



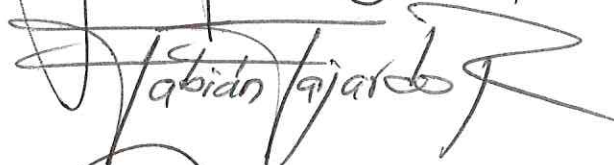
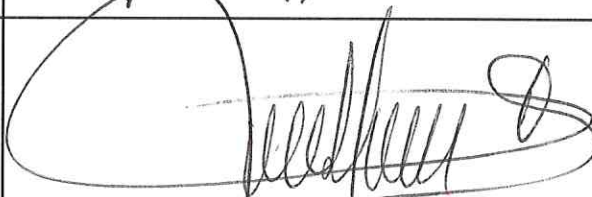
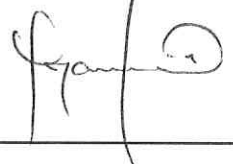
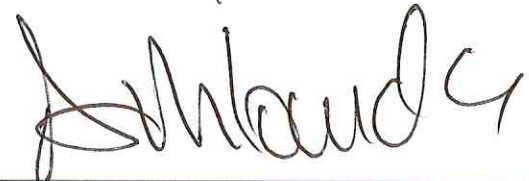
# **INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE DE 2017 EAAAY**

**UNIDAD DE PLANEACIÓN**

Informe No. 812.25.00.0501.17 del 09 Noviembre de 2017

REVISO: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA// PROFESIONAL OFICINA DE PLANEACIÓN  
CONSOLIDO: ZULMA YOJANA PÉREZ ROJAS// TECNÓLOGO DE CARTERA

# INFORME DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE DE 2017

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



**INDICADORES COMERCIALES TERCER TRIMESTRE 2017**

| INDICADOR                                                                      | META  | RESULTADO                | VALOR                                                                                     | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                               | ANÁLISIS DE RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COBERTURA ACUEDUCTO                                                            | 95%   | 98% Domicilios<br>36.362 | 35.733 Suscriptores<br>SEPTIEMBRE                                                         | CUMPLE       | 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.      | La cobertura para el tercer trimestre del 2017, se ha superado debido a al incremento de matrículas de propiedad horizontal, y a la legalización de matrículas de núcleo 2 urbano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| COBERTURA ALCANTARILLADO                                                       | 95%   | 99% Domicilios<br>36.362 | 35929 Suscriptores<br>SEPTIEMBRE                                                          | CUMPLE       | 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.     | La cobertura para el tercer trimestre del 2017, se ha superado debido a al incremento de matrículas de propiedad horizontal, y a la legalización de matrículas de núcleo 2 urbano, como también a la duración de matrículas sin el servicio activo de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES                                                    | 80%   | 69% Domicilios<br>36.362 | 25.110 Suscriptores<br>SEPTIEMBRE                                                         | NO CUMPLE    | 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. | La cobertura para el tercer trimestre del 2017 del servicio de aseo con respecto a datos Dane no se cumple, debido a que se debe modificar la meta trazada porque la competencia tiene el 30% del total de domicilios, y el indicador se está aplicando bajo un 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| COBERTURA ASEO USUARIOS                                                        | 80%   | 75% Domicilios<br>36.362 | 27.450 Usuarios<br>SEPTIEMBRE                                                             | NO CUMPLE    | El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de usuarios en función del número de domicilios proyección EAAAY) del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal.              | La cobertura para el tercer trimestre del 2017 del servicio de aseo con respecto a datos Dane no se cumple, debido a que se debe modificar la meta trazada porque la competencia tiene el 30% del total de domicilios, y el indicador se está aplicando bajo un 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| COBERTURA MEDICION                                                             | 99%   | 99,8%<br>SEPTIEMBRE      | 35,666Suscriptores<br>con medición                                                        | CUMPLE       | Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.                                                                                                                  | En los meses de julio, agosto y septiembre aumenta el número de medidores funcionando efectivamente a un 96.9%, siendo este el trimestre con la medición más efectiva en el año, debido a que la venta y financiación de medidores en la empresa, incentiva al usuario a realizar la reposición de medidores de manera inmediata a su notificación                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICE DE RECLAMOS                                                             | <5%   | 2.38% SEPTIEMBRE         | 931 PQR a<br>Septiembre en<br>relación a 35,733<br>Suscriptores Ac                        | CUMPLE       | Muestra el porcentaje de las reclamaciones comerciales en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.                                                                                 | Para los meses de julio, agosto y septiembre se tiene un 0.31%, 0.24% y 0.35% de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamaciones escritas registradas en el sistema comercial SYSMAN, en relación al Total de Suscriptores del servicio de acueducto, presentando un aumento del 0.04% en los meses de julio a septiembre de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO                                                    | <5%   | 5% SEPTIEMBRE            | 1697 Consumos<br>Promedio<br>SEPTIEMBRE en<br>relación a 35,733<br>Suscriptores           | CUMPLE       | Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.                                                                              | Los Consumos Promedios Son Facturados Cuando Se Imposibilita La Toma De Lecturas O Cuando El Medidor Se Encuentra Frenado O Dañado, O Por Alguna Novedad De Pqr, Pero En La Mayor Parte Estos Promedios Se Cobran Por Dos Razones Fundamentales, La Primera Es Porque Hay Mucho Medidor Frenado O Dañados, Ya Han Cumplido Su Vida Útil, Y La Segunda Porque Los Usuarios Tienen Los Medidores Dentro De Rejas O Por Dentro De Los Inmuebles                                                                                                                                                                                 |
| INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS                                          | <5%   | 0.3% SEPTIEMBRE          | 136 Errores de<br>lectura en relación a<br>37204 No. Lecturas<br>aforadas                 | CUMPLE       | Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.                                                                                                    | El porcentaje de resultado de los errores en la toma de lecturas es de 0.3% para el tercer trimestre de 2017, son 37204 suscriptores que salieron a campo para toma de lectura, los cuales 136 se identificaron como error en la toma de lectura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES                                          | <33%  | 36% SEPTIEMBRE           | 842.850 M3<br>SUMINISTRADO<br>535.795 M3<br>FACTURADO                                     | NO CUMPLE    | Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.                                                                                                              | Para el tercer trimestre del 2017 no se cumple con la meta debido a que no se ha proyectado las inversiones para bajar las pérdidas, como el plan de reposición de medidores, y el plan óptimo de presiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY | >100% | 11% SEPTIEMBRE           | 200 Solicitudes de<br>desvinculación en<br>relación a 21<br>vinculaciones a<br>Septiembre | NO CUMPLE    | Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY                                                                                            | Se aclara que las solicitudes negadas por parte de la empresa privada se les realiza seguimiento a cada una de ellas hasta conocer la decisión final de desvinculación, por lo anterior la meta no ha sido cumplido debido a varios factores : 1. la Empresa ASEO URBANO SAS no venia realizando el cobro respectivo de la cartera de los usuarios y/o suscriptores , por lo tanto al momento de la desvinculación las niegan por MORA. 2. El usuario desiste de la petición por las prevendas ofrecidas por el otro operador. 3. El usuario y/o suscriptor tiene firmado un contrato de condiciones uniforres por dos años. |

