

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

812.25.01.0509.16

TITULO:	AVANCE TERCER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016
FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2016
ELABORO:	ZULMA YOJANA PEREZ ROJAS // Tecnóloga Unidad de Planeación
Vo.Bo.	EMILIO ANDRES ALVIS TORRES // Profesional Unidad Planeación
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2016 POR CADA UNA DE LAS UNIDADES Y OFICINAS DE LA EMPRESA.
DESTINATARIO(S):	LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // Agente Especial EAAAY SANDRA YOHANA DÍAZ DÍAZ // Control Interno (e) FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico FREDY FERLEY ALDANA // Director de Aseo (e) JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN//Director Administrativo y Financiero GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO //Director Comercial

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ Agente Especial EAAAY	
SANDRA YOHANA DÍAZ DÍAZ Profesional Control Interno (e)	
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO Director Técnico	
FREDY FERLEY ALDANA Director de Aseo (e)	
JOSE ANDRES CORREDOR GAITAN Director Administrativo y Financiero	
GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO Director Comercial	

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. GERENCIA	4
1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN	4
1.2 OFICINA JURIDICA	5
1.3 OFICINA DE PRENSA	6
1.4 CONTROL INTERNO	7
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8
2.1 RECURSOS HUMANOS	8
2.2 ARCHIVO Y PROCESOS	9
2.3 OFICINA DE SISTEMAS	10
2.4 OFICINA DE ALMACEN	11
2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD	11
2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO	12
2.7 OFICINA DE TESORERIA	13
3. DIRECCIÓN TÉCNICA	14
3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO	14
3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO	15
3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SPTAP)	16
3.4 UNIDAD AMBIENTAL	17
3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	18
3.6 OFICINA DE PROYECTOS	20
3.7 OFICINA DE CATASTRO	20
3.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	22
4. DIRECCION DE ASEO	24
4.1 DIRECCION DE ASEO	24
4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	25
4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO	26
4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE	27
5. DIRECCIÓN COMERCIAL	28
6. CONCLUSIONES	37

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

INTRODUCCIÓN

Los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Esto con el fin de priorizar las actividades de cada área la cual constituye una guía que brinda un marco estructural para los proyectos y metas a alcanzar.

Por lo anterior el cumplimiento de los planes de acción, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Empresa; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los objetivos previstos.

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Los responsables de cada área de la Empresa, deberán realizar seguimiento y control a su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este brinda para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

Los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta la Resolución No. 0016 de 2016 del 01 de enero de 2016, "Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2016 para la EAAAY E.I.C.E. - E.S.P."

Mediante circular No. 812.12.00.0207.16 del 04 de Octubre 2016, se solicitó el diligenciamiento del *PLAN DE ACCIÓN* con *CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE*, con el propósito de hacer seguimiento a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión y Resultados.

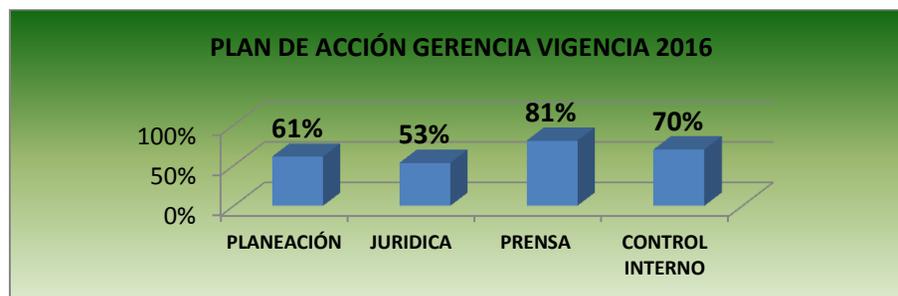
	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

1. GERENCIA

Según la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cuatro oficinas asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa.

Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento en promedio del 66% para el tercer trimestre del 2016, como se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCIÓN GERENCIA VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	61%
2	JURIDICA	53%
3	PRENSA	81%
4	CONTROL INTERNO	70%
PROMEDIO		66%



La Unidad de Planeación logró un cumplimiento del 61%, la oficina jurídica 53%, la Oficina Prensa 81% y Control Interno con un 70% respectivamente, obteniendo un promedio de cumplimiento del 66%.

1.1 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La Unidad de Planeación reporto un avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el tercer trimestre del plan de acción del año 2016 del 61%, de las cuales se pueden resaltar las siguientes:

- ✓ Informes mensuales de monitoreo Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la fecha del informe se han presentado 2 informes a la SSPD, lo que refleja el 17% de cumplimiento de la meta, teniendo en cuenta que a partir del mes de Julio los informes de monitoreo se envían son bimestrales.
- ✓ Plan de compras de bienes y servicios, en el tercer trimestre se revisaron 25 estudios previos lo que refleja un 16% de cumplimiento.
- ✓ Informe de seguimiento a los planes de compra y servicios, de acuerdo a la meta programada de 6 seguimientos se realizaron 2 seguimientos lo que refleja 33% de avance en la meta programada.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas, en el tercer trimestre se realizó 1 seguimiento y evaluación de 4 programados lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ presentación de informe de indicadores a la gerencia y direcciones, para el tercer trimestre se realizó 2 informes de 6 como meta programada, el cual refleja el 33% de cumplimiento.
- ✓ Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY, en el tercer trimestre a directores, gerencia y control interno, de 6 seguimientos programadas se realizó 2 la cual refleja el 33% de cumplimiento.
- ✓ Seguimiento y evaluación riesgos de los procesos, presentación de informe a la gerencia y direcciones: en el tercer trimestre se realizó 1 seguimiento y evaluación de 4 como meta programada, lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Elaboración del plan de gestión y resultados//Acto administrativo aprobado.
- ✓ Seguimiento plan de gestión y resultados.
- ✓ Seguimiento y evaluación plan operativo de inversiones.
- ✓ Apoyo elaboración del presupuesto de la vigencia 2017.

1.2 OFICINA JURIDICA

La oficina Jurídica presento un 53% de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el tercer trimestre del plan de acción del año 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

Fortalecimiento del cobro coactivo

- ✓ Flexibilización de las facilidades de pago para generar acuerdos de pago con el deudor, la actualización va inherente al manual de cartera según resolución 0505 de 07 de Julio de 2016, el cual modifica la resolución 650 de 2013. corresponde al 100% de la meta programada.
- ✓ Creación de comité de cartera: va inherente a la actualización del manual de cartera según resolución 0505 de 07 de Julio de 2016, el cual modifica la resolución 650 de 2013. corresponde al 100% de la meta programada.
- ✓ Depuración de procesos coactivos para archivo de los años 2012-2016: con 600 procesos programados para el tercer trimestre se depuraron 74 lo que refleja un cumplimiento del 12% de la meta programada.
- ✓ Recaudo por cobro coactivo, en el tercer trimestre se recaudó un valor de refleja un 98% de cumplimiento.

Gestión Contractual

- ✓ Socialización del manual de contratación.
- ✓ Organización de expedientes contractuales: con 200 expedientes como meta en el tercer trimestre se organizaron 35 refleja un cumplimiento de 18%.
- ✓ Transferencia al archivo central: En el tercer trimestre se transfirieron 34 lo que refleja un cumplimiento de 17%.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Diseñar el plan de alivio de cartera.
- ✓ Adopción mediante acto administrativo del manual de contratación.
- ✓ Capacitación de los funcionarios que intervienen en la gestión contractual.
- ✓ Capacitación de los directores, profesionales de unidad y personal de oficinas de la EAAAY, sobre políticas de prevención de daño antijurídico.
- ✓ Implementación de barra de abogados para el análisis de procesos adelantados en contra o a favor de la EAAAY.

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones presentó un 81% de cumplimiento en las metas planteadas en el tercer trimestre del plan de acción del año 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación de 300 actividades programadas se realizaron 83, esta refleja un cumplimiento del 28%.
- ✓ Alimentar las carteleras de la empresa, de 250 actividades programadas se realizaron 59 esta refleja un cumplimiento del 40%.
- ✓ Diseñar el notiacueducto plasmado al respaldo de la factura de 12 actividades programadas se realizaron 3 esta refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Registro fotográfico y fílmico, acompañamiento a las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y archivarlas se realizaron 44, esta refleja un cumplimiento del 29%.
- ✓ Logística y acompañamiento de las campañas y eventos de la EAAAY, convocatoria a través de boletines y medios radiales, acompañamiento y registro del acontecimiento: con 70 actividades como meta programada se para el tercer trimestre se registraron 21 lo que corresponde al 30% de la meta.
- ✓ Monitoreo a las 5 emisoras que emiten noticieros, si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia: de 200 actividades programadas se realizaron 25 esta refleja un cumplimiento del 13%.
- ✓ Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y los directores de cada área de 25 actividades programadas se realizaron 6 esta refleja un cumplimiento del 24%.
- ✓ Intervención con mensajes directos a los usuarios sobre ahorro de agua, buena disposición de basuras, así como crear textos y otros elementos importantes para lograr la comunicación directa: de 20 actividades programadas se realizaron 5 esta refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Actualización portal web institucional en información al ciudadano de 4 actividades programadas se realizó 1 con un cumplimiento del 25%.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

1.4 CONTROL INTERNO

Como oficina encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la Empresa, obtuvo un cumplimiento del 70% programada en su plan de acción.

Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos institucionales.

- ✓ Mensajes de Autocontrol vía electrónica, de 3 mensajes de autocontrol como meta programada, para tercer trimestre se realizó 1 el cual al 33% de cumplimiento.
- ✓ Boletines Mecinotas, 3 boletines como meta programada para tercer trimestre se realizó 1 el cual refleja un 33% de cumplimiento.

Preparación y elaboración de los informes requeridos legalmente por los entes de control.

- ✓ Informes contraloría departamental, en el tercer trimestre se realizó 1 de los 2 informes que se tienen como meta establecida el cual refleja el 100% de cumplimiento.
- ✓ Informes contaduría general de la nación, en el primer trimestre reflejo el 100% de cumplimiento con 1 informe programado.
- ✓ Informes DAFP (aplicativo MECI) /En el primer trimestre reflejo el 100% de cumplimiento con 1 informe programado.

Acompañamiento y asesoría mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y MECI en cumplimiento a los objetivos institucionales.

- ✓ Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento de los procesos MECI, como meta programada de 3 Actividades, se realizó 1 el cual refleja el 33% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Acciones adelantadas dentro del Mapa de riesgos Institucional.
- ✓ Auditorias proceso misional comercial, cartera, facturación, pqr, medios y comunicación.
- ✓ Seguimiento a procesos apoyo, proyectos, laboratorios, jurídica, sistemas, seguridad industrial, redes acueducto, redes alcantarillado, operación y mantenimiento de aseo, relleno sanitario.

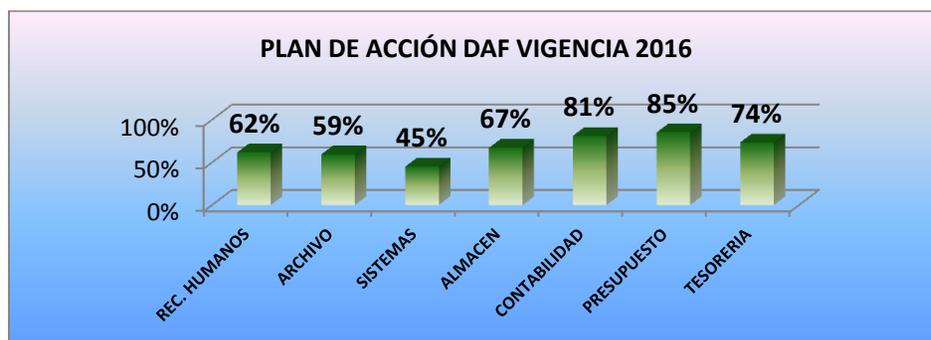
	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta es la dirección encargada de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos financieros, recursos humanos, informáticos y logísticos a todas las áreas de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la comunidad.

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Administrativa y Financiera se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION DAF VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	REC. HUMANOS	62%
2	ARCHIVO	59%
3	SISTEMAS	45%
4	ALMACEN	67%
5	CONTABILIDAD	81%
6	PRESUPUESTO	85%
7	TESORERIA	74%
	PROMEDIO	68%



La Dirección Administrativa y Financiera reporto un avance del 68% de las metas planteadas para el tercer trimestre del año 2016, la Oficina de Recursos Humanos logró un cumplimiento del 62%, la Oficina Archivo y Procesos 59%, la Oficina de Sistemas 45%, la Oficina de Almacén 67%, la Oficina de Contabilidad 81%, La Oficina de Presupuesto 85% y Tesorería con un cumplimiento del 74% respectivamente.

2.1 RECURSOS HUMANOS

La oficina de recursos humanos presento un 62% de cumplimiento en las metas planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Diseño de políticas y manuales: para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Gestión reglamento interno del trabajo: para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta.
- ✓ Gestión del manual de selección y promoción: para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta.
- ✓ Inducción, reinducción y capacitación al personal de recursos humano: con una meta programada de 5 actividades se realizó 1, lo que refleja un cumplimiento del 20%.
- ✓ Actualización y/o desarrollo de formatos y procedimientos, meta programada de 3 actualizaciones, para el tercer trimestre se realizó 1, lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Presentación oportuna de los informes requeridos, refleja un 17% de cumplimiento en el tercer trimestre en informes bimestrales, sui intervenidas SSPD.
- ✓ Plan de mejoramiento SSPD recursos humanos: para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta.
- ✓ Prestaciones sociales y seguridad social y gestión de nómina, para el tercer trimestre se realizaron 3 actividades esto refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Gestión de Incapacidades meta programada de 12 se realizó 1 esto, refleja un cumplimiento del 8%.
- ✓ gestión de nómina de 12 programadas como meta para el tercer trimestre se realizaron 3 lo que corresponde al 25% de cumplimiento.
- ✓ Transferencia documental de archivo de gestión meta programada de 5 transferencias se realizó 1 esto, refleja un cumplimiento del 20% de cumplimiento.
- ✓ Evaluación del desempeño para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Clima organizacional.
- ✓ Implementación y desarrollo del programa de incentivos.
- ✓ Correctivo de hallazgos en auditorias, internas y externas.
- ✓ Actualización manual de funciones - ajuste por competencias laborales.

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos presento un 59% de cumplimiento en las metas planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Verificación, radicación, digitalización y distribución de comunicaciones oficiales recibidas (en medio físico y e-mail), enviadas e internas con una meta programada de 22.000 en el segundo trimestre se realizaron 4.342 actividades refleja un 20% de cumplimiento en el trimestre.
- ✓ Proceso de digitalización y almacenamiento de la subserie 14.01 contratos bienes y servicios meta programada de 140 se realizaron 34 actividades corresponden al 24% de cumplimiento en el trimestre.
- ✓ Correcciones a las T.R.D. según recomendaciones del consejo departamental de archivos, en el primer trimestre se cumplió con el 100%.
- ✓ Socialización institucional de la T.R.D. para el tercer trimestre se realizó 1 socialización lo que refleja el 17% de cumplimiento.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Gestor documental evaluación de la viabilidad tecnológica y ventajas de este sistema refleja un cumplimiento del 100%.
- ✓ Organización de los expedientes sujeto al resultado de los argumentos objetivos respecto a la vinculación de personal se realice con una meta programada de 35.000 en el tercer trimestre de se organizaron 2.322 expedientes el cual refleja un cumplimiento del 7% del trimestre.
- ✓ Informes semestrales de actividades se realizó 1 informe de 4 como meta programada lo que refleja el 25% de cumplimiento en el trimestre.
- ✓ Diseño de infraestructura física y adecuación técnica del archivo central: se determinó la ubicación del predio para el diseño de la planta física de archivo el cual refleja el 100% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Presentación de la correcciones ante el comité de archivo en Actualización tabla de retención documental.
- ✓ Presentación de las P.G.D comité de archivo.
- ✓ Actualización de las P.G.D de la EAAAY.
- ✓ Socialización institucional del P.G.D.
- ✓ Implementación y capacitación a los funcionarios en Gestión Documental.
- ✓ Convocatoria y desarrollo de las reuniones del comité de archivo.

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas presento un 45% de cumplimiento en las metas planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento las siguientes acciones programadas:

- ✓ Actualización periódica de la página web www.eaaay.gov.co, refleja un 33% de avance con un 1 actualización. Se cumplió con el 100% de la meta.
- ✓ Cargue de información en la página web www.eaaay.gov.co, refleja un 37% con 26 cargues.
- ✓ Limpieza física como lógica y correctiva si lo amerita a computadores, servidores, portátiles y demás periféricos de la eaaay: en el tercer trimestre se realizó 21 limpiezas de 202 programadas lo cual refleja un cumplimiento del 10% del trimestre.
- ✓ Limpieza física como lógica y correctiva si lo amerita a periféricos de sistemas (impresoras, cámaras, Escaner, ups, switch, sensores biométricos, plotter entre otros) de la eaaay: en el tercer trimestre se realizaron 10 limpiezas de las 174 programadas lo que refleja el 6% de cumplimiento del trimestre.
- ✓ Cambios en puntos de red, patch cord, jack, entre otros: se realizaron 7 cambios de red de los 20 programados el cual refleja el 35% de cumplimiento en el trimestre.
- ✓ Generar los reportes trimestrales del uso adecuado de internet, como meta se programó 4 reportes de los cuales para el tercer trimestre se generó 1 el cual refleja el 25% de cumplimiento
- ✓ Copia completa, aplicada para los Backup semanales, mensuales y anuales, incluye una copia del servidor central y programas restaurando el sistema al momento anterior a la copia, para el segundo trimestre se realizó 3 copias el cual refleja un cumplimiento del 25% en el trimestre.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Grabación de videos en el momento que haya un suceso o por solicitud del funcionario siempre y cuando un término de 4 días atrás, para tercer trimestre se realizaron 5 grabaciones de 15 programadas lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Actualización trimestral del inventario de hardware y software, el resultado del último trimestre es 1 actualización de las 4 programadas para el año lo que corresponde al 25% de la meta programada.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Diligenciar los formatos en la plataforma suit de conformidad con los requerimientos establecidos para que el trámite o las opas sea aprobado.
- ✓ Capacitación en metodologías y administración de sistemas de información.

2.4 OFICINA DE ALMACEN

La oficina de Almacén presento un 67% de cumplimiento en las metas planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Entrega de suministros; en el tercer trimestre se realizó 1 entrega de suministros de las 4 programadas lo que refleja un 25% de la meta.
- ✓ Inventario general de existencias bodega villa maría y bodega central: en el tercer trimestre se realizó 1 inventario general de los 2 programados como meta lo que refleja el 50% de cumplimiento.
- ✓ Baja de bienes inservibles: en el tercer periodo se realizó 1 actividad de bajas de las 2 programadas lo que refleja el 50% de cumplimiento.
- ✓ Rendición de Informes, conciliación de activos, informe mensual activos fondo de adaptación, informes planeación, se han entregado 3 informes de los 12 programados lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Manejo de información de activos, meta programada 2 informes, se realizó 1 en el tercer trimestre presentado un cumplimiento del 100% de la meta final programada.
- ✓ Sostenibilidad de MECI y SGC, meta programada 2 procedimientos, se realizó 1 en el tercer trimestre corresponde al 50% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Mejoramiento general bodega villa maría y bodega central.
- ✓ Rendición de informes a Control Interno.

2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD

La oficina de contabilidad presenta un 81% de cumplimiento en las metas planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Sostenibilidad de MECI Y SGC con 5 procedimientos como meta en el tercer trimestre se avanzó con 1 el cual refleja el 20% de cumplimiento.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Mejora sistema contable (software) con un 25% de cumplimiento en el tercer trimestre.
- ✓ Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfaces del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina), meta programada 12 de las cuales para el tercer trimestre se realizaron 3 el cual refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Oportunidad en la información empresarial (Elaboración de órdenes de pago, entrega de información a la contaduría, contraloría, SSPD, declaración de impuestos nacional y municipal) con 192 órdenes de pago realizadas y 10 informes entregados a los entes de control refleja un 22% de cumplimiento en el trimestre.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Elaboración de la actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft.

2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto presenta un 85% de cumplimiento en las metas planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Elaboración y aprobación de los procedimientos por parte del comité de coordinación del control interno: se realizó los procedimientos y fueron aprobados por parte del comité de control interno lo que refleja el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- ✓ Elaborar el anteproyecto y proyecto presupuestario de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo al comportamiento de cada uno de los rubros presupuestales e información reportada por cada una de las direcciones: con la elaboración del proyecto en el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta proyectada.
- ✓ Se recepcionan las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se revisa si el objeto y el rubro corresponden a la clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal; si se presentan inconsistencias en la solicitud será devuelta para que se hagan las correcciones necesarias, de 585 certificaciones como meta se avanzó en el tercer trimestre con 131 el cual refleja el 22% de cumplimiento en el trimestre.
- ✓ Análisis y seguimiento al cumplimiento del comportamiento de los ingresos proyectados frente a los recaudos y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado en bancos para medir el déficit rentista o superávit tesorero, de 24 seguimientos programados se realizó en el tercer trimestre 6 el cual refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Analizar recopilar y preparar la información relacionada con las ejecuciones de ingresos y gastos; diligenciar, validar y cargar los formatos a cada uno de los entes de control, para el tercer trimestre se realizaron 12 informes de los 44 programados el cual refleja un cumplimiento del 27%.
- ✓ Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión sspd, sireci, dnp (sgr), intervenidas, fut. Libro legalización del gasto y cierre fiscal año 2015 plataforma

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

SIA presupuestal 2016 para el tercer trimestre se realizaron 11 informes de los 44 programados el cual refleja un cumplimiento del 25%.

- ✓ Reporte de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual, bimestral, trimestral y anual según la requieran los entes controladores, en el tercer trimestre se realizaron 12 reportes de los 48 programados lo que refleja un 100% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Expedición de certificados de disponibilidad y radicación de los mismos para su respectiva contabilización, con una meta de 585 en el tercer trimestre de expidieron 131 certificados de 585 programados esto refleja 22% de cumplimiento.
- ✓ Elaboración de los registros presupuestales, con una meta de 610 registros en el tercer trimestre se expidieron 125 el cual refleja un 20% de cumplimiento.

2.7 OFICINA DE TESORERIA

La oficina de presupuesto presenta un 74% de cumplimiento en las metas planteadas para el tercer trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

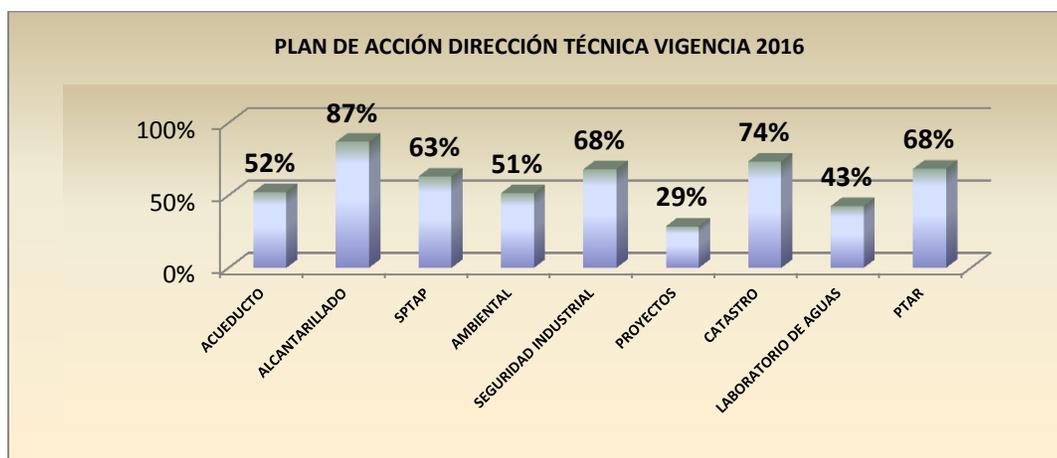
- ✓ Depuración de cuentas bancarias: Para el tercer trimestre no hubo avance en el proyecto.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos de la empresa: de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25%.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los pagos de la empresa: de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25%.
- ✓ Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa, de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25%.
- ✓ Revisar las conciliaciones bancarias, de 12 conciliaciones como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25%.
- ✓ Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control de 6 informes como meta se presentó 2 lo que refleja un cumplimiento de 33%.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Técnica se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	ACUEDUCTO	52%
2	ALCANTARILLADO	87%
3	SPTAP	63%
4	AMBIENTAL	51%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL	68%
6	PROYECTOS	29%
7	CATASTRO	74%
8	LABORATORIO DE AGUAS	43%
9	PTAR	68%
PROMEDIO		59%



La Dirección Técnica reportó un avance del 59% de las metas planteadas para el tercer trimestre del año 2016, la Oficina de Acueducto logró un cumplimiento del 52%, la Oficina de Alcantarillado 87%, Stap 72%, la Unidad Ambiental 54%, la Oficina de seguridad industrial 68%, La Oficina de proyectos 29%, la oficina de catastro un 74%, el laboratorio de aguas un 43% y la Ptar con un cumplimiento del 68% respectivamente.

3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO

Tiene como responsabilidad del cargo garantizar el óptimo funcionamiento de la captación, aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la planta de tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopal. Para el tercer trimestre de 2016 la Unidad de Acueducto reportó un avance del plan de acción del 52%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Construcción, rehabilitación y optimización de 6.388 ml redes de acueducto, la cuales están divididas en dos partes:
 1. Metros lineales de redes de Acueducto construidos y/o optimizados / metros lineales de redes de Acueducto proyectados: se realizó la rehabilitación de tuberías con el ánimo de mejorar las presiones en los sectores críticos en el tercer trimestre se avanzó con 198 metros lo que corresponde al 3% de cumplimiento.
 2. Mantenimientos correctivos/Nº.de mantenimientos programados: se modifica la meta debido a que en este trimestre se realizaron los mantenimientos en los sectores de la zaranda, villa maría, manga de coleo, central de abastos.
 3. Solicitud de Instalaciones nuevas: con 1200 solicitudes como meta se realizaron 93 inspecciones en el tercer trimestre los que corresponde al 8% de cumplimiento.
 4. Nº. acometidas construidas/Nº. cometidas programada: con una meta programada de 1150 para el tercer trimestre se realizaron 250 acometidas nuevas lo que corresponde a un cumplimiento de 22%.
- ✓ Mantener la continuidad del servicio de acueducto se emplea la fórmula para continuidad del servicio expresada en la resolución 2115 de 2007 no se cumple la meta debido a la temporada invernal que impide mantener la continuidad del servicio con el 85% de cumplimiento en la meta.
- ✓ Mantenimiento y engrase de guayas de los pasos elevado de la línea de aducción de la fuente la Tablona, en el tercer trimestre del año se lleva un 40% de la meta se amplía la meta teniendo en cuenta que se han realizado mantenimientos de pasos elevados en número mayor a los programados.
- ✓ Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de Yopal, se han instalado 5 válvulas en el tercer trimestre lo que corresponde al 25% de la meta programada.
- ✓ Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto en el tercer trimestre del año el porcentaje de soluciones de fugas en la red ha aumentado, de igual forma se han solucionado oportunamente con 158 reparaciones de las 1080 programadas lo que corresponde al 15% de cumplimiento
- ✓ Reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas se modifica la meta de acuerdo al aumento de las intervenciones en las redes por parte de la cuadrilla de acueducto, sin embargo para el tercer trimestre se realizaron 26 trabajos de reparación de las 50 programadas lo que refleja el 52% de cumplimiento.
- ✓ Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal: con una meta programada de 6 hidrantes en el tercer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 50%.

3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Unidad encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal, Para el tercer trimestre de 2016 la Unidad de Alcantarillado reporto un avance del plan de acción del 87%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Plan rutinario de inspecciones de 250 actividades programadas se realizaron 111 esto refleja un cumplimiento del 32% Corresponde a inspecciones que permiten verificar funcionamiento de las redes de alcantarillado sanitario y realizar mantenimiento rutinario, identificación de tapas de seguridad de pozos de inspección faltantes, de igual formar para atender PQR por parte de los usuarios de la EAAAY.
- ✓ Mantenimiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales este refleja un cumplimiento del 28% con 9 mantenimientos realizados. Corresponde a mantenimiento electro-mecánico, limpieza y embellecimiento realizados en las 4 estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: Villa Lucía, Ciudad Berlín, Raudal-Américas y La Esmeralda. De igual forma mantenimientos de las estaciones de Bombeo.
- ✓ Reposición de tapas de seguridad para pozos de inspección corresponde a la instalación de 46 tapas en los pozos de inspección esta refleja un cumplimiento del 46%.
- ✓ Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pozos de inspección este refleja un cumplimiento del 31% corresponde a 157 mantenimientos atendidos por taponamientos de colector de alcantarillado, acometidas domiciliarias y reconstrucción; mantenimiento de pozos de inspección.
- ✓ Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario refleja un cumplimiento del 39% Se realizó 39 mantenimientos y limpieza con el equipo succión presión AQUATECH B 10, a 23 pozos sépticos ubicados en los barrios Cimarrón, Centro poblado SINÚ "vereda La Niata", Centro Juvenil Amigoniano.
- ✓ Construcción y optimización de redes alcantarillado refleja un cumplimiento del 100%, Se modifica la meta de 5527 metros a 9400 metros lineales de construcción de redes de alcantarillado sanitario, con el fin de incluir acuerdo OCAD 024/2015 con la Gobernación de Casanare asignación entidad ejecutora EAAAY mediante acuerdo OCAD 026/2015 , para la ejecución del contrato de obra 0137.15 correspondiente a los barrios Arrayanes, Llano Grande y Heliconias
- ✓ Visitas de inspección -solicitudes disponibilidad del servicio refleja un cumplimiento del 16% se realizaron 147 visitas de disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario por solicitud de los usuarios de la EAAAY.

3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SPTAP)

Esta dependencia debe garantizar la óptima operación del sistema provisional de tratamiento de agua potable y responder por los procesos químicos y físicos de potabilización del agua a suministrar al Municipio de Yopal.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2016 el SPTAP cumplió en promedio con un 63% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programas se detallan a continuación:

- ✓ Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de agua se refleja un cumplimiento del 24% correspondiente a 240 visitas de control y supervisión semanal a cada sistemas de tratamiento de agua (1 Tablona, 1 modular, 5 pgg, 14 plantas cac).
- ✓ Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de agua, control de dosis optimas de dosificación de químicos para la potabilización del agua y control del índice de riesgo de calidad de agua potable (IRCA). El

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

cálculo resultante de las muestras que se realizan en monitoreos de vigilancia concertados con la secretaria de salud.

- ✓ Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura, con 31 mantenimientos de 84 programados refleja un cumplimiento del 37%, debido a los mantenimientos preventivos y correctivos trimestrales a equipos e infraestructura de cada sistema de tratamiento (1 Tablona, 1 modular, 5 ppg, 14 plantas cac).
- ✓ Efectuar interventoría directa de obras y suministros contratados para los sistemas de tratamiento: para el tercer trimestre se cumplió con el 100% de la meta programada donde se realizaron 2 interventorías.
- ✓ Programación mensual de turnos de operarios de los sistemas de tratamiento, en el tercer trimestre se realizaron 31 programaciones de 72 lo que refleja un cumplimiento del 43%; las programaciones mensuales de turnos de operadores en cada planta de tratamiento (1 Tablona, 1 modular, 4 ppg).
- ✓ Programar y solicitar semanalmente insumos químicos para el tratamiento de agua: con 30 programaciones de 48 refleja un cumplimiento del 63%, manteniendo el control de las solicitudes realizadas de insumos químicos para garantizar el tratamiento de agua oportunamente.
- ✓ El índice de agua no contabilizada en Ptap en el trimestre fue de 7.6 cumpliendo con un 22%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Control del concepto sanitario por sistema de tratamiento res. 000082 / 2009.

3.4 UNIDAD AMBIENTAL

Deberá responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la Empresa.

Para el Tercer trimestre de la vigencia 2016 la Unidad Ambiental cumplió en promedio con un 51% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programadas se detallan a continuación:

- ✓ Verificar y generar informes a Corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el pueaa, para el tercer trimestre se ha avanzado con el 0.02% lo que refleja un cumplimiento en el trimestre de 0,13%.
- ✓ Verificar y generar informes a Corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PGIRS, para el tercer trimestre no hubo avance en el proyecto.
- ✓ Verificar y generar informes a Corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PSMV, para el tercer trimestre se avanzó en un 0.35% de informes lo que refleja un cumplimiento del 2%.
- ✓ Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado, para el tercer trimestre se realizó 15 seguimientos de 80 programados lo que refleja un cumplimiento del 19%.
- ✓ Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sui, para el tercer trimestre se no hubo avance en el proyecto.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Tramitar los permisos ambientales para los proyectos que ejecuta la empresa. con 1 permiso tramitado de los 3 programados refleja un cumplimiento del 33% en el tercer trimestre.
- ✓ Realización de aforos y monitoreo trimestrales y reportes a Corporinoquia, con 3 aforos de 12 programados en el tercer trimestre refleja el 25% de cumplimiento los cuales se realizaron en q. Tablona, Ptar, rio Charte, caño Usivar.
- ✓ Apoyo técnico para liquidación de pago compensaciones y obligaciones impuestas por autoridad ambiental, en el tercer trimestre: para el tercer trimestre no hubo avance en el proyecto.
- ✓ Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas retributivas, tasas por aprovechamiento forestal), quebrada Tablona, floreña, pozo chaparrera, Tilodiran, morichal. Tr: Ptar, en el tercer trimestre se realizó 4 apoyos técnicos de 10 programados lo que refleja un 40% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Siembra de 100 has en zonas sugeridas por Corporinoquia.
- ✓ Implementación y mantenimiento de cerca viva con tres hileras de plantas, en todo el perímetro del rsm // reforestación y mantenimiento de la zona restante de la franja protectora.
- ✓ Siembra de 830 árboles en zonas sugeridas por Corporinoquia.
- ✓ Tramitar las autorizaciones sanitarias y mapas de riesgos para fuentes de captación ante las secretarías de salud municipal y departamental.

3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Su propósito es de velar por la adecuada ejecución de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Empresa.

Para el tercer trimestre del 2016 la Oficina de Seguridad Industrial cumplió con un 68% de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

- ✓ Implementación, actualización, evaluación y mejoramiento del presente PDC como parte del sistema de gestión integrada de la EAAAY: para el tercer trimestre no hubo avance.
- ✓ Reporte del informe del plan operativo, informativo y estratégico: con una meta programa de 5 reportes en el tercer trimestre se realizó 1 refleja un 20% de cumplimiento.
- ✓ Liderar y garantizar la divulgación de los lineamientos establecidos en el presente PDC de 3 unidades como meta en el tercer trimestre se realizó 1 el refleja 33% de cumplimiento.
- ✓ Participación en la implementación del programa de entrenamiento del personal de la EAAAY, con el fin de garantizar el conocimiento de los roles, responsabilidades y competencias en la respuesta a la emergencia. de 6 capacitaciones programadas en el tercer trimestre se realizó 1 el cual refleja un 17% de cumplimiento.
- ✓ Apoyo y participación en el consejo municipal de gestión de riesgos y desastres, en el tercer trimestre se realizaron 8 participaciones de 30 programadas refleja un cumplimiento del 27% de la meta.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Análisis, evaluación de la amenaza, estimación de consecuencias y las medidas de control de los riesgos presentes, con 10 actividades programadas se realizaron 2 en el tercer trimestre lo que refleja un cumplimiento del 20%.
- ✓ Implementar la formación y capacitación para el desarrollo del sst (seguridad y salud en el trabajo), de 35 capacitaciones programadas se realizaron 4 lo que refleja un cumplimiento del 11%.
- ✓ Efectuar cuantitativamente las mediciones y evaluaciones en la empresa en las disciplinas de higiene, seguridad industrial y ergonomía, de 4 mediciones programadas en el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Realizar programas de prevención a la salud de los trabajadores expuestos a riesgos laborales: con 4 programas como meta para el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 25% en la meta.
- ✓ Planificar las acciones de vigilancia epidemiológica: con 4 programas como meta para el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 25% en la meta.
- ✓ Justificar de acuerdo a la información técnica la selección del equipo de protección personal que deben usar los trabajadores para la exposición de los agentes identificados, de 6 actividades programadas en el tercer trimestre se realizaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Realizar el estudio de la información existente de cada instalación, comparándola con la que se recoja en el campo para evaluar los cambios introducidos en ellas, de 10 estudios programados se realizaron 1 en el tercer trimestre lo que corresponde al 10% de cumplimiento.
- ✓ Realizar el "análisis cuantitativo de riesgo" de cada instalación aplicando los procedimientos de s.i y s.o. Con la metodología que establece, de 4 estudios programados se realizó 1 en el tercer trimestre lo que corresponde al 25% de cumplimiento.
- ✓ Evaluar las medidas de mitigación existentes en el eaaay contra los peores escenarios para determinar si son suficientes o se va a poner en peligro la vida de trabajadores en una emergencia: en el tercer trimestre se realizaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 20%
- ✓ Analizar los accidentes ocurridos aplicando la metodología establecida, para determinar la ocurrencia de éstos y las conclusiones de sus estadísticas, de 15 posibles accidentes se han realizado 2 análisis lo que refleja un cumplimiento del 13%.
- ✓ Analizar los programas y campañas de seguridad para la reducción de accidentes. Evaluar los factores de riesgo ergonómico en las diversas operaciones de la EAAAY, de 3 programas y campañas programadas, para el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja un 33% de cumplimiento.
- ✓ Definir las medidas de control, ya sea administrativas o de ingeniería, tendientes a su reducción o eliminación; y recomendar la forma de implementación de las medidas de intervención para la reducción o eliminación de los riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo, con 6 unidades como meta se realizó 2 en el tercer trimestre lo que refleja el 20% de cumplimiento.
- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de contingencia y emergencia de las redes de acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de aseo, identificación de la necesidad, visitas de campo y recopilación de la información, con 15 actividades programadas se realizaron 2 lo que refleja un 20% de cumplimiento de la meta.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de seguridad vial de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, de 37 actividades programadas en el tercer trimestre se realizaron 8 el cual refleja un 21% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de contingencia y emergencia de las redes de acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de aseo, ejecución de estudios, implementación del plan de contingencia y emergencia.

3.6 OFICINA DE PROYECTOS

Oficina encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la Empresa.

Para el tercer trimestre del 2016 la Oficina de Proyectos cumplió con un 29% de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

- ✓ Formulación de proyecto de agua potable y saneamiento básico: de 7 proyectos formulados como meta en el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja en 17% de cumplimiento.
- ✓ Revisión de proyectos de apsb para viabilidad técnica: de 15 revisiones de proyectos como meta en el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja 7% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Realización interventoría/supervisión proyectos recursos propios

3.7 OFICINA DE CATASTRO

Realizar el montaje y mantener actualizadas las bases cartográficas y el sistema de información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la Ciudad, de acuerdo con la información suministrada por las Unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a fin de proveer eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los usuarios.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2016 la Oficina de Catastro cumplió con un 74% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Actualización catastro de redes (acueducto en km) del municipio de Yopal, depende del personal y de los recursos disponibles en la EAAAY, de 24 actualizaciones de redes se realizaron 5.0 km lo que refleja un cumplimiento del 21%.
- ✓ Actualización catastro de redes (alcantarillado en km) del municipio de Yopal, de 84 actualizaciones de redes se realizaron 11,0 en el tercer trimestre lo que reflejan un cumplimiento de 13%.
- ✓ Inspecciones de catastro de redes en campo (disponibilidad de conexión, pavimentación, proyectos, infraestructura, etc, con 1200 inspecciones

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

programadas, en el tercer trimestre se realizaron 320 lo que refleja un cumplimiento del 22%, hace referencia a inspecciones de catastro: disponibilidad de servicios, proyectos pavimentación, etc.

- ✓ Actividades de apoyo a otras unidades (topografía, manejo de información cartográfica, ploteo de planos, etc), apoyo a unidades de alcantarillado, aseo, acueducto. Ptap, Ptar, ambiental, cac, etc, con 84 actividades programadas en el tercer trimestre se realizaron 27 lo que refleja un cumplimiento de 32%.
- ✓ Comités: reuniones o comités en campo, en oficina dentro o fuera de la empresa en atención de asuntos propios y/o delegados a la unidad, se programaron 180 comités de los cuales para el tercer trimestre se realizaron 62 lo que refleja un cumplimiento del 31%.
- ✓ Comunicaciones escritas: documentación generada por la unidad: documentos internas, enviadas, certificaciones, informes, reportes, entre otros, para el tercer trimestre se generaron 79 comunicaciones de 26%.
- ✓ Supervisiones delegadas de contratos o proyectos: en el tercer trimestre no hubo % de avance.

3.8 LABORATORIO DE AGUAS

El laboratorio de aguas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal realiza la toma y análisis físico-químico y microbiológico de muestras de agua cruda, tratada y residual bajo la implementación de las directrices de la norma ISO IEC 17025 de 2005 y los protocolos de las normas de análisis de agua potable y aguas residuales.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2016 el laboratorio de aguas cumplió con un 43% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programadas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación.

- ✓ Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua recolectadas en las plantas incluidas en el plan de emergencia por desabastecimiento de agua potable, con un 24% de ejecución.
- ✓ programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua recolectadas en las plantas de gran producción, con un 5% de ejecución.
- ✓ programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua recolectadas en la red de distribución, con ejecución del 12%.
- ✓ Programar y controlar el monitoreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico de las muestras de agua de control de la Ptar, ejecución del 12%.
- ✓ Validación de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos, no hubo % de avance.
- ✓ Visitas de inspección y control favorables obtenidas por el cumplimiento de los requisitos en normatividad para laboratorios de ensayo, sin % de avance.
- ✓ Cargues de información a la plataforma del sistema único de información de las características físico química y bacteriológica de la calidad del agua suministrada con un 25%.
- ✓ Cumplimiento de requisitos para acreditación de laboratorio con ejecución del trimestre del 21%.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

3.9 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Para el tercer trimestre de la vigencia 2016 la PTAR cumplió con un 68% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Programar los turnos de los técnicos y obreros: de 12 programaciones en el tercer trimestre se realizaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 25%, se realizó la programación de los turnos mes a mes, debido a algunas modificaciones que se hicieron con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento, garantizando de esta forma la correcta operación de los procesos unitarios.
- ✓ Programar las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores, de 48 actividades en el tercer trimestre se realizaron 12 lo que refleja un cumplimiento del 25%, Semanalmente se realiza la programación de las actividades los operadores de la planta, con el fin de llevar mayor control de las mismas. Por esta razón.
- ✓ Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura, de 6 mantenimientos en el tercer trimestre se realizaron 2, lo que refleja un cumplimiento del 20%, se realizaron mantenimientos del sistema de pretratamiento, lechos de secado y filtros percoladores con el fin de garantizar la operación de estos procesos unitarios y no afectar la eficiencia de remoción del sistema de tratamiento.
- ✓ Coordinar Y Acompañar Las Visitas De Particulares a la PTAR, de 18 acompañamientos en el tercer trimestre se realizaron 5 lo que refleja un cumplimiento del 28%, se realizó el acompañamiento de dos visitas donde se realizó la explicación del funcionamiento de cada proceso unitario y las mejoras que se han realizado para garantizar mayores porcentajes en la remoción de carga contaminante.
- ✓ Medición remoción de SST, se refleja un cumplimiento del 100%, Para el tercer trimestre se obtuvo en promedio una concentración de DBO5 de 52.25 mg/l, la cual se encuentra dentro del valor máximo permisible establecidos en la columna A (Cargas mayores a 635 kg/día y menores a 3000 kg/día) del artículo 8 capítulo 5 de la Resolución 0631/2015.
- ✓ Medición de grasas y aceites, con 20 mediciones para el tercer trimestre se realizaron 8,68 con este resultado se cumplió con el 100% de la meta establecida debido a la optimización del sistema de tratamiento mediante el proceso de Biorremediación.
- ✓ Funcionamiento de filtros percoladores, con 8760 horas de funcionamiento programada en el segundo trimestre se reportó 2190 se refleja un cumplimiento del 25%, los filtros percoladores operaron continuamente. Permitiendo mejorar la eficiencia de remoción.
- ✓ Toma y análisis de muestras, de las 384 muestras programadas en el tercer trimestre se realizaron 96 lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Elaboración de reporte mensual de resultados de laboratorio, se refleja un cumplimiento del 25%, En el tercer trimestre se realizó cada mes el reporte mensual de resultados de laboratorio, con el fin de determinar los valores de concentración de los parámetros exigidos por la resolución 631 de 2015.
- ✓ Elaboración de reporte trimestral de resultados de laboratorio, con 1 reportes de 1 en el tercer trimestre refleja un cumplimiento del 25%.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Elaboración reporte medición diaria de caudal de salida, se refleja un cumplimiento del 25%, mensualmente se elabora el reporte de medición de caudal permitiendo cumplir con la meta establecida.
- ✓ Elaboración de reporte de medición de caudal de salida en la Ptar durante 24 horas, de 12 reportes programados en el tercer trimestre se realizaron 6 lo que refleja un cumplimiento del 25%, esta medición se realiza dos veces al mes, la cual permitió determinar el comportamiento del flujo que ingresa a la planta.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los objetivos institucionales (Actualmente no se ha planteado ninguna acción de mejora al proceso de la unidad).

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

4. DIRECCION DE ASEO

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Aseo se detallan en el siguiente cuadro:

PLAN DE ACCION ASEO VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECCIÓN DE ASEO	76%
2	OPERACIÓN Y MTO	82%
3	RELLENO SANITARIO	53%
4	APROVECHAMIENTO	95%
PROMEDIO		77%



La Dirección de aseo tiene la función de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas. Es así, que para el tercer trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 77% de las metas:

4.1 DIRECCION DE ASEO

Para el tercer trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 76% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Para el tercer trimestre no se hubo avance en este proyecto el porcentaje de cumplimiento se vio relegado en el tercer trimestre la consecución de fuentes de financiación para inversión – formular proyectos recursos propios, se refleja un cumplimiento 67% de la meta establecida, la dirección de aseo a la fecha se encuentra realizando estudios previos y análisis para la formulación de los proyectos de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario el cascajar, e igualmente para la adquisición de una flota vehicular para la operación, transporte del material de residuos sólidos.
- ✓ Reporte Información al SUI, de 64 formularios programados, en el tercer trimestre se realizaron 12 cargues lo que refleja un cumplimiento del 19%.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Formular y consolidar un sistema integrado de gestión se refleja un cumplimiento del 100% en el primer trimestre.

4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Unidad encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en los componentes de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas públicas del área urbana y rural del Municipio.

Para el tercer trimestre de 2016 la Unidad de Operaciones y Mantenimiento cumplió con un 82% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

- ✓ Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a diario de acuerdo a las rutas asignadas a la EAAAY, con la entrega de las herramientas necesarias para la operación, de 27.502 kilómetros de barrido de meta programada se realizaron 6.875 en el tercer trimestre lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros: para el tercer trimestre se realizó la contratación de un suministro de 20 carros papeleros para unidad de barrido los cuales fueron entregados el 13 de agosto del 2016.
- ✓ Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin, con 1900 toneladas recogidas como meta programada en el tercer trimestre se recogieron 225 toneladas lo que refleja un cumplimiento del 13%.
- ✓ Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria. Con una meta programada de 163.500 bolsas se suministraron 44.560 lo que refleja un cumplimiento del 27%.
- ✓ Continuidad del servicio barrido y limpieza de vías y áreas públicas de 1764 rutas programadas se realizaron 441 esto reflejan un cumplimiento del 25%.
- ✓ Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros usuarios, de 31500 toneladas programadas se recolectaron 5.495,49 en el tercer trimestre lo que refleja un cumplimiento del 17%.
- ✓ Realizar mantenimiento preventivo, cambio de llantas, aceite y lubricantes: de 228 mantenimientos programados se realizaron 48, lo que refleja un cumplimiento del 21%.
- ✓ Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículo de 72 mantenimientos programadas se realizaron 17 esto reflejan un cumplimiento del 24%.
- ✓ Realizar cargue al sistema único de información S.U.I correspondiente a toneladas provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo, de 36 cargues como meta programada se realizaron 9 en el tercer trimestre lo que corresponde al 25% de cumplimiento.
- ✓ Continuidad del servicio de recolección y transporte de servicios solidos domiciliarios, para el segundo trimestre se dio cumplimiento a la meta programada con el 100%.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Optimizar el servicio de barrido y limpieza de vías y aéreas pública a través del embellecimiento de zonas verdes y canales pluviales.
- ✓ Optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio.
- ✓ Seguimiento y mantenimiento a las cestas en áreas públicas ya instaladas en el municipio, dando cumplimiento al decreto 2981 de 2013.

4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

Encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en el componente de disposición final en el Relleno Sanitario dispuesto para tal fin, para el tercer trimestre de la vigencia 2016 la Unidad de Relleno Sanitario cumplió con un 53% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

- ✓ Garantizar la disponibilidad de operación continua y con calidad en el relleno sanitario cascajar a diario, 72.387 toneladas proyectadas para en el tercer trimestre se recepcionaron 13.614 se refleja un cumplimiento del 19%.
- ✓ Garantizar la recirculación y el transvase de líquidos lixiviados, permitiendo el buen manejo ambiental del mismo: de 40.750 como meta programada para el tercer trimestre se realizó 39.034 lo que refleja un cumplimiento del 96%.
- ✓ Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria, de 48 fumigaciones como meta programada para el tercer trimestre se realizaron 12 lo que refleja un cumplimiento del 25% Se realizaron fumigaciones internas al relleno.
- ✓ Monitorear los espacios almacenados en la celda de operación, garantizando cálculo de vida útil, de 91.165 monitores programados en el tercer trimestre se realizaron 30.936 lo que refleja un cumplimiento del 34%.
- ✓ Garantizar los niveles de densidad de compactación de residuos, para dar seguridad en vida útil del relleno sanitario, con el 2.8 de nivel de compactación como meta programada en el tercer trimestre el resultado fue de 0.74 lo que refleja un cumplimiento del 26%.
- ✓ Realizar el reporte de la información mensual de producción total del relleno sanitario, para estadísticas, control y facturación, de las 24.400 toneladas de basura dispuestas se produjeron 4.345 los cuales fueron reportados en estadísticas y facturación lo que refleja un cumplimiento del 18%.
- ✓ Ejecutar proyecto para manejo y tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario cacajar, se encuentran adelantado propuestas para el tratamiento de lixiviados los cuales contamos con la idea de implementar un reactor uasbse refleja un cumplimiento del 30%.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Realizar la clausura y pos clausura de la trinchera N° 9 en celda a. Para el primer trimestre no se han realizado actividades para la clausura de la trinchera 9ª.
- ✓ Realizar reemplazo de báscula de pesaje camionera por cumplimiento de vida útil.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

Dentro de la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores en estos procesos.

Para el tercer trimestre de la vigencia 2016 la Unidad de Aprovechamiento cumplió con un 95% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las metas se describen a continuación:

- ✓ Incentivar a los usuarios, instituciones educativas y entidades del municipio de Yopal a separar en la fuente a través de capacitaciones y campañas de reutilización, generando una cultura de protección y aprovechamiento del medio ambiente en acompañamiento a los proyectos de la universidades: de 10 campañas programadas para el tercer trimestre se realizó 5 lo que refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Recuperar puntos críticos por presentación inadecuada de los residuos sólidos por la comunidad, socializando los horarios y frecuencias de estos puntos: para el tercer trimestre no hubo % de avance.
- ✓ Incentivar el programa de aprovechamiento, apoyando a los recuperadores del municipio, mediante la concesión en comodato de equipos o máquinas para el aprovechamiento de material reciclable: con 2 programas como meta en el tercer trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.
- ✓ Gestión para apadrinamiento de recuperadores por instituciones públicas, privadas, usuarios, de 26 recuperadores programados en el tercer trimestre se realizó apadrinamiento de 20 lo que refleja un cumplimiento del 77%.
- ✓ Implementación del proyecto aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos se cumplió en un 100%.
- ✓ Actualización del censo de recicladores en el Municipio de Yopal se cumplió en un 50%.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

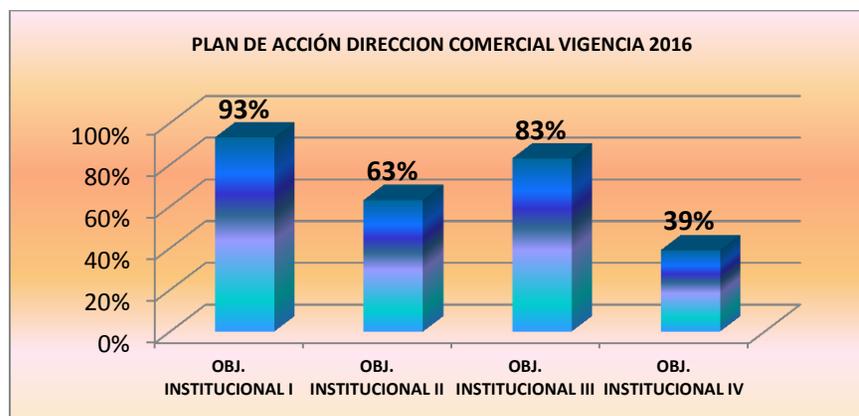
5. DIRECCIÓN COMERCIAL

Dirección encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la Empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de Facturación, PQR y Cartera.

La Dirección Comercial tuvo un cumplimiento del 70% en las metas planteadas en su plan de acción como se detalla en los siguientes cuadros:

PLAN DE ACCION COMERCIAL VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	OBJ. INSTITUCIONAL I	93%
2	OBJ. INSTITUCIONAL II	63%
3	OBJ. INSTITUCIONAL III	83%
4	OBJ. INSTITUCIONAL IV	39%
PROMEDIO		70%

Algunos de los proyectos y acciones que cumplieron con las metas planteadas para el tercer trimestre del 2016 fueron las siguientes:



	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

CUADRO DE RESULTADOS DIRECCIÓN COMERCIAL

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
COBERTURA ACUEDUCTO	LOGRAR 33.517 SUSCRIPTORES	100%	35.000	99%	34.498	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 35.000 SUSCRIPTORES EN ACUEDUCTO, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016.
	COBERTURA DEL 97%	97%		99%		EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO DANE. PARA FEBRERO DE 2016 SEGUN DOMICILIOS DEL DANE TUVIMOS UNA COBERTURA DE 97%.
COBERTURA ALCANTARILLADO	LOGRAR 35.500 SUSCRIPTORES	90%	33.500	98	34.740	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 35.500 SUSCRIPTORES EN ALCANTARILLADO, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato	
			Código 51.29.01.25	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02	

	COBERTURA DEL 95%	98%		98%		<p>EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO POR DANE. SEGÚN DOMICILIOS DEL DANE PARA FEBRERO DE 2016 SE REPORTA UNA COBERTURA EN SUSCRIPTORES PARA ALCANTARILLADO DE 98%</p>
COBERTURA ASEO	LOGRAR 25.000 SUSCRIPTORES	98%	25.000	96%	24.039	<p>PARA EL 2016 SE PROYECTAN 23.819 SUSCRIPTORES, SE ESPERABA QUE PARA EL 2016 INGRESSARAN A NUESTRO SISTEMA 1.900 MAS. PERO PARA AGOSTO DE 2016 TENEMOS 25,500 SUSCRIPTORES CON UNA COBERTURA DEL 96% FRENTE A LA META PROGRAMADA, ES DECIR QUE AL TERCER SEMESTRE DE 2016 HEMOS SUPERADO LA META, POR TAL RAZON SE AUMENTO LA META A 25.500 SUSCRIPTORES.</p>
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	HACER SEGUIMIENTO A MICRO Y MACROMEDIDORES A FIN DE DETERMINAR SU ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	100%	4.000	21%	855	<p>CON LAS NOVEDADES DE FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN TENIENDO ENCUESTA LOS MEDIDORES REPORTADOS COMO FRENADOS. NOTA: SE AJUSTA META DE 13.000 A 4.000 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ANOMALIAS DEBIDO A QUE NO HAY PERSONAL DISPONIBLE PARA REALIZAR ESTA LABOR Y NO SE ALCANSARIA A CUMPLIR.</p>

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

	DISMINUIR EL PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA	100%	35%	43%	PARA DISMINUIR PERDIAS Y AUMENTAR EL RECAUDO Y CUMPLIR CON EL MÍNIMO REQUERIDO POR LA SSPP PARA EL TERCER SEMESTRE DE 2016, SE OBTUVO UN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA DE 43%.
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL I		93%			

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	100%	1	100%	1	Resolución EAAAY No. 015-2014 (01/14-2014), en el primer trimestre se cumplió con la meta.
	HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DEL ÚLTIMO CICLO.	100%	12	25%	3	SE REALIZA EN EL CIERRE DE MES Y GENERA COBRO A LA ALCALDÍA AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN. PARA LA VIGENCIA 2016 SE REALIZO CUENTA DE COBRO SUBSIDIOS AC, ALC Y ASEO
ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACIÓN	ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100%	1	0	0	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 735 DE 2015. SE REALIZO ACTUALIZACION CON EL IPC PARA EL COBRO POR FACTURACION Y RECAUDO. NO SE HA IMPLEMENTADO EL NUEVO MARCO TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE RECOLECCION DE LA INFORMACION,
	ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ASEO	100%	1	100%	1	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015, EN EL TERCER TRIMESTRE NO HUBO ACUMULACION DEL IPC QUE PERMITIERA EL INCREMENTO DE TARIFAS.
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL II		63%				

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
PROGRAMA DE MICROMEDICION	REPOSICION E INSTALACION DE MEDIDORES A USUARIOS – SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1 y 2	100%	1000	23%	398	EL NUMERO DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES PARA LOS ESTRATOS 1 Y DOS NOTIFICADOS YA SE BAJÓ CONSIDERABLEMENTE. FALTA EL PROCESO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES USADOS PARA PODER TOMAR DECISIÓN DE CAMBIOS.
	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	99%	900	24%	217	EN EL TERCER TRIMESTRE SE REALIZAN 398 REPOSICION DE MEDIDORES, DE LOS CUALES ERAN LOS ULTIMOS QUE SE HABIAN NOTIFICADO PARA CAMBIO DE INMEDIATO POR PRESENTAR NOVEDADES DE FACTURACIÓN COMO MEDIDOR FRENADO Y MEDIDOR DAÑADO.
	OPTIMIZAR LA MICROMEDICION	96%	96	27%	75	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTREN CON NOVEDADES E INSTALANDO MEDIDORES A COMETIDAS QUE NO TENGAN EQUIPO DE MEDICIÓN
ASEGURAR LA RESOLUCION DE PQR	HACER SEGUIMIENTO A LLAMADAS DE LA LINEA 116	100%	100	74%	222	SE REALIZA SEGUIMINETO ESTADISTICO POR MEDIO DE LOS REPORTES GENERADOS POR LA LÍNEA 116
	PERMITIR LA MEDICION REAL, LUEGO DEL PROCESO DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS AL TERCER MES	100%	2000	26%	524	REALIZAR SEGUIMIENTO TOTAL A LAS DESVICIONES SIGNIFICATIVAS COBRANDO EL CONSUMO SEGÚN MEDICIÓN DESPUES DE LOS TRES MESES CUMPLIDOS
	RESPONDER LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS POR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY (15 DÍAS)	100%	7500	22%	2467	OBSERVANDO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO SEGUIMINETO Y CONTROL DE PQR VEBALES Y ESCRITAS DANDO CUMPLIMIENTO AL TIEMPO ESTABLECIDO

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento	
			Formato	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Última Modificación 2014-12-19	
				Versión 02

APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	100%	2	0	0	SE ENVIARA POR CORREO ELECTRONICO AL INGENIERO DE SISTEMAS EL CRONOGRAMA DE FACTURACION PARA QUE EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA SEMESTRE SE PUBLIQUE EN LA PAGINA DE LA EAAAY - SE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO EL CRONOGRAMA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 Y FUEN PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA EAAAY
	SOCIALIZACIÓN CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	100%	12	28%	11	SE REALIZARON 8 SOCIALIZACIONES PERO NO SE IDENTIFICARON LOS BARRIOS.
	FIDELIZAR A USUARIOS AL SERVICIO DE ASEO, ESTRATOS 1, 2, 3, 4 Y 5, OFICIAL, COMERCIAL	100%	3.000	8%	251	SE REALIZARAN VISITAS DE GESTIÓN COMERCIAL Y DE FIDELIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONFORMIDAD DEL USUARIO CON EL SERVICIO DE ASEO PRESTADO POR LA EAAAY, SE ESTAN REALIZANDO VISITAS COMERCIALES CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y AL MISMO TIEMPO INVITANDOLOS A QUE HAGAN PARTE DE LA EMPRESA PUBLICA A AQUELLOS USUARIOS QIE SON DE LA COMPETENCIA.
	DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	80%	500	60%	120	APLICACIÓN DE ENCUESTAS ENCAMINADAS A MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EAAAY

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento	
			Formato	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	
				Versión 02

	PUBLICAR SEMESTRALMENTE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	100%	2	25%	1	SE ENTREGARA LA INFORMACION A LA OFICINA DE PRENSA PARA QUE ELLOS SE ENCARGUEN DE REALIZAR LA PUBLICACION SEMESTRAL DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AC, ALC Y ASEO.
	HACER PRESENCIA CONSTANTE EN EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES	100%	2	53%	24	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA FIDELIZACIÓN DE LOS USUARIOS A TRAVEZ DEL ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	CAPACITAR A LOS INSPECTORES DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS	100%	2	50%	2	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN PIC
	CAPACITAR EN TÉCNICAS DE ATC A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	100%	2	25%	1	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN PIC
REDUCIR LA CARTERA	INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	100%	2	0	0	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REFLEJO % DE AVANCE
REDUCIR LA CARTERA	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS MOROSOS	100%	1800	24%	430	SE NOTIFICA USUARIOS A PARTIR DEL CUARTO MES A TRAVEZ DE OFICIO SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO.
	ESTABLECER PLANES DE ALIVIO DE CARTERA	100%	2	0%	0	MEDIANTE RESOLUCIÓN 00505 DE 2016 - SE MODIFICO LA RESOLUCIÓN 0650 DE 2013 EN EL CUAL SE ESTABLECE LOS MECANISMOS DEL PLA DE ALIVIO DE CARTERA Y A SU VEZ SE CREO EL COMITÉ DE CARTERA Y SE ELABORO RESOLUCIÓN PARA CONDONAR INTERES MORATORIOS EL CUAL ESTA EN TRAMITE PARA SU APROBACIÓN .

	INFORMES		Tipo de Documento	
			Formato	
			Código 51.29.01.25	
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2014-12-19		Versión 02

	REALIZAR VISITAS A USUARIOS CON EDADES MAYOR O IGUAL A 4 MESES	100%	1200	17%	206	SE TIENE ENCUESTA EL PROCESO DE COBRANZA SE REALIZAN LAS VISITAS CASA A CASA CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LA CARTERA
	REDUCIR LA CARTERA	100%	2.000.000.000	0	0	NO REPORTO INFORMACION.
	ENTREGAR AVISOS DE SUSPENSION A USUARIOS CON MORA EN EDAD MAYOR ENTRE 31 A 60 DÍAS	100%	13.000	6%	739	ESTA DENTRO DE LA ETAPA, PARA EL PROCESO DE COBRAZA DE LA CARTERA MOROSA.
	REALIZAR SUSPENSIONES A USUARIOS CON MORA DE DOS MESES, PERIODO VENCIDO	100%	7.200	18%	1275	CANTIDAD DE SUSPESIONES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE
	REALIZAR CORTES DRASTICOS Y DEFINITIVOS A USUARIOS CON MORA SUPERIOR A CUATRO MESES PERIODO VENCIDO	100%	1500	18%	272	CANTIDAD DE CORTES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE
	REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCION DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS	100%	12	17%	2	CANTIDAD DE CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE AL AÑO
	FRAUDES E ILEGALES CORTADOS	100%	800	9%	74	CANTIDAD DE PREDIOS ENCONTRADOS CON DEFRAUDACION DE FLUIDOS E ILEGALES
	REMITIR EXPEDIENTES A JURIDICA PARA ETAPA COACTIVA	100%	400	30%	121	REVISAR No. DE EXPEDIENTES YA QUE NO COINCIDE CON LA INFORMACION DE JURIDICA Y VERIFICAR INFORMACION YA QUE LOS EXPEDIENTES FUERON DEVUELTOS EN SU TOTALIDAD.
	EFFECTIVIDAD EN EL COBRO A LOS USUARIOS	85%		57%		RECAUDO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA EN LOS TRES SERVICIOS
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL III		83%				

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	100%	12	0%	0	PARA EL TERCER TRIMESTRE NO HUBO % DE AVANCE.
REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES	100%	285	20%	57	DE ACUERDO AL CARGUE SE REALIZAN UN PROMEDIO 15 AL MES Y A LA ESPERA DE LA NUEVA COMPILATORIA DE LA SSPD PARA EL NUEVO CARGUE DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN, SE HACE MODIFICACION A LA META YA QUE UNA VEZ REVISADA LA CANTIDAD DE FORMATOS A DILIGENCIAR SE ENCONTRO QUE SON 285.
	REMITIR INFORMES BIMENSUALES A CONTROL INTERNO	100%	17	17%	1	LOS DOS INFORMES SE ENVÍAN CON LOS CARGUES REALIZADOS Y LAS NOVEDADES DE NO CARGADOS CON LAS SUS RESPECTIVAS NOVEDADES
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL IV		39%				

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

6. CONCLUSIONES

El cumplimiento de los planes de acción de la Empresa fue en promedio del 68%, resultado de la ejecución de los proyectos y actividades plasmadas por cada una de las direcciones, oficinas y unidades que integran la Empresa; la Gerencia con un 66%, Dirección Administrativa y Financiera 68%, Dirección Comercial 70%, Dirección Técnica 59% y la Dirección de Aseo 77%.

PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	GERENCIA	66%
2	DAF	68%
3	COMERCIAL	70%
4	TECNICA	59%
5	ASEO	77%
PROMEDIO		68%



✓ Para el diligenciamiento de los planes de acción se debe tener en cuenta el costo de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el resultado de la meta.

✓ El bajo resultado en el cumplimiento de las metas planteadas en algunas oficinas y unidades es debido a la falta de recursos. Además, de no contar con una infraestructura operativa adecuada para el cumplimiento de los parámetros exigidos por la ley en el manejo de vertimientos y suministro de agua.

Sin otro particular,

EMILIO ANDRES ALVIS TORRES

Profesional Unidad Planeación

Elaboró: Zulma Yojana Pérez Rojas//Tecnólogo de Planeación.
Transcriptor: Zulma Yojana Pérez Rojas//Tecnólogo de Planeación.