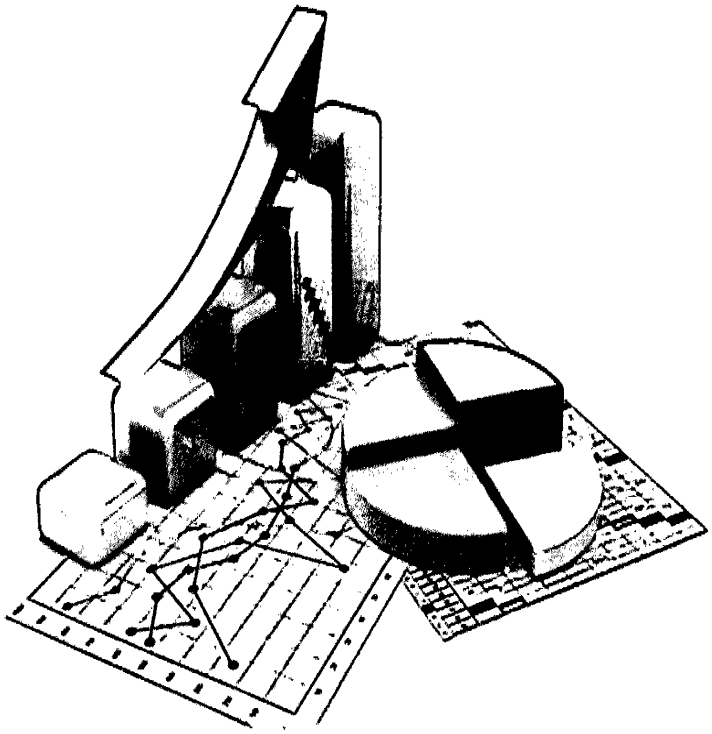
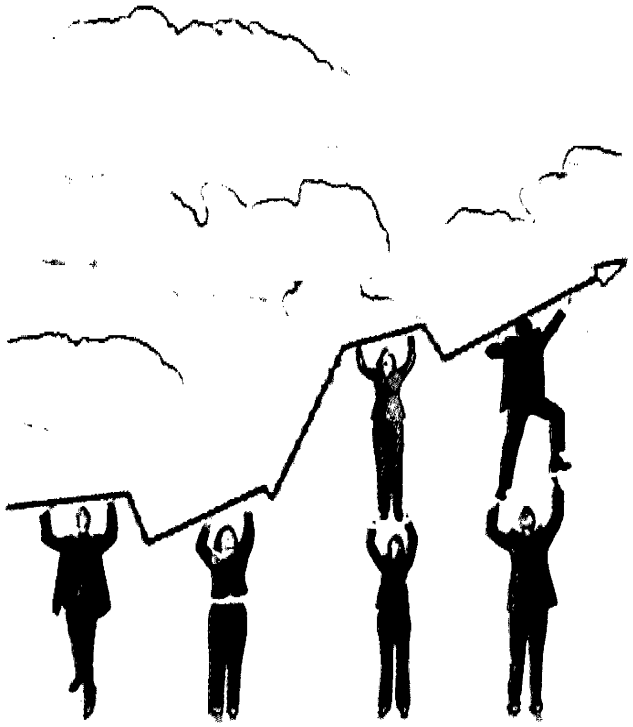




Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P.

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 EAAAY

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Informe No. 812.25.00.0366.17 del 09 Agosto de 2017

REVISO: SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA// PROFESIONAL OFICINA DE PLANEACIÓN
CONSOLIDO: ZULMA YOJANA PÉREZ ROJAS//TECNOLOGO DE CARTERA

INFORME DE INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

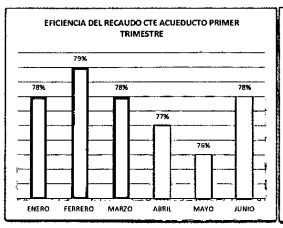
NOMBRE	RECIBIDO // FIRMA
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // Agente Especial EAAAY	
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico	
VICTOR HUGO CAMARGO MANRIQUE // Director Comercial	
FREDY FERLEY ALDANA // Director Aseo (e)	
JOSE ANDRES CORREDOR GAITÁN// Director Administrativo y Financiero	

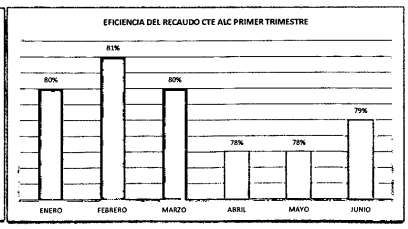
INDICADORES COMERCIALES SEGUNDO TRIMESTRE 2017

