, que es un resultado satisfactorio. Los parámetros no conformes corresponden a valores de pH bajos en pozos Central de Abastos 2 y Núcleo Urbano 2.</p> <p>El area responsable propone como plan de mejora: Continuar con cronograma de purgas, dosificar alcalinizante en pozos profundos de agua potable. Se termina el año con el mejor IRCA anual en la historia de la EAAAY, y se espera mejorar aún más el siguiente año.</p>														

CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤90	106.19	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar la materia orgánica (DBO5) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	

Este parámetro mide la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos en la oxidación química de la materia orgánica contenida en las muestras de agua residual en la PTAR de Yopal, durante un intervalo de tiempo específico (5 días) y a una temperatura determinada (20 °C ± 1). Permite determinar la eficiencia de cada proceso unitario y la calidad del efluente con el fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolución 0631 de 2015). Se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica con los equipos y herramientas disponibles.

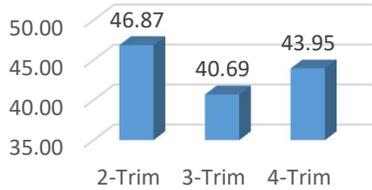


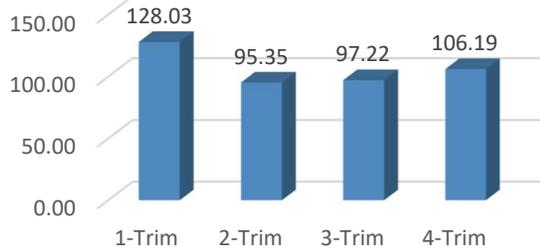
Actualmente el proceso unitario de filtración se encuentra trabajando al 50% de su capacidad, lo que afectó directamente la eficiencia del proceso en la remoción de la DBO y la DQO ya que los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua disminuyeron

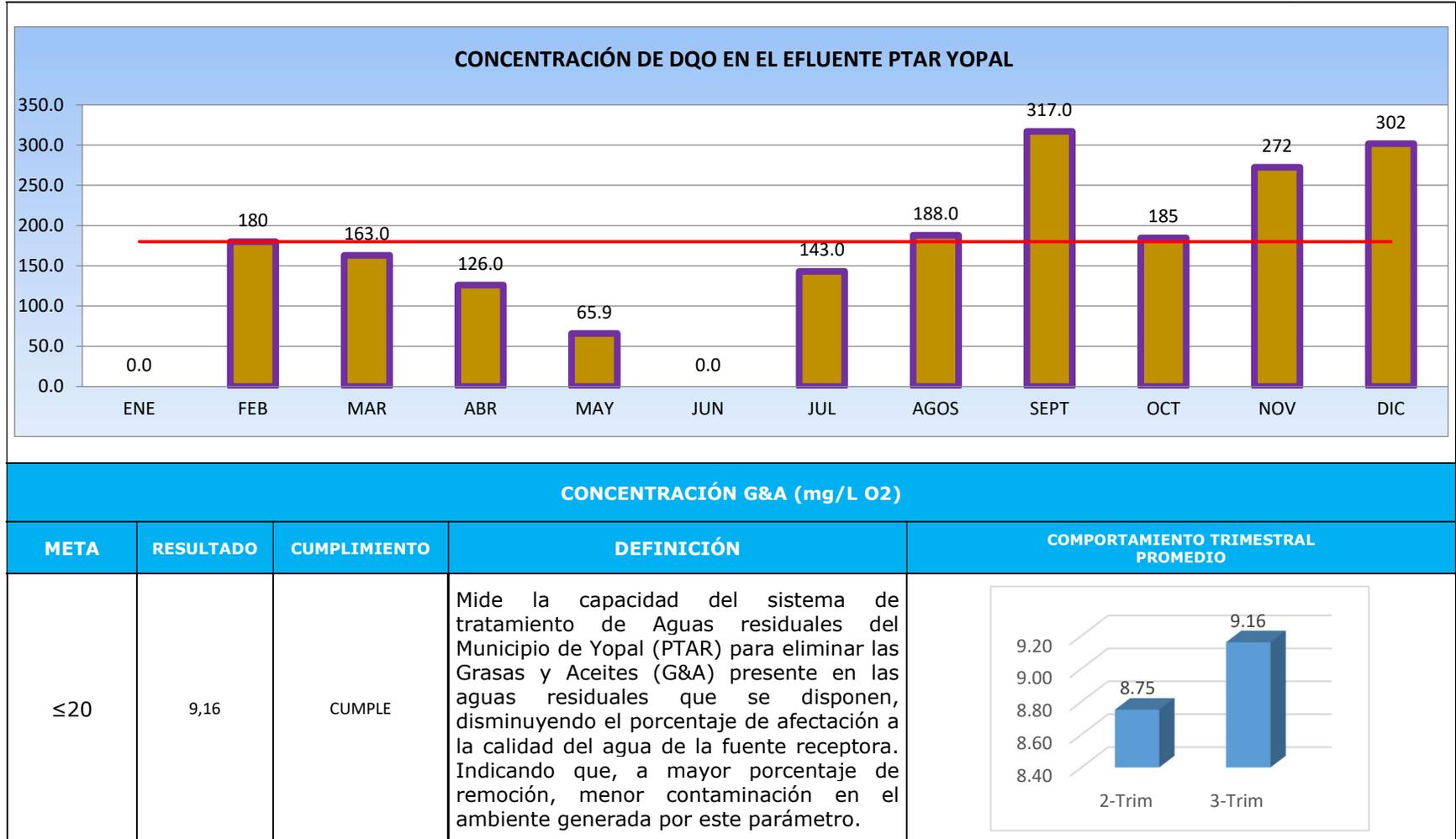
813.25.01.00078.25

Página 19 de 52

drásticamente. Esto influyó directamente en la calidad del vertimiento desde el mes de agosto del año 2024, sin embargo se tomaron acciones técnicas para contrarrestar este inconveniente, se solicitaron nueve (9) bombas sumergibles para repotenciar el sistema de bombeo de los filtros percoladores, Donde se instalaron en el mes de septiembre. Cabe aclarar que la planta trabaja con una eficiencia baja, eso se debe a que las lagunas de oxidación se encuentra colmatadas de lodos en un porcentaje aproximado al 80%.

CONCENTRACIÓN SST (mg/l)												
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO								
≤90	43.95	CUMPLE	Mide la cantidad de este parámetro en miligramos presentes en un litro de agua residual tratada por la PTAR Yopal. Permite determinar si la calidad del efluente cumple con la normatividad vigente (Resolución 0631 de 2015).	 <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Promedio (mg/l)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-Trim</td> <td>46.87</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>40.69</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>43.95</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Promedio (mg/l)	2-Trim	46.87	3-Trim	40.69	4-Trim	43.95
Trimestre	Promedio (mg/l)											
2-Trim	46.87											
3-Trim	40.69											
4-Trim	43.95											
<p>Para el reporte del 4to trimestre, el área reporta información faltante correspondiente al tercer trimestre, reportando información para los meses de abril, mayo, julio y octubre de 2024. Resultados tomados de muestreos puntuales realizados por Corporinoquia y el laboratorio externo.</p> <p>Es necesario que se tomen medidas de mejora a nivel administrativo para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento para mejorar trazabilidad para la toma de decisiones operativas. 2. Gestionar recursos para el mantenimiento (retiro de lodo) de las lagunas facultativas, para evitar que este proceso altere los avances obtenidos en los demás. 3. Ejecutar los recursos asignados mediante el contrato de obra N°. 0081,24 donde se estipuló el arreglo del filtro percolador #4, mantenimiento de los otros 3 filtros percoladores y la Rehabilitación del emisario final de la PTAR, de esta forma se cambia el vertimiento y a su vez se logra mitigar los impactos ambientales hacia el caño Usivar. 												

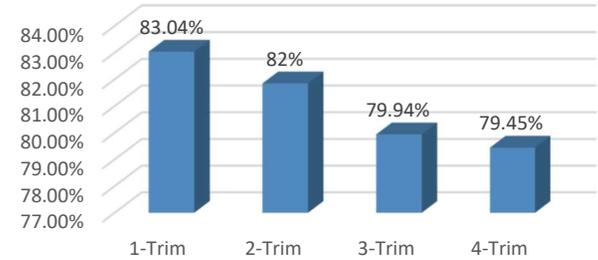
CONCENTRACIÓN DQO (mg/L O ₂)														
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO MENSUAL										
≤180	106.19	NO CUMPLE	<p>Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en las muestras de agua residual tomadas en la PTAR de Yopal.</p> <p>Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O₂/l).</p>	 <table style="font-size: x-small; margin: 0 auto;"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Concentración (mg/L O₂)</th> </tr> <tr> <td>1-Trim</td> <td>128.03</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>95.35</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>97.22</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>106.19</td> </tr> </table>	Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)	1-Trim	128.03	2-Trim	95.35	3-Trim	97.22	4-Trim	106.19
Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)													
1-Trim	128.03													
2-Trim	95.35													
3-Trim	97.22													
4-Trim	106.19													
<p>Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en las muestras de agua residual tomadas en la PTAR de Yopal. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O₂/l). Al igual que el parámetro de DBO y debido a su correlación, se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica.</p> <p>Al no tener la continuidad operativa de los filtros percoladores, los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua disminuyeron drásticamente. Esto influyó directamente en la calidad del vertimiento en el tercer trimestre del año 2024, sin embargo, se tomaron acciones técnicas para contrarrestar este inconveniente, por medio del bypass de las lagunas facultativas, por lo tanto, es necesario la aplicación de microorganismos para mejorar la biofilm de los filtros percoladores, en ese sentido se espera que se establezca el ciclo del tratamiento de aguas residuales y la planta funcione en óptimas condiciones. Cabe aclarar que la planta trabaja con una eficiencia baja, eso se debe a que las lagunas de oxidación se encuentran con porcentaje del 80% de colmatación en lodos.</p>														



Debo alertar y reiterar que, para el caso de este parámetro, se continúa con deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad. Solo presentan resultados para los meses de abril, mayo y agosto, lo cuales fueron tomados por el Laboratorio de Corporinoquia y el Laboratorio de AQUALIM.

