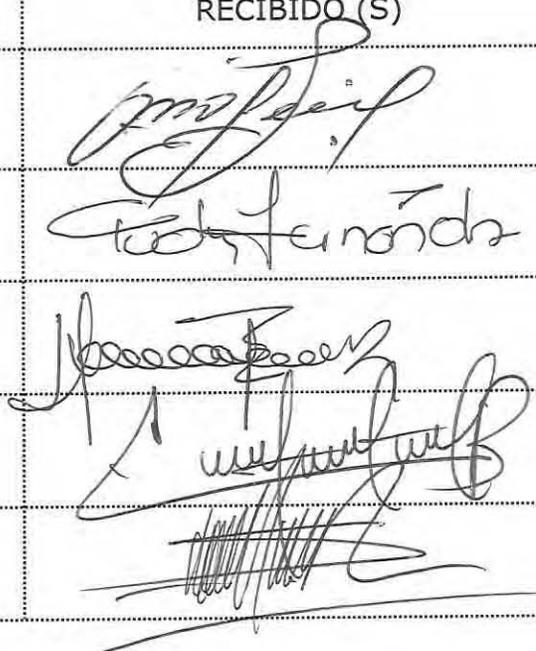


| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0022.21

| | | | |
|----------|---|---|--|
| TITULO: | INDICADORES VIGENCIA 2020 | | |
| FECHA: | 15 de Febrero de 2021 | | |
| ELABORÓ: | TRANSITO RODRIGUEZ MARTINEZ // Auxiliar Administrativa Unidad Planeación | | |
| VoBo | ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación | | |
| OBJETO: | INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE EN INDICADORES DE GESTIÓN 2020. | | |
| | DESTINATARIO(S) | RECIBIDO(S) | |
| | JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente |  | |
| | YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica | | |
| | NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora de Aseo | | |
| | CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES Director Administrativo y Financiero | | |
| | SEBASTIAN HERNÁNDEZ R. Director Comercial | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

INTRODUCCIÓN

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

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

Teniendo en cuenta los indicadores establecidos por la resolución de la CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se establecen indicadores administrativos, financieros, Comerciales y técnicos para una evaluación de la prestación del servicio, también guiándonos por los indicadores establecidos en el Plan de Gestión y Resultados 2020 – 2023 y los indicadores establecidos en el Acuerdo de Gestión firmado con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el día 8 de octubre de 2018.

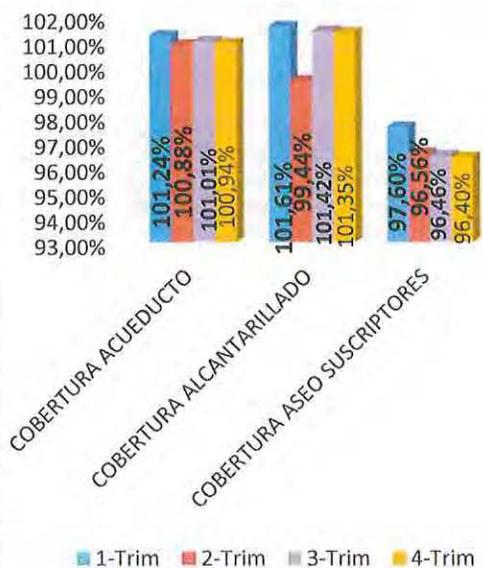
El análisis de los indicadores de Gestión, se formula para apoyar la efectiva implementación del modelo integrado de planeación y gestión –MIPG, y se enmarca en una de las dimensiones del modelo: “Evaluación de Resultados” con enfoque a la evaluación de indicadores y metas de establecidas en la entidad.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

En el presente informe se presenta el comportamiento consolidado del tercer trimestre de la vigencia 2020, siendo ésta una herramienta para iniciar la toma de decisiones por parte de los jefes de área y directores.

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión: 05 |

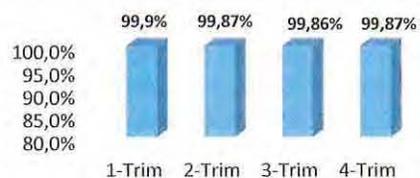
INDICADORES COMERCIALES CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2020

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

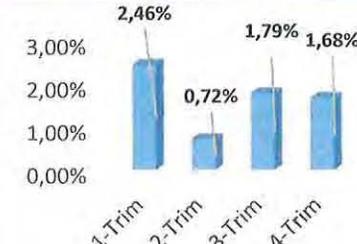
| INDICADOR | META | RESULTADO | SUSCRIPTORES PROYECTADOS | SUSCRIPTORES | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|---|--|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| COBERTURA ACUEDUCTO | 100% | 101,95% | 39.674 | 40.049 | CUMPLE | Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de acueducto en el perímetro urbano de Yopal. |  <table border="1"> <caption>Coverage Data by Quarter</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>1-Trim</th> <th>2-Trim</th> <th>3-Trim</th> <th>4-Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COBERTURA ACUEDUCTO</td> <td>101,24%</td> <td>100,88%</td> <td>101,01%</td> <td>100,94%</td> </tr> <tr> <td>COBERTURA ALCANTARILLADO</td> <td>101,61%</td> <td>99,44%</td> <td>101,42%</td> <td>101,35%</td> </tr> <tr> <td>COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES</td> <td>97,60%</td> <td>96,56%</td> <td>96,46%</td> <td>96,40%</td> </tr> </tbody> </table> | Indicador | 1-Trim | 2-Trim | 3-Trim | 4-Trim | COBERTURA ACUEDUCTO | 101,24% | 100,88% | 101,01% | 100,94% | COBERTURA ALCANTARILLADO | 101,61% | 99,44% | 101,42% | 101,35% | COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES | 97,60% | 96,56% | 96,46% | 96,40% |
| Indicador | 1-Trim | 2-Trim | 3-Trim | 4-Trim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA ACUEDUCTO | 101,24% | 100,88% | 101,01% | 100,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | 101,61% | 99,44% | 101,42% | 101,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES | 97,60% | 96,56% | 96,46% | 96,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | 100% | 101,46% | 39.766 | 40.346 | CUMPLE | Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función número de domicilios proyección DANE) del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de Yopal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURA ASEO SUSCRIPTORES | 96% | 96,35% | 32.059 | 30.889 | CUMPLE | Es el porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores proyectados) sobre número de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal operado por la EAAAY. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Para este cuarto trimestre la Cobertura de Acueducto tuvo un aumento del 101.95, teniendo en cuenta que el servicio público domiciliario de acueducto en el perímetro urbano de Yopal, aumento un 9% en comparación del trimestre anterior, durante el cuarto trimestre del año 2020, estos indicadores cumplen con la meta propuesta. Se permite evidenciar que el indicador de cobertura alcantarillado, tuvo una mejora llegando a 101,46% en comparación con el tercer trimestre que tuvo como resultado 101.42. En cuanto, al indicador de cobertura aseo suscriptores, cumple con la meta en este trimestre, es necesario se replantee la estrategia comercial para la vinculación de nuevos y antiguos suscriptores y realizar acompañamiento jurídico en este proceso, reflejándose en la disminución del 96,46% a 96,35% en este cuarto trimestre. Por lo que se recomienda aplicar las acciones de mejora contempladas.

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 844 300 753 4</p> | <h1>INFORMES</h1> | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

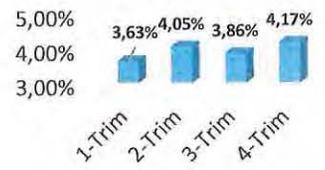
| INDICADOR | META | RESULTADO | SUSCRIPTORES | MEDIDORES | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|--------------------|------|-----------|--------------|-----------|--------------|---|--|
| COBERTURA MEDICIÓN | 99% | 99,87% | 40.049 | 39.995 | CUMPLE | Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad. |  <p>99,9% 99,87% 99,86% 99,87%</p> <p>100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim 4-Trim</p> |

El índice de cobertura de medición se ha mantenido por encima del 99% cumpliendo con la meta trazada para el cuarto trimestre del año 2020, ya que para todas las matriculas nuevas es obligatorio la instalación de los medidores, el porcentaje faltante corresponde a matrículas antiguas donde no ha sido posible la instalación de los medidores porque la acometida no ha sido localizada. Como propuesta de mejora, se recomienda continuar con el diligenciamiento del formato de reposición de medidores, lo cual ha permitido a los inspectores notificar al usuario de la novedad encontrada en el medidor y autorizar la reposición del mismo, disminuyendo los tiempos y siendo más efectivos en este proceso.

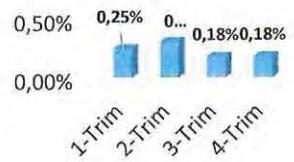
| INDICADOR | META | RESULTADO | PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS | PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES ATENDIDOS | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|---|------|-----------|---|---|--------------|---|---|
| SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZON DE SUGERENCIAS | 15% | 1,68% | 39.624 | 660 | CUMPLE | Muestra el porcentaje de suscriptores y/o usuarios que realizaron algún tipo de consulta en la recepción y las quejas depositadas en el buzón de sugerencias. |  <p>2,46% 1,79% 1,68%</p> <p>3,00% 2,00% 1,00% 0,00%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim 4-Trim</p> |

El presente indicador cumple con la meta con un 1,68% de mejora en comparación al tercer trimestre. Referente al total de Suscriptores del servicio de Acueducto, Pese a que, el mayor número de reclamaciones de forma verbal y que son solucionadas en la recepción, corresponden a los valores facturados a la Empresa Privada-Aseo Urbano, respecto a, que presentan saldos anteriores que fueron cancelados y no quedaron aplicados en dicho ciclo de facturación. Se recomienda revisar el proceso que se tiene en el envío del archivo de facturación por parte de la Empresa Privada, para disminuir el número de suscriptores que se quedan sin aplicar los pagos. Resaltar en la factura los campos correspondientes a los cobros realizados por concepto de suspensión, reconexión, corte y reinstalación, así como las fechas de vencimiento de la factura y de suspensión.

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844 900 755-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS | PROMEDIO SUSCRIPTORES FACTURADOS CON PROMEDIO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|-----------------------------|------|-----------|---|---|--------------|---|---|
| INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO | 6% | 3,93% | 39.624 | 1.557 | CUMPLE | Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa. |  |

El índice de consumos promedios cumple con la meta del presente año. Sin embargo, se debe retomar los proyectos que anteriormente se venían trabajando en torno a la micromedición efectiva, teniendo en cuenta que hay bastantes medidores frenados y dañados que ameritan cambio, por lo cual se debe cobrar un consumo promedio por estrato o por consumo histórico, lo cual se ve reflejado en la disminución del resultado en el tercer trimestre a 3,85%.

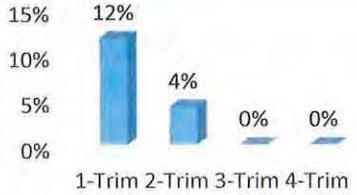
| INDICADOR | META | RESULTADO | PROMEDIO MENSUAL DE LECTURAS AFORADAS | PROMEDIO MENSUAL DE ERRORES DE LECTURA | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|---------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------|--|--------------|---|---|
| INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS | ≤3% | 0,23% | 41.174 | 93 | CUMPLE | Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas. |  |

Hubo un comportamiento estable, durante el cuarto trimestre del 2020, pues se identificaron un 0,23% en el índice de errores en toma de lecturas, que, en comparación al tercer trimestre, el cual fue de 0,24%. Pese a esto, se recomienda a la empresa dentro de la vinculación de personal, realizar el análisis de hojas de vida, toda vez que no está tomando en cuenta los perfiles para los cargos, teniendo en cuenta que para esta labor es fundamental que el trabajador tenga un buen estado físico, tener experiencia en nomenclatura urbana, y sobre todo que tenga disposición para aprender y acatar las directrices.

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

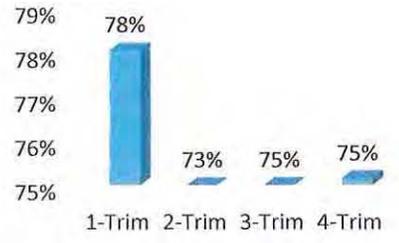
| INDICADOR | META | RESULTADO | AGUA SUMINISTRADA 2020 | AGUA FACTURADA 2020 | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|---------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------|---|---|
| INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES | 33% | 53,14% | 13.190.312 | 6.180.899 | NO CUMPLE | Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal. |  |

El índice de agua no contabilizada para este cuarto trimestre del año en vigencia 2020 aumentó, provocando el no cumplimiento de la meta propuesta y preocupando tal resultado debido a que para este trimestre se refleja un aumento de 53.14% de pérdida de agua. Por lo que, sería necesario que la administración actual en cabeza de la gerencia y directivos, realicen un plan de acción efectivo para la reducción de pérdidas y se identifique realmente donde se está perdiendo el líquido, ya que no es posible que los usuarios consuman menos agua y la empresa aumente el suministro.

| INDICADOR | META | RESULTADO | SOLICITUDES DE VINCULACIÓN 2020 | VINCULACIONES 2020 | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|--|------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------|---|--|
| INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY | ≥20% | 7.79% | 1.438 | 112 | NO CUMPLE | Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY |  |

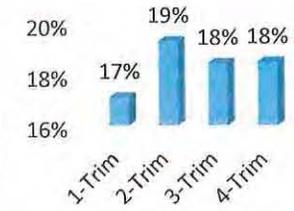
Para el cuarto trimestre, el presente indicador no cumplió con la meta, debido a que, están supeditando al usuario al pago del preaviso (2 meses) anticipadamente, sin opción de acuerdo de pago y sin tener en cuenta que la EAAAY lo puede facturar dentro del convenio de facturación conjunta, ya que, el usuario queda desvinculado de las bases de datos de ellos hasta los dos meses siguientes de la decisión final de la solicitud, y que la EAAAY solo empieza a facturar a partir de la fecha estipulada por ellos en los actos administrativos de las desvinculaciones. Además, la empresa VEOLIA, en su estrategia comercial sigue con el ofrecimiento al usuario y/o suscriptor el 30% de descuento en la tarifa con la firma de una cláusula de permanencia, por lo que el usuario y/o suscriptor decide continuar con ellos en la prestación del servicio de aseo y desistir del proceso de desvinculación. También, el usuario y/o suscriptor que realiza la petición no se encuentra a paz y salvo con VEOLIA. Y debido a la pandemia el otro operador del servicio realiza el ofrecimiento de un 10% más de descuento en el valor de la factura. Por esto, se recomienda acompañamiento de Gerencia, dirección comercial, dirección de aseo, oficina jurídica y de los entes de control con el fin de verificar el procedimiento de las desvinculaciones negadas por el otro operador según los soportes que evidencian lo enunciado. Aumentar las campañas de fidelización de usuarios suscritos con la EAAAY, e implementar estrategias comerciales que garanticen la permanencia y la suscripción de nuevos usuarios.

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE

| SERVICIO | META | RESULTADO | VALOR RECAUDADO 2020 | VALOR FACTURADO 2020 | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|----------------|------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|--|---|
| ACUEDUCTO | ≥75% | 73% | 10.256.927.290 | 13.960.448.214 | NO CUMPLE | Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa. |  <p>79% 78% 77% 76% 75%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim 4-Trim</p> |
| ALCANTARILLADO | ≥75% | 74% | 4.032.757.851 | 5.425.315.493 | NO CUMPLE | | |
| ASEO | ≥75% | 75% | 6.353.873.154 | 8.083.329.586 | CUMPLE | | |
| GENERAL | ≥75% | 75% | 20.643.558.295 | 27.469.093.293 | CUMPLE | | |

Para el cuarto trimestre de 2020, aumentó la eficiencia del recaudo corriente considerablemente. Debido a la aplicación de acciones de mejora. Además, independiente de la afectación presentada por la Emergencia Sanitaria del COVID-19, se comenzó a recuperar porcentualmente este indicador, debido a que los usuarios están realizando el pago total del facturado corriente, realizando abono a la deuda y firmando acuerdo de financiación donde realizan el pago de una cuota inicial. Desde marzo fecha en que se declaró la Emergencia, Económica, Social y Ambiental, a agosto se han recuperado tres (3) puntos porcentuales en el recaudo total. Durante la vigencia de 2020, la eficiencia más alta ha sido del 75%. Pese a esto, los resultados de estos indicadores de acueducto y alcantarillado para el cuarto trimestre no lograron cumplir con la meta propuesta para el 2020. Por ende, se recomienda aplicar propuesta de mejora en la que se establece, brindar formas de pago al usuario para que no deje incrementar la deuda por concepto de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante financiación con acuerdos de pago con cuotas flexibles teniendo en cuenta su capacidad de pago y realización de abonos, durante el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria. Y ejecutar los procesos en cobro coactivo consistente (mandamientos de pago, embargos, desembargos, medidas cautelares, notificaciones etc.) con el fin de mejorar la eficiencia en el recaudo de cartera.

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA

| INDICADOR | META | RESULTADO | VALOR RECAUDADO 2020 | VALOR FACTURADO 2020 | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|----------------|------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| ACUEDUCTO | ≥25% | 19% | 2.252.514.609 | 11.826.143.171 | NO CUMPLE | Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa. |  <p>20% 18% 16%</p> <p>17% 19% 18% 18%</p> <p>1-Trim 2-Trim 3-Trim 4-Trim</p> |
| ALCANTARILLADO | ≥25% | 20% | 946.993.950 | 4.646.486.873 | NO CUMPLE | | |
| ASEO | ≥25% | 17% | 1.163.214.360 | 7.121.567.121 | NO CUMPLE | | |
| GENERAL | ≥25% | 18% | 4.362.722.919 | 23.594.197.165 | NO CUMPLE | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. NIT 694.000.755-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

La Eficiencia del recaudo total a diciembre de 2020, presenta un aumento de un (1) punto porcentual en comparación con el mes de noviembre de 2020. La Eficiencia en el recaudo a diciembre fue del 50%, esto quiere decir que del valor facturado total se recaudó el equivalente a este porcentaje, quedando el 50% pendiente por recaudar y que pasará como cartera vencida para el mes de enero de 2021. Independiente de la afectación presentada por la Emergencia Sanitaria del COVID-19, se comenzó a recuperar porcentualmente este indicador, debido a que los usuarios están realizando el pago del servicio, mediante abono a la deuda y firmando acuerdo de financiación donde realizan el pago de una cuota inicial. Desde marzo fecha en que se declaró la Emergencia, Económica, Social y Ambiental, a diciembre se han recuperado siete (7) puntos porcentuales en el recaudo total. Durante la vigencia de 2020, la eficiencia más alta ha sido del 65%.

Se tiene proyectado que para enero de 2021 Se continuará aplicando el Segundo Plan de Alivio de Cartera, a los usuarios que presenten morosidad mayor a seis (6) meses. 2) Se realizarán inspecciones de campo en Etapa Persuasiva a usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses. 3) Se realizaron visitas en campo con el fin de detectar posibles fraudes. 4) Se continuará brindando formas de pago al usuario para que no deje incrementar la deuda por concepto de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante financiación con acuerdos de pago con cuotas flexibles teniendo en cuenta su capacidad de pago y realización de abonos, durante el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria. 5) Se ejecutarán los procesos en cobro coactivo consistente en (mandamientos de pago, embargos, desembargos, medidas cautelares, notificaciones etc) con el fin de mejorar la eficiencia en el recaudo de cartera. 6) Se entregarán avisos de invitación a pagar los servicios.

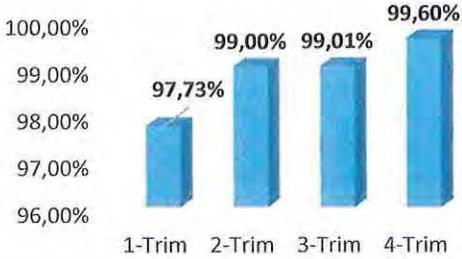
| EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|--|---|
| INDICADOR | META | RESULTADO | VALOR RECAUDADO 2020 | VALOR FACTURADO 2020 | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
| ACUEDUCTO | ≥60% | 48,51% | 12.509.441.899 | 25.786.591.385 | NO CUMPLE | Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa. |  |
| ALCANTARILLADO | ≥60% | 49,44% | 4.979.751.801 | 10.071.802.366 | NO CUMPLE | | |
| ASEO | ≥60% | 49,44% | 7.517.087.514 | 15.204.896.707 | NO CUMPLE | | |
| GENERAL | ≥60% | 48,97% | 25.006.281.214 | 51.063.290.458 | NO CUMPLE | | |

El indicador de eficiencia del recaudo total aumento considerablemente un 39% en comparación al tercer trimestre. Cabe mencionar que, los usuarios empezaron a realizar los pagos de las deudas. Sin embargo, no se llegó a cumplir con la meta del recaudo total de este año en vigencia 2020. Se recomienda invitar a los usuarios a que legalicen las deudas a través de las diferentes formas de pago.

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

INDICADORES DIRECCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2020

En el área técnica los indicadores analizados están enfocados en la continuidad y calidad del agua, el cumplimiento de cada uno de los procedimientos realizados en función de la prestación del servicio. A continuación, se presenta el cumplimiento de la meta de los indicadores del cuarto trimestre 2020:

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|--------------|--|--|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CONTINUIDAD ACUEDUCTO | ≥98% | 98.84% | CUMPLE | Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio de acueducto en todos los barrios de Yopal, un valor cercano al 100% indica mayor prestación del servicio por red, si la cantidad de barrios afectada es menor, aumenta la continuidad del servicio acueducto es decir inversamente proporcional la cantidad de barrios afectados a la continuidad del servicio de acueducto |  <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral Continuidad Acueducto</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>97,73%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>99,00%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>99,01%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>99,60%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 97,73% | 2-Trim | 99,00% | 3-Trim | 99,01% | 4-Trim | 99,60% |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 97,73% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 99,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 99,01% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 99,60% | | | | | | | | | | | | | | |

En el último trimestre del año, se mantuvo una compensación óptima en toda la red de acueducto, logrando una continuidad en porcentajes mayores a 99, pese a tener fugas esporádicas en las redes matrices las cuales obligan a realizar suspensiones en el servicio. El resultado del presente indicador garantiza la continuidad de servicio de acueducto, ya que cumple con la meta propuesta para el cuarto trimestre del 2020. Sin embargo, se solicita Garantizar que el proyecto de la Planta definitiva, concluya la línea de conducción de 36" desde el PTAP hasta el Puente la Cabuya, e igualmente, que se adelanten los trámites correspondientes, para la ejecución del segundo tramo de la línea de conducción desde el Puente La Cabuya, hasta la calle 5 de la ciudad de Yopal. Esto con el fin de aumentar este resultado para el último trimestre del año.

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|--------------|--|---|-----------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| CALIDAD DE AGUA | ≤5 | 1.39 | CUMPLE | El IRCA es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, el cual indica que, para un agua potable, apta para consumo humano este indicador debe estar por debajo del 5%, por tanto, el agua suministrada a la población con un indicador menor a este porcentaje CUMPLE con las características físico-químicas y bacteriológicas requeridas por la resolución 2115 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial |  <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral Calidad de Agua</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>2,21</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>1,10</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Valor | 1-Trim | 1,41 | 2-Trim | 2,21 | 3-Trim | 0,85 | 4-Trim | 1,10 |
| Trimestre | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 1,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 2,21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 1,10 | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------|--------------|---|--|-----------|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2) | ≤90 | 137.05 | NO CUMPLE | Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar la materia orgánica (DBO5) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro. | <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DBO5 (mg/L O2)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>154</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>132</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Valor | 1-Trim | 154 | 2-Trim | 163 | 3-Trim | 118 | 4-Trim | 132 |
| Trimestre | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 154 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 163 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 118 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 132 | | | | | | | | | | | | | | |

En el cuarto trimestre Para el mes de DICIEMBRE, se realizaron 5 muestreos de vigilancia para para el cálculo del IRCA, obteniendo un valor de 3.726 Nivel Sin Riesgo. De las 5 muestras recolectadas 4 corresponden al sistema alterno la vega, 1 pozo baja producción Estadio, Los análisis de las contramuestras de vigilancia tomadas por el laboratorio de aguas de la EAAAY arrojaron un IRCA de 0.0%, nivel SIN RIESGO, valores que continúan mostrando un comportamiento estable de la calidad del agua, evidenciando el cumplimiento de la normatividad. los valores promedio de la concentración DBO5 (mg/IO2) disminuyeron en comparación a los anteriores trimestres. Sin embargo, se continua con dificultad para llevar una trazabilidad, puesto que no hay continuidad en los procesos de laboratorio de la EAAAY EICE ESP y no se cuenta con laboratorio externo. Por lo que, se recomienda aumentar la continuidad y frecuencia del monitoreo de calidad en el sistema de tratamiento. También, mayor atención y diligencia en el proceso de contratación del mantenimiento de los equipos del laboratorio de procesos y la adquisición de los servicios de un laboratorio externo calificado, para el análisis de todos los parámetros de interés en la evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento de aguas residuales de Yopal.

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|--------------|--|---|-----------|-------|--------|----|--------|----|--------|---|--------|---|
| CONCENTRACIÓN SST (mg/L O2) | ≤90 | 64.00 | CUMPLE | Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar los Sólidos Suspendidos Totales (SST) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro. | <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL SST (mg/L O2)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Valor | 1-Trim | NR | 2-Trim | 64 | 3-Trim | 0 | 4-Trim | 0 |
| Trimestre | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | NR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

Durante el año 2020 hay deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo (AQUALIM), esto se debe a que en este año no se ha renovado diligentemente la contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados y el Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo y equipos de análisis de muestras. Solo se cuenta con algunos monitoreos en los meses de mayo y junio cuyos resultados cumplen satisfactoriamente con los límites máximos permisibles establecidos por la norma de vertimientos (Resolución 0631 de 2015). No se está llevando una trazabilidad en el proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 847 909 755-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|---|--|-----------|-------|--------|----|--------|---|--------|---|--------|---|
| CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O ₂) | ≤20 | 8.00 | CUMPLE | Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar las Grasas y Aceites (G&A) presente en las aguas residuales que se disponen, disminuyendo el porcentaje de afectación a la calidad del agua de la fuente receptora. Indicando que, a mayor porcentaje de remoción, menor contaminación en el ambiente generada por este parámetro. | <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - G&A</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>NR</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Valor | 1-Trim | NR | 2-Trim | 8 | 3-Trim | 0 | 4-Trim | 0 |
| Trimestre | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | NR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

Durante el año 2020 hay deficiencia en la frecuencia de monitoreo y muestreo de calidad por parte del laboratorio de procesos de la EAAAY y de Laboratorio externo, esto se debe a que en este año no se ha renovado la contratación de los servicios de laboratorios externos acreditados y el Laboratorio de Procesos presenta inconvenientes en personal operativo y equipos de análisis de muestras. Solo se cuenta con algunos monitoreos en el mes de junio cuyos resultados cumplen satisfactoriamente con los límites máximos permisibles establecidos por la norma de vertimientos (Resolución 0631 de 2015). No se está llevando una trazabilidad en el proceso de tratamiento de aguas residuales y esto no permite evaluar la eficiencia de los procesos unitarios de la PTAR con juicio y veracidad.

| INDICADOR | META | RESULTADO | CAUDAL RECIBIDO | CAUDAL TRATADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|---|---|-----------|------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|
| CONTROL DEL CAUDAL | >90% | 89.0% | 3.274 | 2.915 | NO CUMPLE | Mide la capacidad del sistema en tratar el caudal de agua residual que ingresa a la PTAR Yopal mediante las redes de alcantarillado del Municipio de Yopal. | <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - Control de Caudal</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>82%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>122%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 79% | 2-Trim | 85% | 3-Trim | 82% | 4-Trim | 122% |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 79% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 82% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 122% | | | | | | | | | | | | | | | | |

Promedio mensual del caudal de salida (tratado), con respecto al caudal de entrada (Mide la capacidad de tratamiento de la PTAR). I. En el primer trimestre del año 2020 se efectuó recirculación aproximadamente del 20% del caudal que ingresa al proceso de filtros percoladores debido a que en el verano disminuye el caudal promedio afluente pero se tuvieron inconvenientes operativos en los filtros así que la recirculación no fue continua, esta operación se ejecuta con el propósito de mejorar las eficiencias de remoción y calidad en el efluente. II. En el segundo y tercer trimestre se amplió la capacidad de tratamiento en la PTAR debido a que las cuatro unidades de filtración entraron a operar con mayor continuidad esto ayudó a sobrellevar de una mejor manera la entrada del invierno y los aumentos de caudal afluente a la PTAR, cabe mencionar que actualmente el Filtro No 4 presenta daños que requieren mantenimiento correctivo, dicho mantenimiento inició su ejecución en el 4TO trimestre del año 2020.



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

| INDICADOR | META | RESULTADO | PROYECTOS FORMULADOS | PROYECTOS EJECUTADOS | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO |
|--------------------|------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|---|---|
| CUMPLIMIENTO PSMV | 100% | 77.8% | 5 | 4 | NO CUMPLE | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV. | El presente no cumple con la meta en este tercer trimestre, pues se cuenta con 3 programas para los cuales, es necesario el permiso de vertimientos de corporinoquia, para su ejecución. |
| CUMPLIMIENTO PUEAA | 100% | 3.0% | 1 | 0 | NO CUMPLE | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA. | No cumplió con la meta debido a que se encuentra la propuesta, pero es necesaria la presentación del PUEAA ante Corporinoquia, para empezar a ejecutar los proyectos que se plantean en dicho documento. |
| CUMPLIMIENTO PGIRS | 100% | 0,0% | 0 | 0 | NO CUMPLE | Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS | La dirección no reporta ningún avance en este trimestre, por ende, no dan cumplimiento al indicador, debido a que la ejecutora es Dirección de Aseo. Se recomienda retirar este indicador de la Unidad Ambiental. |

| INDICADOR | META | RESULTADO | PROMEDIO DE TRABAJADORES | Nº ACCIDENTES | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|---|--|-----------|------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| TASA DE ACCIDENTALIDAD | 5 | 12.50 | 328 | 41.0 | NO CUMPLE | Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período. | <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Tasa de Accidentalidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Trim</td> <td>12,42</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>10,37</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>11,01</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>12,50</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Tasa de Accidentalidad | 1 Trim | 12,42 | 2-Trim | 10,37 | 3-Trim | 11,01 | 4-Trim | 12,50 |
| Trimestre | Tasa de Accidentalidad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Trim | 12,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 10,37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 11,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 12,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Los efectos de la Pandemia por Covid-19, se han evidenciado en la disminución de la tasa de accidentes ya que estuvimos excepcionados del aislamiento obligatorio y nuestras operaciones continuaron de manera normal. Sin embargo, para el mes de agosto aumentaron los accidentes en la medida que se avanzó en la normalidad. El personal adscrito a la Dirección de Aseo es que registra el mayor número de accidentes y lesiones por sobreesfuerzos. La tendencia sigue en aumento para el mes de septiembre. Durante el último trimestre se mantiene la tendencia de accidentalidad, lo que evidencia que las operaciones se ven afectadas con las condiciones del entorno al 100%, es decir personal que puede circular libremente, vehículos y personas con libre tránsito. Para la vigencia se actualizó el procedimiento de investigación de accidentes, pero los efectos de estas modificaciones se reflejarán para el 2021.

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | THHT | Nº ACCIDENTES | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANÁLISIS |
|------------------------------------|------|-----------|---------|---------------|--------------|---|---|
| ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES | <100 | 12.47 | 657.655 | 41.0 | CUMPLE | El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo. | El número de accidentes presentados, por horas de exposición y número de trabajadores, ha disminuido, durante el los trimestres, eso significa que el SGSST, está avanzando en sus estrategias, hay más consciencia y se trabaja con mayor seguridad. Por efectos de la Pandemia y mientras duró el confinamiento obligatorio, a pesar de que la EAAAY continuo con sus operaciones, disminuyó la frecuencia de los accidentes, sin embargo, una vez se terminó el confinamiento durante los meses de agosto, septiembre y octubre el índice de frecuencia aumentó. |

| INDICADOR | META | RESULTADO | THHT | DÍAS PERDIDOS POR A.T. | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANÁLISIS |
|---------------------|------|-----------|---------|------------------------|--------------|--|---|
| ÍNDICE DE SEVERIDAD | <10 | 53.52 | 657.655 | 176 | No cumple | Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo. | El índice de severidad reportado en el cuarto trimestre no cumple con la meta propuesta para el 2020, presenta cifras bajas teniendo en cuenta que han mermado los accidentes y las incapacidades generadas por las lesiones han sido bajas. Sin embargo, para el tercer trimestre este aumenta ya que se registraron incapacidades de un accidente ocurrido en la Dirección de Aseo y fue calificado como grave. Además, no se cuenta con un buen control del proceso de registro y algunas incapacidades generadas por el AT son reportadas como enfermedad común, y otras incapacidades no se registran. Se propone el fortalecimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. |

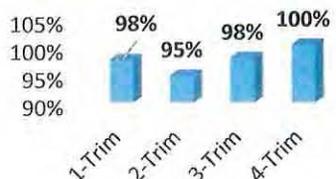
| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

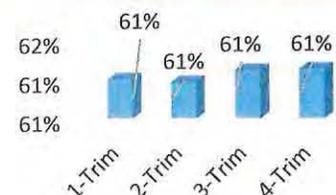
| INDICADOR | META | RESULTADO | I.F.A | I.S | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANÁLISIS |
|--------------------------------|------|-----------|-------|-----|--------------|---|---|
| ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE | 10 | 0.67 | 12.47 | 54 | CUMPLE | Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos. | AL bajar el índice de frecuencia de accidentes, y el índice de severidad, disminuye el índice de lesiones incapacitantes, eso significa que los accidentes han disminuido en número y no han generado lesiones graves. El índice de lesión incapacitante se aumenta cuando se genera en el mes de julio un accidente calificado como grave. |

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

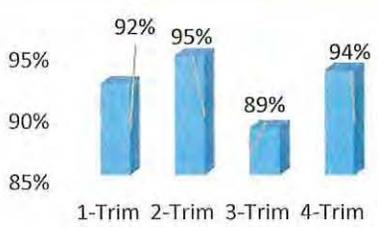
INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN VIGENCIA 2020:

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

| INDICADOR | META | RESULTADO | PROM. TON. RECOGIDAS | PROM. TON. RECOGIDAS ULT. 12 MESES | CUMPLIMIENTO | DEFINICION | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|---------------------------------------|------|-----------|----------------------|------------------------------------|--------------|---|---|
| RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EAAAY | ≥95% | 100% | 2.297 | 2.289 | CUMPLE | Reflejar porcentualmente el aumento y/o disminución de residuos sólidos que la EAAAY EICE ESP recoge y transporta frente a la que debe recoger, con referencia al promedio mensual de los últimos doce meses. |  |

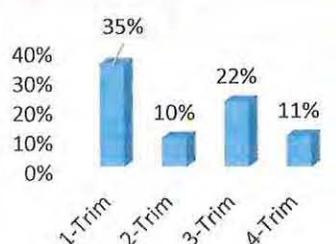
| INDICADOR | META | RESULTADO | PROM. TON. RECOGIDAS EAAAY | PROM. TON. RECOGIDAS MUNICIPIO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|-------------------------------------|------|-----------|----------------------------|--------------------------------|--------------|---|---|
| RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA | ≥56% | 61% | 2.297 | 3.758 | CUMPLE | Reflejar porcentualmente la cobertura de la recolección de residuos recogidos en el municipio de Yopal, frente a los producidos en el área de prestación. |  |

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P N°1 834 500 753-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | VOL. (M3) OCUPADO CELDAS | CAPACIDAD RELLENO (M3) | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | ANÁLISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--|--|-----------|------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR | 20% | 93,57% | 5.990 | 93.128 | CUMPLE | Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación para determinar la vida útil del relleno sanitario "El Cascajar". |  <table border="1"> <caption>ANÁLISIS DE RESULTADO - VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>94%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 92% | 2-Trim | 95% | 3-Trim | 89% | 4-Trim | 94% |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 92% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 89% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 94% | | | | | | | | | | | | | | | | |

la cobertura en el cuarto trimestre se mantiene garantizando a todos nuestros usuarios una prestación óptima del servicio lo que baja porcentualmente se denota por un aumento en la cantidad de personal que se encuentra en la recuperación de residuos en las calles, impacto que lo ha generado la cantidad de migrantes que están llegando a la ciudad.

La celda N° 12 del relleno sanitario "El Cascajar", cuenta con una capacidad de almacenamiento disponible del 46% para garantizar la recepción de residuos sólidos, para la vigencia 2020 con un promedio e ingreso de 156 toneladas /día, se calcula que sobre el mes de junio de 2021 culmine la celda. Para el último trimestre del año 2020, contamos con el 20% de capacidad disponible de la celda, que permiten calcular vida útil hasta el mes de mayo de 2021.

| INDICADOR | META | RESULTADO | LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3) | CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3) | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|--|-----------|------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE | 10% | 10.53% | 78.069 | 87.256 | CUMPLE | Este indicador muestra la capacidad promedio disponible de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes, es por tal razón que la meta es contar con una capacidad mínima disponible para almacenar lixiviados del 10%. |  <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>11%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 35% | 2-Trim | 10% | 3-Trim | 22% | 4-Trim | 11% |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 35% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 22% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | |

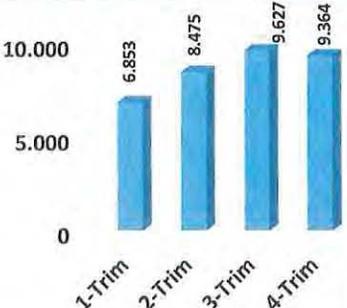
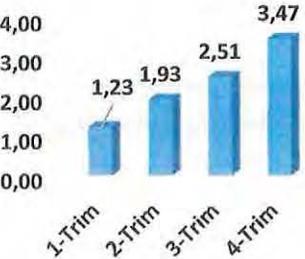
Para el trimestre evaluado entre los meses de octubre a diciembre de 2020, las condiciones de almacenamiento son críticas, se ha aumentado la recirculación de líquidos lixiviados, para mantener los bordes libres sin riesgo, sin embargo, la lluvia ha sido una constante durante el trimestre evaluado sobre todo en el mes de noviembre donde la capacidad disponible llegó a ser del 2%.

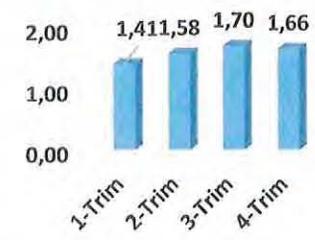
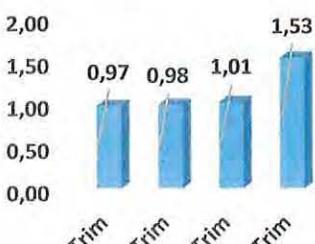
Sin embargo, este indicador cumple con lo esperado con un 10.53% como resultado de capacidad de almacenamiento de líquido lixiviado en las siete piscinas existentes en el relleno sanitario el cascajar.

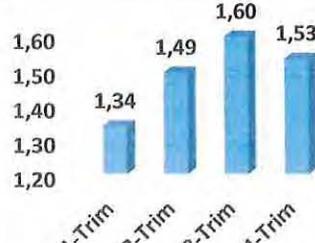
| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

INDICADORES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA 2020:

La dirección Administrativa y Financiera analiza indicadores económicos midiendo la viabilidad de la empresa y la relación con los costos de venta y prestación del servicio de la empresa, desde un análisis financiero enfocado en los siguientes indicadores de gestión:

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANÁLISIS DE RESULTADO |
|---|-----------------|-----------|--------------|--|---|---|
| CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO | 13,000 millones | 9.364 | NO CUMPLE | El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo corriente. |  | El indicador capital de trabajo consolidado en el cuarto trimestre, no cumplió con la meta propuesta para el presente año 2020. Sin embargo, aumentó a 9.364 millones comparado con los anteriores trimestres del año 2020. Lo cual es positivo, dado que está más cerca de la meta trazada. |
| ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO | >1 | 3.47 | CUMPLE | Mientras mayor sea el valor de esta ratio mejor será la productividad del capital de trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio. |  | En el cuarto trimestre del 2020, la rotación capital de trabajo consolidado cumplió con la meta establecida, lo que indica que referente al trimestre anterior ha mejorado la productividad a un 3.47. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta pues, aunque una tasa de rotación alta es buena, una tasa demasiado alta puede ser síntoma de que el capital es insuficiente. |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|--------------|---|---|-----------------------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---|
| RAZÓN CORRIENTE CONSOLIDADO | >1.1 | 1.66 | CUMPLE | La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. |  <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>1,41</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>1,58</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>1,70</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>1,66</td></tr> </table> | Trimestre | Valor | 1-Trim | 1,41 | 2-Trim | 1,58 | 3-Trim | 1,70 | 4-Trim | 1,66 | El indicador razón corriente cumplió con la meta establecida. Además, se observa que se mantiene en 1.66 de la razón corriente consolidada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, con el paso de los años la razón corriente consolidada ha ido disminuyendo, por ende, se debe estar pendiente, pues quiere decir que la capacidad de cumplimiento con obligaciones de la empresa está disminuyendo. |
| Trimestre | Valor | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 1,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 1,58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 1,70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 1,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO | >1.1 | 1,53 | CUMPLE | La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. |  <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>0,97</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>0,98</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>1,01</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>1,53</td></tr> </table> | Trimestre | Valor | 1-Trim | 0,97 | 2-Trim | 0,98 | 3-Trim | 1,01 | 4-Trim | 1,53 | La capacidad de la EAAAY para obtener dinero en efectivo no cumple con la meta propuesta durante el cuarto trimestre del 2020, puesto que, aumentó a 1,53, por lo que, es necesario tomar medidas, ya que durante los últimos años la empresa ha disminuido la capacidad y su aumento ha sido mínimo. |
| Trimestre | Valor | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 0,97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 0,98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 1,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 1,53 | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|--------------|--|---|-----------------------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO | >1.1 | 1.53 | CUMPLE | La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo. |  <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>1,34</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>1,49</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>1,60</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>1,53</td></tr> </table> | Trimestre | Valor | 1-Trim | 1,34 | 2-Trim | 1,49 | 3-Trim | 1,60 | 4-Trim | 1,53 | se analiza que la empresa cuenta con \$1.53 pesos para pagar sus obligaciones corrientes, sin la necesidad de recurrir a vender sus inventarios. |
| Trimestre | Valor | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 1,34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 1,49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 1,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 1,53 | | | | | | | | | | | | | | | |



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.753-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

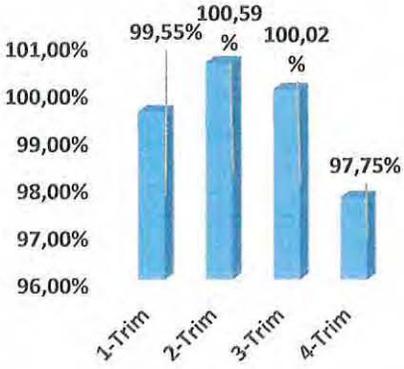
Tipo de Documento: FORMATO

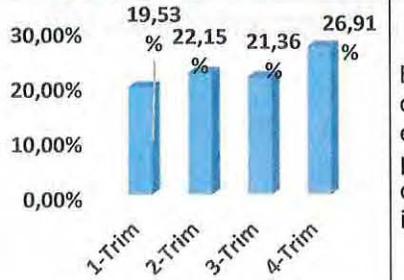
Código: 51.29.02.01

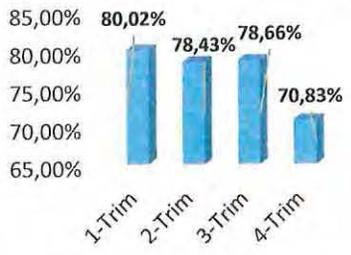
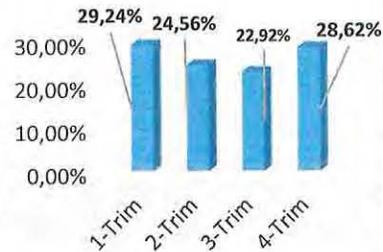
Versión 05

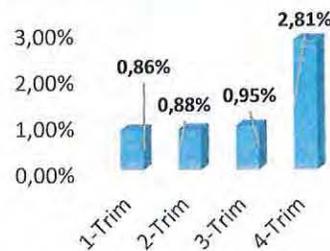
| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|--------------|---|--|-----------------------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO | <60% | 32% | CUMPLE | Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa. | <table border="1"> <caption>Endeudamiento Total Consolidado por Trimestre</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>32%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 34% | 2-Trim | 32% | 3-Trim | 30% | 4-Trim | 32% | El endeudamiento total consolidado para el presente trimestre, disminuyó a 32% de haber estado en el 30% en el anterior trimestre, el grado de dependencia financiera cumplió con la meta establecida y se ha mantenido. |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 34% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 32% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 30% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 32% | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARGEN NETO UTILIDAD | >0.50 % | 1.93% | CUMPLE | Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales | <table border="1"> <caption>Margen Neto Utilidad por Trimestre</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>4,45%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>2,41%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>7,33%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>1,93%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 4,45% | 2-Trim | 2,41% | 3-Trim | 7,33% | 4-Trim | 1,93% | Se evidencia que la EAAAY cuenta con la capacidad de generar ingresos comparado con la utilidad neta, pues en este trimestre cumplió con la meta propuesta para el 2020, aumentando considerablemente su capacidad un 1.93%, en comparación al tercer trimestre. |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 4,45% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 2,41% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 7,33% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 1,93% | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------------|--|--|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|--|
| % GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL | <1% | 8.91 | NO CUMPLE | Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional. | <table border="1"> <caption>% Gastos Financieros sobre la Utilidad Operacional por Trimestre</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>14,37%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>14,37%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>8,91%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 14,37% | 2-Trim | 14,37% | 3-Trim | -2 | 4-Trim | 8,91% | Se observa que el porcentaje de gastos financieros sobre la utilidad operacional no cumplen con la meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020, pues subió a un 8.91%. Sin embargo, es preliminar debido a que falta información del indicador. |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 14,37% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 14,37% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | -2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 8,91% | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--|
| COEFICIENTE OPERACIONAL | <100% | 97.75% | CUMPLE | Este indicador analiza la capacidad que tiene una empresa de producir ganancias operacionales, antes de impuestos, intereses o gastos no operacionales, teniendo en cuenta todos los costos y gastos operacionales en la prestación de los servicios, se excluyen también los ingresos no operacionales. |  <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - Coeficiente Operacional</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Coeficiente Operacional (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>99,55%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>100,59%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>100,02%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>97,75%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Coeficiente Operacional (%) | 1-Trim | 99,55% | 2-Trim | 100,59% | 3-Trim | 100,02% | 4-Trim | 97,75% | El coeficiente operacional evidencia en este cuarto trimestre, que cumple con la meta propuesta para el año en vigencia 2020, con un 97.75% donde muestra la capacidad que la empresa tiene de producir ganancias operacionales. |
| Trimestre | Coeficiente Operacional (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 99,55% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 100,59% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 100,02% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 97,75% | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|---|---|-----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES | <30 % | 26.91% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales. |  <table border="1"> <caption>Comportamiento Trimestral - Relación de Gastos Operacionales sobre Ingresos Operacionales</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Relación (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>19,53%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>22,15%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>21,36%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>26,91%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Relación (%) | 1-Trim | 19,53% | 2-Trim | 22,15% | 3-Trim | 21,36% | 4-Trim | 26,91% | Este indicador refleja cumplimiento en cuanto a la meta, evidenciando un 26,91% de participación de gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales. |
| Trimestre | Relación (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 19,53% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 22,15% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 21,36% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 26,91% | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------------|---|--|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES | <90 % | 70.83% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales. |  <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>80,02%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>78,43%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>78,66%</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>70,83%</td></tr> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 80,02% | 2-Trim | 78,43% | 3-Trim | 78,66% | 4-Trim | 70,83% | Se observa el cumplimiento con la meta del 2020 durante el cuarto trimestre, en el que se refleja un 70,83 disminuyendo considerablemente respecto del trimestre anterior, en relación a los ingresos operacionales. |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 80,02% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 78,43% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 78,66% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 70,83% | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | <30 % | 28.62% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales. |  <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>29,24%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>24,56%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>22,92%</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>28,62%</td></tr> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 29,24% | 2-Trim | 24,56% | 3-Trim | 22,92% | 4-Trim | 28,62% | El control de gastos administrativos aumento considerablemente, en este cuarto trimestre con un 28.62% a diferencia del semestre anterior con un 22.92%. |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 29,24% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 24,56% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 22,92% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 28,62% | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------------|--|--|-----------------------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---|
| CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN | <6% | 2.81% | CUMPLE | Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en los ingresos operacionales. |  <table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>1-Trim</td><td>0,86%</td></tr> <tr><td>2-Trim</td><td>0,88%</td></tr> <tr><td>3-Trim</td><td>0,95%</td></tr> <tr><td>4-Trim</td><td>2,81%</td></tr> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 0,86% | 2-Trim | 0,88% | 3-Trim | 0,95% | 4-Trim | 2,81% | Se evidencia que los gastos de provisión y depreciación en relación a los ingresos operacionales se ven inmersos sólo en un 2,81% cumpliendo con la meta. Sin embargo, se debe controlar ya que con el paso de los trimestres del año 2020 ha ido aumentando. |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 0,86% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 0,88% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 0,95% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 2,81% | | | | | | | | | | | | | | | |



