

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código
Fecha de Elaboración		Fecha Última Modificación	Versión
2011-04-07		2014-12-19	02

812.25.01.0208.17

TITULO:	AVANCE PRIMER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
FECHA:	04 DE MAYO DE 2017
ELABORO:	ZULMA YOJANA PEREZ ROJAS // Tecnóloga Unidad de Planeación
Vo.Bo.	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2016 POR CADA UNA DE LAS UNIDADES Y OFICINAS DE LA EMPRESA.

DESTINATARIO(S):

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ Agente Especial EAAAY	Recibi. 8 Mayo / 2017 : 11:09 AM DM
CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional Control Interno	Recibi. 9 Mayo / 2017. 8:20 Am. Julian Vargas J.
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO Director Técnico	Recibi. 11 Mayo / 2017 Fabian
FREDY FERLEY ALDANA Director de Aseo (e)	Fredy 01-05-2017.
JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN Director Administrativo y Financiero	Recibi 08 Mayo 2017 Jose Andres
GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO Director Comercial	Gustavo Torres Meló

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN.....	3
1. GERENCIA.....	4
1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN.....	4
1.2 OFICINA JURIDICA.....	6
1.3 OFICINA DE PRENSA	6
1.4 CONTROL INTERNO.....	8
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	8
2.1 RECURSOS HUMANOS	9
2.3 OFICINA DE SISTEMAS.....	12
2.4 OFICINA DE ALMACEN	14
2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD.....	15
2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO.....	16
2.7 OFICINA DE TESORERIA	17
3. DIRECCIÓN TÉCNICA.....	18
3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO	18
3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO.....	19
3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP).....	20
3.4 UNIDAD AMBIENTAL.....	22
3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	23
3.6 OFICINA DE PROYECTOS	26
3.7 OFICINA DE CATASTRO	27
3.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28
4. DIRECCION DE ASEO.....	31
4.1 DIRECCION DE ASEO	31
4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.....	32
4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO	33
4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE.....	34
4.5 CLUS.....	35
5 DIRECCIÓN COMERCIAL	36
5.1 DIRECTOR COMERCIAL.....	37
5.2 FACTURACIÓN.....	38
5.3 P.Q.R.....	39
5.4 CARTERA.....	41
5.5 MICROMEDICIÓN.....	43
5.6 RESPOSABILIDAD SOCIAL.....	44
6 CONCLUSIONES.....	45

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

INTRODUCCIÓN

Los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Esto con el fin de priorizar las actividades de cada área la cual constituye una guía que brinda un marco estructural para los proyectos y metas a alcanzar.

Por lo anterior el cumplimiento de los planes de acción, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Empresa; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los objetivos previstos.

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Los responsables de cada área de la Empresa, deberán realizar seguimiento y control a su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este brinda para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

Los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta la Resolución No. 0327 de 2017 del 17 de Marzo de 2017, "Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2017 para la EAAAY E.I.C.E. - E.S.P."

Mediante circular No. 812.12.00.0073.17 del 03 de Abril 2017, se solicitó el diligenciamiento del *PLAN DE ACCIÓN* con *CORTE A 30 DE MARZO*, con el propósito de hacer seguimiento a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión y Resultados.

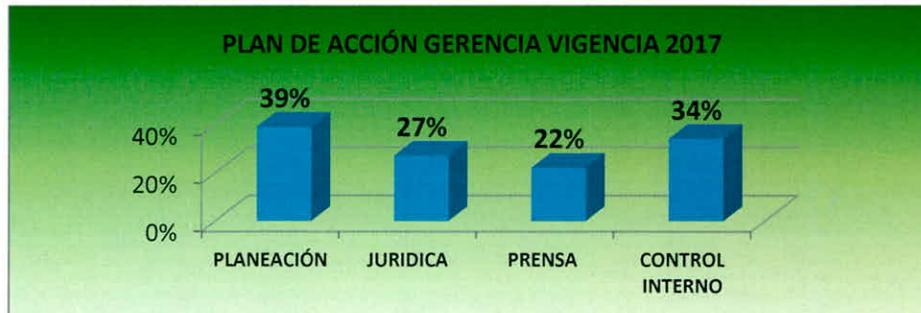
	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento
			Formato
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Código 51.29.01.25

1. GERENCIA

Según la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cuatro oficinas asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa.

Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento en promedio del 31% para el primer trimestre del 2017, como se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION PRIMER TRIMESTRE 2017 GERENCIA		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	39%
2	JURIDICA	27%
3	PRENSA	22%
4	CONTROL INTERNO	34%
PROMEDIO		31%



La Unidad de Planeación logró un cumplimiento del 39%, la oficina jurídica 27%, la Oficina Prensa 22% y Control Interno con un 34% respectivamente, obteniendo un promedio de cumplimiento del 31%.

En general el desempeño de las oficinas asesoras se encuentra dentro de un promedio normal, sin embargo se deben fortalecer los procesos para jurídica y prensa con el fin de que en el próximo trimestre mejoren su desempeño.

1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La Unidad de Planeación reportó un avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el primer trimestre del plan de acción del año 2017 del 39%, de las cuales se pueden resaltar las siguientes:

- ✓ Registro de proveedores: de 30 registros programados se registraron en el primer trimestre 3 lo que refleja un cumplimiento del 10% en la meta programada.

Elaboración de informes ante entes de control y vigilancia

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Informe de publicación control social según resolución 115: en el primer trimestre del año se publicó el informe dando cumplimiento a la meta establecida del 100%.
- ✓ Informe de gestión 2016 a contraloría departamental: en el primer trimestre del año se publicó el informe dando cumplimiento a la meta establecida del 100%.
- ✓ informe de ejecución plan de acción 2016 a contraloría departamental: en el primer trimestre del año se publicó el informe dando cumplimiento a la meta establecida del 100%.
- ✓ Informes mensuales de monitoreo Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: de los 12 informes como meta programada en el primer trimestre a la fecha se han presentado 3 informes 2 informes de compromisos y 1 informe de monitoreo a la SSPD, lo que refleja el 25% de la meta programada.

Plan de compras de bienes y servicios

- ✓ Revisión de estudios previos: de 150 estudios previos como meta programada en el primer trimestre se revisaron 44 correspondiente al 29% de la meta programada.
- ✓ Informe de seguimiento a los planes de compra y servicios, de acuerdo a la meta programada de 11 se realizaron 2 seguimientos lo que refleja 18% de la meta programada.

Actualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano

- ✓ En el primer trimestre de 2017 se realizó la actualización al plan anticorrupción de la empresa, según resolución 0379 de fecha 31 de Marzo de 2017, cumpliendo con el 100% de la meta programada.
- ✓ Cargar en el SUI la información referente a RUPS e indicadores: En el primer trimestre se realizó los 4 cargues programados lo que refleja el 100% de cumplimiento en la meta establecida.
- ✓ Apoyo en la elaboración del presupuesto: En el mes de Enero de 2017 se realizó el acompañamiento en la elaboración y aprobación del presupuesto para la vigencia 2017, lo que refleja el 100% de la meta programada.
- ✓ formular y consolidar un sistema gestión de calidad: Esta proceso la elaboración y consolidación del sistema de gestión de calidad

Elaboración del plan de gestión y resultados para la vigencia 2016-2019, Acto administrativo aprobado mediante resolución No. 0328 del 17 de marzo de 2017.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Seguimiento plan de gestión y resultados.
- ✓ Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones.
- ✓ Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano:
- ✓ Seguimiento y evaluación a planes de acción
- ✓ Seguimiento y evaluación indicadores de la eaaay
- ✓ Seguimiento a las metas financieras de la empresa

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

1.2 OFICINA JURIDICA

La oficina Jurídica presentó un 27% de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el primer trimestre del plan de acción del año 2017, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

Fortalecimiento del cobro coactivo para recuperación de cartera

- ✓ Depuración de procesos de cobros coactivos para archivo de los años 2012-2016: de 460 procesos como meta en el primer trimestre se realizaron 50 lo que refleja un cumplimiento del 11%.
- ✓ Recaudación por cobro coactivo: refleja el 4% de cumplimiento en el primer trimestre

Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos

- ✓ Organización de expedientes contractuales: de 180 expedientes como meta, en el primer trimestre se organizaron 25 lo que refleja el 14% de cumplimiento.
- ✓ Transferencia a archivo central: de 180 como meta en el primer trimestre se transfirió 25 archivos lo que refleja el 14% de cumplimiento.

Seguimiento a los procesos implementados a la oficina jurídica

- ✓ Revisión de los procesos implementados// presentación de las modificaciones y actualizaciones al comité de coordinación de control interno: en el primer trimestre se dio cumplimiento al 100% de la meta programada.

Seguimiento a los convenios caducados y vigentes

- ✓ Liquidación de convenios Administrativos: con 60 convenios como meta, en el primer trimestre se realizó seguimiento a 7 convenios lo que refleja el 12% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Diseñar el plan de alivio de cartera

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones es la encargada de atender a los medios de comunicación para la ejecución de las ruedas de prensa. Elaborar los boletines y comunicados de prensa y remitirlos al gerente para su aprobación y posteriormente enviarlos a los diferentes medios de comunicación. Se debe tener en cuenta lo contemplado en la Matriz de Comunicación y Guía de Comunicación.

En el primer trimestre del año 2017 la oficina de prensa un avance de un 22% en el cumplimiento de las metas planteadas, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación: con 360 boletines como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 58, esta refleja un cumplimiento del 16%

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Carteleras informativas

- ✓ Alimentar las carteleras de la empresa: de 250 actividades programadas como meta en el primer trimestre se realizaron 10 lo que refleja un cumplimiento del 7%.
- ✓ Diseñar el notiacueducto plasmado al respaldo de la factura: de 12 actividades programadas en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 25%.

Registro fotográfico y fílmico

- ✓ Acompañamiento a las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y archivarlas: con 170 acompañamientos como meta programada en el primer trimestre se realizaron 28 lo que refleja un cumplimiento del 16%.
- ✓ Envío de material fotográfico a los medios: de 160 envíos de material fotográfico, en el primer trimestre se enviaron a los medios 26 registros lo que refleja un 16%

Logística y acompañamiento de las campañas y eventos de la EAAAY

- ✓ convocatoria a través de boletines y medios radiales: con 80 convocatorias como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 18 lo que refleja el 23% cumplimiento.
- ✓ Acompañamiento y registro del acontecimiento: con 80 acompañamientos como meta programada, en el primer trimestre del año se realizaron 15 lo que refleja un 19% de cumplimiento.

