



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

UNIDAD DE PLANEACIÓN

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2017 EAAAY

Informe No. 812.25.00.00213.17 del 05 Mayo de 2017

REVISÓ: ADRIANA CRISTIAN ROSAS VALDERRAMA// PROFESIONAL OFICINA DE PLANEACIÓN
CONSOLIDÓ: ZULMA YOJANA PÉREZ ROJAS// TECNÓLOGO DE CARTERA

INFORME DE INDICADORES DE GESTION PRIMER TRIMESTRE DE 2017

EQUIPO DIRECTIVO

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // Agente Especial EAAAY

FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico

GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO // Director Comercial

FREDY FERLEY ALDANA // Director Aseo (e)

JOSE ANDRES CORREDOR GAITÁN// Director Administrativo y Financiero

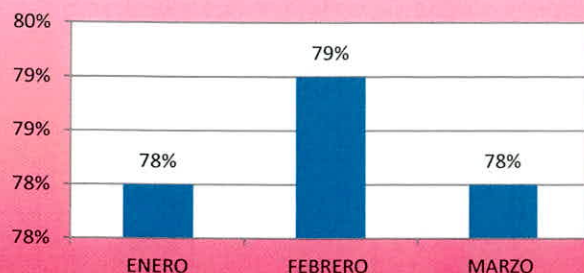
INDICADORES COMERCIALES PRIMER TRIMESTRE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
COBERTURA ACUEDUCTO	95%	97% Domicilios 36.362	35,255 Suscriptores MARZO	CUMPLE	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.
COBERTURA ALCANTARILLADO	95%	98% Domicilios 36.362	35.487 Suscriptores MARZO	CUMPLE	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	80%	68% Domicilios 36.362	24.658 Suscriptores MARZO	NO CUMPLE	El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores proyectados) sobre numero de suscriptores del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal operado por la EAAAY.
COBERTURA ASEO USUARIOS	80%	74% Domicilios 36.362	26,877 Usuarios MARZO	NO CUMPLE	El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de usuarios en función del número de domicilios proyección EAAAY) del servicio público domiciliario de aseo en el perímetro urbano de Yopal.
COBERTURA MEDICION	99%	94.9% Marzo	35.262 Suscriptores con medición	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.
INDICE DE RECLAMOS	<5%	En el primer trimestre no se refleja información, por ajustes en el sistema de informacion comercial.			Muestra el porcentaje de las reclamaciones comerciales en relación al numero total de suscriptores que tiene la Empresa.
INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO	<5%	5% Marzo	1.832Consumos Promedio Marzo en relación a 35,285 Suscriptores	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al numero total de suscriptores que tiene la Empresa.
INDICE DE ERRORES EN TOMA DE LECTURAS	<5%	0.3% Marzo	106 Errores de lectura en relación a 36.295 No. Lecturas aforadas	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES	<33%	41% Marzo	905.566 M3 SUMINISTRADO 538.601 M3 FACTURADO	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.

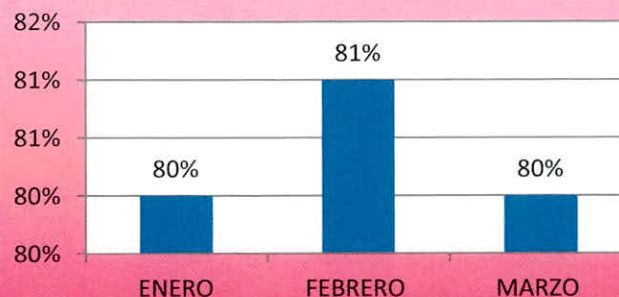
INDICADORES EFICIENCIA DE CARTERA CORRIENTE PRIMER TRIMESTRE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CTE	<80%	78% MARZO	417,969,714	536,215,744	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo de la cartera corriente, es decir la cartera no vencida.
EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CTE	<80%	80% MARZO	322,989,100	406,089,717	CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO AGUA RESIDUAL	<80%	A partri del periodo de Febrero no refleja valor facturado ni valor de Cartera por encontrarse retirado en el sistema de informacion comercial, en consecuencia no se ha realizado liquidacion de esta compañía (se aclara que esta deuda es de un solo suscriptor identificado con codigo No. 808080303100 el cual no ha normalizado la deuda ni se ha castigado mediante resolución.				
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CTE	<80%	79% MARZO	231,944,097	294,645,923	NO CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CTE	<80%	45% MARZO	48,947,250	108,578,990	NO CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CTE	<80%	70% MARZO	280,891,347	403,224,913	NO CUMPLE	
ROTACION CARTERA	< 70 Días	112 DIAS MARZO	\$ 647.755.387 Cuentas por Cobrar	\$ 2.113.342.104 Valor Facturado	NO CUMPLE	Mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio, durante un periodo de tiempo.

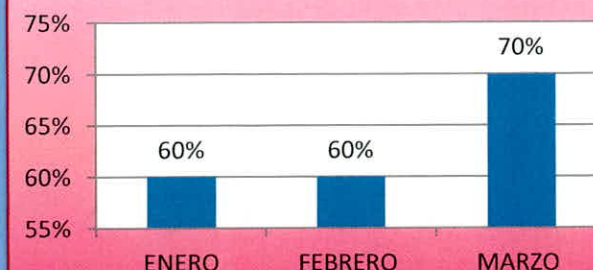
EFICIENCIA DEL RECAUDO CTE ACUEDUCTO PRIMER TRIMESTRE



EFICIENCIA DEL RECAUDO CTE ALC PRIMER TRIMESTRE



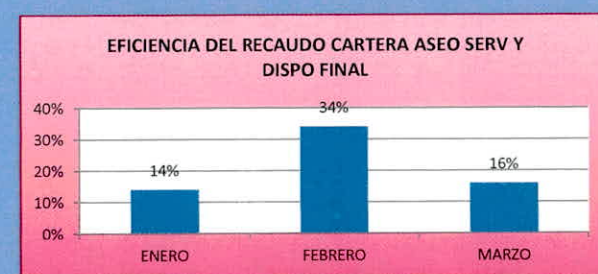
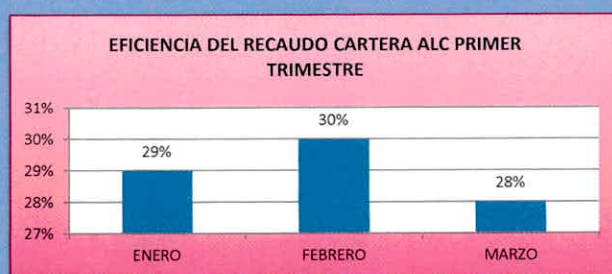
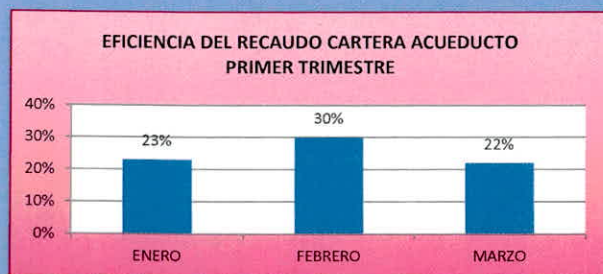
EFICIENCIA DEL RECAUDO CTE ASEO PRIMER TRIMESTRE



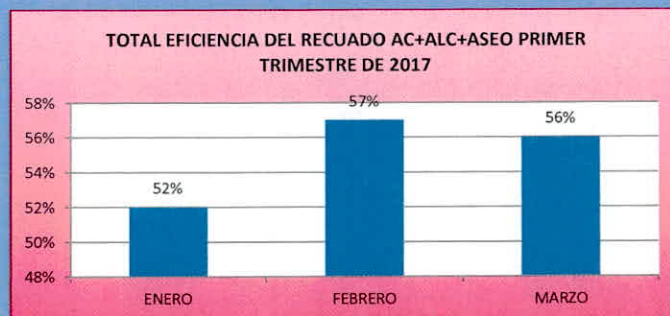
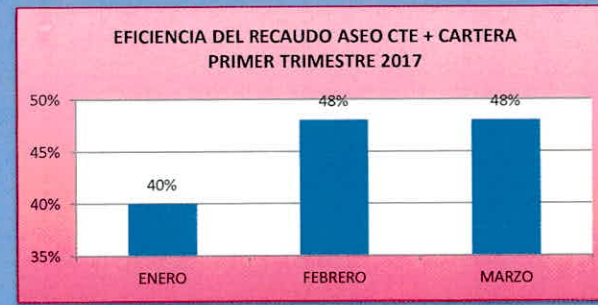
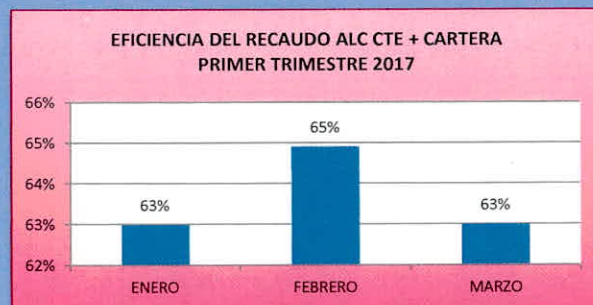
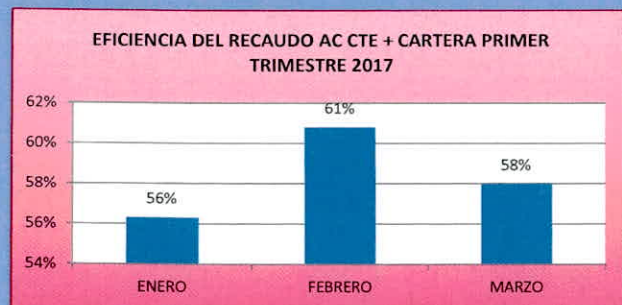
INDICADORES EFICIENCIA DE CARTERA PRIMER TRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO	VALOR FACTURADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO CARTERA	<80%	22% MARZO	66,039,585	299,048,056	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro de la cartera tanto en etapa persuasiva como en la etapa coactiva, (esta cartera es medida a partir de los 30 días de morosidad)
EFICIENCIA DEL RECAUDO ALCANTARILLADO DOMICILIOS CARTERA	<80%	28% MARZO	53,004,870	299,048,056	NO CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO SIN DISPOSICION FINAL CARTERA	<80%	20% MARZO	39,330,823	226,328,686	NO CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO DISPOSICION FINAL CARTERA	<80%	17% MARZO	4,840,799	49,794,060	NO CUMPLE	
EFICIENCIA DEL RECAUDO ASEO CARTERA	<80%	10% MARZO	44,171,622	276,122,746	NO CUMPLE	

GRAFICOS EFICIENCIA DEL RECAUDO POR CARTERA PRIMER TRIMESTRE 2017



GRAFICOS EFICIENCIA DEL RECAUDO CTE+ CARTERA PRIMER TRIMESTRE 2017



INDICADORES TECNICA PRIMER TRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
CONTINUIDAD ACUEDUCTO	100%	85.33% Marzo	85% Promedio a Febrero	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se presta el servicio, exceptuando las interrupciones debidas a labores de mantenimiento o reparación de daños.
CALIDAD DE AGUA	IRCA < 5	1,33 % Marzo	0,81 IRCA Promedio a Marzo	CUMPLE	Dar cumplimiento a la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Salud (resolución 2115 de 2007)
REMOCIÓN DBO5	>80%	77% Marzo	80% Promedio a Marzo	NO CUMPLE	Promedio mensual de porcentaje de remoción de carga orgánica representada en DBO5, en la PTAR (mide cuan eficiente es el sistema de tratamiento para remover materia orgánica)
REMOCIÓN SST	>80%	91% Marzo	87% Promedio Marzo	CUMPLE	Promedio mensual del porcentaje de remoción de sólidos suspendidos totales en la PTAR (mida cuan eficiente es el sistema de tratamiento para remover sólidos en suspensión).
REMOCIÓN G&A	>80%	89% Marzo	87% Promedio de Marzo	CUMPLE	Promedio mensual del porcentaje de remoción de grasas y aceites en la PTAR (mide cuan eficiente es nuestro sistema de tratamiento para remover este tipo de contaminante).
CONTROL DEL CAUDAL	>90%	90% Marzo	90% Promedio a Marzo	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema en tratar el caudal que ingresa a la PTAR.
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	69% a Marzo	De 20 proyectos formulados se han ejecutado 11,67% a Marzo	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	79% a Marzo	De 8 proyectos formulados se han ejecutado 6,29 a Marzo	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEA.
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	3% a Marzo	De 6 proyectos formulados se han ejecutado ,17% a Marzo	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS.

INDICADORES DE ASEO PRIMER TRIMESTRE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN ASEO	100%	102% Marzo	2.099 Toneladas Recogidas EAAAY en el mes de Marzo	CUMPLE	Refleja el porcentaje de basura que se recoge frente a la que debe recogerse en el área de operación de la empresa
DISPOSICION FINAL	100%	98% Marzo	5,320 Toneladas Dispuesta en el Relleno mes de Marzo	NO CUMPLE	Refleja el porcentaje de basura que se dispone en el relleno sanitario CASCAJAR, en relación al promedio de los últimos doce meses.
CONTINUIDAD ASEO	100%	100% Marzo	100 % Promedio a Marzo	CUMPLE	Muestra el porcentaje promedio de días al año en que se prestó el servicio.
PORCENTAJE RESTANTE POR OCUPAR DE LA CELDA 9b	10%	45% Marzo	Volumen restante en capacidad 165.845 m3	CUMPLE	Controlar la vida útil de la celda de operación.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS	80%	12% Marzo	Volumen disponible para almacenar 10.8031 m3	CUMPLE	Permite llevar el control de almacenamiento de lixiviados que se cuenta, evitando riesgos de derrames.

El relleno sanitario cascajar cuenta con licencia ambiental hasta el año 2018, según resolución N° 200.41.11.1153 del 22 de junio de 2011 “Por medio de la cual se modifica la Licencia Ambiental otorgada a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE E.S.P mediante la Resolución No. 200.15.04-0492 del 12 de Octubre de 2004, para la construcción y operación del Relleno Sanitario Macondo del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

La EAAAY en la actualidad cuenta con 3 macrorrutas distribuidas en 10 microrrutas de recolección, con frecuencias de 3 veces y 7 veces a la semana, que operan en las jornadas diurnas y nocturnas. Así mismo presta el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios a 7 centros poblados del municipio tales como; la chaparrera, el Morro, Tilodiran, Morichal, Charte, Guafilla, Sirivana y Palomas. Esto con el fin de asegurar el futuro mercado en la zona rural del municipio.

Por otro lado, la EAAAY EICE ESP estableció 32 microrrutas de barrido y limpieza. Para el Municipio de Yopal, distribuidas en el área comprendida entre la calle 24 hasta la calle tercera y de la vía marginal de la selva hasta la carrera 34.

INDICADORES FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META (Millones)	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>35,000	16902	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.
CAPITAL DE TRABAJO R.P.	>5,000	6994	CUMPLE	
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	>1	0.40	NO CUMPLE	Mientras mayor sea el valor de este 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.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO R.P.	>1	0,96	NO CUMPLE	
RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	>1.1	3	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.
RAZON CORRIENTE R.P.	>1.1	2	CUMPLE	
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	>1.1	2	CUMPLE	La alta liquidez excluye los inventarios y deudores, por lo que se tiene solo en cuenta el efectivo.
ALTA LIQUIDEZ R.P.	>1.1	0	NO CUMPLE	
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	>1.1	3	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.
PRUEBA ACIDA R.P.	>1.1	2	CUMPLE	
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	<60%	35%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.
ENDEUDAMIENTO TOTAL R.P.	<60%	12%	CUMPLE	
FINANCIACION PROPIA CONSOLIDADO	>40%	65%	CUMPLE	Resulta de dividir el patrimonio de la Empresa en el total de los activos.
FINANCIACION PROPIA R.P.	>40%	88%	CUMPLE	

INDICADORES FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	10%	NO CUMPLE	Es la capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos, comparando la utilidad neta con los ingresos totales. Utilidad neta / ingresos totales
CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS	<1	0.00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	<1	0.00%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	106%	NO 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.
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	20%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	86%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.
				Se replantea meta porque la EAAAY no ha ajustado la tarifa
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	17%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	4%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	20,2%	NO CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.
				Se replantea meta hasta que culmine la emergencia y se recupere recursos del fondo de adaptación.

INDICADORES RECURSOS HUMANOS PRIMER TRIMESTRE DE 2017

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	3	3	CUMPLE	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	2	2	CUMPLE	
INDICE PERSONAL ASEO	4	5	CUMPLE	
EFICIENCIA PERSONAL ACUEDUCTO	\$588	\$705	NO CUMPLE	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.
EFICIENCIA PERSONAL ALCANTARILLADO	\$185	\$211	CUMPLE	Indica el costo de personal por metro cúbico facturado.
EFICIENCIA PERSONAL ASEO	\$81.77	\$104.13	CUMPLE	Indica el costo de personal por tonelada recogida.

CRECIMIENTO EN VETAS Y UTILIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2017

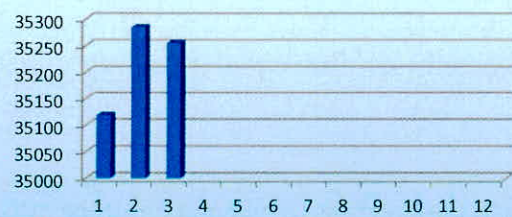
INDICADOR	META	RESULTADO	DEFINICIÓN	DEFINICIÓN
CRECIMIENTO EN VENTA DE SERVICIOS	3%	4%	Porcentaje de crecimiento de la venta de servicios en relación con el año inmediatamente anterior	Para Marzo de 2017 se presentó un aumento en el crecimiento de las venta de servicios en \$ 188 millones en relación a Marzo del 2016. El servicio de acueducto presento un aumento de \$ 76 millones de pesos, el servicio de alcantarillado de \$74 millones de pesos y un aumento en el servicio de aseo de \$63 millones de pesos. Así mismo, la cuenta devoluciones aumento por valor de \$-24 millones
CRECIMIENTO DE UTILIDAD NETA	1%	239%	Porcentaje de crecimiento de la utilidad en relación con el año inmediatamente anterior	En relación a la meta reportada para Marzo 2017 se presentó un aumento de 239% de la utilidad en relación al año anterior. La utilidad para Marzo de 2017 fue de \$514 millones, ya que para el año 2016 se tuvo una utilidad de \$ 275 millones a causa del convenio 2035 del paso elvado, se recibieron recursos del fondo de adaptacion, el reintegro de embargos judiciales por un valor de \$120 millones de pesos.

VARIABLES INDICADORES PRIMER TRIMESTRE DE 2017

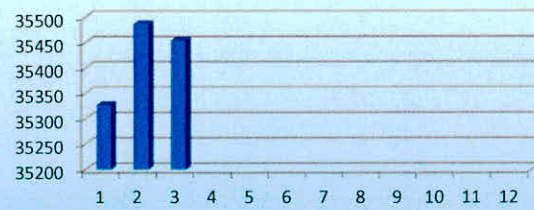
[illegible]

GRAFICAS INDICADORES FACTURACION PRIMER TRIMESTRE 2017

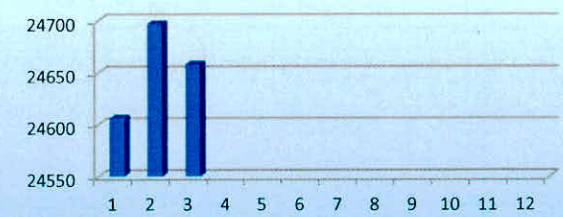
SUSCRIPTORES FACTURADOS ACUEDUCTO



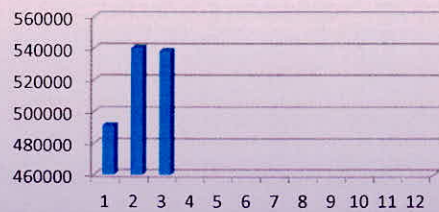
SUSCRIPTORES FACTURADOS ALCANTARILLADO



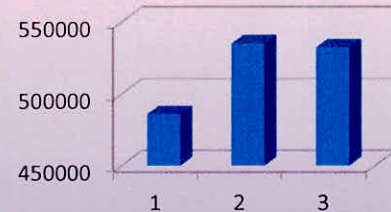
SUSCRIPTORES ASEO



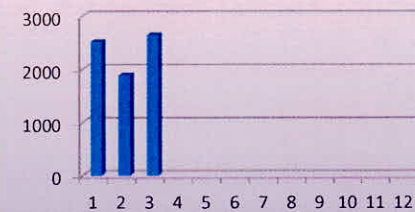
M3 FACTURADOS ACUEDUCTO



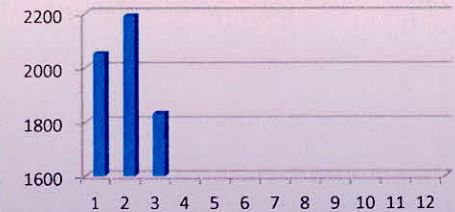
M3 FACTURADOS ALCANTARILLADO



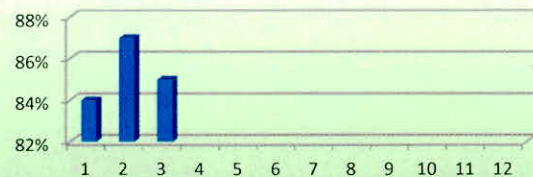
CONSUMOS FACTURADOS EN CERO



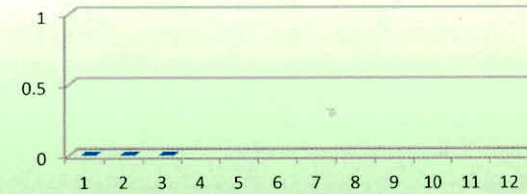
CONSUMOS PROMEDIO



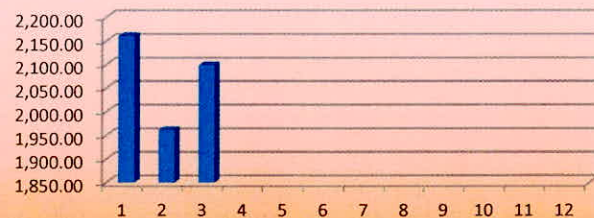
CONTINUIDAD ACUEDUCTO



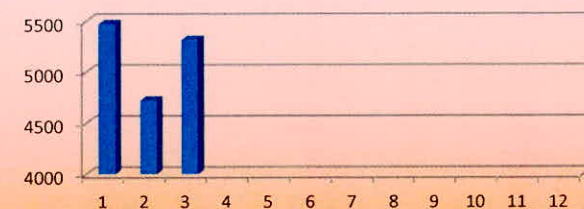
IRCA



BASURA RECOGIDA (Ton)



BASURA DISPUESTA RELLENO (Ton)



GRAFICAS INDICADORES VARIABLES PRIMER TRIMESTRE 2017

ACTIVO CONSOLIDADO



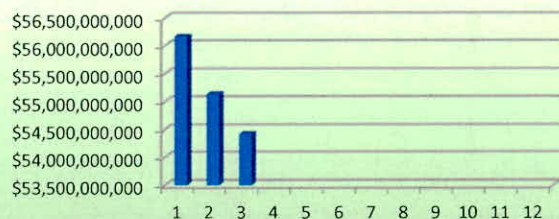
PASIVO CONSOLIDADO



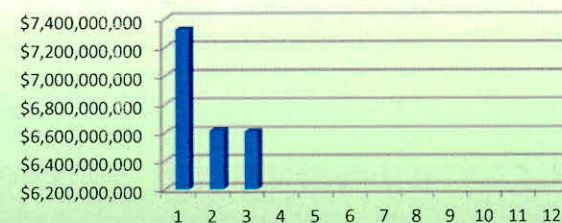
PATRIMONIO CONSOLIDADO



ACTIVO RECURSO PROPIO



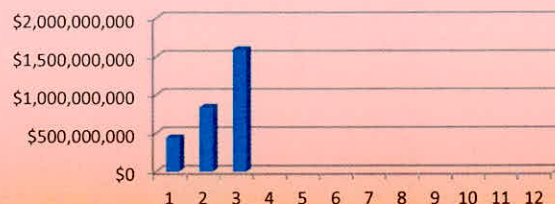
PASIVO RECURSO PROPIO



INGRESOS



GASTOS



COSTOS DE VENTAS



UTILIDAD - PERDIDA



**LA OFICINA DE PLANEACION LOS INVITA QUE VISITEN
NUESTRA PAGINA WEB www.eaay.gov.co, LINK DE
PLANEACION DONDE ESTAN PUBLICADOS LOS DIFERENTES
INFORMES**

GRACIAS