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT 844 000 755-4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------------|---|--|-----------------------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--|
| DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS | <5% | 15.28% | NO CUMPLE | Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos. | <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL - Dependencia Financiera</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>5,34%</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>5,71%</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>9,52%</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>15,28%</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Porcentaje | 1-Trim | 5,34% | 2-Trim | 5,71% | 3-Trim | 9,52% | 4-Trim | 15,28% | El no cumplimiento de este indicador refleja la dependencia financiera de otros ingresos lo cual es negativo, pues quiere decir que el presupuesto con el que se cuenta no es el pertinente para los gastos de la empresa o se están generando sobre costos sobre este. Ya que, el aumento de la dependencia financiera de otros ingresos, fue muy notorio, pues fue de 0.95% del tercer trimestre se acrecentó a 15.28% en el cuarto trimestre. |
| Trimestre | Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | 5,34% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | 5,71% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | 9,52% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | 15,28% | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR | META | RESULTADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADO | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|--------------|--|---|-----------------------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|---------|--|
| EBITDA | \$ 3.409 | 1.647 | NO CUMPLE | Determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, determina la capacidad de generar caja en la empresa. | <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL - EBITDA</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>\$110</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>\$48</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>\$223</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>\$1.647</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Valor | 1-Trim | \$110 | 2-Trim | \$48 | 3-Trim | \$223 | 4-Trim | \$1.647 | El presente informe no cumple con la meta propuesta para este 2020 planteada de acuerdo al valor con que se finalizó en el año 2019. Esto nos refleja que la EAAAY aún no cuenta con la capacidad de generar caja. Sin embargo, se resalta que en el cuarto trimestre aumentó considerablemente, en comparación a los anteriores trimestres. |
| Trimestre | Valor | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | \$110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | \$48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | \$223 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | \$1.647 | | | | | | | | | | | | | | | |



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
MIT 844.000 755.4

INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

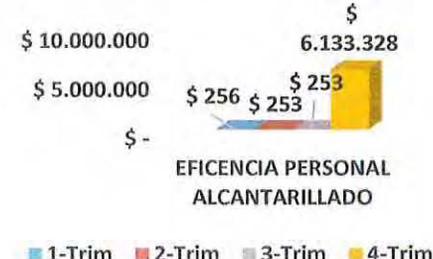
Versión 05

| INDICADOR | META | RESULTADO | SUSCRIPTORES | TRABAJADORES | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-----|------|------|
| INDICE PERSONAL ACUEDUCTO | 4 | 2,95 | 39.624 | 117 | NO CUMPLE | Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores. | <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL</caption> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>1-Trim</th> <th>2-Trim</th> <th>3-Trim</th> <th>4-Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDICE PERSONAL ACUEDUCTO</td> <td>2,98</td> <td>2,99</td> <td>2,96</td> <td>2,95</td> </tr> <tr> <td>INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO</td> <td>1,77</td> <td>1,77</td> <td>1,74</td> <td>1,73</td> </tr> <tr> <td>INDICE PERSONAL ASEO</td> <td>4,74</td> <td>4,8</td> <td>4,75</td> <td>4,74</td> </tr> </tbody> </table> | Indicador | 1-Trim | 2-Trim | 3-Trim | 4-Trim | INDICE PERSONAL ACUEDUCTO | 2,98 | 2,99 | 2,96 | 2,95 | INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO | 1,77 | 1,77 | 1,74 | 1,73 | INDICE PERSONAL ASEO | 4,74 | 4,8 | 4,75 | 4,74 |
| Indicador | 1-Trim | 2-Trim | 3-Trim | 4-Trim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICE PERSONAL ACUEDUCTO | 2,98 | 2,99 | 2,96 | 2,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO | 1,77 | 1,77 | 1,74 | 1,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICE PERSONAL ASEO | 4,74 | 4,8 | 4,75 | 4,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO | 4 | 1,73 | 39.833 | 69 | NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICE PERSONAL ASEO | 4 | 4,74 | 30.410 | 144 | NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Se evidencia, que disminuyo el índice de personal alcantarillado en cuanto al anterior trimestre, y en cuanto al índice de acueducto también disminuyo por debajo de la meta plasmada. Además, el índice de personal de aseo también disminuyo, aunque el índice de personal haya disminuido, por lo que, se recomienda al jefe de área presentar un análisis detallado del comportamiento del indicador, pues los costos de personal están elevados.

| INDICADOR | META | RESULTADO | COSTO PERSONAL | VOLUMEN FACTURADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------------------|--------------|---|---|-----------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------------|
| EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO | \$500 | \$ 1.166 | 7.209.254.286 | \$ 6.180.899 | NO CUMPLE | Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado. | <table border="1"> <caption>COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Trim</td> <td>\$ 1.178</td> </tr> <tr> <td>2-Trim</td> <td>\$ 1.179</td> </tr> <tr> <td>3-Trim</td> <td>\$ 1.187</td> </tr> <tr> <td>4-Trim</td> <td>\$ 6.180.899</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre | Costo | 1-Trim | \$ 1.178 | 2-Trim | \$ 1.179 | 3-Trim | \$ 1.187 | 4-Trim | \$ 6.180.899 |
| Trimestre | Costo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Trim | \$ 1.178 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Trim | \$ 1.179 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Trim | \$ 1.187 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-Trim | \$ 6.180.899 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El índice de eficiencia del personal del acueducto indica que el costo del personal administrativo y operativo de acueducto, cuenta con un sobre costo pues sobre pasa el valor de \$6.180.899. Por esto, se recomienda revisar el tema y tomar las acciones necesarias.

| INDICADOR | META | RESULTADO | COSTO PERSONAL | VOLUMEN FACTURADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------|-------------------|--------------|---|---|
| EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO | \$200 | \$ 257 | 1.577.300.743 | \$ 6.133.328 | NO CUMPLE | Indica el costo del personal administrativo y operativo por metro cúbico facturado. |  <p>EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO</p> |

La eficiencia del personal de alcantarillado administrativo y operativo, no cumplen con la meta propuesta para el año 2020, ya que su resultado fue de \$6.133.328 muy por encima de la meta trazada. Evidenciando alto costo de personal. Esto hace necesario tomar revisar el tema y tomar las acciones necesarias.

| INDICADOR | META | RESULTADO | COSTO PERSONAL | VOLUMEN FACTURADO | CUMPLIMIENTO | DEFINICIÓN | COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL |
|--------------------------|--------------|------------|----------------|-------------------|--------------|--|--|
| EFICIENCIA PERSONAL ASEO | \$100,000.00 | \$ 159.135 | 4.387.041.823 | \$ 27.568 | NO CUMPLE | Indica el costo del personal administrativo y operativo por tonelada recogida. |  <p>EFICIENCIA PERSONAL ASEO</p> |

El índice de eficiencia de personal de aseo presenta sobre costo. Esto se debe a la contratación masiva. Por ende, y al igual que los dos anteriores indicadores se deben tomar las acciones pertinentes.

