



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00265.23

Página 1 de 31

TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2022
FECHA:	28 de abril del 2023
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO RESPECTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN ACUMULADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente	
SLAYNETH NIÑO DIAZ Directora Operativa	
NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ Subgerencia de servicios públicos Directora de Aseo ( E )	
CARLOS CORREGIDOR BENAVIDES Secretario general Jefe Departamento Administrativo ( E )	
REINA UBALDA PEÑA CABULO Jefe Departamento Financiero	
NIXON HELDER MORA MENDOZA Subgerencia de asuntos corporativos	
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ Asesor Jurídico	
SONIA MAPARO RAMIREZ MONTAÑA Control Interno	

812.25.01.00265.23

Página 2 de 31

**TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN.....	3
INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023 .....	4
INDICADORES DIRECCIÓN OPERATIVA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023 .....	12
INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023: .....	20
INDICADORES DEPARTAMENTO FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023:.....	23
INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2023: .....	28
RECOMENDACIONES .....	30
OBSERVACIONES.....	31

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

812.25.01.00265.23

Página 3 de 31

## 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, y también guiándonos por los indicadores establecidos en el Plan de Gestión y Resultados 2020 – 2023

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

En el presente informe se presenta el comportamiento acumulado al primer trimestre de la vigencia 2023, siendo ésta una herramienta para iniciar la toma de decisiones por parte de los jefes de área y directores para el próximo trimestre. Cabe mencionar que a la fecha del presente informe aún no se cuenta con reporte oficial de estados financieros del primer trimestre, por lo cual no se presentará reporte de indicadores de costos de personal y no se pudo corroborar la información correspondiente a los indicadores financieros reportados por dicha área.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 4 de 31

## INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023

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

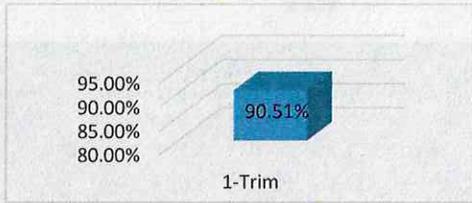
INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES PROYECTADOS	SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
COBERTURA ACUEDUCTO	99%	100%	42.907	43.108	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección estudio tarifario) del servicio público domiciliario de acueducto en el perímetro urbano de Yopal.	<table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral de Cobertura</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Cobertura (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COB. ACUEDUCTO</td> <td>100.47%</td> </tr> <tr> <td>COB. ALCANTARILLADO</td> <td>100.02%</td> </tr> <tr> <td>COB. ASEO SUSCRIPTORES</td> <td>102.04%</td> </tr> </tbody> </table>	Indicador	Cobertura (%)	COB. ACUEDUCTO	100.47%	COB. ALCANTARILLADO	100.02%	COB. ASEO SUSCRIPTORES	102.04%
Indicador	Cobertura (%)														
COB. ACUEDUCTO	100.47%														
COB. ALCANTARILLADO	100.02%														
COB. ASEO SUSCRIPTORES	102.04%														
COBERTURA ALCANTARILLADO	99%	100%	43.182	43.191	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función número de domicilios proyección estudio tarifario) del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal.									
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	99%	100%	34.151	34.846	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores proyectados) sobre número de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal operado por la EAAAY.									

En el periodo de marzo de 2023 se está cumpliendo con la meta establecida, se tomó como fuente de información la proyección de ingresos 2023, teniendo en cuenta el crecimiento real de suscriptores para la vigencia.

812.25.01.00050.23

Página 5 de 31

**COBERTURA MEDICIÓN EFECTIVA**

META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥99%	90,51%	43.108 <i>43106</i>	39.018	NO CUMPLE	Este indicador nos demuestra de manera general cuantos medidores están instalados y funcionando actualmente en la EAAAY, comparado con el total de suscriptores del servicio de acueducto.	

Este primer trimestre muestra que un 8.5% de micromedidores presentan alguna novedad que no permite su correcta lectura, este factor también incide en el porcentaje de agua no contabilizada.

Respecto del indicador de reposición de medidores sin diferencia de lecturas se observa un porcentaje de reposición bastante bajo, lo que indica que la cantidad de micromedidores con alguna novedad o imposibilidad de lectura sigue siendo bastante alto frente al total de medidores instalados, lo que hace un importante aporte al índice de agua no contabilizada. Es recomendable e importante contar con programa intensivo de reposición de micromedidores, no solo de los que presentan alguna novedad de lectura, sino también los que ya han cumplido su vida útil.

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ
Número de reposiciones realizadas	294	296	384
Número de micromedidores dañados	4.577	4.093	4088
<b>Resultado</b>	<b>6,4%</b>	<b>7,2%</b>	<b>9,4%</b>

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

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
------	-----------	---	---	--------------	------------	---------------------------



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 6 de 31

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

≤3%	2,20%	43.037	948	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 2023 se tiene un 2.2%, 2.1% y 2.3% 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, manteniéndose constante en relación a los resultados del año 2022 (Enero: 0.2%, Febrero: 2.2% y marzo: 2.2%). 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.

El indicador de IQR no se presenta en este informe debido a que es un indicador de evaluación semestral.

## INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
≤6%	4,77%	43.037	2.055	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	

En el primer trimestre de 2023 se facturaron con consumo promedio en enero:1882 predios, febrero: 2169 predios y marzo:2115 predios, los cuales están incluidos los medidores que se encuentran frenados, dañados, nubados, dentro de rejillas en proceso de desviaciones, el aumento en la cifra en marzo se debe a las inspecciones de crítica consumo 0 a predios habitados, los cuales se les facturo promedio.