Monitoreo a los medios de comunicación

- ✓ Monitoreo a las 5 emisoras que emiten noticieros, con 200 monitoreos a las emisoras como meta programada en el primer trimestre se realizaron 50 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia: en el primer trimestre se realizaron 15 lo que refleja el 30% de cumplimiento.
- ✓ Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y los directores de cada área: de 36 actividades programadas en el primer trimestre se realizaron 8 esta refleja un cumplimiento del 28%.
- ✓ Intervención con mensajes directos a los usuarios sobre ahorro de agua, buena disposición de basuras, así como crear textos y otros elementos importantes para lograr la comunicación directa: de 20 actividades programadas en el primer trimestre se realizaron 5 esta refleja un cumplimiento del 25%.

Publicaciones en medios impresos

- ✓ Informe de control social, tarifas, contrato de condiciones uniformes Ac, Alc, Aseo, entre otros: con 5 informes para publicar como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja el 40% cumplimiento.
- ✓ Rediseño presentación de la página web de la EAAAY: con 2 rediseños de la página web, en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

1.4 CONTROL INTERNO

Como oficina encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la Empresa, obtuvo un cumplimiento del 34% programada en su plan de acción.

Implementación de Gestión, desempeño institucional, MECI y Modelo Integrado de Planeación.

- ✓ Capacitación: El 31 de marzo de 2017, asistimos a videoconferencia ofrecida por el Espacio Virtual de Asesoría del DAFP en el SENA - tema: Evaluación Institucional llamado del FURAG, lo que refleja un cumplimiento del 100%.
- ✓ Desarrollo de la encuesta: La encuesta fue desarrollada en el aplicativo el día 27 de febrero de 2017, lo que refleja un cumplimiento del 100%.
- ✓ Elaboración y presentación de informe: Se realizó el informe No. 0098,17, lo que refleja un cumplimiento del 100%

Evaluación y seguimiento a la valoración del riesgo:

- ✓ Actualización del mapa de riesgos de control interno: Se actualizó el mapa de riesgos de anticorrupción y se remitió a la oficina de planeación.

Auditorías internas

- ✓ Elaboración y presentación plan de auditorías: A través del Comité Coordinación de Control Interno tal y como consta en el Acta No. 002 de 2017, lo que refleja un cumplimiento del 100%.

Elaboración y presentación de informes de ley

- ✓ Elaboración de informes: se generaron los informes 0099,17 de Control Interno Contable, 130,17 de derechos de autor, 124,17 pormenorizado 1 trimestre.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Monitoreo y evaluación del plan anticorrupción
- ✓ Monitoreo y evaluación del riesgo de gestión
- ✓ Ejecución de auditorías programadas
- ✓ Elaboración y presentación de informe de auditorías de la vigencia
- ✓ Plan de mejoramiento interno después de auditorías

Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos institucionales

- ✓ Mensaje de autocontrol vía electrónica
- ✓ Boletines mecinotas
- ✓ Plan de mejoramiento y/o seguimiento a los requerimientos
- ✓ Arqueo de caja menor

Actualización de procedimientos de control interno del sistema MECI

- ✓ Procedimientos de control interno

2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta es la dirección encargada de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos financieros, recursos humanos, informáticos y logísticos a todas las áreas de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la comunidad.

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Administrativa y Financiera se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION DAF VIGENCIA 2017		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	REC. HUMANOS	30%
2	ARCHIVO	4%
3	SISTEMAS	19%
4	ALMACEN	9%
5	CONTABILIDAD	37%
6	PRESUPUESTO	34%
7	TESORERIA	20%
PROMEDIO		22%



La Dirección Administrativa y Financiera reporto un avance del 22% de las metas planteadas para el primer trimestre del año 2017, la Oficina de Recursos Humanos logró un cumplimiento del 30%, la Oficina Archivo y Procesos 4%, la Oficina de Sistemas 19%, la Oficina de Almacén 9%, la Oficina de Contabilidad 37%, La Oficina de Presupuesto 34% y Tesorería con un cumplimiento del 20% respectivamente.

Se observa que las unidades que presentaron menor desempeño fueron Archivo y Almacén, se recomienda establecer plan de acción con el fin de que el desempeño de los procesos se incremente durante el próximo trimestre y así mostrar eficiencia.

2.1 RECURSOS HUMANOS

La oficina de recursos humanos es la encargada de responder por la administración y el desarrollo del recurso humano de la empresa, mediante la realización de programas de reclutamiento, selección, vinculación, inducción, evaluación del

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

desempeño, promoción, capacitación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, y administración salarial.

En el primer trimestre se presentó avance en el cumplimiento de las metas planteadas de un 30% del 2017, las cuales son causa del cumplimiento las siguientes acciones programadas:

Presentación oportuna de informes requeridos

- ✓ Informes bimestrales intervenidas SSPD: Con 6 informes como meta programada, en el primer trimestre se presentaron 2 lo que refleja el 33% de cumplimiento.
- ✓ Informes Sui: Con 6 reportes sui como meta programada, en el primer trimestre se presentaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Informe cifras representativas: de 12 informes como meta en el primer trimestre se presentaron 2 lo que refleja el 17% de cumplimiento.
- ✓ Información Exógena: en el primer trimestre se dio cumplimiento a la meta con el 100%.
- ✓ Informe Siresi: en el primer trimestre se dio cumplimiento a la meta con el 100%.
- ✓ Informe de estadística fiscal: en el primer trimestre se dio cumplimiento al 100% de la meta programada.

Implementación programas de bienestar social y capacitación del recurso humano

- ✓ Implementación y desarrollo del programa de capacitación: En el primer trimestre se reflejó el 100% de la meta programada.
- ✓ Elaboración e implementación del programa de incentivos: En el primer trimestre desarrollo el programa lo que refleja el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Implementación del programa de bienestar social: En el primer trimestre se dio cumplimiento del 100% de la meta programada.

Compensación y salarios

- ✓ Prestaciones sociales y seguridad social: con 12 liquidaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 liquidaciones lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Gestión de Incapacidades: con 12 gestiones de incapacidades como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Gestión de Nomina: con 12 liquidaciones de nómina programadas en el primer trimestre se realizaron 3 nominas lo que refleja un cumplimiento de 25%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

Armonización del proceso de gestión humana

- ✓ Gestión reglamento interno del trabajo
- ✓ Inducción, reinducción y capacitación al personal de recursos humano

Hallazgos de auditorias

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.900.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Plan de mejoramiento interno recursos humanos

Clima organizacional y evaluación del desempeño

- ✓ Evaluación Clima organizacional:
- ✓ Evaluación del desempeño:

Gestión documental

- ✓ Transferencia documental de archivo de gestión

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos presento un 4% de cumplimiento en las metas planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2017, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

Gestor documental

- ✓ Solicitud de cotizaciones: dentro del proceso de adquisición del gestor documental, en el primer trimestre se realizaron 3 cotizaciones lo que refleja el 100% de cumplimiento en la acción programada.
- ✓ Verificación, radicación, digitalización y distribución de comunicaciones oficiales recibidas (en medio físico y e-mail), enviadas e internas: En el proyecto se proyectó como meta 22.000, de las cuales para el primer trimestre se realizó 2.177, lo que refleja un 10% de cumplimiento.
- ✓ proceso de digitalización y almacenamiento de la subserie 14.01 contratos bienes y servicios: de 155 digitalizaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 25 lo que refleja el 16% de cumplimiento.
- ✓ Inventario Documental: de 200 inventarios como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 10 lo que refleja el 5% avance.

Fondo acumulado

- ✓ Organización y depuración del fondo acumulado: de 20 actividades programadas, en el primer trimestre se realizaron 10 lo que refleja un cumplimiento del 50%.

Conformación, depuración y digitalización de los expedientes de los suscriptores.

- ✓ Reorganización de los expedientes físicos de los suscriptores de conformidad con el nuevo código asignado por Sysman: de 3.400 expedientes como meta, en el primer trimestre se organizaron 500 los que refleja un cumplimiento del 1%.
- ✓ Depuración de los documentos ubicados en el archivo central (cajas) y que pertenecen al expediente de los suscriptores: de 40 depuración de documentos proyectados, en el primer trimestre se avanzó con 3 lo que refleja un 8% de cumplimiento.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Archivo de los documentos generados en la dirección comercial a cada uno de los expedientes: de 34.000 archivos generados como meta proyectada, en el primer trimestre se archivaron 3.000 expedientes lo que refleja un 9% de avance.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Adquisición del gestor documental
- ✓ Implementación y capacitación a los funcionarios
- ✓ Digitalización de los expedientes de los suscriptores:
- ✓ Informes semestrales de actividades:
- ✓ Implementación, seguimiento y capacitación a los funcionarios
- ✓ Convocatoria y desarrollo de las reuniones comité de archivo

Actualización tablas de retención documental

- ✓ Revisión del cuadro de clasificación documental (ccd) - correcciones a las trd según recomendaciones del asesor superintendencia de servicios públicos domiciliarios:
- ✓ Presentación de las correcciones ante comité archivo
- ✓ Socialización y aplicación de las T.R.D.

Programa de gestión documental

- ✓ Actualización del pgd de la empresa
- ✓ Presentación del pgd al comité de archivo
- ✓ Socialización institucional de p.g.d

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental del decreto 1080 "Por medio del cual se el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura".

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas presenta un avance del 19% en el primer trimestre del plan de acción del 2017, las cuales son causa del cumplimiento las siguientes acciones programadas:

Cumplimiento cronograma gobierno en línea

- ✓ Identificar trámites y opas (otros servicios administrativos) en las diferentes dependencias de la empresa: con 8 trámites como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 4, lo que refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Diligenciar los formatos en la plataforma SUIT (sistema único de información de trámites) de conformidad con los requerimientos establecidos para que el trámite o la opas sea aprobado: de 6 formatos como meta programada, en el primer trimestre se diligenciaron 2, lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Cargue de información en la página web www.eaaay.gov.co: con 90 cargues como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 10 cargues lo que refleja un 11% de avance.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Mantenimiento preventivo o correctivo a la infraestructura tecnológica de la eaaay

- ✓ Limpieza física como lógica y correctiva si lo amerita a computadores, servidores y portátiles de la eaaay: de 120 limpiezas como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 5 lo que refleja un avance del 5%.
- ✓ Cambios en puntos de red, patch cord, jack, entre otros: en el primer trimestre se realizaron 3 cambios de red de los 20 programados el cual refleja el 15% de cumplimiento.