**INDICADORES EFICIENCIA DE RECAUDO CARTERA CORRIENTE TERCER TRIMESTRE 2017**

| INDICADOR                                                     | META      | RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR RECAUDADO                  | VALOR FACTURADO                 | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN                                                                                                                       | ANÁLISIS DE RESULTADO                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CTE                          | >80%      | 77% SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                         | 488,030,481                      | 631,525,603                     | NO CUMPLE    | Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa. | Para el trimestre de 2017, se ha recaudado un promedio del 77% del valor facturado, este indicador esta por debajo de la meta en un 3%, teniendo en cuenta que la meta es del 80%.                 |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CTE          | >80%      | 79% AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                             | 339,001,667                      | 430,176,071                     | NO CUMPLE    |                                                                                                                                  | Este indicador alcanzó la meta del 79% del valor recaudado sobre del valor facturado.                                                                                                              |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO AGUA RESIDUAL                          | >80%      | Este Indicador se inactiva de la plataforma en principio del costo y beneficio de la Empresa, de conformidad al Artículo 141 de la Ley 142 de 1994, artículo 26 del decreto 302 de 2000 y cláusula vigésima séptima numeral uno del contrato de condiciones uniformes. |                                  |                                 |              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CTE+CARTERA | >80%      | 53%SEPTIEMBR E                                                                                                                                                                                                                                                         | 284,996,675                      | 535,111,845                     | NO CUMPLE    |                                                                                                                                  | Se alcanzó a recaudar un promedio del 53% del valor facturado, este indicador esta por debajo de la meta en un 27%                                                                                 |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CTE+CARTERA     | >80%      | 66% SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                         | 154,870,963                      | 239,373,646                     | NO CUMPLE    |                                                                                                                                  | Se alcanzó a recaudar un promedio del 66% del valor facturado. Este indicador esta por debajo de la meta en un 14%                                                                                 |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CTE                               | >80%      | 83% SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                         | 381,108,320                      | 460,083,903                     | CUMPLE       |                                                                                                                                  | Este indicador superó la meta del 83% del valor recaudado sobre del valor facturado.                                                                                                               |
| ROTACION CARTERA                                              | < 70 Días | 99 DIAS SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                     | \$585,625,190 Cuentas por Cobrar | \$2,365,168,951 Valor Facturado | NO CUMPLE    |                                                                                                                                  | El tiempo que tarda la EAAAY en recaudar el dinero que adeudan los usuarios es superior a 89 días lo cual requiere tener un eficiente recaudo con el fin de utilizar dicho dinero para cumplir con |