812.25.01.00050.23

Página 7 de 31

INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS						
META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
≤3%	0,13%	45.570	57	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	
<p>En el primer trimestre de 2023 se corrigieron enero: 58 errores de lectura de los 45,402 aforos realizados, lo que refleja el 0,13%. febrero: 65 errores de lectura de los 45,602 aforos realizados, lo que refleja el 0,14%. marzo: 49 errores de lectura de los 45,707 aforos realizados, lo que refleja el 0,11%.</p>						

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES						
META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA	AGUA FACTURADA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤44%	52,14%	3.744.408	1.791.894	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	
<p>En el mes de marzo de 2023, el indicador del índice de agua no contabilizada fue de 54%, lo que refleja un aumento del 5% frente al indicador del mes febrero de 2023.</p> <p>Se deben tomar medidas efectivas en la reducción de pérdidas, toda vez que para el mes de marzo de 2023 el IANC fue de 54% es decir se está pidiendo más de la mitad de agua que se produce, la oficina de facturación reporta cumplimiento de las actividades de recuperación en lo que tiene que ver con la facturación por promedio a los predios que están habitados con medidores frenados o en mal estado, de igual forma en el proceso de poscriterio se revisan los predios que no tuvieron consumo para identificar la causa, reportar las novedades a las oficinas de cartera y medidores, así mismo se tienen en cuenta para facturar promedio en el periodo siguiente, es necesario la instalación de micromedición en la ciudadela la bendición, sector donde se identifica gran cantidad de desperdicio de agua.</p>						



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 8 de 31

Respecto del reporte del anua no contabilizada mediante el Índice de pérdidas por suscriptor facturado -IPUF, se observa el siguiente comportamiento:

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	OBSERVACIONES
agua potable suministrada (m3/mes)	1.273.392	1.169.208	1.301.808	Según lo registrado en el estudio tarifario para la vigencia 2023, la meta de este indicador es de 7.84 y el resultado promedio para el trimestre es de 15.2, por lo cual se observa desde ya un <b>NO CUMPLE</b>
consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de acueducto (m3/mes)	601.975	583.093	598.699	
Número de suscriptores facturados mensual	42.968	43.034	43.108	
<b>IPIUF MENSUAL</b>	<b>15,6</b>	<b>13,6</b>	<b>16,3</b>	

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

META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN	VINCULACIONES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥20%	60%	15	9	CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	<p>100.00% 60.00% 0.00% 1-Trim</p>

el área encargada reporta un numero de vinculaciones muy bajo, debido a que se cuenta con poco personal, ahora bien cabe recalcar que el proceso de vinculaciones tiene un tiempo determinado de dos (2) meses desde que se radica en la oficina de la empresa prestadora hasta que culmina con el accede de la solicitud, tiempo durante el cual se debe realizar el respectivo seguimiento de los procesos para que el resultado sea el esperado.

## EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

SERVICIO	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CORRIENTE	ACUMULADO FACTURADO CORRIENTE	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
----------	------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	--------------	------------	------------------------------------



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

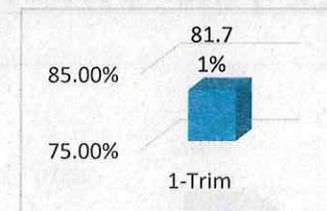
Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 9 de 31

## EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

INDICADOR	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO	ACUMULADO FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
ACUEDUCTO	≥85%	81%	3,542,519,858	4,386,584,471	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.
ALCANTARILLADO	≥85%	83%	1,638,294,741	1,982,024,684	NO CUMPLE	
ASEO DOMICILIARIO	≥85%	82%	1,889,390,031	2,310,326,509	NO CUMPLE	
DISPOSICIÓN FINAL	≥85%	88%	312,881,860	357,012,302	CUMPLE	
ASEO TOTAL	≥85%	83%	2,202,271,891	2,667,338,811	NO CUMPLE	
GENERAL	≥85%	82%	7,383,086,490	9,035,947,966	NO CUMPLE	



La Eficiencia en el recaudo corriente consolidado a enero de 2023, aumento un (1) punto porcentual en comparación con diciembre de 2022, con una eficiencia del 82%. Esto quiere decir que del 100% facturado queda pendiente por recaudar el 18%, este indicador está dentro del nivel intermedio de desempeño que se encuentra entre  $0.85 > ER \geq 0,6$ , con tres (3) puntos porcentuales por debajo de la meta establecida que es del 85%.

La Eficiencia en el recaudo corriente consolidado a febrero de 2023, se mantuvo porcentualmente en comparación con enero de 2023, con una eficiencia del 82%. Esto quiere decir que del 100% facturado queda pendiente por recaudar el 18%, este indicador está dentro del nivel intermedio de desempeño que se encuentra entre  $0.85 > ER \geq 0,6$ , con tres (3) puntos porcentuales por debajo de la meta establecida que es del 85%.

La Eficiencia en el recaudo corriente consolidado a marzo de 2023, se disminuyó un punto porcentual en comparación con febrero de 2023, con una eficiencia del 81%. Esto quiere decir que del 100% facturado queda pendiente por recaudar el 19%, este indicador está dentro del nivel intermedio de desempeño que se encuentra entre  $0.85 > ER \geq 0,6$ , con cuatro (4) puntos porcentuales por debajo de la meta establecida que es del 85%.

## EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

INDICADOR	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CARTERA	ACUMULADO FACTURADO CARTERA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥30%	23%	697,184,969	3,072,508,256	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de	
ALCANTARILLADO	≥30%	26%	318,071,125	1,208,642,435	NO CUMPLE		



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 10 de 31

## EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ASEO DOMICILIARIO	≥30%	21%	358,458,494	1,700,797,534	NO CUMPLE	facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
DISPOSICIÓN FINAL	≥30%	30%	94,758,397	316,798,976	CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥30%	22%	453,216,891	2,017,596,510	NO CUMPLE		
GENERAL	≥30%	23%	1,468,472,985	6,298,747,201	NO CUMPLE		

## EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥85%	56.84%	4,239,704,827	7,459,092,727	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥85%	61.32%	1,956,365,866	3,190,667,119	NO CUMPLE		
ASEO DOMICILIARIO	≥85%	56.04%	2,247,848,525	4,011,124,043	NO CUMPLE		
DISPOSICIÓN FINAL	≥85%	60.50%	407,640,257	673,811,278	NO CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥85%	56.68%	2,655,488,782	4,684,935,321	NO CUMPLE		
GENERAL	≥85%	57.72%	8,851,559,475	15,334,695,167	NO CUMPLE		

La Eficiencia en el recaudo consolidado a enero de 2023, aumento dos (2) puntos porcentuales en comparación con el mes de diciembre de 2022, con una eficiencia del 58%. Esto quiere decir que del 100% facturado total queda pendiente por recaudar el 42%. Este indicador está por debajo del nivel intermedio de desempeño, teniendo en cuenta los rangos que están entre el 0.85>ER≥0,6, con veintisiete (27) puntos porcentuales por debajo de la meta establecida que es del 85%.

La Eficiencia en el recaudo consolidado a febrero de 2023, se mantuvo porcentualmente en comparación con el mes de enero de 2023, con una eficiencia del 58%. Esto quiere decir que del 100% facturado total queda pendiente por recaudar el 42%. Este indicador está por debajo del nivel intermedio de desempeño, teniendo en cuenta los rangos que están entre el 0.85>ER≥0,6, con veintisiete (27) puntos porcentuales por debajo de la meta establecida que es del 85%.

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

812.25.01.00050.23

Página 11 de 31

La Eficiencia en el recaudo consolidado a marzo de 2023, disminuyó un punto porcentual en comparación con el mes de febrero de 2023, con una eficiencia del 57%. Esto quiere decir que del 100% facturado total queda pendiente por recaudar el 43%. Este indicador está por debajo del nivel intermedio de desempeño, teniendo en cuenta los rangos que están entre el  $0.85 > ER \geq 0,6$ , con veintiocho (28) puntos porcentuales por debajo de la meta establecida que es del 85%.

La recuperación de cartea muestra el siguiente comportamiento

<b>Variables /Periodo</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZ</b>
Cartera Recuperable (millones de pesos)	1,827	1,810	1,916
Cartera Total (millones de pesos)	1,877	1,866	1,974
<b>Resultado %</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>

La propuesta de mejora presentada por el área se resume en 1) Cortes y suspensiones del servicio de acueducto. 2) Financiación mediante acuerdos de pago. 3) Se realizará la verificación de las acometidas cortadas o suspendidas sin realizar el pago. 4) Se revisarán los predios que se encuentran en cobro coactivo. 5) Se revisarán las acometidas de lavaderos, hoteles, restaurantes, viveros y piscinas. 6) Se realizará la revisión de los predios que se encuentran en Cobro Coactivo. 7) Alternativo a los cortes del servicio de acueducto, se envía avisos de invitación a pago a los usuarios que solo se les presta el servicio de alcantarillado y aseo. 8) Las demás que se estimen convenientes dentro de las ejecuciones de los procesos de recuperación de cartera y mejora en la eficiencia en el recaudo.

La rotación de cartea presenta el siguiente comportamiento

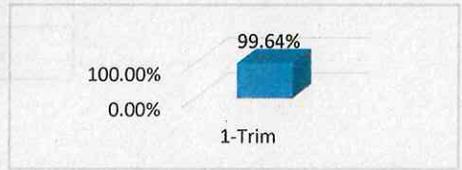
<b>Variables /Periodo</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>
Cartera Acueducto, Alcantarillado y Aseo Edades (millones)	1,877	1,866	1,974
Valor facturado a Usuarios (millones)	5,070	5,071	5,194
<b>Resultado</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>139</b>

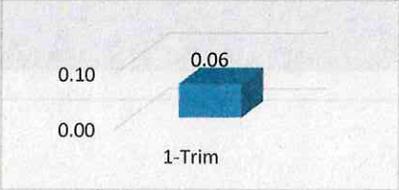
El área encargada reporta que La rotación de cartera define el tiempo que tarda una empresa en recaudar el dinero que le adeudan terceros a través de las cuentas por cobrar, siendo así; la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en enero de 2023, tiene una rotación de cartera de 135 días, aumentó dos (2) días en comparación con diciembre de 2022. en febrero de 2023, tiene una rotación de cartera de 134 días, disminuyó un (1) día en comparación con enero de 2023. Se debe disminuir 44 días en la rotación para obtener una cartera sana. en marzo de 2023, tuvo una rotación de cartera de 139 días, aumentó cinco (5) día en comparación con febrero de 2023. Se debe disminuir 49 días en la rotación para obtener una cartera sana.

Y su propuesta de mejora se centra en actividades como: 1) Cortes y suspensiones del servicio de acueducto. 2) Entrega de avisos de invitación a realizar el pago. 3) Financiación mediante acuerdos de pago. 4) Expedición de abonos a la deuda a usuarios que lo requieran. 5) Se notificará la fecha de cortes o suspensión del servicio. 6) Se realizará la verificación de las acometidas cortadas o suspendidas sin realizar el pago. 7) Se revisarán los predios que se encuentran en cobro coactivo. 8) Se realizarán cortes a acometidas que presente presunta defraudación de fluidos. 9) Se realizarán visitas de campo a usuarios en su etapa persuasiva. 10) Se generarán notificaciones de cobro prejurídico a usuarios que presenten más de seis (6) meses de morosidad. 11) Se revisarán las acometidas de lavaderos, hoteles, restaurantes, viveros y piscinas. 12) Se realizará la revisión de los predios que se encuentran en Cobro Coactivo. 13) Alternó a los cortes del servicio de acueducto, se envía avisos de invitación a pago a los usuarios que solo se les presta el servicio de alcantarillado y aseo. 14) Las demás que se estimen convenientes dentro de las ejecuciones de los procesos de recuperación de cartera y mejora en la eficiencia en el recaudo.

### INDICADORES DIRECCIÓN OPERATIVA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023

En el área técnica los indicadores analizados están enfocados en la continuidad y calidad del agua, el cumplimiento de cada uno de los procedimientos realizados en función de la prestación del servicio. A continuación, se presenta el cumplimiento de la meta de los indicadores de la vigencia 2023:

CONTINUIDAD ACUEDUCTO				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥98%	99,64%	CUMPLE	Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de Yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red, si la cantidad de barrios afectada es menor, aumenta la continuidad del servicio acueducto es decir inversamente proporcional la cantidad de barrios afectados a la continuidad del servicio de acueducto	
<p>En el primer trimestre del año se ha operado el sistema a través del suministro de agua desde la planta definitiva, con apoyo de los pozos profundos. Esto ha garantizado un suministro promedio de 23.9 horas/día.</p>				

CALIDAD DE AGUA				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤5	0,06	CUMPLE	<p>El IRCA es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, el cual indica que, para un agua potable, apta para consumo humano este indicador debe estar por debajo del 5%, por tanto, el agua suministrada a la población con un indicador menor a este porcentaje CUMPLE con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial</p>	

Durante el primer mes del año 2023, la Secretaría de Salud Municipal programó la toma de una muestra para la vigilancia de la calidad de agua. Esta muestra tuvo un IRCA de 0%, el mismo valor de la contramuestra analizada por la EAAAY.

Durante el segundo mes del año 2023, la Secretaría de Salud Municipal programó 10 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0%, lo que indica que todos los parámetros monitoreados de cada una de las muestras cumplen la normativa local. Lo que permite concluir que el agua suministrada en este mes, es apta para consumo humano, y tiene una calidad sobresaliente.

Durante el tercer mes del año 2023, la Secretaría de Salud Municipal programó 19 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0.10%, que es un resultado satisfactorio. Sin embargo, se evidencia que el pH del agua suministrada desde el pozo profundo Núcleo Urbano II presenta un pH debajo al requerido por norma. Situación que debe ser tomada en cuenta por el área de tratamiento y así tomar los correctivos necesarios.

CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL



Empresa de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo de Yopal  
E.I.C.E - E.S.P  
NIT 844.000.795-4

# INFORMES

Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06



812.25.01.00050.23

Página 14 de 31

≤90	NR	<b>NO CUMPLE</b>	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.	NR
-----	----	------------------	---	----

## CONCENTRACIÓN SST (mg/l)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO
≤90	NR	<b>NO CUMPLE</b>	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).	NR

## CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O2)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2022
≤20	NR	<b>NO CUMPLE</b>	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.	NR

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

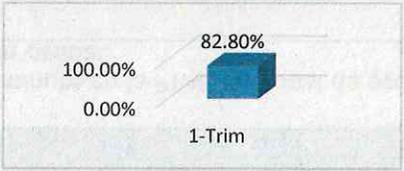
812.25.01.00050.23

Página 15 de 31

Se alerta y reitera que para este trimestre del año 2023, se mantienen las deficiencias en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados; adicionalmente, los equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, descalibración y solo hasta este año el laboratorio de procesos de la EAAAY adquirió el equipo de medición de DBO. El área encargada espera que para el 2DO trimestre se tenga una mejora en la trazabilidad y medición de parámetros. Adicionalmente, aun no se desarrollan proyectos de rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentran con un 80% de colmatación en lodos, esto ultimo hace que los parámetros de DBO, DQO y SST se mantengan inestables a pesar de que se aplique proceso de biorremediación.

Respecto del plan de mejora, el área responsable plantea:

1. Aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento para mejorar trazabilidad para la toma de decisiones operativas.
2. Contrarrestar el incremento de los parámetros de DBO, DQO y SST mediante la aplicación constante de biotecnología en todos los procesos unitarios de tratamiento.
3. Gestionar recursos para el mantenimiento (retiro de lodo) de las lagunas facultativas, para evitar que este proceso altere los avances obtenidos en los demás.
4. Se requiere de mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de Procesos de la EAAAY y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal, no se tiene trazabilidad mensual de la caracterización del agua residual y su tratamiento, al mes solo se esta haciendo un muestreo en promedio por parámetro y la mayoría de veces es puntual lo que no da garantía y fiabilidad de datos en la eficiencia del proceso de depuración; se requiere mínimo de tres (3) muestreos puntuales al mes y al menos un análisis compuesto al mes.
5. Gestión de recursos para el arreglo del emisario final de la PTAR, de esta forma cambiamos el vertimiento y dejamos de afectar el caño Usivar.

CONTROL DEL CAUDAL						
META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>90%	82,8%	911	754	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema en tratar el caudal de agua residual que ingresa a la PTAR Yopal mediante las redes de alcantarillado del Municipio de Yopal.	 <p>100.00% 82.80% 0.00% 1-Trim</p>
<p>Promedio mensual del caudal de salida (tratado), con respecto al caudal de entrada (Mide la capacidad de tratamiento de la PTAR). En el primer trimestre del año 2023 se notó un aumento de las horas pico y se evidencia la incapacidad del sistema de tratamiento para recepcionar el caudal afluente, esto se debe principalmente a dos razones técnicas, la primera hace referencia a que el caudal a aumentado debido al crecimiento poblacional y aprobación de nuevos barrios en zonas de expansión de Yopal, la segunda es dada por la limitación que tienen las lagunas facultativas, las cuales tienen un % de colmatación superior al 80% de su volumen lo que les resta capacidad de tratamiento y volumen.</p>						

812.25.01.00050.23

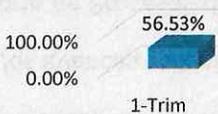
Página 16 de 31

### CONTROL DEL CAUDAL

Para el caso de los monitoreos de caudal compuestos no se tiene continuidad en el monitoreo de caudales minuto a minuto en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a que no se cuenta con un sistema SCADA que tenga equipos sofisticados de medición de caudal.

El área encargada reporta como acción de mejora que para garantizar una mayor capacidad de tratamiento de la PTAR de Yopal se debe procurar realizar la siguiente gestión administrativa:

1. Gestión de recursos para la adquisición de maquinaria periódicamente para la remoción de las arenas del desarenador con el fin de evitar la colmatación de estas estructuras y garantizar una mayor capacidad.
2. Es necesario también que la EAAAY invierta en la instalación de sistemas de lecturas de caudal en línea con sistemas SCADA, este proceso ayuda en la reacción oportuna de actividades operativas de los procesos unitarios de tratamiento.
3. Ya es necesario que la EAAAY y la Alcaldía del municipio adelanten gestiones administrativas y técnicas para a corto y mediano plazo aumentar la capacidad de tratamiento en la PTAR existente (Retiro de lodos de las Lagunas Facultativas) y a largo plazo la construcción de un nuevo sistema de tratamiento con mejor tecnología y mayor capacidad de tratamiento.

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
CUMPLIMIENTO PSMV	40%	56,5%	6	3,39	CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	

El área encargada reporta cumplimiento a programas contenidos en el PSMV aprobado por Corporinoquia en octubre de 2020:

1. Fortalecimiento Institucional de la Empresa de Servicios Públicos. (2 actividades): Se cuenta con informe de aplicación, en febrero de 2023, de ajuste a la tarifa en el servicio de Alcantarillado.
2. Programa de Operación, Reposición y Mantenimiento de Redes (2 actividades): Reposición, Operación y Mantenimiento componentes sistema alcantarillado Sanitario. Atendidas 93 de un total de 103 solicitudes de mantenimiento en la red. EBAR en funcionamiento normal
3. Programa de Aumento de la Cobertura del Servicio de Alcantarillado (6 actividades): Se aumenta cobertura en 261 metros en Comuna 7, barrio San Jerónimo, ejecutado por terceros.
4. Programa de Eliminación de puntos de vertimiento (2 actividades)
5. Programa de Cumplimiento de las metas de carga contaminante (1 actividad): Operación y mantenimiento de la PTAR. Se ejecutaron actividades de mantenimiento y limpieza a las estructuras de la PTAR y áreas aledañas, en funcionamiento bombas de filtros
6. Programa de Seguimiento al cumplimiento de las metas de carga contaminante (1 actividad): Se realizaron 3 muestreos diarios por 11 días a la entrada, salida y estructuras PTAR, para un total de 33 muestras con laboratorio de la EAAAY.

Realizar las gestiones pertinentes para desarrollar las actividades contempladas en los seis (6) programas del PSMV, en especial los programas:

3. Aumento de cobertura del servicio de alcantarillado, con Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario
4. Eliminación de puntos de vertimiento, con actividades de cumplimiento a la Resolución N° 500.41.12-0392 de Corporinoquia



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 17 de 31

CUMPLIMIENTO PUEAA	80%	57,0%	5	2,85	<b>NO CUMPLE</b>	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	
--------------------	-----	-------	---	------	------------------	---	--

El área encargada reporte: PROYECTOS RESOLUCION 1245 DE 2018, QUE DEBE CONTENER EL PUEAA:

1. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

1.1 Actividades pedagógicas enfocadas a promover el uso eficiente y ahorro del agua. I TRIM: Se realizaron 29 actividades pedagógicas en empresa e instituciones educativas

1.2 Desarrollo de celebraciones ambientales con enfoque al ahorro y uso eficiente del agua. I TRIM: Se celebró el 26 de enero Día Mundial de la Educación Ambiental y 22 de marzo Día Mundial del Agua

1.3 Programas radiales, campañas publicitarias y/o redes sociales enfocados al ahorro y uso eficiente del agua. I TRIM: Se realizaron campañas radiales y por redes sociales en apoyo a las celebraciones ambientales.

2. PROTECCION CUENCAS FUENTES SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS. I TRIM: En este programa no se realizaron actividades

2.1 Recuperación forestal en áreas de recarga hidrica

2.2 Recuperación y reforestación en rondas protectoras de fuentes superficiales

2.3 Jornadas de limpieza de residuos sólidos ordinarios y especiales en las zonas aledañas a las fuentes superficiales y subterráneas

3. PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO

3.1 Optimización y mantenimiento obras de protección en pasos elevados, líneas de conducción y bocatomas del acueducto de Yopal. I TRIM: La Unidad de Acueducto continúa con actividades de mantenimiento y limpieza de la línea de conducción y pasos elevados. En el paso elevado Cafarnaúm se realizó mantenimiento con reforzada de 11 guayas.

3.2 Garantizar continuidad y calidad del agua entregada a los usuarios. I TRIM: El IRCA por mes para el primer trimestre es, Enero: 0, Febrero: 0, Marzo: 0,0951, con una calificación de agua Sin Riesgo

3.3 Mantener actualizado el Plan de Emergencia y Contingencia de acueducto de la EAAAY. I TRIM: El PEC del servicio de acueducto se encuentra actualizado por la profesional de SI

4. PROYECTO AGUAS SUBTERRÁNEAS

4.1 Monitoreo a la calidad del agua de los pozos profundos operados por la EAAAY. I TRIM: Del sistema de respaldo se monitorearon los pozos que se activaron en el trimestre: Núcleo Urbano 2, Braulio Campestre

4.2 Mantenimiento a las estructuras del sistema emergente de la EAAAY. I TRIM: La Unidad de Electromecánica realizó mantenimiento al sistema eléctrico y al sistema electrógeno de los pozos.

4.3 Realizar prueba de bombeo al sistema emergente. I TRIM: No se realizaron pruebas de bombeo.

5. PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

5.1 Cambio y reparación de válvulas en la red de acueducto. I TRIM: No se presentó cambio de válvulas en la red.

5.2 Búsqueda sistemática de fugas en la red de acueducto y reparación de las mismas (control activo de fugas). I TRIM: En el trimestre en la red de acueducto se repararon 372 fugas y se ejecutaron 53 reparacheos.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 18 de 31

5.3 Mantenimiento y reposición de redes de acueducto. I TRIM: No se realiza

5.4 Mantenimiento y reposición de sistemas de medición (macromedidores y micromedidores). I TRIM: No se realiza.

Como acción de mejora recalcan que es prioritario iniciar el proceso de consultoría para el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para las concesiones otorgadas por Corporinoquia mediante resoluciones:

N° 500.41.15-1648 del 19-11-2015 fuente Río Cravo Sur

N° 500.41.17-1243 del 04-09-2017 pozo profundo Villa María 2

N° 500.36.18-0763 del 05-06-2018 pozos profundos Manga de Coleo, Central Abastos 2, Núcleo Urbano 2

N° 500.36.21-1051 del 07-09-2021 fuente quebrada La Tablona

El área ambiental ha presnetado esta solictud en repetidas ocasiones a la Gerencia, sin que a la fecha se haya tendo respuesta alguna.

## TASA DE ACCIDENTALIDAD

META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	PROMEDIO DE N° ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
<5	3,43	350	3,0	CUMPLE	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.	

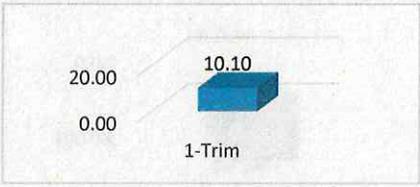
La tasa de accidentalidad durante el pimer trimestre se mantiene en promedio de 3 accidentes por mes, sin embargo el mes de marzo presentó el número de accidentes más alto del período, con 5 accidentes.

## ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES

META	RESULTADO	THHT	N° ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO
------	-----------	------	---------------	--------------	------------	-------------------------

812.25.01.00050.23

Página 19 de 31

<100	10,10	198.061	10,0	CUMPLE	<p>El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo.</p>	
------	-------	---------	------	--------	--	---

Se observa un incremento en la cantidad de accidentes 3 en enero, 2 en febrero y 5 en marzo, lo que hace necesario revisar áreas de mayor accidentalidad y gestionar condiciones y riesgos.

ÍNDICE DE SEVERIDAD						
META	RESULTADO	THHT	DIAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
<20	36,35	198.061	36,0	NO CUMPLE	Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	

El índice de severidad en promedio bajo con respecto al año anterior, el mes de marzo aumenta por el número de accidentes generados en ese mes.

ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE						
META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 20 de 31

<10	0,37	10,10	36	CUMPLE	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	
-----	------	-------	----	--------	---	--

El área encargada reporta que en el trimestre el índice de lesión incapacitante ha disminuido, ya que los impactos por accidentalidad disminuyeron la severidad por ende las lesiones han sido leves.

## INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023:

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

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EAAAY EICE ESP						
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥95%	86%	2.078	2.412	NO 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.	

Reportan para el mes de enero las toneladas recogidas por la eaaay se mantiene dentro del promedio histórico, en el mes de febrero debido a que tiene 28 días se observa un menor valor en las toneladas recogidas respecto de los demás meses, y en el mes de marzo se presenta aumento manteniendo su proyección.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 21 de 31

## RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA

META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL ACUMULADO
≥65%	62%	2.078	3.338	NO CUMPLE	Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación.	
<p>Se esta recogiendo en promedio el 62% en de los residuos producidos de todo el municipio de yopal, con respecto al operador privado veolia resultados positivos para la empresa, que propende por la mejora continua en la prestación del servicio.</p>						

## VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR

META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>20%	51,73%	98.630	204.343	CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar".	
<p>Se da inicio al año 2023 con el 58% de la capacidad del celda 10, se continua disponiendo en esta misma celda, finalizando el primer semestre del año 2023 nos encontramos disponiendo en la trinchera 10 la cual en su inicio dispuso de una capacidad de 204.342 m3 lleva operando desde el 20 de julio de 2021 y a la fecha lleva dispuesto 98.630 m3 de residuos sólidos. las condiciones operativas son normales, lo recibido es lo previsto y proyectado para el año 2023. Se proyecta terminación para el mes de febrero del año 2025 en la celda T 10.</p> <p>Se cuenta con la trinchera # 11 construida y con las condiciones operativas aptas para disponer residuos, la misma cuenta con 142.338 m3 de capacidad.</p>						



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 22 de 31

## CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE

META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>10%	83,44%	21.292	128.606	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%.	

La capacidad de almacenamiento para los líquidos lixiviados en el relleno sanitario es de 128.606 m<sup>3</sup>, contando con ocho (08) pondajes que permiten almacenar, recircular y transvasar lixiviados tratados. Los pondajes cumplen la función en el tratamiento, de almacenamiento, posibilidad de recirculación, zonas bidigestoras aerobias pues reciben el insumo biológico que se utiliza para la disminución de cargas orgánicas que generan la intensificación de olores en el lugar.

Para el primer trimestre reportan una disponibilidad de almacenamiento favorable. En el mes de marzo se intensifican las altas temperaturas, y las piscinas bajan su nivel considerablemente, obteniendo solo el 17% almacenado de toda la capacidad de las piscinas. Se proyecta que para el segundo trimestre del año 2023 aumenten las lluvias. También reportan funcionando el reactor lo que permite que haya manejo de aguas, y estas sean llevadas a reinyección en las trincheras.