Monitoreo del servicio de internet

- ✓ Generar los reportes trimestrales del uso adecuado de internet, como meta se programó 4 reportes de los cuales para el primer trimestre se generó 1 el cual refleja el 25%.

Backup de sistemas de información

- ✓ Copia completa, aplicada para los Backup semanales, mensuales y anuales, incluye una copia del servidor central y programas restaurando el sistema al momento anterior a la copia: de 12 copias como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de avance.

Monitoreo sistema de cámaras

- ✓ Grabación de videos en el momento que haya un suceso o por solicitud del funcionario siempre y cuando un término de 4 días atrás, para el primer trimestre se realizaron 2 grabaciones de 15 programadas lo que refleja un cumplimiento del 13%.

Inventario hardware y software

- ✓ Actualización trimestral del inventario de hardware y software: de los 2 inventarios programados como meta, en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.

Soporte funcionarios empresa

- ✓ Solicitudes reportadas por los funcionarios de la eaaay: de los 650 soportes como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 270 lo que refleja un cumplimiento del 42%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Comités de gobierno en línea:
- ✓ Actualización periódica de la página web www.eaaay.gov.co
- ✓ Socializar los procedimientos y formatos de la oficina de sistemas y políticas de seguridad de sistema de información:
- ✓ Capacitar al personal de la oficina de sistemas en: seguridad de datos, secop, suit, gobierno en línea, oracle, cobit y it4+, entre otros relacionado con los sistemas de información.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2.4 OFICINA DE ALMACEN

La oficina de Almacén presentó un 9% de cumplimiento en las metas planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2017, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

Entrega de suministros

- ✓ Gestionar y tramitar los requerimientos y materiales realizados por las diferentes dependencias: de 2300 trámites como meta en el primer trimestre se realizaron 813 lo que refleja un cumplimiento del 35%.

Rendición de informes:

- ✓ Contabilidad Informe mensual conciliación, inventario y movimientos mensuales: con 12 informes como meta programada, para el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Contabilidad informe mensual conciliación de activos: para el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Informe mensual director administrativo, alcaldía y fondo de adaptación: con 12 informes como meta programada en el primer trimestre se realizaron 2 informes lo que refleja el 17% de cumplimiento.
- ✓ Plan de acción e indicadores: con 4 informes como meta programada en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Informe de Seguimiento intervenidas: con 12 informes como meta programada, en el primer trimestre se realizó 3 informes lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Sostenibilidad del meci y sgc

- ✓ Actualización formatos y procedimientos internos de almacén.: con dos actualizaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

Inventario físico

- ✓ Inventario general de existencias en bodega de Villa María y bodega central
- ✓ Inventario por dependencias
- ✓ Baja de bienes inservibles

Mejoramiento optimización áreas de almacenamiento

- ✓ Mejoramiento general bodega Villa María, bodega central y oficinas
- ✓ Control interno (proceso de bajas)
- ✓

Manejo de información de activos

- ✓ Actualización hoja de vida, vehículos, motocicletas, maquinaria y equipo

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Archivo

- ✓ Transferencia gestión documental.

2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD

La oficina de contabilidad presenta un 37% de cumplimiento en las metas planteadas en el primer trimestre del plan de acción del 2017 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

Mejora sistema contable (software)

- ✓ Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfases del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina): de 12 informes como meta programada, en el primer trimestre se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 25%.

Oportunidad en la información empresarial

- ✓ Elaborar órdenes de pago: con 850 órdenes de pago como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 149 lo que refleja un cumplimiento del 18%.
- ✓ Entrega información contable a la contaduría general de la nación (chip): de 4 informes contables como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Entrega de información contable a la contraloría departamental: en el primer trimestre se entregó en informe a la contraloría, lo que refleja el 100% de cumplimiento.
- ✓ Entrega de información contable a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (SUI): con 2 reportes como meta programada en el primer trimestre se reportó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.
- ✓ Presentar declaraciones impuestos nacionales (DIAN): con 22 declaraciones de impuesto como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 5 lo que refleja el 23% de cumplimiento.
- ✓ Presentar declaraciones impuestos municipales (municipio de Yopal): con 7 declaraciones como meta programada en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 43% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

Actualización modelo de costos

- ✓ Elaboración de la actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft.
- ✓ Seguimiento y actualización de los procedimientos por parte del comité de coordinación de control interno

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto es la encargada de Planear, programar, ejecutar, y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo de las disponibilidades de ingreso y las prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la EAAAY y el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Gestión y Resultados en observancia de las disposiciones legales.

En el primer trimestre del año 2017 se presentó avance en el cumplimiento de las metas planteadas en un 34%, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

Planeación y seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos

- ✓ Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa. adiciones, traslados, reducciones y anulación de saldos de registros, op. y certificados de disponibilidad: con 130 certificados como meta proyectada, en el primer trimestre se realizaron 82 o que refleja el 63% de cumplimiento.
- ✓ Se recepcionan las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se revisa si el objeto y el rubro corresponden a la clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal; si se presentan inconsistencias en la solicitud será devuelta para que se hagan las correcciones necesarias: de 597 certificaciones como meta programada en el primer trimestre se realizaron 150 lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Análisis y seguimiento al cumplimiento del comportamiento de los ingresos proyectados frente a los recaudos y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado en bancos para medir el déficit rentista o superávit tesoral: de 24 seguimientos programados se realizó en el primer trimestre 12 lo que refleja el 50% de cumplimiento.
- ✓ Analizar recopilar y preparar la información relacionada con las ejecuciones de ingresos y gastos; diligenciar, validar y cargar los formatos a cada uno de los entes de control, para el primer trimestre se realizaron 24 informes de los 48 programados el cual refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión sspd, sireci, dnp (sgr), intervenidas, fut. Libro legalización del gasto y cierre fiscal año 2015 plataforma SIA presupuestal 2017: de 48 reportes como meta programada en el primer trimestre se realizaron 24 lo que refleja el 50% de cumplimiento.

Oportunidad en la información

- ✓ Reporte de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual. bimensual, trimestral y anual según la requieran los entes controladores. y envió producción presupuestal de año 2015, transferencia documental e inventario a archivo central de la eaaay: con 48 reportes como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 24 lo que refleja el 50% de cumplimiento.

Registro de información en el sistema financiero

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Expedición de certificados de disponibilidad y radicación de los mismos para su respectiva contabilización: con una meta de 597 certificados programados como meta, en el primer trimestre de expidieron 150 certificados lo que refleja 25%.
- ✓ Verificación de la minuta del contrato con sus respectivos anexos requeridos, y elaboración de los registros presupuestales: de 618 verificaciones como meta programada, en el primer trimestre del año se realizaron 137 lo que refleja un 22% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

Sostenibilidad Mecí

- ✓ Elaboración y aprobación de los procedimientos por parte del comité de coordinación del control interno:
- ✓ Elaborar el anteproyecto y proyecto presupuestario de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo al comportamiento de cada uno de los rubros presupuestales e información reportada por cada una de las direcciones:

2.7 OFICINA DE TESORERIA

La oficina de Tesorería presenta un 20% de cumplimiento en las metas planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2017 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Depuración de cuentas bancarias: de la 50 unidades como meta programada solo se realizaron 6 lo que refleja el 12% de la meta programada.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos de la empresa: de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25% y del 100% en la meta programada.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los pagos de la empresa: de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25% y del 100% en la meta programada.
- ✓ Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa, de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25% y 100% en la meta programada.
- ✓ Revisar las conciliaciones bancarias, de 12 conciliaciones como meta: para el primer trimestre se realizó 1 conciliación lo que refleja un cumplimiento del 8% de la meta programada.
- ✓ Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control de 6 informes como meta se presentó 1 lo que refleja un cumplimiento de 17% y el 100% de la meta programada.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Técnica se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2017		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	ACUEDUCTO	50%
2	ALCANTARILLADO	40%
3	SPTAP	22%
4	AMBIENTAL	9%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL	13%
6	PROYECTOS	27%
7	CATASTRO	26%
8	LABORATORIO DE AGUAS	21%
9	PTAR	29%
PROMEDIO		26%



La Dirección Técnica reportó un avance del 26% de las metas planteadas para el primer trimestre del año 2017, la Oficina de Acueducto logró un cumplimiento del 50%, la Oficina de Alcantarillado 40%, Stap 22%, la Unidad Ambiental 9%, la Oficina de seguridad industrial 13%, La Oficina de proyectos 27%, la oficina de catastro un 26%, el laboratorio de aguas un 21% y la Ptar con un cumplimiento del 29% respectivamente.

Es necesario trazar un plan de acción para la mejora de las unidades Ambiental y de seguridad industrial ya que presentan los menores porcentajes de avance de ejecución del plan de acción, siendo estas dos áreas transversales a la empresa y por ello necesita un alto grado de gestión de sus proyectos.

3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO

Tiene como responsabilidad del cargo garantizar el óptimo funcionamiento de la captación, aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la planta de tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopal.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

En el primer trimestre de 2017 la Unidad de Acueducto reporto un avance del plan de acción del 50%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

Cobertura acueducto

- ✓ Metros lineales de redes de acueducto construidos y/o optimizados: Con la meta programada de 1.000 metros lineales construidos, en el primer trimestre se construyeron 888 por la instalación de tubería en el núcleo urbano ii y la conexión en la calle 24 entre carreras 26 y 29, lo que refleja un cumplimiento del 89%.
- ✓ Solicitudes de instalación de acometidas atendidas: con 200 cometidas como meta programada, en el primer trimestre se atendieron 154, lo que refleja el 77% de cumplimiento.
- ✓ Mantenimientos correctivos a las redes: con 6 mantenimientos programados como meta, en el primer trimestre se realizó un mantenimiento correctivo en las redes que abastecen al hospital nuevo, lo que refleja el 17% de cumplimiento.
- ✓ Acometidas proyectadas para construcción: con 200 acometidas proyectadas, en el primer trimestre se construyeron 154, lo que refleja el 77% de cumplimiento por el número de acometidas en el núcleo urbano II producto de las redes instaladas.

