

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>
			Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

812.25.01.0250.16

<b>TITULO:</b>	AVANCE PRIMER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016
<b>FECHA:</b>	16 DE MAYO DE 2016
<b>ELABORO:</b>	FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR // Profesional Unidad Planeación CLAUDIA LORENA ARANGUREN AVELLA // Auxiliar Administrativa
<b>OBJETO:</b>	INFORMAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2016 POR CADA UNA DE LAS UNIDADES Y OFICINAS DE LA EMPRESA.
<b>DESTINATARIO(S):</b>	LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // Agente Especial EAAAY CARMEN CECILIA MACIAS // Control Interno FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico FREDY FERLEY ALDANA ARIAS // Director de Aseo GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO // Director Comercial

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ Agente Especial EAAAY	
CARMEN CECILIA MACIAS Profesional Control Interno	
FABIAN FAJARDO HUMBERTO RESTREPO Director Técnico	
FREDY FERLEY ALDANA ARIAS Director de Aseo	
GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO Director Comercial	

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

## INTRODUCCIÓN

Los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

El cumplimiento de los planes de acción, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Empresa; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los objetivos previstos.

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Los responsables de cada área de la Empresa, deberán realizar seguimiento y control a su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este brinda para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

Los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta la Resolución No. 0016 de 2016 del 01 de enero de 2016, "Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2016 para la EAAAY E.I.C.E. - E.S.P."

Mediante circular No. 812.12.00.0081.16 del Abril 04 de 2016, se solicitó el diligenciamiento del *PLAN DE ACCIÓN* con *CORTE A 31 DE MARZO*, con el propósito de hacer seguimiento a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión y Resultados.

A pesar de las solicitudes realizadas de forma escrita y verbal la siguiente oficina no reportaron información para el seguimiento del plan de acción:

- ✓ OFICINA DE ALMACEN

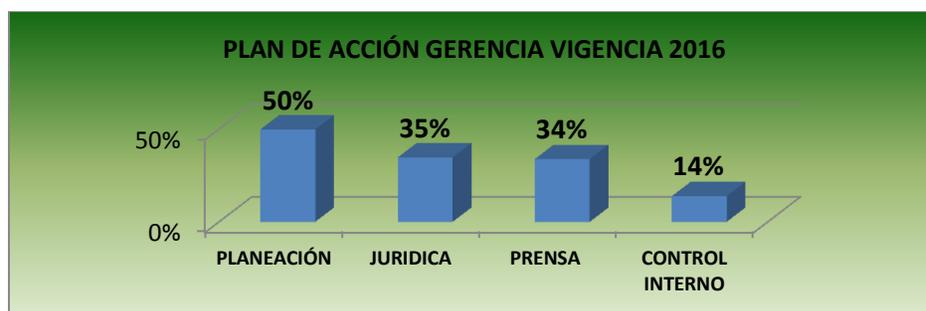
	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

## ✓ GERENCIA

Según la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cuatro oficinas asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa.

Las diferentes Unidades y Oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento en promedio del 33% para el primer trimestre del 2016, como se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCIÓN GERENCIA VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	50%
2	JURIDICA	35%
3	PRENSA	34%
4	CONTROL INTERNO	14%
<b>PROMEDIO</b>		<b>33%</b>



La Unidad de Planeación logró un cumplimiento del 50%, la oficina jurídica 35%, la Oficina Prensa y Control Interno con un 34% y 14% respectivamente, obteniendo un promedio de cumplimiento del 33%.

### UNIDAD DE PLANEACIÓN

La Unidad de Planeación reportó un avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el primer trimestre del plan de acción del año 2016 del 50%, de las cuales se pueden resaltar las siguientes:

- ✓ Informes mensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios.
- ✓ Informe de ejecución plan de acción 2015 a contraloría departamental.
- ✓ Informe de gestión 2015 a contraloría departamental.
- ✓ Plan de compras de bienes y servicios.
- ✓ Actualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- ✓ Cargar en el sui la información referente a RUPS e indicadores.
- ✓ Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas // presentación de informe a la gerencia y direcciones.

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

- ✓ Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY // presentación a directores, gerencia y control interno.
- ✓ Seguimiento y evaluación riesgos de los procesos // presentación de informe a la gerencia y direcciones.

## OFICINA JURIDICA

La oficina Jurídica presento un 35% de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el primer trimestre del plan de acción del año 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Ejecución cobro coactivo para recuperación de cartera, en el de enero aseo urbano pago parcial \$89.444.209 más \$ 2.826.960 para un total \$ 92.271.169. En el mes de febrero aseo urbano pago parcial \$ 91.869.467 y otro por \$ 81.760.348 y más procesos varios por un valor \$ 58.423.513 para el mes de marzo pagos de varios procesos \$ 3.747.330.
- ✓ Continuidad en los procesos disciplinarios que adelanta la oficina jurídica, se reajusta meta teniendo en cuenta el número de procesos que se aperturarón en el año anterior, debido que su finalidad es disminuir al proceso que se ha dado frente a las quejas presentadas y/o trasladadas.
- ✓ Actualización al manual de contratación de la EAAAY, se encuentra en revisión.
- ✓ Cumplimiento lineamientos de la oficina de archivo y procesos, se ha cumplido con la organización y el diligenciamiento a la oficina de archivo y procesos.
- ✓ Seguimiento y acompañamiento a los procesos jurídicos de la EAAAY.
- ✓ Proyección y revisión de las respuestas a los derechos de petición se ha dado respuesta en los términos legales los oficios radicados a la oficina de jurídica.
- ✓ Revisión de los estudios previos de los procesos contractuales.
- ✓ Revisión de los términos de invitación de los procesos contractuales.
- ✓ Calificación jurídica de los procesos contractuales.
- ✓ Elaborar minutas y aprobación de pólizas de los contratos.
- ✓ Seguimiento a los procesos implementados a la oficina jurídica.

## OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones presentó un 34% de cumplimiento en las metas planteadas en el primer trimestre del plan de acción del año 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación de 300 actividades programadas se realizaron 85, esta refleja un cumplimiento del 28%.
- ✓ Alimentar las carteleras de la empresa de 250 actividades programadas se realizaron 35 esta refleja un cumplimiento del 14%.
- ✓ Diseñar el notiacueducto plasmado al respaldo de la factura de 12 actividades programadas se realizaron 3 esta refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Registro fotográfico y fílmico, acompañamiento a las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y archivarlas
- ✓ Logística y acompañamiento de las campañas y eventos de la EAAAY, convocatoria a través de boletines y medios radiales, acompañamiento y registro del acontecimiento.

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

- ✓ Monitoreo a las 5 emisoras que emiten noticieros, si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia de 200 actividades programadas se realizaron 4 esta refleja un cumplimiento del 24%.
- ✓ Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y los directores de cada área de 25 actividades programadas se realizaron 16 esta refleja un cumplimiento del 64%.
- ✓ Intervención con mensajes directos a los usuarios sobre ahorro de agua, buena disposición de basuras, así como crear textos y otros elementos importantes para lograr la comunicación directa de 20 actividades programadas se realizaron 5 esta refleja un cumplimiento del 20%.

## CONTROL INTERNO

Como oficina encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la Empresa, obtuvo un cumplimiento del 14% programada en su plan de acción.

- ✓ Preparación y elaboración de los informes requeridos legalmente por los entes de control.
- ✓ Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

- ✓ Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- ✓ Monitoreo a las acciones propuestas dentro del mapa de riesgos institucional.
- ✓ Auditorias proceso misional comercial, cartera, facturación, pqr, medios y comunicación.
- ✓ Seguimiento a procesos apoyo ambiental, proyectos, laboratorios, jurídica, sistemas, seguridad industrial, redes acueducto, redes alcantarillado, operación y mantenimiento de aseo, relleno sanitario.

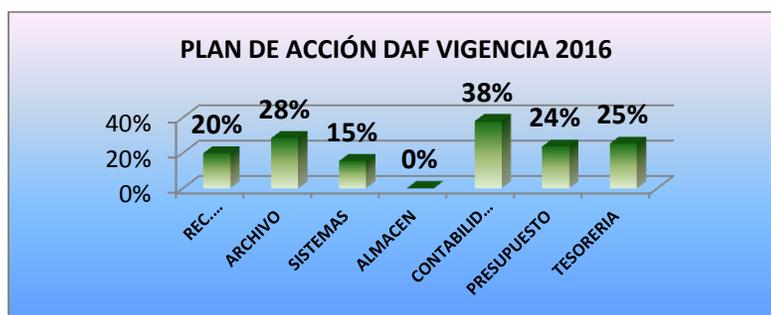
	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

✓ **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Esta es la dirección encargada de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos financieros, recursos humanos, informáticos y logísticos a todas las áreas de la de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la comunidad.

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Administrativa y Financiera se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

<b>PLAN DE ACCION DAF VIGENCIA 2016</b>		
<b>ITEM</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE</b>
1	REC. HUMANOS	20%
2	ARCHIVO	28%
3	SISTEMAS	15%
4	ALMACEN	0%
5	CONTABILIDAD	38%
6	PRESUPUESTO	24%
7	TESORERIA	25%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>21%</b>



La Dirección Administrativa y Financiera reporto un avance del 21% de las metas planteadas para el primer trimestre del año 2016, la Oficina de Recursos Humanos logró un cumplimiento del 20%, la Oficina Archivo y Procesos 28%, la Oficina de Sistemas 15%, la Oficina de Almacén 0% y la Oficina de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería con un cumplimiento del 38%, 24% y 25% respectivamente.

**RECURSOS HUMANOS**

La oficina de recursos humanos presento un 20% de cumplimiento en las metas planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Inducción, reinducción y capacitación al personal de recursos humano.
- ✓ Presentación oportuna de los informes requeridos.
- ✓ Prestaciones sociales y seguridad social.

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

- ✓ Transferencia documental de archivo de gestión.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

- ✓ Clima organizacional y evaluación del desempeño.
- ✓ Gestión de incapacidades.
- ✓ Implementación los programas de bienestar social y capacitación del recurso humano.
- ✓ Correctivo de hallazgos en auditorias.
- ✓ Actualización manual de funciones - ajuste por competencias laborales.

## ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos presento un 28% de cumplimiento en las metas planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Verificación, radicación, digitalización y distribución de comunicaciones oficiales recibidas (en medio físico y e-mail), enviadas e internas.
- ✓ Proceso de digitalización y almacenamiento de la subserie 14.01 contratos bienes y servicios.
- ✓ Correcciones a las trd según recomendaciones del consejo departamental de archivos refleja un cumplimiento del 100%.
- ✓ Presentación de las correcciones ante comité archivo reflejan un cumplimiento del 50%.
- ✓ Gestor documental evaluación de la viabilidad tecnológica y ventajas de este sistema refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Organización de los expedientes sujeto al resultado de los argumentos objetivos respecto a la vinculación de personal se realice.
- ✓ convocatoria y desarrollo de las reuniones comité de archivo.

## OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas presento un 15% de cumplimiento en las metas planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Actualización periódica de la página web [www.eaaay.gov.co](http://www.eaaay.gov.co).
- ✓ Cargue de información en la página web [www.eaaay.gov.co](http://www.eaaay.gov.co).
- ✓ Mantenimiento preventivo o correctivo a la infraestructura tecnológica de la EAAAY.
- ✓ Generar los reportes trimestrales del uso adecuado de internet.
- ✓ Copia completa, aplicada para los backup semanales, mensuales y anuales, incluye una copia del servidor central y programas, restaurando el sistema al momento anterior a la copia.
- ✓ Grabación de videos en el momento que haya un suceso o por solicitud del funcionario siempre y cuando un término de 4 días atrás.
- ✓ Actualización trimestral del inventario de hardware y software.

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>
			Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

- ✓ Socializar los procedimientos y formatos de la oficina de sistemas y políticas de seguridad de sistema de información.
- ✓ Capacitación en metodologías y administración de sistemas de información.
- ✓ Diligenciar los formatos en la plataforma suit de conformidad con los requerimientos establecidos para que el trámite o las opas sea aprobado.

#### **OFICINA DE ALMACEN**

La oficina de almacén no presentó información para el seguimiento al plan de acción.

#### **OFICINA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA**

La oficina de contabilidad, presupuesto y tesorería presentaron un 38%, 24% y 25% de cumplimiento en las metas planteadas para el primer trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Sostenibilidad de MECI Y SGC.
- ✓ Mejora sistema contable (software).
- ✓ Oportunidad en la información empresarial.
- ✓ Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa. Adiciones, traslados, reducciones y anulación de saldos de registros y certificados de disponibilidad.
- ✓ Se decepcionan las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se revisa si el objeto y el rubro corresponden a la clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal; si se presentan inconsistencias en la solicitud será devuelta para que se hagan las correcciones necesarias.
- ✓ Análisis y seguimiento al cumplimiento del comportamiento de los ingresos proyectados frente a los recaudos y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado en bancos para medir el déficit rentista o superavit tesorero.
- ✓ Analizar, recopilar y preparar la información relacionada con las ejecuciones de ingresos y gastos; diligenciar, validar y cargar los formatos a cada uno de los entes de control.
- ✓ Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión sspd, sireci, dnp (sgr), intervenidas, fut. Libro legalización del gasto y cierre fiscal año 2015.
- ✓ Reporte de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual. Bimensual, trimestral y anual según la requieran los entes controladores.
- ✓ Expedición de certificados de disponibilidad y radicación de los mismos para su respectiva contabilización.
- ✓ Elaboración de los registros presupuestales.
- ✓ Depuración de cuentas bancarias - liquidación cuentas de convenio se liquidaron tres convenios el 16 de 2002, 32 de 2006 y 42 de 2007.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos de la empresa.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los pagos de la empresa.
- ✓ Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa.
- ✓ Revisar las conciliaciones bancarias.
- ✓ Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

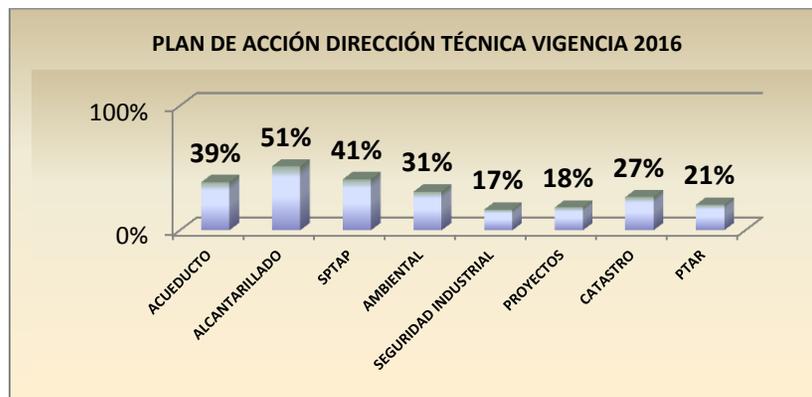
- ✓ Actualización modelo de costos.
- ✓ Elaboración y aprobación de los procedimientos por parte del comité de coordinación del control interno.
- ✓ Elaborar el anteproyecto y proyecto presupuestario de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo al comportamiento de cada uno de los rubros presupuestales e información reportada por cada una de las direcciones.

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

✓ **DIRECCIÓN TÉCNICA**

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Técnica se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

<b>PLAN DE ACCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2016</b>		
<b>ITEM</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE</b>
1	ACUEDUCTO	39%
2	ALCANTARILLADO	51%
3	SPTAP	41%
4	AMBIENTAL	31%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL	17%
6	PROYECTOS	18%
7	CATASTRO	27%
8	PTAR	21%
<b>PROMEDIO</b>		<b>30%</b>



**UNIDAD DE ACUEDUCTO**

Tiene como responsabilidad del cargo garantizar el óptimo funcionamiento de la captación, aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la planta de tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopal.

Para el primer trimestre de 2016 la Unidad de Acueducto reporto un avance del plan de acción del 39%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

✓ construcción, rehabilitación y optimización de 6.388 ml redes de acueducto, la cuales están divididas en dos partes:

1. mantenimientos correctivos/Nº.de mantenimientos programados: la meta se encuentra en un 50% en el primer trimestre del año debido a que se realizaron trabajos de mantenimiento en la zaranda. Refleja un cumplimiento del 50%

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

2. N°. acometidas construidas/N°. cometidas programada: se modificó la meta programada debido a que se está adelantando la instalación de micro medición en el sector núcleo urbano II. refleja un cumplimiento del 62%.

✓ Mantener la continuidad del servicio de acueducto se emplea la fórmula para continuidad del servicio expresada en la resolución 2115 de 2007 se cambia la meta al 100%, la cual refleja un cumplimiento del 91%.

✓ Mantenimiento y engrase de guayas de los pasos elevado de la línea de aducción de la fuente la tablona, en el primer trimestre del año se lleva un 50% de la meta con los trabajos realizados en el paso elevado el viejo, y el de la guamalera.

✓ Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de Yopal, en lo transcurrido del año se ha cumplido un 15% del plan de acción establecido con la renovación de las 3 válvulas en la red que han mejorado las presiones en los sectores hidráulicos afectados.

✓ Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto el plan de acción se encuentra en un 27% de cumplimiento de acuerdo a las fugas que se han solucionado en la red de acueducto.

✓ Reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas hasta el momento se han solucionado 5 reparachos producto de las intervenciones de la cuadrilla de acueducto con un cumplimiento del 33% en el plan de acción.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

✓ construcción, rehabilitación y optimización de 6.388 ml redes de acueducto, la cuales están divididas en dos partes:

1. Metros lineales de redes de Acueducto construidos y/o optimizados / metros lineales de redes de Acueducto: la alcaldía municipal no ha generado proyectos de construcción y/o optimización de redes de acueducto.

2. solicitudes de instalación de acometidas atendidas/ solicitudes de instalación de acometidas recibidas\*100: No se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes de instalaciones de acometidas.

✓ Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal la meta no se ha cumplido debido a que en el primer trimestre del año no se han realizado instalaciones de hidrantes.

## UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Unidad encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal, Para el primer trimestre de 2016 la Unidad de Alcantarillado reporto un avance del plan de acción del 51%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

✓ Plan rutinario de inspecciones de 250 actividades programadas se realizaron 71 esto refleja un cumplimiento del 28% Corresponde a inspecciones que permiten identificar las redes de alcantarillado que necesitan mantenimiento o instalación de tapas de pozo de inspección, de igual forma para verificar que las PQR de los usuarios son competencia de la EAAAY.

✓ Mantenimiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales este refleja un cumplimiento del 15%. debido a que el personal de la unidad ha apoyado actividades en la puesta en funcionamiento y mantenimiento de pretratamiento y

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>
			Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

biorremediación en la ptar, no se ha contado con la disponibilidad de personal para realizar todos los mantenimientos propuestos.

✓ Reposición de tapas de seguridad para pozos de inspección corresponde a la instalación de 25 tapas en los pozos de inspección esta refleja un cumplimiento del 25%.

✓ Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pozos de inspección este refleja un cumplimiento del 29% corresponde a mantenimientos atendidos por taponamientos de colector de alcantarillado, acometidas domiciliarias y reconstrucción; mantenimiento de pozos de inspección.

✓ Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario refleja un cumplimiento del 15% no se ha tenido la demanda esperada para limpieza de pozos sépticos por esta razón se disminuye la meta fijada para 2016 de 200 a 100.

✓ Construcción y optimización de redes alcantarillado refleja un cumplimiento del 94% corresponde al contrato de obra 0061.15 construcción alcantarillado sanitario calle 27 y 30 entre carrera 32 y 36 comuna 7 y sector comuna 6 (villa flor II), acta parcial 03 17/02/2016.

✓ Visitas de inspección -solicitudes disponibilidad del servicio refleja un cumplimiento del 27% se realizaron 239 visitas para verificar disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario por solicitudes realizados por usuarios de la EAAAY.

### **SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SPTAP)**

Esta dependencia debe garantizar la óptima operación del sistema provisional de tratamiento de agua potable y responder por los procesos químicos y físicos de potabilización del agua a suministrar al Municipio de Yopal.

Para el primer trimestre de la vigencia 2016 el SPTAP cumplió en promedio con un 41% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programas se detallan a continuación:

✓ Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de agua se refleja un cumplimiento del 13%. visitas de control y supervisión semanal a cada sistemas de tratamiento de agua (1 tablona, 1 modular, 5 pgg, 14 plantas cac).

✓ En cuanto control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de agua, control de dosis óptimas de dosificación de químicos para la potabilización del agua y control del índice de riesgo de calidad de agua potable (IRCA). El cálculo resultante de las muestras que se realizan en monitoreos de vigilancia concertados con la secretaria de salud.

✓ Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura refleja un cumplimiento del 1%, debido a los mantenimientos preventivos y correctivos trimestrales a equipos e infraestructura de cada sistema de tratamiento (1 tablona, 1 modular, 5 pgg, 14 plantas cac).

✓ Efectuar interventoría directa de obras y suministros contratados para los sistemas de tratamiento refleja un cumplimiento del 25%, se realizaron seguimientos a la ejecución de las obras y suministros contratados por sistema de tratamiento (1 tablona, 1 modular, 1 pgg, 1 cac).

✓ Programación mensual de turnos de operarios de los sistemas de tratamiento refleja un cumplimiento del 38%, programaciones mensuales de turnos de operadores en cada planta de tratamiento (1 tablona, 1 modular, 4 pgg).

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

✓ Programar y solicitar semanalmente insumos químicos para el tratamiento de agua refleja un cumplimiento del 27%, manteniendo el control de las solicitudes realizadas de insumos químicos para garantizar el tratamiento de agua oportunamente.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

✓ Control del concepto sanitario por sistema de tratamiento res. 000082 / 2009.

## UNIDAD AMBIENTAL

Deberá responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la Empresa.

Para el primer trimestre de la vigencia 2016 la Unidad Ambiental cumplió en promedio con un 31% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programadas se detallan a continuación:

✓ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el pueaa, refleja un cumplimiento del 76%, construcción sistema integrado de abastecimiento a través de aguas subterráneas. Construcción pta alterna. Construcción pta definitiva.

✓ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PGIRS, refleja un cumplimiento del 32%.

✓ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PSMV, refleja un cumplimiento del 62%.

✓ Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado, refleja un cumplimiento del 25%.

✓ Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sui, refleja un cumplimiento del 10%.

✓ Realización de aforos y monitoreos trimestrales y reportes a corporinoquia, se refleja un cumplimiento del 25%, se realizaron en q. Tablona, ptar, rio charte, caño usivar.

✓ Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas retributivas, tasas por aprovechamiento forestal), se refleja un cumplimiento del 40%, quebrada Tablona, floreña, pozo chaparrera, tilodiran, morichal. Tr: ptar.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

✓ Tramitar los permisos ambientales ante corporinoquia para los proyectos que ejecuta la EAAAY.

✓ Siembra de 100 has en zonas sugeridas por corporinoquia.

✓ Implementación y mantenimiento de cerca viva con tres hileras de plantas, en todo el perímetro del rsm // reforestación y mantenimiento de la zona restante de la franja protectora.

✓ Siembra de 830 árboles en zonas sugeridas por corporinoquia.

✓ Apoyo técnico para liquidación y pago de compensaciones y obligaciones impuestas por corporinoquia.

✓ Tramitar las autorizaciones sanitarias y mapas de riesgos para fuentes de captación ante las secretarías de salud municipal y departamental.

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>
			Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

## OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Su propósito es de velar por la adecuada ejecución de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Empresa.

Para el primer trimestre del 2016 la Oficina de Seguridad Industrial cumplió con un 17% de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

- ✓ Realización de interventorías y/o supervisiones a proyectos, refleja un cumplimiento del 100%.
- ✓ Participación en la implementación del programa de entrenamiento del personal de la EAAAY, con el fin de garantizar el conocimiento de los roles, responsabilidades y competencias en la respuesta a la emergencia. Refleja un cumplimiento del 17%.
- ✓ Apoyo y participación en el consejo municipal de gestión de riesgos y desastres, refleja un cumplimiento del 17%.
- ✓ Análisis, evaluación de la amenaza, estimación de consecuencias y las medidas de control de los riesgos presentes, refleja un cumplimiento del 10%.
- ✓ Implementar la formación y capacitación para el desarrollo del sst (seguridad y salud en el trabajo), refleja un cumplimiento del 11%.
- ✓ Actualización del sst, se refleja un cumplimiento del 100%.
- ✓ Planificar las acciones de vigilancia epidemiológica, se refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Justificar de acuerdo a la información técnica la selección del equipo de protección personal que deben usar los trabajadores para la exposición de los agentes identificados. Se refleja un cumplimiento del 17%.
- ✓ Realizar el estudio de la información existente de cada instalación, comparándola con la que se recoja en el campo para evaluar los cambios introducidos en ellas. Se refleja un cumplimiento del 10%.
- ✓ Evaluar las medidas de mitigación existentes en el EAAAY contra los peores escenarios para determinar si son suficientes o se va a poner en peligro la vida de trabajadores en una emergencia. Se refleja un cumplimiento del 10%.
- ✓ Analizar los accidentes ocurridos aplicando la metodología establecida, para determinar la ocurrencia de éstos y las conclusiones de sus estadísticas. Se refleja un cumplimiento del 13%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

- ✓ Implementación, actualización, evaluación y mejoramiento del presente PDC como parte del sistema de gestión integrada de la EAAAY.
- ✓ Reporte del informe del plan operativo, informativo y estratégico.
- ✓ Liderar y garantizar la divulgación de los lineamientos establecidos en el presente PDC.
- ✓ Efectuar cuantitativamente las mediciones y evaluaciones en la empresa en las disciplinas de higiene, seguridad industrial y ergonomía.
- ✓ Realizar programas de prevención a la salud de los trabajadores expuestos a riesgos laborales.
- ✓ Realizar el "análisis cuantitativo de riesgo" de cada instalación aplicando los procedimientos de s.i y s.o. Con la metodología que establece.
- ✓ Analizar los programas y campañas de seguridad para la reducción de accidentes.
- ✓ Evaluar los factores de riesgo ergonómico en las diversas operaciones de la EAAAY.

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

- ✓ Definir las medidas de control, ya sea administrativas o de ingeniería, tendientes a su reducción o eliminación; y recomendar la forma de implementación de las medidas de intervención para la reducción o eliminación de los riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo.
- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de contingencia y emergencia de las redes de acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de aseo.
- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de seguridad vial de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.

## OFICINA DE PROYECTOS

Oficina encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la Empresa.

Para el primer trimestre de la vigencia 2016 la Oficina de Proyectos cumplió con un 18% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico 1 proyectos para primer trimestre, fueron revisados y aprobados, se reflejan un cumplimiento del 17%.
- ✓ Revisión de proyectos de APSB para viabilidad técnica, se reflejan un cumplimiento del 33%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

- ✓ Realización Interventora Proyectos Recursos Propios.

## OFICINA DE CATASTRO

Realizar el montaje y mantener actualizadas las bases cartográficas y el sistema de información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la Ciudad, de acuerdo con la información suministrada por las Unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a fin de proveer eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los usuarios.

Para el primer trimestre de la vigencia 2016 la Oficina de Catastro cumplió con un 27% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Actualización catastro de redes (alcantarillado en km) del municipio de Yopal, se reflejan un cumplimiento de 10% depende del personal y de los recursos disponibles en la EAAAY.
- ✓ Inspecciones de catastro de redes en campo (disponibilidad de conexión, pavimentación, proyectos, infraestructura, etc. Se reflejan un cumplimiento de 44%, inspecciones de catastro: disponibilidad de servicios, proyectos pavimentación, etc. Depende de la disponibilidad de los inspectores.
- ✓ Actividades de apoyo a otras unidades (topografía, manejo de información cartográfica, ploteo de planos, etc), apoyo a unidades de alcantarillado, aseo, acueducto. Ptap, ptar, ambiental, cac, etc. Se reflejan un cumplimiento de 26% depende de contar con: cuadrilla topografía, equipos, insumos.

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>
			Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

- ✓ Comités: reuniones o comités en campo, en oficina dentro o fuera de la empresa en atención de asuntos propios y/o delegados a la unidad. Se refleja un cumplimiento del 19%.
- ✓ Comunicaciones escritas: documentación generada por la unidad: documentos internas, enviadas, certificaciones, informes, reportes, entre otros, se refleja un cumplimiento del 45%.
- ✓ Supervisiones delegadas de contratos o proyectos, se refleja un cumplimiento del 40%. supervisiones de contratos designadas (demanda: visitas, comités, inspecciones, revisión documental, elaboración actas, archivo información, informes, etc).

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

- ✓ Actualización catastro de redes (acueducto en km) del municipio de Yopal, depende del personal y de los recursos disponibles en la EAAAY.
- ✓ SUI: cargue a la plataforma sui de los formatos de redes de acueducto y alcantarillado.

## **PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

Para el primer trimestre de la vigencia 2016 la PTAR cumplió con un 21% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Programar los turnos de los técnicos y obreros. Se refleja un cumplimiento del 25%, Durante el primer trimestre de 2016 se realizó la programación de los turnos mes a mes, debido a algunas modificaciones que se hicieron con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento, con el fin de garantizar la correcta operación de los procesos unitarios.
- ✓ Programar las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores. Se refleja un cumplimiento del 25%, Semanalmente se realiza la programación de las actividades los operadores de la planta, con el fin de llevar mayor control de las mismas. Por esta razón para el primer trimestre.
- ✓ Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura. Se refleja un cumplimiento del 25%, Durante el primer trimestre se realizaron mantenimientos del sistema de pretratamiento, lechos de secado y filtros percoladores con el fin de garantizar la operación de estos procesos unitarios y no afectar la eficiencia de remoción del sistema de tratamiento.
- ✓ Coordinar Y Acompañar Las Visitas De Particulares a la PTAR. Se refleja un cumplimiento del 6%, En el primer trimestre del año 2016 se realizó el acompañamiento de dos visitas donde se realizó la explicación del funcionamiento de cada proceso unitario y las mejoras que se han realizado para garantizar mayores porcentajes en la remoción de carga contaminante.
- ✓ Medición remoción de SST, se refleja un cumplimiento del 25%, actualmente el cumplimiento de este parámetro es del 100%, se ha mejorado en la remoción de solidos suspendidos totales, debido a la puesta en funcionamiento de todos los procesos unitarios.
- ✓ Medición de grasas y aceites, se refleja un cumplimiento del 25%, para el primer trimestre se cumplió con la meta en el tema de remoción de grasas y aceites, debido a la rehabilitación del sistema de pretratamiento y el proceso de biorremediación.

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

- ✓ Funcionamiento de filtros percoladores, se refleja un cumplimiento del 25%, en el primer trimestre del año 2016 los filtros percoladores operaron continuamente. Permitiendo mejorar la eficiencia de remoción.
- ✓ Toma y análisis de muestras, se refleja un cumplimiento del 25%, En el mes de enero por inconvenientes de tipo contractual no se realizó la toma de muestras, sin embargo en el mes de febrero se reanudó con este proceso.
- ✓ Elaboración de reporte mensual de resultados de laboratorio, se refleja un cumplimiento del 17%, En primer trimestre se realizaron solo dos reportes mensuales de resultados de laboratorio, debido a que no se realizó toma de muestras en el mes de enero.
- ✓ Elaboración de reporte trimestral de resultados de laboratorio, se refleja un cumplimiento del 25%, Mediante la elaboración de este informe se logró cumplir con la meta establecida.
- ✓ Elaboración reporte medición diaria de caudal de salida, se refleja un cumplimiento del 25%, mensualmente se elabora el reporte de medición de caudal permitiendo cumplir con la meta establecida.
- ✓ Elaboración de reporte medición promedio de caudal de salida, se refleja un cumplimiento del 25%, mensualmente se elabora el reporte de medición promedio de caudal permitiendo cumplir con la meta establecida.
- ✓ Elaboración de reporte de medición de caudal de salida en la pta durante 24 horas, se refleja un cumplimiento del 25%, en el mes de enero por falta de programación no se realizó la medición 24 horas de caudal, afectando de esta manera el resultado de esta meta.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

- ✓ Mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los objetivos institucionales.

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>
			Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02	

✓ **DIRECCION DE ASEO**

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Aseo se detallan en el siguiente cuadro:

<b>PLAN DE ACCION ASEO VIGENCIA 2016</b>		
<b>ITEM</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE</b>
1	DIRECCIÓN	31%
2	OPERACIÓN	16%
3	RELLENO SANITARIO	27%
4	APROVECHAMIENTO	40%
<b>PROMEDIO</b>		<b>28%</b>



La Dirección de aseo tiene la función de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas. Es así, que para el primer trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 31% de las metas:

- ✓ Reporte Información al SUI.se refleja un cumplimiento del 23%.
- ✓ Formular y consolidar un sistema integrado de gestión se refleja un cumplimiento del 100%.

Los proyectos que no se reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Consecución de fuentes de financiación para inversión – formular proyectos recursos propios.

**UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO**

Unidad encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en los componentes de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas públicas del área urbana y rural del Municipio.

Para el primer trimestre de 2016 la Unidad de Operaciones y Mantenimiento cumplió con un 16% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>
			Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

- ✓ Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a diario de acuerdo a las rutas asignadas a la EAAAY, con la entrega de las herramientas necesarias para la operación, Se refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin se refleja un cumplimiento del 23%.
- ✓ Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria. se refleja un cumplimiento del 18% en el primer trimestre es bajo el consumo de bolsas.
- ✓ Continuidad del servicio barrido y limpieza de vías y áreas públicas de 1764 actividades programadas se realizaron 419 esto reflejan un cumplimiento del 24%.
- ✓ realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros usuarios, se refleja un cumplimiento del 20%.
- ✓ Realizar mantenimiento preventivo, cambio de llantas, aceite y lubricantes de 228 actividades programadas se realizaron 10, se refleja un cumplimiento del 4%.
- ✓ Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículo de 72 actividades programadas se realizaron 21 esto reflejan un cumplimiento del 29%.
- ✓ Realizar cargue al sistema único de información S.U.I correspondiente a toneladas provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo.
- ✓ Seguimiento y mantenimiento a las cestas en áreas públicas ya instaladas en el municipio, dando cumplimiento al decreto 2981 de 2013.
- ✓ Adquisición de contenedores para recolección de los residuos sólidos en grandes productores y multiusuarios.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros. En el primer trimestre, no se realizó mantenimiento de carritos papeleros, porque está en proceso de compra un nuevo sistema de carros papeleros.
- ✓ Optimizar el servicio de barrido y limpieza de vías y aéreas publica a través del embellecimiento de zonas verdes y canales pluviales.
- ✓ Optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio.

## **UNIDAD DE RELLENO SANITARIO**

Encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en el componente de disposición final en el Relleno Sanitario dispuesto para tal fin, para el primer trimestre de la vigencia 2016 la Unidad de Relleno Sanitario cumplió con un 27% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

- ✓ Garantizar la disponibilidad de operación continua y con calidad en el relleno sanitario macondo a diario se refleja un cumplimiento del 23%, de la capacidad proyectada para recepcionar, se ha ocupado el 21% durante el primer trimestre del año, condiciones favorables en la vida útil del proyecto y el aseguramiento a la comunidad.
- ✓ Garantizar la recirculación y el transvase de líquidos lixiviados, permitiendo el buen manejo ambiental del mismo. se refleja un cumplimiento del 79%.

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

- ✓ Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria. se refleja un cumplimiento del 25% Se realizaron fumigaciones internas al relleno.
- ✓ Monitorear los espacios almacenados en la celda de operación, garantizando cálculo de vida útil. se refleja un cumplimiento del 30% A la fecha le restan por ocupar 27,173 m<sup>3</sup> a la trinchera en operación.
- ✓ Garantizar los niveles de densidad de compactación de residuos, para dar seguridad en vida útil del relleno sanitario. se refleja un cumplimiento del 23% as condiciones de temperatura, humedad y presencia de lixiviado en la celda no han permitido aumentar los niveles de compactación. La densidad de compactación es de 0.80 ton/m<sup>3</sup>, lo que ha repercutido que para este mes no se pueda realizar la compactación más adecuada.
- ✓ Realizar el reporte de la información mensual de producción total del relleno sanitario, para estadísticas, control y facturación. Se refleja un cumplimiento del 22% Se han realizado los reportes dentro de los 10 primeros días del mes, el promedio dispuesto disminuyo con respecto de los últimos 12 meses. En los terceros trimestres se encuentra en un promedio.
- ✓ Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo. Se reflejó un cumplimiento del 50% para este trimestre se realizó el mantenimiento de la báscula camionera del relleno sanitario el cual tuvo mantenimiento preventivo y correctivo.
- ✓ Ejecutar proyecto para manejo y tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario macondo, se refleja un cumplimiento del 20%, se encuentran adelantado propuestas para el tratamiento de lixiviados los cuales contamos con la idea de implementar un reactor uasb.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Realizar la clausura y pos clausura de la trinchera N° 9 en celda a. Para el primer trimestre no se han realizado actividades para la clausura de la trinchera 9ª.
- ✓ Realizar reemplazo de báscula de pesaje camionera por cumplimiento de vida útil.

## **APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE**

Dentro de la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores en estos procesos.

Para el primer trimestre de la vigencia 2016 la Unidad de Aprovechamiento cumplió con un 40% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las metas se describen a continuación:

- ✓ Incentivar a los usuarios, instituciones educativas y entidades del municipio de Yopal a separar en la fuente a través de capacitaciones y campañas de reutilización, generando una cultura de protección y aprovechamiento del medio ambiente en acompañamiento a los proyectos de la universidades, se refleja un cumplimiento del 13%, se están realizando capacitaciones de separación en la fuente entidades del municipio y entidades privadas con el fin de incentivar los programas institucionales.
- ✓ Realizar campañas publicitarias ante los medios de comunicación acerca del programa de aprovechamiento. se refleja un cumplimiento del 50% el día sábado 29

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

de febrero se promociono nuevamente el programa de aprovechamiento y de adopta un reciclador con el fin de promover la campañas de la EAAAY.

- ✓ Recuperar puntos críticos por presentación inadecuada de los residuos sólidos por la comunidad, socializando los horarios y frecuencias de estos puntos de 10 actividades programadas se realizaron 6 esto reflejan un cumplimiento del 60%. En el transcurso del mes se han recuperado 5 puntos los cuales son: vía mate pantano y parque las aguas, virgen de manare, skape park, caño seco desde la CRA 16, corregimiento el charte y el corregimiento el morro desde el puente la cabuya.
- ✓ Incentivar el programa de aprovechamiento, apoyando a los recuperadores del municipio, mediante la concesión en comodato de equipos o máquinas para el aprovechamiento de material reciclable se refleja un cumplimiento del 50% en estos momentos nos encontramos trasladando los equipos con el fin de mejorar las instalaciones y mejorar el programa.
- ✓ Gestión para apadrinamiento de recuperadores por instituciones públicas, privadas, usuarios, etc, se refleja un cumplimiento del 20%, se realizaron dos asignaciones: la clínica Casanare// José arley saa y acción social departamental// Mauricio niño niño.
- ✓ Actualización del censo de recicladores en el municipio de Yopal se refleja un cumplimiento del 100%, se realizó la actualización del censo el día 03 de marzo.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Implementación del proyecto de aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos.

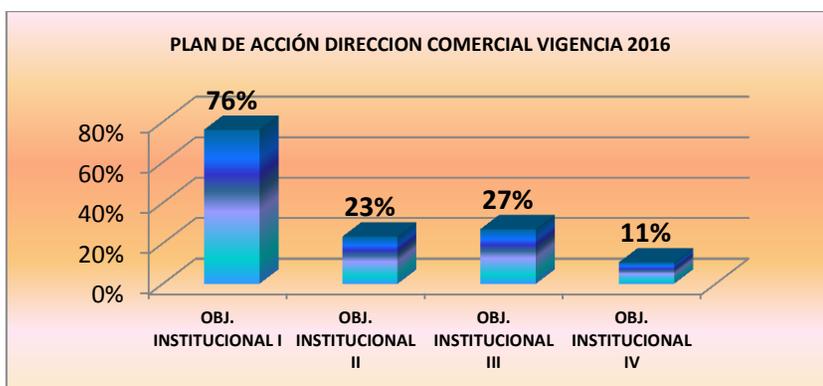
	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

✓ **DIRECCIÓN COMERCIAL**

Dirección encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la Empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de Facturación, PQR y Cartera.

La Dirección Comercial tuvo un cumplimiento del 34% en las metas planteadas en su plan de acción como se detalla en los siguientes cuadros:

<b>PLAN DE ACCION COMERCIAL VIGENCIA 2016</b>		
<b>ITEM</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE</b>
1	OBJ. INSTITUCIONAL I	76%
2	OBJ. INSTITUCIONAL II	23%
3	OBJ. INSTITUCIONAL III	27%
4	OBJ. INSTITUCIONAL IV	11%
<b>PROMEDIO</b>		<b>34%</b>



Algunos de los proyectos y acciones que cumplieron con las metas planteadas para el primer trimestre del 2016 fueron las siguientes:

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
COBERTURA ACUEDUCTO	LOGRAR 33.517 SUSCRIPTORES	100%	33.517	<b>97%</b>	<b>32.364</b>	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 33.517 SUSCRIPTORES EN ACUEDUCTO, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016. PARA FEBRERO DE 2016 LOGRAMOS 32.364 SUSCRIPTORES EN ACUEDUCTO CON UNA COBERTURA DEL 97% FRENTE A LA META PROGRAMADA.
	COBERTURA DEL 95%	95%		<b>91%</b>		EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO DANE.  PARA FEBRERO DE 2016 SEGUN DOMICILIOS DEL DANE TUVIMOS UNA COBERTURA DE 91%.
COBERTURA ALCANTARILLADO	LOGRAR 33.807 SUSCRIPTORES	90%	33.807	<b>97%</b>	<b>0</b>	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 33.807 SUSCRIPTORES EN ALCANTARILLADO, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016. PARA FEBRERO DE 2016 LOGRAMOS 32.628 SUSCRIPTORES EN ALCANTARILLADO CON UNA COBERTURA DEL 97% FRENTE A LA META PROGRAMADA.

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>
			Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Ultima Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

	COBERTURA DEL 95%	95%		<b>92%</b>	EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO POR DANE. SEGÚN DOMICILIOS DEL DANE PARA FEBRERO DE 2016 SE REPORTA UNA COBERTURA EN SUSCRIPТОRES PARA ALCANTARILLADO DE 92%	
COBERTURA ASEO	LOGRAR 23.819 SUSCRIPТОRES	98%	23.819	<b>94%</b>	<b>22.346</b>	PARA EL 2016 SE PROYECTAN 23.819 SUSCRIPТОRES, SE ESPERA QUE EN EL 2016 INGRESEMOS A NUESTRO SISTEMA 1.900 MAS. PARA FEBRERO DE 2016 TENEMOS 23.819 SUSCRIPТОRES CON UNA COBERTURA DEL 94% FRENTE A LA META PROGRADA.
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	HACER SEGUIMIENTO A MICRO Y MACROMEDIDOS A FIN DE DETERMINAR SU ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	100%	4.000	<b>42%</b>	<b>1.681</b>	CON LAS NOVEDADES DE FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN TENIENDO ENCUENTA LOS MEDIDORES REPORTADOS COMO FRENADOS. <b>NOTA</b> : SE AJUSTA META DE 13.000 A 4.000 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ANOMALIAS DEBIDO A QUE NO HAY PERSONAL DISPONIBLE PARA REALIZAR ESTA LABOR Y NO SE ALCANSARIA A CUMPLIRLA; ACTUALMENTE LO ESTA REALIZANDO LA OFICINA DE CARTERA
	DISMINUIR EL PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA	100%	35%	<b>0%</b>		PARA DISMINUIR PERDIAS Y AUMENTAR EL RECAUDO Y CUMPLIR CON EL MÍNIMO REQUERIDO POR LA SSPP PARA FEBRERO DE 2016, SE OBTIVO UN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA DE 36%.
<b>AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL I</b>				<b>76%</b>		

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>	
			Formato	
			Código 51.29.01.25	
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19		<b>Versión</b> 02

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	100%	1	<b>100%</b>	<b>1</b>	Resolución EAAAY No. 015-2014 (01/14-2014),
	HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	100%	12	<b>17%</b>	<b>2</b>	SE REALIZA EN EL CIERRE DE MES Y GENERA COBRO A LA ALCALDÍA AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN. PARA LA VIGENCIA 2016 SE REALIZO CUENTA DE COBRO SUBSIDIOS AC, ALC Y ASEO MESES DE ENERO Y FEBRERO-16
ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACIÓN	ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100%	1	<b>0%</b>	<b>1</b>	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 735 DE 2015. SE REALIZO ACTUALIZACION CON EL IPC PARA EL COBRO POR FACTURACION Y RECAUDO.
	ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ASEO	100%	1	<b>0%</b>	<b>0</b>	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015
<b>AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL II</b>		<b>23%</b>				

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
PROGRAMA DE MICROMEDICION	REPOSICION E INSTALACION DE MEDIDORES A USUARIOS - SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1 y 2	100%	1000	53%	533	DE ACUERDO A LAS NOVEDADES DE FACTURACIÓN SE REALIZAN LAS QUE TENGAN JUSTIFICACIÓN PARA CAMBIO

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b>	
			Formato	
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	
				<b>Versión</b> 02

	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO ( FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	99%	900	7%	63	CON LA EXISTENCIA DE MEDIDORES EN ALMACÉN Y LAS NOTIFICACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL OBSERVANDO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO
	OPTIMIZAR LA MICROMEDICION	99%		0%		REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TODOS LOS NEQUIPOS QUE SE ENCUENTREN CON NOVEDADES E INSTALANDO MEDIDORES A COMETIDAS QUE NO TENGAN EQUIPO DE MEDICIÓN
ASEGURAR LA RESOLUCION DE PQR	HACER SEGUIMIENTO A LLAMADAS DE LA LINEA 116	100%	100	18%	18	SE REALIZA SEGUIMINETO ESTADISTICO POR MEDIO DE LOS REPORTES GENERADOS POR LA LÍNEA 116
	PERMITIR LA MEDICION REAL, LUEGO DEL PROCESO DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS AL TERCER MES	100%	2000	25%	490	REALIZAR SEGUIMIENTO TOTAL A LAS DESVICONES SIGNIFICATIVAS COBRANDO EL CONSUMO SEGÚN MEDICIÓN DESPUES DE LOS TRES MESES CUMP´LIDOS
	RESPONDER LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS POR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY (15 DÍAS)	100%	7500	52%	3933	OBSERVANDO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO SEGUIMINETO Y CONTROL DE PQR VEBALES Y ESCRITAS DANDO CUMPLIMIENTO AL TIEMPO ESTABLECIDO
APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	100%	2	50%	1	SE ENVIARA POR CORREO ELECTRONICO AL INGENIERO DE SISTEMAS EL CRONOGRAMA DE FACTURACION PARA QUE EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA SEMESTRE SE PUBLIQUE EN LA PAGINA DE LA EAAAY
	SOCIALIZACIÓN CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	100%	12	17%	2	BARRIOS DONDE SE REALIZO LA SOCIALIZACION: LLANO VARGAS, CIUDAD DEL CARMEN, VALLE GUARATAROS Y OCOBOS. DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE: EDIFICIO EL TEBOL, FUERZA AEREA, OCOBOS, EDIFICIO DECK 29 Y ELEITE EQUIPOS.

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>	
			Formato	
			Código 51.29.01.25	
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19		<b>Versión</b> 02

	FIDELIZAR A USUARIOS AL SERVICIO DE ASEO, ESTRATOS 1, 2, 3, 4 Y 5, OFICIAL, COMERCIAL	100%	3.000	0%	0	SE REALIZARAN VISITAS DE GESTIÓN COMERCIAL Y DE FIDELIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONFORMIDAD DEL USUARIO CON EL SERVICIO DE ASEO PRESTADO POR LA EAAAY
	DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACIÓN DE ENCUESTAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	80%	500	0%	0	APLICACIÓN DE ENCUESTAS ENCAMINADAS A MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EAAAY
	PUBLICAR SEMESTRALMENTE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	100%	2	50%	1	SE ENTREGARA LA INFORMACION A LA OFICINA DE PRENSA PARA QUE ELLOS SE ENCARGUEN DE REALIZAR LA PUBLICACION SEMESTRAL DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AC, ALC Y ASEO. EN EL MES DE FEBRERO-16 SE REALIZO PUBLICACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL PERIODICO EL EXTRA
	HACER PRESENCIA CONSTANTE EN EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES	100%	2	50%	1	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA FIDELIZACIÓN DE LOS USUARIOS A TRAVEZ DEL ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	CAPACITAR A LOS INSPECTORES DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS	100%	2	50%	1	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN PIC
	CAPACITAR EN TÉCNICAS DE ATC A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	100%	2	50%	1	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN PIC
REDUCIR LA CARTERA	INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	100%	2	0%	0	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN ENTREGADO PREMIOS (DONADOS POR RAYCO) SE HAN REALIZADO RIFAS
REDUCIR LA CARTERA	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS MOROSOS	100%	1800	25%	452	SE NOTIFICA USUARIOS A PARTIR DEL CUARTO MES, A TRAVEZ DE OFICIO SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b>	
			Formato	
			Código 51.29.01.25	
<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07		<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19		<b>Versión</b> 02

	ESTABLECER PLANES DE ALIVIO DE CARTERA	100%	2	0%	0	SEGÚ RESOLUCIÓN 0908 2015 SE REALIZARÁN DOS ALIVIOS DE CARTERA (SEGÚN LA RESOLUCION 0908 LOS PLANES DE ALIVIO QUEDARN CONTMPLADOS PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
	REALIZAR VISITAS A USUARIOS CON EDADES MAYOR O IGUAL A 4 MESES	100%	1200	27%	318	SE TIENE ENCUESTA EL PROCESO DE COBRANZA SE REALIZAN LAS VISITAS CASA A CASA CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LA CARTERA
	REDUCIR LA CARTERA	100%	2.000.000.00 0	54%	1079736526	EL VALOR EN PESOS DE LA CARTERA RECUPERADA TRIMERAL
	ENTREGAR AVISOS DE SUSPENSION A USUARIOS CON MORA EN EDAD MAYOR ENTRE 31 A 60 DÍAS	100%	13.000	47%	6058	SE TIENE ENCUESTA EL PROCESO DE COBRANZA SE REALIZAN LAS VISITAS CASA A CASA CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LA CARTERA
	REALIZAR SUSPENSIONES A USUARIOS CON MORA DE DOS MESES, PERIODO VENCIDO	100%	7.200	24%	1739	CANTIDAD DE SUSPESIONES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE
	REALIZAR CORTES DRASTICOS Y DEFINITIVOS A USUARIOS CON MORA SUPERIOR A CUATRO MESES PERIODO VENCIDO	100%	1500	63%	952	CANTIDAD DE CORTES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCION DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS	100%	12	17%	2	CANTIDAD DE CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE AL AÑO
	FRAUDES E ILEGALES CORTADOS	100%	800	56%	446	CANTIDAD DE PREDIOS ENCONTRADOS CON DEFRAUDACION DE FLUIDOS E ILEGALES
	REMITIR EXPEDIENTES A JURIDICA PARA ETAPA COACTIVA	100%	400	36%	143	CANTIDAD DE EXPEDIENTES REMITIDOS A COACTIVA
	EFFECTIVIDAD EN EL COBRO A LOS USUARIOS	85%				RECAUDO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA EN LOS TRES SERVICIOS
<b>AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL III</b>						<b>27%</b>

	<b>INFORMES</b>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	100%	12	<b>25%</b>	3	DE ACUERDO AL MANUAL DE INDICADORES SE MIDE MENSUALMENTE
REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES	100%	330	<b>2%</b>	6	DE ACUERDO AL CARGUE SE REALIZAN UN PROMEDIO 15 AL MES Y A LA ESPERA DE LA NUEVA COMPILATORIA DE LA SSPD PARA EL NUEVO CARGUE DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN
	REMITIR INFORMES BIMENSUALES A CONTROL INTERNO	100%	6	<b>0%</b>	0	LOS DOS INFORMES SE ENVÍAN A CI CON LOS CAGUEZ REALIZADOS Y LAS NOVEDADES DE NO CARGADOS CON LAS RAZONES
<b>AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>11%</b>				

	<h1>INFORMES</h1>		<b>Tipo de Documento</b> Formato
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2014-12-19	<b>Versión</b> 02

✓ **CONCLUSIONES**

- El cumplimiento de los planes de acción de la Empresa fue en promedio del 29%, resultado de la ejecución de los proyectos y actividades plasmadas por cada una de las direcciones, oficinas y unidades que integran la Empresa; la Gerencia con un 33%, Dirección Administrativa y Financiera 21%, Dirección Comercial 34%, Dirección Técnica 27% y la Dirección de Aseo 28%.
- Para el diligenciamiento de los planes de acción se debe tener en cuenta el costo de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el resultado de la meta.
- El bajo resultado en el cumplimiento de las metas planteadas en algunas oficinas y unidades es debido a la falta de recursos. Además, de no contar con una infraestructura operativa adecuada para el cumplimiento de los parámetros exigidos por la ley en el manejo de vertimientos y suministro de agua.

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR  
 Profesional Unidad Planeación

Elaboró. Claudia Lorena Aranguren Avella  
 Auxiliar Administrativa