



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

813.25.01.00424.24

Página 1 de 35

TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2024																		
FECHA:	31 de julio de 2024																		
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Asesora de Planeación (resolución encargo No. 766.24)																		
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO RESPECTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESTINATARIO(S)</th> <th>RECIBIDO (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAMILO CASTILLO PINEDA Subgerente Servicios Públicos (E)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FABIAN FAJARDO RESTREPO Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FREDY HOLGUÍN Director operativo de Aseo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HERMAN GOYES Subgerente de Asuntos Corporativos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUAN BERNARDO SILDARRIAGA Director Gestión de Usuarios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVAN PAVEL MADERO PEREZ Asesor Jurídico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)	JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial		CAMILO CASTILLO PINEDA Subgerente Servicios Públicos (E)		FABIAN FAJARDO RESTREPO Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)		FREDY HOLGUÍN Director operativo de Aseo		HERMAN GOYES Subgerente de Asuntos Corporativos		JUAN BERNARDO SILDARRIAGA Director Gestión de Usuarios		IVAN PAVEL MADERO PEREZ Asesor Jurídico		LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión	
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)																		
JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial																			
CAMILO CASTILLO PINEDA Subgerente Servicios Públicos (E)																			
FABIAN FAJARDO RESTREPO Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)																			
FREDY HOLGUÍN Director operativo de Aseo																			
HERMAN GOYES Subgerente de Asuntos Corporativos																			
JUAN BERNARDO SILDARRIAGA Director Gestión de Usuarios																			
IVAN PAVEL MADERO PEREZ Asesor Jurídico																			
LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ Jefe de Control Interno de Gestión																			

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
				Versión 07

813.25.01.00424.24

Página 2 de 35

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
INDICADORES ASUNTOS CORPORATIVOS SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024	4
INDICADORES DIRECCIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024.....	14
INDICADORES DIRECCIÓN DE ASEO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024:	22
INDICADORES DEPARTAMENTO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024:	25
INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024	28
RECOMENDACIONES y OBSERVACIONES	34



INFORMES



Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04	Tipo de Documento: FORMATO
		Código: 51.29.06.27
		Versión 07

813.25.01.00424.24

Página 3 de 35

INTRODUCCIÓN

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

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

Teniendo en cuenta los indicadores establecidos por la resolución de la CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se establecen indicadores administrativos, financieros, Comerciales y técnicos para una evaluación de la prestación del servicio.

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

En el presente informe se muestra el comportamiento al segundo trimestre de la vigencia 2024, de los principales indicadores de la entidad, siendo ésta una herramienta para iniciar la toma de decisiones por parte de los jefes de área y directores para el desarrollo de la vigencia 2024. Cabe anotar que cada área cuenta con otros indicadores adicionales, los cuales deben ser revisados, actualizados y determinar si son los más relevantes para la gestión, estos son presentados en los anexos de este documento, al igual que se invita nuevamente a establecer las metas a cumplir por los diferentes departamentos y subgerencias. Cabe mencionar que a corte de 18 julio de 2024 cuando se realizó el cierre de captura de información para la construcción del presente informe aún no se contaba con reporte oficial de estados financieros ni información comercial a junio 2024, por lo cual fue necesario esperar algunos días adicionales para contar con datos y así poder presentar reporte de indicadores.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 4 de 35

INDICADORES ASUNTOS CORPORATIVOS SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024

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

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES PROYECTADOS	SUSCRIPTORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL												
COBERTURA ACUEDUCTO	99%	98.88%	48,345	47,803	NO CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección ingresos de la vigencia) del servicio público domiciliario en el perímetro urbano de Yopal.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>1-Trim (%)</th> <th>2-Trim (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COB. ACUEDUCTO</td> <td>99.42%</td> <td>98.88%</td> </tr> <tr> <td>COB. ALCANTARILLADO</td> <td>98.78%</td> <td>98.20%</td> </tr> <tr> <td>COB. ASEO SUSCRIPTORES</td> <td>100.30%</td> <td>100.23%</td> </tr> </tbody> </table>	Indicador	1-Trim (%)	2-Trim (%)	COB. ACUEDUCTO	99.42%	98.88%	COB. ALCANTARILLADO	98.78%	98.20%	COB. ASEO SUSCRIPTORES	100.30%	100.23%
Indicador	1-Trim (%)	2-Trim (%)																	
COB. ACUEDUCTO	99.42%	98.88%																	
COB. ALCANTARILLADO	98.78%	98.20%																	
COB. ASEO SUSCRIPTORES	100.30%	100.23%																	
COBERTURA ALCANTARILLADO	99%	98.20%	45,163	44,352	NO CUMPLE														
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	99%	100.23%	36,812	36,897	CUMPLE														

Se tomó como fuente de información la proyección de ingresos 2024 y el crecimiento real de suscriptores para la vigencia.

Los resultados presentados corresponden al número de suscriptores para el mes de junio de 2024, teniendo un promedio de cumplimiento en el semestre de 99.3%. El área reporta que la información reportada de los meses de enero a marzo de 2024 corresponde a los arrojados por el sistema SYSMAN, a partir del 1 de abril de 2024 los valores reportados corresponden a los arrojados por el nuevo Sistema de Información Técnico-Comercial ERP.

Como acción de mejora, el área reporta que tienen proyectado trabajar el censo de usuarios de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de normalizar instalaciones fraudulentas y/o ilegales. Esta actividad se iniciará en el mes de agosto de 2024.

3

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00132.24

Página 5 de 35

COBERTURA MEDICIÓN EFECTIVA						
META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥99%	82.2%	47,803	39,284	NO CUMPLE	Este indicador nos demuestra de manera general cuantos medidores están instalados y funcionando actualmente en la EAAAY, comparado con el total de suscriptores del servicio de acueducto.	 <p>COBERTURA MEDICION</p> <p>■ 1-Trim ■ 2-Trim</p>
<p>Este primer trimestre muestra que un 18% de micromedidores presentan alguna novedad que no permite su correcta lectura, para el segundo trimestre se presenta la novedad que al área encargada no le ha sido posible generar los informes en el nuevo software SJT, se estan reportando los mismo valores que venia en el software de Sysman desde el mes de febrero.</p> <p>El área reporta como acción de mejora llevar a cabo el proceso de selección de los micromedidores que pueden ser utilizados en las redes de la Empresa Disponer de Micromedidores para la venta a los usuarios (ya sea de manera directa o a través de terceros) y continuar con las gestiones para que el sistema SJT permita generar los informes.</p> <p>Teniendo en cuenta que este factor incide en el porcentaje de agua no contabilizada, se reafirma la recomendación expresada en el informe de indicadores del primer trimestre de 2024, respecto de la importancia de contar con programa intensivo de reposición de micromedidores, no solo de los que presentan alguna novedad de lectura, sino también los que ya han cumplido su vida útil.</p>						

INDICE DE MEDIDORES EN REPOSICION 2024						
Variables /Periodo	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO
Número de reposiciones realizadas	267	388	315	201	192	122
Número de micromedidores dañados	4,603	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839
Resultado	5.8%	8.0%	6.5%	4.2%	4.0%	2.5%

El área reporta que el indicador de reposición de medidores da la relación de los medidores cambiados Vs el número de medidores dañados dentro del sistema. El área reporta que están realizando reposición de medidores se viene realizando solo en los casos en los que el usuario adquiere el medidor en el mercado y lo trae para que la Empresa realice el cambio. Y como acción de mejora se tiene que la Subgerencia de Asuntos Corporativos está en la tarea de realizar un piloto que ayude a determinar el comportamiento de algunos medidores que están



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 6 de 35

disponibles en el mercado y que puedan ser utilizados en las condiciones del municipio de Yopal. Así mismo está en la construcción de normativa interna de la Empresa acerca de condiciones técnicas para la aceptación de medidores residenciales y no residenciales, así como las acometidas.

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

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL						
≤3%	1.3%	47,718	608	CUMPLE	Muestra el porcentaje de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias.	<table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1.17%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1.27%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	1.17%	2-Trim	1.27%
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim	1.17%											
2-Trim	1.27%											

Para el mes de abril se identifica un incremento en la PQR recibidas y atendidas, a lo cual el área encargada explica que los factores desencadenantes fueron:

- 1) la entrada en operación del Sistema de Información Técnico- Comercial ERP
 - 2) la aplicación del Desincentivo al consumo que se aplicó con retroactivo iniciado a partir del 26 de enero de 2024.
- También recalcan que la información, a partir del 1 de abril, es tomada del nuevo Sistema de Información Técnico-Comercial ERP. La acción de mejora emprendida se basa en trabajar de forma coordinada entre facturación y la Dirección para mejorar las condiciones de entrega de la factura y llevar a cabo campañas de comunicación a los usuarios cuando ocurran eventos/situaciones especiales que afecten/impacten la factura que se les entreguen. realizar comunicaciones a los usuarios cuando ocurran.

El índice de reclamos comerciales por exactitud en la factura (IQR) se mide de forma semestral, por lo cual en el presente informe se muestran los resultados al primer semestre de la presente vigencia, así:

Variables /Periodo	ENERO A JUNIO
RCm	2
mf	1
NTU	45,959
Resultado	0.04



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 7 de 35

El resultado nos explica que el indicador se mantiene con menos de 2 reclamaciones comerciales por facturación resueltas a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por semestre.

INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
≤6%	6.1%	47,718	2,892	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	

Se facturaron con consumo promedio predios cuyos medidores se encuentran frenados, dañados, nubados, dentro de rejas en proceso de desviaciones; El área de facturación informa que el aumento en la cifra se debe a las inspecciones de critica consumo o a predios habitados, los cuales se les facturo promedio.

INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS	PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
≤3%	0.15%	46,052	67	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	

El área de facturación reporta que, a partir del mes de abril de 2024, se generan informes con el software SJT, el aumento del indicador se debe a que en los meses de enero a marzo se reportó predios a los cuales se les factura por promedio.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 8 de 35

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES

META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA	AGUA FACTURADA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤35%	53.95%	7,989,665	3,679,515	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	

Este indicador se define como las pérdidas técnicas y comerciales en el sistema de acueducto. Se Restableció comité de agua no contabilizada, para el primer trimestre se reportó una reunión, para el segundo trimestre no reportaron avances frente a las reuniones realizadas. En los meses de marzo y mayo se presentan aumentos considerables en el cálculo del indicador, por lo que se hace necesario que las subgerencia de servicios públicos y subgerencia de asuntos corporativos presenten análisis ampliado de la variabilidad de este indicador durante la vigencia, con el fin de poder identificar las actividades más importantes a realizar.



Se deben tomar medidas efectivas en la reducción de pérdidas, toda vez que se está perdiendo más de la mitad de agua que se produce. Es importante la implementación del plan de pérdidas construido en marco del programa COMPASS y con asesoría de VEI.

Respecto del reporte del agua no contabilizada mediante el Índice de pérdidas por suscriptor facturado -IPUF, se observa el siguiente comportamiento:

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBSERVACIONES
agua potable suministrada (m3/mes)	1,372,436	1,248,056	1,380,173	1,335,961	1,371,822	1,281,216	Al revisar el IPUF tuvo disminución en el indicador en el mes de abril, esto se explica por un mayor

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00132.24

Página 9 de 35

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	OBSERVACIONES
consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de acueducto (m3/mes)	665,181	596,902	562,363	713,436	570,415	580,649	número de días facturados en el período, que implican un mayor consumo y una pérdida menor. El IPUF promedio del semestre se mantiene en promedio de 15 puntos.
Número de suscriptores facturados mensual	47,580	47,681	47,716	47,759	47,770	47,803	
IPUF MENSUAL	14.9	13.7	17.1	13.0	16.8	14.7	NO CUMPLE dado que la meta tarifaria corresponde a 7.43 para el año tarifario 8 y 7.22 para el año tarifario 9

INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY						
META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN Acumulados	VINCULACIONES Acumulados	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL ACUMULADO
≥20%	28.78%	490	141	CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	
<p>El área encargada reporta para el segundo trimestre del año se radicaron 145 procesos de desvinculación radicados al otro operador para terminación del contrato público de aseo, de los cuales han sido efectivos 119, cabe recalcar que este proceso es demasiado dispendioso toda vez que depende netamente del tiempo del usuario, teniendo en cuenta que debe acercarse a la oficina de veolia a firmar acuerdo de pago, el cual es el último trámite que debe surtir para lograr la desvinculación efectiva y obtener el acceso por parte de la empresa veolia. El área no presenta propuesta de acciones de mejora.</p>						

En el informe de indicadores de primer trimestre el área de Recaudos, Cartera y Normalización reportó información de los meses de enero y febrero de 2024 ya que no fue posible el reporte de la demás información con ocasión a la implementación del software SJT. Para el segundo trimestre el área realiza el reporte desde marzo, con lo cual fue posible hacer la corrección de los indicadores y la estadística histórica, los resultados se presentan a continuación.





INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 10 de 35

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

SERVICIO	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CORRIENTE	ACUMULADO FACTURADO CORRIENTE	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥85%	78%	7,726,842,374	9,922,397,632	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥85%	80%	3,813,874,261	4,742,515,761	NO CUMPLE		
ASEO DOMICILIARIO	≥85%	70%	3,968,671,982	5,661,779,314	NO CUMPLE		
DISPOSICIÓN FINAL	≥85%	62%	193,070,779	312,056,548	NO CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥85%	70%	4,161,742,761	5,973,835,862	NO CUMPLE		
GENERAL	≥85%	76%	15,702,459,396	20,638,749,255	NO CUMPLE		

En los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024, este indicador se mantuvo en el rango del indicador financiero de primer nivel que se encuentra entre el $0.85 > ER \geq 0,6$, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio se evidencia un incremento en la facturación debido al cambio de fechas de facturación por semana santa y la transición en la implementación del nuevo software, afectando el indicador de eficiencia del recaudo; (la deuda se incrementó en estos meses con relación a los dos primeros meses de 2024, a pesar de mantener la política de corte en una primera factura con saldo mayor a \$35.000.

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

INDICADOR	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CARTERA	ACUMULADO FACTURADO CARTERA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥30%	18%	1,459,519,430	8,000,230,651	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥30%	20%	647,388,626	3,172,637,647	NO CUMPLE		
ASEO DOMICILIARIO	≥30%	24%	1,272,860,448	5,245,633,300	NO CUMPLE		
DISPOSICIÓN FINAL	≥30%	38%	114,464,871	299,955,920	CUMPLE		

Handwritten signature



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 11 de 35

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

INDICADOR	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CARTERA	ACUMULADO FACTURADO CARTERA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ASEO TOTAL	≥30%	25%	1,387,325,319	5,545,589,220	NO CUMPLE		
GENERAL	≥30%	21%	3,494,233,375	16,718,457,518	NO CUMPLE		

Este indicador durante la vigencia de 2024, no alcanzó la meta establecida para la vigencia de 2024 y el rango del indicador financiero de primer nivel que se encuentra entre el $0.85 > ER \geq 0,6$.

El área responsable reporte que, en los meses de abril, mayo y junio de 2024, se evidencia un incremento en la facturación debido al cambio de fechas de facturación por semana santa y la transición en la implementación del nuevo software, afectando el indicador de eficiencia en el recaudo, por falta de pago de los Municipios por disposición final. Este indicador en el mes de junio de 2024, se vio afectado por la disminución del recaudo debido a las fuertes lluvias que han impedido aplicar en su totalidad el plan de mejora (cortes y suspensiones del servicio de acueducto).

EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥85%	51.26%	9,186,361,804	17,922,628,283	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥85%	56.36%	4,461,262,887	7,915,153,408	NO CUMPLE		
ASEO DOMICILIARIO	≥85%	48.05%	5,241,532,430	10,907,412,614	NO CUMPLE		
DISPOSICIÓN FINAL	≥85%	50.25%	307,535,650	612,012,468	NO CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥85%	48.17%	5,549,068,080	11,519,425,082	NO CUMPLE		
GENERAL	≥85%	51%	19,196,692,771	37,357,206,773	NO CUMPLE		



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 12 de 35

El área responsable reporta que para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024, este indicador no alcanzó a ingresar en el rango del indicador financiero de primer nivel que se encuentra entre el $0.85 > ER \geq 0,6$. Para estos mismos meses se evidencia un incremento en la facturación debido al cambio de fechas de facturación por semana santa y la transición en la implementación del nuevo software SJT, afectando el indicador de eficiencia del recaudo; (la deuda se incrementó en estos meses con relación a los dos primeros meses de 2024, a pesar de mantener la política de corte en una primera factura con saldo mayor a \$35.000.

La **recuperación de cartera** muestra el siguiente comportamiento

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Cartera Recuperable	1,977	2,047	2,047	2,309	2,468	2,510
Cartera Total	1,996	2,084	2,084	2,532	2,732	2,783
Resultado %	99%	98%	98%	91%	90%	90%

Este indicador en abril de 2024, presenta una recuperación de cartera del 91%, ya que; la cartera mayor a sesenta (60) meses está en QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (594.989.968.00) de los cuales TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (371.848.632.00) están en proceso de cobro coactivo, un excedente por valor de DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (223.141.336.00) están sin aperturar proceso coactivo, esto no quiere decir que no sean recuperables.

Este indicador en mayo y junio de 2024, presenta una recuperación de cartera del 90%, ya que; la cartera mayor a sesenta (60) meses está en SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (636.423.273.00) de los cuales TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (373.214.781.00) están en proceso de cobro coactivo, un excedente por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (263.208.492.00) están sin aperturar proceso coactivo, esto no quiere decir que no sean recuperables, se reporta la misma información debido a la igualación de los periodos reportados por la Unidad de cartera y el Área Contable de la Empresa en la implementación del nuevo Software.

7

813.25.01.00132.24

La **rotación de cartera** presenta el siguiente comportamiento:

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Cartera Acueducto, Alcantarillado y Aseo (millones)	1,996	2,084	3,240	2,532	2,731	2,783
Valor recaudado acumulado mes (millones)	3,408	6,756	9,126	12,357	16,022	19,221
Resultado	18	19	32	25	26	26

La rotación de cartera define el tiempo que tarda una empresa en recaudar el dinero que le adeudan terceros a través de las cuentas por cobrar, siendo así; la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en marzo de 2024, la rotación de cartera fue de 32 días, debido a la igualación de los periodos reportados por la Unidad de cartera y el área Contable de la Empresa en la implementación del nuevo Software. Para los meses de abril a junio disminuye 6 puntos, continúa cumpliendo con la meta del indicador que corresponde a una rotación de cartera menor a 90 días.





INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 14 de 35

INDICADORES DIRECCIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024

En la subgerencia de servicios públicos, específicamente en la Dirección operativa de acueducto y alcantarillado y el departamento técnico, los indicadores analizados están enfocados en la continuidad y calidad del agua, el cumplimiento de cada uno de los procedimientos realizados en función de la prestación del servicio.

A continuación, se presenta el cumplimiento de la meta de los indicadores de la vigencia 2024:

CONTINUIDAD ACUEDUCTO										
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL						
≥98%	99.89%	CUMPLE	Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de Yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red, si la cantidad de barrios afectada es menor, aumenta la continuidad del servicio acueducto es decir inversamente proporcional la cantidad de barrios afectados a la continuidad del servicio de acueducto	<table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>99.88%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>99.89%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	99.88%	2-Trim	99.89%
Trimestre	Porcentaje									
1-Trim	99.88%									
2-Trim	99.89%									
<p>En el primer trimestre del año se ha operado el sistema a través del suministro de agua desde la planta definitiva, con apoyo de los pozos profundos. Esto ha garantizado un suministro promedio de 23.97 horas/día.</p> <p>Dentro del análisis presentado por el área responsable manifiestan que las suspensiones no han sido prolongadas ni muy frecuentes por lo que el servicio ha sido continuo en la mayoría de los sectores. En los sectores que se han presentado suspensiones del servicio se debe a las fugas generadas en las redes principales de distribución a partir de la tubería de 3", en su mayoría ocasionadas por intervención de terceros como contratistas. En algunos sectores aún se presenta baja presión, pero esto se debe a que aún falta terminar la conexión de la línea de conducción de 36".</p>										

Handwritten signature



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

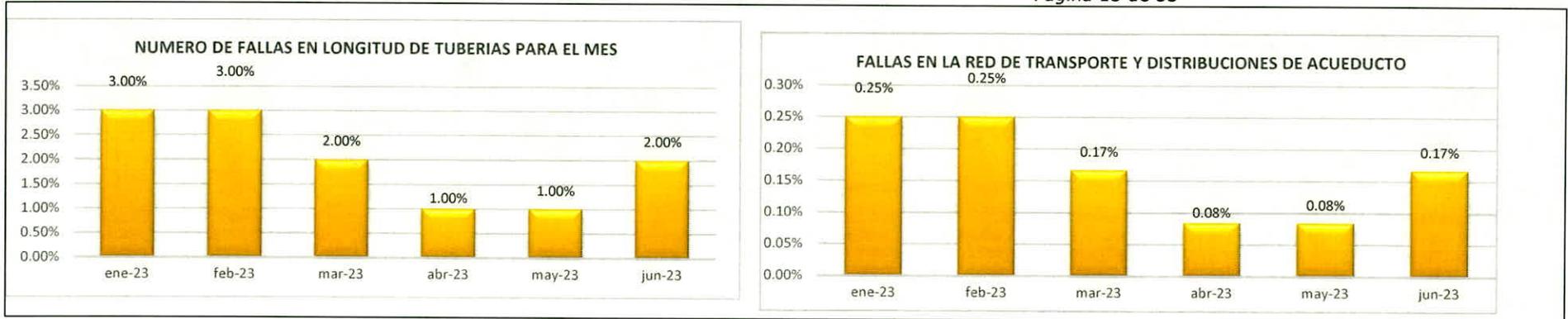
Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 15 de 35



Respeto de los indicadores de macro medición efectiva y modelo hidráulico no fueron reportados por el área de infraestructura y pérdidas, por lo cual no se presentan en este informe. Se solicita que constituyan plan de mejora para determinar la periodicidad y condiciones en que el presente año se reportarán los datos.

CALIDAD DE AGUA										
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL						
≤5	0.24	CUMPLE	El IRCA es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, el cual indica que, para un agua potable, apta para consumo humano este indicador debe estar por debajo del 5%, por tanto, el agua suministrada a la población con un indicador menor a este porcentaje CUMPLE con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>0.24</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	0.24	2-Trim	0.24
Trimestre	Valor									
1-Trim	0.24									
2-Trim	0.24									

El área reporta las siguientes novedades:

Durante ABRIL del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 7 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0.21%, lo que indica que cada parámetro medido en cada muestra estuvo dentro de los rangos normativos. Durante MAYO del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 11 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0.33%, que es un resultado satisfactorio. Los parámetros no conformes corresponden a valores de pH bajos en pozo Manga de Coleo y Núcleo Urbano 2.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 16 de 35

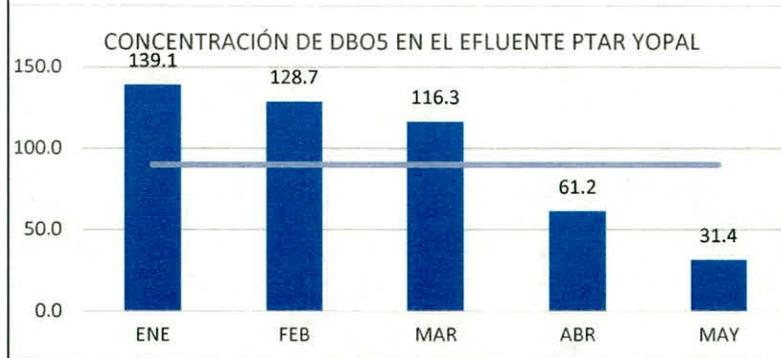
CALIDAD DE AGUA

Durante junio del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 1 muestra para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0%, que es un resultado satisfactorio.

CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤90	95.35	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar la materia orgánica (DBO5) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	

Este parámetro mide la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos en la oxidación química de la materia orgánica contenida en las muestras de agua residual en la PTAR de Yopal, durante un intervalo de tiempo específico (5 días) y a una temperatura determinada (20 °C ± 1). Permite determinar la eficiencia de cada proceso unitario y la calidad del efluente con el fin de verificar el cumplimiento normativo (Resolución 0631 de 2015). Se ha dado continuación a las estrategias de operación en la PTAR con la finalidad de disminuir paulatinamente la carga orgánica con los equipos y herramientas disponibles.



Se puede observar que las acciones tomadas para el mejoramiento de la operación, adquisición de equipos de bombeo y aplicación de bioremediación, han conseguido que la DBO5 vaya disminuyendo a través de los meses, así es como se observa que para los meses de abril y mayo se cumple con la normativa vigente al estar el resultado por debajo de 90mg/IDBO5. Es de resaltar que para el mes de junio no reportaron información de este parámetro.

Se reafirma la observación dada en el informe de primer trimestre de 2024, en lo relacionado a que continúa la deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a demoras en la entrega de reportes y los procesos de contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados, es necesario que la EAAAY tome acciones de mejora en los procesos

administrativos y financieros en la gestión de contratos de alta prioridad operativa como este. Adicionalmente, aun no se desarrollan proyectos de mantenimiento y rehabilitación de las Lagunas de Oxidación, que se encuentran con un 80% de colmatación en lodos, esto último hace que los parámetros de DBO, DQO y SST se mantengan inestables a pesar de que se aplique proceso de biorremediación.

Handwritten signature

9

813.25.01.00132.24

CONCENTRACIÓN SST (mg/l)				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO
≤90	46.87	CUMPLE	<p>Mide la cantidad de este parámetro en miligramos presentes en un litro de agua residual tratada por la PTAR Yopal. Permite determinar si la calidad del efluente cumple con la normatividad vigente (Resolución 0631 de 2015).</p>	
			<p>En el primer trimestre del año 2024, el área no presenta información de resultados de laboratorio. En lo que respecta del segundo trimestre se presentan resultados únicamente para los meses de abril y mayo. Datos que fueron tomados de monitoreos realizados por Corporinoquia y el laboratorio externo.</p> <p>Los resultados presentados muestran cumplimiento de la norma al estar por debajo de los 91mg/l de SST, sin embargo, se está analizando únicamente una muestra por mes, lo que puede inducir a errores y bajo control operacional, al no disponer de una caracterización en diferentes horas de día y con diferentes climas.</p>	
			<p>Se recomienda dar mayor atención a la continuidad de la medición de parámetros de control de calidad de agua residual cruda y tratada, ya que esto permite un mayor control operacional del proceso. Adicionalmente, se recomienda estudiar la posibilidad de contar con equipos adecuados en el laboratorio de control de la empresa y/o contar con el servicio continuo de un laboratorio externo que supla dicha necesidad.</p>	






INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 18 de 35

CONCENTRACIÓN DQO (mg/L O₂)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO MENSUAL										
≤180	134	CUMPLE	<p>Este parámetro mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en las muestras de agua residual tomadas en la PTAR de Yopal.</p> <p>Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O₂/l).</p>	<table border="1"> <caption>CONCENTRACIÓN DE DQO EN EL EFLUENTE PTAR YOPAL</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Concentración (mg/L O₂)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEB</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>MAR</td> <td>163.0</td> </tr> <tr> <td>ABR</td> <td>126.0</td> </tr> <tr> <td>MAY</td> <td>65.9</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	Concentración (mg/L O ₂)	FEB	180	MAR	163.0	ABR	126.0	MAY	65.9
Mes	Concentración (mg/L O ₂)													
FEB	180													
MAR	163.0													
ABR	126.0													
MAY	65.9													

En los meses de enero y junio no se reportaron resultados de DQO, sin embargo, al realizar análisis de los resultados presentados para los demás meses de año 2024, se encuentran por debajo del límite máximo permitido que es 180 mg/l. Se puede apreciar que durante la vigencia ha disminuido, hasta encontrara su menor valor en el mes de mayo.

CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O₂)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO				
≤20	8.75	CUMPLE	<p>Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar las Grasas y Aceites (G&A) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.</p>	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Promedio (mg/L O₂)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-Trim</td> <td>8.75</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Promedio (mg/L O ₂)	2-Trim	8.75
Trimestre	Promedio (mg/L O ₂)							
2-Trim	8.75							

Handwritten signature/initials

813.25.01.00132.24

Página 19 de 35



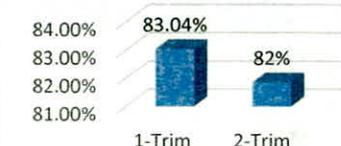
Mes	Concentración
ABR	9.5
MAY	8.0

Debo alertar y reiterar que, para el caso de este parámetro, se continúa con deficiencia en la continuidad en el monitoreo de calidad en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad. Para el primer semestre de 2024 solo presentan resultados para los meses de abril y mayo, lo cuales fueron tomados por el Laboratorio de Corporinoquia y el Laboratorio de AQUALIM.

Se observa una muy baja tasa de control de este parámetro, aun cuando los valores reportados para abril y mayo se encuentran por debajo del límite máximo permisible, se puede estar haciendo una interpretación limitada de la gestión debido a la poca disponibilidad de resultados de monitoreo. Es importante contar con estos reportes más seguidos y de forma continua.

Respecto del plan de mejora, el área responsable plantea:

1. Aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento para mejorar trazabilidad para la toma de decisiones operativas.
2. Contrarrestar el incremento de los parámetros de DBO, DQO y SST mediante la aplicación constante de biotecnología en todos los procesos unitarios de tratamiento.
3. Gestionar recursos para el mantenimiento (retiro de lodo) de las lagunas facultativas, para evitar que este proceso altere los avances obtenidos en los demás.
4. Se requiere de mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de Procesos de la EAAAY y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal, no se tiene trazabilidad mensual de la caracterización del agua residual y su tratamiento, al mes solo se esta haciendo un muestreo en promedio por parámetro y la mayoría de veces es puntual lo que no da garantía y fiabilidad de datos en la eficiencia del proceso de depuración; se requiere mínimo de tres (3) muestreos puntuales al mes y al menos un análisis compuesto al mes.
5. Gestión de recursos para el arreglo del emisario final de la PTAR, de esta forma se cambia el vertimiento hacia el rio charte y se elimina el vertimiento al caño Usivar.

CONTROL DEL CAUDAL						
META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>90%	81.9%	1,786	1,462	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema en tratar el caudal de agua residual que ingresa a la PTAR Yopal mediante las redes de alcantarillado del Municipio de Yopal.	





INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Ultima Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 20 de 35

CONTROL DEL CAUDAL

En el reporte presentado por el área de PTAR, mencionan que en el año 2024 presenta un aumento de caudal (>400 LPS) en las horas pico (10:00am-2:00pm) y se evidencian limitaciones en el sistema de tratamiento para recepcionar el caudal afluente, esto se debe principalmente a dos razones técnicas, la primera hace referencia a que el caudal a aumentado debido al crecimiento poblacional y aprobación de nuevos barrios en zonas de expansión de Yopal, la segunda es dada por la colmatación que tienen las lagunas facultativas que ya supera el 80% de su volumen lo que les resta capacidad de tratamiento y volumen de amortiguación de esos picos de caudal.

Para el caso de los monitoreos de caudal compuestos no se tiene continuidad en el monitoreo de caudales minuto a minuto en la PTAR de Yopal de acuerdo a la normatividad, debido a que no se cuenta con un sistema de emdición de caudal en línea. Sin embargo, si se hace mediación de caudal cada hora mediante la canaleta Parshall de entrada y salida del tratamiento.

El área encargada reporta como acción de mejora que para garantizar una mayor capacidad de tratamiento de la PTAR de Yopal se debe procurar realizar la siguiente gestión administrativa:

1. Gestión de recursos para la adquisición de maquinaria periódicamente para la remoción de las arenas del desarenador con el fin de evitar la colmatación de estas estructuras y garantizar una mayor capacidad.
2. Es necesario también que la EAAAY invierta en la instalación de sistemas de lecturas de caudal en línea con sistemas SCADA, este proceso ayuda en la reacción oportuna de actividades operativas de los procesos unitarios de tratamiento.
3. Ya es necesario que la EAAAY y la Alcaldía del municipio adelanten gestiones administrativas y técnicas para a corto y mediano plazo aumentar la capacidad de tratamiento en la PTAR existente (Retiro de lodos de las Lagunas Facultativas) y a largo plazo la construcción de un nuevo sistema de tratamiento con mejor tecnología y mayor capacidad de tratamiento.

INDICADORES AMBIENTALES

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO						
CUMPLIMIENTO PSMV	40%	73.3%	6	4	CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	<table border="1"> <caption>Compliance Data</caption> <thead> <tr> <th>Trim</th> <th>Compliance (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>62.50%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>73%</td> </tr> </tbody> </table>	Trim	Compliance (%)	1-Trim	62.50%	2-Trim	73%
Trim	Compliance (%)												
1-Trim	62.50%												
2-Trim	73%												



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 21 de 35

INDICADORES AMBIENTALES

El área encargada reporta: Cumplimiento a actividades de programas contenidos en el PSMV aprobado por Corporinoquia:

I. Fortalecimiento Institucional de la Empresa de Servicios Públicos. (2 actividades)

- 1 Trim: Informe generado por Tecnólogo de tarifas, en mes de marzo sobre aplicación de ajuste a la tarifa.
- 2 Trim: Informe generado en mes de marzo.

II. Programa de Operación, Reposición y Mantenimiento de Redes (2 actividades).

- 1 Trim: No se realizó actividad de reposición de tuberías. Se hizo mantenimiento a 560 metros lineales de la red, con destaponamientos y mantenimientos a los componentes de la red.
- 2 Trim: Reposición de 12 m de tubería, mantenimiento y limpieza de 272 m con plan rutinario, instalación de 23 tapas

III. Programa de Aumento de la Cobertura del Servicio de Alcantarillado (5 actividades de EAAAY).

- 1 Trim: Ampliación de cobertura de alcantarillado sanitario en 814,22 metros de tubería de 8" en urbanización San Jerónimo III.
- 2 Trim: Ampliación red sanitaria en 94,76 m tubería Novafort 8" en Bosques de Fenicia

IV. Programa de Eliminación de puntos de vertimiento (2 actividades).

- 1 Trim: No se ejecutó 1 actividad. Se elaboró programa de limpieza de Caño Usivar. No se ha realizado su implementación.
- 2 Trim: Limpieza se imposibilitó por la presencia continua de fuertes lluvias

V. Programa de Cumplimiento de las metas de carga contaminante (1 actividad).

- 1 Trim: Se realizan dos mantenimientos a filtros percoladores
- 2 Trim: Se realizaron 2 mantenimientos en sistema de cribado, 1 en desarenadores, 2 a filtros con cambio de rodamientos, 3 mantenimientos a lechos de secado

VI. Programa de Seguimiento al cumplimiento de las metas de carga contaminante (1 actividad).

- 1 Trim: Se realizan 12 monitoreos al sistema de tratamiento de aguas residuales
- 2 Trim: Se realizaron 10 caracterizaciones al sistema con Laboratorio interno y 7 caracterizaciones con laboratorio externo

CUMPLIMIENTO PUEAA	80%	87.5%	4	4	87.5%	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	<p>100.00% 80.00% 60.00%</p> <p>75.00% 88%</p> <p>1-Trim 2-Trim</p>
--------------------	-----	-------	---	---	-------	---	---

El área encargada reporta: PROYECTOS DEL PUEAA CONTENIDOS EN RESOLUCION 1257 DE 2018 DEL MADS Y QUE SE EJECUTAN EN LA EAAAY:

I. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

- 1 Trim: Se realizaron 30 actividades en talleres y charlas en colegios, empresas publicas y privadas con celebración del Día Mundial del Agua del 22 de marzo
- 2 Trim: Se realizaron 43 actividades en talleres y charlas en colegios, empresas publicas y privadas

II. PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO

- 1, 2 Trim: El Plan de Contingencia esta actualizado. Se ejecutaron actividades en Bocatoma y linea de aducción de la PTAP Definitiva para clausurar contingencia.

III. PROYECTO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y TRATAMIENTO

- 1 Trim: Se realiza mantenimiento en bocatoma, desarenadores y lechos de secado con retiro de arenas y sedimentos en PTA Def. En sistema de respaldo de aguas subterráneas, se realizó pruebas de bombeo a pozos de Gran Producción Villa María II, Manga de Coleo, Central Abastos II y Núcleo Urbano II.
- 2 Trim: En PTAP Definitiva se realizó limpieza de estructuras de floculadores, filtros, sedimentadores, tanques, retiro de arenas de bocatoma y retiro de material de lechos de secado. En pozos y plantas de La Vega se hizo mantenimiento a zonas verdes, se instaló equipo de dosificación de calcio en pozo Manga de Coleo. En Planta Alterna se hizo limpieza interna y externa a tanques clarificadores uniddes de filtración, se realizó mantenimiento a sistemas de dosificación de PAC y soda cáustica líquida.

IV. PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

- 1 Trim: Comercial: Reposición e instalación de 970 micromedidores. No se tiene reposición de macrmedidores, porque se encuentran en buen funcionamiento. Técnica: Arreglo de 200 fugas en la red de acueducto. Ampliación de 1.074,54 m de redes de acueducto en tubería PVC con 270 m diámetro 2" en via Sirivana y 804,538 m en diametro 3" en urbanización San Jerónimo III.
- 2 Trim: Comercial: Reposición de 515 micromedidores y arreglo de 233 fugas en medidores, con reducción de cosomos no facturados. Técnica: Reposición de 515 micromedidores y arreglo de 233 fugas en medidores, con reducción de cosumos no facturados.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 22 de 35

INDICADORES DIRECCIÓN DE ASEO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024:

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

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EAAAY EICE ESP												
META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL						
≥95%	100%	2,270	2,274	CUMPLE	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos sólidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los últimos doce meses.	<table border="1"> <caption>Comportamiento Promedio Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>96.8%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>99.8%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	1-Trim	96.8%	2-Trim	99.8%
Trimestre	Porcentaje											
1-Trim	96.8%											
2-Trim	99.8%											
<p>En el componente de recolección y transporte se continua en esquema de libre competencia del servicio. La EAAAY EICE E.S.P, Atiende las 13 microrutas del sector urbano y algunas áreas rurales, cumpliendo con las frecuencias y horarios establecidos. El servicio de presta en tres turno de 8 horas cada uno, manteniendo el promedio de recolección mensual.</p> <p>El área responsable reporta que en el segundo trimestre contó con la asistencia de dos (02) vehiculo recolectores con capacidad de 25 yardas, los cuales ingresan apoyar el servicio, optimizando los tiempos. Se genero la necesidad para la adquisición de TRES (03) VEHICULOS COMPACTADORES Y DOS (02) VOLQUETAS 12 M3, que ingresarian directamente al servicio y fortalecer el parque automotor, procesos contractuales que se enuentranm en desarrollo.</p>												

Handwritten signature

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00132.24

Página 23 de 35

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA

META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
≥62%	63%	2,270	3,580	CUMPLE	Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación.	

En el segundo trimestre se mantiene promedio de recolección en 63% de los residuos producidos de todo el municipio de yopal, con respecto al operador privado veolia resultados positivos para la empresa, que propende por la mejora continua en la prestación del servicio.

Teniendo en cuenta solicitud de modificación presentada en el primer trimestre de la vigencia, se procedió a realizar ajuste de la meta según promedio histórico y eficiencia de la entidad. Ajuste que se ve reflejado en el segundo trimestre de la vigencia.

VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR

META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>20%	13.60%	176,543	204,343	NO CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar".	

El área en su reporte inicia esta vigencia, reformulando el indicador, a fin de poder tener en cuenta la capacidad en días y años de la celda actual de operación.

La vida útil del Relleno Sanitario el Cascajar, en infraestructura de operación está dada en dos celda que actualmente se tienen operando como son la trinchera # 10 y la trinchera # 11, inicialmente luego de su construcción se contaba con 346,681,58 m3 cúbicos de capacidad para la disposición de residuos sólidos; a la fecha de cálculo de este indicador en el primer trimestre del año 2024, se opera sobre la trinchera # 10, y la misma cuenta con 45.542 m3 disponibles para culminar su operación, es decir aproximadamente hasta el mes de junio de 2024.

Sin embargo, en el trimestre evaluado, han habido inconvenientes, que no han permitido que la densidad de compactación se consiga por lo que se aumenta la ocupación y se disminuyen los días inicialmente proyectados de vida útil.

A la celda 10 le resta el 14% de su capacidad y entraría en funcionamiento la trinchera 11 que se estima tenga una duración de 646 días con un promedio de disposición de 220 m3 diarios.





INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 24 de 35

Como acción de mejora, el área propone tomar medidas para conseguir que se amplie la vida útil en Cascajar, toda vez que se está a 2 años de servicio en este lugar, y se agotara el espacio que se encuentra construido. Existiendo la posibilidad de dar uso en los lugares que se encuentran dentro del área licenciada, pero que están siendo destinados para otros usos tales como:

- Zona de Zodme que ya se encuentra libre
- Manejo de líquidos lixiviados de piscina 5, 6, 7 para habilitar estos espacios como celdas.
- Adquisición de predios hacia la zona del cerro que colinda con el actual relleno.

La situación de disposición final es crítica, las condiciones climáticas y la falta de un equipo mecanizado constante que mejore los índices de compactación generan que se agote la vida útil de manera más acelerada.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE

META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL						
>10%	4.03%	123,418	128,606	NO CUMPLE	Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%.	<table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Comportamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>4%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Comportamiento	1-Trim	60%	2-Trim	4%
Trimestre	Comportamiento											
1-Trim	60%											
2-Trim	4%											

El área reporta que, el tratamiento de líquidos lixiviados en el relleno sanitario, requiere urgente intervención, la cantidad de lixiviados que se encuentra almacenada sin llegar a cuerpo receptor final, ha hecho que se amplie las áreas que almacenan convirtiéndose en uno de los pasivos más grandes que tienen Cascajar.

En el primer trimestre se contaba con el 40% de disponibilidad para almacenar, se aproxima la llegada de la época de invierno, en la que es necesario contar con espacio evitando rebosamiento. Para el mes de mayo y junio, la capacidad de almacenamiento es crítica por las fuertes precipitaciones en la zona.

Con los resultados mostrados por los monitoreos de disponibilidad de almacenamiento de lixiviados, se enciende una alarma pues la época invernal no ha culminado y ya se observa un 4% de disponibilidad de almacenamiento. Situación que muestra dificultades en la operación del relleno sanitario.

Por parte de la dirección de aseo proyectó indicadores al igual que al área de aprovechamiento; sin embargo, al momento de consolidar la información para el presente reporte no estaban diligenciados. Por lo cual, se solicita revisen y emprendan acción de mejora para determinar su pertinencia y actualización de datos.

	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00132.24

Página 25 de 35

INDICADORES DEPARTAMENTO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024:

El departamento financiero analiza indicadores económicos midiendo la viabilidad de la empresa y la relación con los costos de venta y prestación del servicio de la empresa, desde un análisis financiero enfocado en los indicadores de gestión que se muestran a continuación.

El análisis correspondiente al segundo trimestre se realizó teniendo en cuenta los valores reportados en los estados financieros presentados por el área de contabilidad. A la fecha de cierre del presente informe aun no se cuenta con los estados financieros por servicios de abril, mayo y junio de 2024.

No se realiza comparación frente a una meta, pues el área responsable aun no ha reportado la revisión de las metas financieras del PGR para la vigencia.

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a junio 2024
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente.	-16,296
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	Mientras mayor sea el valor de esta ratio, mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio.	-1
RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.	0.6
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.	0.4
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	0.6





INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 26 de 35

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a junio 2024
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	35%
MARGEN NETO UTILIDAD	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales	1.7%
EBITDA	permite a los analistas enfocarse en el resultado de las decisiones operativas, mientras excluye los impactos de decisiones no operativas como los gastos por intereses (una decisión de financiación), tasas impositivas (una decisión gubernamental) o grandes partidas no monetarias como depreciación y amortización (una contabilidad decisión).	15,439
CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.	-
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	-
COEFICIENTE OPERACIONAL	Este indicador analiza la capacidad que tiene una empresa de producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos no operacionales, teniendo en cuenta todos los costos y gastos operacionales en la prestación de los servicios, se excluyen también los ingresos no operacionales.	32%
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	24.6%
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	7%
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	27.0%
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	1.06%
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	1.81%

Handwritten signature

14

 <p style="font-size: small;">Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 844.000.755-4</p>	I N F O R M E S			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 06		

813.25.01.00132.24

Página 27 de 35

Se reitera la observación presentada en el informe de primer trimestre, frente a que el área de presupuesto no presentó indicadores, por lo cual se solicita que informen si se presentarán dichos indicadores para la presente vigencia y cuál sería su meta.

Dentro de los indicadores de tesorería tenemos:

• **Índice de Pagos**

Variables /Periodo	ABRIL	MAYO	JUNIO
Valor Pagos	3,686,013,758	4,540,296,459	3,079,207,887
Compromisos Acumulados Presupuestales	17,564,476,919	25,656,371,172	29,550,915,159
Resultado	21%	18%	10%



• **Índice de Recaudo**

Variables /Periodo	ABRIL	MAYO	JUNIO
Valor Recaudado mensual	4,254,156,386	3,694,391,820	3,204,838,761
Recaudo Proyectado	4,445,433,119	4,504,535,961	5,446,202,628
Resultado	96%	82%	59%





INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2024

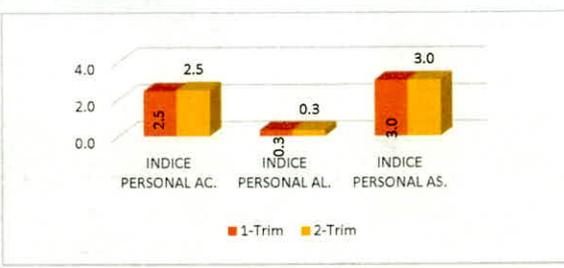
El Departamento Administrativo desempeña un papel crucial en la organización y gestión de la EAAAY. Sus funciones se relacionan esencialmente con el funcionamiento eficiente de la entidad.

Dentro de sus funciones se encuentra la organización de la documentación de la empresa, mantenimiento de registros y archivo de documentos, también se encarga del espacio físico de la empresa, proporcionando y organizando oficinas y espacios de trabajo para el personal, comunicación con empleados, supervisores, diferentes áreas, proveedores y clientes, Manejo de facturas de proveedores, facturas de servicio y nóminas de los trabajadores, vigilancia para asegurar que la empresa cumple con todas las normas y reglamentos, control de impuestos, nóminas, Seguridad Social, banca y contratos, entre otras.

En este sentido en los anexos se presentan las fichas de indicadores de las áreas de Almacén, Archivo y correspondencia y TICs y seguridad informática.

El área de almacén presentó solicitud de retiro del indicador de elementos menos rotado y más rotado ya que se venía presentando la misma información y realmente no se esta reportando información relevante para la gestión del área.

El área de talento humano realiza reporte de la información desde el mes de enero respecto del indicador de índice de personal operativo y administrativo, sin embargo la información del indicador de eficiencia de personal se presenta únicamente al mes de marzo, pues no se cuenta con estados financieros por servicio de abril a junio de 2024.

ÍNDICE DE PERSONAL						
INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE PERSONAL OPERATIVO ACUEDUCTO	3	2.49	47,718	119	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	
INDICE PERSONAL OPERATIVO ALCANTARILLADO	2	0.32	44,269	14		
INDICE PERSONAL OPERATIVO ASEO	4	3.03	36,601	111		

15

 <p style="font-size: small;">Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
		Versión 06		

813.25.01.00132.24

Página 29 de 35

ÍNDICE DE PERSONAL						
INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	TRABAJADORES	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	2.10	47,718	100	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.	 <p style="font-size: x-small;">INDICE PERSONAL ADMINISTRATIVO</p> <p style="font-size: x-small;">■ 1-Trim ■ 2-Trim</p>

ÍNDICE EFICIENCIA DE PERSONAL					
META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
\$500	\$ 1,229	2,242,414,870	1,824,446	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado del servicio de Acueducto.	 <p style="font-size: x-small;">EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO</p> <p style="font-size: x-small;">■ 1-Trim</p>
\$200	\$ 378	681,965,415	1,805,425	Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado de Alcantarillado.	 <p style="font-size: x-small;">EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO</p> <p style="font-size: x-small;">■ 1-Trim</p>





INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO
Código: 51.29.06.27
Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 30 de 35

ÍNDICE EFICIENCIA DE PERSONAL						
META	RESULTADO	COSTO PERSONAL	VOLUMEN FACTURADO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	
\$120,000	\$ 285,644	1,878,802,967	6,577	Indica el costo del personal administrativo y operativo por tonelada recogida en el servicio de Aseo.		

El área de seguridad y salud en el trabajo realizó acción de mejora y reportó la información referente a los indicadores desde el mes de enero hasta junio de 2024. A continuación, se presentan los resultados en Tasa De Accidentalidad, Índice De Frecuencia De Accidentes, Índice De Severidad, Índice De Lesión Incapacitante.

TASA DE ACCIDENTALIDAD						
META	RESULTADO	PROMEDIO DE TRABAJADORES	PROMEDIO DE N° ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
<5	1.89	318	6.0	CUMPLE	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.	

La tasa de accidentalidad durante el pimer trimestre se mantiene en promedio de 4 accidentes por mes, sin embargo el mes de maryo presentó el número de accidentes más alto del período, con 9 accidentes. El promedio esta por debajo del promedio establecido como meta.

Handwritten signature

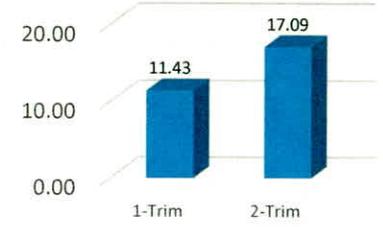
 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00132.24

Página 31 de 35

Para el segundo trimestre la tasa de accidentalidad se subió, inclusive supero la meta que se tiene de control, ya que los meses de Abril y Junio se registraron 7 accidentes por mes, en el mes de abril durante la semana con dos festivos se registraron 3 accidentes, con incapacidad. Durante el mes de Marzo bajo la tasa de accidentalidad y Junio se aumentó la planta de personal.

HISTÓRICO TASA DE ACCIDENTALIDAD						
VARIABLES	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NÚMERO DE ACCIDENTES OCURRIDOS	46	41	58	36	65	35
TRABAJADORES	298	328	369	349	367	341
RESULTADOS	15.44	12.50	15.72	10.32	17.71	10.26

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES						
META	RESULTADO	THHT (acum)	Nº ACCIDENTES (acum)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO ACUMULADO
<100	17.09	409,516	35.0	CUMPLE	El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo.	 <p>1-Trim: 11.43 2-Trim: 17.09</p>
<p>El índice de frecuencia en el trimestre, aumentó con respecto a la vigencia anterior, porque en el mes de Mayo se registraron 9 accidentes. El índice de frecuencia de accidentes en el mes de Mayo disminuyó y aumentó en los meses de Abril, Mayo y Junio, las operaciones del servicio de Aseo y Acueducto, son las que generan el mayor número de accidentes.</p>						





INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 32 de 35

ÍNDICE DE SEVERIDAD																																		
META	RESULTADO	THHT	DIAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO ACUMULADO																												
<20	82.54	409,516	169.0	NO CUMPLE	Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	<table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO PROMEDIO ACUMULADO</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor Promedio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>79.07</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>82.54</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor Promedio	1-Trim	79.07	2-Trim	82.54																						
Trimestre	Valor Promedio																																	
1-Trim	79.07																																	
2-Trim	82.54																																	
<p>En el mes de febrero se presenta el menor valor de la vigencia, con un IS de 8.81. Sin embargo, se ve un aumento de este indicador hasta alcanzar su máximo valor en el mes de mayo con un IS de 118.</p> <p>El índice de severidad aumenta durante el segundo trimestre debido a un AT que se generó con Amputación de Falange, lo que aumentó el número de días perdidos, por ende el índice de severidad.</p> <p>A continuación se presenta el comportamiento histórico del indicador.</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variables</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÚMERO DE DIAS PERDIDOS POR AT</td> <td>34</td> <td>16</td> <td>36</td> <td>29</td> <td>39</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>THHT (TIEMPO HORAS HOMBRE TRABAJADAS)</td> <td>64,374</td> <td>54,805</td> <td>65,935</td> <td>64,691</td> <td>67,191</td> <td>68,253</td> </tr> <tr> <td>Resultados</td> <td>105.63</td> <td>58.39</td> <td>109.20</td> <td>89.66</td> <td>116.09</td> <td>82.54</td> </tr> </tbody> </table>							Variables	2019	2020	2021	2022	2023	2024	NÚMERO DE DIAS PERDIDOS POR AT	34	16	36	29	39	28	THHT (TIEMPO HORAS HOMBRE TRABAJADAS)	64,374	54,805	65,935	64,691	67,191	68,253	Resultados	105.63	58.39	109.20	89.66	116.09	82.54
Variables	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
NÚMERO DE DIAS PERDIDOS POR AT	34	16	36	29	39	28																												
THHT (TIEMPO HORAS HOMBRE TRABAJADAS)	64,374	54,805	65,935	64,691	67,191	68,253																												
Resultados	105.63	58.39	109.20	89.66	116.09	82.54																												



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 06

813.25.01.00132.24

Página 33 de 35

ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE												
META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO ACUMULADO						
<10	1.41	17.09	83	CUMPLE	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	<table border="1"> <caption>Comportamiento Promedio Acumulado</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>1.41</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	1-Trim	0.90	2-Trim	1.41
Trimestre	Valor											
1-Trim	0.90											
2-Trim	1.41											
<p>El profesional del área reporta que en el primer trimestre el índice de lesión incapacitante ha disminuido, ya que los impactos por accidentalidad disminuyeron la severidad por ende las lesiones han sido leves.</p> <p>Para el segundo trimestre subió el índice de lesiones incapacitantes, ya que en el mes de Mayo se registró un Accidente de trabajo, con compromiso óseo importante, que requirió 45 días de incapacidad.</p>												

Handwritten signature

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00132.24

Página 34 de 35

RECOMENDACIONES y OBSERVACIONES

- Se sugiere llevar a cabo reuniones periódicas, en las que los directores de cada área analicen las falencias presentadas en los indicadores que les conciernen, los cuales no cumplen con la meta establecida y detectar la razón de esta situación, con el fin que puedan generar acciones correctivas que actúen positivamente en los indicadores y redunden en el siguiente trimestre en una gestión más eficiente.
- Se reitera la necesidad de revisar los indicadores de eficiencia de costo de personal administrativo y operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, y realizar un análisis respecto de los valores que se recaudan por tarifa vs los gastos que se están teniendo en los componentes de personal, y así determinar la forma adecuada de presentar los resultados y que realmente sirva como herramienta de planeación de costos y gastos del personal.
- En cuanto a los indicadores que conciernen a la Unidad PTAR desde el año anterior se viene presentando novedades por el no reporte de información para el control y seguimiento del proceso de tratamiento. En este periodo se pudo verificar una mejora, ya que han reportado algunos datos, sin embargo, aún hay parámetros sin reportar, lo que constituye materialización de riesgos de gestión.
- Se debe prestar especial atención al indicador de **Índice de gua no contabilizada en redes**, puesto que el resultado obtenido mantiene una tendencia bastante alta. Esta cifra es preocupante toda vez que la empresa debe tomar medidas que disminuyan las pérdidas comerciales como técnicas, así mismo se deben facturar todos los consumos de los predios oficiales y no ordenar inactivarlos para no facturar, de otro lado no se cuenta con suficientes medidores para reposición y se esta presentando demora en la reparación de fugas.
- Se invita a la Subgerencia de Servicios Públicos a gestionar la actualización del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEA-, tenido en cuenta que dicho plan ya no responde a la actualidad de la operación e infraestructura que se utiliza para prestar el servicio de Acueducto. Esto con base a que área ambiental, desde el año anterior, ha reportado que en repetidas ocasiones la solicitud de la actualización del PUEA, a lo cual es necesario retomar en esta vigencia y se remitan que acciones se han tomado para dar cumplimiento a esta meta trazada y así dar cumplimiento a los múltiples requerimientos realizados por la autoridad ambiental CORPORINOQUIA.
- Se invita a la Subgerencia de Servicios Públicos a dar cumplimiento a los proyectos y demás actividades contempladas en el Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- vigente, y así garantizar el cumplimiento de los compromisos frente al manejo de las aguas residuales una nuestra área de prestación de servicio.
- Se invita a la Subgerencia de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Aseo, a realizar la evaluación de cumplimiento de las actividades del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- en las cuales tengamos responsabilidad y presentar la información debidamente registrada en el formato de evaluación de indicadores. Se tiene claro que dicho documento no ha sido actualizado por la Administración municipal, sin embargo, existe un documento vigente que se debe cumplir, y por ello es importante verificar su cumplimiento por parte de esta entidad.
- Las áreas de contabilidad, presupuesto, responsabilidad social, y pérdidas, deberán presentar acción de mejora por la no presentación de información relacionada a los indicadores de gestión.
- Se sugiere continuar con la verificación de información y reporte del sistema SJT, teniendo en cuenta que aun hay información incompleta del área comercial, tal es el caso de que desde el mes de febrero



 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2021-11-04		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.06.27
			Versión 06	

813.25.01.00132.24

Página 35 de 35

no se reportan las estadísticas de micromedidores. Esto genera que no se cuente con información real y oportuna para la planificación de proyectos de gestión del área y tendientes a disminuir el IANC.

- Los reportes se deben presentar en las fechas estimadas e informadas por la oficina de planeación desde comienzos del año, pues la demora en la entrega de los informes causa retraso en la compilación y reporte general de la entidad, por este motivo la información que no llegue en los plazos establecidos será reportada con avance cero (0).
- De acuerdo con el formato establecido para el seguimiento y medición a través de indicadores se debe tener en cuenta que todos los reportes de indicadores de gestión deben venir acompañados del respectivo análisis de datos como herramienta de control y en caso de que el reporte sea aceptable o insatisfactorio, pueda usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Asesora de Planeación (E) Resolución encargo 00766.24

Elaboró // Revisó: Adriana Cristina Rosas V. // Asesora de Planeación (E)

Anexo. Fichas individuales de indicadores firmadas en **(125)** folios

