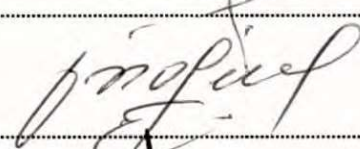
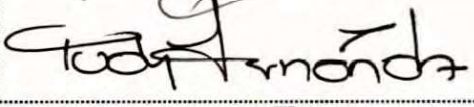
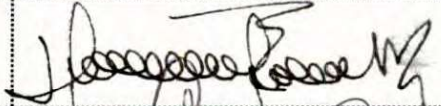
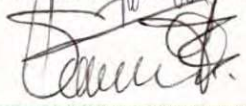


 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 06		

812.25.01.0269.22

TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2022	
FECHA:	19 de Abril del 2022	
ELABORÓ:	ADRIANA LUCIA CHAPARRO ARAGÓN // Profesional Contratado EAAAY	
VoBo	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación	
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO RESPECTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.	
DESTINATARIO(S)		RECIBIDO(S)
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente		
YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica		
NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora de Aseo		
MARÍA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ Director Administrativo y Financiero		
SEBASTIAN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial		 22/04/2022
SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Control Interno		 28-04-22

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT: 844.000.730-1	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.06.27	
			Versión 06	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022.....	4
INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2022	10
INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN VIGENCIA 2022:	19
INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022:	21
RECOMENDACIONES	31
OBSERVACIONES.....	31

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.755-4	I N F O R M E S			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO		
		Código: 51.29.06.27		
		Versión 06		

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 2022, siendo ésta una herramienta para iniciar la toma de decisiones por parte de los jefes de área y directores.

INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022

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%	99,63%	41.883	41.728	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.	 COB. ACUEDUCTO: 99,63% COB. ALCANTARILLADO: 99,65% COB. ASEO SUSCRIPTORES: 96,19%
COBERTURA ALCANTARILLADO	100%	99,65%	42.126	41.978	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%	96,19%	33.894	32.601	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 2022 el resultado de dos indicadores (cobertura de acueducto y alcantarillado) cumplieron con la meta propuesta, sin embargo los resultados no fueron del todo satisfactorios por lo que es importante que la empresa tome medidas en cuanto a la Ciudadela la Bendición, toda vez que estos usuarios en su gran mayoría no están cancelado sus facturas, generando cartera con una eficiencia del recaudo del 29%.

COBERTURA MEDICIÓN					COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
≥99%	99,77%	41.728	41.634	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.
En cuanto al índice de cobertura de medición, su resultado se ha mantenido sobre el 99% como se evidencia en la gráfica, cumpliendo así la meta trazada durante el primer trimestre de la vigencia 2022, 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. Se propone que el administrador que está a cargo del sistema SYSMAN, no sume los medidores que se reportan como frenados de los (inmuebles deshabitados y suspendidos), porque estos medidores se han revisado y se encuentran en buen estado. También es importante tener disponibilidad de medidores para la venta, se agotaron los medidores de bronce y plásticos; y se con el proceso de contratación para nuevos medidores en el 2022					 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 98.8% 1-Trim (2022)

SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS					COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
≤15%	1,20%	41.690	502	CUMPLE	Muestra el porcentaje de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.
Para el primer trimestre del año 2022 se cumple con la meta propuesta con un resultado de 1,20%. Cabe mencionar que lo resultados obetendios durante este primer trimestre reflejan una disminución en relación a los resultados del año 2021. El mayor número de reclamaciones de forma verbal y que son solucionadas en la recepción, corresponde a los valores facturados a la Empresa Privada - Aseo Urbano, en relación a que presentan saldos anteriores que fueron cancelados y no quedaron aplicados en dicho ciclo de facturación, con lo cual los usuarios tienen que ir a la Empresa Privada - Aseo Urbano					 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 1.20% 1-Trim (2022)

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

para que les autoricen el ajuste a la factura. En segundo lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por inconformidad en lo facturado en el servicio de acueducto y alcantarillado, con lo cual se les explica lo liquidado en la factura, y generalmente se le indica que el consumo es acorde al número de personas que habitan en el inmueble. En tercer lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por los cobros realizados por concepto de suspensiones, reconexiones, cortes y reinstalaciones. En cuarto lugar se tiene la información brindada a los usuarios en relación a las fechas límites de pago y suspensión.

Se recomienda realizar revisión al proceso que se tiene en el envío del archivo de facturación por parte de la Empresa Privada, para disminuir el número de suscriptores que se quedan sin aplicar los pagos.

También es importante resaltar en la factura los campos correspondientes a los cobros realizados por concepto de suspensión, reconexión, corte y reinstalación, así como las fechas de vencimiento de la factura y de suspensión.

INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤6%	4,34%	41.690	1.810	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	4.34% 5.00% 0.00% 1-Trim (2022)

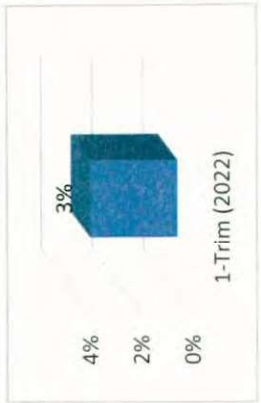
Para el primer trimestre del año en vigencia el índice de consumos promedio cumple con la meta trazada para el año 2022. En el mes de febrero se facturaron a 1996 suscriptores con consumo promedio dentro de los que están (medidores frenado, dañados, dentro de rejás, taponados y con desviación significativa) lo que refleja el 4,8% del total de la facturación.

Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
		Código: 51.29.06.27
		Versión 06

INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS					COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
≤3%	0,20%	44.122	90	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.
En el primer trimestre el indicador de errores de aforo tuvo un descenso 0.15% debido a las reinducciones y planes de mejoramiento para reducir tanto los malos aforos con los errores en el facturado, teniendo en cuenta que los aforadores son los encargados de facturar en sitio. Se recomienda que la empresa dentro de la vinculación de personal debiera realizar el analisis de hojas de vida, toda vez que no esta tomando en cuenta los perfiles para los cargos, tenieno en cuenta que para esta labor es fundamental que el trabajador tenga un buen estado fisico, tener experiencia en nomenclatura urbana, y sobre todo que tenga disposicion para aprender y acatar la directrices. De otra parte es necesario que la EAAAY inicie la instalacion de los medidores en la pared para matriculas nuevas y matriculas antiguas, esto ayuda a que los medidores no se empañen ni se dañen con facilidad y sera beneficioso para que los aforadores no se desgasten tanto ya que no tendrían que arrodillarse.					 0.50% 0.00% 0.20% 1-Trim (2022)

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES					COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA 2022	AGUA FACTURADA 2022	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
≤33%	60,44%	3.022.398	1.195.736	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.
 50.00% 40.66% 0.00% 1-Trim (2022)					

Para este primer trimestre de la vigencia 2022 este indicador no cumplió con la meta propuesta. En el mes de febrero de 2022 el indicador de agua no contabilizada quedo en 43%, cifra preocupante toda vez que la empresa debe tomar medidas que disminuyan las pérdidas comerciales como técnicas, así mismo se debe facturar todos los consumos de los preios oficiales y no ordenar inactivarlos para no facturar (porque la iguana, central de abastos), no se han tomado las medidas para el corte de agua de la conexión del Upamena, no hay los suficientes medidores para reposición, las fugas se demoran en reparalas.

INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY				
META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN 2021	VINCULACIONES 2021	CUMPLIMIENTO
≥20%	3,41%	851	29	NO CUMPLE
				Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY
				 4% 2% 0% 3% 1-Trim (2022)
Para el primer trimestre del año en vigencia 2022, este indicador no cumplió con la meta propuesta, pues su resultado fue de 3,41% a comparación del año 2021 donde para el último trimestre se obtuvo un 14,89%, pese a esto tampoco se cumplió con la meta que había sido programada para ese entonces. Los resultados obtenidos en el primer trimestre corresponden a las respuestas emitidas por el otro operador de manera parcial, por cuanto se está a la espera de la solución de la totalidad de los procesos enviados durante el primer trimestre que aún no han sido tramitados por ellos.				

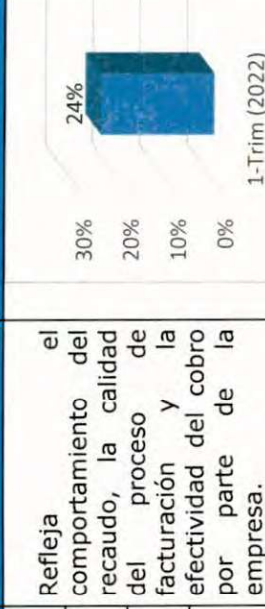
EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE					
SERVICIO	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO
ACUEDUCTO	≥75%	77%	2.131.736.835	2.775.869.767	CUMPLE
ALCANTARILLADO	≥75%	81%	955.463.318	1.177.220.701	CUMPLE
ASEO	≥75%	75%	1.215.177.479	1.621.055.198	CUMPLE
					Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del
					 77% 77% 75% 1-Trim (2022)

Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
		Código: 51.29.06.27
		Versión 06

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE				
GENERAL	≥75%	77%	4.302.377.632	5.574.145.666
			CUMPLE	cobro por parte de la empresa.

