

RESOLUCIÓN No. 00096 DE 2023 DEL 25 DE ENERO DE 2023

"Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023 para la EAAAY E.I.C.E. – E.S.P."

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 3 determina los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales, territoriales y los organismos públicos de todo orden, en materia de planeación.

Que con base en el Plan Nacional de Desarrollo cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta ley prepara su correspondiente Plan de Acción.

Que es compromiso de todos los funcionarios la gestión de los procesos que permita alcanzar las metas establecidas en cada área, obteniendo los resultados esperados por la Empresa, lo que permite el cumplimiento de su razón social.

Que los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta los objetivos, indicadores y metas establecidos en las políticas aprobadas dentro del proceso de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación, en marco de la política de planeación institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, adoptadas mediante resolución 812.43.00.1543.19 del 15 de noviembre de 2019.

El cumplimiento de los planes de acción de cada vigencia, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Entidad; 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.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.29
		Versión 06		

812.43.00.00096.23

Página 2 de 2

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase y adóptese, el **Plan de Acción** e indicadores de gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la vigencia 2023, de conformidad con las políticas aprobadas en la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral de la presente Resolución el **Plan de Acción Vigencia 2023**. (Ver anexo No. 01).

ARTICULO TERCERO: Ordénese que cada área de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, evalúe periódicamente los avances del Plan de Acción de conformidad con su dependencia, y reporte a la Unidad de Planeación los resultados de su gestión, con el propósito de que se consolide y presente información a la Gerencia y al comité de gestión y desempeño, junto con las propuestas de ajustes solicitadas a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la política de planeación institucional y la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional en marco del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG - en la EAAAY EICE-ESP.

ARTICULO CUARTO: Establecer que la evaluación del Plan de Acción Institucional se realizara de manera trimestral, cuyos resultados deberán ser entregados por cada Dirección de Área a la oficina de planeación en las siguientes fechas:

- 1 Trimestre (Enero-Febrero-Marzo): abril 13 de 2023
- 2 Trimestre (Abril-Mayo-Junio): julio 13 de 2023
- 3 Trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): octubre 13 de 2023
- 4 Trimestre (Octubre- noviembre-diciembre): enero 15 de 2024.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2023.


JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
 Gerente EAAAY

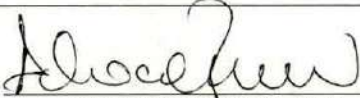
Revisó: Rafael Antonio Rodríguez López // Asesor Jurídico

Lorena Chaparro // Oficina Jurídica

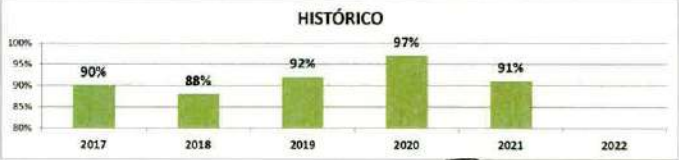
Elaboró // Consolidó: Adriana Cristina Rosas Valderrama // Profesional Planeación

Anexo No. 1. Planes de Acción por Dependencias.

			PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato	Código				
DEPENDENCIA:			UNIDAD DE PLANEACIÓN							VIGENCIA							2023		Versión 3			
POLÍTICA MUPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN N	RESULTADO PONDERACIÓN N	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Planeación Institucional		Elaboración del plan de acción 2023	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			plan de acción elaborado	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN		
		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Actualización del plan de gestión y resultados 2020 - 2023, con aportes de Proyecto COMPASS	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			plan de gestión y resultados elaborado			
		Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023	Revisar y consolidar información remitida por cada área de la empresa	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			plan anticorrupción y atención al ciudadano elaborado			
			Consolidar y actualizar mapa de riesgos de Gestión y Corrupción	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		Elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2023	Apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones y compras 2023	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			estudios previos revisados / estudios previos programados			
			Actualización del plan anual de adquisiciones y compras 2023	5%	0%	100%	22	0%	0	0%		0%		0%		0%			proceso apoyado			
			Revisión de estudios previos	5%	0%	100%	170	0%	0	0%		0%		0%		0%			actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas			
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto 2023	Asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración del presupuesto de la vigencia.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			asesoría realizada			
			Seguimiento al presupuesto de la vigencia.	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%			segimientos realizados / segimientos programados			
		Presupuesto 2024	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2024	3%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			proceso apoyado			
			Seguimiento al plan operativo de inversiones	Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones Presentación de informe a la gerencia y direcciones	4%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%				informes presentados / informes programados	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Elaboración y publicación de informes a entes de control y vigilancia	Informe de publicación control social según resolución 115.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			informes presentados			
			Informe de gestión 2022 a contraloría departamental.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Informe de ejecución plan de acción 2022 a contraloría departamental.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					informes presentados / informes programados segimientos realizados / segimientos programados	
			Informes bimensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%						
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Implementar el MIPG	Apoyo y seguimiento al proceso de implementación del MIPG en la entidad	3%	0%	100%	10	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		Actualización Procedimientos	Revisión y actualización de procedimiento	3%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			procedimientos actualizados			
Gestión documental		Transferencia documental	Realizar transferencia documental al archivo central	3%	0%	100%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%			transferencia documental realizada			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al sul	Cargar en el sul la información referente a rups e indicadores	5%	0%	100%	16	0%	0	0%		0%		0%		0%			reportes certificados / reportes programados			

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
		Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación							Formato					
		2008-09-15							2019-12-06							Código					
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE PLANEACIÓN							VIGENCIA							Versión					
																2023					
POLÍTICA MIEG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA IGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
								#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR						
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Plan de gestión y resultados 2020 - 2023	Seguimiento a las metas del plan de gestión y resultados Presentación del informe a la gerencia.	4%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			Informes presentados / informes programados	PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	
		Seguimiento y evaluación a planes de acción	Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas Presentación de informe a la gerencia y direcciones.	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%					
		Seguimiento y evaluación indicadores de la EAAAY	Seguimiento a las fichas metodológicas por indicadores de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno.	5%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%		0%					
		Seguimiento y evaluación a las metas financieras de la EAAAY	Seguimiento a las metas financieras de la EAAAY Presentación a directores, gerencia y control interno.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					
Gestión del riesgo		Socializar política de gestión del riesgo	Realizar revisión, actualización y socializaciones de la política de gestión del riesgo	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		socializaciones realizadas / socializaciones programadas			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad de Planeación  HERNAN ORLANDO BOLIVAR VARGAS Profesional Unidad de Planeación  JAIRO BOSSUET PÉREZ MARRERA Gerente																					

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.03.04.01 Versión 02	
Fecha de Elaboración		Fecha Última de Modificación					
2010-11-10		2014-11-14					
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
Proceso	UNIDAD DE PLANEACIÓN						
Producto/servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS						
Responsables	Profesional Unidad de Planeación						
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	X	
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Financiera	X	b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica		
Nombre del Indicador	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS A EJECUCION DE INVERSIONES RECURSOS PROPIOS						
Objetivo del Indicador	Refleja la capacidad de la Gerencia para ejecutar las inversiones programadas, conforme a lo previsto.						
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable			Fuente de Información	
Inversión realizada / Inversión presupuestada	%	Inversión Realizada	Valor en pesos corrientes de los compromisos (R.P.) realizados por la entidad durante un periodo de análisis, con cargo a recursos generados por la propia empresa para la realización de inversiones.			Presupuesto	
		Inversión Presupuestada	Valor en pesos corrientes de la inversión prevista (PTO DEFINITIVO INVERSION) a realizar por la Empresa, durante ese mismo periodo, según el Plan de Inversiones.			Presupuesto	
Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA	X	EFFECTIVIDAD		
Periodicidad	MENSUAL		TIRMESTRAL	X	ANUAL		
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		EJECUCIONES PRESUPUESTALES			
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES							
REGISTRO DE RESULTADOS 2023							
	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL DE LA VIGENCIA		
Inversión Realizada Millones					0		
Inversión Presupuestada Millones					0		
Resultados (%)	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!		
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN 2023 (RECURSOS PROPIOS)							
							
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA			
Los rubros que se tienen en cuenta para alimentar el presente indicador son: Explotación y Mantenimiento de Bstiles / RECURSOS PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto generadores Plantamientos Planta PTAB / RECURSOS PROPIOS / Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua Plantamientos Planta PTAB / RECURSOS PROPIOS / Otros obras de saneamiento civil Mantenimiento HSB / RECURSOS PROPIOS / Servicios generales de construcción de edificaciones industriales Plan Distribución Previsiones / RECURSOS PROPIOS / Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto Elevarse y Plan Clavosa Refran Señalado / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de refuerzo sanitario para drenajes no peligrosos Alcantarillado Inyección inyectante y unidades / RECURSOS PROPIOS / Contratos al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución a por contrato) de otra PMA Cooperativas y Organizaciones de Inversión / RECURSOS PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto generadores Sistemas Informáticos / RECURSOS PROPIOS / Servicios de administración de sistemas informáticos Estudios y Proyectos / RECURSOS PROPIOS / Servicios de ingeniería en proyectos de construcción Control, Vigilancia y Operación Ambiental / RECURSOS PROPIOS / Servicios de consultoría ambiental				Primer Trimestre: Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:			
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR							
HISTÓRICO EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN							
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Resultados (%)	92%	95%	49%	95.2%	96.4%		
							
Elabora: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación				V. BO. JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA Gerente EAAAY			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.745.4	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2	
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
PROCESO:	Planeación					
RESPONSABLE	Profesional Unidad de Planeación					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS AL CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir el grado de cumplimiento de las metas programadas en los Planes de Acción en cada una de las dependencias de la Empresa.					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN
Promedio % de Cumplimiento Planes de Acción/ % Total Planes de Acción (100%)	%	Promedio % de Cumplimiento Planes de Acción	Sumatoria de los resultados de cumplimiento obtenido en los planes de acción de las diferentes dependencias.			Planes de Acción
		% Total Planes de Acción (100%)	% planes de acción formulados en la Empresa.			Unidad Planeación
MIDE:	EFICACIA		X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL		X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			DIRECCIONES DE LA EAAAY
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES						
REGISTRO RESULTADOS 2023						
Variables /Periodo	ENERO - MARZO	MAYO - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE		
Sumatoria de los Resultados de los Planes de Acción						
Total Planes de Acción	100%	100%	100%	100%		
Resultado	0%	0%	0%	0%		
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN						
						
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA		
Primer Trimestre:		Tercer trimestre:				
Segundo Trimestre:		Cuarto Trimestre:				
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR						
HISTÓRICO						
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatoria de los Resultados de los Planes de Acción	90%	88%	92%	97%	91%	
Resultados	90%	88%	92%	97%	91%	
						
Elaboró. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación				Vo.Bo. JAIR ROSSUET PÉREZ BARRERA Gerente EAAAY		

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	Unidad de Planeación				
RESPONSABLE	Profesional Unidad de Planeación				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS AL CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir el grado de cumplimiento de la programación hecha en el Plan de Compras de Bienes y Servicios de la Empresa, de acuerdo a sus rubros presupuestales.				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN
(Ejecución Plan de Compras / Programación Plan de Compras) * 100	%	Ejecución Plan de Compras	Valores comprometidos y ejecutados de los bienes y servicios programados en el Plan de Compras por cada rubro presupuestal.		Plan de Compras
		Programación Plan de Compras	Valores iniciales programados en cada rubro presupuestal con el detalles de bienes y servicios adquirir.		Plan de Compras
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			REPORTE DE PLAN DE COMPRAS

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023				
Variables / Periodo	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
Ejecución Plan de Compras				
Programación Plan de Compras				
Resultado	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

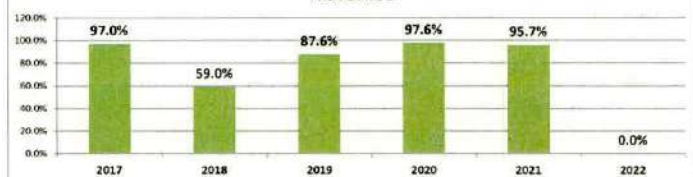
Cuarto trimestre:

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO (Millones)

Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ejecución Plan de Compras	28,883	18,135	34,824	36,745	44,475	0
Programación Plan de Compras	29,806	30,730	39,744	37,634	46,459	0
Resultados	97.0%	59.0%	87.6%	97.6%	95.7%	####

HISTÓRICO



Elaboró. **ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA**
Profesional Oficina de Planeación

Vo.Bo. **JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA**
Gerente EAAAY



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración

2010-11-10

Fecha Última de Modificación

2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	Planeación				
RESPONSABLE	Profesional Unidad de Planeación				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN GESTION Y RESULTADOS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir el grado de cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Gestión y Resultados para cada vigencia.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN
(No de Metas Cumplidas/No de Metas Programadas)*100	%	No de Metas Cumplidas	Metas establecidas en los planes de acción de cada una de las dependencias de la Empresa.			Planes de Acción
		No de Metas Programadas	Metas establecidas en el Plan de Gestión y Resultados de la Empresa.			Plan de Gestión y Resultados
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			DIRECCIONES DE LA EAAAY

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023		
Variables / Periodo	Primer semestre	Segundo semestre
% Cumplimiento metas		
Metas Programadas		
Resultado	#iDIV/0!	#iDIV/0!



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO						
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
% Cumplimiento metas	90%	88%	92%	97%	91%	
Metas Programadas	100%	100%	100%	100%	100%	
Resultados	90%	88%	92%	97%	91%	###



Elaboró. **ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA**
Profesional Oficina de Planeación

Vo.Bo. **JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA**
Gerente EAAAY

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	Planeación					
RESPONSABLE:	Profesional Unidad de Planeación					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS A LA EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir el grado de cumplimiento de la programación hecha en el Plan Operativo de Inversiones. Comunicación interna N° 0357.18					

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION
(Valor de Proyectos Ejecutados/Valor de Proyectos Programados)*100	%	Valor de Proyectos Ejectuados	Valor de proyectos ejecutados en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo				Plan operativo de inversiones 2020-2023
		Valor de Proyectos Programados	Valor de proyectos Programados en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo				
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL			SEMESTRAL		ANUAL	X
META DEL INDICADOR	80%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:				INFORME UNIDAD DE PROYECTOS

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023 (millones de pesos corrientes)			
Variables / Periodo	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Valor de Proyectos Ejecutados Y Liquidados en la vigencia			
Valor de Proyectos Programados			
Rezago			
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!

CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 2020 - 2023



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

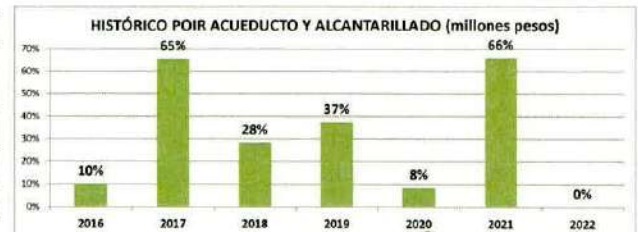
PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO POIR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (millones pesos)**

Años/ Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor de Proyectos Ejecutados Y Liquidados en la vigencia	58	1,256	1,667	1,656	368	2,885	
Valor de Proyectos Programados	588	1,922	5,927	4,455	4,413	4,387	
Rezago	530	666	4,260	2,799	4,045	1,502	
Resultados Cumplimiento	10%	65%	28%	37%	8%	66%	###

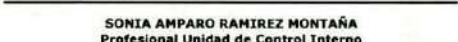
**Los valores registrados están dados en millones de pesos del año 2014.



Elaboró. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Planeación

Vo.Bo. JAIRÓ BOSQUET PÉREZ BARRERA
Gerente EAAAY

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento		Formato				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Código 51.02.03.01						
		UNIDAD DE CONTROL INTERNO							VIGENCIA							Versión 3						
DEPENDENCIA:		2023																				
POLÍTICA NPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
POLITICA DE CONTROL INTERNO	ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO	AUTODIAGNOSTICAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA	APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE AUTODIAGNOSTICO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORMES			
		IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA	ELABORACION DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA EN LA EAAAY	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No ACTO ADMINISTRATIVO			
		PARTICIPACION EN LOS DIFERENTES COMITES	PARTICIPACION EN COMITES DE LA EAAAY	3%	0%	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No PARTICIPACIONES			
		FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO EN LA EAAAY	ACTUALIZACION POLITICA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LA NUEVA GUIA DE ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSION 3, NOVIEMBRE 2022	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No ACTO ADMINISTRATIVO			
	ROL EN ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	SEGUIMIENTO A POSIBLES RIESGOS CON AFECTACION FISCAL	INFORME DE ALERTAR A POSIBLES RIESGOS FISCALES	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORME			
		ACOMPANIAMIENTO EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	MESAS DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE PLANEACION Y LIDERES DE PROCESOS EN LA ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	3%	0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No MESAS DE TRABAJO			
		ACOMPANIAMIENTO EN LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON ENTES DE CONTROL	ACOMPANIAMIENTO EN LA FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO	3%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			PLAN APROBADO			
			INFORME DE CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES FORMULADAS EN PLANES DE MEJORAMIENTOS	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORMES			
	ROL EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	ASESORIA EN LA APLICACIÓN DE METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS	MESAS DE TRABAJO CON LOS LIDERES DE PROCESOS DANDO ASESORIA METODOLOGICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS	3%	0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No MESAS DE TRABAJO			
		EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS Y POR PROCESOS	4%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORMES			
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC	4%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORMES			
	ROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	PRESENTACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS AL CECI	APROBACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			PLAN APROBADO			
		DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORMES			
		SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS	INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORMES			
		ARQUEOS DE CAJA MENOR	INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR	3%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORMES			
	ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL		REALIZAR ACOMPANIAMIENTO AL REGISTRO Y CERTIFICACION DE INFORMACION DE LA CUENTA FISCAL A LA PLATAFORMA SIA CONTRALORIA	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			CERTIFICACION SIA CONTRALORIA			
		FACILITAR AL INTERIOR DE LA EAAAY EL FLUJO DE INFORMACION PRENTE A LOS REQUERIMIENTOS Y VISITAS DE LOS ENTES DE CONTROL	REALIZAR ACOMPANIAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA INFORMACION DE CONTRATACION REGISTRADA EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA	4%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No SEGUIMIENTOS			
			REALIZAR ACOMPANIAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS VISITAS Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS ENTES DE CONTROL	4%	0%	100%	270	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No SEGUIMIENTOS			
		SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			No INFORMES			

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento		Formato										
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Código 51.02.03.01		Versión 3										
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE CONTROL INTERNO								VIGENCIA								2023												
POLÍTICA N°10	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PAR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR											
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR													
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTOS DE LEY	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	4%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		SEGUIMIENTO AL TRAMITE PQRS	INFORME SEGUIMIENTO A PQRS	3%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	SEGUIMIENTO AL SISTEMA Y GESTION DEL EMPLEO "SIGEP"	3%	0%	100%	2	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION AL SUI	INFORMES MENSUALES SEGUIMIENTO INFORMACION SUI	4%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERABA DATP A TRAVÉS DE FURAG.	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA ACORDE CON LA ENCUESTA QUE GENERABA DATP A TRAVÉS DE FURAG.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR	INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA. LEY 1712 DE 2014	INFORME DE TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014 - MATRIZ ITA	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%				No INFORMES									
		SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	INFORME DE SEGUIMIENTO Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%			No INFORMES										
0%																														
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2023																														
 SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno  JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA Gerente																														

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código
51.02.04.01

Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	CONTROL INTERNO				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL UNIDAD CONTROL INTERNO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PLANTEADO PARA LA VIGENCIA 2023				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
(# de auditorias ejecutadas / # de auditorias programadas y aprobadas en el PAA) *100	%	# de Auditorias Ejecutadas	Número de auditorias y seguimeinetos que se ejecutaron en el periodo		UCI
		# Auditorias prgramadas y aprobadas en el PAA	Número de auditorias y seguimientos programadas y aprobadas por el CICI en el Plan Anual de Auditorias		UCI
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL		SEMESTRAL	ANUAL	
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		DECRETO 648/2017

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS				
Variables /Periodo	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
# de Auditorias Ejecutadas				
#Auditorias programadas y aprobadas en el PAA	3	3	3	3
Resultado	0%	0%	0%	0%

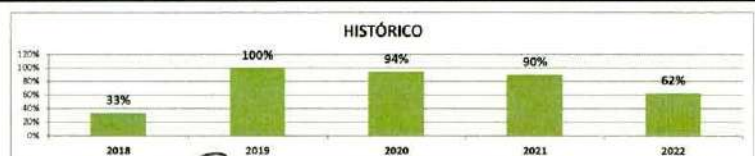


INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
# de Auditorias Ejecutadas	2	10	32	9	28
#Auditorias programadas y aprobadas en el PAA	6	10	34	10	45
Resultados	33%	100%	94%	90%	62%

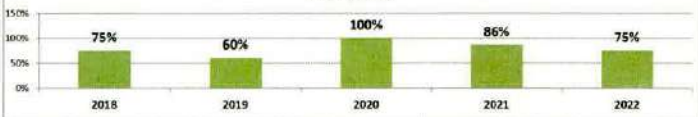


Elaboró. Sonia Amparo Ramirez Montaña
Profesional Unidad Control Interno

Aprobó. JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
Gerente EAAAY

Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas V.
Profesional Unidad de Planeación

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento									
				Formato	Código								
		Fecha de Elaboración 2010-11-10	Fecha Última de Modificación 2014-11-14	51.02.04.01									
				Versión 2									
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR													
PROCESO:	CONTROL INTERNO												
RESPONSABLE	PROFESIONAL UNIDAD CONTROL INTERNO												
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD										
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica								
NOMBRE DEL INDICADOR:	CUMPLIMIENTO INFORMES ENTES DE CONTROL												
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL BAJO LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, INTEGRIDAD Y PERTINENCIA DURANTE LA VIGENCIA 2023												
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN								
(# de requerimientos atendidos en los términos solicitados/ # Total de requerimientos recibidos) *100	%	# de Requerimientos atendidos en los términos solicitados	Son las respuestas a visitas, informes y solicitudes atendidas y enviadas a los entes de control dentro de los terminos solicitados		DAFP/CGN/ CONTRALORIA/SSPD /PROCURADURIA/FISC ALIA								
		# Total de Requerimientos recibidos	Son todos las solicitudes de informacion que los Entes de Control realizan a la EAAAY		DAFP/CGN/ CONTRALORIA/SSPD/ PROCURADURIA/ FISCALIA								
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD								
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	TRIMESTRAL		ANUAL								
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		DECRETO 648/2017									
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES													
REGISTRO RESULTADOS VIGENCIA 2023													
Variables /Período	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
# Requerimientos atendidos en los términos solicitados													
# Total de Requerimientos recibidos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO INFORMES ENTES DE CONTROL													
													
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA							
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR													
HISTÓRICO						HISTÓRICO							
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022								
# Requerimientos atendidos en los términos solicitados	12	106	116	240	334								
# Total de Requerimientos recibidos	12	106	116	240	334								
Resultados	100%	100%	100%	100%	100%								
Elaboró. Sonia Amparo Ramirez Montaña Profesional Unidad Control Interno						Aprobó. Jairo Bossuet Perez Barrera Gerente				Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas V. Profesional Unidad de Planeación			

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2	
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR					
PROCESO:	CONTROL INTERNO					
RESPONSABLE	PROFESIONAL UNIDAD CONTROL INTERNO					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD			
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO Y ENFOQUE A LA PREVENCION 2023					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Desarrollar actividades de sensibilización de buenas practicas éticas, manejo de riesgos, políticas de anticorrupción y los seguimientos y monitoreos a controles y riesgos en cada uno de los procesos.					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN
$\frac{(\# \text{ Actividades ejecutadas} / \# \text{ Actividades programadas}) * 100}{100}$	%	# Actividades ejecutadas	Son las Actividades ejecutadas de sensibilización de buenas prácticas éticas, manejo de riesgos, políticas de anticorrupción y los seguimientos y monitoreos a controles y riesgos en cada uno de los procesos para asegurar la gestión del riesgo			PLAN DE AUDITORIA, INFORMES DE SEGUIMIENTOS A MAPAS DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION DE RIESGOS
		# Actividades programadas	Son las Actividades programadas de sensibilización de buenas prácticas éticas, manejo de riesgos, políticas de anticorrupción y los seguimientos y monitoreos a controles y riesgos en cada uno de los procesos para asegurar la gestión del riesgo			PLAN DE AUDITORIA, INFORMES DE SEGUIMIENTOS A MAPAS DE RIESGOS Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION DE RIESGOS/PAAC 2023
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			DECRETO 648/2017
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES						
REGISTRO RESULTADOS						
Variables / Periodo	1ER. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4TO. TRIMESTRE		
# actividades ejecutadas						
# actividades programadas	3	3	3	3		
Resultado	0%	0%	0%	0%		
ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ENFOQUE A LA PREVENCION 						
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA		
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR						
HISTÓRICO						
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022	
# actividades ejecutadas	3	6	27	19	15	
# actividades programadas	4	10	27	22	20	
Resultados	75%	60%	100%	86%	75%	
						
Elaboró. Sonia Amparo Ramirez Montaña Profesional Unidad Control Interno		Aprobó. Jairo Bossuet Perez Barrera Gerente		Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas V. Profesional Unidad de Planeación		

				PLAN DE ACCIÓN 2023														Tipo de Documento Formato				
				Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-05						Código 51.02.03.01						
DEPENDENCIA:				OFICINA JURÍDICA						VIGENCIA						Version 3						
2023																						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTRUMENTO ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Publicación de información precontractual y contractual	Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación de la eaaay	15%	0%	100%	300	0%	0	0%			0%		0%				No. Publicaciones en página web institucional y SECOP II	Asesor jurídico		
			Publicación de información precontractual y contractual en el link de contratación secop y sia	10%	0%	100%	300	0%	0	0%			0%		0%				No. Publicaciones en plataformas sia, secop, otros	Asesor jurídico		
Servicio al ciudadano		Actualización de base de datos de las solicitudes allegadas a la oficina jurídica	Consolidación de respuestas a todas las solicitudes	10%	0%	100%	100	0%	0	0%			0%		0%			Base de datos actualizada	Asesor jurídico			
Gestión documental		Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos	Organización y clasificación de expedientes contractuales	10%	0%	100%	300	0%	0	0%			0%		0%			Expedientes contractuales organizados	Asesor jurídico			
			Transferencia de expedientes al archivo central	10%	0%	100%	300	0%	0	0%			0%		0%			Nº de expedientes transferidos a la Oficina de Archivo Y procesos	Asesor jurídico			
Defensa jurídica		Actualización de base de datos de comites de conciliación y defensa judicial	Rendición de Actas	15%	0%	100%	50	0%	0	0%			0%		0%			Base de datos actualizada	Asesor externa			
		Actualización de base de datos procesos judiciales	Rendición de informes	15%	0%	100%	24	0%	0	0%			0%		0%			Base de datos actualizada	Asesor externa			
Gestión del riesgo		Defensa judicial, la oportuna notificación para atender requerimientos en las acciones constitucionales	Priorizar las comunicación provenientes de los despachos judiciales, para que se les imprima el trámite correspondiente al término de la distancia	15%	0%	100%	50	0%	0	0%			0%		0%			Base de datos actualizada	Asesor jurídico			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
OBSERVACIONES:																						
 LIDER DE CONSOLIDACION: LORENA VARRIO TORRES / LIDER JURIDICO  RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ Asesor Jurídico																						

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 2023

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	OFICINA JURIDICA				
RESPONSABLE:	RAFAEL ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	x	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	Silencios Administrativos Positivos 2023				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	CUMPLIMIENTO EN TERMINOS LEGALES PARA DAR RESPUESTA A SAP				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
(# Número de Silencios Administrativos Positivos) / (Total de Solicitudes Recepcionadas) * 100	%	(# Número de Silencios Administrativos Positivos)	NÚMERO SAP RADICADAS		BASE DE DATOS DE LA OFICINA, QF DOCUMENT Y CORREO ELECTRÓNICO
		(# Total de Solicitudes Recepcionadas)	NÚMERO DE SAP CONTESTADAS		BASE DE DATOS DE LA OFICINA, QF DOCUMENT Y CORREO ELECTRÓNICO
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA	X
PERIODICIDAD:		TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL	
				ANUAL	
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
SAP RECIBIDAS												
SAP RESUELTAS												
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

TITULO



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO				
Años/ Variables	2021	2022	2023	
SAP RADICADAS	0	0		
SAP RESUELTAS	0	0		
Resultados	100%	100%		



Elaboró: L. Chaparro Torres
Línea Jurídica

Aprobó: Rafael Antonio Rodríguez López
Asesor Jurídico

VoBo: Adriana Cistina Rosas Valderrama
Profesional Unidad de Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 2023

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	OFICINA JURIDICA				
RESPONSABLE	RAFAEL ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	x	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	Auditorías internas				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	CANTIDAD DE AUDITORIA POR CONTROL INTERNO EN LA VIGENCIA 2023				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
$\frac{(\# \text{ de hallazgos encontrados} / \# \text{ de hallazgos encontrados}) * 100}{100}$	%	(# de hallazgos encontrados)	CALCULAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS POR PARTE DE LA AUDITORIA	CORREO ELECTRONICO, COMUNICACIONES, OF DOCUMENT
		(# de hallazgos corregidos)	RESOLVER LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	CORREO ELECTRONICO, COMUNICACIONES, OF DOCUMENT

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	X
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	X
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			CIRCULARES	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
HALLAZGOS ENCONTRADOS												
HALLAZGOS CORREGIDOS												
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO				
Años/ Variables	2021	2022	2023	
HALLAZGOS ENCONTRADOS	5	0		
HALLAZGOS CORREGIDOS	5	0		
Resultados	100%	0%		



Elaboró: Lidia Chaparro Torres
Unidad Jurídica

Aprobó: Rafael Antonio Rodríguez López
Asesor Jurídico

VoBo: Adriana Cristina Rosas V.
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 2023

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10Fecha Última de Modificación
2014-11-14

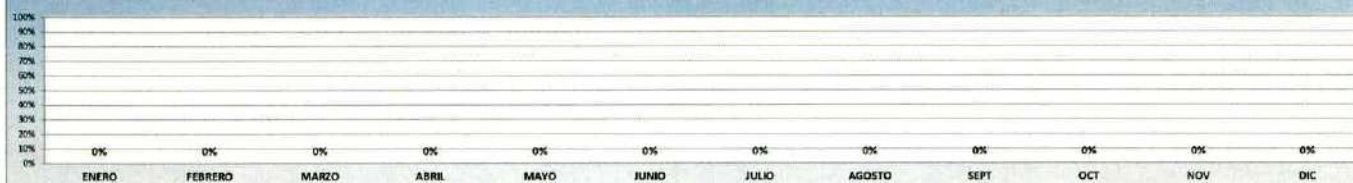
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	OFICINA JURIDICA				
RESPONSABLE	RAFAEL ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	x	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	Auditorias organismos de control externos				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	CANTIDAD DE AUDITORIA EXTERNA EN LA VIGENCIA 2023				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
(# de hallazgos corregidos / # de hallazgos encontrados)*100	%	# de hallazgos encontrados	0		0
		# de hallazgos corregidos	0		0
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL		X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	80%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		POLITICA DE DEFENSA JUDICIAL

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
HALLAZGOS CORREGIDOS												
HALLAZGOS ENCONTRADOS												
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

TITULO



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO				
Años/ Variables	2021	2022	2023	
HALLAZGOS ENCONTRADOS	0	0		
HALLAZGOS CORREGIDOS	0	0		
Resultados	0%	0%		

Elaboró: Lina Chaparro Torres
Línea JurídicaAprobó: Rafael Antonio Rodríguez López
Asesor JurídicoVoBo. Adriana Cristina Rosas V.
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR 2023				Tipo de Documento Formato	
					Código 51.02.04.01	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2	

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
PROCESO:	OFICINA JURIDICA					
RESPONSABLE	RAFAEL ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	x	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Fallos a favor de la EAAAY EICE - ESP 2023					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Fallos a favor de la EAAAY EICE - ESP - "CONTESTACION OPORTUNA DE PROCESOS JUDICIALES".					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION
(# de procesos instaurados en contra de la EAAAY ESP) / (Número de procesos contestados en términos legales)*100	%	# de procesos instaurados en contra de la EAAAY ESP	Del correo de notificaciones se comunican los procesos que inician en sede judicial en contra de la EAAAY EICE ESP			CORREO
		(Número de procesos contestados en términos legales)	Se tiene soporte de la actuación a través de los informes rendidos por la apoderada judicial y la verificación del estado del proceso en plataforma de la rama judicial			TRAZABILIDAD DE PROCESO
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	X
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	X
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			POLITICA DE DEFENSA JUDICIAL	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables / Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
INSTAURADOS EN CONTRA DE LA EAAAY												
CONTESTADOS EN TERMINOS												
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



TITULO

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

INTERPRETACION DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA			

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR				
HISTORICO				
Años/ Variables	2021	2022	2023	
INSTAURADOS EN CONTRA DE LA EAAAY	3	26		
CONTESTADOS EN TERMINOS	2	20		
Resultados	67%	77%		



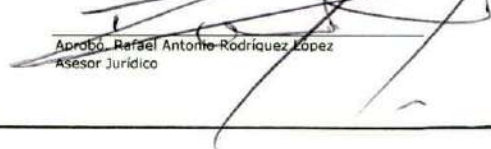
HISTORICO

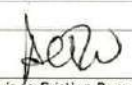
80%
75%
70%
65%
60%

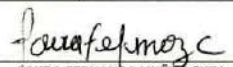
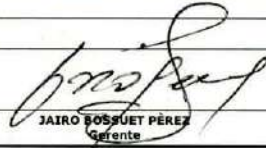
67% 77%

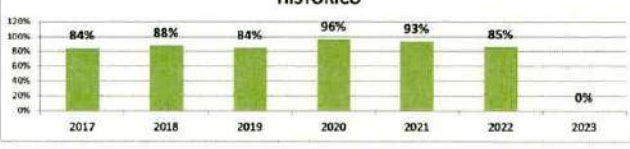
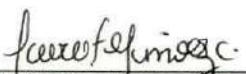
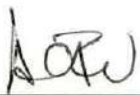
2021 2022 2023

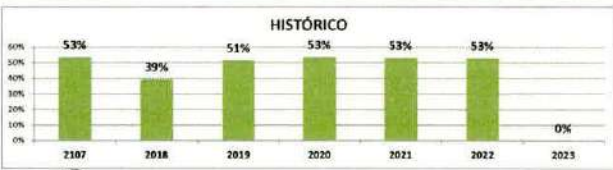
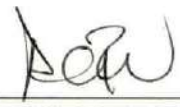
Elaboró.  Lorena Torres
Líder Jurídico

Aprobó.  Rafael Antonio Rodríguez López
Asesor Jurídico

VoBo.  Adriana Cristina Rosas V.
Profesional Unidad Planeación

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración								Fecha Última Modificación								Formato				
		2008-09-15								2019-12-06								Código				
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES								VIGENCIA								Versión				
																		2023				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
COMUNICACIÓN INTERNA CORPORATIVA		APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	APOYAR A LA GERENCIA Y A LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS DE LA EMPRESA EN LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS QUE POTENCIALICEN LOS OBJETIVOS Y EL DISEÑO DE MATERIAL COMUNICACIONAL.	7%	0%	100%	30	0%		0%		0%		0%		0%			(Nº. DE PIEZAS GRÁFICAS HECHASS/Nº. DE PIEZAS GRÁFICAS SOLICITADAS)*100			
			PARTICIPAR EN EVENTOS PÚBLICOS, GARANTIZANDO EL BUEN USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL CONTACTO CON LOS USUARIOS Y CIUDADANÍA.	7%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%			(Nº. DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS/Nº. DE ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
			APOYO AL ÁREA COMERCIAL EN EL DISEÑO DE LA FACTURA Y DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.	7%	0%	100%	12	0%		0%		0%		0%		0%			(Nº. DE PIEZAS GRÁFICAS HECHASS/Nº. DE PIEZAS GRÁFICAS SOLICITADAS)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 LAURA FERNANDA MUÑOZ CUTA Tecnóloga de Prensa y Comunicaciones  JAIRO BOSSUET PÉREZ Gerente																						

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. Nº 944 001 725-4	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2								
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14										
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
PROCESO:	Prensa y Comunicaciones												
RESPONSABLE	Profesional de Prensa y Comunicaciones												
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995								
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica								
NOMBRE DEL INDICADOR:	CUBRIMIENTO DE EVENTOS, NOVEDADES O NOTICIAS												
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Acompañar y realizar cubrimiento periodístico a las actividades institucionales de la EAAAY												
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN							
Número de eventos Informados/Total novedades	100%	Número de eventos informados	Acompañamiento y cubrimiento de las actividades institucionales de la EAAAY para su posterior difusión a la comunidad.			Oficina de Prensa							
		Total novedades	Actividades desarrolladas por la Gerencia y las diferentes direcciones de la EAAAY notificadas a la oficina de prensa para su acompañamiento.			Oficina de Prensa							
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFECTIVIDAD								
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL								
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			OFICINA DE PRENSA							
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES													
REGISTRO RESULTADOS													
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	2023
Número de eventos informados													
Total novedades													
Resultado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Acumulado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CUBRIMIENTO DE EVENTOS, NOVEDADES O NOTICIAS													
													
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS							PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR													
HISTÓRICO								HISTÓRICO					
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Número de eventos informados	159	273	202	297	268	265							
Total novedades	189	311	240	310	288	310							
Resultados	84%	88%	84%	96%	93%	85%	####						
													
													
Elaboró: LAURA FERNANDA MUÑOZ CUTA Tecnóloga de Prensa y comunicaciones								Aprobó: Vo.Bo. JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA Gerente EAAAY					
													
								Vo. Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación					

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento							
						Formato							
						Código							
					51.02.04.01								
					Versión								
					2								
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
PROCESO:	Prensa y Comunicaciones												
RESPONSABLE:	Profesional de Prensa y Comunicaciones												
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	x	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995								
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	x	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica								
NOMBRE DEL INDICADOR:	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN												
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Mantener a la comunidad informada												
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN						
#comunicados de prensa realizados/Total comunicados de prensa proyectados	%	Número de comunicados de prensa de la EAAAY	Comunicados de prensa elaborados desde la oficina de comunicaciones para dar a conocer a la comunidad las acciones y actividades desarrolladas por la EAAAY				Oficina de Prensa						
		Total comunicados de prensa	Meta mensual de número de comunicados realizados por la oficina de prensa que permitan cumplir la meta anual establecida				Oficina de Prensa						
INDICADOR:	EFICACIA			EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD							
PERIODICIDAD:	MENSUAL		x	SEMANAL		ANUAL							
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			OFICINA DE PRENSA							
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES													
REGISTRO RESULTADOS													
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	2023
Número de comunicados de prensa de la EAAAY													0
Total comunicados de prensa													0
Resultado	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI
	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN													
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS													
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR													
HISTÓRICO													
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Número de boletines de información de la EAAAY	195	136	37	32	63	38							
Total Boletines de Información	365	346	72	60	72	72							
Resultados	53%	39%	51%	53%	53%	53%	####						
													
 Elaboró: LAURA FERNANDA MUÑOZ CUTA Tecnóloga de Prensa y comunicaciones		 Aprobó. Vo.Bo. JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA Gerente EAAAY			 Vo. Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación								



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO: PRENSA Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE: PROFESIONAL OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
INDICADOR REFERIDO EN: PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS
TIPO DE INDICADOR: a. Indicador Cuantitativo de Gestión
NOMBRE DEL INDICADOR: ACTUALIZACIÓN DE REDES SOCIALES
OBJETIVO DEL INDICADOR: Mantener actualizadas las notas en redes sociales institucionales

	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995	
X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de puntos de información actualizados/Total puntos informativos	100%	Número de novedades publicadas	Publicación de notas en redes sociales	Oficina de Prensa
		Total novedades	Eventos y novedades de la entidad	Oficina de Prensa

MIDE: EFICACIA
PERIODICIDAD: MENSUAL

	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR: 100%

FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META: OFICINA DE PRENSA

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS

Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	2022
Número de novedades publicadas													
Total novedades													
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01

PUNTOS DE INFORMACIÓN


INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO

Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Número de puntos de información actualizados	Nota: No se tiene histórico de esta información ya que es un nuevo indicador aprobado en el proceso de Prensa					607	
Total puntos informativos						996	
Resultados						61%	

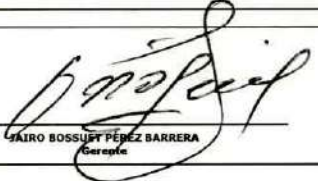
HISTÓRICO


Elaboró: LAURA FERNANDA MUÑOZ CUTA
Tecnóloga de Prensa y comunicaciones

Vo. Bo: JAIRO ROSSUET PEREZ BARRERA
Gerente EAAAY

Vo. Bo: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																51.02.03.01						
																Versión						
																3						
DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL										VIGENCIA				2023						
POLÍTICA N°10	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA N°1	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PO	RE	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
Servicio al ciudadano		Desempeño social	Actividades de gestión social (ecociere, lectura el parque, talleres, donaciones de sangre, cultura, inclusión, desarrollo y sano esparcimiento)	9%	0%	100%	14	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de actividades realizadas /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	PRIMER TRIMESTRE:
			Actividades relacionadas a derechos humanos (campes, foros y eventos)	9%	0%	100%	7	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de actividades realizadas /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social	PRIMER TRIMESTRE:
		Transparencia y apropiación ciudadana	Líderes capacitados	9%	0%	100%	50	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de líderes capacitados /Numero de líderes programados a *100	Responsabilidad Social	PRIMER TRIMESTRE:
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	6%	0%	100%	9	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de recorridos realizados/Numero de recorridos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia Dirección Técnica Dirección de Ases	PRIMER TRIMESTRE:
Participación ciudadana en la gestión pública		Transparencia y apropiación ciudadana	Realización de audiencias públicas con comunidades	9%	0%	100%	20	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de audiencias realizadas/Numero de audiencias programadas	999y-	PRIMER TRIMESTRE:
		Transparencia y Apropiación Ciudadana	Diálogos tipo A (allidos estratégicos, edites, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)	9%	0%	100%	15	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de diálogos realizados /Numero de diálogos programados *100	Responsabilidad Social Gerencia	PRIMER TRIMESTRE:
		Proyectos	Proyectos y alianzas ambientales y sociales	9%	0%	100%	5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de proyectos realizados /Numero de proyectos programados *100	Responsabilidad Social	PRIMER TRIMESTRE:
		Participación ciudadana	Realizar campaña de sensibilización y apropiación de nuestro EAMAY EICE ESP, con el fin de captar nuevos usuarios y mejorar la relación empresa usuarios.	10%	0%	100%	20	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			No. Campañas realizadas	Responsabilidad Social Dirección Comercial Dirección Ases	PRIMER TRIMESTRE:
		Participación ciudadana	Participar constantemente en eventos oficiales, comunales, ambientales, sociales, empresariales y comerciales	5%	0%	100%	20	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			N. Asistencia a eventos	Responsabilidad Social Gestión Comercial Aprovechamiento Unidad Ambiental	PRIMER TRIMESTRE:
			Encuentros de cuidado ambiental (vigilantes ambientales, día del agua, día del medio ambiente, día de la tierra)	5%	0%	100%	8	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de encuentros realizados /Numero de encuentros programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	PRIMER TRIMESTRE:
			Actividades Ambientales Sensibilización , capacitaciones, concursos, campañas, jornadas lúdico pedagógicas de cuidados de los recursos naturales y animales , ferias, siembras de arboles en colegios, puntos de abastecimiento, empresas, centros comerciales y zonas públicas	6%	0%	100%	20	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			Numero de actividades realizadas /Numero de actividades programados *100	Responsabilidad Social Unidad Ambiental Aprovechamiento	PRIMER TRIMESTRE:

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-06										Vigencia 2023							
DEPENDENCIA:		RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL																					
POLÍTICA NIEPO	SISTEMAS INSTITUCIONALES / ESTRATEGIA NIEPO	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		Publicación de la gestión	Publicación de boletines de responsabilidad social (internos y externos)	7%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0			Numero de boletines realizados /Numero de boletines programados *100	Prensa	PRIMER TRIMESTRE:
		Publicación de la gestión	Publicaciones de avances en Responsabilidad social (Informe de progreso, publicaciones de avances y principales resultados medios masivos)	7%	0%	100%	40	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0			Numero de publicaciones realizadas /Numero de publicaciones programados *100	Responsabilidad Social Prensa	PRIMER TRIMESTRE:
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 DIANA AVEILA Profesional de Responsabilidad Social  JAIRO BOSSUYT PÉREZ BARRERA Gerente																							



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	RESPONSABILIDAD SOCIAL				
RESPONSABLE	Profesional de Responsabilidad Social				
INDICADOR REFERIDO EN:			MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	x	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	ACOMPANIAMIENTO EN EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Fortalecimiento institucional de la Empresa.				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN
(Número de acompañamientos realizados/Número de acompañamientos proyectados)	%	Número de acompañamientos realizados	Cantidad de acompañamientos realizados a eventos oficiales, comunales y comerciales (Mensuales)		Oficina RP
		Número de acompañamientos proyectados	Cantidad de acompañamientos proyectados a eventos oficiales, comunales y comerciales (Mensuales)		Oficina RP
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		CARACTERIZACIÓN PROCESO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Número de acompañamientos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de acompañamientos proyectados	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

ACOMPANIAMIENTO A EVENTOS



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Número de acompañamientos realizados	2	6	5	8	41	31	0
Número de acompañamientos proyectados	2	5	5	8	33	51	40
Resultados	100%	120%	100%	100%	124%	61%	0%



Elaboró: DIANA AVELLA

Profesional Oficina de Responsabilidad Social

Aprobó: JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA

Gerente

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama

Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	RESPONSABILIDAD SOCIAL				
RESPONSABLE:	Profesional de Responsabilidad Social				
INDICADOR REFERIDO EN:			MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	x	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	ÍNDICE DE RECORRIDOS CONOZCAMOS NUESTRA EMPRESA				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Brindar espacios a la comunidad de reconocimiento y sentido de pertenencia con los procesos y servicios que presta la Empresa.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN
(Número de recorridos realizados/Número de recorridos proyectados)	%	Número de recorridos realizados	Cantidad de recorridos conozcamos nuestra empresa realizados (Mensuales)			Oficina RP
		Número de recorridos proyectados	Cantidad de recorridos conozcamos nuestra empresa proyectados (Mensuales)			Oficina RP
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR		100%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			CARACTERIZACIÓN PROCESO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Número de recorridos realizados	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de recorridos proyectados	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO

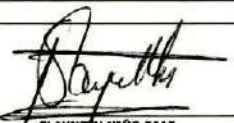
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Número de recorridos realizados	28	30	32	3	2	4	0
Número de recorridos proyectados	28	30	30	3	12	9	9
Resultados	100%	100%	107%	100%	17%	44%	0%

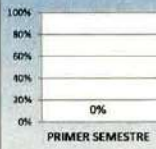
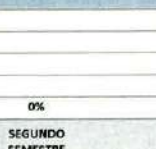


Elaboró: DIANA AVELLA
Profesional Oficina de Responsabilidad social

Aprobó: JAIRO ROSSUET PEREZ BARRERA
Gerente

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento			
																		Formato			
																		Código			
																		Versión			
Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								51.02.03.01		3			
DEPENDENCIA:		OFICINA DE PROYECTOS								VIGENCIA								2023			
POLÍTICA MIPG	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE LAS ACTIVIDADES, GESTION O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA)
			%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Planeación Institucional	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	50%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(ESTUDIOS PROYECTADOS / ESTUDIOS REALIZADOS)*100	I TRIMESTRE:		
		VISITA DE CAMPO																		II TRIMESTRE:	
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																			III TRIMESTRE:
		PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS																			
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	REVISIÓN DE PROYECTOS DE APSB PARA VIABILIDAD TÉCNICA	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	20%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(PROYECTOS RECEPCIONADOS/PROYECTOS APROBADOS)*100	I TRIMESTRE:			
		REVISIÓN TÉCNICA																	II TRIMESTRE:		
		EMISIÓN DE CONCEPTOS																		III TRIMESTRE:	
																					IV TRIMESTRE:
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	REALIZACIÓN INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN PROYECTOS RECURSOS PROPIOS	ASIGNACIÓN DE CONTRATO(S)	30%	0%	100%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(INTERVENTORIAS ASIGNADAS / INTERVENTORIAS EJECUTADAS)*100	I TRIMESTRE:			
		SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO																	II TRIMESTRE:		
		SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN																		III TRIMESTRE:	
		RECIBO Y LIQUIDACIÓN																			IV TRIMESTRE:
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
 SLAYNE NIÑO DIAZ Profesional Oficina de proyectos  JAIRO BUSSUET PEREZ BARERRA Gerente																					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.008.732-1	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01																
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2																
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																					
PROCESO:	Oficina Proyectos																				
RESPONSABLE	Lider 1 de Proyectos																				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995																
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X															
NOMBRE DEL INDICADOR:	PROYECTOS EJECUTADOS																				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Identificar Cuantos de los Proyectos Formulados Reciben Financiación.																				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION															
P.E.= (Pfi/Pfo)* 100	%	Pfo	Proyectos formulados por las Direcciones de la EAAAY y presentados para acceder a recursos.			Oficina de Proyectos															
		Pfi	Proyectos con recursos asignados por diferentes fuentes y que están en ejecución o ya fueron ejecutados.			Dirección / Gerencia															
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD															
PERIODICIDAD:		MENSUAL		SEMESTRAL	X	ANUAL															
META DEL INDICADOR	85%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE ACCION 2023																
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">REGISTRO RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Variables /Periodo</th> <th style="text-align: center;">PRIMER SEMESTRE</th> <th style="text-align: center;">SEGUNDO SEMESTRE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pfo</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pfi</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Resultado</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </table>							REGISTRO RESULTADOS			Variables /Periodo	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	Pfo	0	0	Pfi	0	0	Resultado	0%	0%
REGISTRO RESULTADOS																					
Variables /Periodo	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE																			
Pfo	0	0																			
Pfi	0	0																			
Resultado	0%	0%																			
TITULO  PRIMER SEMESTRE TITULO  SEGUNDO SEMESTRE																					
INTERPRETACION DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA																	
I SEMESTRE: II SEMESTRE:																					
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																					
HISTORICO																					
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023														
Pfo	8	4	15	29	3	3															
Pfi	7	3	14	25	3	3															
Resultados	88%	75%	93%	86%	100%	100%	0%														
																					
 Elaboró: SLAYNETH NIÑO DIAZ // Profesional Oficina de Proyectos		 Aprobó: JAIRÓ BOSSUET PÉREZ BARRERA // Gerente			 VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Oficina de Planeación																



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración

2010-11-10

Fecha Última de Modificación

2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

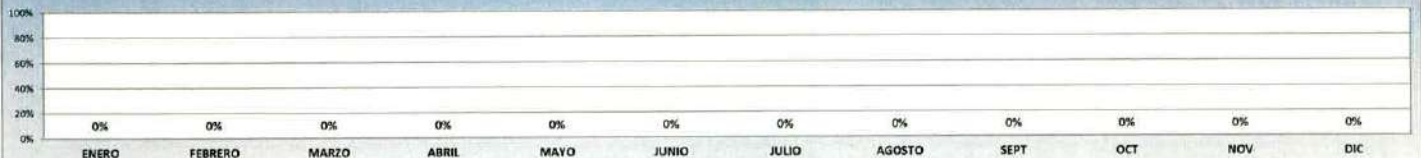
PROCESO:	Oficina Proyectos				
RESPONSABLE:	Lider 1 de Proyectos				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	PROYECTOS VIABILIZADOS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Identificar Cuantos de los Proyectos Presentados a la EAAAY Reciben Aprobación.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION
P.V.=(PA/PP)*100	%	PP	Proyectos presentados a la EAAAY por entes territoriales y/o particulares para obtener viabilidad técnica			O. de Proyectos/Ventanilla Unica
		PA	Proyectos revisados y aprobados por la Oficina de Proyectos de la EAAAY			Oficina de Proyectos
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			PLAN DE ACCION 2023	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS													
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%

TITULO



INTERPRETACION DE RESULTADOS

I SEMESTRE:
II SEMESTRE:

PROPUESTA DE MEJORA

LA OFICINA DE PROYECTOS ELABORÓ UN CHECK LIST DE VERIFICACION DE REQUISITOS PARA VIABILIZACION DE PROYECTOS, SE RECOMIENDA DAR A CONOCER A LAS ENTIDADES CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE REVISION Y EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. Por otro lado, la Oficina de proyectos realiza la respectiva revisión de los proyectos que son radicados, sin embargo la mayoría son devueltos por que no cumplen con los requisitos establecidos de verificación.

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

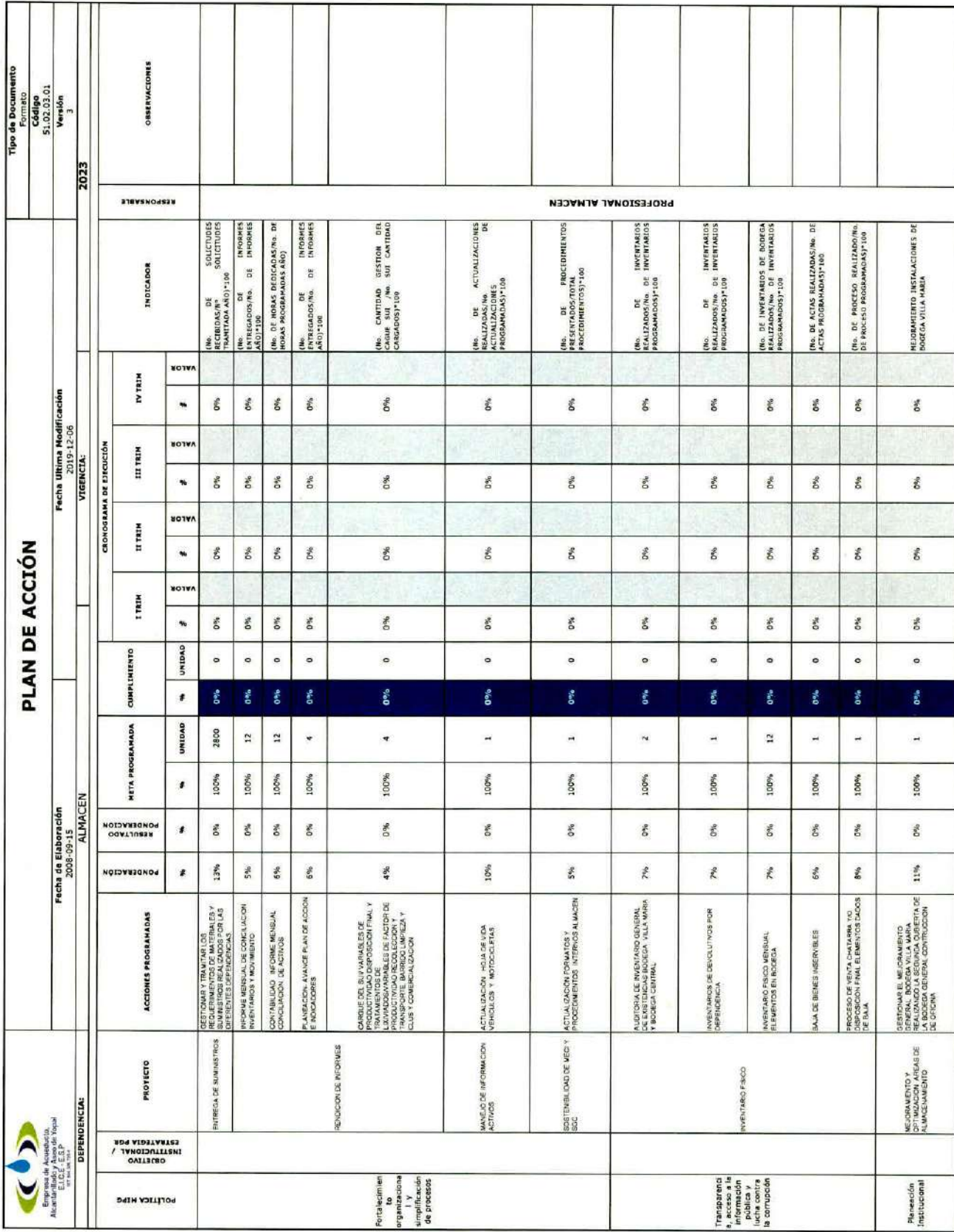
HISTORICO							
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PA	6	6	5	7	3	4	0
PP	8	7	8	7	3	4	0
Resultados	75%	86%	63%	100%	100%	100%	0%



Elaboró: SLAYNETH NIÑO DIAZ // Profesional Oficina de Proyectos

Aprobó: JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA // Gerente

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Oficina de Planeación



		PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento Formulario Código 51.02.03.01 Versión 3									
Fecha de Elaboración 2008-09-15 ALMACEN		Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA: 2023										Dependencia:									
POLÍTICA MIRE		PROYECTO ESTRATEGIA POR INSTITUCIONAL		ACCIONES PROGRAMADAS		PONDIFICACIÓN %		RESULTADO %		META PROGRAMADA %		CUMPLIMIENTO %		CEROGRANA DE EJECUCIÓN I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM		INDICADOR		RESPONSABLE		OBSERVACIONES	
Gestión documental		Archivo		TRANSFERENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL		5%		0%		100%		0%		0%		0%		ENTREGA DE ARCHIVO DE LA ALMACEN CENTRAL DE ARCHIVO		0%	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					
Freddy Andrey Isaza Triana Profesional de Almacén (E)												Nixon Helder Mora Mendoza Jefe Departamento Administrativo (E)									

FICHA METODOLOGICA POR PRECISION DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY

Fecha de Elaboración
 2010-11-10

Fecha Última de Modificación
 2014-11-14

Tipo de Documento
 Formato
 Código
 51.02.04.01
 Versión
 2

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	Toma Física de Inventario				
RESPONSABLE	Profesional Unidad de Almacén: EVA MARIA CONCHA				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	PRECISIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir la exactitud del valor de los inventarios físicos de la EAAAY.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Valor de los inventarios físicos de la EAAAY / valor de los inventarios en el listado del módulo de SYSMAN de la EAAAY	%	Valor de los inventarios en conteo físico de la EAAAY	ESTA VARIABLE CONSISTE EN EL VALOR DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY EN CONTEO FISICO VERIFICADO EN BODEGAS	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EAAAY
		Valor de los inventarios generado en los listados del módulo de SYSMAN de la EAAAY	ESTA VARIABLE CONSISTE EN EL VALOR DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY EN EL MODULO DE DEL SISTEMA SYSMAN	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EAAAY

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			Estadística de la oficina

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Período	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor de los inventarios en conteo físico de la EAAAY												
Valor de los inventarios generado en los listados del módulo de SYSMAN de la EAAAY												
Resultado	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI

PRECISION DE INVENTARIOS 2020



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Valor de los inventarios en conteo físico de la EAAAY	1,497	1,302	1,347	1,453	-
Valor de los inventarios generado en los listados del módulo de SYSMAN de la EAAAY	1,497	1,302	1,347	1,453	-
Resultados	100%	100%	100%	100%	#IDIV/OI

Nota: valores expresados en millones de pesos



Elaboró: Freddy Andrey Izaza Triana
 Profesional Unidad Almacén

Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA
 Jefe Departamento Administrativo (E)

Vo.Bo. Adriana C. Rosas Valderrama
 Profesional Unidad de Planificación

FICHA METODOLOGICA INDICADOR ATENCION A SOLICITUDES

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	Suministro y entrega de materiales				
RESPONSABLE	Profesional Unidad Almacén: EVA MARIA CONCHA				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	ATENCION DE SOLICITUDES				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir el cumplimiento de atención y solución al suministro de requerimientos de bienes solicitados en el almacén de la EAAAY				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Nº solicitudes de bienes/Nº de solicitudes de bienes atendidas al 100%	%	SOLICITUDES RECIBIDAS EN ALMACEN	ESTA VARIABLE CONSISTE EN LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y BIENES QUE LLEGAN AL ALMACEN DE LA EAAAY	ARCHIVO ALMACEN
		SOLICITUDES ATENDIDAS EN ALMACEN	ESTA VARIABLE CONSISTE EN LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y BIENES CON ENTREGA REALIZADA DE LO REQUERIDO EN EL ALMACEN DE LA EAAAY	ARCHIVO ALMACEN

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				estadística de la oficina	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
SOLICITUDES RECIBIDAS EN ALMACEN												
SOLICITUDES ATENDIDAS EN ALMACEN												
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
SOLICITUDES RECIBIDAS EN ALMACEN	2,638	2,412	3,061	2,597	
SOLICITUDES ATENDIDAS EN ALMACEN	2,587	2,359	2,951	2,553	
Resultados	98%	98%	96%	98%	#IDIV/0!