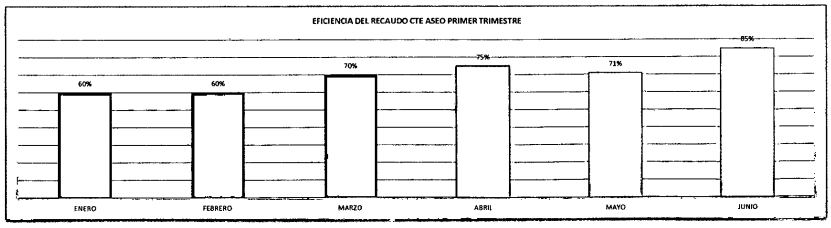
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADOS
COBERTURA ACUEDUCTO	95%	97% Domicilios 36.362	35,377 Suscriptores JUNIO	CUMPLE	Muestra el porcentaje de cubrimiento de las redes de Acueducto en Yopal, según el número de usuarios registrados legalmente en la EAAAY	El porcentaje de cobertura nominal del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal fue del 97% para Junio de 2017 teniendo en cuenta que para este año existe proyeccion de 36.362 domicilios urbanos (proyección DANE).
COBERTURA ALCANTARILLADO	95%	98% Domicilios 36.362	35.573 Suscriptores JUNIO	CUMPLE	Muestra el porcentaje de cubrimiento de las redes de Acueducto en Yopal, según el número de usuarios registrados legalmente en la EAAAY	El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal.
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	80%	68% Domicilios 36.362	36.362 Suscriptores JUNIO	NO CUMPLE	Reflejar el porcentaje de suscriptores del servicio, en funcion del numero de domicilios.	El porcentaje promedio de cobertura nominal de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en el segundo semestre en Yopal fue del 68% junio de 2017, teniendo en cuenta que para este año existe proyeccion de 36.362 domicilios urbanos (proyección DANE), y la meta es del 90%.
COBERTURA ASEO USUARIOS	80%	74% Domicilios 36.362	27.084 Usuarios JUNIO	NO CUMPLE	Reflejar el porcentaje de usuarios del servicio, en funcion del numero de domicilios.	El porcentaje promedio de cobertura nominal de usuarios del servicio público domiciliario de aseo en Yopal fue del 74% para el mes de Junio de 2017 teniendo en cuenta que para este año existe proyeccion de 36362 domicilios urbanos (proyección DANE), y una meta del 80%
COBERTURA MEDICION	99%	99.8% JUNIO	35390 Suscriptores con medición	CUMPLE	(No. micromedidores instalados/Total suscriptores) *100	Refleja el grado de cobertura de medidores instalados en el área atendida por la entidad.
INDICE DE RECLAMOS	<5%	En el primer trimestre no se refleja información, por ajustes en el sistema de informacion comercial.				Muestra el porcentaje de las reclamaciones comerciales en relación al numero total de suscriptores que tiene la Empresa.
INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO	<5%	5% JUNIO	1927 Consumos Promedio JUNIO en relación a 35,377 Suscriptores	CUMPLE	Muestra el porcentaje de los consumos promedios facturados	El porcentaje de resultado de consumos facturados promedios es del 5% para JUNIO de 2017, teniendo en cuenta que se facturaron en 35.377 suscriptores de los cuales 1927 se les cobro promedio por estrato, esto obedece a que no se fue posible tomar la lectura al medidor por encontrarse dentro de rejas o taponado y medidores que estan frenados, dañados y nubados, suscriptores que no han cambiado los medidores.
INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS	<5%	0.3% JUNIO	108 Errores de lectura en relación a 36.768 No. Lecturas aforadas	CUMPLE	Muestra el porcentaje de los errores de toma de lecturas	El porcentaje de resultado de los errores en la toma de lecturas es de 0.3% para el mes de septiembre de 2017, son 37.204 suscriptores y salieron a campo para toma de lectura, los cuales 136 se identificaron como error en la toma de lectura.
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES	<33%	40% JUNIO	850.824 M3 SUMINISTRADO 509.330 M3 FACTURADO	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de perdidas de agua en que la Empresa incurre en su operación normal.	En los M3 suministrados se incluye el agua enviada desdea la tablona y los pozos de villa Maria I y II , Manga de Coleo,Central de abastos; núcleo urbano 2, San Jorge, Braulio Campestre, Zaranda y Américas, Pozo Braulio Centro el porcentaje que se obtubvo en Mayo de 2017 fue del 43% con un volumen suministrado de 883.060 M3 y facturado de 509.330 M3.

INDICADORES EFICIENCIA DE CARTERA CORRIENTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADOS
EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CTE	>80%	77% JUNIO	513,826,774	859,188,920	NO CUMPLE	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.	La eficiencia en el Recaudo del servicio de Acueducto por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, es del 60% al segundo trimestre de 2017, el cual está por debajo de la meta establecida en un 20%
EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CTE	>80%	78% JUNIO	374,656,873	620,221,742	NO CUMPLE	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.	El servicio de alcantarillado presenta una eficiencia en el recaudo del 60% al segundo trimestre de 2017, con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida debe incrementar su recaudo en un 20%, los recaudos originados por este servicio superan mensualmente el 60% del valor facturado , alcanzando en el mes de febrero un recaudo del 65% y en mayo el recuado más bajo del 59%.
EFICIENCIA DEL RECAUDO AGUA RESIDUAL	>80%	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.					Este Indicador se inactiva de la plataforma en principio del costo y beneficio de la Empresa, de conformidad al Artículo 141 de la Ley 142 de 1994, artículo 26 del decreto 302 de 2000 y cláusula vigésima séptima numeral uno del contrato de condiciones uniformes.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CTE	>80%	51% JUNIO	273,951,760	541,371,782	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	Se alcanzó a recaudar un promedio del 51% del valor facturado. Este indicador esta por debajo de la meta en un 29%, teniendo en cuenta que la meta es del 80%.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CTE	>80%	40% JUNIO	109,335,210	219,966,860	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CTE	>80%	72% JUNIO	313,116,548	405,486,716	NO CUMPLE		
ROTACION CARTERA	< 70 Dias	113 DIAS JUNIO	$ 702.516.243 Cuentas por Cobrar	$2.264.869.986 Valor Facturado	CUMPLE	Refleja el comportamiento de los saldos de cartera vigentes con otros del sector publico o con particulares.	El tiempo que tarda la EAAAY en recaudar el dinero que adeudan los usuarios es superior a 90 días lo cual requiere tener un eficiente recuado con el fin de utilizar dicho dinero para cumplir con su objeto social evitando apalancarse por otros medios como préstamos o financiación de terceros.