**INDICADORES EFICIENCIA DE RECAUDO CARTERA TERCER TRIMESTRE 2017**

|                                                           |      |                |            |             |           |                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CARTERA                  | >80% | 24% SEPTIEMBRE | 75,225,260 | 316,565,015 | NO CUMPLE | Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa. | Se ha recaudar un promedio del 24% del valor facturado. Este indicador esta por debajo de la meta en un 56% |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CARTERA  | >80% | 27% SEPTIEMBRE | 57,054,239 | 212,416,771 | NO CUMPLE |                                                                                                                                  | Este indicador alcanzó la meta del 57% del valor recaudado sobre del valor facturado                        |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CARTERA | >80% | 19% SEPTIEMBRE | 44,730,266 | 233,348,664 | NO CUMPLE |                                                                                                                                  | Se alcanzó a recaudar un promedio del 19% del valor facturado.                                              |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CARTERA     | >80% | 20% SEPTIEMBRE | 14,029,052 | 81,052,924  | NO CUMPLE |                                                                                                                                  | Se alcanzó a recaudar un promedio del 20% del valor facturado.                                              |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CARTERA                       | >80% | 19% SEPTIEMBRE | 58,759,318 | 314,401,588 | NO CUMPLE |                                                                                                                                  | Este indicador superó la meta del 19% del valor recaudado sobre del valor facturado                         |



**INDICADORES TECNICA TERCER TRIMESTRE DE 2017**

| INDICADOR             | META     | RESULTADO          | VALOR                                                         | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANÁLISIS DE RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTINUIDAD ACUEDUCTO | 100%     | 86.96% Septiembre  | 86% Promedio a Septiembre                                     | NO CUMPLE    | Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red, si la cantidad de barrios afectada es menor, aumenta la continuidad del servicio acueducto es decir inversamente proporcional la cantidad de barrios afectados a la continuidad del servicio de acueducto                                                                                    | Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red; al tercer trimestre no se cumple la meta debido al funcionamiento de los pozos profundos pequeños los cuales no operan las 24 horas y la sectorización del servicio de acueducto proveniente desde la planta alterna la cual no es suficiente para el sector que no cubren los pozos y por este motivo se requiere administrar el servicio por ciclos a la población que ubicada desde la calle 4 hasta la calle 30 y desde la carrera 5 hasta la carrera 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CALIDAD DE AGUA       | IRCA < 5 | 4,42% Septiembre   | 2.8% IRCA Promedio a Septiembre                               | CUMPLE       | El IRCA es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, el cual indica que para un agua potable, apta para consumo humano este indicador debe estar por debajo del 5%, por tanto, el agua suministrada a la población con un indicador menor a este porcentaje CUMPLE con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | El IRCA obtenido para el tercer trimestre del año 2017 fue de 4.42% nivel SIN RIESGO, el indicador presenta un valor alto comparado con los trimestres anteriores porque se presentaron algunas muestras con recuento de coliformes totales, sin embargo, el análisis realizado muestra que el factor principal de dicho recuento se deba por una contaminación cruzada de las muestras recolectadas, para lo cual se tomaron los correctivos necesarios a fin de que estos factores no afecten el valor del IRCA reportado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REMOCIÓN DBOS         | >80%     | 90% Septiembre     | 89% Promedio a septiembre                                     | CUMPLE       | Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar la materia orgánica (DBOS) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.                                                                                                  | En el tercer trimestre del año en curso con la puesta en operación continua de cada proceso se logró obtener remociones superiores al 80%. De igual forma se obtuvo efluentes con concentraciones inferiores a los 70 mg/L, se obtuvo resultado de laboratorio con concentración de 49.35 mg/L, mostrando cumplimiento de la resolución 631 de 2015 y evidenciando menor afectación por este parámetro a la calidad del agua de la fuente receptora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REMOCIÓN SST          | >80%     | 87% Septiembre     | 86% Promedio Septiembre                                       | CUMPLE       | Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar los Sólidos Suspendedos Totales (SST) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.                                                                                       | En el tercer trimestre se obtuvo remociones de este parámetro superiores al 80% y concentraciones en el efluente menores a 70 mg/L, permitiendo continuar con el cumplimiento del actual Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y la normatividad vigente, evidenciando menor afectación por este parámetro a la calidad del agua de la fuente receptora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REMOCIÓN G&A          | >80%     | 86% Septiembre     | 90% Promedio de Septiembre                                    | 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.                                                                                                  | Este parámetro durante el tercer trimestre en el efluente presentó concentraciones inferiores a los 10 mg/L, de igual forma se obtuvo eficiencias del sistema de tratamiento superiores al 80%, para este período la remoción promedio fue del 86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTROL DEL CAUDAL    | >90%     | 100% Septiembre    | 100% Promedio a Septiembre                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evidencia que el 100% del caudal de las aguas residuales domésticas generadas por los usuarios de la EAAAY ingresa y es tratada en la PTAR Yopal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CUMPLIMIENTO PSMV     | 100%     | 0.50% a Septiembre | De 20 proyectos formulados se han ejecutado 0.5% a Septiembre | NO CUMPLE    | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para el tercer trimestre del año 2017 se tiene un rendimiento bajo en el cumplimiento de las metas proyectadas por los motivos que se mencionaron en el análisis del 2do trimestre, esto se debe a que algunos proyectos dependen para su ejecución de la coordinación técnica y administrativa con los diferentes entes gubernamentales regionales (Alcaldía, Gobernación). Tales proyectos son: Construcción unidades de sedimentación en la PTAR, Sistema de manejo de lodos, Implementación proceso de desinfección, Renovación redes de alcantarillado sector centro, Estudios y diseños emisario alterno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CUMPLIMIENTO PUEAA    | 100%     | 3.50% a Septiembre | De 8 proyectos formulados se han ejecutado 0,28 a Septiembre  | NO CUMPLE    | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para el tercer semestre cabe recalcar que de los ocho (8) proyectos, ya se han ejecutado al 100% seis (6) proyectos, lo que equivale a un avance del 84.8%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay proyectos que finalizaron su ejecución sin cumplir las metas estipuladas en el PUEAA, es el caso de la Construcción de sistema integrado de abastecimiento a través de aguas subterráneas, en el cual se construyeron 4 pozos de los 7 pozos proyectados; además que se esperaba que cada pozo suministrara en promedio 80 LPS y algunos no superan los 30 LPS de suministro por lo tanto el indicador no va a cumplirse al 100%. Para este trimestre hubo un avance considerable en la ejecución de las obras de la PTAP definitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CUMPLIMIENTO PGIRS    | 100%     | 28% a Septiembre   | De 6 proyectos formulados se han ejecutado 1,67% a Septiembre | NO CUMPLE    | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS, al tercer trimestre se esta cumpliendo con la meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el tercer semestre del año 2017 hay un avance significativo en el Fortalecimiento y cobertura en la prestación de servicios especiales, Establecimiento de rutas selectivas por zonas en el Municipio, Disminución en la cantidad de residuos dispuestos en el relleno y la Implementación de un programa de educación masiva sobre manejo, separación, almacenamiento y presentación en la fuente, a través de los medios de comunicación locales. A corte de este trimestre se tienen tres (3) de las seis (6) actividades del indicador, al 100% de su ejecución. Es importante mencionar que el proyecto "Prueba piloto Cuantificación y caracterización de residuos sólidos y georreferenciación de los generadores del municipio por sectores, tipo de generador, tipo de usuario y tipo de residuo", continúa en una ejecución del cero (0%) dadas las limitaciones en recursos económicos y humanos; sin embargo, ya se inició la gestión de pasantes universitarios para la generación de una tesis que tendrá su inicio el año 2018, por lo que esta actividad no se cumplirá este año. |



