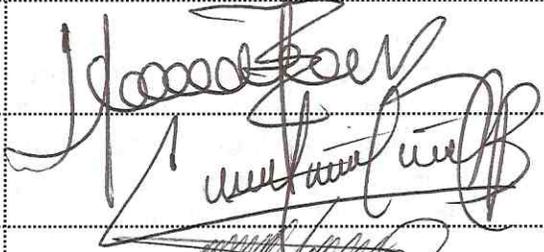
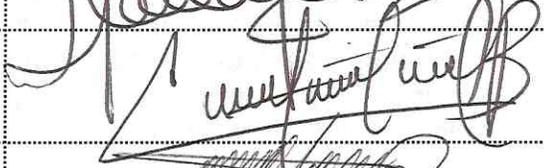


	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

812.25.01.0583.20

TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2020		
FECHA:	20 de Octubre de 2020		
ELABORÓ:	ANGIE PAOLA MESA TORRES // Auxiliar Administrativo Unidad Planeación		
VoBo	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación		
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN INDICADORES DE GESTIÓN 2020.		
	DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)	
	JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente		
	YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica		
	NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora de Aseo		
	CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero		
	SEBASTIAN HERNÁNDEZ R. Director Comercial		

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

INTRODUCCIÓN

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

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

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

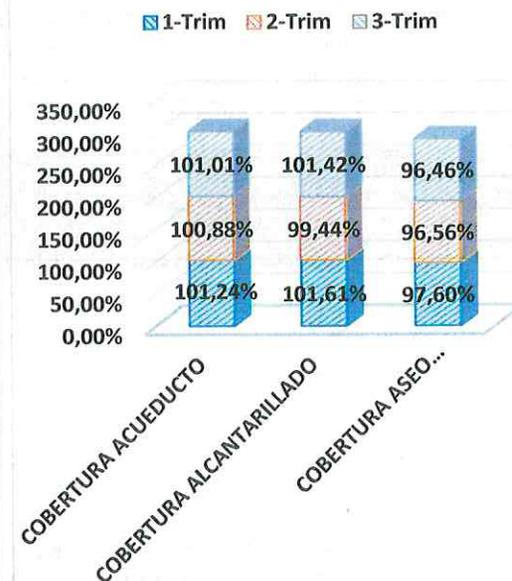
El análisis de los indicadores de Gestión, se formula para apoyar la efectiva implementación del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG, y se enmarca en una de las dimensiones del modelo: “Evaluación de Resultados” con enfoque a la evaluación de indicadores y metas de establecidas en la entidad.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

En el presente informe se presenta el comportamiento consolidado del tercer trimestre de la vigencia 2020, siendo ésta una herramienta para iniciar la toma de decisiones por parte de los jefes de área y directores.

INDICADORES COMERCIALES TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2020

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

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES PROYECTADOS	SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
COBERTURA ACUEDUCTO	100%	101,01%	39.422	39.819	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de acueducto en el perímetro urbano de Yopal.
COBERTURA ALCANTARILLADO	100%	101,42%	39.526	40.086	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal.
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	≥96%	96,46%	31.699	30.576	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores proyectados) sobre número de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal operado por la EAAAY.



Durante el tercer trimestre del año 2020, estos indicadores cumplen con la meta propuesta. Se permite evidenciar que el indicador de cobertura alcantarillado, tuvo una mejora llegando a 101,42% en comparación con el segundo trimestre, en donde no llegó a cumplir con la meta de cobertura nominal que se espera para este 2020. En cuanto, al indicador de cobertura aseo suscriptores, aunque cumple con la meta en este trimestre, es necesario se replantee la estrategia comercial para la vinculación de nuevos y antiguos suscriptores y realizar acompañamiento jurídico en este proceso, ya que la empresa privada comete competencia desleal, reflejándose en la disminución del 96,56% a 96,46% en este tercer trimestre. Po lo que se recomienda aplicar las acciones de mejora contempladas.

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
COBERTURA MEDICIÓN	≥99%	99,86%	39.819	39.765	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.	

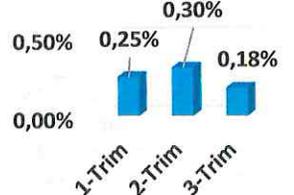
El índice de cobertura de medición se ha mantenido por encima del 99% cumpliendo con la meta trazada para el año en vigencia 2020, ya que para todas las matrículas nuevas es obligatorio la instalación de los medidores, el porcentaje faltante corresponde a matrículas antiguas donde no ha sido posible la instalación de los medidores porque la acometida no ha sido localizada. Como propuesta de mejora, se recomienda continuar con el diligenciamiento del formato de reposición de medidores, lo cual ha permitido a los inspectores notificar al usuario de la novedad encontrada en el medidor y autorizar la reposición del mismo, disminuyendo los tiempos y siendo más efectivos en este proceso.

INDICADOR	META	RESULTADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS	≤15%	1,57%	39.508	620	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.	

