

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE DE 2018 EAAAY



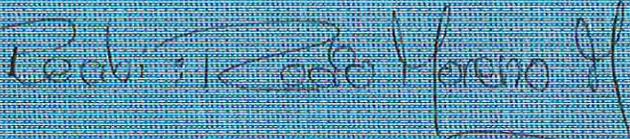
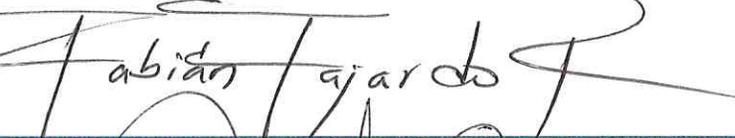
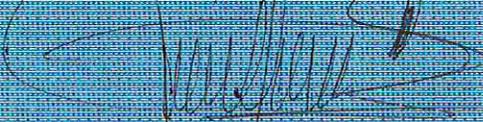
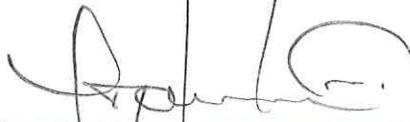
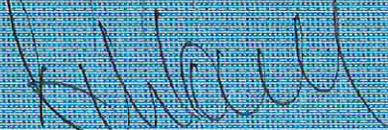
Adriana Rosas Valderrama

REVISÓ: ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA// PROFESIONAL OFICINA DE PLANEACIÓN

CONSOLIDADO: LAURA SUÁREZ//TEC DE PLANEACIÓN

Informe No. 812.25.00.0554.18 del 7 NOVIEMBRE de 2018

INFORME DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2018

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



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

INDICADORES COMERCIALES TERCER TRIMESTRE 2018

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
COBERTURA ACUEDUCTO	100%	100% Domicilios 37.236	37,264 Suscriptores 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.	Durante el mes de agosto ingresaron 149 suscriptores, esto hizo que el indicador alcanzara la meta propuesta del 100%. Para el mes de septiembre ingresaron 68 suscriptores activos y se mantiene el cumplimiento de la meta establecida.
COBERTURA ALCANTARILLADO	100%	100% Domicilios 37.236	37,648 Suscriptores 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.	Para el mes de agosto y septiembre ingresaron 221 suscriptores activos y se mantiene la superación de la meta establecida.
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	96%	79% Domicilios 37.236	29,429 Suscriptores 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.	En el mes de julio se incremento la cobertura en el 1% en comparación con el mes de junio de 2018, ya que se activaron 235 usuarios para este servicio. En el mes de agosto se incremento la cobertura en el 1% en comparación con el mes de julio de 2018, ya que se activaron 177 usuarios para este servicio. Para el mes de septiembre ingresaron 95 suscriptores activos y se mantiene el resultado en comparación con el mes de agosto.
COBERTURA MEDICION	99%	99.9% SEPTIEMBRE	37,231 Suscriptores con medición	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.	La cobertura de medición nominal obedece a la relación de los medidores instalados con respecto al número de suscriptores activos, 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% SEPTIEMBRE	37264 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 julio, agosto y septiembre se tiene un 3.1%, 3.4% y 3.2% 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 del 2.3% en los meses de enero a septiembre de 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 les autoricen el ajuste a la factura. En segundo lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por inconformidad en lo facturado en el servicio de acueducto y alcantarillado, con lo cual se les explica lo liquidado en la factura, y generalmente se le indica que el consumo es acorde al número de personas que habitan en el inmueble. 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%	4% SEPTIEMBRE	1410 consumos promedio Septiembre en relación a 38,783 Suscriptores	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	Para el mes de septiembre se mantuvo este indicador ya que se ha continuado ejecutando la propuesta de mejora.
INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS	<6%	0.1% SEPTIEMBRE	47 Errores de lectura en relación a 38783 No. Lecturas aforadas	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	Para el mes de septiembre se mantuvo este indicador, ya que los errores están disminuyendo cada mes.
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES	<33%	49% SEPTIEMBRE	1083,215 M3 SUMINISTRADO 506,1498 M3 FACTURADO	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	Para el mes de septiembre este indicador aumento en 5 puntos, debido a que el agua producida aumento con la puesta en funcionamiento de la Planta concluida y en el momento de realizar las pruebas el volumen de desperdicio de agua aumento, se espera que una vez realizados los ajustes disminuya este indicador
INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY	>50%	37% A SEPTIEMBRE	182 Solicitudes de desvinculación en relación a 83 vinculaciones a SEPTIEMBRE	NO CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	Los procesos de terminación del contrato público del servicio de aseo, que son remitidas a la empresa ASEO URBANO SAS, se han resuelto la mayoría a favor de la EAAAY ESP, con un condicionamiento al usuario y/o suscriptor a la hora de retirar los de sus bases de datos, por lo anterior se solicitó realizar reunión entre las dos empresas con el fin de establecer el procedimiento a seguir en las desvinculaciones que resuelven acceder pero con la condición de que la solicitud será efectiva dos (2) meses siguientes, término en el cual se requiere al usuario y/o suscriptor para cancelar las obligaciones o requerir el acuerdo de pago so pena de dar por desistida la solicitud de terminación de contrato.

INDICADORES EFICIENCIA DE RECAUDO CARTERA CORRIENTE TERCER TRIMESTRE 2018

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADO
EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CTE	>75%	76%	728.650.490	955.560.761	CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador superó la meta e sobre la propuesta que es del 75%, Esto quiere decir que el 76% del facturado corriente corresponde a usuarios efectivos en el pago de los servicios. El 24% pasan como usuarios morosos para el mes siguiente.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CTE	>75%	79%	311.946.193	395.151.444	CUMPLE		Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador superó la meta en cinco puntos sobre la propuesta que es del 75%, Esto quiere decir que el 80% del facturado corriente corresponde a usuarios efectivos en el pago de los servicios. El 20% pasan como usuarios morosos para el mes siguiente.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CTE+CARTERA	>60%	43%	306.508.820	721.275.113	NO CUMPLE		Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador no cumplió la meta propuesta que es del 60%
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CTE+CARTERA	>60%	65%	153.273.608	237.059.111	CUMPLE		Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador cumplió la meta propuesta que es del 60%
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CTE	>75%	76%	407.916.101	543.430.407	CUMPLE		Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador superó la meta en cuatro puntos sobre la propuesta que es del 75%, Esto quiere decir que el 83% del facturado corriente corresponde a usuarios efectivos en el pago de los servicios. El 17% pasan como usuarios morosos para el mes siguiente
ROTACION CARTERA	< 90 Días	120	\$1.035.055.962 Cuentas por Cobrar	\$3.136.169.350 Valor Facturado	NO CUMPLE		La Rotación de Cartera presenta un promedio de 100 días de efectividad en el cobro.

INDICADORES EFICIENCIA DE RECAUDO CARTERA TERCER TRIMESTRE 2018

EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CARTERA	>25%	19%	106.237.746	567.835.061	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador no se cumple con la meta del 25%, Esto quiere decir que del 100% facturado de cartera solo un promedio el 25% fue recaudado durante los tres primeros meses de 2018.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CARTERA	>25%	19%	48.866.703	25.287.860	NO CUMPLE		Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador no se cumple con la meta del 25%, Esto quiere decir que del 100% facturado de cartera solo un promedio el 25% fue recaudado durante los tres primeros meses de 2018.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CARTERA	>25%	14%	47.431.823	334.321.739	NO CUMPLE		Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador no se cumple con la meta del 25%, Esto quiere decir que del 100% facturado de cartera solo un promedio el 25% fue recaudado durante los tres primeros meses de 2018
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CARTERA	>25%	5%	4.434.503	80.582.077	NO CUMPLE		Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador no se cumple con la meta del 25%, Esto quiere decir que del 100% facturado de cartera solo un promedio el 25% fue recaudado durante los tres primeros meses de 2018.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CARTERA	>25%	12%	51.866.327	414.903.817	NO CUMPLE		Durante el tercer trimestre de 2018, este indicador no se cumple con la meta del 25%, Esto quiere decir que del 100% facturado de cartera solo un promedio el 25% fue recaudado durante los tres primeros meses de 2018.

INDICADORES TÉCNICA TERCER TRIMESTRE DE 2018

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADO
CONTINUIDAD ACUEDUCTO	98%	93,76% SEPTIEMBRE	89,95% 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	A finales de septiembre se mejoró notablemente la continuidad debido a la puesta en marcha del paso elevado el grande y de la planta conciliada la cual aportó el caudal suficiente para poner fuera de servicio los pozos profundos.
CALIDAD DE AGUA	IRCA < 5	0,77 % SEPTIEMBRE	3,60 % 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	Para el mes de SEPTIEMBRE, se espera la inactivación de 12 muestras de las 29 tomadas durante el periodo para el cálculo del IRCA se obtuvo un IRCA consolidado de 0,77% nivel SIN RIESGO. De las 17 muestras habilitadas para el cálculo del IRCA del mes de septiembre, 10 corresponden al sistema integral de la Vega, el cual esta conformado por la planta alterna y la planta conciliada, esta última inició operación el 29 de agosto, las 7 muestras restantes corresponden a los sistemas de tratamiento alternos de pozos profundos que aún permanecen en operación hasta lograr la estabilización del suministro en la red; durante este periodo no se realizó monitoreo de diagnóstico de vehículos.
REMOCIÓN DBOS	>80%	79 % SEPTIEMBRE	80% Promedio a Septiembre	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar la materia orgánica (DBO5) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	El promedio de remoción de la Demanda Biológica de Oxígeno fue del 80% en el tercer trimestre, para mejorar las eficiencias de remoción a finales del septiembre se inició la implementación de la aplicación de peróxido de hidrógeno, se espera que con la aplicación continua del producto se logre obtener resultados favorables. Durante el mes de octubre no se realizó medición de este parámetro debido a que no hay contratación para análisis con laboratorio Externo.
REMOCIÓN SST	>80%	87 % SEPTIEMBRE	86% Promedio a 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 un promedio de remoción de este parámetro del 86,33%, permitiendo dar cumplimiento al actual Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el cual tiene vigencia hasta el 2019. Durante el mes de octubre no se realizó medición de este parámetro debido a que no hay contratación para análisis con laboratorio Externo.
REMOCIÓN G&A	>80%	88% SEPTIEMBRE	89 % Promedio a 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.	El promedio de remoción de grasas y aceites en el tercer trimestre fue del 88,67%, se espera que con la implementación del proceso de oxidación avanzada se logre estabilizar este parámetro en el efluente, alcanzando concentraciones que cumplan con la normatividad vigente de vertimientos (Res. 0631 de 2015). Durante el mes de octubre no se realizó medición de este parámetro debido a que no hay contratación para análisis con laboratorio Externo.
CONTROL DEL CAUDAL	>90%	88 % SEPTIEMBRE	86% 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	Durante el tercer trimestre del año 2018 el caudal de Aguas Residuales que ingresa a la planta presentó un comportamiento estable el promedio fue de 268,40 L/s, este mismo comportamiento se presentó con el caudal del vertimiento (promedio 231,48 L/s).
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	76.6% A SEPTIEMBRE	De 20 proyectos formulados se han ejecutado 15.312 a Septiembre	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	En total son veinte (20) compromisos pactados para el cumplimiento del PSMV-2009, de los cuales actualmente quedan cinco (5) proyectos por culminar con los siguientes porcentajes de avance. 1. Elaboración catastro de redes de acueducto y alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal. Avance del 83,5%. 2. Sistema de manejo de lodos producidos en PTAR Yopal. Avance del 0% 3. Implementación proceso de desinfección en PTAR Yopal. Avance del 0% 4. Renovación de 23 Km de redes de alcantarillado del sector centro de Yopal. Avance del 57,75% 5. Aforo y monitoreo trimestral PTAR y fuente receptoras. Avance del 91,67%
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	85.99 % A SEPTIEMBRE	De 8 proyectos formulados se han ejecutado 6.8788 a Septiembre	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	Para el cuarto trimestre del año 2018 se finalizó con un avance cercano al 85.99% de ejecución en los ocho proyectos planteados en el PUEAA provisional. Los dos proyectos "Construcción de sistema integrado de abastecimiento a través de aguas subterráneas", en el cual se construyeron 4 pozos de los 7 pozos proyectados y "Construcción Planta Definitiva" tienen porcentales de ejecución menores al 100%.
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	0,6% A SEPTIEMBRE	De 6 proyectos formulados se han ejecutado 0.4% a Septiembre	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS, al tercer trimestre se esta cumpliendo con la meta	Cabe mencionar que para darle total cumplimiento a los seis (6) compromisos pactados del PGIRS, solo quedan pendientes por culminar dos (2) actividades en el año 2018, a continuación se mencionan y se hacen las respectivas observaciones: 1. "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 con una ejecución del cero (0%) pero recientemente se contrató personal técnico pasante mediante convenio Interinstitucional No 0006,18 y está próximo a iniciar su ejecución; hay que tener en cuenta que se ejecutara una (1) caracterización por año de acuerdo con la producción percapita de Yopal. 2. "Implementación de un método de culturización ciudadana, encaminada a la separación en la fuente y valoración de la actividad de reciclaje dirigida a las organizaciones, cooperativas, asociaciones, empresas y demás; influyentes en el ámbito social municipal.": Esta actividad a la fecha tiene un % de cumplimiento del 75% y se espera culminar satisfactoriamente este año.

INDICADORES DE ASEO TERCER TRIMESTRE 2018

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	ANALISIS DE RESULTADOS
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EAAAY	>95%	102% Septiembre	6581 Toneladas de Residuos Sólidos Recogidas por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal durante el Tercer 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.	Para este tercer trimestre se tiene una cobertura y continuidad del 100%, lo que indica una eficiencia en la recolección del servicio de aseo del 100 %, esto se debe al cumplimiento de todas nuestras rutas y frecuencias sin ninguna novedad en nuestra zona de prestación del servicio.
RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA	≥56%	58% Septiembre	6416 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 tercer trimestre del año 2018 en el Municipio de Yopal fue del 57%, 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, para este trimestre como se evidencia la cobertura aumento en un 1%, esto se debe al aumento de suscritores en el tercer trimestre el cual fue de 221 en total y 952 en lo que va corrido del año.
VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	>20	90% Septiembre	Volumen restante en capacidad de almacenamiento de residuos sólidos 71,131 m3	CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación (9B) para determinar la vida útil.	En este trimestre se realizó el cierre de la trinchera 9B dando inicio a la trinchera 13 con una capacidad de 79,131 m3, se resalta que según el levantamiento topográfico por razones constructivas se halló un volumen remanente adicional en el dique de unión entre las celdas A y B, esto a razón de 3827,85 m3.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS	>10%	21% Septiembre	Volumen disponible para almacenar finalizando el mes Septiembre 18555 m3 de 87259 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%.	Se presenta una disminución significativa para el mes de agosto pasando al 21% de capacidad remanente de almacenamiento debido a las fuertes lluvias durante los meses de julio, agosto y septiembre, sin embargo se cuenta con 18.555 m3 lo cual garantiza capacidad suficiente para continuar con la operación.

INDICADORES FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE DE 2018

INDICADOR	META (Millones)	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	≥13.000	12.122	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.	De acuerdo al indicador financiero la empresa presenta cumplimiento en relacion al capital de trabajo consolidado a razon que ha tenido mas movimiento del efectivo circulante y a estado constante las obligaciones registradas en el pasivo corriente como cuentas por pagar, obligaciones laborales, e impuestos.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	1,56	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.	Teniendo como referencia el capital de trabajo donde el indicador es satisfactorio se puede evidenciar que en cuanto a la rotacion del mismo es aceptable en razon a que el dinero se le esta dando un movimiento de circulacion mas eficiente financieramente.
RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	2,0	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.	El indicador nos muestra que la empresa financieramente tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones (Proveedores y laborales).
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	-	NO CUMPLE	La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.	Este indicador nos refleja que en relacion al indicador de alta liquidez la empresa no cumple en razon a que los Ingresos operacionales de la empresa es la unica fuente de liquidez y de operación, y son recursos que son medidos de acuerdo a los gastos y costos administrativos y de operacion de la empresa, siendo asi que los recursos por el pago de los subsidios provenientes de la alcaldia de yopal son minimos en relacion a la operacionalidad de la empresa.
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	2,0	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	en relacion a este indicador donde se puede notar que son los Inventarios, la cartera alta y el efectivo son la base financiera de sostenimiento de la empresa como medios liquidez inmediata.
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	<60%	34%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	Frente a este indicador la empresa presenta un 34% de cumplimiento frente a la meta que es el 60%, como grado de dependencia financieramente.

