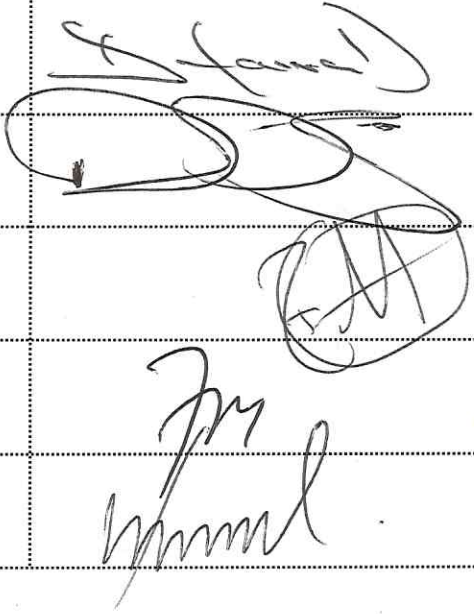


	INFORMES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: 51.29.02.01
				Versión 05

812.25.01.0592.19

TITULO:	AVANCE TERCER TRIMESTRE INDICADORES VIGENCIA 2019	
FECHA:	31 DE OCTUBRE 2019	
ELABORO:	RUBÉN DARÍO CAMACHO CASTILLO // Técnico Unidad de Planeación	
Vo.Bo.	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA // Profesional Unidad Planeación	
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE PRESENTADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN INDICADORES DE GESTIÓN 2019.	
DESTINATARIO(S)		RECIBIDO (S)
YAHAIRA DIAZ QUESADA Gerente EAAAY		
ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Director Técnico		
RAMIRO ÁNDRES SARMIENTO Director de Aseo		
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CÁRDENAS Director Administrativo y Financiero		
YASMID CALDERON OVIEDO Director Comercial		

	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.

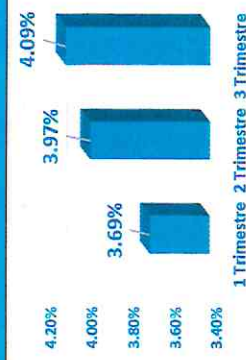
Teniendo en cuenta los indicadores establecidos por la resolución de la CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se establecen indicadores administrativos, financieros, Comerciales y técnicos para una evaluación de la prestación del servicio, también guiándonos por los indicadores establecidos en el Plan de Gestión y Resultados 2016 – 2019 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.

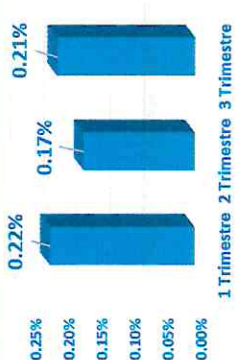
En el presente informe se presenta el comportamiento consolidado de cumplimiento de enero a septiembre de 2019, por lo cual se ve un avance real en el cumplimiento de la meta, convirtiéndose en una herramienta real para la toma de decisiones por parte d ellos jefes de área y directores.

INDICADOR	META	RESULTADO	SUSCRIPTORES	MEDIDORES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADO
COBERTURA MEDICION	≥99%	99.75%	38,870	38774	CUMPLE	Refleja el grado de cobertura de medidores operando en el área atendida por la entidad.	Esta cobertura se mantiene en todos los meses ya que para todas las matriculas nuevas es obligatorio la instalación de los medidores, el porcentaje faltante corresponde a matriculas antiguas donde no ha sido posible la instalación de los medidores porque la acometida no ha sido localizada.

INDICADOR	META	RESULTADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES ATENDIDOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS ATENDIDOS RECEPCIÓN Y QUEJAS EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS	≤15%	2.73%	38,419	1,049	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.	3.07% 2.59% 2.54% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre

INDICADOR	META	RESULTADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE	PROMEDIO MENSUAL DE SUSCRIPTORES FACTURADOS	PROMEDIO SUSCRIPTORES CON FACTURADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE CONSUMOS PROMEDIO	≤6%	4%	38,419	1,506	CUMPLE	Muestra el porcentaje de consumos facturados por promedio en relación al número total de suscriptores que tiene la Empresa.	 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre

Al 30 de septiembre del presente año, el índice de consumos promedio cumple la meta establecida para el 2019. Sin embargo, se observa una tendencia al aumento, por lo que se recomienda no bajar la guardia.