Durante el primer trimestre del año 2022 se evidencia una reducción en este indicador frente a los resultados obtenidos al cierre del año 2021. Por lo anterior se recomiendan realizar las siguientes actividades: 1) Cortes y suspensiones del servicio de acueducto. 2) Entregar avisos de invitación a realizar el pago. 3) Financiación mediante acuerdos de pago. 4) Expedición de abonos a la deuda a usuarios que lo requieran. 5) Notificar la fecha de cortes o suspensión del servicio. 6) Realizar la verificación de las acometidas cortadas o suspendidas sin realizar el pago. 7) Revisar los predios que se encuentran en cobro coactivo. 8) Realizar cortes a acometidas que presenten presunta defraudación de fluidos. 9) Realizar visitas de campo a usuarios en su etapa persuasiva. 10) Generar notificaciones de cobro perjudico a usuarios que presenten más de seis (6) meses de morosidad. 11) Revisar las acometidas de lavaderos, hoteles, restaurantes, viveros y piscinas. 12) Las demás que se estimen convenientes dentro de las ejecuciones de los procesos de recuperación de cartera y mejora en la eficiencia en el recaudo.

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA					
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO
ACUEDUCTO	≥25%	23%	476.465.940	2.042.286.993	NO CUMPLE
ALCANTARILLADO	≥25%	27%	213.092.546	775.309.986	CUMPLE
ASEO	≥25%	23%	277.412.816	1.200.209.715	NO CUMPLE
GENERAL	≥25%	24%	966.971.302	4.017.806.694	NO CUMPLE



Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se observa un leve aumento en la eficiencia de recaudo de cartera comparado frente al resultado del último trimestre de la vigencia 2021, pese a esto el indicador no cumple con la meta trazada. Por lo anterior y en aras de lograr cumplir la meta propuesta se recomienda que establezcan un plan de acción que contemple las siguientes actividades: 1) Cortes y suspensiones del servicio de acueducto. 2) Entrega de avisos de invitación a realizar el pago. 3) Financiación mediante acuerdos de pago. 4) Expedición de abonos a la deuda a usuarios que lo requieran. 5) Notificaciones de la fecha de cortes o suspensión del servicio. 6) Realizar la verificación de las acometidas cortadas o suspendidas sin realizar el pago. 7) Revisar los predios que se encuentran en cobro coactivo. 8) Realizar cortes a acometidas que presente presunta defraudación de fluidos. 9) Revisar las acometidas de lavaderos, hoteles, restaurantes, viveros y piscinas.



INFORMES



Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMIATO Código: 51.29.06.27 Versión 06
------------------------------------	---	--

EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL							COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	
ACUEDUCTO	≥60%	54,13%	2.608.202.775	4.818.156.760	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	100% 50% 0% 55% 1-Trim (2022)
ALCANTARILLADO	≥60%	59,85%	1.168.555.864	1.952.530.687	NO CUMPLE		
ASEO	≥60%	52,91%	1.492.590.295	2.821.264.913	NO CUMPLE		
GENERAL	≥60%	55%	5.269.348.934	9.591.952.360	NO CUMPLE		

El indicador de eficiencia del recaudo total tuvo un leve aumento frente al último trimestre del año 2021, sin embargo, no se dio cumplimiento a la meta trazada para el periodo 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 2022

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 2022:

CONTINUIDAD ACUEDUCTO				COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	
≥98%	97,71%	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de Yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red, si la cantidad de barrios afectada es menor, aumenta la continuidad del servicio acueducto es decir inversamente proporcional la cantidad de barrios afectados a la continuidad del servicio de acueducto	100.00% 50.00% 0.00% 97.71% 1-Trim (2022)

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO
Código: 51.29.06.27
Versión 06



En el primer trimestre del año 2022 a pesar de la temporada seca que se adelanta en la ciudad de Yopal, se ha logrado mantener la continuidad en un promedio de 23.44 horas al día manteniendo la prestación en calificación CONTINUO, pese a lo anterior no se cumplió con la meta establecida para el periodo en vigencia.

CALIDAD DE AGUA			
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
≤5	1,20	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



La calidad de agua para este primer trimestre del año 2022 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 1,20 lo que indica sin riesgo. Para continuar mejorando, es necesario continuar trabajando en los controles de calidad del agua a los diferentes sistemas de tratamiento para garantizar en todo momento el 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 02)			
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
≤90	97	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.



Para el presente indicador durante el primer trimestre no se logró cumplir con la meta plasmada para la presente vigencia, pues se obtuvo un resultado de 97, mostrando una leve disminución en comparación al último trimestre del año 2021 donde se obtuvo un valor de 121.43. A pesar de que se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica con los equipos y herramientas disponibles; en este primer trimestre tenemos que la DBO ha estado levemente por fuera del límite máximo permisible en los dos primeros meses del año, pero ya para el mes de marzo mejoró sustancialmente la remoción de DBO, debido a mejoramiento en el sistema de bombeo de filtros percoladores, mantenimiento a rodamientos de una unidad de filtración, inicio de proceso de biorremediación y el aumento de disponibilidad de recursos de infraestructura dada la aprobación de recursos económicos por parte de la EAAAY. Un gran inconveniente que afronta la PTAR todos los comienzos de cada año, es precisamente la falta de recursos humanos y de infraestructura por limitación de recursos económicos, esto se ve reflejado directamente en la calidad del vertimiento; se alerta y se reitera que no se tiene continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, adicionalmente los equipos 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 constante 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, no se tiene trazabilidad mensual de la caracterización del agua residual y su tratamiento, al mes solo se esta haciendo un muestreo en promedio por parámetro y la mayoría de veces es puntual lo que no da garantía y fiabilidad de datos en la eficiencia del proceso de depuración; se requiere mínimo de tres (3) muestreos puntuales al mes y al menos un análisis compuesto al mes. 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.

CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O2)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤20	31,67	NO 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.	 31.67 40.00 20.00 0.00 1-Trim (2022)

En cuanto a la concentración G&A (mg/L O2) se evidencia el NO cumplimiento de este indicador durante el primer trimestre del año 2022 con un resultado de 31,67, lo anterior debido a que continua la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, esto se debe 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. La frecuencia de monitoreo mensual es mínima, sin embargo, los resultados obtenidos en febrero y marzo cumplen satisfactoriamente con los límites máximos permisibles establecidos por la norma de vertimientos (Resolución 0631 de 2015), con excepción del mes de ENERO que se tuvo un incremento drástico debido al ingreso de trazas de hidrocarburos al sistema. No se está llevando una trazabilidad en el proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad. Sin embargo, según los reportes existentes, este parámetro generalmente se mantiene dentro de los límites permisibles por la normatividad de vertimientos.

Se recomienda

CONCENTRACIÓN SST (mg/L O2)				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≤90	53	CUMPLE	Mide la cantidad de este parámetro en miligramos presentes en un litro de agua residual tratada por la PTAR Yopal. Permite determinar si la calidad del efluente cumple con la normatividad vigente (Resolución 0631 de 2015).	 53 1-Trim (2022)

Para este primer trimestre el indicador de concentración de SST (mg/L O2) cumple con la meta establecida para la vigencia 2022. Sin embargo continua la deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, esto se debe 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. No se está llevando una trazabilidad en el proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad. Sin embargo, este parámetro cumple con lo límites permisibles por la normatividad de vertimientos.

Es necesario aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento. Se requiere de mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de Procesos de la EAAAY y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal, no se tiene trazabilidad mensual de la caracterización del agua residual y su tratamiento, al mes solo se esta haciendo un muestreo en promedio por parámetro y la mayoría de veces es puntual lo que no da garantía y fiabilidad de datos en la eficiencia del proceso de depuración; se requiere mínimo de tres (3) muestreos puntuales al mes y al menos un análisis compuesto al mes.

CONTROL DEL CAUDAL

META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>90%	84,5%	889	751	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.	 100% 84% 0% 1-Trim (2022)

Tal como se evidencia en la gráfica, el resultado obtenido de éste indicador durante el primer trimestre del año 2022 no cumple con la meta trazada para el periodo en vigencia.

En el primer trimestre del año 2022 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 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%	25%	6	1,50	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	Para este primer trimestre éste indicador no cumplió con la meta propuesta para esta vigencia. Pese a que se ha venido dado cumplimiento a los programas contenidos en el PSMV aprobado por Corporinoquia en octubre de 2020: -Efectuar seguimiento a la implementación del nuevo esquema de costos y tarifas. Se actualiza la tarifa por variación del IPC y se aplica a partir de febrero de 2022.

							-Reposición, Operación y Mantenimiento de los componentes del sistema de alcantarillado Sanitario. Se realizó limpieza y mantenimiento de 600 m de red sanitaria, en colector principal en carrera 19 entre calles 23 y 25 y manija de 8" calle 10 entre carreras 23 y 24. Limpieza de la totalidad de pozos de inspección Comuna V (50 pozos de inspección). Limpieza de 100 cajas domiciliarias en toda la ciudad. -Operación y mantenimiento de la PTAR. Se realizan actividades de mantenimiento a desarenadores del sistema de pretratamiento, mantenimiento correctivo a cadenas de sistema autolimpiante del pretratamiento, limpieza y retiro de material de cámaras de secado de lodos, mantenimiento correctivo a rodamientos axiales del filtro percolador No. 1, se realizaron batimetrías en las dos lagunas facultativas.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	5,8%	6	0,35	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	No se cumplió con la meta trazada para el primer trimestre del año en curso. En el año 2021 se elaboró y presentó a Corporinoquia el PUEAA para la quebrada La Tablona y pozos profundos de Gran Producción, por direccionamiento de la Gerencia. Corporinoquia el 23 de diciembre, devuelve el documento informando que el PUEAA se debe presentar por fuente, es decir PUEAA para quebrada La Tablona y PUEAA para pozos profundos, por separado. I Trimestre. Unidad de proyectos se encuentra en elaboración de Estudio Previo del PUEAA

INFORMES

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04



CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	25%	1	0,25	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS	No se da cumplimiento con el presente indicador, por lo que es importante resaltar que el proceso de cumplimiento de PGIRS, esta de la mano con la Prestación del servicio público domiciliario de aseo, sin embargo, es responsabilidad del Municipio realizar la actualización, y actualmente no se ha realizado. Se requiere hacer ajustes de modelo de indicador medible, pues tan solo no se realizan charlas educacionales, cumplir con el PGIRS, hace parte de la responsabilidad de llevar a cabo todas las actividades que son responsabilidad de de la EAAAY EICE ESP: - Fortalecimiento Institucional - Inclusión recicladores - Mejoramiento en la prestación del servicio de aseo - prestación del servicio en el área rural - Disposición final - Relaciones con la comunidad La proyección para el año 2023 es incentivar el aprovechamiento en el Municipio, y estar de la mano con la actualización del PGIRS por parte del Municipio.
-----------------------	------	-----	---	------	-----------	--	--

TASA DE ACCIDENTALIDAD					COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	N° ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
5	4,13	339	7	CUMPLE	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.
					
Para el primer trimestre del año 2022 este indicador cumplió con la meta toda vez que la tasa de accidentalidad es baja inclusive comparada con el primer trimestre de la vigencia anterior, durante el trimestre se efectuó un reporte por covid en el mes de enero pero en la investigación se determinó que la trabajadora no se encontraba activa y al cumplir con el reporte de las condiciones de salud en Alissta activo el reporte de AT, de la misma manera una trabajadora efectuó un reporte directamente en la clinica donde fue atendida y se cumplió con el procedimiento por parte de la Oficina de Seguridad Industrial.					
Se recomienda realizar reintroducción en el procedimiento de reporte e investigación de Accidentes de trabajo					

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES				
META	RESULTADO	THHT	N° ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO
<100	11	127.242	7	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.	
				

El presente indicador para este primer trimestre del año 2022 cumplió con la meta propuesta con un resultado de 11, comparado con la vigencia del año 2021 se evidencia disminución en el resultado toda vez que en el mes de enero no se registraron accidentes.

ÍNDICE DE SEVERIDAD				
META	RESULTADO	THHT	DÍAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO
<10	94,31	127.242	60	NO CUMPLE
Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.				94
El índice de severidad reportado durante el trimestre no cumple con la meta para el año 2022. Se establece que la información reportada presenta subregistro por cuanto se produjo un accidente grave en el mes de febrero y no se encuentra en el reporte realizado por la Oficina de Recursos Humanos. Se recomienda realizar una mesa de trabajo para conciliar la información.				1-Trim (2022)

ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE				
META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO
<10	1,04	11	94	CUMPLE
Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamientos de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.				1,04

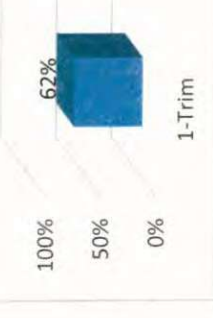
Se cumple para el primer trimestre del 2022 con la meta establecida para el índice de lesión incapacitante con un resultado de 1,04, sin embargo el índice de lesión incapacitante es un poco elevado debido a que en el primer trimestre se presentó un accidente grave y se está gestionando un AT del mes de julio del año anterior que presento incapacidades hasta el mes de febrero de 2022.

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN VIGENCIA 2022:

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
≥95%	90%	2.092	2.318	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.
					 90.2% 100.0% 50.0% 0.0% 1-Trim

Para el primer trimestre del año 2022 el indicador de residuos sólidos no cumplió con la meta establecida, lo anterior debido a que en el mes de febrero se presentó una disminución de un 10% aproximadamente en la recolección de residuos por lo que esto afecta la ponderación del trimestre.

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA					
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION
≥56%	62%	2.092	3.378	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.
					 62% 100% 50% 0% 1-Trim

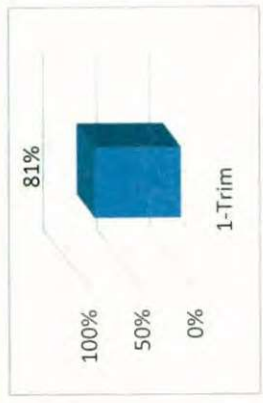
Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA

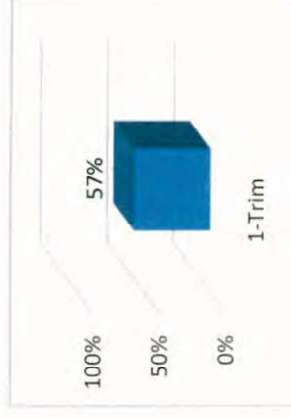
El Indicador de recolección de residuos sólidos EAAAY cumple con la meta trazada para la vigencia 2022 puesto que, con relación al operador privado en libre competencia del servicio, la empresa se encuentra recogiendo 62% en promedio en todo el municipio de Yopal, lo cual es positivo y se ve reflejado en el resultado del presente trimestre, lo que indica una mejora continua del servicio. Es recomendable ampliar el parque automotor de la EAAAY, para aumentar cobertura del servicio en otros puntos del municipio de Yopal.

VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR

META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>20%	81,28%	38.256	204.343	CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar".	 81% 100% 50% 0% 1-Trim

En el primer trimestre del año 2022 se están disponiendo residuos en la trinchera No. 10, donde actualmente están ingresando 4300 toneladas/mes, de las cuales 3400 ton son producidas en el municipio de yopal; 800 toneladas son traídas por parte de otros Municipios y el restante por empresas privadas. El porcentaje de compactación se encuentra en 1 ton/m3 lo cual muestra que se encuentra en debidas condiciones la operación.

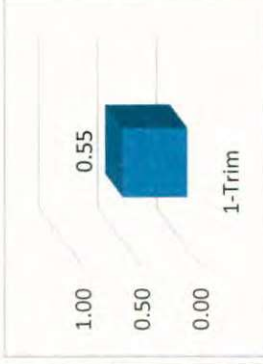
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE				
META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO
>10%	57,10%	55.173	128.606	CUMPLE
		Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.		COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL

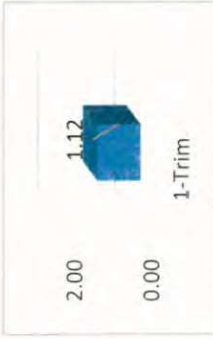


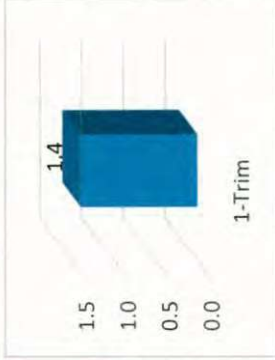
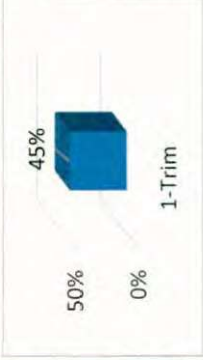
La capacidad de almacenamiento de líquido lixiviado en el primer trimestre del año 2022 se encuentra en promedio sobre el 50% de capacidad disponible para receptionar líquido lixiviado de operación y aguas lluvias por efecto de precipitación. Es necesario establecer un método urgente de manejo de líquido lixiviados.

INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022:

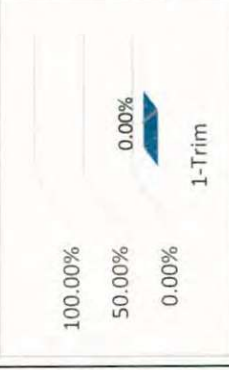
La dirección Administrativa y Financiera analiza indicadores económicos midiendo la viabilidad de la empresa y la relación con los costos de venta y prestación del servicio de la empresa, desde un análisis financiero enfocado en los siguientes indicadores de gestión:

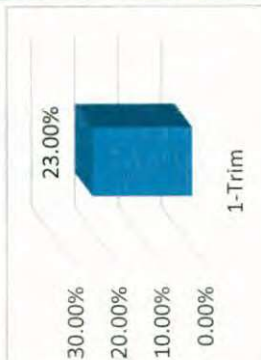
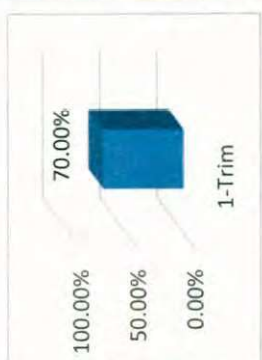
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	13,000 millones	9.924.300.909	NO CUMPLE	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.		El capital de trabajo consolidado no cumplió en este primer trimestre con la meta establecida para la vigencia 2022. Pese a esto, se evidencia un incremento en comparación a los dos últimos trimestres del año anterior. Es importante mantener los flujos de liquidez, para así atender las obligaciones y pagos oportunos de la E.A.A.A.Y., con objetivo de minimizar hechos financieros que afecten negativamente los recursos de la empresa más adelante.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	0,55	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.		La rotación de capital de trabajo consolidado al primer trimestre no logra cumplir con la meta trazada para la vigencia 2022. 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 0,31 y para el corte del mes de febrero su resultado fue de 0,55, teniendo en cuenta que al corte del presente informe no se cuenta con los resultados del mes de marzo, 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

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
RAZÓN CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	1.45	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 cuántos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.		comportamiento favorable de la rotación de capital. Para el primer trimestre de la presente vigencia se cumple con la meta propuesta con un resultado de 1,45 de respaldo financiero para cubrir las obligaciones de la EAAAY a corto plazo, sin embargo, se evidencia un buen porcentaje de disminución frente a la vigencia 2021. Por esto, es importante seguir cumpliendo con los pagos oportunamente para disminuir pasivos y administrar los recursos eficientemente.
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	1.12	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.		Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se observa un indicador de liquidez positivo para atender sus obligaciones al corto plazo, sin afectar sus inventarios y deudores, cumpliendo así con la meta trazada para este periodo. Se recomienda mantener y fortalecer los procesos de recaudos vigentes, actualizar controles efectivos, gestiones adecuadas y oportunas para la generación de ingresos en forma eficiente, que permitan mantener la liquidez inmediata de este indicador.

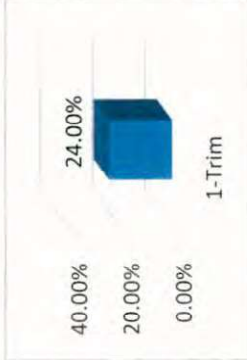
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	> 1.1	1.40	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	 1.4 1.5 1.0 0.5 0.0 1-Trim	Durante el primer trimestre del año 2022 se dispone de un indicador positivo, para atender las obligaciones al corto plazo sin afectar los inventarios, toda vez que, si se tiene en cuenta que los inventarios son elementos de consumo para la operatividad y producción de la empresa, estos no son factibles de venta que permitan apalancar financieramente compromisos y pagos con terceros al corto plazo. Para continuar obteniendo este resultado positivo se recomienda 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 por encima de la meta propuesta.
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	< 60%	45,14%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	 45% 50% 0% 1-Trim	El grado de dependencia financiera de la EAAAY continuó manteniéndose y cumpliendo con la meta establecida para la vigencia 2022. Al cierre del ejercicio presentó un indicador favorable para la empresa, donde se observa que en menos del 50%, está endeudada la empresa con terceros, se analiza igualmente que las provisiones de litigios y demandas son significativas, así como los beneficios a empleados, lo cual afecta este indicador de endeudamiento. Con el objetivo de continuar manteniendo este indicador positivo es importante

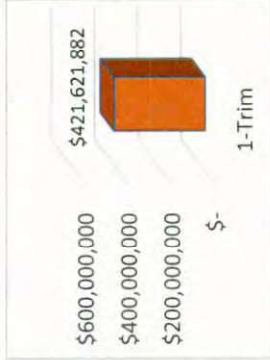
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
		Código: 51.29.06.27
		Versión 06

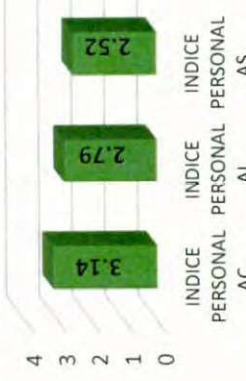
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	7,99%	CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales		administrar 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. El flujo de los recursos y eficiencia del recaudo han permitido atender el total de los costos y gastos de la empresa por los periodos correspondientes. Es importante continuar realizando fortalecimiento y gestión eficiente en el recaudo de los recursos, priorización y austeridad en los costos y gastos, gestionar eficientemente y en forma oportuna los procesos de litigios y demandas con el fin de minimizar costos y gastos los cuales afectan significativamente las provisiones en el estado de resultados integral, contribuyendo a que se disminuya las utilidades de los ejercicios contables.
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1%	0,00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.		El presente resultado indica que la participación de gastos financieros es de 0,00% sobre la utilidad operacional, lo cual es positivo para la empresa evidenciándose en el cumplimiento con el presente indicador.

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	93,26%	CUMPLE	Este indicador analiza la capacidad que tiene una empresa de producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos operacionales, no teniendo en cuenta todos los costos y gastos operacionales en la prestación de los servicios, se excluyen también los ingresos no operacionales.	 93.26% 1-Trim	Para primer trimestre de la vigencia 2022 la empresa indica que tiene una capacidad de producir ganancias operacionales del 93,26%, lo cual es positivo ya que es menor al 100%. Sin embargo, debe prestarse especial atención pues en comparación a la vigencia anterior este resultado ha ido incrementando, lo que hace correr el riesgo de perder dicha capacidad.
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	23%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	 23.00% 1-Trim	Durante el presente trimestre se cumplió la meta con un 23% de participación de gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales. Lo cual es positivo, pues disminuyó en comparación a la vigencia anterior. Observándose la rentabilidad que genera los ingresos operacionales en relación a la utilidad neta del ejercicio.
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	70%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	 70.00% 1-Trim	Los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales son del 70% durante el primer trimestre del año 2022, cumpliendo con la meta establecida para esta vigencia; y se evidencia que en comparación con el resultado del año anterior (el cual también dio cumplimiento a la meta) se ha logrado una disminución lo cual es satisfactorio para la E.A.A.A.Y.

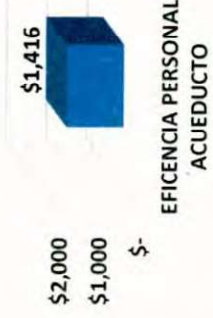
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.06.27 Versión 06
------------------------------------	---	---

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	24%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	 24.00% 40.00% 20.00% 0.00% 1-Trim	En el primer trimestre de esta vigencia el control de gastos administrativos disminuyó en un 4% en comparación al último trimestre del año 2021, siendo este resultado satisfactorio y alentador pues refiere que los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales intervinieron en un 24% y este efectivamente debe estar inferior al 30%.
CONTROL DE GASTOS DE PROVISIÓN Y DEPRECIACIÓN	<6%	1%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos de Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	 1.00% 1.00% 0.50% 0.00% 1-Trim	Se evidencia que los gastos de provisión y depreciación se ven inmersos en un 1% en relación a los ingresos operacionales cumpliendo con la meta durante el primer trimestre del año 2022. En comparación al último trimestre de la vigencia 2021, se logró una reducción del 3,47% en este indicador.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	0%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	 0.00% 100.00% 50.00% 0.00% 1-Trim	El porcentaje de dependencia financiera de otros ingresos para el primer trimestre del año 2022 fue del 0%, lo cual es satisfactorio para la E.A.A.Y. 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.

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
EBITDA	\$ 3.409	\$ 421.621.882	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-Trim	Para este primer trimestre este indicador cumplió con la meta trazada para la vigencia 2022 A través de este indicador la capacidad y eficiencia en relación con la utilidad operacional y administrativa, antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, representa el flujo neto de efectivo en el ingreso en relación con el egreso o salida neta de efectivo, el Ebitda refleja una margen positivo, en los respectivos meses de enero y febrero de 2022, lo que significa un flujo de efectivo positivo.

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	4	3.14	41.690	131	NO CUMPLE	Indica el número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	 1-Trim
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	4	2,79	41.928	117	NO CUMPLE		
INDICE PERSONAL ASEO	4	2,52	32.530	82	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					COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
\$500	\$ 1.417	1.163.893.436	1.195.176	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.
					 \$1,416 \$2,000 \$1,000 \$- EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO ■ 1-Trim
El índice de eficiencia del personal del acueducto durante el primer trimestre del año 2022 no cumplió con la meta establecida, pues indica que el costo del personal administrativo y operativo de acueducto, cuenta con un sobre costo que sobre pasa más del 150% de la meta establecida. Por esto, se recomienda revisar el tema y tomar las acciones necesarias.					

EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO					COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
\$200	\$ 309	366.718.977	1.186.971	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.
					 \$309 \$400 \$200 \$- EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO ■ 1-Trim

El índice de eficiencia del personal del alcantarillado durante el primer trimestre del año 2022 no cumplió con la meta establecida, pues indica que el costo del personal presenta un sobre costo de más del 50% de la meta establecida. Por esto, se recomienda revisar el tema y tomar las acciones necesarias.

EFICIENCIA PERSONAL ASEO				
META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO
\$100,000	\$ 195.306	1.225.805.943	6.276	NO CUMPLE
Indica el costo del personal administrativo y operativo por tonelada recogida.				
				
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 más del 90% sobre la meta establecida. Sin embargo, en comparación al último trimestre del año anterior, se evidencia una leve disminución en el resultado de este indicador. Dado lo anterior se debe revisar y tomar las acciones correctivas necesarias.				

 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 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

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.
- 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 debe prestar especial atención al indicador de **Índice de gua no contabilizada en redes**, puesto que el resultado que se está obteniendo está muy por encima de la meta establecida, cifra preocupante toda vez que la empresa debe tomar medidas que disminuyan las perdidas comerciales como técnicas, así mismo se deben facturar todos los consumos de los preios oficiales y no ordenar inactivarlos para no facturar (parque la iguana, central de abastos), no se han tomado las medidas para el corte de agua de la conexión del Upamena, de otro lado no se cuenta con suficientes medidores para reposición y por otro lado se esta presentando demora en la reparación de fugas.

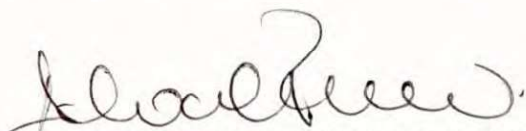
OBSERVACIONES

- Los reportes se deben presentar en las fechas estimadas e informadas por la oficina de planeación desde comienzos del año, pues la demora en la entrega de los informes causa retraso en la compilación y reporte general de la entidad, por este motivo la información que no llegue en los plazos establecidos será reportada con avance cero (0) para indicadores ponderados o el último avance reportado para indicadores acumulados del año.
- De acuerdo con el formato establecido para el seguimiento y medición a través de indicadores se debe tener en cuenta que todos los reportes de indicadores de gestión deben venir acompañados del respectivo análisis de datos como herramienta de control y en caso de que el reporte sea aceptable o insatisfactorio, pueda usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.
- 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.

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.795-4	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 06

- 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: Adriana Lucia Chaparro Aragón // Profesional Contratada EAAAY 

Anexo. Fichas individuales de indicadores firmadas