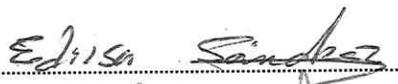
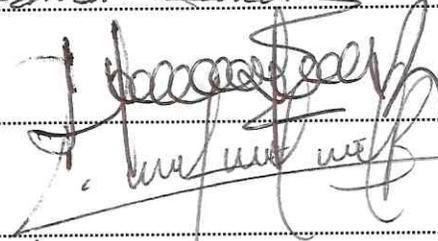
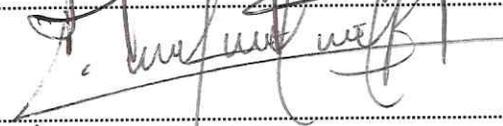


	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

812.25.01.0381.20

TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2020
FECHA:	23 de Julio de 2020
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE EN INDICADORES DE GESTIÓN 2020.
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente	
DORYS HOLGUÍN PARRA Directora Técnica	
NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora de Aseo	
CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero	
NIYER LOZANO VALLEJO Director Comercial	

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

INTRODUCCIÓN

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

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

Teniendo en cuenta los indicadores establecidos por la resolución de la CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se establecen indicadores administrativos, financieros, Comerciales y técnicos para una evaluación de la prestación del servicio, también guiándonos por los indicadores establecidos en el Plan de Gestión y Resultados 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 segundo trimestre de la vigencia 2020, siendo ésta una herramienta para iniciar la toma de decisiones por parte de los jefes de área y directores.

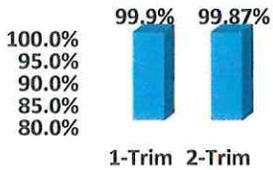
	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

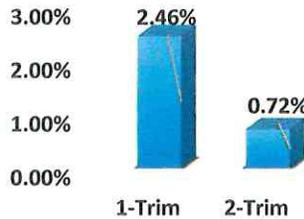
INDICADORES COMERCIALES SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2020

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

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES PROYECTADOS	SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
COBERTURA ACUEDUCTO	100%	100.88%	39,170	39,513	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.
COBERTURA ALCANTARILLADO	100%	99.44%	39,286	39,067	NO 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%	141.81%	21,339	30,260	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.

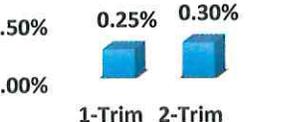
Durante el segundo trimestre del año 2020, cumplen con la meta propuesta los indicadores de cobertura acueducto y cobertura aseo. Sin embargo, la cobertura de alcantarillado no llega a cumplir con los suscriptores proyectados, por lo que es necesario replantear la estrategia comercial. Además, se solicita replantear la meta de cobertura aseo, pues no es posible tener 141% en cobertura de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo.

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
COBERTURA MEDICIÓN	≥99%	99.87%	39,513	39,461	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.	
<p>El índice de cobertura de medición se ha mantenido por encima del 99% en el último trimestre del año en vigencia, ya que para todas las matrículas nuevas es obligatorio la instalación de los medidores, el porcentaje faltante corresponde a matrículas antiguas donde no ha sido posible la instalación de los medidores porque la acometida no ha sido localizada.</p>							

INDICADOR	META	RESULTADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	≤15%	1.59%	39,401	626	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.	

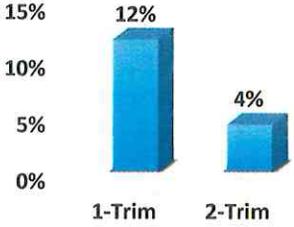
INDICADOR	META	RESULTADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO	≤6%	3.84%	39,401	1,514	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	 <p>5.00% 3.63% 4.05% 4.00% 3.00% 1-Trim 2-Trim</p>

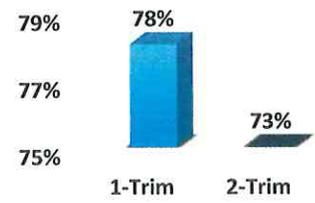
El índice de consumos promedio cumple la meta establecida para el segundo trimestre del año 2020. Se recomienda realizar una campaña de reposición de medidores ya que muchos medidores han cumplido su vida útil y se encuentran frenados, nubados y/o dañados, por lo que se hace necesario cobrar un consumo promedio a los predios que se encuentran habitados.