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	≤6%	0.2%	40,002	79	CUMPLE	Muestra el porcentaje de errores en toma de lecturas en relación al total de las lecturas realizadas.	 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre

Al cierre del tercer trimestre de 2019, el índice de errores en la toma de lecturas se encuentra en 0.2%, se observa un comportamiento estable.

INDICADOR	META	RESULTADO	AGUA SUMINISTRADA ENE- SEP (M3)	AGUA FACTURADA ENE - SEP (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA REDES	≤33%	50.25%	10,099,217	5,075,126	NO CUMPLE	Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la empresa incurre en su operación normal.	 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre

Durante el presente año se ha presentado un aumento considerable en la pérdida de agua, llegando a 52.48% en el tercer trimestre, por lo tanto se recomienda la implementación de estrategias que permitan reducir la pérdida de agua.

Es necesario fortalecer el programa de agua no facturada con el apoyo del programa AQUARATING, con el fin de mejorar el comportamiento general del suministro.

INDICADOR	META	RESULTADO	SOLICITUDES DE VINCULACIÓN ENE - SEP	VINCULACIONES ENE - SEP	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA VINCULACION PARA EL SERVICIO DE ASEO DE LA EAAAY	≥20%	20.75%	665	138	CUMPLE	Muestra la efectividad en la gestión para el proceso comercial de vinculación al servicio de aseo de la EAAAY	 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre

En el transcurso de los primeros nueve meses del año, la efectividad en el proceso de vinculación al servicio de aseo con la EAAAY de suscriptores que pertenecen al otro operador de la prestación del servicio de aseo, cumple con la meta definida. Sin embargo, en el tercer trimestre la efectividad en el proceso bajó al 11.86%, producto de las ofertas comerciales realizadas por la otra empresa para la retención de los suscriptores.

EFICIENCIA DEL RECAUDO CORRIENTE							COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	
SERVICIO	META	RESULTADO ENE - SEP	VALOR RECAUDADO ENE-SEP	VALOR FACTURADO ENE-SEP	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN		
ACUEDUCTO	≥75%	79%	7,894,234,619	9,992,250,868	CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	79%	81%
ALCANTARILLADO	≥75%	81%	3,173,389,696	3,914,585,095	CUMPLE		82%	83%
ASEO	≥75%	85%	4,623,633,032	5,454,491,355	CUMPLE		78%	
GENERAL	≥75%	81%	15,691,257,347	19,361,327,318	CUMPLE		76%	

Al 30 de septiembre del presente año, la eficiencia del recaudo corriente supera la meta establecida para el 2019. Se resalta, que en el tercer trimestre la eficiencia del recaudo corriente superó en cuatro puntos la del primer trimestre y en dos puntos la del segundo trimestre.

EFICIENCIA DEL RECAUDO DE CARTERA							COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	
INDICADOR	META	RESULTADO ENE - SEP	VALOR RECAUDADO ENE-SEP	VALOR FACTURADO ENE-SEP	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN		
ACUEDUCTO	≥25%	22%	1,138,023,919	5,192,336,916	NO CUMPLE	Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la empresa.	20%	20%
ALCANTARILLADO	≥25%	22%	487,921,379	2,169,551,585	NO CUMPLE		20%	19%
ASEO	≥25%	15%	558,089,547	3,734,584,889	NO CUMPLE		19%	
GENERAL	≥25%	20%	2,184,034,845	11,096,473,390	NO CUMPLE		19%	

La eficiencia del recaudo de cartera no cumple la meta establecida para el 2019. También se evidencia la disminución de un punto en la efectividad del recaudo de cartera en el tercer trimestre.