Continuidad de acueducto

- ✓ Mantener la continuidad del servicio de acueducto: como meta programada del 95%, en el primer trimestre reflejo una continuidad el servicio de acueducto del 85%.
- ✓ Mantenimiento y engrasé de guayas del paso elevado de la línea de aducción de la fuente la tablona: con 6 mantenimientos y engrases como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de Yopal: de 5 renovaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un 60% de cumplimiento.
- ✓ Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto: con 500 fugas para reparar como meta programada, en el primer trimestre se repararon 221 lo que refleja el 44% de cumplimiento.
- ✓ Reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas: con 20 reparaciones de andenes como meta programada, en el primer trimestre se repararon 5 lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el trimestre fueron:

- ✓ Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal

3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Unidad encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal, Para el primer trimestre de 2017 la Unidad de Alcantarillado reporto un avance del plan de acción del 40%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Plan rutinario de inspecciones

- ✓ Plan rutinario de inspecciones de 350 actividades programadas se realizaron 123 esto refleja un cumplimiento del 35%.
- ✓ Mantenimiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales: de 48 mantenimientos como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 11 lo que refleja un cumplimiento del 23% Corresponde a mantenimiento electro-mecánico y general realizados en las 4 estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: Villa Lucía, Ciudad Berlín, Raudal-Américas y La Esmeralda.
- ✓ Reposición de tapas de seguridad para pozos de inspección: de 90 tapas como meta programada, en el primer trimestre se instalaron 22 lo que refleja un cumplimiento del 24%.
- ✓ Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pozos de inspección: con 550 mantenimientos a las redes, en el primer trimestre se realizaron 155 mantenimientos lo que refleja un 28% de cumplimiento.
- ✓ Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado: de 100 limpiezas como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 45 lo que refleja un cumplimiento del 45% ya que durante el mes de enero se atendieron 23 pozos de forma gratuita atendiendo política de responsabilidad social (7 en el barrio las heliconias, 5 barrio cimarrón, 11 en la vereda la niata) 2 veces al centro juvenil amigoniano; 1 pozo en llano lindo y 1 molino el Yopal.
*durante el mes de febrero se atendieron 13 pozos sépticos (11 en la bendición, 1 guafilla y 1 molino el Yopal). *en el mes de marzo se atendieron 5 pozos sépticos de los cuales 4 de forma gratuita (3 cimarrón y 1 amigoniano) y 1 molino Yopal.

Cobertura de alcantarillado

- ✓ Construcción y optimización de redes alcantarillado: con 100 ml de redes de alcantarillado como meta programada, en el primer trimestre se realizó la reposición de 55 ml lo que refleja un 55% de cumplimiento correspondiente a reposición de tubería de 55 m en el tramo comprendido de la Calle 5 entre marginal de la selva y carrera 20 esquina, diámetro de 8", por la constructora Pérez Martin s.a.s para la conexión de alcantarillado del proyecto conjunto residencial portal de villa polita; bajo la asesoría técnica de la EAAAY la meta está planteada para la ejecución con recursos propios, si se presentan convenios interadministrativos con entidades de orden municipal, departamental o nacional se modificará.

3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

Esta dependencia debe garantizar la óptima operación del sistema provisional de tratamiento de agua potable y responder por los procesos químicos y físicos de potabilización del agua a suministrar al Municipio de Yopal.

Para el Primer trimestre de la vigencia 2017 la SPTAP lleva avance de cumplimiento de un 22% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programas se detallan a continuación:

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Control del índice de riesgo de calidad de agua potable reportado en sivicap (irca sivicap) res. 2115 / 2007

- ✓ Mantener IRCA mensual < 5: en promedio para el primer trimestre fue del 0,83 lo que refleja el 100% de cumplimiento.

Control de parámetros no conformes

- ✓ Mantener <= 10%: en promedio para el primer trimestre fue del 4,39 lo que refleja el 100% de cumplimiento.

Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de agua

- ✓ Visitas realizadas de control y supervisión: de 2160 visitas como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 720 correspondientes a visitas de control y supervisión semanal a cada sistemas de tratamiento de agua (1 tablona, 1 alterna, 5 ppg, 14 plantas cac), lo que refleja un cumplimiento del 33%.

Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura

- ✓ Mantenimientos preventivos: de 44 mantenimientos como meta programad, en el primer trimestre se realizaron 6 lo que refleja un 14% de cumplimiento

Efectuar interventoría directa de obras y suministros contratados para los sistemas de tratamiento

- ✓ Interventorías: de 4 interventorías programadas como meta, en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Programación mensual de turnos de operarios de los sistemas de tratamiento

- ✓ Programación de Turnos: de 132 turnos programados como meta, en el primer trimestre se programaron 33 lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Programar y solicitar mensual insumos químicos para el tratamiento de agua

- ✓ Solicitudes de Insumos: de 105 solicitudes de insumos como meta programada, en el primer trimestre se solicitaron 27 lo que refleja el 26% de cumplimiento.

Índice de agua no contabilizada en PTAP

- ✓ %IANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido)/ Volumen Agua Afluente): con el 35% de meta programada, en el primer trimestre se terminó con un índice del 4.52%

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Control del concepto sanitario por sistema de tratamiento res. 000082 / 2009:

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

3.4 UNIDAD AMBIENTAL

Deberá responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la Empresa.

En el primer trimestre de la vigencia 2017 la Unidad Ambiental lleva un avance del 9% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programadas se detallan a continuación:

Cumplimiento a los proyectos planteados en el PUEAA

- ✓ Verificar y generar informes a Corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PUEAA: con 8 informes como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 6, lo que refleja el 78% de cumplimiento.

Regulación de usuarios especiales de la red de alcantarillado

- ✓ Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado: con 20 seguimientos con meta programada en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja el 10% de cumplimiento.

Obtención de permisos ambientales ante autoridad ambiental

- ✓ Tramitar los permisos ambientales ante autoridad ambiental para los proyectos que ejecuta la eaaay

Aforos y monitoreos de fuentes de captación, fuentes receptoras y ptar

- ✓ Realización de aforos y monitoreos trimestrales y reportes a corporinoquia: con 12 aforos como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 25%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

Cumplimiento a los programas planteados en PGIRS

- ✓ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PGIRS

Cumplimiento de los 20 proyectos planteados en el psmv

- ✓ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el psmv

Cargue de información al sui

- ✓ Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sui

Coordinación pago de compensaciones ambientales, exigidos en actos administrativos de corporinoquia.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Siembra de 100 has en zonas sugeridas por corporinoquia
- ✓ Implementación y mantenimiento de cerca viva con tres hileras de plantas, en todo el perímetro del rsm // reforestación y mantenimiento de la zona restante de la franja protectora.
- ✓ Siembra de 830 árboles en zonas sugeridas por corporinoquia

Mejorar el desempeño ambiental

- ✓ Apoyo técnico para liquidación y pago de compensaciones y obligaciones impuestas por autoridad ambiental
- ✓ Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas retributivas, tasas por aprovechamiento forestal)

Obtención y renovación de autorizaciones sanitarias y mapas de riesgos para fuentes de captación.

- ✓ Tramitar las autorizaciones sanitarias y mapas de riesgos para fuentes de captación ante las secretarías de salud municipal y departamental

3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Su propósito es de velar por la adecuada ejecución de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Empresa.

Para el primer trimestre del 2017 la Oficina de Seguridad Industrial presenta un avance de cumplimiento de 13% de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

Exámenes médicos ocupacionales

- ✓ Exámenes Ocupacionales de Ingreso: de 70 exámenes de ingreso como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 7 lo que refleja un cumplimiento del 100%.
- ✓ Exámenes Ocupacionales de Egreso: de 50 exámenes de egreso como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 10 lo que refleja un 20% de cumplimiento.
- ✓ Exámenes Ocupacionales periódicos: De 150 exámenes médicos como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 26 lo que refleja un 17% de cumplimiento.

Programa de gestión - inspecciones

- ✓ Inspección de extintores: con 12 inspecciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 4 lo que refleja el 33% de cumplimiento.
- ✓ Inspección de botiquines: con 12 inspecciones a los botiquines, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Programas entrenamiento inducción y reinducción en sg -sst

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Ejecución de actividades de entrenamiento, Inducción y reinducción nuevos trabajadores y antiguos trabajadores en SG-SST: con 2 procesos de inducción y reinducción como meta programada, en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.

Programa de capacitación en sst

- ✓ Capacitación Manejo de Guadañas: Con 1 capacitación como meta programada, en el primer trimestre se reflejó el 100% de cumplimiento
- ✓ Capacitación Acoso Laboral: Con 1 capacitación como meta programada, en el primer trimestre se reflejó el 100% de cumplimiento

Gestión seguridad y salud en el trabajo

- ✓ Supervisiones a Procesos Contractuales: En el primer trimestre se reflejó el 100% de cumplimiento

Copasst

- ✓ Revisión conformación nuevo COPASST
- ✓ Reuniones mensuales del COPASST

Accidentes de trabajo

- ✓ Reporte de Accidentes de Trabajo: con 4 reportes como meta programada, en el primer trimestre se reportó 1 accidente lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Ausentismo

- ✓ Reporte de Ausentismo Laboral: con 4 reportes de Ausentismo como meta programada, en el primer trimestre se reportó 1 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Análisis de Ausentismo laboral: con 4 análisis de Ausentismo como meta programada, en el primer trimestre se reportó 1 lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Plan de seguridad vial de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de yopal.

- ✓ Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Seguridad Vial de la EAAAY: con 2 seguimientos y evaluación a plan de SV, en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

Implementación sg- ssgt en la eaaay de acuerdo al decreto 1072 de 2015

- ✓ Actualización Matriz legal:
- ✓ Revisión y Actualización de la Política, objetivos y metas del en SG - SST en la EAAAY:
- ✓ Revisión y determinación de los Niveles de Responsabilidad del SG -SST en la EAAAY:
- ✓ Revisión Programa de Inspecciones

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Desarrollo del sg -sst en la eaaay

- ✓ Revisión Programa de Inspecciones:
- ✓ Revisión y Actualización de la Política, objetivos y metas del en SG - SST en la EAAAY:
- ✓ Revisión y determinación de los Niveles de Responsabilidad del SG -SST en la EAAAY:
- ✓ Revisión Programa de Inspecciones:
- ✓ Adoptar Política, Objetivos y metas de SG-SST para la EAAAY:
- ✓ Divulgación de la circular de lineamientos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la EAAAY de acuerdo al decreto 1072 del 2015 : Política, Objetivos y Metas de SG-SST:
- ✓ Asegurar y comunicar los roles de responsabilidad a todos los niveles de la EAAAY en SG-SST:

Actualización, evaluación y valoración de riesgos en todas las áreas de la eaaay

- ✓ Identificación de Peligros y riesgos y Evaluación y valoración de Peligros y riesgos:
- ✓ Actualización Matriz de riesgos de la EAAAY.