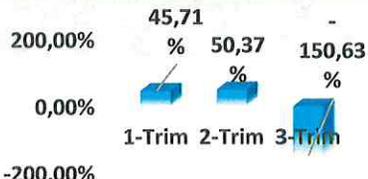
El presente indicador cumple con la meta con un 1,57% de mejora en comparación al segundo trimestre. Referente al total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presentando una disminución en relación a los resultados del año 2019. Pese a que, el mayor número de reclamaciones de forma verbal y que son solucionadas en la recepción, corresponden a los valores facturados a la Empresa Privada-Aseo Urbano, respecto a, que presentan saldos anteriores que fueron cancelados y no quedaron aplicados en dicho ciclo de facturación. 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. Resaltar en la factura los campos correspondientes a los cobros realizados por concepto de suspensión, reconexión, corte y reinstalación, así como las fechas de vencimiento de la factura y de suspensión.

INDICADOR	META	RESULTADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO	≤6%	3,85%	39.508	1.520	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	 <p>5,00% 4,00% 3,00%</p> <p>3,63% 4,05% 3,86%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim</p>

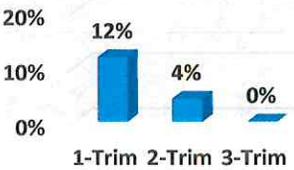
El índice de consumos promedios cumple con la meta del presente año. Sin embargo, se debe retomar los proyectos que anteriormente se venían trabajando en torno a la micromedición efectiva, teniendo en cuenta que hay bastantes medidores frenados y dañados que ameritan cambio, por lo cual se debe cobrar un consumo promedio por estrato o por consumo histórico, lo cual se ve reflejado en la disminución del resultado en el tercer trimestre a 3,86%.

INDICADOR	META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS	≤3%	0,24%	40.991	99	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	 <p>0,50% 0,00%</p> <p>0,25% 0,30% 0,18%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim</p>

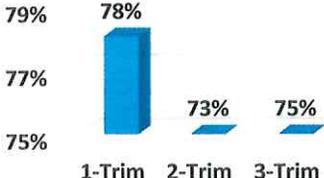
Hubo un comportamiento estable, durante el tercer trimestre del 2020, pues se identificaron un 0,24% en el índice de errores en toma de lecturas, que, en comparación al segundo trimestre, el cual fue de 0,28%. Pese a esto, se recomienda a la empresa dentro de la vinculación de personal, realizar el análisis de hojas de vida, toda vez que no está tomando en cuenta los perfiles para los cargos, teniendo en cuenta que para esta labor es fundamental que el trabajador tenga un buen estado físico, tener experiencia en nomenclatura urbana, y sobre todo que tenga disposición para aprender y acatar la directrices.

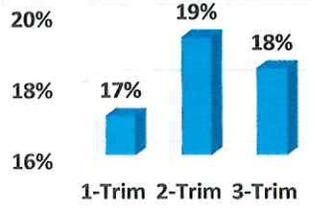
INDICADOR	META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA 2020	AGUA FACTURADA 2020	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES	≤33%	48,48%	9.805.514	5.052.047	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	 <p>200,00% 0,00% -200,00%</p>

El índice de agua no contabilizada para este tercer trimestre del año en vigencia 2020 aumentó, provocando el no cumplimiento de la meta propuesta y preocupando tal resultado debido a que para este trimestre se refleja un 47% de pérdida de agua. Por lo que, sería necesario que la administración actual en cabeza de la gerencia y directivos, realicen un plan de acción efectivo para la reducción de pérdidas y se identifique realmente donde se está perdiendo el líquido, ya que no es posible que los usuarios consuman menos agua y la empresa aumente el suministro.

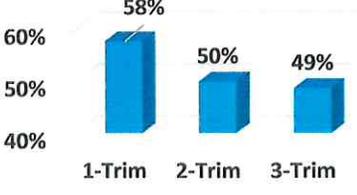
INDICADOR	META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN 2020	VINCULACIONES 2020	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY	≥20%	8,11%	986	80	NO CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	 <p>20% 10% 0%</p>

Para el tercer trimestre, el presente indicador no cumplió con la meta, debido a que, están supeditando al usuario al pago del preaviso (2 meses) anticipadamente, sin opción de acuerdo de pago y sin tener en cuenta que la EAAAY lo puede facturar dentro del convenio de facturación conjunta, ya que, el usuario queda desvinculado de las bases de datos de ellos hasta los dos meses siguientes de la decisión final de la solicitud, y que la EAAAY solo empieza a facturar a partir de la fecha estipulada por ellos en los actos administrativos de las desvinculaciones. Además, la empresa VEOLIA, en su estrategia comercial sigue con el ofrecimiento al usuario y/o suscriptor el 30% de descuento en la tarifa con la firma de una cláusula de permanencia, por lo que el usuario y/o suscriptor decide continuar con ellos en la prestación del servicio de aseo y desistir del proceso de desvinculación. También, el usuario y/o suscriptor que realiza la petición no se encuentra a paz y salvo con VEOLIA. Y debido a la pandemia el otro operador del servicio realiza el ofrecimiento de un 10% más de descuento en el valor de la factura. Por esto, se recomienda acompañamiento de Gerencia, dirección comercial, dirección de aseo, oficina jurídica y de los entes de control con el fin de verificar el procedimiento de las desvinculaciones negadas por el otro operador según los soportes que evidencian lo enunciado. Aumentar las campañas de fidelización de usuarios suscritos con la EAAAY, e implementar estrategias comerciales que garanticen la permanencia y la suscripción de nuevos usuarios.

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE							
SERVICIO	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2020	VALOR FACTURADO 2020	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥75%	73%	7.467.072.327	10.237.006.400	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥75%	73%	2.967.028.831	4.040.731.482	NO CUMPLE		
ASEO	≥75%	74%	3.555.240.620	4.799.606.715	NO CUMPLE		
GENERAL	≥75%	75%	15.090.364.213	20.214.398.784	NO CUMPLE		
<p>Para el tercer trimestre de 2020, aumentó la eficiencia del recaudo corriente considerablemente. Debido a la aplicación de acciones de mejora. Además, independiente de la afectación presentada por la Emergencia Sanitaria del COVID-19, se comenzó a recuperar porcentualmente este indicador, debido a que los usuarios están realizando el pago total del facturado corriente, realizando abono a la deuda y firmando acuerdo de financiación donde realizan el pago de una cuota inicial. Desde marzo fecha en que se declaró la Emergencia, Económica, Social y Ambiental, a agosto se han recuperado tres (3) puntos porcentuales en el recaudo total. Durante la vigencia de 2020, la eficiencia más alta ha sido del 65%. Pese a esto, los resultados de estos indicadores para el tercer trimestre no lograron cumplir con la meta propuesta para el 2020. Por ende, se recomienda aplicar propuesta de mejora en la que se establece, brindar formas de pago al usuario para que no deje incrementar la deuda por concepto de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante financiación con acuerdos de pago con cuotas flexibles teniendo en cuenta su capacidad de pago y realización de abonos, durante el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria. Y ejecutar los procesos en cobro coactivo consistente (mandamientos de pago, embargos, desembargos, medidas cautelares, notificaciones etc.) con el fin de mejorar la eficiencia en el recaudo de cartera.</p>							

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA							
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2020	VALOR FACTURADO 2020	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥25%	19%	1.654.271.342	8.757.678.601	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥25%	20%	699.690.788	3.458.633.339	NO CUMPLE		
ASEO	≥25%	17%	820.328.091	4.826.299.320	NO CUMPLE		
GENERAL	≥25%	18%	3.223.689.353	17.484.169.562	NO CUMPLE		

Se evidencia que la eficiencia del recaudo de cartera disminuyó en comparación al segundo trimestre un 1%, como se muestra en la gráfica. Esto se debe a que, a pesar de que los usuarios se han presentado a legalizar sus procesos de cobro coactivo, aún queda el 6% de cartera, para la cual se debe agotar el último proceso de recuperación, así se catalogue como adscrita. Así que, sería enriquecedor continuar realizando actividades en cobro coactivo como, mandamientos de pago, embargos, apertura de nuevos expedientes, notificaciones de avisos, notificaciones en la WEB, desembargos y cobro pre jurídico.

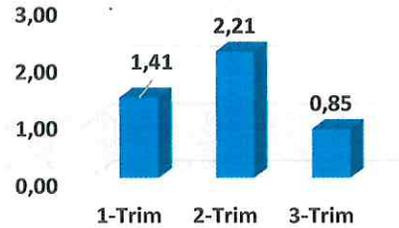
EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL							
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO 2020	VALOR FACTURADO 2020	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥60%	48,02%	9.121.343.669	18.994.685.001	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥60%	48,89%	3.666.719.619	7.499.364.821	NO CUMPLE		
ASEO	≥60%	45,46%	4.375.568.711	9.625.906.035	NO CUMPLE		
GENERAL	≥60%	48,58%	18.314.053.566	37.698.568.346	NO CUMPLE		

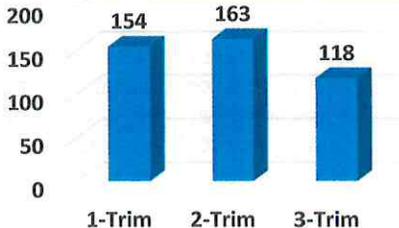
El indicador de eficiencia del recaudo total disminuyó considerablemente un 1% en comparación al segundo trimestre. Cabe mencionar que, los usuarios empezaron a realizar los pagos de las deudas. Sin embargo, no se llegó a cumplir con la meta del recaudo total de este año en vigencia 2020. Se recomienda invitar a los usuarios a que legalicen las deudas a través de las diferentes formas de pago.

INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2020

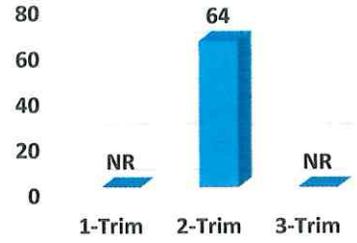
En el área técnica los indicadores analizados están enfocados en la continuidad y calidad del agua, el cumplimiento de cada uno de los procedimientos realizados en función de la prestación del servicio. A continuación, se presenta el cumplimiento de la meta de los indicadores del tercer trimestre 2020:

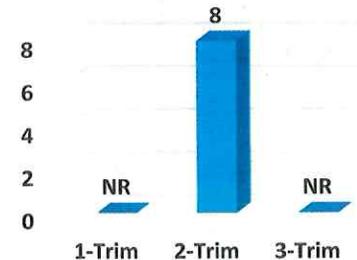
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
CONTINUIDAD ACUEDUCTO	≥98%	98.58%	CUMPLE	Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de Yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del 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</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>97,73%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>99,00%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>99,01%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	97,73%	2-Trim	99,00%	3-Trim	99,01%
Trimestre	Porcentaje												
1-Trim	97,73%												
2-Trim	99,00%												
3-Trim	99,01%												
<p>El resultado del presente indicador garantiza la continuidad de servicio de acueducto, ya que cumple con la meta propuesta para el tercer trimestre del 2020. Sin embargo, se solicita Garantizar que el proyecto de la Planta definitiva, concluya la línea de conducción de 36" desde el PTAP hasta el Puente la Cabuya, e igualmente, que se adelanten los trámites correspondientes, para la ejecución del segundo tramo de la línea de conducción desde el Puente La Cabuya, hasta la calle 5 de la ciudad de Yopal. Esto con el fin de aumentar este resultado para el último trimestre del año.</p>													

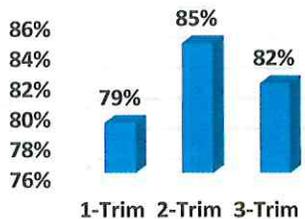
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
CALIDAD DE AGUA	≤5	1.47	CUMPLE	El IRCA es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, el cual indica que, para un agua potable, apta para consumo humano este indicador debe estar por debajo del 5%, por tanto, el agua suministrada 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 - IRCA</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>2,21</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>0,85</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	1,41	2-Trim	2,21	3-Trim	0,85
Trimestre	Valor												
1-Trim	1,41												
2-Trim	2,21												
3-Trim	0,85												

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O ₂)	≤90	138.73	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar la materia orgánica (DBO ₅) 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 - DBO5</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>118</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	154	2-Trim	163	3-Trim	118
Trimestre	Valor												
1-Trim	154												
2-Trim	163												
3-Trim	118												

En el tercer trimestre los valores promedio de la concentración DBO5 (mg/IO₂) disminuyeron en comparación a los anteriores trimestres. Sin embargo, se continua con dificultad para llevar una trazabilidad, puesto que no hay continuidad en los procesos de laboratorio de la EAAAY EICE ESP y no se cuenta con laboratorio externo. Por lo que, se recomienda aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento. También, mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de procesos 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.

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONCENTRACIÓN SST (mg/L O ₂)	≤90	64.00	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar los Sólidos Suspendidos Totales (SST) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	
<p>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. Debido a la falta de laboratorio externo y la no continuidad en los procesos del laboratorio de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal. Por lo que, el resultado plasmado se refiere a las únicas muestras que se han podido tomar en los meses de mayo y junio. Así que, sería conveniente aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento, 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.</p>					

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O ₂)	≤20	8.00	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar las Grasas y Aceites (G&A) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	
<p>El presente indicador muestra un único resultado que se tomo en el mes de junio, por lo que, este es del trimestre anterior. Ya que, al igual que los dos anteriores indicadores, no se ha llevado una trazabilidad eficiente, debido al atraso en los procesos del laboratorio de la Empresa y la falta de un laboratorio externo para realizar los análisis. Entonces, como se mencionó en los anteriores indicadores (concentración SST (mg/L O₂) y concentración DBO₅ (mg/L O₂)), sería conveniente adquirir los servicios de un laboratorio externo calificado y certificado, para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal.</p>					

INDICADOR	META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONTROL DEL CAUDAL	>90%	81.9%	2.687	2.201	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema en tratar el caudal de agua residual que ingresa a la PTAR Yopal mediante las redes de alcantarillado del Municipio de Yopal.	 <p>79% 85% 82%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim</p>

En el presente indicador se evidencia que no cumple con la meta propuesta. Además, en comparación al segundo trimestre disminuyó de 85% a 82%. Esto muestra que aunque se amplió la capacidad de tratamiento en la PTAR debido a que, las cuatro unidades de filtración entraron a operar con mayor continuidad, esto ayudó a sobrellevar de una mejor manera la entrada del invierno y los aumentos de caudal afluente a la PTAR. Sin embargo, actualmente el Filtro N° 4 presenta daños que requieren mantenimiento correctivo, el cual se espera que se ejecute mediante contrato en el cuarto trimestre, siendo esta una posible causa de la disminución del porcentaje. Se recomienda, realizar periódicamente remoción de las arenas del desarenador con el fin de evitar la colmatación de estas estructuras y garantizar una mayor capacidad. Es necesario también que la EAAAY invierta en la instalación de sistemas de lecturas de caudal en línea con sistemas SCADA.

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	61,2%	5	3	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	El presente no cumple con la meta en este tercer trimestre, pues se cuenta con 3 programas para los cuales, es necesario el permiso de vertimientos de corporinoquia, para su ejecución.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	25,0%	1	0	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	No cumplió con la meta debido a que se encuentra la propuesta, pero es necesaria la presentación del PUEAA ante Corporinoquia, para empezar a ejecutar los proyectos que se plantean en dicho documento.
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	0,0%	5	0	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS	La dirección no reporta ningún avance en este trimestre, por ende, no dan cumplimiento al indicador, debido a que la ejecutora es Dirección de Aseo. Se recomienda retirar este indicador de la Unidad Ambiental.

INDICADOR	META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	Nº ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
TASA DE ACCIDENTALIDAD	5	10,91	330	27,0	NO ESTÁ LA INFORMACIÓN COMPLETA	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.	

La tasa de accidentalidad en el tercer trimestre del 2020 no cumple con la meta, se debe aclarar que este es un resultado preliminar dado que no se cuenta con la información completa. Por lo que, para el mes de agosto, aumentaron los accidentes en la medida que se avanzó en la normalidad, pues en el anterior trimestre por temas de la pandemia COVID-19, se estaba realizando en casa. Se debe mencionar que, el personal adscrito a la Dirección de Aseo, es el que registra el mayor número de accidentes y lesiones por sobreesfuerzos. La tendencia sigue en aumento para el mes de septiembre. Por esto, sería conveniente realizar reinducción al personal de Aseo en los riesgos y peligros de la actividad.

