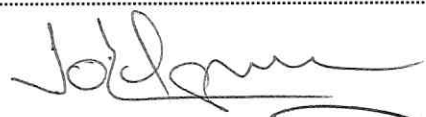
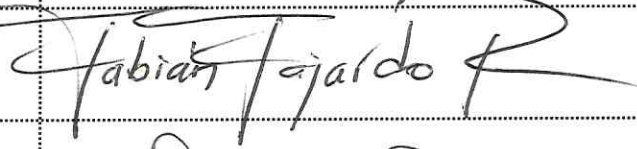
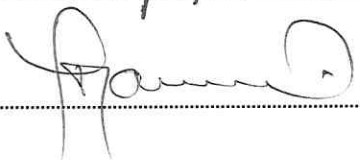
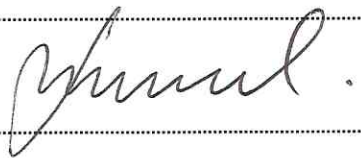


	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

812.25.01.0028.19

TITULO:	AVANCE PRIMER TRIMESTRE INDICADORES VIGENCIA 2019
FECHA:	23 DE ABRIL 2019
ELABORO:	LAURA SUÁREZ // Téc Unidad de Planeación
Vo.Bo.	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EN INDICADORES DE GESTIÓN 2019.
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ Agente Especial EAAAY	
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO Director Técnico (e)	
FREDY FERLEY ALDANA Director de Aseo (e)	
JOSÉ ANDRÉS CORREDOR GAITÁN Director Administrativo y Financiero	
YASMID CALDERON OVIEDO Director 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	

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 2016 – 2019 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.

	I N F O R M E S				
				Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16
				Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 05	

INDICADORES COMERCIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

La dirección Comercial cuenta con la medición en la eficiencia, eficacia y efectividad de la cobertura de los tres servicios, Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 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	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADO
COBERTURA ACUEDUCTO	100%	100% Domicilios 38.025	Suscriptores Marzo 38.063	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.	Durante el primer trimestre del año 2019 se logra un cumplimiento en cobertura del servicio de acueducto ya que la meta proyectada en usuarios fue superada en 38 usuarios esperados para este primer trimestre del año
COBERTURA ALCANTARILLADO	100%	100% Domicilios 38.335	38.422 suscriptores Marzo	CUMPLE	El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal.	En este indicador podemos evidenciar un gran avance ya que se superó la meta en 87 suscriptores más de los proyectados para el mes de marzo logrando un cumplimiento satisfactorio de la meta establecida.
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	96%	98% Domicilios 30.077	29.608 suscriptores Marzo	CUMPLE	El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores sobre número de proyectados) sobre número de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal operado por la EAAAY.	Durante el primer trimestre del año 2019 se logra cumplir con la meta establecida en los indicadores de Cobertura Aseo suscriptores logrando un cumplimiento del 98% sobre los suscriptores proyectados para el mes de Marzo
COBERTURA MEDICIÓN	99%	99.9% Suscriptores 38.018	37983 suscriptores con medición a Febrero	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.	Esta cobertura se mantiene en todos los meses ya que para todas las matrículas nuevas es obligatorio la instalación de los medidores, el porcentaje faltante corresponde a matrículas antiguas donde no ha sido posible la instalación de los medidores porque la acometida no ha sido localizada.

SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	<15%	3% MARZO	38063 Suscriptores de Acueducto	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.	Para los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se tiene un 3.3%, 3.3% y 2.7% 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 enero de 2.2%, febrero de 2.3% en relación a los resultados del año 2018. 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 le 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. En tercer lugar, la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por los cobros realizados por concepto de suspensiones, reconexiones, cortes y reinstalaciones. En cuarto lugar, se tiene la información brindada a los usuarios en relación a las fechas límites de pago y suspensión.
INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO	<6%	1% MARZO	434 consumos promedio Marzo en relación a 38,063 Suscriptores	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	El número de consumo 0 facturado corresponde a (lotes, predios deshabitados y poco uso sin consumo), después de haber realizado la pre crítica y la crítica. Donde podemos verificar que los consumos en ceros son un porcentaje mínimo frente a la facturación total,
INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS	<6%	0.19% MARZO	76 Errores de lectura en relación a 39740 No. Lecturas aforadas	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	Para el primer trimestre del año podemos encontrar que los errores de toma de lectura son de un porcentaje inferior a 1% logrando así el cumplimiento del indicador establecido para el trimestre.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.A.A.Y. - E.S.P. NIT 844.500.155-4	I N F O R M E S		 E A A Y	
	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	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADO
EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CTE	>75%	77%	826,514,081	1,072,995,462	CUMPLE		Este indicador incremento en un (1) punto de enero a marzo de 2019, debido a que se está aplicando la Resolución 650.13 y 505.16, en lo que tiene que ver con los abonos y cuotas de financiación de la cartera. Esto quiere decir que usuario que realice acuerdo de pago, debe pagar el valor facturado del mes, esto hace que éste indicador se muestre con una tendencia a la eficiencia. A marzo la eficiencia del recaudo presenta un promedio del 77%, con un pendiente de seis (6) puntos para cumplir la meta establecida para 2019.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CTE	>75%	79%	340,734,624	433,680,304	CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	Este indicador incremento en dos (2) puntos de enero a marzo de 2019, debido a que se está aplicando la Resolución 650.13 y 505.16, en lo que tiene que ver con los abonos y cuotas de financiación de la cartera. Esto quiere decir que usuario que realice acuerdo de pago, debe pagar el valor facturado del mes, esto hace que éste indicador se muestre con una tendencia a la eficiencia. A marzo la eficiencia del recaudo presenta un promedio del 79%, con un pendiente de cuatro (4) puntos para cumplir la meta establecida para 2019.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CTE+CARTERA	>60%	53%	419,012,980	796,600,139	NO CUMPLE		Este indicador presenta un promedio del 53% por debajo de la meta establecida para 2019, en treinta y un (30) puntos, que se esperan recuperar antes del 31 de diciembre de 2019, con el fin de cumplir la meta del Acuerdo de Gestión. Este indicador incremento en dos (2) puntos de enero a marzo de 2019, debido a que se está aplicando la Resolución 650.13 y 505.16, en lo que tiene que ver con los abonos y cuotas de financiación de la cartera. Esto quiere decir que usuario que realice acuerdo de pago, debe pagar el



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.
NIT 844.000.754.4

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 DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CTE+CARTERA	>60%	58%	131,470,347	225,240,367	NO CUMPLE	valor facturado del mes, esto hace que éste indicador se muestre con una tendencia a la eficiencia. Este indicador presenta un promedio del 58% por debajo de la meta establecida para 2019, en veintidós (22) puntos, que se esperan recuperar antes del 31 de diciembre de 2019, con el fin de cumplir la meta del Acuerdo de Gestión. Este indicador incremento en un (1) punto de enero a marzo de 2019.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CTE	>75%	83%	486,106,460	587,681,098	CUMPLE	Este indicador cumplió la meta establecida a marzo de 2019, con un promedio del 83%, se continuará aplicando la Resolución 650.13 y 505.16, en lo que tiene que ver con los abonos y cuotas de financiación de la cartera. Esto quiere decir que usuario que realice acuerdo de pago, debe pagar el valor facturado del mes, esto hace que éste indicador se muestre con una tendencia a la eficiencia.
ROTACION CARTERA	< 90 Días	110	\$1.015.675.453 Cuentas por Cobrar	\$3.367.027.595 Valor Facturado	NO CUMPLE	La Rotación de Cartera presenta un promedio de 110 días de efectividad en el cobro.
INDICADORES EFICIENCIA DE RECAUDO CARTERA PRIMER TRIMESTRE 2018						
EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CARTERA	>25%	23%	134,314,973	576,649,918	NO CUMPLE	Este indicador incremento en un (1) punto de enero a marzo de 2019, debido a que se ha venido reprogramando para corte los predios que se encuentran en mora y que están en cobro coactivo. A marzo la eficiencia del recaudo presenta un promedio del 23%, con un pendiente de sesenta (60) puntos para cumplir la meta establecida para 2019.