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

RECOMENDACIONES

- Es indispensable planear reuniones periódicas, donde cada director de área analice las falencias presentadas en los indicadores que le competen, los cuales no cumplen con la meta establecida y detectar la razón de esta situación, con el fin que puedan generar acciones correctivas que actúen positivamente en los indicadores y redunden en el siguiente año 2021 en una gestión más eficiente.
- Verificar los indicadores establecidos en cada una de las direcciones para comprobar cuáles son necesarios y si deben ajustarse para una óptima medición de resultados de gestión durante el año 2021, puesto que en la dirección técnica cuenta con un indicador, cuya información proviene de la dirección de aseo.
- Se recomienda a la dirección comercial, realizar un análisis detallado en la eficiencia del recaudo de cartera ya que los valores reportados respecto de la meta, han aumentado. Sin embargo, se encuentran bajos aún. Por ello se recomienda, continuar con el plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- Se requiere revisar la eficiencia de costo de personal administrativo y operativo de acueducto, alcantarillado y aseo, ya que se presenta mayores costos y es necesario tomar las medidas necesarias.
- Se solicita a la dirección Administrativa realice un análisis detallado del cálculo del indicador EBITDA y verifique la información reportada en la ficha individual.
- Se le recomienda a la mayoría de las áreas un mayor compromiso con el desarrollo y diligenciamiento de los indicadores, ya que no es factible realizar un análisis debido a la falta de datos. En consecuencia, la gerencia no puede realizar un análisis de la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones financieras, dificultando la medición de eficiencia en la relación de los costos operacionales, sin poder determinar la productividad en la administración de los recursos que buscan alcanzar mejores resultados.

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

OBSERVACIONES

- Se solicita a las áreas presentar a tiempo la información de los indicadores, pues dificulta llevar a cabo el presente informe.
- Es indispensable se replantee la meta en cuanto a la cobertura de suscriptores de aseo. Y la estrategia comercial, para fortalecer la cobertura de suscriptores de alcantarillado.
- Es imprescindible programar una mesa de trabajo con participación de la oficina de Control Interno para realizar un análisis detallado de los indicadores planteados por cada una de las áreas, donde se tendrán en cuenta el desarrollo de las observaciones y las opciones de mejora presentadas para el siguiente año.
- El área de Planeación estará atenta para realizar el replanteamiento de la formulación de los indicadores y reevaluación de las metas, como resultado del análisis realizado por cada director de área previamente justificado el cambio.

Sin otro particular,



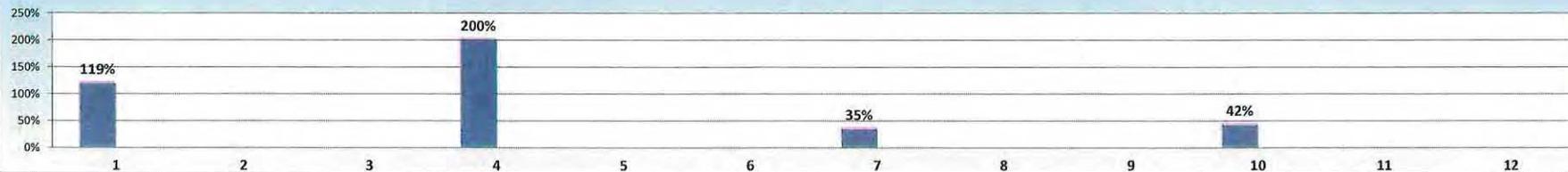
ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación



Revisó: Adriana Cristina Rosas V. / Profesional Unidad Planeación
Elaboró: Transito Rodríguez Martínez / Auxiliar Administrativa Unidad Planeación

| REGISTRO RESULTADOS | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Variables /Periodo | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | 31 | 52 | 9 | 11 |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Resultado % | 119% | 200% | 35% | 42% |

EDUCACION Y FORMACION DE HABITOS CIUDADANOS SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y CULTURA DE LA NO BASURA.



INTERPRETACION DE RESULTADOS

En este indicador de cumplimiento, se tiene en cuenta tanto las capacitaciones al sector comercial e institucional, así como las socializaciones casa a casa, charlas en las instituciones educativas e intervenciones radiales.

TRIMESTRE I: Durante este periodo se realizaron actividades relacionadas con la capacitaciones lúdicas, socializaciones a los diferentes sectores (comerciales, institucionales y residenciales), superando la meta trimestral proyectada en 26 actividades, realizando 31.

TRIMESTRE II: Teniendo en cuenta las restricciones en el municipio de Yopal derivadas de la pandemia COVID 19, durante este trimestre no se logró realizar capacitaciones lúdicas, socializaciones a los diferentes sectores comerciales, institucionales y residenciales.

Sin embargo se realizaron las actividades de socialización, capacitación y sensibilización al personal de la empresa, logrando sensibilizar a 52 funcionarios de la EAAAY EICE ESP durante este trimestre.

TRIMESTRE III: Para este trimestre se realizaron actividades relacionadas con la capacitaciones lúdicas y socializaciones a 9 usuarios; dentro de los que se encuentran 2 empresas con 25 empleados cada una y 7 conjuntos residenciales que cuentan con 1640 habitantes. La socialización y capacitación del programa se realizó a través de un representante por usuario tales como como HSEQ de las empresas y Administradores de los conjuntos residenciales.

TRIMESTRE IV: Para este trimestre y pese a las restricciones de la Pandemia COVID 19 se socializó y realizo capacitaciones lúdicas a 11 usuarios; dentro de los que se encuentran 9 empresas con 5 empleados cada una y 2 conjuntos residenciales que cuentan con 240 habitantes. La socialización del programa se realizo a través de un representante por usuario tales como como jefe de personal de las empresas y Administradores de los conjuntos residenciales.

PROPUESTA DE MEJORA

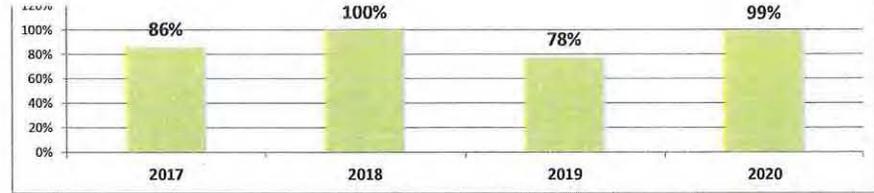
III. DATOS HISTORICOS DEL INDICADOR

Históricos. EDUCACION Y FORMACION DE HABITOS CIUDADANOS SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y CULTURA DE LA NO BASURA.

EDUCACION Y FORMACION DE HABITOS CIUDADANOS SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y CULTURA DE LA NO BASURA.

120%

| Años/ Variables | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|-------------|------------|------------|
| Actividades realizadas | 103 | 100 | 93 | 103 |
| Actividades programadas | 120 | 100 | 120 | 104 |
| EFICIENCIA EJECUCION DE PROYECTOS | 86% | 100% | 78% | 99% |



[Signature]
ANDRÉS MAURICIO SANABRIA PERILLA

Elaboró. Tecnólogo Unidad de Aprovechamiento

[Signature]
NIDIA ESPERANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ASEO

[Signature]
ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA

VoBo. Profesional Unidad Planeación