



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

813.25.01.00246.24

Página 1 de 26

TITULO:	INDICADORES VIGENCIA 2024
FECHA:	26 de abril de 2024
ELABORÓ:	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO RESPECTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024.
DESTINATARIO(S)	RECIBIDO (S)
JUDHY STELLA VELÁSQUEZ HERRERA Agente Especial	
CARLOS ALIRIO ESPITIA CARDENAS Subgerente Servicios Públicos	
CAMILO CASTILLO PINEDA Director Operativo Acueducto y Alcantarillado (E)	
LUZ MARY HERNANDEZ CHACON Directora de Aseo	
LINA DIAZ ZAMBRANO Jefe Departamento Financiero	
HERMAN GOYES Subgerente de Asuntos Corporativos	
JUAN BERNARDO SALDARRIAGA Director Gestión de Usuarios	
IVAN PAVEL MADERO PEREZ Asesor Jurídico (E)	
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	

813.25.01.00246.24

Página 2 de 26

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
INDICADORES ASUNTOS CORPORATIVOS PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024	4
INDICADORES DIRECCIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024 ..	13
INDICADORES DIRECCIÓN DE ASEO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024:	19
INDICADORES DEPARTAMENTO FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024:	22
INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024 ..	24
RECOMENDACIONES	25
OBSERVACIONES	26



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2021-11-04

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.06.27

Versión 07

813.25.01.00246.24

Página 3 de 26

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 presenta el comportamiento al primer 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, al igual que se invita nuevamente a establecer las metas a cumplir por los diferentes departamentos y subgerencias. Cabe mencionar que a corte de 20 abril 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 marzo 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 26

INDICADORES ASUNTOS CORPORATIVOS PRIMER 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%	99.42%	47,994	47,716	CUMPLE	Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyectados de la vigencia) del servicio público domiciliario en el perímetro urbano de Yopal.	
COBERTURA ALCANTARILLADO	99%	98.78%	44,815	44,269	CUMPLE		
COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES	99%	100%	36,440	36,551	CUMPLE		

Se tomó como fuente de información la proyección de ingresos 2024 y el crecimiento real de suscriptores para la vigencia. El área no presenta interpretación de resultados ni acciones para mejorar el indicador en la vigencia.



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 26

COBERTURA MEDICIÓN EFECTIVA

META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥99%	82.33%	47,716	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>85.00% 80.00% 82.33% COBERTURA MEDICION ■ 1-Trim</p>

Este primer trimestre muestra que un 18% de micromedidores presentan alguna novedad que no permite su correcta lectura, este factor también incide en el porcentaje de agua no contabilizada. Es recomendable e importante 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.

El área reporta que se ha realizado la notificación de los medidores con daños, los frenados y nubados a los usuarios que presentan dicha novedad. Se requiere contar con mayor número de personas disponibles para la realización de las actividades de notificación y cambio de medidores y disponer de Micromedidores disponibles para la venta a los usuarios.

INDICE DE MEDIDORES EN REPOSICION 2024

VARIABLES / PERIODO	ENE	FEB	MAR
Número de reposiciones realizadas	267	388	315
Número de micromedidores dañados	4,603	4,839	4,839
Resultado	5.8%	8.0%	6.5%

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. Es de anotar que el número de medidores reportados por Sysman como dañados no es correcto, porque está sumando los medidores con servicio suspendido, y los medidores con predios deshabitados. Se requiere verificación en el software SJT de la forma como reporta el dato y corroborar si se continúa presentado la novedad reportada con Sysman.



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 26

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%	1.17%	47,659	556	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.	

Para los meses de enero, febrero y marzo de 2023 se tiene un 1.3%, 1.4% y 1.2% de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, manteniéndose disminuyendo en relación a los resultados del año 2023 (Enero: 2.2%, Febrero: 2.1% y marzo: 2.3%). El mayor número de reclamaciones de forma verbal y que son solucionadas en la recepción, corresponde a los valores facturados a la Empresa Privada - Aseo Urbano, en relación a que presentan saldos anteriores que fueron cancelados y no quedaron aplicados en dicho ciclo de facturación, con lo cual los usuarios tienen que ir a la Empresa Privada - Aseo Urbano para que les autoricen el ajuste a la factura. En segundo lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por inconformidad en lo facturado en el servicio de acueducto y alcantarillado, con lo cual se les explica lo liquidado en la factura, y generalmente se le indica que el consumo es acorde al número de personas que habitan en el inmueble. En tercer lugar la causa por la cual se acercan los usuarios a la Empresa es por los cobros realizados por concepto de suspensiones, reconexiones, cortes y reinstalaciones. En cuarto lugar se tiene la información brindada a los usuarios en relación a las fechas límites de pago y suspensión.

El indicador de IQR se mide de forma semestral, por lo cual en el presente informe no se muestran resultados.

INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO

META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
≤6%	5.20%	47,659	2,479	5.20%	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	



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 26

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 0 a predios habitados, los cuales se les facturo promedio. Para el primer trimestre se facturaron en promedio 2.479 predios con estas características.

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%	0.13%	46,393	59	0.13%	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	

El área de facturación reporta que en el primer trimestre de 2024 se corrigieron en promedio 59 errores de lectura de los 6.393 afors realizados, lo que refleja el 0,13%.

INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES

META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA	AGUA FACTURADA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤35%	54.40%	4,000,667	1,824,446	54.40%	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	

El área reporta que este indicador se define como las pérdidas técnicas y comerciales en el sistema de acueducto, en el mes de marzo de 2024 presenta un aumento de 7.1%; esto con ocasión a que se facturaron menos días por ciclo. Se Restableció comité de agua no contabilizada, para el trimestre se realizó una reunión.



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 26

El promedio del índice de agua no contabilizada fue de 54.4%, lo que refleja un aumento de 5.4 puntos porcentuales, frente al resultado del año anterior. Siendo 59.3% el valor de IANC mas alto del registro histórico para la entidad, corresponde al mes de marzo de 2024.

Se deben tomar medidas efectivas en la reducción de pérdidas, toda vez que se esta pidiendo mas de la mitad de agua que se produce. Es importante la implementación del plan de pérdidas cosntruido en marco del programa COMPASS y con asesoría de VEI.

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

VARIABLES / PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZ	OBSERVACIONES
agua potable suministrada (m3/mes)	1,372,436	1,248,056	1,380,173	Al revisar el IPUF tuvo aumento en marzo con relación al mes de febrero de 2024 (3.5). En cuanto al acumulado aumentó en un 1.0, con lo cual tiene relación los días facturados del mes de marzo 2024. Variación afectada por disminución de los días facturados del mes (25)
consumo de agua facturada para el servicio público domiciliario de acueducto (m3/mes)	665,181	596,902	562,363	
Número de suscriptores facturados mensual	47,580	47,681	47,716	
IPUF MENSUAL	14.9	13.7	17.1	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%	23%	394	91	CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	<p>50.00% 0.00% 23.10% 1-Trim</p>

El área encargada reporta para el primer trimestre del año se radicaron 394 procesos de desvinculación radicados al otro operador para terminación del contrato público de aseo, de los cuales han sido efectivos 91 a la fecha, 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 ultimo tramite que debe surtir para lograr la desvinculación efectiva y obtener el accede por parte de la empresa veolia.



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 26

revisar requisitos de desvinculación, teniendo en cuenta que la empresa veolia esta solicitando requisitos que no estan contemplados en el contrato de condiciones uniformes, lo que ha generado que no le permitan el accede a los suscriptores y/o usuarios.

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE							
SERVICIO	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CORRIENTE	ACUMULADO FACTURADO CORRIENTE	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥85%	87%	4,310,794,306	4,963,220,702	CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ALCANTARILLADO	≥85%	88%	2,057,530,942	2,324,968,745	CUMPLE		
ASEO DOMICILIARIO	≥85%	89%	2,172,815,942	2,450,832,509	CUMPLE		
DISPOSICIÓN FINAL	≥85%	63%	291,380,714	465,918,120	NO CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥85%	84%	2,464,196,656	2,916,750,629	NO CUMPLE		
GENERAL	≥85%	87%	8,832,521,904	10,204,940,076	CUMPLE		

Este indicador con el 85% de eficiencia en el recaudo en el mes de enero, alcanzó la meta establecida para la vigencia de 2024 y el rango del indicador financiero de primer nivel que se encuentra entre el $0.85 > ER \geq 0,6$, aumentó un (1) punto porcentual en comparación con diciembre de 2023, debido a las notificaciones entregadas a los usuarios sobre las suspensiones del servicio a una factura vencida.

Este indicador con el 87% de eficiencia en el recaudo en el mes de febrero, superó la meta establecida para la vigencia de 2024, aumentó dos (2) puntos porcentuales en comparación con enero de 2024, debido a las suspensiones del servicio a una factura vencida.

Este indicador con el 87% de eficiencia en el recaudo, superó la meta establecida para la vigencia de 2024, 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.

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA							
INDICADOR	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CARTERA	ACUMULADO FACTURADO CARTERA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥30%	18%	542,723,487	3,035,377,471	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del	



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 26

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

INDICADOR	META	RESULTADO	ACUMULADO RECAUDO CARTERA	ACUMULADO FACTURADO CARTERA	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ALCANTARILLADO	≥30%	23%	294,952,381	1,309,478,866	NO CUMPLE	recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	
ASEO DOMICILIARIO	≥30%	14%	219,755,783	1,619,614,292	NO CUMPLE		
DISPOSICIÓN FINAL	≥30%	39%	177,187,796	455,778,973	CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥30%	19%	396,943,579	2,075,393,265	NO CUMPLE		
GENERAL	≥30%	19%	1,234,619,447	6,420,249,602	NO CUMPLE		

Este indicador con el 20% de eficiencia en el recaudo para el mes de enero, no alcanzó la meta establecida para la vigencia de 2024, disminuyó siete (7) puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2023.

Este indicador con el 19% de eficiencia en el recaudo para el mes de febrero, no superó la meta establecida para la vigencia de, disminuyó un (1) punto porcentual en comparación con enero de 2024.

Este indicador con el 19% de eficiencia en el recaudo para el mes de marzo, se mantuvo en comparación con febrero de 2024, 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.

EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
ACUEDUCTO	≥85%	60.68%	4,853,517,793	7,998,598,173	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%	64.73%	2,352,483,323	3,634,447,611	NO CUMPLE		
ASEO DOMICILIARIO	≥85%	58.78%	2,392,571,725	4,070,446,801	NO CUMPLE		
DISPOSICIÓN FINAL	≥85%	50.84%	468,568,510	921,697,093	NO CUMPLE		
ASEO TOTAL	≥85%	57.31%	2,861,140,235	4,992,143,894	NO CUMPLE		
GENERAL	≥85%	60.55%	10,067,141,351	16,625,189,678	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 11 de 26

Este indicador con el 60% de eficiencia en el recaudo, ingreso al rango del indicador financiero de primer nivel que se encuentra entre el $0.85 > ER \geq 0,6$, se evidencia que se mantuvo en comparación con diciembre de 2023, debido a las notificaciones entregadas a los usuarios sobre las suspensiones del servicio a una factura vencida.

Este indicador con el 60% de eficiencia en el recaudo para el mes de febrero, se mantuvo en comparación con enero de 2024, debido a las notificaciones entregadas a los usuarios sobre las suspensiones del servicio a una factura vencida.

Este indicador con el 60% de eficiencia en el recaudo para el mes de marzo, se mantuvo en comparación con febrero de 2024 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.

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

Variables / Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO
Cartera Recuperable	1,977	2,047	2,047
Cartera Total	1,996	2,084	2,084
Resultado %	99%	98%	98%

El área reporta comportamiento así: Este indicador en enero de 2024, presenta una recuperación de cartera del 99%, ya que; la cartera mayor a sesenta (60) meses está en TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS (382.344.100.00) de los cuales TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (373.296.890.00) están en proceso de cobro coactivo, un excedente mínimo por valor de DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (19.047.210.00) están sin aperturar proceso coactivo, esto no quiere decir que no sean recuperables.

Este indicador en febrero de 2024, presenta una recuperación de cartera del 98%, ya que; la cartera mayor a sesenta (60) meses está en CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (410.508.480.00) de los cuales TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (373.296.890.00) están en proceso de cobro coactivo, un excedente mínimo por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (37.211.590.00) están sin aperturar proceso coactivo, esto no quiere decir que no sean recuperables.

Este indicador en marzo de 2024, presenta una recuperación de cartera del 98%, ya que; la cartera mayor a sesenta (60) meses está en CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (410.508.480.00) de los cuales TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (373.296.890.00) están en proceso de cobro coactivo, un excedente mínimo por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (37.211.590.00) 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.

El área de Cartera reporta un Plan de Mejora para la vigencia de 2024, con el fin de subir este indicador se realizarán las siguientes actividades:
1) Cortes y suspensiones del servicio de acueducto. 2) Entrega de avisos de invitación a realizar el pago. 3) Financiación mediante acuerdos de



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 26

pago. 4) Expedición de abonos a la deuda a usuarios que lo requieran. 5) Se notificará la fecha de cortes o suspensión del servicio. 6) Se realizará la verificación de las acometidas cortadas o suspendidas sin realizar el pago. 7) Se revisarán los predios que se encuentran en cobro coactivo. 8) Se realizarán cortes a acometidas que presente presunta defraudación de fluidos. 9) Se realizarán visitas de campo a usuarios en su etapa persuasiva. 10) Se generarán notificaciones de cobro prejurídico a usuarios que presenten más de seis (6) meses de morosidad. 11) Se revisarán las acometidas de lavaderos, hoteles, restaurantes, viveros y piscinas. 12) Se realizará el repaso a los predios con morosidad que no haya sido posible realizar el corte en la primera visita. 13) Alternó a los cortes del servicio de acueducto, se envía avisos de invitación a pago a los usuarios que solo se les presta el servicio de alcantarillado y aseo. 14) Las demás que se estimen convenientes dentro de la ejecución de los procesos de recuperación de cartera y mejora en la eficiencia en el recaudo.

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

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO
Cartera Acueducto, Alcantarillado y Aseo (millones)	1,996	2,084	2,084
Valor recaudado acumulado mes (millones)	3,408	6,756	6,756
Resultado	18	19	19

El área de Cartera define la rotación de cartera como 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 enero de 2024, la rotación de cartera fue de 18 días. En febrero de 2024, la rotación de cartera fue de 19 días. En marzo de 2024, la rotación de cartera fue de 19 días, 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.

Su propuesta de mejora del indicador se centra en actividades como: 1) Cortes y suspensiones del servicio de acueducto. 2) Entrega de avisos de invitación a realizar el pago. 3) Financiación mediante acuerdos de pago. 4) Expedición de abonos a la deuda a usuarios que lo requieran. 5) Se notificará la fecha de cortes o suspensión del servicio. 6) Se realizará la verificación de las acometidas cortadas o suspendidas sin realizar el pago. 7) Se revisarán los predios que se encuentran en cobro coactivo. 8) Se realizarán cortes a acometidas que presente presunta defraudación de fluidos. 9) Se realizarán visitas de campo a usuarios en su etapa persuasiva. 10) Se generarán notificaciones de cobro prejurídico a usuarios que presenten más de seis (6) meses de morosidad. 11) Se revisarán las acometidas de lavaderos, hoteles, restaurantes, viveros y piscinas. 12) Se realizará la revisión de los predios que se encuentran en Cobro Coactivo. 13) Alternó a los cortes del servicio de acueducto, se envía avisos de invitación a pago a los usuarios que solo se les presta el servicio de alcantarillado y aseo. 14) Las demás que se estimen convenientes dentro de las ejecuciones de los procesos de recuperación de cartera y mejora en la eficiencia en el recaudo.

Las áreas de Responsabilidad social y nuevos negocios no presentan reporte de indicadores para el primer trimestre de esta vigencia, se invita a realizar mesa de trabajo con el fin de determinar que indicadores se les realizará seguimiento y sus respectivas metas. El área de comunicaciones presenta indicadores y pueden ser consultados en los anexos.



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 13 de 26

INDICADORES DIRECCIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024

En el área técnica los indicadores analizados están enfocados en la continuidad y calidad del agua, el cumplimiento de cada uno de los procedimientos realizados en función de la prestación del servicio.

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

CONTINUIDAD ACUEDUCTO				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≥98%	99,88%	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	<p>99,88%</p> <p>100.00%</p> <p>0.00%</p> <p>1-Trim</p>
<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>Se recomienda al área realizar la interpretación de los resultados y resaltar las principales actividades o novedades presentadas en el trimestre analizado, pues en la ficha no lo están haciendo y es la herramienta de visualización y toma de decisiones operativas y administrativas.</p>				

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.



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 26

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	

El área reporta las siguientes novedades:

Durante ENERO del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 4 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0%, lo que indica que cada parámetro medido en cada muestra estuvo dentro de los rangos normativos.

Durante FEBRERO del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 26 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0.30%, que es un resultado satisfactorio. Los parámetros no conformes corresponden a valores de pH bajos en pozo Manga de Coleo y Núcleo Urbano 2.

Durante MARZO del año 2024, la Secretaría de Salud Municipal programó 18 muestras para la vigilancia de la calidad de agua. El resultado para este mes es 0.20%, que es un resultado satisfactorio. Los parámetros no conformes corresponden a valores de pH bajos en pozo Manga de Coleo y Núcleo Urbano 2.

Se recomienda continuar con el desarrollo del croograma de purgas de la red de distribución y ajustar las disificaciones de alcalinizante en las plantas potabilizadoras de los pozos profundos.

CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
≤90	128,03	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.	



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 26

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 ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1$). 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.

El área reporta que a comienzos del último trimestre del año 2023, se presentó daño severo en el sistema de bombeo de los filtros percoladores, lo que afectó directamente la eficiencia del proceso de Biorremediación en la remoción de la DBO y la DQO ya que los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua disminuyeron drásticamente. Esto influyó directamente en la calidad del vertimiento en el 1ER trimestre del año 2024, sin embargo se tomaron acciones técnicas para contrarrestar este inconveniente, se reforzó la Biorremediación y se solicitó nueve (9) bombas para repotenciar el sistema de bombeo de los filtros percoladores, se puede apreciar que ya en el mes de marzo empezó a ajustarse el parámetro reduciéndose progresivamente para estandarizarlo dentro de los límites normativos permisibles.

Hay que recalcar 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.

CONCENTRACIÓN SST (mg/l)

META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO
≤90	No reporta	No cumple	Mide la cantidad de este parámetro en miligramos presentes en un litro de agua residual tratada por la PTAR Yopal. Permite determinar si la calidad del efluente cumple con la normatividad vigente (Resolución 0631 de 2015).	No reporta

En el primer trimestre del año 2024, el área no presenta información de resultados de laboratorio. En su análisis expone que, para el caso de este parámetro, se presenta 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, adicionalmente los equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, y algunos están descalibrados.

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.

CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O2)				
META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL PROMEDIO 2022
≤20	No reporta	No cumple	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar las Grasas y Aceites (G&A) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro.	No reporta
<p>En el primer trimestre del año 2024, el área no presenta información de resultados de laboratorio. En su análisis expone que, para el caso de este parámetro, se presenta 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, adicionalmente los equipos del Laboratorio de Procesos de la EAAAY presentan daños, y algunos están descalibrados.</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>				

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.



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 17 de 26

5. Gestión de recursos para el arreglo del emisario final de la PTAR, de esta forma cambiamos el vertimiento y dejamos de afectar el caño Usivar.

CONTROL DEL CAUDAL						
META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>90%	83,0%	926	769	NO CUMPLE	Mide la capacidad del sistema en tratar el caudal de agua residual que ingresa a la PTAR Yopal mediante las redes de alcantarillado del Municipio de Yopal.	
<p>En el reporte presentado por el área de PTAR, mencionan que en el primer trimestre del año 2024 se presenta un aumento de caudal en las horas pico 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.</p> <p>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 SCADA que tenga equipos de medición de caudal. Sin embargo, se hace medición de caudal, de forma manual, cada hora mediante la canaleta Parshall de entrada y salida del tratamiento.</p>						

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.



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 26

INDICADORES AMBIENTALES

INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
CUMPLIMIENTO PSMV	40%	6	3,75	CUMPLE	6	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	<p>100.00% 0.00% 62.50% 1-Trim</p>
<p>El área encargada reporta: Cumplimiento a actividades de programas contenidos en el PSMV aprobado por Corporinoquia:</p> <p>1. Fortalecimiento Institucional de la Empresa de Servicios Públicos. (2 actividades) I TRIM: Informe generado por Tecnólogo de tarifas, sobre aplicación de ajuste a la tarifa en el mes de marzo.</p> <p>2. Programa de Operación, Reposición y Mantenimiento de Redes (2 actividades). I TRIM: No se realizó actividad de reposición de tuberías. Se hizo mantenimiento a 560 metros lineales de la red, con des taponamientos y mantenimientos a los componentes de la red.</p> <p>3. Programa de Aumento de la Cobertura del Servicio de Alcantarillado (5 actividades de EAAAY). I TRIM: SE ejecutó una actividad: Ampliación de cobertura de alcantarillado sanitario en 814,22 metros de tubería de 8" en urbanización San Jerónimo III.</p> <p>4. Programa de Eliminación de puntos de vertimiento (2 actividades). I TRIM: No se ejecutó 1 actividad. Se elaboró programa de limpieza de Caño Usivar. No se ha realizado su implementación.</p> <p>5. Programa de Cumplimiento de las metas de carga contaminante (1 actividad). I TRIM: Se realizan dos mantenimientos a filtros percoladores</p> <p>6. Programa de Seguimiento al cumplimiento de las metas de carga contaminante (1 actividad). I TRIM: Se realizan 12 monitoreos al sistema de tratamiento de aguas residuales</p>							
CUMPLIMIENTO PUEAA	80%	4	3,00	NO CUMPLE	4	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	<p>100.00% 0.00% 75.00% 1-Trim</p>
<p>El área encargada reporta: PROYECTOS DEL PUEAA CONTENIDOS EN RESOLUCION 1257 DE 2018 DEL MADS Y QUE SE EJECUTAN EN LA EAAAY:</p> <p>1. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL I 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</p> <p>2. PROYECTO GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO I TRIM: El Plan de Contingencia esta actualizado. Se ejecutaron actividades en Bocatoma y linea de aducción de la PTAP Definitiva para clausurar contingencia.</p> <p>3. PROYECTO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y TRATAMIENTO I 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.</p> <p>4. PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS I TRIM: Comercial: Reposición e instalación de 970 micromedidores. No se tiene reposición de macromedidores, 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.</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 19 de 26

Se recomienda la construcción del PUEA integral para el sistema de abastecimiento completo, pues se cuentan con esta herramienta para algunos pozos profundos y no da la integralidad del manejo del recursos que se esta explotando actualmente para suministrar a la comunidad.

INDICADORES DIRECCIÓN DE ASEO PRIMER 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%	97%	2.192	2.266	CUMPLE	Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos sólidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los últimos doce meses.	<p>96.8%</p> <p>1-Trim</p>
<p>En el componente de recolección y transporte se continua en esquema de libre competencia del servicio. Según reporte del área, la situación operativa no ha sido fácil, el operador en competencia se encuentra en plan de comercialización de servicio y en los eventos en que debe evacuar los residuos no lo ha realizado a tiempo.</p> <p>La Flota presenta diez (10) vehículos disponibles de los cuales a corte de la entrega de este informe 05 vehículos están inoperativos, 1 vehículo en mantenimiento y 2 compactadores operativos y 2 vehículos tipo satélite operativos. Con el número de vehículos disponible se debe esforzar la flota 24/7 lo que no permite el descanso de los vehículos y se han presentado fallas recurrentes, en reunión de monitoreo se ha expuesto la situación y sea solicitado el apoyo para la compra de vehículos compactadores. Mediante comunicación 840.16.01.004512.24 del 06 de marzo se radico ante la SSPD y se socializó una solicitud para un crédito a largo plazo a fin de fortalecer el parque automotor de la EAAAY EICE ESP, se plantearon la compra de TRES (03) VEHICULOS COMPACTADORES Y DOS (02) VOLQUETAS 12 M3, es muy importante que se apoye esta solicitud, debido a que el servicio presenta necesidades operativas constantes, los vehículos con los que contamos se están esforzando más de los normal, por lo que se hace necesario su pronto reemplazo o aumento de numero de equipos.</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 20 de 26

RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA

META	RESULTADO	PROM. TON. RECOGIDAS	PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES	CUMPLIMIENTO	DEFINICION	COMPORTAMIENTO PROMEDIO TRIMESTRAL
≥65%	63%	2.192	3.461	NO CUMPLE	Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación.	<p>A 3D bar chart with a vertical axis from 0% to 100%. A blue bar represents the 63% coverage for the 1-Trim period. A horizontal line is drawn at the 100% mark.</p>

En el primer trimestre se recogió en promedio el 63% en 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.

VIDA UTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR

META	RESULTADO	VOL. (M3) OCUPADO CELDAS	CAPACIDAD RELLENO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
>20%	22,29%	158.800	204.343	CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar".	<p>A 3D bar chart with a vertical axis from 0% to 50%. A blue bar represents the 22% utilization for the 1-Trim period. A horizontal line is drawn at the 50% mark.</p>

El àrea 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 22% 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 21 de 26

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%	59,82%	51.672	128.606	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%.	<p>A 3D bar chart with a vertical axis from 0% to 100%. A blue bar represents the 1-Trim performance at 60%. A horizontal line at 100% indicates the target. The chart is labeled '1-Trim' at the bottom.</p>
<p>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 mas grandes que tienen cascajar.</p> <p>En la actualidad se cuentan 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.</p>						

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.

 <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 22 de 26

INDICADORES DEPARTAMENTO FINANCIERO PRIMER 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 primer trimestre se realizó teniendo en cuenta los valores reportados en los estados financieros por servicios presentados por el área de contabilidad. A la fecha de cierre del presente informe aun no se cuenta con los estados financieros del mes de marzo.

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

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a feb 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.	-8.691
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.	-0,87
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.	0,75
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.	0,58
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	0,72
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	33%
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	6,40%
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).	\$ 1.544

 <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 23 de 26

INDICADOR	DEFINICIÓN	Resultado a feb 2024
CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.	0,00%
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	0,00%
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.	80,40%
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	16,67%
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	63,72%
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	15,84%
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	0,83%
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	2,29%

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:

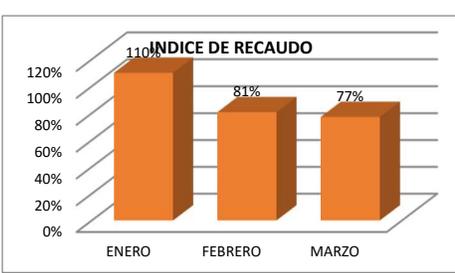
- Índice de Pagos**

Variables /Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO
Valor Pagos	891.671.758	4.854.709.495	1.223.854.479
Compromisos Acumulados Presupuestales	6.072.508.404	10.269.843.977	12.575.935.101
Resultado	15%	47%	10%



- **Índice de Recaudo**

VARIABLES / PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO
Valor Recaudado mensual	4.888.178.366	3.589.988.194	3.432.441.540
Recaudo Proyectado	4.445.433.119	4.445.433.119	4.445.433.119
Resultado	110%	81%	77%



INDICADORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRIMER 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 y Archivo y correspondencia.

Las áreas de talento humano y TICs no presentan resultados de sus indicadores con corte al primer trimestre de la vigencia.

El área de seguridad y salud en el trabajo no reportó información correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2024, por lo cual en el presente informe no se muestran resultados de evaluación de los siguientes indicadores: Tasa De Accidentalidad, Índice De Frecuencia De Accidentes, Índice De Severidad, Índice De Lesión Incapacitante.

Conocer estas estadísticas constituyen una herramienta indispensable para la toma de decisiones en la mitigación de impactos en la salud de los trabajadores, así como determinar las causas y tomar acciones de mejora en las labores, herramientas y actividades desempeñadas por los trabajadores. Se solicita tomen las acciones de mejora pertinentes.

	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 26

RECOMENDACIONES

Respecto de las recomendaciones dadas para el cierre de la vigencia 2023 y que es necesario se tengan en cuenta para la vigencia 2024, son la que se han reiterado en informes anteriores y que se listan a continuación.

- 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 para DBO5, 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 perdidas 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 deberá realizar mesa de trabajo con el fin de determinar el alcance de las funciones de cada uno de los profesionales adscritos a la oficina de proyectos, y así determinar el responsable de reporte de cada uno de los indicadores y seguimiento de los mismos.
- Se invita a la oficina control interno disciplinario para que determinen y reporten los indicadores a evaluar en la presente vigencia, esto teniendo en cuenta que al momento de recopilar dicha información no se encontró reporte alguno por parte de estas oficinas, igualmente presentar acción de mejora.
- Las áreas de Responsabilidad social, proyectos, seguridad y salud en el trabajo, aprovechamiento, dirección de aseo, presupuesto, talento humano, TICs, deberán presentar acción de mejora por la no presentación de información relacionada a los indicadores 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 06	

813.25.01.00132.24

Página 26 de 26

OBSERVACIONES

- 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.
- El área ambiental, durante la vigencia 2023, ha reportado que en repetidas ocasiones ha solicitado la gestión del proyecto de actualización del plan de uso eficiente de agua (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.

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

Elaboró // Revisó: Adriana Cristina Rosas V. // Profesional Unidad Planeación

Anexo. Fichas individuales de indicadores firmadas