Se observa una muy baja tasa de control de este parámetro, aun cuando los valores reportados se encuentran por debajo del límite máximo permisible, se puede estar haciendo una interpretación limitada de la gestión debido a la poca disponibilidad de resultados de monitoreo. Es importante contar con estos reportes más seguidos y de forma continua.

Al no tener la continuidad operativa de los filtros percoladores, los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua disminuyeron drásticamente. Esto influyó directamente en la calidad del vertimiento en el tercer trimestre del año 2024, sin embargo, se tomaron acciones técnicas para contrarrestar este inconveniente, por medio del bypass de las lagunas facultativas, por lo tanto, es necesario la aplicación de microorganismos para mejorar la biofilm de los filtros percoladores, en ese sentido se espera que se establezca el ciclo del tratamiento de aguas residuales y la planta funcione en óptimas condiciones. Cabe aclarar que la planta trabaja con una eficiencia baja, eso se debe a que las lagunas de oxidación se encuentran con porcentaje del 80% de colmatación en lodos.

CONTROL DEL CAUDAL																
META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
>90%	79.4%	3,652	2,901	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema en tratar el caudal de agua residual que ingresa a la PTAR Yopal mediante las redes de alcantarillado del Municipio de Yopal.	 <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>83.04%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>82%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>79.94%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>79.45%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	83.04%	2-Trim	82%	3-Trim	79.94%	4-Trim	79.45%
Trimestre	Porcentaje															
1-Trim	83.04%															
2-Trim	82%															
3-Trim	79.94%															
4-Trim	79.45%															

CONTROL DEL CAUDAL

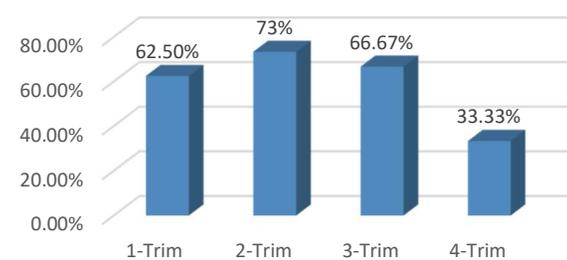
En el reporte presentado por el área de PTAR, mencionan que en el año 2024 presenta un aumento de caudal (>400 LPS) en las horas pico (10:00am-2:00pm) y se evidencian limitaciones en el sistema de tratamiento para recepcionar el caudal afluente, esto se debe principalmente a dos razones técnicas, la primera hace referencia a que el caudal a aumentado debido al crecimiento poblacional y aprobación de nuevos barrios en zonas de expansión de Yopal, la segunda es dada por la colmatación que tienen las lagunas facultativas, lo que les resta capacidad de tratamiento y volumen de amortiguación de esos picos de caudal.

Para el caso de los monitoreos de caudal compuestos no se tiene continuidad en el monitoreo de caudales minuto a minuto en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a que no se cuenta con un sistema de medición de caudal en línea. Sin embargo, si se hace mediación de caudal cada hora mediante la canaleta Parshall de entrada y salida del tratamiento. El área encargada reporta como acción de mejora que para garantizar una mayor capacidad de tratamiento de la PTAR de Yopal se debe procurar realizar la siguiente gestión administrativa:

1. Gestión de recursos para la adquisición de maquinaria periódicamente para la remoción de las arenas del desarenador con el fin de evitar la colmatación de estas estructuras y garantizar una mayor capacidad.
2. Es necesario también que la EAAAY invierta en la instalación de sistemas de lecturas de caudal en línea con sistemas SCADA, este proceso ayuda en la reacción oportuna de actividades operativas de los procesos unitarios de tratamiento.
3. Adelantar gestiones administrativas y técnicas para a corto y mediano plazo aumentar la capacidad de tratamiento en la PTAR existente (Retiro de lodos de las Lagunas Facultativas) y a largo plazo la construcción de un nuevo sistema de tratamiento con mejor tecnología y mayor capacidad de tratamiento.

INDICADORES AMBIENTALES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO										
CUMPLIMIENTO PSMV	40%	33,33%	6	2	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	 <table border="1"> <caption>ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Cumplimiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>62.50%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>73%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>33.33%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Cumplimiento (%)	1-Trim	62.50%	2-Trim	73%	3-Trim	66.67%	4-Trim	33.33%
Trimestre	Cumplimiento (%)																
1-Trim	62.50%																
2-Trim	73%																
3-Trim	66.67%																
4-Trim	33.33%																

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2024-12-16		Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

813.25.01.00078.25

Página 24 de 52

INDICADORES AMBIENTALES

Cumplimiento a actividades de programas contenidos en el PSMV aprobado por Corporinoquia :

I. Cumplimiento a actividades de programas contenidos en el PSMV aprobado por Corporinoquia :

I. Fortalecimiento Institucional de la Empresa de Servicios Públicos. (2 actividades)

1 Trim: Informe generado por Tecnólogo de tarifas, en mes de marzo sobre aplicación de ajuste a la tarifa.

2, 3 Trim: Informe generado en mes de marzo.

4 Trim. Informe segundo ajuste a tarifa.

II. Programa de Operación, Reposición y Mantenimiento de Redes (2 actividades).

1 Trim: No se realizó actividad de reposición de tuberías. Se hizo mantenimiento a 560 metros lineales de la red, con destaponamientos y mantenimientos a los componentes de la red.

2 Trim: Reposición de 12 m de tubería, mantenimiento y limpieza de 272 m con plan rutinario, instalación de 23 tapas

3 Trim: Mantenimiento, destapanamiento y limpieza de 656 ml de red de alcantarillado; instalación de 4 tapas

4 Trim: En taponamientos se hace cambio y reposición en puntos afectados de 60 m de tubería de 8".

III. Programa de Aumento de la Cobertura del Servicio de Alcantarillado (5 actividades de EAAAY).

1 Trim: Ampliación de cobertura de alcantarillado sanitario en 814,22 metros de tubería de 8" en urbanización San Jerónimo III.

2 Trim: Ampliación red sanitaria en 94,76 m tubería Novafort 8" en Bosques de Fenicia

3, 4 Trim: No se realizó ampliación de cobertura de red

IV. Programa de Eliminación de puntos de vertimiento (2 actividades).

1 Trim: No se ejecutó 1 actividad. Se elaboró programa de limpieza de Caño Usivar. No se ha realizado su implementación.

2 Trim: Limpieza se imposibilitó por la presencia continua de fuertes lluvias

3 Trim: En el mes de julio se realizó limpieza y retiro de residuos sólidos del cauce y ribera de caño Usivar

4 Trim: No hubo limpieza de caño Usivar

V. Programa de Cumplimiento de las metas de carga contaminante (1 actividad).

1 Trim: Se realizan dos mantenimientos a filtros percoladores

2 Trim: Se realizaron 2 mantenimientos en sistema de cribado, 1 en desarenadores, 2 a filtros con cambio de rodamientos, 3 mantenimientos a lechos de secado

3 Trim: Se realiza limpieza a sistema de pretratamiento y lechos de secado, limpieza y engrase a eje y limpieza aspersores de filtros percoladores

4 Trim: Se hace mantenimiento altanque de bombeo, cambio al techo de lechos de sacado, adecuaciones de seguridad en sistema de pretratamiento

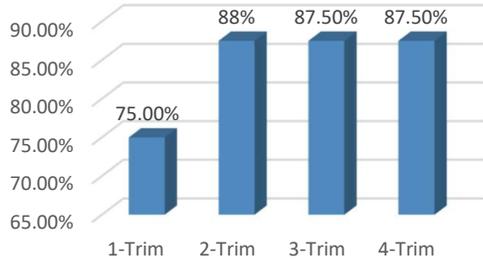
VI. Programa de Seguimiento al cumplimiento de las metas de carga contaminante (1 actividad).