## CUMPLIMIENTO PGIRS

META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
25,0%	1	0,25	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS	

Este indicador muestra un comportamiento de cumplimiento acumulado anual, por lo cual en este primer informe presenta un NO CUMPLE, sin embargo al hacer un análisis trimestral muestra un buen desempeño.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 23 de 31

## INDICADORES DEPARTAMENTO FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023:

El departamento financiero 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 indicadores de gestión que se muestran a continuación, cabe aclarar que el análisis correspondiente al primer trimestre se realiza teniendo en cuenta los valores reportados en los indicadores por el departamento financiero, esto debido a que a la fecha de elaboración del presente informe aún no se cuenta con el reporte oficial de estados financieros para enero, febrero y marzo de 2023. Teniendo en cuenta esto, es posible que en el informe del según trimestre se muestren correcciones y/ ajustes al tener las herramientas para corroborar los datos

Por lo anterior en algunos indicadores se puede ver una disminución considerable respecto del cumplimiento de los trimestres anteriores y el análisis de los resultados es apoyado por el reporte presentado por el Departamento Financiero.

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	9,368	6,457	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.		El indicador mantiene una tendencia promedio hasta el primer trimestre del año 2023, lo que prevé un mejor flujo de liquidez y de disponibilidad de capital de trabajo, para operar y cumplir con las obligaciones que se generan en desarrollo y realización de las actividades desde el punto de vista operativo y administrativo de la empresa.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	3.54	1.56	NO CUMPLE	Mientras mayor sea el valor de esta ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir, que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor		El indicador presenta un comportamiento favorable, refleja las veces en la cual rota el capital de trabajo frente a la generación de los ingresos operacionales de la empresa, así mismo mide la eficiencia en la generación de las ventas en el uso de los activos y pago de los pasivos.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 24 de 31

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO
				rentabilidad del negocio.		
RAZÓN CORRIENTE CONSOLIDADO	1.78	1.34	NO 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.	<p>A 3D bar chart with a vertical axis from 0.0 to 3.0. A single blue bar represents the value 1.3 for the 1-Trim period.</p>	Presenta un comportamiento positivo financiero, para cumplir con las obligaciones al corto plazo, observándose capacidad de pago frente a obligaciones con terceros.
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	1.15	0.94	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.	<p>A 3D bar chart with a vertical axis from 0.0 to 1.0. A single blue bar represents the value 0.9 for the 1-Trim period.</p>	El indicador presenta una variación constante, se observa que se mantiene un activo corriente favorable toda vez que se tiene una capacidad financiera a corto plazo, para cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin que se vea afectado los inventarios y cuentas por cobrar.
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	1.67	1.27	NO CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	<p>A 3D bar chart with a vertical axis from 0.0 to 2.0. A single blue bar represents the value 1.3 for the 1-Trim period.</p>	El indicador mantiene un comportamiento constante, lo cual significa la capacidad financiera de activo corriente, sin afectar los inventarios, para dar cumplimiento a sus obligaciones al corto plazo.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 25 de 31

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	36%	43%	NO CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.		'El indicador presenta un comportamiento constante, el cual refleja una capacidad de endeudamiento favorable para la empresa, toda vez que se mantiene inferior al 50% de su capacidad de pago frente a nivel de endeudamiento frente a terceros.
MARGEN NETO UTILIDAD	-0.01%	13.93%	CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales		El margen neto de utilidad ha presentado comportamientos variados acentuados principalmente, en el mes de enero, febrero, se observa que las utilidades de los ejercicios en los respectivos periodos son positivas, lo cual refleja la similitud y asociación del ingreso frente al gasto conforme al desarrollo de las operaciones de la empresa.
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	1%	0.00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.		El presente resultado indica que la participación de gastos financieros es de 0,00% sobre la utilidad operacional, lo cual es positivo para la empresa evidenciándose en el cumplimiento con el presente indicador.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 26 de 31

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO
COEFICIENTE OPERACIONAL	100%	83.89%	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.	<p>84%</p> <p>100%</p> <p>0%</p> <p>1-Trim</p>	Para primer trimestre de la vigencia 2023 la empresa indico que tiene una capacidad de producir ganancias operacionales del 83.89%, lo cual es positivo ya que es menor al 100%
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	30.00%	18.79%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	<p>20.0%</p> <p>10.0%</p> <p>0.0%</p> <p>18.8%</p> <p>1-Trim</p>	Durante el presente trimestre se cumplió la meta con un 18.8% de participación de gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales. Lo cual es positivo, pues disminuyo en comparación con el mismo periodo la vigencia anterior. Observándose la rentabilidad que genera los ingresos operacionales en relación a la utilidad neta del ejercicio
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	90.00%	65.10%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	<p>100%</p> <p>50%</p> <p>0%</p> <p>65%</p> <p>1-Trim</p>	Los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales son del 65% durante el primer trimestre del año 2023, cumpliendo con la meta establecida para esta vigencia; y se evidencia que en comparación con el mismo periodo del año anterior (el cual también dio cumplimiento a la meta) se ha logrado una disminución lo cual es satisfactorio para la EAAAY.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 27 de 31

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00%	18.35%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.		En el primer trimestre de esta vigencia el control de gastos administrativos disminuyó en un 6% en comparación al mismo periodo del año anterior, siendo este resultado satisfactorio y alentador pues refiere que los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales intervinieron en un 18% y este efectivamente debe estar inferior al 30%.
CONTROL DE GASTOS DE PROVISIÓN Y DEPRECIACIÓN	6%	0.48%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.		Se evidencia que los gastos de provisión y depreciación se ven inmersos en un 0.48% en relación a los ingresos operacionales cumpliendo con la meta durante el primer trimestre del año 2023. En comparación al mismo periodo de la vigencia anterior, se logró una reducción del 0.52% en este indicador.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	5.00%	0.20%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.		El porcentaje de dependencia financiera de otros ingresos para el primer trimestre del año 2023 fue del 0.2%, lo cual es satisfactorio para la EAAAY pues demuestra que la participación de los ingresos totales no es dependiente para la parte financiera de la empresa.