INDICADOR	META	RESULTADO	THHT	Nº ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES	<100	27,59	195.746	27,0	NO ESTÁ LA INFORMACIÓN COMPLETA	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo.	En cuanto al índice de frecuencia de accidentes, cumple con la meta. Sin embargo, se debe mencionar que para este resultado se contó con el THHT del primer trimestre del año 2020, pues no se ha diligenciado la información completa de los siguientes trimestres. Por esto, este resultado es preliminar a la información encontrada.

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

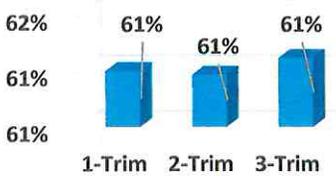
INDICADOR	META	RESULTADO	THHT	DIAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS
ÍNDICE DE SEVERIDAD		68,46	195.746	67,0	NO ESTA LA INFORMACIÓN COMPLETA	Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	Para el tercer trimestre no se reportó la información completa, ya que faltan datos de THHT-Exposición al riesgo. Por lo que el resultado preliminar, con el que se cuenta en el tercer trimestre arroja un 68,46.

INDICADOR	META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS
ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE	10	1,89	27,59	68	NO ESTA LA INFORMACIÓN COMPELTA	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.	Se debe mencionar que para obtener este resultado se utilizaron cifras de los indicadores índice de severidad e índice de frecuencia de accidentes. Entonces, como se evidencia anteriormente por falta de información, este resultado es previo a lo hallado.

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN VIGENCIA 2020:

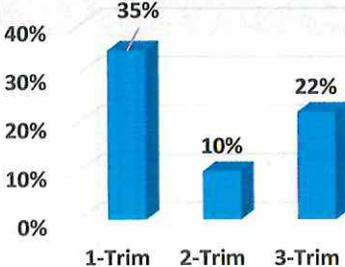
La dirección de Aseo cuenta con indicadores de recolección de residuos sólidos, capacidad y vida útil del relleno para la disposición de residuos, analizando los volúmenes disponibles de almacenamiento, a continuación, se presenta detalladamente los indicadores:

INDICADOR	META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EAAAY	≥95%	98%	2.232	2.277	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.	 <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - Recolección de Residuos Sólidos EAAAY</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>98%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>95%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>98%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	98%	2-Trim	95%	3-Trim	98%
Trimestre	Porcentaje														
1-Trim	98%														
2-Trim	95%														
3-Trim	98%														

INDICADOR	META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS EAAAY	PROM. TON. RECOGIDAS MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA	≥56%	61%	2.232	3.652	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.	 <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - Recolección de Residuos - Cobertura</caption> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>61%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>61%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>61%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	61%	2-Trim	61%	3-Trim	61%
Trimestre	Porcentaje														
1-Trim	61%														
2-Trim	61%														
3-Trim	61%														

INDICADOR	META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO								
VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR	20%	93,19%	6.339	93.128	CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar".	 <table border="1"> <caption>Analisis de Resultado</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>93%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	96%	2-Trim	95%	3-Trim	93%
Trimestre	Porcentaje														
1-Trim	96%														
2-Trim	95%														
3-Trim	93%														

La celda N° 12 del relleno sanitario "El Cascajar", cuenta con una capacidad de almacenamiento disponible del 46% para garantizar la recepción de residuos sólidos, para la vigencia 2020 con un promedio e ingreso de 156 toneladas /día, se calcula que sobre el mes de junio de 2021 culmine la celda. Aunque, depende si las condiciones de disposición varíen. Se recomienda, continuar en la mejora continua del proceso de compactación, buen manejo de lixiviados dentro de la celda de operación.

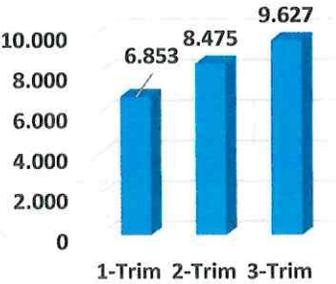
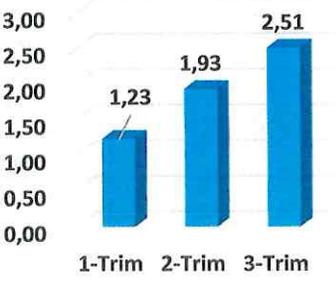
INDICADOR	META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE	10%	22,09%	67.979	87.256	CUMPLE	Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.	 <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	35%	2-Trim	10%	3-Trim	22%
Trimestre	Porcentaje														
1-Trim	35%														
2-Trim	10%														
3-Trim	22%														

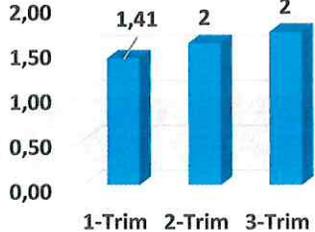
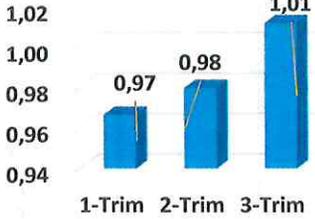
La capacidad disponible para el almacenamiento de los lixiviados para este tercer trimestre, cumplió con la meta establecida del año presente. Sin embargo, las condiciones de almacenamiento son críticas, se ha aumentado la recirculación de líquidos lixiviados, para mantener los bordes libres sin riesgo, además, la lluvia ha sido una constante durante el trimestre evaluado. Y en comparación con el segundo trimestre aumentó un 12%. Por esto, se requiere poner en funcionamiento del Reactor UASB, para tratar el lixiviado que se genera en operación y el que se encuentra remanente, además del volumen de aguas lluvias que se recogen, puesto que los sitios de almacenamiento se encuentran sin cubierta.