Elementos de protección personal

- ✓ Actualización EPP:
- ✓ Control y verificación de entregas de EPP:

Programa de preparación y atención de emergencias en las diferentes áreas administrativas y operativas de la eaaay

- ✓ Exámenes Ocupacionales periódicos:
- ✓ Revisión y actualización del Plan de emergencias, debe incluir el análisis amenazas y de vulnerabilidad
- ✓ Socialización Plan de Emergencias a funcionarios
- ✓ Conformación de la Brigada de Emergencia
- ✓ Simulacro de Evacuación

Programa de gestión - inspecciones

- ✓ Inspección de Elementos de Protección Personal
- ✓ Inspección de seguridad
- ✓ Inspección Locativas

Programa de vigilancia epidemiológica - riesgo biológico

- ✓ Definir el personal expuesto a factor de riesgo biológico
- ✓ Revisión estadística de accidentes biológicos

Programa de vigilancia epidemiológica - desorden musculo esquelético

- ✓ Establecer el personal expuesto a factor de riesgo biomecánico:

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Diagnóstico de condiciones musculo esqueléticas (a los centros de trabajo que no lo tengan, inspección y ajuste a puesto de trabajo)
- ✓ Pausas Activas

Programa de riesgo sicosocial

- ✓ Evaluación del Riesgo sicosocial a los trabajadores de la EAAAY

Programa de capacitación en sst

- ✓ Capacitación a los trabajadores de la EAAAY en Identificación, evaluación, valoración y control de peligros y riesgos
- ✓ Capacitación manejo del estrés
- ✓ Capacitación y sensibilización en uso de elementos de protección Personal
- ✓ Capacitación para Manejo de herramientas manuales y mecánicas
- ✓ Capacitación en manejo Defensivo
- ✓ Capacitación en Riesgo Publico
- ✓ Capacitación Riesgo biológico

Programa de orden y aseo

- ✓ Diseño, implementación y adopción del programa de orden y aseo

Copasst

- ✓ Revisión conformación nuevo COPASST
- ✓ Reuniones mensuales del COPASST

Accidentes de trabajo

- ✓ Investigaciones Accidente de trabajo
- ✓ Seguimiento a Accidentes de trabajo

3.6 OFICINA DE PROYECTOS

Oficina encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la Empresa.

En el primer trimestre del 2017 la Oficina de Proyectos lleva un avance en el cumplimiento de las metas programadas en un 27%; los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificación de la necesidad: ✓ Visita de campo ✓ Recopilación de información ✓ Presentación de estudios | } | <p>de 6 formulación de proyectos como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja el 33%.</p> |
|---|---|--|

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Revisión de proyectos de apsb para viabilidad técnica

- ✓ Identificación de la necesidad:
 - ✓ Revisión Técnica:
 - ✓ Emisión de conceptos:
- de 8 revisiones de proyectos como meta Programada, en el primer trimestre se Realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 13%.

Realización interventoría/supervisión proyectos recursos propios

- ✓ Seguimiento a Accidentes de trabajo
 - ✓ Suscripción de acta de inicio
 - ✓ Seguimiento a ejecución
 - ✓ Recibo y liquidación
- Con 6 interventorías programadas como meta, en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja el 33% de cumplimiento

3.7 OFICINA DE CATASTRO

Realizar el montaje y mantener actualizadas las bases cartográficas y el sistema de información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la Ciudad, de acuerdo con la información suministrada por las Unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a fin de proveer eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los usuarios.

Para el primer trimestre de la vigencia 2017 la Oficina de Catastro cumplió con un 26% de la meta, los proyectos que desarrollaron las acciones programadas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

Actualizar el catastro de redes y usuarios de acueducto y alcantarillado

- ✓ Actualizaciones del catastro de redes de acueducto (und): de 48 actualizaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 14, lo que refleja un 29% de cumplimiento.
- ✓ Actualización catastro de redes de Alcantarillado (km): con 19 kilómetros de actualización de redes, en el primer trimestre se realizaron 36 lo que refleja el 53% de cumplimiento.
- ✓ Atención de solicitudes de catastro (inspecciones disponibilidad nuevos usuarios, proyectos, infraestructura, visitas a campo, comités, reuniones, asuntos misionales: sui, indicadores, plan de acción, meci, sgc, planeación, etc.): con 1.920 solicitudes programadas, en el primer trimestre se realizaron 490 lo que refleja un cumplimiento del 26%.
- ✓ Apoyo a otras unidades (Manejo de información cartográfica, acompañamientos): con 120 actividades como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 31 lo que refleja un cumplimiento del 26%.

3.8 LABORATORIO DE AGUAS

El laboratorio de aguas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IEC

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

17025 de 2005 y los protocolos de las normas de análisis de agua potable y aguas residuales.

En el primer trimestre de la vigencia 2017 el laboratorio de aguas cumplió con un 21% de las metas, los proyectos que desarrollaron de las acciones programadas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación.

Optimizar los estándares de calidad del agua resolución 2115/2007

- ✓ Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua de fuentes de abastecimiento: con 52 monitores como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 40 lo que refleja el 77% cumplimiento.
- ✓ Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua recolectadas en las plantas de gran producción y baja producción: de 400 monitores como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 123 lo que refleja el 31% de cumplimiento.
- ✓ programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua recolectadas en la red de distribución: de 1000 monitoreos como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 259 lo que refleja el 26% de cumplimiento.
- ✓ Programar y controlar la contra muestras de los monitoreos de vigilancia de la calidad del agua: de 340 monitoreos, en el primer trimestre del año se realizaron 83 lo que refleja un cumplimiento del 26%.
- ✓ Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua de control de la ptar: de 248 monitoreos, en el primer trimestre se realizaron 97 lo que refleja un 47% de cumplimiento.
- ✓ Cargues de información a la plataforma del sistema único de información de las características fisicoquímicas y bacteriológicas de la calidad del agua suministrada: de 36 cargues del SUI, en el primer trimestre se cargaron 6 lo que refleja del 17% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Participación en pruebas de desempeño piccap:
- ✓ participación en pruebas de desempeño ideam
- ✓ Validación de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos
- ✓ Visitas de inspección y control favorables obtenidas por el cumplimiento de los requisitos en normatividad para laboratorios de ensayo.
- ✓ Cumplimiento de requisitos para implementación de ntc iso/iec 17025

3.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La unidad PTAR es la encargada de reducir la carga orgánica presente en el agua residual de Yopal cumpliendo con los límites permisibles por el decreto 1594 de 1984 y/o el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la región.

En el primer trimestre de la vigencia 2017 la PTAR cumplió con un 29% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Coordinación del proyecto "operación y mantenimiento del sistema de aguas residuales del municipio de Yopal"

- ✓ Mantenimiento preventivo sistema de pre tratamiento (retiro de arenas): con 4 mantenimientos preventivos como meta programada, En el primer trimestre del año en curso se realizó 1 mantenimiento del Sistema de Pre tratamiento (retiro de arenas y lodos), con el fin de evitar la colmatación de este proceso y lograr garantizar la continuidad del mismo, es por ello que se logró un cumplimiento del 25% en esta meta.
- ✓ Revisión bombas sistemas de filtración: de 12 revisiones programadas como meta, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Mantenimientos correctivos sistema de filtración: Con 4 mantenimientos como meta programada durante el mes de marzo se realizó el mantenimiento de dos filtros percoladores, con el fin de garantizar el funcionamiento continuo de este Sistema, lo que refleja el 50% de cumplimiento.
- ✓ Mantenimientos preventivos y correctivos lagunas de oxidación: con 12 mantenimientos preventivos como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Funcionamiento de filtros percoladores: con 7920 horas de funcionamiento de los filtros como meta programada, en el primer trimestre las horas de funcionamiento de los filtros percoladores fue 1980 horas, tratando de disminuir al máximo el tiempo en el que estos se dejan fuera de servicio cuando se les realiza el mantenimiento periódico.

Remoción carga orgánica

- ✓ Porcentaje remoción DBO5 efluente: En el primer trimestre se logró remociones en promedio del 81% en el parámetro de Demanda Biológica de Oxígeno, obteniendo un cumplimiento de 24% de la meta, este avance se logró gracias a la operación continua de todos los procesos que conforman el Sistema de Tratamiento y a la aplicación de bioinsumos.
- ✓ Porcentaje remoción de SST efluente: El porcentaje de remoción de los sólidos suspendidos totales en el primer trimestre fue del 88% permitiendo cumplir con la meta proyectada.
- ✓ Porcentaje de remoción grasas y aceites efluente: En el primer trimestre se obtuvo remociones superiores al 85% en el parámetro de grasas y aceites, debido a la operación y mantenimiento de los procesos que conforman el Sistema de Tratamiento. De igual forma a la aplicación continua de bioinsumos que han permitido mantener y mejorar la eficiencia de estos procesos.

Control de calidad del agua residual en el afluente, efluente y dentro del proceso

- ✓ Toma y análisis de muestras: con 200 muestras como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 70 lo que refleja un cumplimiento del 35%, teniendo en cuenta que semanalmente se realiza la toma de muestras en el afluente y efluente de la planta para evaluar el proceso de Biorremediación; de igual forma se realiza el monitoreo proceso por proceso para determinar la eficiencia de los mismos.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 02

Control de caudal afluente y efluente

- ✓ Medición de caudal entrada y salida: con 365 mediciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 90 lo que refleja el 25%, La medición de caudal en la entrada y salida se realiza diaria con el fin de determinar la capacidad de la planta, de igual forma para poder llevar un mejor control de las aguas residuales en cada proceso para evitar el rebosamiento en alguno de los procesos de tratamiento.
- ✓ Medición de caudal entrada y salida 24 horas: con 12 mediciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de cumplimiento, ya que mensualmente se programa la medición del caudal las 24 horas en la entrada y salida de la Planta, con el fin de determinar el comportamiento del mismo en las horas, durante el primer trimestre se realizó esta actividad una vez por mes.

Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y meci en cumplimiento a los objetivos institucionales

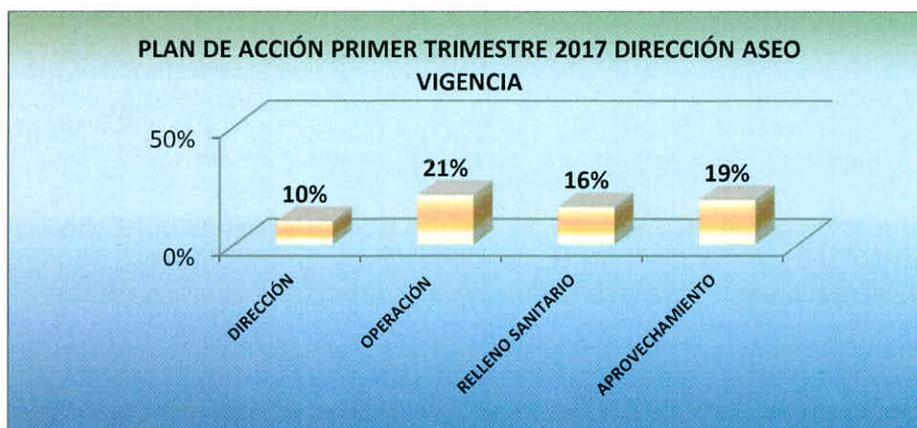
- ✓ Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema de gestión de la calidad y meci: En el primer trimestre del 2017 se llevó a cabo la modificación de los procedimientos de proceso misional, así mismo se actualizaron, crearon e implementaron formatos para realizar el seguimiento del cumplimiento de dichos procedimientos, lo que refleja el 50% de cumplimiento.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

4. DIRECCION DE ASEO

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Aseo se detallan en el siguiente cuadro:

PLAN DE ACCION ASEO VIGENCIA 2017		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECCIÓN	10%
2	OPERACIÓN	21%
3	RELLENO SANITARIO	16%
4	APROVECHAMIENTO	19%
PROMEDIO		17%



La Dirección de aseo tiene la función de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas. Para el primer trimestre de la vigencia 2017 presenta un avance del 17% de las metas así:

Aun cuando se observa un avance general constante y similar por cada área, se deberá trazar un programa de mejora y optimizar los procesos desarrollados y que se refleje en el segundo trimestre del año.

4.1 DIRECCION DE ASEO

Para el primer trimestre de la vigencia 2017 la Dirección de Aseo lleva un avance del 10% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

Oportunidad información empresarial

- ✓ Reporte información al SUI: de 64 formularios programados, en el primer trimestre se realizaron 16 cargues lo que refleja un cumplimiento del 25%.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Seguimiento y control de los procesos que integran la dirección de aseo.

- ✓ Desarrollo de comité técnico - operativo: de 12 comités programados, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% avance.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

Reestructuración de los procesos de la dirección de aseo

- ✓ Inclusión de los nuevos procesos que integran la dirección de aseo

Actualización del sgc y/o meci:

- ✓ actualizar y consolidar los procedimientos y formatos correspondientes a los procesos que integran la dirección de aseo.

4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Unidad encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en los componentes de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas públicas del área urbana y rural del Municipio.

Para el primer trimestre de 2017 la Unidad de Operaciones y Mantenimiento avanza con un 21% de las metas de las acciones programadas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

Garantizar la óptima operación "del sistema de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Yopal.

- ✓ Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a diario de acuerdo a las rutas asignadas a la EAAAY, con 27.502 kilómetros de cubrimiento como meta programada, en el primer trimestre se cubrieron 6.875 lo que refleja un avance del 25%.
- ✓ Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin: con 1560 toneladas recogidas como meta programada en el primer trimestre se recogieron 331.22 toneladas lo que refleja un cumplimiento del 21% de avance.
- ✓ Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria. Con una meta programada de 180.000 bolsas en el primer trimestre se suministraron 33.800 lo que refleja un 19% de avance.
- ✓ Continuidad del servicio barrido y limpieza de vías y áreas públicas: de 1764 rutas programadas en el primer trimestre se realizaron 441 esto reflejan 25% de avance.
- ✓ Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros usuarios, de 24.960 toneladas programadas, en el primer trimestre se recolectaron 6220.91 lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Realizar mantenimiento preventivo, cambio de llantas, aceite y lubricantes: de 144 mantenimientos programados en el primer trimestre se realizaron 30, lo que refleja un cumplimiento del 21%.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículo de 72 mantenimientos programadas en el primer trimestre se realizaron 28 esto refleja un cumplimiento del 39%.
- ✓ Realizar cargue al sistema único de información S.U.I correspondiente a toneladas provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo: de 36 cargues como meta programada se realizaron 9 en el primer trimestre lo que refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Continuidad del servicio de recolección y transporte de servicios solidos domiciliarios, para el primer trimestre de reflejo un 25% de avance.

Las acciones que no reportaron avance en este cuarto trimestre fueron:

- ✓ Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros:
- ✓ Optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio
- ✓ Adquisición de cajas estacionarias para recolección de los residuos sólidos en grandes productores y multiusuarios.
- ✓ Seguimiento y mantenimiento a las cestas en áreas públicas ya instaladas en el municipio, dando cumplimiento al decreto 2981 del 2013.

4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

Encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en el componente de disposición final en el Relleno Sanitario dispuesto para tal fin. En el trimestre de la vigencia 2017 la Unidad de Relleno Sanitario cumplió con un 16% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

Fortalecer el manejo de residuos solidos

- ✓ Garantizar la disponibilidad de operación continua y con calidad en el relleno sanitario cascajar a diario, 63.481 toneladas proyectadas para en el primer trimestre se recolectaron 15.517 lo que refleja 24% de cumplimiento.
- ✓ Garantizar la recirculación y el transvase de líquidos lixiviados, permitiendo el buen manejo ambiental del mismo: de 69.800 m3 como meta programada para el primer trimestre se recircularon 11.262 lo que refleja un cumplimiento del 16%.
- ✓ Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria: de 24 fumigaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 6 lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Monitorear los espacios almacenados en la celda de operación, garantizando cálculo de vida útil, de 12 monitoreos programados como meta, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Garantizar los niveles de densidad de compactación de residuos, para dar seguridad en vida útil del relleno sanitario, con el 0.9 de nivel de compactación como meta programada en el primer trimestre el resultado fue de 0.9 lo que refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Producción total del relleno sanitario, para estadísticas, control y facturación: de 21.160 toneladas dispuestas, en el primer trimestre se dispusieron 5.172 lo que refleja el 24% de cumplimiento.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

- ✓ Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo
- ✓ Ejecutar proyecto para manejo y tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario cascajar.

4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

Dentro de la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores en estos procesos.

Para el primer trimestre de la vigencia 2017 la Unidad de Aprovechamiento ha cumplido con un 19% de, las acciones programas para el cumplimiento de las metas se describen a continuación:

Coordinar todas las actividades para la puesta en marcha del programa de aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos en la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

- ✓ Realizar capacitación a usuarios comerciales, institucionales, oficiales y multiusuarios residenciales, sobre manejo adecuado de residuos sólidos, separación en la fuente y aprovechamiento, como un método de cultura ciudadana asignando recuperadores de oficio en el marco del programa adopta un reciclador: de 80 capacitaciones programadas, en el primer trimestre se realizaron 6 lo que refleja un 8% de cumplimiento.
- ✓ Realizar capacitaciones y educación ambiental en manejo de residuos sólidos en instituciones educativas: de 20 capacitaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 5 lo que refleja un 8% de cumplimiento.
- ✓ Realizar socializaciones casa a casa del servicio de aseo y del programa de aprovechamiento en los diferentes sectores de la ciudad: de 30 socializaciones programadas, en el primer trimestre se realizaron 9 lo que refleja el 30% de cumplimiento.
- ✓ Desarrollo del programa adopta un reciclador: vinculación de productores (gp-pp3-pp2-pp1): de 80 programas como meta, en el primer trimestre se realizaron 5 lo que refleja un 6% de cumplimiento.
- ✓ Desarrollo del programa adopta un reciclador: vinculación de propiedades horizontales residenciales: de 20 acciones programadas, en el primer trimestre se realizaron 5 lo que refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Implementación de pilotos de rutas de recolección de aprovechables en el municipio de Yopal a través de recuperadores de oficio: de 12 acciones programadas, en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja el 17% de cumplimiento.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NIT: 944.000.755-4</p>	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Actividades lúdicas recreativas con población infantil en diferentes sectores de la ciudad: de 24 actividades programadas, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un 13% de cumplimiento.
- ✓ Programa adopta un reciclador: gestión para apadrinamiento de recuperadores por instituciones públicas, privadas, usuarios, etc: de 30 acciones, en el primer trimestre se realizaron 9 lo que refleja el 30% de cumplimiento.
- ✓ Gestión para el fortalecimiento empresarial de las asociaciones, cooperativas y recicladores informales existentes en el municipio: de 3 gestiones programadas, en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 33% de cumplimiento.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

- ✓ realizar campañas publicitarias ante los medios de comunicación acerca del programa de aprovechamiento:
- ✓ actualización del censo de recicladores en el municipio de Yopal

4.5 CLUS

El área de (CLUS), COSTO DE LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR es la encargada de la prestación de servicio de corte de césped, poda de árboles y lavado de aéreas públicas en el Municipio de Yopal, el cual se divide en tres componentes; barrido y limpieza de vías y áreas públicas; corte de césped, poda de árboles y lavado de aéreas públicas.

Para el primer trimestre de la vigencia 2017 El área de CLUS presenta un avance del 9% de, las acciones programas para el cumplimiento de las metas se describen a continuación:

Fortalecer el manejo de residuos solidos

- ✓ Garantizar la prestación del servicio corte de césped en vías y áreas públicas: con 1.180.000 m de corte de césped, en el primer trimestre se cortó 247.144 m, teniendo en cuenta que en el mes de Enero y mitad de Febrero no se realizó corte de césped, teniendo en cuenta la restricción realizada por parte de la ARL a la EAAAY.
- ✓ Garantizar la prestación del servicio de podas de árboles en vías y áreas públicas: de 400 árboles podados como meta programada, en el primer trimestre se podaron 78, lo que refleja un cumplimiento del 20%.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

- ✓ Garantizar la prestación del servicio de lavado de áreas públicas: Se mide semestral y está programado para el mes de junio realizar la primera intervención y para el mes de noviembre 2017 la segunda.