# INDICADORES DE ASEO TERCER TRIMESTRE 2017

| INDICADOR                                     | META    | RESULTADO       | VALOR                                                                                                                                    | CUMPLIMIENTO | DEFINICION                                                                                                                                                                                                                                    | ANALISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COBERTURA DE RECOLECCION DEL SERVICIO DE ASEO | >95%    | 107% Septiembre | 6799 Toneladas de Residuos Solidos Recogidas por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal durante el Segundo Trimestre                 | CUMPLE       | Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos solidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los ultimos doce meses.                                 | Teniendo como base el promedio mensual de toneladas de residuos sólidos recogidas en el segundo trimestre por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal (6799 Ton) frente a las toneladas que se deben recoger según el promedio mensual en los últimos doce meses del segundo trimestre (6346 Ton), se evidencia un incremento del 7% con respecto al 100%. Lo anterior obedeció a las fuertes precipitaciones presentadas durante el periodo,aumentando el peso de los residuos recogidos y transportadas por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal.                                                                                                                                                                         |
| DISPOSICION FINAL                             | >95%    | 103% Septiembre | 16519 Toneladas de Residuos Solidos Dispuestas en el Relleno durante el Tercer Trimestre                                                 | CUMPLE       | Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de la disposición de residuos solidos con referencia al promedio mensual de los ultimos doce meses para determinar la viabilidad financiera del relleno.                                  | Teniendo como base el promedio mensual de residuos dispuestos en los ultimos doce meses del tercer trimestre (16.090 Ton) y las toneladas dispuestas en el tercer trimestre en el relleno Sanitario El Cascajar (16.519 Ton), se observa un promedio del 103% de disposición de residuos sólidos con respecto al promedio de los últimos doce meses, mostrando una curva de decrecimiento y nivelándose en el mes de septiembre al 100%; lo anterior obedece a la disminución de disposición de residuos por parte de los Municipios del Departamento de Casanare, en especial el Municipio de Aguazul y Empresa Privadas.                                                                                                           |
| CONTINUIDAD ASEO                              | >99.45% | 100% Septiembre | 100 % Promedio a Septiembre                                                                                                              | CUMPLE       | Reflejar el porcentaje de días que se presto el servicio de recolección, afectado por el numero de veces que no se presto el servicio.                                                                                                        | La continuidad del servicio de aseo en el Tercer Trimestre fue del 100%, en cumplimiento a las frecuencias establecidas en cada una de las actividades inherentes a la prestación del servicio de aseo, de igual forma la prestación del servicio no se vio interrumpido por ningún factor endógeno ni exógeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR   | >20     | 29% Septiembre  | Volumen restante en capacidad de almacenamiento de residuos solidos 48894 m4                                                             | CUMPLE       | Control y seguimiento de la disposicion de residuos solidos en la celda en operación (9B) para determinar la vida util.                                                                                                                       | Para el tercer trimestre debido a los grandes esfuerzos realizados por la empresa e incorporación de maquinaria se logra aumentar el nivel de compactación de los residuos. Adicional a esto para el mes de Septiembre el Municipio de Aguazul disminuyo significativamente la disposición de sus residuos, siendo condiciones favorables para la vida útil del Relleno sanitario El Cascajar, mostrando en el mes de Septiembre una transición del 4% al 3% en disminución de volumen de residuos. Para comenzar el último trimestre del año se tiene un volumen de almacenamiento disponible de 48894 m3, volumen que garantiza el cumplimiento de la meta al finalizar el año garantizando la vida útil hasta Abril del año 2018. |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS     | >10%    | 10% Septiembre  | Volumen disponible para almacenar finalizando el mes Septiembre 10659 m3 de 78669 m3 (capacidad total de las piscinas de almacenamiento) | CUMPLE       | Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razon que la meta es contar con una capacidad minima disponible para almacenar lixivados del 10%. | En atención a las fuertes precipitaciones presentadas al inicio del tercer trimestre, el caudal de lixiviado aumento significativamente, disminuyendo la capacidad de almacenamiento disponible al 6%. Por otra parte, a pesar de la temporada de lluvias en el mes de Agosto y Septiembre la capacidad disponible de almacenamiento aumento al 11%, teniendo en cuenta que durante este periodo se presentaron días soleados favoreciendo el proceso de evaporación; cabe resaltar que los volúmenes se alteran drásticamente por condiciones climáticas mas no por la producción de este líquido por degradación de los residuos orgánicos dispuestos en el relleno.                                                               |



