



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 954.090.755-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0516.21

TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2021
FECHA:	26 de julio del 2021
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE EN CUANTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL AÑO EN VIGENCIA 2021.
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente	
YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica	
NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora de Aseo	
MARIA FERNANDEZ GONZALEZ LOPEZ Director Administrativo y Financiero	
SEBASTIAN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial	

ont.



INFORMES



Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO
		Código: 51.29.02.01
		Versión 05

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021.....	4
INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2021	11
INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN VIGENCIA 2021:	18
INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021:	20
RECOMENDACIONES	29
OBSERVACIONES.....	30

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

INTRODUCCIÓN

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

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

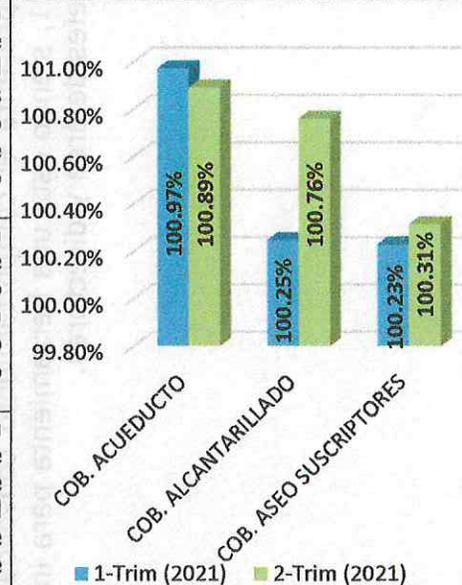
Teniendo en cuenta los indicadores establecidos por la resolución de la CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se establecen indicadores administrativos, financieros, Comerciales y técnicos para una evaluación de la prestación del servicio, también guiándonos por los indicadores establecidos en el Plan de Gestión y Resultados 2020 - 2023 y los indicadores establecidos en el Acuerdo de Gestión firmado con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el día 8 de octubre de 2018.

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

En el presente informe se presenta el comportamiento consolidado del segundo trimestre de la vigencia 2021, siendo ésta una herramienta para iniciar la toma de decisiones por parte de los jefes de área y directores.

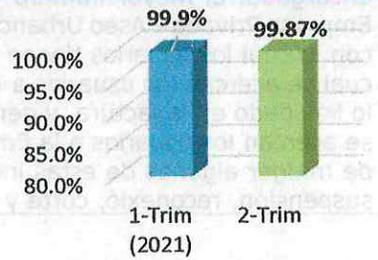
INDICADORES COMERCIALES SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2021

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

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES PROYECTADOS	SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
COBERTURA ACUEDUCTO	100%	100,89%	40.154	40.512	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de acueducto en el perímetro urbano de Yopal.	 <p>■ 1-Trim (2021) ■ 2-Trim (2021)</p>
COBERTURA ALCANTARILLADO	100%	100,76%	40.566	40.874	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal.	
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	≥96%	100,31%	31.216	31.314	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores proyectados) sobre número de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal operado por la EAAAY.	

Para el segundo trimestre del año en vigencia 2021, se obtuvo una cobertura de los servicios muy positiva, dado que comparando estos dos trimestres se ha mantenido un buen resultado. Entonces, con el fin de continuar manteniendo ese buen rendimiento es recomendable la contratación de personal de terreno, ya que no se está alcanzando a cubrir dentro de la semana con el personal que se tiene actualmente, lo que implica programar actividades los días sábado y por ende pago de horas extra.

COBERTURA MEDICIÓN

META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≥99%	99.87%	40,512	40,459	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.	 <p>100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0%</p> <p>99.9% 99.87%</p> <p>1-Trim 2-Trim (2021)</p>

El índice de cobertura de medición durante la vigencia del año 2021 para el segundo trimestre dio cumplimiento sobre la meta trazada con un 99,87% demostrando la efectividad de la micro medición, puesto que se han venido cambiando equipos de medición que están frenados, y que han presentado problemas para el aforo de las lecturas. Para continuar mejorando este índice es necesario realizar seguimiento a las notificaciones de las reposiciones, para no repetir los procesos al siguiente periodo de facturación, vincular personal de campo con la experiencia que permita aumentar el número de micromedidores instalados.

SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS

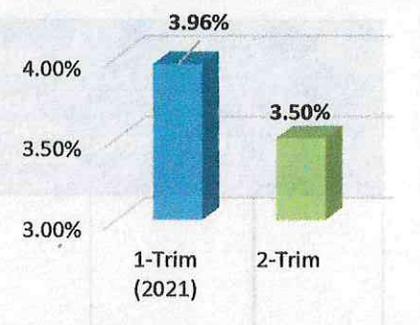
META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≤15%	1,79%	40.368	723	CUMPLE	Muestra el porcentaje de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.	 <p>3.00% 2.00% 1.00% 0.00%</p> <p>2.21% 1.37%</p> <p>1-Trim 2-Trim (2021)</p>

Para el segundo trimestre se cumple con la meta trazada para la vigencia del año 2021, en comparación con el trimestre anterior disminuyo, esto se debe a que para los meses de abril y mayo se tiene un 2.5% y 0.7% de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presentando una disminución en relación

SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS

a los resultados del año 2020, la disminución en el mes de mayo y junio como consecuencia de la incapacidad y salida de vacaciones de la funcionaria encargada. El mayor número de reclamaciones de forma verbal y que son solucionadas en la recepción, corresponde a los **valores facturados** a la Empresa Privada - Aseo Urbano, en relación a que presentan saldos anteriores que fueron cancelados y no quedaron aplicados en dicho ciclo de facturación, con lo cual los usuarios tienen que ir a la Empresa Privada - Aseo Urbano para que les autoricen el ajuste a la factura. En segundo lugar, la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por **inconformidad en lo facturado** en el servicio de acueducto y alcantarillado, con lo cual se les explica lo liquidado en la factura, y generalmente se le indica que el consumo es acorde al número de personas que habitan en el inmueble. Otra causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa, es por los **cobros realizados por concepto de suspensiones**, reconexiones, cortes y reinstalaciones. Con el fin de mitigar algunas de estas inconformidades se recomienda resaltar en la factura los campos correspondientes a los cobros realizados por concepto de suspensión, reconexió, corte y reinstalación, así como las fechas de vencimiento de la factura y de suspensión.

INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021						
≤6%	3.73%	40,368	1,506	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	 <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trím (2021)</td> <td>3.96%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>3.50%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trím (2021)	3.96%	2-Trim	3.50%
Trimestre	Porcentaje											
1-Trím (2021)	3.96%											
2-Trim	3.50%											

El índice de consumos promedios para este segundo trimestre cumple con la meta propuesta para la vigencia. Pese a ello, es importante que se retomem los proyectos que anteriormente se venían trabajando en torno a la micromedición efectiva, teniendo en cuenta que la variable indica el número de suscriptores a los cuales se les facturo con consumo promedio, dentro de los cuales están: con proceso de desviación significativa medidores frenados, medidores frenados, medidores nubados, dentro de rejas o que presenten algún tipo de inconveniente para la toma de lectura pero que se identifiquen que están habitados, pues para el mes de junio 2021 refleja el 3,4%, porcentaje que disminuyo frente al periodo de abril de 2021, lo cual se ve reflejado en la disminución del resultado en el primer trimestre a 3,50% en comparación con el resultado del anterior trimestre, y ha venido decayendo en comparación con el dato final del año 2020.

INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≤3%	0.19%	41,878	80	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	<p>0.25% 0.20% 0.15%</p> <p>0.21% 0.18%</p> <p>1-Trim 2-Trim (2021)</p>

Para el segundo trimestre de la vigencia el índice de errores en toma de lecturas disminuyó demostrando un comportamiento estable donde se realizaron 42.047 aforos y se detectaron una totalidad de 65 de errores de aforo lo que refleja un promedio del 0.18%, disminuyendo frente al trimestre anterior. Sin embargo, el indicador con relación al número de aforos realizados y se toma en cuenta la cantidad de medidores en mal estado que se encuentran instalados como medidores dañados y nubados, también se debe tener en cuenta el desgaste físico de los aforadores ya que el trabajo cada mes aumenta por el número de matriculas nuevas que ingresan. Es recomendable que, dentro de la vinculación de personal se realice el análisis de hojas de vida, toda vez que no está tomando en cuenta los perfiles para los cargos, teniendo en cuenta que para esta labor es fundamental que el trabajador tenga un buen estado físico, tener experiencia en nomenclatura urbana, y sobre todo que tenga disposición para aprender y acatar las directrices. Por otra parte es necesario que la EAAAY inicie la instalación de los medidores en la pared para matriculas nuevas y antiguas, esto ayudaría a que los medidores no se empañen ni se dañen con facilidad, también evitaría el desgaste de los aforadores ya que no tendrían que arrodillarse. Finalmente, es indispensable que se realicen los cambios de medidores que presentan anomalía como (medidores nubados, medidores dañados).

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES

META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA 2021	AGUA FACTURADA 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≤33%	47.14%	6,603,723	3,490,835	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	<p>48.00% 46.00%</p> <p>47.50% 46.76%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>

No se cumplió con la meta requerida en cuanto al índice de agua no contabilizada en redes, pues su resultado para el presente fue del 47.14%, mayor a la meta propuesta, esto debido a que en el mes de mayo hubo presencia de fuertes lluvias, lo que indica que se necesitó realizar más retrolavados y purgas en el sistema, esto implicó que se tuviese más pérdida de agua en el mismo. Sin embargo, se debe aclarar que se hace con el fin de mantener las condiciones de norma establecidas de calidad de agua como es el IRCA. Como mejora se realizó la sustitución del material existente por nuevo para las seis unidades de filtración PTAP conciliada, con esto se espera obtener mejores resultados. Se realiza monitoreo a cada uno de ellos para evaluar su rendimiento.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.735-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

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

META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN 2021	VINCULACIONES 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≥20%	10.79%	853	92	NO CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	<p>20% 10% 0%</p> <p>6% 15%</p> <p>1-Trim 2-Trim (2021)</p>

El índice de productividad en la vinculación para el servicio de aseo de la EAAAY, no cumplió con la meta propuesta para el año 2021, pues su resultado fue del 15% aumentando en comparación al trimestre anterior, pues a corte del mes de junio se han enviado 853 solicitudes de vinculación de las cuales se han accedido a 92. Por lo que, es necesario hacer acompañamiento a cada uno de los usuarios quienes presentan requerimientos voluntario de cambio de operador.

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

SERVICIO	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
ACUEDUCTO	≥75%	76%	6,503,629,155	8,542,076,078	CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	<p>81% 79% 77% 75%</p> <p>79% 78%</p> <p>1-Trim 2-Trim (2021)</p>
ALCANTARILLADO	≥75%	79%	2,477,755,317	3,146,056,543	CUMPLE		
ASEO	≥75%	82%	4,133,978,940	5,062,324,079	CUMPLE		
GENERAL	≥75%	78%	13,115,363,412	16,750,456,700	CUMPLE		

La eficiencia del recaudo corriente para el corte del segundo trimestre de la vigencia 2021 continuó manteniendo su cumplimiento con la meta planteada. Sin embargo, bajo un 1% en respecto al trimestre anterior esto se debe a que se dio aplicación al pico y cédula y esto hace que el usuario deje de firmar acuerdos de pago y abonos ya que son procesos que requieren de modificación de las facturas, ya que; no se realizó atención al usuario fuera de las instalaciones de la Empresa como se hizo en las anteriores restricciones. Por lo que, se contó con una eficiencia del 50% y un pendiente por recaudar del 50%. Siendo así, es recomendable aplica el Plan de Alivio de Cartera para usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses. Continuar enviando los avisos



EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

de invitación a pago de la factura, expedir abonos significativos sobre el valor de la deuda, dar financiación de la deuda mediante acuerdos de pago. Ejecutar los procesos en etapa persuasiva mediante cobros prejurídicos y coactivo mediante embargos. También, la identificación de fraudes e ilegales y se continuará realizando cortes y suspensiones al sector comercial.

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
ACUEDUCTO	≥25%	18%	1,334,813,873	7,231,050,630	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	<p>21% 20% 19% 18%</p> <p>1-Trim 2-Trim (2021)</p>
ALCANTARILLADO	≥25%	21%	543,303,920	2,636,165,324	NO CUMPLE		
ASEO	≥25%	19%	728,252,674	3,870,242,931	NO CUMPLE		
GENERAL	≥25%	19%	2,606,370,467	13,737,458,885	NO CUMPLE		

Para el segundo trimestre la eficiencia del recaudo fue del 19%, no cumpliendo con la meta, estando por debajo del 25%, disminuyendo el 1% en comparación al trimestre anterior. Esto es porque que se dio aplicación al pico y cédula y esto hace que el usuario deje de firmar acuerdos de pago y abonos ya que son procesos que requieren de modificación de las facturas, ya que; no se realizó atención al usuario fuera de las instalaciones de la Empresa como se hizo en las anteriores restricciones. Por lo que, se contó con una eficiencia del 50% y un pendiente por recaudar del 50%. Siendo así, es recomendable aplica el Plan de Alivio de Cartera para usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses. Continuar enviando los avisos de invitación a pago de la factura, expedir abonos significativos sobre el valor de la deuda, dar financiación de la deuda mediante acuerdos de pago. Ejecutar los procesos en etapa persuasiva mediante cobros prejurídicos y coactivo mediante embargos. También, la identificación de fraudes e ilegales y se continuará realizando cortes y suspensiones al sector comercial.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

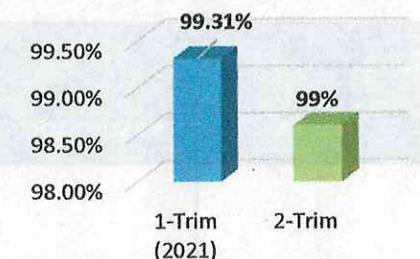
EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL

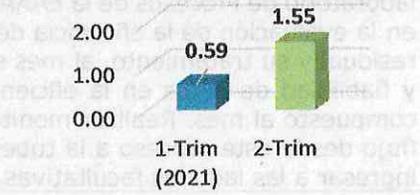
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
ACUEDUCTO	≥60%	49.69%	7,838,443,028	15,773,126,708	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥60%	52.25%	3,021,059,237	5,782,221,867	NO CUMPLE		
ASEO	≥60%	54.43%	4,862,231,614	8,932,567,010	NO CUMPLE		
GENERAL	≥60%	51.57%	15,721,733,879	30,487,915,585	NO CUMPLE		

El indicador de eficiencia del recaudo total tuvo un resultado del 51.57% promedio no dando cumplimiento a la meta propuesta, e incluso disminuyó 1 punto en relación al trimestre anterior. Esto sucedió por la aplicación al pico y cédula y esto hace que el usuario deje de firmar acuerdos de pago y abonos ya que son procesos que requieren de modificación de las facturas, ya que; no se realizó atención al usuario fuera de las instalaciones de la Empresa como se hizo en las anteriores restricciones. Por lo que, se contó con una eficiencia del 50% y un pendiente por recaudar del 50%.

INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2021

En el área técnica los indicadores analizados están enfocados en la continuidad y calidad del agua, el cumplimiento de cada uno de los procedimientos realizados en función de la prestación del servicio. A continuación, se presenta el cumplimiento de la meta de los indicadores del segundo trimestre 2021:

CONTINUIDAD ACUEDUCTO				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≥98%	99%	CUMPLE	Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de Yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red, si la cantidad de barrios afectada es menor, aumenta la continuidad del servicio acueducto es decir inversamente proporcional la cantidad de barrios afectados a la continuidad del servicio de acueducto	 <p>99.50% 99.00% 98.50% 98.00%</p> <p>99.31% 99%</p> <p>1-Trim (2021) 2-Trim</p>
La continuidad de acueducto durante el segundo trimestre estuvo en 99%, en comparación con el trimestre anterior disminuyó, ya que hubo falta de optimización de las redes de conducción. Por ello, es necesario mejorar las redes de distribución, y contemplar una mejor propuesta de plan de verano.				

CALIDAD DE AGUA				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≤5	1.06	CUMPLE	El IRCA es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, el cual indica que, para un agua potable, apta para consumo humano este indicador debe estar por debajo del 5%, por tanto, el agua suministrada a la población con un indicador menor a este porcentaje CUMPLE con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	 <p>2.00 1.00 0.00</p> <p>0.59 1.55</p> <p>1-Trim (2021) 2-Trim</p>



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CALIDAD DE AGUA

El Índice de Riesgo de la calidad de agua cumple con la meta trazada estando por de bajo del 5%, con un 1.06% demostrando que estan acatando las características fisico-químicas bacteriológicas requeridas por la resolución. Pues se realizaron 21 muestreos de vigilancia urbana con resultados así: de las muestras analizadas 09 pertenecen al sistema alterno la vega (RED SAV), 4 al pozo Núcleo Urbano II (RED PGP NUII), 1 al pozo Manga de Coleo (RED PGP MC), 3 al pozo Central de Abastos (RED PGP CA), 1 al pozo de gran producción Villa María II, 1 al pozo de baja producción Braulio Campestre (RED PBP BC), y 2 al pozo de baja producción Raudal América (PBP RA). Es indispensable continuar trabajando en los controles de calidad de agua a los diferentes sistemas de tratamiento para garantizar en todo momento el cumplimiento de la normatividad y aseguramiento de la calidad de los análisis realizados.

CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021						
≤90	122.09	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar la materia orgánica (DBO5) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	<table border="1"> <tr> <th>Trim</th> <th>Concentración DBO5 (mg/L O2)</th> </tr> <tr> <td>1-Trim</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>121</td> </tr> </table>	Trim	Concentración DBO5 (mg/L O2)	1-Trim	123	2-Trim	121
Trim	Concentración DBO5 (mg/L O2)									
1-Trim	123									
2-Trim	121									

A partir del mes de abril se ajustaron nuevas estrategias de operación en la PTAR que a corte del mes de mayo empezaron a generar resultados favorables al cumplimiento normativo en el vertimiento, sin embargo debe alertar y reiterar que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos de la EAAAY presentan daños y descalibración. Lo cual se ve reflejado en el resultado del presente indicador en el segundo indicador con un 122.09%. Siendo así, es necesario mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de Procesos de la EAAAY y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal, no se tiene trazabilidad mensual de la caracterización del agua residual y su tratamiento, al mes solo se esta haciendo un muestreo en promedio por parámetro y la mayoría de veces es puntual lo que no da garantía y fiabilidad de datos en la eficiencia del proceso de depuración; se requiere mínimo de tres (3) muestreos puntuales al mes y al menos un análisis compuesto al mes. Realizar monitoreo en el efluente de los filtros percoladores con mayor periodicidad, para establecer la construcción de una línea de flujo desde este proceso a la tubería de descarga al Caño Usivar, debido a que se ha evidenciado que la calidad del efluente de los filtros desmejora al ingresar a las lagunas facultativas, debido a la colmatación que presenta este proceso.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CONCENTRACIÓN SST (mg/L O₂)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021						
≤90	33.77	CUMPLE	Mide la cantidad de este parámetro en miligramos presentes en un litro de agua residual tratada por la PTAR Yopal. Permite determinar si la calidad del efluente cumple con la normatividad vigente (Resolución 0631 de 2015).	 <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Concentración (mg/L O₂)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)	1-Trim (2021)	48	2-Trim	27
Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)									
1-Trim (2021)	48									
2-Trim	27									

Para la vigencia durante el segundo trimestre continua la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio de procesos presenta inconvenientes en personal operativo, transporte y calibración de equipos de análisis de muestras. Por lo que, no se está llevando una trazabilidad en el proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad. Sin embargo, el resultado durante el segundo trimestre cumplió con la meta propuesta con un 33.77%. Es recomendable aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento. Y se requiere mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos de laboratorio de procesos de la EAAAY y los servicios de laboratorio externo.

CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O₂)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021						
≤20	16,46	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar las Grasas y Aceites (G&A) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	 <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Concentración (mg/L O₂)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>17,33</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)	1-Trim (2021)	17,33	2-Trim	15
Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)									
1-Trim (2021)	17,33									
2-Trim	15									

Durante el segundo trimestre se realizó sólo un monitoreo que fue en el mes de junio. Pese a ello, este parámetro cumple con los límites permisibles por la normatividad de vertimientos, logrando cumplir con la meta propuesta para el año 2021. Sin embargo, no se está llevando una trazabilidad en el proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad. Es necesario



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.155-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O2)

aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento. Se requiere de mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de Procesos de la EAAAY y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal.

CONTROL DEL CAUDAL

META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
>90%	84.5%	1,690	1,428	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema en tratar el caudal de agua residual que ingresa a la PTAR Yopal mediante las redes de alcantarillado del Municipio de Yopal.	<p>85% 85% 84% 84% 84%</p> <p>84% 85%</p> <p>1-Trim (2021) 2-Trim</p>

Durante el segundo trimestre del año en vigencia 2021 no hubo cumplimiento con la meta trazada, pero al observar ha ido aumentando en comparación al trimestre anterior lo cual es importante. Esto es debido a los ajustes hechos en la canaleta Parshall de entrada para calidad caudales estrictamente de agua residual y no permitir la entrada de aguas lluvias al sistema, procurando mantener las condiciones físico-químicas para la flora microbiana responsable de la degradación de la materia orgánica. Lo anterior dio excelentes resultado de optimización del proceso reflejado en el presente resultado. Es recomendable garantizar mayor capacidad de tratamiento de la PTAR de Yopal, realizando periódicamente remoción de las arenas del desarenador con el fin de evitar la colmación de estas estructuras y así garantizar una mayor capacidad. Es necesario también que la EAAAY invierta en la instalación de sistemas de lecturas de caudal en línea con sistemas SCADA, este proceso ayuda en la reacción oportuna de actividades operativas de los procesos unitarios de tratamiento. Ya es necesario que la EAAAY y la Alcaldía del municipio adelanten gestiones administrativas y técnicas para a corto y mediano plazo aumentar la capacidad de tratamiento en la PTAR existente y a largo plazo la construcción de un nuevo sistema de tratamiento con mejor tecnología y mayor capacidad de tratamiento.

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	50.0%	6	3	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	En el Primer semestre del Año 2 (2021), se realizaron obras y actividades en 3 de los 6 programas del PSMV, específicamente en mantenimiento de redes, EBAR y PTAR. Se evaluaron cargas

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

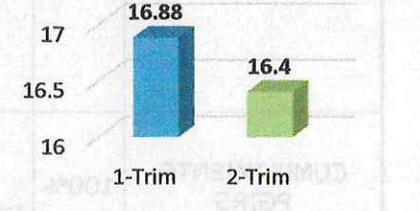
INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
							contaminantes en las descargas de la PTAR. Porcentaje de ejecución del 50%. Continúa pendiente respuesta de recurso de reposición interpuesto el 23 de octubre de 2020, a resolución de aprobación del PSMV N°500.36.20.0885 de 01 de octubre de 2020 de Corporinoquia. Por esto, no se da cumplimiento aún a la meta propuesta para el año 2021.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	5.5%	6	0	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	Se cuentan y muestran los seis (6) programas del PUEAA exigidos por normativa, con sus actividades a ejecutar con, sin embargo, no se da cumplimiento a la meta, Por lo que, es necesario Presentar PUEAA formulado para la Cuenca La Tablona para aprobación ante Corporinoquia. Para el segundo trimestre, por direccionamiento de gerencia se amplía alcance del PUEAA incluyendo pozos profundos, lo que conlleva a una ampliación del plazo de ejecución y entrega. Para el segundo trimestre se realizó una segunda celebración ambiental dentro del proyecto Educación Ambiental.
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	NO SE RPEORTA INFORMACIÓN	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS	No se presenta reporte del indicador de cumplimiento PGIRS, debido a que, al cambiar de responsable, aún en la Dirección de aseo no se ha asignado quien llevará el seguimiento de este.

TASA DE ACCIDENTALIDAD

META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	Nº ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
5	16.57	362	30.0	NO CUMPLE	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.	 <p>16.95 16.57 17.00 16.50 16.00 1 Trim (2021) 2-Trim</p>

Respecto a la tasa de accidentalidad no se cumplió con la meta propuesta para el año 2021 durante el segundo trimestre, pese a ello es importante resaltar que ha minorado respecto al trimestre anterior gradualmente, a pesar del aumento de trabajadores, lo que significa que la gestión de los accidentes reportados ha tenido efectos positivos. Para este trimestre se actualizó el instructivo para inducción y reinducción, por lo que es necesario se implementen para continuar minorando en cuanto a la tasa de accidentalidad.

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES

META	RESULTADO	THHT	Nº ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
<100	16.40	365,922	30.0	CUMPLE	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo.	 <p>16.88 16.4 17 16.5 16 1-Trim 2-Trim</p>

El índice de frecuencia de accidentes cumple con la meta con un resultado de 16,4, indicando que frente al primer trimestre ha ido disminuyendo la frecuencia gradualmente, por ello es importante continuar reforzando con capacitación al personal operativo.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

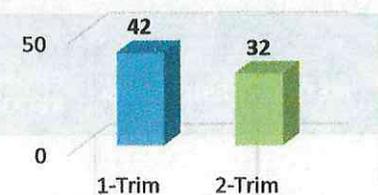
Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

ÍNDICE DE SEVERIDAD

META	RESULTADO	THHT	DIAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
<10	32.25	365,922	59.0	NO CUMPLE	Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	 <p>50 0 1-Trim 2-Trim</p>

No se logra cumplir con la meta respecto al índice de severidad, cuenta con un marcado subregistro, ya que a pesar de gestionar la información con la Oficina de Recursos Humanos, aún no se logra obtener la información real, sin embargo aquí se evidencia que se disminuyen las cifras por lo que los AT generados indican menos días perdidos y por lo tanto que no están calificados como graves. Por lo que, es necesario que recursos humanos mejore en cuanto a la frecuencia y calidad de información reportada.

ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE

META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
<10	0.53	16.40	32	CUMPLE	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	 <p>1.00 0.50 0.00 1-Trim 2-Trim</p>

Referente al trimestre anterior se continua con el cumplimiento del índice de lesión incapacitante durante el segundo trimestre, pues esta llegó a cero en el mes de junio a pesar de reportarse 4 accidentes, estos no generaron incapacidades. Se tiene establecido un programa para el manejo de DME, con el propósito de bajar el indicador, que se encuentra en los rangos de la meta, pero requiere su gestión.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 644.000.755-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN VIGENCIA 2021:

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

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EAAAY EICE ESP						
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≥95%	101%	2,306	2,293	CUMPLE	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos sólidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los últimos doce meses.	<p>102% 100% 101% 101% 1-Trim 2-Trim</p>

Se cumplió con el 101% en cuanto a recolección de residuos sólidos, acatando la meta propuesta para el año 2021. Por lo que, el promedio anual de recolección de residuos sólidos se mantiene en un 3% igual al trimestre anterior, esto se debe al aumento de recicladores en la ciudad de Yopal, gran parte obedeciendo a la emigración de ciudadanos venezolanos a este Municipio donde se evidencia que una gran parte se está ocupando en la recolección de reciclaje. Entonces, es importante continuar con las campañas de manejo integral de residuos sólidos para lograr reducir los volúmenes de residuos sólidos.

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA						
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≥56%	61%	2.291	3.738	CUMPLE	Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación.	<p>62% 61% 60% 61% 61% 1-Trim 2-Trim</p>

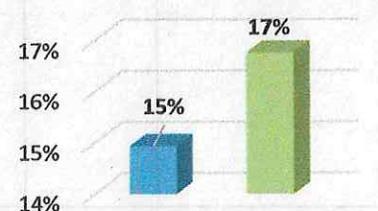
En cuanto a la recolección de residuos-cobertura se cumplió con la meta durante el segundo trimestre. Esto se debe a que se mantuvo en un 61.5%, la recolección de los residuos en el Municipio de Yopal, teniendo en cuenta que se ha aumentado el reciclaje en el municipio de Yopal, debido a la migración de ciudadanos venezolanos. Por lo que, se espera la adquisición de nuevos vehículos para aumentar nuestra participación en la recolección de nuevas zonas como la bendición y demás sectores que están en construcción.

VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR

META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
>20%	4.02%	93,900	97,834	NO CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar".	 <p>13% 4%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>

Durante el segundo trimestre no se cumplió con la meta programada para el año en vigencia, pues obtuvo un resultado de 4.02%, incluso disminuyó respecto al trimestre anterior. Ya que la celda que se está utilizando, al mes de junio cuenta con el 4% de capacidad, y de acuerdo a los calculos y el volúmen que estuvo ingresando, tendría capacidad hasta el 20 de julio del 2021. Por ello, se ejecutó la construcción de las trincheras 10 y 11, de las cuales la 10 ya está lista para operar.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE

META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
>10%	16.76%	72,631	87,256	CUMPLE	Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.	 <p>15% 17%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>

La capacidad de almacenamiento de lixiviado-disponible durante el segundo trimestre fue de 16.76% lo cual fue positivo dando cumplimiento a la meta programada. Pese a ello, los niveles son críticos, la poca capacidad de almacenamiento y las altas precipitaciones generan poco espacio de almacenamiento y disminuye el proceso de evapotranspiración. Entonces, se recomienda con el fin de mejorar, la apertura por emergencia de una nueva piscina de almacenamiento de lixiviados en la fase de ampliación, además de la optimización de la piscina 5, que es la que esta recibiendo el lixiviado del área de operación actualmente, con lo cual se ampliara la capacidad en al menos 24.000m³ adicionales.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2021:

La dirección Administrativa y Financiera analiza indicadores económicos midiendo la viabilidad de la empresa y la relación con los costos de venta y prestación del servicio de la empresa, desde un análisis financiero enfocado en los siguientes indicadores de gestión:

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO						
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	13,000 millones	10,374	NO CUMPLE	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.	<table border="1"> <caption>Capital de Trabajo Consolidado (2021)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>11,638</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>10,374</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	11,638	2-Trim	10,374	Es importante aclarar que el reporte del presente indicador fue a corte de mayo, pues la oficina de contabilidad no reportó junio. Lo cual pudo haber repercutido en el no cumplimiento de la meta del indicador. Ya que para este segundo trimestre obtuvo un resultado de 10,374 millones disminuyendo en comparación al trimestre anterior. Pues a pesar de que el indicador demostró un comportamiento positivo toda vez que activo corriente es mayor que su pasivo corriente, garantizando el respaldo de poder atender sus obligaciones y continuar su operación. Se debe revisar que es lo que esta generando esta disminución del capital en los periodos del año 2021, y que, en vez de haber aumentado para el segundo trimestre, continuó decayendo.
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	11,638											
2-Trim	10,374											



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO						
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	1.77	CUMPLE	Mientras mayor sea el valor de esta ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir, que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio.	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1.77</td> </tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	0.80	2-Trim	1.77	Similar al anterior indicador no se reporto la información completa por parte de la oficina de contabilidad. Sin embargo, su resultado fue de 1.77 cumpliendo con la meta programada, indicando una buena rentabilidad la de la EAAAY EICE ESP. Pues fue en aumento, en comparación al primer trimestre donde no llego a cumplir con lo propuesto para este año 2021.
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	0.80											
2-Trim	1.77											
RAZÓN CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	2	CUMPLE	La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>1.76</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>4.00</td> </tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	1.76	2-Trim	4.00	El indicador de razón corriente cumple con la meta estipulada para el año en vigencia durante el segundo trimestre, demostrando su aumento positivamente, esto indica que la empresa cuenta con un respaldo financiero del 4 para cubrir las obligaciones a corto plazo. Es importante mencionar que el reporte de esta información fue hasta el mes de mayo, por lo que este resultado podría variar y no es concreto. Se recomienda continuar cumpliendo con los pagos oportunamente. Además, cumplir con la información completa y a tiempo.
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	1.76											
2-Trim	4.00											



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

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO						
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	1.01	NO CUMPLE	La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim (2021)</td><td>1.008</td></tr> <tr><td>2-Trim (2021)</td><td>1.005</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	1.008	2-Trim (2021)	1.005	La capacidad de la empresa para obtener dinero en efectivo no dio cumplimiento a la meta propuesta para la vigencia, pues su resultado fue inferior a lo esperado, incluso disminuyendo un poco respecto al trimestre anterior, esto puede deberse al no reporte de la información completa.
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	1.008											
2-Trim (2021)	1.005											
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	2	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim (2021)</td><td>1.67</td></tr> <tr><td>2-Trim (2021)</td><td>1.66</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	1.67	2-Trim (2021)	1.66	El cumplimiento del indicador prueba acida consolidado, fue de un peso con sesenta y seis centavos (1,66) para responder financieramente. Aunque cumple, disminuyo una rayita en comparación al trimestre anterior. Por lo que, es necesario mantener el control eficiente y fortalecer los recaudos, ampliando el origen de la fuente de los recursos, dinamizar la economía de los servicios con el fin de mantener el buen desempeño en el presente indicador.
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	1.67											
2-Trim (2021)	1.66											
ENDEUDAMIENTO O TOTAL CONSOLIDADO	<60%	35%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim (2021)</td><td>37%</td></tr> <tr><td>2-Trim (2021)</td><td>35%</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	37%	2-Trim (2021)	35%	El grado de dependencia financiera de la EAAAY continuó manteniéndose y cumpliendo con la meta establecida para la vigencia 2021 durante el segundo trimestre, indicando que el nivel de endeudamiento de la empresa es inferior al 50%, lo que indica que su nivel de endeudamiento y el riesgo de no pago son bajos, lo
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	37%											
2-Trim (2021)	35%											



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO						
						cual es favorable para sus inversionistas o para proteger el patrimonio de la empresa. Entonces, se recomienda administrar eficientemente los recursos sin tener que recurrir a préstamos con la banca financiera para lograr disminuir o mantener un buen indicador de endeudamiento con tendencia a la baja. Se debe mencionar que este resultado podría haber variado en el mes de junio, pues no se presentó reporte de este.						
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	6.80%	CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>14.51%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>6.80%</td> </tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	14.51%	2-Trim	6.80%	Se evidencia que la empresa cuenta con buena capacidad de generar ingresos comparado con el último trimestre del año anterior, aumentando un 12,58%. Reflejando de esta forma el eficiente control de los costos y gastos, y la capacidad para convertir los ingresos que recibe en beneficios para la empresa. Por lo anterior, es importante continuar con el fortalecimiento y gestión eficiente en el recaudo de los recursos, priorización y austeridad en los costos y gastos.
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	14.51%											
2-Trim	6.80%											
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1%	0.00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>0</td> </tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	0.00%	2-Trim	0	El presente resultado indica que la participación de gastos financieros durante el segundo trimestre fue de 0% sobre la utilidad operacional, lo cual positivo para la EAAAY evidenciándose en el cumplimiento con el presente indicador.
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	0.00%											
2-Trim	0											



RENTAS INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

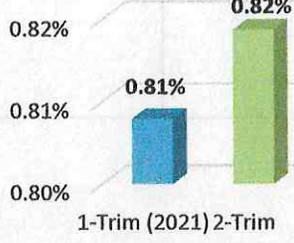
Fecha Última Modificación
2017-02-16

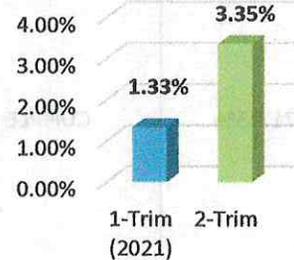
Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO						
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	93.78%	CUMPLE	Este indicador analiza la capacidad que tiene una empresa de producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos no operacionales, teniendo en cuenta todos los costos y gastos operacionales en la prestación de los servicios, se excluyen también los ingresos no operacionales.	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>85.20%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>93.78%</td> </tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	85.20%	2-Trim (2021)	93.78%	Durante el segundo Trimestre del año en vigencia 2021, se cumplió con la meta propuesta con un porcentaje de 93.78%, lo cual indica que la EAAAY cuenta con la capacidad para producir ganancias sobre los impuestos e interés y gastos no operacionales. Es importante revisarlo, pues en comparación al primer trimestre va en aumento y puede llegar a sobre pasar el 100% en los siguientes trimestres como se muestra en la gráfica. Por otro lado, se debe reportar la información completa pues este resultado es a corte de mayo, lo que puede incidir en que a junio ya haya aumentado, y no pueda observar con el fin de tomar medidas a tiempo.
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim (2021)	85.20%											
2-Trim (2021)	93.78%											
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	21.83%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>23.15%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>21.83%</td> </tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	23.15%	2-Trim (2021)	21.83%	En cuanto a la relación de gastos operacionales sobre ingresos operacionales se cumplió con la meta propuesta para la vigencia con un 21.83% con corte al mes de mayo, pues no se diligencio respecto al mes de junio, este resultado demuestra la rentabilidad, que genera los ingresos operacionales en relación a la utilidad neta del ejercicio.
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim (2021)	23.15%											
2-Trim (2021)	21.83%											

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO						
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	71.95%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	 <table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>62.05%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>71.95%</td> </tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	62.05%	2-Trim (2021)	71.95%	Los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales fueron del 71.95% cumpliendo con la meta. Sin embargo, se debe revisar pues este aumento significativamente en relación al trimestre anterior, así mismo, la información estaba incompleta lo que puede indicar que quizás al mes de junio haya aumentado, siendo incierto, incidiendo en la no posibilidad de tomar las medidas correspondiente scon el fin de mejorar.
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim (2021)	62.05%											
2-Trim (2021)	71.95%											
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	24.57%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	 <table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>24.20%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>24.57%</td> </tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	24.20%	2-Trim (2021)	24.57%	El porcentaje de participación de los gastos administrativos en cuanto a los ingresos operacionales fue del 24.57% siendo este un resultado parcial, pues no se cuenta con los datos del mes de junio. Este resultado quiere decir que, ciertamente se ha visto comprometido los gastos administrativos, siendo necesario su revisión, pues ha ido en aumento y la meta es de 30% máximo.
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim (2021)	24.20%											
2-Trim (2021)	24.57%											
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	0.82%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	 <table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>0.81%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>0.82%</td> </tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	0.81%	2-Trim (2021)	0.82%	En cuanto al control de gastos de provisión y depreciación se cumplió con la meta propuesta a corte del mes de mayo, ya que no se reportó información respectiva al mes de junio, por lo que su resultado fue del 0.82% indicando que los gastos de provisión y depreciación se ven inmersos en el porcentaje obtenido, en relación a los ingresos operacionales.
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim (2021)	0.81%											
2-Trim (2021)	0.82%											

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO						
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	3.35%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	 <table border="1"> <caption>Dependencia Financiera de Otros Ingresos (2021)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>1.33%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>3.35%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	1.33%	2-Trim	3.35%	Durante el segundo trimestre a corte del mes de mayo hubo una dependencia financiera de otros ingresos del 3.35%. Dando cumplimiento a la meta establecida para al año 2021. Sin embargo, debe revisarse pues va en aumento en comparación al trimestre anterior.
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim (2021)	1.33%											
2-Trim	3.35%											
EBITDA	\$ 3.409	\$ 1,292	NO CUMPLE	Determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, determina la capacidad de generar caja en la empresa.	 <table border="1"> <caption>EBITDA (2021)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>\$1,457</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>\$1,292</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	\$1,457	2-Trim	\$1,292	No se cumplió con la meta estipulada para el año 2021 durante el segundo trimestre a corte de mayo, pues la capacidad de generar caja en la empresa fue de \$1.292, lo cual es de revisar ya que, en vez de ir aumentando, va disminuyendo en comparación al trimestre anterior. Es necesario que se mantengan los flujos netos operativos eficientes, que garanticen en forma positiva el indicador.
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	\$1,457											
2-Trim	\$1,292											



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021												
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	4	3.22	40,368	130	NO CUMPLE	Indica el número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Índice</th> <th>1-Trim (2021)</th> <th>2-Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDICE PERSONAL AC.</td> <td>2.98</td> <td>2.99</td> </tr> <tr> <td>INDICE PERSONAL AL.</td> <td>1.77</td> <td>1.77</td> </tr> <tr> <td>INDICE PERSONAL AS.</td> <td>4.74</td> <td>4.8</td> </tr> </tbody> </table>	Índice	1-Trim (2021)	2-Trim	INDICE PERSONAL AC.	2.98	2.99	INDICE PERSONAL AL.	1.77	1.77	INDICE PERSONAL AS.	4.74	4.8
Índice	1-Trim (2021)	2-Trim																	
INDICE PERSONAL AC.	2.98	2.99																	
INDICE PERSONAL AL.	1.77	1.77																	
INDICE PERSONAL AS.	4.74	4.8																	
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	4	1.75	40,633	71	NO CUMPLE														
INDICE PERSONAL ASEO	4	4.98	31,151	155	NO CUMPLE														

En cuanto al indicador de índice de personal no se cumplió con la meta trazada para el año 2021, por lo que es importante que cada jefe de área lleve a cabo un análisis detallado del comportamiento del indicador de acueducto y alcantarillado se encuentran por debajo de la meta propuesta, y pese a ello los costos de personal están elevados. Y respecto al índice de personal de aseo, se encuentra sobre la meta, por ello es necesario revisar y tomar medidas, pues se refleja el sobre costo del personal.

EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO													
META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021							
\$500	\$ 1,144	3,993,464,438	3,490,835	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	<table border="1"> <caption>EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>\$1,237</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>\$1,144</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Costo	1-Trim (2021)	\$1,237	2-Trim	\$1,144
Trimestre	Costo												
1-Trim (2021)	\$1,237												
2-Trim	\$1,144												

La eficiencia de personal de acueducto no cumplió con la meta establecida para el año 2021 durante el segundo trimestre, pues su resultado fue \$1,144, por encima \$644 indicando sobre costo en cuanto al personal administrativo y operativo por metro cubico facturado. Entonces, se recomienda revisar el tema y tomar las acciones necesarias.



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO

META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
\$200	\$ 245	847,900,059	3,457,651	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	<p>EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO ■ 1-Trim (2021) ■ 2-Trim</p>

Durante el segundo trimestre no se cumplió con la meta trazada para el año 2021, pues su resultado fue de \$245 siendo preocupante pues como se evidencio el índice de personal de alcantarillado se encuentra por debajo de la meta, pero igual se está generando sobre costo. Lo cual se debe revisar y tomar las medidas pertinentes.

EFICIENCIA PERSONAL ASEO

META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
\$100,000	\$ 190,290	2,632,834,295	13,836	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por tonelada recogida.	<p>EFICIENCIA PERSONAL ASEO ■ 1-Trim (2021) ■ 2-Trim</p>

Se evidencia el no cumplimiento del indicador eficiencia personal de aseo pues su resultado fue de \$190.290 por encima de la meta propuesta. Lo cual es evidente ya que sobre pasa la meta del índice de personal de aseo. Sin embargo, disminuyó en comparación al primer trimestre. Por lo que, debe ser revisada.

	<h1>INFORMES</h1>			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

RECOMENDACIONES

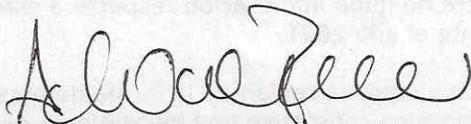
- Es importante llevar a cabo reuniones periódicas, en las que los directores de cada área analicen las falencias presentadas en los indicadores que les conciernen, los cuales no cumplen con la meta establecida y detectar la razón de esta situación, con el fin que puedan generar acciones de mejora que actúen positivamente en los indicadores y redunden en el siguiente trimestre en una gestión más eficiente.
- Es necesario que la dirección comercial, lleve a cabo un análisis detallado en la eficiencia del recaudo de cartera ya que los valores reportados respecto de la meta, han aumentado. Sin embargo, se encuentran bajos aún. Por ello se recomienda, continuar con el plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- Se requiere revisar la eficiencia de costo de personal administrativo y operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, ya que, en cuanto al índice se encuentran por encima o por debajo de la meta, pero el sobre costo continúa por encima y es necesario tomar las medidas necesarias.
- Es indispensable que la dirección administrativa revise el indicador **ebitda** y tome medidas, ya que desde la anterior vigencia no se ha cumplido con la meta propuesta, lo cual está indicando que la capacidad de generar caja en la empresa es baja.
- En cuanto a los indicadores de la oficina de contabilidad de la Dirección Administrativa es importante que se reporte la información completa, ya que a la fecha no se reportó información del mes de junio, pues no permite realizar un efectivo análisis de los indicadores que le conciernen a esta.
- Se solicita a las direcciones de aseo y técnica esclarecer a quien le concierne el reporte del indicador **PGIS**, ya que para el segundo trimestre no hubo información respecto a este, por lo que no se ha logrado realizar seguimiento durante el año 2021.
- Se reitera la sugerencia a la dirección administrativa que se replantee la forma de presentar el indicador de índice de personal, ya que actualmente no constituye una herramienta de análisis efectiva, pues se presenta un valor global sin diferenciar la modalidad de contratación; adicionalmente a esto se ha visto un incremento en el número de personas contratadas por contrato de prestación de servicios, dato que no esta siendo tenido en cuenta en ningún indicador. Por lo que, se concluye que el índice en mención al igual que los costos asociados están siendo reportados de manera inexacta lo que conlleva a un desvío en la interpretación de la información.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

OBSERVACIONES

- Es imprescindible a las áreas presentar a tiempo la información de los indicadores, pues dificulta llevar a cabo el presente informe, ya que la gerencia no puede realizar un análisis de la capacidad que tiene la empresa en sus diferentes áreas, truncando el cumplimiento de sus objetivos y reportes de información.
- Se requiere programar una mesa de trabajo con participación de la oficina de Control Interno para realizar un análisis detallado de los indicadores planteados por cada una de las áreas, donde se tendrán en cuenta el desarrollo de las observaciones y las opciones de mejora presentadas para el siguiente trimestre.
- Es importante que la Dirección Administrativa revise el incumplimiento de reporte de indicadores del segundo trimestre y tome medidas correctivas ya que esto puede suscitar una materialización de riesgo de gestión, por parte de la oficina de contabilidad por el no reporte de la información completa, y en cuanto a la oficina de tesorería por el no reporte de la información a tiempo, ya que la información fue solicitada por medio de correo electrónico y de manera personal. Sin embargo, no se diligencio la información a tiempo.
- El área de Planeación estará atenta para realizar el replanteamiento de la formulación de los indicadores y reevaluación de las metas, como resultado del análisis realizado por cada director de área previamente justificado el cambio.

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación