

 Empresa de Acueducto, Acantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
		Versión 05		

812.25.01.0219.21

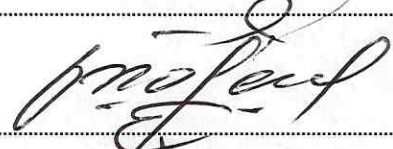
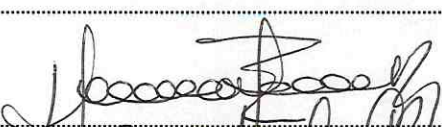
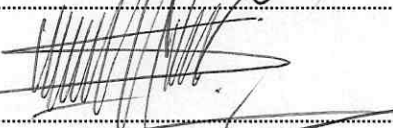
TÍTULO:	INDICADORES VIGENCIA 2021	
FECHA:	30 de Abril del 2021	
ELABORÓ:	ANGIE PAOLA MESA TORRES // Auxiliar Administrativo Unidad Planeación	
VoBo	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación	
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EN INDICADORES DE GESTIÓN DEL AÑO EN VIGENCIA 2021.	
DESTINATARIO(S)		RECIBIDO (S)
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente		
YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica		
NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora de Aseo		
CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero		
SEBASTIAN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial		

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021.....	4
INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2021	10
INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN VIGENCIA 2021:.....	16
INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021:.....	19
RECOMENDACIONES	28
OBSERVACIONES	29

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 944 000 755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

INTRODUCCIÓN

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

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

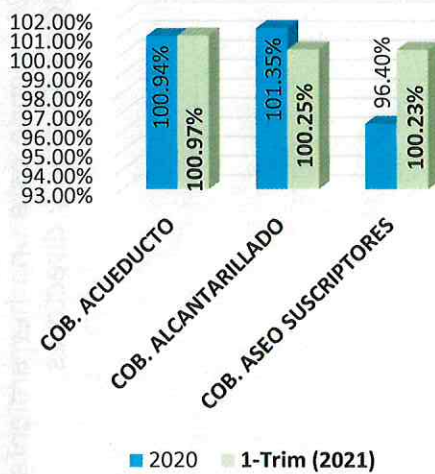
Teniendo en cuenta los indicadores establecidos por la resolución de la CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se establecen indicadores administrativos, financieros, Comerciales y técnicos para una evaluación de la prestación del servicio, también guiándonos por los indicadores establecidos en el Plan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

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

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

INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021

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

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES PROYECTADOS	SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
COBERTURA ACUEDUCTO	100%	100,97%	39.914	40.302	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de acueducto en el perímetro urbano de Yopal.	 102.00% 101.00% 100.00% 99.00% 98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 94.00% 93.00% COB. ACUEDUCTO: 100.94% (2020), 100.97% (1-Trim) COB. ALCANTARILLADO: 101.35% (2020), 100.25% (1-Trim) COB. ASEO SUSCRIPTORES: 96.40% (2020), 100.23% (1-Trim) ■ 2020 ■ 1-Trim (2021)
COBERTURA ALCANTARILLADO	100%	100,25%	40.482	40.582	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal.	
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	≥96%	100,23%	31.054	31.125	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.	

Durante el primer trimestre del año en vigencia 2021 el resultado de los presentes indicadores fue positivo ya que cumplen con la meta propuesta para la presente vigencia, evidenciándose en los resultados obtenidos comparados con el último trimestre del año 2020 en donde el indicador de cobertura de aseo suscriptores cumplía con la meta con unos resultados bajos, sin embargo, al 31 de marzo del 2021 tuvo un aumento lo cual es muy relevante para la empresa.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

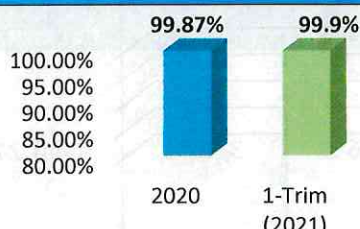
Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

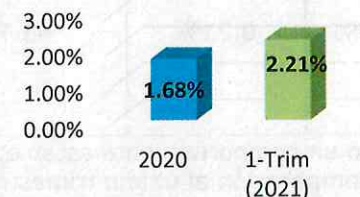
Versión 05

COBERTURA MEDICIÓN

META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥99%	99,86%	40.302	40.246	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.	 99.87% 99.9% 100.00% 95.00% 90.00% 85.00% 80.00% 2020 1-Trim (2021)

En cuanto al índice de cobertura de medición desde el año 2020 como se evidencia en la gráfica se ha mantenido el 99% cumpliendo la meta trazada para el año en vigencia 2021 durante el primer trimestre, demostrando la efectividad de la micro medición, puesto que se han venido cambiando equipos de medición que están frenados, y que han presentado problemas para el aforo de las lecturas. Para continuar mejorando este índice es necesario realizar seguimiento a las notificaciones de las reposiciones, para no repetir los procesos al siguiente periodo de facturación, vincular personal de campo con la experiencia que permita aumentar el número de micromedidores instalados, y tener disponibilidad de medidores para la venta ya que se agotaron.