[Firma]

EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DOMICILIOS CARTERA	>25%	22%	58,303,437	261,861,497	NO CUMPLE	Este indicador incremento en dos (2) puntos de enero a marzo de 2019, debido a que se ha venido reprogramando para corte los predios que se encuentran en mora y que están en cobro coactivo. A marzo la eficiencia del recaudo presenta un promedio del 22%, con un pendiente de sesenta y un (61) puntos para cumplir la meta establecida para 2019.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CARTERA	>25%	17%	60,238,208	345,072,210	NO CUMPLE	Este indicador incremento en un (1) puntos de enero a marzo de 2019, debido a que se ha venido reprogramando para corte los predios que se encuentran en mora y que están en cobro coactivo. A marzo la eficiencia del recaudo presenta un promedio del 17%, con un pendiente de sesenta y cinco (66) puntos para cumplir la meta establecida para 2019.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CARTERA	>25%	5%	4,138,660	89,087,106	NO CUMPLE	Este indicado presenta una eficiencia del 13%, con una diferencia de la meta programada para 2019, de setenta 70 puntos por cumplir. Se comenzará a realizar llamadas a las empresas que disponen en el Relleno Sanitario Cascajar para que realicen el pago, de lo contrario no se dejará disponer hasta que estén al día con el pago.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CARTERA	>25%	15%	64,376,868	434,159,316	NO CUMPLE	Este indicador incremento en un (1) punto de enero a marzo de 2019, presenta un promedio del 15% con un pendiente de sesenta y ocho (68) puntos, para cumplir la meta establecida. Para mejorar este indicador se dará aplicación a lo dispuesto en el análisis individual del servicio.

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. E.S.P.
NIT 841.000.725-4

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 DIRECCIÓN TECNICA PRIMER TRIMESTRE

Los indicadores analizados en el área técnica 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 una relación de indicadores analizados durante el primer trimestre del 2019:

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADO
CONTINUIDAD ACUEDUCTO	98%	96,73 % MARZO	96.35% Promedio a Marzo	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	El porcentaje de continuidad mejoró con la puesta en marcha del sistema integrado de tratamiento, en el año inmediatamente anterior; sin embargo, en el mes de enero se observó bajas presiones en la red producto del verano que debilitó la fuente de captación disminuyendo notablemente el caudal. Ante esta situación fue necesario colocar en funcionamiento los pozos profundos de gran producción, Manga de coleo, Villamaría
CALIDAD DE AGUA	IRCA < 5	0,85 % MARZO	0,69 % IRCA Promedio a Marzo	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	Para el mes de MARZO, se realizaron 26 muestreos de vigilancia para el cálculo del IRCA, con un valor consolidado de 0,85%, nivel SIN RIESGO. De las 26 muestras recolectadas 13 corresponden al sistema alterno la vega, y las 13 muestras restantes corresponden a los sistemas de tratamiento alternos de pozos profundos. Los análisis de las contramuestras de vigilancia tomadas por el laboratorio de aguas de la EAAAY arrojaron un IRCA de 0.78%, nivel SIN RIESGO, valores que continúan mostrando un comportamiento estable de la calidad del agua, evidenciando el cumplimiento de la normatividad.
REMOCIÓN DBO5	>80%	0%	0%	SIN INFORMACIÓN	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	Promedio mensual de la concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno en el efluente. Mide la cantidad de materia orgánica presente en el agua tratada por la PTAR Yopal. Permite determinar si la calidad del efluente cumple con la normatividad vigente

				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.	(Resolución 0631 de 2015). I. En primer trimestre no se realizaron monitoreos de este parámetro, debido a que no hay contratación de laboratorios externos acreditados. El laboratorio de aguas de la EAAAY no realiza la medición de este parámetro.
REMOCIÓN SST	>80%	0%	0%	SIN INFORMACIÓN	Promedio mensual de la concentración de los Sólidos Suspendedos Totales en el efluente. Mide la cantidad de Sólidos Suspendedos Totales presentes en el agua tratada por la PTAR Yopal. Permite determinar si la calidad del efluente cumple con la normatividad vigente (Resolución 0631 de 2015). I. En primer trimestre no se realizaron monitoreos de este parámetro, debido a que no hay contratación de laboratorios externos acreditados. El laboratorio de aguas de la EAAAY no realiza la medición de este parámetro.
REMOCIÓN G&A	>80%	0%	0%	SIN INFORMACIÓN	Promedio mensual de la concentración de Grasas y Aceites en el fuente. 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). I. En primer trimestre no se realizaron monitoreos de este parámetro, debido a que no hay contratación de laboratorios externos acreditados. El laboratorio de aguas de la EAAAY no realiza la medición de este parámetro.
CONTROL DEL CAUDAL	>90%	85 % MARZO	83% Promedio a Marzo	NO CUMPLE	Promedio mensual del caudal de salida (tratado), con respecto al caudal de entrada (mide la capacidad de tratar el caudal que ingresa a la PTAR). I. En el primer semestre del año 2019 debido a la temporada seca se realizó la recirculación aproximadamente del 20% del caudal que ingresa al proceso de filtros percoladores. Con el propósito de mejorar las eficiencias de remoción y calidad en el efluente. Con el inicio de la temporada seca se prevé que el porcentaje a recircular disminuirá, debido a los aportes por aguas lluvias.