Elaboró: Freddy Andrey Isaza Triana
Profesional Unidad Almacén (E)

Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E)

VoBo: Adriana C. Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLOGICA INDICADOR CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES A LOS PROVEEDORES

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

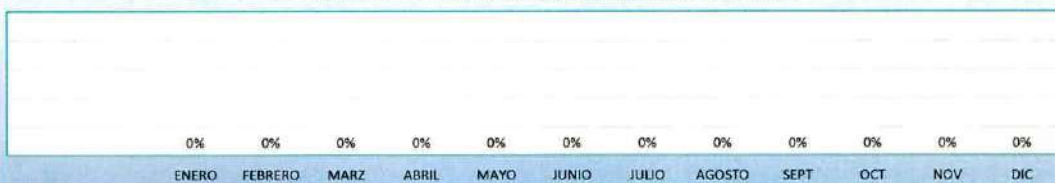
PROCESO:	Solicitud a proveedor y entrega de materiales				
RESPONSABLE	Profesional Unidad Almacén: EVA MARIA CONCHA				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X
NOMBRE DEL INDICADOR:	CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES A LOS PROVEEDORES				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir el cumplimiento de las solicitudes a los proveedores y solución al suministro de requerimientos de bienes solicitados en el almacén de la EAAAY				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Nº solicitudes enviadas al proveedor/Nº de solicitudes atendidas por el proveedor	%	Nº. SOLICITUDES ENVIADAS AL PROVEEDOR	CANTIDAD DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y BIENES QUE LLEGAN AL ALMACEN DE LA EAAAY	ARCHIVO ALMACEN
		Nº. SOLICITUDES ATENDIDAS POR EL PROVEEDOR	CANTIDAD DE SOLICITUDES DE MATERIALES Y BIENES CON ENTREGA REALIZADA DE LO REQUERIDO EN EL ALMACEN DE LA EAAAY	ARCHIVO ALMACEN
MIDE:		EFICACIA		EFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		MENSUAL	x	SEMANAL
				ANUAL
META DEL INDICADOR	98%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	Estadística de la oficina

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Nº. SOLICITUDES ENVIADAS AL PROVEEDOR												
Nº. SOLICITUDES ATENDIDAS POR EL PROVEEDOR												
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!

MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES A LOS PROVEEDORES



INTERPRETACION DE RESULTADOS

FILTROS Y LUBRICANTES: ESTE INDICADOR REFLEJA LA EFICIENCIA DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS AL PROVEEDOR; FRENTE A LAS SOLICITUDES ATENDIDAS.

PROPUESTA DE MEJORA

SEGUIR CONTRATANDO PROVEEDORES BUENOS.

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO			
Años/ Variables	2020	2021	2022
Nº. SOLICITUDES ENVIADAS AL PROVEEDOR	118	98	
Nº. SOLICITUDES ATENDIDAS POR EL PROVEEDOR	118	98	
Resultados	100%	100%	#IDIV/0!



Elaboró: Freddy Andrey Isaza Triana
Profesional Unidad Almacén (E)

Aprobó: Nixon Helder Mora Mendoza
Jefe Departamento Administrativo (E)

VoBo: Adriana C. Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR PARTICIPACION DE INVENTARIOS EN LOS ACTIVOS DE LA EAAAY

Tipo de Documento
Formulario
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10
Fecha Última de Modificación
2014-11-14

L. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO: Suministro y entrega de materiales
RESPONSABLE: Profesional Unidad Alcantarillado: EVA MARIA GONCHAL
INDICADOR: PLAN GESTION Y RESULTADOS
INDICADOR EN: a. Indicador Cuantitativo de Gestión
INDICADOR: b. Calidad del Servicio
INDICADOR: c. Gestión Operativa y Técnica

RELACION INVENTARIOS
INDICADOR: MEDIR LA PARTICIPACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY SOBRE EL VALOR DE LOS ACTIVOS

FORMULA DEL INDICADOR

UNIDAD
%

NOMBRE VARIABLE
 Valor de los inventarios de la EAAAY
 Valor de los activos de la EAAAY

EXPLICACION DE LA VARIABLE
 ESTA VARIABLE CONSISTE EN EL VALOR DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY EN LOS ESTADOS CADA SEMESTRE.
 ESTA VARIABLE CONSISTE EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA EAAAY EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

PUNTEO DE INFORMACION
 Estados Financieros de la EAAAY
 Estados Financieros de la EAAAY

INDICADOR: EFICACIA
INDICADOR: EFICIENCIA
INDICADOR: EFECTIVIDAD
INDICADOR: ANUAL

ESTADISTICA DE LA OFICINA

II. INFORMACION DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS

Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor de los inventarios de consumo de la EAAAY												
Valor de los activos de la EAAAY												
Resultado	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI

RELACION INVENTARIOS

UN	EN	FE	MA	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DI
UN	EN	FE	MA	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DI

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Años / Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor de los inventarios de la EAAAY	120	1,476	1,497	1,202	1,316	1,360
Valor de los activos de la EAAAY	3,466	31,080	31,227	35,920	34,591	34,005
Resultados	3%	4%	5%	4%	4%	4%

HISTORICO

Elaboró: Freddy andrey laza triana
 Profesional Unidad Alcantarillado (E.A.A.B.)

Revisó: Nelson Helber Mora Mendoza
 Jefe Departamento Administrativo (E.A.A.B.)

Validó: Adriana C. Rosas Valderrama
 Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLÓGICA INDICADOR FLUJO DE INVENTARIOS		Tipo de Documento Formulario Código 51.02.04.01 Versión 2																																																																		
Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha última de Modificación 2014-11-14		Elaborador Profesional Unidad Almacén: EVA MARIA CONCHA																																																																		
PROCESO: MEDIR LA ROTACION MENSUALES DE LOS INVENTARIOS DE BODEGA																																																																						
RESPONSABLE PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS																																																																						
TIPO DE INDICADOR: a. Indicador de flujos de inventarios																																																																						
NOMBRE DEL INDICADOR: FLUJO DE INVENTARIOS																																																																						
INDICADOR: Medir el flujo de los inventarios de la empresa en el almacén de la EAAAY																																																																						
INDICADOR: Valor de los inventarios de salida Valor de los inventarios de entrada 100%		UNIDAD %																																																																				
NOMBRE VARIABLE VALOR DE LOS INVENTARIOS INICIALES EN BODEGA		EXPLICACION DE LA VARIABLE ESTA VARIABLE CONSISTE EN EL VALOR DE LOS INVENTARIOS INICIALES EN BODEGA																																																																				
NOMBRE VARIABLE VALOR DE LOS INVENTARIOS ENTRADAS A ALMACEN		EXPLICACION DE LA VARIABLE ESTA VARIABLE CONSISTE EN EL VALOR DE LOS INVENTARIOS DE ENTRADA ALMACEN DE LA EAAAY																																																																				
NOMBRE VARIABLE VALOR DE LOS INVENTARIOS DE SALIDAS A ALMACEN		EXPLICACION DE LA VARIABLE ESTA VARIABLE CONSISTE EN EL VALOR DE LAS SALIDAS EN EL ALMACEN DE LA EAAAY																																																																				
INDICADOR: Eficacia		INDICADOR: Eficacia																																																																				
PERIODICIDAD: Mensual		PERIODICIDAD: Mensual																																																																				
META DEL INDICADOR Mensual		META DEL INDICADOR Mensual																																																																				
II. INFORMACION DE LAS VARIABLES																																																																						
REGISTRO RESULTADOS																																																																						
FLUJO DE INVENTARIOS 2021																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Variable / Periodo</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> <tr> <td>Valor de los inventarios iniciales</td> <td>1315</td> <td>1427</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> </tr> <tr> <td>Valor de los inventarios entradas a Almacén</td> <td>435</td> <td>3309</td> <td>429</td> <td>3309</td> <td>429</td> <td>3309</td> <td>429</td> <td>3309</td> <td>429</td> <td>3309</td> <td>429</td> <td>3309</td> </tr> <tr> <td>Valor de los inventarios de salidas a Almacén</td> <td>293</td> <td>5201</td> <td>429</td> <td>5201</td> <td>429</td> <td>5201</td> <td>429</td> <td>5201</td> <td>429</td> <td>5201</td> <td>429</td> <td>5201</td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>4196</td> <td>3296</td> <td>77%</td> <td>3296</td> <td>77%</td> <td>3296</td> <td>77%</td> <td>3296</td> <td>77%</td> <td>3296</td> <td>77%</td> <td>3296</td> </tr> </table>						Variable / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Valor de los inventarios iniciales	1315	1427	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	Valor de los inventarios entradas a Almacén	435	3309	429	3309	429	3309	429	3309	429	3309	429	3309	Valor de los inventarios de salidas a Almacén	293	5201	429	5201	429	5201	429	5201	429	5201	429	5201	Resultado	4196	3296	77%	3296	77%	3296	77%	3296	77%	3296	77%	3296
Variable / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																										
Valor de los inventarios iniciales	1315	1427	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469																																																										
Valor de los inventarios entradas a Almacén	435	3309	429	3309	429	3309	429	3309	429	3309	429	3309																																																										
Valor de los inventarios de salidas a Almacén	293	5201	429	5201	429	5201	429	5201	429	5201	429	5201																																																										
Resultado	4196	3296	77%	3296	77%	3296	77%	3296	77%	3296	77%	3296																																																										
INTERPRETACION DE RESULTADOS																																																																						
PROPUESTA DE MEJORA																																																																						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																																																																						
HISTORICO																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Años/ Variables</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> <tr> <td>Valor de los inventarios iniciales</td> <td>1315</td> <td>1469</td> <td>1469</td> <td>1469</td> </tr> <tr> <td>Valor de los inventarios entradas a Almacén</td> <td>435</td> <td>3309</td> <td>429</td> <td>3309</td> </tr> <tr> <td>Valor de los inventarios de salidas a Almacén</td> <td>293</td> <td>5201</td> <td>429</td> <td>5201</td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td>4196</td> <td>3296</td> <td>77%</td> <td>3296</td> </tr> </table>						Años/ Variables	2019	2020	2021	2022	Valor de los inventarios iniciales	1315	1469	1469	1469	Valor de los inventarios entradas a Almacén	435	3309	429	3309	Valor de los inventarios de salidas a Almacén	293	5201	429	5201	Resultados	4196	3296	77%	3296																																								
Años/ Variables	2019	2020	2021	2022																																																																		
Valor de los inventarios iniciales	1315	1469	1469	1469																																																																		
Valor de los inventarios entradas a Almacén	435	3309	429	3309																																																																		
Valor de los inventarios de salidas a Almacén	293	5201	429	5201																																																																		
Resultados	4196	3296	77%	3296																																																																		
Elaborador: Freddy Andrey Izaza Triana																																																																						
Aprobado: NIXON HILDER NOGA HENRIZ																																																																						
Votado: Adriana C. Rojas Valderama																																																																						

FICHA METODOLÓGICA ROTACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY

Logo		FICHA METODOLÓGICA ROTACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY		Tipo de Documento Formulario Código SL02.04.01 Versión 2							
Empresa de Asesoramiento Almacentrado y Anexo de Hospital E.A.A.A.Y.		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14							
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR											
PROCESO:	Medición de los elementos menos rotados en bodega										
RESPONSABLE:	Profesional Unidad de Almacén: EVA MARÍA CONCHA										
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS										
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Control										
NOMBRE DEL INDICADOR:	ROTACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY										
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir los elementos menos rotados de los inventarios físicos de la EAAAY.										
FÓRMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD:	NOMBRE VARIABLE:	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE:								
valor de los inventarios menos rotados de la EAAAY / Valor total de los inventarios de la EAAAY x 100%	%	VALOR DE LOS INVENTARIOS MENOS ROTADO DE LA BODEGA DE ALMACÉN									
MIDE PERIODICIDAD:	EFFECTUA MENSUAL	EFICIENCIA SEMESTRAL	EFFECTIVIDAD ANUAL								
META DEL INDICADOR:	30%	PUNTEO DE INFORMACIÓN DE LA META:									
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES											
REGISTRO RESULTADOS											
VARIABLES / PERÍODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor de los inventarios menos rotados de la EAAAY	431,844,847.26	357,794,733.80	357,794,733.80	364,863,513.00	344,147,054.00	366,551,054.00	366,551,053.00	355,844,810.00	355,844,810.00	355,844,810.00	355,844,810.00
Valor total de los inventarios de bodega de la EAAAY	1,285,125,905.83	1,242,291,738.46	1,201,825,745.47	1,251,373,829.66	1,276,807,948.53	1,301,539,651.89	1,399,407,746.50	1,315,515,129.72	1,311,101,709.91	1,407,732,829.86	1,407,732,829.86
Resultado	33%	29%	30%	28%	28%	28%	26%	27%	27%	25%	# OTV/OI
NOTACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY											
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR											
HISTÓRICO											
Años / Variables	2019	2020									
Valor de los inventarios menos rotados de la EAAAY	466	5,082,475,098									
Valor total de los inventarios de la EAAAY	130.2	# REFPI									
Resultados	37%	#REFPI									
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS											
ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS INVENTARIOS MENOS ROTADO EN BODEGAS DE LA EMPRESA.											
PROPUESTA DE MEJORA											
REALIZAR UNA DEPURACIÓN DE LOS ELEMENTOS MENOS ROTADOS Y NO REALIZAR CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS QUE NO SE REQUIEREN											

VoBo. Adriana C. Rosas Valderrama
Profesional Unidat Planeación

FICHA METODOLOGICA ROTACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY

Fecha de Elaboración
 2010-11-10

Fecha Última de Modificación
 2014-11-14

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	medición de los elementos mas rotado de elementos en bodega				
RESPONSABLE	Profesional Unidad de Almacén: EVA MARIA CONCHA				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Control	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	ROTACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EAAAY				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir los elementos mas rotados de los inventarios físicos de la EAAAY.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORM
valor de los inventarios mas rotado de la EAAAY / valor total de los inventarios de la EAAAY*100%	%	valor de los inventarios mas rotado de la EAAAY	VALOR DE LOS INVENTARIOS MAS ROTADO DE LA EMPRESA			SISTEMA SYM
		valor total de los inventarios de la EAAAY	VALOR TOTAL DE LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA			SISTEMA SYM
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	70%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			Estadística de la oficina

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
valor de los inventarios mas rotado de la EAAAY												
valor total de los inventarios de bodega de la EAAAY												
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

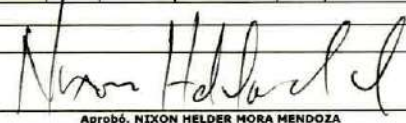
HISTORICO			
Años/ Variables	2019	2020	2021
valor de los inventarios mas rotado de la EAAAY	816	911	995
valor total de los inventarios de la EAAAY	1302	1438	1453
Resultados	63%	63%	68%



Freddy andrev isaza triana
 Profesional Unidad Almacén (E)

Aprobó, NIXON HELDER MORA MENDOZA
 Jefe Departamento Administrativo (E)

Voto, Adriana C. Rosas Valderrama
 Profesional Unidad Planeación

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato Código 51.02.03.01 Versión 3						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS														VIGENCIA		2023				
POLÍTICA MIPS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	FUNDACIÓN	RESULTADO FUNDACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		GESTOR DOCUMENTAL	ADQUIRIR EL COMPLEMENTO DEL GESTOR DOCUMENTAL QFD DOCUMENTAL QUE PERMITA BLINDAR EL PROCESO DE RADICACIÓN Y FACILITE VERIFICAR LA TRAZABILIDAD	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. De actualizaciones o complementos		DESDE HACE VARIOS AÑOS, SE HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO CON EL FIN DE ESTAR A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA, BLINDAR AUN MAS EL PROCESO DE RADICACIÓN Y TENER UN SISTEMA PARCIALMENTE INTEGRADO DE ARCHIVO	
		PLAN DE GESTION DOCUMENTAL	SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 33 Y 33 DE LA LEY 594 DE 2000	8%	0%	100%	100	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. De actualizaciones o complementos			
Talento Humano		TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN A SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR SUS COMPETENCIAS LABORALES, EN PRO DEL MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ARHIVISTICA DE LA ENTIDAD, Y LA BUENA DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS	10%	0%	100%	35	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No. De capacitaciones			
Integridad			ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	8%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%		0%	No. Tablas elaboradas			
			ACTUALIZACION TRD	5%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%	0	0%		0%	No. Tablas actualizadas		Existe la expectativa del Acto Administrativo que regule el organigrama de la empresa por unidad funcional, de acuerdo con la observación emitida por el Comité Departamental de Archivo que ahora depende del proceso de reorganización.	
			FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	4%	0.00%	100%	100	0%	0	0%	0	0%		0%		0%		0%	No. De actividades para la elaboración del plan			
			CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL	3%	0.00%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%		0%	No. De actividades para la elaboración del plan			
			ORGANIZACIÓN EN UNIDADES DE CONSERVACIÓN DEL FONDO ACUMULADO	5%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%		0%	% actualizado			
Gestión documental		GESTIÓN DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN, RADICACIÓN, DIGITALIZACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS, RECIBIDAS, INTERNAS, CERTIFICACIONES, CIRCULARES, INFORMES, RESOLUCIONES	20%	0%	100%	39575	0%	0	0%				0%		0%		0%	No. De actividades			
		TRANSFERENCIAS PRIMARIAS AL ARCHIVO CENTRAL	EVACUAR Y REALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	9%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%	0	0%		0%		0%	No. De actividades			
		INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL		3%	0%	100%	100	0%	0	0%	0	0%		0%	0	0%		0%	% actualizado			
		FORMALIZACION DE FORMATOS Y LOGOS		3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%		0%		0%		0%	No. De actividades			
		COMITÉ DE ARCHIVO		3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%		0%	0	0%		0%	No. De actividades			
		ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES		8%	0%	100%	25000	0%	0	0%		0%	0	0%		0%		0%	No. De actividades			
Gestión del riesgo		JORNADAS DE FORTALECIMIENTO	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0	0%		0%	0	0%		0%	No. De actividades				
		CAPACITACION SOBRE RIESGOS DEL MANEJO DE ARCHIVO	3%	0%	100%	4	0%	0	0%		0%		0%	0	0%		0%	No. De capacitaciones				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 NIDIA ÁLVAREZ // Profesional de oficina de Archivo				 Aprobó. NIXÓN HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E)																		

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento: Formato
			Código: 51.02.04.01
	Fecha de Elaboración: 2014-11-10	Fecha Última de Modificación: 2014-11-14	Versión: 02

PROCESO:	ARCHIVO		
RESPONSABLE INDICADOR:	NIDIA ESPERANZA ÁLVAREZ MARINO		
REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio
NOMBRE DEL INDICADOR:	ORGANIZACIÓN ARCHIVO CENTRAL		
OBJETIVO DEL INDICADOR:	ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL		

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
METROS LINEALES ORGANIZADOS/METROS LINEALES PROGRAMADOS	%	METROS LINEALES ORGANIZADOS	CORRESPONDE A LOS METROS LINEALES ORGANIZADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS Y REGLAMENTACION INTERNA DE LA EAAAY	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS
		METROS LINEALES PROGRAMADOS	CORRESPONDE A LOS METROS LINEALES PROGRAMADOS PARA ORGANIZAR DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS Y REGLAMENTACION INTERNA DE LA EAAAY Y PLASMADOS EN EL PLAN DE ACCION DE CADA VIGENCIA	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ARCHIVO
--------------------	------	-----------------------------------	--

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Metros lineales organizados												
Metros lineales programados												
Resultados (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



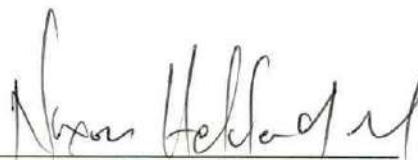
INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

Variables	2018	2019	2020	2021
Resultados (%)	0%	100%	63%	152%




 Nidia Esperanza Álvarez Marino
 Profesional Oficina de Archivo y Procesos


 Aprobó, NIXÓN HELDER MORA MENDOZA
 Director Administración / E1


 VBB Adriana Cristina Rosas Valderrama
 Profesional Unidad de Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento: Formato
			Código: 51.02.04.01
	Fecha de Elaboración: 2014-11-10	Fecha Última de Modificación: 2014-11-14	Versión: 02

PROCESO:	ARCHIVO				
RESPONSABLE	NIDIA ESPERANZA ÁLVAREZ MARIÑO				
INDICADOR	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		
REFERIDO EN:					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	INVENTARIO DOCUMENTAL				
Objetivo del Indicador	DISEÑAR UNA FICHA QUE PERMITA CONOCER LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
METROS LINEALES ORGANIZADOS/METROS LINEALES PROGRAMADOS	%	METROS LINEALES INVENTARIADOS	CORRESPONDE A LOS METROS LINEALES DESCRITOS EN EL INVENTARIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS Y REGLAMENTACION INTERNA DE LA EAAAY	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS
		METROS LINEALES PROGRAMADOS	CORRESPONDE AL LEVANTAMIENTO AL NATURAL DEL INVENTARIAR DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS Y REGLAMENTACION INTERNA DE LA EAAAY Y PLASMADOS EN EL PLAN DE ACCION DE CADA VIGENCIA	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ARCHIVO
--------------------	------	-----------------------------------	--

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Período	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Metros lineales inventariados												
Metros lineales programados												
Resultados (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#####	#DIV/0!



INTERPRETACION DE RESULTADOS

LA OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS ADELANTA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DEL FONDO ACUMULADO INICIANDO DESDE EL AÑO 1996 A LA FECHA SE HA LOGRADO LA CONSOLIDACIÓN HASTA EL AÑO 2009. HERRAMIENTAS DE ARCHIVO/INVENTARIO AL NATURAL/FONDOACUMULADO/INVENTARIOALNATURAL/FONDO ACUMULADO

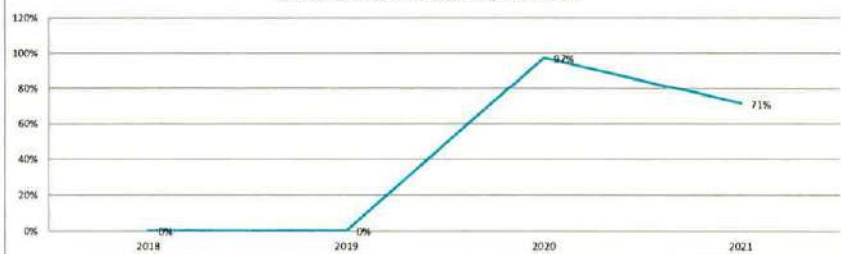
PROPUESTA DE MEJORA

EL TRABAJO ESTÁ A CARGO DE LOS SEÑORA UBLADINA RODRÍGUEZ (TERMINO FIJO) QUIEN PARA ESE TRIMESTRE SE LE ASIGNARON ADEMÁS LABORES DE MENSAJERÍA Y APOYO A ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES EN RAZÓN A QUE LA PERSONA ENCARGADA FUE TRASLADADA AL ÁREA DE ALMACEN

HISTÓRICO

Variables	2018	2019	2020	2021
Resultados (%)	0%	0%	97%	71%

ORGANIZACION ARCHIVO CENTRAL




Nidia Esperanza Álvarez Mariño


Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA


V88 Adriana Cristina Rosas Valderrama



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento:
Formato

Código:
51.02.04.01

Versión:
02

Fecha de Elaboración:
2014-11-10

Fecha Última de Modificación:
2014-11-14

PROCESO:	ARCHIVO				
RESPONSABLE	NIDIA ESPERANZA ÁLVAREZ MARIÑO				
INDICADOR	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	x	MATRIZ CALIDAD		
REFERIDO EN:					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	ORGANIZACIÓN EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES				
Objetivo del Indicador	CONOCER EL AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES				

Fórmula del indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
METROS LINEALES ORGANIZADOS/METROS LINEALES PROGRAMADOS	%	METROS LINEALES ORGANIZADOS	CORRESPONDE A LOS METROS LINEALES ORGANIZADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARCHIVÍSTICAS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA DE LA EAAAY	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS
		METROS LINEALES PROGRAMADOS	CORRESPONDE A LOS METROS LINEALES PROGRAMADOS PARA ORGANIZAR DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARCHIVÍSTICAS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA DE LA EAAAY Y PLASMADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE CADA VIGENCIA	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

MIDE:	EFICACIA	x	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR

100%

FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ARCHIVO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados												
Variables / Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Metros lineales organizados												
Metros lineales programados												
Resultados (%)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)	#(DIV/O)

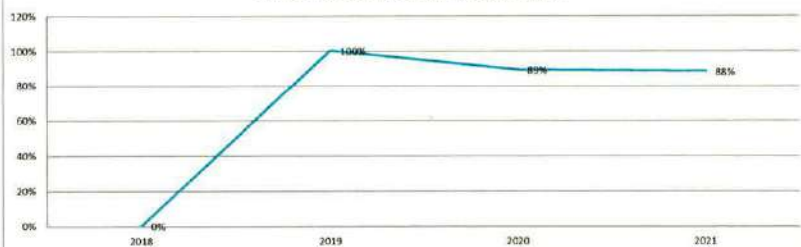
INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

HISTÓRICOS

Variables	2018	2019	2020	2021
Resultados (%)	0%	100%	89%	88%

ORGANIZACION ARCHIVO CENTRAL



Nidia Esperanza Álvarez Mariño
Profesional Oficina de Archivo y Procesos

Aprobó: NIXÓN HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E)

VBB Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad de Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento: Formato
			Código: 51.02.04.01
Fecha de Elaboración: 2014-11-10		Fecha Última de Modificación: 2014-11-14	Versión: 02

PROCESO:	ARCHIVO				
RESPONSABLE	NIDIA ESPERANZA ÁLVAREZ MARINO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL				
Objetivo del Indicador	ORGANIZACIÓN DEFINITIVA DE DE LOS EXPEDIENTES DEL FONDOC ACUMULADO				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
METROS LINEALES ORGANIZADOS/METROS LINEALES PROGRAMADOS	%	METROS LINEALES ORGANIZADOS	CORRESPONDE A LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, DEPURACIÓN Y EXPURGOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEFINITIVA DE LOS EXPEDIENTES DEL FONDO ACUMULADO.	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS
		METROS LINEALES PROGRAMADOS	CORRESPONDE A LOS METROS LINEALES PROGRAMADOS PARA ORGANIZAR DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS Y REGLAMENTACION INTERNA DE LA EAAAY Y PLASMADOS EN EL PLAN DE ACCION DE CADA VIGENCIA	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ARCHIVO
--------------------	------	-----------------------------------	--

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados												
Variables / Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Metros lineales organizados												
Metros lineales programados												
Resultados (%)	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01



INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

HISTÓRICO				
Variables	2018	2019	2020	2021
Resultados (%)	0%	0%	89%	65%




 Nidia Esperanza Alvarez Marino
 Profesional Oficina de Archivo y Procesos


 Aprobó: NIXOR HELDER MORA MENDOZA
 Jefe Departamento Administrativo (E)


 VBB* Adriana Cristina Rosas Valderrama
 Profesional Unidad de Planeacion



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento:
Formato

Código:
51.02.04.01

Versión:
02

Fecha de Elaboración:
2014-11-10

Fecha Última de Modificación:
2014-11-14

PROCESO:	ARCHIVO				
RESPONSABLE	NIDIA ESPERANZA ÁLVAREZ MARIÑO				
INDICADOR	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS				
REFERIDO EN:		x	MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	SERIES INDIZADAS				
Objetivo del Indicador	OPTIMIZAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA AGILIZAR LA CONSULTA DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS Y/O RECEPCIONADOS POR LA EMP				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
(No SERIES INDIZADAS AL QFDOCUMENT/No. SERIES PROGRAMADAS)	%	NUMERO DE SERIES INDIZADAS AL QFDOCUMENT	CORRESPONDE A LAS SERIES DOCUMENTALES INDIZADAS AL SISTEMA QFDOCUMENT COMO HERRAMIENTA DE CONSULTA Y CENTRALIZACIÓN DE IMÁGENES	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS
		NUMERO DE SERIES PROGRAMADAS	CORRESPONDE A LAS SERIES DOCUMENTALES PROGRAMADAS PARA INIDIZAR AL SISTEMA QFDOCUMENT	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

MIDE:	EFICACIA	x	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR

100%

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

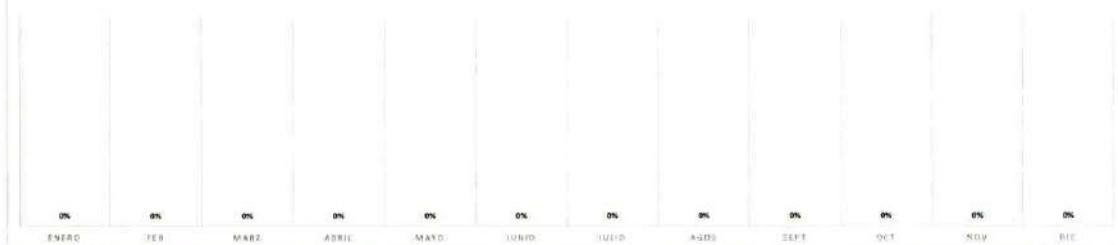
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ARCHIVO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables	Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
NUMERO DE SERIES INDIZADAS AL QFDOCUMENT													
NUMERO DE SERIES PROGRAMADAS													
Resultados (%)		#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	####	####

SERIES INDIZADAS

■ Resultado del indicador



INTERPRETACION DE RESULTADOS

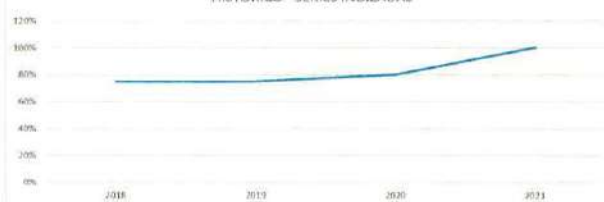
PROPUESTA DE MEJORA

Los documentos indizados corresponden a los producidos y enviados por las oficinas de la Empresa de Acueducto, por lo que se sugiere hacer las transferencias correspondientes y cumplir con los procesos de envío con el fin de contar con la totalidad de los documentos en el gestor documental QFDocument.

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO					
Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Resultados (%)	75%	75%	80%	100%	100%

HISTÓRICO - SERIES INDIZADAS



Nidia Esperanza Alvarez Mariño
Profesional Oficina de Archivo y Procesos

Aprobó. NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E)

VºBº Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad de Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento:
Formato

Código:
51.02.04.01

Versión:
02

Fecha de Elaboración:
2014-11-10

Fecha Última de Modificación:
2014-11-14

PROCESO:	ARCHIVO				
RESPONSABLE	NIDIA ESPERANZA ÁLVAREZ MARIÑO				
INDICADOR	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	x	MATRIZ CALIDAD		
REFERIDO EN:					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	x	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	RADICACION DE DOCUMENTOS				
Objetivo del Indicador	GARANTIZAR EL TRAMITE DE TODAS LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y DOCUMENTOS RADICADOS EN LA OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
(No. DE DOCUMENTOS RADICADOS Y ENTREGADOS/No. DOCUMENTOS RECIBIDOS)	%	NÚMERO DE DOCUMENTOS RADICADOS	SON TODAS AQUELLAS COMUNICACIONES OFICIALES Y DOCUMENTOS QUE LLEGAN A LA OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA PARA SU RADICACION Y TRAMITE	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS
		NÚMERO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	SON TODAS AQUELLAS COMUNICACIONES OFICIALES Y DOCUMENTOS QUE LLEGAN A LA OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA PARA SU RADICACION Y TRAMITE Y QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

HIDE:	EFICACIA	x	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR

100%

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ARCHIVO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables	Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
NÚMERO DE DOCUMENTOS RADICADOS													
NÚMERO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS													
Resultados (%)		#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS

■ Resultado del Indicador



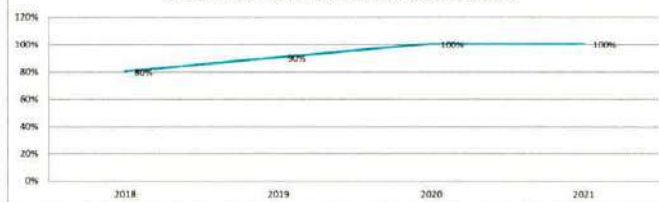
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

Variables	2018	2019	2020	2021
Resultados (%)	80%	90%	100%	100%

HISTÓRICO - RADICACIÓN DE DOCUMENTOS



Nidia Esperanza Álvarez Mariño
Profesional Oficina de Archivo y Procesos

Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E)

VºBº Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad de Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento:
Formato
Código:
51.02.04.01
Versión:
02

Fecha de Elaboración:
2014-11-10

Fecha Última de Modificación:
2014-11-14

PROCESO:	ARCHIVO				
RESPONSABLE	NIDIA ESPERANZA ÁLVAREZ MARIÑO				
INDICADOR	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS				
REFERIDO EN:		x	MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	SOLICITUDES DE ARCHIVO				
Objetivo del Indicador	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS QUE ESTAN UBICADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
(No. DE DOCUMENTOS PRESTADOS/No. DOCUMENTOS SOLICITADOS)	%	NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESTADOS	SON TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS ENTRAGOS A FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y/O TERCEROS PARA QUE SIRVAN DE SOPORTE DE ALGUNA PETICIÓN, CONSULTA O COPIA.	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS
		NÚMERO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS	SON TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y/O TERCEROS PARA QUE SIRVAN DE SOPORTE DE ALGUNA PETICIÓN, CONSULTA O COPIA.	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

MIDE:	EFICACIA	x	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR

100%

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

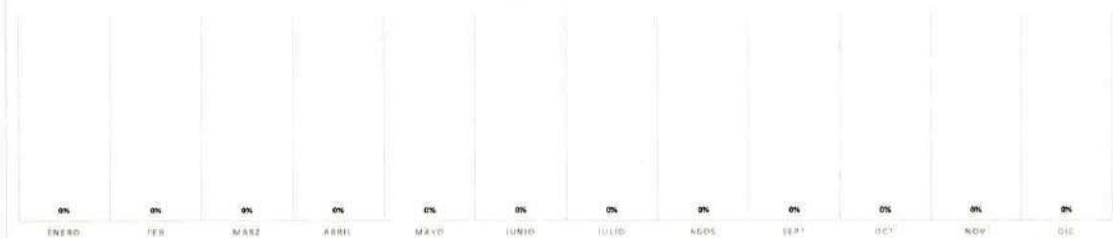
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ARCHIVO

II. INFORMACION DE LAS VARIABLES

Variables	Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESTADOS													
NÚMERO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS													
Resultados (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	###	###

SOLICITUDES DE ARCHIVO

■ Resultado del indicador

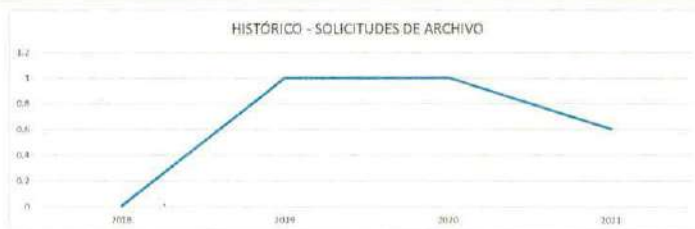


INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICOS				
Variables	2018	2019	2020	2021
Resultados (%)	100%	100%	60%	63%



Nidia Esperanza Álvarez Mariño

Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA

VºBº Adriana Cristina Rosas Valderrama



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento:
Formato

Código:
51.02.04.01

Versión:
02

Fecha de Elaboración:
2014-11-10

Fecha Última de Modificación:
2014-11-14

PROCESO:	ARCHIVO				
RESPONSABLE	NIDIA ESPERANZA ÁLVAREZ MARIÑO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	x	MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	CAPACITACIONES DICTADAS				
Objetivo del Indicador	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY EN LAS ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
(No DE CAPACITACIONES DICTADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	%	NÚMERO DE CAPACITACIONES DICTADAS	CORRESPONDE A LAS CHARLAS DICTADAS PARA SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCION ARCHIVISTA EN LA EAAAY	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS
		NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CORRESPONDE A LAS CHARLAS PROGRAMADAS PARA SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCION ARCHIVISTA EN LA EAAAY	OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS

MIDE:	EFICACIA	x	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR

100%

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

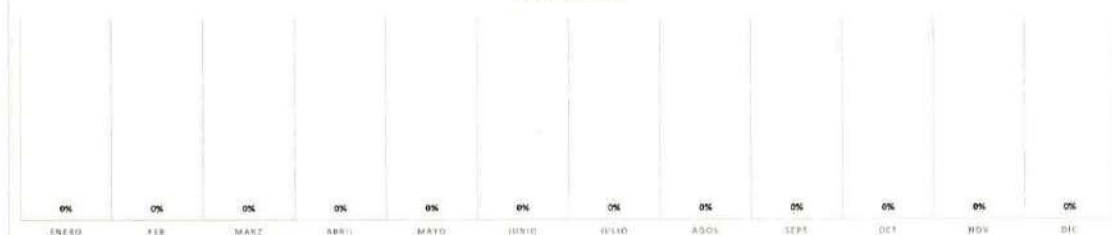
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ARCHIVO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables	Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
NÚMERO DE CAPACITACIONES DICTADAS													
NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS													
Resultados (%)		#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	####	####

CAPACITACIONES DICTADAS

■ Resultado del indicador



INTERPRETACION DE RESULTADOS

Las capacitaciones son relativas al ingreso de personal que debe tomar inducción sobre el gestor documental QFDDocument.

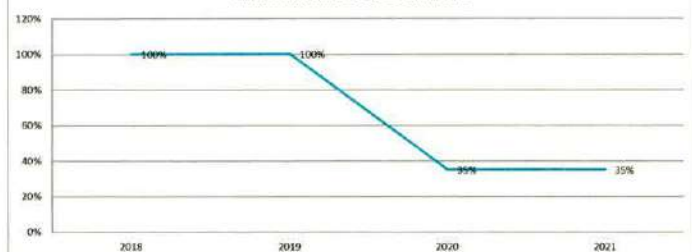
PROPUESTA DE MEJORA

Que se convierta en un requisito que el personal contratado debe asistir a una inducción en Gestión Documental, por cuanto una vez asumen sus roles, no se capacitan. Igualmente que el gestor Documental sea usado de forma personal e intransferible en razón a que muchos de los funcionarios manifiestan trabajar con el de los compañeros.

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO				
Variables	2018	2019	2020	2021
Resultados (%)	100%	100%	35%	35%

CAPACITACIONES DICTADAS



Nidia Esperanza Álvarez Mariño

Nidia Esperanza Álvarez Mariño

Nixon Helder Mora Mendoza

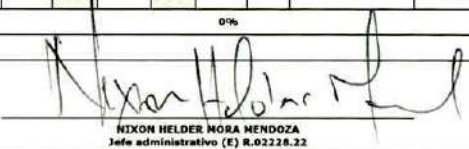
Aprobó. NIXON HELDER MORA MENDOZA

VºBº Adriana Cristina Rosas Valderrama

VºBº Adriana Cristina Rosas Valderrama

PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento		Formato						
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Código 51.02.03.01		Versión 3						
Fecha Última Modificación 2019-12-06										2023								
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																		
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																		
DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO / PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
			#	%			#	%	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				FUENTE	VALOR	
Política MING	Reporte de Indicadores	Reporte trimestral	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100	TECNOLOGÍA Y LÍDER DE TALENTO HUMANO	
	Presupuesto Institucional	Ajustes de la propuesta del Reglamento Interno de acuerdo a las disposiciones						0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		GERENTE, JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, OFICINA JURÍDICA Y LÍDER TALENTO HUMANO	
		Gestión del reglamento interno de trabajo	Socialización de propuesta con directivos	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	RESOLUCION DE APROBACION DE REGISTRO INTERNO DE TRABAJO	
			Socialización con los Sindicatos						0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		publicación de Reglamento Interno aprobado					0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
	Actualización Formulario de Bienes y Renta	Hacer brigadas de actualización de del Formulario de Bienes y Renta en las diferentes Direcciones.	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	INFORME	TECNOLOGÍA Y LÍDER DE TALENTO HUMANO	
	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.	Proyección presupuestal de salarios para la vigencia 2022.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100	TECNOLOGÍA Y LÍDER DE TALENTO HUMANO	
	Capacitación al personal de la Oficina de Recursos Humanos	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores adscritos a la Oficina de Recursos Humanos.	4%	0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Nº CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADORES DE PROGRAMAS POR TRABAJADOR*100	TECNOLOGÍA Y LÍDER DE TALENTO HUMANO	
Talento Humano	Capacitación al personal de la EAAAY.	Capacitación según las funciones que desempeñan los trabajadores de la EAAAY.	4%	0%	100%	150	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Nº CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADORES DE PROGRAMAS POR TRABAJADOR*100	TECNOLOGÍA Y LÍDER DE TALENTO HUMANO	
	Capacitación al personal de la EAAAY	Capacitación, Socialización, sensibilización preventivamente sobre la responsabilidad a los servidores públicos, trabajadores oficiales de la EAAAY EICE ESP.	4%	0%	100%	150	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Nº CAPACITACIONES REALIZADAS POR TRABAJADORES DE PROGRAMAS POR TRABAJADOR*100	LÍDER JURÍDICO	
	Construcción del Plan de Capacitaciones.	Generación de consolidado de necesidades de capacitación y acto administrativo.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PLAN DE CAPACITACIONES APROBADO	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LÍDER TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA	
	Construcción del Programa de Bienestar Social e Incentivos.	Generación de consolidado de actividades y acto administrativo.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS APROBADO	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LÍDER TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA	
Infraestructura	Apoyo para la implementación del PESV	mesas de trabajo para coordinación de exámenes ocupacionales según labor de los servidores públicos, No. EAAAY 0414-02	4%	0%	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ACTAS MING	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LÍDER TALENTO HUMANO Y TECNOLOGÍA	
		Socialización del código de integridad y buen gobierno.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	RESOLUCIÓN 1149-18	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LÍDER PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
		Realizar "Sensibilización" preventivamente sobre la responsabilidad disciplinaria a los servidores públicos, los trabajadores oficiales, que permitan evitar el cumplimiento de los deberes y obligaciones para evitar la iniciación de procesos disciplinarios	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ACTAS MING	LÍDER JURÍDICO	
	Formulación del Plan		4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento		Código 51.02.03.01 Versión 3		Formulario			
Fecha de Elaboración 2008-09-15 Fecha Última Modificación 2019-12-06 Vigencia										2023							
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										COSTOS							
POLÍTICA MIPO	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA MIP	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	POND. ESTADO		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	GEORRAMA DE EJECUCIÓN				FUENTE		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				#	%			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR				
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Atención al Ciudadano	Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos y pruebas en materia de investigación disciplinaria que motivaron la expedición de resoluciones disciplinarias por los funcionarios y/o colaboradores de la EAAAY.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		COMUNICACIONES EXTERNAS	LIDER JURIDICO	
			Informar oportunamente a la Procuraduría sobre la iniciación de investigaciones disciplinarias de funcionarios y colaboradores de la EAAAY.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		COMUNICACIONES EXTERNAS	LIDER JURIDICO	
			Realizar la caracterización, procedimientos, formatos de la información disciplinaria y control disciplinario interno	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		PROCESO ESTANDARIZADO	TECNOLOGIA Y LIDER DE TALENTO HUMANO	
			Cargue anual.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE REQUERIDOS)*100	TECNOLOGIA Y LIDER DE TALENTO HUMANO	
Gestión documental		Transferencia de Archivo de Gestión	Cargue anual.	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		(No. DE FORMATOS PRESENTADOS/NO. DE REQUERIDOS)*100	TECNOLOGIA Y LIDER DE TALENTO HUMANO	
			Presentación de informe mensual.	4%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%		(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS/TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGIA Y LIDER DE TALENTO HUMANO	
			Liquidación mensual de nómina.	3%	0%	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%		(No. DE PERIODOS LIQUIDADOS/TOTAL PERIODOS)*100	TECNOLOGIA Y LIDER DE TALENTO HUMANO	
			Organización de documentos, diligenciamiento de planillas y traslado de documentos a la Oficina de Archivo y Procesos.	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%		SERIES DOCUMENTALES RHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICA DE TALENTO HUMANO	
		Organización Expedientes laborales	Organizar el archivo (expedientes de procesos disciplinarios, activos y archivados en una base de datos que sea actualizable con cada acción de monitoreo)	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%		BASE DE DATOS DIGITABLE/NUMERO DE RHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	LIDER JURIDICO	
			Verificar, sistematizar y estado de los expedientes laborales	3%	0%	100%	50	0%	0	0%	0%	0%	0%		SERIES DOCUMENTALES RHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARAMETROS DE GESTION DOCUMENTAL	TECNICA DE TALENTO HUMANO	
			Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		INFORME	PROFESIONAL Y TECNOLÓGICO DE RECURSOS HUMANOS	
			Elaboración de informe para la vigencia 2022.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		INFORME	TECNOLOGIA Y LIDER DE TALENTO HUMANO	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios activos	Realizar seguimiento a los procesos disciplinarios activos	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		INFORME	LIDER JURIDICO	
			Iniciar, impulsar, citar audiencia y formulación de cargos.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		INFORME	LIDER JURIDICO	
			Formular y aprobar la propuesta de sanción de la Ley 2054 de 2020.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		INFORME	LIDER JURIDICO	
			Consolidación de información y elaboración de informe de resultados.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%		INFORME	TECNOLOGIA Y LIDER DE TALENTO HUMANO	

		PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento		Formato							
		Fecha de Elaboración 2008-09-15					Fecha Última Modificación 2019-12-06					Código 51.02.03.01		Versión 3							
DEPENDENCIA:		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					VIGENCIA					2023									
POLÍTICA MIPE	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							%	VERDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del riesgo		Mapa de Riesgos de Corrupción.	* Aplicar el procedimiento de ingreso de personal. * Adelantar trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los Trabajadores oficiales, funcionarios públicos con ocasión al presunto incumplimiento de deberes, extralimitaciones u omisión a funciones pro presunto violación de prohibiciones o del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses. * Revisar cumplimiento de los requisitos estipulados en el manual de funciones. * Mantener en custodia las hojas de vida de los trabajadores garantizando su buen estado de conservación y privacidad. * Revisar el cumplimiento de los términos en los procesos disciplinarios. * Aplicar el procedimiento contemplado en la Ley 1952 de 2019 con las modificaciones de la Ley 2094 de 2021. * Mantener en custodia los expedientes disciplinarios. * Resguardar la carrera funcional.	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%			SERIES DOCUMENTALES RRHH ORGANIZADAS Y TRANSFERIDAS CON PARÁMETROS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICA DE TALENTO HUMANO		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0%																	
 ZULY BENDUMEA MARTÍNEZ Líder de Talento humano  NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe administrativo (E) R.02228.22																					



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2Fecha de Elaboración
2010-11-10Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	RECURSOS HUMANOS				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	EFICIENCIA DE PERSONAL ACUEDUCTO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION			
Costo de Personal / Volumen facturado	\$	Costo de Personal	Valor en pesos corrientes del total de pagos, durante un periodo determinado (mensual), por salarios, prestaciones, horas extras y demas conceptos para el personal de planta administrativo y operativo, más servicios contratados con terceros.	P y G (Gastos de Personal administración + Costos Personal Operativo)			
		Volumen Facturado	Volumen de agua que la empresa facturó durante un periodo determinado.	Dir. Comercial			
HIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:		TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR		<500	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Costo de Personal												
Volumen Facturado												
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!

EFICIENCIA LABORAL ACUEDUCTO



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

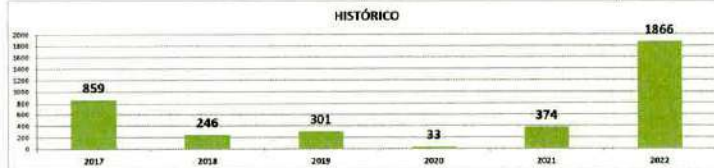
PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO

Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costo de Personal	2,935,803,596	9,935,993,381	13,330,914,997	1,451,317,296	17,147,909,199	3,123,777,806
Volumen Facturado	3,417,193	40,468,550	44,332,744	44,206,127	45,848,063	604,519
Resultados	859	246	301	33	374	1866

HISTÓRICO

Revisó: Zuly Benjumea Martínez
Profesional Recursos HumanosAprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E) R.02228.22VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	RECURSOS HUMANOS				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	EFICIENCIA DE PERSONAL ALCANTARILLADO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Costo de Personal / Volumen facturado	\$	Costo de Personal	Valor en pesos corrientes del total de pagos, durante un periodo determinado (mensual), por salarios, prestaciones, horas extras y demas conceptos para el personal de planta administrativo y operativo, más servicios contratados con terceros.	P y G (Gastos de Personal administrativo + Gastos Personal Operativo)
		Volumen Facturado	Volumen de agua que la empresa facturó durante un periodo determinado.	Dir. Comercial

MODE:	EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	200	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
--------------------	-----	-----------------------------------	------------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Costo de Personal												
Volumen Facturado												
Resultado	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M	0100V/M

EFICIENCIA LABORAL ALCANTARILLADO



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO						
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costo de Personal	1,335,240,497	1,360,245,142	350,259,944	431,111,967	4,953,045,984	351,790,993
Volumen Facturado	6,183,051	6,334,583	3,647,090	3,489,367	45,440,362	598,949
Resultados	216	215	96	124	109	587



Elaboró: Zuly Benjamín Martínez
Profesional Oficina de Recursos Humanos

Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E) R.02228.22

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2Fecha de Elaboración
2010-11-10Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	RECURSOS HUMANOS				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	EFICIENCIA DE PERSONAL ASEO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Indica el costo de personal por tonelada recogida				
FORMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
Costo de Personal / Basura recogida	\$	Costo de Personal	Valor en pesos corrientes del total de pagos, durante un periodo determinado (mensual), por salarios, prestaciones, horas extras y demas conceptos para el personal de planta administrativo y operativo, más servicios contratados con terceros.		P y G (Gastos de Personal administración + Costos Personal Operativo)
		Basura Recogida	toneladas de basura que la empresa recoge durante un periodo determinado.		Dir. Técnica
INDICADOR:	EFICACIA		EFICIENCIA		X
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL		SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	<100,000		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Costo de Personal												
Basura Recogida												
Resultado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

EFICIENCIA LABORAL ASEO



INTERPRETACION DE RESULTADOS

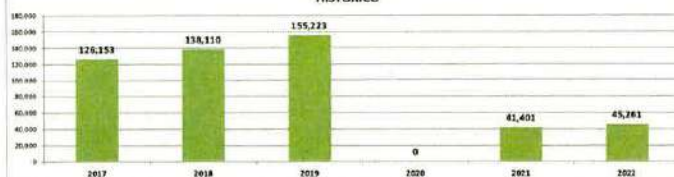
PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO

Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costo de Personal	3,332,379,660	3,571,656,393	2,136,674,024	565,013,538	626,399,411	538,184,506
Basura Recogida	26,455	25,863	13,780	#DIV/0!	15,130	11,891
Resultados	126,153	138,110	155,223	#DIV/0!	41,401	45,261

HISTÓRICO



Elaboró: Zuly Benjumea Martínez
Profesional Recursos Humanos

Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E) R.02228.22

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Formato
 Código
 51.02.04.01
 Versión 02

Proceso	RECURSOS HUMANOS				
Responsables	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Financiera	X	b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	INDICE DE PERSONAL ASEO				
Objetivo del Indicador	Indica el número de empleados por cada 1000 usuarios de la Empresa				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
Personal / (suscriptores/1000)	No. De empleados	Personal	Indica el número de empleados según la estructura orgánica de la Empresa	Recursos Humanos
		Suscriptores	No. De Usuarios matriculados en la Empresa en un periodo mensual determinado	Dir. Comercial

Mide:	EFICIENCIA	☐	EFICACIA	☐	EFFECTIVIDAD	☒
Periodicidad	Mensual	☒	SEMESTRAL	☐	ANUAL	☐

META DEL INDICADOR	4	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
--------------------	---	-----------------------------------	------------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

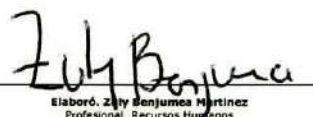
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG	SEP	OCT	NOV	DIC	Interpretación de Resultados
Personal de Planta													
Suscriptores fact Aseo													
Resultados (No. De empleados)													



Datos Históricos del Indicador

Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Resultados (No. De empleados)	4.6	4.5	4.2	5.0	5.1	





 Elaboró: Zely Benjumea Martínez

 Profesional Recursos Humanos



 Aprobó: NIXÓN HELDER MORA MENDOZA

 Jefe Departamento Administrativo (E) R.02228.22



 VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama

 Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Formato

Código
51.02.04.01

Versión 02

Proceso	RECURSOS HUMANOS				
Responsables	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Financiera	X	b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	ÍNDICE DE PERSONAL ALCANTARILLADO				
Objetivo del Indicador	Indica el número de empleados por cada 1000 usuarios de la Empresa				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
Personal / (suscriptores/1000)	No. De empleados	Personal	Indica el número de empleados según la estructura orgánica de la Empresa	Recursos Humanos
		Suscriptores	No. De Usuarios matriculados en la Empresa en un periodo mensual determinado	Dir. Comercial

Mide: EFICIENCIA Mensual ☒ EFICACIA SEMESTRAL ☐ EFECTIVIDAD ANUAL ☒

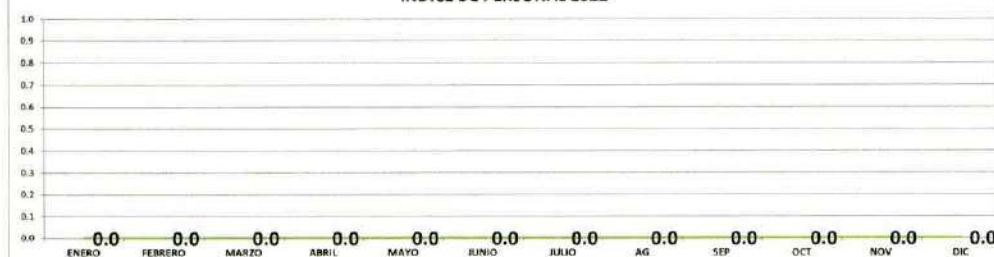
META DEL INDICADOR 4 FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados

Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG	SEP	OCT	NOV	DIC	Interpretación de Resultados
Personal de Planta													
Suscriptores fact Alc													
Resultados (No. De empleados)	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	

ÍNDICE DE PERSONAL 2022



Datos Históricos del Indicador

ÍNDICE DE PERSONAL						
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Resultados (No. De empleados)	1.8	1.8	1.7	#IDIV/01	5.1	



Elaboró. Zuly Benjumea
Profesional Recursos Humanos

Aprobó. NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E) R.02228.22

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR	Formato
		Código
		Versión 02

Proceso	RECURSOS HUMANOS					
Responsables	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995	
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Financiera	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	ÍNDICE DE PERSONAL ACUEDUCTO					
Objetivo del Indicador	Indica el número de empleados por cada 1000 usuarios de la Empresa					

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
Personal / (suscriptores/1000)	No. De empleados	Personal	Indica el número de empleados según la estructura organica de la Empresa	Recursos Humanos
		Suscriptores	No. De Usuarios matriculados en la Empresa en un periodo mensual determinado	Dir. Comercial

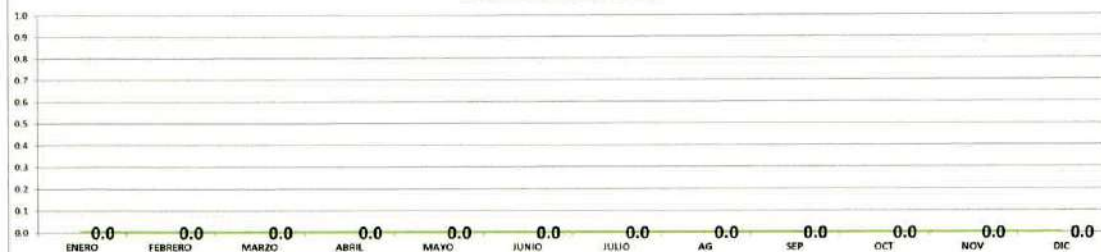
Mide:	EFICIENCIA	☐	EFICACIA	☐	EFFECTIVIDAD	☒
Periodicidad	Mensual	☒	SEMESTRAL	☐	ANUAL	☐

META DEL INDICADOR	4	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
--------------------	---	-----------------------------------	------------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados													Interpretación de Resultados
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG	SEP	OCT	NOV	DIC	
Personal de Planta													
Suscriptores fact Acued													
Resultados (No. De empleados)	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01