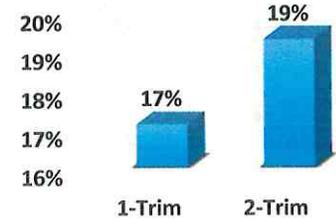
INDICADOR	META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS	≤3%	0.28%	40,897	113	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	 <p>0.50% 0.25% 0.30% 0.00% 1-Trim 2-Trim</p>

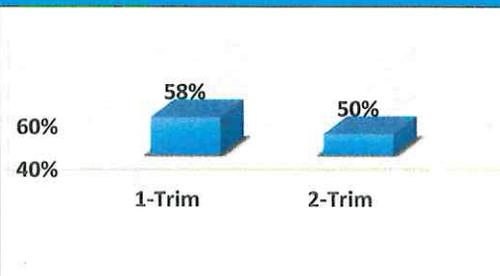
El índice de errores en la toma de lecturas es de 0.28%, lo que significa que hubo un comportamiento estable, para el segundo trimestre del 2020.

INDICADOR	META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA 2020	AGUA FACTURADA 2020	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES	≤33%	48.03%	6,560,224	3,409,333	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal. .	 <p>60.00% 50.00% 40.00%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>
<p>El índice de agua no contabilizada en el segundo trimestre del año en vigencia, en comparación con el primer trimestre de 2020, ha presentado un aumento, por lo tanto, se recomienda la implementación de estrategias que permitan reducir la pérdida de agua; teniendo en cuenta que es necesario seguir fortaleciendo el programa de agua no facturada con el apoyo del programa AQUARATING, para así finalmente mejorar el comportamiento general del suministro.</p>							

INDICADOR	META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN 2020	VINCULACIONES 2020	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY	≥20%	7.50%	733	55	NO CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	 <p>15% 10% 5% 0%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>
<p>La efectividad en el proceso de vinculación al servicio de aseo con la EAAAY de suscriptores que pertenecen al otro operador de la prestación del servicio de aseo, no cumplió con las metas establecidas para el segundo trimestre de 2020, debido a la negación de las solicitudes de desvinculación por parte del otro operador del servicio, por el no pago de los usuarios y/o suscriptor de los dos meses de preaviso anticipado, sin dar opción de realizar acuerdo de pago dentro del proceso. Además, aplica estrategia del 30% de descuento de la tarifa por permanencia. Por lo que ha disminuido notablemente para el segundo trimestre.</p>							

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE							
SERVICIO	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2020	VALOR FACTURADO 2020	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥75%	71%	4,872,196,541	6,826,169,654	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥75%	73%	2,000,264,637	2,757,153,739	NO CUMPLE		
ASEO	≥75%	77%	2,988,032,553	3,879,495,662	CUMPLE		
GENERAL	≥75%	73%	9,860,493,731	13,462,819,055	NO CUMPLE		
<p>Para el segundo trimestre de 2020, disminuyó la eficiencia del recaudo corriente considerablemente, debido a que el recaudo de cartera disminuyó en el mes de junio, quedando pendiente el 57% por recaudar. Sin embargo, se comenzó a recuperar porcentualmente, debido a que los usuarios independientes de la emergencia sanitaria del COVID-19 empezaron a realizar pago total del facturado corriente. Por lo que, se recomienda continuar brindando formas de pago al usuario, para que la deuda no incremente.</p>							

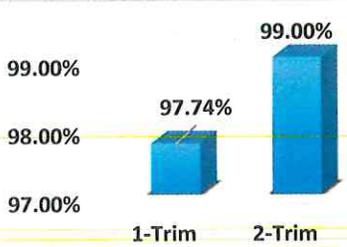
EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA							
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2019	VALOR FACTURADO 2019	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥25%	20%	1,022,422,528	5,115,279,328	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥25%	21%	432,469,982	2,022,631,208	NO CUMPLE		
ASEO	≥25%	17%	536,074,234	3,176,567,923	NO CUMPLE		
GENERAL	≥25%	19%	1,990,966,744	10,314,478,459	NO CUMPLE		
<p>La eficiencia del recaudo de cartera para la meta del segundo trimestre del 2020 no cumple. Sin embargo, el resultado obtenido es bueno, pues el indicador subió en comparación al primer trimestre, ya que los usuarios empezaron a realizar los pagos de las deudas y una firma acuerdo de pago. Se recomienda invitar a los usuarios a que legalicen las deudas a través de las diferentes formas de pago.</p>							