1 Trim: Se realizan 12 monitoreos al sistema de tratamiento de aguas residuales

2 Trim: Se realizaron 10 caracterizaciones al sistema con Laboratorio interno y 7 caracterizaciones con laboratorio externo

3 Trim: Se realizan 10 caracterizaciones al sistema de tratamiento de ARD

4 Trim: Se realizaron 8 caracterizaciones del sistema con laboratorio interno y 2 con laboratorio externo

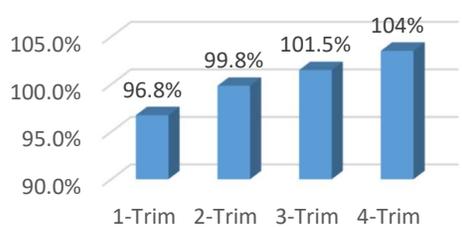
INDICADORES AMBIENTALES						
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA						
CUMPLIMIENTO PUEAA	80%	87,5%	4	4	CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA. 
<p>El área encargada reporta: PROYECTOS DEL PUEAA CONTENIDOS EN RESOLUCION 1257 DE 2018 DEL MADS Y QUE SE EJECUTAN EN LA EAAAY:</p> <p>PROYECTOS DEL PUEAA CONTENIDOS EN RESOLUCION 1257 DE 2018 DEL MADS Y QUE SE EJECUTAN EN LA EAAAY:</p> <p>I. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL</p> <p>1 Trim: Se realizaron 30 actividades en talleres y charlas en colegios, empresas publicas y privadas con celebración del Día Mundial del Agua del 22 de marzo</p> <p>2 Trim: Se realizaron 43 actividades en talleres y charlas en colegios, empresas publicas y privadas</p> <p>3 Trim: Realizadas 5 capacitaciones y talleres en entidades públicas y privadas</p> <p>4 Trim: Realizadas 11 capacitaciones, 2 en empresas, 4 en instituciones educativas, 2 en barrios y 2 jornadas posconsumo</p> <p>II. PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO</p> <p>1, 2,3 Trim: Plan de Contingencia esta actualizado. Se ejecutaron actividades en Bocatoma y linea de aducción de la PTAP Definitiva para clausurar contingencia.</p> <p>4 TRim: Se actualiza el PEC por área de Seguridad Industrial</p> <p>III. PROYECTO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y TRATAMIENTO</p> <p>1 Trim: Mantenimiento bocatoma, desarenadores, lechos de secado con retiro de arenas y sedimentos en PTA Def. Se realizó pruebas de bombeo pozos Villa María II, Manga de Coleo, Central Abastos II y Núcleo Urbano II.</p> <p>2 Trim: PTAP Def: se realizó limpieza de floculadores, filtros, sedimentadores, tanques, retiro de arenas de bocatoma y retiro de material de lechos de secado. PTAP Alterna y Conciliada: mantenimiento zonas verdes, se instaló equipo de dosificación de calcio en pozo Manga de Coleo. En Planta Alterna se hizo limpieza interna y externa a tanques clarificadores unidades de filtración, mantenimiento a sistemas de dosificación de PAC y soda cáustica líquida.</p> <p>3 Trim: PTAP Def: Extracción de material en bocatoma, desarenadores, lechos de secado. Rehabilitación línea de 34,5 Kv. PTAP Alterna: Reparación tuberías reemplazo bombas dosificadoras, limpieza estructuras. Pozo Manga de Coleo: Arreglo hidrociclón, cambio empaque de brida de 8" y collarin de ventosa de 10". Pozo Central Abastos: Rehabilitación estación de 34,5 Kv, reemplazo de transformadores y equipo de medida.</p> <p>4 Trim: PTAP Def: Trabajos con retroexcavadora en bocatoma para extracción de mateal; lavado y desinfección de floculadores, sedimentadores, filtros y tanques de aguas claras; remoción de lodos en desarenadores. Planta Alterna: mantenimiento a válvula de 28", instalación de unión de reparación de 12" a entrada de planta y 2 uniones de reparación de 12" a la salida. En pozos profundos se realizan pruebas de bombeo de pozos profundos illa María 1, Villa María 2, Raudal Américas, Villa David, retrolavados en Núcleo Urbano 2 y Central Abastos 2. Revisión de tablero del variador pozo Manga de Coleo.</p> <p>IV. PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS</p> <p>1 Trim: Reposición e instalación de 970 micromedidores. Macromedidores en buen funcionamiento. Arreglo de 200 fugas en red de acueducto. Ampliación de 1.074,54 m en tubería PVC con 270 m diámetro 2" en via Sirivana y 804,538 m en diametro 3" en urbanización San Jerónimo III.</p> <p>2 Trim: Reposición de 515 micromedidores y arreglo de 233 fugas en medidores, con reducción de consumos no facturados. Reposición de 515 micromedidores y arreglo de 233 fugas en medidores, con reducción de consumos no facturados.</p> <p>3 Trim: Reposición de 358 micromedidores y arreglo de 95 fugas en medidores</p>						

INDICADORES AMBIENTALES

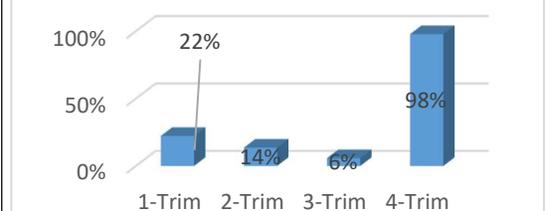
4 Trim: Control activo de fugas con reparación de 287 fugas; ampliación red en barrio Raudal Américas con instalación de 367,41 m de tubería de PVC en diámetro de 3". Reposición de 100 m de tubería con diámetro de 3", 50 m con diámetro de 2".

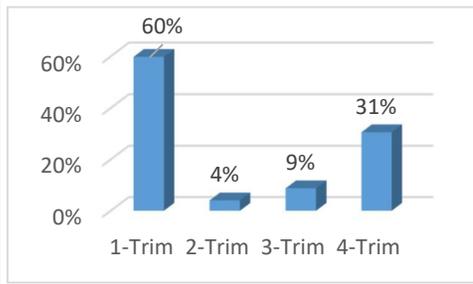
INDICADORES DIRECCIÓN DE ASEO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024:

La dirección de Aseo cuenta con indicadores de recolección de residuos sólidos, capacidad y vida útil del relleno para la disposición de residuos, analizando los volúmenes disponibles de almacenamiento, a continuación, se presenta detalladamente los indicadores:

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EAAAY EICE ESP																
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL										
≥95%	101%	2.314	2.280	CUMPLE	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos sólidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los últimos doce meses.	 <table border="1"> <caption>Comportamiento Promedio Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>96.8%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>99.8%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>101.5%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>104%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	96.8%	2-Trim	99.8%	3-Trim	101.5%	4-Trim	104%
Trimestre	Porcentaje															
1-Trim	96.8%															
2-Trim	99.8%															
3-Trim	101.5%															
4-Trim	104%															
<p>En el componente de recolección y transporte se continua en esquema de libre competencia del servicio. La EAAAY EICE E.S.P, Atiende las 13 microrutas del sector urbano y algunas áreas rurales, cumpliendo con las frecuencias y horarios establecidos. El servicio de presta en tres turno de 8 horas cada uno, manteniendo el promedio de recolección mensual.</p> <p>El área responsable reporta que en el segundo trimestre contó con la asistencia de dos (02) vehiculo recolectores con capacidad de 25 yardas, los cuales ingresan apoyar el servicio, optimizando los tiempos. Se genero la necesidad para la adquisición de TRES (03) VEHICULOS COMPACTADORES, que ingresan directamente al servicio y fortalecer el parque automotor.</p>																

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA						
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
≥65%	64%	2,372	3,721	CUMPLE	Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación.	
<p>En el cuarto trimestre se mantiene promedio de recolección en 64% de los residuos producidos de todo el municipio de Yopal, con respecto al operador privado veolia resultados positivos para la empresa, que propende por la mejora continua en la prestación del servicio.</p>						

VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR						
META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>20%	97.84%	4,420	204,343	CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar".	
<p>A corte del mes de septiembre la trinchera No 10 solo contaba con 6% de capacidad de almacenamiento. Para el cuarto trimestre la trinchera 11 entro en operación con una capacidad de 142.338,85 m3, inicio su operación el 20 de octubre del 2024</p> <p>Se hace necesario contar con maquinaria disponible adicional a la de operación diaria para labores de adecuacion de la celda 10, que se encuentra en fase final de agotamiento de vida útil.</p>						

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE																
META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
>10%	30.62%	89,223	128,606	CUMPLE	Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.	 <table border="1" style="display: none;"> <caption>Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>31%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	60%	2-Trim	4%	3-Trim	9%	4-Trim	31%
Trimestre	Porcentaje															
1-Trim	60%															
2-Trim	4%															
3-Trim	9%															
4-Trim	31%															
<p>El área reporta que, el tratamiento de líquidos lixiviados en el relleno sanitario, requiere urgente intervención, la cantidad de lixiviados que se encuentra almacenada sin llegar a cuerpo receptor final, ha hecho que se amplie las áreas que almacenan convirtiéndose en uno de los pasivos mas grandes que tienen cascajar.</p> <p>En el último trimestre inicia a bajar los niveles en piscinas, ya que la época de lluvia baja su intensidad.</p> <p>Como acción de mejora se tiene implementar un sistema de tratamiento de lixiviados y reuso.</p>																

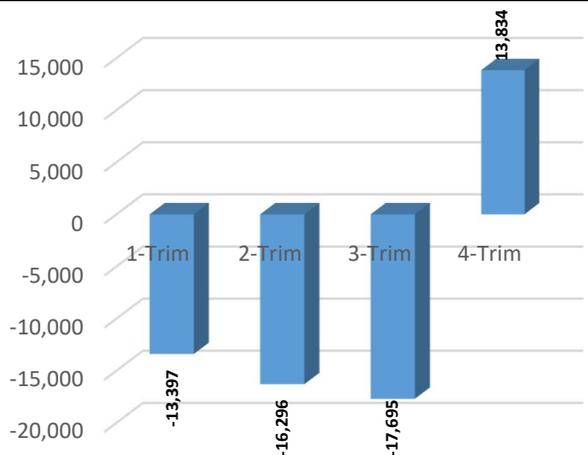
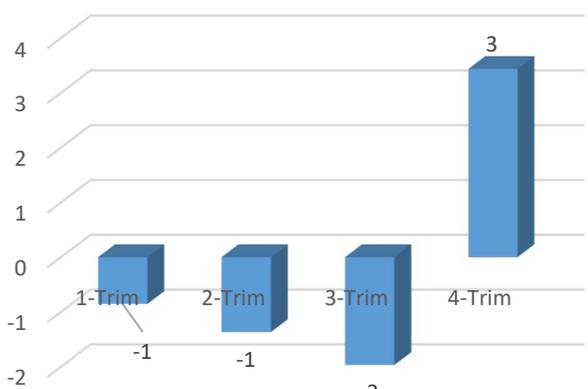
INDICADORES DEPARTAMENTO FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024:

El departamento financiero analiza indicadores económicos midiendo la viabilidad de la empresa y la relación con los costos de venta y prestación del servicio de la empresa, desde un análisis financiero enfocado en los indicadores de gestión que se muestran a continuación.

El análisis correspondiente al cuarto trimestre se realizó teniendo en cuenta los valores reportados por el área de contabilidad. A la fecha de cierre del presente informe aún no se cuenta con los estados financieros por servicios de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024.

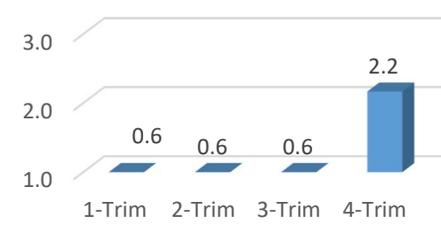
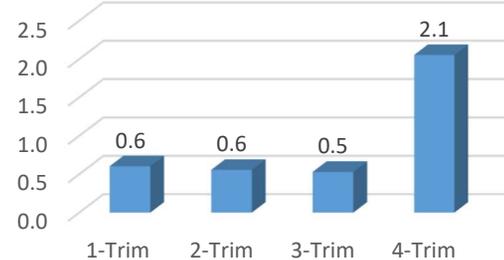
813.25.01.00078.25

Página 29 de 52

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a corte de diciembre de 2024	CUMPLE NO CUMPLE	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.	13,833.53	CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>Comportamiento Trimestral - Capital de Trabajo Consolidado</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>-13,397</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>-16,296</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>-17,695</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>13,834</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	-13,397	2-Trim	-16,296	3-Trim	-17,695	4-Trim	13,834
Trimestre	Valor													
1-Trim	-13,397													
2-Trim	-16,296													
3-Trim	-17,695													
4-Trim	13,834													
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	Mientras mayor sea el valor de esta ratio, mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio.	3.44	CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>Comportamiento Trimestral - Rotación Capital de Trabajo Consolidado</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>-1</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>-1</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>-2</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>3</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	-1	2-Trim	-1	3-Trim	-2	4-Trim	3
Trimestre	Valor													
1-Trim	-1													
2-Trim	-1													
3-Trim	-2													
4-Trim	3													

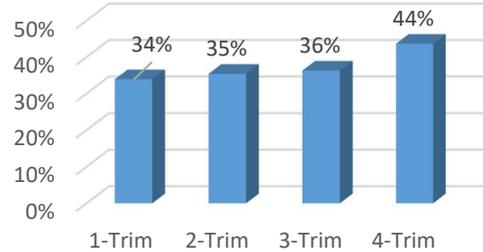
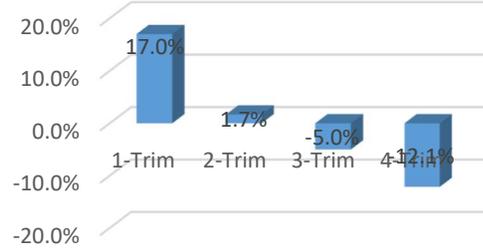
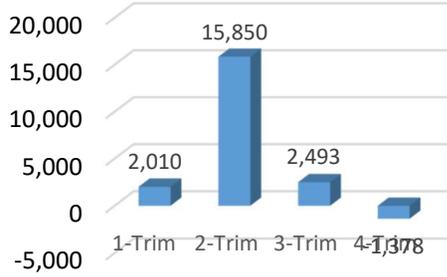
813.25.01.00078.25

Página 30 de 52

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a corte de diciembre de 2024	CUMPLE NO CUMPLE	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.	2.17	CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr><th>Trimestre</th><td>1-Trim</td><td>2-Trim</td><td>3-Trim</td><td>4-Trim</td></tr> <tr><th>Valor</th><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>2.2</td></tr> </table>	Trimestre	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim	Valor	0.6	0.6	0.6	2.2
Trimestre	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim										
Valor	0.6	0.6	0.6	2.2										
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.	2.05	NO CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr><th>Trimestre</th><td>1-Trim</td><td>2-Trim</td><td>3-Trim</td><td>4-Trim</td></tr> <tr><th>Valor</th><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>2.1</td></tr> </table>	Trimestre	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim	Valor	0.5	0.4	0.4	2.1
Trimestre	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim										
Valor	0.5	0.4	0.4	2.1										
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	2.05	NO CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr><th>Trimestre</th><td>1-Trim</td><td>2-Trim</td><td>3-Trim</td><td>4-Trim</td></tr> <tr><th>Valor</th><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.5</td><td>2.1</td></tr> </table>	Trimestre	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim	Valor	0.6	0.6	0.5	2.1
Trimestre	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim										
Valor	0.6	0.6	0.5	2.1										

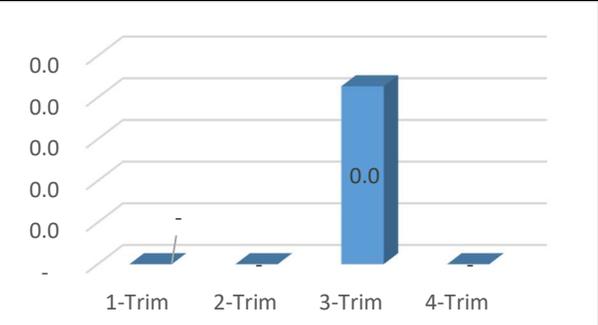
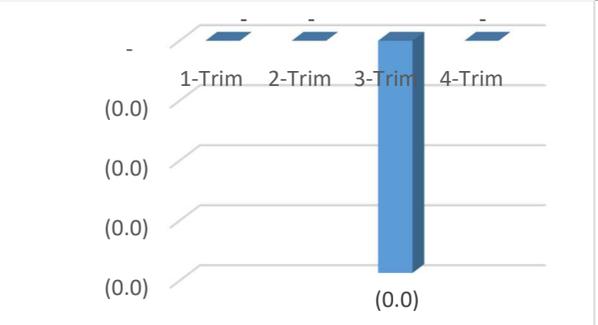
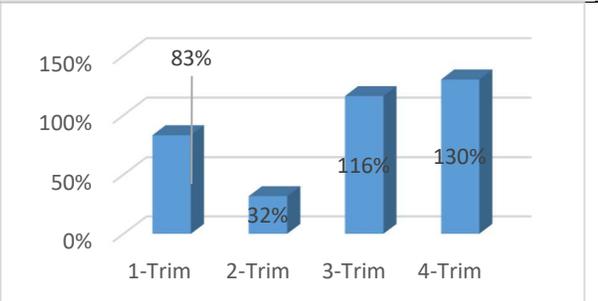
813.25.01.00078.25

Página 31 de 52

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a corte de diciembre de 2024	CUMPLE NO CUMPLE	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	44%	NO CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>34%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>35%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>36%</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>44%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	34%	2-Trim	35%	3-Trim	36%	4-Trim	44%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	34%													
2-Trim	35%													
3-Trim	36%													
4-Trim	44%													
MARGEN NETO UTILIDAD	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales	-12.14%	CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>17.0%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>1.7%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>-5.0%</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>-12.14%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	17.0%	2-Trim	1.7%	3-Trim	-5.0%	4-Trim	-12.14%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	17.0%													
2-Trim	1.7%													
3-Trim	-5.0%													
4-Trim	-12.14%													
EBITDA	permite a los analistas enfocarse en el resultado de las decisiones operativas, mientras excluye los impactos de decisiones no operativas como los gastos por intereses (una decisión de financiación), tasas impositivas (una decisión gubernamental) o grandes partidas no monetarias como depreciación y amortización (una contabilidad decisión).	-1,377.59	CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>2,010</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>15,850</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>2,493</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>-1,378</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	2,010	2-Trim	15,850	3-Trim	2,493	4-Trim	-1,378
Trimestre	Valor													
1-Trim	2,010													
2-Trim	15,850													
3-Trim	2,493													
4-Trim	-1,378													

813.25.01.00078.25

Página 32 de 52

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a corte de diciembre de 2024	CUMPLE NO CUMPLE	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.	0%	NO CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>Comportamiento Trimestral: CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>0.0</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	0.0	2-Trim	0.0	3-Trim	0.0	4-Trim	0.0
Trimestre	Valor													
1-Trim	0.0													
2-Trim	0.0													
3-Trim	0.0													
4-Trim	0.0													
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	0%	NO CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>Comportamiento Trimestral: % GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>(0.0)</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>(0.0)</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>(0.0)</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>(0.0)</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	(0.0)	2-Trim	(0.0)	3-Trim	(0.0)	4-Trim	(0.0)
Trimestre	Valor													
1-Trim	(0.0)													
2-Trim	(0.0)													
3-Trim	(0.0)													
4-Trim	(0.0)													
COEFICIENTE OPERACIONAL	Este indicador analiza la capacidad que tiene una empresa de producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos no operacionales, teniendo en cuenta todos los costos y gastos operacionales en la prestación de los servicios, se excluyen también los ingresos no operacionales.	130%	CUMPLE	 <table border="1" style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <caption>Comportamiento Trimestral: COEFICIENTE OPERACIONAL</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>83%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>32%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>116%</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>130%</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	83%	2-Trim	32%	3-Trim	116%	4-Trim	130%
Trimestre	Valor													
1-Trim	83%													
2-Trim	32%													
3-Trim	116%													
4-Trim	130%													



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



813.25.01.00078.25

Página 33 de 52

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a corte de diciembre de 2024	CUMPLE		COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
			NO CUMPLE												
RELACIÓN DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	54%	NO CUMPLE		<table border="1"> <caption>Operational Expenses vs. Income</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>17.0%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>24.6%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>41.9%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>53.7%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	17.0%	2-Trim	24.6%	3-Trim	41.9%	4-Trim	53.7%
Trimestre	Porcentaje														
1-Trim	17.0%														
2-Trim	24.6%														
3-Trim	41.9%														
4-Trim	53.7%														
RELACIÓN DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	76%	NO CUMPLE		<table border="1"> <caption>Sales Costs vs. Operational Income</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>76%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	66%	2-Trim	7%	3-Trim	74%	4-Trim	76%
Trimestre	Porcentaje														
1-Trim	66%														
2-Trim	7%														
3-Trim	74%														
4-Trim	76%														



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



813.25.01.00078.25

Página 34 de 52

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a corte de diciembre de 2024	CUMPLE	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL										
			NO CUMPLE											
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	54%	NO CUMPLE	<table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - Gastos Administrativos</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>17.0%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>27.0%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>28.2%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>53.7%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	17.0%	2-Trim	27.0%	3-Trim	28.2%	4-Trim	53.7%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	17.0%													
2-Trim	27.0%													
3-Trim	28.2%													
4-Trim	53.7%													
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	11%	CUMPLE	<table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - Gastos Provisión y Depreciación</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>0.82%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1.06%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>12.68%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>11.18%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	0.82%	2-Trim	1.06%	3-Trim	12.68%	4-Trim	11.18%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	0.82%													
2-Trim	1.06%													
3-Trim	12.68%													
4-Trim	11.18%													
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	14%	NO CUMPLE	<table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - Dependencia Financiera de Otros Ingresos</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1.92%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1.81%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>0.41%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>13.76%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	1.92%	2-Trim	1.81%	3-Trim	0.41%	4-Trim	13.76%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	1.92%													
2-Trim	1.81%													
3-Trim	0.41%													
4-Trim	13.76%													

813.25.01.00078.25

Página 35 de 52

Como acción de mejora el área de presupuesto reporta indicadores para los 12 meses de la presente vigencia así:

- **Eficiencia en la ejecución de ingresos**

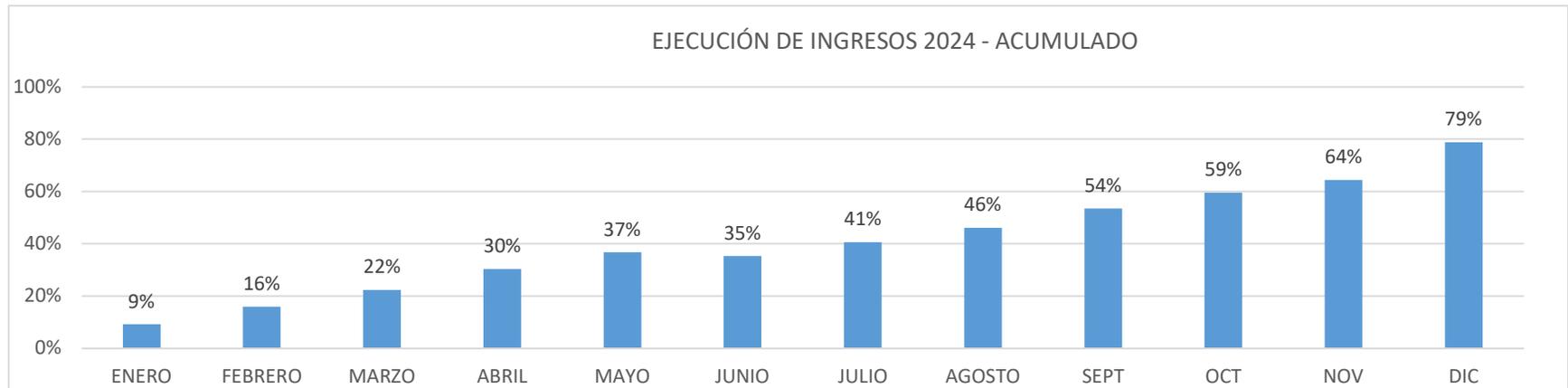
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Valor recaudado mensual	4,888,178,366	3,589,988,193	3,432,441,540	4,254,156,386	3,694,570,491	3,230,847,127
Valor recaudado acumulado	4,888,178,366	8,478,166,559	11,910,608,099	16,164,764,485	19,859,334,976	23,090,182,103
Valor presupuesto definitivo acumulado	53,345,197,432	53,345,197,432	53,345,197,432	53,345,197,432	54,054,431,537	65,354,431,537
Resultado	9%	16%	22%	30%	37%	35%

Variables /Periodo	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado mensual	3,417,187,407	3,578,012,630	4,879,581,303	7,722,076,071	3,490,709,861	12,437,660,285
Valor recaudado acumulado	26,507,369,510	30,085,382,140	34,964,963,443	42,687,039,514	46,177,749,375	58,615,409,660

813.25.01.00078.25

Página 36 de 52

Valor presupuesto definitivo acumulado	65,354,431,537	65,354,431,537	65,354,431,537	71,775,402,911	71,775,402,911	74,343,620,212
Resultado	41%	46%	54%	59%	64%	79%



DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES DE PAGAR DE LA VIGENCIA 2023 SE REALIZO PAGOS EN LOS MESES DE ENERO POR VALOR DE \$ 1.520 MILLONES Y ABRIL \$ 1.017 MILLONES, TOTAL TRANSFERIDO \$ 2.538.

De los ingresos proyectados por subsidios por parte de la alcaldía para la vigencia 2024 por valor de \$ 6.633 millones, con un promedio mensual de recaudo de \$ 553 millones a diciembre se realizaron los siguientes giros:

En el mes de septiembre pagaron los subsidios de los meses de enero, febrero, marzo de 2024 en AC \$ 706.755.782, ALC \$ 306.494.693 Y ASEO \$ 551.553.211 DE LOS CUALES \$ 541.399.906 SON PARA LA EAAAY Y \$ 10.153.305 SON COMO DEPOSITOS PARA TERCEROS DE LAS ECAS POR APROVECHAMIENTO, TOTAL \$ 1.564.803.686.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2024-12-16		Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

813.25.01.00078.25

Página 37 de 52

En el mes de octubre se pagaron los subsidios del mes de abril de 2024 en AC \$ 250.799.193, ALC \$ 108.812.310 Y ASEO \$ 191.232.453, TOTAL \$ 550.843.956.

LA META DE RECUADO MENSUAL PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO ES DE \$ 1.639 MILLONES MENSUAL CON CORTE A DICIEMBRE PRESENTAMOS UN MENOR VALOR RECAUDADO DE \$ 290 MILLONES DE PESOS.

LA META DE RECUADO MENSUAL PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ES DE \$ 829 MILLONES CON CORTE A DICIEMBRE PRESENTAMOS UN MENOR VALOR DE RECAUDO \$ 587 MILLONES DE PESOS.

LA META DE RECUADO MENSUAL PARA EL SERVICIO DE ASEO ES DE \$ 1.147 MILLONES CON CORTE A DICIEMBRE PRESENTAMOS UN MENOR VALOR DE RECAUDO \$ 1.869 MILLONES DE PESOS.

Por concepto de otros ingresos se ha venido presentando una disminución del recaudo, con lo cual sería importante revisar el proceso que se está adelantando, ya que la empresa presta servicios que no se están cobrando y que podrían generar un aporte en la mejora de ingresos para la Empresa.

El presupuesto inicial para la vigencia 2024 de recurso propio se estableció por valor de \$ 48.831 millones, con adiciones por valor de \$ 25.578 millones y reducciones de \$ 65 millones, que corresponde a un mayor valor proyectado de subsidios cuenta por cobrar de la vigencia 2023, solicitud remitida por la oficina de tesorería, con lo cual quedo un presupuesto definitivo por valor de \$ 74.344 millones, con un recaudo para esta vigencia de \$ 58.615 distribuidos así: Bancos con \$ 2.622 millones equivalente al 100%, Venta de Bienes y Servicios por valor de \$ 41.498 millones equivalente al 93%, Subsidios 2023 con un valor de \$ 2.538 millones equivalente al 100%, subsidios 2024 con un valor de \$ 2.105 millones equivalente al 31%, excedentes financieros con un valor de \$ 38 millones equivalente al 31%, Mutuos con el fondo empresarial con un valor de \$ 9.474 millones equivalente al 54% y Fondo de Vivienda – Rotatorio por valor de con un valor de \$ 342 millones equivalente al 100%.