# INDICADORES FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE DE 2017

| INDICADOR                               | META (Millones) | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANÁLISIS FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO          | >35,000         | 17067     | 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.                                                                                                                                                                     | La empresa no esta cumpliendo este indicador en razón a que el capital de trabajo el cual esta conformado por su activo corriente como el efectivo a sido afectado por las liquidaciones de convenios suscritos con la Gobernación de Casanare, Municipio de Yopal y algunos con Corporinoquia.                 |
| CAPITAL DE TRABAJO R.P.                 | >5,000          | 6648      | CUMPLE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El indicador en corcieniente al capital de trabajo en recursos propios da cumplimiento a la meta en razón a que los pasivos corrientes no son significativos y en relación al activo circulante a mas dinámica en sus reciprocidad financiera y operacional de la empresa.                                      |
| ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO | >1              | 1         | CUMPLE       | Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio.                                                                                                      | Este indicador nos refleja que el capital de trabajo es mas dinámico constantemente, por ejemplo el efectivo, deudores y sus inventarios son de mayor circulación en las operaciones de la empresa, teniendo como referencia este indicador que es sobre el activo corriente total y el pasivo corriente total. |
| ROTACION CAPITAL DE TRABAJO R.P.        | >1              | 3         | CUMPLE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En la rotación del capital de trabajo en recursos propios nos refleja el indicador que tiene mas productividad y que el activo circulante como el efectivo tiene mas rotación operacional en las operaciones de la empresa.                                                                                     |
| RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO             | >1.1            | 3         | CUMPLE       | La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. | La empresa de acuerdo al indicador, nos indica que la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, teniendo como referencia la información financiera consolidada.                                                                                                               |
| RAZON CORRIENTE R.P.                    | >1.1            | 2         | CUMPLE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Igualmente este indicador en terminos de recursos propios nos indica que la empresa esta en la capacidad financiera para responder por sus obligaciones a corto plazo.                                                                                                                                          |
| ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO               | >1.1            | 2         | CUMPLE       | La alta liquidez excluye los inventarios y deudores, por lo que se tiene solo en cuenta el efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                | En referencia a este indicador la empresa cumple teniendo en cuenta que el efectivo es el rubro financiero mas circulante a razon de los convenios celebrados con entidades del orden departamental y municipal.                                                                                                |
| ALTA LIQUIDEZ R.P.                      | >1.1            | 0         | NO CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el indicador de alta liquidez la empresa no cumple pues el efectivo es de menor circulación, teniendo en cuenta que la disponibilidad de los recursos no es de mayor productividad.                                                                                                                          |
| PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO                | >1.1            | 3         | CUMPLE       | La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                | En terminos financieros la empresa cumple este indicador atendiendo que la gestión en recuperación de cartera tiene mas efectividad y hay mas rotacion de la cartera vencida tanto en términos generales como en terminos de recursos propios.                                                                  |
| PRUEBA ACIDA R.P.                       | >1.1            | 2         | CUMPLE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO         | <60%            | 41%       | CUMPLE       | Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.                                                                                                                                                                                                                                                               | En cuanto al nivel de recursos generales la empresa cumple con este indicador financiero teniendo en cuenta que los activos corrientes son cirulantes y nos arroja una capacidad de endedudamiento factible para la empresa.                                                                                    |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL R.P.                | <60%            | 15%       | CUMPLE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En cuanto a los recursos propios si da para endeudamiento financiero con recursos propios atendiendo la productividad de los activos circulantes en relación con los pasivos corrientes de la empresa.                                                                                                          |
| FINANCIACION PROPIA CONSOLIDADO         | >40%            | 59%       | CUMPLE       | Resulta de dividir el patrimonio de la Empresa en el total de los activos.                                                                                                                                                                                                                                                                          | la empresa esta en condiciones de adquirir operaciones de financiacion teniendo en cuenta que su patrimonio es productivo en referencia a los activos totales de la empresa.                                                                                                                                    |
| FINANCIACION PROPIA R.P.                | >40%            | 85%       | CUMPLE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# INDICADORES FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE DE 2017