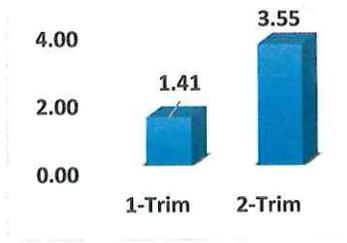
EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL							
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2019	VALOR FACTURADO 2019	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥60%	49.36%	5,894,619,069	11,941,448,982	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥60%	50.90%	2,432,734,619	4,779,784,947	NO CUMPLE		
ASEO	≥60%	49.94%	3,524,106,787	7,056,063,585	NO CUMPLE		
GENERAL	≥60%	49.84%	11,851,460,475	23,777,297,514	NO CUMPLE		

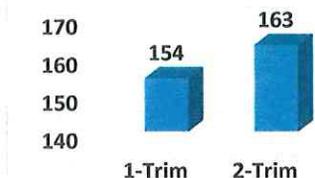
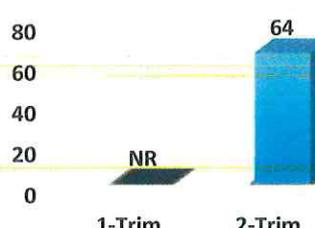
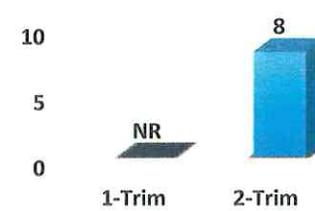
La eficiencia del recaudo total no cumple con la meta del segundo trimestre del 2020, bajando 8 puntos a comparación del primer trimestre, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo, se ha ido recuperando paulatinamente, pues los usuarios empezaron a saldar sus deudas, de las diferentes maneras de pago.

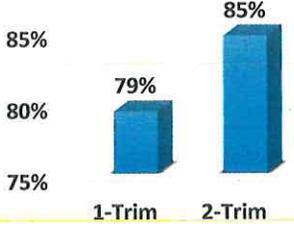
INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2020

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 segundo trimestre 2020:

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL						
CONTINUIDAD ACUEDUCTO	≥98%	98.38%	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	 <table border="1"> <caption>Continuidad de Servicio - Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>97.74%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>99.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	97.74%	2-Trim	99.00%
Trimestre	Porcentaje										
1-Trim	97.74%										
2-Trim	99.00%										
<p>En cuanto a la continuidad de servicio de acueducto cumple con la meta propuesta para el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, se solicita abarcar el índice de continuidad, incluyendo la respectiva ficha, calculándose a partir de la Resolución 2115 de 2007.</p>											

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL						
CALIDAD DE AGUA	≤5	1.90	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	 <table border="1"> <caption>Calidad de Agua - Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>IRCA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1.41</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>3.55</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	IRCA	1-Trim	1.41	2-Trim	3.55
Trimestre	IRCA										
1-Trim	1.41										
2-Trim	3.55										

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)	≤90	159.80	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.	
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONCENTRACIÓN SST (mg/L O2)	≤90	64.00	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar los Sólidos Suspendidos Totales (SST) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O2)	≤20	8.00	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.	

INDICADOR	META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONTROL DEL CAUDAL	>90%	81.9%	1,788	1,465	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>75% 80% 85%</p> <p>79% 85%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	12.0%	5	1	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	15.0%	1	0	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	0.0%	5	0	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS

INDICADOR	META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	N° ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
TASA DE ACCIDENTALIDAD	5	10.24	332	17.0	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.	

La tasa de accidentalidad no cumple con la meta del segundo trimestre del 2020. Sin embargo, frente al primer trimestre disminuyó al 10.24, debido al seguimiento oportuno realizado por quienes trabajan para minimizar las pérdidas en operaciones.

INDICADOR	META	RESULTADO	THHT	N° ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES	<100				NO ESTA LA INFORMACIÓN COMPLETA	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.	En cuanto al índice de frecuencia de accidentes, no se encuentra la información completa del segundo trimestre. Sin embargo, en el primer trimestre cumplió con la meta, mostrando un resultado de 10.22.

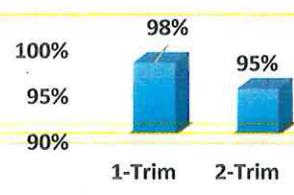
 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

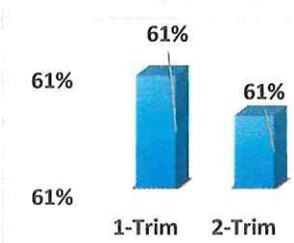
INDICADOR	META	RESULTADO	THHT	DIAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS
ÍNDICE DE SEVERIDAD					NO ESTA LA INFORMACIÓN COMPLETA	Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	En el segundo trimestre no se reportó la información completa., por ende no presenta un análisis de este. Sin embargo, para el primer trimestre del año en vigencia 2020, se obtuvo un resultado de 21,46.

INDICADOR	META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS
ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE	10				NO ESTA LA INFORMACIÓN COMPLETA	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.	Para el índice de lesión incapacitante, no se encontró la información completa para diligenciar el análisis. Aunque, en el primer trimestre su resultado fue de 0.22, cumplió con la meta propuesta en el trimestre.

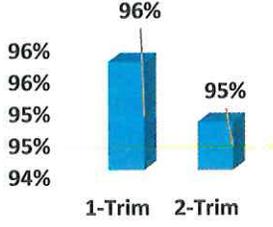
INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO

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

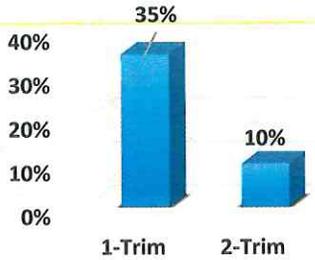
INDICADOR	META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EAAAY	≥95%	95%	2,152	2,269	NO CUMPLE	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos sólidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los últimos doce meses.	

INDICADOR	META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS EAAAY	PROM. TON. RECOGIDAS MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA	≥56%	61%	2.152	3.530	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>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	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	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	20%	94.75%	4,885	93,128	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>96% 96% 95% 95% 94%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>

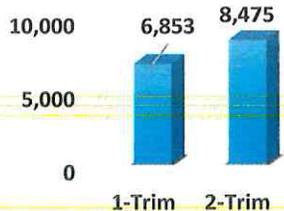
La celda N° 12 del relleno sanitario "El Cascajar" cuenta con una capacidad de almacenamiento disponible del 95% de su volumen, que garantiza la recepción de residuos sólidos para la vigencia 2020.

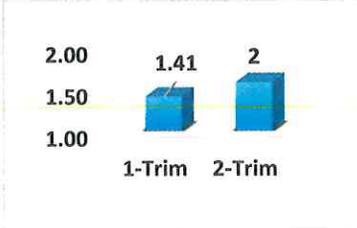
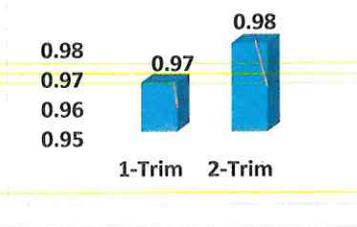
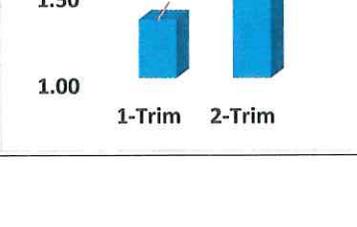
INDICADOR	META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE	10%	9.87%	78,647	87,256	NO CUMPLE	Este indicador muestra la capacidad promedio de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.	 <p>40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>

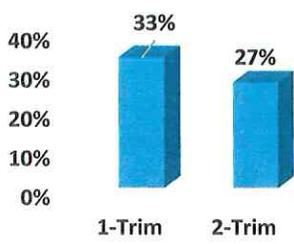
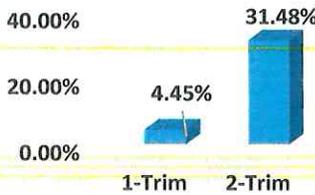
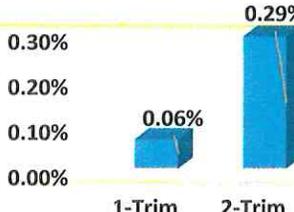
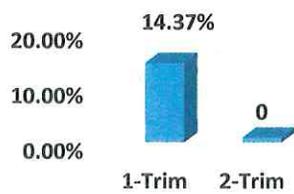
La capacidad disponible para el almacenamiento de los lixiviados para este segundo trimestre no cumplió con la meta establecida, pues a partir del primer trimestre ha venido disminuyendo notablemente, por eso se hace necesario agilizar el proceso de puesta en funcionamiento del reactor UASB.

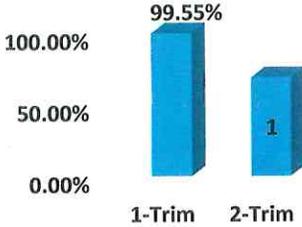
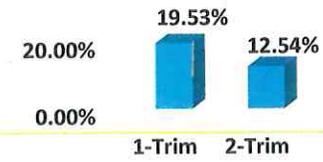
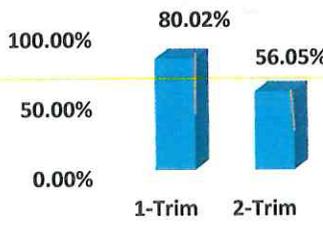
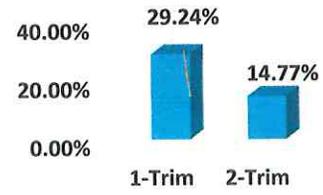
INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

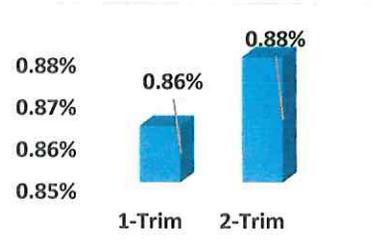
La dirección Administrativa y Financiera analiza indicadores económicos midiendo la viabilidad de la empresa y la relación con los costos de venta y prestación del servicio de la empresa, desde un análisis financiero enfocado en los siguientes indicadores de gestión:

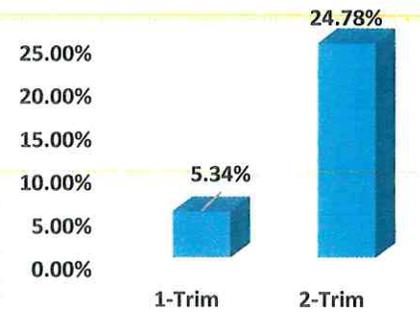
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO						
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	13,000 millones	8,475	NO CUMPLE	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.	 <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>6,853</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>8,475</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	6,853	2-Trim	8,475	Este indicador no cumple con la meta propuesta para el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, a comparación con el primer trimestre del presente año ha aumentado a 8,475 millones.
Trimestre	Valor											
1-Trim	6,853											
2-Trim	8,475											
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	1.93	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 border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>1.23</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>1.93</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	1.23	2-Trim	1.93	En el segundo trimestre del 2020, la rotación capital de trabajo consolidado cumple con la meta establecida, lo que indica que referente al trimestre anterior ha mejorado la productividad. Sin embargo, hay que tener cuidado porque aunque una tasa de rotación alta es buena, una tasa demasiado alta puede ser síntoma de que el capital es insuficiente.
Trimestre	Valor											
1-Trim	1.23											
2-Trim	1.93											

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO						
RAZÓN CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	2	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 border="1"> <tr><th>Trim</th><th>Value</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>1.41</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>2.00</td></tr> </table>	Trim	Value	1-Trim	1.41	2-Trim	2.00	Para el segundo trimestre de la vigencia 2020 se cumple con la meta establecida. Además, se observa el aumento de la razón corriente consolidada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el paso de los años la razón corriente consolidada ha ido disminuyendo.
Trim	Value											
1-Trim	1.41											
2-Trim	2.00											
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	0.98	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 border="1"> <tr><th>Trim</th><th>Value</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>0.97</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>0.98</td></tr> </table>	Trim	Value	1-Trim	0.97	2-Trim	0.98	La capacidad de la EAAAY para obtener dinero en efectivo no cumple con la meta propuesta para el segundo trimestre del 2020, pues aumentó solo 1 punto desde el primer trimestre hasta ahora, por lo que es necesario tomar medidas ya que durante los últimos años la empresa ha disminuido la capacidad.
Trim	Value											
1-Trim	0.97											
2-Trim	0.98											
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	1	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	 <table border="1"> <tr><th>Trim</th><th>Value</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>1.34</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>1.00</td></tr> </table>	Trim	Value	1-Trim	1.34	2-Trim	1.00	De este indicador se analiza que la empresa cuenta con \$1 pesos para pagar sus obligaciones corrientes, sin la necesidad de recurrir a vender sus inventarios.
Trim	Value											
1-Trim	1.34											
2-Trim	1.00											

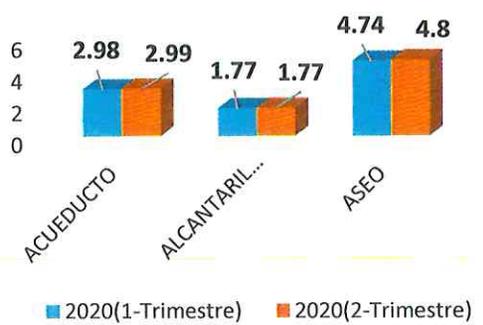
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	<60%	27%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	 <p>33% 27%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>	Para el segundo trimestre del año 2020, el grado de dependencia financiera cumplió con la meta establecida y se ha mantenido.
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	31.48%	CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales	 <p>4.45% 31.48%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>	La empresa cumple con la meta propuesta para el segundo trimestre del presente año, comparándolo con el primer trimestre es muy positivo pues subió a 31.48% en su capacidad.
CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS	<1%	0.29%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.	 <p>0.06% 0.29%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>	Se cumple con la meta propuesta. Sin embargo, es necesario tener cuidado, pues aumento notablemente en este segundo trimestre, en comparación con el primer trimestre del año en vigencia 2020.
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1%	0.93%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	 <p>14.37% 0</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>	Se observa que el porcentaje de gastos financieros sobre la utilidad operacional cumplen con la meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020, pues bajo a un 0.93%. Sin embargo, debe evaluarse el comportamiento del trimestre anterior del año en vigencia.

COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	68.59%	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>100.00% 50.00% 0.00%</p> <p>99.55% 1</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>	El cumplimiento de este indicador, se refleja en la reducción en los costos y gastos de la EAAAY generando la mejora del coeficiente operacional de la empresa, permitiendo una mejora continua en los procesos de generación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	12.54%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	 <p>20.00% 0.00%</p> <p>19.53% 12.54%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>	Se observa una disminución de 6.99% con respecto al primer trimestre del año en vigencia. Cumpliendo con la meta para el segundo trimestre del 2020.
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	56.05%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	 <p>100.00% 50.00% 0.00%</p> <p>80.02% 56.05%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>	Se cumple con la meta propuesta, evidenciándose que los costos de ventas se han disminuido de un trimestre al otro con un porcentaje del 23%.
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	14.77%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	 <p>40.00% 20.00% 0.00%</p> <p>29.24% 14.77%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>	En el porcentaje se aprecia una disminución del 14% con respecto al primer trimestre del año 2020, cumpliéndose con la meta propuesta.

CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	0.88%	CUMPLE	<p>Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.</p>		<p>Se observa que el porcentaje de participación de los gastos de provisión aumento el 0.02% con respecto al primer trimestre del año en vigencia. Mostrando el trabajo de la EAAAY con fin de la mejora de sus ingresos operacionales y así soportar los gastos de depreciaciones y provisiones en el tiempo.</p>
---	-----	-------	--------	--	---	--

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	24.78%	NO CUMPLE	<p>Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.</p>		<p>Se genera un incremento en los otros ingresos de la EAAAY, debido al pago o reconocimientos de los gastos producto de la contingencias de parte las entidades actoras en la acción popular interpuesta en el tribunal administrativo de Casanare donde el departamento, el Municipio y el fondo de adaptación responde por los gastos de la prestación del servicio de acueducto en la ciudad. Lo que cual genera que se incremente los otros ingresos de la EAAAY.</p>

	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	2,99	39,401	118	NO CUMPLE	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	 <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>2020(1-Trimestre)</th> <th>2020(2-Trimestre)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACUEDUCTO</td> <td>2.98</td> <td>2.99</td> </tr> <tr> <td>ALCANTARILLADO</td> <td>1.77</td> <td>1.77</td> </tr> <tr> <td>ASEO</td> <td>4.74</td> <td>4.8</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	2020(1-Trimestre)	2020(2-Trimestre)	ACUEDUCTO	2.98	2.99	ALCANTARILLADO	1.77	1.77	ASEO	4.74	4.8
Categoría	2020(1-Trimestre)	2020(2-Trimestre)																	
ACUEDUCTO	2.98	2.99																	
ALCANTARILLADO	1.77	1.77																	
ASEO	4.74	4.8																	
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	4	1,77	39,554	70	NO CUMPLE														
INDICE PERSONAL ASEO	4	4,80	30,225	145	NO CUMPLE														

Es necesario que el jefe de área presente un análisis detallado del comportamiento del indicador, ya que muestra valores por debajo de la meta para acueducto, alcantarillado y aseo.

INDICADOR	META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO	\$500				NO ESTA LA INFORMACION COMPLETA	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	No está el reporte del segundo trimestre, por lo tanto no es posible realizar el análisis. Sin embargo, en el primer trimestre su resultado fue de \$1,178.

	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	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO	\$200				NO ESTA LA INFORMACION COMPLETA	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	Para el presente trimestre no se encontró la información para diligenciar el análisis. Por lo que solo se cuenta con el resultado del primer trimestre que fue de \$270.

INDICADOR	META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EFICIENCIA PERSONAL ASEO	\$100,000.00				NO ESTA LA INFORMACION COMPLETA	Indica el costo del personal administrativo y operativo por tonelada recogida.	No reportan la información necesaria para el seguimiento en segundo trimestre. Pues en el primer trimestre del 2020 obtuvo un resultado de \$198,197.

	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

- Planear reuniones periódicas donde cada director de área debe analizar las falencias presentadas en los indicadores, los cuales no cumplen con la meta establecida y detectar la razón de esta situación, con el fin que puedan generar acciones correctivas que actúen positivamente en los indicadores y redunden en el siguiente trimestre en una gestión más eficiente.
- La dirección técnica se requiere realizar seguimiento pues presenta rezago en la información del reporte de los indicadores de índice lesión incapacitante, índice severidad e índice frecuencia de accidentes, que le respectan a la oficina de seguridad industrial, por lo que no se tiene una trazabilidad de estos.
- La dirección administrativa y financiera presenta tardanza en reporte de los indicadores de eficiencia personal acueducto, eficiencia personal alcantarillado y eficiencia personal aseo, correspondientes a la oficina de recursos humanos, por ende no se pudo realizar un seguimiento a estos.
- Verificar los indicadores establecidos en cada una de las direcciones para comprobar cuáles son necesarios y si deben ajustarse para una óptima medición de resultados de gestión durante el trimestre.
- 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, se encuentran bajos. Por ello se recomienda continuar con el plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- La oficina de archivo y correspondencia de la dirección administrativa, presenta demora en el reporte de la información necesaria de los indicadores que les corresponden, pues no fue posible llevar a cabo la trazabilidad de la gestión de estos.
- Se le recomienda a la mayoría de las áreas un mayor compromiso con el desarrollo y diligenciamiento de los indicadores, ya que no es factible realizar un análisis debido a la falta de datos. En consecuencia, la gerencia no puede realizar un análisis de la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones financieras, dificultando la medición de eficiencia en la relación de los costos operacionales, sin poder determinar la productividad en la administración de los recursos que buscan alcanzar mejores resultados.

OBSERVACIONES

- Se solicita a las áreas presentar a tiempo la información de los indicadores, pues dificulta llevar a cabo el presente informe.
- Se requiere para dirección técnica, abarcar dentro de los indicadores el índice de continuidad, incluyendo la respectiva ficha en estos calculándolos a partir de la Resolución 2115 de 2007.
- Es necesario se replantee la meta en cuanto a la cobertura de suscriptores de aseo. Y la estrategia comercial, para fortalecer la cobertura de suscriptores de alcantarillado.
- 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.
- 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.

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

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

Elaboró: