812.25.01.0424.19

| | |
|---|---|
| TITULO: | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE INDICADORES VIGENCIA 2019 |
| FECHA: | 29 DE JULIO 2019 |
| ELABORO: | LAURA SUÁREZ // Téc Unidad de Planeación |
| Vo.Bo. | ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación |
| OBJETO: | INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE EN INDICADORES DE GESTIÓN 2019. |

| DESTINATARIO(S) | RECIBIDO (S) |
|---|---|
| JORGE ERNESTO SILVA GÓMEZ<br>Gerente EAAAY | |
| ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ<br>Director Técnico | |
| RAMIRO ÁNDRES SARMIENTO<br>Director de Aseo | |
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ CÁRDENAS<br>Director Administrativo y Financiero | |
| YASMID CALDERON OVIEDO<br>Director Comercial | |

## 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 2016 – 2019 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.

## INDICADORES COMERCIALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

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 | VALOR | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANALISIS DE RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COBERTURA ACUEDUCTO** | 100% | 100% Domicilios 38.238 | Suscriptores Junio 38.626 | CUMPLE | El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de acueducto en el perímetro urbano de Yopal. | En la facturación de Abril hubo un incremento de 155 suscriptores frente al mes de marzo en la unidad de servicio de Acueducto, lo que refleja 100% en cobertura frente a los suscriptores proyectados-En el mes de Junio se facturaron 38.626 que refleja el 101% de cobertura de Ac teniendo en cuenta los suscriptores proyectados para la vigencia 2019. |
| **COBERTURA ALCANTARILLADO** | 100% | 100% Domicilios 38.491 | 38.815 suscriptores Junio | CUMPLE | El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal. | En la facturación de Junio hubo un incremento de 111 suscriptores en la unidad de servicio de Alcantarillado, siendo el 101% en cobertura frente a los suscriptores proyectados-En el mes de Junio se facturaron 38.815 lo que refleja el 101% de cobertura de ALC teniendo en cuenta los suscriptores proyectados para la vigencia 2019. |
| **COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES** | 96% | 98% Domicilios 30.329 | 29.770 suscriptores Junio | CUMPLE | El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores proyectados) sobre número de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal operado por la EAAAY. | Teniendo en cuenta la proyección de suscriptores para la vigencia 2019, para el periodo de Abril se facturaron 29.678 entre suscriptores y unidades residenciales, lo que refleja un 98% de cobertura en la unidad de servicio de aseo, A periodo de mayo de 2019 se registraron 29.770 suscriptores de aseo incluidas la unidades residenciales, lo que refleja un 98% de cobertura en la unidad de negocio de Aseo. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COBERTURA MEDICIÓN** | 99% | 99.9% Suscriptores 38.626 | 38.592 suscriptores con medición a Junio | CUMPLE | Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad. | La cobertura de medición nominal obedece a la relación de los medidores instalados con respecto al número de suscriptores activos, esta cobertura se mantiene en todos los meses ya que para todas las matriculas nuevas es obligatorio la instalación de los medidores, el porcentaje faltante corresponde a matrículas antiguas donde no ha sido posible la instalación de los medidores porque la acometida no ha sido localizada. |
| **SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS** | <15% | 2.3% JUNIO | 38626 Suscriptores de Acueducto | CUMPLE | Muestra el porcentaje de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias. | Para los meses de abril y mayo de 2019 se tiene un 2.7% de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias, en relación al total de suscriptores del servicio de Acueducto, presentando una disminución en abril de 0.9% y mayo de 0.5% en relación a los resultados del año 2018. El mayor número de reclamaciones de forma verbal y que son solucionadas en la recepción, corresponde a los valores facturados a la Empresa Privada - Aseo Urbano, en relación a que presentan saldos anteriores que fueron cancelados y no quedaron aplicados en dicho ciclo de facturación, con lo cual los usuarios tienen que ir a la Empresa Privada - Aseo Urbano para que les autoricen el ajuste a la factura. En segundo lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por inconformidad en lo facturado en el servicio de acueducto y alcantarillado, con lo cual se les explica lo liquidado en la factura, y generalmente se le indica que el consumo es acorde al número de personas que habitan en el inmueble. En tercer lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por los cobros realizados por concepto de suspensiones, reconexiones, cortes y reinstalaciones. En cuarto lugar se tiene la información brindada a los usuarios en relación a las fechas límites de pago y suspensión. |
| **INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO** | <6% | 4% JUNIO | 1551 consumos promedio Junio en relación a 38,534 | CUMPLE | Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa. | En el mes de Abril de 2019 hubo una disminución frente a los meses de febrero y marzo lo que refleja el 3.6% de los consumo promedio facturados en el periodo de Abril de 2019, A 31 de Mayo de 2019 se facturaron a 1551 usuarios cobros por promedio (medidores frenados, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Suscriptores | | | nubados, dentro de rejas, tapados), lo que refleja el 4% |
| **INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS** | <6% | 0.20% JUNIO | 82 Errores de lectura en relación a 40222 No. Lecturas aforadas | CUMPLE | Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas. | En el periodo de Junio de 2019 se realizaron 40.159 aforos o tomas de lectura de los cuales se detectaron en el proceso de critica 63 errores en aforo los cuales fueron corregidos, sin embargo este indicador refleja el 0.16%- al periodo de Julio de 2019 se realizaron 40.222 aforos de los cuales se identificaron 82 errores de aforo lo que refleja el 0.20%, porcentaje mínimo toda vez que hay gran cantidad de medidores en mal estado y la toma de lectura es complicada, sin embargo y ante el aumento de los errores de aforo se realizó lo correctivos pertinentes para mejorar este indicador |
| **INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES** | <33% | 48% JUNIO | 1.152.130 M3 SUMINISTRADO 596.234 M3 FACTURADO | NO CUMPLE | Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal. | A facturación de Junio de 2019 y según datos de la dirección técnica el volumen suministrado por la PTAP, fue de 1.152.130 m3 sobre el volumen facturado 596.234 m3 lo que refleja un 48% de agua no contabilizada.<br>Lo que refleja una pérdida de agua del 48, cifra que disminuyo para el periodo en mención debido a las acciones que se han venido implementado desde la dirección comercial (notificaciones y autorización de arreglos de fugas en el medidor y cambio de medidores con anomalía desde la oficina de facturación en el proceso de aforo y critica), posteriormente la oficina de P.Q.R realiza la atención a fugas y reposición de medidores. |
| **INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY** | >20% | 26% A JUNIO | 243 solicitudes de desvinculación en relación a 52 vinculaciones a JUNIO | CUMPLE | Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY | En el transcurso del año 2019, la EAAAY ESP, desde la oficina de fidelización ha realizado el envío de doscientos cuarenta y tres (243) solicitudes de terminación anticipada del contrato público de aseo, que corresponden a solicitudes de desvinculación que el usuario remite a Aseo Urbano by Veolia, a través de nuestra Empresa, de los cuales accedieron cincuenta y dos solicitudes (52) que serán efectivas después de los dos (2) meses de preaviso contemplado en la resolución 845 de 2018 en su capítulo 25. |

| INDICADOR | META | RESULTADO | VALOR RECAUDADO | VALOR FACTURADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CTE** | >75% | 79% | 893.114.087 | 113.499.247 | CUMPLE | Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa. | El segundo trimestre se mejora el recaudo en 4 puntos con respecto a enero del 2019, esto gracias que se están enviando avisos de suspensión del servicio a clientes de cartera corriente |
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CTE** | >75% | 81% | 354.120.958 | 436.968.553 | CUMPLE | | El segundo trimestre se mejora el recaudo en 5 puntos con respecto a enero del 2019, esto gracias que se están enviando avisos de suspensión del servicio a clientes de cartera corriente, solo falta un punto de eficiencia de recaudo para dar el cumplimiento a la meta establecida |
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CTE+CARTERA** | >60% | 54% | 421.721.933 | 782.781.966 | NO CUMPLE | | Este indicador presenta un promedio del 54% por debajo de la meta establecida para 2019, en treinta y un (29) puntos, que se esperan recuperar antes del 31 de diciembre de 2019, con el fin de cumplir la meta del acuerdo de gestión. Este indicador incremento en tres (3) puntos de enero a marzo de 2019, debido a que se está aplicando la resolución 650.13 y 505.16, en lo que tiene que ver con los abonos y cuotas de financiación de la cartera. Esto quiere decir que usuario que realice acuerdo de pago, debe pagar el valor facturado del mes, esto hace que este indicador se muestre con una tendencia a la eficiencia. |
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CTE+CARTERA** | >60% | 66% | 145.038.962 | 218.724.479 | CUMPLE | | Este indicador presenta un promedio del 66% por debajo de la meta establecida para 2019, en (17) puntos, que se esperan recuperar antes del 31 de diciembre de 2019, con el fin de cumplir la meta del acuerdo de gestión. Este indicador incremento en un (19) puntos de enero a junio de 2019. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CTE** | >75% | 85% | 502.343.681 | 587.644.273 | CUMPLE | | De acuerdo a la meta establecida de eficiencia del recaudo en el segundo trimestre del 2019 la estamos cumpliendo con un 86% del 83% establecida como meta, de la cual seguimos mejorándola con el fin de mantener un buen recaudo. |
| **ROTACION CARTERA** | < 90 Días | 105 | $967.716.442 Cuentas por Cobrar | $3.370.251.083 Valor Facturado | NO CUMPLE | | Este indicador presenta una disminución de siete (7) puntos de enero a junio de 2019, esto quiere decir que tiene una rotación más constante. Con las propuestas de mejoras para la eficiencia del recaudo se espera una rotación de cartera menor a 90 días. |
| **INDICADORES EFICIENCIA DE RECAUDO CARTERA SEGUNDO TRIMESTRE 2018** | | | | | | | |
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CARTERA** | >25% | 22% | 123.543.193 | 564.947.908 | NO CUMPLE | Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa. | La eficiencia del recaudo se mantiene en promedio del 22%, la cual se hace necesario incrementar las actividades de suspensiones y de cobros coactivos, puesto que la mayor parte se encuentra en jurídica. |
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CARTERA** | >25% | 23% | 52.991.652 | 231.828.930 | NO CUMPLE | | La eficiencia del recaudo se mantiene en promedio del 23%, la cual se hace necesario incrementar las actividades de suspensiones y de cobros coactivos, puesto que la mayor parte se encuentra en jurídica. |
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CARTERA** | >25% | 16% | 54.511.211 | 333.019.480 | NO CUMPLE | | La eficiencia del recaudo se mantiene en promedio del 16%, la cual se hace necesario incrementar las actividades de suspensiones y de cobros coactivos, puesto que la mayor parte se encuentra en jurídica. |
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CARTERA** | >25% | 9% | 6.268.070 | 75.234.250 | NO CUMPLE | | Este indicado presenta una eficiencia del 14%, con una diferencia de la meta programada para 2019, de setenta 69 puntos por cumplir. Se comenzará a realizar llamadas a las empresas que disponen en el relleno sanitario cascajar para que realicen el pago, de lo contrario no se dejará disponer hasta que estén al día con el pago. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CARTERA** | >25% | 17% | 123.945.920 | 681.048.353 | NO CUMPLE | | Este indicador incremento en un (4 puntos de enero a junio de 2019, presenta un promedio del 17% con un pendiente de sesenta y ocho (68) puntos, para cumplir la meta establecida. para mejorar este indicador se dará aplicación a lo dispuesto en el análisis individual del servicio. |

## INDICADORES DIRECCIÓN TECNICA SEGUNDO TRIMESTRE

Los indicadores analizados en el área técnica 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 una relación de indicadores analizados durante el segundo trimestre del 2019:

| INDICADOR | META | RESULTADO | VALOR | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTINUIDAD ACUEDUCTO** | 98% | 97.53 % JUNIO | 98.35% Promedio a Junio | 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 | Para el segundo trimestre del presente año la continuidad mejoró teniendo en cuenta que para el mes de abril inicio el periodo de lluvias, lo que permitió el aumento de caudal de la fuente superficial, que, junto con la operación de los pozos de gran caudal como Manga de Coleo, Central de Abastos, Núcleo Urbano, y el pozo de baja producción Raudal Américas, permiten garantizar la continuidad del servicio con optimas presiones en la red. |
| **CALIDAD DE AGUA** | IRCA < 5 | 5.14 % JUNIO | 2.21 % IRCA Promedio a Junio | 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 | Para el mes de Junio, se realizaron 18 muestreos de vigilancia para el cálculo del IRCA, con un valor consolidado de 5,14%, nivel de RIESGO BAJO. De las 18 muestras recolectadas 8 corresponden al sistema alterno la vega, y las 10 muestras restantes corresponden a los sistemas de tratamiento alternos de pozos profundos. Este valor IRCA reportado por Secretaría de Salud municipal se da debido a que cuatro muestras presentaron recuento de coliformes totales, con valores de 15,8 NMP - 67 NMP - 73,3 NMP y 2419,6 NMP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | |
| **REMOCIÓN DBO5** | >80% | 0% | 0% | SIN INFORMACIÓN | 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. | La concentración promedio de Demanda Bioquímica de Oxígeno para el segundo trimestre fue de 125 mg/L O2, al igual que el parámetro de Demanda Química de Oxígeno se ha evidenciado que la calidad del efluente ha ido mejorando, debido a la operación continua del proceso de filtración (Filtros Percoladores), en el mes de junio se obtuvo en el vertimiento al caño Usivar una concentración de 98,7 mg/L O2, valor que se encuentra cercano al valor máximo permisible (>90 mg/L O2), se encuentra por encima de este rango solo 8,7 mg/L O2, cantidad que se ha evidenciado mediante los análisis de laboratorio que a 100 metros del vertimiento tiende a disminuir, por lo tanto los aportes de materia orgánica al caño Usivar son bajos |
| **REMOCIÓN SST** | >80% | 0% | 0% | SIN INFORMACIÓN | 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. | En el segundo trimestre se realizó en el mes de junio el monitoreo de este parámetro obteniendo como resultado una concentración dentro de los valores máximos establecidos por la Resolución 0631 de 2015 (< 90 mg/L), lo anterior indica que la cantidad de sólidos suspendidos en el vertimiento al caño Usivar son bajos y no representan cambios significativos a la calidad del cuerpo receptor. |
| **REMOCIÓN G&A** | >80% | 0% | 0% | SIN INFORMACIÓN | 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 | En el segundo trimestre no se reportaron mediciones de este parámetro debido a que el proceso contractual de laboratorios especiales para este periodo se encontraba en trámite. Se espera que para el tercer trimestre se realice este análisis para establecer la eficiencia del Sistema de Tratamiento en la degradación de este tipo de compuestos. No obstante, cada semana se adelanta en el sistema de pretratamiento el retiro de la grasa y aceite que se acumula en los desarenadores que |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | parámetro. | actúan como trampa de grasas. Lo anterior con el fin de disminuir la concentración que ingresa a los demás procesos. Con la ejecución de esta actividad se espera que las concentraciones en el vertimiento disminuyan. |
| **CONTROL DEL CAUDAL** | >90% | 93 % JUNIO | 91% Promedio a Junio | 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 | En el segundo trimestre se obtuvo una capacidad de tratamiento en la PTAR del 93%, lo anterior indica se realizó el adecuado manejo y tratamiento de las aguas residuales, debido a la temporada de lluvias la recirculación se suspendió, teniendo en cuenta que para esta temporada los aportes por conexiones erradas son mayores. |
| **CUMPLIMIENTO PSMV** | 100% | 75.20 % A JUNIO | De 20 proyectos formulados se han ejecutado 15.04 a Junio | NO CUMPLE | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV. | Se evidencia un avance del 75.20% de la ejecución global del PSMV, es importante resaltar que el no cumplimiento del 100% del PSMV, se debe a que algunos proyectos no fueron desarrollados como los siguientes: Construcción de Unidades de sedimentación en la PTAR Yopal, Sistema de Lodos PTAR Yopal, Proceso de desinfección en la PTAR Yopal, Estudios y diseños Emisario Alterno El Porvenir- Aeropuerto. Así mismo otros proyectos fueron ejecutados pero no completamente como lo son: adecuación de las líneas de flujo el cual se ejecutó en un 63.8%, el catastro de redes de acueducto es de 92% teniendo en cuenta que el catastro de redes de Acueducto casi está definido en su totalidad, sin embargo, es importante aclarar que el 100% no se puede tener dado el crecimiento poblacional atípico de la ciudad de Yopal. El catastro de redes de Alcantarillado es de aproximadamente el 60%, este catastro se ha realizado con el personal disponible de la Unidad de Alcantarillado el cual es limitado por eso no se cuenta con un rendimiento alto. Los aforos y muestreos trimestrales de la fuente receptora cuya meta para los 10 años es de 120, se han realizado 115 para un cumplimiento del 95.83% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO PUEAA** | 100% | 88.25 % A JUNIO | De 8 proyectos formulados se han ejecutado 7.06 a Junio | NO CUMPLE | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA. | El avance de cumplimiento del PUEAA en global es de 88.25%, el cual incluye el proyecto de la Planta Definitiva que sé que se encuentra en ejecución y cuyo cumplimiento teniendo en cuenta los ajustes del cronograma de obra es de 76%. Se ejecutaron en un 100% los otros 6 proyectos planteados para el corto y mediano plazo. Es de aclarar que una vez entre en operación la Planta Definitiva, se debe presentar un nuevo PUEAA bajo la aprobación de Corporinoquía para lo cual se deberán plantear nuevos proyectos y ajustar el indicador |
| **CUMPLIMIENTO PGIRS** | 100% | 30.4 % A JUNIO | De 5 proyectos formulados se han ejecutado 1.52% a Junio | NO CUMPLE | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS | Para este trimestre se ejecutó un 30.4% de los proyectos, el cual corresponde a 3 divulgaciones de campañas publicitarias en medio radial, la caracterización de los residuos sólidos está en ejecución en un 50%, se realizaron 18 capacitaciones en empresas privadas y colegios de la ciudad, se realizó mantenimiento de parques, separadores de 520.245 m2. |

| INDICADOR | FORMULA | DEFINICIÓN | META 2019 | VALOR | ANALISIS DE RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **TASA DE ACCIDENTALIDAD** | (N° de casos de accidentes del semestre / Promedio de Trabajadores en el Periodo) *100 | Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios | < 5 | 1.50 | Los indicadores de la Oficina de Seguridad Industrial se encuentran en ajuste, sin embargo el análisis de la tasa de accidentalidad para la Empresa es bajo, más si se toma en cuenta que de los accidentes reportados la pérdida de capacidad laboral por los mismos se ha venido calificando en cero. |
| **ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES** | (N° de accidentes * 1.000.000)/(Total Horas * horas de exposición al riesgo) | Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios | >100 | 79 | El índice de frecuencia de accidentes, ha aumentado por el aumento de horas extras, lo que significa mayor exposición a los riesgos, y cansancio en los trabajadores. |
| **ÍNDICE DE SEVERIDAD** | (Índice de Severidad año actual/ Índice de Severidad año anterior) * 100 | Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios | Disminuir en 20% | 58% | Para el segundo trimestre se evidencia una merma en el registro de días perdidas por accidentes de trabajo, teniendo en cuenta que ya se reincorporaron los trabajadores que presentaban incapacidad y se encuentran en periodo de evaluación y calificación de la pérdida de capacidad laboral por parte de la ARL y se encuentran en proceso de reincorporación laboral. Los datos de THHT, fueron cambiados porque se ajustó el reporte de horas trabajadas por trabajador |
| **ENFERMEDADES RELACIONADAS AL TRABAJO** | (N° de personas con enfermedades relacionadas al trabajo/ N° de trabajadores) | Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios | <5 | 0.0 | No hay reportes de enfermedad calificados |
| **AUSENTISMO LABORAL** | (N° de ausencias por toda causa/ No. Trabajadores)* 100 | Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios | 5% | 2% | El indicador de ausentismo, ha estado en constante modificación, sin embargo al mejorar los reportes de información vemos que el ausentismo es bastante alto, y en el mes de febrero registra una cifra muy alta. Este indicador debe ser reprogramado, a porcentaje de número de ausencias por número de horas trabajadas. Se está controlando más el ausentismos laboral, con las medida timadas por la Dirección Administrativa y la cifra viene decreciendo |
| **ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE** | IFI (Índice de Frecuencia de accidente de trabajo) * IS (Índice de severidad de accidente de trabajo)/ 1000 | Cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios | < 10 | 4 | Teniendo en cuenta que se ha mejorado el reporte y registro de la información, evidenciamos que las cifras están bastante altas, lo que indica que las lesiones sufridas en los AT, tienen un índice de severidad alto |

## 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 | VALOR | CUMPLIMIENTO | DEFINICION | ANALISIS DE RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EAAAY** | >95% | 59% Marzo | 5.864.910 Toneladas de Residuos Sólidos Recogidas por la EAAAY EICE ESP en el Municipio de Yopal durante el primer Trimestre | CUMPLE | Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos sólidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los últimos doce meses. | Para el segundo trimestre el porcentaje de participación fue del 61.2% aumento por motivo que la empresa de la competencia ha estado dejando puntos especiales de usuarios y hemos venido realizando esta recolección. |
| **RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA** | ≥56% | 61.3% Junio | 2.102 Ton Residuos sólidos recogidos y transportados por la EAAAY EICE ESP, en el Municipio de Yopal | CUMPLE | Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación. | Para el segundo trimestre el porcentaje de participación fue del 61.2% aumento por motivo que la empresa de la competencia ha estado dejando puntos especiales de usuarios y hemos venido realizando esta recolección. |
| **VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR** | >20 | 33% Junio | Volumen restante en capacidad de almacenamiento de residuos sólidos 25,864.4 m3 | CUMPLE | Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación (9B) para determinar la vida útil. | Para el segundo semestre del año en curso, se obtiene un volumen de capacidad de almacenamiento de residuos sólidos en la celda de operación de 53267,3 m3, contando con el 33% de la capacidad disponible para la disposición de los RSU, cumpliendo con la meta del indicador, ya que lo anterior es mayor al 20% de la capacidad de las trinchera |
| **CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS** | >10% | 28% Junio | Volumen disponible para almacenar finalizando el mes Marzo 24,639 m3 de 87256 m3 (capacidad total de las piscinas de almacenamiento) | CUMPLE | Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%. | Para el segundo semestre del año en curso se observa un 72% de almacenamiento total de líquido lixiviado, debido a las fuertes precipitaciones que se han presentado en época de invierno, aumentado los niveles de las piscinas. |

## INDICADORES DIRECCION 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 (Millones) | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANALISIS DE RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO** | ≥13.000 | 12.000 | 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. | Aunque la EAAAY no ha logrado cumplir con la meta esperada está muy cerca de lograrlo, el resultado de 12.000 millones es muy positivo ya que se cuenta con este valor para responder por sus obligaciones en el corto plazo. |
| **ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO** | >1 | 1.09 | CUMPLE | Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio. | Este indicador está cumpliendo la meta con lo cual se observa una muy buena rotación de trabajo en el periodo evaluado en una mayor rentabilidad en los negocios de prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. |
| **RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO** | >1.1 | 1.93 | 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. | La EAAAY cuenta con recursos en el corto plazo para cubrir sus obligaciones, con lo cual se observa que por cada peso que se debe en el corto plazo se cuenta con 1.93 pesos para su respaldo en el pago. |
| **ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO** | >1.1 | 1.37 | 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. | La EAAAY cuenta con la facilidad del 1.37 para realizar sus activos en efectivo en el corto plazo con lo cual se garantiza el pago de todas su obligación |
| **PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO** | >1.1 | 1.83 | CUMPLE | La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo. | La EAAAY cuenta con 1.83 pesos para pagar sus obligaciones sin la necesidad de recurrir a vender sus inventarios |
| **ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO** | <60% | 26.84% | CUMPLE | Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa. | El nivel de endeudamiento de la EAAAY es del 26.84% con lo cual se observa que es muy aceptable ya que el Municipio de Yopal es el propietario del 73.16% |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANALISIS DE RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **MARGEN NETO UTILIDAD** | >0.50% | 18.74% | NO CUMPLE | Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales | Esta meta es muy alta con relación al entorno económico de las Empresas de servicios públicos y más con las empresas Industriales y Comerciales del estado como lo es la EAAAY, aunque no se cumple la meta el indicador es pasivo si lo analizas frente al sector. |
| **CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS** | <1 | 0.31% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales. | Los gastos financieros se han venido reduciendo por las políticas de manejo del efectivo realizadas por la gerencia de la EAAAY con lo cual se observa el cumplimento de la meta propuesta |
| **% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL** | <1 | 0.00% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional. | Los gastos financieros se han venido reduciendo por las políticas de manejo del efectivo realizadas por la gerencia de la EAAAY con lo cual se observa el cumplimento de la meta propuesta |
| **COEFICIENTE OPERACIONAL** | <100% | 76% | CUMPLE | Este indicador analiza la capacidad que tiene una empresa de producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos no operacionales, teniendo en cuenta todos los costos y gastos operacionales en la prestación de los servicios, se excluyen también los ingresos no operacionales. | La reducción en los costos y gastos de la EAAAY ha generado la mejora del coeficiente operacional de la empresa con lo cual se observa la 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% | 17% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales. | La relación de los gastos operacionales con respecto a los ingreso es del 17% con lo cual se cumple con la meta propuesta. |
| **RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES** | <90% | 59% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.<br>La empresa para la vigencia del año 2018 realizo el ajuste al sistema tarifario. | Los costos de ventas se han disminuido con lo cual la EAAAY alcanza a cumplir la meta propuesta |
| **CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS** | <30% | 16% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales. | Se ha mejorado el control del os gastos administrativos con corte a la fecha de rendición de este informe con lo cual s e cumple con la meta propuesta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN** | <6% | 1.1% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales. | La EAAAY está en procura de mejorar sus ingresos operacionales y de esta manera poder soportar los gastos de depreciaciones y provisiones en el tiempo |
| **DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS** | <5% | 28.7% | NO CUMPLE | Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.<br>Se replantea meta hasta que culmine la emergencia y se recupere los recursos del plan de contingencias por parte de los accionados, fondo de adaptación, Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal. | Por el 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 esto genera que se incremente los otros ingresos de la EAAAY. |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **INDICE PERSONAL ACUEDUCTO** | 3 | 3 | CUMPLE | Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores. |
| **INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO** | 2 | 2 | CUMPLE | |
| **INDICE PERSONAL ASEO** | 4 | 4 | CUMPLE | |
| **EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO** | $588 | $298 | CUMPLE | Indica el costo de personal por metro cúbico facturado. |
| **EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO** | $185 | $93 | CUMPLE | Indica el costo de personal por metro cúbico facturado. |
| **EFICIENCIA PERSONAL ASEO** | $81.77 | 31.79 | CUMPLE | Indica el costo de personal por tonelada recogida. |
| **CRECIMIENTO EN VENTAS Y UTILIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2018** | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | DEFINICIÓN | ANALISIS DE RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| **CRECIMIENTO EN VENTA DE SERVICIOS** | 3% | 15% | Porcentaje de crecimiento de la venta de servicios en relación con el año inmediatamente anterior | De acuerdo al % de crecimiento reflejado por el indicador se relaciona un crecimiento del 15% frente al año inmediatamente anterior, cifra que es importante para la empresa en razón a que nos indica la gestión en el recaudo y el buen manejo de la recuperación de la cartera. |
| **CRECIMIENTO DE UTILIDAD NETA** | 1% | -716% | Porcentaje de crecimiento de la utilidad en relación con el año inmediatamente anterior | Este indicador nos refleja que a corte del año inmediatamente anterior la empresa ha venido recuperando significativamente la utilidad neta frente al año inmediatamente anterior, esto en consecuencia a que la empresa ha recibido por medio de la gestión administrativa los recursos adeudados por terceros como (Gobernación de Casanare y Alcaldía de Yopal), como Plan de contingencias y subsidios. |

**RECOMENDACIONES**

- 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 de mejora que redunden en los indicadores del próximo trimestre y en una gestión más eficiente.
- 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.
- La dirección técnica presenta rezago en el reporte de información correspondiente a la oficina de seguridad industrial, por lo tanto, a la fecha no se tiene trazabilidad de indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral.
- En cuanto a la dirección comercial, se recomienda realizar un análisis detallado en la eficiencia del recaudo ya que los valores reportados respecto de la meta, se encuentran bajos en diferentes aspectos. Por ello se recomienda realizar un plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- La dirección administrativa y financiera no presento información en los indicadores de gestión financiera de su competencia, se recomienda un mayor compromiso con el desarrollo de los mismos ya que no es factible realizar un análisis debido a la falta de datos. Esto no permite a la gerencia 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.
- El establecimiento de un indicador de eficacia con el fin de evaluar el crecimiento en venta de servicios frente a los gastos operacionales y administrativos.

**OBSERVACIONES**

- La unidad 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.
- Se solicita a los líderes de proceso reportar la información a tiempo pues esto genera demora en la presentación de este informe.
- Se solicita realizar 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.

Sin otro particular,

**ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA**
Profesional Unidad Planeación

Elaboró: Laura Suárez//Téc. Planeación.