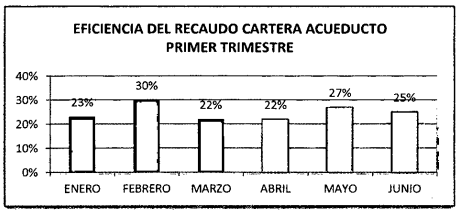


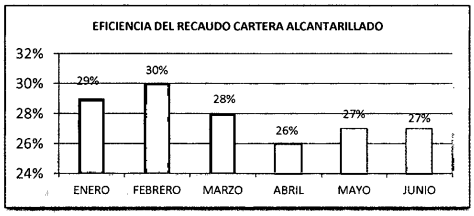


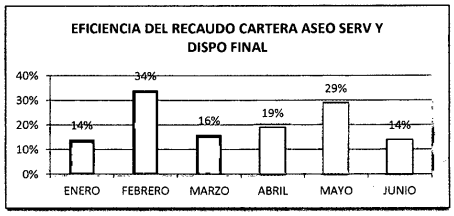
INDICADORES EFICIENCIA DE CARTERA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CARTERA	>80%	31% JUNIO	100,659,147	323,777,728	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro de la cartera tanto en etapa persuasiva como en la etapa coactiva, (esta cartera es medida a partir de los 30 días de morosidad)
EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CARTERA	>80%	26% JUNIO	56,555,512	213,712,858	NO CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CARTERA	>80%	17% JUNIO	42,377,543	243,213,862	NO CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CARTERA	>80%	21% JUNIO	27,792,880	112,638,063	NO CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CARTERA	>80%	19% JUNIO	70,170,423	355,851,925	NO CUMPLE	

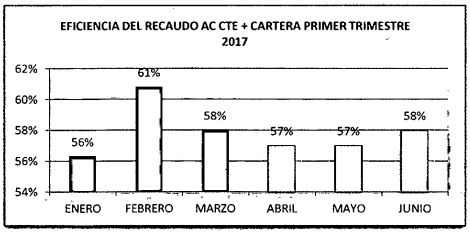
GRAFICOS EFICIENCIA DEL RECAUDO POR CARTERA PRIMER TRIMESTRE 2017

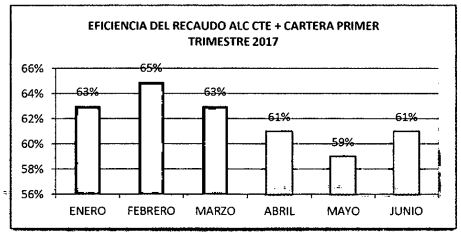


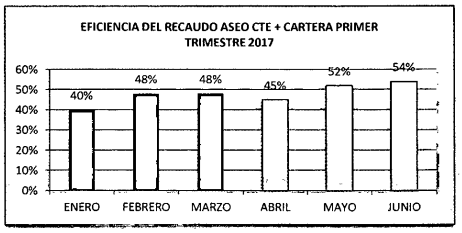


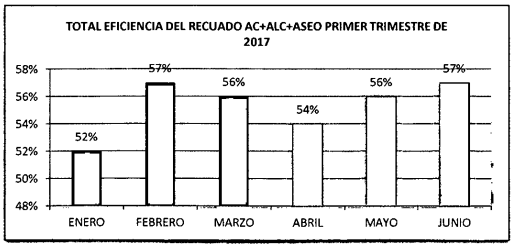


GRAFICOS EFICIENCIA DEL RECAUDO CTE+ CARTERA PRIMER TRIMESTRE 2017









INDICADORES TECNICA SEGUNDOTRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
CONTINUIDAD ACUEDUCTO	100%	86.80% Junio	86.80% Promedio a Junio	NO 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	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; al segundo trimestre no se cumple la meta debido al funcionamiento de los pozos profundos pequeños los cuales no operan las 24 horas y la sectorización del servicio de acueducto proveniente desde la planta alterna la cual no es suficiente para el sector que no cubren los pozos y por este motivo se requiere administrar el servicio por ciclos a la poblacion que ubicada desde la calle 4 hasta la calle 30 y desde la carrera 5 hasta la carrera 29
CALIDAD DE AGUA	IRCA < 5	2.07 % Junio	1,64% IRCA Promedio a Junio	CUMPLE	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	El IRCA obtenido para el segundo trimestre del año 2017 fue de 2,07% nivel SIN RIESGO, indicando que el agua que se suministra a la comunidad a través de los diferentes sistemas de tratamiento de agua es apta para consumo humano, la cual cumple con los parámetros físico-químicos y bacteriológicos según lo contemplado en la normatividad vigente.
REMOCIÓN DBO5	>80%	89% Junio	89% Promedio a Junio	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.	El promedio trimestral de la eficiencia de remoción del parámetro de DBO5 fue de 89%, porcentaje que indica el cumplimiento del PSMV actualmente vigente, así como de la meta propuesta del 80%. Igualmente estos avances en la remoción se debe al manetimiento y operación continua de las estructuras que conforman el Sistema de Tratamiento y a la aplicación de bioinsumos, evidenciando menor afectación a la calidad del agua de la fuente receptora
REMOCIÓN SST	>80%	89% Junio	91% Promedio Junio	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar los Sólidos Suspendidos Totales (SST) 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.	En el segundo trimestre se alcanzaron remociones superiores al 80% de este parámetro, la eficiencia promedio de este parámetro fue del 89%, debido a que se obtuvo concentraciones en el efluente menores de 70 mg/L, permitiendo dar cumpliento tanto al PSMV como la Resolución 0631 de 2015 y evidenciando menor afectación por este parámetro a la calidad del agua de la fuente receptora.
REMOCIÓN G&A	>80%	92% Junio	91% Promedio de Junio	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar las Grasas y Aceites (G&A) 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.	La eficiencia promedio de este parámetro en el segundo trimestre fue del 92%, manteniendose porcentajes dentro del rango establecido en el PSMV y superando la meta del 80%, evidenciando menor afectación por este parámetro a la calidad del agua de la fuente receptora.
CONTROL DEL CAUDAL	>90%	100% Junio	% Promedio a Junio	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 Municipo de Yopal	Evidencia que el 100% del caudal de las aguas residuales domésticas generadas por los usuarios de la EAAAY ingresa y es tratada en la PTAR Yopal.
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	54% a Junio	De 20 proyectos formulados se han ejecutado 16 % a Junio	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	En el segundo trimestre se obtuvo un avance considerable en los siguientes proyectos y actividades: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN LOS PROCESOS UNITARIOS DE LA PTAR, MANTENIMIENTO DE RED DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y AFORO Y MUESTREO EN FUENTES RECEPTORAS. Este avance se logró gracias a que son proyectos en los cuales los recursos económicos provienen directamente de la EAAAY EICE ESP. Sin embargo, Cabe aclarar que este objetivo dificilmente se podrá cumplir este año debido a que varios proyectos aun tienen CERO (0%) PORCIENTO de ejecución ya que su valor supera en gran suma la disponibilidad de recursos internos de la empresa y depende directamente de la gestión de recursos entre la EAAAY, la Alcaldía, la Gobernación u otras entidades de orden estatal.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	81% a Junio	De 8 proyectos formulados se han ejecutado 2.8% a Junio	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEA.	En este indicador a corte del segundo trimestre, en general hay un cumplimiento del 100% en mas del 50% de los proyectos estipulados, sin embargo para este trimestre especificamente el avance fue muy bajo debido a que la ejecución de las obras de la PTAP definitiva no tuvo un avance significativo y paralelamente hay otros proyectos que finalizaron sin cumplir las metas proyectadas en el PUEAA.
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	42% a Junio	De 6 proyectos formulados se han ejecutado 2,68% a Junio	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS, al tercer trimestre se esta cumpliendo con la meta Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS, al segundo trimestre se esta cumpliendo con la meta	El segundo trimestre del año 2017 tuvo un avance considerable en todas las actividades de este indicador, el trabajo arduo de todo el talento humano profesional y operativo de la dirección de Aseo hizo posible tal avance. Es importante mencionar que el proyecto "Prueba piloto Cuantificación y caracterización de residuos sólidos y georreferenciación de los generadores del municipio por sectores, tipo de generador, tipo de usuario y tipo de residuo", tiene una ejecución del cero (0%) dadas las limitaciones en recursos económicos y humanos.