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

INFORMES

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

Fecha Última Modificación

2017-02-16

Fecha de Elaboración

2011-04-07



CUMPLIMIENTO PSMV	100%	74 % A MARZO	De 20 proyectos formulados se han ejecutado 14.88 a Marzo	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	De los veinte (20) proyectos contemplados en el PSMV con un horizonte de 10 años (2009 al 2019); se han ejecutado catorce (14) proyectos al 100% que corresponden a la optimización de redes de alcantarillado y la PTAR de Yopal. Se realizó un análisis detallado y se encontró que. En global se encuentra un avance de ejecución del 74.42% el cual es menor que el año anterior debido a que el porcentaje de avance del catastro de acueducto es menor por el crecimiento de la ciudad por tanto es del 90% y el catastro de alcantarillado de 60% porque se realiza con personal de la unidad de alcantarillado el cual en algunas situaciones no se encuentra disponible, ya que están realizando labores de mantenimiento en la red de alcantarillado.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	87.63 % A MARZO	De 8 proyectos formulados se han ejecutado 7 a Marzo	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	El PUEAA estableció acciones a través de ocho proyectos en el corto, mediano y largo plazo; seis se han ejecutado en un 100%, mientras que el proyecto de mediano plazo de la construcción de siete pozos profundos ubicados en Talleres de la Secretaría de Obras públicas, Villa María 2, Hospital Nuevo, Braulio, Manga de Coleo, Abastos, Núcleo 2, se ejecutó un 33.42% debido a que se esperaba un total de 560 lps (80 lps por cada pozo) y se obtuvo en total 167.1 lps porque no se perforó el pozo del Hospital Nuevo y el de Secretaría de Obras Públicas resultó fallido, así mismo, no se suministró el caudal esperado de 80 lps para cada pozo. El otro proyecto que se encuentra en ejecución que es de largo plazo, es la planta definitiva cuyo avance de obra es el 71%. Con base en lo anterior, el PUEAA se encuentra en global en cumplimiento de un 87.63%

CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	11 % A MARZO	De 5 proyectos formulados se han ejecutado 0.54% a Marzo	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS	De los cinco (5) proyectos contemplados en el PGIRS; en el corto plazo para el año 2019, se ha ejecutado hasta el mes de marzo en total un 10.8%, que corresponde al desarrollo de 17 capacitaciones sobre gestión de residuos sólidos, Tres (3) divulgaciones realizadas en medios de comunicación sobre Recolección de inservibles, programa de aprovechamiento y día del agua, así mismo se ha realizado la poda de parques y canales en un total de 270.149 m3
--------------------	------	--------------	--	-----------	--	--

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO

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:

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	ANALISIS DE RESULTADOS
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EAAAY	> 95%	59% Marzo	5.864.910 Toneladas de Residuos Sólidos Recogidas por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal durante el primer Trimestre	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.
RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA	≥56%	58.8% Marzo	2.034.620 Ton Residuos sólidos recogidos y transportados por la EAAAY EICE ESP, en el Municipio de Yopal	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.	El porcentaje de participación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos por la EAAAY EICE ESP para el primer trimestre del año 2019 en el Municipio de Yopal fue del 58.6%, teniendo en cuenta que la prestación del servicio de aseo del Municipio de Yopal se encuentra en libre competencia, porcentaje que nos indica que la empresa cumple con el 100% de la cobertura de recolección de los usuarios suscritos a la EAAAY EICE ESP.

	I N F O R M E S				
				Fecha de Elaboración	Fecha Última Modificación
				2011-04-07	2017-02-16
		Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01	Versión 05		

VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	>20	53% Marzo	Volumen restante en capacidad de almacenamiento de residuos sólidos 42,234.6 m3	CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación (9B) para determinar la vida útil.	Para el primer trimestre del año 2019, se evidencia una disminución de la vida útil de la trinchera de operación en un 13%, la cual cuenta para el mes de marzo con un volumen disponible para la disposición de residuos de 42234,6 m3, garantizando 6 meses aproximadamente de vida útil de la trinchera número 13, por la tanto se proyecta el cumplimiento del porcentaje del indicador.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS	>10%	40% Marzo	Volumen disponible para almacenar finalizando el mes Marzo 34,540 m3 de 87256 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 razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.	Durante el primer trimestre del año 2019 se cuenta con una capacidad del 40% para el almacenamiento de líquidos lixiviados en el relleno Sanitario el Cascajar, como se puede evidenciar en el gráfico se ha disminuido el volumen de almacenamiento, respecto al mes de enero, debido al fenómeno de evapotranspiración causados por las bajas precipitaciones y las altas temperaturas que se presentan en época de verano.



**Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.L.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



E A A Y

INDICADORES DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 (Millones)	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	≥13.000	-	SIN INFORMACION	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.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	-	SIN INFORMACION	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.
RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	-	SIN INFORMACION	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.
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	-	SIN INFORMACION	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.
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	-	SIN INFORMACION	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	<60%	0%	SIN INFORMACION	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	0.00%	SIN INFORMACION	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales
CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS	<1	0.00%	SIN INFORMACION	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1	0.00%	SIN INFORMACION	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	0%	SIN INFORMACION	Este indicador analiza la capacidad que tiene una empresa de producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos no operacionales, teniendo en cuenta todos los costos y gastos operacionales en la prestación de los servicios, se excluyen también los ingresos no operacionales.
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	0%	SIN INFORMACION	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	0%	SIN INFORMACION	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	0%	SIN INFORMACION	La empresa para la vigencia del año 2018 realizo el ajuste al sistema tarifario.
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	0%	SIN INFORMACION	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	0.0%	SIN INFORMACION	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales. Se replantea meta hasta que culmine la emergencia y se recupere los recursos del plan de contingencias por parte de los accionados, fondo de adaptación, Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal.

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	3	0	SIN INFORMACION	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	2	0	SIN INFORMACION	



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 PERSONAL ASEO	4	0	SIN INFORMACION	
EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO	\$588	\$0	SIN INFORMACION	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.
EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO	\$185	\$0	SIN INFORMACION	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.
EFICIENCIA PERSONAL ASEO	\$81.77	\$0	SIN INFORMACION	Indica el costo de personal por tonelada recogida.
CRECIMIENTO EN VENTAS Y UTILIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2018				
INDICADOR	META	RESULTADO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
CRECIMIENTO EN VENTA DE SERVICIOS	3%	0%	Porcentaje de crecimiento de la venta de servicios en relación con el año inmediatamente anterior	SIN INFORMACION
CRECIMIENTO DE UTILIDAD NETA	1%	0%	Porcentaje de crecimiento de la utilidad en relación con el año inmediatamente anterior	SIN INFORMACION

19

	I N F O R M E S			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO		
		Código: 51.29.02.01		
		Versión 05		

RECOMENDACIONES

- Cada director de área debe analizar las falencias presentadas en los indicadores, 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 redunden en los indicadores del próximo trimestre y en una gestión mas eficiente.
- Verificar los indicadores establecidos en cada una de las direcciones para comprobar cuáles son necesarios y si deben ajustarse para una óptima medición de resultados de gestión durante el trimestre.
- La dirección técnica presenta rezago en el reporte de información correspondiente a la oficina de seguridad industrial, por lo tanto, a la fecha no se tiene trazabilidad de indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral.
- En cuanto a la dirección comercial, se recomienda realizar un análisis detallado en la eficiencia del recaudo ya que los valores reportados respecto de la meta, se encuentran bajos en diferentes aspectos. Por ello se recomienda realizar un plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- La dirección administrativa y financiera no presento información en los indicadores de gestión financiera de su competencia, se recomienda un mayor compromiso con el desarrollo de los mismos ya que no es factible realizar un análisis debido a la falta de datos. Esto no permite a la gerencia un análisis de la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones financieras, dificultando la medición de eficiencia en la relación de los costos operacionales, sin poder determinar la productividad en la administración de los recursos que buscan alcanzar mejores resultados.
- El establecimiento de un indicador de eficacia con el fin de evaluar el crecimiento en venta de servicios frente a los gastos operacionales y administrativos.

OBSERVACIONES

- La unidad 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.
- Se solicita a los líderes de proceso reportar la información a tiempo pues esto genera demora en la presentación de este informe.
- Se solicita realizar 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.

Sin otro particular,


ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
 Profesional Unidad Planeación

Elaboró: Laura Suárez//Téc. Planeación.