A continuación, se presentan algunas acciones que se podrían adelantar para mejorar los ingresos de la Empresa:

1. Solicitar a la Sugerencia de Asuntos Corporativos la proyección de ingresos diferentes a la tarifa.

- Proyección de nuevos usuarios en las zonas de expansión del Municipio, construcciones nuevas y propiedades horizontales.
- Reposición masiva de medidores lo cual garantizara la medición real de los consumos de los usuarios, disminuirá el cobro por promedio y mejorara los ingresos de la Empresa, pues son la máquina registradora de la Empresas de Servicios Públicos.
- Establecer metas de recaudo para la recuperación de cartera que se encuentra en cobro coactivo.
- Fortalecer la oficina de cartera con personal operativo para mejorar la eficiencia de recaudo, seguimiento a los grandes consumidores y plan para reducir los ilegales.

813.25.01.00078.25

- Establecer canales de pago que faciliten a los usuarios cancelar la factura de manera más ágil.
- Realizar el cobro por concepto fugas en acometidas domiciliarias.
- Organizar el proceso interno de la Empresa para poder ofrecer el servicio de construcción de acometidas de acueducto y alcantarillado.
- Mediante la oficina de nuevos negocios presenten el portafolio de servicios complementarios que puede prestar la Empresa, donde se identifique el proceso interno que se llevaría y la proyección de ingresos que se percibirían.

2. Gestión de cobro a la Alcaldía para el desembolso oportuno de los subsidios ya que esto afecta nuestro flujo de caja.

3. Acreditar el Laboratorio de Aguas para ahorrar los costos en que incurre la Empresa para la adquisición de estos servicios y la proyección de ingresos por la venta de estos a terceros.

4. Realizar la venta de agua en carrotanque.

5. Prestar los servicios de georradar y geófono.

6. Construcción de cajas de inspección para alcantarillado.

7. Garantizar personal operativo, materiales y herramientas para la realización de las diferentes actividades.

• **Eficiencia en la Ejecución de Gastos**

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Valor Compromiso mensual	6,072,508,401	4,194,604,374	2,308,822,326	5,078,541,853	8,000,894,252	3,895,543,988
Valor Compromiso Acumulado	6,072,508,401	10,267,112,775	12,575,935,101	17,654,476,954	25,655,371,206	29,550,915,194

813.25.01.00078.25

Página 39 de 52

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Valor Presupuest o Definitivo	53,345,197,432	53,345,197,432	53,345,197,432	53,345,197,432	54,054,431,537	65,354,431,537
Resultado	11%	19%	24%	33%	47%	45%

Variables /Periodo	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor Compromi so mensual	3,254,451,188	2,825,209,303	6,055,249,634	4,018,808,973	2,765,532,095	5,978,785,616
Valor Compromi so Acumulado	32,805,366,382	35,630,575,685	41,685,825,319	45,704,634,292	48,470,166,387	54,448,952,004
Valor Presupuest o Definitivo	65,354,431,537	65,354,431,537	65,354,431,537	71,775,402,911	71,775,402,911	74,343,620,212
Resultado	50%	55%	64%	64%	68%	73%

813.25.01.00078.25

Página 40 de 52



Del presupuesto definitivo con cierre a DICIEMBRE de 2024 se han generado registros por valor de \$ 54,448.95 millones del total del presupuesto, distribuidos en funcionamiento por valor de \$ 17,520.22 millones equivalente al 32 %, inversión \$ 5,771.21 millones equivalente al 11 %, operación comercial \$ 26,768.63 equivalente al 49%, cuentas por pagar recurso propio \$ 3,705.12 equivalente al 7% y cuentas por pagar gastos de funcionamiento \$ 683.77 millones equivalente al 1%.

Del presupuesto definitivo con cierre a DICIEMBRE de 2024 se han generado obligaciones por valor de \$ 48,812.91 del total del presupuesto, distribuidos en funcionamiento por valor de \$ 16,806.09 millones equivalente al 34 %, inversión \$ 3,722.97 millones equivalente al 7.6 %, operación comercial \$ 24,444.20 equivalente al 50%, cuentas por pagar recurso propio \$ 3,210.75 millones equivalente al 7% y cuentas por pagar gastos de funcionamiento \$ 628.90 millones equivalente al 1%.

Del presupuesto definitivo con cierre a DICIEMBRE de 2024 se han generado pagos por valor de \$ 47,149.90 del total del presupuesto, distribuidos en funcionamiento por valor de \$ 16,118.19 millones equivalente al 34 %, inversión \$ 3,710.45 millones equivalente al 7.9 %, operación comercial \$ 23,703.36 equivalente al 50%, cuentas por pagar recurso propio \$ 2,997.73 millones equivalente al 6% y cuentas por pagar gastos de funcionamiento \$ 620.18 millones equivalente al 1%.

Del presupuesto definitivo con cierre a DICIEMBRE de 2024 quedan cuentas por pagar OBLIGACIONES por valor de \$ 1,663.01 del total del presupuesto, distribuidos en funcionamiento por valor de \$ 687.91 millones equivalente al 41 %, inversión \$ 12.51 millones equivalente al 1 %, operación comercial \$ 740.84 equivalente al 45%, cuentas por pagar recurso propio \$ 213,03 millones equivalente al 13% y cuentas por pagar gastos de funcionamiento \$ 8,72 millones.

Del presupuesto definitivo con cierre a DICIEMBRE de 2024 quedan cuentas por pagar PRESUPUESTALES por valor de \$ 7,299.05 del total del presupuesto, distribuidos en funcionamiento por valor de \$ 1,402.03 millones equivalente al 19%, inversión \$

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación		Tipo de Documento: FORMATO
	2011-04-07	2024-12-16		Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

813.25.01.00078.25

Página 41 de 52

2,060.76 millones equivalente al 28 %, operación comercial \$ 3,065.27 equivalente al 42%, cuentas por pagar recurso propio \$ 707.39 equivalente al 10% y cuentas por pagar gastos de funcionamiento \$ 63.59 millones.

Con corte a DICIEMBRE del 2024 la ejecución del presupuesto de gastos de recursos propios el cual tiene un valor definitivo de \$ 74,343.62 millones, en relación a los registros presupuestales se han expedido un 73 % el cual corresponde a \$ 54.448,95 millones, en relación a los grupos presupuestales se tiene una ejecución en Funcionamiento del 94%, Inversión del 29%, Gastos de Operación Comercial del 94%, Cuentas por Pagar del 99%.

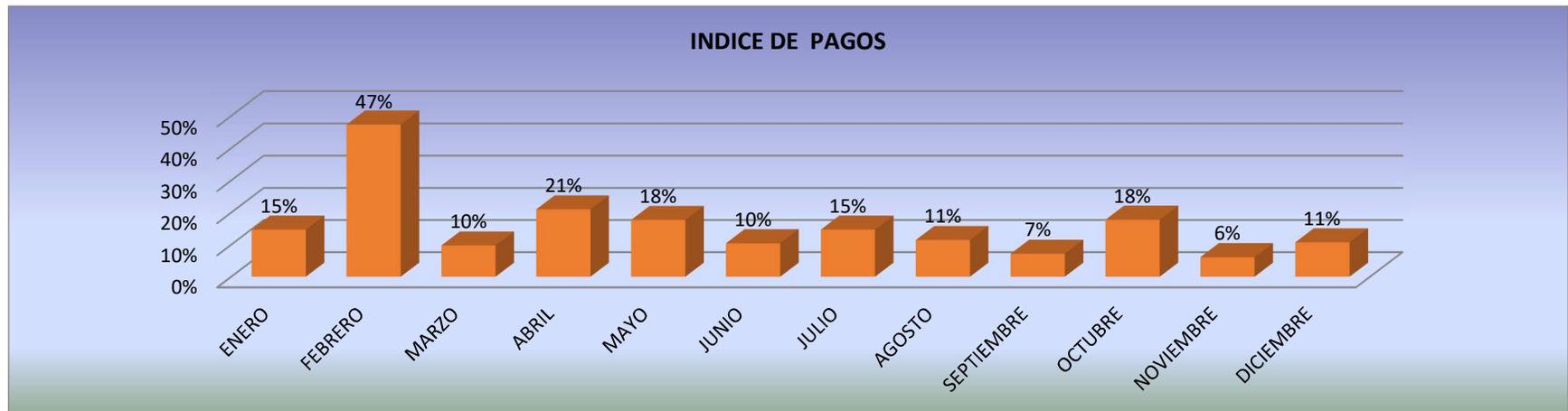
Para un mayor control del gasto se podrían establecer las siguientes acciones para mejorar la situación financiera de la Empresa:

1. Establecer controles en el consumo de bienes y servicios que utiliza la Empresa, como es el combustible, energía, papelería, insumos químicos, etc, estableciendo mejoras en ahorro y rendimientos de las actividades desarrolladas.
 2. Contratar bienes y servicios directamente con fabricantes o distribuidores directos para mejorar los precios que nos ofertan y disminuir la intermediación en el suministro de bienes y servicios.
 3. Establecer la planta óptima de personal con el objetivo de disminuir horas extras y contratación por OPS, determinando las condiciones reales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades administrativas.
 4. Análisis de los procesos desarrollados para proponer mejoras y eficiencias en pro de generar ahorros en a la Empresa.
 5. Realizar una adecuada planificación de necesidades que permita optimizar los recursos que via tarifa se recaudan.
 6. Disminuir el IANC.
 7. Evaluación periódicamente los costos y gastos que se generan mensualmente en la prestación de los servicios de la empresa.
 8. Proponer acciones administrativas y jurídicas en materia laboral y contractual para prevenir los daños antijurídicos que llegan a materializarse con fallos en contra que afecten la situación financiera de la Empresa.
- Dentro de los indicadores de tesorería tenemos:

- **Índice de Pagos**

El comportamiento de este indicador en el segundo semestre del año de 2024 fue el siguiente.

Variables /Periodo	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Valor Pagos	4,814,924,087	4,071,157,244	2,975,435,149	8,117,300,954	2,953,795,236	5,827,054,512
Compromisos Acumulados Presupuestales	32,805,366,347	35,630,575,650	41,685,825,284	45,704,634,257	48,470,166,352	54,356,555,796
Resultado	15%	11%	7%	18%	6%	11%



- **Índice de Recaudo**

El comportamiento de este indicador para el segundo semestre del año 2024 fue el siguiente:

Variables /Periodo	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Valor Recaudado mensual	3,443,374,444	3,578,012,630	4,879,581,303	7,722,076,071	3,490,709,861	6,370,816,933
Recaudo Proyectado	5,446,202,628	5,446,202,628	5,446,202,628	5,981,283,576	5,981,283,576	5,981,283,576
Resultado	63%	66%	90%	129%	58%	107%

En general, el área financiera debe realizar replanteamiento de sus metas para la vigencia 2024, las cuales reflejen el plan de trabajo establecido para la empresa e igualmente reflejen la realidad de la institución.

INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2024

El Departamento Administrativo desempeña un papel crucial en la organización y gestión de la EAAAY. Sus funciones se relacionan esencialmente con el funcionamiento eficiente de la entidad.

Dentro de sus funciones se encuentra la organización de la documentación de la empresa, mantenimiento de registros y archivo de documentos, también se encarga del espacio físico de la empresa, proporcionando y organizando oficinas y espacios de trabajo para el personal, comunicación con empleados, supervisores, diferentes áreas, proveedores y clientes, Manejo de facturas de proveedores, facturas de servicio y nóminas de los trabajadores, vigilancia para asegurar que la empresa cumple con todas las normas y reglamentos, control de impuestos, nóminas, Seguridad Social, banca y contratos, entre otras.

En este sentido en los anexos se presentan las fichas de indicadores de las áreas de Almacén, Archivo y correspondencia y TICs y seguridad informática.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



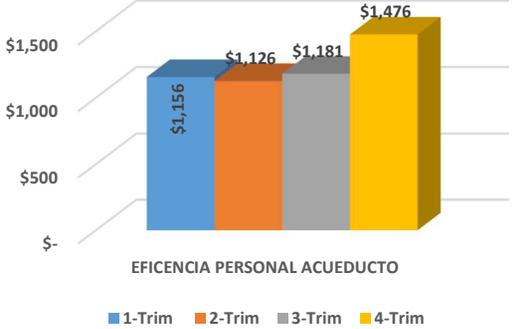
813.25.01.00078.25

Página 44 de 52

ÍNDICE DE PERSONAL																										
INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL																				
INDICE PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO	3	2.33	47,981	112	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL (Indicadores 1-3)</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>1-Trim</th> <th>2-Trim</th> <th>3-Trim</th> <th>4-Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDICE PERSONAL AC.</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>INDICE PERSONAL AL.</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>INDICE PERSONAL AS.</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> </tr> </tbody> </table>	Indicador	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim	INDICE PERSONAL AC.	2.5	2.5	2.5	2.3	INDICE PERSONAL AL.	0.30	0.30	0.30	0.3	INDICE PERSONAL AS.	3.0	3.0	3.1	3.1
Indicador	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim																						
INDICE PERSONAL AC.	2.5	2.5	2.5	2.3																						
INDICE PERSONAL AL.	0.30	0.30	0.30	0.3																						
INDICE PERSONAL AS.	3.0	3.0	3.1	3.1																						
INDICE PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO	2	0.31	44,501	14																						
INDICE PERSONAL OPERATIVO ASEO	4	3.05	37,007	113																						
INDICE PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	2.52	47,981	121	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL (Indicador 4)</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>1-Trim</th> <th>2-Trim</th> <th>3-Trim</th> <th>4-Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDICE PERSONAL ADMINISTRATIVO</td> <td>1.9</td> <td>2.1</td> <td>2.3</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	Indicador	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim	INDICE PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.9	2.1	2.3	2.5										
Indicador	1-Trim	2-Trim	3-Trim	4-Trim																						
INDICE PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.9	2.1	2.3	2.5																						

813.25.01.00078.25

Con relación a la eficiencia de personal se logra calcular la eficiencia por servicio de personal para el año 2024:

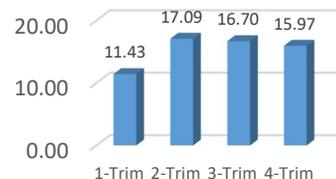
EFICIENCIA DE PERSONAL						
INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EFICIENCIA PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO	\$ 450	\$ 1,476	11,661,602,680	7,902,531	Indica el costo operacional por cada Trabajador según el servicio.	 <p style="font-size: x-small;">EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO</p> <p style="font-size: x-small;">■ 1-Trim ■ 2-Trim ■ 3-Trim ■ 4-Trim</p>
EFICIENCIA PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO	\$ 200	0.31	44,501	14		 <p style="font-size: x-small;">EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO</p> <p style="font-size: x-small;">■ 1-Trim ■ 2-Trim ■ 3-Trim ■ 4-Trim</p>

813.25.01.00078.25

Página 46 de 52

EFICIENCIA DE PERSONAL						
INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EFICIENCIA PERSONAL OPERATIVO ASEO	\$ 120,000.00	3.05	37,007	113		 <p style="font-size: x-small; text-align: center;">EFICIENCIA PERSONAL ASEO</p> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">■ 1-Trim ■ 2-Trim ■ 3-Trim ■ 4-Trim</p>

El área de seguridad y salud en el trabajo, presenta los resultados en Tasa De Accidentalidad, Índice De Frecuencia De Accidentes, Índice De Severidad, Índice De Lesión Incapacitante.

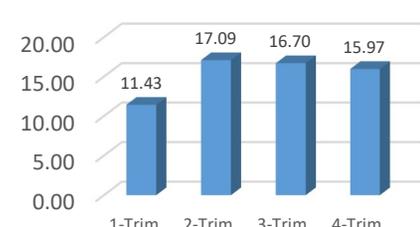
TASA DE ACCIDENTALIDAD																																		
META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	PROMEDIO DE N° ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL																												
<5	1,83	328	6,0	CUMPLE	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.	 <p style="font-size: x-small; text-align: center;">1-Trim 2-Trim 3-Trim 4-Trim</p>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr style="background-color: #00a0e3; color: white;"> <th colspan="7">HISTÓRICO TASA DE ACCIDENTALIDAD</th> </tr> <tr style="background-color: #00a0e3; color: white;"> <th>Variables</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMA DE ACCIDENTES OCURRIDOS</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">51</td> </tr> <tr> <td>TRABAJADORES PROMEDIO</td> <td style="text-align: center;">298</td> <td style="text-align: center;">328</td> <td style="text-align: center;">369</td> <td style="text-align: center;">349</td> <td style="text-align: center;">367</td> <td style="text-align: center;">328</td> </tr> </tbody> </table>							HISTÓRICO TASA DE ACCIDENTALIDAD							Variables	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMA DE ACCIDENTES OCURRIDOS	46	41	58	36	65	51	TRABAJADORES PROMEDIO	298	328	369	349	367	328
HISTÓRICO TASA DE ACCIDENTALIDAD																																		
Variables	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
SUMA DE ACCIDENTES OCURRIDOS	46	41	58	36	65	51																												
TRABAJADORES PROMEDIO	298	328	369	349	367	328																												

813.25.01.00078.25

Página 47 de 52

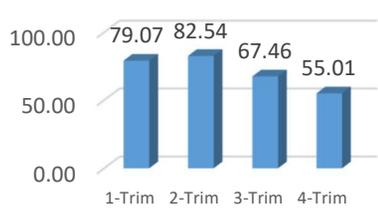
RESULTADOS	15.44	12.50	15.72	10.32	17.71	15,57
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES

META	RESULTADO	THHT (acum)	Nº ACCIDENTES (acum)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO ACUMULADO										
<100	15.97	814,207	65.0	CUMPLE	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo.	 <table style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Índice Promedio</th> </tr> <tr> <td>1-Trim</td> <td>11.43</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>17.09</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>16.70</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>15.97</td> </tr> </table>	Trimestre	Índice Promedio	1-Trim	11.43	2-Trim	17.09	3-Trim	16.70	4-Trim	15.97
Trimestre	Índice Promedio															
1-Trim	11.43															
2-Trim	17.09															
3-Trim	16.70															
4-Trim	15.97															

Se hace necesario revisar áreas de mayor accidentalidad y gestionar condiciones y riesgos. Realizar análisis e intervención en las operaciones de la prestación del servicio de aseo y acueducto.