INDICADORES DE ASEO SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	ANALISIS DE RESULTADO
COBERTURA DE RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO	>95%	107% Junio	6533 Toneladas de Residuos Solidos Recogidas por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal durante el Segundo Trimestre	CUMPLE	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos solidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los ultimos doce meses.	Teniendo como base el promedio mensual de toneladas de residuos sólidos recogidas en el segundo trimestre por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal (6533 Ton) frente a las toneladas que se deben recoger según el promedio mensual en los últimos doce meses del segundo trimestre (6109 Ton), se evidencia que la cobertura para este periodo fue del 107% , lo cual se concluye que la EAAAY ECIE ESP realizó la recolección de residuos sólidos del área de prestación de servicio, con un incremento del 7% en comparacion al promedio de los ultimos doce meses, resultado de recolección adicional que obedece a varios factores, entre ellos se encuentra: Aumento del peso de los residuos recogidos por las fuertes presipitaciones presentadas durante el periodo; La EAAAY EICE ESP viene realizando la recolección de residuos sólidos que no cubre el otro operador del servicio de aseo, recolección que es realizada en atención a quejas por parte de usuarios suscriptores del servicio de aseo de la EAAAY EICE ESP.
DISPOSICION FINAL	>95%	110% Junio	17008 Toneladas de Residuos Solidos Dispuestas en el Relleno durante el Segundo Trimestre	CUMPLE	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de la disposición de residuos solidos con referencia al promedio mensual de los ultimos doce meses para determinar la viabilidad financiera del relleno.	Teniendo como base el promedio mensual de residuos dispuestos en los ultimos doce meses del segundo trimestre (15.597 Ton) y las toneladas dispuestas en el segundo trimestre en el relleno Sanitario El Cascajar (17.008 Ton), se evidencia un incremento significativo en la disposicion de residuos durante ese periodo en atención a que el Municipio de Aguazul y Maní aumentaron la disposición de residuos, disparando el promedio del trimestre al 110%, favoreciendo finalmente la disminución de la tarifa de aseo.
CONTINUIDAD ASEO	>99.45%	99% Junio	99 % Promedio a Junio	CUMPLE	Reflejar el porcentaje de días que se presto el servicio de recolección, afectado por el numero de veces que no se presto el servicio.	Para el mes de Abril la disminución en 1% en la continuidad de la prestación del servicio de aseo obedece a que el día 14 de Abril no se prestó el servicio por ser un día festivo (viernes santo). En cuanto al mes de Mayo se refleja una disminución del 2% sobre el 100% de la meta a cumplir, escenario generado por bloqueo proporcionado por la comunidad de la Niata para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados entre la Comunidad, el Municipio y la Gobernación de Casanare, impidiendo el ingreso de personal, maquinaria y compactadores durante dos días. Cabe aclarar que la continuidad del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas del Municipio de Yopal no se vio interrumpida.
VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	>20	40% Junio	Volumen disponible para almacenar finalizando el mes Junio 8586 m3 de 78669 m3 (capacidad total de las piscinas de almacenamiento)	CUMPLE	Control y seguimiento de la disposicion de residuos solidos en la celda en opéracion (9B) para determinar la vida util	La meta indica que al finalizar el año se cuente con una capacidad disponible de almacenamiento de residuos en la trinchera 9 celda B del 20%. En la celda B de la Trinchera 9 se inició la disposición de residuos sólidos 28 de Enero de 2016 con una capacidad de 165.845 Toneladas. Para el 2017 en registros se inició con una capacidad de 91.895 Ton, la cual luego de un monitoreo topográfico a mediados del mes de Enero se evidencio una capacidad adicional de 5.355 m3, por tal motivo se cuenta para comienzo del año con una capacidad de 97.250 m3. SEGUNDO TRIMESTRE: Para el segundo trimestre el volumen disponible para almacenar residuos es de 79.178.9 m3, siendo constantes con las labores realizadas en la operación del Relleno Sanitario El Cascajar, se cuenta con un promedio mensual del 4% en disminución del volumen de la celda, quedando al finalizar un volumen disponible de 65899 m3.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS	>10%	12% Junio	Volumen disponible para almacenar 8,586 m3	CUMPLE	Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razon que la meta es contar con una capacidad minima disponible para almacenar lixiviados del 10%.	Para el segundo trimestre la capacidad disponible de almacenamiento de líquido lixiviado se mantuvo en un 12%, gracias a que las precipitaciones que se presentaron durante estos meses fueron intermitentes, permitiendo generar el proceso de evapotranspiración del lixiviado disponible en las piscinas.

INDICADORES FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META (Millones)	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADOS
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>35,000	17493	NO CUMPLE	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.	
CAPITAL DE TRABAJO R.P.	>5,000	7862	CUMPLE		
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	0.75	NO CUMPLE	Mientras mayor sea el valor de este 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.	
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO R.P.	>1	1,68	CUMPLE		
RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	3	CUMPLE	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.	
RAZON CORRIENTE R.P.	>1.1	2	CUMPLE		
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	2	CUMPLE	La alta liquidez excluye los inventarios y deudores, por lo que se tiene solo en cuenta el efectivo.	
ALTA LIQUIDEZ R.P.	>1.1	0	NO CUMPLE		
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	3	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	
PRUEBA ACIDA R.P.	>1.1	2	CUMPLE		
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	<60%	38%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	
ENDEUDAMIENTO TOTAL R.P.	<60%	15%	CUMPLE		
FINANCIACION PROPIA CONSOLIDADO	>40%	62%	CUMPLE	Resulta de dividir el patrimonio de la Empresa en el total de los activos.	
FINANCIACION PROPIA R.P.	>40%	85%	CUMPLE		

INDICADORES FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADOS
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	4%	NO CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales.Utilidad neta / ingresos totales	
CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS	<1	4.91%	NO CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.	
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1	-42.08%	NO CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	112%	NO CUMPLE	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.	
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	22%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	90%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	
				Se replantea meta porque la EAAAY no ha ajustado la tarifa	
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	18%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	3%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	17,7%	NO CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	
				Se replantea meta hasta que culmine la emergencia y se recupere recursos del fondo de adaptación.	