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

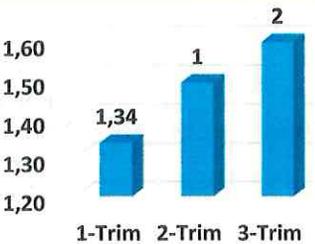
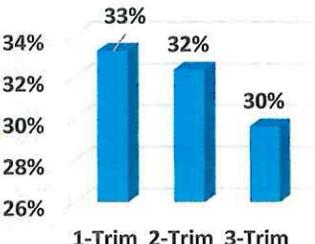
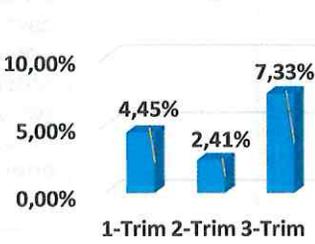
INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA 2020:

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

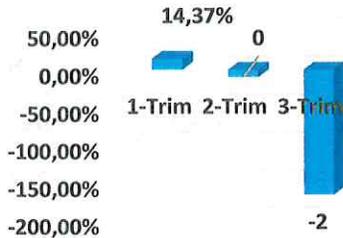
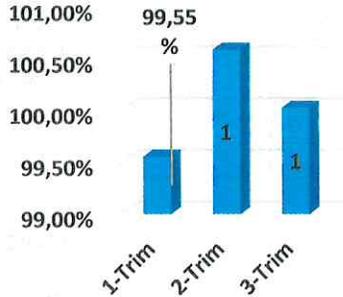
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	13,000 millones	9.627	NO CUMPLE	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.		El indicador capital de trabajo consolidado en el tercer trimestre, no cumplió con la meta propuesta para el presente año 2020. Sin embargo, aumentó a 9.627 millones comparado con los anteriores trimestres del año 2020. Lo cual es positivo, dado que está más cerca de la meta trazada.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	2,51	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.		En el tercer trimestre del 2020, la rotación capital de trabajo consolidado cumplió con la meta establecida, lo que indica que referente al trimestre anterior ha mejorado la productividad a un 2,51. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta pues, aunque una tasa de rotación alta es buena, una tasa demasiado alta puede ser síntoma de que el capital es insuficiente.

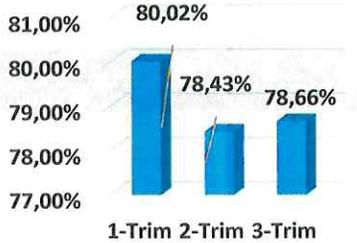
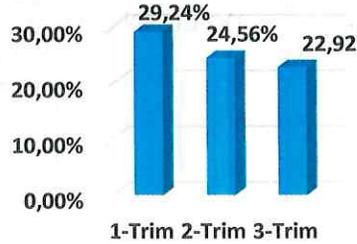
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
RAZÓN CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	2	CUMPLE	La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.		El indicador razón corriente cumplió con la meta establecida. Además, se observa que se mantiene en 2 de la razón corriente consolidada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, con el paso de los años la razón corriente consolidada ha ido disminuyendo, por ende, se debe estar pendiente, pues quiere decir que la capacidad de cumplimiento con obligaciones de la empresa está disminuyendo.
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	1,01	NO CUMPLE	La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.		La capacidad de la EAAAY para obtener dinero en efectivo no cumple con la meta propuesta durante el tercer trimestre del 2020, puesto que, aumentó a 1,01, por lo que, es necesario tomar medidas, ya que durante los últimos años la empresa ha disminuido la capacidad y su aumento ha sido mínimo.

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

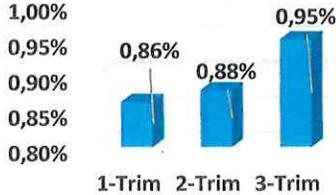
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	2	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.		se analiza que la empresa cuenta con \$2 pesos para pagar sus obligaciones corrientes, sin la necesidad de recurrir a vender sus inventarios.
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	<60%	30%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.		El endeudamiento total consolidado para el presente trimestre, disminuyó a 30% de haber estado en el 32% en el anterior trimestre, el grado de dependencia financiera cumplió con la meta establecida y se ha mantenido.
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	7,33%	CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales		Se evidencia que la EAAAY cuenta con la capacidad de generar ingresos comparado con la utilidad neta, pues en este trimestre cumplió con la meta propuesta para el 2020, aumentando considerablemente su capacidad un 4,92%, en comparación al segundo trimestre.