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
≤15%	2,21%	40.219	889	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.	 1.68% 2.21% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2020 1-Trim (2021)

Para el primer trimestre del año 2021 se cumple con la meta propuesta con un resultado de 2.21%. Sin embargo, en comparación al ultimo trimestre del año 2020 se evidencia un aumento, lo cual no es positivo, ya que refiere un aumento de quejas por parte de los suscriptores para este trimestre, esto debido a inconformidades con lo facturado inicialmente porque se presentan saldos anteriores que ya han sido cancelados con la empresa privada-Aseo Urbano, también por que no estan de acuerdo con el valor de sus facturas, para lo que se explica que este valor es debido al número de personas que viven en el domicilio, además, las quejas son por los cobros de reconexiones, cortes, y reinstalaciones. Por lo anterior, se propone en las facturas resaltar los valores de los cobros realizados a suspensión, reconexión, corte y reinstalación, así como las fechas de vencimiento de la factura y de suspensión.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPТОRES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPТОRES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤6%	3,96%	40.219	1.593	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	4.50% 4.00% 3.50% 4.17% 3.96% 2020 1-Trim (2021)

El índice de consumos promedios cumple con la meta del presente año 2021. Sin embargo, se debe retomar los proyectos que anteriormente se venían trabajando en torno a la micromedición efectiva, teniendo en cuenta que hay bastantes medidores frenados y dañados que ameritan cambio, por lo cual se debe cobrar un consumo promedio por estrato o por consumo histórico, lo cual se ve reflejado en la disminución del resultado en el primer trimestre a 3,96% en comparación con el resultado final del año 2020.

INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤3%	0,21%	41.739	86	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	0.25% 0.20% 0.15% 0.18% 0.21% 2020 1-Trim (2021)

Hubo un comportamiento estable, durante el primer trimestre del 2021, pues se identificaron un 0,21% en el índice de errores en toma de lecturas, que, en comparación al último trimestre del año 2020, el cual fue de 0,18% esto indica que los errores aumentaron debido a la cantidad de medidores que se encuentran en mal estado ya sean dañados o nubados. Además, es importante fijarse en el desgaste físico de los aforadores ya que el trabajo aumenta cada mes por las matrículas nuevas que ingresan. Por ello, se recomienda a la empresa dentro de la vinculación de personal, realizar el análisis de hojas de vida, toda vez que no está tomando en cuenta los perfiles para los cargos, teniendo en cuenta que para esta labor es fundamental que el trabajador tenga un buen estado físico, tener experiencia en nomenclatura urbana, y sobre todo que tenga disposición para aprender y acatar las directrices. Por otro lado, es importante que se inicie la instalación de los medidores en pared para matrículas nuevas y antiguas, para así minimizar el tema de los medidores nubados, el daño de estos con facilidad y evitar que los trabajadores deban arrodillarse a hacer la respectiva revisión evitando el desgaste.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

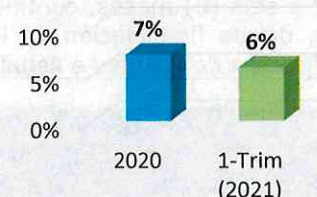
Versión 05

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES

META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA 2021	AGUA FACTURADA 2021	CUMPLIMIENTO	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤33%	NO REPORTARON INFORMACIÓN	NO REPORTARON INFORMACIÓN	3.686.289	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	

En cuanto al índice del agua no contabilizada se evidencia que el agua facturada durante el primer trimestre del año 2021 fue de 3.686.289 y en cuanto al agua suministrada no hubo reporte por parte de la unidad de PTAP, por lo que no fue posible realizarle un seguimiento del comportamiento del índice durante el primer trimestre, por ende, no se presentó resultado del presente indicador.

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

META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN 2021	VINCULACIONES 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥20%	5,69%	369	21	NO CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	 10% 5% 0% 7% 2020 6% 1-Trim (2021)

Para el primer trimestre del año en vigencia 2021, no se cumplió con la meta propuesta pues se obtuvo un 6% a comparación del año 2020 donde fue de un 7% para el último trimestre, pese a esto tampoco se cumplió con la meta que había sido programada para ese entonces, esto debido a que en el 2021 de 221 solicitudes enviadas hasta el momento se han recibido 126 respuestas de las cuales 12 han sido accedidas. Sin embargo, aún no se ha recibido todas las contestaciones, por lo que no hay un valor exacto de cuantas serían las solicitudes efectivas. Por lo que, se recomienda mayor acompañamiento a los usuarios quienes han presentado requerimiento para cambio voluntario de operador, en donde se guíe y explique los pasos para acceder a la desvinculación con la otra empresa prestadora del servicio.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

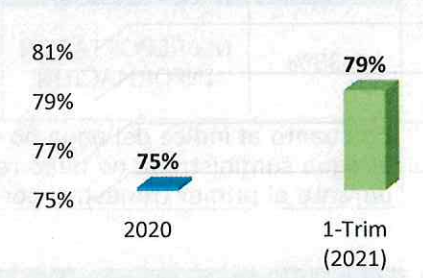
Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

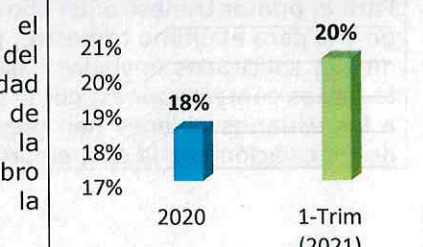
Versión 05

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

SERVICIO	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥75%	77%	3.161.264.507	4.101.462.227	CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥75%	80%	1.205.598.084	1.516.382.899	CUMPLE		
ASEO	≥75%	82%	1.854.838.798	2.251.997.243	CUMPLE		
GENERAL	≥75%	79%	6.221.701.389	7.869.842.369	CUMPLE		

La eficiencia del recaudo corriente aumento considerablemente para este primer trimestre del año 2021 en comparación al último trimestre del año 2020. Debido a la aplicación de acciones de mejora cumpliendo con la meta propuesta para esta vigencia, pese a esto, este resultado presenta variación debido a la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ambiental por la pandemia del COVID-19, desde marzo se dejó de suspender el servicio de acueducto al sector residencial y comercial. En marzo de 2021, se comenzó a cortar el servicio al sector Comercial teniendo en cuenta que no está protegido por la normatividad vigente expedida por la pandemia. Este indicador presenta una disminución de un punto porcentual a febrero en comparación con enero de 2021. Para continuar con la mejora de este indicador, sería necesaria la aplicación del Plan de Alivio de Cartera para usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses, continuar enviando avisos de incitación a pago de la factura, también se expidiendo abonos significativos sobre el valor de la deuda, dando financiación de la deuda mediante acuerdos de pago, ejecutar los procesos en etapa persuasiva y coactiva y finalmente, realizar la identificación de fraudes e ilegales.

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

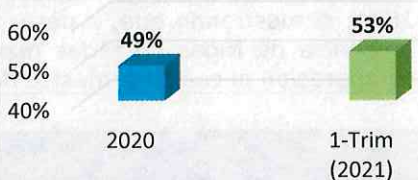
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥25%	20%	681.743.895	3.437.278.620	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥25%	23%	282.831.449	1.254.971.603	NO CUMPLE		
ASEO	≥25%	20%	367.503.812	1.807.299.854	NO CUMPLE		
GENERAL	≥25%	20%	1.332.079.156	6.499.550.077	NO CUMPLE		

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.02.01	
			Versión 05	

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

Se evidencia que el recaudo de cartera para el primer trimestre del año 2021 comparado con el resultado del año 2020, que hubo un aumento del 2%. Pese a esto, no se logró cumplir con la meta propuesta para esta vigencia, lo cual se debe a la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ambiental por la Pandemia del COVID-19, desde marzo se dejó de suspender el servicio de acueducto al sector residencial y comercial. En marzo de 2021, se comenzó a cortar el servicio al sector Comercial teniendo en cuenta que no está protegido por la normatividad vigente expedida por la pandemia. Este indicador se mantiene porcentualmente a febrero en comparación con enero de 2021. Para esto se propondría realizar aplicaciones del Plan de Alivio de Cartera para usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses; continuar enviando los avisos de invitación a pago de la factura; expidiendo abonos significativos sobre el valor de la deuda. También, dando financiación de la deuda mediante acuerdos de pago; ejecutando los procesos en etapa persuasiva y coactiva y realizando la identificación de fraudes e ilegales.

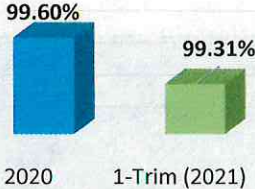
EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥60%	50,98%	3.843.008.402	7.538.740.847	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥60%	53,71%	1.488.429.533	2.771.354.502	NO CUMPLE		
ASEO	≥60%	54,75%	2.222.342.610	4.059.297.097	NO CUMPLE		
GENERAL	≥60%	52,57%	7.553.780.545	14.369.392.446	NO CUMPLE		

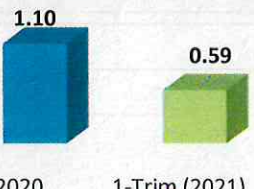
El indicador de eficiencia del recaudo total aumento considerablemente un 4% para el primer trimestre del año en vigencia 2021, en comparación al cuarto trimestre del año anterior. Cabe mencionar que, los usuarios empezaron a realizar los pagos de las deudas. Sin embargo, no se llegó a cumplir con la meta del recaudo total de este año en vigencia. Se recomienda invitar a los usuarios a que legalicen las deudas a través de las diferentes formas de pago.

INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2021

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

CONTINUIDAD ACUEDUCTO				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥98%	99,32%	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	99.80% 99.60% 99.40% 99.20% 99.00%  2020 1-Trim (2021)

El resultado del presente indicador garantiza la continuidad de servicio de acueducto, ya que cumple con la meta propuesta para el primer trimestre del 2021, demostrando que, a pesar del verano, se mantiene el servicio continuo, aunque las bajas presiones se hagan notar repentinamente, además la presencia de fugas en redes matrices impidió obtener mejores resultados de continuidad evidenciándose en la leve disminución del porcentaje en comparación al cuarto trimestre del año 2020. Por esto, se propone contemplar una mejor propuesta de verano y mejorar las redes de distribución.

CALIDAD DE AGUA				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤5	0,59	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	1.50 1.00 0.50 0.00  2020 1-Trim (2021)

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

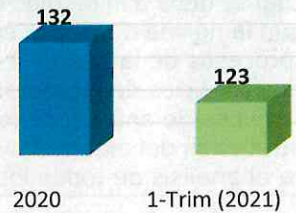
Código: 51.29.02.01

Versión 05

CALIDAD DE AGUA

La calidad de agua para este primer trimestre del año 2021 cumple con la meta trazada para la vigencia, ya que cumple con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007 en donde se manifiesta que el presente indicador debe estar en un porcentaje menor al 5%, evidenciándose en la grafica que su resultado fue de 0,59 lo que indica sin riesgo. Para cotinuar, con esta mejora como se evidencia comparando con el porcentaje final del año 2020, es necesario seguir trabajando en los controles de la caldiad del agua a los diferentes sistemas de tratameinto para garantizar en todo momento cumplimiento de la normatividad y en el aseguramiento de la calidad de los análisis realizados. Los parámetros no conformes corresponden al pH, por lo que regular el pH permitiría un IRCA de 0%.

CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤90	122,95	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar la materia orgánica (DBO5) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	 132 123 2020 1-Trim (2021)

Para el presente indicador durante el primer trimestre no se logró cumplir con la meta plasmada para el año en esta vigencia 2021 pues se obtuvo un resultado de 123, mostrando una minima disminución en comparación al ultimo trimestre del año 2020 donde se obtuvo un valor de 132. Este resultado del 2021 se debe a que se tiene tan solo uno o dos muestreos puntuales por mes, por lo tanto no hay fiabilidad de la trazabilidad de la eficiencia en remoción del sistema de tratamiento. Cabe resaltar que para los meses de febrero y Marzo se efectuó mantenimiento a las bombas sumergibles del sistema de bombeo de los filtros percoladores y solo estuvieron operando dos de los cuatro filtros, esto causa un incremento en los niveles de concentración de este parámetro. Se debe alertar y reiterar que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos de la EAAAY presentan daños y descalibración.

Para mitigar lo anterior, se propone aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento, contrarrestar el incremento de este parámetro mediante la aplicación de insumos biológicos en filtros percoladores y realizar el mantenimiento (retiro parcial de lodo) de las lagunas facultativas, para evitar que este proceso altere los avances obtenidos en los demás. 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, Realizar monitoreo en el efluente de los filtros percoladores con mayor periodicidad, para establecer la construcción de una línea de flujo desde este proceso a la tubería de descarga al Caño Usivar, debido a que se ha evidenciado que la calidad del efluente de los filtros desmejora al ingresar a las lagunas facultativas, debido a la colmatación que presenta este proceso.



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O2)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤20	17.33	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.	20 0 2020 17.33 1-Trim (2021)

En cuanto a la concentración G&A (mg/L O2) se evidencia el cumplimiento de este indicador durante el primer trimestre 2021 con un resultado de 17.33, el cual se debe a lo medido en los meses de enero y febrero, donde demuestran resultados satisfactorios pues cumplen con los límites máximos permisibles según la norma de vertimientos. Pese a esto se continúa viendo la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, pues en el mes de marzo no fue posible realizar esta medición debido a problemas en la contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados y el Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo, transporte y calibración de equipos de análisis de muestras y la frecuencia de monitoreo mensual es mínima. Lo que hace necesario mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de Procesos de la EAAAY y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal.

CONTROL DEL CAUDAL

META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>90%	84,3%	825	696	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.	200% 0% 122% 84% 2020 1-Trim (2021)

Como se observa el presente indicador durante el primer trimestre no cumple con la meta trazada al año en vigencia 2021, reflejando que se efectuó recirculación aproximadamente del 20% del caudal ingresa al proceso de filtros percoladores debido a que en el verano disminuye el caudal promedio afluente, esta operación se ejecuta con el propósito de mejorar las eficiencias de remoción y calidad en el efluente. Para garantizar una mayor capacidad de tratamiento de la PTAR de Yopal se procura realizar periódicamente remoción de las arenas del desarenador con el fin de evitar la colmatación de estas estructuras y garantizar una mayor capacidad. Es necesario también que la EAAAY invierta en la instalación de sistemas de lecturas de caudal en línea

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CONTROL DEL CAUDAL

con sistemas SCADA, este proceso ayuda en la reacción oportuna de actividades operativas de los procesos unitarios de tratamiento. Ya que, es necesario que la EAAAY y la Alcaldía del municipio adelanten gestiones administrativas y técnicas para a corto y mediano plazo aumentar la capacidad de tratamiento en la PTAR existente y a largo plazo la construcción de un nuevo sistema de tratamiento con mejor tecnología y mayor capacidad de tratamiento.

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	NO SE RPEORTA INFORMACIÓN	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	El presente no cumple con la meta en este trimestre, pues es necesario el permiso de vertimientos de Corporinoquia, para su ejecución y hasta el momento no se ha recibido dicha autorización.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	5,8%	6	0,35	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	No cumplió con la meta pese a que se ha llevado a cabo cierto porcentaje de los proyectos: 1. Educación ambiental del cual hubo avance del 20%, 2. Protección Cuenca La Tablona hubo avance del 10% y 3. Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico avanzando un 30% hasta la fecha, pero es necesaria la presentación del PUEAA ante Corporinoquia, para continuar con la ejecución de los proyectos que se plantean en dicho documento.
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	NO SE RPEORTA INFORMACIÓN	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	NO SE REPORTA INFORMACIÓN	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS	No se da cumplimiento con el presente indicador debido a que en anteriores comités de gestión y Desempeño se socializo una solicitud de la dirección técnica para que el presente fuese cambiado de responsable a dirección de aseo, para lo cual se propuso realizar mesas de trabajo, y hasta la fecha no se ha dado ninguna conclusión de estas mesas de trabajo.



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

TASA DE ACCIDENTALIDAD

META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	Nº ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
5	16,95	354	15,0	NO CUMPLE	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.	2020: 12.5 1 Trim (2021): 16.95

El índice de tasa de accidentalidad no cumplió con la meta trazada para el año 2021 en este primer trimestre. Ya que han aumentado el número de trabajadores, y así mismo la cantidad de accidentes, registrando uno en el mes de enero clasificado como grave. Con el fin de prevenir estos es necesario reforzar las acciones tendientes a disminuir los accidentes de trabajo, a través de capacitaciones, inducciones y reinducciones en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, y revisión de procedimientos para la ejecución de actividades.

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES

META	RESULTADO	THHT	Nº ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
<100	16,88	177.716	15,0	CUMPLE	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo.	2020: 12.47 1-Trim (2021): 16.88

El presente indicador para este primer trimestre del año 2021 cumplió con la meta propuesta para esta vigencia con un resultado de 16,88, comparado con la vigencia del año 2020 ha ido en aumento, sin embargo, se encuentra dentro de los rangos de la meta trazada. Por lo que, es indispensable poner marcha una propuesta de mejora en la que se refuerce la capacitación especialmente del personal operativo de la Dir. De Aseo en el proceso de recolección, para bajar la frecuencia de accidentalidad, pues esta área es donde con más frecuencia se han presentado estos.



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

ÍNDICE DE SEVERIDAD

META	RESULTADO	THHT	DÍAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
<10	41,64	177.716	37,0	NO CUMPLE	Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	53.52 41.64 2020 1-Trim (2021)

El índice de severidad reportado durante el trimestre no cumple con la meta para el año 2021, pues, aunque en los datos registrados se encuentre dentro del rango establecido, debe mejorar la construcción de la información ya que hay un subregistro que podría afectar la medición, aunque no de manera considerable. Con el fin de mejorar esto es importante mejorar la frecuencia y calidad de información reportada por la oficina de Recursos Humanos.

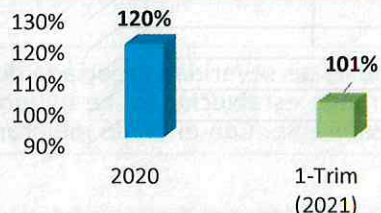
ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE

META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
<10	0,70	16,88	42	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.	0.67 0.70 2020 1-Trim (2021)

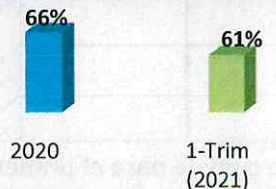
Se cumple para el primer trimestre del 2021 con la meta establecida para el índice de lesión incapacitante con un resultado de 0,70 indicando en la gráfica que se ha presentado una constante desde la vigencia anterior. Para minimizar esto se tiene establecido un programa para el manejo de DME, con el propósito de bajar el indicador, que se encuentra dentro de los rangos de la meta, pero requiere su gestión.

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

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

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EAAAY EICE ESP						
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥95%	101%	2.291	2.261	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.	 130% 120% 110% 100% 90% 120% 2020 101% 1-Trim (2021)

Para el primer trimestre del año 2021 se mantiene el promedio de recolección de residuos sólidos por parte de la EAAAY EICE ESP, se denota un aumento con respecto al año anterior, lo cual puede ser producto de la recolección de puntos de época de verano y brigadas de recolección asumidas únicamente por el operador público. Para continuar con esta eficacia se propone continuar con las campañas de manejo integral de residuos sólidos para lograr reducir los volúmenes de residuos sólidos.

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA						
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥56%	61%	2.291	3.738	CUMPLE	Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación.	 70% 60% 50% 66% 2020 61% 1-Trim (2021)

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

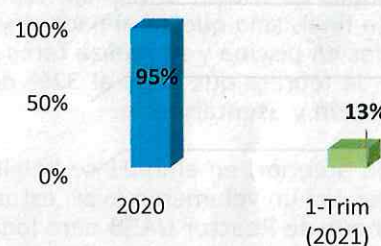
Código: 51.29.02.01

Versión 05

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA

El Indicador de recolección de residuos sólidos EAAAY cumple con la meta trazada para la vigencia 2021 puesto que, con relación al operador privado en libre competencia del servicio, la empresa se encuentra recogiendo 62% en promedio en todo el municipio de Yopal, lo cual es positivo y se ve reflejado en el resultado del presente trimestre, lo que indica una mejora continua del servicio. Además, en el mercado se cuenta con el 70% de los usuarios, la disminución de residuos en comparación al año 2020, se debe a que la empresa tiene el 99% de los centros comerciales y grandes productores en el municipio donde se realiza campañas masivas en el tema de aprovechables y todos estos establecimientos manejan el programa de adopta un reciclador, o cual ha disminuido la producción de residuos recolectados por nuestra empresa. Por lo cual, es necesaria la adquisición de nuevos vehículos para aumentar la participación en la recolección de nuevas zonas como la bendición y demás sectores que están en construcción.

VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR

META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>20%	13,04%	85.077	97.833	NO CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar".	 100% 50% 0% 2020 95% 1-Trim (2021) 13%

Para el inicio del año 2021, se encuentra con la finalización de la celda de operación en trinchera N° 12; una vez incorporen las celdas 10 y 11 se contará con nuevo dato de almacenamiento disponible, lo cual garantizará disponibilidad durante el año 2021 y demás. Sin embargo, no su cumple con la meta propuesta para esta vigencia, puesto que a marzo se cuenta con un 13 % de capacidad disponible, calculado en días son 70 días de capacidad a partir del 30 de marzo de 2021 último monitoreo realizado, lo cual proyecta fecha de terminación de la trinchera N° 12 para el 08 de juni de 2021. Por ello, se esta llevando a cabo la construcción de las trincheras 10 y 11, las cuales van en un avance fisico del 80%, garantizando la capacidad construida para operar y funcionar.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

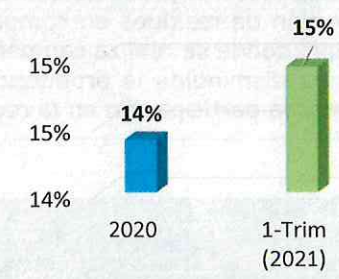
Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE

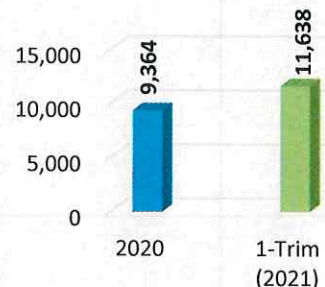
META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>10%	14,94%	74.220	87.256	CUMPLE	Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.	 15% 15% 14% 14% 2020 15% 1-Trim (2021)

Para el presente primer trimestre a pesar de cumplir con la meta trazada para el 2021, la disponibilidad de espacios para el almacenamiento de líquidos lixiviados es crítica; el manejo durante los años de operación del relleno, no ha permitido conseguir un tratamiento que finalice con los líquidos en un punto final, sino que se almacene y que los 7 pondajes con los que se cuenta reciban agua lluvia. Se ha recurrido almacenar en celda para sostener los niveles en piscina y se realiza tareas de aspersión sobre las mismas piscinas lo que ayuda a disminuir los volúmenes por evapotranspiración, es el caso del mes de febrero que llegó al 32% de la capacidad, sin embargo, en marzo se tuvo el 15% porque hubo que sacar lixiviado de las trincheras 12 y 13 en operación y asentamiento.

Por lo anterior, en el 2021 se habilitó la construcción de la piscina de almacenamiento N° 08 y la optimización de la piscina N° 5, lo cual nos permitirá contar con un volumen mayor, estos datos serán reflejados una vez la obra culmine y nos entreguen carteras topográficas finales. Por otra parte, se realiza arranque de Reactor UASB para lograr tratar un porcentaje del agua lixiviada de celda joven.

INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021:

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

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO						
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	13,000 millones	11.638	NO CUMPLE	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.	 <table><caption>Capital de Trabajo Consolidado</caption><thead><tr><th>Periodo</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>9,364</td></tr><tr><td>1-Trim (2021)</td><td>11,638</td></tr></tbody></table>	Periodo	Valor	2020	9,364	1-Trim (2021)	11,638	El capital de trabajo consolidado no cumplió en este primer trimestre con la meta establecida para la vigencia 2021. Pese a esto, aumento en comparación del año anterior 2.274 millones. Lo cual demuestra un comportamiento positivo toda vez que su activo corriente es mayor que su pasivo corriente, lo cual garantiza el respaldo de poder atender sus obligaciones y continuar con su operación. Es importante mantener los flujos de liquidez, para así atender las obligaciones y pagos oportunos de la EAAAY, con objetivo de minimizar hechos financieros que afecten negativamente los recursos de la empresa más adelante.
Periodo	Valor											
2020	9,364											
1-Trim (2021)	11,638											

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO						
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	0,80	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 rentabilidad del negocio.	 <table><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2020</td><td>3</td></tr><tr><td>1-Trim (2021)</td><td>0.80</td></tr></table>	Año	Valor	2020	3	1-Trim (2021)	0.80	La rotación de capital de trabajo consolidado al primer trimestre no logra cumplir con la meta trazada para la vigencia 2021. Además, al compararlo con la rotación del último trimestre de la vigencia anterior es muy notable la disminución de rentabilidad. Sin embargo, se debe mencionar que durante este trimestre ha ido en ascenso pues para el mes de enero su resultado fue de 0,28 y a marzo ya se encontraba en 0.80, lo que quizás signifique un mejor resultado en los próximos trimestres. Se recomienda mantener el indicador de liquidez y de endeudamiento en forma positiva para lograr el comportamiento favorable de la rotación de capital.
Año	Valor											
2020	3											
1-Trim (2021)	0.80											
RAZÓN CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	1,76	CUMPLE	La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.	 <table><tr><th>Año</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2020</td><td>1.66</td></tr><tr><td>1-Trim (2021)</td><td>1.76</td></tr></table>	Año	Valor	2020	1.66	1-Trim (2021)	1.76	Para el primer trimestre de la presente vigencia se cumple con la meta propuesta con un resultado de 1,76 de respaldo financiero para cubrir las obligaciones de la EAAAY a corto plazo aumentando considerablemente en comparación a la vigencia del año 2020. Por esto, es importante seguir cumpliendo con los pagos oportunamente para disminuir pasivos y administrar los recursos eficientemente.
Año	Valor											
2020	1.66											
1-Trim (2021)	1.76											



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO						
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	1.01	NO CUMPLE	La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.	<table><tr><th>Periodo</th><th>Liquidez</th></tr><tr><td>2020</td><td>1.53</td></tr><tr><td>1-Trim (2021)</td><td>1.01</td></tr></table>	Periodo	Liquidez	2020	1.53	1-Trim (2021)	1.01	La capacidad de la empresa para obtener dinero en este primer trimestre no cumplió con la meta establecida a comparación con el trimestre final de la vigencia anterior, lo que significa una dificultad de la EAAAY para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, por ello se debe tratar de mantener y fortalecer los procesos de recaudos vigentes, gestiones adecuadas y oportunas de cartera.
Periodo	Liquidez											
2020	1.53											
1-Trim (2021)	1.01											
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	1.67	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	<table><tr><th>Periodo</th><th>Prueba Ácida</th></tr><tr><td>2020</td><td>1.53</td></tr><tr><td>1-Trim (2021)</td><td>1.67</td></tr></table>	Periodo	Prueba Ácida	2020	1.53	1-Trim (2021)	1.67	Este indicador refleja la liquidez de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes totales en un momento dado de crisis financiera, o de cualquier otro hecho que se genere, como se observa por cada peso que se debe, la empresa tiene un peso con treinta y seis centavos (1,36) centavos para responder financieramente. Aumentando en comparación al año 2020. Entonces, con el fin de continuar mejorando se debe mantener el eficiente control y fortalecimiento de los recaudos, ampliar el origen de la fuente de los recursos, dinamizar la economía de los servicios, con el fin de mantener el indicador en forma positiva.
Periodo	Prueba Ácida											
2020	1.53											
1-Trim (2021)	1.67											

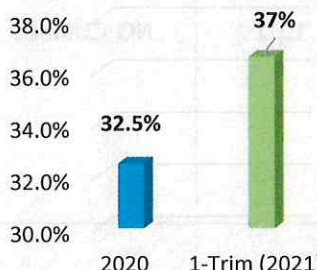
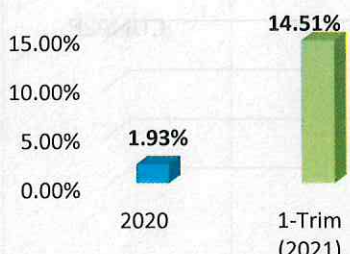
Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO						
ENDEUDAMIENT O TOTAL CONSOLIDADO	<60%	37%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	 <table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Deuda Total Consolidada (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>32.5%</td></tr><tr><td>1-Trim (2021)</td><td>37%</td></tr></tbody></table>	Periodo	Deuda Total Consolidada (%)	2020	32.5%	1-Trim (2021)	37%	El grado de dependencia financiera de la EAAAY continuó manteniéndose y cumpliendo con la meta establecida para la vigencia 2021, indicando que el nivel de endeudamiento de la empresa es inferior al 50%, lo que indica que su nivel de endeudamiento y el riesgo de no pago son bajos, lo cual es favorable para sus inversionistas o para proteger el patrimonio de la empresa. Entonces, se recomienda administrar eficientemente los recursos sin tener que recurrir a préstamos con la banca financiera para lograr disminuir o mantener un buen indicador de endeudamiento con tendencia a la baja.
Periodo	Deuda Total Consolidada (%)											
2020	32.5%											
1-Trim (2021)	37%											
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	14.51%	CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales	 <table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Margen Neto Utilidad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>1.93%</td></tr><tr><td>1-Trim (2021)</td><td>14.51%</td></tr></tbody></table>	Periodo	Margen Neto Utilidad (%)	2020	1.93%	1-Trim (2021)	14.51%	Se evidencia que la empresa cuenta con buena capacidad de generar ingresos comparado con el último trimestre del año anterior, aumentando un 12,58%. Reflejando de esta forma el eficiente control de los costos y gastos, y la capacidad para convertir los ingresos que recibe en beneficios para la empresa. Por lo anterior, es importante continuar con el fortalecimiento y gestión eficiente en el recaudo de los recursos, priorización y austeridad en los costos y gastos.
Periodo	Margen Neto Utilidad (%)											
2020	1.93%											
1-Trim (2021)	14.51%											

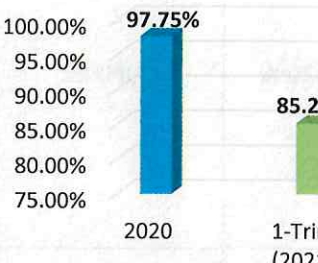
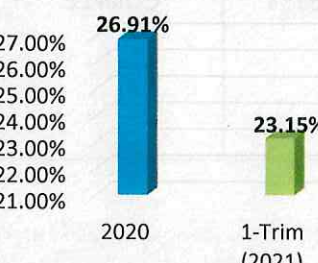
Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1%	0,00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% 0.20% 0.00% 2020 1-Trim (2021)	El presente resultado indica que la participación de gastos financieros es de 0,00% sobre la utilidad operacional, lo cual positivo para la empresa evidenciándose en el cumplimiento con el presente indicador.
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	85,20%	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.	 100.00% 95.00% 90.00% 85.00% 80.00% 75.00% 97.75% 85.20% 2020 1-Trim (2021)	Para primer trimestre de la vigencia 2021 la empresa indico que tiene una capacidad de producir ganancias operacionales del 85,20%, lo cual es positivo ya que es menor al 100% y en comparación a la vigencia anterior demostró que la EAAAY cuenta con buena capacidad para producir ganancias sobre los impuestos e intereses y gastos no operacionales. Sin embargo, debe prestarse atención pues, aunque menor del último trimestre hasta ahora se corre el riesgo de aumentar ese resultado y perder dicha capacidad.
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	23,15%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	 27.00% 26.00% 25.00% 24.00% 23.00% 22.00% 21.00% 26.91% 23.15% 2020 1-Trim (2021)	Durante el presente trimestre evidenciando se cumplió la meta con un 23,15% de participación de gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales. Lo cual es positivo, pues disminuyo en comparación a la vigencia anterior. Observándose la rentabilidad que genera los ingresos operacionales en relación a la utilidad neta del ejercicio.



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	62,05%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	70.83% 62.05%	Los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales son del 62,05% durante el primer trimestre del año 2021, cumpliendo con la meta establecida para esta vigencia. Y se evidencia que al resultado del año anterior que también cumplió con la meta, disminuyo, lo cual es satisfactorio para la EAAAY.
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	24,20%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	28.62% 24.20%	En el primer trimestre de esta vigencia el control de gastos administrativos disminuyo considerablemente en comparación al 2020, siendo este resultado satisfactorio y alentador pues refiere que los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales intervinieron en un 24,20% y este efectivamente debe estar inferior al 30%.
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	0,81%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	2.81% 0.81%	Se evidencia que los gastos de provisión y depreciación se ven inmersos en un 0,81% en relación a los ingresos operacionales cumpliendo con la meta durante el primer trimestre del año en vigencia 2021. Notando una mejoría en comparación al año 2020 como se evidencia en la gráfica.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844 000 755-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	1,33%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 15.28% 2020 1.33% 1-Trim (2021)	El porcentaje de dependencia financiera de otros ingresos para el primer trimestre del año 2021 fue del 1,33%, lo cual es satisfactorio para la EAAAY pues demuestra que la participación de los ingresos totales no son dependientes para la parte financiera de la empresa, pues en comparación con el año anterior su dependencia era bastante alta.
EBITDA	\$ 3.409	\$ 1.457	NO CUMPLE	Determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, determina la capacidad de generar caja en la empresa.	\$ 1,650 \$ 1,600 \$ 1,550 \$ 1,500 \$ 1,450 \$ 1,400 \$ 1,350 \$ 1,647 2020 \$1,457 1-Trim (2021)	La capacidad de generar caja en la empresa no cumplió con la meta trazada para la vigencia pues las ganancias obtenidas en el primer trimestre fueron de \$1.457 lo que es preocupante pues ante el año 2020 disminuyó y debería acrecentarse, y esto quiere decir que la utilidad obtenida por la empresa es baja. Por esto, es necesario que se mantengan los flujos netos operativos eficientes, que garanticen en forma positiva el indicador.



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL												
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	4	3.26	40,219	131	NO CUMPLE	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	<table><caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL</caption><thead><tr><th>Indicador</th><th>2020</th><th>1-Trim (2021)</th></tr></thead><tbody><tr><td>INDICE PERSONAL AC.</td><td>2.95</td><td>2.98</td></tr><tr><td>INDICE PERSONAL AL.</td><td>1.73</td><td>1.77</td></tr><tr><td>INDICE PERSONAL AS.</td><td>4.74</td><td>4.74</td></tr></tbody></table>	Indicador	2020	1-Trim (2021)	INDICE PERSONAL AC.	2.95	2.98	INDICE PERSONAL AL.	1.73	1.77	INDICE PERSONAL AS.	4.74	4.74
Indicador	2020	1-Trim (2021)																	
INDICE PERSONAL AC.	2.95	2.98																	
INDICE PERSONAL AL.	1.73	1.77																	
INDICE PERSONAL AS.	4.74	4.74																	
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	4	1.75	40,507	71	NO CUMPLE														
INDICE PERSONAL ASEO	4	4.90	31,050	152	NO CUMPLE														

Es importante que los jefes de cada área realicen un análisis detallado principalmente del comportamiento del indicador de índice de personal de acueducto, pues que muestra valores por debajo de la meta, pese a ello los costos de personal están elevados. Y en cuanto al personal de aseo se recomienda revisar el tema y tomar medidas, ya que, así como presenta valores por encima de la meta se refleja en el sobre costo del personal.

EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO												
META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL						
\$500	\$ 600	2.210.604.844	3.686.289	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	<table><caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL</caption><thead><tr><th>Periodo</th><th>Costo</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>\$ 1,166</td></tr><tr><td>1-Trim (2021)</td><td>\$ 600</td></tr></tbody></table>	Periodo	Costo	2020	\$ 1,166	1-Trim (2021)	\$ 600
Periodo	Costo											
2020	\$ 1,166											
1-Trim (2021)	\$ 600											

El índice de eficiencia del personal del acueducto durante el primer trimestre del año 2021 no cumplió con la meta establecida, pues indica que el costo del personal administrativo y operativo de acueducto, cuenta con un sobre costo pues sobre pasa el valor de \$500 con \$600. Por esto, se recomienda revisar el tema y tomar las acciones necesarias.

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO

META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
\$200	\$ 136	495.999.881	3.642.942	CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	 \$ 300 \$ 200 \$ 100 \$ - ■ 2020 ■ 1-Trim (2021)

Se cumplió con la meta establecida para vigencia 2021 para el primer trimestre pues su resultado fue de \$136 siendo satisfactorio para la EAAAY pues como se muestra disminuyo en cuanto a lo recopilado en la vigencia anterior. Sin embargo, es necesario se preste atención para que no aumente este resultado.

EFICIENCIA PERSONAL ASEO

META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
\$100,000	\$ 242.118	1.663.893.436	6.872	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por tonelada recogida.	 \$ 250,000 \$ 200,000 \$ 150,000 \$ 100,000 \$ 50,000 \$ - ■ 2020 ■ 1-Trim (2021)

No se cumplió con la meta en este primer trimestre en cuanto al índice de eficiencia de personal de aseo ya que se dio un sobre costo de \$142.118 referente a la meta que es de \$100.000. Además, en vez de disminuir en comparación al año 2020, más bien fue en aumento. Por lo que se debe revisar y tomar las acciones correctivas necesarias.

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

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.
- Se recomienda a la dirección comercial, realizar un análisis detallado en la eficiencia del recaudo de cartera ya que los valores reportados respecto de la meta, han aumentado. Sin embargo, se encuentran bajos aún. Por ello se recomienda, continuar con el plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- Se requiere revisar la eficiencia de costo de personal administrativo y operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, ya que se presenta mayores costos y es necesario tomar las medidas necesarias.
- Es necesario que la dirección administrativa revise el indicador ebitda y tome medidas, ya que desde la anterior vigencia no se ha cumplido con la meta propuesta, lo cual está indicando que la capacidad de generar caja en la empresa es baja.
- En cuanto a los indicadores 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.
- Se sugiere a la dirección técnica por parte de la unidad de seguridad industrial reforzar las acciones tendientes a disminuir los accidentes de trabajo, a través de capacitaciones, inducciones y reinducciones en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, y revisión de procedimientos para la ejecución de actividades, ya que hay aumento de personal, así con el fin de evitar el incremento del índice de la tasa de accidentalidad.
- Es indispensable que las direcciones de comercial la unidad catastro usuarios y por parte de dirección técnica la unidad de PTAP, mayor compromiso con el diligenciamiento de los respectivos indicadores, puesto que altera el seguimiento y análisis debido a la falta de información, truncando el reporte de información con los que la empresa debe cumplir, pues esto generaría una posible materialización del riesgo de gestión. Por esto, se invita a tomar las acciones correctivas para que en el siguiente trimestre sus reportes y resultados sean óptimos.
- Se solicita a las direcciones de aseo y técnica llevar a cabo mesa de trabajo propuesta en el comité de gestión y desempeño en el que se entablo tema respecto al **indicador PGIRS**, del cual hasta el momento no se presento reporte, debido a que quedo pendiente para tomar decisiones respecto a cuál dirección tomará la responsabilidad al respecto.
- Se sugiere a la dirección administrativa que se replantee la forma de presentar el indicador de índice de personal, ya que actualmente no constituye una herramienta de análisis efectiva, pues se presenta un valor global sin diferenciar la modalidad de contratación; adicionalmente a esto se ha visto un incremento en el numero de personas contratadas por contrato de prestación de servicios, dato que no esta siendo tenido en cuenta en ningún indicador. Por lo que se concluye que el índice en mención al igual que los costos asociados están siendo reportados de manera inexacta lo que conlleva a un desvío en la interpretación de la información.

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

OBSERVACIONES

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

Sin otro particular,


ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
 Profesional Unidad Planeación

Revisó: Adriana Cristina Rosas V. // Profesional Unidad Planeación 
 Elaboró: Angie Paola Mesa Torres // Auxiliar Administrativa Unidad Planeación 