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 28 de 31

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO
EBITDA	\$ 86,044, 211	\$ 1,674	<b>NO CUMPLE</b>	Determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, determina la capacidad de generar caja en la empresa.	<p>1,674</p> <p>1-Trim</p>	Se observa a través de este indicador la capacidad y eficiencia en relación con la utilidad operacional y administrativa, antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, representa el flujo neto de efectivo en el ingreso en relación con el egreso o salida neta de efectivo, el ebitda refleja un margen positivo, en los periodos respectivos, lo que significa un flujo de efectivo positivo.

## INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2023:

El departamento administrativo analiza indicadores económicos midiendo la viabilidad de la empresa y la relación con los costos de venta y prestación del servicio de la empresa, desde un análisis financiero enfocado en los siguientes indicadores de gestión:

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO	3	2,25	43.037	97	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	
INDICE PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO	2	0,44	43.086	19		



# INFORMES



Fecha de Elaboración  
2011-04-07

Fecha Última Modificación  
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

812.25.01.00050.23

Página 29 de 31

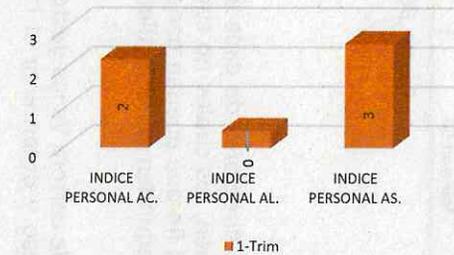
INDICE PERSONAL OPERATIVO ASEO

4

2,66

34.605

92



INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
INDICE PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	2,6	43.037	113	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	

No se puede hacer el análisis de costos de personal, pues al momento de elaborar el presente informe no se encuentran reportados oficialmente los estados financieros, por lo cual no se cuenta con los datos completos para realizar los cálculos.

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

812.25.01.00265.23

Página 30 de 31

### RECOMENDACIONES

- Se sugiere llevar a cabo reuniones periódicas, en las que los directores de cada área analicen las falencias presentadas en los indicadores que les conciernen, los cuales no cumplen con la meta establecida y detectar la razón de esta situación, con el fin que puedan generar acciones correctivas que actúen positivamente en los indicadores y redunden en el siguiente trimestre en una gestión más eficiente.
- Es necesario que se realice un balance del dinero recaudado de cartera Vs los gastos generados en dicha actividad y así evaluar la eficiencia de dicho proceso y determinar si las campañas están siendo efectivas.
- Se reitera la necesidad de revisar los indicadores de eficiencia de costo de personal administrativo y operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, y realizar un análisis respecto de los valores que se recaudan por tarifa vs los gastos que se están teniendo en los componentes de personal, y así determinar la forma adecuada de presentar los resultados y que realmente sirva como herramienta de planeación de costos y gastos del personal.
- En cuanto a los indicadores que conciernen a la Unidad PTAR es indispensable que se preste mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de Procesos de la EAAAY y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal, ya que no se está teniendo continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de acuerdo a la normatividad debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados. Esto adicionalmente no permite conatr con las herramientas necesarias para determiar el comportamiento opertaivo del sistema. Esta es una novedad que se viene reprotando desde la vigencia anterior, sin que a la fecha se vea materializadas acciones correctivas del caso; Adicionalmente esto dificulta el reporte de información y cumplimiento del PSMV aprobado por Corporinoquia y el posterior pago de tasa retributiva.
- Se debe prestar especial atención al indicador de **Índice de gua no contabilizada en redes**, puesto que el resultado obtenido está muy por encima de la meta establecida. Esta cifra es preocupante toda vez que la empresa debe tomar medidas que disminuyan las perdidas comerciales como técnicas, así mismo se deben facturar todos los consumos de los predios oficiales y no ordenar inactivarlos para no facturar, de otro lado no se cuenta con suficientes medidores para reposición y por otro lado se esta presentando demora en la reparación de fugas.

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

812.25.01.00265.23

Página 31 de 31

### OBSERVACIONES

- Los reportes se deben presentar en las fechas estimadas e informadas por la oficina de planeación desde comienzos del año, pues la demora en la entrega de los informes causa retraso en la compilación y reporte general de la entidad, por este motivo la información que no llegue en los plazos establecidos será reportada con avance cero (0).
- De acuerdo con el formato establecido para el seguimiento y medición a través de indicadores se debe tener en cuenta que todos los reportes de indicadores de gestión deben venir acompañados del respectivo análisis de datos como herramienta de control y en caso de que el reporte sea aceptable o insatisfactorio, pueda usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.
- Teniendo en cuenta las observaciones reportadas por el área de laboratorio de aguas, se solicita que remitan que acciones correctivas han realizado el área de Potabilización para garantizar los valores mínimos de cloro y pH en agua suministrada de Pozo Núcleo II.
- El área ambiental reporta que en repetidas ocasiones ha solicitado la gestión del proyecto de actualización del plan de uso eficiente de agua (PUEA), a lo cual es necesario que remitan que acciones se han tomado para dar cumplimiento a esta meta trazada en el plan de gestión y resultados.
- Se solicita remitir el informe de revisión de áreas de mayor accidentalidad y gestionar condiciones y riesgos y las acciones proyectadas y ejecutadas par mitigar las causas identificadas, esto teniendo en cuenta las observaciones dadas por el área de seguridad industrial.

Sin otro particular,



**ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA**  
Profesional Unidad Planeación

Elaboró // Revisó: Adriana Cristina Rosas V. // Profesional Unidad Planeación  
Anexo. Fichas individuales de indicadores firmadas