INDICADORES FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE DE 2018

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	11,09%	CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales	La empresa cumple este indicador en razón a que la empresa tiene facilidad de generación de ingresos por el recaudo de los servicios públicos domiciliarios y otros ingresos como subsidios.
CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS	<1	0,00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.	En relación al control de los gastos financieros se puede evidenciar que la empresa realiza un seguimiento en cuanto al gasto financiero.
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1	0,00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	En relación al indicador de % de gastos financieros sobre la utilidad operacional se da cumplimiento en consecuencia de que se mantiene un control relación con los gastos financieros.
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	100%	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.	la Empresa no tiene la capacidad suficiente en producir ganancias operacionales razones por las cuales los gastos y costos de operación están por encima de los ingresos operacionales que tiene como consecuencia la contingencia del servicio de acueducto.
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	22%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	En cuanto a los gastos operacionales sobre los ingresos operacionales se refleja cumplimiento en razón a que la proporcionalidad de los gastos frente a los mismos ingresos es mínima.
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	79%	CUMPLE	<p>Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.</p> <p>La empresa para la vigencia del año 2018 realizó el ajuste al sistema tarifario.</p>	En relación a los costos operacionales frente a los ingresos se tiene como base el 90%, mientras que la empresa registra un 79% sobre la meta establecida en los costos operacionales como tal, quiere decir que la empresa da cumplimiento en este indicador ya que los costos no cubren la base mínima.
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	17%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	En relación a los gastos administrativos se entiende que como base de cumplimiento es el 30%, pero en este indicador es lo contrario, se cumple siempre y cuando no supere el tope base establecido para el indicador, quiere que la empresa no supera los gastos administrativos sobre la base como meta establecida.
CONTROL DE GASTOS DE PROVISIÓN Y DEPRECIACIÓN	<6%	5%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	De acuerdo al indicador la empresa cumple con el indicador, pero la empresa debe realizar una reorganización en la relación a estos conceptos pues el indicador está sobre el nivel superior a alcanzar la meta.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	13,3%	NO CUMPLE	<p>Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.</p> <p>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.</p>	la dependencia financiera frente a los otros ingresos la empresa cumple pues son ingresos adicionales y que no son identificados en su totalidad bajo un concepto financiero.

INDICADORES RECURSOS HUMANOS TERCER TRIMESTRE DE 2018

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	\$259	CUMPLE	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.
EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO	\$185	\$83	NO CUMPLE	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.
EFICIENCIA PERSONAL ASEO	\$81.77	\$28,140	CUMPLE	Indica el costo de personal por tonelada recogida.

CRECIMIENTO EN VENTAS Y UTILIDAD TERCER TRIMESTRE DE 2018

INDICADOR	META	RESULTADO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
CRECIMIENTO EN VENTA DE SERVICIOS	3%	26%	Porcentaje de crecimiento de la venta de servicios en relación con el año inmediatamente anterior	en relacion a este indicador es muy importante pues la empresa realizando comparativos frente al periodo en año inmediatamente anterior presenta un incremento en la venta de servicios del 26%.
CRECIMIENTO DE UTILIDAD NETA	1%	463%	Porcentaje de crecimiento de la utilidad en relación con el año inmediatamente anterior	El indicador nos refleja crecimiento significativo en relacion a la utilidad operacional de la empresa, es to en relacion a que el año inmediatamente anterior nos representaba perdida operacional, para este periodo nos refleja un crecimiento del 463% frente a la meta establecida del 1%.