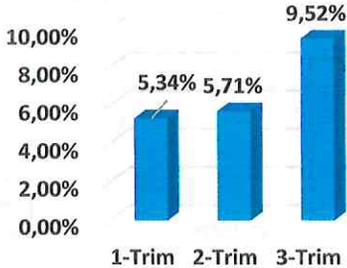
	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
			Versión 05	

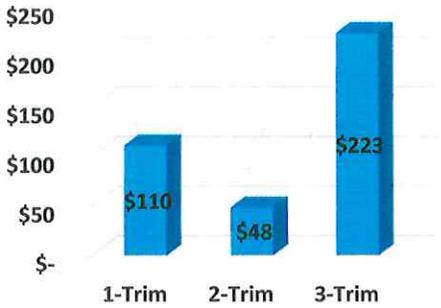
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO								
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1%	-165,08%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	 <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>14,37%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>0</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>-2</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	14,37%	2-Trim	0	3-Trim	-2	Se observa que el porcentaje de gastos financieros sobre la utilidad operacional cumplen con la meta propuesta para el segundo trimestre del año 2020, pues bajo a un -165.08%. Sin embargo, es preliminar debido a que falta información del indicador.
Trimestre	Valor													
1-Trim	14,37%													
2-Trim	0													
3-Trim	-2													
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	100,02%	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"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>99,55%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>1</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>1</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	99,55%	2-Trim	1	3-Trim	1	El coeficiente operacional evidencia en este tercer trimestre, que no cumple con meta propuesta para el año en vigencia 2020, lo cual es de preocupar pues quiere decir que, la EAAAY EICE ESP no tiene capacidad de producir ganancias antes de impuestos, interés o gastos no operacionales. Se recomienda, replantear los conceptos operaciones de la empresa con el objetivo de disminuir los gastos y costos de operación.
Trimestre	Valor													
1-Trim	99,55%													
2-Trim	1													
3-Trim	1													

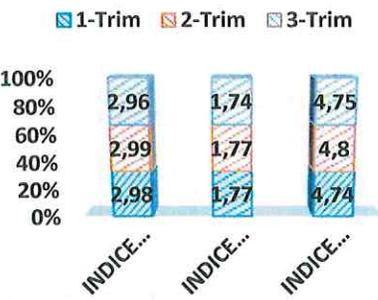
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	21,36%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.		Este indicador refleja cumplimiento en cuanto a la meta, evidenciando un 21,36% de participación de gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales. Lo cual es positivo, pues disminuyó en comparación al segundo trimestre.
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	78,66%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.		Se observa el cumplimiento con la meta del 2020 durante el tercer trimestre, en el que se refleja un 78,66% aumentando considerablemente 0,23% de participación de costo, en relación a los ingresos operacionales. Sin embargo, se debe tener control con el fin de que este no llegue a sobre pasar la meta trazada.
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	22,92%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.		El control de gastos administrativos disminuyó considerablemente, lo cual al compararlo con el segundo trimestre es positiva, puesto que la participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales intervinieron sólo un 22,92%, durante el tercer trimestre.

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

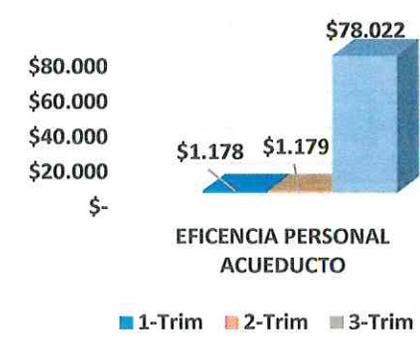
INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO								
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	0,95%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	 <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>0,86%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>0,88%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>0,95%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	0,86%	2-Trim	0,88%	3-Trim	0,95%	Se evidencia que los gastos de provisión y depreciación en relación a los ingresos operacionales se ven inmersos sólo en un 0,95% cumpliendo con la meta. Sin embargo, se debe controlar ya que con el paso de los trimestres del año 2020 ha ido aumentando.
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	0,86%													
2-Trim	0,88%													
3-Trim	0,95%													

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANALISIS DE RESULTADO								
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	9,52%	NO CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	 <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>5,34%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>5,71%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>9,52%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	5,34%	2-Trim	5,71%	3-Trim	9,52%	El no cumplimiento de este indicador refleja la dependencia financiera de otros ingresos lo cual es negativo, pues quiere decir que el presupuesto con el que se cuenta no es el pertinente para los gastos de la empresa o se están generando sobre costos sobre este. Ya que, el aumento de la dependencia financiera de otros ingresos, fue muy notorio, pues fue de 5,71% del segundo trimestre se acrecentó a 9,52% en el tercer trimestre.
Trimestre	Porcentaje													
1-Trim	5,34%													
2-Trim	5,71%													
3-Trim	9,52%													

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	ANÁLISIS DE RESULTADO
IBETDA	\$ 3.409	\$ 223	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.		El presente informe no cumple con la meta propuesta para este 2020 planteada de acuerdo al valor con que se finalizó en el año 2019. Esto nos refleja que la EAAAY aún no cuenta con la capacidad de generar caja. Sin embargo, se resalta que en el tercer trimestre aumentó considerablemente, en comparación a los anteriores trimestres.