| INDICADOR                                                     | META   | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANÁLISIS FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARGEN NETO UTILIDAD                                          | >0.50% | -3%       | NO CUMPLE    | Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales                                                                                                                                                | De acuerdo a este indicador financiero la empresa EAAAY EICE ESP, a no tiene la capacidad administrativa para generar ingresos productos de la venta de su objeto social como es el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo el cual la meta nos indica que debe ser >0,50% y nos refleja un -3%.                                                                |
| CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS                                 | <1     | 3,22%     | NO CUMPLE    | Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.                                                                                                                                                                                                 | En relación a este indicador siempre va ser constante el promedio de los gastos financieros dentro de la operación de la empresa, en razón a que las entidades financieras cobran comisiones por colocación de los servicios financieros, igualmente la empresa tendría que hacer un esfuerzo en generar un crecimiento significativo de los ingresos operacionales. |
| % GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL            | <1     | -20.93%   | NO CUMPLE    | Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.                                                                                                                                                                                                           | Teniendo como base el indicador de gastos financieros y como se menciona en el indicador anterior de control de gastos financieros la empresa va a tener la constante de los gastos financieros ya que las entidades financieras cobrar la colocación de los servicios financieros (comisiones).                                                                     |
| COEFICIENTE OPERACIONAL                                       | <100%  | 115%      | NO CUMPLE    | Este indicador analiza la capacidad que tiene una empresa de producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos no operacionales, teniendo en cuenta todos los costos y gastos operacionales en la prestación de los servicios, se excluyen también los ingresos no operacionales. | Según el indicador refleja que no se cumple en el indicador de Coeficiente operacional, pues la razón fundamental es la carga de los gastos y costos operaciones de la empresa, siendo así como las variables que inciden en la baja ganancia operacional.                                                                                                           |
| RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES | <30%   | 24%       | CUMPLE       | Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.                                                                                                                                                                                                        | El indicador nos indica que en relación a los gastos operacionales tiene menos grado de representación frente a los ingresos operacionales, siendo así de favorabilidad para la empresa.                                                                                                                                                                             |
| RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES      | <90%   | 91%       | NO CUMPLE    | Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.                                                                                                                                                                                                            | En relación a los costos operacionales si tienen un grado de participación superior en términos % a los ingresos operacionales de la empresa, siendo así aquel costo de adquisición o de prestación de los bienes y/o servicios que adquiere la empresa para generar los ingresos operacionales.                                                                     |
|                                                               |        |           |              | Se replantea meta porque la EAAAY no ha ajustado la tarifa                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | <30%   | 20%       | CUMPLE       | Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.                                                                                                                                                                                                      | En relación a este indicador donde la meta es menor al 30% y el indicador no arroja que en cuanto a los gastos administrativos la empresa si esta cumpliendo frente a los ingresos operacionales, esto como una medida y control a los gastos administrativos que genera la operación de la empresa.                                                                 |
| CONTROL DE GASTOS DE PROVISIÓN Y DEPRECIACIÓN                 | <6%    | 4%        | CUMPLE       | Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.                                                                                                                                                                                              | En relación a este indicador la empresa cumple con el indicador pues se determina como meta <6% y el resultado es 4%, quiere decir que los gastos por provisión, y depreciación son considerables frente a los ingresos operacionales                                                                                                                                |
| DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS                      | <5%    | 15%       | NO CUMPLE    | Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.                                                                                                                                                                                                                  | Frente a la dependencia que se tiene de otros Ingresos en relación con los ingresos totales es mínima pues la empresa no cumple con la meta establecida como % de participación significativo en cuanto a los ingresos totales.                                                                                                                                      |
|                                                               |        |           |              | Se replantea meta hasta que culmine la emergencia y se recupere recursos del fondo de adaptación.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



### INDICADORES RECURSOS HUMANOS TERCER TRIMESTRE DE 2017

| INDICADOR                          | META    | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICE PERSONAL ACUEDUCTO          | 3       | 3         | CUMPLE       | Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO     | 2       | 2         | CUMPLE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICE PERSONAL ASEO               | 4       | 5         | NO CUMPLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO      | \$588   | \$915     | NO CUMPLE    | Indica el costo de personal por metro cúbico facturado. La eficiencia laboral de acueducto se ve afectada por el personal vinculado a la contingencia del servicio de acueducto. Con la entrada en servicio de la nueva infraestructura y el nuevo estudio tarifario se revisará el cálculo del indicador. |
| EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO | \$185   | \$221     | NO CUMPLE    | Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFICIENCIA PERSONAL ASEO           | \$81.77 | \$114,024 | NO CUMPLE    | Indica el costo de personal por tonelada recogida.                                                                                                                                                                                                                                                         |

### CRECIMIENTO EN VETAS Y UTILIDAD TERCER TRIMESTRE DE 2017

| INDICADOR                         | META | RESULTADO | DEFINICIÓN                                                                                        | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANÁLISIS FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRECIMIENTO EN VENTA DE SERVICIOS | 3%   | 10%       | Porcentaje de crecimiento de la venta de servicios en relación con el año inmediatamente anterior | Para Septiembre de 2017 se presentó un aumento en el crecimiento de las ventas de servicios en \$ 1.453 millones en relación a Septiembre del 2016. El servicio de acueducto presentó un aumento de \$ 609 millones de pesos, el servicio de alcantarillado de \$492 millones de pesos y un aumento en el servicio de aseo de \$323 millones de pesos. Así mismo, la cuenta devoluciones disminuyó por valor de \$28 millones | La empresa ha venido presentando buena gestión en recaudo de los ingresos provenientes de las ventas de los servicios se planteó una meta en crecimiento del 3% y la empresa a corte del trimestre III/2017 reflejó un incremento del 10%, indicador favorable para la empresa.                                                                                  |
| CRECIMIENTO DE UTILIDAD NETA      | 1%   | -73%      | Porcentaje de crecimiento de la utilidad en relación con el año inmediatamente anterior           | En relación a la meta reportada para Septiembre 2017 se presentó una pérdida del ejercicio de \$-489 en relación al año anterior. La pérdida Septiembre de 2016 fue de \$-1.829 millones, lo que refleja una disminución de la pérdida en un -73% (lo que alivia un poco las cifras debido a la facturación en el mes de febrero de 2017 del cobro del contrato interadministrativo 001-2014 celebrado con acuatodos)         | en relación a este indicador la empresa sigue reflejando pérdida menos significativa si se compara con el trimestre III/2016, para la empresa es significativo que la empresa está demostrando que la recuperación de esa pérdida y convertirla en utilidad ha sido beneficioso para la operación administrativa, financiera y operativa de la empresa como tal. |

## VARIABLES INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

| VARIABLE                                       | ENER    | FEB     | MARZ     | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO | SEPTIE | OCTUB | NOVIEM | DICIEM |
|------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| DOMICILIOS DANE                                | 36362   | 36362   | 36362    | 36362  | 36362  | 36362  | 36362  | 36362  | 36362  |       |        |        |
| SUSCRIPTORES FACTURADOS ACUEDUCTO              | 35119   | 35285   | 35,255   | 35319  | 35337  | 35377  | 35423  | 35572  | 35733  |       |        |        |
| SUSCRIPTORES FACTURADOS ALCANTARILLADO         | 35327   | 35487   | 35455    | 35519  | 35536  | 35573  | 35618  | 35767  | 35929  |       |        |        |
| SUSCRIPTORES ASEO                              | 24606   | 24697   | 24658    | 24749  | 24788  | 24863  | 24920  | 24969  | 25110  |       |        |        |
| USUARIOS ASEO                                  | 26725   | 26851   | 26877    | 26935  | 26999  | 27084  | 27225  | 27312  |        |       |        |        |
| MEDIDORES INSTALADOS                           | 34772   | 35,051  | 35,156   | 35218  | 35271  | 35314  | 35363  | 35507  | 35606  |       |        |        |
| CONTINUIDAD ACUEDUCTO                          | 84%     | 87%     | 85%      | 86%    | 88%    | 87%    | 87%    | 87%    | 87%    |       |        |        |
| IRCA                                           | 0,50    | 0,59    | 1,33     | 1,66   | 2,71   | 1,64   | 2.93   | 5,94   | 4,24   |       |        |        |
| BASURA RECOGIDA (Ton)                          | 2,161   | 1,961   | 2,099    | 2,017  | 2,170  | 2,345  | 2,252  | 2266   | 2281   |       |        |        |
| BASURA DISPUESTA RELLENO (Ton)                 | 5474.61 | 4722.43 | 5,320.00 | 5,092  | 6,001  | 5915   | 5590   | 5509   | 5433   |       |        |        |
| M3 SUMINISTRADOS RED                           | 887856  | 805845  | 905565   | 859529 | 883060 | 850824 | 885532 | 886682 | 842850 |       |        |        |
| M3 FACTURADOS ACUEDUCTO                        | 491466  | 540535  | 538601   | 549216 | 541860 | 509330 | 520824 | 510232 | 535795 |       |        |        |
| M3 FACTURADOS ALCANTARILLADO                   | 485855  | 535006  | 532382   | 541860 | 495200 | 506138 | 518603 | 505030 | 533840 |       |        |        |
| Total Consumos Facturados en Cero del Periodo  | 2525    | 1897    | 2651     | 2745   | 2914   | 3096   | 3210   | 3212   | 3095   |       |        |        |
| Toma Errores de Toma de Lecturas del Periodo   | 132     | 141     | 149      | 106    | 115    | 108    | 94     | 141    | 136    |       |        |        |
| Total de Cobros Consumos Promedios del Periodo | 2053    | 2191    | 1832     | 1694   | 1699   | 1927   | 1606   | 1625   | 1697   |       |        |        |