ÍNDICE DE PERSONAL 2022

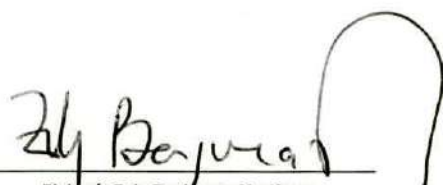


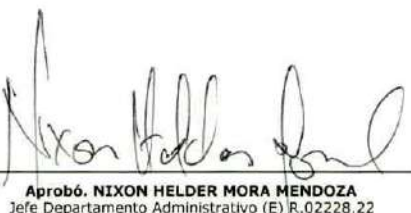
Datos Históricos del Indicador

HISTÓRICO INDICE DE PERSONAL

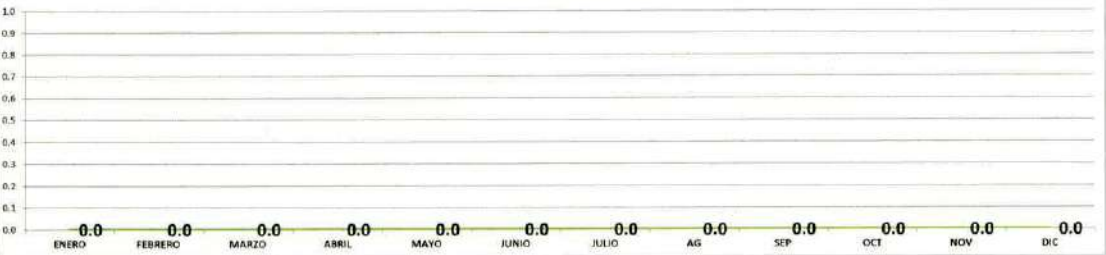
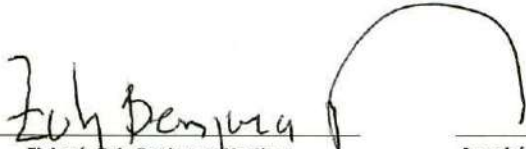
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Resultados (No. De empleados)	3.5	3.5	2.7	5.0	5.1	

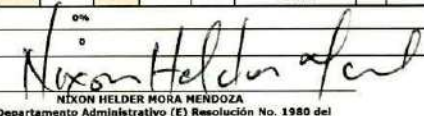



 Elaboró. Zuly Benjamea Martinez
 Profesional Recursos Humanos


 Aprobó. NIXON HELDER MORA MENDOZA
 Jefe Departamento Administrativo (E) R.02228.22


 VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
 Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Formato Código 51.02.04.01 Versión 02							
Proceso	RECURSOS HUMANOS												
Responsables	PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS												
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD		X		RESOLUCION CRA No. 12 1995						
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Financiera	X	b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica								
Nombre del Indicador	ÍNDICE DE PERSONAL ACUEDUCTO												
Objetivo del Indicador	Indica el número de empleados por cada 1000 usuarios de la Empresa												
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable				Fuente de Información						
Personal / (suscriptores/1000)	No. De empleados	Personal	Indica el número de empleados según la estructura organica de la Empresa				Recursos Humanos						
		Suscriptores	No. De Usuarios matriculados en la Empresa en un periodo mensual determinado				Dir. Comercial						
Mide:	EFICIENCIA Mensual			EFICACIA SEMESTRAL			EFFECTIVIDAD ANUAL						
Periodicidad		X					X						
META DEL INDICADOR	4			FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS								
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES													
Registro de Resultados													
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG	SEP	OCT	NOV	DIC	Interpretación de Resultados
Personal de Planta													
Suscriptores fact Acued													
Resultados (No. De empleados)	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	
ÍNDICE DE PERSONAL 2022													
													
Datos Históricos del Indicador													
HISTÓRICO INDICE DE PERSONAL													
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
Resultados (No. De empleados)	3.5	3.5	2.7	5.0	5.1								
													
 Elaboró. Zuly Benjumea Martinez Profesional Recursos Humanos Aprobó. Nidia Esperanza Ramirez Martinez Directora Administrativa (E)  VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación													

PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3											
Fecha de Elaboración 2028-09-15 OFICINA DE SISTEMAS										Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA		2023									
DEPENDENCIA:																					
POLÍTICA MING	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	UNIDAD		%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR							
Talento Humano		CAPACITACION EN SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN: SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, SUIT, GOBIERNO DIGITAL, APPS, ORACLE, COBIT, PETI Y TICS, ENTRE OTROS RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de capacitaciones ejecutadas/ capacitaciones programadas			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL LINK "TRÁMITES Y SERVICIOS" EN NUESTRO SITIO WEB WWW.EAAAY.GOV.CO Y PLATAFORMA SUIT, EN CUANTO A LA VISUALIZACIÓN ASERTIVA DE LOS TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) APROBADOS POR EL DARP.	3%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cantidad de actualizaciones ejecutadas/ Cantidad de actualizaciones programadas			
		IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA EMPRESA LOS TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA SUIT Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO, IGUALMENTE EN LA PAGINA WEB www.gov.co PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS LOS CONOZCAN.	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas			
Servicio al ciudadano		CANALES DE SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES	SOCIALIZAR AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA EMPRESA LOS SERVICIOS EN LINEA Y DIGITALES QUE PRESTA LA EMPRESA, PUBLICADOS Y VISUALIZADOS EN NUESTRO PORTAL WEB WWW.EAAAY.GOV.CO PARA QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY Y CIUDADANÍA EN GENERAL HAGA USO DE ELLOS.	5%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de socializaciones ejecutadas/ socializaciones programadas			
Racionalización de trámites		CUMPLIMIENTO GOBIERNO DIGITAL	REGISTRAR NUEVOS VIO ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OPAS (OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA, REPORTADAS Y OBLIGACIONES LOS FORMATOS EN LA PLATAFORMA SUIT "SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DARP "DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" PARA QUE EL TRÁMITE O LA OPAS SEAN AUTORIZADOS Y/O ACTUALIZADOS Y VISUALIZADOS EN EL PORTAL www.gov.co, IGUALMENTE ENLAZADO DESDE NUESTRO PORTAL www.eaay.gov.co	3%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cantidad de Trámites y OPAS Registrados y/o actualizados en el SUIT / Cantidad de Trámites y OPAS de la empresa			
Gestión documental		GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA OFICINA DE SISTEMAS (CERTIFICACIONES, ESTUDIOS PREVIOS, INFORMES, ACTAS, CIRCULARES, COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS, ENTRE OTRAS)	10%	0%	100%	120	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cantidad de documentos generados y radicados / número de documentos proyectados			
Gobierno Digital		CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO DIGITAL	ASISTENCIA A COMITES DE MING	5%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de comités Asesores / Comités Programados			
			CARGUE Y ACTUALIZACIÓN EN LA PAGINA WEB www.eaay.gov.co DE INFORMACIÓN RECIBIDA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL	3%	0%	100%	50	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cantidad de información cargada en el sitio web / Cantidad de información recibida para cargue en la página web			
		PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (PETI) DE LA EAAAY	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (PETI)	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones proyectadas			
Seguridad Digital		SEGURIDAD DIGITAL	SOCIALIZAR LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL JUNTO CON PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR OFICINA DE SISTEMAS	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de socializaciones ejecutadas/ Cantidad de socializaciones programadas			
		BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MONITOREO PERIODICO TANTO EN EL NAS COMO EN LA NUBE DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ALMOJADOS EN LOS SERVIDORES, PERMITIENDO SU RESTAURACION DE LA COPIA.	5%	0%	100%	240	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cantidad de Copias de seguridad verificadas y ejecutadas / Cantidad de Copias realizadas			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	LIMPIEZA FISICA COMO LOGICA Y CORRECTIVA SI LO ANHERITA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EAAAY	30%	0%	100%	220	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimientos programados			
		SOPORTE PROFESIONAL Y TECNICO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAAAY	SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA EAAAY	25%	0%	100%	1000	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Total de solicitudes recibidas			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					
																					
CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS Profesional de Oficina de Sistemas										NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E) Resolución No. 1980 del 31/10/2022.22											

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento	
					Formato	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10				Fecha Última de Modificación 2014-11-14	
						Versión 2

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
PROCESO:	SISTEMAS					
RESPONSABLE:	LIDER DE PROCESO					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Estado de los Respaldos de Información					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	GARANTIZAR QUE LOS RESPALDOS DE LA INFORMACION SEAN VERIFICADOS					

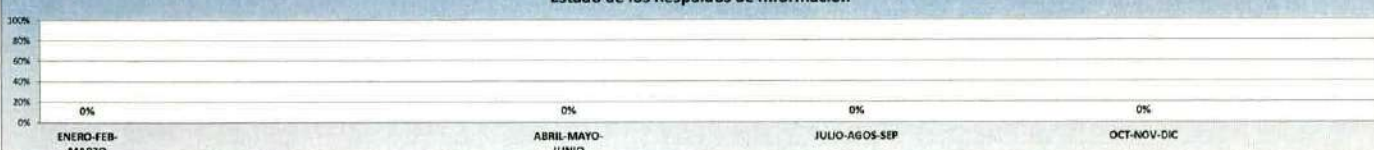
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas / Cantidad de Copias realizadas	%	Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas	CANTIDAD DE COPIA DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA EAAAY QUE HAN SIDO REVISADOS, VERIFICADOS Y ACEPTADOS	COPIAS DE SEGURIDAD
		Cantidad de Copias realizadas	CANTIDAD DE COPIAS DE SEGURIDAD REALIZADAS	COPIAS DE SEGURIDAD

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	X
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL		X	SEMESTRAL	ANUAL	

META DEL INDICADOR	85%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	POLITICAS DE TI
--------------------	-----	--	-----------------------------------	-----------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES				
REGISTRO RESULTADOS				
Variables /Periodo	ENERO-FEB-MARZO	ABRIL-MAYO-JUNIO	JULIO-AGOS-SEP	OCT-NOV-DIC
# de Copias de seguridad verificadas y aceptadas				
Cantidad de Copias realizadas				
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!

Estado de los Respaldos de Información



INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR						
HISTÓRICO						
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cantidad de Copias de seguridad verificadas y aceptadas	30	33	351	334	343	320
Cantidad de Copias realizadas	32	34	367	371	395	365
Resultados	94%	97%	96%	90%	87%	88%

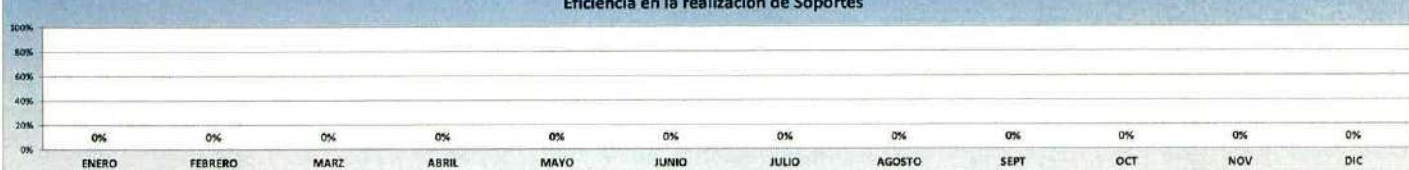
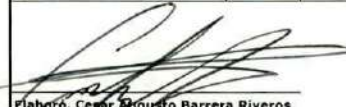
HISTÓRICO

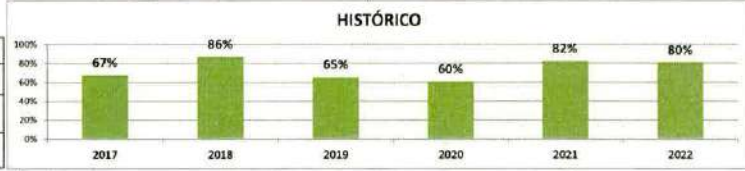


Elaboró: César Augusto Barrera Riveros
Profesional Oficina de Sistemas

Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA
Jefe Departamento Administrativo (E) Resolución No. 1980 del 31/10/2022.22

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 884.000.716-4	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.26.00.02							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2							
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO:	SISTEMAS											
RESPONSABLE	LIDER DE PROCESO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia en la realización de Soportes											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR CUAN EFICIENTE ES LA RESPUESTA A LOS SOPORTES REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LOS ACTIVOS DE LAS TI											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION						
Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Total de solicitudes recibidas	%	Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente	CANTIDAD DE SOLICITUDES TANTO PROFESIONALES COMO TECNICAS ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE POR LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA OFICINA DE SISTEMAS			BITACORA DE MANTENIMIENTO						
		Total de solicitudes recibidas	CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS			FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO						
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD						
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR	80%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			POLITICAS DE TI						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
# de Solicitudes atendidas satisfactoriamente												
Total de solicitudes recibidas												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
Eficiencia en la realización de Soportes												
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO							HISTÓRICO					
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
Cantidad de Solicitudes atendidas satisfactoriamente	90	1,194	2,423	1,479	1,507	1,085						
Cantidad de Soportes solicitados	95	1,247	2,486	1,553	1,558	1,141						
Resultados	95%	96%	97%	95%	97%	95%						
												
Elaboró: Cesar Augusto Barrera Riveros Profesional Oficina de Sistemas							Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E) Resolución No. 1980 del 31/10/2022.22					
												
							VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 948.902.750-4	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.26.00.02 Versión 2	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14		
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR						
PROCESO:	SISTEMAS					
RESPONSABLE	LIDER DE PROCESO					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	MANTENIMIENTOS					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS SEGÚN RESOLUCIÓN					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION
Numero de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimiento Programados	%	# de Mantenimientos preventivos ejecutados	# DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS			BITACORA DE FORMATOS
		Mantenimiento Programados	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS			FORMATOS DE CRONOGRAMA
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL			SEMANAL	X	ANUAL
META DEL INDICADOR	80%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			POLITICAS DE TI
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES						
REGISTRO RESULTADOS						
Variables /Periodo		PRIMER SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE		
# de Mantenimientos preventivos ejecutados						
Mantenimiento Programados						
Resultado		#DIV/0!		#DIV/0!		
						
INTERPRETACION DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA		
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR						
HISTÓRICO						
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
# de Mantenimientos preventivos ejecutados	216	246	181	150	291	224
Mantenimiento Programados	322	285	280	250	357	280
Resultados	67%	86%	65%	60%	82%	80%
						
 Elaboró: César Augusto Barrera Riveros Profesional Oficina de Sistemas		 Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA Jefe Departamento Administrativo (E) Resolución No. 1980 del 31/10/2022.22			 VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación	

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento	
					Formato	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10				Fecha Última de Modificación 2014-11-14	
						Versión 2

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR						
PROCESO:	SISTEMAS					
RESPONSABLE	LIDER DE PROCESO					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Registro de Trámites de Gobierno en Línea					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR LA CANTIDAD DE TRAMITES Y OPAS REALIZADOS POR LO USUARIOS Y SUBIDOS EN LA PLATAFORMA SUIT					

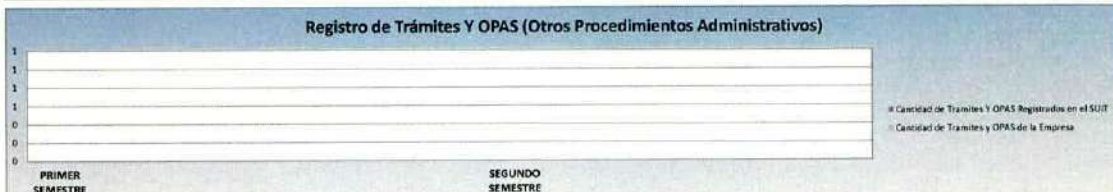
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Cantidad de Trámites y OPAS realizados por los usuarios y subidos en plataforma SUIT	%	Cantidad de Trámites y OPAS subidos y/o actualizados en la plataforma en el SUIT	CANTIDAD DE TRAMITES Y OPAS CORRECTAMENTE REGISTRADOS Y/O ACTUALIZADOS EN LA PLATAFORMA SUIT Y APROBADOS POR EL DAFP	SUIT
		Cantidad de Trámites y OPAS de la empresa	CANTIDAD DE TRAMITES Y OPAS IDENTIFICADOS Y/O ACTUALIZADOS EN LA PLATAFORMA SUIT	ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL	X	ANUAL	

META DEL INDICADOR	90%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	POLITICAS DE TI
--------------------	-----	-----------------------------------	-----------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES		
REGISTRO RESULTADOS		
Variables /Periodo	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
Cantidad de Trámites Y OPAS Registrados en el SUIT		
Cantidad de Trámites y OPAS de la Empresa		
Resultado	100%	100%

Registro de Trámites Y OPAS (Otros Procedimientos Administrativos)



100% PRIMER SEMESTRE 100% SEGUNDO SEMESTRE

INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR						
HISTÓRICO						
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cantidad de Trámites Registrados en el SUIT	0	0	0	1	11771	16
Cantidad de Trámites de la empresa -ANUAL	0	0	0	1	11771	16
Resultados	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	100%	100%	100%

HISTÓRICO

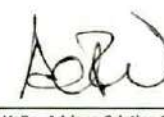


100% 100% 100%

2020 2021 2022

Elaboró: 
Elaboró: Cesar Augusto Berrera Riveros
 Profesional Oficina de Planificación

Aprobó: 
Aprobó: NIXON HELDER MORA MENDOZA
 Jefe Departamento Administrativo (E) Resolución No. 1980 del 31/10/2022.22

VoBo: 
VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
 Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento
			Formato
			Código
Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14	Versión 2

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

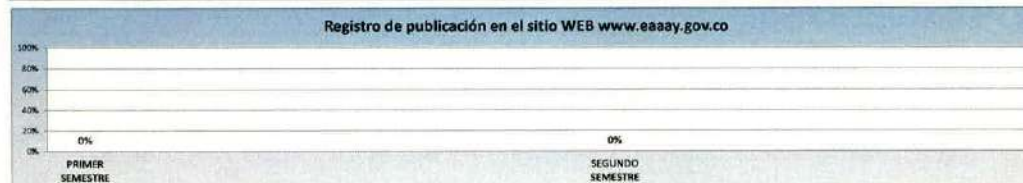
PROCESO:	SISTEMAS		
RESPONSABLE:	LIDER DE PROCESO		
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio
NOMBRE DEL INDICADOR:	Registro de Trámites de Gobierno en Línea		
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR LA CANTIDAD DE PUBLICACIONES EN EL PORTAL WEB DE LA EMPRESA WWW.EAAAY.GOV.CO POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS		

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Número de información publicada / Cantidad de información recibida para publicar	%	Numero de Información publicada en el sitio web de la empresa	Numero de Información publicada y clasificada que genere valor al usuario tanto interno como externo	www.eaay.gov.co
		Numero de Información recibida para publicar	Numero de Información recibida por todas las Áreas de la EAAAY para publicar	Formato Publicación de la Información

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL	X	ANUAL	
META DEL INDICADOR:	90%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		POLITICAS DE TI		

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS		
Variables /Periodo	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
Numero de Información publicada en el sitio web de la empresa		
Numero de Información recibida para publicar		
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!



INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO					
Variables	2021	2022	2023	2024	2025
CANTIDAD DE INFORMACIÓN CARGADA EN EL SITIO WEB	50	50	0	0	0
CANTIDAD DE INFORMACIÓN RECIBIDA PARA CARGUE EN LA PÁGINA WEB	50	50	0	0	0
Resultados	100%	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!

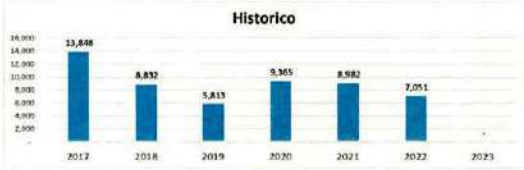


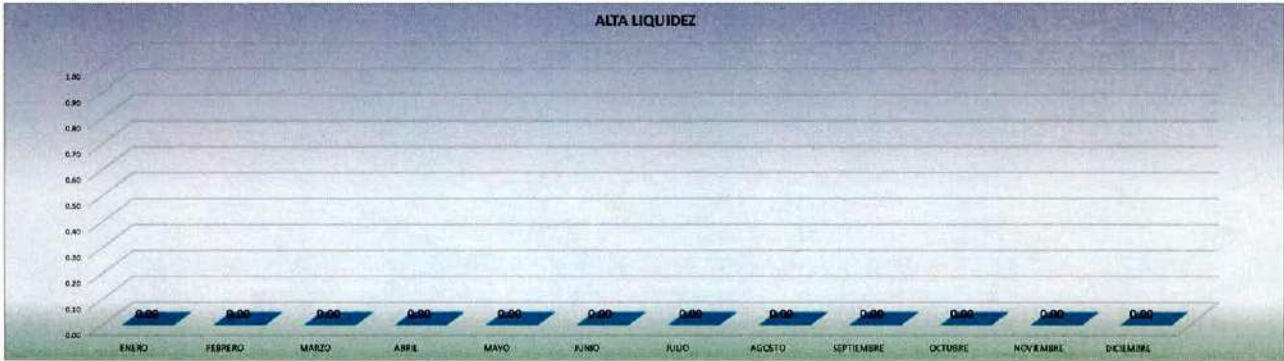

 Elabó, César Augusto Barrera Riveros
 Profesional Oficina de Sistemas


 Aprobó, NIXON HELDER MORA MENDOZA
 Jefe Departamento Administrativo (E) Resolución No. 1980 del
 31/10/2022.22

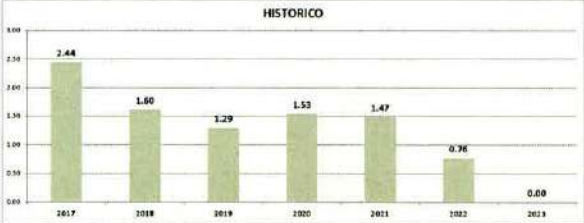

 VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
 Profesional Unidad Planeación

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15								Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato				
																		Código				
DEPENDENCIA:		CONTABILIDAD								VIGENCIA								Versión				
																		2023				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
									#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR						
Gestión del conocimiento y la innovación		IMPLEMENTACIÓN MODELO DE COSTOS	ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ACTUAL Y PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE GAUSS SOFT	1%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		
			ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR MODELO DE COSTOS ABC	1%	0%	100%	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0			MODELO DE COSTOS ACTUALIZADO		
Seguridad Digital		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)	9%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN / No. INFORMES AÑO)*100		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	ELABORAR ÓRDENES DE PAGO	15%	0%	100%	1250	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE ÓRDENES DE PAGO REALIZADAS / No. ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS)*100		
			ENTREGA INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)	14%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	14%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. INFORMES AÑO)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS NACIONALES (DIAN)	14%	0%	100%	22	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
			PRESENTACION DE INFORMACION GERENCIA	9%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE INFORMES SOLICITADOS/ No. DE INFORMES REALIZADOS)*100		
			PRESENTAR DECLARACIONES IMPUESTOS MUNICIPALES (MUNICIPIO DE YOPAL)	13%	0%	100%	9	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0			(No. DE DECLARACIONES PRESENTADAS / No. DECLARACIONES AÑO)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REINA Coordinador  REINA UBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera																						

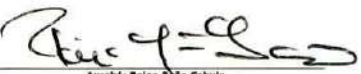
		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14										
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO:	Contabilidad											
RESPONSABLE:	Profesional oficina de Contabilidad											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Capital de Trabajo											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION					
Activo Corriente - Pasivo Corriente	\$	Activo Corriente	Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año.				Estados Financieros					
		Pasivo Corriente	Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año.				Estados Financieros					
MEDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD		X					
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL							
META DEL INDICADOR	9,368		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				PROMEDIO DE LOS HISTORICOS DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR					
II. INFORMACION DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
Activo Corriente												
Pasivo Corriente												
Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL DE TRABAJO												
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Activo Corriente	22,595	21,306	21,595	23,600	25,230	22,965	0					
Pasivo Corriente	8,747	12,174	15,782	14,235	16,248	15,914	0					
Resultados	13,848	8,832	5,813	9,365	8,982	7,051	-					
												
 Elaboró, Jorge Alejandro Rodriguez Reina CONTADOR EAAAY  Aprobó, Reina Ibaide Peña Cabulo Jefe Departamento Financiero  VoBo, Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación												

 FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2										
Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14										
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO:	Contabilidad											
RESPONSABLE	Profesional Oficina de Contabilidad											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	MATRIZ CALIDAD	x									
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica									
NOMBRE DEL INDICADOR:	ALTA LIQUIDEZ											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa.											
FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE									
Activos corrientes - Inventarios - Deudores/ Pasivo corriente	\$	Activo corriente	Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año.									
		Pasivo corriente	Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año.									
MIDE:	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD									
PERIODICIDAD:	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL									
META DEL INDICADOR	1.15	FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PROMEDIO DE LOS HISTORICOS DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR										
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Activo corriente												
Inventarios												
Deudores												
Pasivo corriente												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
ALTA LIQUIDEZ	1.37	1.10	1.05	1.04	1.17	1.20						
												
<i>[Signature]</i> Elabora: Jorge Alejandro Rodríguez Reina Contador <i>[Signature]</i> Aprobó: Reina Peña Caballero Jefe Departamento Financiero <i>[Signature]</i> Verbo, Adriana Cristina Rosas Valderama Profesional Unidad Planeación												

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formas Códigos Versión														
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		13.01.34.01 Versión 2														
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																		
PROCESO: Contabilidad RESPONSABLE: Profesional Oficina de Contabilidad INDICADOR REFERIDO EN: PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS TIPO DE INDICADOR: a. Indicador Cuantitativo de Gestión X b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa y Técnica NOMBRE DEL INDICADOR: Margen Neto de Utilidad OBJETIVO DEL INDICADOR: Es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos operacionales). Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el patrimonio.																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORMULA DEL INDICADOR</th> <th>UNIDAD</th> <th>NOMBRE VARIABLE</th> <th>EXPLICACION DE LA VARIABLE</th> <th>FUENTE DE INFORMACION</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Utilidad Neta / Ingresos Totales</td> <td rowspan="2">\$</td> <td>Utilidad Neta</td> <td>Los ingresos de una empresa se deben depurar para poder determinar la utilidad neta con que pueden contar los socios o dueños de la empresa.</td> <td>Estados Financieros</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Totales</td> <td>Representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario, en cumplimiento de las funciones de cometido estatal.</td> <td>Estados Financieros</td> </tr> </table>							FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION	Utilidad Neta / Ingresos Totales	\$	Utilidad Neta	Los ingresos de una empresa se deben depurar para poder determinar la utilidad neta con que pueden contar los socios o dueños de la empresa.	Estados Financieros	Ingresos Totales	Representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario, en cumplimiento de las funciones de cometido estatal.	Estados Financieros
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION															
Utilidad Neta / Ingresos Totales	\$	Utilidad Neta	Los ingresos de una empresa se deben depurar para poder determinar la utilidad neta con que pueden contar los socios o dueños de la empresa.	Estados Financieros															
		Ingresos Totales	Representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario, en cumplimiento de las funciones de cometido estatal.	Estados Financieros															
HEDE: EFICACIA PERIODICIDAD: MENSUAL X EFICIENCIA SEMESTRAL EFECTIVIDAD ANUAL																			
META DEL INDICADOR: -0.01		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			PROMEDIO DE HISTORICOS DE COMPROTAMIENTO DEL INDICADOR														
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																			
REGISTRO RESULTADOS																			
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
Utilidad Neta																			
Ingresos Totales																			
Resultado	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI	# IDIV/OI							
																			
INTERPRETACION DE RESULTADOS							PROPUESTA DE MEJORA												
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																			
HISTORICO								HISTORICO											
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023												
Utilidad Neta	-1,797	-494	731	913	-732	876	0												
Ingresos Totales	27,362	32,196	37,906	38,128	38,335	18,226	0												
Resultados	-6.57%	-1.54%	1.93%	2.39%	-1.91%	4.81%	# IDIV/OI												
																			
 Elaboró: Jairo Rodríguez Reina Contador  Aprobó: Jairo Rodríguez Reina Jefe Departamento Financiero  Validó: Adriana Cristina Rojas Valderrama Profesional Unidad Planificación																			

 Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y.	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2												
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14													
	I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																
PROCESO:	Contabilidad																
RESPONSABLE	profesional Oficina de Contabilidad																
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X RESOLUCION CRA No. 12 1995												
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica												
NOMBRE DEL INDICADOR:	Prueba Ácida																
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto plazo.																
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN										
Activos corrientes - Inventarios / Pasivo corriente	\$	Activo corriente	Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año.				Estados Financieros										
		Pasivo corriente	Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año.				Estados Financieros										
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD		X										
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL												
META DEL INDICADOR	1.67		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			PROMEDIO DEL HISTORICO DE COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR											
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																	
REGISTRO RESULTADOS																	
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
Activo corriente																	
Inventarios																	
Pasivo corriente																	
Resultado	#IDIV/1	#IDIV/2	#IDIV/3	#IDIV/4	#IDIV/5	#IDIV/6	#IDIV/7	#IDIV/8	#IDIV/9	#IDIV/10	#IDIV/11	#IDIV/12					
																	
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA											
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																	
HISTORICO								HISTORICO									
Años / Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
Activo corriente	22,595	21,086	21,595	23,680	25,229	27,988	0										
Inventarios	1,257	1,490	1,295	1,773	1,293	14,465	0										
Pasivo corriente	8,748	12,174	15,782	14,236	16,249	17,725	0										
Resultado	2.44	1.60	1.29	1.53	1.47	0.76	#IDIV/01										
																	
																	
Elaboró: Jorge Alejandro Rodríguez Reina CONTADOR EAAAY								Aprobó: Reina Ubalda Peña Cabulo Jefe Departamento Financiero					VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación				

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO:	Contabilidad											
RESPONSABLE:	Profesional Oficina de Contabilidad											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995						
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica						
NOMBRE DEL INDICADOR:	Endeudamiento total											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o acreedores).											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN					
$\frac{\text{Total pasivo}}{\text{Total activo}} \times 100$	\$	TOTAL PASIVO	Medios de una compañía durante un periodo determinado				Estados Financieros					
		TOTAL ACTIVO	Se calcula como el valor medio simple entre los activos totales de dos balances anuales consecutivos de una entidad financiera.				Estados Financieros					
INDICADOR:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD		X					
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR	36%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:				PROMEDIO DEL HISTORICO DE COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL PASIVO												
TOTAL ACTIVO												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO								HISTORICO				
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
TOTAL PASIVO	26,451	26,388	19,548	20,973	27,869	29,335	0					
TOTAL ACTIVO	65,717	59,133	60,180	62,088	68,264	70,605	0					
Resultados	40.25%	34.49%	32.48%	22.78%	40.83%	41.55%	#IDIV/01					
												
Elabora: Jorge Alejandro Rodríguez Reina Contador								Pdo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación				

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO:	Contabilidad											
RESPONSABLE:	Profesional Oficina de Contabilidad											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995						
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica						
NOMBRE DEL INDICADOR:	Razon Corriente											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.											
FORMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION					
Activo Corriente/ Pasivo Corriente	\$	Activo Corriente	Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año.				Estados Financieros					
		Pasivo Corriente	Los pasivos de una empresa se clasifican en aquellos pasivos a largo plazo y los pasivos a corto plazo,				Estados Financieros					
HIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD		X					
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMANAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR:	1.78		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				PROMEDIO DE HISTORICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Activo Corriente												
Pasivo Corriente												
Resultado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO								HISTORICO				
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Activo Corriente	22,595	21,806	21,595	23,599	25,229	27,985	0					
Pasivo Corriente	8,747	12,174	15,782	14,235	16,248	17,725	0					
Resultados	2.58	1.73	1.37	1.66	1.55	1.58	#DIV/0!					
												
 Elaboró: Jorge Alejandro Rodríguez Reina Contable  Aprobó: Reina Peña Cabelo Jefe Departamento Financiero  Validó: Adriana Cristina Rojas Valderrama Profesional Unidad Planeación												



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	Contabilidad			
RESPONSABLE:	Contador			
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS			
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Rotación Capital de Trabajo			
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio.			
FORMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
(Ingresos Operacionales/Capital de Trabajo)	\$	Ingresos Operacionales	Tiene relación directa con la producción de un bien o servicio que constituye el objeto social de la empresa.	Estados Financieros
		Capital de Trabajo	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.	Estados Financieros
MIDE:	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	X
PERIODICIDAD:	MENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL	
META DEL INDICADOR:	3.54	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	PROMEDIO DE HISTORICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ingresos Operacionales												
Capital de Trabajo												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTORICO							
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos Operacionales	22,437	27,923	31,791	32,528	35,723	17,885	0
Capital de Trabajo	13,847	8,832	5,813	9,364	8,980	10,263	0
Resultados	1.62	3.16	5.47	3.47	3.98	1.74	#IDIV/01



Elabora: Jorge Alejandro Rodríguez Reina
contador

Aprobó: Reina Peña Cabulo
Jefe Departamento Financiero

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	Contabilidad			
RESPONSABLE:	Contador			
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS			
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Financiación Propia			
OBJETIVO DEL INDICADOR:	conjunto de bienes, derechos, obligaciones y deudas, propiedad de la empresa que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales ésta puede cumplir sus fines.			
FORMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
(Patrimonio / Activo Total)* 100	\$	Patrimonio	Representan bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal. Esta diferencia se encuentra representada en los recursos asignados o aportados a la entidad para su creación y desarrollo, en las diferentes modalidades de superávit y en los factores que implican su disminución.	Estados Financieros
		Total Activo	Total de bienes y derechos, tangibles e intangibles, de la entidad obtenidos como consecuencia de hechos pasados, y de los cuales se espera que fluyan a la entidad un potencial de servicios o beneficios económicos futuros en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.	Estados Financieros
MIDE:	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	X
PERIODICIDAD:	MENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL	
META DEL INDICADOR:	63.63	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PROMEDIO DE HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Período	REGISTRO RESULTADOS											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Patrimonio												
Total Activo												
Resultado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

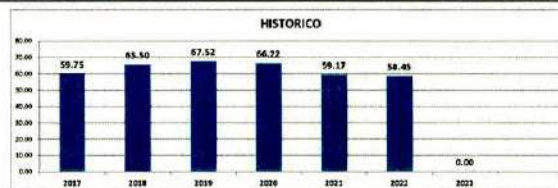


INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

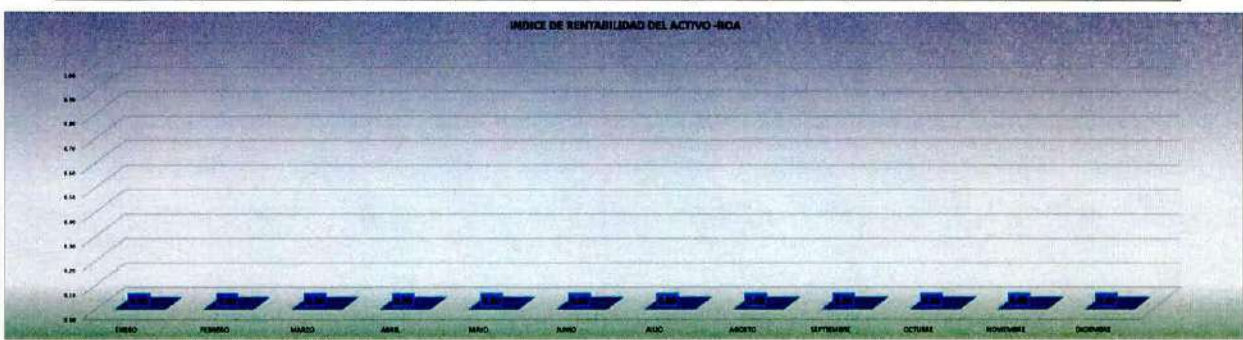
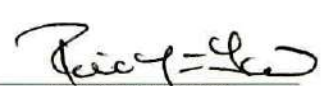
Años/ Variables	HISTORICO						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Patrimonio	39,267	38,735	40,631	41,115	40,394	41,271	0
Total Activo	65,717	59,133	60,180	62,088	68,264	70,605	0
Resultados	59.75	65.50	67.52	66.22	59.17	58.48	#DIV/0!



Elaboro: Jorge Alejandro Rodríguez Reina
Contador

Aprobó: Reina Peña Ceballos
Jefe Departamento Financiero

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO: Contabilidad RESPONSABLE: Profesional Oficina de Contabilidad												
INDICADOR REFERIDO EN:		PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X						
TIPO DE INDICADOR:		a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica						
NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de rentabilidad del activo ROA OBJETO DEL INDICADOR: Cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la diferencia entre ellos es considerada como aceptable mide la rentabilidad de una empresa con respecto a los activos que posee												
FORMULA DEL INDICADOR:		UNIDAD		NOMBRE VARIABLE		EXPLICACION DE LA VARIABLE						
Resultado del ejercicio / Total de activos		\$	Resultados del ejercicio		Consteste en reflejar, durante el ejercicio, los correspondientes ingresos y gastos en su cuenta respectiva, y al finalizar el mismo, trasladar su saldo a la cuenta de Fórdidas y Ganancias.		PREVIO DE INFORMACION					
			Total Activos		Cantidad final de todas las inversiones brutas, efectivo y equivalentes, cuentas pendientes y otros activos como están presentados en el balance.		Estados Financieros					
MEDIO:		EFICACIA		EFICIENCIA		EFECTIVIDAD						
PERIODICIDAD:		MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR		1.30		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		HISTORICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR						
II. INFORMACION DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Resultados del ejercicio												
Total Activos												
Resultado	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91	# DIV/91
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Años / Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
Resultados del ejercicio	-1,797	-494	731	913	-720	875.999173						
Total Activos	65,717	59,183	60,140	62,088	68,254	70,695						
Resultados	-2.73	-0.84	1.21	1.47	-1.05	1.24	# DIV/91					
												
 Elaborado: Jorge Alejandro Rodríguez Reinos CONTADOR EAAAY  Aprobó: Raína Ubelda Peña Cebule Jefe Departamento Financiero  VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderama Profesional Unidad Planeación												



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	Contabilidad
RESPONSABLE:	Profesional Oficina de Contabilidad
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión X b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de rentabilidad del Patrimonio ROE
OBJETIVO DEL INDICADOR:	es uno de los dos factores básicos en determinar la tasa de crecimiento de las ganancias de una empresa, la reinversión de las utilidades en el que las compañías primero se valúan en función de los beneficios futuros esperados.
FORMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD: \$ NOMBRE VARIABLE: Resultados del ejercicio EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE: Consiste en reflejar, durante el ejercicio, los correspondientes ingresos y gastos en su cuenta respectiva, y al finalizar el mismo, trasladar su saldo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. FUENTE DE INFORMACIÓN: Estados Financieros
WIDE:	EFICACIA
PERIODICIDAD:	MENSUAL X EFICIENCIA SEMESTRAL EFECTIVIDAD ANUAL
META DEL INDICADOR:	2.30 FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META: HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Período	REGISTRO RESULTADOS											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Resultados del ejercicio												
Total del patrimonio												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTORICO							
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Resultados del ejercicio	-1,797	-494	731	913	-720	876	0
Total del patrimonio	38,267	38,735	40,632	41,115	40,394	41,271	0
Resultados	-4.68	-1.28	1.80	2.22	-1.78	2.12	0.00



Alejandro Rodríguez Reina
Contador

Aprobó: Reina Pella Cabalo
Jefe Departamento Financiero

Votó: Adriana Cristina Rojas Valderrama
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	Contabilidad
RESPONSABLE:	Profesional oficina de Contabilidad
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión
NOMBRE DEL INDICADOR:	Rentabilidad en relación con los Ingresos Operacionales
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Es establecer y expresar en porcentaje la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos.

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
Resultado del ejercicio / Ingresos operacionales	\$	Resultados del ejercicio	Consiste en reflejar, durante el ejercicio, los correspondientes ingresos y gastos en su cuenta respectiva, y al finalizar el mismo, trasladar su saldo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.	Estados Financieros
		Ingresos Operacionales	Tiene relación directa con la producción de un bien o servicio que constituye el objeto social de la empresa.	Estados Financieros

INDICADOR:	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	X
PERIODICIDAD:	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	
META DEL INDICADOR:	2.30			HISTORICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Resultados del ejercicio												
Ingresos Operacionales												
Resultado	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI	#IDIV/SI



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

Años / Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Resultados del ejercicio	-1,797	-494	731	913	-720	876	0
Ingresos Operacionales	22,437	27,923	31,791	32,739	35,723	17,885	0
Resultados	-8.01	-1.77	2.30	2.79	-2.02	4.90	0.00

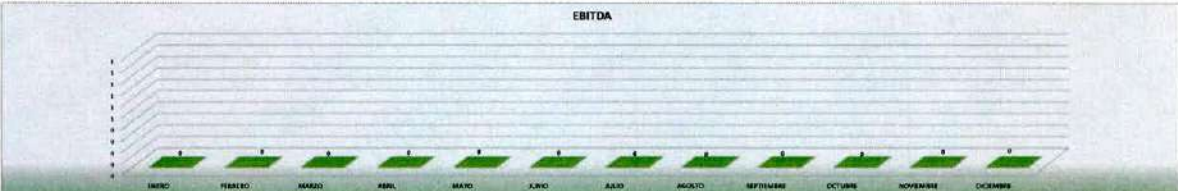
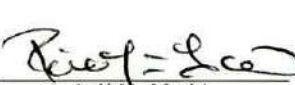


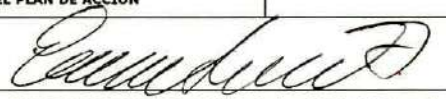
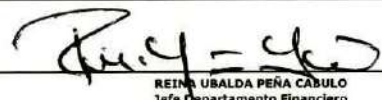
Elabora: Jorge Alejandro Rodríguez Reina
Contador

Aprobó: Reina Paña Caballero
Jefe Departamento Financiero

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderama
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO:	Contabilidad											
RESPONSABLE	Contador											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X RESOLUCION CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión X		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Rentabilidad en relación con los ingresos totales											
OBJETIVO DEL INDICADOR:												
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN					
Resultado del ejercicio / Ingresos Totales	\$	Resultado del Ejercicio	Consiste en reflejar, durante el ejercicio, los correspondientes ingresos y gastos en su cuenta respectiva, y al finalizar el mismo, trasladar su saldo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.				Estados Financieros					
		Ingresos Totales	Representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario, en cumplimiento de las funciones de cometido estatal.				Estados Financieros					
INDICE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD		X					
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SENESTRAL		ANUAL							
META DEL INDICADOR	-1		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				PROMEDIO DEL HISTORICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Resultado del Ejercicio												
Ingresos Totales												
Resultado	#IDIV/DI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI	#IDIV/BI
RENTABILIDAD EN RELACIÓN CON LOS INGRESOS TOTALES												
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO								HISTORICO				
Años/ Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Resultado del Ejercicio	-6,322	-1,797	-494	913	-720	876	0					
Ingresos Totales	22,006	27,242	32,196	38,128	38,335	18,226	0					
Resultados	-28.7	-6.6	-1.5	2.4	-1.9	4.8	#IDIV/DI					
												
 Elvira Jorge Alcantarillo Rodriguez Reina Contador  Aprobó: Rebeca Peña Cabalo Jefe Departamento Financiero  Valeria Adriana Rojas Valderrama Profesional Unidad Planificación												

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 3																																																																																					
		Fecha de Elaboración 2019-11-10		Fecha Última de Modificación 2021-01-28																																																																																							
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																																																																																											
PROCESO:	Contabilidad																																																																																										
RESPONSABLE:	Contador																																																																																										
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CUECERO		X		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995																																																																																				
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio				c. Gestión Operativa y Técnica																																																																																				
NOMBRE DEL INDICADOR:	EBITDA																																																																																										
OBJETIVO DEL INDICADOR:	EBITDA permite a los analistas enfocarse en el resultado de las decisiones operativas mientras excluye los impactos de decisiones no operativas como los gastos por intereses (una decisión de financiación), tasas impositivas (una decisión gubernamental) a grandes partidas no monetarias como depreciación y amortización (una contabilidad derivada).																																																																																										
FÓRMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD:	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE					FUENTE DE INFORMACIÓN																																																																																			
Resultado del ejercicio Menos Impuestos Menos Depreciaciones Menos Amortizaciones	\$	Resultado del Ejercicio antes de impuestos, depreciaciones, provisiones y amortizaciones	Consiste en reflejar, durante el ejercicio, los correspondientes ingresos y gastos en su cuenta respectiva, y al finalizar el mismo, trasladar su saldo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.					Estados Financieros																																																																																			
		Impuestos	Las erogaciones de dinero y cuasación de gastos y costos producido de las obligaciones fiscales y tributarias a las que esta sometida la EAAAY en la prestación de los servicios públicos en el municipio de Yopal.					Estados Financieros																																																																																			
		Depreciaciones	La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufren los activos fijos de la EAAAY por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable.					Estados Financieros																																																																																			
		Amortizaciones y Provisiones	Es reducción del valor de un activo a un pasivo, y en términos empresariales, su definición también va asociada con el valor inicial de un bien y la vida útil del mismo.					Estados Financieros																																																																																			
MIDE:	EFICACIA		EFICACIA		EFECTIVIDAD		X																																																																																				
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL																																																																																						
META DEL INDICADOR:	85,044,211		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:				PROYECTO DEL HISTORICO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR																																																																																				
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Variables /Periodo</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>EBITDA= (total ingresos menos costos operativos y gastos administrativos)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>IMPUESTOS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>DEPRECIACIONES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Variables /Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A.	EBITDA= (total ingresos menos costos operativos y gastos administrativos)													B.	IMPUESTOS													C.	DEPRECIACIONES													D.	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES													UTILIDAD DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variables /Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																																																														
A.	EBITDA= (total ingresos menos costos operativos y gastos administrativos)																																																																																										
B.	IMPUESTOS																																																																																										
C.	DEPRECIACIONES																																																																																										
D.	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES																																																																																										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																														
																																																																																											
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA																																																																																							
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Años/ Variables</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utilidad antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones e intereses</td> <td>0</td> <td>2,575,160,992</td> <td>7,062,311,348</td> <td>3,946,230,988</td> <td>2,150,435,232</td> <td>1,076,545,609</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DEPRECIACIONES</td> <td>0</td> <td>173,238,347</td> <td>126,726,604</td> <td>124,795,920</td> <td>119,547,255</td> <td>60,367,826</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</td> <td>0</td> <td>2,698,362,155</td> <td>6,104,327,679</td> <td>2,909,084,955</td> <td>2,750,770,553</td> <td>119,978,610</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EBITDA</td> <td>0</td> <td>3,069,601,593</td> <td>8,331,064,263</td> <td>3,032,483,913</td> <td>2,870,687,802</td> <td>206,546,436</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>-</td> <td>(894,440,810)</td> <td>731,147,065</td> <td>915,747,074</td> <td>(720,332,573)</td> <td>875,999,173</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Utilidad antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones e intereses	0	2,575,160,992	7,062,311,348	3,946,230,988	2,150,435,232	1,076,545,609	0	DEPRECIACIONES	0	173,238,347	126,726,604	124,795,920	119,547,255	60,367,826	0	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	2,698,362,155	6,104,327,679	2,909,084,955	2,750,770,553	119,978,610	0	EBITDA	0	3,069,601,593	8,331,064,263	3,032,483,913	2,870,687,802	206,546,436	0	Resultado	-	(894,440,810)	731,147,065	915,747,074	(720,332,573)	875,999,173	-																																				
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																				
Utilidad antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones e intereses	0	2,575,160,992	7,062,311,348	3,946,230,988	2,150,435,232	1,076,545,609	0																																																																																				
DEPRECIACIONES	0	173,238,347	126,726,604	124,795,920	119,547,255	60,367,826	0																																																																																				
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	2,698,362,155	6,104,327,679	2,909,084,955	2,750,770,553	119,978,610	0																																																																																				
EBITDA	0	3,069,601,593	8,331,064,263	3,032,483,913	2,870,687,802	206,546,436	0																																																																																				
Resultado	-	(894,440,810)	731,147,065	915,747,074	(720,332,573)	875,999,173	-																																																																																				
																																																																																											
 Jorge Alejandro Rodríguez Reina CONTADOR EAAAY  Aprobó: Reinf = Leo Jefe Departamento Financiero  VoBo. Adriana Cristina Rojas Valderrama Profesional Unidad Financiera																																																																																											

		PLAN DE ACCIÓN (OFI. TESORERIA)														Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato						
DEPENDENCIA:		OFICINA DE TESORERIA														VIGENCIA						
																2023						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		OPORTUNIDAD EN LA INFORMACION EMPRESARIAL	DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS - LIQUIDACION CUENTAS DE CONVENIO	7%	0%	100%	28	0%	0	0%			0%		0%		0%		(No DE CONVENIOS LIQUIDADOS / No. CONVENIOS PROGRAMADOS)* 100	PROFESIONAL OFICINA DE TESORERIA		
			REVISAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS	10%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%		0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			PRESENTAR INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA, INFORME SSPD FLUJO DE CAJA	35%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%		0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
			PRESENTAR INFORME MENSUAL DE LA SITUACION DE LA TESORERIA DE LA EMPRESA	20%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%		0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
			PRESENTAR ACUERDO DE GESTION MENSUALIZADO ANTE LA SSPD	5%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%		0%		ACUERDO DE GESTION PRESENTADO			
			SEGUIMIENTO Y CONTROL FIDUCIARIO	8%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%		0%		0%		INFORME FIDUCIARIO			
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			PRESENTAR INFORME A LAS ENTIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SGR. SUI.	15%	0%	100%	15	0%	0	0%			0%		0%		0%		(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																			
 EMILIO ANDRES ALVIS TORRES // Profesional Oficina de Tesorería  REINA USALDA PEÑA CABULO Jefe Departamento Financiero																						



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración

2010-11-10

Fecha Última de Modificación

2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:

Tesorería

RESPONSABLE

Profesional Oficina de Tesorería

INDICADOR REFERIDO EN:

PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS

X

MATRIZ CALIDAD

RESOLUCION CRA No. 12 1995

TIPO DE INDICADOR:

a. Indicador Cuantitativo de Gestión

X

b. Calidad del Servicio

c. Gestión Operativa y Técnica

NOMBRE DEL INDICADOR:

Entrega de Informes

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Mide el cumplimiento de las obligaciones en cuanto al reporte de información por parte de la Oficina de Tesorería.

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
(No. de Informes Entregados/No de Informes Requeridos)*100	%	No. De Informes entregados	Informes entregados dentro del plazo establecido tanto para clientes internos como externos de la Empresa.	Oficina Tesorería
		No. De Informes requeridos	Informes requeridos por clientes internos o externos de la Empresa.	Oficina Tesorería

MIDE:

EFICACIA

X

EFICIENCIA

EFFECTIVIDAD

PERIODICIDAD:

MENSUAL

X

SEMESTRAL

ANUAL

X

META DEL INDICADOR

100%

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

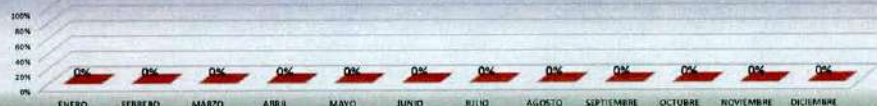
CARACTERIZACION PROCESO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS

Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No. De Informes entregados												
No. De Informes requeridos												
Resultado	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI

ENTREGA DE INFORMES TESORERIA



INTERPRETACION DE RESULTADOS

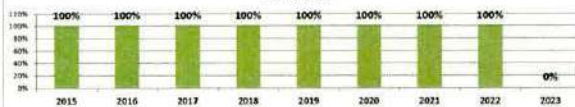
PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO

Años/ Variables	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
No. De Informes entregados	27	25	25	15	38	38	38	9	0
No. De Informes requeridos	27	25	25	15	38	38	38	9	0
Resultados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

HISTORICO



Elaboró. Emilio Andrés Alvis Torres

Profesional Oficina Tesorería

Aprobó. Reina Ubalda Peña Cabulo

Jefe Departamento Financiero

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama

Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
3

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	Tesorería				
RESPONSABLE:	Profesional Oficina de Tesorería				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS				
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	Indice de Pagos				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Mide el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.				
FORMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
(Valor Pagos Acumulados/Compromisos Acumulados Presupuestales)*100	%	Valor Pagos Acumulados	Valor pagado acumulado		SYSMAN
		Compromisos Acumulados Presupuestales	Valor Total de obligaciones de la EAAAY acumuladas		SYSMAN
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR:	12%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		CARACTERIZACION PROCESO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
Valor Pagos												
Compromisos Acumulados Presupuestales												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO								
Años/ Variables	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor Pagos	102,267,936,528	24,833,755,103	27,464,708,139	31,642,013,517	32,270,488,217	36,285,822,129	41,175,105,587	27,358,403,979
Compromisos Acumulados Presupuestales	148,504,381,895	212,863,765,898	225,656,794,141	282,908,892,882	280,376,150,046	316,042,651,646	375,118,621,776	289,825,647,323
Resultados	69%	12%	12%	11%	12%	11%	11%	9%



Emilio Andrés Alvis Torres

Elaboró: Emilio Andrés Alvis Torres
Profesional Oficina Tesorería

Karla Ubaldía Peña Ceballos

Aprobó: Karla Ubaldía Peña Ceballos
Jefe Departamento Financiero

Adriana Cristina Rosas Valderrama

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

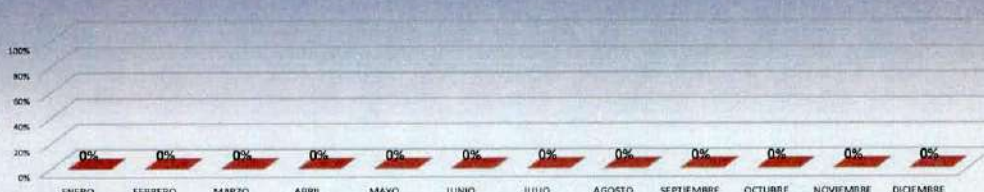
PROCESO: Tesorería
RESPONSABLE: Profesional Oficina de Tesorería
INDICADOR REFERIDO EN: PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS
TIPO DE INDICADOR: a. Indicador Cuantitativo de Gestión X b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la Radicación de Ordenes de Pago
OBJETIVO DEL INDICADOR: Mide el riesgo en las cuentas por pagar frente a los requisitos.

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
(No. Ordenes de Pago Aceptadas/ Total de Ordenes de Pago Radicadas)* 100	%	No de Ordenes de Pago Aceptadas	Cantidad de cuentas Aceptadas	Contabilidad
		Total Ordenes de Pago Radicadas	Total Ordenes de Pago Radicadas por la Oficina de Contabilidad	Contabilidad

MIDE: EFICACIA EFICIENCIA X EFECTIVIDAD
PERIODICIDAD: MENSUAL X SEMESTRAL ANUAL
META DEL INDICADOR: 100% **FUENTE DE INFORMACION DE LA META:** **CARACTERIZACION PROCESO**

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
No de Ordenes de Pago Aceptadas												
Total Ordenes de Pago Radicadas												
Resultado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

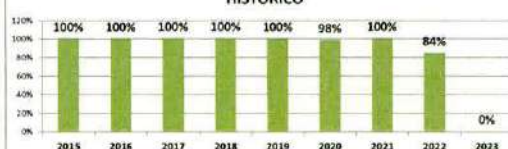
EFICIENCIA EN LA RADICACION DE ORDENES DE PAGO


INTERPRETACION DE RESULTADOS

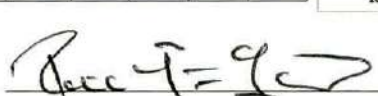
PROPUESTA DE MEJORA

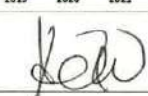
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO									
Años/ Variables	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
No de Ordenes de Pago Aceptadas	1,411	1,756	1,607	1,619	1,314	1,861	2,031	1,512	0
Total Ordenes de Pago Radicadas	1,414	1,760	1,607	1,619	1,318	1,894	2,033	1,797	0
Resultados	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	84%	0%

HISTORICO



Elaboró. Emilio Andrés Alvis Torres
Profesional Oficina Tesorería


Aprobó. Reina Ubalda Peña Cabulo
Jefe Departamento Financiero


VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código S1.02.04.01 Versión 2						
Fecha de Elaboración 2010-11-10				Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO:	Tesorería											
RESPONSABLE:	Profesional Oficina de Tesorería											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X		RESOLUCION CRA No. 12 1995					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio				c. Gestión Operativa y Técnica					
NOMBRE DEL INDICADOR:	Indice de Recaudo											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Mide los ingresos reales frente a los proyectado.											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION					
(Valor Recaudado mensual/ Recaudo Proyectado)*100	%	Valor Recaudado mensual	Valor real recaudado				SYSMAN					
		Recaudo Proyectado	Ingresos proyectados				SYSMAN					
MIDE:	EFICACIA		X		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD					
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X		SEMESTRAL		ANUAL					
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				CARACTERIZACION PROCESO					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Valor Recaudado mensual												
Recaudo Proyectado												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO										HISTORICO		
Años/ Variables	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Valor Recaudado mensual	27,111,986,638	22,888,123,789	27,198,990,399	29,882,961,077	42,364,604,156	32,611,313,040	45,114,955,643	25,054,811,560	0			
Recaudo Proyectado	25,271,734,521	28,117,954,459	30,590,605,134	34,919,566,588	37,298,232,609	42,191,685,118	45,699,929,597	25,775,671,539	0			
Resultados	91%	81%	89%	86%	114%	77%	100%	98%	0%			
												
 Elaboró, Emilio Andrés Alvis Torres Profesional Oficina Tesorería			 Aprobó, Reina Ubsida Peña Cabulo Jefe Departamento Financiero			 VoBo, Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación						

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C. - E.S.P. HT. 044.000.750-4			PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento				
																	Formato				
																	Código				
																	51.02.03.01				
			Fecha de Elaboración							Fecha Última Modificación							Versión				
			2008-09-15							2019-12-06							3				
DEPENDENCIA:			PRESUPUESTO							VIGENCIA:							2023				
POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR		
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos			ELABORACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL.	10%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público			ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA FISCAL DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR LOS LIDERES DE PROCESOS; CADA UNA DE LAS DIRECCIONES MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA PROYECCION DE INGRESOS DE LA DIRECCION COMERCIAL Y LAS PROYECCIONES DE GASTOS DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIA.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%					
			REALIZAR LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: ADICIONES, TRASLADOS, REDUCCIONES Y ANULACION DE SALDOS DE ORDENES DE PAGO, REGISTROS, Y CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD.	9%	0%	100%	220	0%	0	0%		0%		0%		0%					
			SE RECEPCIONAN LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE VERIFICA LA DOCUMENTACION QUE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY: EL OBJETO Y EL RUBRO CORRESPONDAN A LA CLASIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGE EN MATERIA PRESUPUESTAL; SI PRESENTAN INCONSISTENCIAS LA SOLICITUD SERA DEVUELTA PARA LAS CORRECCIONES NECESARIAS.	9%	0%	100%	700	0%	0	0%		0%		0%		0%					
			ANALISIS Y VERIFICACION DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS, SI CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SE PROCEDE A EXPEDIR EL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE RADICA EN LIBRO Y SE ENVIA A LA OFICINA JURIDICA O A LA OFICINA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVO TRAMITE CORRESPONDIENTE Y SU AFECTACION DE CONTABILIZACION.	9%	0%	100%	700	0%	0	0%		0%		0%		0%					
			VERIFICACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO MENSUALMENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS FRENTE A LOS INGRESOS RECAUDOS Y LOS GASTOS COMPROMETIDOS FRENTE AL RECAUDO ACUMULADO PARA MEDIR EL SUPERAVIT TESORAL O DEFICIT RENTISTA.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%					
			ANALIZAR Y VERIFICAR LA MINUTA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS REQUERIDOS, REVIZAR QUE EL CONTRATO ESTE SUBIDO EN LA PLATAFORMA DE SYSMAN Y SE PROCEDE A EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL; SI CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	9%	0%	100%	720	0%	0	0%		0%		0%		0%					
			RECOPILAR, ANALIZAR Y PREAPARAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS; DILIGENCIAR LOS FORMATOS, CARGAR A LA PLATAFORMA Y VALIDAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTE DE ONTROL.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 944.900.760-4			PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento				
																		Formato				
			Fecha de Elaboración 2008-09-15 Fecha Última Modificación 2019-12-06															Código				
																		51.02.03.01				
															Versión							
															3							
DEPENDENCIA:			PRESUPUESTO										VIGENCIA:					2023				
POLÍTICAS	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTES DE INFORMACION: CUIPO, CONTRALORIA GESTION SSPD, DNP (SGR) TRIMESTRALMENTE. CIERRE FISCAL AÑO 2020 PLATAFORMA SIA CIERRE FISCAL PRERSUPUESTAL ANUALMENTE Y SIA OBSERVA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL MENSUALMENTE LOS CINCO PRIMEROS DIAS DE CADA MES.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%			0%		0%		0%					
			REPORTES DE INFORMACION DE LAS EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS: MENSUAL TRIMESTRAL Y ANUAL SEGUN REQUERIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAY. EN POWER POINT.	9%	0%	100%	48	0%	0	0%			0%		0%		0%					
Gestión Documental			FOLIAR Y REPORTAR LA DOCUMENTACION QUE SE ELABORA EN PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA LEY DEL ARCHIVO Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. ESTE REPORTE SE REALIZA ANUAL, SEGUN ENVIO PRODUCCION PRESUPUESTAL DE CADA VIGENCIA (AÑO 2021) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL E INVENTARIO A ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY.	9%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
MAGDALENA RIOS RUEDA Tecnologa Presupuesto REINA UBALDA PEÑA CABULO Directora Financiera																						

FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR INGRESOS AÑO 2023

 Empresa de Acondicionamiento y Abastecimiento de Agua Potable E.A.A.P.	FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR INGRESOS AÑO 2023		Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01
	Fecha de Elaboración 2010-11-10	Fecha Última de Modificación 2014-11-14	Versión 2

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	Presupuesto
RESPONSABLE	Maria Magdalena Rios Rueda
INDICADOR	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS
EFECCIÓN EN:	X
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión
NOMBRE DEL INDICADOR:	Efficiencia en la ejecución de Ingresos
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Reflejar el porcentaje de recaudo acumulado frente al proyectado en la ejecución de ingresos

EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE

FORMULA DEL INDICADOR		UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN
Valor recaudado acumulado		%	Valor recaudado acumulado	Total de dinero recaudado con el fin de satisfacer las necesidades y compromisos de la Empresa.			Oficina presupuesta
Valor presupuesto definitivo-100			Valor presupuesto definitivo	Total de presupuesto definitivo proyectado por la Empresa			Oficina presupuesta
Eficacia Mensual			Eficacia Mensual	0	Eficiencia Semestral	Efectividad Anual	X
Eficacia Semestral			Eficacia Semestral	X			
Eficacia Anual			Eficacia Anual				
Meta del Indicador		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			CARACTERIZACIÓN PROCESO		
		<=100%					

III. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado mensual												
Valor recaudado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Valor presupuesto definitivo acumulado												
Resultado	# IDV/01	# IDV/02	# IDV/03	# IDV/04	# IDV/05	# IDV/06	# IDV/07	# IDV/08	# IDV/09	# IDV/10	# IDV/11	# IDV/12

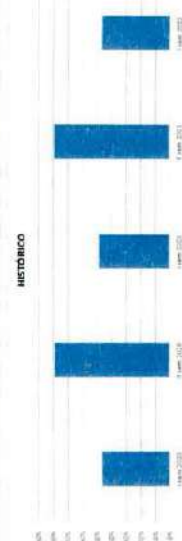
EXECUCIÓN DE INGRESOS 2023 - ACUMULADO

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA			
100%							
90%							
80%							
70%							
60%							
50%							
40%							
30%							
20%							
10%							
0%							

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

Año/ Variables	HISTÓRICO							
	I sem 2020	II sem 2020	I sem 2021	II sem 2021	I sem 2022	II sem 2022	I sem 2023	II sem 2023
Por resultado mensual	23,605,348,959	44,929,483,226	27,465,362,950	57,853,222,335	18,517,204,465			
Por presupuesto definitivo	50,997,304,434	97,159,195,124	56,450,417,928	73,393,364,572	39,682,593,796			
Resultados	46%	79%	48%	79%	47%			
				#DIV/0!	#DIV/0!			
				#DIV/0!	#DIV/0!			

HISTÓRICO



RA 60A LEDA Fios

Elaboro: Magdalena Rios Rueda
Tecnología: Presubyecto

Rafael
Aarobó, Reina Urbada Peña Cabalo

Aprobó, Reina Ubalda Peña Cabulo
Directora Financiera

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

[illegible]

HAGALEN Piss

Pro: Magdalena Ríos Rueda
Tecnóloga Presupuesto

11

Reina Urbana Peña Cabuto
Directora Financiera

10

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración

2010-11-10

Fecha Última de Modificación

2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	UNIDAD DE ACUEDUCTO				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD	RESOLUCIÓN CRA No. 688 de 2014 y CRA 735 de 2015	X
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica	X
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR EL PORCENTAJE DE LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
$1 - \frac{\sum_{i=1}^n T_{a,i} \text{ total}}{NTU_{\text{total}} (\sum_{i=1}^n d_{c,i} - (mod f_m))}$	%	NTU _{TOTAL}	número total de suscriptores del sistema en el APS analizada de la persona prestadora	Dirección comercial EAAAY
		Ta _{a,TOTAL}	Tiempo total de afectación del sistema	Formato de discontinuidad reportado al SUJ
		d _c	Número de días calendario del mes p.	Calendario
		d _{f_m}	Número de días de afectación por continuidad admisible por mes igual a 0,5 días.	Resolución CRA 688 de 2014

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL	X	ANUAL	
META DEL INDICADOR	>=98.00%		FUENTE DE LA META:		PLAN DE GESTIÓN RESULTADOS 2022	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS													
Variables /Periodo	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	Total año
NTU _{TOTAL}													#IDIV/01
T _{Ba} _{TOTAL}													
d _{Cb}													
d _{f_m}													
Continuidad mensual	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
Continuidad acumulada	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	

CONTINUIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIO ACUEDUCTO



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO					
Años/ Variables	2013	2014	2015	2016	2017
Resultados	80.00%	60.00%	72.00%	85.00%	87.00%
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2023
Resultados	90.25%	98.00%	98.89%	98.89%	#IDIV/01



Elaboró: DORIS HOLGUIN-PARRA
Profesional Unidad de Acueducto

Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Oficina de Planeación

FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	UNIDAD DE ACUEDUCTO				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO				
INDICADOR REFERIDO EN:			MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA 906 DE 2019 Y 926 DE 2020
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto – FAC				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir la proporción de daños en la red de transporte y distribución frente a la longitud de esta.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
$FAC = \frac{\sum_{i=1}^m FAC_i}{m}$ $FAC_i = \frac{NFRD_i + NFRD_i}{LRT_i + LRD_i}$	FALLA / MES	i	Mes del periodo de evaluación en el que se prestó el servicio público domiciliario de acueducto, donde i = (1, 2, 3, ..., m).	Unidad de acueducto / bitacora de fontanería
		m	Número de meses en los que se prestó el servicio público domiciliario de acueducto durante el periodo de evaluación (año fiscal). Si el servicio se prestó durante todo el periodo de evaluación, m corresponderá a 12.	Unidad de acueducto / bitacora de fontanería
		FAC _i	Número de fallas por longitud en tuberías de transporte y distribución de acueducto para el mes i.	Unidad de acueducto / bitacora de fontanería
		NFRD _i	Número de fallas en las redes de transporte (red de aducción). Se entiende por falla aquellas que generen acciones de reparación (correctivas) por parte de la persona prestadora. Se deberán incluir las fallas causadas por terceros.	Unidad de acueducto / bitacora de fontanería
		NFRD _i	Número de fallas en las redes de distribución (redes de conducción y distribución). Se entiende por falla aquellas que generen acciones de reparación (correctivas) por parte de la persona prestadora. No se deberán incluir fallas sobre las acometidas. Se deberán incluir las fallas causadas por terceros.	Unidad de acueducto / bitacora de fontanería
		LRT _i	Longitud de redes de transporte (red de aducción) (km).	Unidad de acueducto
		LRD _i	Longitud de redes de distribución de agua (red de conducción y distribución) (km). La longitud de la red de distribución irá hasta las acometidas.	Unidad de acueducto

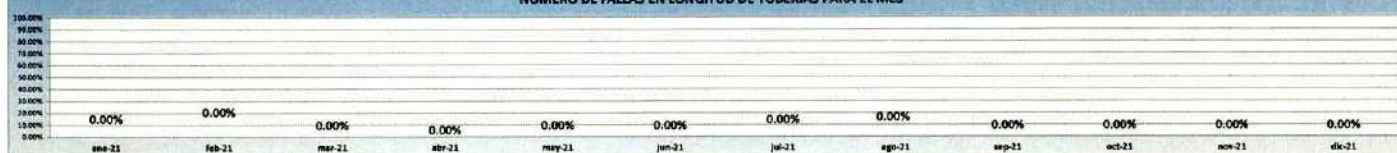
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	X
META DEL INDICADOR:	100.0%	FUENTE DE LA META:				

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

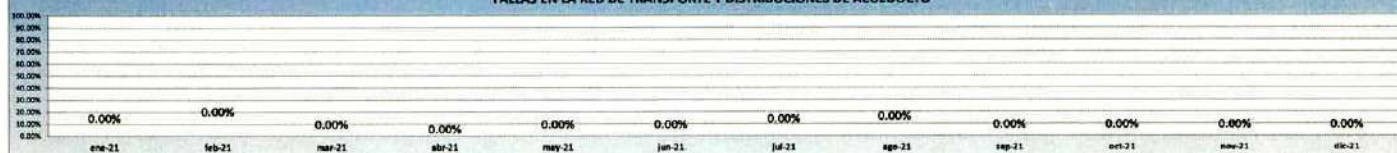
REGISTRO RESULTADOS

Variables / Periodo	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	Total año
i													
m													
NFRD _i													
NFRD _i													
LRT _i													
LRD _i													
FAC _i	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
FAC	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01

NÚMERO DE FALLAS EN LONGITUD DE TUBERÍAS PARA EL MES



FALLAS EN LA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIONES DE ACUEDUCTO



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el año anterior se observó un comportamiento bimodal contemplado entre los meses de febrero a abril y de agosto a noviembre, donde se presentó un número mayor de daños en la red.

En los meses mencionados se presentó daños en la red de conducción lo cual hizo posible su atención, motivo por el cual se observa un ascenso en las gráficas.

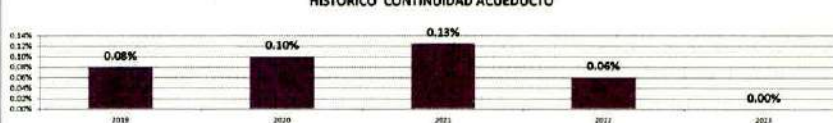
PROPUESTA DE MEJORA

Realizar la reposición de redes de acueducto que por su edad ya han cumplido con su vida útil

HISTÓRICO

Años/ Variables	2019	2020	2021	2022	2023
Resultados	0.08%	0.10%	0.13%	0.06%	#IDIV/01

HISTÓRICO CONTINUIDAD ACUEDUCTO



Elaboró: DORIS HOLGUÍN PARRA
Profesional Unidad de Acueducto

Aprobó: VUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

VoBo: ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Oficina de Planeación



FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración

2010-11-10

Fecha Última de Modificación

2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

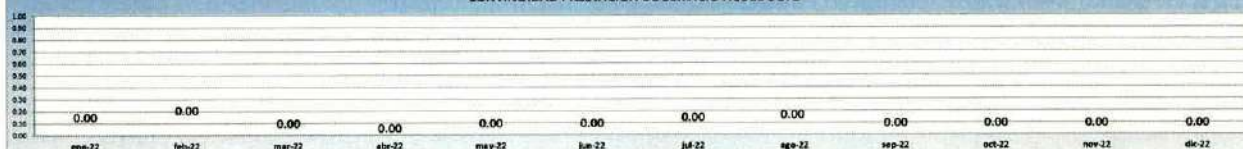
PROCESO:	UNIDAD DE ACUEDUCTO				
RESPONSABLE	PROFESIONAL UNIDAD DE ACUEDUCTO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 2115 de 2007
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR EL INDICE DE CONTINUIDAD EN HORAS / DÍA DE ACUERDO A LA RESOLUCION 2115 DE 2007				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
$ICM = \frac{\sum (Nhs) + (Ps)}{(730) - (Pt)} \times \left[\frac{250}{80} \right]$	HORAS / DÍA	(Nhs)	Numero de horas prestadas en un mes en el sector j	Unidad de acueducto / bitacora de fontanería
		(Ps)	Poblacion servida del sector j	Reporte de suscriptores / Oficina de facturación
		730	Numero de horas que tiene un mes	Unidad de acueducto / bitacora de fontanería
		(Pt)	Poblacion total servida por la empresa prestadora	Reporte de suscriptores / Oficina de facturación
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	>= 23.01 HORAS		FUENTE DE LA META:	
			Resolución 2115 de 2007	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS													
Variables / Periodo	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	Total año
(Nhs)													#DIV/0!
(Ps)													#DIV/0!
730													744
(Pt)													41.558
Indice de continuidad	####	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

CONTINUIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIO ACUEDUCTO



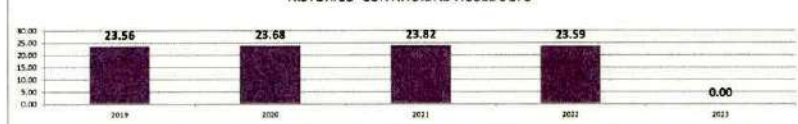
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

HISTÓRICO

Años/ Variables	2019	2020	2021	2022	2023
Resultados	23.56	23.68	23.82	23.59	#DIV/0!

HISTÓRICO CONTINUIDAD ACUEDUCTO



Elaboró: DORIS HOLGUÍN PARRA

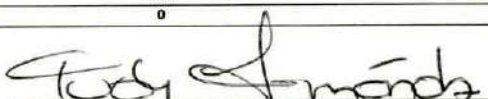
Profesional Unidad de Acueducto

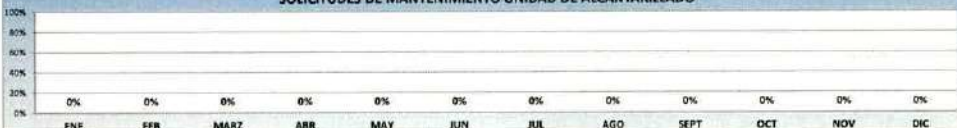
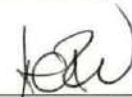
Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ

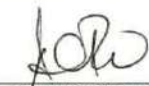
Directora Técnica

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.

Profesional Oficina de Planeación

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento						
																Formato						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-06				Código 51.02.03.01												
		UNIDAD DE ALCANTARILLADO				VIGENCIA				Versión 3												
DEPENDENCIA:		2023																				
POLÍTICA NPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES (PREVENTIVO)	Diagnostico	5%	0%	100%	1,300	0%	0	0%		0%		0%		0%				(PLAN RUTINARIO EJECUTADOS/ PLAN RUTINARIO PROGRAMADOS)*100	PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO		
		Programación actividades																				
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Programación actividades	10%	0%	100%	48	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
		Cantidades y presupuesto																				
		Ejecución Proyecto																				
	REPOSICIÓN Y REINSTALACIÓN DE TAPAS DE SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN	Entrega informe																				
		Programación actividades	15%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(TAPAS INSTALADAS/ TAPAS PROGRAMADAS)*100			
		Cantidades y presupuesto																				
	MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO Y POZOS DE INSPECCIÓN	Solicitud de materiales																				
		Ejecución Proyecto	20%	0%	100%	600	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. MANTENIMIENTO REALIZADOS/ No. MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100			
		Programación actividades																				
	LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Construcción	10%	0%	100%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. LIMPIEZAS A POZOS REALIZADAS / No. LIMPIEZAS A POZOS PROGRAMADAS)*100			
		Organizar información																				
		Programación actividades																				
	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	Inicio de limpieza	40%	0%	100%	1,600	0.0%	0	0%		0%		0%		0%				(ML REDES ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / ML REDES ALCANTARILLADO PROYECTADOS)*100			
		Construcción y/o rehabilitación de redes de alcantarillado																				
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
	COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																		
	 FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional Unidad de Alcantarillado  JUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																					

	FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento							
					Formato							
					Código							
Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2								
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO:	OPERATIVO											
RESPONSABLE:	FREDY ALBERTO VARGAS URBANO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 688 DE 2104 Y 735 DE 2015							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica							
NOMBRE DEL INDICADOR:	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con todos los requerimientos de los usuarios											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN						
(Solicitudes de mantenimiento atendidas/solicitudes de mantenimiento recibidas)*100 (SM = SMa/SMr)*100	%	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO	Solicitudes de mantenimiento atendidas mensualmente dando cumplimiento al 90%			Unidad de Alcantarillado						
MIDE:	EFICACIA		x	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD						
PERIODICIDAD:	MENSUAL		x	SEMESTRAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR	≥90%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			Proyección Unidad de Alcantarillado						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Período	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Solicitudes atendidas												
Solicitudes recibidas												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO UNIDAD DE ALCANTARILLADO												
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO							HISTÓRICO					
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
Solicitudes atendidas	437	335	406	681	824	495						
Solicitudes recibidas	463	342	497	718	850	516						
Resultados	94%	98%	82%	95%	97%	96%						
												
Elaboró: FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional UALC-PTAR							Aprobó: YUDY CICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica					
												
							Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V. Profesional Unidad Planeación					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asso de Yopal E.I. C.E. - E.S.P. NIT. 944.095.710-2	FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento								
					Formato								
					Código								
Fecha de Elaboración 2010-11-10				Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2							
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
PROCESO:	OPERATIVO												
RESPONSABLE:	FREDY ALBERTO VARGAS URBANO												
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 688 de 2014 y Resolución CRA 735 de 2015								
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica								
NOMBRE DEL INDICADOR:	CONTINUIDAD DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO												
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO												
FORMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN							
NºDías de prestación del servicio al mes/ NºDías del mes	%	CONTINUIDAD	Número de días en que se prestó el servicio por cada mes del año.			Unidad de Alcantarillado							
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD								
PERIODICIDAD:	MENSUAL		TRIMESTRAL		ANUAL								
META DEL INDICADOR	>=98,36%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			Proyección Unidad de Alcantarillado							
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES													
REGISTRO RESULTADOS													
Variables /Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MENSUAL													
DÍAS DEL MES													
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO UNIDAD DE ALCANTARILLADO													
													
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS							PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR													
HISTÓRICO							HISTÓRICO						
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MENSUAL	365	365	365	366	365	365							
DÍAS DEL MES	365	365	365	366	365	365							
Resultados	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
 Elaboró. FREDY ALBERTO VARGAS URBANO Profesional UALC-PTAR							 Aprobó. YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica						
							 Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V. Profesional Unidad Planeación						

FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

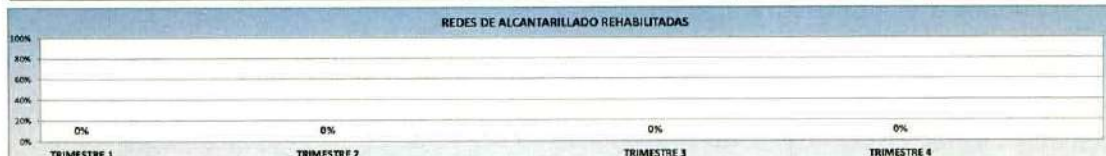
Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	OPERATIVO				
RESPONSABLE:	FREDY ALBERTO VARGAS URBANO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 688 DE 2104 Y 735 DE 2015
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO (RECURSOS PROPIOS)				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Operar eficaz y eficientemente				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN
(Longitud de redes instaladas/longitud de redes proyectadas)*100 (LR = LRI/LRp)*100	%	REHABILITACIÓN DE REDES	Alcanzar las acciones programadas en el plan de acción, dando un cumplimiento del 100% al proyecto de cobertura		Unidad de Alcantarillado
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL		TRIMESTRAL	X	ANUAL
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			Proyección Unidad de Alcantarillado

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS				
Variables /Periodo	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
Longitud de redes instaladas				
Longitud de redes proyectadas anual	400	400	400	400
Resultado	0%	0%	0%	0%



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO						
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Redes Instaladas	236	389	5,053	597	627,831	1,589
Redes Proyectadas	236	389	400	400	630,000	400
Resultados	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.7%	100.0%



Elaboró. FREDY ALBERTO VARGAS URBANO
Profesional UALC-PTAR

Aprobó. YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

PLAN DE ACCIÓN 2023										Tipo de Documento		Formato						
Fecha de Elaboración 2023-12-06										Código		Versión 3						
UNIDAD AMBIENTAL										2023								
Fecha Última Modificación 2023-12-06																		
POLÍTICA NRO.	OBJETIVO GENERAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PROMEDIO	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
						#	%	I TEM	II TEM		III TEM	IV TEM	CORTOS					
									#	%			#	%	PUENTE			VALOR
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS PLANTeadOS EN EL PLAN	REPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD REFERENTES AL PUESTO Y SERVICIO AUSENTE	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	(N° ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD) 1169		
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUESTO ENTREGADOS INTERNAMENTE	10%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	(N° INFORMES REALIZADOS / INFORMES PRODUCTIVOS) 1169		
			REPUESTA A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD REFERENTES AL PUESTO Y SERVICIO AUSENTE	5%	0%	100%	6	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	(N° ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD) 1169		
			INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PUESTO ENTREGADOS INTERNAMENTE	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	(N° INFORMES REALIZADOS / INFORMES PRODUCTIVOS) 1169		
			SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALUMINADO	10%	0%	100%	58	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	(N° VISITAS REALIZADAS A USUARIOS ESPECIALES) 1169	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		REGULACIÓN DE USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE ALUMINADO	EMISIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIONES DE VERIFICACIÓN	5%	0%	100%	40	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	(N° REGISTROS EMITIDOS / INFORMES PRODUCTIVOS) 1169		
			ELABORACIÓN DE GUÍAS DE USO ANUAL PARA EL SUJ	10%	0%	100%	5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	(N° FORMATOS ELABORADOS / INFORMES PRODUCTIVOS) 1169	
			TRAMITE LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	10%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	(N° PERMISOS AMBIENTALES EMITIDOS / INFORMES PRODUCTIVOS) 1169	
			INFORMES DE COMPARACIONES ESTABLECIDAS PARA COMPARACIONES EN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	(N° INFORMES ELABORADOS / INFORMES PRODUCTIVOS) 1169	
			SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN ZONAS CONCENTRADAS CON CONFORMIDAD	5%	0%	100%	200	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	(N° DE SERVICIOS REALIZADOS / INFORMES PRODUCTIVOS) 1169

		PLAN DE ACCIÓN 2023															Tipo de Documento		Formato															
		Fecha de Elaboración 2008-09-15 UNIDAD AMBIENTAL										Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA					Código		Versión 3															
DEPENDENCIA:																	2023																	
POLÍTICA MUNI	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION		RESULTADOS PROGRAMADOS	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES				
				#	%			#	%	UNIDAD	#	%	UNIDAD	I TRIM				II TRIM				III TRIM				IV TRIM					FUENTE	VALOR		
														#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%						#	%
Ambiental	EDUCACIÓN AMBIENTAL	CELEBRACIONES AMBIENTALES	5%	0%	100%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(Nº CELEBRACIONES REALIZADAS/ Nº DE CELEBRACIONES PROYECTADAS)*100							
		REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y CHARLAS COMO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	5%	0%	100%	80	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100							
		JORNADAS Y CAPACITACIONES DE POSCONSUMO	5%	0%	100%	20	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(Nº ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100							
	MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL	APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE COMPENSACIONES Y OBLIGACIONES IMPUESTAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL	5%	0%	100%	4	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(Nº OBLIGACIONES CANCELADAS / Nº OBLIGACIONES IMPUESTAS POR CORPORAQUISA)*100							
		APOYO TÉCNICO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGO DE TASAS AMBIENTALES (TASAS POR USO, TASAS RETRIBUTIVAS, TASAS POR APROVECHAMIENTO FORESTAL)	10%	0%	100%	12	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	(Nº DE TASAS REPORTADAS / Nº TOTAL DE TASAS POR PAGAR)*100							
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																						0%												
OBSERVACIONES																																		
 SONIA ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ Profesional Ambiental  YURY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																																		

PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
3

Fecha de Elaboración
2008-09-15
OFICINA DE CATASTRO DE REDES

Fecha Última Modificación
2019-12-06
VIGENCIA

2023

DEPENDENCIA:

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PER	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	I.3	ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	Visitas a campo para levantamiento de información.	9%	0.0%	100.0%	35	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100	PROFESIONAL OFICINA DE CATASTRO	
			Transcripción de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	9%	0.0%	100.0%	35	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Registro de esta información al software ArcGIS.	9%	0.0%	100.0%	35	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Reporte de anomalías del sistema de acueducto en el software ArcGIS.	3%	0.0%	100.0%	900	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Visitas a campo para levantamiento de información.	5%	0.0%	100.0%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS) X 100		
			Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%	0.0%	100.0%	30	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		PROCESOS APOYADOS	Monitoreo de relleno sanitario.	2%	0.0%	100.0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(ACTIVIDADES DESARROLLADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100		
			Edición cartográfica.	3%	0.0%	100.0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Generación de Plotters.	2%	0.0%	100.0%	20	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Comité Agua no Contabilizada - ANC.	2%	0.0%	100.0%	6	0%	0	0%		0%		0%		0%						
Servicio al ciudadano	ATENCIÓN A SOLICITUDES	Atención a inspecciones de disponibilidad para matrícula.	21%	0.0%	100.0%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADAS) X 100			
		Respuesta a solicitudes de certificación de disponibilidad de servicios.	8%	0.0%	100.0%	100	0%	0	0%		0%		0%		0%							
		Envío de comunicaciones oficiales ante solicitudes de usuarios.	13%	0.0%	100.0%	240	0%	0	0%		0%		0%		0%							
		Generación de certificaciones de disponibilidad y requerimientos en cuanto a las redes de Acueducto y Alcantarillado para proyectos de obras como pavimentaciones.	2%	0.0%	100.0%	80	0%	0	0%		0%		0%		0%							
		Acompañamiento técnico al desarrollo de obras que involucra las redes de Acueducto y Alcantarillado.	7%	0.0%	100.0%	15	0%	0	0%		0%		0%		0%							

AVANCE PLAN DE ACCIÓN

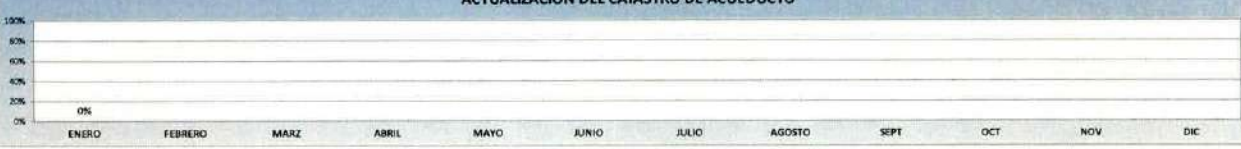
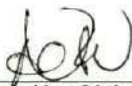
0%

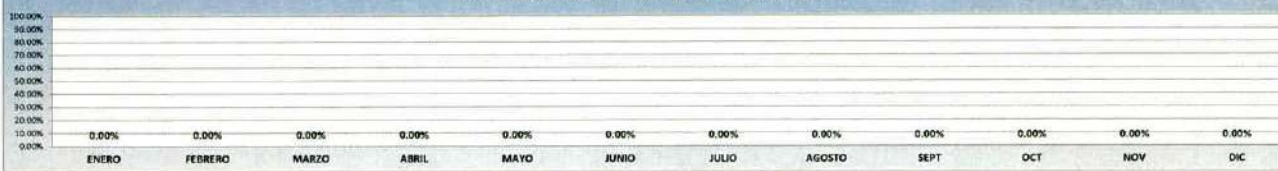
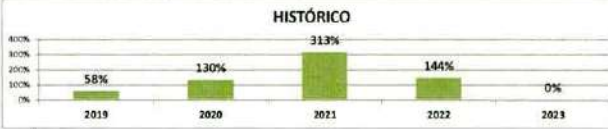
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN

0


CAMILO CASTILLO PINEDA
Profesional catastro


YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P. C.R. 14 de 1994	FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14									
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO: OFICINA CATASTRO DE REDES - DT												
RESPONSABLE: SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS												
INDICADOR REFERIDO EN:		PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		X	MATRIZ CALIDAD	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995						
TIPO DE INDICADOR:		a. Indicador Cuantitativo de Gestión			b. Calidad del Servicio	X						
NOMBRE DEL INDICADOR:		ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ACUEDUCTO										
OBJETIVO DEL INDICADOR:		LLEVAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUALIZACIONES QUE SE REALICEN AL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO. LAS ACTUALIZACIONES DEBEN SER EN AUTOCAD Y EN ARCGIS.										
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION						
(KMS REDES ACTUALIZADAS / KMS REDES EXISTENTES) * 100	%	ACTUALIZACIÓN	SON LAS ACTUALIZACIONES QUE SE REALIZAN AL PLANO DEL CATASTRO DE REDES COMO RESULTADO DE LAS MODIFICACIONES, NOVEDADES O INSPECCIONES QUE SE REALIZAN. CADA NOVEDAD QUE SE DIBUJA EN EL PLANO ES UNA ACTUALIZACIÓN AL MISMO.			No 51.16.01.01 FORMATO INSPECCIÓN DE CATASTRO EN CAMPO // 51.16.02.02 FORMATO ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO // 51.16.02.05 PROGRAMACIÓN JORNADAS ACTUALIZACIÓN ACUEDUCTO						
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD						
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR	META A 0,24% QUE REPRESENTA 1 KM DE REDES ACTUALIZADAS POR MES			FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		No 51.16.01.01 FORMATO INSPECCIÓN DE CATASTRO EN CAMPO // 51.16.02.02 FORMATO ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO // 51.16.02.05 PROGRAMACIÓN JORNADAS ACTUALIZACIÓN ACUEDUCTO						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ACTUALIZACIONES REALIZADAS (en el plano)												
META MENSUAL DE ACTUALIZACIONES	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
Resultado	0%											
ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ACUEDUCTO												
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
Se realizaron las siguientes actualizaciones en el catastro de redes de acueducto existente: Kms Actualizados 0 km												
TOTAL RED DE ACUEDUCTO ACTUALIZADA EN EL MES: TOTAL RED DE ACUEDUCTO (Conducción y distribución)												
0.000 km						426.783 kms						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO												
Años/ Variables	2019	2019	2021	2022	2023							
ACTUALIZACIONES REALIZADAS (en el plano) O KM DE RED ACTUALIZADA	44	0.93%	7.10%	4.05%	0.00%							
META DE ACTUALIZACIONES O KM DE REDES EXISTENTES	48	3.12%	3.12%	2.88%	2.88%							
Resultados	92%	30%	228%	141%	0%							
						HISTÓRICO						
												
 Elaboró, Camilo Castillo Pineda Profesional Catastro						 Aprobó, YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica						 VoBo, Andriana Cristina Rosas V. Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																																										
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14																																																												
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																																																																
PROCESO:	OFICINA DE CATASTRO DE REDES - DT																																																															
RESPONSABLE	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS																																																															
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995																																																											
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica																																																											
NOMBRE DEL INDICADOR:	ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE ALCANTARILLADO																																																															
OBJETIVO DEL INDICADOR:	LLEVAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUALIZACIONES QUE SE REALICEN AL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN AUTOCAD																																																															
FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN																																																									
(KMS REDES ACTUALIZADAS / KMS REDES EXISTENTES) * 100	UND	ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AUTOCAD	SON LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE REALIZAN EN LA BASE DE DATOS EXISTENTE DE AUTOCAD.				No 51.16.01.01 FORMATO DE INSPECCIÓN DE CATASTRO EN CAMPO // 51.16.02.04 PROGRAMACIÓN JORNADAS ACTUALIZACIÓN ALCANTARILLADO // 51.16.02.01 FORMATO ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO																																																									
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFECTIVIDAD																																																											
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL	ANUAL																																																											
META DEL INDICADOR	LA META MENSUAL SE ESTIMA EN 0,2 %, EQUIVALENTES A 700 METROS LINEALES ACTUALIZADOS POR MES			FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		No 51.16.01.01 FORMATO DE INSPECCIÓN DE CATASTRO EN CAMPO // 51.16.02.04 PROGRAMACIÓN JORNADAS ACTUALIZACIÓN ALCANTARILLADO // 51.16.02.01 FORMATO ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO																																																										
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variables / Período</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>META MENSUAL DE ACTUALIZACIONES AL CATASTRO</td> <td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td><td>0.20%</td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>													Variables / Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO													META MENSUAL DE ACTUALIZACIONES AL CATASTRO	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	Resultado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Variables / Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																				
ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO																																																																
META MENSUAL DE ACTUALIZACIONES AL CATASTRO	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%																																																				
Resultado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																																				
																																																																
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA																																																										
Se realizaron las siguientes actualizaciones en el catastro de redes de acueducto existente:						Kms Actualizados kms																																																										
TOTAL REDES ACTUALIZADAS EN EL MES TOTAL REDES EXISTENTES						0.00 kms 351.75 kms																																																										
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Años/ Variables</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO O KM REDES ACTUALIZADAS</td> <td>28</td> <td>3.13%</td> <td>7.52%</td> <td>3.45%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>META MENSUAL DE ACTUALIZACIONES AL CATASTRO O KM REDES EXISTENTES</td> <td>48</td> <td>2.4%</td> <td>2.4%</td> <td>2.4%</td> <td>2.4%</td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td>58%</td> <td>130%</td> <td>313%</td> <td>144%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>													Años/ Variables	2019	2020	2021	2022	2023	ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO O KM REDES ACTUALIZADAS	28	3.13%	7.52%	3.45%	0.00%	META MENSUAL DE ACTUALIZACIONES AL CATASTRO O KM REDES EXISTENTES	48	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	Resultados	58%	130%	313%	144%	0%																												
Años/ Variables	2019	2020	2021	2022	2023																																																											
ACTUALIZACIONES DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO O KM REDES ACTUALIZADAS	28	3.13%	7.52%	3.45%	0.00%																																																											
META MENSUAL DE ACTUALIZACIONES AL CATASTRO O KM REDES EXISTENTES	48	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%																																																											
Resultados	58%	130%	313%	144%	0%																																																											
																																																																
Elaboró. Camilo Castillo Pineda Profesional de Catastro						Aprobó. Yudy Aicela Fernandez Directora Técnica			VoBo. Andriana Cristina Rosas V. Profesional Unidad Planeación																																																							



FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

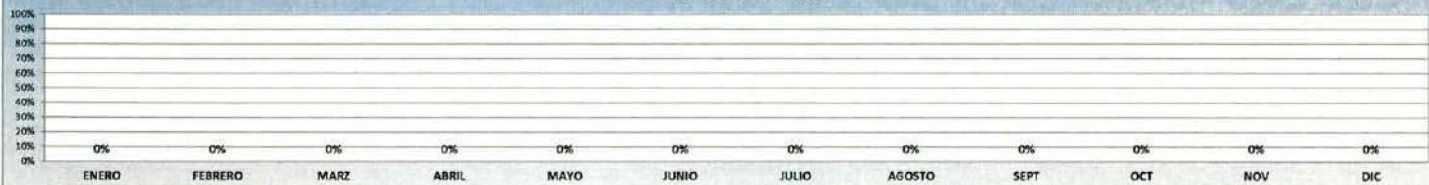
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	OFICINA DE CATASTRO DE REDES - DT				
RESPONSABLE:	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	ATENCIÓN SOLICITUDES DE CATASTRO DE REDES				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	REGISTRAR LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA OFICINA DE CATASTRO DE REDES				
FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN
(SOLICITUDES ATENDIDAS / PROYECTADOS) X 100	%	SOLICITUDES ATENDIDAS (EJECUTADO)	REGISTRO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA OFICINA DE CATASTRO. En la atención de los asuntos de la Oficina se desarrollan: comités, reuniones, visitas de campo, inspecciones, asuntos misionales propios de la Oficina, oficios, informes, certificaciones, atención a usuarios, comunidades, supervisiones, etc.		51.16.01.01 Formato de Inspección de Catastro en campo // 51.16.01.02 Inspecciones para disponibilidad // 51.16.01.03 Inspecciones para pavimentaciones // Comunicaciones 2017 Of. Catastro (enviadas, internas, informes, certificaciones, circulares, correos)
		SOLICITUDES ATENDIDAS (PROYECTADO)	NÚMERO DE COMITÉS QUE SE PROYECTAN AL MES (META MENSUAL)		U. CATASTRO
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	2280 SOLICITUDES ATENDIDAS AL AÑO		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		51.16.01.01 Formato de Inspección de Catastro en campo // 51.16.01.02 Inspecciones para disponibilidad // 51.16.01.03 Inspecciones para pavimentaciones // Comunicaciones 2022 Of. Catastro (enviadas, internas, informes, certificaciones, circulares, correos)

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
SOLICITUDES ATENDIDAS (EJECUTADO)												
SOLICITUDES ATENDIDAS (PROYECTADO)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SOLICITUDES ATENDIDAS



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

INSPECCIONES	COMUNICACIONES	COMITÉS	MISIONALES
1. Disponibilidades 0	1. Enviadas 0	1. Reuniones 0	1. Mec - SGC 0
2. Pavimentaciones 0	2. Internas 0	2. Visitas a campo 0	2. Indicadores y Matriz de indicadores 0
	3. Informes 0		4. Plan de Acción 0
	4. Correos 0		5. Otro: SUJ 0
	5. Certificaciones 0		

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

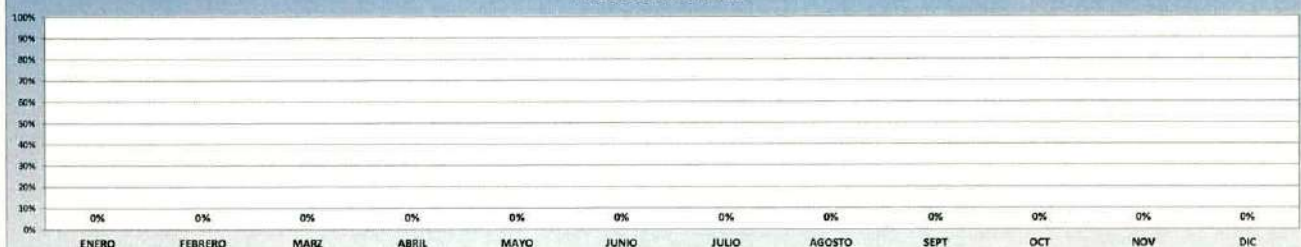
Años/ Variables	2019	2020	2021	2022	2023
SOLICITUDES ATENDIDAS (EJECUTADO)	2,157	2,445	2,857	1,706	0
SOLICITUDES ATENDIDAS (PROYECTADO)	2,040	2,040	2,040	2,280	1,800
Resultados	106%	120%	140%	75%	0%



Elaboró: Camilo Castillo Pineda
Profesional de Catastro

Aprobó: Yudy Aicela Fernandez
Directora Técnica

VoBo: Andriana Cristina Rosas V.
Profesional Unidad Planeación

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asco de Yopal E.I.O.E. - E.S.P. NIT. 849.000.100-4	FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14									
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO: OFICINA DE CATASTRO DE REDES - DT												
RESPONSABLE: SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS												
INDICADOR REFERIDO EN:		PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995						
TIPO DE INDICADOR:		a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica						
NOMBRE DEL INDICADOR: ACTIVIDADES DE APOYO A OTRAS UNIDADES												
OBJETIVO DEL INDICADOR: RELACIONAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO												
FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACIÓN						
(ACTIVIDADES DESARROLLADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) X 100	%	ACTIVIDADES REALIZADAS	SON LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN COMO APOYO A OTRAS UNIDADES DE LA EMPRESA EN LO REFERENTE A TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, MANEJO DE INFORMACIÓN CARTOGRAFICA, PLOTEO DE PLANOS Y EDICIÓN DE PLANOS, ACOMPAÑAMIENTOS, ECT.			51.16.03.01 FORMATO DE APOYO A OTRAS UNIDADES						
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TRABAJOS DE APOYO A OTRAS UNIDADES PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE CATASTRO EN EL AÑO			U. CATASTRO						
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD						
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR		156 ACTIVIDADES DE APOYO A OTRAS UNIDADES AL AÑO		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		51.16.03.01 FORMATO DE APOYO A OTRAS UNIDADES						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS												
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROCESOS APOYADOS												
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
La OCR atendió y ayudó a atender los siguientes procesos: En trabajos de topografía y manejo de información cartográfica el Ing. Camilo Castillo atendió los siguientes asuntos:												
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO						HISTÓRICO						
Años/ Variables	2019	2020	2021	2022	2023							
ACTIVIDADES DE APOYO REALIZADAS	178	145	158	154	0							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	156	156	156	156	156							
Resultados	93%	114%	101%	99%	0%							
												
Elaboró.  Camilo Castillo Pineda Profesional de Catastro						Aprobó.  Yudy Alcila Fernandez Directora Técnica						VoBo.  Andriana Cristina Rosas V. Profesional Unidad Planeación

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15				Fecha Última Modificación 2019-12-06										Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
DEPENDENCIA:		UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA														2023				
POLTICA MIPG	OBJETIVO OPERATIVO / INICIATIVA / ESTRATEGIA PSR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		PUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR			\$	VALOR	
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	20%	0%	100%	276	0%	0	0%		0%		0%		0%			0.00	PROFESIONAL UNIDAD ELECTROMECÁNICA	I Trimestre:
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																		II Trimestre:
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																		III Trimestre:
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																		IV Trimestre:
	CONTROL Y VIGILANCIA DE VARIABLES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN DE MONITOREOS	20%	0%	100%	312	0%	0	0%		0%		0%		0%			0.00		I Trimestre:
		VISITA DE CAMPO PARA CAPTURA DE DATOS																		II Trimestre:
		RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN																		III Trimestre:
		ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS																		IV Trimestre:
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES	20%	0%	100%	12	0%	20	0%		0%		0%		0%			0.00		I Trimestre:
																				II Trimestre:
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES.	20%	0%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%			0.00	III Trimestre:		
																		IV Trimestre:		
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS PLANTA DEFINITIVA	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN, ELECTRÓNICO, MECÁNICO, HIDRÁULICO.	20%	0%	100%	600	0%	0	0%		0%		0%		0%			0.00	I Trimestre:		
																		II Trimestre:		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN			0																	
 CARLOS ALBERTO CASTRO SANCHEZ Profesional Electromecánico  YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																				

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO				
RESPONSABLE	CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	TENER LOS EQUIPOS SIEMPRE LISTOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
CANTIDAD	Nº	MANTENIMIENTO A.A	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA EAAAY		FORMATO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL		TRIMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		DATOS ESTADISTICOS DEL ÁREA

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES



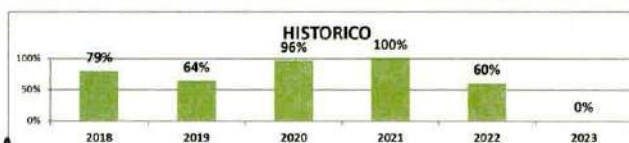
INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

1ER. TRIMESTRE:	I Trimestre:
2DO TRIMESTRE:	III Trimestre:
3ER. TRIMESTRE:	IV Trimestre:
4TO. TRIMESTRE:	V Trimestre:

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO						
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mantenimientos realizados	81	65	98	101	61	
Mantenimientos programados	102	102	102	101	102	102
Resultado	79%	64%	96%	100%	60%	0%



Elaboró. CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ
Profesional Apoyo Electromecánico

Aprobó. YUDY AICELA FERNANDEZ.
Directora Técnica EAAAY

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT 844.906.733-4	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento	
					Formato	
					Código	
Fecha de Elaboración 2010-11-10				Fecha Última de Modificación 2014-11-14		51.02.04.01
						Versión 2

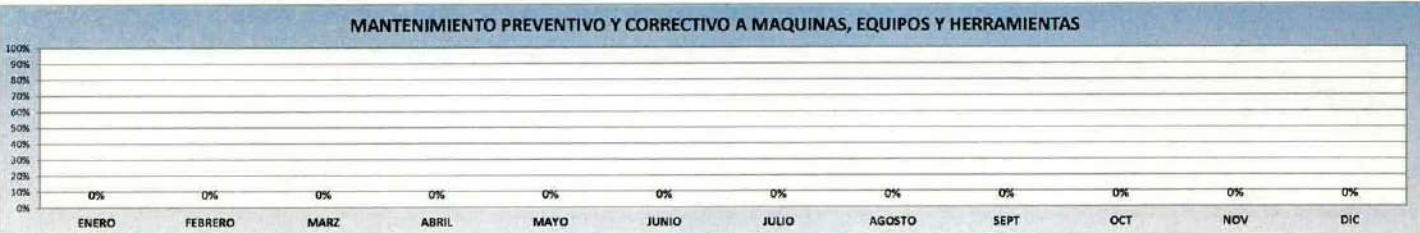
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR						
PROCESO:	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO					
RESPONSABLE:	CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X
NOMBRE DEL INDICADOR:	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINAS					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	TENER LOS EQUIPOS SIEMPRE LISTOS Y EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO					

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
CANTIDAD	Nº	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MAQUINAS	PROGRAMAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FORMATO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	DATOS ESTADISTICOS DEL ÁREA
--------------------	------	-----------------------------------	-----------------------------

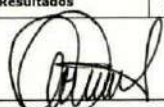
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Manttos Realizados												
Manttos Programados	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA
1ER. TRIMESTRE:	I Trimestre:
2DO TRIMESTRE:	II Trimestre:
3ER. TRIMESTRE:	III Trimestre:
4TO. TRIMESTRE: T	IV Trimestre:

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR							
HISTORICO							
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mantenimientos realizados	47	55	64	53	530	2,694	
Mantenimientos programados	60	60	60	60	60	60	240
Resultados	78%	92%	107%	88%	883%	4490%	0%



Elaboró. CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ
Profesional Apoyo Electromecánico



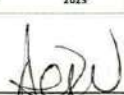
Aprobó. YUDY AICELA FERNANDEZ.
Directora Técnica EAAAY



HISTORICO

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento							
					Formato							
					Código							
Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2								
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO:	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO											
RESPONSABLE	CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica	X						
NOMBRE DEL INDICADOR:	MONITOREOS DE MOTORES SUMERGIBLES DE POZOS PROFUNDOS, EBAR PTAR.											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	GARANTIZAR LA CONTINUA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION						
CANTIDAD	Nº	VERIFICACION DE COMPORTAMIENTO DE MOTORES PROYECTADO	VERIFICACION DE AISLAMIENTO BOBINADO DE MOTORES SUMERGIBLES POZOS PROFUNDOS, EBAR Y PTAR.			FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN						
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD						
PERIODICIDAD:	MENSUAL			TRIMESTRAL	X	ANUAL						
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			DATOS ESTADISTICOS DEL ÁREA						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Aislamientos Realizados												
Aislamientos Programados	3			3			3			3		
Resultado	0%			0%			0%			0%		
												
MONITOREOS DE MOTORES SUMERGIBLES DE POZOS PROFUNDOS, EBAR PTAR.												
INTERPRETACION DE RESULTADOS												
1ER. TRIMESTRE:				I Trimestre:								
2DO TRIMESTRE:				II Trimestre:								
3ER. TRIMESTRE:				III Trimestre:								
4TO. TRIMESTRE:				IV Trimestre:								
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Monitoreos realizados	35	39	36	14	27							
Monitoreos programados	48	48	48	48	48	12						
Resultados	73%	81%	75%	29%	56%	0%						
												
 Elaboró. CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ Profesional Apoyo Electromecánico		 Aprobó. YUDY AICELA FERNANDEZ, Directora Técnica EAAAY		 VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V. Profesional Unidad Planeación								

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asso de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.256.4	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14									
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO												
RESPONSABLE: CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ												
INDICADOR REFERIDO EN: PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS MATRIZ CALIDAD RESOLUCION CRA No. 12 1995												
TIPO DE INDICADOR: a. Indicador Cuantitativo de Gestión b. Calidad del Servicio X c. Gestión Operativa y Técnica X												
NOMBRE DEL INDICADOR: MONITOREOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE POZOS PROFUNDOS Y PLANTA DEFINITIVA												
OBJETIVO DEL INDICADOR: GARANTIZAR LA CONTINUA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS Y PLANTA DEFINITIVA												
FORMULA DEL INDICADOR												
CANTIDAD	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION						
	Nº	MONITOREO DE VARIABLES DE OPERACIÓN	MEDICIÓN DE PARÁMETROS COMO VOLTAJE V, CORRIENTE I, FRECUENCIA Hz, CARGA TÉRMICA T° A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS POZOS PROFUNDOS Y PLANTA DEFINITIVA			FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN						
MIDE: EFICACIA EFICIENCIA X EFECTIVIDAD												
PERIODICIDAD: MENSUAL X SEMESTRAL ANUAL												
META DEL INDICADOR: 100% FUENTE DE INFORMACION DE LA META: DATOS ESTADISTICOS DEL ÁREA												
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE		
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Monitoreos realizados												
Monitoreos programados	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MONITOREOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE POZOS PROFUNDOS												
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
1ER. TRIMESTRE:						I Trimestre:						
2DO TRIMESTRE:						II Trimestre:						
3ER. TRIMESTRE:						III Trimestre:						
4TO. TRIMESTRE:						IV Trimestre:						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO							HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Monitoreos realizados	181	206	276	418	420							
Monitoreos programados	240	420	420	420	420	276						
Resultados	75%	49%	66%	100%	100%	0%						
												
Elaboró.  Profesional Apoyo Electromecánico							Aprobó.  Directora Técnica EAAA			VoBo.  Profesional Unidad Planeación		



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
EAFY S.P.A.