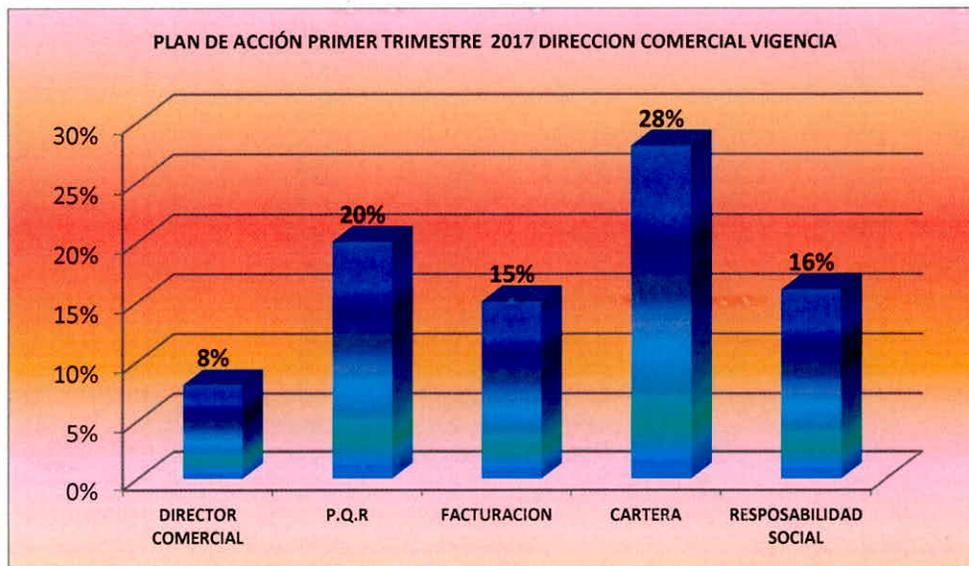
	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

5 DIRECCIÓN COMERCIAL

Dirección encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la Empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de Facturación, PQR y Cartera.

La Dirección Comercial tuvo un avance de cumplimiento en el primer trimestre del 17% en las metas planteadas en su plan de acción como se detalla en los siguientes cuadros:

PLAN DE ACCION COMERCIAL VIGENCIA 2017		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECTOR COMERCIAL	18%
2	P.Q.R	20%
3	FACTURACION	15%
4	CARTERA	28%
5	RESPOSABILIDAD SOCIAL	16%
PROMEDIO		19%



Aun cuando se observa un avance general constante y similar por cada área se evidencia un avance inferior correspondiente a los proyectos nuevos que está emprendiendo la dirección, por lo que se deberá trazar un programa de mejora y optimizar los procesos desarrollados y que se refleje en el segundo trimestre del año y así mostrar la eficiencia y mejora continua.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

5.1 DIRECTOR COMERCIAL

La oficina encargada de la parte estratégica comercial de la EAAAY

En el primer trimestre del año 2017, la oficina de la dirección comercial presenta un avance del 18% de las acciones programas para el cumplimiento de las metas las cuales se describen a continuación:

Cumplimiento y seguimiento al PGR

- ✓ Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación: con 12 cargues de indicadores comerciales como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un 25% de cumplimiento.

Reporte de información sui sspd

- ✓ Realizar los cargues correspondientes dentro de los plazos estipulados de formularios actuales y reversiones: de 121 cargues de formularios SUI como meta programada, en el primer trimestre se cargaron 75 lo que refleja un cumplimiento del 62%.
- ✓ Remitir informes bimensuales a control interno: de 6 informes programados, en el primer trimestre se remitieron a control interno 1 lo que refleja el 17% de cumplimiento.
- ✓ Remitir informes bimensuales a intervenidas y cifras representativas: de 18 informes para la SSPD como meta programada, en el primer trimestre se reportaron 5 lo que refleja un cumplimiento del 28%.

Control de pérdidas comerciales

- ✓ Seguimiento a lotes matriculados: de 300 lotes para seguimiento, en el primer trimestre se revisaron en terreno 92 lo que refleja un cumplimiento del 31%.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

Estudio tarifario y su aplicación

- ✓ Actualización estructura tarifaria servicios de acueducto y alcantarillado resolución CRA 688:

Sostenibilidad meci y calidad

- ✓ Actualizar procedimientos instructivos y formatos

Reducción de las pérdidas comerciales

- ✓ Seguimiento a cuentas inactivas

Control de pérdidas comerciales

- ✓ Seguimiento a predios deshabitados matriculados
- ✓ Seguimiento a matrículas provisionales

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Seguimiento a predios en construcción

5.2 OFICINA DE FACTURACIÓN

La oficina de facturación es la encargada de realizar la medición mediante la toma de lectura en cada uno de los medidores instalados y posteriormente analizar la información registrada en las terminales; Facturar los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Disposición Final) e ingresos de nuevos suscriptores.

Para el primer trimestre de 2017 la oficina de facturación presenta un avance del 15% de las metas de las acciones programas; el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

Cobertura acueducto

- ✓ Lograr 36.362 suscriptores: en el primer trimestre del año la EAAAY cuenta con 35.285 suscriptores lo que refleja una cobertura del 97%.

Cobertura de alcantarillado

- ✓ Lograr 36.362 suscriptores: en el primer trimestre del año la EAAAY cuenta con 35.487 suscriptores lo que refleja una cobertura del 98%.

Cobertura de aseo

- ✓ Lograr 27.405 suscriptores: en el primer trimestre del año la EAAAY cuenta con 24.697 suscriptores lo que refleja una cobertura del 90%.

Mejorar los ingresos operacionales

- ✓ Hacer la solicitud de cobro de subsidios: con 12 solicitudes programadas como meta, en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja un 17% cumplimiento

Apropiación ciudadana

- ✓ Reportar a sistemas semestralmente fechas, procesos de facturación para ser publicadas en la página WEB: con 2 reportes como meta programada, en el primer trimestre se realizó un reporte a sistemas lo que refleja un 50% de cumplimiento.

Cumplimiento y seguimiento al pgr

- ✓ Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación: con 12 cargues de información como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 2 lo que refleja un 17% de cumplimiento.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

- ✓ Actualizar costos de facturación conjunta servicio de aseo
- ✓ Remitir informes bimestrales a control interno:

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Sostenibilidad meci y calidad

- ✓ Actualizar procedimientos, instructivos y formatos:

5.3 OFICINA DE P.Q.R

La oficina de P.Q.R es la encargada de garantizar la atención amable y oportuna de las peticiones, quejas, y recursos que presenten los usuarios y la comunidad, procurando solucionar en el menor tiempo posible y de manera eficiente y eficaz.

Para el primer trimestre de 2017 la oficina de P.Q.R presenta un avance del 20% de las metas de las acciones programas; el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

Proceso pqr escritas

- ✓ Disminuir la P.Q.R verbales y escritas recibidas en relación al año anterior: con 4.450 p.qr como meta programada, se cambia la meta de 508 a 4.450 en relación a que el no. de pqr en las cuales disminuyo para el primer trimestre fue de 1.303. (pqr 2016=3.933, pqr 2017 = 2.630), lo que refleja un cumplimiento del 29%.
- ✓ Dar solución a las pqr verbales radicadas en el software comercial (acueducto, alcantarillado y aseo): con 9.500 P.Q.R solucionadas como meta programada, en el primer trimestre se solucionaron 2.400 lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Disminuir en 3 días el tiempo de respuesta de la p.q.r escritas: con 3 días promedio para brindar respuesta a los usuarios, en el primer trimestre del año se logró reducir el tiempo de respuesta a 2 días lo que refleja un 67% de cumplimiento.

Recepción

- ✓ Recepción y respuesta a las llamadas de la línea 116: con 2200 recepción de llamadas a la líneas 116 como meta programada, en el primer trimestre se brindó respuesta a 509 llamadas lo que refleja un cumplimiento del 23%.
- ✓ Seguimiento a la respuesta verbal a los usuarios: de 32.900 seguimientos a las P.Q.R verbales de los usuarios, en el primer trimestre del año les brindo respuesta a 8.970 P.Q.R, lo que refleja un 27% de cumplimiento.

Proceso desviaciones significativas positivas

- ✓ Realizar campañas informativas sobre el mantenimiento preventivo de sus redes internas y flotadores: con 4 campañas como meta programada, en el primer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Adelantar el debido proceso para el cierre de las desviaciones significativas positivas generadas después de facturación: con 2.400 desviaciones programas, en el primer trimestre se adelantó proceso a 373, lo que refleja un 16% de cumplimiento.
- ✓ Cierre de desviaciones significativas positivas: con 2.000 cierres de procesos de desviaciones como meta principal, en el primer trimestre se cerraron 472 lo que releja un 24% de cumplimiento.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Proceso de reliquidaciones

- ✓ Desarrollo de actividades en el proceso de reliquidaciones: con 10.000 procesos de reliquidaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3.191, lo que refleja un cumplimiento del 32%.
- ✓ Control reliquidaciones acueducto: con \$140.000.000 como meta mínima programada en el valor de la reliquidaciones, en el primer trimestre se reliquido un valor de \$ 22.981.632, lo que refleja un cumplimiento del 16%.
- ✓ Control reliquidaciones alcantarillado: con \$50.000.000 como meta mínima programada en el valor de la reliquidaciones, en el primer trimestre se reliquido un valor de \$ 9.790.654., lo que refleja un cumplimiento del 20%.
- ✓ Control reliquidaciones aseo: con \$20.000.000 como meta mínima programada en el valor de la reliquidaciones, en el primer trimestre se reliquido un valor de \$ 6.098.209., lo que refleja un cumplimiento del 30%.

Proceso de matrículas

- ✓ Solicitudes de matrícula: con una meta programada de 1.000 solicitudes de matrículas, para el primer trimestre se registraron 302 nuevas, 167 matrículas aprobadas y 266 matrículas activadas, según el reporte generado por el software de gestión comercial.

Eficiencia en la atención y prestación de los servicios

- ✓ Socialización con presidentes de juntas de acción comunal condiciones de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo: con 29 socializaciones como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 en los barrios La floresta, nogal y torres del silencio, lo que refleja un cumplimiento del 10%.

