


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

812.25.01.0065.17

TITULO:	AVANCE CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016
FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2017
ELABORO:	ZULMA YOJANA PEREZ ROJAS // Tecnóloga Unidad de Planeación
Vo.Bo.	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	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.
DESTINATARIO(S):	LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // Agente Especial EAAAY CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO // Control Interno (e) FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico FREDY FERLEY ALDANA // Director de Aseo (e) JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN//Director Administrativo y Financiero GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO //Director Comercial

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ Agente Especial EAAAY	
CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional Control Interno	
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO Director Técnico	
FREDY FERLEY ALDANA Director de Aseo (e)	
JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN Director Administrativo y Financiero	
GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO Director Comercial	

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

CONTENIDO

CONTENIDO.....	2
INTRODUCCIÓN	3
1. GERENCIA	4
1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN	4
1.2 OFICINA JURIDICA	6
1.3 OFICINA DE PRENSA.....	7
1.4 CONTROL INTERNO	8
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	10
2.1 RECURSOS HUMANOS	10
2.3 OFICINA DE SISTEMAS	13
2.4 OFICINA DE ALMACEN.....	14
2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD	15
2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO	16
2.7 OFICINA DE TESORERIA.....	17
3. DIRECCIÓN TÉCNICA	18
3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO	18
3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO	20
3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)	20
3.4 UNIDAD AMBIENTAL	21
3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	22
3.6 OFICINA DE PROYECTOS	24
3.7 OFICINA DE CATASTRO.....	24
3.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26
4. DIRECCION DE ASEO	29
4.1 DIRECCION DE ASEO	29
4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	30
4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO	31
4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE.....	32
5. DIRECCIÓN COMERCIAL	34
6. CONCLUSIONES	44

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

Esto con el fin de priorizar las actividades de cada área la cual constituye una guía que brinda un marco estructural para los proyectos y metas a alcanzar.

Por lo anterior 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. 812.12.00.0015.17 del 17 de Enero 2017, se solicitó el diligenciamiento del *PLAN DE ACCIÓN* con *CORTE A 31 DE DICIEMBRE*, con el propósito de hacer seguimiento a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión y Resultados.

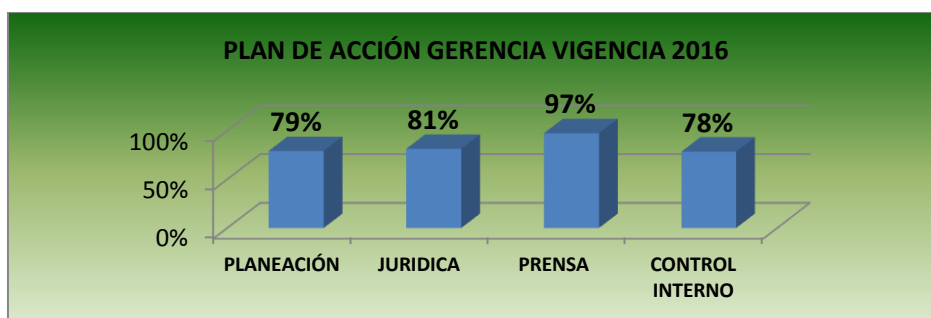
	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

1. 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 83% para el cuarto trimestre del 2016, como se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION GERENCIA VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	79%
2	JURIDICA	81%
3	PRENSA	97%
4	CONTROL INTERNO	78%
PROMEDIO		84%



La Unidad de Planeación logró un cumplimiento del 79%, la oficina jurídica 81%, la Oficina Prensa 97% y Control Interno con un 78% respectivamente, obteniendo un promedio de cumplimiento del 84%.

1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La Unidad de Planeación reporto un avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el cuarto trimestre del plan de acción del año 2016 del 79%, de las cuales se pueden resaltar las siguientes:

- ✓ Registro de proveedores: de 30 registros programados se registraron en el cuarto trimestre dos lo que refleja un cumplimiento del 7% y del 13% en la meta programada: No se logró la meta debido a que no se le estaba exigiendo a los proveedores la certificación y como acción correctiva en el manual de contratación como requisito se exige dicha certificación.

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

Elaboración de informes ante entes de control y vigilancia

- ✓ Informe de publicación control social según resolución 115: en el primer trimestre del año se publicó el informe dando cumplimiento a la meta establecida del 100%.
- ✓ Informe de gestión 2015 a contraloría departamental: en el primer trimestre del año se publicó el informe dando cumplimiento a la meta establecida del 100%.
- ✓ informe de ejecución plan de acción 2015 a contraloría departamental: en el primer trimestre del año se publicó el informe dando cumplimiento a la meta establecida del 100%.
- ✓ Informes mensuales de monitoreo Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la fecha del informe se han presentado 3 informes a la SSPD, lo que refleja el 33% y el 100% de la meta programada.

Plan de compras de bienes y servicios

- ✓ Revisión de estudios previos: de 160 estudios previos como meta programada en el cuatro trimestre se revisaron 36 correspondiente al 23% y el 94% en la meta programada.
- ✓ Informe de seguimiento a los planes de compra y servicios, de acuerdo a la meta programada de 6 seguimientos se realizaron 2 seguimientos lo que refleja 33% y el 100% en la meta programada.

Actualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano

- ✓ revisión y actualización plan anticorrupción y atención al ciudadano: en el primer trimestre se cumplió con la meta, para el tercer trimestre se realizó la consolidación, socialización, aprobación y publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Eaaay.
- ✓ Acto administrativo vigencia 2016: en el primer Trieste se realizó el acto administrativo de aprobación para actualización del plan anticorrupción y atención al ciudadano cumpliendo con 100% de la meta programada.
- ✓ Cargar en el SUI la información referente a RUPS e indicadores: En el primer trimestre se realizó los 4 cargues programados lo que refleja el 100% de cumplimiento en la meta establecida.
- ✓ Elaboración del plan de gestión y resultados//Acto administrativo aprobado: en el primer trimestre del año 2016 se inició con el diagnostico de las direcciones comercial, técnica y aseo como insumo para el plan de gestión y resultados. teniendo en cuenta algunos cambios a nivel administrativo y a otras necesidades presentadas no fue posible dar terminación al documento constitutivo del plan de gestión, y por esto mismo no se realizó seguimiento al documento en mención pero si se realizó seguimiento a las metas establecidas dentro del plan de acción e indicadores que hacen parte fundamental del documento en desarrollo
- ✓ Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas, en el cuarto trimestre se realizó 1 seguimiento y evaluación de 4 programados lo que refleja el 25% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ presentación de informe de indicadores a la gerencia y direcciones, para el cuarto trimestre se realizó 1 informe de 6 como meta programada, el cual refleja el 17% y el 100% de cumplimiento en la meta programada.

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

- ✓ Apoyo en la elaboración del presupuesto: en el cuarto trimestre se realizó reunión en la cual se realizaron varios aportes para la elaboración del mismo como fueron: presupuesto para la clausura y posclausura de la trinchera del relleno sanitario, pagos al fondo empresarial por concepto de créditos, incremento por la convención sindical (**sintraoficol**) por gastos salariales.
- ✓ Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY, en el cuarto trimestre a directores, gerencia y control interno, de 6 seguimientos programadas se realizó 2 la cual refleja el 33% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Seguimiento y evaluación riesgos de los procesos, presentación de informe a la gerencia y direcciones: en el tercer trimestre se realizó 1 seguimiento y evaluación de 4 como meta programada, lo que refleja el 25% y el 100 de la meta programada

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Elaboración del plan de gestión y resultados//Acto administrativo aprobado.
- ✓ Seguimiento plan de gestión y resultados.
- ✓ Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones.

1.2 OFICINA JURIDICA


La oficina Jurídica presento un 53% de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el cuarto trimestre del plan de acción del año 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

Fortalecimiento del cobro coactivo

- ✓ Flexibilización de las facilidades de pago para generar acuerdos de pago con el deudor, la actualización va inherente al manual de cartera según resolución 0505 de 07 de Julio de 2016, el cual modifica la resolución 650 de 2013. corresponde al 100% de la meta programada.
- ✓ Creación de comité de cartera: va inherente a la actualización del manual de cartera según resolución 0505 de 07 de Julio de 2016, el cual modifica la resolución 650 de 2013. corresponde al 100% de la meta programada.
- ✓ Depuración de procesos coactivos para archivo de los años 2012-2016: con 600 procesos programados para el cuarto trimestre se depuraron 120 lo que refleja un cumplimiento del 26% de la meta programada.
- ✓ Recaudo por cobro coactivo, en el cuarto trimestre se recaudó un valor de refleja un 90% de cumplimiento en la meta establecida.

Gestión Contractual

- ✓ Revisión del texto del proyecto del manual de contratación/en el segundo trimestre se cumplió con meta establecida obteniendo un 100% de cumplimiento.
- ✓ Socialización del manual de contratación culmina en el cuarto trimestre obteniendo un 100% de cumplimiento en la meta establecida.
- ✓ Adopción del manual de contratación/ en le tercer trimestre se realizó el acto administrativo donde cumplió con la meta establecida del 100%.

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

- ✓ Capacitación de los funcionarios que intervienen en la gestión contractual/ en el cuarto trimestre se realizó la capacitación cumpliendo con el 100% de la meta establecida.
- ✓ Organización de expedientes contractuales: con 200 expedientes como meta en el cuarto trimestre se organizaron 30 refleja un cumplimiento de 15%.
- ✓ Transferencia al archivo central: En el cuarto trimestre se trasladaron 24 lo que refleja un cumplimiento de 12%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Capacitación de los directores, profesionales de unidad y personal de oficinas de la EAAAY, sobre políticas de prevención de daño antijurídico.
- ✓ Implementación de barra de abogados para el análisis de procesos adelantados en contra o a favor de la EAAAY// por falta de recursos no fue posible contratar al personal para que realizara la capacitación, se espera que en el presupuesto del 2017 contar con lo previsto.

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones presentó un 97% de cumplimiento en las metas planteadas en el cuarto 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 350 actividades programadas se realizaron 53, esta refleja un cumplimiento del 20% y 99% en la meta programada.
- ✓ Alimentar las carteleras de la empresa, de 250 actividades programadas se realizaron 48 esta refleja un cumplimiento del 24% y 90% de la meta programada.
- ✓ Diseñar el notiacueducto plasmado al respaldo de la factura de 12 actividades programadas se realizaron 3 esta refleja un cumplimiento del 25% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Acompañamiento a las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y archivarlas: con 170 acompañamientos como meta programada en el cuarto trimestre se realizaron 36 lo que refleja un cumplimiento del 22% y del 96% al final del año.
- ✓ Registro fotográfico y fílmico, acompañamiento a las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y archivarlas se realizaron 36, esta refleja un cumplimiento del 26% y 99% al final del año.

Logística y acompañamiento de las campañas y eventos de la EAAAY

- ✓ convocatoria a través de boletines y medios radiales, acompañamiento y registro del acontecimiento: con 80 actividades como meta programada se para el cuarto trimestre se registraron 19 lo que corresponde al 24% y del 100% al final de año.
- ✓ Acompañamiento y registro de acontecimiento: con 80 acompañamientos como meta programada para el cuarto trimestre se realizaron 19 lo que refleja un 26% y 100% al final del año.

Monitoreo a los medios de comunicación

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

- ✓ Monitoreo a las 5 emisoras que emiten noticieros, para el cuarto trimestre se realizaron 25 actividades lo que refleja el 25% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia: en el cuarto trimestre se realizaron 10 lo que refleja el 23% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y los directores de cada área de 25 actividades programadas se realizaron 4 esta refleja un cumplimiento del 14%.
- ✓ 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 25% y el 100% de la meta programada.

Actualización portal web institucional:

- ✓ Boletín con información de interés a la comunidad: en el cuarto trimestre se realizaron 65 boletines lo que refleja el 20% y del 100% al final del año.
- ✓ Rediseño presentación de la página web de la EAAAY: en el cuarto trimestre se avanzó con un rediseño lo que refleja el 33% y el 83% de la meta programada.

1.4 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 78% programada en su plan de acción.

Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos institucionales.

- ✓ Mensajes de Autocontrol vía electrónica, de 3 mensajes de autocontrol como meta programada, para cuarto trimestre se realizó 1 el cual al 33% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Boletines Mecinotas, 3 boletines como meta programada para cuarto trimestre se realizó 1 el cual refleja un 33% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.

Evaluación y seguimiento a la valoración del riesgo.

- ✓ Monitoreo a la acciones propuestas dentro del mapa de riesgos institucional/ para el cuarto trimestre se realizó un ejercicio de los 3 programados lo que refleja un 33% y un 100% de cumplimiento de la meta programada.

Preparación y elaboración de los informes requeridos legalmente por los entes de control.

- ✓ Informes contraloría departamental, al finalizar el cuarto trimestre ya refleja el 100% de cumplimiento.
- ✓ Informes contaduría general de la nación, en el primer trimestre reflejo el 100% de cumplimiento con 1 informe programado.

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


- ✓ Informes DAFP (aplicativo MECI) /En el primer trimestre reflejo el 100% de cumplimiento con 1 informe programado.

Acompañamiento y asesoría mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y MECI en cumplimiento a los objetivos institucionales.

- ✓ Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento de los procesos MECI, como meta programada de 3 Actividades, se realizó 1 el cual refleja el 33% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Seguimiento a procesos/ con el 100% de cumplimiento de la meta programada se realizó apoyo y seguimiento a los procesos misionales de la Eaaay, en la cuales fueron cerrados los hallazgos de las diferentes oficinas

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Auditorias proceso misional comercial, cartera, facturación, pqr, medios y comunicación, las auditorias quedaron reprogramadas para el año 2017 por actualización del SGC.

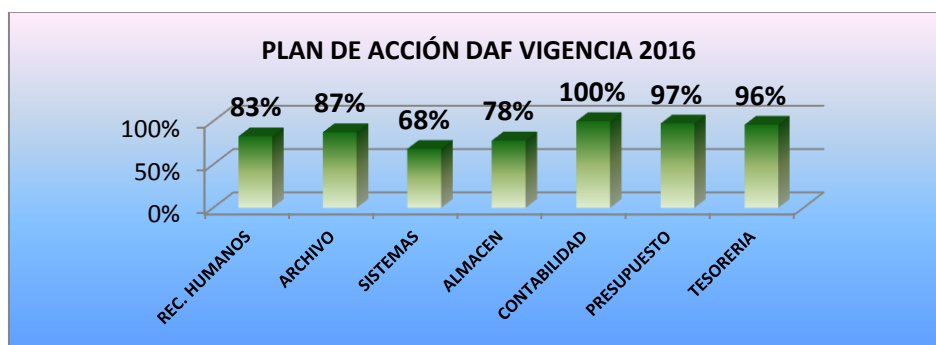
	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2. 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 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:

PLAN DE ACCION DAF VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	REC. HUMANOS	83%
2	ARCHIVO	87%
3	SISTEMAS	68%
4	ALMACEN	78%
5	CONTABILIDAD	100%
6	PRESUPUESTO	97%
7	TESORERIA	96%
PROMEDIO		87%



La Dirección Administrativa y Financiera reportó un avance del 68% de las metas planteadas para el cuarto trimestre del año 2016, la Oficina de Recursos Humanos logró un cumplimiento del 83%, la Oficina Archivo y Procesos 87%, la Oficina de Sistemas 68%, la Oficina de Almacén 78%, la Oficina de Contabilidad 100%, La Oficina de Presupuesto 97% y Tesorería con un cumplimiento del 96% respectivamente.

2.1 RECURSOS HUMANOS

La oficina de recursos humanos presentó un 83% de cumplimiento en las metas planteadas para el cuarto trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Diseño de políticas y manuales: para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta.

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

- ✓ Gestión reglamento interno del trabajo: para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta.
- ✓ Gestión del manual de selección y promoción: para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta.
- ✓ Inducción, reinducción y capacitación al personal de recursos humano: con una meta programada de 5 actividades en el cuarto trimestre no tuvo avance lo que refleja un 80% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Actualización y/o desarrollo de formatos y procedimientos, meta programada de 3 actualizaciones, para el cuarto trimestre se realizó 1, lo que refleja un cumplimiento del 33% y un 100% de la meta programada.

Presentación oportuna de los informes requeridos:

- ✓ Informes bimestrales intervenidas SSPD: en el cuarto trimestre se realizaron 3 informes de monitoreo el cual refleja el 50% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Informes Sui: Con 6 reportes presentados se cumplió la meta del 100%.
- ✓ Informe cifras representativas: de 12 informes como meta en el cuarto trimestre se presentaron 3 lo que refleja el 25% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Información Exógena: en el primer trimestre se dio cumplimiento a la meta con el 100%.
- ✓ Informe Siresi: en el primer trimestre se dio cumplimiento a la meta con el 100%.
- ✓ Informe de estadística mensual: en el primer trimestre se dio cumplimiento a la meta con el 100%.

Correctivos de Hallazgos de auditorias

- ✓ Plan de mejoramiento SSPD recursos humanos: En el tercer trimestre se dio cumplimiento a la meta programada.
- ✓ Plan de mejoramiento con la contraloría capitulo recursos humanos: en el primer trimestre se dio cumplimiento con el 100% de la meta programada.
- ✓ Plan de mejoramiento interno capitulo recursos humanos: para el cuarto trimestre se refleja un cumplimiento del 60% de la meta programada.

Implementación programas de bienestar social y capacitación del recurso humano

- ✓ Implementación y desarrollo del programa de capacitación: En el segundo trimestre se reflejó el 100% de la meta programada.
- ✓ Elaboración e implementación del programa de incentivos: En el cuarto trimestre desarrollo el programa lo que refleja el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Implementación del programa de bienestar social: En el segundo trimestre se dio cumplimiento del 100% de la meta programada.
- ✓ Compensación y salarios: Prestaciones sociales y seguridad social: en el cuarto trimestre se realizaron 3 liquidaciones lo que refleja el 25% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Gestión de Incapacidades: En el cuarto trimestre se gestionó en 4 oportunidades lo que refleja un 33% y un 100% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Gestión de Nomina: En el cuarto trimestre se realizaron 3 nominas lo que refleja un cumplimiento de 25% y del 100% de la meta programada.
- ✓ Evaluación Clima organizacional: con el 0.3 % como resultado en el cuarto trimestre lo que refleja el 30% y el 30% de la meta programada.

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

- ✓ Evaluación del desempeño: en el cuarto trimestre se realizó una evaluación lo que refleja el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Transferencia documental: En el cuarto trimestre se realizó 1 transferencia lo que refleja el 20% y el 80% de la meta programada.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Actualización manual de funciones ajuste por competencias laborales

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos presento un 87% de cumplimiento en las metas planteadas para el cuarto 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 con una meta programada de 22.000 en el cuarto trimestre se realizaron 4.818 actividades lo cual refleja un 22% y el 98% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Proceso de digitalización y almacenamiento de la subserie 14.01 contratos bienes y servicios meta programada de 140 se realizaron 28 actividades corresponden al 19% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.

Actualización tablas de retención documental

- ✓ Correcciones a las T.R.D. según recomendaciones del consejo departamental de archivos, en el primer trimestre se cumplió con el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Presentación de las correcciones ante comité archivo: en el tercer trimestre se cumplió con el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Socialización institucional de la T.R.D. para el cuarto trimestre se realizó 5 socializaciones lo que refleja el 83% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.

Programa de Gestión Documental

- ✓ Socialización institucional del P.G.D: con 4 socializaciones como meta programada, en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja un 25% y el 50% de cumplimiento de la meta final programada.

Gestor documental

- ✓ Presentación de propuesta: en el primer trimestre se reflejó el 100% de cumplimiento.
- ✓ evaluación de la viabilidad tecnológica y ventajas de este sistema refleja un cumplimiento del 100%.

Expediente Suscriptores

- ✓ Organización de los expedientes sujeto al resultado de los argumentos objetivos respecto a la vinculación de personal se realice con una meta programada de

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

35.000 en el cuarto trimestre de se organizaron 13.314 expedientes el cual refleja un cumplimiento del 38% y el 100% de cumplimiento en la meta programada.

