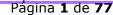


Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



PLAN DE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2024

"Consolidar una empresa con CALIDAD, EFICIENCIA y SOSTENIBILIDAD a mediano y largo plazo, con compromiso AMBIENTAL Y SOCIAL de la mano de sus trabajadores y usuarios con el respaldo de las entidades territoriales y nacionales."





Fecha de Elaboración Fecha Ult 2023-08-25 20

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO





Página **2** de **77**

Contenido

INT	roducción	
I.	OBJETIVO DEL PLAN	
II.	DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD	6
III.	. COMPORTAMIENTO DE INDICADORES 2020-2023	14
1.	INDICADORES TÉCNICO OPERATIVOS	14
2.	INDICADORES COMERCIALES	17
3.	INDICADORES ADMINISTRATIVOS	19
4.	INDICADORES FINANCIEROS	20
IV.	PLAN ESTRATÉGICO	21
1.	MARCO INSTITUCIONAL	21
	1.1 NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA	
	1.2 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	
	1.3 MISION	
	1.4 VISION	
_	1.5 PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES	
2.	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030	23
3.	POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
4.	OBJETIVO DEL PLAN	
4.1		
4.2		
5.	ESTRATEGIAS DEL PGR E INDICADORES	
V.	PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	_
1.	TABLERO DE PLANEACIÓN	
2.	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	
3.	PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES	77



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Pagina **3** de **77**

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 avante 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, al modificar 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.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ha considerado:

La Resolución CRA número 12 de 1995 "Por la cual se establecen los criterios, indicadores, características y modelos para la evaluación de la gestión y resultados de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo";

En el parágrafo único del artículo 7º de la Resolución CRA número 12 de 1995 determina la obligatoriedad de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de actualizar anualmente su Plan de Gestión y Resultados (PGR) y realizar los ajustes que aseguren su cumplimiento en el horizonte establecido.

La Resolución CRA Número 201 de 2001 "por la cual se establecen las condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de los Planes de Gestión y Resultados":

"Artículo 2°. Las entidades que atienden más de 2.400 suscriptores deben elaborar o actualizar anualmente el Plan de Gestión y Resultados, mientras la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico diseña la nueva metodología para el control de gestión y resultados de acuerdo con el plazo fijado en el artículo 7° de la Ley 689 de 2001, durante los primeros tres meses del año, con la descripción detallada de:

- a) Los logros alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores cuantitativos definidas para el año anterior;
- b) Las inversiones ejecutadas en el año anterior comparadas con lo programado en el PGR, diferenciándolas entre expansión y reposición;
- c) Las actividades y metas de los indicadores cuantitativos que se requieren reprogramar, con su correspondiente justificación;
- d) La información histórica correspondiente a los tres (3) años anteriores y las proyecciones de los cuatro (4) años siguientes;
 - e) Los formatos incluidos en el Anexo 1 de la Resolución CRA 16 de 1997 para el año anterior.



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **4** de **77**

Parágrafo 1°. La información a la que se refiere este artículo deberá ser diligenciada en los formatos que para tal efecto determinó el Ministerio de Desarrollo Económico en el año 1999. No es necesario que dicha información sea enviada a ninguna entidad, pero deberá estar disponible cualquier entidad facultada que la solicite.

Parágrafo 2°. Las personas prestadoras a las que se refiere este artículo, que no cuenten con información histórica o cuando dicha información sea insuficiente, deberán adjuntar al PGR una certificación del auditor externo, o de quien haga sus veces en los términos de las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, en la que se haga constar que la entidad no dispone de la información histórica y las razones de ello."

Mediante el presente y como quiera que el Artículo 3º.de la Res. CRA 201 de 2001 establece "en concordancia con lo establecido en la Resolución 74 de 1999, para la elaboración o actualización del PGR no será obligatorio presentar los diagnósticos de las áreas funcionales...". La Empresa presenta informe general de la vigencia 2023, al igual que los objetivos, y estrategias conforme a las metas anuales durante el período de proyección 2023 de acuerdo a los indicadores referidos en la normatividad legal vigente.

De esta misma forma, tener en cuenta las metas proyectadas para obtener buenos resultados en la evaluación a que hace referencia la Resolución CRA 906 DE 2019 de 23 de diciembre de 2019 "Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones" y Resolución CRA 926 DE 2020 de 29 de julio de 2020 "Por la cual se realizan aclaraciones y se corrigen errores de la Resolución CRA 906 de 2019"

El presente Plan Estratégico para la EAAAY EICE ESP, es el resultado de un trabajo colaborativo y participativo con los trabajadores de todas las áreas. El cual tiene por objetivo el desarrollo integral de la empresa, a partir de la implementación de acciones encaminadas a fortalecer el gobierno corporativo, bajo un esquema de gestión que propugne por la optimización, el excelente manejo de la institucionalidad y el surgimiento de nuevas políticas de calidad y transparencia, enfocadas a la prestación óptima de los servicios actualmente operados, que sin duda contribuyen al cumplimiento del objeto misional y la visión corporativa, asegurando servicios de calidad con la continuidad y cobertura que requiere el municipio de Yopal.

El direccionamiento Estratégico contenido en el PEI "Consolidar Una Empresa Con Calidad Eficiencia Y Sostenibilidad A Largo Plazo, Con Compromiso Ambiental Y Social" es la carta de navegación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para los años 2021-2030 y constituye la base para la formulación de los planes de acción anuales para cada uno de los procesos y el seguimiento y logro de las metas de gestión en el marco legal de los servicios públicos y el fortalecimiento Empresarial. El Direccionamiento Estratégico es un componente esencial dentro del Modelo integrado de planeación y gestión – MIPG- y el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

El compromiso de todo el capital Humano y la gestión por procesos, permite el desarrollo de estrategias en cada área, obteniendo los resultados esperados y el cumplimiento al objeto misional empresarial cumpliendo con nuestras metas del PEI "consolidar una empresa con calidad eficiencia y sostenibilidad a largo plazo, con compromiso ambiental y social", para continuar aportando de manera significativa en el desarrollo social y económico del Municipio.

Como resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión a la EAAAY EICE ESP - Vigencia 2022 realizada por la Contraloría Departamental de Casanare, se estableció un plan de mejoramiento orientado a la armonización del Plan estratégico 2021-2030, el Plan de Gestión y Resultados y los planes de acción. En ese contexto, se aprueba un procedimiento a fin de integrar y alinear el PEI, el PGR y el plan de acción, producto de mesas de trabajo con directores, profesionales y líderes del proceso.



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **5** de **77**

Teniendo en cuenta el resultado obtenido con la articulación de las herramientas estratégicas de la entidad, la alta dirección determinó una operación de la empresa a través del "escenario 1. Negocio actual" descrito en el capítulo 6 "escenarios y modelo financiero" del documento "Plan Estratégico EAAAY E.I.C.E E.S.P. 2021 – 2030" y actualización del plan de implementación, con base en un esquema de soluciones estratégicas derivado del diagnóstico situacional en los componentes Técnico Operativo, Comercial, Tarifario, TICs, jurídico, ambiental, social y financiero, realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

De esta manera, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, actualizó y aprobó mediante Acta No. 02 de 18 de junio de 2024 el Plan anual de Gestión y Resultados, en cumplimiento a lo previsto en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 142 de 1994 y acorde con la metodología consagrada en la Resolución CRA 906 de 2019, modificada por la Resolución CRA 926 de 2020, cuyo fundamento es la medición del nivel de riesgo.



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **6** de **77**

I. OBJETIVO DEL PLAN

Garantizar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad, continuidad y cobertura cumpliendo con la normatividad que le aplique enmarcado en el principio de la transparencia y la austeridad del gasto, teniendo en cuenta la operación especial del sistema de acueducto por el funcionamiento de los sistemas de potabilización provisionales y el definitivo. Fomentando la cultura de la transparencia en cada una de las actuaciones de los funcionarios y contratistas que hacen parte integral de nuestros procesos, desarrollando el sentido de pertenencia por nuestra Empresa e impulsando el crecimiento de nuestro talento humano, aplicando tarifas justas y actualizadas a nuestros suscriptores en busca del equilibrio financiero y la sostenibilidad en el tiempo, la conservación del medio ambiente y la mejora de los canales de comunicación con nuestros usuarios descentralizando la atención, serán nuestra prioridad para satisfacer sus necesidades como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.

II. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

Reseña Histórica

Por facultades conferidas a través del Acuerdo Municipal No. 057 del 18 de diciembre de 1996, expedido por el Consejo Municipal, se autorizó al Alcalde Municipal para constituir una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en la modalidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal en el Municipio de Yopal; con base en las facultades conferidas, el alcalde mediante Decreto No. 026 de 10 de junio de 1997, creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios cuyo objeto social era prestar los servicios de Acueducto y Alcantarillado, en la modalidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal ESP.

Según Acuerdo No. 09 del 07 de Junio de 2010, expedido por el Concejo Municipal, se adicionó el objeto social de la Empresa, para que preste el servicio público domiciliario de Aseo en el Municipio de Yopal; dado que mediante convocatoria pública 001 del 27 de febrero de 2003 y resolución 161 del 27 de marzo de 2003 la EAAY adjudicó a la Empresa Aseo Urbano SA ESP la prestación del servicio público domiciliario de aseo, lo cual se legalizó mediante contrato 022 de abril 30 de 2003 y mediante acta 027 de mayo 30 de 2003 inició la prestación del servicio dicha entidad, la duración del contrato fue de ocho años y culminó el 30 de abril de 2011, fecha desde la cual la empresa es operador directo de este servicio.

Con la adición del objeto social de la Empresa a través del acuerdo municipal No. 09 del 07 de junio de 2010 y la ampliación de las actividades inherentes y complementarias a los servicios públicos que presta la EAAAY se realizó una modificación general a los estatutos mediante directiva No. 001 de 10 marzo de 2011, reformados según directiva No. 001 del 30 de enero de 2013.

Como resultado de fuertes lluvias cuya mayor duración se dio el 2 de mayo de 2011 (lluvias torrenciales) que saturaron las grandes masas de suelo, depósitos coluviales y de talud, presentes en las laderas tanto del cerro del Venado como del cerro de Buenavista; afectando estructuralmente la planta de tratamiento de agua potable con sus tanques de almacenamiento y las viviendas que se localizaban en las laderas orientales del cerro de Buenavista. Lo que generó el colapso total de la mencionada planta.

El 21 de abril del 2012, se presentó la caída total de cerca de 70 m de la banca de la carretera que comunica a Yopal con el centro poblado del morro. Las líneas de conducción de agua 16 y 18 pulgadas, que abastecen al municipio desde la quebrada la Tablona, se encuentran construidas por la cuneta de la mencionada vía, fue necesario suspender el suministro de agua en la ciudad de Yopal. Además, se afectó el viaducto de Cafarnaúm, presentando la ruptura de los cables de contravientos.



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **7** de **77**

La problemática presentada generó fallas en la continuidad y calidad de la prestación del servicio de acueducto, y con ocasión a ello la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la resolución No. SSPD – 20131300012555 del 03/05/2013 "Por la cual se ordena la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP"

El día 15 de septiembre de 2015 se presenta Colapso del paso elevado el Grande sobre el rio Cravo Sur por actos vandálicos sobre el cableado que soportaban la tubería de conducción de agua potable de 24".

Por la emergencia generada en el servicio de acueducto fue necesario realizar la construcción de 4 pozos profundos de gran producción, la materialización de este proyecto se inició en el año 2012, además de la activación de 7 pozos profundos de baja producción para suministro de agua apta para consumo humano a la comunidad del casco urbano de la Yopal. Con este sistema se atiende a cerca del 60% de la población. Adicionalmente en el año 2016 se inicia con el proyecto de la construcción de una planta potabilizadora alterna que trata agua de la quebrada la Tablona para la atención del 40% de la población restante. En el año 2018 entra en operación la planta conciliada que también potabiliza agua de la Quebrada la Tablona, esta planta cuenta con una capacidad de 300 l/s, al igual se termina la construcción del paso elevado el grande. Así se consolida el sistema alterno de producción de agua apta para consumo humano y se mejora la continuidad y presiones en red.

El 15 de marzo de 2019 Se levanta el proceso de intervención al haberse superado las causales expuestas por la SSPD, en cuenta a calidad y continuidad del servicio y reporte de información al SUI, y a su vez, la SSPD establece un periodo de estabilización financiera en el cual la Junta Directiva de la Empresa se reactiva y empieza a sesionar, para finalmente el 21 de diciembre de 2019 levantar totalmente la medida y la Alcaldía municipal procede a nombrar un Gerente.

La planta potabilizadora definitiva inicio operación en marzo de 2022 con una capacidad instalada de 780 lps, y una capacidad operativa promedio de 430 lps, esto debido a la restricción de transporte que tienen las líneas de conducción de 16" y 18", ya que el proyecto no se desarrolló completamente y la línea de conducción nueva no fue construida en su totalidad y por ello conectaron la plata definitiva a las líneas de conducción ya existentes.

Respecto del servicio de alcantarillado, la ciudad cuenta con una planta para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, el cual está conformado por un pretratamiento (rejillas y desarenador), lagunas anaeróbicas, filtros percoladores y lagunas facultativas. Las aguas residuales son recolectadas y conducidas a dicho sistema a través de colectores que varían desde las 6 a las 52 pulgadas. En el servicio de alcantarillado se presenta un rezago de ampliación de redes para mejorar la operación, al igual que se ve la necesidad de mejorar la eficiencia de la PTARD, aun cuando en esta última se han desarrollado proyectos de bioaumentación mejorando la eficiencia de remoción de carga orgánica.

Respecto de los residuos sólidos, se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los mismos, su vida útil actualmente es de 36 meses (hasta aproximadamente septiembre 2026), se reciben los residuos de 15 municipios incluido Yopal. Se presta el servicio de recolección con 5 vehículos operativos 2 vehículos en mantenimiento, adicionalmente se ejecutan actividades de barrido y limpieza urbana, y poda de árboles. En el año 2022 se adquirió 1 vehículo compactador y en el año 2023 se adquirieron 2 camionetas satélites para fortalecer el servicio de recolección.

Toma de Posesión

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución No. SSPD-20231000620935 del 4 de octubre de 2023, ordenó nuevamente la toma de posesión e intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP (EAAAY EICE ESP), bajo las causales **59.1** y **59.7** del artículo 59 de la Ley 142 de 1994 "(...) 59.1 Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros. (...) Causal 59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



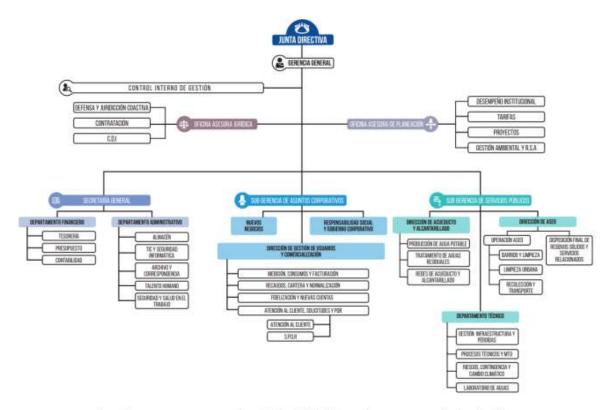
Página **8** de **77**

pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles (...)".

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) definió un diagnóstico integral de los distintos componentes de la empresa *técnicos-operativos, administrativos, comerciales, financieros, sociales, ambientales y jurídicos,* que dan a conocer la situación real, los problemas, las áreas de oportunidad y las posibles soluciones estratégicas en el corto, mediano y largo plazo, con la finalidad que permitan su sostenibilidad en el tiempo. En dicho diagnóstico, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) identificó 218 situaciones críticas, de las cuales 112 se encuentran en riesgo mayor. Diagnóstico que fue socializado ampliamente a la comunidad Yopaleña el 30 de enero de 2024 y sobre el cual está trabajando la empresa.

Estructura Organizacional

Bajo el proceso de intervención se procedió a la verificación de la estructura organizacional y planta de personal de la EAAAY EICE E.S.P. teniendo en consideración el proceso de modernización empresarial sustentado en las directivas 002, 003, 004, 005 y 006 del año 2022 y 01 de la vigencia 2023 expedidas por la Junta directiva de la Empresa, así como las decisiones adoptadas por el Juez Administrativo en el marco de la Acción Popular No. 850013333-044- 2023-00010-00. Como resultado del análisis, la Agente Especial designada para la Empresa, mediante Resolución No. 1924 de noviembre 27 de 2023, deja sin efecto la Directiva 01 de junio 19 de 2023 expedida por la junta directiva de la Empresa, por medio de la cual se aprobaban algunas modificaciones a la estructura organizacional y planta de cargos. Quedando vigentes las directivas 002, 003, 004, 005 y 006 del año 2022, soportadas actualmente en un estudio técnico, que comprende la siguiente estructura organizacional, que se encuentra publicada en la página web de la Empresa.



Fuente: www.eaaay.gov.co//media/3mbd0ghb/organigrama-eaaay-final-pdf.pdf



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 2023-08-25

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **9** de **77**

Conformación y distribución Planta de personal



Distribución Por Categorías

Los trabajadores se encuentran distribuidos en diferentes áreas de la Empresa, concentrándose principalmente en el nivel asistencial con 251 trabajadores, seguidos por el técnico y profesional:

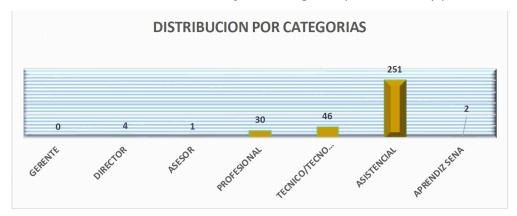


Ilustración 1 Distribución de trabajadores por categorías. Fuente Oficina Talento Humano Diciembre 2023

El nivel asistencial está compuesto por: secretarias, recepcionista, auxiliar administrativo-operativo, operador de planta, Coordinador, conductor, inspector, fontanero, mensajero, obreros, servicios generales, basculista, tripulantes, patiero.

Personal Por Direcciones

La mayor parte del personal se agrupa en la subgerencia de servicios públicos que la componen las direcciones Técnica y de Aseo, concentrando un gran número del nivel asistencial para la prestación del servicio.



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 2023-08-25

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **10** de **77**



Ilustración 2 Distribución de personal por direcciones. Fuente Oficina Talento Humano diciembre 2023

Edad

Las edades del personal de la EAAAY se concentran entre los 40 a 49 años, existiendo 13 trabajadores entre los 60 a 71 años.



Ilustración 3 Edades del personal de la EAAAY. Fuente Oficina Talento Humano Diciembre 2023

Género

Los cargos en la EAAAY están distribuidos en 130 mujeres y 204 hombres, concentrados principalmente en el nivel operativo.

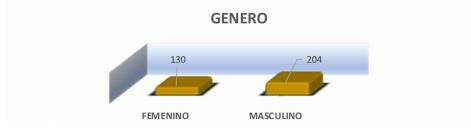


Ilustración 4 Distribución de cargos en la EAAAY, en cuanto a géneros. Fuente Oficina Talento Humano Diciembre 2023



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **11** de **77**

Rotación De Personal

ROTACION DE PERSONAL				
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD			
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	11			
TERMINO INDEFINIDO	246			
TERMINO FIJO	75			
APRENDIZ SENA	2			
TOTAL	334			

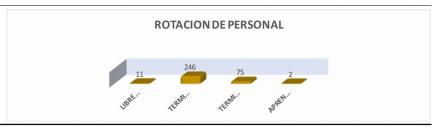


Ilustración 5 Rotación de personal de la EAAAY. Fuente Oficina Talento Humano Diciembre 2023

Estados Financieros 2022-2023

	2022	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	19.430.584.820	20.954.538.678
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.497.499.392	6.068.781.551
CAJA	-	-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	952.400.905	2.793.663.573
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.545.098.488	3.275.117.978
CUENTAS POR COBRAR	4.624.523.219	4.828.393.688
VENTA DE BIENES	37.765.862	46.969.787
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	_	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5.293.409.470	5.569.349.882
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	725.094.651	36.751.363
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.431.746.764)	(824.677.344)
PRÉSTAMOS POR COBRAR	819.022.768	775.338.005
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	819.022.768	775.338.005
INVENTARIOS	1.298.479.076	1.168.790.028
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	203.585.450	180.790.836
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.102.563.494	995.669.059
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(7.669.867)	(7.669.867)
OTROS ACTIVOS	9.191.060.365	8.113.235.406
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.345.789.365	5.355.773.083
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.845.271.000	2.757.462.323
ACTIVO NO CORRIENTE	50.293.987.067	128.926.616.518



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **12** de **77** 2022 2023 36.616.745.219 112.490.437.090 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.819.906.959 **TERRENOS** 1.819.906.959 BIENES MUEBLES EN BODEGA 520.830.195 449.382.043 2.893.990.656 2.893.990.656 **EDIFICACIONES REPUESTOS** 223.813.379 23.490.002 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 47.101.272.620 125.158.868.642 REDES, LÍNEAS Y CABLES 14.696.899.976 14.696.899.976 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.109.165.685 3.253.019.880 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 621.815.062 686.795.131 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 535.520.549 532.000.549 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.017.383.343 1.003.394.627 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 6.693.445.803 6.486.952.980 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 21.864.838 21.864.838 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (42.639.163.845) (44.536.129.192) **ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA** 458.911.344 667.466.722 **ACTIVOS INTANGIBLES** 1.875.024.031 2.075.226.061 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (1.407.759.339)(1.416.112.687)13.218.330.503 | 15.768.712.706 **OTROS ACTIVOS** ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1.063.458.000 928.093.000 9.007.019.279 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 11.970.029.085 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 3.147.853.224 2.870.590.621 **TOTAL ACTIVO** 69.724.571.887 149.881.155.196 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** LITIGIOS Y DERECHOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE **CONFLICTOS** 1.089.875.393 1.089.875.393 **BIENES RETIRADOS** 207.359.639 207.359.639 EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION 31.729.414.017 (31.729.414.017)EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION (1.089.875.393)DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (33.026.649.049) 31.522.054.378

Tabla 1. Estado Financiero 2022-2023. Estado de situación financiera: Activo

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT. 444.000.755-4

PGR - PEI - PLAN ACCIÓN

Fecha de Elaboración 2023-08-25

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **13** de **77**

	2022	2023
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	18.166.078.606	35.599.861.501
PRESTAMO POR PAGAR	_	2.388.445.222
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	2.388.445.222
CUENTAS POR PAGAR	8.529.371.379	16.750.757.633
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.415.078.380	-
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	855.597.262	722.308.686
-	-	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	-	3.414.193
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	318.893.382	99.052.705
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.384.181.497	831.146.477
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19.600.000	33.177.000
CREDITOS JUDICIALES	-	8.718.251.116
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.536.020.857	6.343.407.456
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.888.044.549	3.118.395.757
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.888.044.549	3.118.395.757
PROVISIONES	6.748.662.678	13.342.262.890
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.149.625.553	11.543.989.881
PROVISIONES DIVERSAS	1.599.037.124	1.798.273.008
PASIVO NO CORRIENTE	11.938.886.459	15.044.180.741
PRESTAMO POR PAGAR	-	-
FINANCIAMIENTO INTERNO A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS	11.938.886.459	15.044.180.741
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.817.274.885	14.922.569.167
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	121.611.574	121.611.574
TOTAL PASIVO	30.104.965.065	50.644.042.242
PATRIMONIO	39.619.606.822	99.237.112.954
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	39.619.606.822	99.237.112.954
CAPITAL FISCAL	39.901.767.731	39.779.065.193
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 291.368.912	70.665.843.330
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.208.003	- 11.207.795.569
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	69.724.571.887	149.881.155.196

Tabla 2 Estado Financiero 2022-2023. Estado de situación financiera: Pasivo



Fecha de Elaboración Fecha Ultima 2023-08-25 2023

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **14** de **77**

III. COMPORTAMIENTO DE INDICADORES 2020-2023

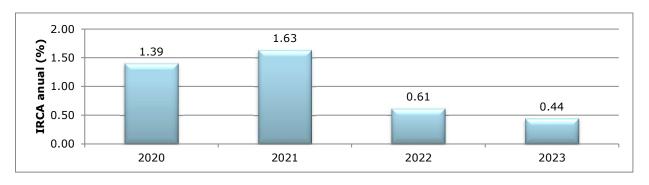
1. INDICADORES TÉCNICO OPERATIVOS

Continuidad Acueducto





· Calidad de agua IRCA



Este indicador presenta una tendencia a la mejora, lo que ha surgido de la operación continua de los sistemas de potabilización de emergencia y la entrada en operación de la planta definitiva; además de las actividades continuas de purga de las redes de distribución y mantenimiento de puntos de monitoreo, de válvulas e hidrantes.



Fecha de Elaboración F 2023-08-25

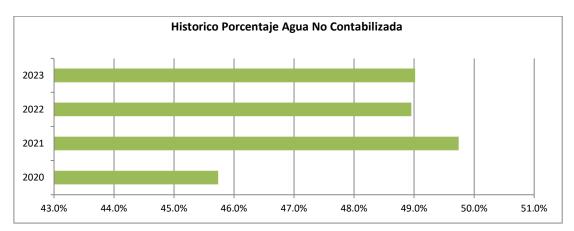
Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



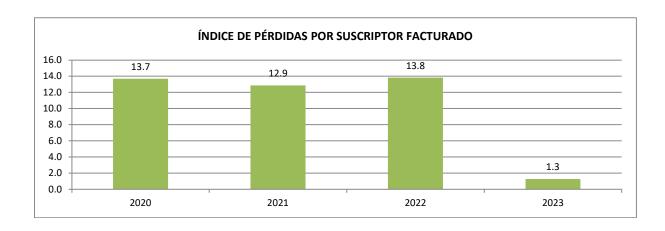
Pagina **15** de **77**

Índice de agua no contabilizada



La oficina de facturación cumple con las actividades de recuperación en lo que tiene que ver con la facturación por promedio a los predios que están habitados con medidores frenados o en mal estado, de igual forma en el proceso de poscritica se revisan los predios que no tuvieron consumo para identificar la causa, reportar las novedades a las oficinas de cartera y medidores, así mismo se tienen en cuenta para facturar promedio en el periodo siguiente. Es necesario la instalación de micro medición en la ciudadela la bendición, sector donde se identifica gran cantidad de desperdicio de agua. Adicionalmente, es necesario el cambio de medidores que ya cumplieron su vida útil, no solo los que muestran alguna novedad en la medición.

Desde la unidad de cartera se realiza seguimiento y gestión de ilegales y grandes consumidores, y desde la unidad técnica se viene trabajando en proyectos tendientes a la mejora del sistema hidráulico de Acueducto incluyendo la conducción y las redes de distribución.





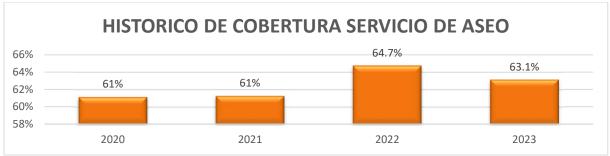
Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01

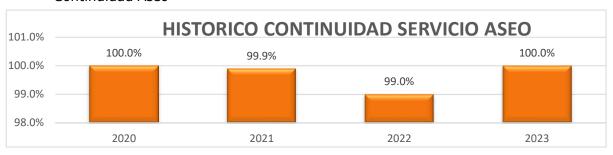


Página **16** de **77**

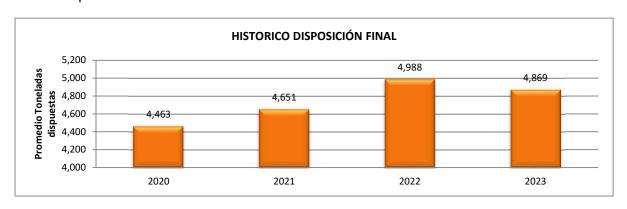
Cobertura Recolección Aseo



Continuidad Aseo



· Disposición final





Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO





Página **17** de **77**

2. INDICADORES COMERCIALES

• Cobertura Comercial Acueducto, Alcantarilladlo y Aseo









Fecha de Elaboración 2023-08-25

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25

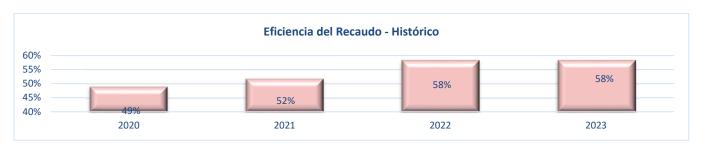
Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.02.03

Versión 01



Pagina **18** de **77**

Eficiencia del recaudo Acueducto, Alcantarillado y Aseo



Muestra el comportamiento del Recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la Empresa.

Cartera

CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO Y ASEO					
Edades	2020	2021	2022	2023	
Cartera No Vencida	1.662.450.377,00	1.524.583.746,00	1.358.476.605,00	1.504.850.672,00	
cartera de 1 a 30 días	147.359.672,00	266.442.498,00	164.234.000,00	164.258.319,00	
cartera de 31 a 60 días	119.788.228,00	94.951.798,00	96.158.182,00	86.722.109,00	
cartera de 61 a 90 días	103.767.910,00	97.683.521,00	96.469.620,00	66.136.584,00	
cartera de 91 a 120 días	106.351.786,00	45.424.624,00	43.750.017,00	69.092.664,00	
cartera de 121 a 150 días	58.953.911,00	49.550.496,00	36.970.252,00	53.632.843,00	
cartera de 151 a 180 días	43.908.108,00	48.428.814,00	28.017.625,00	43.379.885,00	
cartera de181 a 360 días	601.193.011,00	216.922.656,00	265.772.891,00	263.681.747,00	
cartera mayor a 360 días	840.601.456,00	1.129.278.333,00	1.135.070.349,00	1.291.934.330,00	
Total	3.684.374.459,00	3.473.266.486,00	3.224.919.541,00	3.543.689.153,00	
CARTERA VENCIDA	2.021.924.082,00	1.948.682.740,00	1.866.442.936,00	2.038.838.481,00	

Cobertura de Micromedición Efectiva

Indica el porcentaje de micromedidores que se encuentran funcionando frente a los micromedidores instalados.



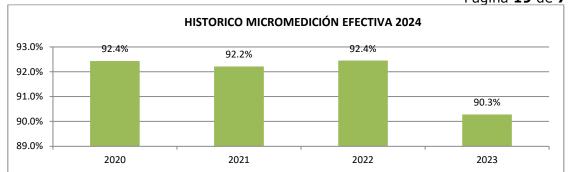
Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



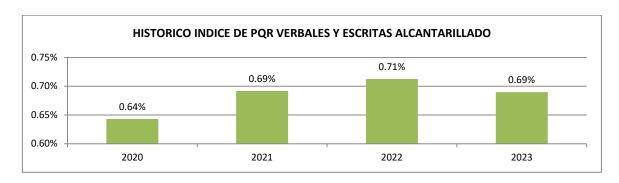
Página **19** de **77**



• Índice de Peticiones, Quejas y Reclamos

Fecha de Elaboración

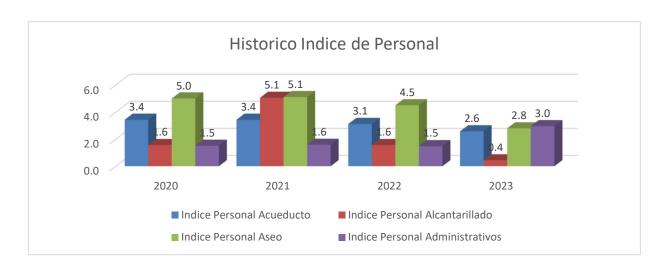
2023-08-25



3. INDICADORES ADMINISTRATIVOS

Índice de Personal Acueducto, Alcantarillado

Indica el número de empleados por cada 1000 usuarios de la Empresa





Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **20** de **77**

4. INDICADORES FINANCIEROS

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2023	2022	Interpretación	Ideal
	Razón Corriente	Activo Cte/pasivo cte	0,59	1,07	Por cada peso que debe la EAAAY, tiene 0,59 pesos para pagar o respaldar deudas de corto plazo	Indicador superior a 1
Liquidez	Prueba ácida	(activo cte- inventario)/ pasivo corriente	0,56	1,00	ante una eventualidad o contingencia la EAAAY, tiene 0,56 para respaldar cada peso de deudas inmediatas.	Indicador superior a 1
	Capital neto de trabajo	Activo Cte - pasivo cte	(14.645.322.823)	1.264.506.215	La entidad cuenta con capital de trabajo para afrontar las operaciones.	positivo
	Rotación de cartera	(Cuentas comerciales por cobrar promedio x 360)/			La EAAAY tarda en promedio 39 días en recaudar la cartera	
Actividad	Rotación de activos totales	Ventas netas ingresos de actividades ordinarias / activo total promedio	0,39			
	Ratio de Endeudamie nto	Pasivo /	0,51	0,76	Muestra el nivel de proporción financiación ajena que posee la EAAAY frente a su patrimonio	< 1
Endeudamie nto y solvencia	Nivel de Endeudamie nto	Pasivo / activo	34%	43%	Los activos de la EAAAY se apalancan en un 34% con financiación de terceros	<50%
	Concentraci ón de pasivos corriente	Pasivo corriente / pasivo total	70%	60%	el 70 % del pasivo, es exigible a menos de un año	
	Margen Bruto	Ganancia bruta/ingres os de actividades ordinarias	22%	22%		
	Margen Neto	Resultado del período/ingr esos actividades ordinarias	-25,87%	0,02%		
Rentabilidad	EBITDA	Utilidad + intereses+i mpuestos+d epreciación+ amortización +ó-deterioro	2.062.793.373	2.641.256.678	Permite identificar si la empresa genera flujo de caja mostrando el beneficio neto de la empresa antes de gastos que no generan salida de dinero en el periodo y gastos financieros.	
	ROA	Resultados del ejercicio antes de impuestos/a ctivos totales	-7,2%	2,3%	Por cada peso invertido en activos, la empresa genera -7,2 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -7,2 % de sus activos	



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Pág	ina	21	de	77

Grupo Indicador	Indicador	Formula	2023	2022	Interpretación	Ideal
	ROE	Beneficios netos de la empresa/ promedio patrimonio	-28,13%	0,02%	Por cada peso del patrimonio propio de la entidad, la empresa genera -28,13 centavos durante un año contable; equivalente a rentar el -28,13 % de su patrimonio	

IV. PLAN ESTRATÉGICO

1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1 NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA

La Empresa se denomina: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE - ESP, pudiendo utilizar la sigla "EAAAY EICE ESP", como empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de origen residencial o comercial, en el municipio de Yopal y su naturaleza jurídica es la de una empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de conformidad a la Ley 489 de 1998.

1.2 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN" otorgo Nit. No. 844.000.755-4.

1.3 MISION

Aportar bienestar a la comunidad a través de la prestación de servicios públicos de calidad

Aportar bienestar y calidad de vida a la sociedad Yopaleña, con el suministro optimo y continuo de agua potable, la conducción sanitaria de residuos líquidos y la recolección y disposición final de basuras, aplicando en cada caso avances científicos y tecnología de punta; así mismo promoviendo el desarrollo y la calificación del talento humano, con criterio de compromiso social y calidez en el servicio.

La misión se materializa a través del suministro optimo y continuo de agua apta para consumo humano, la conducción sanitaria de residuos líquidos y su respectivo tratamiento, la recolección y disposición final de residuos sólidos y servicios complementarios; así mismo promoviendo el desarrollo y la calificación del talento humano, con criterio de compromiso social y calidez en el servicio.



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01





Página **22** de **77**

1.4 VISION

Contribuyendo a la consolidación de los servicios públicos domiciliarios para el futuro de Yopal

Ser una empresa líder en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con mayores indicadores de cobertura en la atención al cliente, niveles de excelencia en la aplicación tecnológica y efectividad en las operaciones económicas, que garanticen su crecimiento y la hagan auto sostenible.

Con la planeación de los servicios públicos a 50 años, se busca construir una ciudad consolidada en la cual la comunidad cuenta con calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Coadyuvando al crecimiento ordenado y planeado de las zonas de expansión y sus proyectos de vivienda.

1.5 PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES

La EAAAY EICE ESP debe dar cumplimiento a la Constitución Política y las leyes; de forma que el servicio prestado constituya una materialización de los derechos de los ciudadanos y apoye a la construcción de un estado social de derecho, lo cual exige una fuerte estructura moral, ética, de orden personal y empresarial, que refleja una actividad transparente, honesta, equitativa y eficaz.

Los valores éticos de la EAAAY EICE ESP se enmarcan en los siguientes postulados:

- El interés general prevalece sobre el interés particular
- El cuidado de la vida en todas sus formas
- Los bienes públicos son respetables
- La principal finalidad del estado es contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población
- La función primordial de servidor público es servir a la ciudadanía
- La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su utilización y los resultados de la gestión.
- Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.
- El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales para el mejoramiento continuo.

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como trabajador de la EAAAY EICE ESP y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos de la EAAAY EICE ESP.



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **23** de **77**

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación

MEDIO AMBIENTE: Asumo la protección y conservación del medio ambiente, para garantizar su disponibilidad en calidad y cantidad en beneficio del desarrollo común.

2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

LA EAAAY EICE ESP dentro del desarrollo de su objeto misional aporta a los objetivos de desarrollo sostenible 2030, según se muestra en la tabla:

No.	Objetivo
5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
12	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
15	Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

Tabla 3 Objetivos de desarrollo sostenible 2030

3. POLÍTICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

No.	Política	Resolución No.	Lider
1	Planeación Institucional	1543.19	Und. Planeación
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	1179.21	Dep. Financiero
3	Compras y Contratación Pública	-	Of. Jurídica
4	Gestión Estratégica del Talento Humano	0706.22	Of. Talento Humano



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **24** de **77**

5	Integridad	1149.18	Of. Talento Humano
6	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1368.19	Und. Planeación
7	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1487.19	Und. Planeación
8	Servicio al ciudadano	0098.23	Of. PQR
9	Participación ciudadana en la gestión pública	1489.19	Of. Responsabilidad Social
10	Racionalización de trámites Gobierno digital	1369.19	Of. Sistemas
11	Seguridad digital	1485.19	Of. Sistemas
12	Defensa jurídica	0402.23	Of. Jurídica
14	Gestión del conocimiento y la innovación	-	Of. Talento Humano
15	Gestión documental	1542.19	Of. Archivo y Procesos
17	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1543.19	Und. Planeación
18	Control interno	1690.19	Of. Control Interno de gestión

Tabla 4 Políticas MIPG implementadas en la EAAAY EICE ESP

4. OBJETIVO DEL PLAN

4.1 OBJETIVO GENERAL

Mejora de la capacidad de gestión corporativa, financiera y operativa de la EAAAY EICE ESP mediante la participación activa del personal directivo y profesional de la empresa.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reducción de pérdidas
- Estandarizar procesos
- Ampliación de Cobertura para integrar todo Yopal

5. ESTRATEGIAS DEL PGR E INDICADORES

No.	Estrategia PGR	Indicadores
1	Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo	GYT 1.1, 1.2, 2.1, 3.1
2	Garantizar la sostenibilidad financiera	SF
3	Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica	EP
4	Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado	EO 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
5	Optimizar la gestión comercial	EO 1.2, 1.3, 1.4
6	Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua	GT 1.4, medición pérdidas de agua
7	Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado	GT 1.2, 2.2



Fecha de Elaboración Fecha Ul 2023-08-25 20

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **25** de **77**

8	Cumplir con el marco regulatorio tarifario	GT1.1, 2.1
9	Proveer un servicio continuo y seguro	CS 1.1, 2.1, GT 1.3
10	Mejorar la percepción de los usuarios	CS 3.1, 3.2
11	Contribuir a la gestión integral del agua	GYT 4.1, SA 1.1, 1.2, 1.3, GT 1.5
12	Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos	SA 1.4, 1.2.1, 2.2, 2.3
13	Contar con recursos humanos competentes	GE 1.1, 2.1, 2.2, cumplimiento política talento humano
14	Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar rentabilidad económica y social	GE 3.1

Tabla 5 Estrategias del PGR e indicadores

V. PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

El plan de gestión y resultados constituye una herramienta de evaluación de la gestión y resultados empresariales, esto a través de la aplicación de la Resolución 906 de 2019 "por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de la personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones".

Teniendo en cuenta esto, y tomando los resultados del trabajo realizado en el programa COMPASS con la formulación del plan estratégico institucional 2021-2023, se presentó a junta directiva el tablero de metas por indicador quedando aprobado en mayo de 2022. Documento que fue cargado a la plataforma SUI y que se encuentra vigente.

El cual se desarrollará a través del Plan de Acción por áreas y el plan operativo de inversiones, así:

1. TABLERO DE PLANEACIÓN



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **26** de **77**

INDICADOI	R	línea base (2019)	meta año 1 (2020)	meta año 2	meta año 3	meta año 4	meta año 5	meta año 6	meta año 7	meta año 8	meta año 9	meta año 10	meta año 11	meta año 12	meta año 13	meta año 14	meta año 15 (2034)
IRCAp	CS 1.1	0.92	1.39	1.31	1.23	1.16	1.08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IRABApp	CS 1.2	0	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indice de continuidad - IC	CS 2.1	23.55	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Índice de stención de PQR acueducto - IPQRAC	CS 3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice de stención de PQR alcantarillado - IPQRAL	CS 3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice de inversiones acumuladas de Acueducto - IIAAC	EP 1.1	55.14	58.13	61.12	64.11	67.1	70.09	73.08	76.07	79.06	82.05	85.04	88.03	91.02	94.01	97	100
Índice de ejecución anual de inversiones de Acueducto - IEAIAC	EP 1.2	46.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Índice de inversiones acumuladas de alcantarilaldo - IIAALC	EP 2.1	29.32	34.03	38.74	43.45	48.16	52.87	57.58	62.29	67	71.71	76.42	81.13	85.84	90.55	95.26	100
Índice de ejecución anual de inversiones de alcantarillado - IEAIAL	EP 2.2	34.39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Idicador de plan de emergencias y contingencias para Acueducto - PECAC	EP 3.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Idicador de plan de emergencias y contingencias para Alcantarillado - PECAL	EP 3.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT: 844.000.755-4

PGR – PEI – PLAN ACCIÓN

Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **27** de **77**

Agua controlada en																	
puntos de uso y consumo - ACPUC	EO 1.1	63.32	65.76	68.2	70.64	73.08	75.52	77.96	80.4	82.84	85.28	87.72	90.16	92.6	95.04	97.48	100
Índice de micromedición efectiva - IMI	EO 1.2	90.85	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	99	100
Catastro de medidores - CM	EO 1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Índice de macromedición efectiva - IMA	EO 1.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Modelo hidráulico - MH	EO 1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fallas en la red de transporte y distribución de Acueudcto - PAC	EO 2.1	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Fallas en la red de alcantarillado - FAL	EO 2.2	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energético del sistema de tratamiento de agua potable -CEAC	EO 3.1	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Consumo energético del sistema de tratamiento de aguas residuales de alcantarillado - CEAL	EO 3.2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.1
Productividad del personal administrativo del prestador - PPAP	GE 1.1	1.51	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Productividad del personal operativo de acueducto - POAC	GE 2.1	2.09	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Productividad del personal operativo de alcantarillado - POALC	GE 2.2	1.09	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Relación de costos y gastos administrativos por gestión social - GS	GE 3.1	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT. 844-000-1756-4

PGR – PEI – PLAN ACCIÓN

Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **28** de **77**

Liquidez - L	SF 1.1	1.37	2.2	2.7	3.3	3.9	4.5	5.1	5.7	6.3	7	7.6	8.2	8.8	9.4	10	10.6
Eficiencia en el Recaudo - ER	SF 1.2	78.49	79.64	80.79	81.94	83.09	84.24	85.39	86.54	87.69	88.84	90	90	90	90	90	90
Cubrimiento de costos y gastos - CG	SF 1.3	0.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relación de endeudamiento - RDP	SF 1.4	0.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rotación de cartera de servicios públicos en dias de pago - RC	SF 1.5	51	90	90	90	80	80	80	70	70	70	60	60	60	50	50	50
EBITDA	SF 2.1	3002657150	3106694510	3197589688	3312768069	3431726537	3554592806	3681501997	3889197824	3989012880	4098294350	4121571446	4221522462	4321407210	4421025161	4520162663	4594260207
Flujos comprometidos - FC	SF 2.2	6.51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Endeudamiento - E	SF 2.3	8	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Liquidez ajustada - LA	SF 3.1	0.68	1	1.6	2.2	2.8	3.4	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7	7.6	8.2	8.8	9.4
índice financiero asociado a la eficiencia operativa - IEO	SF 3.2	1.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Relación deuda a inversiones - RDI	SF 3.3	1.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ïndice de de rotación de personal directivo - IRDP	GYT 1.1	0.66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carga administrativa - ICA	GYT 1.2	15.75	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88
Valor económico agregado - EVA	GYT 2.1	1968350038. 57	- 2083476131. 07	- 2200430790. 00	- 2378610822. 50	- 2569606814. 65	- 2774290631. 05	- 2993591815. 09	3177179113. 90	3452618318. 37	3719442393. 95	- 4095588176. 46	- 4436028995. 26	- 4801428139. 61	5193509296. 05	5614111561. 05	5630603665. 45
Cumplimiento del PGR - CPGR	GYT 3.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cumplimiento del PUEAA - CPUEAA	GYT 4.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Índice de pérdidas de agua en la aducción - IPAA	SA 1.1	95.24	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Utilización del recurso agua - UA	SA 1.2	128.74	75.18	74.74	74.31	73.87	73.44	73	72.4	71.8	71.2	70.6	70	69.4	68.8	68.2	67.6

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NT: 844.000.755-4

PGR – PEI – PLAN ACCIÓN

Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **29** de **77**

Reporte de afectación hídrica asociada a fenómenos climáticos - RAHC	SA 1.3	0.02	0.02	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gestión de lodos resultantes acueducto - GLRAC	SA 1.4	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Aprobación del PSMV- AproPSMV	SA 2.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cumplimiento del PAMV - CPSMV	SA 2.2	0	77.8	82.24	86.68	91.12	95.56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gestión de lodos resultantes alcantarillado - GLRAL	SA 2.3	71.44	71	71	75	79	83	87	91	95	99	100	100	100	100	100	100
Aplicación de costos de referencia aprobados de acuedcuto - ACU	GT 1.1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Cumplimiento de metas de cobertura Acueducto - CMCOBAC	GT 1.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cumplimiento de metas de continuidad Acueducto - CMCON	GT 1.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Cumplimiento metas de reducción de rérdidas - CMPER	GT 1.4	64.11	66.5	68.89	71.28	73.67	76.06	78.45	80.84	83.23	85.62	88.01	90.4	92.79	95.18	97.57	100
Cumplimiento medición del agua captada - CMCAP	GT 1.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aplicación de costos de referencia aprobados de alcantarillado- AL	GT 2.1	1.05	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91
Cumplimiento de metas de cobertura Alcantarillado - CMCOBAL	GT 2.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4

PGR – PEI – PLAN ACCIÓN

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25

Fecha de Elaboración 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **30** de **77**

Cobertura Aseo	%	62	62	62	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Continuidad Aseo	%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9

2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

				ESQUEN	NA DE SOL	UCIO	ÓN: G	GESTI	ÓN (OPEF	RATIN	/A												
N	lo.	ACCIÓN	LÍNEA	META	RECURSOS ECONOMICOS APROX.								CRC	NOGRA	AMA DE	EJECUC	IÓN							
IN	10.	ACCION	BASE	IVIETA	DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
		I. PRODUCCIÓN AGUA POTABLE																						
:	1	Adecuar la estructura de entrada y disponibilidad de maquinaria amarilla permanente para limpieza de sedimentos en Bocatoma y desarenadores de llegada a la PTAP DEFINITIVA y, gestionar con la UNGRD para las obras de estabilización		menor a 1	350 millones Maquinaria																			
	2	Construir una conexión entre las tuberías de la Q. La Tablona y la entrada directa sin bombeo a la PTAP DEFINITIVA	menor a		2700 Millones en ejecución municipio																			
	3	Contratar la Calibración y puesta en marcha de los equipos nuevos comprados			50 Millones																			
	/I I	Determinar la persona jefa de PTAP´S y elaborar los programas de suministro, operación y mantenimiento que se requieran en las plantas.			-																			
		II. DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE																						
	5	Capacitar al área técnica en la metodología existente en lo referente a rehabilitación de redes y elaborar un programa detallado que se cumpla con el tiempo en forma ordenada.	23,8 h/dia	24 h/dia	-																			
	6	Reformular el programa de pérdidas técnicas y comerciales con prioridades, costos	11/UIA	,	700 millones																			



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Fipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **31** de **77**

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN OPERATIVA RECURSOS **ECONOMICOS** CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LÍNEA APROX. **ACCIÓN** META No. BASE DIFERENTES **FUENTES DE** 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 **FINANCIACIÓN** 100 millones una vez se Instrumentar la red con logger de presión y hacer mediciones con tenga caudalímetros portátiles en algunos puntos consultora de programa Asignar el responsable de la modelación hidráulica y asignación de grupo de campo para implementar sectorización hidráulica 250 millones una vez se Adquirir equipos de detección de fugas, capacitar al personal, tenga asignar grupo de trabajo y establecer un programa ordenado. consultora de programa 450 millones diseños 10 Contratar diseños y las obras civiles necesarias de protección obras hasta tener diseños Iniciar la materialización de la sectorización que obedezca a un Programa de pérdidas estructurado. III. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA RESIDUAL 16.000 millones Iniciar labores del catastro de redes contratando el proyecto, definiendo NR 100% Gestión términos de referencia y alcances. financiación MVCT IV. GESTIÓN DE ACTIVOS, ESTADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Hacer mantenimiento preventivo al equipo electromecánico según plan de recomendaciones de los fabricantes y lo indicado por los manuales de 13 200 millones mantenimiento mantenimiento. diseñado



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 **Fipo de Documento:** FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **32** de **77**

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN OPERATIVA RECURSOS **ECONOMICOS** CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LÍNFA APROX. **ACCIÓN** META No. BASE DIFERENTES **FUENTES DE** 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 FINANCIACIÓN Elaborar los manuales de operación y mantenimiento faltantes. 14 | Implementar el mantenimiento según instrucciones del manual. Mantener actualizados los manuales de mantenimiento que así lo requieran. Mantener stock de repuestos de los elementos y equipos de más difícil consecución, de elementos y equipos que se requieran para los mantenimientos preventivos, y de los elementos y equipos que se soliciten 100 millones cualquier momento, además los se requieran según el manual de mantenimiento. Elaborar diagramas unifilares, planos eléctricos y marcación de tableros en 16 las sedes que no lo tienen. Actualizar requieran actualización. Contratar el personal requerido para hacer el mantenimiento preventivo y 17 correctivo. V. INVENTARIO Y ESTADO DE PROYECTOS Formular el proyecto adecuadamente para optimización de la PTAR con 18 190 Millones alcances definidos y contratar su ingeniería. Concertar con el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Casanare la 16.000 ejecución de obras: Millones - Optimización y rehabilitación de la PTAR NR 100% 63.000 19 - Fase II y Fase III Línea de Conducción Millones - Proyecto Optimización Hidráulica 103 Mil - Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado millones Formular el proyecto adecuadamente con alcances definidos y contratar su 190 Millones ingeniería. VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL OPERATIVA Y PROCESOS



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 **Fipo de Documento:** FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01

Página **33** de **77**

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN OPERATIVA **RECURSOS ECONOMICOS** CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LÍNFA APROX. **ACCIÓN META** No. **BASE** DIFERENTES **FUENTES DE** 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 FINANCIACIÓN Documento 21 Plantear una nueva estructura organizacional del área técnico-operativa NR informe VII. GESTIÓN COMERCIAL DE ASEO Mejorar el registro y clasificación de los usuarios del servicio público de 22 aseo: Identificar las necesidades y expectativas de cada tipo de usuario, así 0% 100% Х Χ Х como a optimizar la prestación del servicio y el uso de los recursos. Fortalecer el control en la medición de generación/producción de residuos sólidos: Estimar adecuadamente la cantidad y calidad de los 23 100% residuos, mejorando la planificación y optimización del servicio, así como al medición cálculo de las tarifas y los costos. Adecuar la aplicación de costos y tarifas en las actividades complementarias 24 1 del servicio público de aseo. 77% 95% Х Х Х Х Х Х Fortalecer los procesos de facturación, cobranza y recaudo del servicio 25 público de aseo. 78% 80% VIII. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS Implementar un programa de educación ambiental que promueva la cultura de la separación en la fuente, el aprovechamiento y el 40% tratamiento de los residuos sólidos, de manera articulada con la medición Administración Municipal acatando los lineamientos del PGIRS. Establecer normas y procedimientos para la presentación adecuada de los residuos sólidos, incluyendo el tipo, color y tamaño de las bolsas y 70% medición recipientes de almacenamiento. Dotar a los usuarios del servicio de aseo (pequeños y grandes generadores) de contenedores de pequeña y gran capacidad que se ajusten a sus 70% 200 Millones necesidades y que cuenten con sistemas de identificación, control y seguimiento.



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **34** de **77**

			ESQUEN	MA DE SOL	UCIO	ÓN: C	GEST	ÓN (OPEF	RATI	VA												
		LÍNEA		RECURSOS ECONOMICOS APROX.								CR	ONOGRA	AMA DE	EJECUC	IÓN							
lo.	ACCIÓN	BASE	META	DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
29 e	Optimizar las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos, teniendo en ruenta las características y necesidades de cada zona, el volumen y la frecuencia de generación de residuos, y los recursos lisponibles. Incorporando rutas de recolección selectiva, en trabajo conjunto con los recicladores de oficio formalizados en el Municipio.	0%	100%	-																			
30 e	facilitar la recolección de residuos en edificios, grupos de viviendas y isuarios no residenciales, mediante la ampliación del uso de contenedores especiales mecanizados y semimecanizados para multiusuarios, grandes y sequeños generadores.	16%	100%	-																			
31 in	Optimizar las rutas de recolección y transporte del área rural del Municipio, implementado rediseño conforme a los lineamientos del PGIRS, estionando convenios de remuneración con la Administración Municipal y ormalizando la suscripción de los usuarios atendidos.	Sin medición	100%	-																			
32 a	mplementar un plan de renovación y mantenimiento que contemple la idquisición de nuevos vehículos, la reparación o reemplazo de los que presenten fallas, el mantenimiento preventivo y correctivo y la disposición idecuada de los que estén obsoletos.	0%	100%	4.000 Millones																			
33 a	mplementar un programa de bienestar laboral que incluya medidas como numento de personal, rotación de turnos, la napacitación continua, el suministro dotaciones y equipos de protección nersonal, y el fomento de la cultura organizacional.	NR	100%	-																			
34 0	Ootar adecuadamente el taller de mantenimiento de la Base de Operaciones con espacios, infraestructura, insumos y mano de obra calificada para el mantenimiento de los equipos (vehículos) de recolección y ransporte.	NR	100%	250 Millones																			
35 d	Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo le los equipos que incluya la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades de mantenimiento.	NR	100%	-																			



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 **Fipo de Documento:** FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **35** de **77**

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN OPERATIVA RECURSOS **ECONOMICOS** CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LÍNFA APROX. **ACCIÓN META** No. **BASE** DIFERENTES **FUENTES DE** 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 **FINANCIACIÓN** Cumplir con la obligación periódica de realizar el censo de puntos críticos, 36 ejecutar operativos de limpieza y remitir la información al Municipio y la 0% 75% autoridad de policía para efectos de previsto en la normatividad vigente. IX. BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS Actualizar y articular los instrumentos de planeación y gestión que rigen la prestación del servicio, tales como: el PGIRS, el PPSA y el Acuerdo de 0% 100% Barrido - Coordinar con el Ente Territorial y VEOLIA la prestación del servicio conforme a las necesidades actuales del Municipio. Optimizar el diseño de macrorrutas y microrrutas de barrido y limpieza de 100% vías v áreas públicas en la ciudad. Implementar un programa de bienestar laboral que incluya medidas como aumento de personal (cuando se actualicen los instrumentos de planeación 39 y gestión del servicio: PGIRS, PPSA y Acuerdo de Barrido), rotación de 100% medición turnos, la capacitación continua, el suministro dotaciones y equipos de protección personal, y el fomento de la cultura organizacional. Diseñar e implementar un plan de adecuación para el cuartelillo de 40 operaciones que incluya el suministro oportuno de insumos de barrido y 100% limpieza de vías y áreas públicas. Modernizar la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, sustituyendo los carritos papeleros tradicionales por carros modernos de barrido que no usan bolsas, eliminando las bolsas, implementando sistemas 100% 200 Millones de almacenamiento y recolección sectorizado, adquiriendo e implementando barredoras manuales industriales y adquiriendo insumos de mayor duración. X. LIMPIEZA URBANA (ACTIVIDADES CLUS) Implementar un programa de bienestar laboral que incluya medidas como 42 0% 100% aumento de personal (cuando se actualicen los



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 **Fipo de Documento:** FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **36** de **77**

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN OPERATIVA RECURSOS **ECONOMICOS** CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LÍNFA APROX. **ACCIÓN META** No. BASE DIFERENTES **FUENTES DE** 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 FINANCIACIÓN instrumentos de planeación y gestión del servicio: PGIRS, PPSA y Acuerdo 0% 100% de Limpieza Urbana), rotación de turnos, la capacitación continua, el suministro dotaciones y equipos de protección personal, y el fomento de la Sin cultura organizacional 100% medición Diseñar e implementar un plan de adecuación para la Base de Operaciones 43 que incluya el suministro oportuno de insumos de limpieza urbana 100% (actividades CLUS) Optimizar las actividades de limpieza urbana: modernizando, reponiendo y manteniendo los equipos de corte de césped, poda de árboles, instalación 100% de cestas y canastas, lavado de áreas públicas y limpieza de playas Gestionar inversión pública y privada para el desarrollo de infraestructura tratamiento y aprovechamiento 45 Relleno Sanitario El Cascajar, con estrategias como la presentación de un provecto viable en el Municipio para el uso de recursos del Incentivo de Tratamiento y Aprovechamiento (IAT). XI. TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO Buscar alternativas viables y complementarias a la disposición final. Realizando estudios de prefactibilidad y 0 30% 190 Millones que evalúen la conveniencia técnica, económica y ambiental de opciones de tratamiento y aprovechamiento para la empresa. Implementar una iniciativa de educación ambiental y de incentivos económicos para fomentar la cultura del tratamiento y aprovechamiento, 40% tal como el suministro de contenedores de almacenamiento selectivo para usuarios residenciales y no residenciales. XII. DISPOSICIÓN FINAL



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01 100 mg/m

Página 37 de 77

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN OPERATIVA RECURSOS **ECONOMICOS** CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LÍNEA APROX. **ACCIÓN** META No. BASE DIFERENTES **FUENTES DE** 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 FINANCIACIÓN Implementar un sistema de control interno que permita monitorear el cumplimiento de las obligaciones de los suscriptores de disposición final. 48 Incluyendo el registro completo, actualizado y digitalizado de todos los 100% usuarios, protegido contra alteraciones. Con contrato de prestación del servicio vigente para cada uno de los usuarios. Modernizar el sistema de pesaje (bascula), registro, control y 0% 100% \$ 39.960.200 sistematización (digital) de los datos de ingreso y salida de los vehículos. Desarrollar nuevas alternativas de disposición final (ampliación o nuevo 22.000 50 relleno) incluyendo el licenciamiento ambiental, los estudios de 1,7 8 Millones prefactibilidad, factibilidad, la construcción y puesta en marcha. Implementar una planta de tratamiento de lixiviados para el Relleno 51 Sanitario el Cascajar. La solución incluye, estudios, diseños, construcción y 100% 4.000 Millones puesta en marcha de la alternativa. Fortalecer la operación, monitoreo, instrumentación, seguimiento y control 400 Millones 100% en el Relleno Sanitario El Cascajar

ESQ	IEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
		INDI	CADOR							C	RONOGI	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 06 25 25	- 07- 5 25	08- 25
	I. PERDIDAS COMERCIALES																				
	Reducción de submedición por cambio/mantenimiento de micromedidores																				
1	Contar con un programa intensivo de reposición de micromedidores, tanto en los que presentan alguna novedad de lectura como de aquellos que han cumplido su vida	Actualización Medidores = (DTM + CMED + CAMR + MREM)/4	DTM = 100% Documento técnico de Medidores a utilizar en la Empresa Y Contrato Legalizado							х	х	х	х	х							



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **38** de **77**

		INDI	CADOR							C	RONOGE	RAMA D	E EJECUC	CIÓN						
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 06- 25 25	- 07- 25
	Definir si se reactiva el laboratorio de micromedidores adquirido por la entidad y, en caso afirmativo, tramitar la acreditación ante la ONAC		50% Documento técnico de Medidores a utilizar en la Empresa							х	х	х	х	х						
	Elaboracion de documento técnico para la definición de micromedidores		0% Falta de Documento técnico de Medidores a							х	x	x	х	х						
	Realizar pruebas en campo de medidores existentes en el mercado		utilizar en la Empresa y de contrato							х	х	х	х	х						
	Elaboración de los estudios de mercado y definición del modelo de contratación a llevar a cabo									х	х	х	х	х						
	Incluir en el programa de reposición la instalación de medidores a usuarios que presenten problemas de medición con micromedidores que se encuentran frenados, dañados, nublados, vida útil, etc.									x	х	х	x	x						
	Identificar un indicador con metas de ingresos para el proceso de manejo de micromedidores		CMED = 100% Acta de inicio de ejeución del							х	x	х	х	х						
	Garantizar el presupuesto para contar con la disponibilidad de medidores que permitan la atención normal de las actividades de incorporación de suscriptores y de reposición de medidores con anomalías. Igualmente, para la venta a los usuarios		contrato/convenio firmada 90% Contrato/convenio suscrito por las partes 80% Informe de Evaluación proceso							x	х	х	x	x						
	Estructurar un esquema de financiación de tal forma que el usuario pueda adquirir el medidor sin ninguna dificultad		contratación/convenio 70% Invitación para ofertar contrato/convenio							х	х	х	х	х						
2	Inclusión/ajuste plan de anual de contratación, inclusión/actualización del presupuesto		50% Presupuesto aprobado 40% Estudios de merado aprobados							х	х	х	х	х						
	Realizar proceso de contratación según el modelo seleccionado.		0% Sin estudios de mercado elaborados							х	x	х	х	х						
	Realizar campañas sociales con la comunidad para el cambio de medidores		CAMR = (Campañas realizadas/campañas planeadas)*100%							х	х	х	х	х						
	Ejecutar contrato para la reposición de medidores.		MREM = (Nro. Medidores instalados en el período /Nro. Medidores a instalar en el período)*100%							х	х	x	х	х	х	x	х	х	х х	х



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **39** de **77**

ESC	QUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
	,	INDI	CADOR							(CRONOGE	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 0 25 2		7- 08- 5 25
	Llevar un control sobre las condiciones técnicas del aparato de medición	Control Medidores (CM)	CM = (Medidores_calibrados_o_ cambiados/medidores_con _anomalia)*100%								x	×	x	x	x	x	x	x	X 3	x x	x
	Realizar un control de las lecturas realizadas para medir el consumo de una forma efectiva, garantizando un eficiente cobro de éste, buscando aumentar los valores facturados, disminuyendo el IPUF (disminuir los cobros por promedio)	Control Lecturas (CL)	CL es:Excelente = (suscriptores_con_lecturas_promedio/suscriptores_con_lecturas_realizadas) <= 2%Alto = (suscriptores_con_lecturas_promedio/suscriptores_con_lecturas_realizadas) > 2%								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x x	x
3	Conformación de la Mesa de Agua No Contabilizada																				



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **40** de **77**

	INDI	CADOR							С	RONOGE	RAMA DE	EJECUC	IÓN						
ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 06- 25 25	- 07 25
Articular la gestión operativa y comercial, definiendo roles, alcance y responsabilidades, puntos de control e indicadores de gestión.		MT = 100% Mesa de Trabajo de IANC con procedimientos definidos y operando 75% Plan de trabajo y procedimientos para su implementación revisados y aprobados por la Mesa de trabajo de IANC 50% Constitución de mesa de trabajo de IAND 0% Mesa de					x	х	х	x	x	x	х	х	x	х	x	x x	,
Construir el Plan de trabajo para la reducción de pérdidas de agua no contabilizada. Incluye: Elaborar el programa de ahorro de agua, socialización y campañas efectivas asociadas al consumo de agua; estrategia de normalización de ilegales (estructuración de programa y jornadas de legalización de usuarios); establecer parámetro de "bajo consumo" para seguimiento a mediciones; definir el parámetro para que un suscriptor se gestione como Gran Consumidor; identificación y manejo de usuarios irregulares; la definición de un procedimiento específico para determinar los aforos de los casos especiales (ej. predios con clase de uso industrial, comercial, multiusuario tintorerías, lavaderos de carros, lavanderías, etc.).Nota: Se debe considerar que el cálculo del consumo debe realizarse de una forma idónea y equitativa para el usuario, en razón a que debe contemplar una facturación provisional, sabiendo que estos beneficiarios del servicio de acueducto son catalogados como usuarios y no pueden ser calificados como suscriptores. No son sujetos a los que establece el CCU.	Estrategia de IANC = (MT + PTRP)/2	PTRP = 100% Plan de trabajo y los procedimientos esté aprobado y publicado50% Con la formulación del plan de trabajo y los procedimientos enviados para aprobación0% Sin Plan de trabajo formulado								x	x	x							
Estructurar la sectorización del servicio de acueducto en la ciudad (iniciar con revisión del macromedidor de La Bendición)	Sectorización	SEC = (MM_REV/TOTAL_MMO*10 0% + SUSCR_ASIG_MM/TOTAL_S USC*100%)/2 MM_REV = Macromedidores Revisados									x	x	х	х					



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01

Página **41** de **77**

ESQ	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																					
		INDI	CADOR							C	RONOG	RAMA DI	E EJECUC	IÓN								
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 0 25 2	6- 0)7- (<u>2</u> 5	18- 25
			Total_MMO = Total Macro medidores en Operación SUSCR_ASIG_MM = Suscriptores asignados a macromedidores Total_susc = Total suscriptores acueducto																			
	Realizar perfil de consumo de agua por Macro medidor (iniciar con la curva de consumo de agua para 2 pozos en La Bendición, 7 días/24 horas)	Perfil_Consumo =	Perfil_cc = (MM_con_perfil/Total_MM									х	x	x	х							



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **42** de **77**

	,	INDI	CADOR							C	RONOGE	RAMA DE	EJECUC	IÓN							
	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24 0	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 25	07- 25
(Detectar los fraudes detectados por bajos consumos que derive en acciones como corte, notificación y medición		FR es: = Excelente = (Suscr_bajo_cons/Total_sus											x	x	x	x	x	x	x	×



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **43** de **77**

		INDI	ICADOR							(CRONOGI	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
0	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 25	07- 25
nor Not	Sestión de Ilegales (GI) o Usuarios en proceso de malización :a: Incluye la identificación y su integración completa al ema de facturación, en este punto se mide la efectividad.		GI es: = Excelente = (Ilegales_entran_facturar_p eríodo/ilegales_identificado s*100%) >= 80 % Alto = (Ilegales_entran_facturar_p eríodo/ilegales_identificado s*100%) => 65% y (Ilegales_entran_facturar_p eríodo/ilegales_identificado s*100%) < 80% Medio = (Ilegales_entran_facturar_p eríodo/ilegales_identificado s*100%) => 45% y (Ilegales_entran_facturar_p eríodo/ilegales_identificado s*100%) => 45% y (Ilegales_entran_facturar_p eríodo/ilegales_identificado s*100%) < 45% Bajo = (Ilegales_entran_facturar_p eríodo/ilegales_identificado s*100%) <= 45%							x	х	х	x	х	x	х	X	х	x	x	x
	adquisición de geofono para identificación de fugas perceptibles en viviendas	AG	AG = 100% Geónfono en funcionamiento 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sin geofono para operar								x	×	х								



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01 20

Página **44** de **77**

Ų	IEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
		IND	ICADOR							(RONOGI	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24 06	6-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 25	0 2
	Construir perfiles de consumo de los usuarios para efectuar un control estricto de los suscriptores de acuerdo con el estado de operación en que se encuentra, de tal forma que permita una verdadera gestión de las pérdidas comerciales	Perfil_consumo_susc (PCS)	PCS = (Usua_perfil_estado_cortad									X	х	х	x	х	х	х	x	x	



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **45** de **77**

																agina	T 3 u				
QUI	EMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
	,	INDI	CADOR							C	RONOGE	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
)	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 06 25 2!		
	Gestión de Grandes Consumidores.		GCons es: = Excelente = (Gcons_verificados_períod/ Total_Gcons*100%) >= 20% Alto = (Gcons_verificados_períod/ Total_Gcons*100%) > = 15 % y (Gcons_verificados_períod/ Total_Gcons*100%) > 10% Medio = (Gcons_verificados_períod/ Total_Gcons*100%) > = 5% y (Gcons_verificados_períod/ Total_Gcons*100%) > = 5% y (Gcons_verificados_períod/ Total_Gcons*100%) > 10% Bajo = (Gcons_verificados_períod/ Total_Gcons*100%) < 5%									x	x	x	x	x	x	x	x x	х	
1 0 1 1 1	Gestionar los pozos profundos en la ciudad. Incluye: 1) Exigir a los usuarios la certificación de los pozos profundos construidos por parte de la entidad competente que es Corporinoquia. 2) Solicitar a los usuarios que cuenten con certificación de cozo profundo, la instalación de de estructuras de aforo de aguas residuales o que se permita medir el consumo de agua de las fuentes alternas y que sirva de referencia para el cobro del servicio de alcantarillado	GPProf	GPRof = (PP_Certif/Total_PP*100% + PP_con_aforo/PP_Certif*10 0%)/2									x	x	х							
ĺ	ndice Agua No Contabilizada	IANC	IANC = (Volumen_agua_facturada/ Volumen_agua_suministrad a_red*100%)								х	х	х	х	х	х	х	x	x x	x	
9	Seguimiento y reducción consumos no facturados																				l
r	Detectar los fraudes definiéndose por bajos consumos	Consumo no Facturado	CNF = (Mediciones								х	х	х	х	х	х	х	х	хх	х	l



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01

Página **46** de **77**

		IND	ICADOR								RONOGE	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 25	07- 25
,	Ralizar las notificación de acuerdo con los posibles fraudes detecatos	(CNF)	realizadas a posibles fraudes/Nro. Posibles fraudes detectados)*20%+ (Notificaciones realizadas a posibles fraudes/Nro.								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1	Ralizar las acciones corte de acuerdo con los posibles fraudes detecatos		Posibles fraudes detectados)*20%+(Cortes								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1	Ralizar las acciones medición de acuerdo con los posibles fraudes detecatos		realizadas a posibles fraudes/Nro. Posibles								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Х
(Realizar control y seguimiento a los predios que tengan corte, notificación y /o medición		fraudes detectados)*20%+(Acuerdo s de Pago realizadas a								х	х	x	x	х	х	х	х	х	х	x
1	Realizar los acuerdos de pago que se deriven del control de fraudes		posibles fraudes/Nro. Posibles fraudes								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	×
ć	Realizar y hacer seguimiento a los procesos judiciales que se adelanten por ocasión del control de fraudes		detectados)*20%+(Procesos Judiciales realizadas a posibles fraudes/Nro.								х	х	x	x	х	х	x	х	х	х	х
1	Realizar campañas para la identificación de conexiones fraudelantas		Posibles fraudes detectados)*20%								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	>
ı	Fortalecimiento comercial																				
1	Desarrollar el fallo de la Corte Constitucional sobre el mínimo vital en la ciudad de Yopal (metodología)	Mínimo Vital (MV) =	PMV = 100% Procedimiento que permita el Dllo fallo corte sobre mínimo vital 0% Ausencia del procedimiento que permita el Dllo fallo corte sobre mínimo vital										х	х	х						
	Identificar los usuarios para los que aplica el concepto de mínimo vital y definir el control sobre ellos	(PMV + CMV)/2	CMAN — (Alvo House:									_				х	х	х	х	х	х
	Normalizar los usuarios con beneficio de mínimo vital.		CMV = (Nro Usuarios Normalizados/Nro Usuarios													х	х	х	х	х	>
ı	Identificar y adquirir los equipos que permitan realizar la búsqueda sistemática de conexiones fraudulentas.		posible mínimo vita)*100%													х	х	х	х	х	х
ı	III. CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES																				



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **47** de **77**

																ugillu	47 uc			_	_	
ESQ	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																					
		IND	ICADOR							(RONOGI	RAMA D	E EJECUC	IÓN								
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 25	07- 25	08- 25
	Definir estándares técnicos para la aceptación de redes hidro-sanitarias de proyectos de construcción (manual de constructores) que se vinculan al sistema de acueducto y alcantarillado en el municipio de Yopal		100% Resolución adoptando el Manual de Constructores 0% Ausencia de la								х	х	x									
	Definir/coordinar los roles y competencias de las áreas técnica y comercial para la atención de constructores y urbanizadores		resolución que adopta el manual de constructores									х	х									
	Levantar el inventario de constructores/urbanizadores que operan en el municipio	Constant and	CYB = (Nro. Constructores									х	x									
	Socializar procedimientos para el manejo de constructores/urbanizadores	Constructores y urbanizadores (CYB)	socializados/Nro. Constructores en el											х	х							
	Realizar seguimiento a las propiedades horizontales en construcción		Municipio)*100%											х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Promover la articulación institucional del municipio en torno a los constructores/urbanizadores.		100% Promoción del manejo de Constructores con el Municipio 0% Ausencia de la Promoción del manejo de Constructores con el Municipio											x	x	х	х					
	Nuevos Negocios		·																			
	Crear los protocolos de actividades para la venta de agua en carrotanque.										х	х	х									_
8	Revisar en la venta de agua en carrotanque el valor del mt3 de agua potable: su valor comercial debe ser el vigente al momento de la prestación del servicio, más el valor de transporte, en caso de que sea prestado el servicio en los carrotanques de la entidad. Nota: Los valores deben incrementarse de conformidad con las normas establecidas por la CRA	Venta en Carro tanque	100% Resolución adoptando la resolución para la venta de agua en carro tanque 0% Ausencia de la resolución que adopta la venta de agua en carro tanque											x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Programa de relaciones con la comunidad																					Ī



Fecha de Elaboración Fo 2023-08-25

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **48** de **77**

ESQ	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
		INDI	ICADOR							(CRONOGI	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 06- 25 25	- 07- 25	
	Adquirir artículos institucionales para el usuario que les permita una apropiación o acercamiento por parte de ellos a la empresa, permitiéndoles conocer sus derechos y deberes.											х	x	х							
	Hacer un plan de medios para invitar a los usuarios a realizar el mantenimiento preventivo de las redes internas de los inmuebles, tanques subterráneos, aéreos, flotadores, baños y demás puntos hidráulicos	Relación con la Comunidad (RCC)	RCC = Nro. Campañas realizadas/Nro. Campañas propuestas Cada una de las actividades									х	х	х	х	х	x				
	Realizar ferias de servicio en los diferentes sectores, en donde se ofrezcan los servicios prestados por la Empresa (Matrículas, PQR, Facturación, Cartera)		propuestas suman al Nro. Campañas en análisis									х	x	х	х	х	х	х	x x	x	>
	Realizar campañas de información al usuario y un cronograma de estrategias de cobro											x	x	x							
	IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS																				
10	Desarrollar e implementar en la página web para el registro y seguimiento de PQR's , herramienta TIC de atención a PQR's	PQRWeb	Excelente = (Nro PQRWeb/Nro. PQRTotal)*100% >= 15% Alto = (Nro PQRWeb/Nro. PQRTotal)*100% >= 10% y (Nro PQRWeb/Nro. PQRTotal)*100% >= 15% Medio = (Nro PQRWeb/Nro. PQRTotal)*100% >= 5% y (Nro PQRWeb/Nro. PQRTotal)*100% <= 10% Bajo = (Nro PQRWeb/Nro. PQRTotal)*100% <= 5%								x	x	х	x	x	x	x	x	x x	x	х



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **49** de **77**

		IND	ICADOR							C	RONOGE	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
)	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24 06	-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 25	07- 25
	Actualizar el Contrato de Condiciones Uniformes de los servicios que se prestan incluyendo los procedimientos a que haya lugar	ACCU	100% Contrato de Condiciones Uniformes actualizado 0% Contrato de condiciones uniforme sin actualizar									х	х	х							
C q re	rindar de forma especializada y organizada la atención en el all enter, contando con un ambiente y un conjunto de equipos ue hagan posible que la comunicación fluya, siendo la elación entre la empresa y el usuario. Es necesario generar na identificación del usuario con la entidad	CCEsp	CCEsp = 100% Plan de manejo call center, aprobado por la gerencia 50% Documento de Plan de manejo call center formulado 0% Plan de manejo call center sin formular										x	x	x						
	Garantizar que las PQR que llegan vía correo electrónico generen códigos del sistema	PQREmail	Excelente = (Nro PQRemail/Nro. PQRTotal)*100% >= 15% Alto = (Nro PQRemail/Nro. PQRTotal)*100% >= 10% y (Nro PQRemail/Nro. PQRTotal)*100% >= 15% Medio = (Nro PQRemail/Nro. PQRTotal)*100% >= 5% y (Nro PQRemail/Nro. PQRTotal)*100% <= 10% Bajo = (Nro PQRemail/Nro. PQRTotal)*100% <= 5%								x	x	x	x	x	x	x	x	×	x	х



Fecha de Elaboración 2023-08-25

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **50** de **77**

ESQ	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
		INDI	ICADOR							(RONOGE	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 06 25 25	- 07- 25	08- 25
	Garantizar que las PQR que llegan son atendidas en los plazos definidos	PQREmail	Excelente = (Nro PQR atendidas con menos de 8 días/Nro. PQRTotal)*100% >= 80%Alto = (Nro PQR atendidas con menos de 8 días/Nro. PQRTotal)*100% >= 70% y (Nro PQR atendidas con menos de 8 días/Nro. PQRTotal)*100% < 80% Medio = (Nro PQR atendidas con menos de 8 días/Nro. PQRTotal)*100% >= 50% y (Nro PQR atendidas con menos de 8 días/Nro. PQRTotal)*100% < 70%Bajo = (Nro PQR atendidas con menos de 8 días/Nro. PQRTotal)*100% < 70%Bajo = (Nro PQR atendidas con más de 8 días/Nro. PQRTotal)*100% < 50%							x	x	X	x	x	x	x	x	×	x x	x	x
	Efectividad en la atención de PQR	EfePQR	EfePQR = fallos_adversos/total_recur sos_ante_sspd*100%							x	х	х	х	х	Х	х	х	x	x x	x	x
	FACTURACIÓN																				



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **51** de **77**

ESC	QUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL														•	<u> </u>	JI a				
	,	INDI	CADOR								CRONOGI	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 0 25 2	6- 07 25 2	7- 08- 5 25
	Elaborar un plan de acción de facturación que busque mejorar las condiciones del proceso en función de garantizar el cobro a los usuarios. Incluye: Opciones de toma de lecturas y cobros por promedio; calendario de facturación semestral; controles para seguimiento al cumplimiento de los requisitos del contrato; cobros adicionales. Revisar y/o plantear nuevas opciones de toma de lecturas con miras a los cobros por promedio para los usuarios. Estructurar un calendario de facturación anualizado que se convierta en una herramienta que ayuda a planificar y organizar los procesos y relaciones con los clientes Garantizar que la facturación cumpla con todos los requisitos del contrato de condiciones uniformes que como mínimo contenga la información suficiente para que el usuario pueda establecer si la empresa se ciñó a la ley y al contrato.		PCC = 100% Plan de Acción Facturación, aprobado por la gerencia 50% Documento de Plande Acciónde Facturación formulado 0% Plan de cobro coactivo sin formular								x	x	x	х	x						
11	Cobertura comercial de la prestación del servicio	CCScio	CCScio = (Suscriptores_facturados_ac ueducto/suscriptores_proye ctados_acueducto*100%+S uscriptores_facturados_alca ntarillado/suscriptores_pro yectados_alcantarillado*10 0%+Suscriptores_facturado s_aseo/suscriptores_proyec tados_aseo*100%)/3	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x x
	Índice de Pérdida por Usuario Facturado	IPUF	IPUF = (Consumo_agua_facturada_ m3/Agua_potable_suminist rada_m3_periodo*100%)	х	х	х	x	x	х	×	х	x	х	х	х	х	х	х	x	x >	x x



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **52** de **77**

ESQ	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL															-					
		INDI	CADOR							(CRONOGI	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 0 25 2	06- 07- 25 25	- 08- 25
	Índice de consumo de agua por usuario facturado	ICUF	ICUF = (Nro_suscriptores_con_Con sumo_facturado_con_prom edio/nro_suscriptores_fact urados*100%)	x	x	x	x	x	x	x	x	×	x	х	x	x	x	×	x :	x x	x
	Servicios complementarios complementarios facturados	SCFAC	SCFAC = (Nro_scios_facturados_perí odo/Nro_scios_requeridos_ en_período*100% + Nro_scios_facturados_perío dos_ant/Nro.Scios_requerid os_períodos_ant*100% + vr_scios_facturados/vr_scio s_debían_facturarse*100%) /3	x	x	x	x	x	х	х	x	×	x	х	х	x	x	x	x :	x x	x
	RECAUDO Y CARTERA																				
12	Actualizar en el manual de cartera las herramientas que deben/pueden utilizarse en la cobranza y recuperación de cartera de la Empresa, buscando garantizar el bienestar financiero. Incluye: el posible manejo de multas/sanciones/castigos; manejo de suspensiones y cortes; protocolos de cumplimiento/seguimiento de cartera; depuración/recuperación de carteras; estrategias de cultura de pago; manejo de cartera con Entidades públicas; recuperación por medios persuasivos	CAR = (PCC + ACC + APF + PP + IDP + CCM)/6	PCC = 100% Manual de cartera actualizado, aprobado por la gerencia 75% El comité de cartera revisa y da el visto bueno de la actualización del manual de cartera 50% Documento de actualización del manual de cartera formulado 0% Plan de cobro coactivo sin formular							x	x	x	x								



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **53** de **77**

																agiiia	33 at	_ / /		_	_
SQI	JEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
		IND	CADOR							C	CRONOGI	RAMA D	E EJECUC	IÓN							
)	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25			07- 25
	Realizar las actividades de cartera en campo (notificaciones, suspensiones, reconexiones, cortes y su posterior seguimiento)		ACC = (usuarios notificados/usuarios_a_noti ficar*100% + suspensiones_realizadas/us uarios_notificados_suspensi ones*100%+cortes_realizad os/usuarios_notificados_cor tes*100%+reconexiones_re alizadas/usuarios_notificad os_reconexión*100% + valor_facturas_scios_suspe ndidos/valor_facturas_scios_a_suspendidos/valor_facturas_scios _ a_suspender*100% + (servicios_siguen_suspendidos/suspensiones vigentes)*100% + (servicios_siguen_cortados/cortes vigentes)*100%)/7							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Acuerdos de pago y financiaciones realizadas en el período		APF = ((Vr. Acuerdos pago o financiación del período/cartera_vencida_to tal)*100% +(Nro. Acuerdos de pago que realizaron el pago en el periodo/total_acuerdos de pago vigentes del período)*100%)/2							х	x	x	х	х	х	х	x	x	x	x	>
	Contar con mecanismos de pago automático a través de pasarela de pago con la intención de garantizar y que éste se vea reflejado en el sistema técnico-comercial de la EAAAY		PP = 100% Pasarela de pago actualizada y en operación50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación0% Pasarela de pago sin actualizar							x	x	x	х	х	x	x	x	x	x	x	3
	Tener identificados los cortes, predios demolidos y lotes con acometidas de servicio que están en etapa coactiva, incluir su revisión periódica		IDP = (Predios Rev/Predios Iden)*100%							х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	×



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **54** de **77**

		INDI	CADOR							C	RONOGE	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25		6- 0 25 2	07- 25
	Realizar control de la cartera morosa que debe entrar a cobro coactivo.		CCM = ((Vr. Procesos que se activan en el perírodo) /(vr en cartera morosa que debe entrar a cobro coactivo)*100% +(Nro. Procesos Cartera morosa gestionada/Nro. Procesos en cartera morosa)*100%)/2							х	х	х	х	x	x	x	х	х	x :	<	x
	Eficiencia en el recaudo corriente	ERC	ER = (Vr Recaudado/Vr. Facturado)*100%	x	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	x .	х
	Eficiencia en el recaudo cartera	ERCA	ERCA = (Vr Recaudado/Vr. Cartera Facturada)*100%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	х	Х	х	x	x	x .	x
	Cobros coactivos																				
	Realizar control de la cartera morosa que debe entrar a cobro coactivo.		CCM = ((Vr. Procesos que se activan en el perírodo) /(vr en cartera morosa que debe entrar a cobro coactivo)*100% +(Nro. Procesos Cartera morosa gestionada/Nro. Procesos en cartera morosa)*100%)/2							x	х	x	x	x	x	x	x	×	x	x	х
13	Realizar en la etapa coactiva, el seguimiento semanal de metas por los valores recaudados no por la cantidad de actividades desarrolladas	CCA = (CCM + EC + EM + PCC + IDP)/5	EC = Vr. recaudado/(vr en coactivo)*100%							х	х	х	х	х	х	х	х	х	x :	x .	x
	Adelantar las gestiones de embargo de las cuentas de los usuarios que presentan Defraudación de Fluidos.		EM = Vr. Recuperado/(vr en embargo)*100%							х	х	х	х	x	х	х	х	х	x	x .	x
	Formular un plan de cobro coactivo, que sea estratégico sólido y robusto para quienes tengan cartera vencida por más de 150 días. Mecanismos de presión para que los usuarios paguen las deudas contraídas de acueducto y alcantarillado (correo certificado, pago por aviso, medidas cautelares, etc.). Reporte en el Boletín de deudores morosos del Estado (BDME)		PCC = 100% Plan de cobro coactivo aprobado por la Gerencia y publicado 50% Plan de cobro coactivo formulado 0% Plan de cobro coactivo sin formular							х	х	х	х	х	х	х	х	х	x	x	x



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **55** de **77**

E	sql	JEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
			INDI	CADOR							(CRONOGI	RAMA DI	EJECUC	IÓN							
N	lo	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 0 25 2	06- 07 25 25	7- 08- 5 25
		Tener identificados los cortes, predios demolidos y lotes con acometidas de servicio que están en etapa coactiva, incluir su revisión periódica		IDP = (Predios Rev/Predios Iden)*100%							х	х	х	х	х	х	х	х	х	x :	x x	x
		ASUNTOS OPERATIVOS Y LOCATIVOS																				
1		Garantizar personal operativo, materiales y herramientas para la ejecución de las diferentes actividades comerciales		Personal dotado							х											
		Contar con instalaciones amigables que faciliten la aplicación de la Carta de Trato Digno		Oficinas adecuadas									х	х	х							
		CATASTRO DE USUARIOS																				
1		Definir en qué unidad o área va a estar ubicado el catastro de usuarios para su crecimiento y desarrollo.	AsingacionArea	Catastro Asignado							х											



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **56** de **77**

																agiiia	30 u	C / /				
sql	EMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																					
Ī		IND	ICADOR								CRONOG	RAMA D	E EJECUC	IÓN								Ī
	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 25	07- 25	0
	Definir los datos y procedimientos (condiciones técnicas y operación) que debe cumplir el catastro de usuarios en la EAAAY. Debe contemplar:1) La información georreferenciada de los predios de tal manera que se facilite la planificación y gestión del territorio evidenciando la innovación técnica y metodologías que permitan la agilidad y eficiencia en los procesos.2) Estar integrado con el sistema comercial (preferiblemente en el mismo sistema) de tal manera que actúe como directorio donde se puede consultar permanentemente, actualizar, corregir o mantener3) Realizar la diferenciación de predios (ICBF, Madres comunitarias, etc.); así como por tipo de consumidor, Grandes Consumidores (lavaderos, Hoteles, Restaurantes, Viveros, Piscinas,etc).4) Incluir variables operativos y comerciales, de tal manera que el catastro se convierta en herramienta de integración de la EAAAY5) Completar, unificar y mejorar la calidad de los datos operativos y los datos comerciales para que estos finalmente sean interoperables entre las plataformas o software que tenga la EAAAY6) Los datos suficientes y requeridos por las diferentes áreas de la empresa, de tal manera se genere control de calidad en la entrega de información a las entidades externas o consultores de la Empresa. 7) Se identifiquen los predios que están conectados irregularmente a las redes oficiales a través de mangueras también deben estar incluidas en el catastro8) la asignación del sector hidráulico al que pertenecen los predios y georreferenciarlo (en forma de loteo y de acuerdo a lo que se observe en terreno) Se debe identificar en el sistema y luego en terreno.	Def_catastro	Def_catastro = 100%						x	x												
	Levantar la información en campo para la actualización del catastro de usuarios.	Catastro_campo								x	х	х	х	х	х							



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **57** de **77**

															<u> </u>	agiiia	57 at	. , ,				
ESQ	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																					
		IND	ICADOR							(CRONOG	RAMA D	E EJECUC	IÓN								
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 25	07- 08- 25 25	_
	Realizar la implementación del modulo de catastro en el sistema comercial	Imple_catastro	Imple_catastro = 100% Requerimientos implementados en el sistema comercial 75% Requerimientos implementado en un 50% 50% Herramienta contratada y con acta de inicio 30% Herramienta seleccionada y contratada 0% Sin herramienta para gestión de catastro								х	х	x	x	х	x						
	Capacitar al personal que va a asumir el manejo del Catastro de Usuarios (No se puede dejar en manos de una sola persona el manejo de esta herramienta pues debe ser decisión de empresa su funcionamiento).	Pers_capac	Pers_capac = 100% del personal capacitado75% El 50% del personal identificado es capacitado en el catastro de usuarios50% El 10% del personal identificado es capacitado en el catastro de usuarios30% Se identifica el 100% del personal que requiere capacitación en el catastro de usuarios en la EAAAY0% Sin personal que requiere información de catastro identificado en la EAAAY								x	x	x	x	х	x	x	х				



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **58** de **77**

ESQ	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN COMERCIAL																				
		INDI	CADOR							(CRONOGI	RAMA DI	E EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05- 25	06- 07 25 2	7- 08- 25 25
	Definir y establecer los procidimientos requeridos para la creación/actualización/optimización de las rutas necesarias para la operación comercial y técnica, basado en catastro de usuarios.	Act_rutas	Act_rutas: 100% Procedimiento aprobado por la Subgerencia 50% Procedimiento definido/aprobado por la Dirección de Gestión de Usuarios 30% Procedimiento formulado con el área de facturación con catastro										x	х	x	×	x				
	VII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMERCIAL Y PROCESOS																				
16	Garantizar personal con experiencia en los diferentes procesos. Respaldar el presupuesto para la vinculación de personal operativo con experiencia																				

E	SQUEMA DE SOLUCIÓN: TARIFARIA Y REGULATORIA																					
		LINEA BASE										CRC	NOGRA	MA								
N	lo. ACCIÓN	UNIDAD	VALOR	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
	Modificar el POIR realizando los análisis técnicos y financieros que soporten los cambios a lugar y ejecutarlo conforme a la planeación realizada		100%																			
	1. Análisis histórico ejecución inversiones	POIR establecido en el																				
:	2. Incluir en POIR ajustado inversiones ejecutados actividades y subsistemas diferentes a las inicialmente contempladas	estudio de costos de los servicios de acueducto y alcantarillado																				
	3. Definir proyectos POIR de los años tarifarios 9 (julio 2024 - junio 2025) y 10 /julio 2025 - junio 2026)																					
	4. Recalcular el CMI ac/al con los ajustes realizados POIR																					



Fecha de Elaboración 2023-08-25

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **59** de **77**

ESC	QUEMA DE SOLUCIÓN: TARIFARIA Y REGULATORIA																					
		LINEA BAS	E									CRO	NOGRA	MA								
No	ACCIÓN	UNIDAD	VALOR	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25 0	8-25
	5. Realizar estimación de la provisión de inversiones por no ejecución del POIR del año tarifario.																					
	6. Documento soporte de ajustes al POIR y resultados de los puntos 1 al 6																					
	7. Proyectar devolución a lo largo del siguiente periodo tarifario																					
	8. Corrección y cargue de información SUI.																					
2	Actualizar el PPSA, conforme a lo establecido en el PGIRS del municipio.	PPSA actual	100%																			
3	Reportar en el SUI lo correspondiente al monto acumulado de la provisión en pesos corrientes y el respectivo extracto fiduciario.	50%	100%																			

ESQ	JEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	DLOGÍA, INFORMÁTICA, CO	OMUNICACIONES - TICS																			
			INDICADOR								CRC	NOGRA	MA DE	EJECUC	IÓN							
No.	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
1	Definición del Plan Estratégico de TIC	PETIC	100% Resolución de adopción del PETIC 0% Ausencia de la resolución de adopción del PETIC		x	x	x															
2	Modelo de gestión y gobierno de TIC Aprobado	Gobierno TIC	Diseño 100% Resolución de adopción del Modelo de Gobierno de TIC 0% Ausencia de la resolución de adopción del Modelo de Gobierno de TIC Socialización Nro campañas realizadas /Nro. Campañas ejecutadas Nro. Personas impactadas/población a impactar			x	x	x														



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **60** de **77**

ESU	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	LOGIA, INFORIVIATICA, CO	MINIONICACIONES - IICS																			
			INDICADOR								CR	ONOGR/	MA DE	EJECUC	IÓN							
No.	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
3	Política de TIC	Política TIC	Diseño: 100% Resolución de adopción de la Política de TIC 0% Ausencia de la resolución de adopción de la política TIC Socialización Nro campañas realizadas /Nro. Campañas ejecutadas Nro. Personas impactadas/población a impactar			x	x	x														
4	Modelo de producción, administración y explotación de información	Manual del dato único	Diseño: 100% Resolución de adopción del Manual del dato único de la EAAAY 0% Ausencia de la resolución de adopción del Manual del Dato único de la EAAAY Socialización Nro campañas realizadas /Nro. Campañas ejecutadas Nro. Personas impactadas/población a impactar								x	×	x									
5	Diagnóstico implementación IPv6	IPv6	Diseño: 100% Documento de Implementación de IPv6 0% Ausencia del documento de implementación de IPv6 Implementación de IPv6 (Nro componentes(equipos-sistemas) implementados con IPv6/Total de componentes (equipos-sistemas) que pueden implementar IPv6)*100%						x	x	x	x	x	x	х							
6	Adquisición de equipos de cómputo (computadoras, potátiles y sevidoes) para ser utilizados en el funcionamiento de la EAAAY	Infraestructura = (Aq + RA + DC + LH + DNS + RAC + PT + PR)/8	AQ = (Equipos actualizados/Equipos a actualizar)*100%								x	x	x	х	X	x	х					



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **61** de **77**

			INDICADOR								CRC	NOGR/	AMA DE	EJECUC	IÓN							
No.	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08 25
7	Actualización de la conexión y acceso a internet (red WAN uniendo las 9 sedes con la sede principal) - 10 sedes		RA = redes actualizadas/10*100%								x	x	x	x	x							
8	Implementación del datacenter en la nube		DC = 100% Data center implementado en la Nube 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% ausencia del data center en la nube						x	х	x	x	x	x								
9	Servicio de Hosting para dominio de la EAAaY		LH = 100% licencias hosting Implementado o renovado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% licencias de hosting desactualizado							x	x	x	x	x	×							
10	Renovación servidor DNS		DNS = 100% DNS Implementado50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación0% DNS desactualizado								x	x	x	x	X	x	x					
11	Actualización de la red de datos corporativa		RAC= 100% Red de datos actualizada 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% red de datos sin actualizar																			



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **62** de **77**

ES	SQUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNOLOG	GÍA, INFORMÁTICA, COI	MUNICACIONES - TICS																			
			INDICADOR								CRC	NOGRA	MA DE I	EJECUCI	ÓN							
No		IOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
1	12 Planta telefónica Voz-IP		PT = 100% Planta Telefónica actualizada 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Planta Telefónica sin actualizar																			х
1	Actualización de la red de cableado estructurado en las instalaciones de la EAAAY		PR = (Puntos de red actualizados/ptos de red total)*100%			x	x	x	X	x	x	x	x	x	X							
1	14 Impresores portátiles térmicas (Facturación en sitio)		100% Impresoras actualizadas y/o con mantenimiento 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% impresoras térmicas sin actualizar									x	x	×	x							
1	Implementación de esquema de impresión departamental	npresión = (IT + ID)/2 -	IT = 100% Sistema impresión departamental actualizado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sistema impresión departamental sin actualizar																	x	x	x
1	16 Actualización del antivirus (150 licencias)	Antivirus	ID = 100% Antivirus Implementado o renovado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Antivirus desactualizado								x	x										



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **63** de **77**

ESQ	JEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	DLOGÍA, INFORMÁTICA, CO	DMUNICACIONES - TICS																			
			INDICADOR								CRO	ONOGR/	AMA DE	EJECUCI	IÓN							
No.	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
17	Actualización del sistema seguridad perimetral (fortinet)		SP = 100% Sistema perimetral actualizado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sistema perimetral sin actualizar									x	x	x	x							
18	Suministro de licencias de Office		OFF = 100% licencias office Implementada o renovada 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% licencias de office desactualizado						х	x	x											
19	Suministro de licencias de Autocad	Licenciamiento = (SP + OFF + AUC + CE + ARG + QFD + OFD)/7	AUC = 100% licencias autocad Implementada o renovada 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% licencias de autocad desactualizado								x											
20	Actualización y migración del correo electrónico		CE = 100% licencias correo electrónico Implementada o renovada50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación0% licencias de correo electrónico desactualizado								x											
21	Suministro de licencias de ArcGIS		ARG = 100% licencias arcgis Implementada o renovada 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% licencias de arcgis desactualizado								x											



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **64** de **77**

ESC	QUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	LOGÍA, INFORMÁTICA, CO	OMUNICACIONES - TICS																			
			INDICADOR								CRC	ONOGRA	MA DE	EJECUCI	ÓN							
No	o. ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
22	Soporte y actualización del sistema documental (QFDocument)		QF = 100% Soporte del Sistema de gestión documental actualizado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sistema de gestión documental sin actualizar				x	x														
23	Adquisición de herramientas ofimáticas para el uso por parte de personal con inconvenientes de salud (reconocimiento de voz, braile)		100% Entrega de herramientas y puesta en operación del uso de las mismas por parte del personal en situación de discapacidad 95% proceso de capacitación en el uso de la herramienta seleccionada y adquirida 90% Entrega de las herramientas adquiridas por parte del proveedor 75% Aceptación de oferta para adquirir la herramienta seleccionada 50% invitación de oferta para adquirir la herramienta seleccionada 25% selección de la herramienta a contratar 10% Visita a la Alcaldía para evaluar experiencia que utilizan; análisis con el sena de capacitaciones que tiene para personas en situación de discapacidad																x	x		
24	4 Servicio de mensajería en línea	Mensajería	OFD = 100% Sistema de mensajería en operación 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sin sistema de mensajería							x	x											



Fecha de Elaboración 2023-08-25

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **65** de **77**

ESQL	JEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	DLOGÍA, INFORMÁTICA, CO	DMUNICACIONES - TICS																			
			INDICADOR								CRO	ONOGRA	AMA DE	EJECUC	IÓN							
No.	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
25	Implementación del Sistema misional (ERP, manejo comercial y operación en sitio)		ISM = 100% Sistema misional implementado 50% Sistema misional puesto en producción		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Implementación del módulo de contratos en el Sistema misional		IMC = 100% Sistema misional implementado 50% Sistema misional puesto en producción						x	x												
27	Revisión de procedimientos administrativos (talento humano) e implementación en Sistema Misional		PA = 100% Procedimientos administrativos de talento humano en operación75% Implementación de los procedimientos en el sistema de información50% Parametrización de los procedimientos en el sistema de información25% validación de los procedimientos a implementar10% Identificación de los procedimientos a implementar							x	x											
28	Revisión de procedimientos operativos y su implementación en Sistema Misional	Software Misional = (ISM + IMC + PA +PO + PP)/5	PO = 100% Procedimientos administrativos de operativos en operación 75% Implementación de los procedimientos en el sistema de información 50% Parametrización de los procedimientos en el sistema de información 25% validación de los procedimientos a implementar 10% Identificación de los procedimientos a implementar						x	x	x											
29	Servicios de pago de facturas por PSE		PP = 100% Pasarela de pago actualizada y en operación 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Pasarela de pago sin actualizar				x	x	x													



Fecha de Elaboración Fecha U 2023-08-25 2

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **66** de **77**

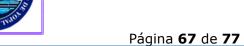
ESQ	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	LOGÍA, INFORMÁTICA, CO	MUNICACIONES - TICS																		
			INDICADOR								CRC	NOGRA	AMA DE	EJECUC	IÓN						
No.	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	08- 25
30	Soporte página web y app		SPW = 100% Soporte de página web Implementado o renovado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Soporte de página web desactualizado											x	x	x					
31	Adopción y lanzamiento de la app de la EAAAY (integración con nuevo sistema)	Pagina WEB = (SPW + AAPP)/2	AAPP = 100% APP en operación 75% Despliegue de plan de lanzamiento 50% Definición del plan de lanzamiento 25% Proceso de integración de la APP con el Sistema de Información Técnico-Comercial ERP (misional) 10% Definición del esquema de integración de la APP con el Sistema de Información Técnico-Comercial ERP (misional)					x	x	x	x	x	x								
32	Plan de apropiación de tecnología	Apropiación TIC	Diseño 100% Diseño del plan de apropiación tecnológica 0% Ausencia del plan de apropiación tecnológica Socialización Nro capacitaciones realizadas /Nro. Capacitaciones planeadas Nro. Personas impactadas/población a impactar					x	x	x	x	x	x	x	х	x	x				



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



ESC	QUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	LOGÍA, INFORMÁTICA, CO	DMUNICACIONES - TICS																			
			INDICADOR								CRC	ONOGRA	MA DE	EJECUCI	ÓN							
No	. ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
33	Actualización del sistema de Digiturnos		AD = 100% Sistema digiturno actualizado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sistema digiturno sin actualizar							x	x	x										
34	Implementación de modelo de analítica de datos comercial/técnica	TIC Comercial = (AD + AD + BI)/3	AD = 100% Despliegue segundos informes(2)90% Despliegue primeros informes (2)75% Implementación del modelo de datos en Power BI50% Definición del modelo de datoss25% Definición de las necesidades10% Contratación aprendiz del sena						x	x	x	x	x	x	x							
35	5 Adquisición de licencias de PowerBI		BI =100% licencias Power BI Implementada o renovada 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% licencias de Power PI desactualizado						x	x												
36	Sistema de monitoreo de rutas de vehículos	TIC Técnica = (MR + SC)/2	MR = 100% Sistema Monitoreo Implementada 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sistema Monitoreoa desactualizado						x	x	x											



Fecha de Elaboración 2023-08-25

Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **68** de **77**

ESC	UEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	DLOGÍA, INFORMÁTICA, CO	OMUNICACIONES - TICS																			
			INDICADOR								CRC	NOGRA	MA DE	EJECUC	IÓN							
No.	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
37	Servicios de soporte y actualización del software del sistema Scada para tratamiento de aguas		SC = 100% Sistema Scada en operación total 75% Integración con el Sistema de información técnico - comercial (en caso en que se pueda dar) 50% Evaluación de la integración del sistema Scada con el sistema de información técnico comercial 25% Análisis del contrato y la documentación entregada con el sistema Scada 10% Consolidación de la documentación del contrato/convenio por el que se adquirió el sistema Scada									x	x	×	x							
38	Actualización del sistema de vigilancia electrónico en las sedes de la empresa (CCTV)	Sistemas Complementarios =	CCTV = 100% Sistema vigilancia electrónica actualizado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sistema vigilancia electrónica sin actualizar																x	x	x	
39	Renovación de UPS y respaldo de energía corporativo	(CCTV + UPS + SCI + BIO)/4	UPS = 100% UPS actualizada 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% UPS sin actualizar																x	x	x	x



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **69** de **77**

ESC	QUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNO	DLOGÍA, INFORMÁTICA, CO	OMUNICACIONES - TICS														J					
			INDICADOR								CRO	NOGRA	MA DE	EJECUCI	ÓN							
No.	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08- 25
40	Sistema contra incendios		SCI = 100% Sistema contra incendio implementado 50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación 25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación 0% Sistema contra incendio sin implementar																	x	x	x
41	Actualización del sistema biométrico y control de visitantes		BIO = 100% Sistema biométrico actualizada50% Aceptación de oferta del en proceso de contratación25% Estudios previos e invitación a ofertar para proceso de contratación0% Sistema Biométrico sin actualizar																x	х	х	

ES	UEMA DE SOLUCIÓN: LEGAL Y JURÍDICO																					
											CRC)NOGR/	AMA DE	EJECUCI	IÓN							
No	ACCIÓN	LINEA BASE	META	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
1	Adquirir los servicios de una plataforma que realice la vigilancia judicial de los procesos en que es parte la empresa.	0%	Lograr la aplicación de sistemas tecnológicos en el 100% de los procesos judiciales en curso.																			
2	Establecer los criterios técnicos y presupuestales para Mitigar los riesgos asociados a la falta de unidad de criterio en la defensa de los procesos.	0%	Lograr provisionar el 100% de los procesos judiciales en curso.																			



