

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

812.25.01.00692.21

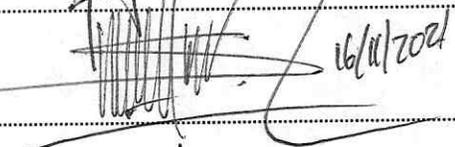
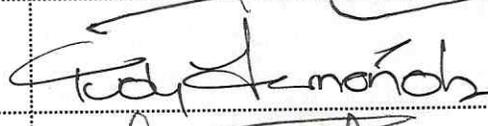
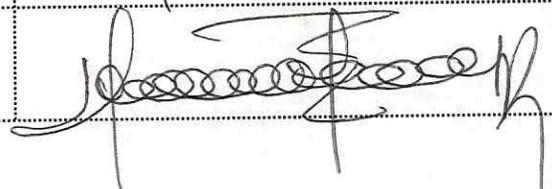
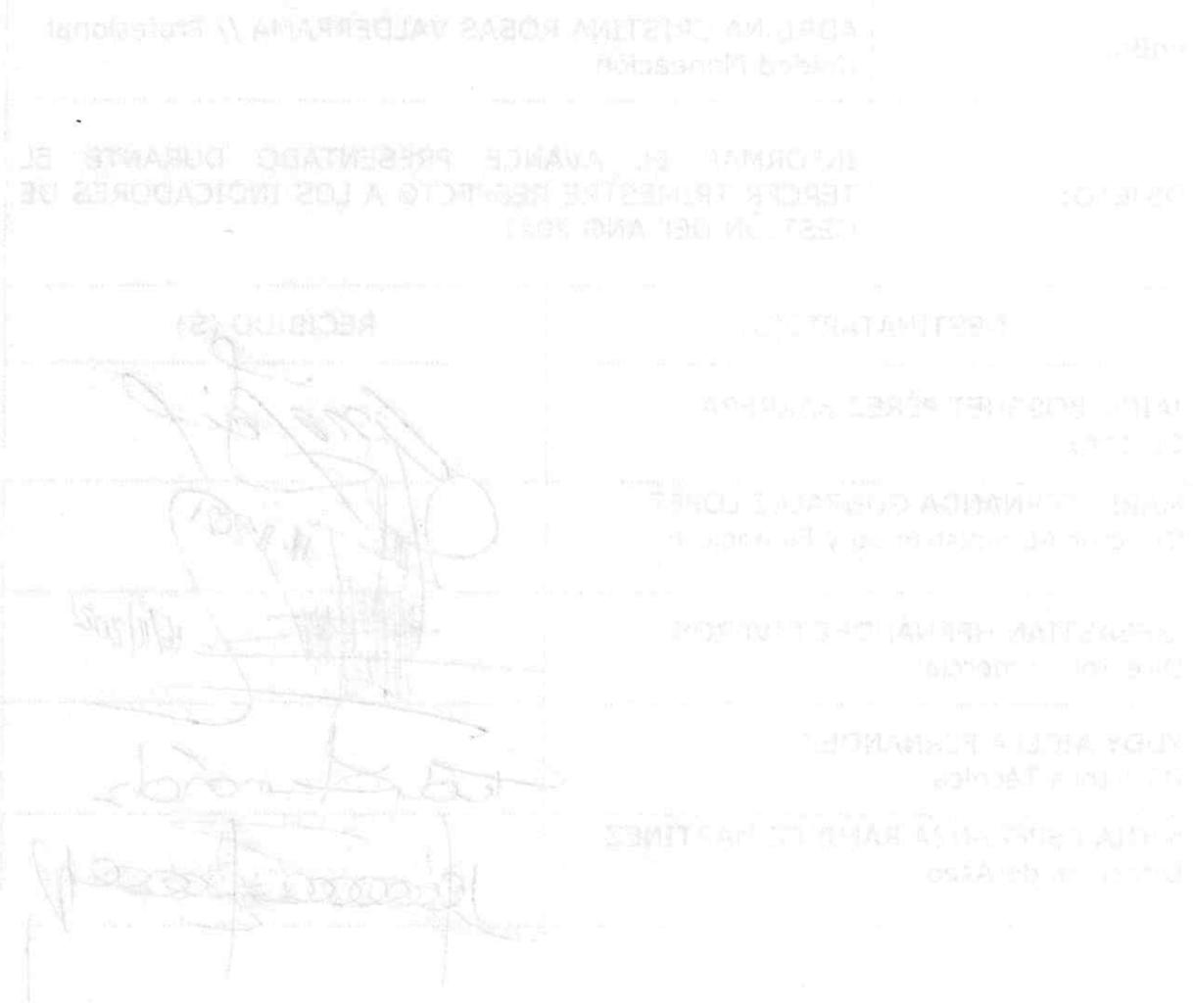
TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2021
FECHA:	14 de Octubre del 2021
ELABORÓ:	ANGIE PAOLA MESA TORRES // Auxiliar Administrativa Unidad Planeación
VoBo:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE RESPECTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL AÑO 2021.
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente	
MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ Director Administrativo y Financiero	 11-11-2021
SEBASTIAN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial	 16/11/2021
YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica	
NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora de Aseo	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021	4
INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2021	11
INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN VIGENCIA 2021:.....	19
INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021:.....	21
RECOMENDACIONES	30
OBSERVACIONES.....	31



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

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADORES COMERCIALES TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021

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

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES PROYECTADOS	SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021																
COBERTURA ACUEDUCTO	100%	100,86%	40.394	40.741	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.	<table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral Promedio 2021</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>1-Trim (2021)</th> <th>2-Trim (2021)</th> <th>3-Trim (2021)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COB. ACUEDUCTO</td> <td>100,97%</td> <td>100,89%</td> <td>100,86%</td> </tr> <tr> <td>COB. ALCANTARILLADO</td> <td>100,25%</td> <td>100,76%</td> <td>101,07%</td> </tr> <tr> <td>COB. ASEO SUSCRIPTORES</td> <td>100,23%</td> <td>100,31%</td> <td>101,22%</td> </tr> </tbody> </table>	Indicador	1-Trim (2021)	2-Trim (2021)	3-Trim (2021)	COB. ACUEDUCTO	100,97%	100,89%	100,86%	COB. ALCANTARILLADO	100,25%	100,76%	101,07%	COB. ASEO SUSCRIPTORES	100,23%	100,31%	101,22%
Indicador	1-Trim (2021)	2-Trim (2021)	3-Trim (2021)																				
COB. ACUEDUCTO	100,97%	100,89%	100,86%																				
COB. ALCANTARILLADO	100,25%	100,76%	101,07%																				
COB. ASEO SUSCRIPTORES	100,23%	100,31%	101,22%																				
COBERTURA ALCANTARILLADO	100%	101,07%	40.650	41.084	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%	101,22%	31.378	31.762	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.																	

Se evidencia que durante el tercer trimestre la cobertura de los tres servicios ha sido positiva, ya que cumple con la meta que se ha propuesto manteniendo un buen comportamiento desde los trimestres anteriores. De acuerdo al aumento de los suscriptores mensualmente, se recomienda la contratación de personal de terreno ya que no se está alcanzando a cubrir dentro de la semana con el personal que se tiene actualmente, lo que implica programar actividades los días sábado y por ende pago de horas extra.



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

COBERTURA MEDICIÓN

META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≥99%	99,52%	40.741	40.546	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.	<p>100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0%</p> <p>99,9% 99,87% 99,52%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim (2021)</p>

El índice de cobertura de medición durante la vigencia del año 2021 para el tercer trimestre dio cumplimiento sobre la meta trazada con un 99,52% 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, es importante mencionar que el dato de medidores instalados se refiere a corte del mes de agosto, ya que no se reportó información del mes de septiembre. Para continuar mejorando este índice es necesario realizar seguimiento a las notificaciones de las reposiciones, para no repetir los procesos al siguiente periodo de facturación, vincular personal de campo con la experiencia que permita aumentar el número de micromedidores instalados.

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

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≤15%	1,99%	40.462	804	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.	<p>3,00% 2,00% 1,00% 0,00%</p> <p>2,21% 1,37% 2,38%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim (2021)</p>

Se evidencia que durante el tercer trimestre en comparación a los anteriores, hubo un aumento en la totalidad de los resultados fueron de 2.4%, 2.2% y 2.5% de suscriptores que se acercaron a la EAAAY a presentar su quejas. 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



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

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

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. Y 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. Por lo que, se recomienda revisar el 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 y resaltar en la factura los campos correspondientes a los cobros realizados por concepto de suspensión, reconexió, 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 PROMEDIO 2021
≤6%	3,82%	40.462	1.545	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	<p>3,96% 3,50% 3,82%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim (2021)</p>

El índice de consumo promedio facturado en relación al número de suscriptores cumple con ha venido cumpliendo con la meta fijada para la vigencia del año 2021, manteniéndose durante los trimestres, pese a ello aumento en comparación al segundo trimestre. Por lo que, es necesario que la empresa retome los proyectos que anteriormente se venían trabajando en torno a la micromedición efectiva, teniendo en cuenta que hay bastantes medidores frenados y dañados que ameritan cambio por lo cual se debe cobrar un consumo promedio por estrato o por consumo histórico.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.765-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
≤3%	0,20%	42.077	83	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>0,21%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>0,18%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>0,21%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	0,21%	2-Trim	0,18%	3-Trim	0,21%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	0,21%													
2-Trim	0,18%													
3-Trim	0,21%													

Para corte del tercer trimestre se realizaron 42.871 aforos detectandose una totalidad de 88 errores en la toma de lectura, lo que indica un aumento del 3% en comparación al segundo trimestre, se toma en cuenta la cantidad de medidores en mal estado que se encuentran instalados como medidores dañados y nubados, también el desgaste físico de los aforadores ya que el trabajo cada mes aumenta por el número de matrículas nuevas que ingresan. Es necesario que la empresa dentro de la vinculación de personal realice el análisis de hojas de vida, toda vez que no está tomando en cuenta los perfiles para los cargos, ya que para esta labor es fundamental que el trabajador tenga un buen estado físico, tener experiencia en nomenclatura urbana, y sobre todo que tenga disposición para aprender y acatar la directrices.

Por otra parte, es necesario que la EAAAY inicie la instalación de los medidores en la pared para matrículas nuevas y antiguas, esto ayudaría a que los medidores no se empañen ni se dañen con facilidad, de igual forma sería beneficiosa para que los aforadores no se desgasten tanto ya que no tendrían que arrodillarse. Y muy importante los cambio de medidores que presenten anomalía como (medidores nubados, medidores dañados).

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES

META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA 2021	AGUA FACTURADA 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
≤33%	21,65%	6.603.723	5.173.890	CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>46,76%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>21,65%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	47,50%	2-Trim	46,76%	3-Trim	21,65%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	47,50%													
2-Trim	46,76%													
3-Trim	21,65%													

No es posible realizar un seguimiento correcto respecto a la pérdida de agua en que la empresa incurre, pues la Unidad de PTAP no presentó reporte de información .



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

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

META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN 2021	VINCULACIONES 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
≥20%	17,30%	1.139	197	NO CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>17%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	6%	2-Trim	11%	3-Trim	17%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim (2021)	6%													
2-Trim	11%													
3-Trim	17%													

El índice de productividad respecto a la vinculación al servicio de Aseo de la EAAAY no cumplió con la meta propuesta para la vigencia, pese a ello el resultado ha ido aumentando en comparación a los trimestres anteriores, pues para los meses de julio, agosto y septiembre se evidenciaron una totalidad de 105 vinculaciones efectivas y 286 desvinculaciones se presentaron al otro operador. Viendo esto se recomienda continuar con el acompañamiento a los usuarios para cumplir con los requisitos para que sea efectiva la desvinculación, y también solicitar apoyo jurídico frente a las demoras en las respuestas a las solicitudes radicadas, que no son resueltas en los tiempos establecidos por el otro operador.

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

SERVICIO	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
ACUEDUCTO	≥75%	76%	9.385.741.146	12.276.811.763	CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>79%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	79%	2-Trim	78%	3-Trim	79%
Trimestre	Porcentaje														
1-Trim (2021)	79%														
2-Trim	78%														
3-Trim	79%														
ALCANTARILLADO	≥75%	79%	3.802.575.283	4.800.781.960	CUMPLE										
ASEO	≥75%	82%	6.569.582.145	7.994.581.498	CUMPLE										
GENERAL	≥75%	79%	19.757.898.574	25.072.175.221	CUMPLE										



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

Se continuó cumpliendo con el índice de eficiencia del recaudo corriente durante el tercer trimestre del año en vigencia. Evidenciándose un aumento del 1% al relacionarlo con el trimestre anterior, demostrándose una eficiencia del 50% y un pendiente por recaudar del 50% que pasa como cartera con 30 días de vencimiento para el mes de octubre de 2021. Esto debido a que no se está cortando ni suspendiendo el servicio, se espera con la Resolución CRA 955 del 27 de septiembre de 2021, para el último trimestre se cumpla con este indicador cumpliendo con la meta trazada para el año 2021. Se recomienda la aplicación del Plan de Alivio de Cartera para usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses. Continuar enviando los avisos de invitación a pago de la factura, expedir abonos significativos sobre el valor de la deuda, dar financiación de la deuda mediante acuerdos de pago. También, la identificación de fraudes e ilegales, realizar revisión a los predios cortados y suspendido y socializar a la comunidad la Resolución CRA 955 del 27 de septiembre de 2021, informado que se dará inicio a los cortes y suspensión del servicio a partir del 01 del mes de noviembre del año 2021.

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
ACUEDUCTO	≥25%	18%	1.956.311.255	11.114.583.219	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	<p>21% 20% 19% 18% 17%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim (2021)</p>
ALCANTARILLADO	≥25%	20%	800.203.556	4.060.849.677	NO CUMPLE		
ASEO	≥25%	19%	1.162.777.228	6.165.467.695	NO CUMPLE		
GENERAL	≥25%	18%	3.919.292.039	21.340.900.591	NO CUMPLE		

No se logró cumplir con la meta propuesta pues disminuyó el 1% referente al trimestre anterior demostrándose una eficiencia del 50% y un pendiente por recaudar del 50% que pasa como cartera con 30 días de vencimiento para el mes de octubre de 2021. Esto debido a que no se está cortando ni suspendiendo el servicio, se espera con la Resolución CRA 955 del 27 de septiembre de 2021, para el último trimestre se cumpla con este indicador cumpliendo con la meta trazada para el año 2021. Siendo así, es necesario la aplicación del Plan de Alivio de Cartera para usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses. Continuar enviando los avisos de invitación a pago de la factura, expedir abonos significativos sobre el valor de la deuda, dar financiación de la deuda mediante acuerdos de pago. También, la identificación de fraudes e ilegales, realizar revisión a los predios cortados y suspendido y socializar a la comunidad la Resolución CRA 955 del 27 de septiembre de 2021, informado que se dará inicio a los cortes y suspensión del servicio a partir del 01 del mes de noviembre del año 2021.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2021	VALOR FACTURADO 2021	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
ACUEDUCTO	≥60%	48,49%	11.342.052.401	23.391.394.982	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥60%	51,94%	4.602.778.839	8.861.631.637	NO CUMPLE		
ASEO	≥60%	54,61%	7.732.359.373	14.160.049.193	NO CUMPLE		
GENERAL	≥60%	51,01%	23.677.190.613	46.413.075.812	NO CUMPLE		

El indicador de eficiencia del recaudo total no cumplió con la meta trazada demostrándose una eficiencia del 50% y un pendiente por recaudar del 50% que pasa como cartera con 30 días de vencimiento para el mes de octubre de 2021. Esto debido a que no se está cortando ni suspendiendo el servicio, se espera con la Resolución CRA 955 del 27 de septiembre de 2021, para el último trimestre se cumpla con este indicador cumpliendo con la meta trazada para el año 2021. Siendo así, es necesario la aplicación del Plan de Alivio de Cartera para usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses. Continuar enviando los avisos de invitación a pago de la factura, expedir abonos significativos sobre el valor de la deuda, dar financiación de la deuda mediante acuerdos de pago. También, la identificación de fraudes e ilegales, realizar revisión a los predios cortados y suspendido y socializar a la comunidad la Resolución CRA 955 del 27 de septiembre de 2021, informado que se dará inicio a los cortes y suspensión del servicio a partir del 01 del mes de noviembre del año 2021.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2021

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

CONTINUIDAD ACUEDUCTO												
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
≥98%	99,16%	CUMPLE	Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de Yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red, si la cantidad de barrios afectada es menor, aumenta la continuidad del servicio acueducto es decir inversamente proporcional la cantidad de barrios afectados a la continuidad del servicio de acueducto	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021 (CONTINUIDAD)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>98,6%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim (2021)</td> <td>99,6%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	99%	2-Trim (2021)	98,6%	3-Trim (2021)	99,6%
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim (2021)	99%											
2-Trim (2021)	98,6%											
3-Trim (2021)	99,6%											
<p>El indicador de continuidad de acueduto dio cumplimiento a la meta trazada para el año en vigencia 2021, aumentando un 1% en comparación al segundo trimestre, evidenciando que hay mayor prestación del servicio de acueducto, y no son muchos los barrios afectados. Se recomienda mejorar las redes de distribución, de igual forma contemplar una mejor propuesta de plan verano.</p>												

CALIDAD DE AGUA												
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
≤5	1,30	CUMPLE	El IRCA es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, el cual indica que, para un agua potable, apta para consumo humano este indicador debe estar por debajo del 5%, por tanto, el agua suministrada a la población con un indicador menor a este porcentaje CUMPLE con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021 (CALIDAD)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>3-Trim (2021)</td> <td>1,73</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim (2021)	0,59	2-Trim (2021)	1,55	3-Trim (2021)	1,73
Trimestre	Valor											
1-Trim (2021)	0,59											
2-Trim (2021)	1,55											
3-Trim (2021)	1,73											



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CALIDAD DE AGUA

El índice de riesgo de calidad de agua durante el tercer trimestre demostro que el agua potable es apta para el consumo humano ya que cumplió con la meta propuesta para el año 2021, pues su resultado fue del 1,73%, encontrandose por debajo del 5% que es lo indicador cumpliendo con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007. Así mismo, las contramuestras tomadas por el laboratorio de aguas de la EAAAY arrojaron un IRCA de 0.75% Sin riesgo. Es importante que se continúe 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.

CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≤90	122,09	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.	<p>123 122.0 9 NR</p> <p>150 100 50 0</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim (2021)</p>

Para el tercer trimestre no se cumple con la meta esto debido a que no se generaron reportes como se evidencia en la gráfica, pues no se cuenta con contratación vigente de Laboratorio de calidad de agua externo y el Laboratorio de Procesos de la EAAAY no cuenta con equipo calibrados, entre otros recursos importantes para cumplir con los monitoreos normativos. Por lo que el resultado que se evidencia allí del 122,09 se refiere a los datos obtenidos en el trimestre anterior. Por ello es necesario aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento, contrarrestar el incremento de este parámetro mediante la aplicación de insumos biológicos en filtros percoladores y realizar el mantenimiento (retiro parcial de lodo) de las lagunas facultativas, para evitar que este proceso altere los avances obtenidos en los demás. Se requiere de mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de Procesos de la EAAAY y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal, 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



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CONCENTRACIÓN SST (mg/L O₂)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
≤90	33,77	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).	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021 (SST)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Concentración (mg/L O₂)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>NR</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)	1-Trim	48	2-Trim	34	3-Trim	NR
Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)											
1-Trim	48											
2-Trim	34											
3-Trim	NR											

Respecto a la concentración SST (mg/L O₂) cumple con la meta propuesta para el año 2021 durante el tercer trimestre, pese a lo evidenciado en la gráfica del no reporte durante estos tres meses, el resultado que se mantiene se refiere al trimestre anterior donde se realizó reporte en los meses de mayo y junio. Demostrando 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. Este parámetro cumple con lo límites permisibles por la normatividad de vertimientos.

CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O₂)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
≤20	16,46	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.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021 (G&A)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Concentración (mg/L O₂)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>17,33</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>NR</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)	1-Trim	17,33	2-Trim	15	3-Trim	NR
Trimestre	Concentración (mg/L O ₂)											
1-Trim	17,33											
2-Trim	15											
3-Trim	NR											

Durante el tercer trimestre según los resultados se cumple con la meta propuesta, sin embargo este resultado se refiere al segundo trimestre, pues bien, no fue posible la medición de la capacidad del sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio para eliminar grasas y aceites como se muestra



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.690.755-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O₂)

en la gráfica, ya 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 cumplen satisfactoriamente con los límites máximos permisibles establecidos por la norma de vertimientos (Resolución 0631 de 2015). 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 cumple con los límites permisibles por la normatividad de vertimientos. Siendo necesario tanto para el presente indicador como el anterior de concentración SST (mg/L O₂) aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento. Entonces, 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 PROMEDIO 2021								
>90%	84,9%	2.601	2.208	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.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim (2021)</td> <td>86%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	84%	2-Trim (2021)	85%	3-Trim (2021)	86%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim (2021)	84%													
2-Trim (2021)	85%													
3-Trim (2021)	86%													

Respecto al control de caudal no se logro cumplir para este tercer trimestre con la meta trazada aunque en el promedio evidenciado en la gráfica su resultado fue del 86% aumentando en comparación al trimestre anterior pues se efectuaron unos ajustes en la canaleta Parshall de entrada para calibrar caudales estrictamente de agua residual y no permitir la entrada de aguas lluvias al sistema, procurando mantener las condiciones fisicoquímicas para la flora microbiana responsable de la degradación de la materia orgánica. Pese a ello, su resultado refleja en cuanto al caudal recibido y tratado que sólo el 84,9% es la capacidad del sistema para tratar este. Por lo que, es recomendable realizar periódicamente remoción de las arenas del desarenador con el fin de evitar la colmatación de estas estructuras y garantizar una mayor capacidad, 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. Esto hace 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.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.600.755-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	50,0%	6	3	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	Durante el tercer trimestre no se dio cumplimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos, puesto que se los 6 proyectos formulados, se han ejecutado 3 programas del PSMV, específicamente en mantenimiento de redes, EBAR y PTAR. Se evaluaron cargas contaminantes en las descargas de la PTAR. Porcentaje de ejecución del 50%, continúa pendiente respuesta de recurso de reposición interpuesto el 23 de octubre de 2020, a resolución de aprobación del PSMV N°500.36.20.0885 de 01 de octubre de 2020 de Corporinoquia.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	16,7%	6	1	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	En cuanto al seguimiento del PUEAA no se cumplió con la meta fijada par ale año 2021, pues de los 6 proyectos formulados por se ha estado ejecutando sólo 1 proyecto pues en el tercer trimestre como las Charlas en SOPY, Comfacasanare, Colegio Hispano Inglés, Sena, Colegio Campiña, ICBF, Diócesis de Yopal y Celebración de jornada posconsumo en Yopal los días 26, 27 y 28 de agosto con cubrimiento a nivel departamental. En este trimestre se alcanzó la meta en Educación ambiental.
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	100,0%	2	2	CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS	Para el tercer trimestre se logró cumplir con la meta trazada para el año 2020, que es ejecutar los proyecto formulados, mostrándose que los dos proyectos propuestos se encuentran ejecutándose, pues durante el tercer trimestre se ha venido trabajando en el proyecto para la adquisición de un vehículo compactador que permita fortalecer la prestación del servicio público domiciliario de Aseo. El proyecto ya



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
							<p>fue viabilizado y asignación de recursos, encontrándose en etapa contractual para la adquisición de vehículo de 32 yardas.</p> <p>Otro programa que se incluyó fue el de inclusión de recicladores contenido en el PGIRS, en el EAAAY EICE ESP, se estableció el programa adopta un recuperador, este programa ha venido fortaleciéndose, y en este trimestre se consolidó un proyecto para realizar la actualización de la caracterización de recuperadores a través de una herramienta sistemática que nos permitirá establecer el censo general de recuperadores, centros de acopio, bodegas y las reconocidas ECAs, esto contribuirá el Municipio a optimizar la cultura del reciclaje, incentivar al grupo de recuperadores, cumplir con la normatividad ambiental y que la administración Municipal revise la situación con las ECAs existentes.</p>

TASA DE ACCIDENTALIDAD

META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	Nº ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
5	15,58	368	43,0	NO CUMPLE	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Tasa de Accidentalidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Trim</td> <td>16,95</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>16,57</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>15,58</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Tasa de Accidentalidad	1 Trim	16,95	2-Trim	16,57	3-Trim	15,58
Trimestre	Tasa de Accidentalidad													
1 Trim	16,95													
2-Trim	16,57													
3-Trim	15,58													



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

TASA DE ACCIDENTALIDAD

Durante el tercer trimestre no se cumple con la meta propuesta para el año 2021, es importante resaltar que ha minorado respecto al trimestre anterior gradualmente, a pesar del aumento de trabajadores, lo que significa que la gestión de los accidentes reportados ha tenido efectos positivos. Para este trimestre se actualizó el procedimiento de reporte e investigación de accidentes, por lo que es necesario se implementen para continuar minorando en cuanto a la tasa de accidentalidad.

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES

META	RESULTADO	THHT	Nº ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
<100	14,43	595.819	43,0	CUMPLE	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Índice de Frecuencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>15,81</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>15,62</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>14,43</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Índice de Frecuencia	1-Trim	15,81	2-Trim	15,62	3-Trim	14,43
Trimestre	Índice de Frecuencia													
1-Trim	15,81													
2-Trim	15,62													
3-Trim	14,43													

El índice de frecuencia de accidentes frente a los trimestres anteriores cumple con la meta trazada incluso disminuyó sólo 1 punto, pues el proceso de recolección en la prestación del servicio de Aseo, es el que registra el mayor número de registros. Por lo que, es necesario realizar intervención a las causas que generan la accidentalidad.

ÍNDICE DE SEVERIDAD

META	RESULTADO	THHT	DIAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
<10	33,57	595.819	100,0	NO CUMPLE	Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Índice de Severidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>33,57</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Índice de Severidad	1-Trim	39	2-Trim	32	3-Trim	33,57
Trimestre	Índice de Severidad													
1-Trim	39													
2-Trim	32													
3-Trim	33,57													



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

ÍNDICE DE SEVERIDAD

El resultado del tercer trimestre demuestra que no se cumplió con la meta fijada para el año 2021, pues en el mes de Agosto un Accidente de trabajo generó fractura de clavícula, que aunque no está catalogado como accidente grave aumentó la severidad en el indicador. Es necesario realizar intervención a las causas que generan la accidentalidad.

ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE

META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
<10	0,48	14,43	34	CUMPLE	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Promedio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>0,62</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>0,48</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Promedio	1-Trim	0,62	2-Trim	0,50	3-Trim	0,48
Trimestre	Promedio													
1-Trim	0,62													
2-Trim	0,50													
3-Trim	0,48													

El presente indicador cumple con la meta propuesta, pues se encuentra por debajo del 10%, sin embargo, la consecuencia de uno de los accidentes con fractura de hueso indica que la lesión por accidentes de trabajo es alta. Por lo que es necesario se establezca un programa para el manejo de DME, con el propósito de bajar el indicador, que se encuentra en los rangos de la meta, pero requiere su gestión.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

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

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

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EAAAY EICE ESP						
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≥95%	101%	2.334	2.318	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.	<p>102,0% 100,0%</p> <p>101,3% 100,5% 100,7%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim</p>

EN el tercer trimestre del año 2021 se dio cumplimiento a la meta propuesta para la vigencia con un porcentaje de 101%, evidenciándose que la recolección de residuos sólidos se mantiene con un porcentaje de 2.7 %, esto debido al aumento en la recolección de reciclaje en el sector que nos compete. Se recomienda continuar con las campañas de manejo integral de residuos sólidos para lograr reducir los volúmenes de residuos sólidos.

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA						
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
≥56%	61%	2.334	3.803	CUMPLE	Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación.	<p>62% 61% 61% 61%</p> <p>61% 61% 61%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim</p>

Respecto a la cobertura de la recolección de residuos recogidos se cumplió con la meta trazada para el año 2021 manteniendo desde los trimestres anteriores, pues la participación en la recolección de los residuos sólidos por motivo que esta aumentando la recuperación de material de reciclaje en las zonas que se realiza la prestación del servicio de aseo. Es necesario adquisición de nuevos vehículos para aumentar la participación en la recolección de nuevas zonas como la bendición y demás sectores que están en construcción.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR

META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
>20%	94,70%	10.820	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".	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	13%	2-Trim	4%	3-Trim	95%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	13%													
2-Trim	4%													
3-Trim	95%													

La vida Util del relleno Sanitario el cascajar es del 95% cumpliendo con lo propuesto para el presente año, pues en el mes de julio se realizó la transición de celdas, dado que entro en operación la trinchera No. 10 el 20 de julio de 2021 con una capacidad disponible de 204.342,73 m3, se refiere el volumen por ocupar de la celda T12 que eran 3933,47m3 y el volumen dispuesto monitoreado del 20 al 31 de julio en celda T10 fue de 1680 m3 según los levantamientos topográficos realizados. También, es importante mencionar que para este Trimestre aumento a 11 los Municipios atendidos dentro de los cuales se encuentran: Paya, Pisba y Labranzagrande del departamento de Boyacá y Aguazul, Monterrey, Nunchia, Recetor, San Luis de Palenque, Tamara, Trinidad y Pore del Departamento de Casanare, quienes estan entregando en promedio 800 toneladas /mensuales a Cascajar. Es importante garantizar una optima operación, esto con ocasión de las gestiones realizadas para la consecución de recursos que permitieron construir las trincheras 10 y 11 y demas obras complementarias en el Relleno sanitario el Cascajar. Asi mismo se inicia un proceso de implementación y fortalecimiento de la etapa de aprovechamiento en el servicio.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE

META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021								
>10%	45,67%	82.684	152.182	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%.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	15%	2-Trim	17%	3-Trim	46%
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	15%													
2-Trim	17%													
3-Trim	46%													

Se cumplió durante el tercer trimestre con la meta con un resultado del 45,67%, ya que se realizo la optimización de la piscina No. 5, reemplazando la geomembrana existente, aumentando su profundicad aumentando el nivel de almacenamiento a 16.843,14 m3, con las dos piscinas optimizadas se cuenta en la actualidad con 152.182 m3 de capacidad para el almacenamiento de lixiviado. Por lo que es importante continuar con el Reactor UASB, para disminuir los volúmenes existentes, utilizando el agua tratada en agua de riego.



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021:

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

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO								
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	13,000 millones	9.367	NO CUMPLE	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.	<table border="1"> <caption>Capital de Trabajo Consolidado (2021)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>11.638</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>10.374</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>9.367</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	11.638	2-Trim	10.374	3-Trim	9.367	No se cumplió con la meta establecida ya que se ha venido presentando un comportamiento de disminución en los meses de agosto y septiembre toda vez que el activo disminuyó en los avances y anticipos entregados y el pasivo aumentó por las provisiones de beneficios a empleados, litigios y demandas. Se recomienda mantener sus flujos de liquidez, para atender sus obligaciones y pagos oportunos con el fin de minimizar hechos financieros que afecten en forma negativa los recursos de la empresa en el futuro
Trimestre	Valor													
1-Trim	11.638													
2-Trim	10.374													
3-Trim	9.367													
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	2,82	CUMPLE	Mientras mayor sea el valor de esta ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir, que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio.	<table border="1"> <caption>Rotación Capital de Trabajo Consolidado (2021)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>2,82</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	0,80	2-Trim	1,77	3-Trim	2,82	Su resultado fue de 2.82 cumpliendo con la meta programada, indicando una buena rentabilidad la de la EAAAY EICE ESP. Pues fue en aumento, en comparación al primer trimestre donde no llegó a cumplir con lo propuesto para este año 2021.
Trimestre	Valor													
1-Trim	0,80													
2-Trim	1,77													
3-Trim	2,82													



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO								
RAZÓN CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	2	CUMPLE	La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Promedio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1,76</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1,74</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>1,59</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Promedio	1-Trim	1,76	2-Trim	1,74	3-Trim	1,59	Se observa que la capacidad que tiene la EAAAY respecto a cumplir con sus obligaciones financiera, deudas y pasivos es positiva como se evidencia en la gráfica y su resultado para el tercer trimestre logro cumplir la meta propuesta para la vigencia. Con el fin de continuar mejorando es importante seguir cumpliendo con los pagos oportunamente para disminuir sus pasivos, y administrar los recursos eficientemente.
Trimestre	Promedio													
1-Trim	1,76													
2-Trim	1,74													
3-Trim	1,59													
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	1,05	NO CUMPLE	La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Promedio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>1,05</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Promedio	1-Trim	1,01	2-Trim	1,01	3-Trim	1,05	Como se observa la capacidad que tiene la empresa para obtener dinero en efectivo y hacer frente a sus obligaciones a corto, aunque ha aumentado un poco no logra cumplir con la meta propuesta para el año 2021. Por lo que 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.
Trimestre	Promedio													
1-Trim	1,01													
2-Trim	1,01													
3-Trim	1,05													



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO								
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	1,5	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	<table border="1"> <caption>Prueba Ácida Consolidada (2021)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	1-Trim	1,7	2-Trim	1,7	3-Trim	1,5	<p>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 permita apalancar financieramente compromisos y pagos con terceros al corto plazo. Es necesario mantener el eficiente control y fortalecimiento de los recaudos, ampliar el origen de la fuente de los recursos, dinamizar la economía de los servicios, con el fin de mantener el indicador en forma positiva</p>
Trimestre	Resultado													
1-Trim	1,7													
2-Trim	1,7													
3-Trim	1,5													
ENDEUDAMIENT O TOTAL CONSOLIDADO	<60%	37%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	<table border="1"> <caption>Endeudamiento Total Consolidado (2021)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>37%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado (%)	1-Trim	37%	2-Trim	35%	3-Trim	37%	<p>Se evidenció que el índice de endeudamiento total consolidado cumplió con la meta propuesta durante el tercer trimestre evidenciando que la independencia de la EAAAY es del 37%. Lo cual es positivo y se recomienda continuar administrando eficientemente los recursos sin tener que recurrir a préstamos con la banca financiera para lograr mantener un buen indicador de endeudamiento con tendencia a la baja.</p>
Trimestre	Resultado (%)													
1-Trim	37%													
2-Trim	35%													
3-Trim	37%													



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANÁLISIS DE RESULTADO								
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	5,87%	CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Margen Neto Utilidad (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>14,51%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>6,80%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim (2021)</td> <td>5,87%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Margen Neto Utilidad (%)	1-Trim (2021)	14,51%	2-Trim (2021)	6,80%	3-Trim (2021)	5,87%	Se observa una disminución significativa en el mes de agosto del 2.32% ocasionada por la causación de las provisiones de litigios y demandas en cumplimiento de las disposiciones legales, pese a ello se cumplió con la meta trazada indicando la capacidad de generar ingresos comparado la utilidad neta con los ingresos totales. Es importante continuar con la gestión eficiente en el recaudo de los recursos, la 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.
Trimestre	Margen Neto Utilidad (%)													
1-Trim (2021)	14,51%													
2-Trim (2021)	6,80%													
3-Trim (2021)	5,87%													
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1%	0,00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>% Gastos Financieros (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim (2021)</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	% Gastos Financieros (%)	1-Trim (2021)	0,00%	2-Trim (2021)	0,00%	3-Trim (2021)	0,00%	Se ha continuado con el cumplimiento del presente indicador demostrando que no ha sido necesario la participación los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.
Trimestre	% Gastos Financieros (%)													
1-Trim (2021)	0,00%													
2-Trim (2021)	0,00%													
3-Trim (2021)	0,00%													



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANÁLISIS DE RESULTADO								
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	100,45%	NO 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.	<table border="1"> <caption>Coeficiente Operacional Trimestral 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>85,20%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>93,78%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>100,45%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	85,20%	2-Trim	93,78%	3-Trim	100,45%	De acuerdo al resultado obtenido en el tercer trimestre no se logró cumplir con la meta fijada, indicando que la capacidad de la EAAAY para producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos no operacionales, pues como se observa a partir del primer trimestre este porcentaje fue un poco alto y fue en aumento. ES necesario revisar este tema y tomar las medidas correspondientes ya que, aunque su valor haya sobre pasado la meta no es un valor muy descabellado y cabe la posibilidad de mejorar para el próximo trimestre.
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	85,20%													
2-Trim	93,78%													
3-Trim	100,45%													
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	25,19%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	<table border="1"> <caption>Relación de Gastos Operacionales sobre Ingresos Operacionales Trimestral 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>23,15%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>21,83%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>25,19%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	23,15%	2-Trim	21,83%	3-Trim	25,19%	El presente indicador cumplió con la meta propuesta durante el tercer trimestre demostrando la rentabilidad que están generando los ingresos operacionales en relación con la utilidad neta del ejercicio de la empresa. Por lo que es importante mantener este margen de utilidad positivo, toda vez que de ello depende la rentabilidad de los activos y del patrimonio.
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	23,15%													
2-Trim	21,83%													
3-Trim	25,19%													



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

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANÁLISIS DE RESULTADO								
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	75,26%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>62,05%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>71,95%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim (2021)</td> <td>75,26%</td> </tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	62,05%	2-Trim (2021)	71,95%	3-Trim (2021)	75,26%	Los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales fueron del 75.26% cumpliendo con la meta. Sin embargo, se debe revisar pues este ha venido aumentando significativamente desde el trimestre anterior.
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim (2021)	62,05%													
2-Trim (2021)	71,95%													
3-Trim (2021)	75,26%													
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	23,40%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>24,20%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>24,57%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim (2021)</td> <td>23,40%</td> </tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	24,20%	2-Trim (2021)	24,57%	3-Trim (2021)	23,40%	Se evidencia que la participación de los gastos administrativos tiene una relación del 23.40% con los ingresos operacionales, cumpliendo con la meta fijada para la vigencia del año 2021. Es importante minore esta participación o se mantengan en este punto.
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim (2021)	24,20%													
2-Trim (2021)	24,57%													
3-Trim (2021)	23,40%													
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	4,26%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	<table border="1"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>0,81%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim (2021)</td> <td>0,82%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim (2021)</td> <td>4,26%</td> </tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim (2021)	0,81%	2-Trim (2021)	0,82%	3-Trim (2021)	4,26%	En cuanto al control de gastos de provisión y depreciación se cumplió con la meta propuesta a corte del tercer trimestre, con un porcentaje del 4,26% indicando que los gastos de provisión y depreciación se ven inmersos en el porcentaje obtenido, en relación a los ingresos operacionales.
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim (2021)	0,81%													
2-Trim (2021)	0,82%													
3-Trim (2021)	4,26%													



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.600.755-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021	ANALISIS DE RESULTADO								
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	7,73%	NO CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1,33%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>3,35%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>7,73%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	1,33%	2-Trim	3,35%	3-Trim	7,73%	En el tercer trimestre del año 2021 no se cumplió con la meta proyectada para la vigencia, pues como se observa hubo un gran incremento en comparación a los trimestres anteriores en particular el segundo del 4.38%, notándose una dependencia financiera de otros ingresos, por lo que se recomienda revisar la situación y dar un mejor manejo en cuanto a la parte financiera de la empresa en lo que respecta al total de los ingresos.
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	1,33%													
2-Trim	3,35%													
3-Trim	7,73%													
EBITDA	\$ 3.409	\$ 1.005	NO CUMPLE	Determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, determina la capacidad de generar caja en la empresa.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>\$1.457</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>\$1.292</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>\$1.005</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	\$1.457	2-Trim	\$1.292	3-Trim	\$1.005	No se cumplió con la meta estipulada para el año 2021 durante el tercer trimestre pues la capacidad de generar caja en la empresa fue de \$1.005, lo cual es de revisar ya que, en vez de ir aumentando, va disminuyendo en comparación al trimestre anterior. Es necesario que se mantengan los flujos netos operativos eficientes, que garanticen en forma positiva el indicador.
Trimestre	Valor													
1-Trim	\$1.457													
2-Trim	\$1.292													
3-Trim	\$1.005													



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021																
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	4	3,34	40.462	135	NO CUMPLE	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>1-Trim (2021)</th> <th>2-Trim</th> <th>3-Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDICE PERSONAL AC.</td> <td>2,98</td> <td>2,99</td> <td>3,34</td> </tr> <tr> <td>INDICE PERSONAL AL.</td> <td>1,77</td> <td>1,77</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>INDICE PERSONAL AS.</td> <td>4,74</td> <td>4,8</td> <td>5,01</td> </tr> </tbody> </table>	Indicador	1-Trim (2021)	2-Trim	3-Trim	INDICE PERSONAL AC.	2,98	2,99	3,34	INDICE PERSONAL AL.	1,77	1,77	1,77	INDICE PERSONAL AS.	4,74	4,8	5,01
Indicador	1-Trim (2021)	2-Trim	3-Trim																				
INDICE PERSONAL AC.	2,98	2,99	3,34																				
INDICE PERSONAL AL.	1,77	1,77	1,77																				
INDICE PERSONAL AS.	4,74	4,8	5,01																				
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	4	1,77	40.759	72	NO CUMPLE																		
INDICE PERSONAL ASEO	4	5,01	31.312	157	NO CUMPLE																		

En cuanto al indicador de índice de personal no se cumplió con la meta trazada para el año 2021, por lo que es importante que cada jefe de área lleve a cabo un análisis detallado del comportamiento del indicador de acueducto y alcantarillado se encuentran por debajo de la meta propuesta, y pese a ello los costos de personal están elevados. Y respecto al índice de personal de aseo, se encuentra por encima de la meta, por ello es necesario revisar y tomar medidas, pues se refleja el sobre costo del personal.

EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO															
META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021									
\$500	\$ 1.256	6.500.093.364	5.173.890	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Costo Personal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim (2021)</td> <td>\$1.237</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>\$1.144</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>\$1.256</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Costo Personal	1-Trim (2021)	\$1.237	2-Trim	\$1.144	3-Trim	\$1.256
Trimestre	Costo Personal														
1-Trim (2021)	\$1.237														
2-Trim	\$1.144														
3-Trim	\$1.256														

El costo de personal de acueducto esta muy por encima de la meta propuesta no cumpliendo con esta, además refleja un incremento muy notorio en comparación al trimestre anterior, indicando sobre costo en cuanto al personal administrativo y operativo por metro cubico facturado, siendo necesario la revisión al respecto y tomar las medidas correspondientes.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO

META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
\$200	\$ 273	1.402.579.624	5.138.807	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	<p>EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO</p> <p>■ 1-Trim (2021) ■ 2-Trim ■ 3-Trim</p>

En el tercer trimestre no se cumplió con la meta trazada para el año 2021, pues su resultado fue de \$275 siendo preocupante pues como se evidencio el índice de personal de alcantarillado se encuentra por debajo de la meta, pero igual se está generando sobre costo. Además, estos altos costo se vienen presentando desde el inicio del año en vigencia. Lo cual se debe revisar y tomar las medidas pertinentes.

EFICIENCIA PERSONAL ASEO

META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2021
\$100,000	\$ 218.643	4.592.427.919	21.004	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por tonelada recogida.	<p>EFICIENCIA PERSONAL ASEO</p> <p>■ 1-Trim (2021) ■ 2-Trim ■ 3-Trim</p>

Al igual que en trimestres anteriores no se cumplió con la meta propuesta para la vigencia pues su resultado fue de \$218.643 por encima de la meta propuesta. Lo cual es evidente ya que sobre pasa la meta del índice de personal de aseo. Aunque en el trimestre anterior disminuyo para el presente nuevamente incremento. Por lo que, debe ser revisada.

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

RECOMENDACIONES

- Es necesario que los directores de cada área realicen reuniones periódicas en las que se analicen las falencias identificadas en los indicadores que le conciernen, y que no dieron cumplimiento con las metas propuestas, con el fin de que detecten cuales son las razones de esta situación, con el fin que puedan generar acciones de mejora que actúen positivamente en los indicadores y para el siguiente trimestre se evidencien estas.
- Se requiere revisar la eficiencia de costo de personal administrativo y operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, ya que, en cuanto al índice se encuentran por encima o por debajo de la meta, pero el sobre costo continúa por encima y es necesario tomar las medidas necesarias.
- Es importante que la dirección administrativa revise el indicador **ebitda** y tome medidas, ya que desde la anterior vigencia no se ha cumplido con la meta propuesta, lo cual está indicando que la capacidad de generar caja en la empresa es baja.
- 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 venido en descenso durante los trimestres del año en vigencia 2021. Por ello, es necesario el plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- Es indispensable realizar un llamado de atención a la **Unidad PTAP** por parte de la dirección técnica, ya que no se presentó la información necesaria a la dirección comercial para cumplir sus reportes, como tampoco realizó reporte de indicadores del tercer trimestre, por lo que se requiere mayor compromiso con el diligenciamiento de los respectivos indicadores, puesto que altera el seguimiento y análisis debido a la falta de información, truncando el reporte de información con los que la empresa debe cumplir, pues esto generaría una posible **materialización del riesgo de gestión**. Por esto, se invita a tomar las acciones correctivas para que en el siguiente trimestre sus reportes y resultados sean óptimos.
- Es necesario 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 recomienda realizar intervención a las causas que generan la accidentalidad en el proceso de recolección en la prestación del servicio de Aseo, pues es donde se registra el mayor número de accidentes.
- Es necesario revisar el indicador de dependencia financiera a otros ingresos, ya que está indicando que la dependencia financiera de la EAAAY de otros ingresos ha aumentado.

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

OBSERVACIONES

- Es imprescindible a las áreas presentar a tiempo la información de los indicadores, pues dificulta llevar a cabo el presente informe, ya que la gerencia no puede realizar un análisis de la capacidad que tiene la empresa en sus diferentes áreas, truncando el cumplimiento de sus objetivos y reportes de información.
- Se requiere programar una mesa de trabajo con participación de la oficina de Control Interno para realizar un análisis detallado de los indicadores planteados por cada una de las áreas, donde se tendrán en cuenta el desarrollo de las observaciones y las opciones de mejora presentadas para el siguiente trimestre.
- Es necesario que la Dirección técnica tome las medidas correctivas y revise el incumplimiento de reporte de indicadores por parte de la unidad de PTAP, ya que esto puede suscitar una materialización de riesgo de gestión, pues se solicitó el diligenciamiento de estos por medio de circular y de manera personal. Sin embargo, no se diligencio la información a tiempo. Además, incurre en el no reporte a la dirección comercial para poder mantener un seguimiento adecuado del agua contabilizada en redes.
- 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

Elaboró: Angie Paola Mesa Torres // Auxiliar Administrativa Unidad Planeación 