Gestión administrativa P.Q.R

- ✓ Actualizar los procedimientos de la oficina de pqr: con 5 procedimientos para actualizar, en el primer trimestre se actualizaron la caracterización y los siguientes procedimientos: vinculación de usuarios nuevos, recepción, trámite, respuesta, notificación y archivo de las pqr escritas, verbal, telefónica, correo electrónico y fax, identificación, trámite, análisis y cierre de desviaciones significativas positivas, paz y salvo, disponibilidad y viabilidad del servicio, lo que refleja un cumplimiento del 100% de la meta.
- ✓ Capacitaciones al personal de la oficina de pqr: con 12 capacitaciones programadas, en el primer trimestre se realizaron tres capacitaciones: ley 142 de 1994, diagnóstico de la oficina de pqr, contrato de condiciones uniformes de acueducto, alcantarillado, lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación: con 12 cargues de las fichas de indicadores, en el primer trimestre se reportaron 3 cargues de fichas, lo que refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Presentar informes: con 6 informes proyectados como meta, en el primer trimestre se presentó 1, lo que refleja el 17% de cumplimiento.

Plan anticorrupción y atención al ciudadano

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Incluir en el capítulo de informes de pqr el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo la identificación de no. de solicitudes recibidas, no. de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempos de respuesta a cada solicitud, y no. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: con la inclusión del capítulo en el primer trimestre se cumplió con la meta del 100%

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

- ✓ Diseño de encuesta para determinar la satisfacción de los usuarios.
- ✓ realización encuesta a los usuarios.
- ✓ Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios mediante realización de
- ✓ Encuesta.
- ✓ Actualizar las tarifas de derechos de conexión para la vigencia 2017.
- ✓ Realizar los cargues de sui correspondientes dentro de los plazos estipulados.
- ✓ Publicar los procedimientos actualizados de la oficina de pqr.
- ✓ actualización del contrato de condiciones uniformes de acueducto, alcantarillado y aseo.
- ✓ Diseño protocolo de atención a los usuarios
- ✓ Campaña informativa sobre sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios.
- ✓ Mejorar la formulación en línea para la recepción de pqr de acuerdo con los lineamientos establecidos por mintic.
- ✓ Elaborar e implementar el formato de respuestas de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta.
- ✓ Control de los informes de inspección, implementar ficha de seguimiento para identificar los casos de errores en los informes.

5.4 OFICINA DE CARTERA

En el proceso comercial de la oficina de cartera, tiene como finalidad mantener una cartera sana, aumentar el recaudo y manejar fraudes e ilegales, para esto se hace necesario acudir a las etapa persuasiva la cual está dividida en actividades como: suspensión del servicio, cortes del servicio, notificar a los usuarios morosos, llamas telefónicas a usuario morosos, visitas de campo e inspecciones, evaluar y hacer seguimiento a las actividades realizadas con el fin de plantear estrategias para el mejoramiento continuo.

Para el primer trimestre de 2017 la oficina de Cartera presenta un avance del 28% de las metas de las acciones programas; el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

Reducción de la cartera

- ✓ iniciar procesos de cobro persuasivo a usuarios y/o suscriptores morosos: 1200 cobros persuasivos como meta proyectada, en el primer trimestre se enviaron 98 notificaciones, lo que refleja un 8% de cumplimiento.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Efectividad en el cobro persuasivo de los usuarios y/o suscriptores: con una meta programada de 1200 seguimientos a usuarios que cancelaron y que fueron notificados, en el primer trimestre cancelaron 50 usuarios lo que refleja un cumplimiento del 4%.
- ✓ Realizar visitas a usuarios con edades mayor o igual a 4 meses: con una meta de 1200 visitas a usuarios morosos, en el primer trimestre se realizaron 98 lo que refleja un cumplimiento del %.
- ✓ Reducir la cartera vencida a: con una meta programada de \$500.000.000 de recuperación de cartera vencida, en el primer trimestre se recuperó por cartera un valor de \$455.138.698 lo que refleja un cumplimiento de 91%. (nota: esta meta se hace necesario modificarla ya que no se ajusta a las metas de años anteriores ya que se redujo la recuperación \$2.600.000.000).
- ✓ Entregar avisos de suspensión a usuarios con mora en edad mayor entre 31 a 60 días: con una meta programada de 15.000 avisos de suspensión, en el primer trimestre se entregaron 5.649, lo que refleja un cumplimiento del 38%.
- ✓ Realizar suspensiones a usuarios con mora de dos meses, periodo vencido: con 7.800 suspensiones como meta programada, en el primer trimestre del año se realizaron 2.735 suspensiones lo que refleja un cumplimiento del 35%.
- ✓ Realizar cortes drásticos y definitivos a usuarios con mora superior a cuatro meses periodo vencido: con 2800 cortes como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 1.254 cortes, lo que refleja el 45% de cumplimiento.
- ✓ Realizar campañas de detección de fraudes e ilegales por barrios: con 12 campañas de detección de fraudes programas, en el primer trimestre se realizaron 3 campañas lo que refleja y un cumplimiento del 25%.
- ✓ Fraudes e Ilegales cortados: con 1000 fraudes e ilegales como meta programada, en el primer trimestre se encontraron y cortaron 176, lo que refleja un 18% cumplimiento.
- ✓ Eficiencia de recaudo de cartera: con una meta del indicador de eficiencia del 80%, en el primer trimestre se alcanzó la eficiencia del recaudo del 57%.
- ✓ Suspensión del servicio a lotes: con una meta programada de 250 cortes a lotes, en el primer trimestre se realizaron 6 lo que refleja el 2% de cumplimiento.
- ✓ Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación: con 12 cargues de indicadores a la oficina de planeación como meta principal, en el primer trimestre se cargaron 2 lo que refleja el 17% de cumplimiento.

Cumplimiento y seguimiento al PGR

- ✓ Suspensión del servicio a lotes: con 250 suspensiones a lotes, en el primer trimestre se suspendieron 6 lo que refleja el 2% de cumplimiento.
- ✓ Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación: con 12 cargues de las fichas de indicadores como meta programada, en el primer trimestre se cargaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Remitir informes bimensuales a planeación: con 6 informes como meta programada, en el primer trimestre se remitieron a la oficina de planeación 2 informes, lo que refleja el 33% de cumplimiento.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

- ✓ Incentivar el pago oportuno, con campañas de agradecimiento y premios a la puntualidad y lealtad
- ✓ Establecer planes de alivio de cartera.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NIT. 844.900.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Remitir expedientes a jurídica para etapa coactiva.

5.5 OFICINA DE MICROMEDICIÓN

La oficina de micro medición es la encargada de realizar el seguimiento a las anomalías por micro medición, realizar la gestión reposición e instalaciones de medidores para conexiones nuevas.

En el primer trimestre de 2017 la oficina de micromedicion presenta un avance del 51% de las metas de las acciones programas; el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

Índice de agua no contabilizada

- ✓ Reemplazar medidores que presenten problemas de medición como (frenados, dañados, nubados vida útil etc)

Programa de micromedicion:

- ✓ Instalación de medidores a suscriptores nuevos: de 1500 instalaciones de medidores nuevos como meta programada, en el primer trimestre se instalaron 189 lo que refleja el 13% de cumplimiento.
- ✓ Micromedicion Nominal: el incide de micromedicion nominal para el primer trimestre es de 99%
- ✓ Micromedicion efectiva: el incide de micromedicion efectiva para el primer trimestre es de 95%

Cumplimiento y seguimiento al PGR

- ✓ Realizar los cargues mensuales de fichas de indicadores a la unidad planeación: con 12 ficha para cargar como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Reporte de información sspd

- ✓ Realizar informes bimensuales a intervenidas y cifras representativas: con 6 informes como meta programada, en el primer trimestre se reportaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Remitir informes bimensuales a control interno: con 6 informes como meta programada, en el primer trimestre se reportaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 25%.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

Sostenibilidad sistema meci y calidad

- ✓ Actualizar procedimientos, instructivos y formatos

Gestión administrativa

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Realizar resolución para el uso de macromedidores de alta precisión para usuarios institucionales.
- ✓ Generar resolución con el fin de exigir uso de micromedidores con un mínimo de estándar de calidad

5.6 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La oficina de responsabilidad social es la encargada de articular las acciones internas y externas alineadas a los principios fundamentales del pacto global y objetivos de desarrollo sostenible dirigidos a nuestros grupos de interés.

Para el primer trimestre de 2017 la oficina de Responsabilidad Social presenta un avance del 16% de las metas de las acciones programas; el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

APROPIACION CIUDADANA

- ✓ Realización de audiencias públicas: con 29 audiencias públicas como meta programada, en el primer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un 10% de cumplimiento.
- ✓ Usuarios de acueducto y alcantarillado beneficiados de las audiencias públicas: de 27.500 usuarios para socializar en audiencias públicas como meta programada se beneficiaron en el primer trimestre 1.324 lo que refleja un cumplimiento del 5%
- ✓ Usuarios de aseo beneficiados de las audiencias públicas: de 12.500 usuarios para socializar en audiencias públicas como meta programada se beneficiaron en el primer trimestre 1.924 lo que refleja un cumplimiento del 15%
- ✓ Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa": de 16 recorridos programados como meta, en el primer trimestre del año se realizaron 7 lo que refleja el 44% de cumplimiento.

Las acciones que no reportaron avance en el trimestre fueron:

- ✓ líderes comunitarios capacitados
- ✓ hacer presencia constante en eventos oficiales, comunales y comerciales

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

6 CONCLUSIONES

El cumplimiento de los planes de acción de la Empresa en el primer trimestre del año 2017 fue un promedio del 23%, resultado de la ejecución de los proyectos y actividades plasmadas por cada una de las direcciones, oficinas y unidades que integran la Empresa; la Gerencia con un 31%, Dirección Administrativa y Financiera 22%, Dirección Comercial 19%, Dirección Técnica 26% y la Dirección de Aseo 17%.

PLAN DE ACCION EAAAY PRIMER TRIMESTRE 2017		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	GERENCIA	31%
2	DAF	22%
3	COMERCIAL	19%
4	TECNICA	26%
5	ASEO	17%
PROMEDIO		23%

✓ Para el diligenciamiento de los planes de acción se debe tener en cuenta el costo de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el resultado de la meta.

✓ El bajo resultado en el cumplimiento de las metas planteadas en algunas oficinas y unidades es debido a la falta de recursos. Además, de no contar con una infraestructura operativa adecuada para el cumplimiento de los parámetros exigidos por la ley en el manejo de vertimientos y suministro de agua.

✓ Es recomendable establecer planes de mejora para garantizar un mejor desarrollo de la gestión consecución de recursos y la ejecución de proyectos planteados, estableciendo responsables y tiempos estrictos para conseguir avances en tiempo real y subsecuente cumplimiento de las metas.

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

Elaboró: Zulma Yojana Pérez Rojas//Tecnóloga de Planeación