EFICIENCIA DEL RECAUDO TOTAL							ANÁLISIS RESULTADO
INDICADOR	META	RESULTADO	VALOR RECAUDADO ENE-SEP	VALOR FACTURADO ENE-SEP	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	
ACUEDUCTO	≥60%	59.48%	9,032,258,538	15,184,587,784	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%	60.18%	3,661,311,075	6,084,136,680	CUMPLE		
ASEO	≥60%	56.39%	5,181,722,579	9,189,076,244	NO CUMPLE		
GENERAL	≥60%	58.69%	17,875,292,192	30,457,800,708	NO CUMPLE		

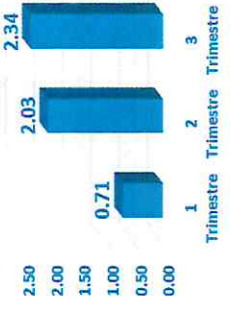
Durante el transcurso del presente año, se observa un aumento en el recaudo total en los tres servicios. Sin embargo, no se cumple con la meta establecida para el año 2019.

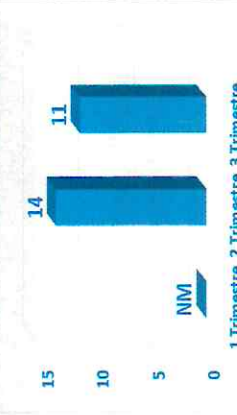
INDICADORES DIRECCIÓN TECNICA TERCER TRIMESTRE

Los indicadores analizados en el área técnica 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 una relación de indicadores analizados durante el tercer trimestre del 2019:

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
CONTINUIDAD ACUEDUCTO	≥98%	97.38%	NO 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><caption>Continuidad de Acueducto - Trimestres</caption><thead><tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>96.35%</td></tr><tr><td>2</td><td>99.17%</td></tr><tr><td>3</td><td>99.15%</td></tr></tbody></table>	Trimestre	Porcentaje	1	96.35%	2	99.17%	3	99.15%
Trimestre	Porcentaje												
1	96.35%												
2	99.17%												
3	99.15%												

En el segundo y tercer trimestre del 2019 la continuidad en el servicio de acueducto estuvo por encima del 99%, pese a esto, en lo que va corrido del año la continuidad es de 97.38%, causado por las bajas presiones en la red durante el primer trimestre como consecuencia del verano que disminuyó el caudal en la fuente de abastecimiento.

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
CALIDAD DE AGUA	≤5	2.34	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><caption>Calidad de Agua - Trimestres</caption><thead><tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.71</td></tr><tr><td>2</td><td>2.03</td></tr><tr><td>3</td><td>2.34</td></tr></tbody></table>	Trimestre	Valor	1	0.71	2	2.03	3	2.34
Trimestre	Valor												
1	0.71												
2	2.03												
3	2.34												

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONCENTRACIÓN DBO5 (mg/L O2)	≤90	78	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.	 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre
CONCENTRACIÓN SST (mg/L O2)	≤90	61	CUMPLE	Mide la capacidad del sistema de tratamiento de Aguas residuales del Municipio de Yopal (PTAR) para eliminar los Sólidos Suspendedos 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.	 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre
CONCENTRACIÓN G&A (mg/L O2)	≤20	11	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.	 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre
Los niveles de concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendedos Totales (SST) y Grasas y Aceites (G&A) se encuentran dentro de los valores máximos establecidos por la Resolución 0631 de 2015 (< 90 mg/L).					

INDICADOR	META	RESULTADO	CAUDAL RECIBIDO	CAUDAL TRATADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
CONTROL DEL CAUDAL	>90%	89.3%	2,496	2,228	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	95% 90% 85% 80% 75% 83% 91% 94% 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre

El porcentaje de aguas residuales tratadas en la PTAR aumento 11 puntos respecto al primer trimestre y 3 frente al segundo, pese a este incremento, el promedio general en el 2019 es del 89.3%.

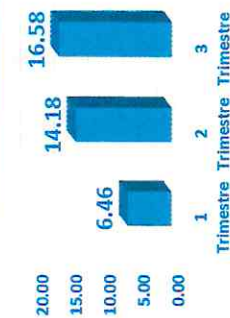
INDICADOR	META	RESULTADO	PROYECTOS FORMULADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
CUMPLIMIENTO PSMV	100%	5.5%	311	17	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PSMV.	
CUMPLIMIENTO PUEAA	100%	90.0%	8	7.2	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PUEAA.	
CUMPLIMIENTO PGIRS	100%	1.0%	311	2.98	NO CUMPLE	Cumplimiento en los proyectos planteados en el PGIRS	

INDICADOR	META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES	PROMEDIO MENSUAL ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
TASA DE ACCIDENTALIDAD	5%	1.4%	293	4	CUMPLE	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período.	1.39% 1.61% 1.22% 1 2 3 Trimestre Trimestre Trimestre

La tasa de accidentalidad presentada durante el periodo de enero a septiembre del presente año, cumple con la meta propuesta, además se observa una baja notable en el tercer trimestre producto de las campañas de prevención realizadas por la empresa.

INDICADOR	META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL THHT	PROMEDIO MENSUAL ACCIDENTES	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL								
ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES	<100	13.85	59,387	4	CUMPLE	Número de veces que ocurre un accidente laboral, en un año por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	<table><caption>Comportamiento Trimestral Índice de Frecuencia de Accidentes</caption><thead><tr><th>Trimestre</th><th>Índice de Frecuencia de Accidentes</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Trimestre</td><td>13.73</td></tr><tr><td>2 Trimestre</td><td>15.67</td></tr><tr><td>3 Trimestre</td><td>12.16</td></tr></tbody></table>	Trimestre	Índice de Frecuencia de Accidentes	1 Trimestre	13.73	2 Trimestre	15.67	3 Trimestre	12.16
Trimestre	Índice de Frecuencia de Accidentes														
1 Trimestre	13.73														
2 Trimestre	15.67														
3 Trimestre	12.16														

De acuerdo con lo reportado, se puede decir que: en un año se presentan 13.85 accidentes laborales por cada 100 trabajadores de tiempo completo.

INDICADOR	META	RESULTADO	PROMEDIO MENSUAL DE THHT - EXPOSICION AL RIESGO	PROMEDIO MENSUAL DE DIAS PERDIDOS POR A.T.	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ÍNDICE DE SEVERIDAD		147	60,495	44		Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo.	 6.46 14.18 16.58 1 2 3 Trimestre Trimestre Trimestre

En un año la empresa pierde 147 días por cada 100 trabajadores de tiempo completo, debido a los accidentes laborales.

INDICADOR	META	RESULTADO	I.F.A	I.S	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
ÍNDICE DE LESIÓN INCAPACITANTE	10%	1.4%	1.15	12	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.	 2.13 1.11 0.73 1 2 3 Trimestre Trimestre Trimestre

De acuerdo con los resultados trimestrales se observa que la severidad de los accidentes de trabajo ha disminuido en el transcurso del año.

INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO

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%	99%	2,117	2,137	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.	105.00% 100.00% 95.00% 90.00% 85.00% 101.74 91.96 84.00 1 2 3 Trimestre Trimestre Trimestre
RECOLECCION DE RESIDUOS - COBERTURA	≥56%	60%	2,117	3,522	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.	62.00% 61.00% 60.00% 59.00% 58.00% 57.00% 61.25 58.60 60.40 1 2 3 Trimestre Trimestre Trimestre



INFORMES

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
EAAAY
NIT 844.008.105-4

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%	11%	70,062	79,132	NO CUMPLE	Control y seguimiento de la disposición de residuos sólidos en la celda en operación (9B) para determinar la vida útil.	Al término del tercer trimestre se cuenta con un volumen disponible de 9,069 m3 para la disposición de 7,200 toneladas de residuos; por lo tanto, se espera dar inicio a la operación de la celda No. 12, con el fin de ampliar la vida útil del relleno sanitario para aproximadamente 1 año más.

INDICADOR	META	RESULTADO	LIXIVIADOS ALMACENADOS (M3)	CAPACIDAD ALMACENAMIENTO (M3)	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADO								
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS - DISPONIBLE	10%	15%	74,288	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><tr><th>Trimestre</th><th>Capacidad (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>40%</td></tr><tr><td>2</td><td>28%</td></tr><tr><td>3</td><td>15%</td></tr></table>	Trimestre	Capacidad (%)	1	40%	2	28%	3	15%
Trimestre	Capacidad (%)														
1	40%														
2	28%														
3	15%														

La capacidad de las piscinas para el almacenamiento de los lixiviados, ha venido disminuyendo considerablemente en el 2019, por eso a pesar de que se cumple con el indicador, se debe agilizar el proceso de puesta en funcionamiento del reactor UASB, ya que para el año 2020 no se tendría espacio para los almacenamientos de los lixiviados.

INDICADORES DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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	ANALISIS DE RESULTADO
CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	\$13,000 millones	\$12,283 millones	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.	Aunque la EAAAY no ha logrado cumplir con la meta esperada está muy cerca de lograrlo, el resultado de 12,28300 millones es muy positivo ya que se cuenta con este valor para responder por sus obligaciones en el corto plazo.
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO CONSOLIDADO	1	1.76	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.	Este indicador está cumpliendo la meta.
RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO	1.1	2.14	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.	La EAAAY cuenta con cuenta con \$2.14 por cada peso de duda exigible en el corto plazo.
ALTA LIQUIDEZ CONSOLIDADO	1.1	1.46	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.	La EAAAY cuenta con la facilidad del 1.46 para convertir sus activos en efectivo en el corto plazo con lo cual se garantiza el pago de todas su obligación a corto plazo.



**Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal**
E.I.C.E. - E.S.P.
NIT 844.000.175-4

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	ANÁLISIS DE RESULTADO
PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO	1.1	2.02	CUMPLE	La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo.	La EAAAY cuenta con \$2.02 pesos para pagar sus obligaciones corrientes sin la necesidad de recurrir a vender sus inventarios.
ENDEUDAMIENTO TOTAL CONSOLIDADO	60%	25.85%	CUMPLE	Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.	El nivel de endeudamiento de la EAAAY es del 25.85%.
MARGEN NETO UTILIDAD	>0.50%	26.05%	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%	0.24%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación a las ventas o ingresos operacionales.	Los gastos financieros se han venido reduciendo por las políticas de manejo del efectivo realizadas por la gerencia de la EAAAY con lo cual se observa el cumplimiento de la meta propuesta
% GASTOS FINANCIEROS SOBRE LA UTILIDAD OPERACIONAL	1%	1.21%	NO CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos financieros en relación con la utilidad operacional.	
COEFICIENTE OPERACIONAL	<100%	80.21%	SIN INFORMACION	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.	La reducción en los costos y gastos de la EAAAY ha generado la mejora del coeficiente operacional de la empresa con lo cual se observa la mejora continua en los procesos de generación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
RELACION DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<30%	17.81%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos operacionales en relación a los ingresos operacionales.	La relación de los gastos operacionales con respecto al ingreso es del 17.81% con lo cual se cumple con la meta propuesta.

Carrera 19 No. 21-34 * Ventanilla Única: Calle 22 No.18A - 15 * Teléfonos:(8) 634 5001 – (8) 634 2636
Línea de Atención al Cliente **116** * www.eaaay.gov.co * E-mail aaaay@eaaay.gov.co * Yopal - Casanare

Página 17 de 20

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN	ANALISIS DE RESULTADO
RELACION DE COSTO DE VENTAS SOBRE INGRESOS OPERACIONALES	<90%	62.39%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los costos de ventas en relación a los ingresos operacionales.	Los costos de ventas se han disminuido con lo cual la EAAAY alcanza a cumplir la meta propuesta
CONTROL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	<30%	16.75%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los gastos administrativos en relación a los ingresos operacionales.	Se ha mejorado el control de los gastos administrativos con corte a la fecha de rendición de este informe con lo cual se cumple con la meta propuesta.
CONTROL DE GASTOS DE PROVISION Y DEPRECIACIÓN	<6%	1%	CUMPLE	Porcentaje de participación de los Gastos Provisión, depreciación en relación a los ingresos operacionales.	La EAAAY está en procura de mejorar sus ingresos operacionales y de esta manera poder soportar los gastos de depreciaciones y provisiones en el tiempo.
DEPENDENCIA FINANCIERA DE OTROS INGRESOS	<5%	18.7%	NO CUMPLE	Porcentaje de participación de los otros ingresos en relación con el total de ingresos.	Por el pago o reconocimientos de los gastos producto de la contingencias de parte las entidades actoras en la acción popular interpuesta en el tribunal administrativo de Casanare donde el departamento, el Municipio y el fondo de adaptación responde por los gastos de la prestación del servicio de acueducto en la ciudad esto genera que se incremente los otros ingresos de la EAAAY.

INDICADOR	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	DEFINICIÓN
INDICE PERSONAL ACUEDUCTO	4	2.73	NO CUMPLE	Indica el Número de Trabajadores por cada 1.000 suscriptores.
INDICE PERSONAL ALCANTARILLADO	4	1.77	NO CUMPLE	
INDICE PERSONAL ASEO	4	4.52	NO CUMPLE	

Se recomienda, que el jefe de área presente un análisis detallado del comportamiento del indicador, ya que muestra valores por debajo de la meta para acueducto y alcantarillado, pero los costos de personal están elevados.



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

Estos indicadores ponen en evidencia el alto costo de personal que viene sosteniendo la empresa, se recomienda revisar el tema y tomar las acciones necesarias.

En este indicador se realizó corrección de la información registrada, ya que se estaba teniendo en cuenta únicamente el valor de costo de personal administrativo dejando sin contabilizar el costo de personal operativo, por ello se presenta diferencias con los valores reportados en informes anteriores.

Se hace necesario que la dirección administrativa y financiera realice un análisis de los indicadores presentados con el fin de hacer seguimiento a este comportamiento, esto se debe trasladar a una ficha individual por indicador para verificar su parametrización y cumplimiento, además que se convierta en una herramienta para la toma de decisiones.

	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

- Cada director de área debe analizar las falencias presentadas en los indicadores, los cuales no cumplen con la meta establecida y detectar la razón de esta situación, con el fin que puedan generar acciones de mejora que redunden en los indicadores del próximo trimestre y 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 trimestre.
- La dirección técnica presenta rezago en el reporte de información correspondiente a la oficina de seguridad industrial, por lo tanto, a la fecha no se tiene trazabilidad de indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral.
- En cuanto a la dirección comercial, se recomienda realizar un análisis detallado en la eficiencia del recaudo de cartera ya que los valores reportados respecto de la meta, se encuentran bajos. Por ello se recomienda continuar con el plan de mejora en los programas y/o proyectos de recuperación de la cartera.
- La dirección administrativa y financiera no presento información en los indicadores de gestión financiera de su competencia, se recomienda un mayor compromiso con el desarrollo de los mismos ya que no es factible realizar un análisis debido a la falta de datos. Esto no permite a la gerencia 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.

OBSERVACIONES

- La unidad 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.
- Se solicita a los líderes de proceso reportar la información a tiempo pues esto genera demora en la presentación de este informe.
- Se solicita realizar 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 trimestre.

Sin otro particular,



ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA
Profesional Unidad Planeación

Elaboró: Rubén Darío Camacho Castillo //Técnico Unidad Planeación 