ÍNDICE DE SEVERIDAD

META	RESULTADO	THHT	DÍAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO ACUMULADO										
<20	55.01	810,813	223.0	NO CUMPLE	Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	 <table style="font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Índice Promedio</th> </tr> <tr> <td>1-Trim</td> <td>79.07</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>82.54</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>67.46</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>55.01</td> </tr> </table>	Trimestre	Índice Promedio	1-Trim	79.07	2-Trim	82.54	3-Trim	67.46	4-Trim	55.01
Trimestre	Índice Promedio															
1-Trim	79.07															
2-Trim	82.54															
3-Trim	67.46															
4-Trim	55.01															

Se hace necesario continuar con actividades como:

- Análisis de riesgos y peligros y realizar la gestión para su eliminación

813.25.01.00078.25

Página 48 de 52

- Gestión y seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores accidentados hasta su reintegro.
- Aumentar controles operativos, implementar formato de ingreso a labores para determinar condiciones de salud iniciales del trabajador.

A continuación se presenta el comportamiento histórico del indicador.

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NÚMERO DE ACCIDENTES	4	5	3	7	9	7	7	4	5	3	4	7
THHT	69,985	68,114	71,847	61,629	76,312	61,629	71,487	61,629	68,114	71,847	69,985	61,629
ÍNDICE DE FRECUENCIA	11.43	14.68	8.35	22.72	23.59	22.72	19.58	12.98	14.68	8.35	11.43	22.72

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NÚMERO DE DIAS PERDIDOS POR AT	59	3	21	29	45	12	21	13	3	3	12	2
THHT (TIEMPO HORAS HOMBRE TRABAJADAS)	69,985	68,114	71,847	61,629	76,312	61,629	71,487	61,629	68,114	68,114	61,629	70,324
ÍNDICE DE SEVERIDAD	168.61	8.81	58.46	94.11	117.94	38.94	58.75	42.19	8.81	8.81	38.94	5.69



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2024-12-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07



813.25.01.00078.25

Página 49 de 52

ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE																
META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO ACUMULADO										
<10	0.88	15.97	55	CUMPLE	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	<table border="1"> <caption>Comportamiento Promedio Acumulado</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1.41</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>67.46</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>0.88</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	0.90	2-Trim	1.41	3-Trim	67.46	4-Trim	0.88
Trimestre	Valor															
1-Trim	0.90															
2-Trim	1.41															
3-Trim	67.46															
4-Trim	0.88															
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE	11.43	14.68	8.35	22.72	23.59	22.72	22.72	11.43	14.68	8.35	11.43	22.72				
ÍNDICE DE SEVERIDAD	42.67	61.66	33.40	94.11	152.23	94.11	94.11	42.67	61.66	33.40	42.67	94.11				
ILI	0.49	0.91	0.28	2.14	3.59	2.14	2.14	0.49	0.91	0.28	0.49	2.14				

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

813.25.01.00078.25

Página 50 de 52

RECOMENDACIONES y OBSERVACIONES

- Se sugiere llevar a cabo reuniones periódicas, en las que los directores de cada área analicen las falencias presentadas en los indicadores que les conciernen, los cuales no cumplen con la meta establecida y detectar la razón de esta situación, con el fin que puedan generar acciones correctivas que actúen positivamente en los indicadores y redunden en el siguiente trimestre en una gestión más eficiente.
- Se reitera la necesidad de revisar los indicadores de eficiencia de costo de personal administrativo y operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, y realizar un análisis respecto de los valores que se recaudan por tarifa vs los gastos que se están teniendo en los componentes de personal, y así determinar la forma adecuada de presentar los resultados y que realmente sirva como herramienta de planeación de costos y gastos del personal. Aunado con el departamento financiero para discriminar los costos asociados a cada servicio y de ser posible a cada uno de los componentes de los servicios, más aún en la prestación del servicio de Aseo en sus tres componentes de BYL, RYT, CLUS y Disposición Final.
- En cuanto a los indicadores que conciernen a la Unidad PTAR desde el año anterior se viene presentando novedades por el no reporte de información para el control y seguimiento del proceso de tratamiento. En este periodo se pudo verificar una mejora, ya que han reportado algunos datos, sin embargo, aún hay parámetros sin reportar, lo que constituye materialización de riesgos de gestión.
- Se debe prestar especial atención al indicador de **Índice de gua no contabilizada en redes**, puesto que el resultado obtenido mantiene una tendencia bastante alta. Esta cifra es preocupante toda vez que la empresa debe tomar medidas que disminuyan las pérdidas comerciales como técnicas, así como revisar los procedimientos e indicadores de micromedición efectiva, facturación en cero, errores de facturación y facturación por promedio.
- Se hace imperativo que se realicen las cesiones de comité de pérdidas, ya que sólo reportaron una reunión en el primer trimestre y no se cuenta con un análisis más detallado de las razones por las cuales se está dando el incremento del IANC ni se está haciendo seguimiento a la eficiencia de las actividades que se están emprendiendo para la disminución del indicador en mención.
- Respeto de los indicadores de macro medición efectiva y modelo hidráulico no fueron reportados por el área de infraestructura y pérdidas, por lo cual no se presentan en este informe. Se solicita que constituyan plan de mejora para determinar la periodicidad y condiciones en que el presente año se reportarán los datos.
- Se invita a la Subgerencia de Servicios Públicos a gestionar la actualización del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEA-, tenido en cuenta que dicho plan ya no responde a la actualidad de la operación e infraestructura que se utiliza para prestar el servicio de Acueducto. Esto con base a que área ambiental, desde el año anterior, ha reportado que en repetidas ocasiones la solicitud de la actualización del PUEA, a lo cual es necesario

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

813.25.01.00078.25

Página 51 de 52

retomar en esta vigencia y se remitan que acciones se han tomado para dar cumplimiento a esta meta trazada y así dar cumplimiento a los múltiples requerimientos realizados por la autoridad ambiental CORPORINOQUIA.

- Se invita a la Subgerencia de Servicios Públicos a dar cumplimiento a los proyectos y demás actividades contempladas en el Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- vigente, y así garantizar el cumplimiento de los compromisos frente al manejo de las aguas residuales una nuestra área de prestación de servicio.
- Se invita a la Subgerencia de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Aseo, a realizar la revisión del nuevo documento "PGIRS" Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- en las cuales tengamos responsabilidad y presentar la información para la presente vigencia, debido a que la alcaldía municipal ya realizó la actualización; de esta manera generar un modelo de indicador asociado a los incluidos en el Pan que permitan entregar la información trimestral de cumplimiento.
- Es necesario que la dirección de aseo realice el reporte del indicador operativo y calidad agregado ya que durante toda la vigencia no ha sido diligenciado.
- Se sugiere continuar con la verificación de información y reporte del sistema SJT, teniendo en cuenta que aún hay información incompleta del área comercial, tal es el caso de que desde el mes de febrero no se reportan las estadísticas de micromedidores para el cálculo del indicador de micro medición efectiva y nominal. Esto genera que no se cuente con información real y oportuna para la planificación de proyectos de gestión del área y tendientes a disminuir el IANC.
- Los reportes se deben presentar en las fechas estimadas e informadas por la oficina de planeación desde comienzos del año, pues la demora en la entrega de los informes causa retraso en la compilación y reporte general de la entidad, por este motivo la información que no llegue en los plazos establecidos será reportada con avance cero (0).
- De acuerdo con el formato establecido para el seguimiento y medición a través de indicadores se debe tener en cuenta que todos los reportes de indicadores de gestión deben venir acompañados del respectivo análisis de datos como herramienta de control y en caso de que el reporte sea aceptable o insatisfactorio, pueda usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.
- De acuerdo con las recomendaciones sugeridas por la oficina de presupuesto y en atención a los resultados se sugiere solicitar a la Subgerencia de Asuntos Corporativos la proyección de ingresos diferentes a la tarifa. - Proyección de nuevos usuarios en las zonas de expansión del Municipio, construcciones nuevas y propiedades horizontales. -Reposición masiva de medidores lo cual garantizara la medición real de los consumos de los usuarios, disminuirá el cobro por promedio y mejorara los ingresos de la Empresa, pues son la máquina registradora de la Empresas de Servicios Públicos. - Establecer metas de recaudo para la recuperación de cartera que se encuentra en cobro coactivo. - Fortalecer la oficina de cartera con personal operativo para mejorar la eficiencia de recaudo, seguimiento a los grandes consumidores y plan para reducir los ilegales. -Establecer canales de pago que faciliten a los usuarios cancelar la factura de manera más ágil. -Realizar el cobro por

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2024-12-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 07	

813.25.01.00078.25

Página 52 de 52

concepto fugas en acometidas domiciliarias. -Organizar el proceso interno de la Empresa para poder ofrecer el servicio de construcción de acometidas de acueducto y alcantarillado. -Mediante la oficina de nuevos negocios presenten el portafolio de servicios complementarios que puede prestar la Empresa, donde se identifique el proceso interno que se llevaría y la proyección de ingresos que se percibirían. -Gestión de cobro a la Alcaldía para el desembolso oportuno de los subsidios ya que esto afecta nuestro flujo de caja. - Acreditar el Laboratorio de Aguas para ahorrar los costos en que incurre la Empresa para la adquisición de estos servicios y la proyección de ingresos por la venta de estos a terceros. - Realizar la venta de agua en carrotanque. -Prestar los servicios de georradar y geófono. -Construcción de cajas de inspección para alcantarillado. -Garantizar personal operativo, materiales y herramientas para la realización de las diferentes actividades.

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA

Asesora de Planeación (E) Resolución encargo 00766.24

Elaboró // Natalia Garcés Gerena /Tecnologa Unidad Ambiental
Revisó: Adriana Cristina Rosas V. // Asesora de Planeación (E)

Anexo. Fichas individuales de indicadores firmadas en () folios