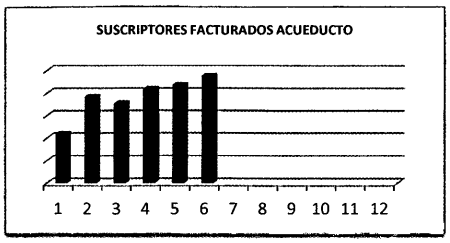
INDICADORES RECURSOS HUMANOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017				
INDICADOR	**META**	**RESULTADO**	**CUMPLIMIENTO**	**DEFINICIÓN**
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	3	3	CUMPLE	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	2	2	CUMPLE	
INDICE PERSONAL ASEO	4	5	CUMPLE	
EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO	$588	$720	NO CUMPLE	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.
EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO	$185	$211	CUMPLE	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.
EFICIENCIA PERSONAL ASEO	$81.77	$105.00	CUMPLE	Indica el costo de personal por tonelada recogida.

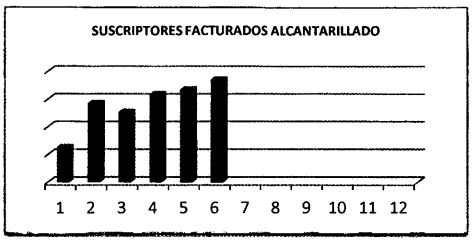
CRECIMIENTO EN VETAS Y UTILIDAD SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017				
INDICADOR	**META**	**RESULTADO**	**DEFINICIÓN**	**DEFINICIÓN**
CRECIMIENTO EN VENTA DE SERVICIOS	3%	7%	Porcentaje de crecimiento de la venta de servicios en relación con el año inmediatamente anterior	Para Junio de 2017 se presentó un aumento en el crecimiento de las venta de servicios en $ 746 millones en relación a Junio del 2016. El servicio de acueducto presento un aumento de $ 364 millones de pesos, el servicio de alcantarillado de $259 millones de pesos y un aumento en el servicio de aseo de $162 millones de pesos. Así mismo, la cuenta devoluciones aumento por valor de $-40millones
CRECIMIENTO DE UTILIDAD NETA	1%	873%	Porcentaje de crecimiento de la utilidad en relación con el año inmediatamente anterior	En relación a la meta reportada para Junio 2017 se presentó un aumento de 873% de la utilidad en relación al año anterior. La utilidad para Marzo de 2017 fue de $393 millones, ya que para el año 2016 se tuvo una perdida del ejercicio de $-480 millones a causa del convenio 2035 del paso elvado, se recibieron recursos del fondo de adaptacion, el reintegro de embargos judiciales por un valor de $120 millones de pesos.

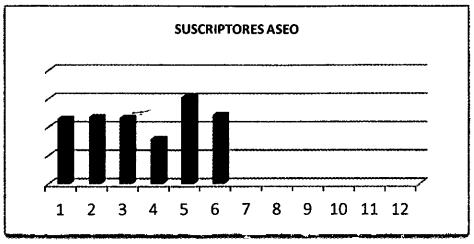
VARIABLES INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

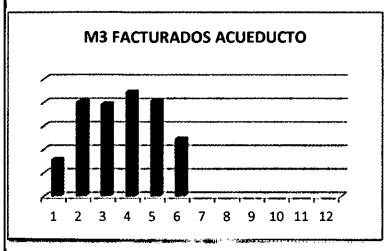
VARIABLE	ENER	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIE	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
DOMICILIOS DANE	36362	36362	36362	36362	36362	36362						
SUSCRIPTORES FACTURADOS ACUEDUCTO	35119	35285	35,255	35319	35337	35377						
SUSCRIPTORES FACTURADOS ALCANTARILLADO	35327	35487	35455	35519	35536	35573						
SUSCRIPTORES ASEO	24606	24697	24658	24749	24788	24863						
USUARIOS ASEO	26725	26851	26877	26935	26999	27084						
MEDIDORES INSTALADOS	34772	35,051	35,156	35218	35271	35314						
CONTINUIDAD ACUEDUCTO	84%	87%	85%	86%	88%	87%						
IRCA	0,50	0,59	1,33	1.,66	2,71	1,64						
BASURA RECOGIDA (Ton)	2,160.51	1,961.49	2,099.00	2,017.00	2,170	2,345						
BASURA DISPUESTA RELLENO (Ton)	5474.61	4722.43	5,320.00	5,092	6,001	5915						
M3 SUMINISTRADOS RED	887856	805845	905565	859529	883060	850824						
M3 FACTURADOS ACUEDUCTO	491466	540535	538601	549216	541860	509330						
M3 FACTURADOS ALCANTARILLADO	485855	535006	532382	541860	495200	506138						
Total Consumos Facturados en Cero del Periodo	2525	1897	2651	2745	2914	3096						
Toma Errores de Toma de Lecturas del Periodo	132	141	149	106	115	108						
IRCA	0,50	0,59	1,33	1,66	2,71	1,64						
Total de Cobros Consumos Promedios del Periodo	2053	2191	1832	1694	1699	1927						