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	4	2,96	39.508	117	NO CUMPLE	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	4	1,74	39.691	69	NO CUMPLE		
INDICE PERSONAL ASEO	4	4,75	30.292	144	NO CUMPLE		

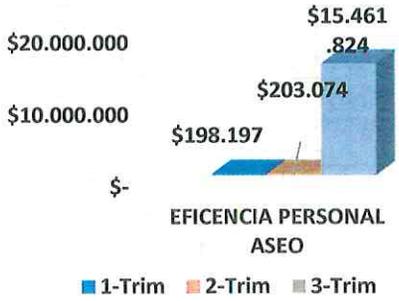
Se evidencia, que se mantiene el índice de personal alcantarillado en cuanto al anterior trimestre, y en cuanto al índice de acueducto, se mantuvo por debajo de la meta plasmada. Además, el índice de personal de aseo es superior a la meta trazada, aunque el índice de personal haya disminuido, por lo que, se recomienda al jefe de área presentar un análisis detallado del comportamiento del indicador, pues los costos de personal están elevados.

INDICADOR	META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO	\$500	\$ 78.022	394.168.462.569	5.052.047	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	 <p>EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO</p> <p>■ 1-Trim ■ 2-Trim ■ 3-Trim</p>

El índice de eficiencia del personal del acueducto indica que el costo del personal administrativo y operativo de acueducto, cuenta con un sobre costo pues sobre pasa el valor de \$500 con \$78.022. Por esto, se recomienda revisar el tema y tomar las acciones necesarias.

INDICADOR	META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARIL LADO	\$200	\$ 13.788	69.174.950.162	5.017.192	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado.	 <p>EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO</p> <p>■ 1-Trim ■ 2-Trim ■ 3-Trim</p>

La eficiencia del personal de alcantarillado administrativo y operativo, no cumplen con la meta propuesta para el año 2020, ya que su resultado fue de \$13.788 muy por encima de la meta trazada. Evidenciando alto costo de personal. Esto hace necesario tomar revisar el tema y tomar las acciones necesarias.

INDICADOR	META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
EFICIENCIA PERSONAL ASEO	\$100,000.00	\$ 15.461.824	310.539.914.051	20.084	NO CUMPLE	Indica el costo del personal administrativo y operativo por tonelada recogida.	 <p>EFICIENCIA PERSONAL ASEO</p> <p>■ 1-Trim ■ 2-Trim ■ 3-Trim</p>
<p>El índice de eficiencia del costo del personal administrativo y operativo de aseo presenta sobre costo de \$15.461.824 comparado con la meta del año que es de \$100,000.000. Esto se debe a la contratación masiva. Por ende, y al igual que los dos anteriores indicadores se deben tomar las acciones pertinentes.</p>							

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

RECOMENDACIONES

- Es indispensable planear reuniones periódicas, donde cada director de área analice las falencias presentadas en los indicadores que le competen, los cuales no cumplen con la meta establecida y detectar la razón de esta situación, con el fin que puedan generar acciones correctivas que actúen positivamente en los indicadores y redunden en el siguiente trimestre en una gestión más eficiente.
- Se requiere por parte de la dirección técnica y dirección administrativa, realizar seguimiento, pues presenta rezago en la información del reporte de los indicadores de tasa de accidentalidad, índice lesión incapacitante, índice frecuencia de accidentes, índice severidad e índice de lesión incapacitante, que le respectan a la oficina de seguridad industrial, dado que los resultados que se obtuvieron son preliminares a la información encontrada. Por lo que, no permite tener una trazabilidad de estos.
- Verificar los indicadores establecidos en cada una de las direcciones para comprobar cuáles son necesarios y si deben ajustarse para una óptima medición de resultados de gestión durante el trimestre, puesto que en la dirección técnica cuenta con un indicador, cuya información proviene de la dirección de aseo.
- Se recomienda a la dirección comercial, realizar un análisis detallado en la eficiencia del recaudo de cartera ya que los valores reportados respecto de la meta, han aumentado. Sin embargo, se encuentran bajos aún. Por ello se recomienda, continuar con el plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- La oficina de archivo y correspondencia de la dirección administrativa, presenta demora en el reporte de la información necesaria de los indicadores que les corresponden, pues no fue posible llevar a cabo la trazabilidad de la gestión de estos.
- Se requiere revisar la eficiencia de costo de personal administrativo y operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, ya que se presenta mayores costos y es necesario tomar las medidas necesarias.
- Se solicita a la dirección Administrativa realice un análisis detallado del cálculo del indicador EBITDA y verifique la información reportada en la ficha individual.
- Se le recomienda a la mayoría de las áreas un mayor compromiso con el desarrollo y diligenciamiento de los indicadores, ya que no es factible realizar un análisis debido a la falta de datos. En consecuencia, la gerencia no puede realizar un análisis de la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones financieras, dificultando la medición de eficiencia en la relación de los costos operacionales, sin poder determinar la productividad en la administración de los recursos que buscan alcanzar mejores resultados.

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

OBSERVACIONES

- Se solicita a las áreas presentar a tiempo la información de los indicadores, pues dificulta llevar a cabo el presente informe.
- Es indispensable se replantee la meta en cuanto a la cobertura de suscriptores de aseo. Y la estrategia comercial, para fortalecer la cobertura de suscriptores de alcantarillado.
- Es imprescindible programar una mesa de trabajo con participación de la oficina de Control Interno para realizar un análisis detallado de los indicadores planteados por cada una de las áreas, donde se tendrán en cuenta el desarrollo de las observaciones y las opciones de mejora presentadas para el siguiente trimestre.
- El área de Planeación estará atenta para realizar el replanteamiento de la formulación de los indicadores y reevaluación de las metas, como resultado del análisis realizado por cada director de área previamente justificado el cambio.

Sin otro particular,


ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
 Profesional Unidad Planeación

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