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

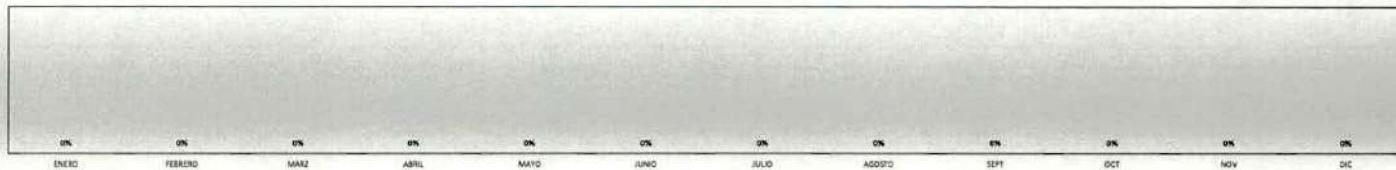
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO				
RESPONSABLE	CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	GARANTIZAR LA CONTINUA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
CANTIDAD	Nº	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASEO	REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS AVERIADAS POR COMPACTADORES		FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN
HIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			DATOS ESTADISTICOS DEL ÁREA

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Reparaciones Realizados												
Reparaciones Programados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

REPARACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS



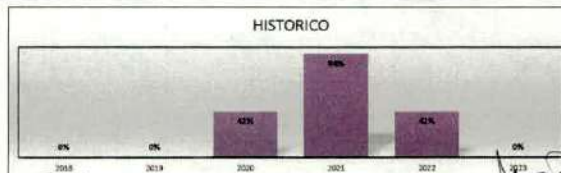
INTERPRETACION DE RESULTADOS

1ER. TRIMESTRE:	I Trimestre:
2DO TRIMESTRE:	II Trimestre:
3ER. TRIMESTRE:	III Trimestre:
4TO. TRIMESTRE:	IV Trimestre:

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO						
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reparaciones Realizados	0	0	5	17	5	
Reparaciones Programados	0	0	12	18	12	12
Resultados	0%	0%	42%	94%	42%	0%



Elaboró, CARLOS ALBEIRO CASTRO S.
Profesional Apoyo Electromecánico

Aprobó, YUDY AICELA FERNANDEZ,
Directora Técnica EAAAY

VoBo, ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO				
RESPONSABLE	CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y LAMPARAS FLUORESCENTES				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
CANTIDAD	Nº	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO, LAMPARAS FLUORESCENTES EN OFICINAS Y AREAS COMUNES.		FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		DATOS ESTADISTICOS DEL ÁREA

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Reparaciones realizadas												
Reparaciones programados	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO



INTERPRETACION DE RESULTADOS

1ER. TRIMESTRE:
2DO TRIMESTRE:
3ER. TRIMESTRE:
4TO. TRIMESTRE:

PROPUESTA DE MEJORA

I Trimestre:
II Trimestre:
III Trimestre:
IV Trimestre:

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO						
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reparaciones Realizadas	0	0	33	120	120	
Reparaciones Programados	0	0	120	120	120	120
Resultados	0%	0%	28%	100%	100%	0%



Elaboró, CARLOS ALBEIRO CASTRO S.
Profesional Apoyo Electromecánico

Aprobó,

YUDY AICELA FERNANDEZ,
Directora Técnica EAAAY

VoBo,

ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

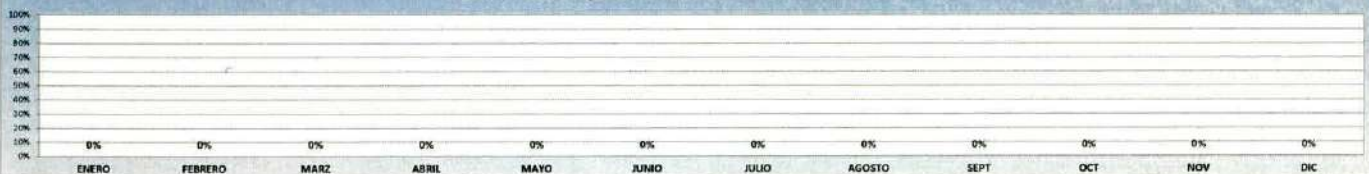
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO				
RESPONSABLE	CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	MONITOREOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE PTAR Y ESTACIONES DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	GARANTIZAR LA CONTINUA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN PTAR Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
CANTIDAD	Nº	MONITOREO DE VARIABLES DE OPERACIÓN	MEDICIÓN DE PARÁMETROS COMO VOLTAJE V, CORRIENTE I, FRECUENCIA Hz, CARGA TÉRMICA Tº A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE PTAR Y EBAR.		FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMANAL	
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		DATOS ESTADISTICOS DEL ÁREA

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE		
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Monitoreos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoreos programados	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MONITOREOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS FILTROS PERCOLADORES PTAR



INTERPRETACION DE RESULTADOS

1ER. TRIMESTRE:
2DO TRIMESTRE:
3ER. TRIMESTRE:
4TO. TRIMESTRE:

PROPUESTA DE MEJORA

I Trimestre:
II Trimestre:
III Trimestre:
IV Trimestre:

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Monitoreos realizados	213	215	226	329	336
Monitoreos programados	240	336	336	333	336
Resultados	89%	64%	67%	99%	100%



Elaboró. CARLOS ALBEIRO CASTRO S.
Profesional Apoyo Electromecánico

Aprobó. YUDY AICELA FERNANDEZ.
Directora Técnica EAAAY

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO				
RESPONSABLE	CARLOS ALBEIRO CASTRO SANCHEZ				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN, ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MECÁNICO, HIDRÁULICO.				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	GARANTIZAR LA CONTINUA Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PTAP DEFINITIVA.				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
CANTIDAD	Nº	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS PLANTA DEFINITIVA	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN, ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MECÁNICO, HIDRÁULICO.		FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	100%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		DATOS ESTADISTICOS DEL ÁREA

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Monitoreos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoreos programados	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

MONITOREOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS FILTROS PERCOLADORES PTAR



INTERPRETACION DE RESULTADOS

1ER. TRIMESTRE:
2DO TRIMESTRE:
3ER. TRIMESTRE:
4TO. TRIMESTRE:

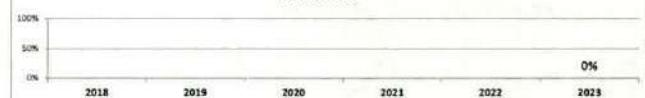
PROPUESTA DE MEJORA

I Trimestre:
II Trimestre:
III Trimestre:
IV Trimestre:

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO						
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Monitoreos realizados						
Monitoreos programados						600
Resultados						0%

HISTORICO



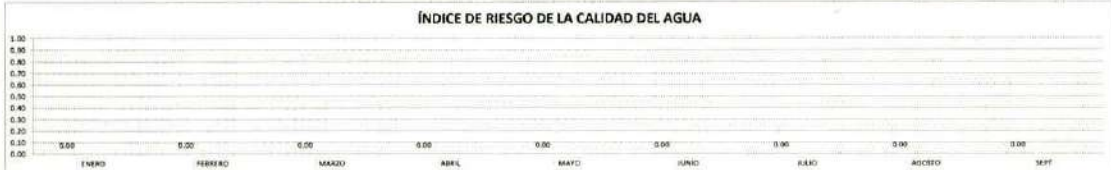
Elaboró. CARLOS ALBEIRO CASTRO S.
Profesional Apoyo Electromecánico

Aprobó. YUDY AICELA FERNANDEZ.
Directora Técnica EAAAY

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Agua de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. N.E. 304.001.710-4		PLAN DE ACCIÓN																	Tipo de Documento			
		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato			
																			Código 51.02.03.01			
DEPENDENCIA:		LABORATORIO DE AGUAS										VIGENCIA							2023		Version 3	
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO PODERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Gestión del riesgo			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	15%	0%	>90%	122	0%	0	0%			0%			0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	LABORATORIO DE AGUAS	
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS DE CARACTERISTICAS BÁSICAS (FÍSICAS, QUÍMICAS BÁSICAS, BACTERIOLÓGICAS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN RES. 2115 DE 2007	10%	0%	>90%	2646	0%	0	0%			0%			0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANALISIS DE CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	17	0%	0	0%			0%			0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
			PROGRAMAR Y SUPERVISAR LOS MONITOREOS Y/O ANALISIS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (DEFINIDAS EN FORMATOS SUI Y MAPA DE RIESGOS) DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5%	0%	>90%	32	0%	0	0%			0%			0%				(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100		
			PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS CONTRAMUESTRAS DE LOS MONITOREOS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	15%	0%	100%	4	0%	0	0%			0%			0%						(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100

		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento						
																	Formato						
																	Código						
															51.02.03.01								
															Version								
															3								
DEPENDENCIA:		LABORATORIO DE AGUAS										VIGENCIA					2023						
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				#	%		#	UNIDAD	#	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					FUENTE	VALOR
											#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
			PROGRAMAR Y CONTROLAR EL MONITOREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE CONTROL DE LA PTAR	10%	0%	>90%	52	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE MONITOREOS REALIZADOS/ No. DE MONITOREOS PROGRAMADOS)*100	PROFESIONA			
			PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO PICCAP	10%	0%	97%	34	0%	0	0%			0%			0%			(No DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS / No. TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN)*100				
			VALIDACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS	15%	0%	100%	9	0%	0	0%			0%			0%			(NO DE PARÁMETROS VALIDADOS/3)*100				
			CARGUES DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICO QUÍMICAS Y BACTERIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA	5%	0%	100%	43	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROGRAMADOS)*100				
			CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA NTC ISO/IEC 17025 DE 2017	10%	0%	80%	248	0%	0	0%			0%			0%			(No. DE REQUISITOS CUMPLIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA/ No. TOTAL DE REQUISITOS)*100				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																			
 JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA Profesional Laboratorio  YUDY ARCELA FERNANDEZ Directora Técnica																							

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																																																		
		Fecha de Elaboración		Fecha Última de Modificación																																																																				
		2010-11-10		2014-11-14																																																																				
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																																																																								
PROCESO:	LABORATORIO DE AGUAS																																																																							
RESPONSABLE:	JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA																																																																							
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995																																																																			
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X																																																																		
NOMBRE DEL INDICADOR:	ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA - IRCA (%)																																																																							
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Brindar un servicio integral de agua apta para el consumo humano																																																																							
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION																																																																	
$IRCAm (\%) = \left(\frac{\text{Sum. De IRCA's obtenidos en cada muestra realizada en el mes}}{\text{Nº total de muestras realizadas en el mes}} \right) * 100$	%	Sum. De IRCA's obtenidos en cada muestra	Sumatoria de los valores asignados a las características que deben considerarse y determinarse para el cálculo del IRCA y la clasificación del nivel del riesgo en calidad de agua potable, por parte de las personas prestadoras son las contempladas en el Artículo Nº14 de la Resolución 2115/2007 en los cuadros Nº7, Nº11 y Nº12.				Resolucion 2115 de 2007																																																																	
		Nº total de muestras realizadas en el mes	Muestras realizadas durante el periodo de interes como vigilancia de la calidad del agua suministrada por la empresa				Secretaria de Salud Municipal																																																																	
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD																																																																		
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL																																																																		
META DEL INDICADOR	IRCA < 3		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			RES. 2115/2007 Art. 14 - Cuadro Nº7; Ajuste de meta por buen desempeño.																																																																		
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">REGISTRO RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>Variables /Periodo</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUM. IRCAmx</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Nº de muestras al mes (mx)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>#iDIV/0!</td><td>#iDIV/0!</td><td>#iDIV/0!</td><td>#iDIV/0!</td><td>####</td><td>####</td><td>####</td><td>#iDIV/0!</td><td>####</td><td>#iDIV/0!</td><td>####</td><td>####</td> </tr> </tbody> </table>								REGISTRO RESULTADOS													Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	SUM. IRCAmx													Nº de muestras al mes (mx)													Resultado	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	####	####	#iDIV/0!	####	#iDIV/0!	####	####
REGISTRO RESULTADOS																																																																								
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																												
SUM. IRCAmx																																																																								
Nº de muestras al mes (mx)																																																																								
Resultado	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	####	####	#iDIV/0!	####	#iDIV/0!	####	####																																																												
																																																																								
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA																																																																				
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">HISTORICO</th> </tr> <tr> <th>Variables</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUM. IRCA anual</td> <td>665.02</td> <td>805.4</td> <td>396.5</td> <td>454.1</td> <td>393.0</td> <td>91.42</td> </tr> <tr> <td>Nº de muestras al año</td> <td>290.00</td> <td>294</td> <td>252</td> <td>326</td> <td>241</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td>2.29</td> <td>2.74</td> <td>1.57</td> <td>1.39</td> <td>1.63</td> <td>0.61</td> </tr> </tbody> </table>								HISTORICO							Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SUM. IRCA anual	665.02	805.4	396.5	454.1	393.0	91.42	Nº de muestras al año	290.00	294	252	326	241	150.00	Resultados	2.29	2.74	1.57	1.39	1.63	0.61																														
HISTORICO																																																																								
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																		
SUM. IRCA anual	665.02	805.4	396.5	454.1	393.0	91.42																																																																		
Nº de muestras al año	290.00	294	252	326	241	150.00																																																																		
Resultados	2.29	2.74	1.57	1.39	1.63	0.61																																																																		
																																																																								
Elaboró  JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA Profesional Laboratorio		Aprobó.  Yudy Alcila Fernández Directora Técnica		VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama  Profesional Unidad Planeación																																																																				

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato	
					Código 51.02.04.01	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2	

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR						
PROCESO:	LABORATORIO DE AGUAS					
RESPONSABLE	JOSE RICARDO MARINO HERRERA					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	x
NOMBRE DEL INDICADOR:	PARTICIPACIÓN SATISFACTORIA EN PRUEBAS DE DESEMPEÑO					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Obtener resultados satisfactorios en la participación en pruebas de desempeño y/o programas de ensayo de aptitud.					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION
No. de análisis satisfactorios / No. total de análisis de participación.	%	Análisis Satisfactorios	NÚMERO DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS			Informes de resultados de Pruebas de desempeño
		Análisis de Participación	NÚMERO TOTAL DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN			Informes de resultados de Pruebas de desempeño
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL			SEMESTRAL	x	ANUAL
META DEL INDICADOR	90%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			LABORATORIO DE AGUAS

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES		
REGISTRO RESULTADOS		
Variables /Periodo	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Análisis Satisfactorios		
Análisis de Participación		
Resultado	#IDIV/0I	#IDIV/0I

TITULO



INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR				
HISTORICO				
Variables	2020	2021	2022	
Análisis satisfactorios	12.00	20.00	13.00	
Análisis de Participación	16.00	29.00	13.00	
Resultados	0.75	0.69	1.00	

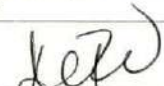




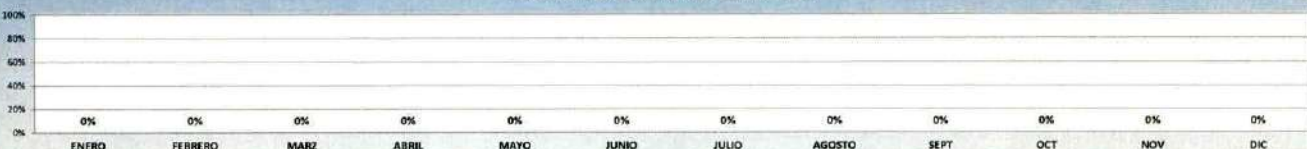
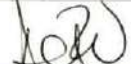
Elaboró. JOSE RICARDO MARINO HERRERA
Apoyo Profesional Laboratorio



Aprobó. Yudy Alceta Fernandez
Directora Técnica



VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración		Fecha Última de Modificación		Formato	Código					
		2010-11-10		2014-11-14		51.02.04.01	Versión					
						2						
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO:	LABORATORIO DE AGUAS											
RESPONSABLE	JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	x						
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE REPORTES GENERADOS											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Asegurar la emisión de los resultados de análisis de laboratorio a los clientes											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION						
No. de reportes generados en un termino de tiempo menor a 10 días hábiles / No. total de reportes generados en el termino de tiempo estipulado	%	Reportes generados	NÚMERO DE REPORTES GENERADOS EN UN TIEMPO MENOR A 10 DÍAS HÁBILES			Informes de resultados de Laboratorio						
		Reportes de los Monitoreos Solicitados	NÚMERO DE REPORTES GENERADOS EN EL MES DEL MONITOREO			Base de datos de Laboratorio						
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA	x	EFFECTIVIDAD						
PERIODICIDAD:		MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR		90%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			LABORATORIO DE AGUAS						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Reportes generados												
Reportes de los Monitoreos Solicitados												
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	####	####	####	####	#IDIV/0!	####	#IDIV/0!	####	####
PORCENTAJE DE REPORTES GENERADOS 												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Variables	2019	2020	2021									
Reportes generados	1629	1764	1,205									
Reportes de los Monitoreos Solicitados	1698	1824	1,205									
Resultados	95.94	96.71	100.00									
 Elaboró. José Ricardo Mariño Herrera Profesional de Laboratorio				 Aprobó. Yudy Alcila Fernandez Director Técnico				 VoBo. Adriana/Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación				

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento Formato
			Código 51.02.04.01
	Fecha de Elaboración 2010-11-10	Fecha Última de Modificación 2014-11-14	Versión 2

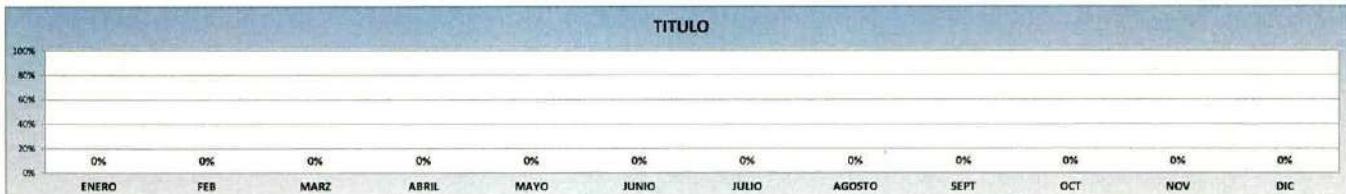
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	LABORATORIO DE AGUAS				
RESPONSABLE:	JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE MUESTRAS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Dar cumplimiento a la resolución 2115 de 2007 en cuanto al numero de muestras a realizar de acuerdo a la población atendida				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
No. Muestras Ejecutadas / No. Muestras Planificadas	%	Muestras Ejecutadas	NUMERO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS TOMADAS Y ANALIZADAS DURANTE UN MES DE MONITOREO		Ingreso de muestras al laboratorio
		Muestras Planificadas	NUMERO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS PROGRAMADAS		Programacion de Monitoreos
MIDE:		EFICACIA	x	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		MENSUAL	x	SEMANAL	ANUAL
META DEL INDICADOR:	90%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			RESOLUCION 2115 DE 2007

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Muestras Ejecutadas												
Muestras Planificadas												
Resultado	####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	####	####	#iDIV/0!	####	#iDIV/0!	####	####



INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO					
Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Muestras Ejecutadas	2,193	1,696	1,770	1,394	1,612
Muestras Planificadas	2,388	2,012	2,037	1,680	1,779
Resultados	91.83	84.29	86.89	82.98	90.61



 Elabro. José Ricardo Mariño Herrera Profesional Laboratorio	 Aprobo. Yudy Alcía Fernández Directora Técnica	 VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación
---	---	---

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato	
					Código 51.02.04.01	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2	

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR						
PROCESO:	LABORATORIO DE AGUAS					
RESPONSABLE	JOSÉ RICARDO MARIÑO HERRERA					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	x
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE PRODUCTO NO CONFORME					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Verificar la calidad de las muestras tomadas de los diferentes sistemas de tratamiento de agua de la EAAAY					

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
RESULTADOS NO CONFORMES / NUMERO TOTAL DE ENSAYOS	%	RESULTADOS DE PARÁMETROS NO CONFORMES	RESULTADOS QUE NO CUMPLEN CON LOS VALORES ACEPTABLES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA EL TIPO DE AGUA ANALIZADA	RESOLUCION 2115 DE 2007
		No. TOTAL DE PARÁMETROS	NUMERO TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS	BASE DE DATOS DEL LABORATORIO

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	x
PERIODICIDAD:	MENSUAL	x	SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR	<= 10%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		LABORATORIO DE AGUAS	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Resultados de Parámetros No Conformes												
No. Total de Parámetros												
Resultado	####	#DIV/0!	####	####	####	####	####	#DIV/0!	####	#DIV/0!	####	####

PORCENTAJE DE PRODUCTO NO CONFORME												
100.0%												
80.0%												
60.0%												
40.0%												
20.0%												
0.0%												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC

INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR				
HISTORICO				
Variables	2018	2019	2020	2021
Resultados de Parámetros No Conformes	612	511	685	258
No. Total de Parámetros	12218	9967	9997	6566
Resultados	5.01	5.13	6.85	3.93

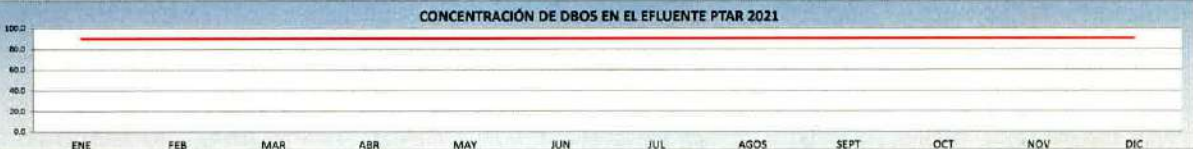
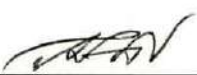
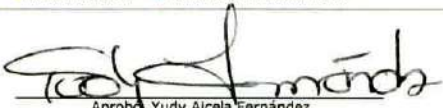
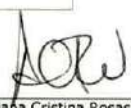
HISTORICO			
8.00	6.00	4.00	2.00
5.01	5.13	6.85	3.93
2018	2019	2020	2021

 Elaboró: José Ricardo Mariño Herrera Profesional Laboratorio	 Aprobó: Yuly Aicela Fernandez Director Técnico	 VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación
---	--	--

PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento													
Fecha de Elaboración 2008-09-13										Formato													
Fecha Última Modificación 2019-12-06										Código													
VERSIÓN 3										51.02.03.01													
UNIDAD DE ALCANTARILLADO/PTAR										Versión													
2023																							
POLÍTICA NIPD	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERRACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
						%	VALOR	%	VALOR	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM					FUENTE	VALOR	
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						%
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	1.4	REMOCIÓN CARGA ORGÁNICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO (RETIRO DE ASENAS)	11%	0.0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100					
			MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE LOS LECHOS SECADO	10.5%	0.0%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
			MANTENIMIENTOS SISTEMA DE FILTRACIÓN (FILTROS PERCOLADORES)	11%	0.0%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAGUNAS DE OXIDACIÓN	10%	0.0%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100				
			FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBO- FILTROS PERCOLADORES	10.5%	0.0%	7920	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	FUNCIONAMIENTO DIÁ/HORAS DEL MES)*100 (VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DBOS PARADOX EN LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)				
			CONCENTRACIÓN DBOS EFLENTE	6%	0.0%	<=90	0%	#10V/0I	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)				
			CONCENTRACIÓN SST EFLENTE	6%	0.0%	<=90	0%	#10V/0I	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE SST POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)				
			CONCENTRACIÓN DQO EFLENTE	6.0%	0.0%	<=180	0%	#10V/0I	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)				
			CONCENTRACIÓN GRASAS Y ACEITES EFLENTE	6%	0.0%	<=20	0%	#10V/0I	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(VALORES DE LAS CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES POR MUESTRAS A LA SALIDA DE LA PTAR/No. TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS MENSUALMENTE)				
			CONTROL DE CAUDAL AFLENTE Y EFLENTE	9.5%	0.0%	365	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE INFORMES PRESENTADOS/No. DE INFORMES AÑO)*100				
V.1		CONTROL DE CAUDAL AFLENTE Y EFLENTE	9.5%	0.0%	24	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(No. DE REPORTES PRESENTADOS/No. DE REPORTES AÑO)*100						
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI EN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	4%	0.0%	2	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN MECI					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN										0%								0					
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN										0													

YUDY ALCILA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

Elaboró: FREDY ALBERTO VARGAS URBANO
Profesional Unidad de Alcantarillado-PTAR

		FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																																																							
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14																																																																									
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																																																																													
PROCESO:	OPERATIVO																																																																												
RESPONSABLE:	PROFESIONAL ALCANTARILLADO - FREDY ALBERTO VARGAS URBANO																																																																												
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995																																																																							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio			c. Gestión Operativa y Técnica X																																																																							
NOMBRE DEL INDICADOR:	CONCENTRACIÓN DE DBOS EN EL EFLUENTE PTAR																																																																												
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios																																																																												
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN																																																																						
(Vr de las concentraciones de DBOS por muestra del efluente PTAR/No. Total de muestras analizadas)	mg/L O ₂	Concentración de DBOS en el Efluente PTAR	Cumplimiento del Capítulo V.Art. 8 (ARD con una carga mayor a 625 y menor 3000 Kg/día DBOS) Resolución 631 de 2015				Informes trimestrales laboratorio de aguas PTAR																																																																						
MIDE:	EFICACIA		X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD																																																																							
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL		ANUAL																																																																							
META DEL INDICADOR	≤ 90		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:				Capítulo V.Art. 8 (ARD con una carga mayor a 3000 Kg/día DBOS) Resolución 631 de 2015																																																																						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">REGISTRO RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>Variables /Período</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGOS</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concentración Promedio DBOS (mg/L O₂) Efluente PTAR</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Valor Máximo Permisible</td> <td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Cumplimiento (%)</td> <td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td> </tr> </tbody> </table>													REGISTRO RESULTADOS													Variables /Período	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	Concentración Promedio DBOS (mg/L O ₂) Efluente PTAR													Valor Máximo Permisible	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Porcentaje de Cumplimiento (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REGISTRO RESULTADOS																																																																													
Variables /Período	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																																	
Concentración Promedio DBOS (mg/L O ₂) Efluente PTAR																																																																													
Valor Máximo Permisible	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90																																																																	
Porcentaje de Cumplimiento (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																	
																																																																													
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA																																																																							
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR																																																																													
HISTÓRICO																																																																													
Años/ Variables	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																		
% Remoción DBOS proyectada	80%	80%	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%																																																																		
% Promedio anual de remoción de DBOS en la PTAR	58%	51%	52%	64%	78%	88%	79%	67%	65%	65%	65%																																																																		
Resultados	73%	64%	65%	80%	98%	100%	88%	74%	72%	72%	72%																																																																		
																																																																													
 Elaboró: Fredy Alberto Vargas Urbano Profesional Unidad Alcantarillado-PTAR  Aprobó: Yudy Alcila Fernández Directora Técnica  Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación																																																																													



FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	OPERATIVO				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL ALCANTARILLADO - FREDY ALBERTO VARGAS URBANO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	REMOCIÓN DE SST EN LA PTAR				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN
(Vr de las concentraciones de SST por muestra del efluente PTAR/No. Total de muestras analizadas)	mg/L O2	Concentración de SST en el Efluente PTAR	Cumplimiento del Capítulo V.Art. 8 (ARD con una carga mayor a 625 y menor 3000 Kg/día DBO5) Resolución 631 de 2015		Informes trimestrales laboratorio de aguas PTAR
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	≤ 90	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		Capítulo V.Art. 8 (ARD con una carga mayor a 3000 Kg/día DBO5) Resolución 631 de 2015	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Concentración Promedio SST (mg/L) Efluente PTAR												
Valor Máximo Permisible	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Porcentaje de Cumplimiento (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CONCENTRACIÓN DE SST EN EL EFLENTE PTAR 2021



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO

Años/ Variables	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
% Remoción SST proyectado	80%	80%	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%
% Promedio anual de remoción de SST en la PTAR	61%	52%	59%	55%	84%	89%	86%	90%	90%	90%	90%
Resultados	76%	65%	74%	69%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%

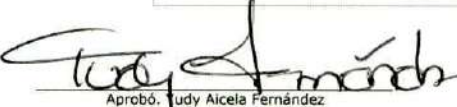
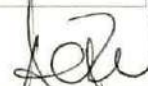
Histórico Remoción SST Proyectado Vs Remoción SST real



Elaboró: Fredy Alberto Vargas Urbano
Profesional Unidad Alcantarillado-PTAR

Aprobó: Yudy Alcila Fernandez
Director Técnico

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código S1.02.04.01 Versión 2							
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14									
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
PROCESO:	OPERATIVO												
RESPONSABLE:	PROFESIONAL ALCANTARILLADO												
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio			c. Gestión Operativa y Técnica X							
NOMBRE DEL INDICADOR:	CONCENTRACIÓN DE DQO EN EL EFLUENTE PTAR												
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios												
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN						
(Vr de las concentraciones de DQO por muestra del efluente PTAR/No. Total de muestras analizadas)	mg/L O2	Concentración de DQO en el Efluente PTAR	Cumplimiento del Capítulo V.Art. 8 (ARD con una carga mayor a 625 y menor 3000 Kg/día DBO5) Resolución 631 de 2015				Informes trimestrales laboratorio de aguas PTAR						
HIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD								
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL								
META DEL INDICADOR	≤ 180		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			Capítulo V.Art. 8 (ARD con una carga mayor a 3000 Kg/día DBO5) Resolución 631 de 2015							
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES													
REGISTRO RESULTADOS													
Variables / Período	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Concentración Promedio DQO (mg/L O2) Efluente PTAR													
Valor Máximo Permisible	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Porcentaje de Cumplimiento (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CONCENTRACIÓN DE DQO EN EL EFLUENTE PTAR 2020 													
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS							PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR													
HISTÓRICO													
Años/ Variables	2019	2020	2021	2022									
Concentración Promedio DQO (mg/L O2) Efluente	212	243	197	188									
Valor Máximo Permisible	150	150	180	180									
CUMPLE	No	No	No	No									
													
 Elaboró. Freddy Alberto Vargas Urbano Profesional Unidad Alcantarillado-PTAR  Aprobó. Judy Aicela Fernández Director Técnico  VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación													



FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

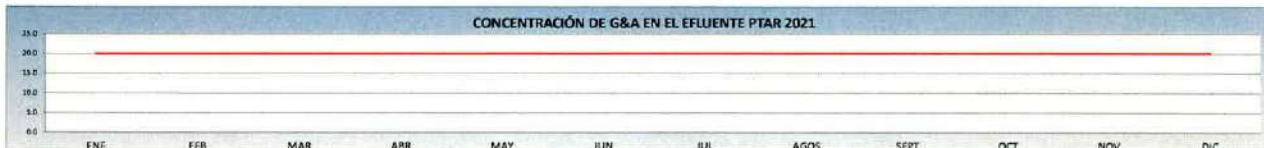
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	OPERATIVO				
RESPONSABLE	PROFESIONAL ALCANTARILLADO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	MATRIZ CALIDAD	x	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	x
NOMBRE DEL INDICADOR:	REMOCIÓN DE G&A EN LA PTAR				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con todos los requisitos legales y complementarios				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN
(Vr de las concentraciones de Grasas y Aceites por muestra del efluente PTAR/No. Total de muestras analizadas)	mg/L	Concentración de Grasas y Aceites en el Efluente PTAR	Cumplimiento del Capítulo V.Art. 8 (ARD con una carga mayor a 625 y menor 3000 Kg/día DBO5) Resolución 631 de 2015		Informes trimestrales laboratorio de aguas PTAR
HIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	≤ 20		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		Capítulo V.Art. 8 (ARD con una carga mayor a 3000 Kg/día DBO5) Resolución 631 de 2015

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Período	REGISTRO RESULTADOS											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Concentración Promedio G&A (mg/L) Efluente PTAR												
Valor Máximo Permisible	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Porcentaje de Cumplimiento (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CONCENTRACIÓN DE G&A EN EL EFLENTE PTAR 2021



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO

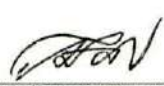
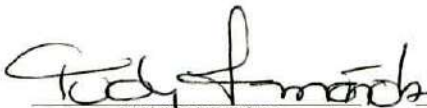
Años/ Variables	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
% Remoción G&A proyectada	80%	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%
% Promedio anual de remoción de G&A en la PTAR	52%	71%	84%	87%	89%	89%	90%	90%	86%	85%
Resultados	65%	89%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	96%	94%



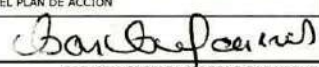
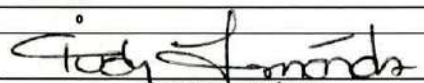
Elaboró: Fredy Alberto Vargas Urbano
Profesional Unidad Alcantarillado-PTAR

Aprobó: Yudy Aicela Fernández
Director Técnico

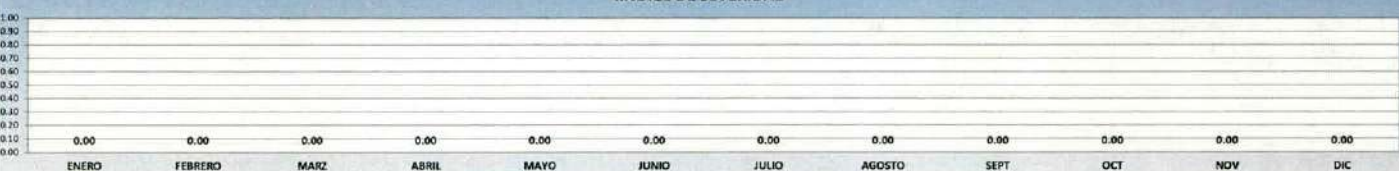
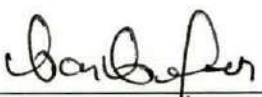
VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

 FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																																					
Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14																																																					
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																																																							
PROCESO:	OPERATIVO																																																						
RESPONSABLE	PROFESIONAL ALCANTARILLADO																																																						
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS																																																						
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión																																																						
NOMBRE DEL INDICADOR:	CONTROL DE CAUDAL																																																						
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios																																																						
FORMULA DEL INDICADOR:	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE																																																				
(Caudal Tratado/Caudal en proceso de tratamiento/Caudal Recibido)*100	%	Control Caudal	Evalúa la capacidad del sistema en tratar el caudal que ingresa a la PTAR																																																				
PERIODICIDAD:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>EFICACIA</td> <td>EFICIENCIA</td> <td>EFFECTIVIDAD</td> </tr> <tr> <td>MENSUAL</td> <td>SEMESTRAL</td> <td>ANUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>			EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	MENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL		X	X																																											
EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD																																																					
MENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL																																																					
	X	X																																																					
META DEL INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>90%</td> <td>FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2009 - TÍTULO E: Tratamiento de aguas residuales dométicas</td> </tr> </table>			90%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2009 - TÍTULO E: Tratamiento de aguas residuales dométicas																																																
90%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:																																																						
	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2009 - TÍTULO E: Tratamiento de aguas residuales dométicas																																																						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																							
REGISTRO RESULTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Variables / Período</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGOS</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> <tr> <td>Caudal recibido</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Caudal tratado</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Resultados (%)</td> <td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td><td>#IDIV/OI</td> </tr> </table>				Variables / Período	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	Caudal recibido													Caudal tratado													Resultados (%)	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI
Variables / Período	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC																																											
Caudal recibido																																																							
Caudal tratado																																																							
Resultados (%)	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI																																											
CONTROL CAUDAL 																																																							
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS		PROPUESTA DE MEJORA																																																					
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR																																																							
HISTÓRICO CAPACIDAD DE TRATAMIENTO PROYECTADA VS CAPACIDAD REAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Años/ Variables</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> <tr> <td>Caudal recibido</td> <td>4,500</td> <td>3,074</td> <td>3,295</td> <td>3,561</td> <td>3,530</td> <td>3,508</td> </tr> <tr> <td>Caudal tratado</td> <td>4,500</td> <td>2,696</td> <td>2,971</td> <td>2,915</td> <td>3,007</td> <td>3,067</td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td>100%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> <td>82%</td> <td>85%</td> <td>87%</td> </tr> </table>				Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Caudal recibido	4,500	3,074	3,295	3,561	3,530	3,508	Caudal tratado	4,500	2,696	2,971	2,915	3,007	3,067	Resultados	100%	88%	90%	82%	85%	87%																								
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																	
Caudal recibido	4,500	3,074	3,295	3,561	3,530	3,508																																																	
Caudal tratado	4,500	2,696	2,971	2,915	3,007	3,067																																																	
Resultados	100%	88%	90%	82%	85%	87%																																																	
																																																							
 Elaboró: Freddy Alberto Vargas Urbano Profesional Unidad Alcantarillado-PTAR		 Aprobó: Tully Alcázar Fernández Director Técnico																																																					
		 VoBo: Adriana Cristina Rojas Valderrama Profesional Unidad Planeación																																																					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asso de Yopal E.A.A.Y.A. C.R. 100.000		
--	--	--

		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
																Formato					
																Código					
		Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						Version 3							
DEPENDENCIA:		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						VIGENCIA						2022							
POLÍTICA MUPG	OBJETIVO INSTITUCION AL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN %	RESULTADO O PONDERACIÓN %	META PROGRAMADA %	UNIDAD	CUMPLIMIENTO UNIDAD	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
									I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
									%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
			VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS, MANUALES, INSTRUCTIVOS, FICHAS Y EN GENERAL LOS DOCUMENTOS DONDE SE IDENTIFIQUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES		
			VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS Y DEMÁS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LABORALES Y SUS REGISTROS, PREOPERACIONES, Y DE MANTENIMIENTO	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES		
			VERIFICACIÓN DE ENTREGA USO Y CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES		
			ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SGSST	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES		
			ARTICULACIÓN DEL SGSST Y PESV CON LA PLANEACIÓN EMPRESARIAL	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			INFORME ANUAL		
			CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN			0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					
 CARMEN CECILIA MACÍAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial			 YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																		

		FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01		Versión 2	
Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
PROCESO: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL		RESPONSABLE: CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO		INDICADOR REFERIDO EN: PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS			
INDICADOR: TASA DE ACCIDENTALIDAD		TIPO DE INDICADOR: a. Indicador Cuantitativo de Gestión		NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE ACCIDENTALIDAD			
OBJETIVO DEL INDICADOR: Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios		FUENTE DE INFORMACIÓN: La tasa de accidentalidad usualmente se presenta en casos / 100 trabajadores expuestos. La tasa de fatalidad se presenta en casos / 100000 trabajadores expuestos, en este último se reemplaza el numerador por accidentes de trabajo fatales					
FORMULA DEL INDICADOR: (Nº de casos de accidentes del semestre / promedio de trabajadores en el periodo) * 100		UNIDAD: %		NOMBRE VARIABLE: TASA DE ACCIDENTALIDAD (%)			
EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE: La tasa de accidentalidad usualmente se presenta en casos / 100 trabajadores expuestos. La tasa de fatalidad se presenta en casos / 100000 trabajadores expuestos, en este último se reemplaza el numerador por accidentes de trabajo fatales		FUENTE DE INFORMACIÓN: Formato de accidente No 51.27.01.02					
MIDES: EFICACIA X		PERIODICIDAD: SEMESTRAL X		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META: ACCIDENTALIDAD OCURRIDA			
META DEL INDICADOR: TASA DE ACCIDENTALIDAD < 5		II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES					
REGISTRO RESULTADOS		TASA DE ACCIDENTALIDAD					
VARIABLES / Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC		NÚMERO DE ACCIDENTES OCURRIDOS TRABAJADORES TASA DE ACCIDENTALIDAD					
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS		PROPUESTA DE MEJORA					
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR							
HISTÓRICO		HISTÓRICO					
Variables 2018 2019 2020 2021 2022 2023		Resultados 16.25 15.44 12.50 15.72 15.72 15.72					
NÚMERO DE ACCIDENTES OCURRIDOS 52 46 41 58		TRABAJADORES 320 298 328 369					
#DIV/0! 0		#DIV/0! 0					
Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica		Elaboró: CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial					
Votó: ADRIANA CRISTINA ROSAS V. Profesional Unidad Planeación		Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica					

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 844.000.128-9	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO:	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL											
RESPONSABLE:	CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS			MATRIZ CALIDAD		X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión			b. Calidad del Servicio			c. Gestión Operativa y Técnica					
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE SEVERIDAD											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE					FUENTE DE INFORMACIÓN				
$\frac{\text{No. días perdidos y cargados por AT en el periodo}}{\text{No. HHT año}} \times K$	%	ÍNDICE DE SEVERIDAD	Números de días perdidos y cargados por causa de accidentes de trabajo durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo Por lo tanto, se llamará Índice de Severidad a la relación existente entre el total de días perdidos debidos a los accidentes y el total de horas-hombre de exposición al riesgo. Se multiplica por K, esta constante es igual a 200,000 y resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboran 40 horas semanales por 50 semanas que tiene el año.					formato de reportes de accidente N° 51.27.01.02				
MIDE:	EFICACIA		X	EFICIENCIA			EFFECTIVIDAD					
PERIODICIDAD:	SEMESTRAL		X	SEMESTRAL			ANUAL					
META DEL INDICADOR	INDICE DE SEVERIDAD <20 %		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				DIAS PERDIDOS					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NÚMERO DE DIAS PERDIDOS POR AT												
THHT (TIEMPO HORAS HOMBRE TRABAJADAS)												
ÍNDICE DE SEVERIDAD	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ÍNDICE DE SEVERIDAD												
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓPRICO							HISTÓRICO					
Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
NÚMERO DE DIAS PERDIDOS POR AT	14	34	16	36		####						
THHT (TIEMPO HORAS HOMBRE TRABAJADAS)	77,846	61,374	54,805	65,932		#DIV/0!						
Resultados	35.97	110.80	58.39	109.20	109.96	####						
												
 Elaboró: CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial							 Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica			 VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V. Profesional Unidad Planeación		

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL				
RESPONSABLE:	CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
(Índice de Frecuencia de accidente de trabajo) * IS (Índice de severidad de accidente de trabajo) / 1000	%	ÍNDICE DE LESION INCAPACITANTE	Se utiliza para analizar los resultados de un programa de seguridad puesto que incorpora tanto el concepto de frecuencia como el de gravedad de los accidentes de trabajo. Describe como la relación entre el índice de severidad y el índice de frecuencia	ÍNDICE DE SEVERIDAD E ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES

MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR	ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE <10	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			LESIÓN INCAPACITANTE	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	EBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE												
ÍNDICE DE SEVERIDAD												
ILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO						
Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE	12.62	12.47	13.65	13.65		####
ÍNDICE DE SEVERIDAD	110.80	58.39	109.20	109.20		####
Resultados	1.4	0.7	1.5	1.5	0.0	####



Elaboró:

Elaboró: CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO
Profesional de Seguridad Industrial

Aprobó:

Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ
Directora Técnica

VoBo:

VoBo: ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento	
						Formato	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10					Fecha Última de Modificación 2014-11-14	
							Versión 2

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR							
PROCESO:	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL						
RESPONSABLE	CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO						
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica		
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE						
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios						

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
Nº de accidentes*200 000/THHT	%	ACCIDENTALIDAD	El índice de frecuencia es un indicador acerca del número de siniestros ocurridos en un periodo de tiempo, en el cual los trabajadores se encontraron expuestos al riesgo de sufrir un accidente de trabajo. El índice de frecuencia corresponde al número total de accidentes con lesiones por cada doscientas mil de horas-hombre de exposición al riesgo Por lo tanto, se llamará Índice de Severidad a la relación existente entre el total de días perdidos debidos a los accidentes y el total de horas-hombre de exposición al riesgo. Se multiplica por K, esta constante es igual a 200,000 y resulta de multiplicar 100 trabajadores que laboran 40 horas semanales por 50 semanas que tiene el año.	Formato de reportes de accidentes N° 51.27.01.02

MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR	INDICE DE FRECUENCIA < 100		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		AUSENCIA LABORAL	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NÚMERO DE ACCIDENTES												
THHT												
ÍNDICE DE FRECUENCIA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ÍNDICE DE FRECUENCIA												
1.00												
0.80												
0.60												
0.40												
0.20												
0.00												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA					

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR						
HISTÓRICO						
Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NUMERO DE ACCIDENTES	53	46	41	54	0	0
THHT	934,156	729,106	657,655	791,188	0	0
Resultados	11.35	12.62	12.47	13.65	13.65	#DIV/0!

HISTÓRICO						
15.00						
10.00						
5.00						
0.00						
	11.35	12.62	12.47	13.65	13.65	0.00
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Elaboró: CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial	Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica	Vo. Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V. Profesional Unidad Planeación
--	---	---

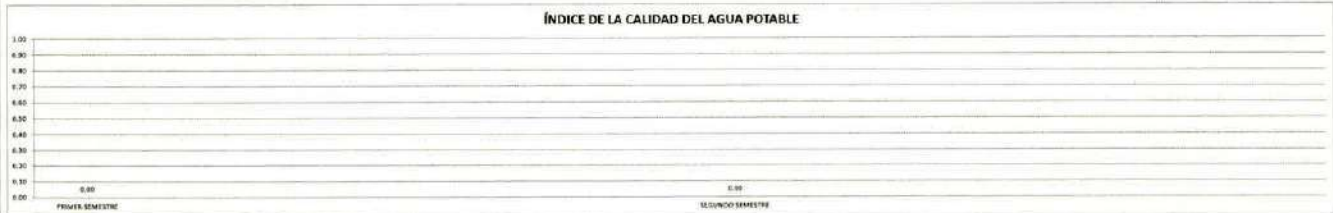
	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2							
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO:	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL											
RESPONSABLE	CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica							
NOMBRE DEL INDICADOR:	AUSENTISMO LABORAL											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION						
Nº de ausencias por toda causa/ Total días laborables	%	AUSENTISMO LABORAL	El ausentismo da lugar a ciertas condiciones que entorpecen el funcionamiento adecuado de las empresas, obligándolas, por ejemplo, a contratar más personal del estrictamente necesario, impidiendo una utilización racional de los equipos, desorganizando el programa de producción, todo lo cual incide en la productividad, la competitividad y el nivel de empleo. También decae la moral de la fuerza laboral, aumenta el desperdicio, rebaja la calidad de los productos y obra el efecto de distribuir inequitativamente periodos de descanso entre los trabajadores, lo cual redundará aún más en la productividad y disminuye los beneficios. Describe el comportamiento de la población laboral en relación con la no asistencia al trabajo dentro de la jornada anual legalmente establecida, sin tener en cuenta vacaciones, compensatorios capacitación, antigüedad.			Procedimiento N° 51.27.03						
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD							
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL							
META DEL INDICADOR	AUSENTISMO LABORAL <20 %		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		AUSENCIA LABORAL							
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
NÚMERO DE AUSENCIAS												
NÚMERO DE TRABAJADORES												
TOTAL DÍAS LABORABLES												
AUSENTISMO LABORAL	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01
AUSENTISMO LABORAL												
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
80.00%												
60.00%												
40.00%												
20.00%												
0.00%	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS												
PROPUESTA DE MEJORA												
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO												
Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
DÍAS DE AUSENCIAS												
TOTAL DÍAS LABORABLES												
NÚMERO DE TRABAJADORES												
Resultados	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01	#1DIV/01						
HISTÓRICO												
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
80.00%												
60.00%												
40.00%												
20.00%												
0.00%	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
 Elaboró: CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional de Seguridad Industrial  Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica  VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V. Profesional Unidad Planeación												

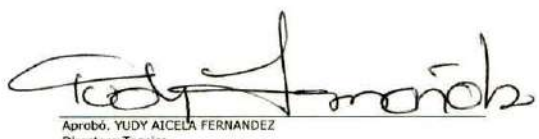
[illegible]

DEPENDENCIA:		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato 51.02.05.01 Versión 3	
		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2018-12-06					
		OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA															
Gestión del Riesgo	MEXICANA LA EFICIENCIA EN LA PREVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA, ALCOHOLADO Y A.M.C.	PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EAAAY	Realizar el seguimiento a los convenios de ayuda mutua suscritos con los Voluntarios y otras entidades	4%	0%	100%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de informes de seguimiento al convenio
			Consolidar y publicar en la página web de la EAAAY, la información de los escenarios de riesgo de desastres	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de carencias de riesgos generales publicadas
			Elaborar procedimiento o protocolo para la gestión del riesgo y la atención de emergencias en la EAAAY	3%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de procedimientos elaborados
			Inciciar con la elaboración de la estrategia y el mecanismo para el modelamiento de escenarios de riesgo	2%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Porcentaje de avance de la estrategia
			Elaborar propuesta para convenios con los Voluntarios para los sistemas de alertas tempranas	3%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Porcentaje de avance en la construcción de la propuesta
			Implementar el curso para la Gestión del Riesgo de Desastres al personal de la EAAAY en coordinación con el Grupo de Recursos Humanos	2%	0%	100%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de personas capacitadas
			Elaborar contenidos de divulgación de conocimientos de manejo de material audiovisual y documentos	3%	0%	100%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de contenidos elaborados y divulgados
			Realizar reuniones con los Voluntarios y las Comités de Emergencia	1%	0%	100%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de reuniones del CHERGO asistidas
			Disseñar e implementar un sistema de información para el manejo de la respuesta ante la emergencia	4%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Porcentaje de avance
			Disseñar estrategias y procedimientos para las brigadas de emergencia en las empresas de la EAAAY	4%	0%	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Número de procedimientos elaborados

 Autoridad de Seguros y Aseguradores de Puerto Rico Autoridad de Seguros y Aseguradores de Puerto Rico Autoridad de Seguros y Aseguradores de Puerto Rico	PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 3		
	Fecha de Elaboración 2003-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06		
	VIGENCIA 2023												
DEPENDENCIA:	OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL- PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA												
	Realizar programa de seguridad en la CAAT	2%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	Número de proyectos finalizados
	Procedimientos de control operacionales para el cumplimiento del SGA (Sistema Globalmente Armonizado).	5%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	Número de PDRs emitidas	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 0													
 LUZ MIREYA PATIÑO SALCEDO Profesional de Seguridad Industrial													
 YUDY ALCELA FERNÁNDEZ Directora Técnica													

										PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3		
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06										Vigencia 2023		
DEPENDENCIA:										UNIDAD PTAP												
POLÍTICA NISG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PUE	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
							%	VIGENCIA	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR				
									\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR						
Gestión del riesgo	OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	TOMA DE MUESTRA EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Realizar toma de muestras en cada uno de los procesos unitarios de la PTAP Definitiva y demás unidades que se requiera.	25%	25%	Monitoreos PTAP	30	100%	0.00	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO			(No. de MUESTRAS TOMADAS MENSUALES / NO. TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS) * 100 %	PROFESIONAL DE LA UNIDAD PTAP			
		ACOMPAÑAMIENTO PARA VISITAS DE CONCEPTO SANITARIO SANITARIO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO RES. 000682 / 2009 Control del cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución Res. 000682/2009, en cada uno de los sistemas de potabilización.	10%	0%	100%	12	0%	0.00	0%		0%		0%		0%			(No. de ACOMPAÑAMIENTO DE VISITAS REALIZADAS CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE / NoTOTAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE VISITAS PROGRAMADAS DE IVC) * 100 %				
		CONTROLAR LAS PERDIDAS DE AGUA Control y programación del retroalvo de filtra, reparación rápida de fugas y goteros, lavado de unidades de potabilización.	5%	5%	<10%	10	100%	0.00	0%		0%		0%		0%			%NANC - PTAP= ((Volumen Agua Afluente - Volumen Agua Producido) / Volumen Agua Afluente) * 100				
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA Diligentemente y control de formatos de operación, inspección de condiciones operativas, verificación de consumos de insumos químicos, cumplimiento de funciones.	20%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE FORMATOS DELINEADOS/ NoTOTAL FORMATOS PROGRAMADOS) * 100 %					
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Inspección y verificación operativa de estructuras y equipos, generación de informes diagnósticos.	10%	0%	100%	90	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100%					
		PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE OPERARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Generación y control de cumplimiento de programación de turnos y sus modificaciones.	5%	0%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE PROGRAMACIONES REALIZADAS PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO / No. DE PROGRAMACIONES PROGRAMADAS) *100%					
		PROGRAMAR Y SOLICITAR MENSUAL INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA Control de consumo de insumos químicos y su disponibilidad en bodega.	5%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%		(No. DE SOLICITUDES MENSUALES DE INSUMOS QUÍMICOS APROBADAS Y ENTREGADAS					
		CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS Realizar la consolidación y actualización de formatos para aprobar por parte del comité institucional de gestión y desempeño.	5%	0%	100%	5	0%	0	0%		0%		0%		0%		No. De formatos creados, actualizados y aprobados					
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA RESOLUCION 2115/2007	CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUL SEGUN MANUAL DE FUNCIONES Cargue de información a la plataforma SUL según periodicidad establecida por resolución.	5%	0%	100%	7	0%	0	0%		0%		0%		0%		No. Formatos cargados					
Gestión Documental		TRANSFERENCIA DOCUMENTAL Realizar transferencia documental de archivo de gestión de la vigencia 2023.	5%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%		No. Transferencias realizadas					
AVANCE PLAN DE ACCIÓN																						
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN																						
 DORIS HOLGUIN PARRA Profesional PTAP										 YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica												

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																														
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14																																																
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																																																				
PROCESO:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE																																																			
RESPONSABLE	ROSOLY CHAPARRO																																																			
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995																																														
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión			b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X																																													
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICADOR DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE - ICAP																																																			
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Indicador de Calidad del Agua Potable basado en el promedio semestral de los valores mensuales del IRCA.																																																			
FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION																																													
$ICAP (\%) = \left(\frac{\text{Sum. De IRCA's obtenidos en el mes}}{N^{\circ} \text{ total de meses}} \right) * 100$	%	Sum. De IRCA's obtenidos mensualmente	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) por municipio y por persona prestadora del mes p, definido en los artículos 13 y 14 de la Resolución No. 2115 de 2007 o la norma que la modifique, adicione o derogue. Este índice corresponde al calculado mensualmente con muestras de vigilancia de la red de distribución, que las autoridades sanitarias correspondientes reportan al SIVICAP.				Resolución 2115 de 2007																																													
		Nº total de meses	Número del mes analizado dentro del semestre en estudio que varía entre 1 y 6.				Secretaría de Salud Municipal																																													
HIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD																																														
PERIODICIDAD:	MENSUAL			SEMANAL	X	ANUAL																																														
META DEL INDICADOR	ICAP = 1 PARA UN IRCA < 5%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			CRA 735 DE 2015 Art. 86																																														
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REGISTRO RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>Variables /Periodo</th> <th>PRIMER SEMESTRE</th> <th>SEGUNDO SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sumatoria del Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) por municipio y por persona prestadora, definido en los artículos 13 y 14 de la Resolución No. 2115 de 2007</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número del mes analizado dentro del semestre en estudio que varía entre 1 y 6.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>								REGISTRO RESULTADOS			Variables /Periodo	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	Sumatoria del Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) por municipio y por persona prestadora, definido en los artículos 13 y 14 de la Resolución No. 2115 de 2007			Número del mes analizado dentro del semestre en estudio que varía entre 1 y 6.			Resultado	#DIV/0!	#DIV/0!																														
REGISTRO RESULTADOS																																																				
Variables /Periodo	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE																																																		
Sumatoria del Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) por municipio y por persona prestadora, definido en los artículos 13 y 14 de la Resolución No. 2115 de 2007																																																				
Número del mes analizado dentro del semestre en estudio que varía entre 1 y 6.																																																				
Resultado	#DIV/0!	#DIV/0!																																																		
ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 																																																				
INTERPRETACION DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA																																																
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">HISTORICO</th> </tr> <tr> <th>Variables</th> <th>2020 I Semestre</th> <th>2020 II Semestre</th> <th>2021 I Semestre</th> <th>2021 II Semestre</th> <th>2022 I Semestre</th> <th>2022 II Semestre</th> <th>2023 I Semestre</th> <th>2023 II Semestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUM. IRCA SEMESTRAL</td> <td>11.10</td> <td>8.15</td> <td>8.45</td> <td>10.63</td> <td>6.28</td> <td>1.66</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Nº DE MESES</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td>1.85</td> <td>1.36</td> <td>1.41</td> <td>1.77</td> <td>1.05</td> <td>0.28</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>								HISTORICO									Variables	2020 I Semestre	2020 II Semestre	2021 I Semestre	2021 II Semestre	2022 I Semestre	2022 II Semestre	2023 I Semestre	2023 II Semestre	SUM. IRCA SEMESTRAL	11.10	8.15	8.45	10.63	6.28	1.66	0.00	0.00	Nº DE MESES	6	6	6	6	6	6	0	0	Resultados	1.85	1.36	1.41	1.77	1.05	0.28	#DIV/0!	#DIV/0!
HISTORICO																																																				
Variables	2020 I Semestre	2020 II Semestre	2021 I Semestre	2021 II Semestre	2022 I Semestre	2022 II Semestre	2023 I Semestre	2023 II Semestre																																												
SUM. IRCA SEMESTRAL	11.10	8.15	8.45	10.63	6.28	1.66	0.00	0.00																																												
Nº DE MESES	6	6	6	6	6	6	0	0																																												
Resultados	1.85	1.36	1.41	1.77	1.05	0.28	#DIV/0!	#DIV/0!																																												
																																																				
 Elaboró, DORIS HOLGUIN PARRA Profesional PTAP  Aprobó, YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica VoBo, ADRIANA CRISTINA ROSAS V. Profesional Unidad Planeación																																																				

 Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y.A.	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2								
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14										
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO: OPERATIVO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE													
RESPONSABLE: ROSOLY CHAPARRO													
INDICADOR REFERIDO EN: PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		x		RESOLUCION CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR: a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica		x							
NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN PLANTA (%)													
OBJETIVO DEL INDICADOR: Brindar un servicio integral de agua apta para el consumo humano													
FORMULA DEL INDICADOR		UNIDAD		NOMBRE VARIABLE		EXPLICACION DE LA VARIABLE							
$\%IANC - PTAP = \frac{((\text{Volumen Agua Afluente} - \text{Volumen Agua Producida}) / \text{Volumen Agua Afluente}) * 100}{100}$		%		INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (%) IANC PTAP		Esta variable nos indica el % de agua no contabilizada y que no se suministra a la red de acueducto; este porcentaje de agua representa el nivel de pérdidas económicas para la empresa e ineficiencia del sistema de potabilización de agua. El agua no contabilizada en un proceso de potabilización se debe a distintos factores, los principales son: Fugas en estructuras, sistemas de drenaje y lavado de estructuras, etc. Es decir que un IANC-PTAP alto puede indicar que las estructuras civiles de los procesos unitarios presentan fugas y/o que la operación del sistema no se está llevando a cabo en condiciones óptimas.							
FUENTE DE INFORMACION		Formato 51.04.01.01. FORMATO OPERACIÓN PTAP											
INDICADOR: EFICACIA		INDICADOR: EFICIENCIA		INDICADOR: x		INDICADOR: EFECTIVIDAD							
PERIODICIDAD: MENSUAL		PERIODICIDAD: SEMESTRAL		PERIODICIDAD: ANUAL		PERIODICIDAD: ANUAL							
META DEL INDICADOR: < 10 %		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		Resolución 0330 de 2017									
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES													
REGISTRO RESULTADOS													
Variables / Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
AGUA AFLUENTE PTAP (m3/mes)													
AGUA PRODUCIDA PTAP (m3/mes)													
Resultado		#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (%) IANC PTAP													
													
INTERPRETACION DE RESULTADOS							PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR													
HISTORICO													
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
AGUA AFLUENTE PTAP (m3/mes)	11,013,286.8	12,282,558.5	14,158,644.4	13,794,971.2	14,338,969.4	15,011,105.9							
AGUA PRODUCIDA PTAP (m3/mes)	10,463,217.7	11,649,378	13,464,315.7	13,190,311.9	12,343,325.0	14,373,353.6							
Resultados	4.99	5.16	4.90	4.38	6.94	4.25	#IDIV/01						
													
													
Elaboró: DORIS HOLGUIN PARRA Profesional PTAP							Aprobó: YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica						
VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación													



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Versión

3

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Última Modificación

2019-12-06

DEPENDENCIA:

UNIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA

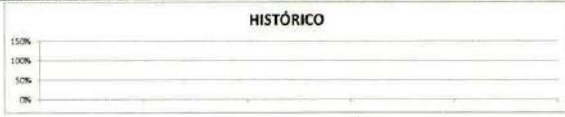
VIGENCIA

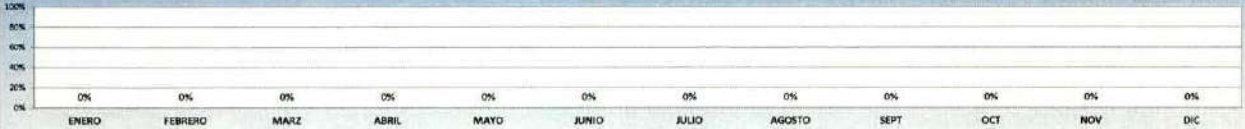
2023

POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	I.3	BALANCE HIDRICO	Recopilacion de informacion de fugas reportadas.	13%	0.0%	100.0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(BALANCE REALIZADO / BALANCE PROGRAMADO) X 100	PROFESIONAL ANC		
			Recopilacion informacion agua facturada.	13%	0.0%	100.0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Recopilacion de caudales tratados en plantas	13%	0.0%	100.0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Calculo de Balance Hidrico	11%	0.0%	100.0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%						
		CAMPAÑA DE DETECCION DE FUGAS	Visitas a campo para deteccion de fugas.	30%	0.0%	100.0%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%			(CAMPAÑA DE DETECCION REALIZADA / CAMPAÑA DE DETECCION PROGRAMADA) X 100			
			Registro de esta información al software de dibujo asistido AutoCAD.	5%	0.0%	100.0%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%						
			Reparacion de Fugas detectadas.	15%	0.0%	100.0%	8	0%	0	0%		0%		0%		0%						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		

CAMILO CASTILLO PINEDA
Profesional catastro

YUDY AICELA FERNÁNDEZ
Directora Técnica

		FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																																																					
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14																																																																							
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																																																																											
PROCESO:	UNIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA - DT																																																																										
RESPONSABLE:	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS																																																																										
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995																																																																						
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica																																																																						
NOMBRE DEL INDICADOR:	BALANCE HÍDRICO																																																																										
OBJETIVO DEL INDICADOR:	LLEVAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA																																																																										
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION																																																																				
(BALANCE REALIZADO / BALANCE PROGRAMADO) X 100	%	BALANCE HÍDRICO REALIZADO	SON LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA RECOLECCIÓN DE DATOS O VARIABLES PARA LA ELABORACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO Y DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PERDIDA DE AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO				FORMATO WB-EasyCalc_v6.17																																																																				
		BALANCE HÍDRICO PROGRAMADO	BALANCES HÍDRICOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA																																																																								
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFECTIVIDAD																																																																						
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL																																																																						
META DEL INDICADOR	12 BALANCES HÍDRICOS AL AÑO		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			FORMATO WB-EasyCalc_v6.17																																																																					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">REGISTRO RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>Variables / Periodo</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZ</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BALANCE HÍDRICO REALIZADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BALANCE HÍDRICO PROGRAMADO</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												REGISTRO RESULTADOS												Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	BALANCE HÍDRICO REALIZADO													BALANCE HÍDRICO PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Resultado	0%											
REGISTRO RESULTADOS																																																																											
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																															
BALANCE HÍDRICO REALIZADO																																																																											
BALANCE HÍDRICO PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																																															
Resultado	0%																																																																										
																																																																											
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA																																																																					
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">HISTÓRICO</th> </tr> <tr> <th>Años/ Variables</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BALANCE HÍDRICO REALIZADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BALANCE HÍDRICO PROGRAMADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												HISTÓRICO						Años/ Variables						BALANCE HÍDRICO REALIZADO						BALANCE HÍDRICO PROGRAMADO						Resultados																																							
HISTÓRICO																																																																											
Años/ Variables																																																																											
BALANCE HÍDRICO REALIZADO																																																																											
BALANCE HÍDRICO PROGRAMADO																																																																											
Resultados																																																																											
																																																																											
 Elaboró, Camilo Castillo Pineda Profesional Catastro						 Aprobó, YUDY AICELA FERNÁNDEZ Directora Técnica																																																																					
						 VoBo, Andriana Cristina Rosas V. Profesional Unidad Planeación																																																																					

	FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14									
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO:	UNIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA - DT											
RESPONSABLE:	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica							
NOMBRE DEL INDICADOR:	CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE FUGAS											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERDIDA DE AGUA EN FUGAS NO PERCEPTIBLES											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION						
$\frac{\text{[CAMPAÑA DE DETECCIÓN REALIZADA / CAMPAÑA DE DETECCIÓN PROGRAMADA]} \times 100}{100}$	%	CAMPAÑA DE DETECCIÓN REALIZADA	ACTIVIDAD REALIZADA PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS NO PERCEPTIBLES.			PROCEDIMIENTO 51.03.04.01 CAMPAÑA DETECCIÓN DE FUGAS						
		CAMPAÑA DE DETECCIÓN PROGRAMADA	CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE FUGAS NO PERCEPTIBLES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA									
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD							
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL	ANUAL							
META DEL INDICADOR	12 CAMPAÑAS DE DETECCIÓN DE FUGAS AL AÑO		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PROCEDIMIENTO 51.03.04.01 CAMPAÑA DETECCIÓN DE FUGAS							
II. INFORMACION DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
BALANCE HIDRICO REALIZADO												
BALANCE HIDRICO PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CAMPAÑAS DE DETECCIÓN DE FUGAS												
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO												
Años/ Variables												
BALANCE HIDRICO REALIZADO												
BALANCE HIDRICO PROGRAMADO												
Resultados												
 Elaboró, Camilo Castillo Pineda Profesional Catastro						 Aprobó, YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica				 VoBo. Andriana Cristina Rosas V. Profesional Unidad Planeación		

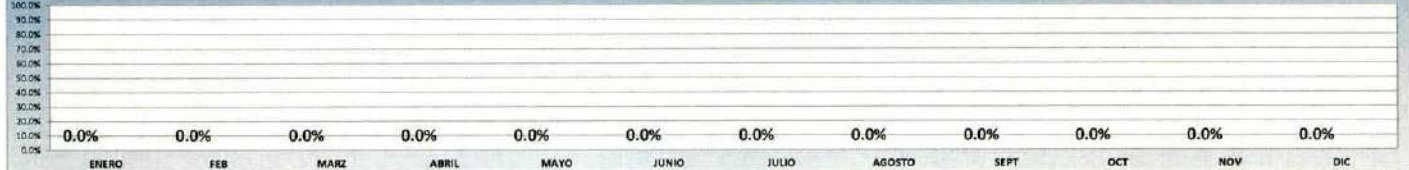
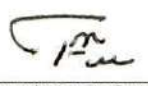
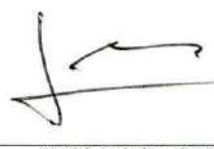
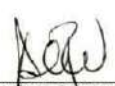
 Municipalidad de San Juan, Chiriquí		Fecha de Elaboración 2008-03-15		Fecha Última Modificación 2012-12-05		Versión 3		Tipo de Documento Formulario Código 51.02.03.01 Versión 3													
DIFERENCIAL		OFICINA DE PCR		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		COSTOS		OBSERVACIONES													
POLÍTICA MESA	OBJETIVO / INSTRUMENTO POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	RESULTADO		CUMPLIMIENTO		I TEM		II TEM		III TEM		IV TEM		FUENTE	VALOR	INDICADOR	RESPONSABLE		
				%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
Servicio al Ciudadano		RECEPCIÓN	Garantizar la recepción y respuesta a las llamadas en cumplimiento a la respuesta verbal a los usuarios que visitan la SAAJ	5.26%	0.0%	100%	3,300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. REGISTROS Y TRÁMITES SOLICITUDADOS) REGISTROS ATENDIDOS	PCR			
		PROCESO MATRICULAR	Control de matriculas realizadas (solicitado de la SAAJ)	5.26%	0.0%	100%	7,500	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. REGISTROS VIGILANTES ATENDIDOS) RESPUESTAS VIGILANTES	PCR		
		SOCIALIZACIÓN	Socialización del contrato de condiciones únicas de la prestación del servicio de atención al ciudadano	5.26%	0.0%	100%	2,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ATENCIONES REALIZADAS) MATRICULACIONES	PCR		
		REALIZACIÓN ENCUESTA A LOS USUARIOS	Realización encuesta a los usuarios	5.26%	0.0%	100%	7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS REALIZADAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR	
		SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Seguimiento al nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios	5.26%	0.0%	100%	1,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR	
Tercer Futuro		CAPACITACIÓN	Capacitar al personal de la oficina de PCR	5.26%	0.0%	100%	6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR		
		INDICADORES A LA LÍNEA PLANIFICACIÓN	Realizar los cambios mensuales de fichas de indicadores a la línea planificación	5.26%	0.0%	100%	900	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR		
		REALIZACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS	Realizar los cambios de sus correspondientes dentro de los planes estratégicos	5.26%	0.0%	100%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR		
		PRESENTAR INFORMES	Presentar informes	5.26%	0.0%	100%	8	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR	
		REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL CAMBIO DE LA LÍNEA PLANIFICACIÓN	Realizar diagnóstico del cambio de la línea planificación	5.26%	0.0%	100%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR	
Proceso de Reclamaciones		RECEPCIÓN	Recepción de las solicitudes de reclamaciones	5.26%	0.0%	100%	12	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR		
		SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Seguimiento a la prestación del servicio de reclamaciones	5.26%	0.0%	100%	23,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR		
		CONTROL DE RECLAMACIONES ACUMULADAS	Control de reclamaciones acumuladas	5.26%	0.0%	100%	130,000,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR		
		CONTROL DE RECLAMACIONES ACUMULADAS	Control de reclamaciones acumuladas	5.26%	0.0%	100%	120,000,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR		
		CONTROL DE RECLAMACIONES ACUMULADAS	Control de reclamaciones acumuladas	5.26%	0.0%	100%	15,000,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NÚM. ENCUESTAS ENCUESTAS) ENCUESTAS PROYECTOS DE CAMPAÑAS	PCR		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN		0%		0		0%		0%		0%		0%		0%		REALIZAR SOLICITUD A LA OFICINA DE SISTEMAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		PCR			
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN		0%		0		0%		0%		0%		0%		0%		0%					


Freddy Alexander Llanes Cantor
Profesional de PCR


Freddy Alexander Llanes Cantor
Profesional de PCR


 FREDDY ALEXANDER LARETO CANTON
 Profesional de PCR


 JHON LÓPEZ CAMARGO
 Director General (E)

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO:	PQR											
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE PQR											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X						
NOMBRE DEL INDICADOR:	SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION					
$\frac{\text{No suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias. / No Total de Suscriptores Acueducto}}{100}$	%	No suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.	Total de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.				OFICINA PQR					
		No Total de Suscriptores Acueducto.	Total de suscriptores facturados para el servicio de Acueducto.				OFICINA PQR					
MIDE:	EFICACIA		X	EFICIENCIA			EFFECTIVIDAD					
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL			ANUAL					
META DEL INDICADOR	3%				FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.												
No Total de Suscriptores Acueducto.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado	####	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICE SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS - AÑO 2023												
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO						HISTORICO SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS						
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022							
Promedio de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.	1,269	990	660	857								
Promedio de Suscriptores Acueducto Año.	37,135	38,582	39,624	40,721								
Resultados	3.4%	2.6%	1.7%	2.1%								
												
Elaboró. Fredy Alexander Larrota Cantor Profesional PQR						Aprobó. Joel López Camargo Director Comercial						
												
						VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Planeación						

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento	
						Formato	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10					Fecha Última de Modificación 2014-11-14	
							Versión 2

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR							
PROCESO:	PQR						
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE PQR						
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	MATRIZ CALIDAD			X	RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	b. Calidad del Servicio				c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO						
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de reclamaciones comerciales VERBALES Y ESCRITAS radicadas en el Software de Gestión Comercial.						

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
(No Reclamos Comerciales Servicio de Acueducto / Total de Suscriptores Acueducto) * 100	%	No Reclamos Comerciales Servicio de Acueducto	Total de reclamaciones para el servicio de acueducto hechas por los usuarios y registradas en el Software de Gestión Comercial.	OFICINA PQR
		No Total de Suscriptores Acueducto	Total de suscriptores facturados para el servicio de acueducto.	OFICINA PQR

MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	3%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR
--------------------	----	-----------------------------------	----------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No Reclamos Comerciales Servicio de Acueducto												
No Total de Suscriptores Acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO AÑO 2023												
100.0%	90.0%	80.0%	70.0%	60.0%	50.0%	40.0%	30.0%	20.0%	10.0%	0.0%		
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	

INTERPRETACION DE RESULTADOS					PROPUESTA DE MEJORA				

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR					
HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Promedia Reclamos Comerciales Servicio de Acueducto Año	642	580	5,372	636	
Promedio Total de Suscriptores Acueducto Año	37,135	38,584	435,435	40,721	
Resultados	1.7%	1.5%	1.2%	1.6%	

HISTORICO INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO				
2.0%	1.5%	1.0%	0.5%	0.0%
1.7%	1.5%	1.2%	1.6%	
2018	2019	2020	2021	2022

Elaboró. Fredy Alexander Larrota Cantor Profesional PQR	Aprobó. Joel López Camargo Director Comercial (E)	VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Planeación
--	--	---



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

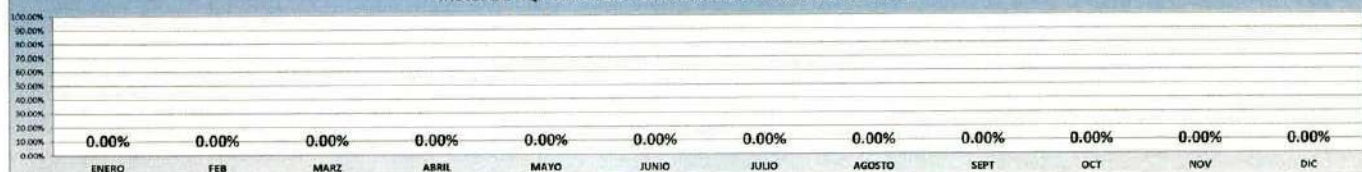
PROCESO:	PQR				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL DE PQR				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO - ATC				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de reclamaciones comerciales VERBALES Y ESCRITAS radicadas en el Software de Gestión Comercial.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION
(No Reclamos Comerciales/No Total de Suscriptores ALCANTARILLADO) * 100	%	No Reclamos Comerciales Servicio de ALCANTARILLADO	Total de reclamaciones para el servicio de ALCANTARILLADO hechas por los usuarios y registradas en el Software de Gestión Comercial.				OFICINA PQR
		No Total de Suscriptores ALCANTARILLADO	Total de suscriptores facturados para el servicio de ALCANTARILLADO.				OFICINA PQR
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR		3%				FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No Reclamos Comerciales Servicio de ALCANTARILLADO												
No Total de Suscriptores ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO AÑO 2023

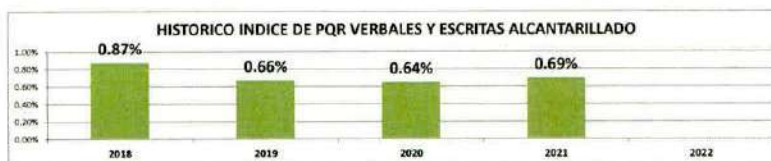


INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

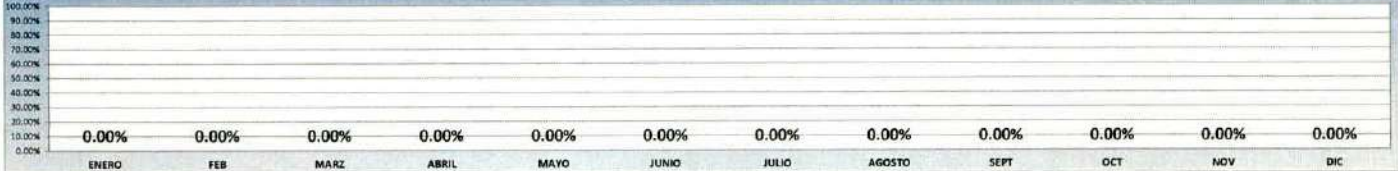
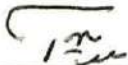
HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Promedio Reclamos Comerciales Servicio de ALCANTARILLADO Año	327	258	257	282	
Promedio Total de Suscriptores ALCANTARILLADO Año	37,502	38,840	39,890	40,819	
Resultados	0.87%	0.66%	0.64%	0.69%	

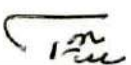


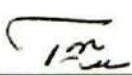
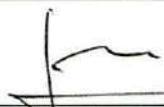
Elaboró: Freddy Alexander Larrota Cantor
Profesional PQR

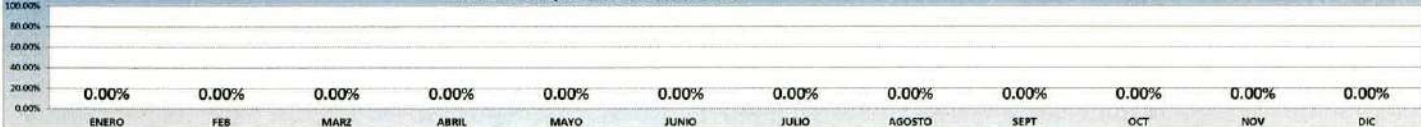
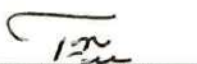
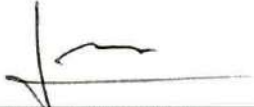
Aprobó: Sebastian Hernandez Riveros
Director Comercial

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO:	PQR											
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE PQR											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X		RESOLUCION CRA No. 12 1995					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica		X					
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de reclamaciones comerciales VERBALES Y ESCRITAS radicadas en el Software de Gestión Comercial.											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE					FUENTE DE INFORMACION				
(No Reclamos Comerciales/No Total de Suscriptores ASEO)*100	%	No Reclamos Comerciales Servicio de ASEO	Total de reclamaciones para el servicio de ASEO hechas por los usuarios y registradas en el Software de Gestión Comercial.					OFICINA PQR				
		No Total de Suscriptores ASEO	Total de suscriptores facturados para el servicio de ASEO.					OFICINA PQR				
MIDE:	EFICACIA		X		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD					
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X		SEMESTRAL		ANUAL					
META DEL INDICADOR	3%					FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No Reclamos Comerciales Servicio de ASEO												
No Total de Suscriptores ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO AÑO 2023												
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO						HISTORICO INDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO						
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022							
Promedio de Reclamos Comerciales Servicio de ASEO Año.	139	162	196	210								
Promedio Total de Suscriptores ASEO Año.	27,339	29,874	30,410	31,517								
Resultados	0.51%	0.54%	0.64%	0.67%								
 Elaboró: Freddy Alexander Larrota Cantor Profesional PQR  Aprobó: Joel López Camargo Director Comercial (E)  VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Planeación												

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2											
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14													
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																	
PROCESO:	PQR																
RESPONSABLE:	PROFESIONAL DE PQR																
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X	RESOLUCION CRA No. 12-1995											
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio			c. Gestión Operativa y Técnica	X										
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE PQR ESCRITAS																
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de reclamaciones comerciales escritas																
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION										
(No Reclamos Comerciales escritas / No Total de Suscriptores Acueducto) * 100	%	No Reclamos Comerciales Escritas	Total de reclamaciones escritas registradas en el software de gestión comercial				OFICINA PQR										
		No Total de Suscriptores Acueducto	Total de suscriptores facturados para el servicio de acueducto.				OFICINA PQR										
MIDE:	EFICACIA		X	EFICIENCIA		EFECTIVIDAD											
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL		ANUAL											
META DEL INDICADOR	3%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		ESTADISTICA AÑO ANTERIOR												
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																	
REGISTRO RESULTADOS																	
Variables / Período	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
No Reclamos Comerciales Escritas																	
No Total de Suscriptores Acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Resultado	####	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
INDICE DE PQR ESCRITAS ACUEDUCTO ESCRITAS AÑO 2023																	
100.00%																	
90.00%																	
80.00%																	
70.00%																	
60.00%																	
50.00%																	
40.00%																	
30.00%																	
20.00%																	
10.00%																	
0.00%																	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
INTERPRETACION DE RESULTADOS																	
PROPUESTA DE MEJORA																	
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																	
HISTORICO						HISTORICO INDICE DE PQR ESCRITAS											
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022												
Promedio Reclamos Comerciales Escritos Año	208	241	210	153													
Promedio Total de Suscriptores Acueducto Año	37,135	38,582	39,624	48,721													
Resultados	0.56%	0.62%	0.53%	0.38%													
																	
Elaboró: Freddy Alexander Larrota Profesional PQR						Aprobó: Joel López Camargo Director Comercial (E)						VoBo, Adriana Cristina Roses Valderrama Profesional Planeación					

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO:	PQR											
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE PQR											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		X		RESOLUCION CRA No. 12 1995					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio				c. Gestión Operativa y Técnica X					
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE PQR VERBALES											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de reclamaciones comerciales VERBALES											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE					FUENTE DE INFORMACION				
$\left(\frac{\text{No Reclamos Comerciales VERBALES}}{\text{Total de Suscriptores Acueducto}} \right) * 100$	%	No Reclamos Comerciales VERBALES	Total de reclamaciones VERBALES registradas en el software de gestión comercial					OFICINA PQR				
		No Total de Suscriptores Acueducto	Total de suscriptores facturados para el servicio de acueducto.					OFICINA PQR				
MIDE:	EFICACIA		X	EFICIENCIA				EFFECTIVIDAD				
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL				ANUAL				
META DEL INDICADOR	3%					FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		ESTADISTICA AÑO ANTERIOR				
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No Reclamos Comerciales VERBALES												
No Total de Suscriptores Acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICE DE PQR VERBALES AÑO 2023												
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO						HISTORICO INDICE DE PQR VERBALES						
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022							
Promedio Reclamos Comerciales VERBALES Año	896,33	753	617	862								
Promedio Total de Suscriptores Acueducto Año	37,135	38,582	39,624	40,721								
Resultados	2.41%	1.95%	1.56%	2.12%								
												
 Elaboró: Freddy Alexander Larrota Cantor Profesional PQR						 Aprobó: Joel López Camargo Director Comercial (E)						 VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2											
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14													
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																
PROCESO: PQR RESPONSABLE: PROFESIONAL DE PQR INDICADOR REFERIDO EN: PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS MATRIZ CALIDAD X RESOLUCION CRA No. 12 1995 TIPO DE INDICADOR: a. Indicador Cuantitativo de Gestión b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa y Técnica X NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE PQR TELEFONICA OBJETIVO DEL INDICADOR: Muestra el porcentaje de reclamaciones comerciales TELEFONICA																	
FORMULA DEL INDICADOR $\left(\frac{\text{No Reclamos Comerciales TELEFONICA}}{\text{Total de Suscriptores Acueducto}} \right) * 100$	UNIDAD %	NOMBRE VARIABLE No Reclamos Comerciales TELEFONICA No Total de Suscriptores Acueducto	EXPLICACION DE LA VARIABLE Total de reclamaciones TELEFONICA registradas en el software de gestión comercial Total de suscriptores facturados para el servicio de acueducto.			FUENTE DE INFORMACION OFICINA PQR OFICINA PQR											
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD											
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL											
META DEL INDICADOR			3%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		ESTADISTICA AÑO ANTERIOR											
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																	
REGISTRO RESULTADOS																	
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
No Reclamos Comerciales TELEFONICA																	
No Total de Suscriptores Acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Resultado	####	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
INDICE DE PQR TELEFONICA AÑO 2023																	
																	
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA											
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																	
HISTORICO						HISTORICO INDICE DE PQR TELEFONICA											
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022												
Pormedio Reclamos Comerciales TELEFONICA Año	3	6	51	72	#DIV/0!												
Promedio Total de Suscriptores Acueducto Año	37,135	38,582	39,624	40,721	0												
Resultados	0.01%	0.02%	0.13%	0.18%	#DIV/0!												
 Elaboró: Fredy Alexander Larrota Cantor Profesional PQR						 Aprobó: Joel López Barrera Director Comercial (E)						 VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Planeación					

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato	
						Código 51.02.04.01	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14			Versión 2

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR							
PROCESO:	PQR						
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE PQR						
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995			
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica		X	
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE PQR E-MAIL						
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de reclamaciones comerciales E-MAIL						

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
(No Reclamos Comerciales E-MAIL/No Total de Suscriptores Acueducto)*100	%	No Reclamos Comerciales E-MAIL	Total de reclamaciones E-MAIL registradas en el software de gestión comercial	OFICINA PQR
		No Total de Suscriptores Acueducto	Total de suscriptores facturados para el servicio de acueducto.	OFICINA PQR

MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	3%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	ESTADISTICA AÑO ANTERIOR
--------------------	----	-----------------------------------	--------------------------

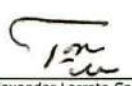
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No. Reclamos Comerciales E-MAIL												
No Total de Suscriptores Acueducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICE DE PQR TELEFONICA AÑO 2023												
0.000%	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	

INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA					

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR					
HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Pormedio Reclamos Comerciales E-MAIL Año	3	6	67	32	
Promedio Total de Suscriptores Acueducto Año	37,135	38,582	39,624	40,721	
Resultados	0.01%	0.02%	0.17%	0.08%	

HISTORICO INDICE DE PQR TELEFONICA					
0.20%	0.15%	0.10%	0.05%	0.00%	
0.01%	0.02%	0.17%	0.08%		
2018	2019	2020	2021	2022	



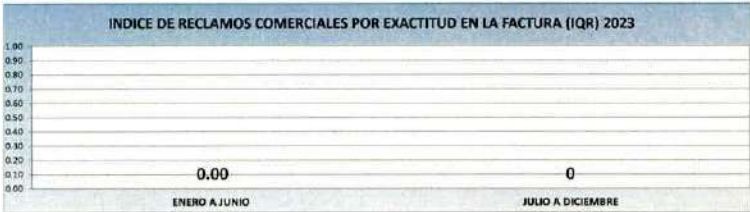
Elaboró, Fredy Alexander Larrota Cantor
Profesional PQR

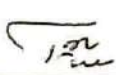


Aprobó, Joel López Barrera
Director Comercial (E)



VoBo, Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																		
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14																				
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																							
PROCESO:	PQR																							
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE PQR																							
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995																			
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X																		
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE RECLAMOS COMERCIALES POR EXACTITUD EN LA FACTURA (IQR)																							
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Este indicador medirá el número de reclamos comerciales por exactitud en la facturación, resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia, por cada 1.000 suscriptores durante el periodo de evaluación analizado.																							
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION																		
$IQR_m = \frac{\sum_{i=1}^m RC_m \cdot mf}{NTU} \cdot 1.000$		m	Número del mes analizado dentro del semestre en estudio que varía entre 1 y 6.			OFICINA PQR																		
		RCm	Total de reclamos comerciales por exactitud en la facturación, resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia, durante el mes m perteneciente al semestre de análisis, cuyo valor debe ser suministrado por cada persona prestadora y discriminado por municipio.			OFICINA PQR																		
		mf	Factor de periodicidad en la facturación que equivale al número de meses dentro del ciclo de facturación.			OFICINA PQR																		
		NTU	Promedio durante el periodo de evaluación analizado, del número total de suscriptores del sistema y en el APS analizada para el servicio público domiciliario de acueducto. Al finalizar el semestre de análisis, este parámetro deberá corresponder al promedio del total de suscriptores del sistema durante dicho semestre que pertenecen al APS analizada.			OFICINA PQR																		
MIDE:	EFICACIA		X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD																		
PERIODICIDAD:	SEMESTRAL		X	SEMESTRAL		ANUAL																		
META DEL INDICADOR	<= 4 reclamaciones comerciales por facturación resueltas a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año o <= 2 reclamaciones comerciales por facturación resueltas a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por semestre.				FUENTE DE INFORMACION DE LA META: ARTICULO 9 RESOLUCION CRA 688 DE 2014																			
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">REGISTRO RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>Variables /Periodo</th> <th>ENERO A JUNIO</th> <th>JULIO A DICIEMBRE</th> </tr> <tr> <td>RCm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mf</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NTU</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>#iDIV/0!</td> <td>#iDIV/0!</td> </tr> </table>			REGISTRO RESULTADOS			Variables /Periodo	ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE	RCm			mf			NTU			Resultado	#iDIV/0!	#iDIV/0!				
REGISTRO RESULTADOS																								
Variables /Periodo	ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE																						
RCm																								
mf																								
NTU																								
Resultado	#iDIV/0!	#iDIV/0!																						
INTERPRETACION DE RESULTADOS			PROPUESTA DE MEJORA																					
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																								
HISTORICO																								
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022																		
RCm	12	28	23	33	4																			
mf	1	1	1	1	1																			
NTU	35,695	37,341	38,582	39,624	40,721																			
Resultados	0.34	0.75	0.60	0.83	0.10																			



Elaboró. Fredy Alexander Larrota Cantor
Profesional PQR



Aprobó. Joel López Camargo
Director Comercial (E)



VoBo. Adriana Cristina Rosas V.
Profesional Planeación

PLAN DE ACCION										Tipo de Documento		
										Formato		
										Código		
										51.02.03.01		
										Versión		
										3		
										2023		
PLAN DE ACCION										OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGIR OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE REALIZADAS)		
										RESPONSABLE		
										INDICADOR		
										(Nº. CAMPANAS REALIZADAS / Nº. CAMPANAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE INFORMES PRESENTADOS / Nº. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
										(Nº. DE INFORMES PRESENTADOS / Nº. DE INFORMES PROGRAMADOS)		
										(Cuentas de cobro de subsidios realizados / cuentas de cobro programadas)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		
										(Nº. DE CRÍTICAS REALIZADAS / Nº. DE CRÍTICAS PROGRAMADAS)		

JOEL LÓPEZ CALABRERO
Director Comercial (E)

ZULMA VILLALBA LÓPEZ ROSAS
Tecnóloga Urbana de Política y Gestión



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.03.04.01
Versión
02

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso	CRITICA Y FACTURACIÓN					
Producto/servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS					
Responsable	TECNOLOGA OFICINA DE CRITICA Y FACTURACION					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 688 de 2014 y CRA 735 de 2015	X
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Financiera	b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica	
Nombre del Indicador	COBERTURA ACUEDUCTO URBANO (Domicilios - Proyección de Ingresos 2023)					
Objetivo del Indicador	Muestra el porcentaje de cubrimiento de las redes de Acueducto en Yopal, según el número de usuarios registrados legalmente en la EAAAY					
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable			Fuente de Información
$\frac{\text{Número de Suscriptores Acueducto facturados}}{\text{Suscriptores proyectados}} \times 100$	%	Suscriptores Acueducto facturados	Número de personas Naturales ó Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos			SIC
		Suscriptores Acueducto proyectados	Número de personas Naturales ó Jurídicas proyectadas según proyección de ingresos Ac			PI
Híde:	EFICIENCIA MENSUAL	X	EFICACIA SEMESTRAL		EFFECTIVIDAD ANUAL	X
Periodicidad						
META DEL INDICADOR	100%	META EN SUSCRIPTORES PARA LA VIGENCIA 2023		AC	FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PROYECCION DE INGRESOS 2023	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados AC 2023												
Variables	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Suscriptores (facturados)												
Domicilios (Proyección de ingresos)	42,703	42,805	42,907	43,009	43,111	43,213	43,315	43,417	43,519	43,621	43,723	43,825
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Datos Históricos del Indicador

INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

Suscriptores AC Proyectado Vs. Suscriptores AC Reales

Variables/Periodo	2018	2019	2020	2021	2022
Suscriptores Acueducto PEI proyectado	37,236	38,672	39,674	40,193	
Suscriptores Acueducto Real	37,812	39,184	39,623	40,721	
% CON RESPECTO A LA META	102%	101%	101%	101%	###



Elaboró: Zaira Yolanda Pérez Rojas
Tecnología de Facturación

Aprobó: Joel López Camargo
Director Comercial (E)

Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas
Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

Tipo de Documento
Formato
Código
51.03.04.01
Versión
02

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

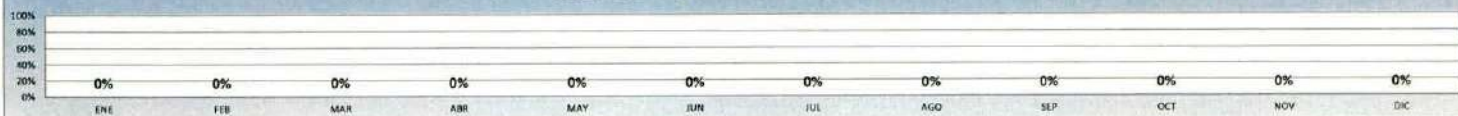
Proceso	CRITICA Y FACTURACIÓN				
Producto/servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS				
Responsable	TECNOLOGIA OFICINA DE CRITICA Y FACTURACION				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Financiera	b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO (Domicilios - Proyección de Ingresos)				
Objetivo del Indicador	Muestra el porcentaje de cubrimiento de las redes de Alcantarillado en Yopal, según el número de usuarios registrados legalmente en la E.A.A.Y.				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
$\frac{\text{Número de Suscriptores Alcantarillado facturados}}{\text{Suscriptores proyectados}} \times 100$	%	Suscriptores Alcantarillado facturados	Numero de personas Naturales ó Jurídicas con las cuales se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos	SIC
		Suscriptores proyectados	Numero de personas Naturales ó Jurídicas proyectadas según proyección de ingresos	PI
Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	100%		META EN SUSCRIPTORES PARA LA VIGENCIA 2023	ALC 42,986 FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PROYECCION DE INGRESOS 2023

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Registro de Resultados ALC 2023													
Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Suscriptores (Facturados)													
Suscriptores (proyectados)	42,974	43,078	43,182	43,286	43,390	43,494	43,598	43,702	43,806	43,910	44,014	44,118	
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO 2023



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

Suscriptores ALC. Proyectado Vs. Suscriptores ALC Reales					
Variables/Periodo	2018	2019	2020	2021	2022
Suscriptores Alcantarillado PEI proyectado	37,236	38,800	39,766	40,568	
Suscriptores Alcantarillado Real	38,179	39,481	40,346	41,016	
% CON RESPECTO A LA META	103%	102%	101%	101%	#IDIV/01



Elaboró: Zulma Yohana Pérez Rojas
Tecnóloga de Facturación y Crítica

Aprobó: Joel López Camargo
Director Comercial

Vó.Bo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento	
						Formato	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10					Fecha Última de Modificación 2014-11-14	
							Versión 2

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR							
PROCESO:	CRITICA Y FACTURACION						
RESPONSABLE:	TECNOLOGA OFICINA CRITICA Y FACTURACION						
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X	
NOMBRE DEL INDICADOR:	COBERTURA SERVICIO DE ASEO (SUSCRIPTORES -PROYECCION DE INGRESOS 2023)						
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Reflejar el porcentaje de usuarios del servicio, en funcion del numero de domicilios.						
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION
$\frac{\text{Numero de Usuarios} / \text{Numero de domicilios} * 100}{}$	%	Numero de Suscriptores	Número de de suscriptores con contrato de condiciones uniformes con la EAAAY y que se benefician con la prestación del servicio publico, bien como propietario del inmueble donde este se presta o como receptor directo del servicio.				SIC
		Numero de domicilios	Numero de personas Naturales ó Jurídicas proyectadas segun proyeccion de ingresos para servicio Aseo				PI
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMANAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR	96%		META EN SUSCRIPTORES PARA LA VIGENCIA 2023		ASEO 35,204	FUENTE DE INFORMACION DE LA META: PROYECCION INGRESOS 2023	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Numero de Suscriptores												
(Proyeccion de Ingresos)	33,917	34,034	34,151	34,268	34,385	34,502	34,619	34,736	34,853	34,970	35,087	35,204
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

COBERTURA ASEO USUARIOS VS PROYECCION SUSCRIPTORES DE ASEO 2023												
100%												
80%												
60%												
40%												
20%												
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC

INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR					
HISTORICO COBERTURA USUARIOS					
Variables - Periodo	2018	2019	2020	2021	2022
Suscriptores a diciembre	29,637	30,132	30,889	31,517	
Numero de suscriptores proyectados As	37,236	31,211	32,059	31,244	
Resultados (%)	80%	97%	96%	101%	###

HISTORICO COBERTURA ASEO USUARIOS VS DOMICILIOS PROYECCION DANE					
120%					
100%					
80%					
60%					
40%					
20%					
0%	80%	97%	96%	101%	0%
	2018	2019	2020	2021	2022

Elaboró. Zulma Vozz Pérez Tecnología Facturación	Aprobó. Joel López Camargo Director Comercial (E)	Vo.Bo. Adriana Crisitina Rosas Profesional Oficina de Planeacion
---	--	---

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento Formato
	Fecha de Elaboración 2010-11-10	Fecha Última de Modificación 2014-11-14	Código 51.12.01 Versión 2

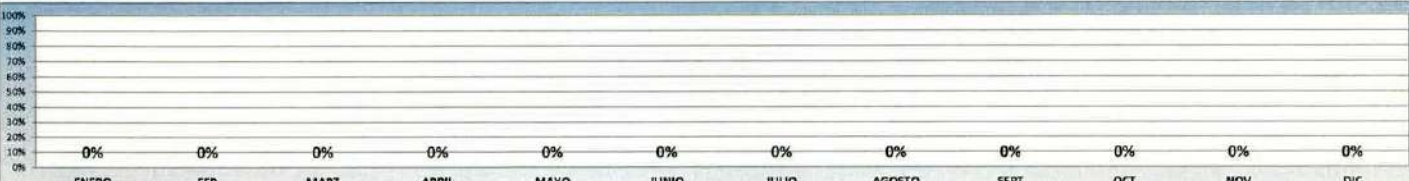
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	CRITICA Y FACTURACION				
RESPONSABLE	TECNOLOGA OFICINA CRITICA Y FACTURACION				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE CONSUMOS EN CEROS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS CONSUMOS FACTURADO EN CEROS				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Total de Consumo facturados en ceros /No. Total de suscriptores*100	%	Numero de suscriptores facturados en ceros	Numero de suscriptores facturados con consumo cero (Mensuales)	Unidad de facturación y critica
		Numero de Suscriptores	Cantidad de Suscriptores facturados (Mensuales)	Unidad de facturación y critica
MIDE:		EFICACIA		Eficiencia
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL
META DEL INDICADOR		<10%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Numero de suscriptores facturados en ceros												
Numero de suscriptores												
Resultado	####	####	####	####	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	####	#DIV/0!

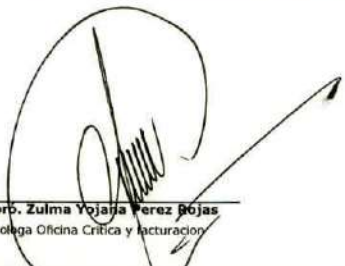


INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Promedio Numero de consumos facturados en ceros	3,258	3,043	3,211	2,748	
Promedio Numero de suscriptores	37,812	38,527	39,585	40,721	
Resultados	8.6%	7.9%	8.1%	7%	####



 Elabora: Zulma Yojana Perez Rojas Tecnologa Oficina Critica y facturación	 Aprueba: Joel López Caamro Director Comercial (E)	 Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas Profesional Oficina de Planeacion
---	---	---



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.12.02
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-12-19

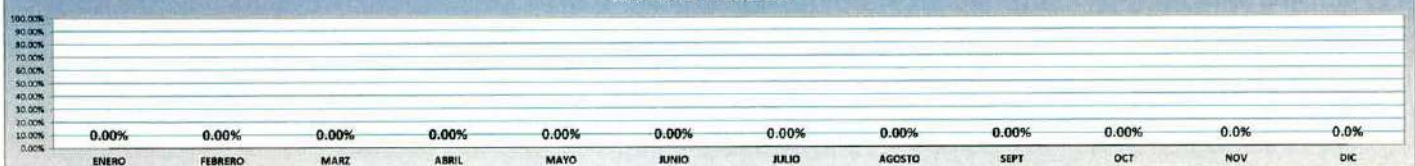
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	CRITICA Y FACTURACION				
RESPONSABLE:	TECNOLOGA OFICINA DE CRITICA Y FACTURACION				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE ERRORES DE TOMA DE LECTURAS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS ERRORES DE TOMA DE LECTURAS				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
Total de Errores de toma de lecturas/cantidad de lecturas aforadas *100	%	Numero de Errores de Toma de lecturas	Cantidad de Errores de Toma de lecturas (Mensuales)		Unidad de facturacion y critica
		Numero de Lecturas Aforadas	Cantidad de Lecturas Aforadas (Mensuales)		Unidad de facturacion y critica
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	≤3%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Numero de Errores de Toma de lecturas												
Numero de Lecturas Aforadas												
Resultado	#####	#iDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#
			#iDIV/0!			#iDIV/0!			#iDIV/0!			##

ERRORES DE AFORO 2022

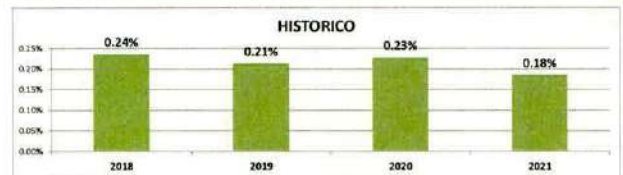


INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Promedio Numero de Errores de Toma de lecturas	93	86	93	78	
Promedio Numero de Lecturas Aforadas	39,534	40,526	41,174	42,494	
Resultados	0.24%	0.21%	0.23%	0.18%	#iDIV/0!



Elaboró: Zulma Yojana Perez Rojas

Aprobó: Joel López Camargo

Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Fecha de Elaboración

2010-11-10

Fecha Última de Modificación

2014-11-14

Tipo de Documento

Formato

Código

51.12.03

Versión

2

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:

CRITICA Y FACTURACION

RESPONSABLE

TECNOLOGA OFICINA DE CRITICA Y FACTURACION

INDICADOR REFERIDO EN:

PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS

MATRIZ CALIDAD

RESOLUCION CRA No. 12 1995

TIPO DE INDICADOR:

a. Indicador Cuantitativo de Gestión

b. Calidad del Servicio

c. Gestión Operativa y Técnica

NOMBRE DEL INDICADOR:

INDICE DE CONSUMOS POR PROMEDIOS

OBJETIVO DEL INDICADOR:

MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS CONSUMOS PROMEDIOS FACTURADOS

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Total de Consumo facturados por promedios /No. Total de suscriptores facturados*100	%	Numero de suscriptores con consumos facturados por promedios	Cantidad de Consumos facturados por promedios (Mensuales)	Unidad de facturacion y critica
		Numero de Suscriptores facturados	Cantidad de Suscriptores facturados (Mensuales)	Unidad de facturacion y critica

MIDE:

EFICACIA

EFICIENCIA

EFFECTIVIDAD

PERIODICIDAD:

MENSUAL

x

SEMESTRAL

ANUAL

META DEL INDICADOR

<6%

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

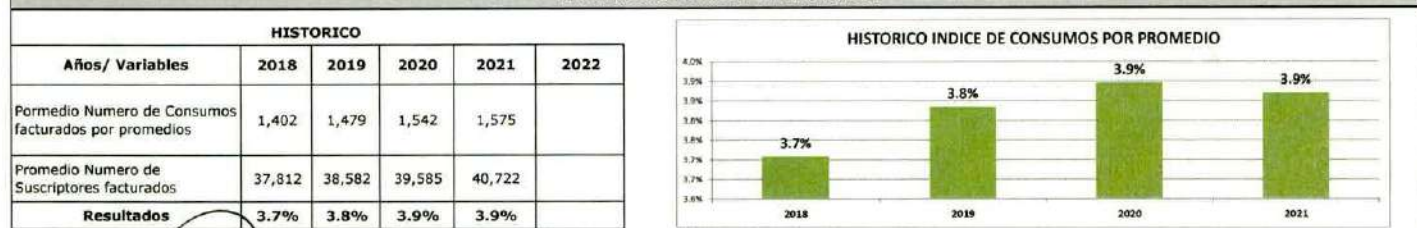
REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Numero de suscriptores con consumos facturados por promedios												
Numero de Suscriptores facturados												
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#IDIV/0!	#####	#####	#IDIV/0!	#####	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR



Elaboró. Zulma Yohana Perez Rojas

Aprobó. Joel López Camargo

Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas Valderrama



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.03.04.01
Versión
01

Fecha de Elaboración
10 de Noviembre de 2010

Fecha Última de Modificación
10 de Noviembre de 2010

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - FACTURACIÓN

Producto / servicio
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

Responsable
TECNOLOGIA OFICINA CRITICA Y FACTURACION

INDICADOR REFERIDO EN:

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

X

MATRIZ CALIDAD

RESOLUCION CRA No. 12 1995

X

Tipo de Indicador

Indicador Cuantitativo de Gestión

a. Gestión Financiera

b. Calidad del Servicio

c. Gestión Operativa y Técnica

X

Nombre del Indicador
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES

Objetivo del Indicador
Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la Empresa incurre en su operación normal.

Fórmula del Indicador

Unidad

Nombre variable

Explicación de la Variable

Fuente de Información

(Volumen Producido - Volumen facturado / Volumen producido) * 100

%

Volumen Producido

Volumen de agua (m3) que la Empresa introdujo al sistema de distribución durante un periodo determinado (mensual), medida a la salida de tanques de almacenamiento, menos desperdicio por mantenimiento.

SPTAP

Numero de suscriptores

Volumen de agua que la Empresa facturó durante un periodo determinado (mensual)/ en el numero de suscriptores

Dir. Comercial

Mide:

Periodicidad

EFICIENCIA

X

EFICACIA

SEMESTRAL

EFFECTIVIDAD

ANUAL

META DEL INDICADOR

33%

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

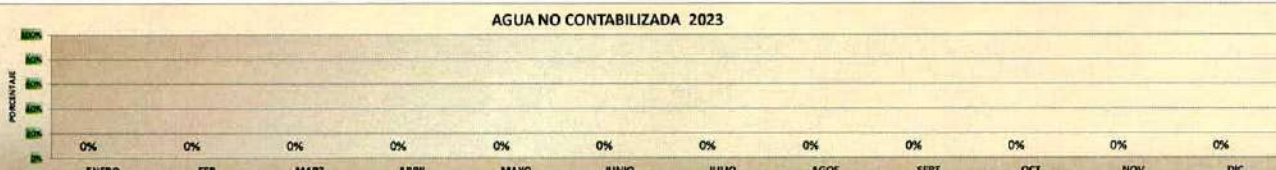
PLAN ESTRATEGICO INDITUCIONAL 2020-2024

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO DE RESULTADOS 2023

Variables	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Volumen Suministrado Red Pozos - planta definitiva (Técnica)													0
Volumen facturado (comercial)													0
Resultados (%)	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!

AGUA NO CONTABILIZADA 2023



INTERPRETACION DE RESULTADOS

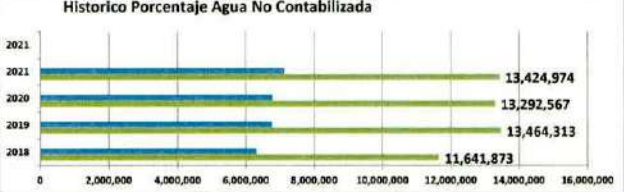
PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO AGUA NO CONTABILIZADA

Variables	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Volumen producido	11,641,873	13,464,313	13,292,567	13,424,974		0
Volumen facturado	6,317,359	6,766,798	6,785,269	7,134,900		0
Resultados (%)	40.0%	45.7%	49.7%	49.0%	46.9%	#IDIV/0!

Historico Porcentaje Agua No Contabilizada



Elaboró. Zulma Yojana Rangel Rojas
Tecnología Facturación

Rosoly Chaparro
Profesional SPTAP (E)

Revisó. Yudy Alcila Fernandez
Director Tecnico

Joel López Camargo
Director Comercial (E)

VoBo. Adriana Cristina Rosas V.
Profesional Unidad Planeación

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y. - E.S.P. NIT. 844.000.700-5	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.12.03 Versión 2						
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
PROCESO:	DIRECCIÓN COMERCIAL - DIRECCIÓN TÉCNICA											
RESPONSABLE	TECNOLOGO FACTURACIÓN - PROFESIONAL PTAP											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 688 y 735		X					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica		X					
NOMBRE DEL INDICADOR:	ÍNDICE DE PÉRDIDAS POR SUScriptor FACTURADO											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	CORRESPONDE A LAS METAS Y GRADUALIDAD DEFINIDAS POR LA PERSONA PRESTADORA DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE EFICIENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCIÓN COMPILATORIA CRA 688 Y 735											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION					
$IPUF = \frac{AS - AF_{ac}}{N_{ac} \times 12}$	m3/suscriptor/mes	AS	agua potable suministrada m3/mes				Unidad PTAP					
		AF _{ac}	consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de acueducto m3/mes				Unidad de facturación					
		N _{ac}	Número de suscriptores facturados mensual									
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD							
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL							
META DEL INDICADOR	7.53		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				Estudio Tarifario - suricata					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
agua potable suministrada m3/mes												
consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de acueducto m3/mes												
Número de suscriptores facturados mensual												
IPUF MENSUAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#####	#####
IPUF ACUMULADO	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#####	#####
ÍNDICE DE PÉRDIDAS POR SUScriptor FACTURADO												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS												
PROPUESTA DE MEJORA												

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR					
HISTORICO					
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2022
Agua potable suministrada m3/año	11,649,089	13,464,313	13,292,567	1,118,748	
Consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de acueducto m3/año	6,256,074	6,685,059	6,785,269	595,277	
Promedio Número de suscriptores facturados año	37,135	38,580	39,624	40,720	
Resultados	12.1	14.6	13.7	1.1	#iDIV/0!





FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.12.03

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

DIRECCIÓN COMERCIAL - DIRECCIÓN TÉCNICA

TECNOLOGO FACTURACIÓN - PROFESIONAL PTAP

PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS

MATRIZ CALIDAD

RESOLUCION CRA No. 688 y 735

X

a. Indicador Cuantitativo de Gestión

b. Calidad del Servicio

c. Gestión Operativa y Técnica

X

ÍNDICE DE CONSUMO DE AGUA FACTURADA POR SUScriptor

MIDE EL CONSUMO DE DE AGUA FACTURADA POR SUScriptor DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$$ICUF_{ac/alc} = ICUF_{ac/alc}^R \cdot P_{ac/alc} + ICUF_{ac/alc}^{NR} \cdot (1 - P_{ac/alc})$$

UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
$ICUF_{ac/alc}^R = \frac{AF_{ac/alc}^R}{N_{ac/alc}^R \cdot 12}$	$AF_{ac/alc}^R$	consumo de agua facturada a suscriptores residenciales (m3/mes) para cada servicio público	Unidad de facturación
	$N_{ac/alc}^R$	Número de suscriptores residenciales facturados mensual	
$ICUF_{ac/alc}^{NR} = \frac{AF_{ac/alc}^{NR}}{N_{ac/alc}^{NR} \cdot 12}$	$AF_{ac/alc}^{NR}$	consumo de agua facturada a suscriptores no residenciales (m3/mes) para cada servicio público	Unidad de facturación
	$N_{ac/alc}^{NR}$	Número de suscriptores no residenciales facturados mensual	
	$P_{ac/alc}$	Participación (%) de los suscriptores residenciales ($N_{ac/alc}^R$) sobre los suscriptores totales ($N_{ac/alc}$) para cada servicio público	
EFICACIA		EFICIENCIA	
MENSUAL	x	SEMESTRAL	
			EFFECTIVIDAD
			ANUAL
16.18	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		Estudio Tarifario - suricata

ÍNDICE DE CONSUMO DE AGUA FACTURADA POR SUSCRIPTOR SERVICIO ACUEDUCTO 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
consumo de agua facturada a suscriptores residenciales (m3/mes) para acueducto												
Número de suscriptores residenciales facturados mensual para acueducto												
$ICUF_{AC}^R$	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#####
consumo de agua facturada a suscriptores no residenciales (m3/mes) para acueducto												
Número de suscriptores no residenciales facturados mensual para acueducto												
$ICUF_{AC}^{NR}$	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#####

ÍNDICE DE CONSUMO DE AGUA FACTURADA POR SUScriptor SERVICIO ALCANTARILLADO 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
consumo de agua facturada a suscriptores residenciales (m3/mes) para alcantarillado												
Número de suscriptores residenciales facturados mensual para alcantarillado												
ICUF ^{NR} _{alc}	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#####
consumo de agua facturada a suscriptores no residenciales (m3/mes) para alcantarillado												
Número de suscriptores no residenciales facturados mensual para alcantarillado												
ICUF ^{NR} _{alc}	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#####

Participación (%) de los suscriptores residenciales ($N_{ac/alc}^R$) sobre los suscriptores totales ($N_{ac/alc}$) para cada servicio público												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
N_{ac}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_{ac}	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#####
N_{alc}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P_{alc}	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#####

ÍNDICE DE CONSUMO DE AGUA FACTURADA POR SUSCRIPTOR 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ICUF _{Ac}	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#####
ICUF _{Alc}	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#####	#####	#iDIV/0!	#####





FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

Tipo de Documento

Formato

Código

51.12.03

Versión

2

HISTORICO					
Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
ICUF _{Ac}	14.18	14.62	14.20	14.61	
ICUF _{Alc}	14.06	14.40	13.99	14.40	



Elaboro: Zulma Yajaira López Rojas
Jefe Unidad de Cálculo y Facturación

Aprobó: Joel López Camargo
Director Comercial (E)

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15 DIRECCIÓN COMERCIAL / TARIFAS								Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA								2023				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR	\$	VALOR					
Planeación Institucional		Calculo de Tarifas	Actualizar la tarifa para el servicio de acueducto	10%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%		0%		0%			actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas	TECNÓLOGO DE TARIFAS	
			Actualizar la tarifa del servicio de alcantarillado	10%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%		0%		0%					
			Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario a 18"	10%	0%	100%	3	0%	0	0%			0%		0%		0%					
			Calcular la tarifa para el servicio de aseo	10%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%		0%			cálculos realizados / cálculos programados		
			Comité de conciliación de cuentas con las empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el municipio de Yopal.	Realizar la liquidación del valor a pagar a cada una de las empresas de aprovechamiento y asistir al comité.	10%	0%	100%	12	0%	0	0%			0%		0%		0%				liquidaciones realizadas / liquidaciones programadas
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público		Presupuesto	Apoyo en la proyección de ingresos para la vigencia 2024	10%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%			proceso apoyado		
			Realizar la proyección del balance de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios prestados por la EAAAY, para la vigencia 2024	10%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%		0%		0%			comunicación enviada a la alcaldía		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Cargue de información al sui	Cargar en el SUI la información de tarifas y facturación	30%	0%	100%	180	0%	0	0%			0%		0%		0%		Reportes certificados en SUI			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 RUBÉN DARÍO DOMÍNGUEZ CASTILLO Tecnólogo Tarifas  JOEL LÓPEZ CAMARGO Director Comercial (E)																						



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	TARIFAS				
RESPONSABLE:	TECNÓLOGO DE TARIFAS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica
NOMBRE DEL INDICADOR:	Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir la eficacia en el cumplimiento de las actualizaciones de costos de aseo programadas				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
actualizaciones realizadas	%	actualizaciones realizadas	actualizacion tarifaria realizada de conformidad con el articulo 125 de la Ley 142 de 1994.		Archivo documental EAAAY - Resoluciones
actualizaciones programadas		actualizaciones programadas	numero de actualizaciones programadas en el plan de acción		Plan de Acción del área
MIDE:	EFICACIA		X	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL		X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR:	1				FUENTE: Plan de Acción del área

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023				
Variables / Periodo	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
actualizaciones realizadas				
actualizaciones programadas	1		1	0
Resultado				

Actualizar los costos del servicio de aseo por cambio de semestre calendario



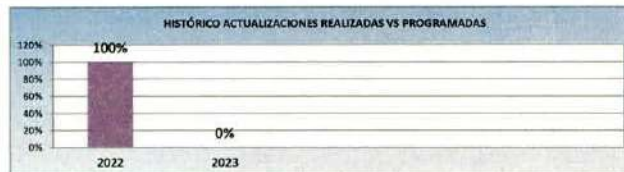
INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO ACTUALIZACIONES REALIZADAS VS PROGRAMADAS

Variables - Periodo	2022	2023			
actualizaciones realizadas	2	0			
actualizaciones programadas	2	2			
Resultados (%)	100%	0%			



Elaboró: Ruben Dario Camacho Castillo
Tecnólogo de Tarifas

Aprobó: Joel López Camargo
Director Comercial (E)

Vo.Bó. Adriana Cristitina Rosas
Profesional Oficina de Planeacion

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	TARIFAS				
RESPONSABLE:	TECNÓLOGO DE TARIFAS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD	RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Calcular la tarifa para el servicio de aseo				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir la eficacia en el cumplimiento de los calculos de la tarifa de aseo programados				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
Cálculos realizados	%	Cálculos realizados	Cálculos de tarifa para el servicio de aseo realizados de conformidad con La resolución CRA 720 de 2015.		Histórico de tarifas de aseo (Unidad de Facturación)
Cálculos programados		Cálculos programados	Cálculos de tarifa para el servicio de aseo programados en el plan de acción.		Plan de Acción del área

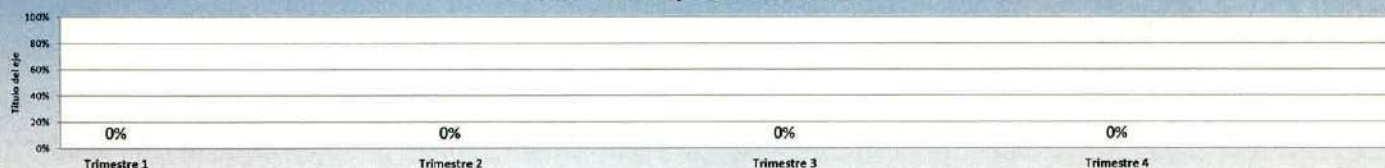
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR:	1				FUENTE:	Plan de Acción del área
---------------------	---	--	--	--	---------	-------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023				
Variables /Periodo	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Cálculos realizados				
Cálculos programados	3	3	3	3
Resultado				

Calcular la tarifa para el servicio de aseo



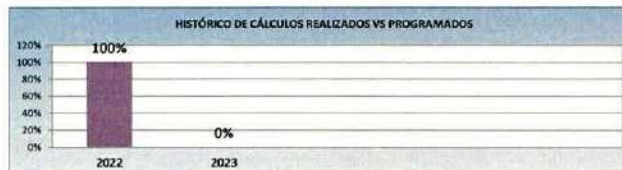
INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO DE CÁLCULOS REALIZADOS VS PROGRAMADOS

Variables - Periodo	2022	2023			
Cálculos realizados	12	0			
Cálculos programados	12	9			
Resultados (%)	100%	0%			



Elaboró: Rubén Darío Camacho Castillo
Tecnólogo de Tarifas

Aprobó: Joel López Camargo
Director Comercial (E)

Vo.Bo. Adriana Crisitina Rosas
Profesional Oficina de Planeación

PLAN DE ACCION

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.03.01

Version

3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

Fecha Última Modificación
2019-12-05

2023

DEPENDENCIA:

CARTERA

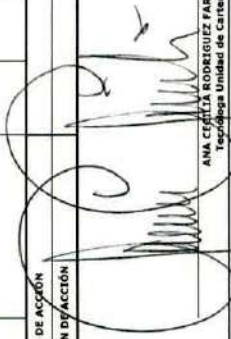
VIGENCIA

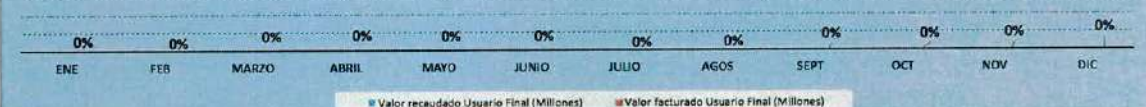
2023

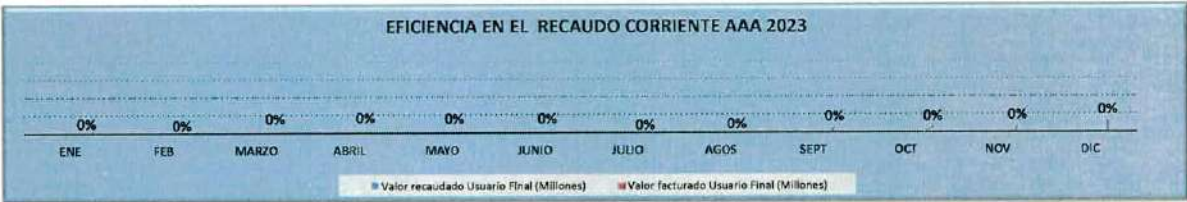
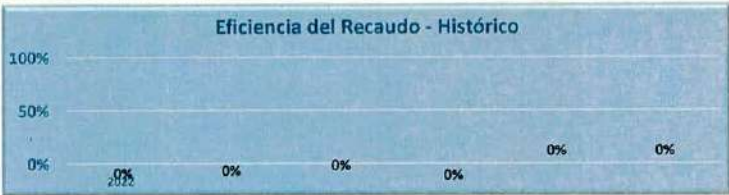
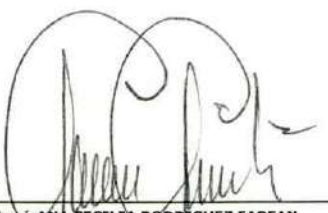
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL ACUERDO DE GESTION 2020 - 2023

ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR
							I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR	
							%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	UNIDAD			
REALIZAR CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A USUARIOS ILEGALES	10%	0%	100%	500	0%	0	0%		0%		0%		0%				NÚMERO DE CORTE DE ILEGALES REALIZADOS
IDENTIFICACIÓN , CORTE E INICIO DE PROCESO DE DEFAUDACIÓN DE FLUIDOS A CLIENTES CON ACOMETIDAS NO AUTORIZADAS	9%	0%	100%	120	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			PROCESOS INICIADOS / NÚMERO DE PROCESOS EN DEFAUDACIÓN DE FLUIDOS
INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES MOROSOS EN LA PRIMERA FACTURA POR MEDIO DE AVISOS (CERO MOROSIDAD INVITACIÓN A PAGO)	9%	0%	100%	25000	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NÚMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD CERO (0)
NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (1 A 5 FACTURAS VENCIDAS) LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	0%	100%	40000	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NÚMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD DE 1 A 5 MESES
NOTIFICAR A LOS USUARIOS MOROSOS (CON MAS DE 6 FACTURAS VENCIDAS) EL CORTE DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO	8%	0%	100%	3000	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			AVISOS ENTREGADOS / NÚMERO DE USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 5 MESES
SUSPENDER EL SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS ENTRE 1 Y 5 FACTURAS VENCIDAS	8%	0%	100%	8000	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			SUSPENSIÓN REALIZADAS / SUSPENSIÓN PROYECTADAS
CORTAR EL SERVICIO A USUARIOS CON MAS DE SEIS (6) FACTURAS VENCIDAS	8%	0%	100%	3000	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			CORTES REALIZADOS / CORTES PROYECTADOS
APERTURA DE EXPEDIENTES EN ETAPA PERSUASIVA (USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 6 MESES)	8%	0%	100%	500	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS/ NÚMERO DE PROCESOS ENTREGADOS EN ETAPA PERSUASIVA
HACER REVISIÓN A USUARIOS SUSPENDIDOS Y CORTADOS SIN PAGO	8%	0%	100%	2500	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			REVISIONES REALIZADAS / NÚMERO DE USUARIOS CORTADOS Y SUSPENDIDOS SIN PAGAR
CORTES E IDENTIFICACIÓN PREDIOS DEMOLIDOS Y LOTES CON ACOMETIDAS CON SERVICIO	8%	0%	100%	1000	0%	0	0%		0%		0%		0%	0			NÚMERO DE CORTE / PREDIOS IDENTIFICADOS

PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento Formato	
Fecha de Elaboración 2008-09-15															Código 51.02.03.01	
Fecha Última Modificación 2019-12-06															Version 3	
DEPENDENCIA:		CARTERA				VIGENCIA				COSTOS		RESPONSABLE		2023		
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				VALOR		INDICADOR	OBSERVACIONES (SE DEBE DELINEAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
						%	UNIDAD		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	INDICADOR		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		PRESENTAR INFORMES BIMENSAUALES PLANEACIÓN	REALIZAR LOS CARGUES PUNTALES INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	8%	0%	100%	0	0%	0%	0%	0%	0	0	CARGUES PUNTALES CARGUES PROYECTADOS	/	
			PRESENTAR INFORMES BIMENSAUALES PLANEACIÓN	8%	0%	100%	6	0%	0%	0	0	0	0	0	INFORMES PRESENTADOS INFORMES PROYECTADOS	/
AVANCE PLAN DE ACCIÓN															0%	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN															0	
 ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN Tecnóloga Unidad de Cartera															 JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)	

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.I.G.E - E.S.P. W.E. 0000007004	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR						Tipo de Documento					
							Formato					
							Código					
Fecha de Elaboración 2010-11-10						Fecha Última de Modificación 2021-10-27		Versión 04				
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
Proceso	CARTERA											
Producto / servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS											
Responsables	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				MATRIZ CALIDAD		X	RESOLUCION CRA No. 12 1995	X			
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica						
Nombre del Indicador	EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO											
Objetivo del Indicador	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.											
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable					Fuente de Información				
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) *100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.					Dirección Comercial Informe sistema				
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.									
Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA		EFECTIVIDAD							
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL		X					
META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023							
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
Registro de Resultados 2023												
Variables	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado Usuario Final (Millones)												
Valor facturado Usuario Final (Millones)												
Resultados (%)	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!
EFICIENCIA DEL RECAUDO CONSOLIDADO 2023 												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
valor recaudado	15,961	20,044	24,614	22,706	32,162	-						
valor facturado	27,714	36,370	40,927	46,391	62,178	-						
% Eficiencia del recaudo	58%	55%	60%	49%	52%	#IDIV/0!						
valores dados en millones de pesos												
												
 Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN jefe Unidad de Cartera  Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)  Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación												

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. 401.900.000/2014	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR						Tipo de Documento					
							Formato					
							Código					
Fecha de Elaboracion 2010-11-10						Fecha Ultima de Modificacion 2021-10-27		Versión 04				
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
Proceso	CARTERA											
Producto / servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS											
Responsables	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL											
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica						
Nombre del Indicador	EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE AAA											
Objetivo del Indicador	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.											
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable					Fuente de Información				
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) *100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.					Dirección Comercial Informe del sistema				
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.									
Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA		EFFECTIVIDAD							
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL			X				
META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023							
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
Registro de Resultados 2023												
Variables	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado Usuario Final (Millones)												
Valor facturado Usuario Final (Millones)												
Resultados (%)	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Variables	2022											
valor recaudado	-											
valor facturado	-											
% Eficiencia del recaudo	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
valores dados en millones de pesos												
												
 Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN Jefe Unidad de Cartera			 Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)			 Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación						

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Proceso

CARTERA

Producto / servicio

SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

Responsables

ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN

INDICADOR REFERIDO EN:

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Tipo de Indicador

Indicador Cuantitativo de Gestión

a. Gestión Comercial

X

b. Calidad del Servicio

c. Gestión Operativa y Técnica

Nombre del Indicador

EFICIENCIA EN EL RECAUDO CORRIENTE SERVICIOS DE ACUEDUCTO

Objetivo del Indicador

Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) * 100	%	Valor Recaudo Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.	Dirección Comercial - Informe del sistema
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes.Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.	

Mide:

EFICIENCIA

EFICACIA

EFFECTIVIDAD

Periodicidad

MENSUAL

X

SEMESTRAL

ANUAL

META DEL INDICADOR

85%

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:

PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023

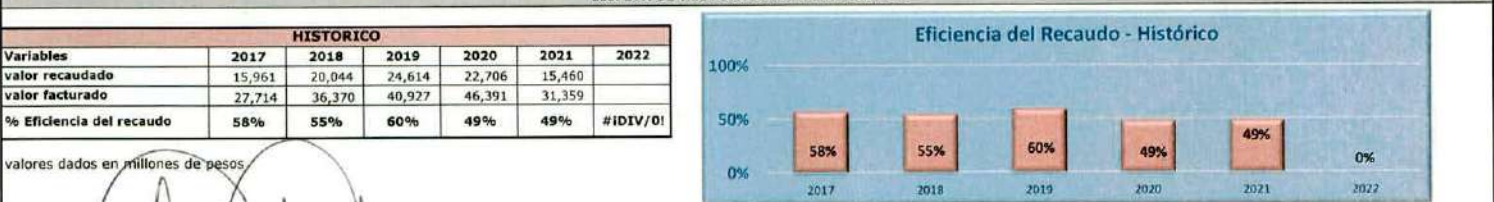
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR



Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN

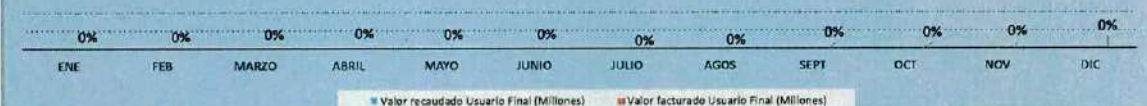
Jefe Unidad de Cartera

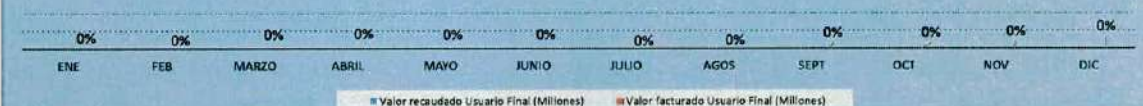
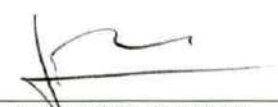
Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO

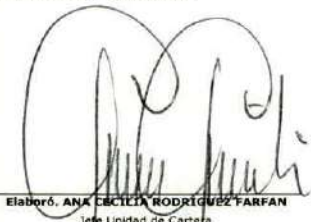
Director Comercial (E)

Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA

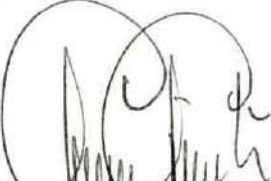
Profesional Unidad Planeación

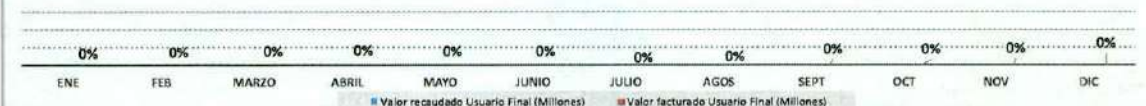
		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.11 Versión 04						
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2021-10-27								
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
Proceso	CARTERA											
Producto / servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS											
Responsables	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL											
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X					
Nombre del Indicador	EFICIENCIA EN EL RECAUDO CORRIENTE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
Objetivo del Indicador	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.											
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable				Fuente de Información					
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) *100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.				Dirección Comercial Informe del sistema					
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.									
Mide:	EFICIENCIA			EFICACIA		EFFECTIVIDAD	X					
Periodicidad	MENSUAL	X		SEMESTRAL		ANUAL						
META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023								
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
Registro de Resultados 2023												
Variables	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado Usuario Final (Millones)												
Valor facturado Usuario Final (Millones)												
Resultados (%)	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
EFICIENCIA EN EL RECAUDO CORRIENTE ALCANTARILLADO 2023												
												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
La Eficiencia en el recaudo del servicio de alcantarillado en septiembre de 2022, fue del 62% se mantiene en comparación con agosto de 2022. Esto quiere decir que del 100% facturado corriente queda pendiente por recaudar el 38%. Este indicador está dentro del nivel intermedio de desempeño, teniendo en cuenta los rangos que están entre el 0.85>ER≥0,6. se encuentra con 3 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida del 85%.												
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
valor recaudado	15,961	20,044	24,614	22,706	-	-						
valor facturado	27,714	36,370	40,927	46,391	-	-						
% Eficiencia del recaudo	58%	55%	60%	49%	#IDIV/01	#IDIV/01						
valores dados en millones de pesos												
												
Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN Jefe Unidad de Cartera		Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)		Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación								

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento							
					Formato							
					Código							
Fecha de Elaboración 2010-11-10				Fecha Última de Modificación 2021-10-27		Versión 04						
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
Proceso	CARTERA											
Producto / servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS											
Responsables	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL											
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica						
Nombre del Indicador	EFICIENCIA EN EL RECAUDO CORRIENTE SERVICIOS DE ASEO											
Objetivo del Indicador	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.											
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable			Fuente de Información						
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) *100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el último mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.			Dirección Comercial Informe del sistema						
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el último mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.									
Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA		EFFECTIVIDAD							
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	X						
META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023								
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
Registro de Resultados 2023												
Variables	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado Usuario Final (Millones)												
Valor facturado Usuario Final (Millones)												
Resultados (%)	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
EFICIENCIA EN EL RECAUDO CORRIENTE SERVICIO DE ASEO 2023 												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
valor recaudado	15,961	20,044	24,614	22,706	-	-						
valor facturado	27,714	36,370	40,927	46,391	-	-						
% Eficiencia del recaudo	58%	55%	60%	49%	#IDIV/01	#IDIV/01						
valores dados en millones de pesos												
												
Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN												
Jefe Unidad de Cartera												
												
Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO												
Director Comercial (E)												
												
Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA												
Profesional Unidad Planeación												

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.11							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2021-10-27		Versión 04							
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
PROCESO:		CARTERA										
RESPONSABLE:		ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN										
INDICADOR REFERIDO EN:		PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS										
TIPO DE INDICADOR:		a. Indicador Cuantitativo de Gestión b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa y Técnica										
NOMBRE DEL INDICADOR:		EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE CARTERA ACUEDUCTO										
OBJETIVO DEL INDICADOR:		Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.										
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION						
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) * 100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.			Dirección Comercial Informe del sistema						
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.			Dirección Comercial Informe del sistema						
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFECTIVIDAD							
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL							
META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 - 2023								
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado Usuario Final (Millones)												
Valor facturado Usuario Final (Millones)												
Resultado %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE CARTERA ACUEDUCTO 2023												
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS							PROPUESTA DE MEJORA					
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
valor recaudado	6,535	9,726	12,412	11,262	0	0						
valor facturado	11,079	17,404	20,453	23,407	0	0						
% Eficiencia del recaudo	59%	56%	61%	48%	#DIV/0!	#DIV/0!						
valores dados en millones de pesos												
												
Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN Jefe Unidad de Cartera							Aprobó: JORGE LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)					
							Vo.Bo.: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación					

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento																																
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2021-10-27		Formato Código 51.11 Versión 04																																
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																																						
PROCESO:	CARTERA																																					
RESPONSABLE:	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN																																					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS																																					
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión b. Calidad del Servicio c. Gestión Operativa y Técnica																																					
NOMBRE DEL INDICADOR:	EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE CARTERA ALCANTARILLADO																																					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.																																					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION																															
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) * 100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.				Dirección Comercial - Informe del sistema																															
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.				Dirección Comercial - Informe del sistema																															
MIDE:	EFICACIA MENSUAL		X		EFICIENCIA SEMESTRAL		EFFECTIVIDAD ANUAL																															
PERIODICIDAD:							X																															
META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 - 2023																																	
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																						
REGISTRO RESULTADOS 2023																																						
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																										
Valor recaudado Usuario Final (Millones)																																						
Valor facturado Usuario Final (Millones)																																						
Resultado %	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01																										
EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE CARTERA CANTARILLADO 2023																																						
																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variable</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>													Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																										
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																										
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA																																
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																																						
HISTORICO																																						
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																
valor recaudado	6,535	9,796	12,412	11,322	0	0																																
valor facturado	11,079	17,404	20,453	23,403	0	0																																
% Eficiencia del recaudo	59%	56%	61%	48%	#IDIV/01	#IDIV/01																																
valores dados en millones de pesos																																						
																																						
  																																						
Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN Jefe Unidad de Cartera Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E) Vo.Bo.: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación																																						

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																																																		
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14																																																																				
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR																																																																								
PROCESO:	CARTERA																																																																							
RESPONSABLE:	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN																																																																							
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995																																																																			
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica																																																																			
NOMBRE DEL INDICADOR:	EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE CARTERA ASEO																																																																							
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.																																																																							
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION																																																																	
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) *100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.				Dirección Comercial Informe del sistema																																																																	
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.				Dirección Comercial Informe del sistema																																																																	
MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFECTIVIDAD																																																																			
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMESTRAL		ANUAL																																																																			
META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 - 2023																																																																				
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">REGISTRO RESULTADOS 2023</th> </tr> <tr> <th>Variables / Periodo</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor recaudado Usuario Final (Millones)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Valor facturado Usuario Final (Millones)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Resultado %</td> <td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td><td>#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>								REGISTRO RESULTADOS 2023													Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Valor recaudado Usuario Final (Millones)													Valor facturado Usuario Final (Millones)													Resultado %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
REGISTRO RESULTADOS 2023																																																																								
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																												
Valor recaudado Usuario Final (Millones)																																																																								
Valor facturado Usuario Final (Millones)																																																																								
Resultado %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE CARTERA ASEO 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td> </tr> <tr> <td>ENERO</td><td>FEBRERO</td><td>MARZO</td><td>ABRIL</td><td>MAYO</td><td>JUNIO</td><td>JULIO</td><td>AGOSTO</td><td>SEPT</td><td>OCT</td><td>NOV</td><td>DIC</td><td></td> </tr> </tbody> </table>								EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE CARTERA ASEO 2023													0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																											
EFICIENCIA EN EL RECAUDO DE CARTERA ASEO 2023																																																																								
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																																																												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																													
INTERPRETACION DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA																																																																				
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">HISTORICO</th> </tr> <tr> <th>Variables</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>valor recaudado</td> <td>6,535</td> <td>9,796</td> <td>12,412</td> <td>11,322</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>valor facturado</td> <td>11,079</td> <td>17,404</td> <td>20,453</td> <td>23,403</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>% Eficiencia del recaudo</td> <td>59%</td> <td>56%</td> <td>61%</td> <td>48%</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>								HISTORICO							Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	valor recaudado	6,535	9,796	12,412	11,322	0	0	valor facturado	11,079	17,404	20,453	23,403	0	0	% Eficiencia del recaudo	59%	56%	61%	48%	#DIV/0!	#DIV/0!																														
HISTORICO																																																																								
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																		
valor recaudado	6,535	9,796	12,412	11,322	0	0																																																																		
valor facturado	11,079	17,404	20,453	23,403	0	0																																																																		
% Eficiencia del recaudo	59%	56%	61%	48%	#DIV/0!	#DIV/0!																																																																		
																																																																								
 Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN Jefe Unidad de Cartera  Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)  Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación																																																																								

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y.A. - E.S.P. C.R. 19.980.704-4	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.03.04.01 Versión 02							
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
	I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
Proceso	CARTERA											
Producto / servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS											
Responsables	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL											
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica						
Nombre del Indicador	EFICIENCIA EN EL RECAUDO ACUEDUCTO											
Objetivo del Indicador	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.											
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable			Fuente de Información						
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) * 100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.			Dirección Comercial - Informe del sistema						
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.									
Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA		EFFECTIVIDAD	X						
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL							
META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023								
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
Registro de Resultados 2023												
Variables	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado Usuario Final (Millones)												
Valor facturado Usuario Final (Millones)												
Resultados (%)	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!
EFICIENCIA DEL RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO 2023 												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR												
HISTORICO												
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
valor recaudado	15,961	20,044	24,614	22,706	-	-						
valor facturado	27,714	36,370	40,927	46,391	-	-						
% Eficiencia del recaudo	58%	55%	60%	49%	#IDIV/0!	#IDIV/0!						
valores dados en millones de pesos												
												
Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN Jefe Unidad de Cartera			Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)			Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad Planeación						

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento		
					Formato		
					Código		
Fecha de Elaboración 2010-11-10				Fecha Última de Modificación 2021-10-27			
				Versión 04			

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR								
Proceso	CARTERA							
Producto / servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS							
Responsables	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN							
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			MATRIZ CALIDAD		X	RESOLUCION CRA No. 12 1995	X
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica		
Nombre del Indicador	EFICIENCIA EN EL RECAUDO ALCANTARILLADO							
Objetivo del Indicador	Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.							

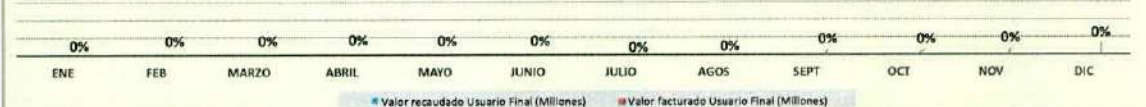
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
(Valor Recaudado Usuario Final / Valor Facturado Usuario Final) *100	%	Valor Recaudado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el último mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.	Dirección Comercial Informe del sistema
		Valor Facturado Usuario Final	Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.	

Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA		EFECTIVIDAD	
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	X

META DEL INDICADOR	85%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023
--------------------	-----	-----------------------------------	--

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
Registro de Resultados 2023												
Variables	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado Usuario Final (Millones)												
Valor facturado Usuario Final (Millones)												
Resultados (%)	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01

EFICIENCIA EN EL RECAUDO ALCANTARILLADO 2023

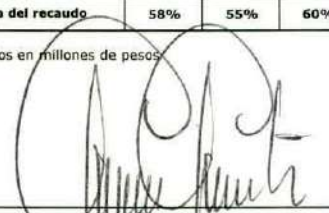


■ Valor recaudado Usuario Final (Millones)
 ■ Valor facturado Usuario Final (Millones)

INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR						
HISTORICO						
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022
valor recaudado	15,961	20,044	24,614	22,706	-	-
valor facturado	27,714	36,370	40,927	46,391	-	-
% Eficiencia del recaudo	58%	55%	60%	49%	#IDIV/01	#IDIV/01

valores dados en millones de pesos



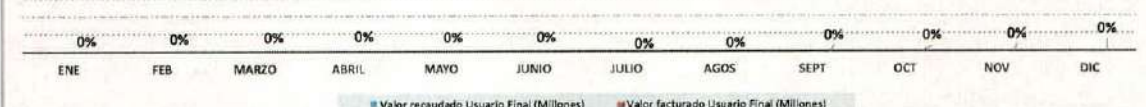
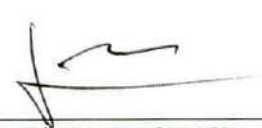
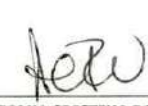
Elaboró: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN
Jefe Unidad de Cartera



Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)



Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento							
						Formato							
						Código							
Fecha de Elaboración 2010-11-10					Fecha Última de Modificación 2021-10-27			Versión 04					
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR													
Proceso		CARTERA											
Producto / servicio		SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS											
Responsables		ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN											
INDICADOR REFERIDO EN:		PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			MATRIZ CALIDAD		X		RESOLUCION CRA No. 12 1995				
Tipo de Indicador		Indicador Cuantitativo de Gestión		a. Gestión Comercial		X		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica			
Nombre del Indicador		EFICIENCIA EN EL RECAUDO ASEO											
Objetivo del Indicador		Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.											
Fórmula del Indicador		Unidad		Nombre variable		Explicación de la Variable				Fuente de Información			
$\left(\frac{\text{Valor Recaudado Usuario Final}}{\text{Valor Facturado Usuario Final}} \right) \times 100$		%		Valor Recaudado Usuario Final		Valor en pesos corrientes de los pagos realizados por los usuarios finales en el ultimo mes por concepto de la facturación de ese mismo periodo de: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.				Dirección Comercial Informe del sistema			
				Valor Facturado Usuario Final		Valor en pesos corrientes de las facturas expedidas para la totalidad de los usuarios en el ultimo mes. Incluye: cargos fijos, consumos, conexión, reconexión y otros.							
Mide:		EFICIENCIA		EFICACIA		EFECTIVIDAD		ANUAL		X			
Periodicidad		MENSUAL		SEMESTRAL									
META DEL INDICADOR		85%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES													
Registro de Resultados 2023													
Variables		ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Valor recaudado Usuario Final (Millones)													
Valor facturado Usuario Final (Millones)													
Resultados (%)		#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
EFICIENCIA EN EL RECAUDO SERVICIO DE ASEO 2023													
													
■ Valor recaudado Usuario Final (Millones) ■ Valor facturado Usuario Final (Millones)													
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA							
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR													
HISTORICO													
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
valor recaudado	15,961	20,044	24,614	22,706	-	-							
valor facturado	27,714	36,370	40,927	46,391	-	-							
% Eficiencia del recaudo	58%	55%	60%	49%	#IDIV/01	#IDIV/01							
valores dados en millones de pesos													
													
													
Elabora: ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN				Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO				Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA					
Jefe Unidad de Cartera				Director Comercial (E)				Profesional Unidad Planeación					

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento
			Formato
	Fecha de Elaboración 2010-11-10		Código 51.11
			Fecha Última de Modificación 2021-10-27
			Versión 4

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	CARTERA				
RESPONSABLE	ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	b. Calidad del Servicio		c. Gestión comercial
NOMBRE DEL INDICADOR:	RECUPERACION DE CARTERA				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el avance presentado en la recuperación de cartera de usuarios morosos por medio de procesos coactivos				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
$\left(\frac{\text{Cartera recuperable}}{\text{Cartera total}} \right) \times 100$		Cartera Recuperable	Es la cartera total menos la cartera prescrita	Dirección Comercial - Informe del sistema
		Cartera Total	Valor de la cartera total a la fecha del indicador	Dirección Comercial - Informe del sistema
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL
META DEL INDICADOR	95%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE GESTION DE RESULTADOS 2020 - 2023

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Cartera Recuperable												
Cartera Total												
Resultado %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	####	#DIV/0!	#DIV/0!

RECUPERACION DE CARTERA 2023												
100%												
80%												
60%												
40%												
20%												
0%												
	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC

INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA					

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO					
Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Resultados (%)	99%	99%	93%	93%	#DIV/0!



Elaboró. ANA CECILIA RODRIGUEZ FARFAN
Jefe Unidad de Cartera



Aprobó. JOEL LOPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)



Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

PLAN DE ACCION																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		51.02.03.01				
																		Version				
																		3				
DEPENDENCIA:			CARTERA - Cobros Coactivos						VIGENCIA								2023					
POLITICA NIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACION	RESULTADO PONDERACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCION								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		COBROS COACTIVOS	APERTURA DE EXPEDIENTES EN COBRO COACTIVO (USUARIOS CON MOROSIDAD MAYOR A 6 MESES)	8%	0%	100%	480	0%	0	0%			0%		0%	0	0%	0			NUMERO DE PROCESOS APERTURADOS / NUMERO DE PROCESOS ENTREGADOS EN ETAPA PERSUASIVA	
			COBROS COACTIVOS TERMINADOS	8%	0%	100%	110	0%	0	0%			0%		0%	0	0%	0			NUMERO DE PROCESOS TERMINADOS	
			COBROS SUSPENDIDOS COACTIVOS	8%	0%	100%	96	0%	0	0%			0%		0%	0	0%	0			NUMERO DE PROCESOS SUSPENDIDOS	
		PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACION	PRESENTAR INFORMES TRIMESTRALES A PLANEACION	8%	0%	100%	4	0%	0.0	0%			0%		0%	0	0%	0			INFORMES PRESENTADOS INFORMES PROYECTADOS	/
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 JOEL LOPEZ CAMARGO Profesional Jurídico  JOEL LOPEZ CAMARGO Director Comercial (E)																						

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
S1.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	DIRECCION COMERCIAL				
RESPONSABLE:	DIRECCION COMERCIAL // COBROS COACTIVOS				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTION DE RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD		
TIPO DE INDICADOR:	A. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Comercial
NOMBRE DEL INDICADOR:	COBROS COACTIVOS INICIADOS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el avance presentado en la recuperación de cartera de usuarios morosos por medio de procesos coactivos				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
Número Procesos Aperturados / Procesos Etapa Persuasiva	%	Cantidad de expedientes en Etapa Persuasiva	Número de Expedientes en Etapa Persuasiva, usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses	Unidad de Cartera Reporte Expedientes Etapa Persuasiva
		Procesos Aperturados	Procesos Coactivos Iniciados a usuarios con morosidad mayor a 6 meses	Dirección Comercial - Reporte Unidad de Cartera

MIDE:	EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	X

META DEL INDICADOR	60	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	PLAN DE GESTION COMERCIAL 2020-2023
--------------------	----	-----------------------------------	-------------------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variabes / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Procesos Etapa Persuasiva												
Número de Procesos Aperturados Coactivo												
Resultado %	0%	#IDIV/0I	#IDIV/0I	#IDIV/0I	#IDIV/0I	#IDIV/0I	0%	#IDIV/0I	#IDIV/0I	0%	#IDIV/0I	#IDIV/0I

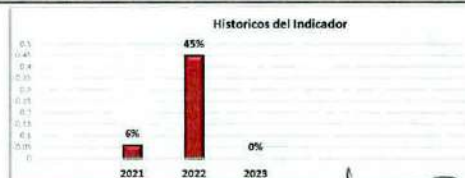


INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO			
Variabes	2021	2022	2023
Resultados (%)	6%	45%	###



Elaboró: JOEL LOPEZ CAMARGO
Jefe Unidad de Cartera

Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
 Formato
 Código
 51.02.04.01
 Versión
 2

Fecha de Elaboración
 2010-11-10

Fecha Última de Modificación
 2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:
 DIRECCION COMERCIAL

RESPONSABLE
 DIRECTOR COMERCIAL // COBROS COACTIVOS

INDICADOR REFERIDO EN:
 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

TIPO DE INDICADOR:
 a. Indicador Cuantitativo de Gestión

NOMBRE DEL INDICADOR:
 COBROS COACTIVOS INICIADOS Vs TERMINADOS + SUSPENDIDOS

OBJETIVO DEL INDICADOR:
 Muestra el avance presentado en la recuperación de cartera de usuarios morosos por medio de procesos coactivos

FORMULA DEL INDICADOR
 (Total Procesos Coactivos/Total Procesos Terminados + suspendidos) *100

UNIDAD
 %

NOMBRE VARIABLE
 Cantidad de Procesos en Cobro Coactivo

EXPLICACION DE LA VARIABLE
 Procesos iniciados en cobro coactivo a usuarios con morosidad igual o mayor a seis (6) meses

FUENTE DE INFORMACION
 Dirección Comercial - Informe de la Unidad de Cartera

PROCESOS SUSPENDIDOS + procesos suspendidos

Procesos coactivos terminados más suspendidos

Dirección Comercial - Informe de la Unidad de Cartera

MIDE:
 EFICACIA

PERIODICIDAD:
 MENSUAL

X

EFICIENCIA

SEMESTRAL

EFECTIVIDAD

ANUAL

X

META DEL INDICADOR
 20

FUENTE DE INFORMACION DE LA META:
 ACUERDO DE GESTION COMERCIAL 2023

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Total Procesos Coactivos												
Total Procesos Terminados + suspendidos												
Resultado %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

EFICIENCIA ARCHIVO 2023



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO

Variables	2021	2022	2023
Resultados (%)	9%	7%	#DIV/0!

Historicos del Indicador



Elaboró: JOEL LOPEZ CAMARGO
 Jefe Unidad de Cartera

Aprobó: JOEL LOPEZ CAMARGO
 Director Comercial (E)

Vo.Bo : ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
 Profesional Unidad Planeación

PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento				
																		Formato				
																		Código				
																		Version				
																		3				
DEPENDENCIA:			MEDIDORES						VIGENCIA								2023					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA PGR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		IANC	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICIÓN COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS, VIDA UTIL ETC)	15%	0%	100%	3500	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE REPOSICIONES HECHAS / No. DE MEDIDORES PROGRAMADOS)	MEDIDORES		
		IANC	INSTALACIÓN DE MEDIDORES A SUSCRIPTORES NUEVOS	15%	0%	100%	1500	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MEDIDORES INSTALADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS)				
		IANC	ENVIAR MEDIDORES PARA REVISIÓN A UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ONAC	15%	0%	100%	120	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE MEDIDORES ENVIADOS / No. DE MEDIDORES PROYECTADOS ENVIAR)				
		IANC	ARREGLO DE FUGAS	15%	0%	100%	800	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE FUGAS REPARADAS / PROYECCION DE FUGAS A REPARAR)				
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTE DE INDICADORES E INFORMES DE SEGUIMIENTO	DILIGENCIAR FICHAS DE INDICADORES	14%	0%	100%	12	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE FICHAS DILIGENCIADAS / No. DE FICHAS DE INDICADORES PROYECTADAS DILIGENCIAR)	MEDIDORES			
			PRESENTAR INFORMES	11%	0%	100%	4	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%			(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		



CUPERTINO NIÑO CUTA / Técnico - Medidores



JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO
Tecnólogo de Medidores



JOEL LÓPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

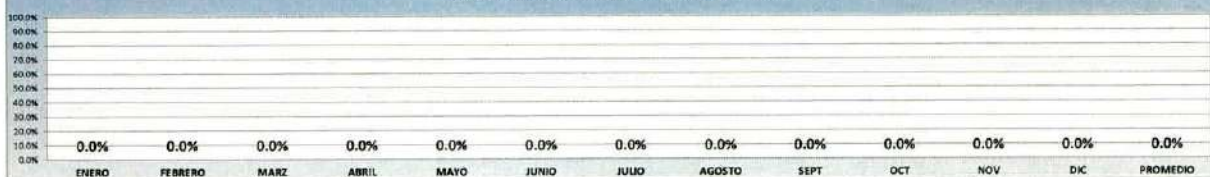
PROCESO:	MICRO MEDICIÓN				
RESPONSABLE	Tecnico de Medidores				
INDICADOR REFERIDO EN:	MATRIZ CALIDAD X RESOLUCION CRA No. 12 1995				
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE MICROMEDICION EFECTIVA				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA MEDICION REAL				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION		
(Total de micromedidores funcionando/Total micromedidores instalados)*100	%	Numero de medidores Funcionando	Cantidad de medidores Funcionando (Mensuales) Oficina PQR		
		Numero de Medidores Instalados	Cantidad de medidores Instalados (Mensuales) Oficina PQR		
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	99%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			CARACTERIZACIÓN PROCESO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

COBERTURA MEDIDORES ACUEDUCTO EFECTIVA

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de medidores Funcionando													0
Numero de Medidores Instalados													0
Resultado	#####	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#####	####	#IDIV/0!

INDICE MICROMEDICION EFECTIVA AÑO 2023

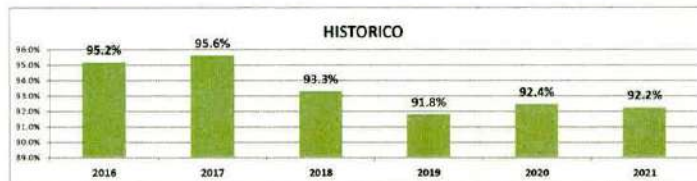


INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

Años/ Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Promedio Numero de medidores Funcionando	31,554	33993	34,602	35,909	36,969	38,261
Promedio Numero de Medidores Instalados	33,155	35553	37,097	39,129	39,995	41,492
Resultados	95.2%	95.6%	93.3%	91.8%	92.4%	92.2%



Elaboró, CUPERTINO NIÑO
Tecnico oficina de Medidores

Revisó, JOSE BELLER SUAREZ CHAPARRO
Tecnólogo oficina de Medidores

Aprobó, Joel López Camargo
Director Comercial (E)

VoBo, ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	PQR				
RESPONSABLE:	Técnico de Medidores				
INDICADOR REFERIDO EN:		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X
NOMBRE DEL INDICADOR:	REPOSICION DE MEDIDORES				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA MEDICION REAL				

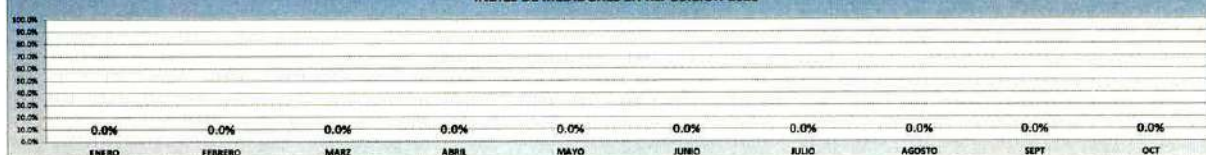
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	CONCEPTO	FUENTE DE INFORMACION
(Número de reposiciones realizadas/Número de micromedidores dañados)*100	%	Número de reposiciones realizadas	Reporte generado por SYSMAN y validado por la oficina de medidores.	Oficina PQR
		Número de micromedidores dañados	Reporte generado por SYSMAN.	Oficina PQR
HIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	99%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		CARACTERIZACIÓN PROCESO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

INDICADOR DE REPOSICION DE MEDIDORES SIN DIFERENCIA DE LECTURAS

Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de reposiciones realizadas													#IDIV/01
Número de micromedidores dañados													#IDIV/01
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#####	#####	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	####	#IDIV/01

INDICE DE MEDIDORES EN REPOSICION 2023



INTERPRETACION DE RESULTADOS

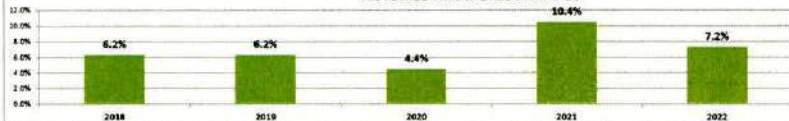
PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO

Años/ Variables	2018	2019	2020	2021	2022
Número de reposiciones realizadas	218	2,615	1,638	3,527	0
Número de micromedidores dañados	3,494	3,494	3,096	2,827	#IDIV/01
Resultados	6.2%	6.2%	4.4%	10.4%	7.2%

HISTORICO MEDIDORES DAÑADOS



Elaboró: CUPERTINO NIÑO CUTA
Técnico - Medidores

Revisó: JOSE BELLER SUAREZ CH
Tecnólogo oficina de Medidores

Aprobó: JOEL LÓPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

VoBo: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

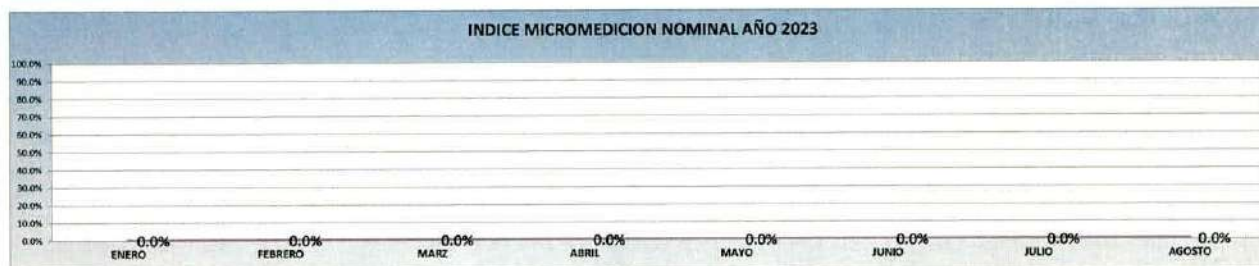
Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	PQR				
RESPONSABLE	TECNÓLOGO MEDIDORES				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE MICROMEDICION NOMINAL				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA MEDICION NOMINAL				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION
(No. micromedidores instalados/Total suscriptores) *100	%	Numero de medidores instalados	Numero de medidores Instalados (Mensuales)		U. MEDIDORES
		Total de suscriptores	Total de suscriptores (Mensuales)		U. MEDIDORES
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	99%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			CARACTERIZACIÓN PROCESO

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS													
Variables /Período	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Numero de medidores instalados													
Total de suscriptores													
Resultado	#iDIV/0!	####	#iDIV/0!	####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	#iDIV/0!	####	####	####	#iDIV/0!



INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO							
Años/ Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Promedio Numero de medidores instalados	33,155	35,553	37,097	38,499	39,570	41,492	41,492
Promedio Total de suscriptores	33,619	35,679	37,132	38,527	39,624	41,595	41,595
Resultados	98.6%	99.6%	99.9%	99.9%	99.9%	99.8%	99.8%

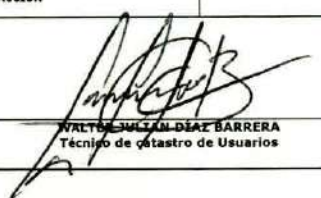


[Signature]

[Signature]

[Signature]

VoBo. ADRIANA CRISTINA ROSAS
VALDERAMA

		PLAN DE ACCIÓN																		Tipo de Documento		
		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06								Formato		
																				Código		
		DEPENDENCIA:		CATASTRO DE USUARIOS										VIGENCIA								2023
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PODERACIÓN	RESULTADO	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES (SE DEBE DILIGENCIAR LAS OBSERVACIONES POR TRIMESTRE DE LAS GESTIONES, ACTIVIDADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META)
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos		ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE MATRICULA EN LA VERIFICACION DE DATOS DEL SUSCRIPTOR Y DEL PREDIO.	25%	0%	100%	3360	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE SOLICITUDES REVISADAS / No. REVISIONES PROYECTADAS)	CATASTRO USUARIOS	
			VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE SUSCRIPTORES (NOMBRE, CEDULAS, TELEFONOS, ETC)	25%	0%	100%	360	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. ACTUALIZACIONES PROYECTADAS)		
			ACTUALIZACION BASE DE DATOS CODIGOS CATASTRALES	25%	0%	100%	12000	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CODIGOS ACTUALIZADOS / No. CODIGOS PROYECTADOS)		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	13%	0%	100%	12	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE CARGUES REALIZADOS / No. DE CARGUES PROYECTADOS)				
	PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES A PLANEACIÓN	12%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%				(No. DE INFORMES PRESENTADOS / No. DE INFORMES PROYECTADOS)				
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 WALTER SULZÁN DÍAZ BARRERA Técnico de catastro de Usuarios  JOEL LÓPEZ CAMARGO Director Comercial (E)																						



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.03.04.01
Versión
02

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso	CATASTRO DE USUARIOS				
Producto / servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS				
Responsables	WALTER JULIAN DÍAZ BARRERA				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	X	b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	INDICADOR ACTUALIZACIÓN DE DATOS				
Objetivo del Indicador	Muestra el número de actualizaciones de datos en la base catastral y en el sistema de información comercial, con el fin de mantener la base de datos actualizada con información real y confiable.				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
(Número de actualizaciones de datos realizadas / Número de actualizaciones de datos proyectadas) * 100	%	Número de actualizaciones de datos realizadas	Número de actualizaciones de datos de los suscriptores y predios realizadas mensualmente	Oficina de Catastro
		Número de actualizaciones de datos proyectadas	Número de actualizaciones de datos del suscriptor y del predio proyectados mensualmente	Oficina de Catastro

Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA		EFFECTIVIDAD	X
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 - 2023
--------------------	------	-----------------------------------	--

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2023												
Variables	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Número de actualizaciones de datos realizadas												
Número de actualizaciones de datos proyectadas	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



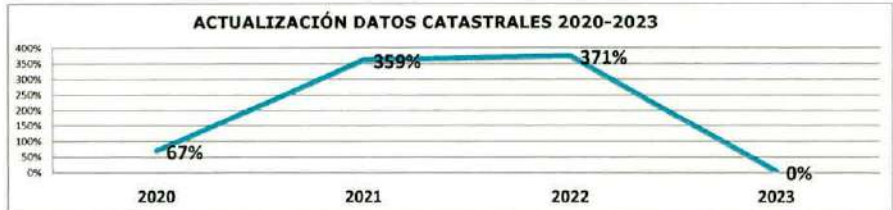
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

ACTUALIZACIÓN DATOS CATASTRALES 2020 - 2023

Variables	2020	2021	2022	2023
Número de actualizaciones de datos realizadas	9,992	43,034	44,549	-
Número de actualizaciones de datos proyectadas	15000	12,000	12,000	12,000
Resultados (%)	67%	359%	371%	0%



Elabora: WALTER JULIAN DÍAZ BARRERA
Técnico Oficina de Catastro

Aprobó: JOEL LÓPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.03.04.01
Versión
02

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso	CATASTRO DE USUARIOS				
Producto / servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS				
Responsables	WALTER JULIAN DÍAZ BARRERA				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 12 1995
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión	a. Gestión Comercial	X	b. Calidad del Servicio	c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE MATRÍCULA				
Objetivo del Indicador	Muestra el número de solicitudes de matrícula a los cuales se les realiza seguimiento para verificar la veracidad de los datos del suscriptor y del predio, con el fin de mantener la base de datos actualizada.				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
(Número de solicitudes de matrícula revisadas / número de matrículas solicitadas) *100	%	Número de solicitud de matrícula revisadas	Número de solicitudes de matrículas revisadas mensualmente	Oficina de Catastro
		Número de matrículas solicitadas	Número de solicitudes de matrícula solicitadas por los usuarios mensualmente	Oficina de Catastro

Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA		EFFECTIVIDAD	X
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 - 2023
--------------------	------	-----------------------------------	--

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

SEGUIMIENTO A MATRÍCULAS NUEVAS 2023													
Variables	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO
Número de solicitud de matrícula revisadas													0
Número de matrículas solicitadas (PROYECTADAS)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3360
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

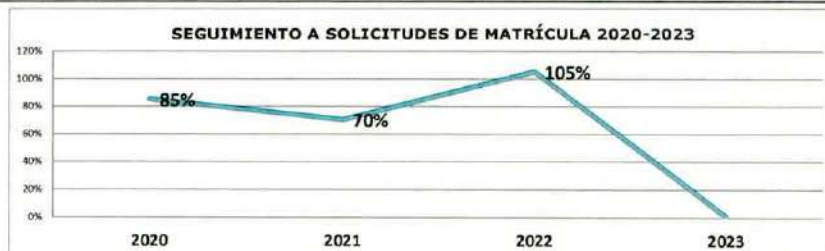


INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE MATRÍCULA 2020 -2023				
Variables	2020	2021	2022	2023
Número de solicitud de matrícula revisadas	1020	2104	3,543	0
Número de matrículas solicitadas	1200	3000	3360	3360
Resultados (%)	85%	70%	105%	0%



Elaboró: WALTER JULIAN DÍAZ BARRERA
Técnico Oficina de Catastro

Aprobó: JOEL LÓPEZ CAMARGO
Director Comercial (E)

Vo.Bo. ADRIANA CRISTINA ROSAS V.
Profesional Unidad Planeación

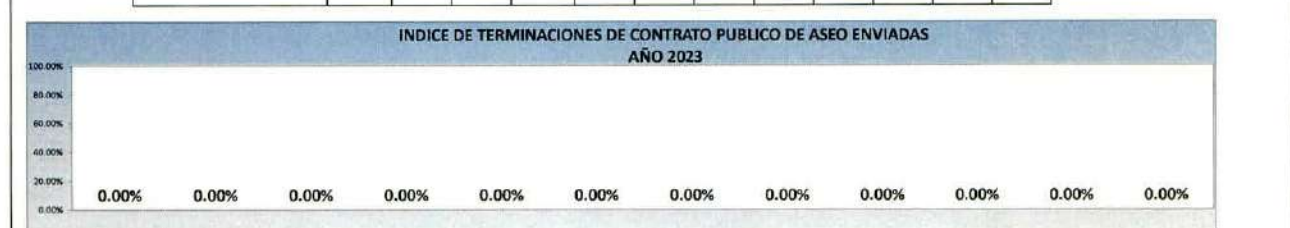
PLAN DE ACCION																	
Tipo de Documento Formato 5.1.02.01.01 Version 2																	
Fecha Última Modificación 2017-11-06																	
2023																	
VIGENCIA																	
OFICINA DE FIDELIZACIÓN Y MATRÍCULAS																	
GEORRABAMA DE EJECUCIÓN																	
COSTOS																	
INDICADOR																	
RESPONSABLE																	
OBSERVACIONES																	
POLITICA NIÑO	OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATEGIA POR	PROTECTOR	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	REALIZAR EL AJUSTE A LA CARACTERIZACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS Y ACORDOS DEL PROCESO DE FIDELIZACIÓN	10%	0.0%	100%	1	0.0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PROCESO ESTANDARIZADO	
POLITICA NIÑO	OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATEGIA POR	ACORDOS DE RESOLUCION	ACORDOS DE RESOLUCION	REALIZAR ACORDOS DE RESOLUCION	10%	0.0%	100%	100	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(ACORDOS REALIZADOS/ ACORDOS PROGRAMADOS)	
POLITICA NIÑO	OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATEGIA POR	PROTECCION DE USUARIOS	PROTECCION DE USUARIOS	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA PROTECCION DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASO EN LA CIUDAD	10%	0%	90%	7000	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº DE USUARIOS REALIZADOS A USUARIOS VIO SUSCRIPCIONES / VIO SUSCRIPCIONES PROGRAMADAS)	
POLITICA NIÑO	OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATEGIA POR	VINCULACION DE USUARIOS	VINCULACION DE USUARIOS	VINCULAR EL MAYOR NUMERO DE USUARIOS Y/O SUSCRIPCIONES EN LA EMPRESA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO MANEJO DE TOTAL	10%	0%	90%	1000	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(NUMERO DE USUARIOS VIO SUSCRIPCIONES / VIO SUSCRIPCIONES PROGRAMADAS) x TOTAL DE VIO SUSCRIPCIONES	
POLITICA NIÑO	OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATEGIA POR	DESIGNACION DE USUARIOS	DESIGNACION DE USUARIOS	GENERAR INFORME CON LAS INFORMACIONES DE LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPCIONES DEL CONTRATO DE ASO	15%	0%	50%	100	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	(Nº DE INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)	
POLITICA NIÑO	OBJETIVO ESTRATEGICO / ESTRATEGIA POR	REALIZACION DE OPERATIVOS	REALIZACION DE OPERATIVOS	REALIZAR OPERATIVOS EN LOS MANEJOS DE MANEJO DE OPERATIVOS EN LOS MANEJOS DE MAN													

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento
			Formato
			Código
		Fecha de Elaboración 2010-11-10	Fecha Última de Modificación 2014-11-14
		Versión 2	

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR					
PROCESO:	OFICINA DE FIDELIZACION				
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE FIDELIZACION				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE TERMINACION DE CONTRATO PUBLICO DE ASEO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Reflejar la efectividad en la gestion para el proceso comercial de vinculacion al servicio de aseo de la EAAAY, a partir del proceso de desvinculación.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
(N° desvinculaciones accedidas / N° desvinculaciones solicitadas al otro operador) * 100	%	No Total de vinculaciones efectivas	Total de vinculaciones efectivas.	OFICINA DE FIDELIZACION
		No desvinculaciones enviadas al otro operador para la terminacion del contrato publico de aseo.	Total de solicitudes de desvinculacion enviadas al otro operador para que sean resueltas en el termino de quince dias y reportadas al usuario y a la EAAAY para su respectiva vinculacion.	OFICINA DE FIDELIZACION
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL
META DEL INDICADOR		>= (20%)		FUENTE DE INFORMACION DE LA META: ESTADISTICA AÑO ANTERIOR

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No Total de vinculaciones efectivas												
No desvinculaciones enviadas al otro operador para la terminacion del contrato publico de aseo.												
Resultado	#####	#####	#####	#####	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR				
HISTORICO				
Años/ Variables	2021	2022	2023	
No Total de vinculaciones efectivas	209			
No desvinculaciones enviadas al otro operador para la terminacion del contrato publico de aseo.	1,404			
Resultados	14.89%	#DIV/0!	#####	



HISTORICO SOLICITUDES DESVINCULACION EFECTIVAS

Aprbo. Joel López Camargo
Director Comercial (e)

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Planeación

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

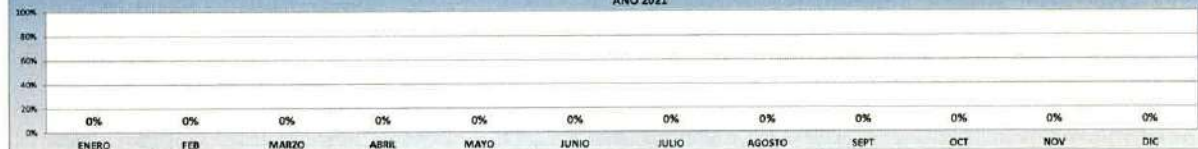
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	OFICINA DE FIDELIZACIÓN				
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE FIDELIZACIÓN				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS	MATRIZ CALIDAD	X		
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X
NOMBRE DEL INDICADOR:	ÍNDICE DE TERMINACIÓN DE CONTRATO PÚBLICO DE ASEO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	REFLEJA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN QUE SON ACCEDIDAS Y QUE SON RETIRADOS DE LAS BASES DE DATOS DE LA EAAAY COMO USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES.				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN
(N° desvinculaciones accedidas/N° desvinculaciones recibidas)*100	%	No total de desvinculaciones accedidas	Total de solicitudes accedidas debido a que cuentan con todos los requisitos exigidos por la norma para la desvinculación del servicio de aseo.		OFICINA DE FIDELIZACIÓN
		No desvinculaciones recibidas del usuario y/o suscriptor	Total de solicitudes recibidas de los usuarios y/o suscriptores en donde realizan la petición para el cambio de operador en la prestación del servicio de aseo.		OFICINA DE FIDELIZACIÓN
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	<= (40%)			FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:	ESTADÍSTICA AÑO ANTERIOR

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables /Periodo	REGISTRO RESULTADOS											
	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No total de desvinculaciones accedidas												
No desvinculaciones recibidas del usuario y/o suscriptor												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#####	#IDIV/01	#####	#####	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01

ÍNDICE DE TERMINACIONES DE CONTRATO PÚBLICO DE ASEO RECIBIDAS POR LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES
AÑO 2021



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Durante el tercer trimestre se accedió a 76 Solicitudes de las 506 radicadas, que obedecen a los constantes incumplimientos con temas de recolección en los horarios y frecuencias establecidas, y en el mes de Julio del barrio Santa Marta, siete de agosto, los almendros, se radicó un proceso de 76 desvinculaciones que han cumplido con los requisitos establecidos

PROPUESTA DE MEJORA

la propuesta de mejora es realizar mesa de trabajo con la dirección de Aseo, la oficina de Responsabilidad Social y la Gerencia, con el fin de coordinar acciones encaminadas a evitar la desvinculación masiva de usuarios y a reducir las dificultades en la prestación del servicio de Aseo y el fortalecimiento institucional en los sectores con mayor número de quejas por prestación del servicio, que terminan en desvinculación.

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO

Años/ Variables	2021	2022	2023
No total de desvinculaciones accedidas	59		
No desvinculaciones recibidas del usuario y/o suscriptor	871		
Resultados	6.77%	#####	#IDIV/01

HISTÓRICO ÍNDICE DE TERMINACIONES DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO RECIBIDAS




Aprobó. Joel López Camargo
Director Comercial (E)


VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Planeación

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

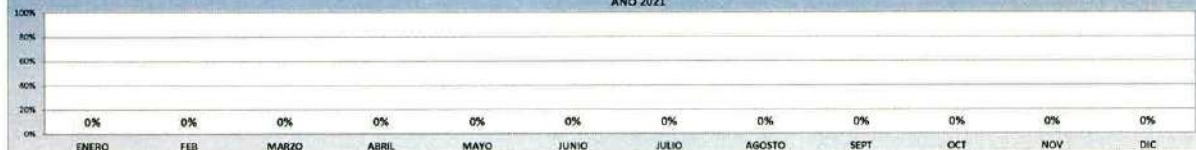
PROCESO:	OFICINA DE FIDELIZACIÓN
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE FIDELIZACIÓN
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión
NOMBRE DEL INDICADOR:	ÍNDICE DE TERMINACIÓN DE CONTRATO PÚBLICO DE ASEO
OBJETIVO DEL INDICADOR:	REFLEJA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN QUE SON ACCEDIDAS Y QUE SON RETIRADOS DE LAS BASES DE DATOS DE LA EAAAY COMO USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES.

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
(N° desvinculaciones accedidas/N° desvinculaciones recibidas)*100	%	No total de desvinculaciones accedidas	Total de solicitudes accedidas debido a que cuentan con todos los requisitos exigidos por la norma para la desvinculación del servicio de aseo.	OFICINA DE FIDELIZACIÓN
		No desvinculaciones recibidas del usuario y/o suscriptor	Total de solicitudes recibidas de los usuarios y/o suscriptores en donde realizan la petición para el cambio de operador en la prestación del servicio de aseo.	OFICINA DE FIDELIZACIÓN
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL
META DEL INDICADOR		<= (40%)		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META: ESTADÍSTICA AÑO ANTERIOR

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables / Período	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No total de desvinculaciones accedidas												
No desvinculaciones recibidas del usuario y/o suscriptor												
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	#####	#IDIV/01	#####	#####	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01

ÍNDICE DE TERMINACIONES DE CONTRATO PÚBLICO DE ASEO RECIBIDAS POR LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES
AÑO 2021



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO

Años/ Variables	2021	2022	2023
No total de desvinculaciones accedidas	59		
No desvinculaciones recibidas del usuario y/o suscriptor	871		
Resultados	6.77%	#####	#IDIV/01

HISTÓRICO ÍNDICE DE TERMINACIONES DEL CONTRATO PÚBLICO DE ASEO RECIBIDAS



Aprobó: Joel López Camargo
Director Comercial (E)

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Planeación

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento																																																																		
		Fecha de Elaboración		Fecha Última de Modificación		Formato	Código																																																																	
		2010-11-10		2014-11-14		51.02.04.01	Versión 2																																																																	
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																																																																								
PROCESO:	OFICINA DE FIDELIZACIÓN																																																																							
RESPONSABLE:	PROFESIONAL DE FIDELIZACIÓN																																																																							
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X																																																																				
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X																																																																		
NOMBRE DEL INDICADOR:	FIDELIZACIÓN DE USUARIOS																																																																							
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de usuarios y/o suscriptores fidelizados en la prestación de los servicios públicos prestados por la EAAAY																																																																							
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN																																																																	
Número de usuarios fidelizados/Número de usuarios visitados*100	%	No usuarios fidelizados	Usuarios que después de la visita de gestión comercial continúan con la EAAAY ESP en la prestación del servicio de aseo.				FIDELIZACIÓN																																																																	
		Nº de usuarios visitados	Usuarios visitados con el fin de dar a conocer los beneficios de permanecer en la EAAAY ESP.				FIDELIZACIÓN																																																																	
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD																																																																		
PERIODICIDAD:		MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL																																																																		
META DEL INDICADOR	>=(90%)				PUNTO DE INFORMACIÓN DE LA META:	ESTADÍSTICA AÑO ANTERIOR																																																																		
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">REGISTRO RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>Variables / Período</th> <th>ENERO</th> <th>FEB</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPT</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No usuarios fidelizados</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Nº de usuarios visitados</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>#IDIV/01</td> <td>#IDIV/01</td> <td>####</td> <td>#IDIV/01</td> <td>#IDIV/01</td> <td>#IDIV/01</td> <td>####</td> <td>#IDIV/01</td> <td>#IDIV/01</td> <td>####</td> <td>####</td> <td>#IDIV/01</td> </tr> </tbody> </table>								REGISTRO RESULTADOS													Variables / Período	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	No usuarios fidelizados													Nº de usuarios visitados													Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	####	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	####	#IDIV/01	#IDIV/01	####	####	#IDIV/01
REGISTRO RESULTADOS																																																																								
Variables / Período	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																												
No usuarios fidelizados																																																																								
Nº de usuarios visitados																																																																								
Resultado	#IDIV/01	#IDIV/01	####	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	####	#IDIV/01	#IDIV/01	####	####	#IDIV/01																																																												
																																																																								
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA																																																																				
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">HISTÓRICO USUARIOS FIDELIZADOS</th> </tr> <tr> <th>Años/ Variables</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No usuarios fidelizados</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Nº de usuarios visitados</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td>#IDIV/01</td> <td>#IDIV/01</td> <td>#IDIV/01</td> </tr> </tbody> </table>				HISTÓRICO USUARIOS FIDELIZADOS				Años/ Variables	2021	2022	2023	No usuarios fidelizados			0	Nº de usuarios visitados			0	Resultados	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01																																																	
HISTÓRICO USUARIOS FIDELIZADOS																																																																								
Años/ Variables	2021	2022	2023																																																																					
No usuarios fidelizados			0																																																																					
Nº de usuarios visitados			0																																																																					
Resultados	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01																																																																					
																																																																								
Aprobó, Joel López Camargo Director Comercial (E)				VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Planeación																																																																				

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO:	OFICINA DE FIDELIZACION				
RESPONSABLE	PROFESIONAL DE FIDELIZACION				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	Res. 720 de 2015
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X
NOMBRE DEL INDICADOR:	REALIZACION DE AFORO DE RESIDUOS SOLIDOS				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Refleja el porcentaje de aforos realizados por mes y su seguimiento.				

FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACION
(N° de aforos realizados/N° de aforos solicitados)*100	%	No de aforos realizados	Realizacion de aforo de residuos solidos a Grandes productores, conjuntos residenciales de acuerdo a la resolucion 720 de 2015.	OFICINA DE FIDELIZACION
		N° aforos solicitados	Aforo de residuos solidos solicitados por el usuario y/o suscriptor.	FACTURACION

MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	>=(90%)			FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	ESTADISTICA AÑO ANTERIOR
--------------------	---------	--	--	-----------------------------------	--------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
No de aforos realizados												
N° aforos solicitados												
Resultado	####	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01

AFOROS DE RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2023

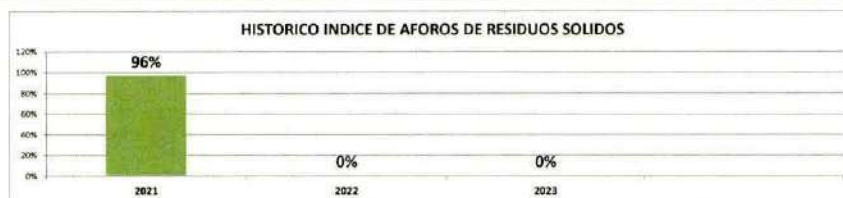
100.0%												
80.0%												
60.0%												
40.0%												
20.0%												
0.0%	0.0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC

INTERPRETACION DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTORICO			
Años/ Variables	2021	2022	2023
No de aforos realizados	79		
N° aforos solicitados	82		
Resultados	96%	####	####



Por: 

Aprobó: Sebastian Hernandez Riveros
Director Comercial



VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código
51.02.04.01

Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

PROCESO:	OFICINA DE FIDELIZACIÓN				
RESPONSABLE:	PROFESIONAL DE FIDELIZACIÓN.				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X
NOMBRE DEL INDICADOR:	SUSCRIPTORES DE LA EAAAY ESP EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO				
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Muestra el porcentaje de suscriptores que tiene la EAAAY ESP en la prestación del servicio de aseo en referencia al otro operador del servicio.				
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACIÓN
(Nº suscriptores facturados aseo EAAAY/ Total de Suscriptores aseo)*100	%	Nº suscriptores facturados aseo EAAAY.	Total de suscriptores que posee la EAAAY ESP en la prestación del servicio de aseo.		FACTURACIÓN
		Total de suscriptores aseo	Total de suscriptores facturados en la prestación del servicio de aseo.		FACTURACIÓN
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL
META DEL INDICADOR	>=(70%)			FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:	ESTADÍSTICA AÑO ANTERIOR

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS											
Variables /Periodo	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV
Nº suscriptores facturados aseo EAAAY.											
No Total de Suscriptores facturados por VEOLIA.											
Total de suscriptores aseo										0	0
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#IDIV/0!

ÍNDICE SUSCRIPTORES FACTURADOS POR LA EAAAY Y VEOLIA



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

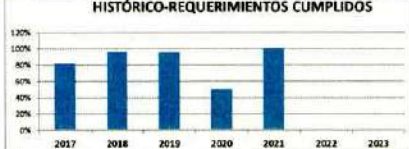
HISTÓRICO			
Años/ Variables	2021	2022	2023
No Total de Suscriptores facturados en el servicio de aseo EAAAY ESP.	32,278		#IDIV/0!
No Total de Suscriptores facturados en la prestación del servicio de aseo	43,327		44,491
Resultados	74.5%	#IDIV/0!	#IDIV/0!

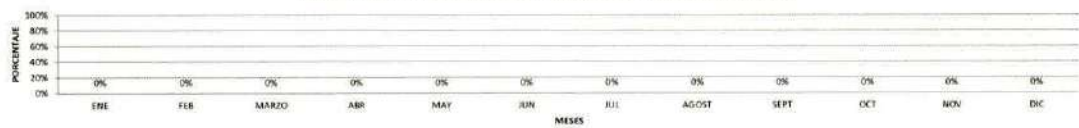
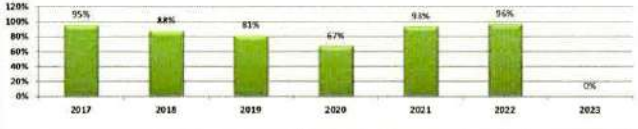


Aprobó. Joel López Camargo
Director Comercial (E)

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Planeación

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. - E.A.P. 2011, 2014, 2017, 2018		PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento Formato Código 51.02.03.01 Version 3						
		Fecha de Elaboración 2008-09-15 DIRECCIÓN DE ASEO						Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA								2023						
DEPENDENCIA:																						
POLÍTICA NITPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				%	%	%	UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
										%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS UNIDADES DE RELLENO Y UNIDAD DE OPERACIONES, BASE FUNDAMENTAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	20%	0%	100%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			PROYECTO DESEÑADO/PROYECTO EJECUTADO			
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	GESTION DE PROYECTOS	FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO	30%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%			VEHICULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO			
		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN E HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE CULTURA DE NO BASURA	10%	0%	100%	1			0%		0%		0%		0%			No PROCESO EJECUTADO/ PROCESO FORMULADO			
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPTIMIZAR LOS PLANES DE BIENES SOCIAL PARA ARTICULARLOS CON LA FUERZA HUMANA QUE PRESTA EL SERVICIO DE ASEO	CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL ASEO	10%	0%	≥85%	2	0%	0	0%		0%		0%		0%			CAPACITACION REALIZADAS/CAPACITACIÓN PROYECTADA			
	ARMONIZAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PLANES ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA	OPORTUNIDAD INFORMACIÓN EMPRESARIAL	REPORTE INFORMACIÓN AL SUI	10%	0%	≥85%	54	0%	0	0%		0%		0%		0%			[No DE FORMATOS CERTIFICADOS/No DE FORMATOS ACTIVOS PARA CARGAR MESUALMENTE EN EL AÑO]			
	FORTALECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EN ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO	DESARROLLO DE COMITE TECNICO - OPERATIVO	20%	0%	>90%	24	0%	0	0%		0%		0%		0%			[No DE COMITES TECNICOS REALIZADOS/No DE COMITES TECNICOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO]			
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora Aseo																						

		FICHA METODOLÓGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																									
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14																																											
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																																															
PROCESO:	AMBIENTAL																																														
RESPONSABLE:	NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ																																														
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN GESTIÓN Y RESULTADOS		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995																																										
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica		X																																								
NOMBRE DEL INDICADOR:	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, PGIRS																																														
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados por la EAAAY EICE ESP y contemplados en el PGIRS 2015																																														
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE					FUENTE DE INFORMACIÓN																																								
Proyectos ejecutados/ Proyectos formulados	%	PROYECTOS EJECUTADOS	SEGUIMIENTO A PROYECTOS EJECUTADOS Y CONTEMPLADOS EN EL PGIRS					Informes de Interventoría de proyectos																																							
		PROYECTOS FORMULADOS	Se adopta el PGIRS- 2015, el cual no define responsables en programas y proyectos, por lo tanto la empresa teniendo en cuenta su alcance tomó los cinco proyectos responsabilidad de la empresa, a los cuales se les ajustó las metas proyectadas.					Documento presentado por la EAAAY a Corporinoqui																																							
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD		X																																								
PERIODICIDAD:	MENSUAL		SEMANAL	X	ANUAL																																										
META DEL INDICADOR	< 100% DE ACUERDO AL MEDIANO PLAZO DE EJECUCIÓN		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			INFORMES DE INTERVENTORÍA DE PROYECTOS																																									
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">REGISTRO DE RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>Variables / Período</th> <th>PRIMER TRIMESTRE</th> <th>SEGUNDO TRIMESTRE</th> <th>TERCER TRIMESTRE</th> <th>CUARTO TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTOS EJECUTADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS FORMULADOS</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Resultado %</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table>								REGISTRO DE RESULTADOS					Variables / Período	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PROYECTOS EJECUTADOS					PROYECTOS FORMULADOS	1	1	1	1	Resultado %	0%	0%	0.0%	0.0%															
REGISTRO DE RESULTADOS																																															
Variables / Período	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE																																											
PROYECTOS EJECUTADOS																																															
PROYECTOS FORMULADOS	1	1	1	1																																											
Resultado %	0%	0%	0.0%	0.0%																																											
																																															
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS				PROPUESTA DE MEJORA																																											
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">HISTÓRICO. REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS</th> </tr> <tr> <th>Años/ Variables</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS</td> <td>4.90</td> <td>5.75</td> <td>4.76</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REQUERIMIENTOS EXIGIDOS</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td>82%</td> <td>96%</td> <td>95%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								HISTÓRICO. REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS								Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS	4.90	5.75	4.76	2.00	2.00	0.00		REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	6	6	5	4	2	1		Resultados	82%	96%	95%	50%	100%	0%	
HISTÓRICO. REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS																																															
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																								
REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS	4.90	5.75	4.76	2.00	2.00	0.00																																									
REQUERIMIENTOS EXIGIDOS	6	6	5	4	2	1																																									
Resultados	82%	96%	95%	50%	100%	0%																																									
																																															
 Elaboró: Mary Hernández Cebalón Profesional de Apoyo		 Aprobó: Nidia Esperanza Ramírez Martínez Directora Aseo			 Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad de Planeación																																										

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01						
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2						
	I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR											
PROCESO	DIRECCIÓN DE ASEO											
RESPONSABLE	DIRECTOR DE ASEO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	☒	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN SSPD 20174000237705	☒						
TIPO DE INDICADOR	Indicador Cuantitativo de Gestión	☒	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica							
NOMBRE DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO A CARGUES DE FORMATOS Y FORMULARIOS SUI											
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir porcentualmente el cumplimiento de los cargues de formatos y formularios a la plataforma SUI de la Dirección de aseo.											
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable					Fuente de Información				
No. FORMATOS Y FORMULARIOS CARGADOS/No. DE FORMATOS Y FORMULARIOS DEL MES	%	No. de formatos y formularios cargados y certificados	Número de formatos y formularios cargados y certificados en la plataforma SUI mensualmente.					SUI				
		No. de formatos y formularios a cargar mensualmente	Número de formatos y formularios objeto de cargue de información en la Plataforma SUI en el mes.					SUI				
Mide:		EFICIENCIA	☒		EFICACIA		EFFECTIVIDAD					
Periodicidad		MENSUAL	☒		SEMESTRAL		ANUAL					
META DEL INDICADOR	≥85%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:					SUI					
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Período	ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
No. de formatos y formularios cargados y certificados												
No. de formatos y formularios a cargar mensualmente	6	6	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEGUIMIENTO A CARGUES DEL FORMATOS Y FORMULARIOS SUI												
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS					PROPUESTA DE MEJORA							
en la actualidad se tienen en cuenta: Mensuales: Continuidad de barrido, Continuidad recolección, Disposición final, Residuos generados APS (1-12) Semestral: Estándares de servicio, Vida útil del Relleno (1, 7) (Estándares responsable cargue Dirección Comercial) Eventuales SIG: Ruta Centroe, Sitio de Disposición final, Área Prestación del Servicio Anual: Basculas, Plan de contingencia servicio de Aseo (2) (PDC responsable cargue seguridad Industrial)												
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO SEGUIMIENTO A CARGUES DEL FORMATOS Y FORMULARIOS SUI												
Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
No. FORMATOS Y FORMULARIOS CARGADOS Y CERTIFICADOS	61	42	35	24	52	52	0					
No. FORMATOS Y FORMULARIOS A CARGAR	64	48	43	36	56	54	54					
Resultados (%)	95%	88%	81%	67%	93%	96%	0%					
												
 Elaboró y aprobó: Nidia Esperanza Ramírez Martínez Directora Aseo					 VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación							



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO	DIRECCIÓN DE ASEO						
RESPONSABLE	DIRECTOR DE ASEO						
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD				
TIPO DE INDICADOR	Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X	
NOMBRE DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO						
OBJETIVO DEL INDICADOR	Reflejar porcentualmente el seguimiento y control de los procesos que integran la Dirección de Aseo mediante la realización de comités técnicos programados al mes.						

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
No. DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS / No. DE COMITÉS TÉCNICOS PROGRAMADOS	%	No. DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS	Número de comités técnicos realizados para el seguimiento de los procesos que integran la Dirección de Aseo.	Dirección de Aseo
		No. DE COMITÉS TÉCNICOS PROGRAMADOS	Estimativo de comités técnicos a realizar en el mes para el seguimiento de los procesos que integran la Dirección de Aseo.	Dirección de Aseo

Mide:	EFICIENCIA	X	EFICACIA		EFFECTIVIDAD	
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	≥ 90%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		PLAN DE ACCIÓN 2023
--------------------	-------	-----------------------------------	--	---------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS

Variables / Período	ENE	FEB	MARZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
No. DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS												
No. DE COMITÉS TÉCNICOS PROGRAMADOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

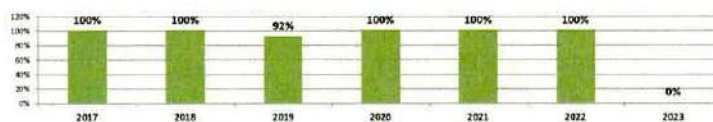
PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO

Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
No. DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS	12	24	22	24	36	24	
No. DE COMITÉS TÉCNICOS PROGRAMADOS	12	24	24	24	36	24	
Resultados (%)	100%	100%	92%	100%	100%	100%	#DIV/0!

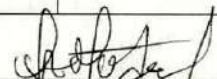
HISTÓRICO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE ASEO



Elaboró y Aprobó. Nidia Esperanza Ramírez Martínez
Directora Aseo

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

			PLAN DE ACCIÓN														Tipo de Documento					
			Fecha de Elaboración 2008-09-15							Fecha Última Modificación 2019-12-06							Formato Código 51.02.03.01 Version 3					
DEPENDENCIA:			UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO							VIGENCIA							2023					
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDERACIÓN	RESULTADO PONDERACIÓN	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							UNIDAD	%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%	%	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	ACTUALIZAR LAS RUTAS DE BARRIDO , TENIENDO EN CUENTA ÁREAS DE EXPACION, ZONAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS Y NUEVOS SECTORES POBLADOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PRESTACION DEL SERVICIO	7%	0%	100%	1	0%	0	0%			0%			0%				(No. DE ACTUALIZADAS REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	30 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		
		GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION EFECTO DEL BARRIDO EN LOS TAMAÑOS Y CALIDAD NECESARIA	6%	0%	≥95%	270,000	0%	0	0%			0%			0%				(NO. DE BOLSAS SUMINISTRADAS/No. BOLSAS PROGRAMADAS)*100			
		MANTENIMIENTO DE LOS CARRITOS PAPELEROS	6%	0%	≥95%	30	0%	0	0%			0%			0%				(Nº DE CARRITOS PAPELEROS INTERVENIDOS / Nº DE CARRITOS PAPELEROS PROGRAMADOS)*100			
		REALIZAR EL CUBRIMIENTO DEL 100% DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS A BARRER POR LA EAAAY EICE ESP	6%	0%	≥95%	76,200	0%	0	0%			0%			0%				(Nº DE KILOMETROS BARRIDOS/Nº KILOMETROS DE RUTAS PROGRAMADAS)*100			
	RECOLECCION Y TRANSPORTE	REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EFECTO DEL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS, HACIENDO LA UTILIZACION DE UN VEHICULO TIPO VOLQUETA ADECUADO PARA ESTE FIN.	6%	0%	≥95%	1,900	0%	0	0%			0%			0%				(TONELAJES DE BASURA RECOGIDA/ TONELAJES DE BASURA PRODUCIDA)*100			
		CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS EN RECOLECCIÓN	6%	0%	≥95%	1,878	0%	0	0%			0%			0%				(No. DE FRECUENCIAS EJECUTADAS / No. No. DE FRECUENCIAS PROGRAMADAS)*100			
		REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS, GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO	7%	0%	90%	82	0%	0	0%			0%			0%				(MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTIENIENTOS PROGRAMADOS)*100			
		REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS COMPACTADORES	6%	0%	≥95%	72	0%	0	0%			0%			0%				(MANTENIMIENTOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS)*100			
		APOYAR EN LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR NUEVO- SATELITE	6%	0%	≥95%	1	0%	0	0%			0%			0%				GESTION DE VEHICULO PROGRAMADO,Nº DE VEHICULO PROGRAMADO			

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.B. - E.S.P. NIT 900001704		PLAN DE ACCIÓN																Tipo de Documento Formato				
																		Código 51.02.03.01				
																		Versión 3				
DEPENDENCIA:		Fecha de Elaboración 2008-09-15 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO								Fecha Última Modificación 2019-12-06 VIGENCIA								2023				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado ponderación	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							UNIDAD		UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		FUENTE	VALOR			
				%	%	%		%		#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR	#	VALOR					
Servicio al ciudadano			OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ACTUAL BASE DE OPERACIONES // AMPLIACIÓN	6%	0%	≥95%	1	0%	0	0%			0%				0%			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	TECNÓLOGO	
			ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PLASTICOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCTORES Y MULTISUARIOS	7%	0%	≥95%	20	0%	0	0%			0%				0%			CONTENEDORES ENTREGADOS / CONTENEDORES PROGRAMADOS		
		LIMPIEZA URBANA	MANTENIMIENTO DE CESTAS PAPELERAS	6%	0%	≥95%	30	0%	0	0%			0%				0%			(Nº DE MANTENIMIENTOS A CESTAS PAPELERAS INSTALADAS / Nº DE CESTAS PAPELERAS PROGRAMADAS)*100		
			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, 6 GUADAÑAS, 1 HIDROLAVADORA, 1 SOPLADORA, 1 MOTOSIERRA, 1 CORTASETO	6%	0%	8%	10	0%	0	0%			0%				0%			Nº DE MAQUINAS ENTREGADAS/MAQUINAS PROGRAMADAS		
		BRIGADAS DE ASEO	APOYO DE BRIGADAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	6%	0%	≥95%	48	0%	0	0%			0%				0%			(No. DE BRIGADAS DE ASEO EJECUTADAS / No. DE BRIGADAS DE ASEO PROGRAMADAS)*100		
			RESTAURACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	6%	0%	≥95%	24	0%	0	0%			0%				0%			(No. DE PUNTOS CRITICOS RESTAURADOS / No. DE PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS)*101		
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		REPORTES AL SUI	REALIZAR CARGUE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION S.U.I. CORRESPONDIENTE A TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO, CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ASEO Y CONTINUIDAD EN RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO	7%	0%	100%	24	0%	0	0%			0%				0%			(No. DE FORMULARIOS CARGADOS AL SUI / No. DE FORMULARIOS PROGRAMADOS)*100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																		
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																		
 Elaboró: Luz Mary Hernández Chacón Tecnólogo Unidad de operaciones y mantenimiento (E)				 NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Director Aseo																		

 Empresa de Acueducto y Aseo de Yopal E.A.A.Y. S.A.	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato	
						Código 51.02.04.01	
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14			Versión 1

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR							
PROCESO: DIRECCIÓN DE ASEO - CLUS							
RESPONSABLE: OPERACIONES Y MANTENIMIENTO							
INDICADOR REFERIDO EN: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		X		MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 720 2015	
TIPO DE INDICADOR: a. Indicador Cuantitativo de Gestión				b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:		CALIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.					
OBJETIVO DEL INDICADOR:		Reflejar el porcentaje del número áreas públicas intervenidas (lavado de áreas públicas) frente al número de áreas programadas mensualmente objeto de lavado.					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN
Número de espacios públicos intervenidos (lavado) / Número de espacios públicos programados objeto de lavado.	%	Número de espacios públicos intervenidos (lavado).	Total de áreas públicas lavadas en el área urbana				Unidad de CLUS
		Número de espacios públicos programados objeto de lavado.	Total de áreas públicas programadas objeto de lavado				Unidad de CLUS
MIDE: EFICACIA		X		EFICIENCIA		EFECTIVIDAD	
PERIODICIDAD: MENSUAL				SEMESTRAL		ANUAL	
META DEL INDICADOR		≥90%		FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE ACCIÓN	

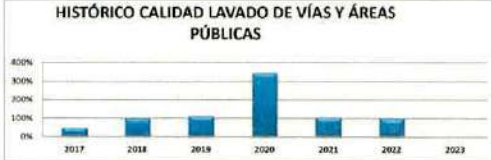
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES		
REGISTRO RESULTADOS		
Variables /Periodo	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2
Número de espacios públicos intervenidos (lavado).		
Número de espacios públicos programados objeto de lavado.		
Resultado	#IDIV/OI	#IDIV/OI



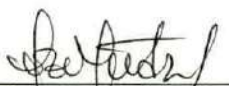
CALIDAD DEL LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 2023

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS		PROPUESTA DE MEJORA	

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR							
HISTÓRICO CALIDAD LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS							
Variables - Periodo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Número de espacios públicos intervenidos (lavado).	2	4	9	93	21	20	
Número de espacios públicos programados objeto de lavado.	4	4	8	27	20	20	
Resultados (%)	50%	100%	113%	344%	105%	100%	



HISTÓRICO CALIDAD LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS



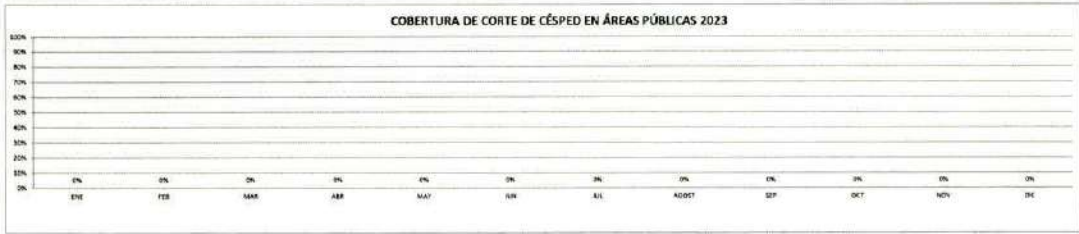
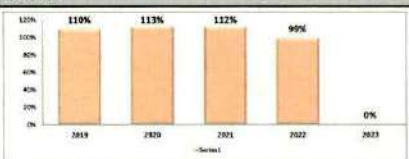
Elaboró. Luz Mary Hernández Chacón
Tecnólogo de Operaciones (E)



Aprobó. Lidia Esperanza Ramírez Martínez
Director de Aseo



VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 1						
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO:	DIRECCIÓN ASEO / CLUS											
RESPONSABLE:	DIRECTOR DE ASEO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 720 DE 2015	X						
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X						
NOMBRE DEL INDICADOR:	COBERTURA DE CORTE DE CÉSPED EN ÁREAS PÚBLICAS.											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Reflejar porcentualmente el aumento o disminución del área (m2) intervenida (corte de césped) frente al estimativo de área (m2) de zonas verdes intervenidas en los últimos doce meses											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN					
$\frac{CCC-ECAP}{ECAP} \times 100$	%	CE	Número de m2 ejecutados (corte de césped) en el mes.	Área de zonas verdes (m2) intervenidas (corte de césped) durante el mes en el Municipio de Yopal.				Unidad de CLUS				
		CP	Promedio Mensual de m2 ejecutados (corte de césped) por la EAAAY (últimos 12 meses)	Estimativo de Área de zonas verdes (m2) intervenidas (corte de césped) por la EAAAY, del promedio de los últimos doce meses.				Unidad de CLUS				
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA	X	EFFECTIVIDAD						
PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL			SEMESTRAL	X	ANUAL						
META DEL INDICADOR	≥90%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			PLAN DE ACCIÓN 2023							
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Período	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEP	OCT	NOV	DIC
Número de m2 ejecutados (corte de césped) en el mes.												
Promedio Mensual de m2 ejecutados (corte de césped) por la EAAAY (últimos 12 meses)	477,644.92											
Resultado	0%	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01
COBERTURA DE CORTE DE CÉSPED EN ÁREAS PÚBLICAS 2023												
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO COBERTURA DE CORTE DE CÉSPED EN ÁREAS PÚBLICAS.												
Variables - Período	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Número de m2 ejecutados (corte de césped) en el año	2,359,632	2,707,642	4,773,466	5,994,874	5,667,724							
Promedio anual de m2 ejecutados (corte de césped) en el Municipio de Yopal (últimos 12 meses)	2,357,364	2,467,771	4,235,027	4,976,249	5,731,739							
Resultados (%)	100%	110%	113%	112%	99%	#IDIV/01						
Elaboró: Luz Mary Hernández Chacón Técnico de Operaciones (E)							Aprobó: Nidia Esperanza Ramírez Martínez Directora de Aseo			Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas Profesional Unidad Planeación		



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración

2010-11-10

Fecha Última de Modificación

2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

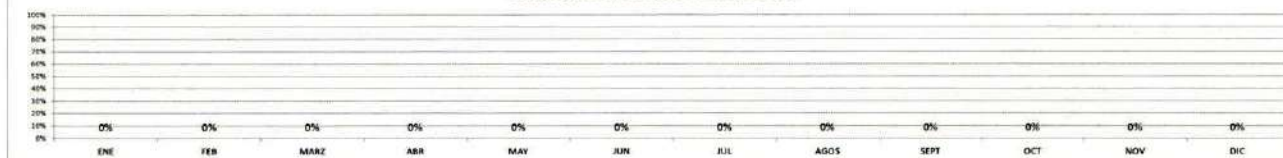
Proceso	DIRECCIÓN DE ASEO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
Producto /servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS				
Responsable	LIDER DE PROCESO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD	RESOLUCION CRA 720 DEL 2015	
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica
Nombre del Indicador	COBERTURA EN BARRIDO Y LIMPIEZA				
Objetivo del Indicador	Reflejar porcentualmente el cumplimiento de los Kilómetros de vías y áreas públicas objeto de barrido, frente al número de kilómetros que se debe prestar el servicio de barrido.				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
CTBL(%)=(KB/KSB)*100	%	KB	Kilómetros de vías y áreas públicas barridas por la EAAAY EICE ESP	Unidad de Operaciones
		KSB	Kilómetros totales proyectados de barrido por parte de la EAAAY EICE ESP	
Mide:	EFICIENCIA	X	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL	ANUAL
META DEL INDICADOR	≥90%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:		PLAN DE ACCIÓN 2023

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO DE RESULTADOS												
Variables	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC
Kilómetros de vías y áreas públicas barridas												
Kilómetros totales proyectados de barrido	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00	6350.00
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA 2022



INTERPRETACION DE RESULTADOS

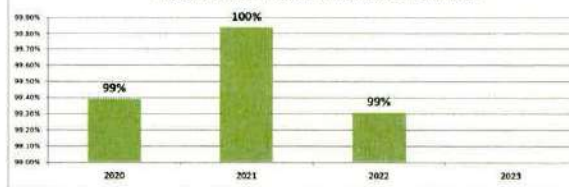
PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO PROMEDIO CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA

Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kilómetros de vías y áreas públicas barridas	39096	-	64045	67171	75670	
Kilómetros totales proyectados de barrido	39161	-	64440	76200	76200	
Resultados (%)	100%	#¡VALOR!	99%	100%	99%	

HISTÓRICO CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA



Elaboró: Luz Mary Hernández Chacón
Tecnólogo Unidad de operaciones y mantenimiento (E)

Aprobó: Nidia Esperanza Ramírez Martínez
Director de Aseo

Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad de Planeación



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración
2010-11-10Fecha Última de Modificación
2014-11-14

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

PROCESO	DIRECCIÓN DE ASEO					
RESPONSABLE	DIRECTOR DE ASEO					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		A. MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA 315 DE 2005	X
TIPO DE INDICADOR	INDICADOR CUANTITATIVO DE GESTION	X	B. CALIDAD DEL SERVICIO	X	C. GESTION OPERATIVA Y TECNICA	
NOMBRE DEL INDICADOR	INDICE DE CONTINUIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DEL PRESTADOR (ICTBL) - INDICADOR DE PRIMER NIVEL					
OBJETIVO DEL INDICADOR	Reflejar porcentualmente la calidad en la continuidad de la prestación del servicio de barrido y limpieza de vías.					
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable			Fuente de Información
$ICTBL(\%) = 1 - (FB/PB) * 100$	%	INDICE DE CONTINUIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA DEL PRESTADOR	ICTBL= INDICE DE CONTINUIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA FB= KILOMETROS QUE SE DEJO DE PRESTAR EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL PERIODO DE FACTURACION PB= KILOMETROS QUE SE DEBE PRESTAR EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL PERIODO DE FACTURACION			SUI

Mide:	EFICIENCIA	X	EFICACIA		EFFECTIVIDAD	
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

META DEL INDICADOR	≥90%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		
--------------------	------	-----------------------------------	--	--

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS												
Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
FB (KILOMETROS QUE SE DEJO DE PRESTAR EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL PERIODO DE FACTURACION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB (KILOMETROS QUE SE DEBE PRESTAR EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL PERIODO DE FACTURACION)	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350	6350
ICTBL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTORICO CONTINUIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

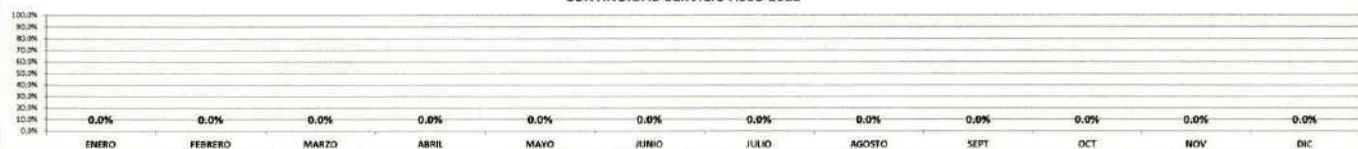
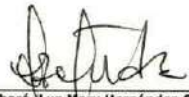
Variables	2022	2023	2024	2025
Promedio anual de (km) de barrido ejecutados.	6,306			
Promedio anual de (km) de barrido que se deben ejecutar.	6,350			
Resultados (%)	99%			

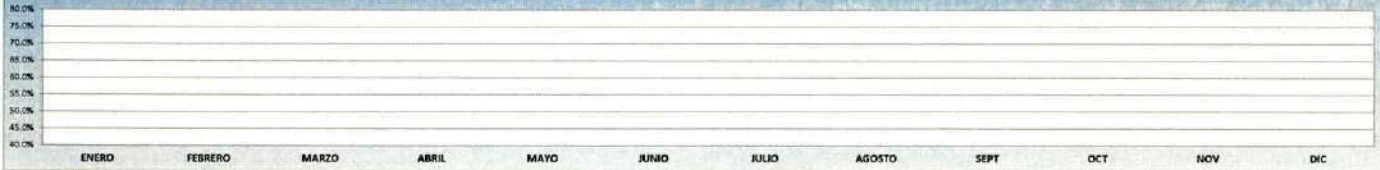
HISTORICO CONTINUIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA



Elaboró: Aprobó: Nidia Esperanza Ramirez Martinez
Director Aseo

VoBo: Adriana Cristina Rojas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2						
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14								
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR												
Proceso	DIRECCIÓN DE ASEO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO											
Producto /servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS											
Responsable	LIDER DE PROCESO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	X						
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio	X	c. Gestión Operativa y Técnica							
Nombre del Indicador	CONTINUIDAD SERVICIO DE ASEO											
Objetivo del Indicador	Reflejar el porcentaje de días que se preste el servicio de recolección, afectado por el número de veces que no se preste el servicio.											
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable				Fuente de Información					
$Continuidad = \frac{1 - \sum D_i * U_i}{U_p * D} * 100$		DI	Número de veces que no se preste el servicio de la zona i				Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se prestó el servicio.					
		UI	Número de usuarios de la zona i									
		D	Número de veces al año que se debe prestar el servicio									
		Up	Número total de usuarios									
Mide:	EFICIENCIA	X	EFICACIA			EFFECTIVIDAD						
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL			ANUAL						
META DEL INDICADOR	≥99.45%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:			PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2023						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO DE RESULTADOS												
Variables	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Número de veces que no se preste el servicio de la zona i												
Número de usuarios de la zona i												
Número de veces al año que se debe prestar el servicio	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Número total de usuarios												
Resultados (%)	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
CONTINUIDAD SERVICIO ASEO 2022												
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
II. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO PROMEDIO CONTINUIDAD									HISTORICO CONTINUIDAD SERVICIO ASEO			
Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Promedio Continuidad Año	99.92%	99.74%	99.9%	99.9%	100.0%	99.9%	99.0%	#iDIV/0!				
												
Elaboró: Luz Mary Hernández Chacón Técnico Unidad de operaciones y mantenimiento (E)									Aprobó: Natalia Esperanza Ramírez Martínez Director de Aseo.			
												
									VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad de Planeación			

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR					Tipo de Documento Formato						
						Código 51.02.04.01						
	Fecha de Elaboración 2010-11-10			Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Versión 2						
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
PROCESO:	DIRECCIÓN DE ASEO - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO											
RESPONSABLE:	LIDER DE PROCESO UNIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 199							
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X						
NOMBRE DEL INDICADOR:	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS - COBERTURA											
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación.											
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACION					
Residuos Recogidos / Residuos Producidos * 100	%	Residuos sólidos recogidos y transportados por la EAAAY EICE ESP, en el Municipio de Yopal.	Toneladas de residuos sólidos recolectadas durante el periodo evaluado (Solo EAAAY)				RELLENO SANITARIO					
		Residuos sólidos recogidos y transportados por los dos operadores del servicio de aseo (Participación Aseo Urbano y EAAAY)	Toneladas de residuos sólidos recolectadas durante el periodo evaluado (Participación Aseo Urbano y EAAAY)				RELLENO SANITARIO					
MIDE:	EFICACIA			EFICIENCIA		X	EFFECTIVIDAD					
PERIODICIDAD:	MENSUAL		X	SEMESTRAL			ANUAL					
META DEL INDICADOR	≥56%		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:				Estadísticas de la unidad de Relleno					
NOTA:	El porcentaje del presente indicador fue objeto de modificación, teniendo en cuenta que se revaluó de acuerdo a los históricos de los años anteriores y resultados del primer trimestre. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la producción de residuos corresponde al número de suscriptores y al valor promedio producción percapita estimado en 0.75Kg/hab*día. Se evidencia una disminución en la producción de residuos sólidos en el área de prestación que se atribuye a la actividad de aprovechamiento, a través de los programas que realiza la EAAAY EICE ESP con apoyo de los recicladores de oficio del Municipio, del cuál se lleva un control mensual.											
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS 2023												
Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Residuos sólidos recogidos y transportados por la EAAAY EICE ESP, en el Municipio de Yopal.												
Residuos sólidos recogidos y transportados por los dos operadores del servicio de aseo (Participación Aseo Urbano y EAAAY)												
Resultado	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!
COBERTURA SERVICIO DE ASEO 2023												
												
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC												
INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												



FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento

Formato

Código

51.02.04.01

Versión

2

Fecha de Elaboración

2010-11-10

Fecha Última de Modificación

2014-11-14

HISTÓRICO COBERTURA SERVICIO DE ASEO

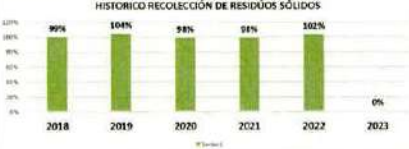
Variables - Periodo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Promedio anual - Toneladas recolectados durante el periodo evaluado (solo EAAAY)	2,349	2,206	25,863	26,832	2,297	2,352.02	2,418.1	
Promedio anual - Basura producida durante el periodo a evaluar (Municipio de Yopal)	4,112	3,826	45,388	43,489	3,758	3,839.33	3,736.0	
Resultados (%)	57%	58%	57%	62%	61%	61%	64.7%	#IDIV/OI



Elaboró: Luz Mary Hernández Chacón
Técnico Unidad de operaciones y mantenimiento (E)

Aprobó: Nidia Esperanza Ramírez Martínez
Director Aseo

VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento Formato Código 51.02.04.01 Versión 2																																																								
Fecha de Elaboración		Fecha Última de Modificación																																																												
2010-11-10		2014-11-14																																																												
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																																																														
PROCESO:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																																																													
RESPONSABLE:	EMILIANO JURADO CARVAJAL																																																													
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCION CRA No. 720																																																									
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X																																																								
NOMBRE DEL INDICADOR:	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EAAAY EICE ESP																																																													
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos sólidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente al promedio mensual de los últimos doce meses.																																																													
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE INFORMACIÓN																																																							
Residuos Recogidos / Residuos Promedio * 100	%	Residuos Recogidos por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal	Toneladas de Residuos Sólidos recogidas mensualmente por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal				Relleño Sanitario																																																							
		Promedio Mensual de Residuos Recogidos por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal (últimos 12 meses)	Estimativo de residuos sólidos recogidos en el Municipio de Yopal por la EAAAY EICE ESP en el mes, del promedio de los últimos doce meses.				Unidad de Operaciones																																																							
MIDE:	EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD																																																									
PERIODICIDAD:	MESES	X	SEMANAL		ANUAL																																																									
META DEL INDICADOR	≥95%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			PLAN DE ACCIÓN 2023																																																									
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES																																																														
REGISTRO RESULTADOS 2023																																																														
Variables / Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																		
Residuos Recogidos por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal																																																														
Promedio Mensual de Residuos Recogidos por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal (últimos 12 meses)																																																														
Resultado	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI	#IDIV/OI																																																		
COBERTURA SERVICIO DE ASEO 2023																																																														
100%																																																														
80%																																																														
60%																																																														
40%																																																														
20%																																																														
0%	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																		
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																																																		
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS																																																														
PROPUESTA DE MEJORA																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">HISTÓRICO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS</th> </tr> <tr> <th>Variables - Período</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promedio anual - Toneladas recolectadas durante el periodo evaluado (solo EAAAY)</td> <td>2,550</td> <td>2,080</td> <td>2,213</td> <td>2,155</td> <td>2,217</td> <td>2,297</td> <td>2,352</td> <td>2,416</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Promedio anual - Estimativo Basura producida durante el periodo a evaluar (Municipio de Yopal)</td> <td>2,494</td> <td>2,318</td> <td>2,103</td> <td>2,169</td> <td>2,139</td> <td>2,341</td> <td>2,350</td> <td>2,361</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultados (%)</td> <td>102%</td> <td>90%</td> <td>105%</td> <td>99%</td> <td>104%</td> <td>98%</td> <td>98%</td> <td>102%</td> <td>#IDIV/OI</td> </tr> </tbody> </table>													HISTÓRICO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS										Variables - Período	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Promedio anual - Toneladas recolectadas durante el periodo evaluado (solo EAAAY)	2,550	2,080	2,213	2,155	2,217	2,297	2,352	2,416		Promedio anual - Estimativo Basura producida durante el periodo a evaluar (Municipio de Yopal)	2,494	2,318	2,103	2,169	2,139	2,341	2,350	2,361		Resultados (%)	102%	90%	105%	99%	104%	98%	98%	102%	#IDIV/OI
HISTÓRICO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS																																																														
Variables - Período	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																					
Promedio anual - Toneladas recolectadas durante el periodo evaluado (solo EAAAY)	2,550	2,080	2,213	2,155	2,217	2,297	2,352	2,416																																																						
Promedio anual - Estimativo Basura producida durante el periodo a evaluar (Municipio de Yopal)	2,494	2,318	2,103	2,169	2,139	2,341	2,350	2,361																																																						
Resultados (%)	102%	90%	105%	99%	104%	98%	98%	102%	#IDIV/OI																																																					
																																																														
Las dates que se relacionan son desde el 2015 y corresponden a la operación directa del servicio.																																																														
Elaboró: Luz Mary Hernández Chacón Trazadora Unidad de operaciones y mantenimiento (E.)																																																														
Aprobó: Nidia Esperanza Ramírez Martínez Directora de Aseo																																																														
Vo.Bo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación																																																														

PLAN DE ACCIÓN										Tipo de Documento									
										Formato									
										Código									
										Versión									
Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha última Modificación 2013-12-06									
RELENO SANITARIO										2023									
DEPENDENCIA:										VIGENCIA									
POLÍTICA NING	OBJETIVO / ESTRATEGIA PCA	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION		META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				RELEVANCIA	IMPACTO	%	UNIDADES		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FUENTE	VALOR					
Planificación Institucional	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados a la empresa en articulación con otros planes y programas.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DUNA DE BASCULA Y FORTALECIMIENTO DE LABORATORIO DE CONTROL DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	7%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO			
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados a la empresa en articulación con otros planes y programas.	CERRE Y CLAUSURA TERCERA NO 12 EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	CONTINUAR CON EL CERRE Y CLAUSURA TERCERA NO 12 RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	9%	0%	99%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(PROYECTO DISEÑADO/PROYECTA DO)*100			
	Fortalecer el direccionamiento estratégico de la empresa en articulación con otros planes y programas.	INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO ESTRATÉGICO SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS RECUPERACIÓN DE RESIDUOS	9%	0%	99%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(PROYECTO DISEÑADO/PROYECTA DO)*100			
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados a la empresa en articulación con otros planes y programas.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CON LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE PESAJE	9%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO			
	Consolidar instrucciones que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	SISTEMA DE PESAJE	REALIZAR LA CALIBRACIÓN SEMESTRAL DE EQUIPO DE PESAJE QUE INCLUYA MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	9%	0%	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	CALIBRACION EFECTUADA/CALIBRACI ON PROGRAMADA*100			
Ambiental	Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como el desempeño de la empresa.	CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL	SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE GASES, LIXIVIADOS Y DEMAS PASIVOS AMBIENTALES	9%	0%	93%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(PROCESO IMPLEMENTADO)				
	Capacitar al personal de la organización en temas de gestión ambiental para que dentro de sus funciones realicen actividades de monitoreo y articulación con el medio ambiente.	CONTROL DE PASIVOS AMBIENTALES.	INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN MITIGAR LA PRESENCIA DE VECTORES EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR Y CANALES DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO	9%	0%	99%	300	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(Nº DE FUNGICIONES REALIZADAS/Nº DE FUNGICIONES PROGRAMADAS)*100			
	Definir claramente los resultados que como entidad se quieren conseguir.	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO	ADICIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PASIVOS AMBIENTALES EN EL RELLENO Y FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	18%	0%	95%	60000	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	PROPIOS	(TONELADAS DESPUES EN EL RELLENO TONELADAS CONFORMADAS)*100			
	Entender e implementar que todas las actividades de NING son parte del patrimonio de fortalecimiento empresarial.	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS LIXIVIADOS	OBRAS DE ADICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PASIVOS AMBIENTALES EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR Y CANALES DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR QUE PERMITAN LA ADICIÓN DEL RELLENO SANITARIO	10%	0%	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%	SGR	PROYECTO EJECUTADO				



PLAN DE ACCIÓN

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.03.01
Versión
3

Fecha de Elaboración
2008-09-15

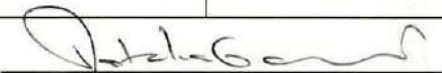
Fecha Última Modificación
2019-12-06

RELENO SANITARIO

VIGENCIA

2023

DEPENDENCIA:

				PLAN DE ACCIÓN												Tipo de Documento Formato											
				Fecha de Elaboración 2008-09-15						Fecha Última Modificación 2019-12-06						Código 51.02.03.01											
DEPENDENCIA:				RELLENO SANITARIO						VIGENCIA						Versión 3											
2023																											
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTAATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	ponderación	resultado	meta		cumplimiento		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES					
				ponderación	ponderación	meta																					
				%	%	%	unidades	%	unidades	\$	valor	\$	valor	\$	valor	\$	valor	\$	valor								
				%	%	%	unidades	%	unidades	\$	valor	\$	valor	\$	valor	\$	valor	\$	valor								
		MANEJO PAISAJISTICO	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVERO ECOLÓGICO, COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA SACAR ESPECIES QUE PERMITAN REFORESTAR Y CUMPLIR CON COMPENSACIONES AMBIENTALES	5%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		0%	PROPIOS		VIVERO Y/O HUERTA EN FUNCIONAMIENTO						
	Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión, visión, funciones y objetivos de la empresa.	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA RELLENO SANITARIO EL CASCAJAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA EN EL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAL	6%	0%	100%	1	0%	0	0%		0%		0%		0%		0%	SGR		PROYECTO DISEÑADO/PROYECTO EJECUTADO						
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																							
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																							
																											
NATALIA GARCES GERENA Tecnóloga Unidad de Relleno Sanitario																		NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Director Aseo									

FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR

Tipo de Documento
Formato
Código
51.02.04.01
Versión
2

Fecha de Elaboración
2010-11-10

Fecha Última de Modificación
2014-11-14

Proceso	DIRECCIÓN ASEO - RELLENO SANITARIO				
Producto/servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS				
Responsable	DIRECTOR DE ASEO				
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		MATRIZ CALIDAD	X	RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica X

Nombre del Indicador	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADO				
Objetivo del Indicador	Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.				

Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
Volumen disponible para almacenar/Capacidad total almacenamiento	%	Volumen disponible para almacenar líquidos lixiviados	Volumen disponible para almacenar líquido lixiviado en las piscinas de almacenamiento del Relleno Sanitario El Cascajar.	Relleno Sanitario
		Capacidad total almacenamiento de líquidos lixiviados	Capacidad total Disponible de las siete piscinas para almacenar líquido lixiviado.	Relleno Sanitario

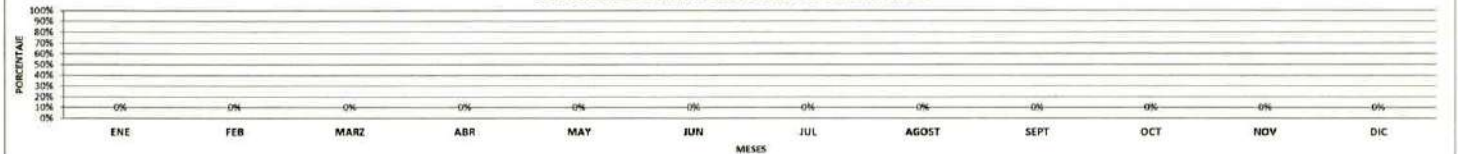
Mide:	EFICIENCIA		EFICACIA		EFFECTIVIDAD
Periodicidad	MENSUAL	X	SEMESTRAL		ANUAL

META DEL INDICADOR	≥ 10%	La meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10% (mensualmente)	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	Estadísticas de la unidad.
---------------------------	-------	--	--	----------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

REGISTRO RESULTADOS													
Variables / Periodo	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Volumen almacenado													
Volumen disponible para almacenar													
Capacidad total almacenamiento de líquidos lixiviados	128,606	128,606	128,606	128,606	128,606	128,606	128,606	128,606	128,606	128,606	128,606	128,606	
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADO



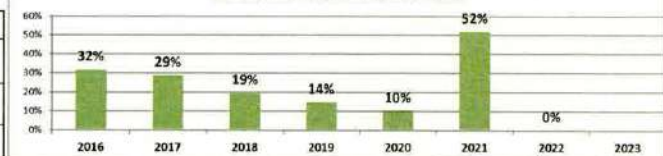
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE MEJORA

HISTÓRICO DISPOSICION FINAL

Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Volumen disponible para almacenar	27531	24,882	16,680	12,562	8,609	78,480	0	
Capacidad total almacenamiento de líquidos lixiviados	87256	87257	87259	87,256	87,256	152,182	128,606	
Resultados (%)	32%	29%	19%	14%	10%	52%	0%	

HISTORICO DISPOSICION FINAL



Elaboró: Natalia Garcés Gerena
Tecnóloga Unidad Relleno Sanitario

Aprobó: Nidia Esperanza Ramirez Martinez
Directora Aseo

VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama
Profesional Unidad Planeación

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR		Tipo de Documento Formato
			Código 51.02.04.01
	Fecha de Elaboración 2010-11-10	Fecha Última de Modificación 2014-11-14	Versión 2

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Proceso	DIRECCION ASEO - RELLENO SANITARIO					
Producto/servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS					
Responsable	DIRECTOR DE ASEO					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	☒	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No. 12 1995	☒
Nombre del Indicador	TONELADAS EN DISPOSICIÓN FINAL					
Objetivo del Indicador	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de la disposición de residuos solidos con referencia a la cantidad de toneladas minimas proyectadas para las condiciones optimas de la operación del relleno sanitario "El cascajar"					

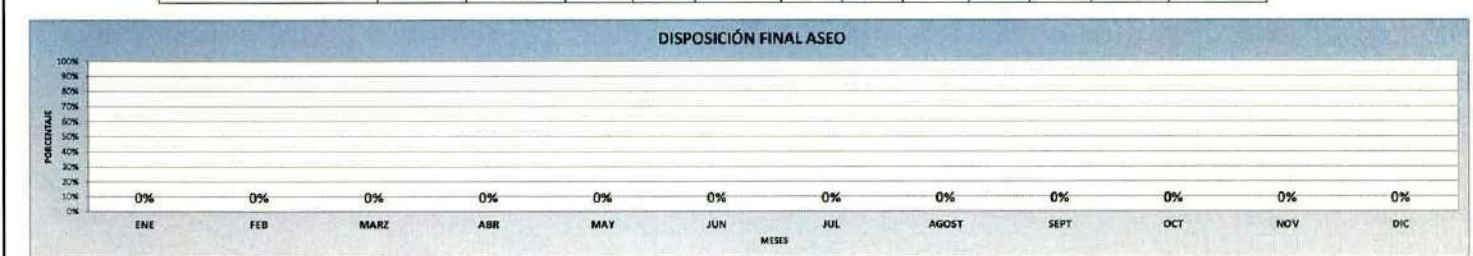
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable	Fuente de Información
Basura dispuesta en el relleno sanitario/Toneladas minimas proyectadas.	%	Residuos dispuestos en el relleno sanitario	Toneladas de Residuos Solidos dispuestos en el relleno Sanitario El Cascajar.	Relleno Sanitario
		Toneladas minimas proyectadas	Cantidad de toneladas minimas proyectadas para condiciones optimas de operación.	Relleno Sanitario

Mide:	EFICIENCIA	☒	EFICACIA	☐	EFFECTIVIDAD	☐
Periodicidad	MENSUAL	☒	SEMESTRAL	☐	ANUAL	☐

META DEL INDICADOR	≥ 100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:	Estadística de la Unidad.
---------------------------	--------	-----------------------------------	---------------------------

II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES

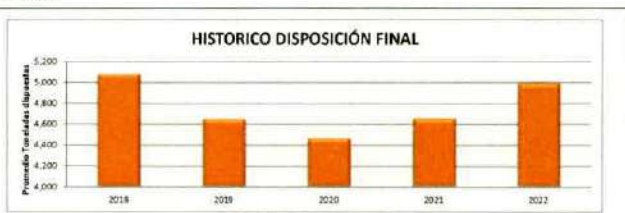
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Residuos dispuestos en el relleno Sanitario												
Toneladas minimas proyectadas	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
Resultados (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

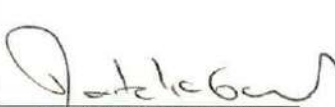


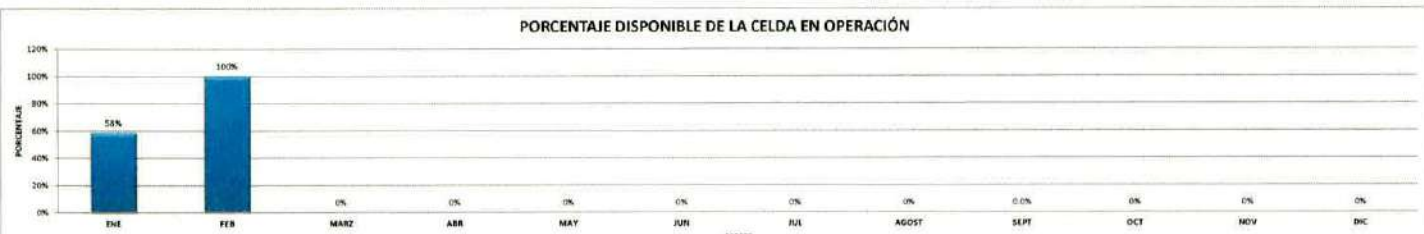
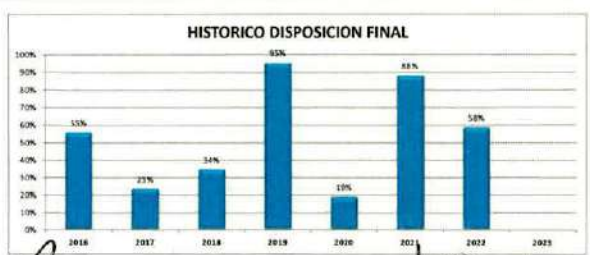
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

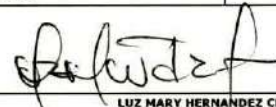
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR

HISTÓRICO DISPOSICION FINAL						
Variables	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Promedio anual de basura dispuesta en el Relleno Saitario El Cascajar	5,077	4,646	4,463	4,651	4,988	
Cantidad de toneladas minimas proyectadas para condiciones optimas de operación.	4,313	4,313	4,600	4,930	4,900	
Resultados (%)	118%	108%	97%	94%	102%	



 Elaboró. Natalia Garcés Gerena Tecnóloga Unidad Relleno Sanitario	 Aprobó. Nidia Esperanza Ramírez Martínez Directora Aseo	 VoBo. Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación
--	---	---

		FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento						
		Fecha de Elaboración 2010-11-10		Fecha Última de Modificación 2014-11-14		Formato	Código					
						51.02.04.01						
				Versión								
				2								
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Proceso	DIRECCIÓN ASEO - RELLENO SANITARIO											
Producto/servicio	SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS											
Responsable	DIRECTOR DE ASEO											
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	x	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCIÓN CRA No. 12 1995							
Tipo de Indicador	Indicador Cuantitativo de Gestión		b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	X						
Nombre del Indicador	VIDA ÚTIL RELLENO SANITARIO											
Objetivo del Indicador	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar"											
Fórmula del Indicador	Unidad	Nombre variable	Explicación de la Variable			Fuente de Información						
Volumen restante en capacidad (m3)/Volumen disponible en celda de operación	%	Volumen total celda de operación	Es la capacidad en metros cubicos que se encuentre construida para disponer residuos			Relleno Sanitario						
		Volumen monitoreado mensualmente	volumen monitoreado a traves de levantamiento topografico mensual			Relleno Sanitario						
		Volumen disponible en capacidad (m3)	Es la capacidad en metros cubicos disponible para almacenar			Relleno Sanitario						
Mide:	EFICIENCIA	x		EFICACIA		EFFECTIVIDAD						
Periodicidad	MENSUAL			SEMESTRAL		ANUAL x						
META DEL INDICADOR	>20%	La meta indica que al finalizar el año se cuente con una capacidad disponible de almacenamiento de residuos sólidos mayor o igual al 20%.		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA META:		Estadística de la Unidad						
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES												
REGISTRO RESULTADOS												
Variables /Periodo	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
Volumen total celda de operación	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.7	204,342.73
Volumen monitoreado mensualmente	85,107.3											
Volumen disponible en capacidad (m3)	119,235.4	204,342.7										
PORCENTAJE RESTANTE POR OCUPAR	58%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%
												
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA						
Se da inicio al año 2023 con el 58% de la capacidad de la celda 10, se continúa disponiendo en esta misma celda.												
III. DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR												
HISTÓRICO DISPOSICION FINAL												
Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Volumen total celda de operación	165,845	165,845	165,845	97,833	93,128	204,343	204,343					
Volumen monitoreado mensualmente	73,950	127,745	22,243	4,701	75,843	25,090	85,107					
Volumen disponible en capacidad (m3)	91,895	38,100	56,788	93,133	17,285	179,253	119,235					
Resultados (%)	55%	23%	34%	95%	19%	88%	58%					
												
Elaboró: Natalia Garcés Gerena Tecnóloga Unidad Relleno Sanitario									Apr. por: Nidia Esperanza Ramirez Martinez Directora Aseo			
									VoBo: Adriana Cristina Rosas Valderrama Profesional Unidad Planeación			

		PLAN DE ACCIÓN															Tipo de Documento				
		Fecha de Elaboración 2008-09-15										Fecha Última Modificación 2019-12-06					Formato Código 51.02.03.01 Versión 3				
DEPENDENCIA:		APROVECHAMIENTO										VIGENCIA					2023				
POLÍTICA MIPG	OBJETIVO INSTITUCIONAL / ESTRATEGIA POR	PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	PONDÉRACION	RESULTADO PONDÉRACION	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								COSTOS		INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
						%	UNIDAD		%	UNIDAD	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				
Ambiental		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SOCIALIZACIONES DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR (SECTOR, COMERCIAL, INSTITUCIONAL, OFICIAL Y MULTIUSUARIOS RESIDENCIALES)	20%	0%	100%	40	0%	0	0%			0%			0%			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)* 100		
			CAPACITACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EAAAY E.I.C.E. E.S.P.	20%	0%	100%	6	0%	0	0%			0%			0%			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100		
			CAPACITACIONES, EDUCACIÓN AMBIENTAL (PRAE) Y LUDICAS EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR COMERCIAL Y MULTIUSUARIOS.	20%	0%	100%	20	0%	0	0%			0%			0%			(Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / Nº DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)* 100		
			REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIONES CASA A CASA DEL SERVICIO DE ASEO Y DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	20%	0%	100%	10	0%	0	0%			0%			0%			(Nº SOCIALIZACIONES REALIZADAS / Nº DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)* 100		
Servicio al ciudadano		PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS EN LO QUE REFIERE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS, Y FORMACIÓN EN EL ÁREA DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	20%	0%	100%	60	0%	0	0%			0%			0%			(Nº SOLICITUDES EJECUTADAS/ Nº SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD)* 100		
AVANCE PLAN DE ACCIÓN				0%																	
COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN				0																	
 LUZ MARY HERNÁNDEZ CHACON Profesional de Apoyo  NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ Director Aseo																					

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento: Formato	
					Código: 51.002.04.01	
	Fecha de Elaboración: 2010-11-10		Fecha Última de Modificación: 2014-11-14		Versión: 02	

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR						
PROCESO:	DIRECCIÓN DE ASEO / APROVECHAMIENTO					
RESPONSABLE	DIRECTOR DE ASEO					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No.720 DE 2015	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS SOBRE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	CUANTIFICAR LAS CAPACITACIONES, LUDICAS, SOCIALIZACIONES Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS A LA COMUNIDAD EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROGRAMAS DE POSCONSUMO Y CONSUMO RESPONSABLE.					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE			FUENTE DE INFORMACION
No. DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	%	No. DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION REALIZADAS	INDICA EL NÚMERO DE LUDICAS, SOCIALIZACIONES Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS Y SECTORES SOCIALIZADOS CANTIDAD DE CAPACITACIONES LUDICAS, SOCIALIZACIONES Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS			SOPORTES DEL PROGRAMA (PLANILLAS DE ASISTENCIA)
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCION INCLUYE: CAPACITACIONES, LUDICAS, SOCIALIZACIONES Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS. CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES LUDICAS, SOCIALIZACIONES Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS			PLAN DE ACCION
MIDE:		EFICACIA	X	EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD
PERIODICIDAD:		MENSUAL		TRIMESTRAL	X	ANUAL
META DEL INDICADOR	100%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:				PLAN DE ACCION / PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA

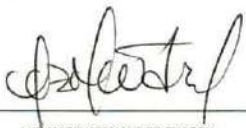
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES				
REGISTRO RESULTADOS				
Variables /Periodo	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
ACTIVIDADES REALIZADAS				
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	15	15	15	15
Resultado (%)	0%	0%	0%	0%

EDUCACION Y FORMACION DE HABITOS CIUDADANOS SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y CULTURA DE LA NO BASURA.												
100%												
80%												
60%												
40%												
20%												
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

INTERPRETACION DE RESULTADOS						PROPUESTA DE MEJORA					

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR								
Históricos. EDUCACION Y FORMACION DE HABITOS CIUDADANOS SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y CULTURA DE LA NO BASURA.								
Años/ Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Actividades realizadas	0	100	93	103	65	116	0	
Actividades programadas	120	100	120	104	70	60	60	
EFICIENCIA EJECUCION DE PROYECTOS	0%	100%	78%	99%	93%	193%	0%	

EDUCACION Y FORMACION DE HABITOS CIUDADANOS SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y CULTURA DE LA NO BASURA.						
250%						
200%						
150%						
100%						
50%						
0%	0%	100%	78%	99%	93%	193%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

 LUZ MARY HERNANDEZ CHACON Elaboró. Profesional de apoyo	 NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ DIRECTORA DE ASEO	 ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA VeBo. Profesional Unidad Planeación
--	---	--

	FICHA METODOLOGICA POR INDICADOR				Tipo de Documento: Formato	
					Código: 51.002.04.01	
	Fecha de Elaboración: 2010-11-10		Fecha Última de Modificación: 2014-11-14		Versión: 02	

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR						
PROCESO:	DIRECCIÓN DE ASEO / APROVECHAMIENTO					
RESPONSABLE	DIRECTOR DE ASEO					
INDICADOR REFERIDO EN:	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	X	MATRIZ CALIDAD		RESOLUCION CRA No.720 DE 2015	
TIPO DE INDICADOR:	a. Indicador Cuantitativo de Gestión	X	b. Calidad del Servicio		c. Gestión Operativa y Técnica	
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE VINCULACION DE EMPRESAS AL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	MEDIR LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR DE LA EAAAY EICE ESP.					
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD	NOMBRE VARIABLE	EXPLICACION DE LA VARIABLE		FUENTE DE INFORMACION	
(EMPRESAS VINCULADAS / EMPRESAS SOCIALIZADAS)*100	%	EMPRESA VINCULADAS	Esta variable indica el numero de usuarios vinculados al programa Adopta un Reciclador.		CONTROL DEL PROGRAMA	
		EMPRESAS SOCIALIZADAS	Esta variable indica el numero de empresas socializadas en el programa Adopta un Reciclador.		CONTROL DEL PROGRAMA	
MIDE:		EFICACIA		EFICIENCIA		EFFECTIVIDAD X
PERIODICIDAD:		MENSUAL		TRIMESTRAL	X	ANUAL
META DEL INDICADOR	92%	FUENTE DE INFORMACION DE LA META:			PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR	

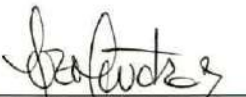
II. INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES				
REGISTRO RESULTADOS				
Variables /Periodo	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
EMPRESA VINCULADAS				
EMPRESAS SOCIALIZADAS				
Resultado %	= (IV1/01)	= (IV2/01)	= (IV3/01)	= (IV4/01)

INTERPRETACION DE RESULTADOS	PROPUESTA DE MEJORA

III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR								
HISTORICO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR								
Variables	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EMPRESA VINCULADAS	38	80	100	69	45	65	55	0
EMPRESAS SOCIALIZADAS	62	100	100	80	49	70	60	60
Resultados	61%	80%	100%	86%	92%	93%	92%	0%



HISTORICO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA ADOPTA UN RECICLADOR



LUZ MARY HERNÁNDEZ CHACÓN
Elaboró. Profesional de apoyo



LIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ASEO



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
VoBo. Profesional Unidad Planeación