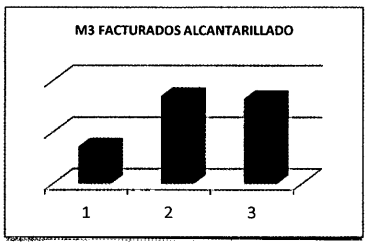
GRAFICAS INDICADORES FACTURACION SEGUNDO TRIMESTRE 2017

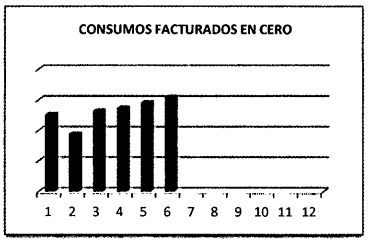


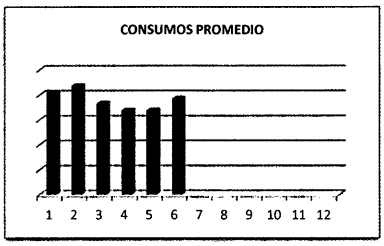


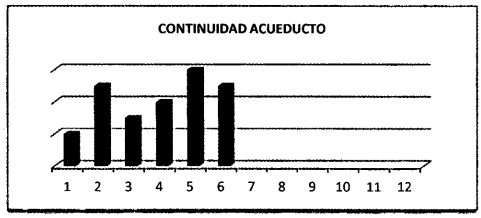


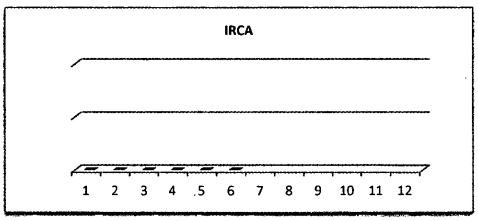


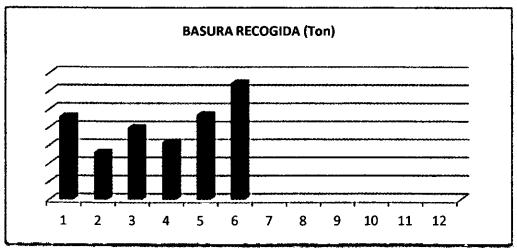


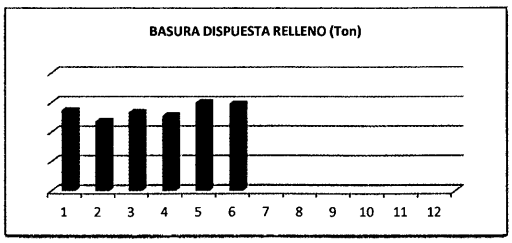




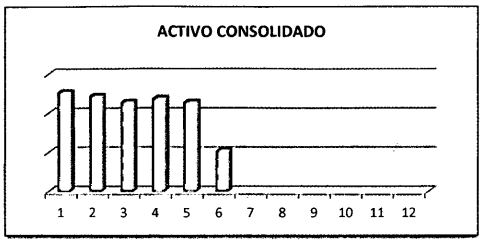
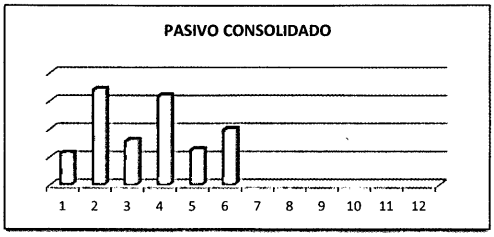
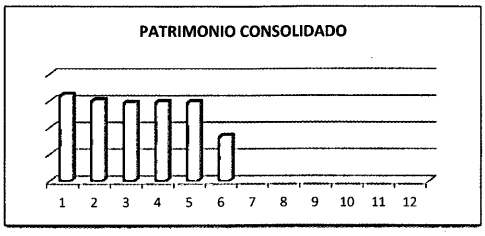
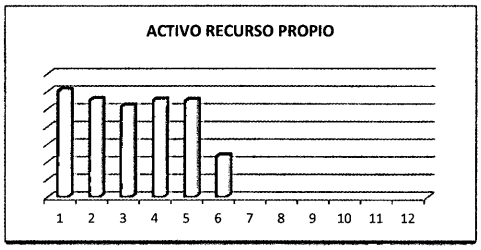
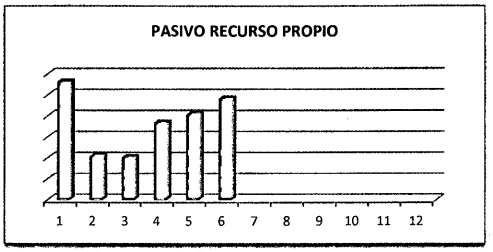
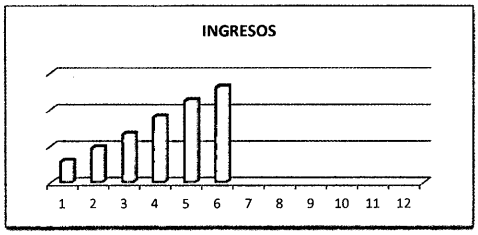
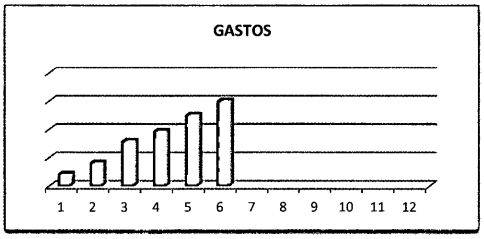
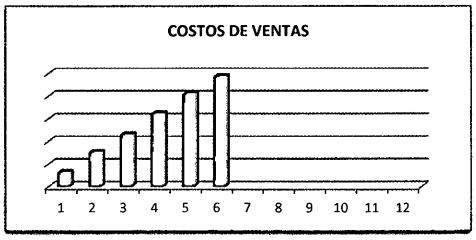
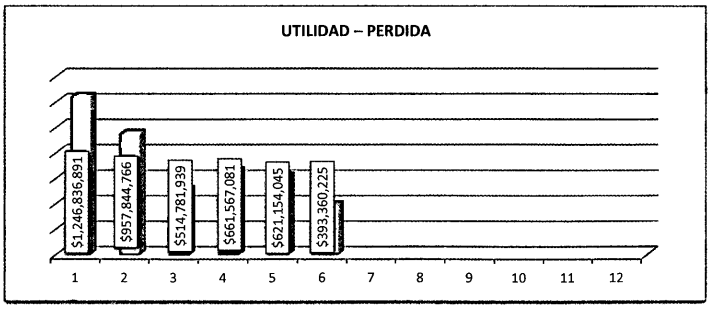








VARIABLES INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

VARIABLE	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO CONSOLIDADO	$77,764,144,852	$77,252,434,240	$76,443,168,991	$76,911,547,474	$76,485,191,579	$70,222,334,842						
ACTIVO CORRIENTE CONSOLIDADO	$25,501,265,206	$25,152,950,044	$24,495,835,212	$25,195,200,587	$25,323,913,954	$25,646,436,402						
ACTIVO NO CORRIENTE CONSOLIDADO	$52,262,879,646	$52,099,484,196	$51,947,333,779	$51,716,346,887	$51,161,277,625	$44,575,898,440						
PASIVO CONSOLIDADO	$26,628,622,065	$27,085,029,948	$26,718,827,527	$27,040,420,868	$26,654,478,009	$26,799,231,951						
PASIVO CORRIENTE CONSOLIDADO	$7,326,697,477	$7,756,434,516	$7,594,244,276	$7,923,993,697	$8,001,379,487	$8,153,661,469						
PASIVO NO CORRIENTE CONSOLIDADO	$19,301,924,588	$19,328,595,432	$19,124,583,251	$19,116,427,171	$18,653,098,522	$18,645,570,482						
PATRIMONIO CONSOLIDADO	$51,135,522,787	$50,167,404,292	$49,724,341,464	$49,871,126,606	$49,830,713,571	$43,423,102,891						
ACTIVO RECURSO PROPIO	$56,170,939,332	$55,135,528,842	$54,421,117,512	$55,115,552,796	$55,041,866,621	$48,778,822,333						
ACTIVO CORRIENTE RECURSO PROPIO	$14,837,269,264	$14,064,576,202	$13,603,061,651	$14,528,483,827	$14,707,495,464	$15,029,830,360						
ACTIVO NO CORRIENTE RECURSO PROPIO	$41,333,670,068	$41,070,952,640	$40,818,055,861	$40,587,068,969	$40,334,371,156	$33,748,991,973						
PASIVO RECURSO PROPIO	$7,326,697,477	$6,617,419,434	$6,608,586,473	$6,938,335,894	$7,015,721,684	$7,168,003,666						
PASIVO CORRIENTE RECURSO PROPIO	$7,326,697,477	$6,617,419,434	$6,608,586,473	$6,938,335,894	$7,015,721,684	$7,168,003,666						
PATRIMONIO RECURSO PROPIO	$48,844,241,855	$48,518,209,408	$47,812,531,039	$48,177,216,902	$43,993,047,794	$41,610,818,665						
INGRESOS	$3,008,571,725	$4,847,070,726	$6,718,859,573	$9,091,026,765	$11,338,242,420	$13,179,167,102						
GASTOS	$444,047,842	$837,206,116	$1,594,623,406	$1,957,526,155	$2,521,083,584	$3,024,987,901						
COSTOS DE VENTAS	$1,317,686,992	$3,052,019,844	$4,609,454,228	$6,471,933,529	$8,196,004,791	$9,760,818,976						
UTILIDAD – PERDIDA	$1,246,836,891	$957,844,766	$514,781,939	$661,567,081	$621,154,045	$393,360,225						

GRAFICAS INDICADORES VARIABLES SEGUNDO TRIMESTRE 2017