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **70** de **77**

ES	QUEMA DE SOLUCIÓN: LEGAL Y JURÍDICO																					
	_										CRO	ONOGR/	MA DE	EJECUC	IÓN							
No	o. ACCIÓN	LINEA BASE	META	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
3	Crear un formato unificado que determine la información mínima requerida para presentar la información permite un mejor control por parte de la empresa de las actividades desplegadas por sus apoderados																					
4	Adoptar unos lineamientos generales para que los apoderados hagan las estimaciones correspondientes, socialización y capacitación a los apoderados y al equipo jurídico de la EAAAY	0%	Lograr estandarizar un formato de informe de procesos en el 100% de los procesos judiciales en curso.																			
5	Incluir dentro de las actividades de seguimiento los temas ambientales y la constitución de los responsables y encargados de la atención a los requerimientos de las entidades ambientales a través de un acto administrativo expedido por la Agente Especial																					
6	Establecer las áreas responsables de la aplicación de la jurisdicción coactiva, así como capacitar a los funcionarios en la normatividad y procedimiento por aplicar.																					
7	Actualizar y revisar el manual de contratación	80,7 % del presupuesto	Disminuir al 40% el																			
8	Consolidación de un listado actualizado y plural de proveedores en los bienes y servicios de la EAAAY que permitirá la optimización de los procesos contractuales y por ende la eficiencia en el recurso humano y financiero.	contractual se encuentra concentrado en	Disminuir al 40% el porcentaje de contratación directa y privada dando preferencia a un porcentaje del 60% en																			
9	Establecer a través de los mecanismos de solución de conflictos la terminación bilateral y/o unilateral del contrato	contratación privada y directa	invitación pública a contratar																			
10	Realizar una valoración técnica, financiera y jurídica del contrato con el fin de determinar su viabilidad y proceder con su impulso en la ejecución o terminación, a través de mecanismos de solución de conflictos	80,7 % del presupuesto contractual	Disminuir al 40% el porcentaje de contratación directa y																			



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01



Página **71** de **77**

ESC	UEMA DE SOLUCIÓN: LEGAL Y JURÍDICO																					
											CRO	ONOGR <i>A</i>	AMA DE	EJECUC	IÓN							
No	ACCIÓN	LINEA BASE	META	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
11	Realizar una valoración técnica, financiera y jurídica del contrato con el fin de determinar su viabilidad y proceder con su ejecución o terminación	se encuentra concentrado en contratación privada y directa	privada dando preferencia a un porcentaje del 60% en invitación pública a contratar																			
12	Realizar una matriz de seguimiento y evaluación de los convenios y contratos asociados que permita evidenciar el porcentaje de avance y cumplimiento del objeto convenido y los recursos financieros dispuestos para ello.																					

ES	QUEI	MA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN AMBIENTAL																					
												CRC)NOGR/	MA DE	EJECUCI	IÓN							
N	lo.	ACCIÓN	LINEA BASE	META	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
	ı	I. ALCANTARILLADO																					
1	1 1	Realizar las actividades encaminadas al cumplimiento de lo establecido en el PSMV	psmv	100%																			
	ı	II. ACUEDUCTO																					
2		Realizar las actividades enfocadas al control de pérdidas de agua potable y acciones encaminadas al cumplimiento de lo establecido en el PUEAA	pueaa	1																			
	ı	III. ASEO																					
3	- I	Realizar las actividades enfocadas al cumplimiento de la licencia ambiental y reportarlos en los informes ICA	licencia ambiental procesos sancionatorios	100%																			



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **72** de **77**

ESQU	IEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN AMBIENTAL																agiii	u / <u>L</u>				
											CRO	ONOGR <i>A</i>	AMA DE	EJECUC	IÓN							
No.	ACCIÓN	LINEA BASE	META	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
4	Realizar las actividades enfocadas a definir un nuevo sitio para la disposición de los residuos solidos	cronograma de planificación para seleccionar un nuevo sitio del relleno sanitario. Actividades que deben iniciar a partir del año 2024	100%																			
	V. PROCESOS SANCIONATORIOS																					
6	Determinar las actividades que han conllevado a que se generen los inicios de procesos sancionatorios	actividades identificadas de los diferentes procesos sancionatorios	100%																			
	VI. COMPENSACIONES PENDIENTES																					
	Definir con el acompañamiento de la autoridad u otras Entidades del sector	adquisición de 318.5 hectáreas	100%																			
7	público o privado, los posibles sitios a adquirir con el fin de cumplir con las medidas de compensación ambiental.	siembra de 855 especies forestales	100%																			
	VII. PROCESOS COACTIVOS																					
8	Determinar las actividades que conllevaron a los efectos sancionatorios.	indeterminado	100%																			
	VIII. LICENCIAS AMBIENTALES Y PERMISOS																					
9	Establecer una planeación con advertencia anticipada para iniciar oportunamente los trámites en el debido proceso.	Número total de licencias y permisos ambientales con que cuenta la EAAAY EICE ESP	100%																			

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 Versión 01

Página **73** de **77**

																<u></u>	<u>agın</u>	a /3	de 7 7	<u>′ </u>		
											CRC	NOGR/	AMA DE	EJECUC	IÓN							
No	o. ACCIÓN	LINEA BASE	META	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25	06-25	07-25	08-25
	I. PLANEACIÓN PARA EL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y SOCIAL																					
1	Elaborar el Plan de Relaciones con la Comunidad. El plan debe considerar: 1) Todos los públicos objetivo y a todas las áreas de la Empresa; así mismo, debe definir el indicador y la meta para el posterior seguimiento y control. 2) Establecer incentivos para conseguir un desempeño positivo a las organizaciones sociales en aspectos sociales y comunitarios. 3) Mejorar las oportunidades de grupos vulnerables (mujeres, minorías étnicas, etc.) para ocupar puestos de liderazgo en sus comunidades. 4) Diseñar e implementar un programa de intervención social integral para poblaciones para garantizar la continuidad de servicio 5) Diseñar e implementar un programa de cultura ciudadana sobre la importancia del pago de los servicios públicos 6) Promover permanentemente la educación y la cultura en las comunidades en la que se impacta de manera directa. 7) Desarrollar actividades que faciliten que los ciudadanos obtengan conocimiento de sus derechos y responsabilidades, frente a los servicios públicos domiciliarios. 8) Crear un espacio de gobernanza, con la participación del sector público, privado y civil para la mejora de la sostenibilidad y el control social. En el marco de la necesidad de mejores procesos de gobernanza y relacionamiento comunitario	NR	100% en 2024					x	x													
2	Ejecución del Plan de Relacionamiento con la comunidad	NR	Según defina el plan							х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3	Llevar a cabo mesas y reuniones comunitarias de manera regular con los miembros de diversos sectores de la comunidad con el fin de mejorar las relaciones ciudadanas en el marco de la mejor gobernanza democrática.	NR	Anualmente se realizan dos reuniones por comuna					х	x	x	х	x	x	х	х	х	x	x	х	x	x	х
4	Promover la conformación de los comités de desarrollo y control social por parte de la comunidad Yopaleña	NR	Anualmente se realizan dos reuniones por comuna					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

ESQUEMA DE SOLUCIÓN: FINANCIERO - CONTA	ABLE/ PRESUPUESTAL/ TRIBUTARIO			
No. COMPONENTE OBSERVACIÓN SSPD	ACCIÓN	POSIBLE SOLUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03

Versión 01



Página **74** de **77**

																	F	?ágin	a 74	de 77	/		
					11-23	12-23	01-24	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25
1		No se evidencia la	Elaboración del Cronograma tributario	Elaboración del Cronograma tributario						100%													
2		actualización de los procesos e	Seguimiento del Cronograma tributario	Seguimiento del Cronograma tributario informado en monitoreo	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
3	Tributario	Corporativo para	tributarias	Contratar un Esp. en tributación para revisión de la declaración de renta y planeación tributaria										100%									
4		aspectos contables, financieros y tributarios	•	Seguimiento en Actuaciones Administrativas Tributarias, informado en monitoreo									25%	30%	45%						 		
5		Inadecuada	Depuración Pasivo pretoma: reconocimiento contable	Relación de pasivo pretoma que incorpore todas las actas de terceros de los bienes y servicios adquiridos antes del 4 de octubre de 2023						50%	50%												
6		implementación del flujo de caja y del control a los ingresos y gastos	Depuración Pasivo pretoma: reconocimiento presupuestal	Relación de pasivo pretoma que incorpore todos los contratos celebrados con saldo antes del 4 de octubre de 2023						40%	60%												
7]		Certificación Pasivo pretoma: reconocimiento contable	Certificación expedida							100%												
8			Certificación Pasivo pretoma: reconocimiento presupuestal	Certificación expedida							100%											<u> </u>	
9	Contable general	1	, , ,	Validación de los procedimientos de normas NIIF						7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
10		Carece de políticas	Conciliación de incanacidades con el	Levantar el procedimiento de incapacidades y cronograma de conciliación							8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
11		contables actualizadas frente al marco regulatorio y técnico vigente	La cartera contable	Levantar el procedimiento de cartera comercial/contable y cronograma de conciliación							100%												
12				Levantar el procedimiento de conciliación provisiones de nómina							8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
13	1	ſ	Conciliación de Fondo Rotatorio y de vivienda	Levantar el procedimiento de conciliación fondos sindicales							8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
14	Activos	valoración de los	Titularidad del activo (RESPONSABILIDAD DEL RIESGO- CONTROL)	Actualizar inventario de Activos								20%	20%	20%	20%	20%							



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **75** de **77**

ESQ	UEMA DE <u>SOLUCIÓ</u>	N: FINANCIERO - CONT.	ABLE/ PRESUPUESTAL/ TRIBUTARIO															agiii	a 73				
														CRONO	GRAMA	DE EJE	CUCIÓN						
No.	COMPONENTE	OBSERVACIÓN SSPD	ACCIÓN	POSIBLE SOLUCIÓN	11-23	12-23	01-24	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25
15		registrados, en particular aquellos susceptibles a avalúos y valorizaciones	Contabilidad- Avalúo de activos	Actualización del avalúo de activos por IPC													50%	50%					
16		Ineficiente o	Análisis de las tasas actuales rentabilidad por entidad bancaria	Analizar y renegociar las tasas con las entidades bancarias							25%	25%	50%										
17	Optimización de la liquidez y gestión del	inexistente gestión en la administración y control del recurso	Análisis de reciprocidades	Informe con base en el análisis de tasas realizada								50%	50%										
18	- recaudo	financiero	Análisis de las condiciones de servicio de recaudo entidades actuales Entidades Financieras	Inventariar los convenios de recuado, indicando las condiciones actuales								25%	25%	50%									
19		Inadecuada	Definición Caja Minima por unidades	Definición Caja Minima por unidades							100%												
20	- Proceso Flujo de	implementación del flujo de caja y del	Definición esquema bancario	Definición esquema bancario							30%	70%											
21	Caja	control a los	Elaborar flujo de caja proyectado mensual 1 año	Elaborar flujo de caja proyectado mensual 1 año						50%	50%												
22		ingresos y gastos, sumado a dificultades de	Elaboración de proyecciones financieras	Elaboración de proyecciones financieras								20%	20%	20%	20%	20%							
23	Proceso Cuentas por pagar y caja	proyección de flujos a corto plazo para la toma de decisiones	Revisión y ajuste manuales y procedimientos de caja menor	Revisión y ajuste manuales y procedimientos cajas menores							25%	25%	25%	25%									
24	menores	presupuestales	Definir la política de pagos de la empresa	Definir la política de pagos de la empresa							100%												
25		No se cuenta con un	Asignación de costos por unidades	Ficha técnica para la asignación de costos							25%	25%	25%	25%									
26	Costos y	sistema de costos ABC funcionando	Elaborar Estado de Resultados Presupuestado	Informe elaborado del análisis presupuestal, tesorería, contabilidad								100%											
27	presupuesto	Ineficiencia en la sostenibilidad financiera, eficiencia	Manuales e instructivos (Elaboración, Ejecución y control pptal)	Procedimientos actualizados								25%	25%	25%	25%								
28		empresarial y	Seguimiento plan anual de adquisiciones con presupuesto	Informe de conciliación mensual									100%										



Fecha de Elaboración 2023-08-25 Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **76** de **77**

ESQL	JEMA DE SOLUCIÓ	N: FINANCIERO - CONT.	ABLE/ PRESUPUESTAL/ TRIBUTARIO																				
				POSIBLE SOLUCIÓN 11-23 12-23 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24 01-25 02-25 03-25 04-25 05-2																			
No.	COMPONENTE	OBSERVACIÓN SSPD	ACCIÓN	POSIBLE SOLUCIÓN	11-23	12-23	01-24	02-24	03-24	04-24	05-24	06-24	07-24	08-24	09-24	10-24	11-24	12-24	01-25	02-25	03-25	04-25	05-25
29			Caracterización presupuestal: Decreto 115/96, Estatuto pptal Distrital, Vigencias futuras (ordinarias y excepcionales), análisis de recursos de regalías	Caracterización presupuestal								25%	25%	25%	25%								
30		decisiones	Planeación presupuestal 2025	Cronograma, formatos e instructivo									20%	20%	20%	20%	20%						
31		No se cuenta oportunamente con información	Definir lista de verificación de cierre	Cronograma de cierre financiero							100%												
32		financiera y contable precisa, detallada y documentada	Seguimiento Informes SUI, chip, contraloría	Cronograma de cumplimiento de informes a los distintos entes de control							100%												
33		Ineficiencias en los procesos de conciliación efectiva	Seguimiento POIR - CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	Informes de seguimiento al cumplimiento POIR - CLAUSURA Y POSTCLAUSURA							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Transversal	entre los distintos componentes de la gestión financiera	Depuración y liquidación de convenios suscritos con los distintos entes	Cronograma de depuración y liquidación de convenios suscritos con los distintos entes								8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
35		No se evidencia instancias de evaluación financiera y	Elaborar procedimiento para la evaluación financiera de los contratos con base en el Manual de contratación de la empresa	Procedimiento para la evaluación financiera de los contratos con base en el Manual de contratación de la empresa								50%	50%										
36		establecimiento de límites e indicadores financieros en el desarrollo y formulación de los procesos precontractuales	Estructurar la matriz para la evaluación financiera de contratos según las modalidades de contratación consignadas en el manual vigente	Matriz elaborada para la evaluación financiera de contratos según las modalidades de contratación consignadas en el manual vigente								50%	50%										



Fecha Ultima Modificación 2023-08-25 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.02.03 **Versión** 01



Página **77** de **77**

El plan de implementación a su vez es apoyado y complementario al plan de acción institucional por áreas que fue aprobado para la entidad.

Fecha de Elaboración

2023-08-25

3. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ampliación de redes de distribución	-	-	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	966	1	-	-
Sectorización	-	-	776	776	776	776	ı	-	-	-	-
Reposición redes	329	658	658	658	658	658	658	658	658	658	329
TOTAL ACUEDUCTO	329	658	3,365	3,365	3,365	3,365	2,590	1,624	658	658	329
Ampliación redes de alcantarillado a cargo de la EAAAY	-	746	643	571	529	503	479	448	427	425	212
Arreglos planta existente	-	-	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-
Reposición de redes y equipos bombeo a cargo de la EAAAY	259	519	519	519	519	519	519	519	519	519	259
TOTAL ALCANTARILLADO	259	1,264	2,562	1,090	1,048	1,022	998	967	946	943	471

Nota: valores expresados en millones de pesos de diciembre 2014.