- ✓ Informes semestrales de actividades se realizó 1 informe de 4 como meta programada lo que refleja el 25% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Diseño de infraestructura física y adecuación técnica del archivo central: se determinó la ubicación del predio para el diseño de la planta física de archivo el cual refleja el 100% de cumplimiento.
- ✓ Plan de eficiencia administrativa y cero papel: con el informe, aprobación y socialización se da cumplimiento al 100% de la meta programada.
- ✓ Diseño de infraestructura física y adecuación técnica del archivo central: se determinó la ubicación del predio para el diseño de la planta física de archivo el cual refleja el 100% de cumplimiento.
- ✓ Comité de Archivo: convocatoria y desarrollo de las reuniones de comité de archivo, en el primer trimestre se cumplió con la meta programada del 100%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Actualización del pgd de la empresa
- ✓ Presentación del pgd al comité de archivo
- ✓ **Implementación y capacitación a los funcionarios en gestor documental**

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas presento un 68% de cumplimiento en las metas planteadas para el cuarto trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento las siguientes acciones programadas:

- ✓ Actualización periódica de la página web www.eaaay.gov.co, refleja un 33% de avance con un 1 actualización. Se cumplió con el 100% de la meta.
- ✓ Cargue de información en la página web www.eaaay.gov.co, en el cuarto trimestre refleja un 64% con 45 cargues.

Mantenimiento preventivo o correctivo a la infraestructura tecnológica de la empresa

- ✓ Limpieza física como lógica y correctiva si lo amerita a computadores, servidores, portátiles y demás periféricos de la Eaaay: en el cuarto trimestre se realizó 18 limpiezas de 202 programadas lo cual refleja un cumplimiento del 24% y del 65% de la meta programada.
- ✓ Limpieza física como lógica y correctiva si lo amerita a periféricos de sistemas (impresoras, cámaras, Escáner, ups, switch, sensores biométricos, plotter entre otros) de la Eaaay: en el cuarto trimestre se realizaron 24 limpiezas de las 174 programadas lo que refleja el 14% y el 33% de la meta programada.
- ✓ Cambios en puntos de red, patch cord, jack, entre otros: en el cuarto trimestre se realizaron 8 cambios de red de los 20 programados el cual refleja el 40% de cumplimiento.

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

- ✓ Generar los reportes trimestrales del uso adecuado de internet, como meta se programó 4 reportes de los cuales para el cuarto trimestre se generó 1 el cual refleja el 25% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ 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, para el cuarto trimestre se realizó 3 copias el cual refleja un cumplimiento del 25% y del 100% en la meta programada.
- ✓ Grabación de videos en el momento que haya un suceso o por solicitud del funcionario siempre y cuando un término de 4 días atrás, para el cuarto trimestre se realizaron 5 grabaciones de 15 programadas lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Actualización trimestral del inventario de hardware y software, el resultado del último trimestre es 1 actualización de las 4 programadas para el año lo que corresponde al 25% y el 100% de la meta programada.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Diligenciar los formatos en la plataforma suit de conformidad con los requerimientos establecidos para que el trámite o las opas sea aprobado.
- ✓ Capacitación en metodologías y administración de sistemas de información tales como **ITIL, COBIT Y IT4+**.

2.4 OFICINA DE ALMACEN

La oficina de Almacén presento un 78% de cumplimiento en las metas planteadas para el cuarto trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:


- ✓ Verificación de las necesidades de suministro, cantidades y disponibilidad presupuestal: en los dos últimos trimestres no hubo avance en el proyecto lo que refleja un 67% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Entrega de suministros: en el cuarto trimestre se realizó 1 entrega de suministros de las 4 programadas lo que refleja un 25% y el 100% de la meta programada.

Inventario físico

- ✓ Inventario general de existencias bodega villa maría y bodega central: en el cuarto trimestre se realizó 1 inventario general de los 2 programados como meta lo que refleja el 50% y el 100% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Inventarios por dependencias: en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Baja de bienes inservibles: en el cuarto periodo no hubo avance en el proyecto lo que refleja el 50% de cumplimiento de la meta programada.

Rendición de Informes:

- ✓ Contabilidad Informe mensual conciliación, inventario y movimientos mensuales: con 12 informes como meta programada, para el cuarto trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% y el 100% de cumplimiento.

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

- ✓ Contabilidad informe mensual conciliación de activos: para el cuarto trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% y el 100% de cumplimiento.
- ✓ Informe mensual director administrativo, alcaldía y fondo de adaptación: con 12 informes como meta programada en el cuarto trimestre se realizaron 2 informes lo que refleja el 17% y el 83% de la meta programada.
- ✓ Control interno (proceso de bajas) con un informe programado en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja el 100% de la meta programada.
- ✓ Plan de acción e indicadores: con 4 informes como meta programada en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja el 25% y el 100% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Manejo de información de activos, meta programada 2 informes, se realizó 1 en el cuarto trimestre presentado un cumplimiento del 100% de la meta final programada.
- ✓ Seguimiento informe intervenidas: con 9 informes como meta programada en el tercer trimestre se cumplió con el 100%.
- ✓ Manejo de información de activos/actualización hojas de vida de vehículos, motocicletas, maquinaria y equipo: con 2 actualizaciones al año como meta programada en el tercer trimestre se cumplió con el 100%.
- ✓ Sostenibilidad de MECI y SGC, meta programada 2 procedimientos, en el tercer trimestre se reflejó el 100% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Mejoramiento general bodega villa maría y bodega central.

2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD

La oficina de contabilidad presenta un 100% de cumplimiento en las metas planteadas para el cuarto trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Elaboración de la actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft: en el primer trimestre se cumplió con la meta establecida del 100%
- ✓ Sostenibilidad de MECI Y SGC/ sseguimiento y actualización de los procedimientos por parte del comité de coordinación de control interno con 5 procedimientos como meta en el cuarto trimestre se avanzó con 1 el cual refleja el 20% de cumplimiento y el 100% en la meta programada.
- ✓ Mejora sistema contable (software) evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfases del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina): con 12 procedimientos como meta en el cuarto trimestre se realizaron 3 lo que refleja el 25% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfaces del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina), meta programada 12 de las cuales para el cuarto trimestre se realizaron 3 el cual refleja un 25% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.

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

Oportunidad en la información empresarial

- ✓ Elaboración de órdenes de pago: con 850 órdenes como meta programada en el cuarto trimestre se realizaron 213 lo que refleja el 25% y 100% de cumplimiento en la meta final.
- ✓ entrega de información a la contaduría, contraloría: en el tercer trimestre se cumplió con la meta programada del 100%.
- ✓ Entrega de información contable a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios (sui): con 2 informes como meta, en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ declaración de impuestos nacional y municipal) en el cuarto trimestre se realizaron 10 lo que refleja un 26% y un 100% de cumplimiento en la meta programada.

2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto presenta un 97% de cumplimiento en las metas planteadas para el cuarto trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Elaboración y aprobación de los procedimientos por parte del comité de coordinación del control interno: se realizó los procedimientos y fueron aprobados por parte del comité de control interno lo que refleja el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ 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: con la elaboración del proyecto en el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta proyectada.
- ✓ Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa. adiciones, traslados, reducciones y anulación de saldos de registros, op. y certificados de disponibilidad: para el cuarto trimestre se realizaron 19 certificados el cual refleja un cumplimiento del 15% y del 100% de la meta programada.
- ✓ Se recepcionan 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, de 585 certificaciones como meta se avanzó en el cuarto trimestre con 133 el cual refleja el 23% y del 100% de la meta programada.
- ✓ 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 superávit tesimal, de 24 seguimientos programados se realizó en el cuarto trimestre 6 el cual refleja el 25% y el 100% de la meta programada.
- ✓ 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, para el cuarto trimestre se realizaron 12 informes de los 44 programados el cual refleja un cumplimiento del 26% y 100% de la meta programada.


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

- ✓ Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión sspd, sireci, dnp (sgr), intervenidas, fut. Libro legalización del gasto y cierre fiscal año 2015 plataforma SIA presupuestal 2016 para el cuarto trimestre no se realizaron informes lo cual refleja un cumplimiento del 75% de la meta programada.
- ✓ Reporte de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual, bimestral, trimestral y anual según la requieran los entes controladores, en el tercer trimestre se realizaron 12 reportes de los 48 programados lo que refleja un 100% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Expedición de certificados de disponibilidad y radicación de los mismos para su respectiva contabilización, con una meta de 585 en el cuarto trimestre de expedieron 133 certificados esto refleja 23% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Elaboración de los registros presupuestales, con una meta de 610 registros en el tercer trimestre se expedieron 131 el cual refleja un 21% y el 99% de cumplimiento en la meta programada.

2.7 OFICINA DE TESORERIA

La oficina de presupuesto presenta un 96% de cumplimiento en las metas planteadas para el cuarto trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

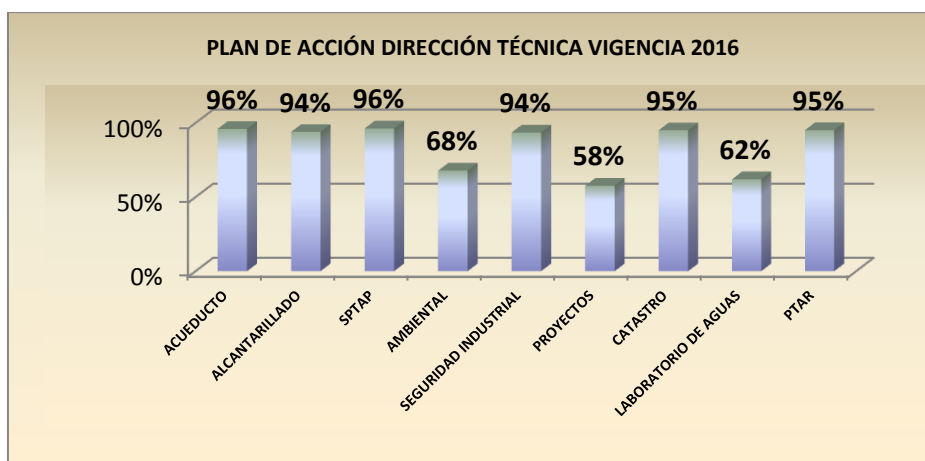
- ✓ Depuración de cuentas bancarias: de las 50 unidades como meta programada solo se realizaron 10 correspondientes al 20% de la meta programada.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos de la empresa: de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25% y del 100% en la meta programada.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los pagos de la empresa: de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25% y del 100% en la meta programada.
- ✓ Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa, de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25% y 100% en la meta programada.
- ✓ Revisar las conciliaciones bancarias, de 12 conciliaciones como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control de 6 informes como meta se presentó 1 lo que refleja un cumplimiento de 17% y el 100% de la meta programada.

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

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

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

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	ACUEDUCTO	96%
2	ALCANTARILLADO	94%
3	SPTAP	96%
4	AMBIENTAL	68%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL	94%
6	PROYECTOS	58%
7	CATASTRO	95%
8	LABORATORIO DE AGUAS	62%
9	PTAR	95%
PROMEDIO		84%



La Dirección Técnica reportó un avance del 84% de las metas planteadas para el cuarto trimestre del año 2016, la Oficina de Acueducto logró un cumplimiento del 96%, la Oficina de Alcantarillado 94%, Stap 96%, la Unidad Ambiental 68%, la Oficina de seguridad industrial 94%, La Oficina de proyectos 58%, la oficina de catastro un 95%, el laboratorio de aguas un 62% y la Ptar con un cumplimiento del 95% respectivamente.

3.1 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.

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

Para el cuarto trimestre de 2016 la Unidad de Acueducto reporto un avance del plan de acción del 96%, 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. Metros lineales de redes de Acueducto construidos y/o optimizados / metros lineales de redes de Acueducto proyectados: se realizó la rehabilitación de tuberías con el ánimo de mejorar las presiones en los sectores críticos en el cuarto trimestre se avanzó con 322 metros lo que corresponde al 5% de cumplimiento.
 2. Mantenimientos correctivos/Nº de mantenimientos programados: para el cuarto trimestre ese realizaron 2 mantenimiento lo que corresponde a un cumplimiento del 20% y del 100% de la meta final, se realizó dos mantenimientos de redes para mejorar presiones en el sector 9 limpieza y mantenimiento de válvulas y en el sector limpieza de filtros en cuadras completas para retirar solidos de los micromedidores
 3. Solicitud de Instalaciones nuevas: con 1200 solicitudes como meta se realizaron 219 inspecciones en el cuarto trimestre los que corresponde al 18% de cumplimiento y en la meta final un cumplimiento del 26% se atendió las solicitudes de los usuarios y no se cumple la meta debido a la inexistencia de expansión de redes
 4. Nº. acometidas construidas/Nº. cometidas programada: con una meta programada de 1350 para el cuarto trimestre se realizaron 219 acometidas nuevas lo que corresponde a un cumplimiento de 16%.cumpliendo el 100% de la meta final.
- ✓ Mantener la continuidad del servicio de acueducto se emplea la fórmula para continuidad del servicio expresada en la resolución 2115 de 2007 no se cumple la meta debido a la temporada invernal que impide mantener la continuidad del servicio con el 85%, la meta no se cumple debido a que actualmente tenemos un déficit de caudal el cual debemos sectorizar para abastecer la población total.
- ✓ Mantenimiento y engrase de guayas de los pasos elevado de la línea de aducción de la fuente la Tablona, de los 10 mantenimientos programados en el cuarto trimestre se realizaron 3 lo que corresponde al 30% y el 100% de la meta final realizando mantenimiento a los pasos elevados el viejo, cafarnaum y la guatoca.
- ✓ Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de Yopal, se han instalado 7 válvulas de 21 programadas en el cuarto trimestre lo que corresponde al 33% y al 100% de la meta programada.
- ✓ Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto en el cuarto trimestre las fugas disminuyen y se atienden de inmediato, de igual forma se han solucionado oportunamente con 144 reparaciones de las 1080 programadas lo que corresponde al 13% y el 100% de la meta final.
- ✓ Reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas: de las 50 reparaciones programadas en el cuarto trimestre se realizaron 9 lo que corresponde al 18% y el 100% de la meta final.

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

- ✓ Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal: con una meta programada de 6 hidrantes en el cuarto trimestre se realizó 1 instalación en el sector 1B lo que refleja un cumplimiento de 17% y el 100% de la meta final.

3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Unidad encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal, Para el cuarto trimestre de 2016 la Unidad de Alcantarillado reporto un avance del plan de acción del 94%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

- ✓ Plan rutinario de inspecciones de 250 actividades programadas se realizaron 55 esto refleja un cumplimiento del 16% y del 94% de cumplimiento del 94% de la meta programada.
- ✓ Mantenimiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales este refleja un cumplimiento del 17% con 8 mantenimientos realizados. Se refiere a mantenimiento general y electromecánico que se realizó en las cuatro estaciones de bombeo: Ciudad Berlín, Villa Lucía, Raudal-Américas y la Esmeralda.
- ✓ Reposición de tapas de seguridad para pozos de inspección corresponde a la instalación de 37 tapas en los pozos de inspección esta refleja un cumplimiento del 29% y del 100% de la meta programada.
- ✓ Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pozos de inspección este refleja un cumplimiento del 23% corresponde a 123 mantenimientos; Se modificó la meta de 500 a 537 mantenimientos de redes de alcantarillado y pozos de inspección, porque se superó la meta planteada inicialmente debido al incremento de mantenimientos preventivos.
- ✓ Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario refleja un cumplimiento del 11% Se realizó 11 mantenimientos y limpieza con el equipo succión presión AQUATECH B 10, a 23 pozos sépticos ubicados en los barrios Cimarrón, Centro poblado SINÚ "vereda La Niata", Centro Juvenil Amigoniano.
- ✓ Construcción y optimización de redes alcantarillado: Se modifica la meta de 9369 metros a 9400 teniendo en cuenta que para el segundo semestre se alcanzó un cumplimiento del 99.7% de la meta programada.
- ✓ Visitas de inspección -solicitudes disponibilidad del servicio refleja un cumplimiento del 15% con 131 visitas lo que refleja el 72% de la meta programada.

3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

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 cuarto trimestre de la vigencia 2016 el SPTAP cumplió en promedio con un 96% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programas se detallan a continuación:

- ✓ Control del índice del riesgo de calidad de agua potable reportada en el SIVICAP, (IRCA SIVICAP) RES. 2115 / 2007: en el cuarto trimestre el IRCA termino con un 2.43 lo que refleja una meta del 100%.

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

- ✓ Control del concepto sanitario por sistema de tratamiento RES. 000082 / 2009: en el cuarto trimestre se realizaron 15 controles lo que refleja 75% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de agua se refleja un cumplimiento del 540% correspondiente a 540 visitas de control y supervisión semanal a cada sistemas de tratamiento de agua (1 Tablona, 1 modular, 5 PGP, 14 plantas CAC).
- ✓ Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura, con 10 mantenimientos de 84 programados refleja un cumplimiento del 12%, debido a los mantenimientos preventivos y correctivos trimestrales a equipos e infraestructura de cada sistema de tratamiento (1 Tablona, 1 modular, 5 PGP, 14 plantas CAC).
- ✓ Efectuar interventoría directa de obras y suministros contratados para los sistemas de tratamiento: para el cuarto trimestre se realizó 1 interventoría para un total en el año de 5 de las 4 programadas, lo cual refleja el cumplimiento de la meta.
- ✓ Programación mensual de turnos de operarios de los sistemas de tratamiento, en el cuarto trimestre se realizaron 33 programaciones de 72 lo que refleja un cumplimiento del 33%; las programaciones mensuales de turnos de operadores en cada planta de tratamiento (1 Tablona, 1 modular, 4 PGP).
- ✓ Programar y solicitar semanalmente insumos químicos para el tratamiento de agua: con 30 programaciones de 37 refleja un cumplimiento del 53%, manteniendo el control de las solicitudes realizadas de insumos químicos para garantizar el tratamiento de agua oportunamente.
- ✓ El índice de agua no contabilizada en Ptap en el trimestre fue de 5.42 cumpliendo con un 15% y 97% de la meta programada.

3.4 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 cuarto trimestre de la vigencia 2016 la Unidad Ambiental cumplió en promedio con un 68% 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: con 8 informes para el cuarto trimestre se ha avanzado con el 6,59% lo que refleja un cumplimiento en el trimestre de 82,4% y el 79,66% de la meta programada.
- ✓ Verificar y generar informes a Corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PGIRS, para el cuarto trimestre se avanzó con un 2,14 lo que refleja un 23,8% y del 31% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Verificar y generar informes a Corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PSMV, para el cuarto trimestre se avanzó en un 13.45% de informes lo que refleja un cumplimiento del 67,3% y un 59,9% en la meta programada.
- ✓ Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado, para el cuarto trimestre se realizó 10 seguimientos de 80 programados lo que refleja un cumplimiento del 12% y el 21% de la meta programada.

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

- ✓ Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sui, para el cuarto trimestre se enviaron 5 reportes lo que refleja el 25% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Tramitar los permisos ambientales para los proyectos que ejecuta la empresa: en el cuarto trimestre no hubo avance lo que refleja un cumplimiento del 67% sobre la meta programada.
- ✓ Realización de aforos y monitoreo trimestrales y reportes a Corporinoquia, con 3 aforos de 12 programados en el cuarto trimestre refleja el 25% de cumplimiento los cuales se realizaron en q. Tablona, Ptar, rio Charte, caño Usivar.
- ✓ Apoyo técnico para liquidación de pago compensaciones y obligaciones impuestas por autoridad ambiental, para el cuarto trimestre se realizó 1 apoyo técnico lo que refleja el 33% y el 100% de cumplimiento en la meta establecida.
- ✓ Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas retributivas, tasas por aprovechamiento forestal), quebrada Tablona, floreña, pozo chaparrera, Tilodiran, morichal. Tr: Ptar, en el tercer trimestre se realizó 4 apoyos técnicos de 10 programados lo que refleja un 40% y el 100% de la meta programada.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Implementación y mantenimiento de cerca viva con tres hileras de plantas, en todo el perímetro del Relleno Sanitario // reforestación y mantenimiento de la zona restante de la franja protectora.
- ✓ Siembra de 830 árboles en zonas sugeridas por Corporinoquia.

3.5 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 cuarto trimestre del 2016 la Oficina de Seguridad Industrial cumplió con un 94% de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

Coordinar la implementación y actualización del plan de contingencias y emergencias de la planta de tratamiento de agua potable "PTAP" y la planta de tratamiento de agua residual "PTAR".

- ✓ Realización de interventorías y/o supervisiones a proyectos: en el primer trimestre se dio cumplimiento con el 100% de la meta programada.
- ✓ Implementación, actualización, evaluación y mejoramiento del presente PDC como parte del sistema de gestión integrada de la EAAAY: para el cuarto trimestre se avanzó con 1 actualización de las 2 programadas lo que refleja el 100% de cumplimiento.
- ✓ Reporte del informe del plan operativo, informativo y estratégico: con una meta programa de 5 reportes en el cuarto trimestre se realizó 3 refleja un 60% y un 100% de la meta programa.
- ✓ Liderar y garantizar la divulgación de los lineamientos establecidos en el presente PDC de 3 unidades como meta en el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja 33% y el 100% de cumplimiento en la meta programada.

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

- ✓ 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. de 6 capacitaciones programadas en el cuarto trimestre se realizó 1 el cual refleja un 17% y del 100% en la meta programada.
- ✓ Apoyo y participación en el consejo municipal de gestión de riesgos y desastres, en el cuarto trimestre no se tuvo avance lo que refleja un 53% de la meta programada.
- ✓ Análisis, evaluación de la amenaza, estimación de consecuencias y las medidas de control de los riesgos presentes: con 10 actividades programadas se realizaron 3 en el cuarto trimestre lo que refleja un cumplimiento del 30% y el 100% de la meta programada.

Coordinar la implementación y actualización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (programa de salud ocupacional y seguridad industrial).

- ✓ Implementar la formación y capacitación para el desarrollo del SST (seguridad y salud en el trabajo), de 35 capacitaciones programadas en el cuarto trimestre se realizaron 12 lo que refleja un cumplimiento del 34% y del 86% de la meta programada.
- ✓ Efectuar cuantitativamente las mediciones y evaluaciones en la empresa en las disciplinas de higiene, seguridad industrial y ergonomía, de 4 mediciones programadas en el cuarto trimestre se realizó 2 lo que refleja un 50% y del 100% de cumplimiento.
- ✓ Realizar programas de prevención a la salud de los trabajadores expuestos a riesgos laborales: con 4 programas como meta para el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 25% y del 100% de la meta programada.
- ✓ Planificar las acciones de vigilancia epidemiológica: con 4 programas como meta para el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 25% y del 100% de la meta programada.
- ✓ 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, de 6 actividades programadas en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 17% y del 100% de la meta programada.
- ✓ 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, de 10 estudios programados en el cuarto trimestre no hubo avance lo que refleja un 80% de meta programada.
- ✓ Realizar el "análisis cuantitativo de riesgo" de cada instalación aplicando los procedimientos de S.I y S.O. Con la metodología que establece, de 4 estudios programados se realizó 1 en el cuarto trimestre lo que corresponde al 25% y del 100% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ 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: en el cuarto trimestre se realizaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 30% y del 60% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Analizar los accidentes ocurridos aplicando la metodología establecida, para determinar la ocurrencia de éstos y las conclusiones de sus estadísticas, de 15 posibles accidentes se han realizado 6 análisis lo que refleja un cumplimiento del 40% en la meta programada.

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

- ✓ 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, de 3 programas y campañas programadas, para el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja un 33% y el 100% de cumplimiento de meta programada.
- ✓ 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, con 6 unidades como meta se realizó 1 en el cuarto trimestre lo que refleja el 17% y el 100% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de contingencia y emergencia de las redes de acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de aseo, identificación de la necesidad, visitas de campo y recopilación de la información, con 15 actividades programadas se realizaron 6 lo que refleja un 37% y del 100% de cumplimiento de la meta.
- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de seguridad vial de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, de 37 actividades programadas en el cuarto trimestre se realizaron 5 el cual refleja un 13% y un 93% de cumplimiento de la meta programada.

3.6 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 cuarto trimestre del 2016 la Oficina de Proyectos cumplió con un 58% de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

- ✓ Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico: de 7 proyectos formulados como meta en el tercer trimestre se realizó 3 lo que refleja en 50% y del 83% de la meta programada.
- ✓ Revisión de proyectos de APSB para viabilidad técnica: de 15 revisiones de proyectos como meta en el tercer trimestre se realizó 2 lo que refleja 13% y del 53% de la meta programada.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Realización interventoría/supervisión proyectos recursos propios

3.7 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 cuarto trimestre de la vigencia 2016 la Oficina de Catastro cumplió con un 95% de la meta, los proyectos que desarrollaron las acciones programadas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Actualizar el catastro de redes


- ✓ Actualización catastro de redes (acueducto en km) del municipio de Yopal, depende del personal y de los recursos disponibles en la EAAAY, de 24 actualizaciones de redes se realizaron 3 km lo que refleja un cumplimiento del 13% y 71% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Actualización catastro de redes (alcantarillado en km) del municipio de Yopal, de 84 actualizaciones de redes se realizaron 11,0 en el cuarto trimestre lo que reflejan un cumplimiento de 13% y 43% de la meta programada.
- ✓ Inspecciones de catastro de redes en campo (disponibilidad de conexión, pavimentación, proyectos, infraestructura, etc, con 1200 inspecciones programadas, en el cuarto trimestre se realizaron 345 lo que refleja un cumplimiento del 24% y 120% de cumplimiento de la meta programada, lo que hace referencia a inspecciones de catastro: disponibilidad de servicios, proyectos pavimentación, etc.
- ✓ 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, entre otros, con 84 actividades programadas en el cuarto trimestre se realizaron 24 lo que refleja un cumplimiento de 29% y 121% de la meta programada.
- ✓ 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 programaron 180 comités de los cuales para el cuarto trimestre se realizaron 69 lo que refleja un cumplimiento del 35% y 117% de cumplimiento de la meta programada
- ✓ Comunicaciones escritas: documentación generada por la unidad: documentos internas, enviadas, certificaciones, informes, reportes, entre otros, para el cuarto trimestre se generaron 81 comunicaciones de 27% y 112% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Supervisiones delegadas de contratos o proyectos: de supervisiones como meta en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja en cumplimiento de 20% y del 80% al final del año.

3.8 LABORATORIO DE AGUAS

El laboratorio de aguas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IEC 17025 de 2005 y los protocolos de las normas de análisis de agua potable y aguas residuales.

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2016 el laboratorio de aguas cumplió con un 62% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programadas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación.

- ✓ Programar y controlar el monitoreo y análisis físicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua recolectadas en las plantas incluidas en el plan de emergencia por desabastecimiento de agua potable: con 448 monitores como meta programada, para el cuarto trimestre se realizaron 73 correspondientes al 16% y el 99% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ programar y controlar el monitoreo y análisis físicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua recolectadas en las plantas de gran producción: con una meta

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

de 216 monitoreos para el cuarto trimestre se realizaron 11 lo que refleja el 5% y el 35% de la meta programada.

- ✓ Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua de control de la Ptar, ejecución del 13% el 73% de la meta programada.
- ✓ Participación en pruebas de desempeño PICCAP, para el cuarto trimestre se avanzó en un 31% y 80% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Visitas de inspección y control favorables obtenidas por el cumplimiento de los requisitos en normatividad para laboratorios de ensayo, con 2 visitas programadas en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.
- ✓ Cargues de información a la plataforma del sistema único de información de las características físico química y bacteriológica de la calidad del agua suministrada: en el cuarto trimestre se realizaron 9 cargues lo que con un 25% y un 100% de la meta programada.
- ✓ Cumplimiento de requisitos para acreditación de laboratorio: en el cuarto se llegó a una ejecución del 19% y el 82% de la meta programada.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Validación de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos, no hubo % de avance.

3.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2016 la PTAR cumplió con un 95% 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: de 12 programaciones en el cuarto trimestre se realizaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 25% En el año 2016 se logró dar cumplimiento del 100% a esta meta, mediante la programación mensual de los turnos de los operarios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Yopal, la programación oportuna de los turnos permitió llevar a cabo el desarrollo de las actividades de mantenimiento y operación que se ejecutan en la PTAR, con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras y equipos que conforman el Sistema de Tratamiento.
- ✓ Programar las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores, de 48 actividades en el cuarto trimestre se realizaron 12 lo que 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 año 2016 el porcentaje de cumplimiento en esta meta fue de 100%.
- ✓ Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura de 14 mantenimientos en el cuarto trimestre se realizaron 4 lo que corresponde al 29% y al 100% de la meta programada, ya que durante el año 2016 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, de 18 acompañamientos en el cuarto trimestre se realizaron 6 lo que refleja un cumplimiento del 33% y el 100% de la meta programada, en el año 2016 se

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

realizaron en total 18 visitas por parte de personas y entidades externas, donde se realizó la explicación del funcionamiento de cada proceso unitario y su respectiva observación, igualmente se dio a conocer las actividades y avances que se han realizado para dar cumplimiento a la normatividad vigente (Resolución 0631 de 2015), para garantizar efluentes de mejor calidad, que permitan disminuir los impactos ambientales y sociales que se generan por el vertimiento.

- ✓ Medición y remoción de DBO5, para el cuarto trimestre se mantuvo la concentración mensual en 75.77 Durante el año 2016 se logró cumplir la meta proyectada en un 100%, debido a la operación continua de cada estructura que conforma el Sistema de Tratamiento; igualmente mediante la implementación del proceso de biorremediación se logró mejorar la remoción de este parámetro.
- ✓ Medición y remoción de SST, para el cuarto trimestre me mantuvo la concentración mensual en un 29.86; durante el año 2016 se logró cumplir la meta proyectada en un 100%, debido a la operación continua de cada estructura que conforma el Sistema de Tratamiento; igualmente mediante la implementación del proceso de biorremediación se logró mejorar la remoción de este parámetro.
- ✓ Medición de grasas y aceites, para el cuatro trimestre la concentración mensual se mantuvo en un 8,34 lo que indica un cumplimiento de 100% Mediante la operación continua y mantenimiento de los procesos unitarios y el proceso de biorremediación que consiste en la aplicación de insumos biológicos compuestos por microorganismos de acción dirigida, que se encargan de degradar la materia orgánica se logró cumplir con los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015, dando igualmente cumplimiento a la meta proyectada en un 100%.
- ✓ Funcionamiento de filtros percoladores, con 8760 horas de funcionamiento programado en el cuarto trimestre se reportó 2041 lo que refleja un cumplimiento del 23%, La operación continua de los filtros percoladores permitió mejorar los niveles de remoción en el Sistema de Tratamiento. Durante el año 2016 se operaron los filtros 8587 horas de 8760 horas proyectadas, se logró un cumplimiento de esta meta del 98%.
- ✓ Toma y análisis de muestras, de 384 muestras como meta programada para el cuarto trimestre se realizaron 84 lo que refleja un 22% Durante el año 2016 se realizaron en total 348 muestras, que mediante su análisis permitió evaluar los avances en la remoción de los parámetros de DBO5, DQO, Grasas y Aceites, SST, SEED, entre otros. De igual forma permitió evaluar la eficiencia del proceso de Biorremediación que se llevó en ejecución durante el 2016.
- ✓ Elaboración de reporte mensual de resultados de laboratorio, para el cuarto trimestre se realizaron 3 reportes lo se refleja un cumplimiento del 25% para un cumplimiento final de la meta de un 92% En el año 2016 se realizó cada mes el reporte mensual de resultados de laboratorio, con el fin de determinar los valores de concentración de los parámetros exigidos por la Resolución 0631 de 2015.
- ✓ Elaboración de reporte trimestral de resultados de laboratorio, con 1 reportes de 4 en el cuarto trimestre refleja un cumplimiento del 25%, mediante la elaboración trimestral 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 elaboró el reporte de medición de caudal permitiendo cumplir con la meta establecida del 100%.
- ✓ Elaboración de reporte de medición de caudal de salida en la Ptar durante 24 horas, de 24 reportes programados en el cuarto trimestre se realizaron 6 lo que refleja un cumplimiento del 25% y un total de la meta establecida de un 88% esta

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

medición se realiza dos veces al mes, la cual permitió determinar el comportamiento del flujo que ingresa a la planta.

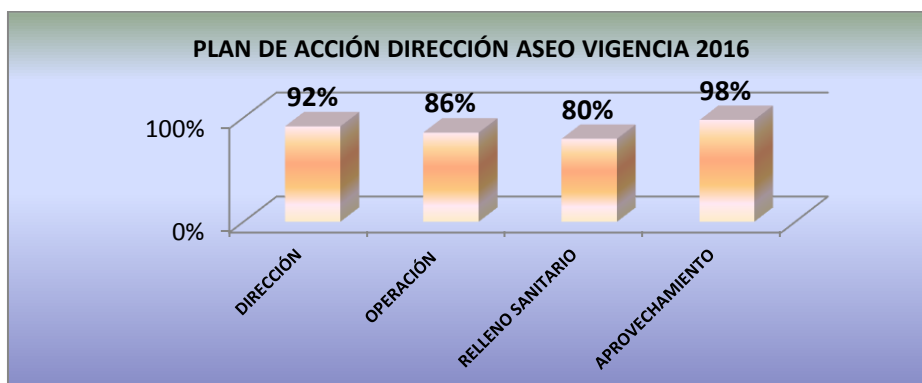
- ✓ Mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los objetivos institucionales (Actualmente no se ha planteado ninguna acción de mejora al proceso de la unidad, Se solicitó la actualización de los indicadores del proceso, debido a que estos se encontraban relacionados con una normatividad que no se encuentra vigente (Decreto 1594 de 1984), la cual evaluaba la eficiencia de la planta por porcentajes de remoción, actualmente se evalúa la calidad del vertimiento por medio de concentraciones (Resolución 0631 de 2015).
*Se realizó la actualización de los formatos y procedimientos del proceso, a su vez se solicitó la implementación de nuevos formatos que permitan llevar mayor control a la ejecución de las actividades de mantenimiento y operación que se realizan en la Planta, con estas acciones realizadas en el cuarto trimestre se refleja un cumplimiento de 100% de la meta establecida.

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

4. DIRECCION DE ASEO

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

PLAN DE ACCION ASEO VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECCIÓN	92%
2	OPERACIÓN	86%
3	RELLENO SANITARIO	80%
4	APROVECHAMIENTO	98%
PROMEDIO		89%



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 cuarto trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 89% de las metas:

4.1 DIRECCION DE ASEO

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 92% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Para el cuarto trimestre no se hubo avance en este proyecto el porcentaje de cumplimiento se vio relegado en el segundo trimestre la consecución de fuentes de financiación para inversión – formular proyectos recursos propios, se refleja un cumplimiento 67% de la meta establecida, la dirección de aseo a la fecha se encuentra realizando estudios previos y análisis para la formulación de los proyectos de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario el cascajar, e igualmente para la adquisición de una flota vehicular para la operación, transporte del material de residuos sólidos.
- ✓ Reporte Información al SUI, de 64 formularios programados, en el cuarto trimestre se realizaron 20 cargues lo que refleja un cumplimiento del 31%.

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


- ✓ Formular y consolidar un sistema integrado de gestión se refleja un cumplimiento del 100% en el primer trimestre.

4.2 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 cuarto trimestre de 2016 la Unidad de Operaciones y Mantenimiento cumplió con un 86% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

- ✓ 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, de 27.502 kilómetros de barrido de meta programada se realizaron 6.875 en el cuarto trimestre lo que refleja el 25% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros: para el tercer trimestre se realizó la contratación de un suministro de 20 carros papeleros para unidad de barrido los cuales fueron entregados el 13 de agosto del 2016, con lo cual se cumplió con el 100% de meta programada a final de año.
- ✓ 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, con 1900 toneladas recogidas como meta programada en el cuarto trimestre se recogieron 426.33 toneladas lo que refleja un cumplimiento del 22% y del 75% de la meta programada.
- ✓ Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria. Con una meta programada de 163.500 bolsas en el cuarto trimestre se suministraron 49.200 lo que refleja un cumplimiento del 30% y del 98% de la meta programada.
- ✓ Continuidad del servicio barrido y limpieza de vías y áreas públicas de 1764 rutas programadas se realizaron 441 esto reflejan 25% y del 99% de la meta programada.
- ✓ Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros usuarios, de 31500 toneladas programadas se recolectaron 6803,4 en el cuarto trimestre lo que refleja un cumplimiento del 22% y del 79% de la meta programada.
- ✓ Realizar mantenimiento preventivo, cambio de llantas, aceite y lubricantes: de 228 mantenimientos programados se realizaron 48, lo que refleja un cumplimiento del 18% y el 73% de la meta programa.
- ✓ Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículo de 72 mantenimientos programadas se realizaron 18 esto reflejan un cumplimiento del 25% y el 88% de la meta establecida.
- ✓ 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, de 36 cargues como meta programada se realizaron 9 en el cuarto trimestre lo que corresponde al 25% y el 100% de cumplimiento de la meta programada.

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

- ✓ Continuidad del servicio de recolección y transporte de servicios sólidos domiciliarios, para el cuarto trimestre de reflejo un 24% y del 98% de la meta programada.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio.
- ✓ Seguimiento y mantenimiento a las cestas en áreas públicas ya instaladas en el municipio, dando cumplimiento al decreto 2981 de 2013.

4.3 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 cuarto trimestre de la vigencia 2016 la Unidad de Relleno Sanitario cumplió con un 80% 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 cascajar a diario, 72.387 toneladas proyectadas para en el cuarto trimestre se decepcionaron 26.271 toneladas se refleja 36% y el 100% de cumplimiento de la meta programada por las condiciones favorables en la vida útil del proyecto y la adecuada disposición.
- ✓ Garantizar la recirculación y el transvase de líquidos lixiviados, permitiendo el buen manejo ambiental del mismo: de 40.750 como meta programada para el cuarto trimestre se realizó 39.339 lo que refleja un cumplimiento del 97% y del 80% de la meta programada, debido a la implementación del sistema de fitorremediación que se está ejecutando en el relleno sanitario El Cascajar en la fase I, garantizando un buen manejo y una capacidad de almacenamiento adecuada para cualquier imprevisto.
- ✓ Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria, de 48 fumigaciones como meta programada para el cuarto trimestre se realizaron 12 lo que refleja un cumplimiento del 25% y el 100% de la meta programada, teniendo en cuenta que Se realizaron adecuadamente todas las fumigaciones internas programadas en las instalaciones del relleno sanitario.
- ✓ Monitorear los espacios almacenados en la celda de operación, garantizando cálculo de vida útil, de 91.165 monitores programados en el cuarto trimestre se realizaron 10.231 lo que refleja un cumplimiento del 11% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Garantizar los niveles de densidad de compactación de residuos, para dar seguridad en vida útil del relleno sanitario, con el 2.8 de nivel de compactación como meta programada en el tercer trimestre el resultado fue de 0.63 lo que refleja un cumplimiento del 23% y 100% de la meta programada.
- ✓ Realizar el reporte de la información mensual de producción total del relleno sanitario, para estadísticas, control y facturación, de las 24.400 toneladas de basura dispuestas se produjeron 5.905 los cuales fueron reportados en estadísticas y facturación lo que refleja un cumplimiento del 24% y el 97% de la meta programada.

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

- ✓ Realizar la calibración del equipo de pesaje que incluya mantenimientos preventivo y correctivo: con 2 mantenimiento programados en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento y el 100% de la meta programada.
- ✓ Ejecutar proyecto para manejo y tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario Cascajar: la EAAAY, contrato para el último trimestre la realización y ejecución del proyecto para el manejo y tratamiento de líquido lixiviado de la fase I del relleno sanitario El Cascajar lo que refleja el 100% de la meta programada.

Las acciones que no reportaron avance en este 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.

4.4 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 cuarto trimestre de la vigencia 2016 la Unidad de Aprovechamiento cumplió con un 98% 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: de 10 campañas programadas para el cuarto trimestre se realizó 6 lo que refleja un cumplimiento del 38% Y del 100 de la meta programada.
- ✓ Implementación de proyecto de aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos de 24 capacitaciones a los recicladores en el cuarto trimestre se realizaron 12 lo que refleja el 50% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Realizar campañas publicitarias ante los medios de comunicación acerca del programa de aprovechamiento: con 3 campañas como meta en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja el 33% y el 100% de cumplimiento al final del año.
- ✓ Recuperar puntos críticos por presentación inadecuada de los residuos sólidos por la comunidad, socializando los horarios y frecuencias de estos puntos: para el cuarto trimestre no hubo % de avance lo que refleja el 90% de cumplimiento al final de año.
- ✓ 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: con 1 programas como meta en el cuarto trimestre se realizó 1 lo que refleja el 33% y el 100% de la meta programada.
- ✓ Gestión para apadrinamiento de recuperadores por instituciones públicas, privadas, usuarios, de 26 recuperadores programados en el cuarto trimestre se realizó apadrinamiento de 18 lo que refleja un cumplimiento del 42%. Y del 101 al final del año.

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

- ✓ Actualización del censo de recicladores en el Municipio de Yopal: en el cuarto trimestre se realizó 2 censos lo que refleja un 50% y un 100% de cumplimiento de la meta programada.

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

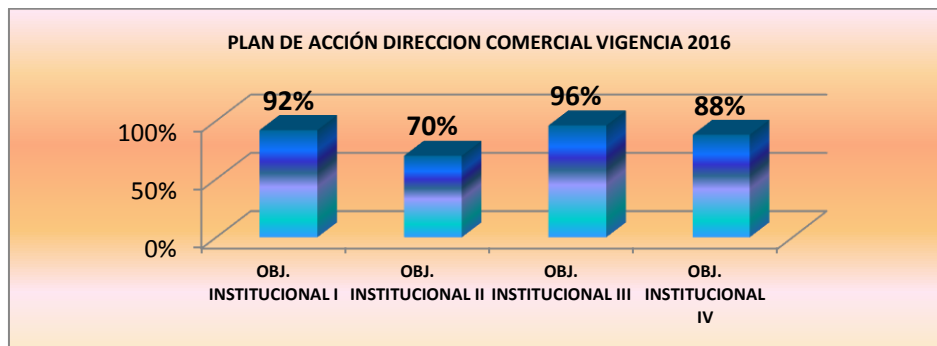
5. DIRECCIÓN COMERCIAL

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 87% en las metas planteadas en su plan de acción como se detalla en los siguientes cuadros:

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

PLAN DE ACCION COMERCIAL VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	OBJ. INSTITUCIONAL I	92%
2	OBJ. INSTITUCIONAL II	70%
3	OBJ. INSTITUCIONAL III	96%
4	OBJ. INSTITUCIONAL IV	88%
PROMEDIO		87%




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

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

CUADRO DE RESULTADOS DIRECCIÓN COMERCIAL

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
COBERTURA ACUEDUCTO	LOGRAR 35.000 SUSCRIPTORES	100%	35,000	100%	35.033	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 33.517 SUSCRIPTORES EN ACUEDUCTO PERO ESTA META SE MODIFICO A 35000 SUSCRIPTORES, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016. PARA NOVIEMBRE DE 2016 LOGRAMOS 34.959 SUSCRIPTORES EN ACUEDUCTO CON UNA COBERTURA DEL99% FRENTE A LA META PROGRAMADA, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ESTA INFORMACION SE TIENE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2016, LA INFORMACION DE DICIEMBRE SE ESTARA GENERANDO EN LOS PRIMEROS DE FEBRERO-17, ESTO UNA VEZ SE REALICE EL CIERRE DE TODOS LOS CICLOS.
	COBERTURA DEL 95%		95%	99%		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 NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN DOMICILIOS DEL DANE TUVIMOS UNA COBERTURA DE 99%.

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

COBERTURA ALCANTARILLADO	LOGRAR 35.500 SUSCRIPTORES	90%	35,500	98%	35.245	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 33.807 SUSCRIPTORES EN ALCANTARILLADO, META MODIFICADA A 35500 SUSCRIPTORES, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016. PARA NOVIEMBRE DE 2016 LOGRAMOS 35.176 SUSCRIPTORES EN ALCANTARILLADO CON UNA COBERTURA DEL 99% FRENTE A LA META PROGRAMADA, ASÍ COMO EN ACUEDUCTO LA INFORMACION DE DICIEMBRE-16 TAMBIEN SE GENERARA EL PRIMER DIA HABIL DE FEBRERO-17
	COBERTURA DEL 95%		95%		99%	EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ALCANTARILLDO SON LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO POR DANE. SEGÚN DOMICILIOS DEL DANE PARA NOVIEMBRE DE 2016 SE REPORTA UNA COBERTURA EN SUSCRIPTORES PARA ALCANTARILLADO DE 99%
COBERTURA ASEO	LOGRAR 25,500 SUSCRIPTORES	98%	25,000	98%	24,461	PARA EL AÑO 2016 SE PROYECTARON 25.000 SUSCRIPTORES, A NOVIEMBRE DE 2016 TENEMOS 24380 SUSCRIPTORES CON UNA COBERTURA DEL 98% FRENTE A LA META PROGRAMADA . LOS SUSCRIPTORES DE DICIEMBRE DE 2016 SE ESTARA GENERANDO EL PRIMER DIA HABIL DE FEBERO DE 2017.
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	HACER SEGUIMIENTO A MICRO Y MACROMEDIDORES A FIN DE DETERMINAR SU ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	100%	3,100	104%	925	CON LAS NOVEDADES DE FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN TENIENDO ENCUNTA LOS MEDIDORES REPORTADOS COMO FRENADOS. NOTA : SE AJUSTA META DE 13.000 A 3.100 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ANOMALIAS DEBIDO A QUE NO HAY PERSONAL DISPONIBLE PARA REALIZAR ESTA LABOR Y NO SE ALCANZARIA A CUMPLIRLA.

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

	DISMINUIR EL PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA	100%	35%	39%	PARA DISMINUIR PERDIAS Y AUMENTAR EL RECAUDO Y CUMPLIR CON EL MÍNIMO REQUERIDO POR LA SSPP PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, SE OBTUVO UN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA DE 39%., ESTE DATO SE GENERA CON LA INFORMACION DE NOVIEMBRE DE 2016
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL I				92%	

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	100%	1	100%	1	Resolucion EAAAY No. 015-2014 (01/14-2014),QUEDA PENDIENTE UNA
	HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	100%	12	100%	12	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 DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016, LA CUENTA DE COBRO DE DICIEMBRE-16 SE ESTARA ENVIANDO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017, ESTO UNA VEZ SE REALICE EL CIERRE DEL ULTIMO CICLO EN ENERO.
ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACIÓN	ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100%	1	0%	0	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 735 DE 2015. SE REALIZO ACTUALIZACION CON EL IPC PARA EL COBRO POR FACTURACION Y RECAUDO. NO SE HA IMPLEMENTADO EL NUEVO MARCO TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBID A LA COMPLEJIDAD DE RECOLECCION DE LA INFORMACION,

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

	ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ASEO	100%	1	100%	1	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015, EN EL TERCER TRIMESTRE NO HUBO ACUMULACION DEL IPC QUE PERMITIERA EL INCREMENTO DE TARIFAS.
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL II		70%				

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%	1700	109.6%	217	EL NUMERO DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES PARA LOS ESTRATOS 1 Y DOS NOTIFICADOS YA SE BAJÓ CONSIDERABLEMENTE. FALTA EL PROCESO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES USADOS PARA PODER TOMAR DECISIÓN DE CAMBIOS.
	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	99%	600	92%	108	EN EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZAN 108 REPOSICION DE MEDIDORES, DE LOS CUALES ERAN LOS ULTIMOS QUE SE HABIAN NOTIFICADO PARA CAMBIO DE INMEDIATO POR PRESENTAR NOVEDADES DE FACTURACIÓN COMO MEDIDOR FRENADO Y MEDIDOR DAÑADO.(SE MODIFICA EL INDICADOR EL INCREMENTO O META PLANTEADA PARA ESTE AÑO ES DEL 35% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR POR LO QUE SE REPLANTEA META DE 600 REPOSICIONES
	OPTIMIZAR LA MICROMEDICION	96%	380	100%	95	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTREN CON NOVEDADES E INSTALANDO MEDIDORES A COMETIDAS QUE NO TENGAN EQUIPO DE MEDICIÓN (SE REEPLANTEA LA META DE 280 A 380 EN RAZON QUE A CORTE DEL TERCER TRIMISTRE YA SE HABIA CUMPLIDO EL 100% DE LA META

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

ASEGURAR LA RESPUESTA DE PQR	HACER SEGUIMIENTO A LLAMADAS DE LA LINEA 116	100%	374	100%	105	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	73%	263	REALIZAR SEGUIMIENTO TOTAL A LAS DESVICIONES SIGNIFICATIVAS COBRANDO EL CONSUMO SEGÚN MEDICIÓN DESPUES DE LOS TRES MESES CUMPLIDOS
	RESPONDER LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS POR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY (15 DÍAS)	100%	11000	116%	2156	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	100%	2	El día 30-06-2016 se envió por correo electrónico a la oficina de Sistemas el cronograma de facturación que se tendrá en cuenta para el segundo semestre del año 2016, el cual se verifico y ya se encuentra publicado.
	SOCIALIZACIÓN CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	100%	40	105%	9	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 TREBOL, FUERZA AEREA, OCOBOS, EDIFICIO DECK 29 Y ELEITE EQUIPOS., CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE MANARE I, AEROPUERTO, COMUNA 1, BARRIOS VILLA FLOR NUCLEO II, FICAL, 20 DE JULIO, FLOR AMARILLO, NUEVO MILENIO, VILLA SALOME, VILLA MARIA, LOS OCOBOS, CONJUNTOS RESIDENCIALES LOS VENCEDORES Y CASABLANCA Y TORRES DE CUBARRO. JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE CIUDAD PARIS, BARRIO LLANO GRANDE, BARRIO COROCORA, BARRIO COVISEDVCA, BARRIO 7 DE AGOSTO, BARRIO VILLA DEL PRADO, BARRIO SAN JORGE II, VILLA DEL SOL, CASIQUIARE, LA UNIDAD Y LA DECISION. LA PRADERA, BARRIO SAN MARTIN, BOSQUES DE SAN MARTIN, SENDEROS DE MANARE, BOSQUES DE MANARE, GRUPO GUIAS DE CASANARE, CIUDADELA COMFACASANARE, OLIMPICA. TALLERES DEPARTAMENTALES.

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

	FIDELIZAR A USUARIOS AL SERVICIO DE ASEO, ESTRATOS 1, 2, 3, 4 Y 5, OFICIAL, COMERCIAL	100%	3,000	28%	480	SE REALIZARAN VISITAS DE GESTIÓN COMERCIAL Y DE FIDELIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONFORMIDAD DEL USUARIO CON EL SERVICIO DE ASEO PRESTADO POR LA EAAAY, SE ESTAN REALIZANDO VISITAS COMERCIALES CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y AL MISMO TIEMPO INVITANDOLOS A QUE HAGAN PARTE DE LA EMPRESA PUBLICA A AQUELLOS USUARIOS QUE SON DE LA COMPETENCIA.
	DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	80%	200	87%	0	SE REPLANTEA LA META DEBIDO A LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE SE REGISTRA EN PQR Y DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS, SIN QUE EXISTA EL PERSONAL SUFICIENTE PARA HACER DICHA MEDICIÓN. SE SUGIERE HACER LAS ENCUESTAS EN LOS EVENTOS REALIZADOS EXTERNAMENTE YA QUE LAS PREGUNTAS TIENDEN A CONFUNDIRSE ENTRE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTES CON SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS//PARA EL CUARTO TRIMESTRE NO SE REALIZARON ENCUESTAS DE SATISFACCION A LOS USUARIOS DEBIDO A QUE NO SE DIO LA DIRECTRIZ PARA ESTE PROCESO, EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD
	PUBLICAR SEMESTRALMENTE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	100%	4	100%	4	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, (ABRIL SE PUBLICA NUEVO MARCO TARIFARIO ASEO, EN JUNIO SE PUBLICA AUMENTO IPC). EN AGOSTO SE PUBLICO LAS TARIFAS QUE REGIRAN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016.
	HACER PRESENCIA CONSTANTE EN EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES	100%	45	100%	5	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA FIDELIZACIÓN DE LOS USUARIOS A TRAVES DEL ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES

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

EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	CAPACITAR A LOS INSPECTORES DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS	100%	4	100%	1	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN PIC// EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZO CAPACITACION EN ELABORACION DE INSPECCIONES EN CAMPO.
	CAPACITAR EN TÉCNICAS DE ATC A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	100%	4	100%	1	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN PIC// EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZO CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO MATRICULAS EN EL ASPECTO DIRECCION TECNICA EN COORDINACION CON CARTERA Y PQR.
REDUCIR LA CARTERA	INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	100%	2	100%	1	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN PIC// EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZO CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO MATRICULAS EN EL ASPECTO DIRECCION TECNICA EN COORDINACION CON CARTERA Y PQR.
REDUCIR LA CARTERA	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS MOROSOS	100%	1800	64%	30	SE NOTIFICA USUARIOS A PARTIR DEL CUARTO MES A TRAVÉS DE OFICIO SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO
	ESTABLECER PLANES DE ALIVIO DE CARTERA	100%	2	50%	0	MEDIANTE RESOLUCIÓN 00505 DE 2016 - SE MODIFICO LA RESOLUCIÓN 0650 DE 2013 EN EL CUAL SE ESTABLECE LOS MECANISMOS DEL PLA DE ALIVIO DE CARTERA Y A SU VEZ SE CREO EL COMITÉ DE CARTERA Y SE ELABORO RESOLUCIÓN PARA CONDONAR INTERES MORATORIOS EL CUAL ESTA EN TRAMITE PARA SU APROBACIÓN .
	REALIZAR VISITAS A USUARIOS CON EDADES MAYOR O IGUAL A 4 MESES	100%	1200	81%	65	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%	3,100,000,000	104%	\$606.614.052	EL VALOR EN PESOS DE LA CARTERA RECUPERADA TRIMSTRAL (SE MODIFICO LA META DE REDUCCION DE CARTERA EN RAZON A QUE EN EL TERCER TRIMESTRE YA SE HABIA CUMPLIDO EL 85 % DE LA META PROGRAMADA)

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

	ENTREGAR AVISOS DE SUSPENSION A USUARIOS CON MORA EN EDAD MAYOR ENTRE 31 A 60 DÍAS	100%	13,000	111%	3226	ESTA DENTRO DE LA ETAPA, PARA EL PROCESO DE COBRAZA DE LA CARTERA MOROSA.
	REALIZAR SUSPENSIONES A USUARIOS CON MORA DE DOS MESES, PERIODO VENCIDO	100%	7,200	98%	1580	CANTIDAD DE SUSPENSIONES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE
	REALIZAR CORTES DRASTICOS Y DEFINITIVOS A USUARIOS CON MORA SUPERIOR A CUATRO MESES PERIODO VENCIDO	100%	2500	100%	866	CANTIDAD DE CORTES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCION DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS	100%	12	83%	5	CANTIDAD DE CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE AL AÑO
	FRAUDES E ILEGALES CORTADOS	100%	800	94%	100	CANTIDAD DE PREDIOS ENCONTRADOS CON DEFRAUDACION DE FLUIDOS E ILEGALES
	REMITIR EXPEDIENTES A JURIDICA PARA ETAPA COACTIVA	100%	400	113%	108	REVISAR No. DE EXPEDIENTES YA QUE NO COINCIDE CON LA INFORMACION DE JURIDICA Y VERIFICAR INFORMACION YA QUE LOS EXPEDIENTES FUERON DEVUELTOS EN SU TOTALIDAD.
	EFICIENCIA EN LA CARTERA		70%		53	RECAUDO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA EN LOS TRES SERVICIOS (SE MODIFICA LA META AL REVISAR LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS LA EFICVENCIA DE LA CARTERA NO HA SUPERADO EL 61% SIEMBARGO LA META POR LO QUE SE MODIFICA LA META AL 70% EL NOMBRE DE LAS ACCIONES ES EFICIENCIA DE LA CARTERA
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL III			96%			

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
----------	----------------------	-----------------	--------------	---------------

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

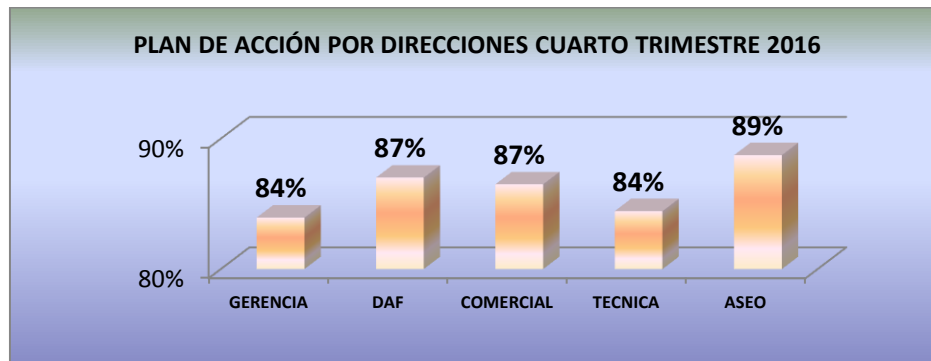
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	100%	12	92%	2	DE ACUERDO AL MANUAL DE INDICADORES SE MIDE MENSUALMENTE
REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES	100%	285	72%	91	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 UNA VEZ REVISADA LA CANTIDAD DE FORMATOS A DILIGENCIAR SE ENCONTRO QUE SON 285 .
	REMITIR INFORMES BIMENSUALES A CONTROL INTERNO	100%	6	100%	2	LOS DOS INFORMES SE ENVÍAN A CONTROL INTERNO CON LOS CARGUES REALIZADOS Y LAS NOVEDADES DE NO CARGADOS CON LAS RAZONES
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL IV		88%				

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

6. CONCLUSIONES

El cumplimiento de los planes de acción de la Empresa fue en promedio del 86%, 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 84%, Dirección Administrativa y Financiera 87%, Dirección Comercial 87%, Dirección Técnica 84% y la Dirección de Aseo 89%.


PLAN DE ACCION CUARTO TRIMESTRE 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	GERENCIA	84%
2	DAF	87%
3	COMERCIAL	87%
4	TECNICA	84%
5	ASEO	89%
PROMEDIO		86%



✓ 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.

✓ Es necesario replantear la gestión de algunos proyectos con el fin de incrementar el % de cumplimiento de las metas proyectadas, teniendo en cuenta que algunos proyectos tiene cero ejecución a la largo del año y en su mayoría son proyectos con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente o mejorar la prestación del servicio y atención al cliente.

✓ En el balance general se observó que la dirección comercial presentó modificación a los valores las metas planteadas en el plan de acción, a lo cual se hace la sugerencia que para la proyección de metas de 2017 se tenga en cuenta las estadísticas históricas del comportamiento de estos indicadores y realmente hacer una planeación y seguimiento a la gestión de cada dirección y/o oficina.

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

✓ La dirección técnica y la dirección de aseo presentaron modificación de los valores de las metas planteadas en menor grado frente a las modificaciones realizadas por la dirección comercial.

✓ La evaluación del plan de acción sirve como una herramienta para los directivos y jefes de área con el fin de que puedan tomar las decisiones pertinentes y hacer más eficiente la gestión, sin embargo esto solo sucede si se toma seriedad y cumplimiento en la programación de metas y el reporte de información para el seguimiento de las mismas.

Sin otro particular,

ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA

Profesional Unidad Planeación

Elaboró: Zulma Yojana Pérez Rojas//Tecnólogo de Planeación.