# VARIABLES INDICADORES TERCER TRIMESTRE DE 2017

| VARIABLE                           | ENERO            | FEB              | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| ACTIVO CONSOLIDADO                 | \$77,764,144,852 | \$77,252,434,240 | \$76,443,168,991 | \$76,911,547,474 | \$76,485,191,579 | \$70,222,334,842 | \$70,350,265,233 | \$70,622,230,149 | \$68,639,720,455 |         |           |           |
| ACTIVO CORRIENTE CONSOLIDADO       | \$25,501,265,206 | \$25,152,950,044 | \$24,495,835,212 | \$25,195,200,587 | \$25,323,913,954 | \$25,646,436,402 | \$25,622,357,158 | \$25,314,526,023 | \$24,698,235,421 |         |           |           |
| ACTIVO NO CORRIENTE CONSOLIDADO    | \$52,262,879,646 | \$52,099,484,196 | \$51,947,333,779 | \$51,716,346,887 | \$51,161,277,625 | \$44,575,898,440 | \$44,727,908,074 | \$45,307,704,127 | \$43,941,485,034 |         |           |           |
| PASIVO CONSOLIDADO                 | \$26,628,622,065 | \$27,085,029,948 | \$26,718,827,527 | \$27,040,420,868 | \$26,654,478,009 | \$26,799,231,951 | \$27,505,272,066 | \$28,051,901,753 | \$27,921,364,043 |         |           |           |
| PASIVO CORRIENTE CONSOLIDADO       | \$7,326,697,477  | \$7,756,434,516  | \$7,594,244,276  | \$7,923,993,697  | \$8,001,379,487  | \$8,153,661,469  | \$8,859,701,584  | \$8,675,049,630  | \$7,630,833,252  |         |           |           |
| PASIVO NO CORRIENTE CONSOLIDADO    | \$19,301,924,588 | \$19,328,595,432 | \$19,124,583,251 | \$19,116,427,171 | \$18,653,098,522 | \$18,645,570,482 | \$18,645,570,482 | \$19,376,852,123 | \$20,290,530,791 |         |           |           |
| PATRIMONIO CONSOLIDADO             | \$51,135,522,787 | \$50,167,404,292 | \$49,724,341,464 | \$49,871,126,606 | \$49,830,713,571 | \$43,423,102,891 | \$42,844,993,166 | \$42,570,328,397 | \$40,718,356,412 |         |           |           |
| ACTIVO RECURSO PROPIO              | \$56,170,939,332 | \$55,135,528,842 | \$54,421,117,512 | \$55,115,552,796 | \$55,041,866,621 | \$48,778,822,333 | \$48,607,208,401 | \$48,655,556,290 | \$47,612,642,551 |         |           |           |
| ACTIVO CORRIENTE RECURSO PROPIO    | \$14,837,269,264 | \$14,064,576,202 | \$13,603,061,651 | \$14,528,483,827 | \$14,707,495,464 | \$15,029,830,360 | \$15,105,324,544 | \$14,573,876,381 | \$13,713,863,016 |         |           |           |
| ACTIVO NO CORRIENTE RECURSO PROPIO | \$41,333,670,068 | \$41,070,952,640 | \$40,818,055,861 | \$40,587,068,969 | \$40,334,371,156 | \$33,748,991,973 | \$33,501,883,857 | \$34,081,679,909 | \$33,898,779,534 |         |           |           |
| PASIVO RECURSO PROPIO              | \$7,326,697,477  | \$6,617,419,434  | \$6,608,586,473  | \$6,938,335,894  | \$7,015,721,684  | \$7,168,003,666  | \$6,777,778,081  | \$7,407,679,250  | \$7,065,642,014  |         |           |           |
| PASIVO CORRIENTE RECURSO PROPIO    | \$7,326,697,477  | \$6,617,419,434  | \$6,608,586,473  | \$6,938,335,894  | \$7,015,721,684  | \$7,168,003,666  | \$6,777,778,081  | \$7,407,679,250  | \$7,065,642,014  |         |           |           |
| PATRIMONIO RECURSO PROPIO          | \$48,844,241,855 | \$48,518,209,408 | \$47,812,531,039 | \$48,177,216,902 | \$43,993,047,794 | \$41,610,818,665 | \$41,829,430,320 | \$41,247,877,040 | \$40,547,000,537 |         |           |           |
| INGRESOS                           | \$3,008,571,725  | \$4,847,070,726  | \$6,718,859,573  | \$9,091,026,765  | \$11,338,242,420 | \$13,179,167,102 | \$15,046,217,965 | \$16,870,389,201 | \$19,358,773,872 |         |           |           |
| GASTOS                             | \$444,047,842    | \$837,206,116    | \$1,594,623,406  | \$1,957,526,155  | \$2,521,083,584  | \$3,024,987,901  | \$3,445,625,979  | \$3,963,385,359  | \$4,732,132,443  |         |           |           |
| COSTOS DE VENTAS                   | \$1,317,686,992  | \$3,052,019,844  | \$4,609,454,228  | \$6,471,933,529  | \$8,196,004,791  | \$9,760,818,976  | \$11,787,149,412 | \$13,368,226,038 | \$15,115,680,475 |         |           |           |
| UTILIDAD - PERDIDA                 | \$1,246,836,891  | \$957,844,766    | \$514,781,939    | \$661,567,081    | \$621,154,045    | \$393,360,225    | -\$186,557,426   | -\$461,222,196   | -\$489,039,047   |         |           |           |