

INFORME DE GESTIÓN 2.003



INFORME DE GESTIÓN 2003

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, tiene naturaleza jurídica Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal cuya participación es del 100% del Municipio, fue creada mediante Decreto 026 de Junio 10 de 1.997 emanado de la Alcaldía y tiene por objeto la prestación de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado para la comunidad de Yopal, el cual debe realizarse en forma optima y oportuna.

La participación del Municipio esta representado por transferencias de efectivo bienes muebles e inmuebles, asunción de deudas y reintegro de gastos según acuerdo 002 de septiembre 22 de 1.997 y actas 001 y 003 expedidas por el Municipio. Este valor patrimonial no ha sido legalizado mediante documento público pero durante el segundo semestre de 2.003 se efectuaron los respectivos avalúos para llevar a cabo este proceso.

Mediante resolución 621 de noviembre 25 de 2.002 se conformó el Comité de Saneamiento Contable de acuerdo en lo establecido en la Ley 716 de 2.001, efectuándose la toma física de inventarios para los elementos de consumo y devolutivos identificando cada bien con sus características respectivas y se realizó el cruce de cuentas entre las oficinas de contabilidad y almacén con el objeto de establecer el origen de las diferencias presentadas ante el comité de Saneamiento Contable para su estudio y depuración respectiva, así mismo se presentaron ante este organismo las cuentas por cobrar de usuarios, las cuales después de efectuado un estudio fueron consideradas incobrables por el área comercial.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal mediante Convocatoria Pública 000 del 27 de febrero de 2.003 y Resolución 161 del 27 de marzo de 2.003 adjudicó a la Empresa Aseo Urbano S.A. E.S.P. la prestación del servicio público domiciliario de aseo, lo cual se legaliza mediante Contrato 022 de abril 30 de 2.003 y mediante Acta 027 de mayo 30 de 2.003 inicia la prestación del servicio dicha entidad, la duración del contrato es de ocho años los cuales pueden ser prorrogados por periodos iguales al inicialmente pactado.

De igual forma mediante Convocatoria Pública No 01 del 26 de septiembre de 2.003 y contrato No 44 del 17 de octubre de 2.003 se adjudicó a la empresa FIMM. Colombia la prestación del servicio para la facturación en sitio de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por un término de tres años.

A través de este informe damos a conocer las actividades y los proyectos realizados en el 2.003, el cual se divide en tres partes: Gestión Técnica en Acueducto y Alcantarillado, Gestión Comercial y Gestión Administrativa y Financiera, los cuales redundaron en un mejor servicio y atención al usuario, y en el posicionamiento de la empresa a nivel municipal como una empresa de servicios públicos eficiente llamada a ser la mejor de Casanare y del país.

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIARA

SEDES

Los funcionarios de la Empresa se encuentran ubicados en tres sedes:

Administrativa: Carrera 17 No 17-54

Planta de Tratamiento: Kilómetro 2 vía Paz de Ariporo

Tanque de Villa María: Calle 20 No 30-35

FUNCIONARIOS

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, venía presentado cambios consecutivos en su estructura organizacional desde su creación, sucedidos como parte del proceso de desarrollo y generados más por la necesidad de acomodarse a las circunstancias de debilidad de momento, que a una proyección estratégica para el futuro; hechos que habían impedido la consolidación de una organización moderna y funcional para tal situación.

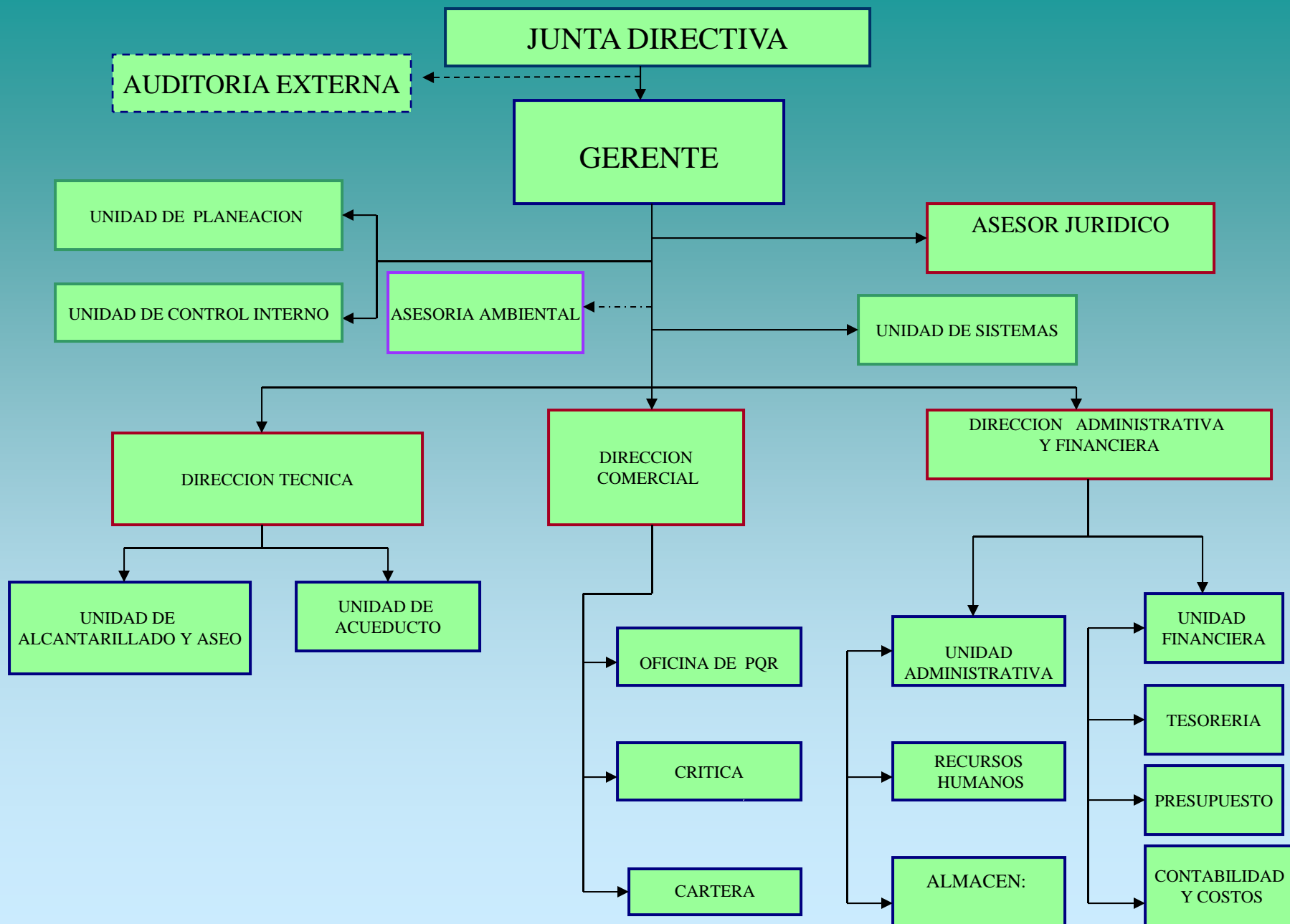
La gerencia en su proceso de optimización reorganizó la empresa de una manera mas funcional determinando funciones y procedimientos la cual fue aprobada mediante acta de la junta directiva quedando consolidados la Unidad de Planeación y Un auxiliar de Crítica.

ITEM	NIVEL	CARGOS	VINCULACIÓN
1	DIRECTIVOS	4	LIBRE REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO
2	PROFESIONALES	9	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
3	PROFESIONALES	4	ORDENES DE SERVICIO
4	DIGITACION INFORMACION SIC	1	ORDENES DE SERVICIO
5	TECNÓLOGOS	3	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
6	TÉNICOS	4	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
7	TECNICO PLANTA	1	CONTRATO TERMINO FIJO
8	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	6	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
9	AUXILIAR DE INGENIERIA	1	CONTRATO TERMINO FIJO
10	AUXILIAR DE MEDIDORES	2	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
11	AUXILIAR DE ARCHIVO	1	CONTRATO TERMINO FIJO
12	AUXILIAR DE LABORATORIO	1	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
13	CAJERA	1	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
14	CONDUCTOR	1	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
15	CONDUCTOR	1	CONTRATO TERMINO FIJO
16	MENSAJERA	1	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
17	SECRETARIAS	4	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
18	RECEPCIONISTA	1	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
19	SERVICIOS GENERALES	1	CONTRATO TERMINO FIJO
20	SERVICIOS GENERALES	2	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
21	INSPECTORES	4	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
22	FONTANERO	3	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
23	COORD. CUADRILLA DE ACUED.	1	CONTRATO TERMINO FIJO

24	OBRERO ACUEDUCTO	2	CONTRATO TERMINO FIJO
25	OBRERO ACUEDUCTO	3	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
26	OBRERO LAGUNAS OXIDACIÓN	2	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
27	OBRERO ALCANTARILLADO	3	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
28	OBRERO PLANTA	1	CONTRATO TERMINO FIJO
29	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO	3	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
30	OPERADOR BOCATOMAS	1	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
31	OPERADOR ESTACION	1	CONTRATO TERMINO FIJO
32	OPERADOR TANQUE AMERICAS	1	ORDENES DE SERVICIO
33	AFORADORES	11	CONTRATO TERMINO FIJO
34	SUPERNUMERARIOS	1	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
35	SUPERNUMERARIOS	1	CONTRATO TERMINO FIJO
36	APRENDIZ SENA	4	CONTRATO TERMINO FIJO

No de Cargos	Planta	58
	Contratistas	26
	Ordenes de servicio	6
	Total	90

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E.A.A.A.Y



VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

VEHICULOS		MOTOCICLETAS	
9	VEHICULOS CLASIFICADOS ASÍ:	12	MOTOCICLETAS CLASIFICADAS ASÍ:
1	BULLDOZER	10	FR 100
5	COMPACTADORES	1	V 80S
2	CAMIONETAS	1	TS 126
1	CAMPERO		

ADECUACIONES Y MEJORAS

Se remodelaron y adecuaron las instalaciones de la empresa señalizando las oficinas, como también se dio una nueva imagen corporativa a la empresa.

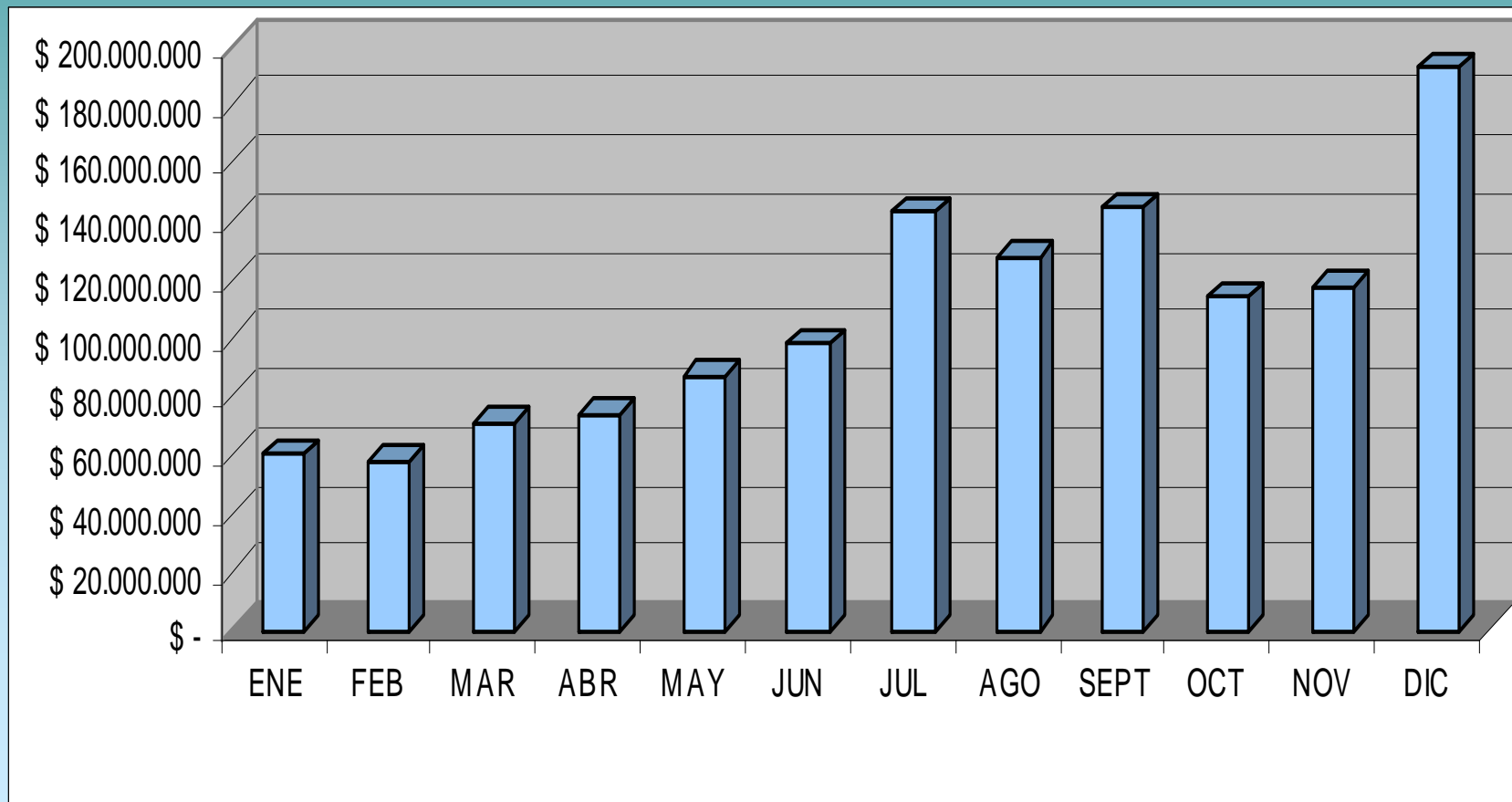
Igualmente se sistematizó la empresa dotándola de una red que le permite optimizar el manejo de la información con precisión, calidad y rapidez

CAPACITACIONES

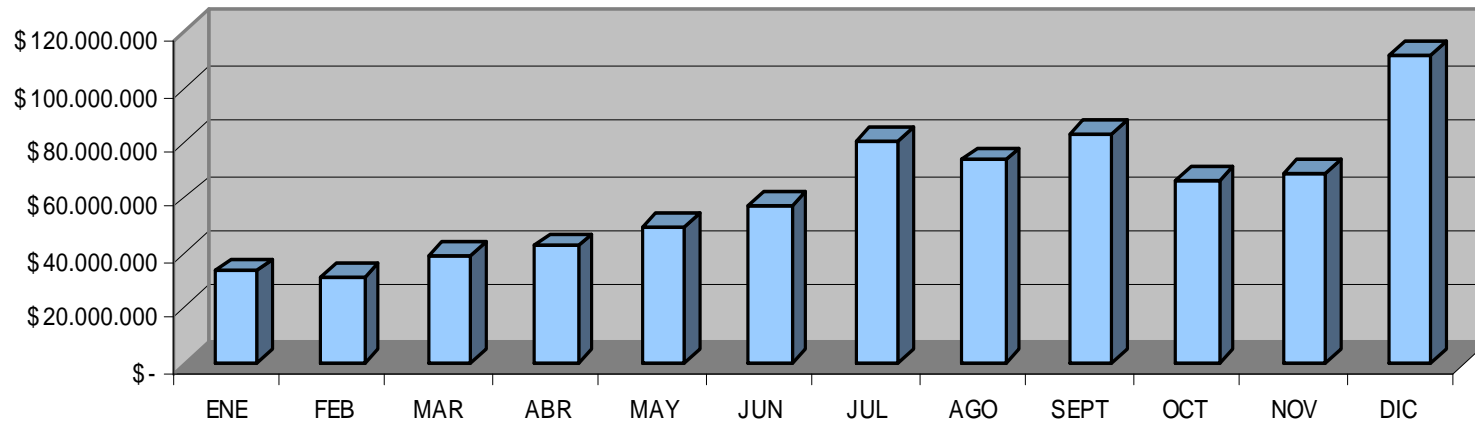
- Seminario sobre los derechos de los usuarios, obligaciones de las partes, proceso de reclamación, suspensiones, cortes y cobranzas, vigilancia e inspección.
- Seminario integral de la gestión comercial “Servicio al cliente”.
- Seminario Taller “El presupuesto y su ejecución en las entidades y organismos del Estado”.

RECAUDOS POR SERVICIOS A 31-12-03 EN CAJA Y BANCOS

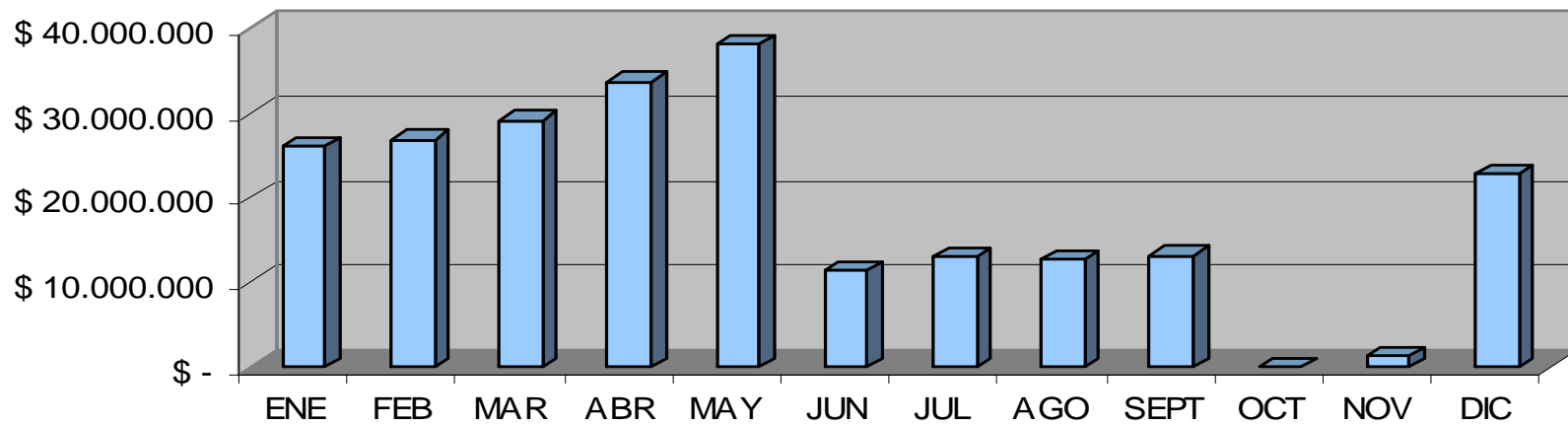
RECAUDOS DE ACUEDUCTO EN CAJA



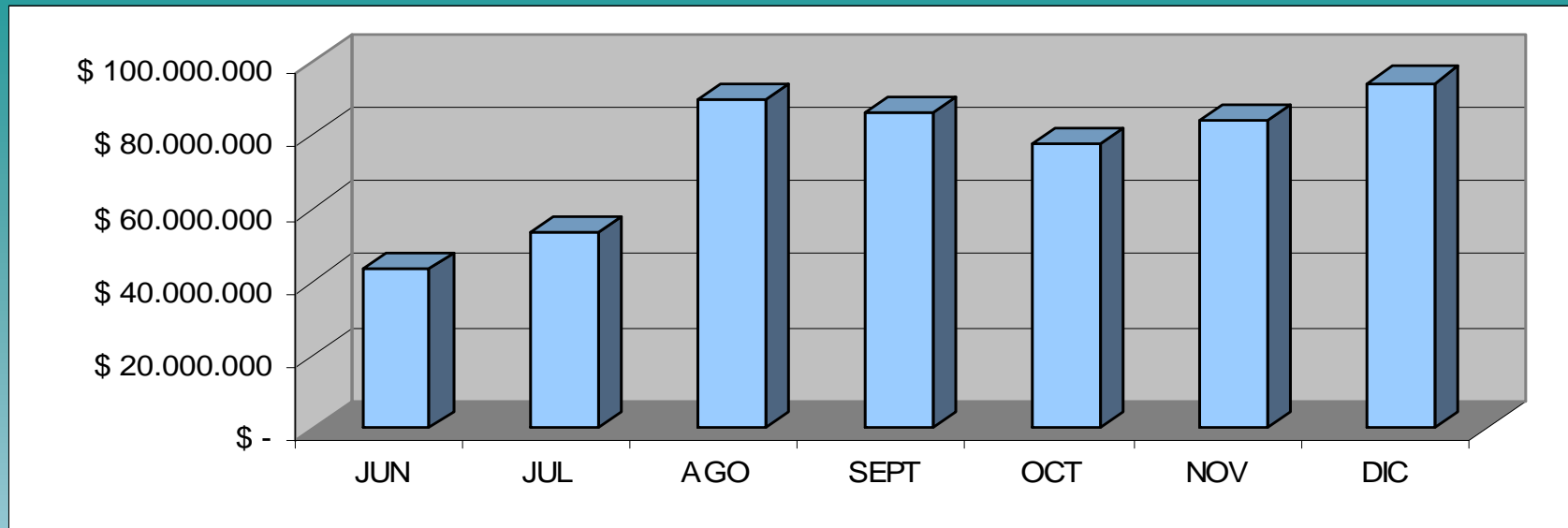
RECAUDOS DE ALCANTARILLADO EN CAJA



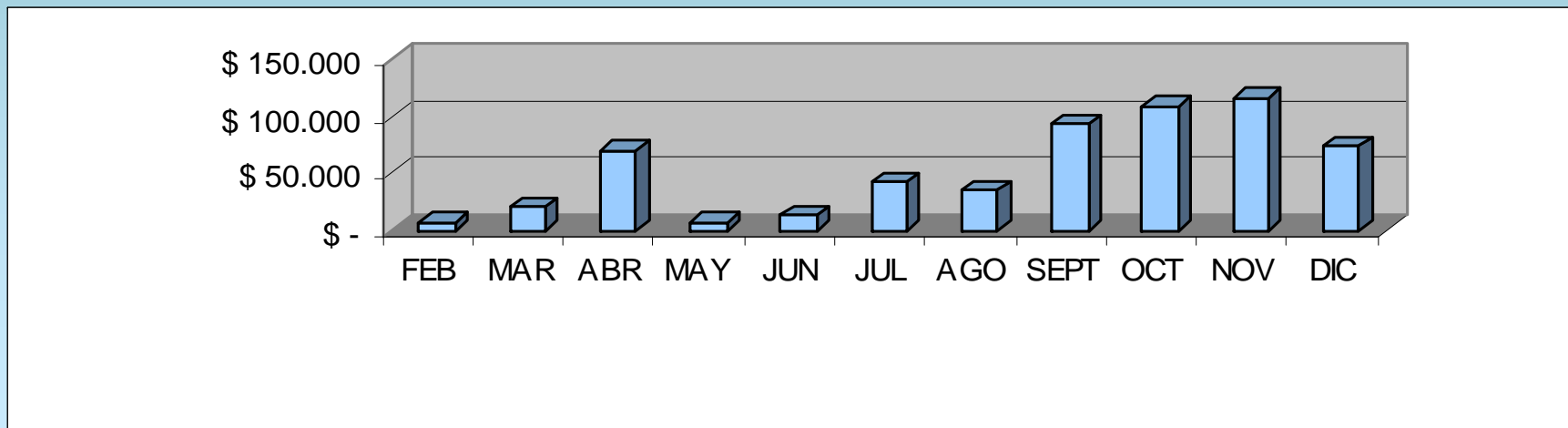
RECAUDOS DE ASEO EN CAJA



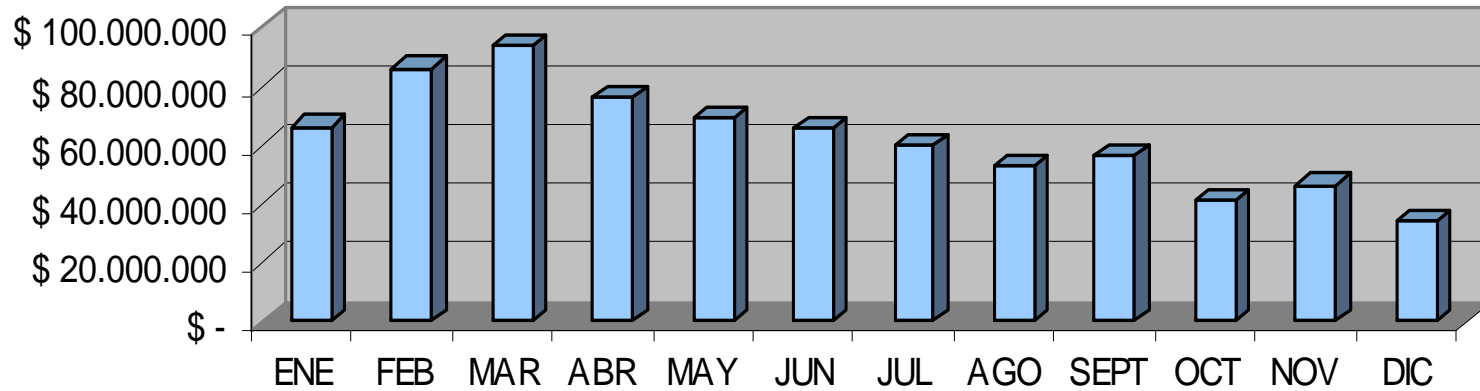
RECAUDOS ASEO URBANO EN CAJA



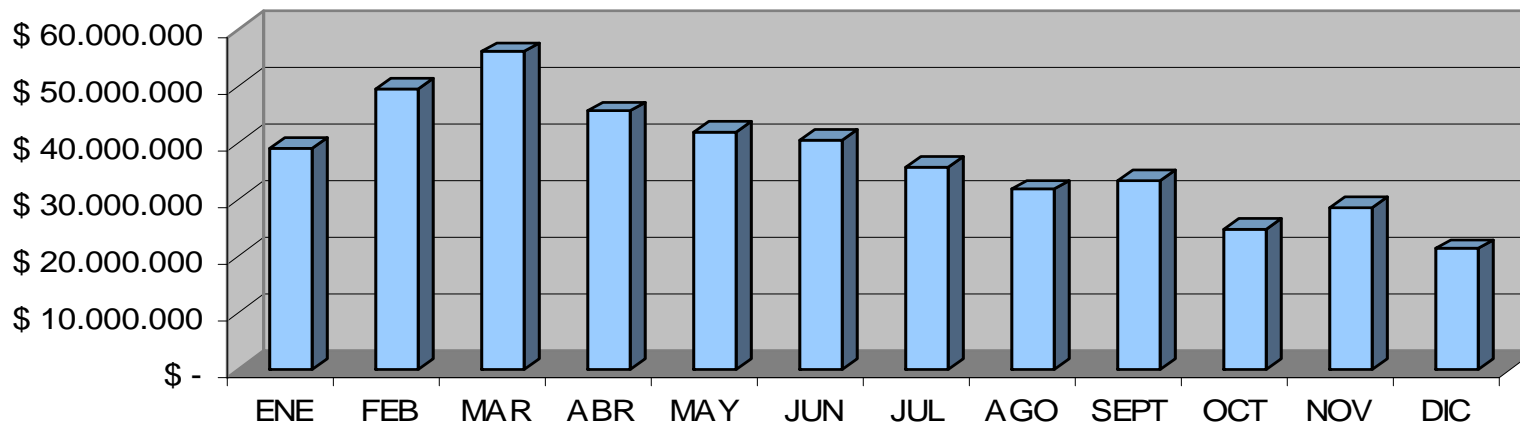
PAZ Y SALVOS – VIABILIDADES RECIBIDOS EN CAJA



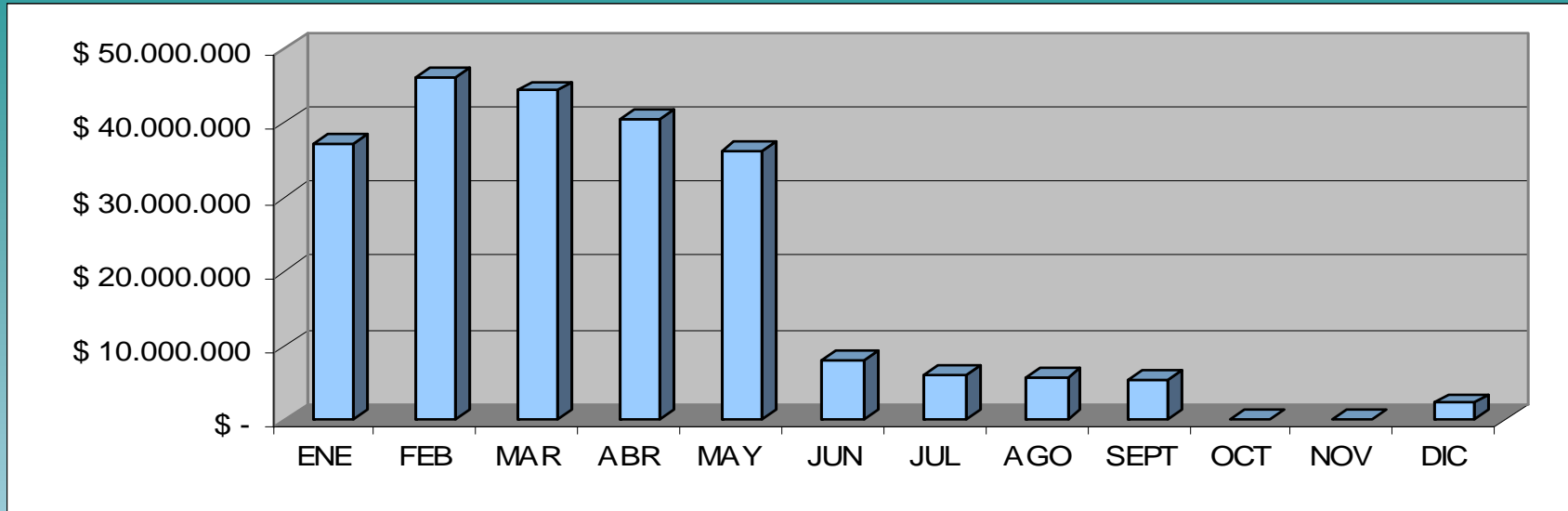
RECAUDOS ACUEDUCTO EN BANCOS



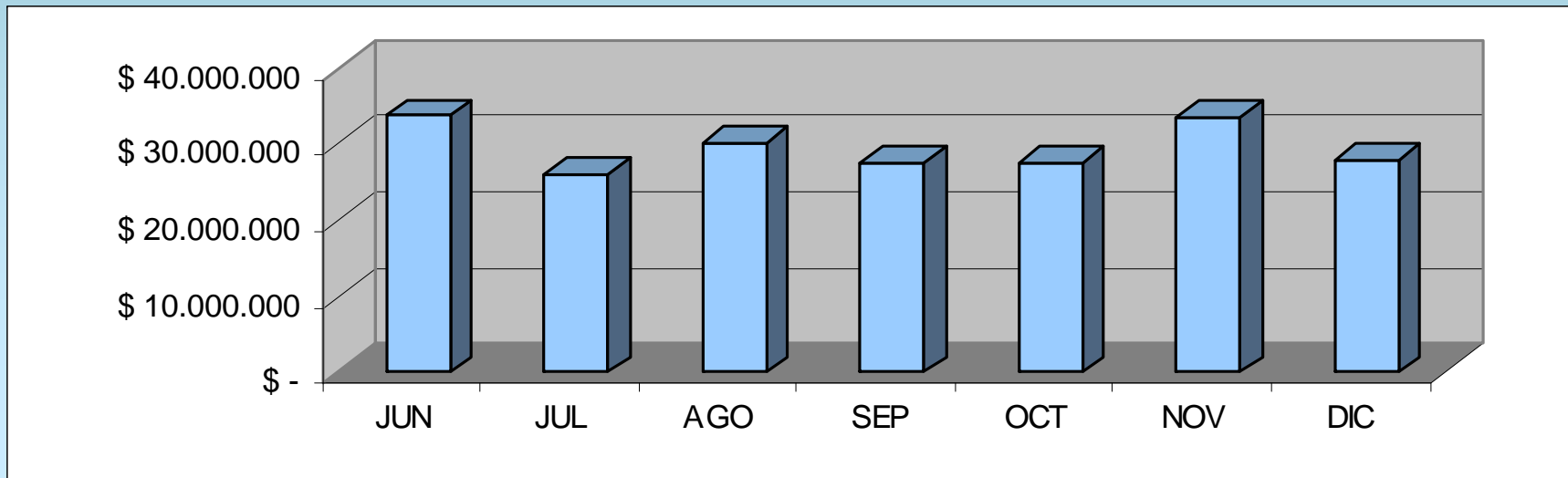
RECAUDOS DE ALCANTARILLADO EN BANCOS



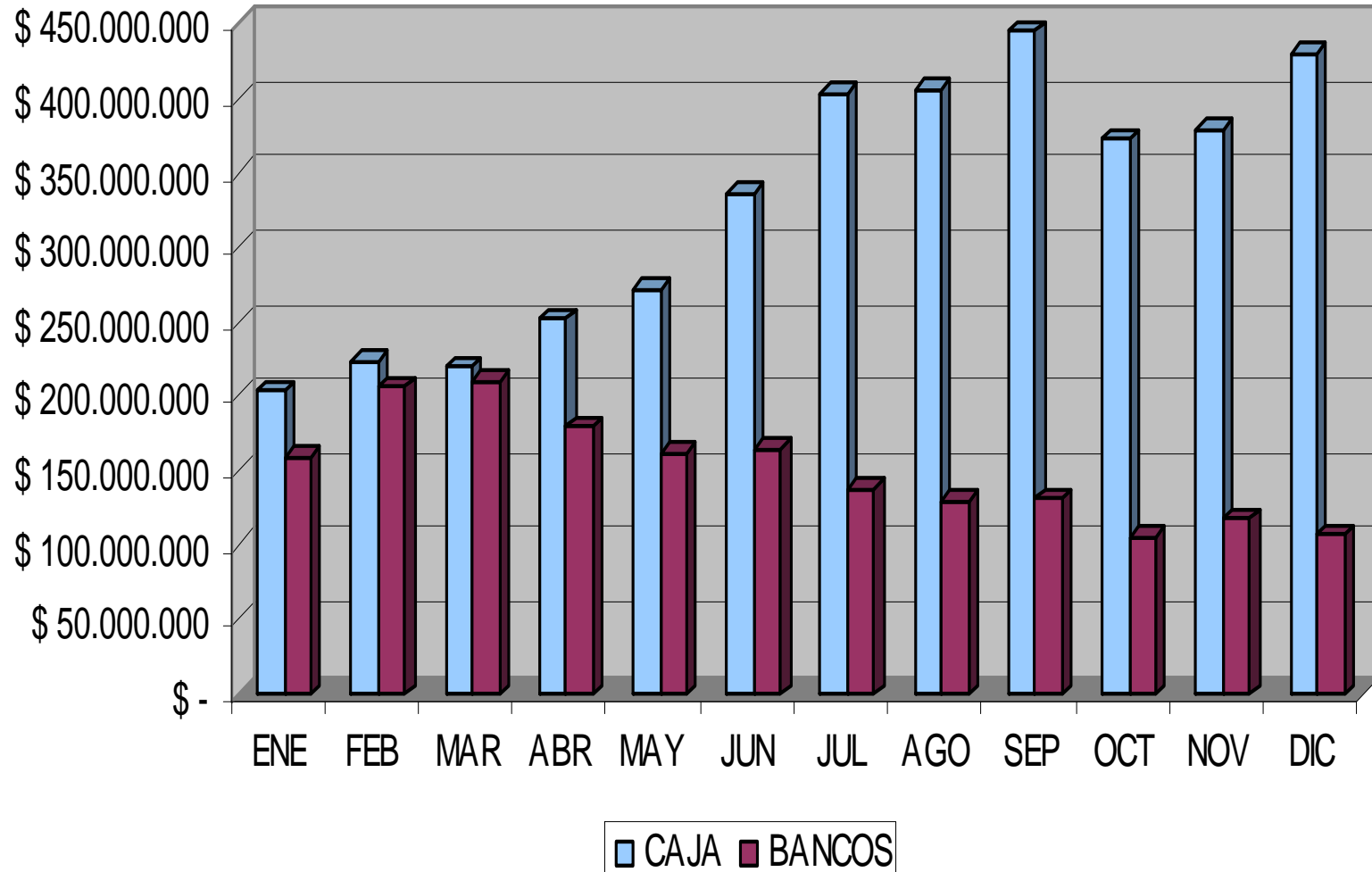
RECAUDOS ASEO EN BANCOS



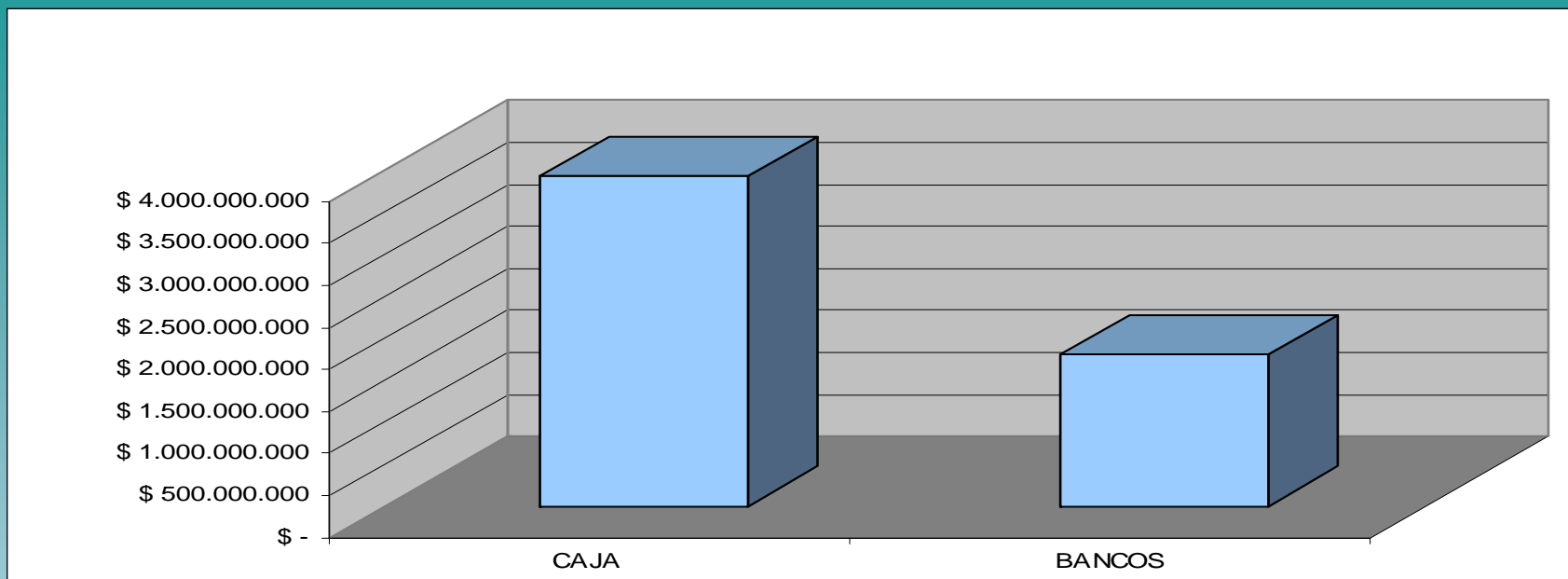
RECAUDOS ASEO URBANO EN BANCOS



RECAUDOS MENSUALES



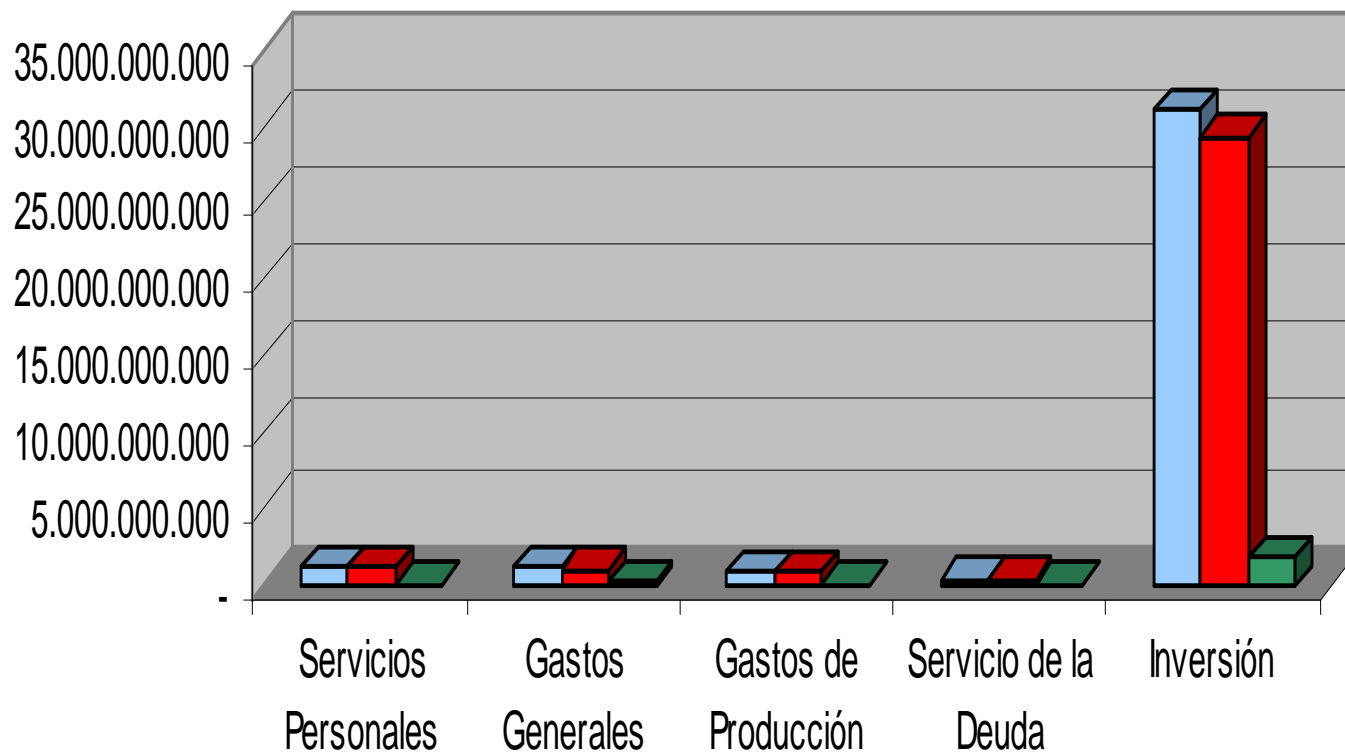
RECAUDO ANUAL 2.003



En la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal de enero a diciembre de 2003 se generaron unos ingresos por recaudos de servicios iguales a \$3.574.561.956.00 los cuales fueron captados en su mayoría por la Tesorería de la misma por un valor aproximado a los \$2.070.628.000 que representa el 57% del total recaudado.

Por otra parte, el comportamiento mensual durante el primer semestre del año fue positivo, en el mes de Enero los ingresos fueron de \$282.066.987.00, en febrero se obtuvieron ingresos por \$209.058.991,00, en Marzo los ingresos obtenidos fueron de \$324.714.683,00, durante el mes de Abril se generaron ingresos por \$266.171.707,00, en Mayo los ingresos reportados fueron de \$ 309.635.670.00, en Junio 30 se acumuló una cifra aproximada a los \$265.134.229.00. en Julio los ingresos obtenidos fueron por \$270.547.867, en Agosto se recaudo \$348.114.175, en Septiembre ingresaron \$ 286.911.597 , en Octubre se recaudaron \$ 342.226.822, en noviembre \$336.945.988 y en diciembre 333.033.285

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



■ Valor Presupuestado

■ Valor Ejecutado

■ Saldo por Ejecutar

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
Serv. Personales	\$1.214.124.235	\$1.170.570.973	\$43.553.262
Serv. P. Indirectos	\$1.385.302.756	\$1.338.578.462	\$46.724.294
Gastos Generales	\$1.111.964.437	\$996.532.781	\$115.431.656
Gastos de Producción	\$862.028.238	\$786.909.972	\$75.118.266
Servicio de la Deuda	\$389.000.000	\$367.660.766	\$21.339.234
Disposición Final	\$500.818.159	\$498.301.426	\$2.516.733
Vigencia Expirada	\$4.625.000	\$4.500.000	\$125.000
Inversión	\$31.023.169.610	\$29.290.520.162	\$1.732.649.448
TOTAL	\$36.491.032.435	\$34.453.574.542	\$2.037.457.893

En cuanto al presupuesto de la vigencia fiscal 2.003 se aprobó un inicial de \$7.046.916.377 y cerró en \$36.491.032.435, por lo tanto las adiciones fueron de \$29.441.116.058 que corresponden a transferencias municipales y departamentales por \$15.886.864.584 y \$14.812.632.643 respectivamente.

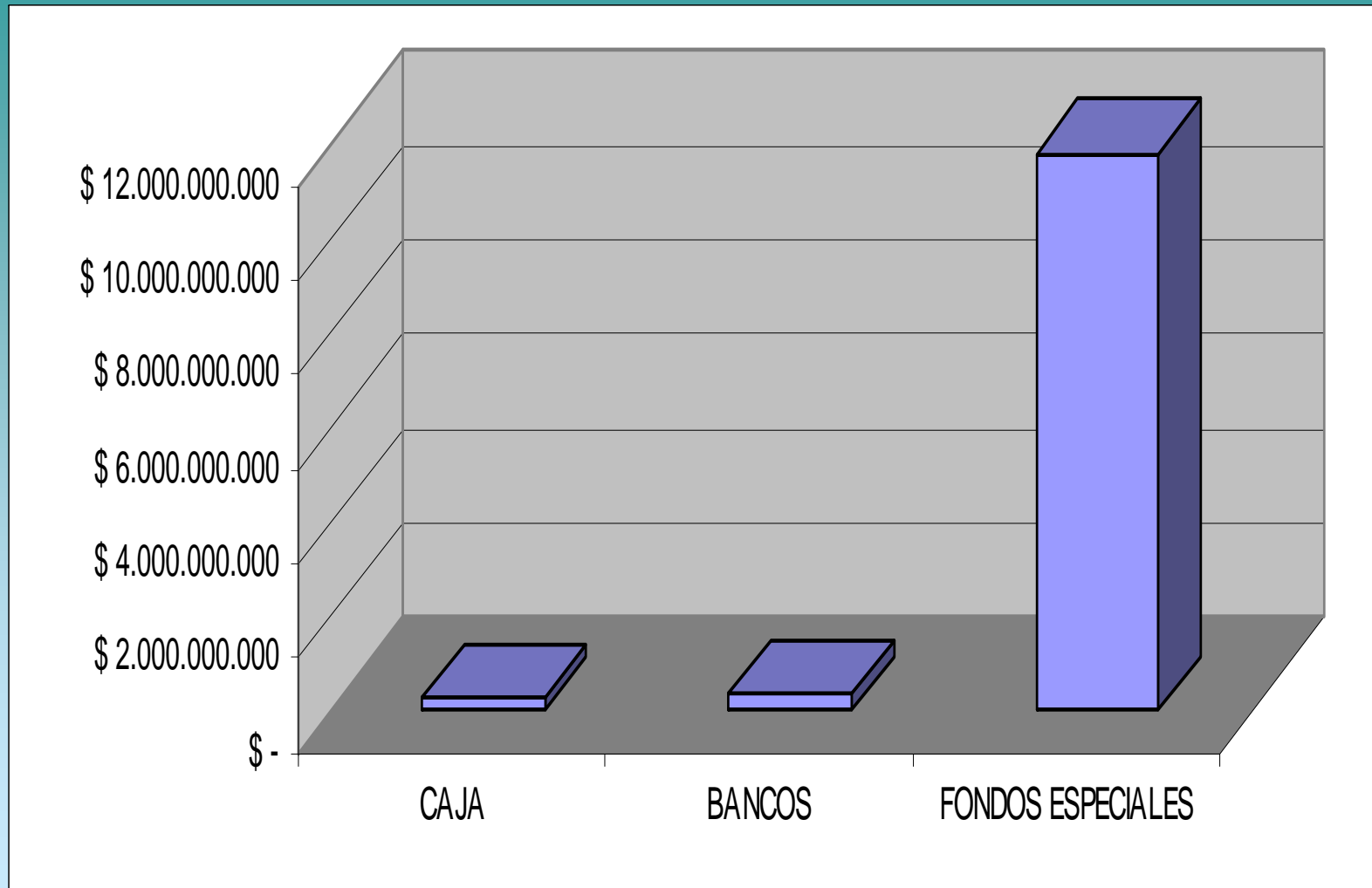
De este monto se ejecutaron \$34.453.574.542 a 31 de diciembre de 2003 así:

Por servicios personales,	\$1.170.570.973
Por servicios personales indirectos	\$1.338.578.462
Gastos generales	\$ 996.532.781
Gastos de producción	\$786.909.972
Servicio de la deuda	\$367.660.766

Del Presupuesto de Gastos a 31 de diciembre de 2003 quedaron por ejecutar \$ 2.037.457.893 así:

Por servicios personales	\$43.553.262
Por servicios personales indirectos	\$46.724.294
Gastos generales	\$115.431.656
Gastos de producción	\$75.118.266
Inversión	\$1.732.649.448
Servicio de la deuda	\$21.339.234

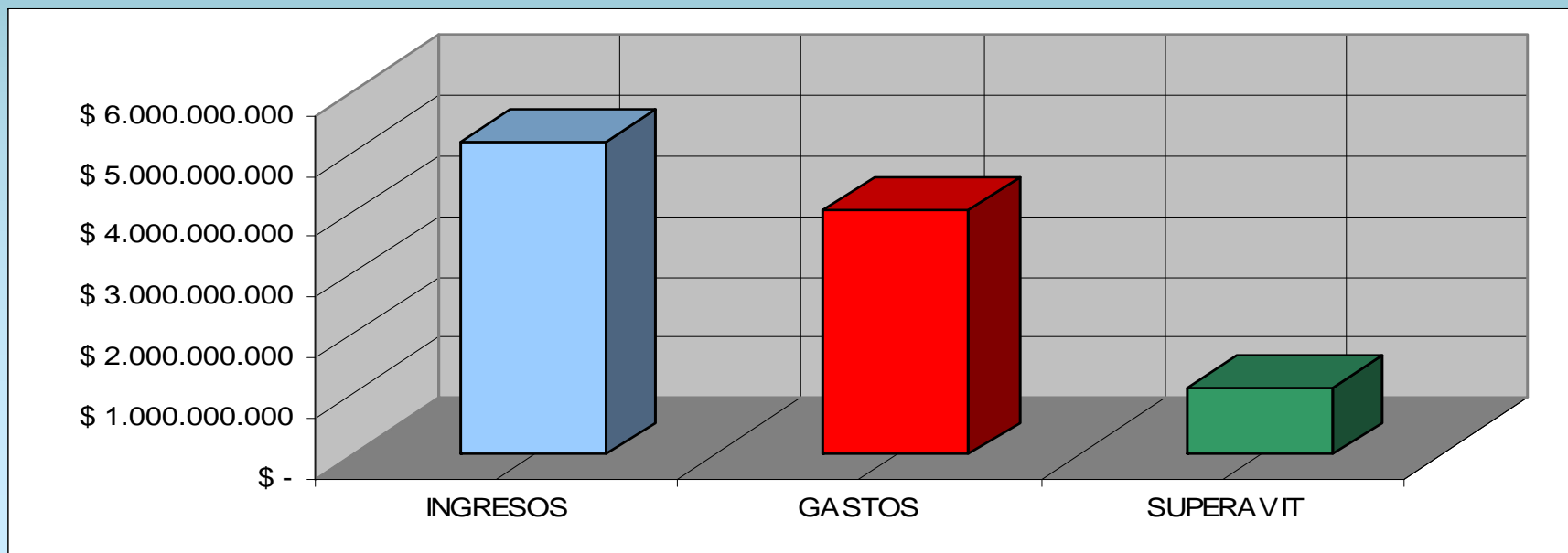
LIQUIDEZ FINANCIERA



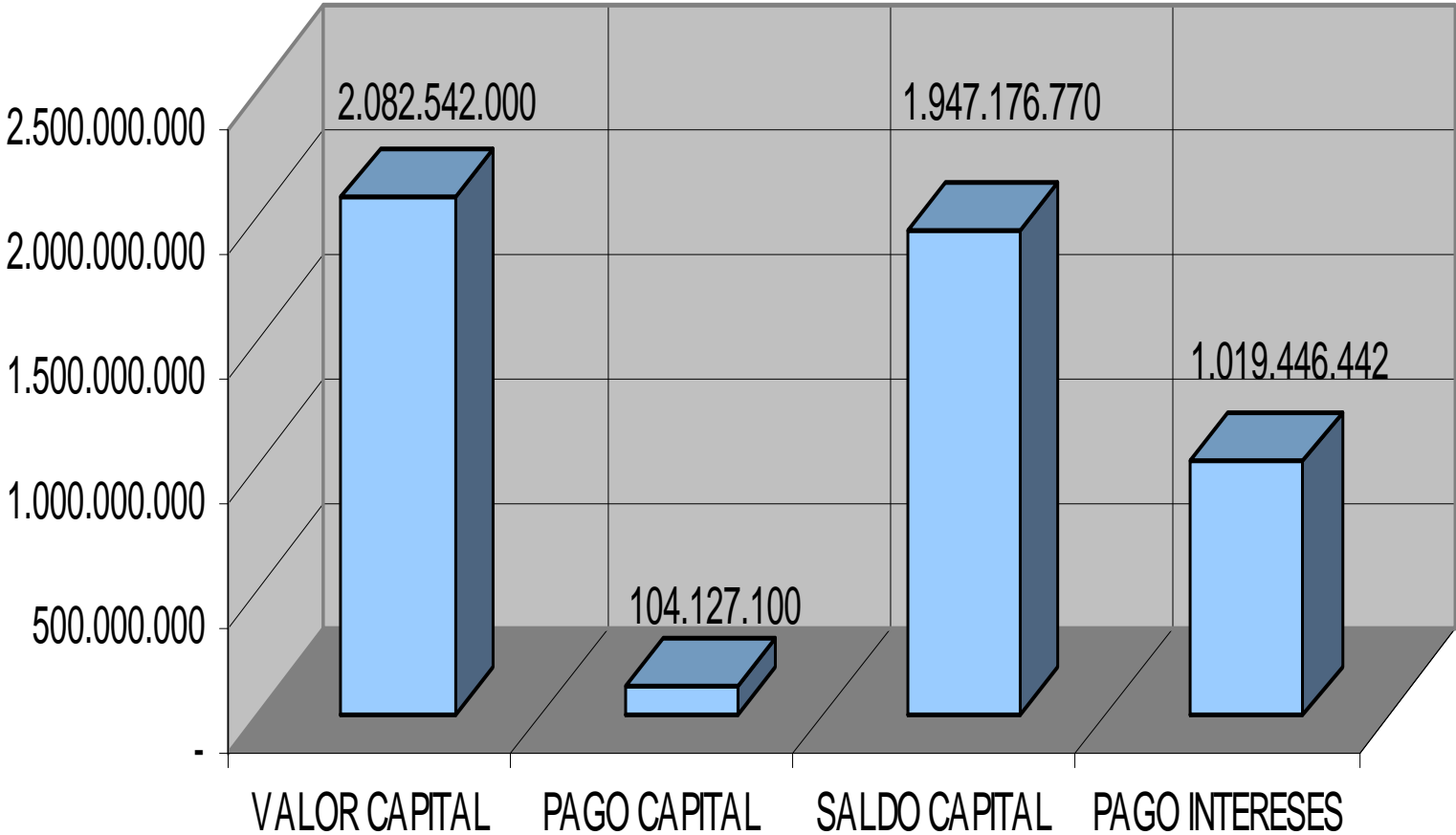
La Empresa contaba con un saldo en caja a 31 de diciembre de 2.003 por \$306.965.098 correspondiente al convenio 55 firmado con el Municipio de Yopal por la suma de \$306.674.516 dinero que fue recibido el último día del año y por cierre bancario no fue posible efectuar la consignación respectiva, los \$290.582 restantes corresponden a recaudos. La cuenta de Bancos tiene un saldo de \$387.887.122 cuyos dineros corresponden a recursos propios de la empresa.

Dentro de la cuenta de fondos especiales encontramos los saldos de las cuentas de cada uno de los convenios firmados por la Empresa con la Gobernación de Casanare y el Municipio de Yopal por la suma de \$11.838.043.708.

COMPORTAMIENTO POR RECURSOS PROPIOS INGRESOS Vs GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2.003



ESTADO ACTUAL SERVICIO DE LA DEUDA (FINDETER)

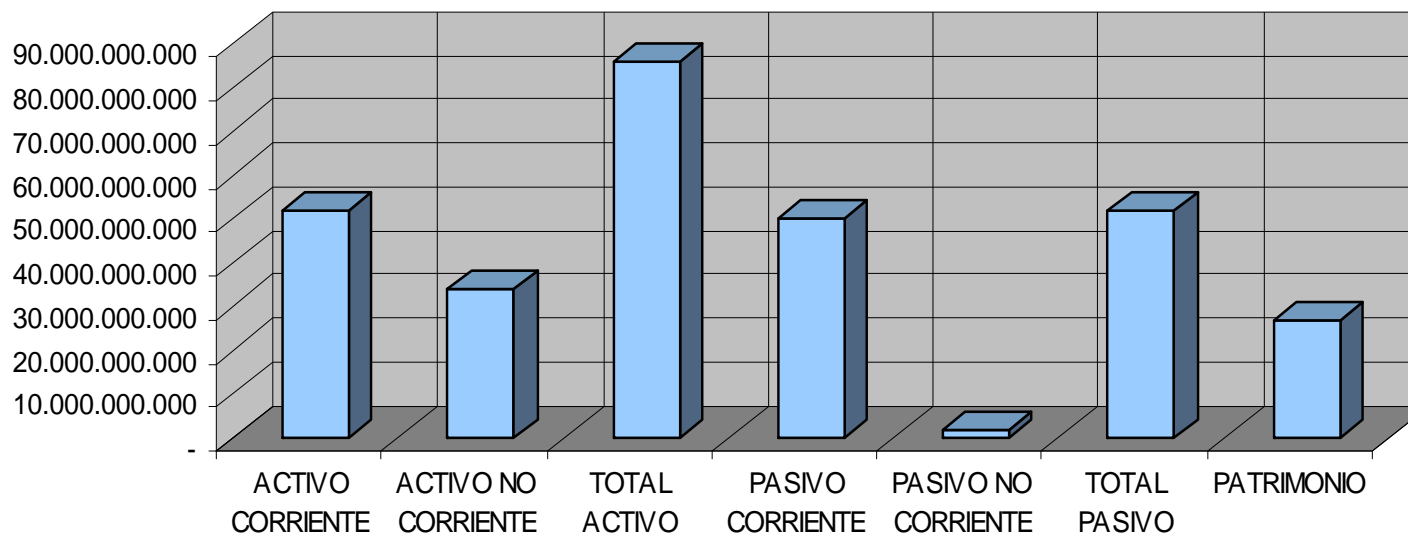


DATOS GENERALES CREDITO FINDETER
No. CREDITO: 185-98-001-7

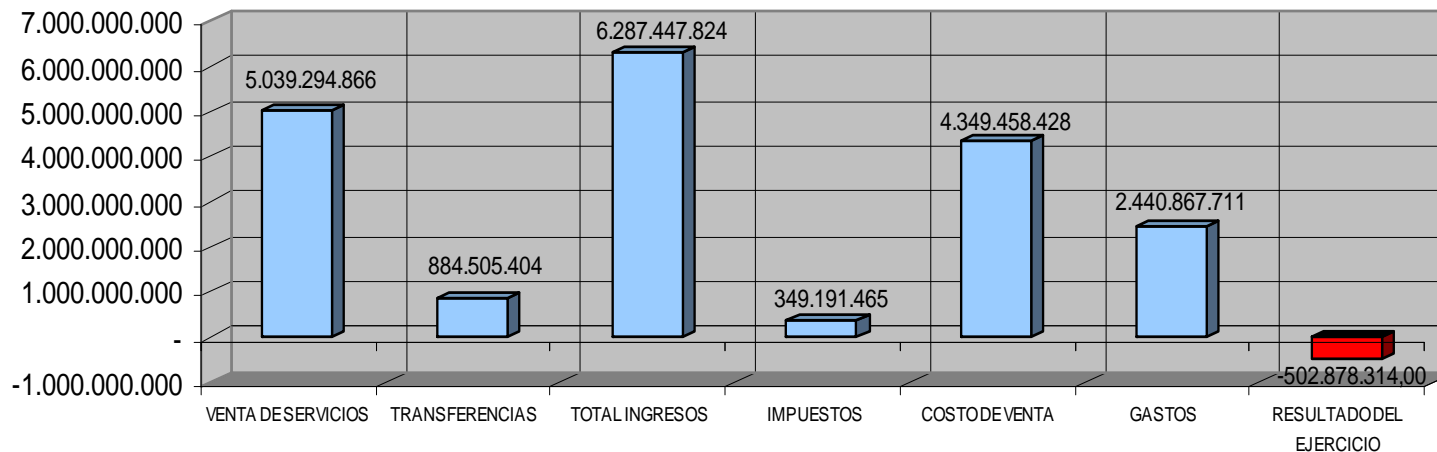
FECHA DE APROBACIÓN	24 DE AGOSTO DE 2000
FECHA PRIMER DESEMBOLSO	20 DE DICIEMBRE DE 2000
VALOR DEL CREDITO	\$ 2.082.542.000
VENCIMIENTO FINAL	DICIEMBRE 20 /2012
PERIODO DE GRACIA	2 AÑOS
PLAZO TOTAL	12 AÑOS
AVALISTA	MUNICIPIO DE YOPAL
INTERMEDIARIO	BANCO POPULAR
TASA DE INTERES	DTF + 5 PUNTOS
FORMA DE PAGO	TRIMESTRE VENCIDO
OBJETO	SUSTITUCIÓN DEUDA PUBLICA
PROXIMA FECHA DE PAGO	20 DE MARZO DE 2002

FECHA	VALOR CAPITAL	PAGO CAPITAL	SALDO CAPITAL	PAGO INTERESES
20-12-01	2.082.542.000.00	0.00	2.082.542.000.00	92.725.183.00
20-03-01	2.082.542.000.00	0.00	2.082.542.000.00	93.870.584.00
20-06-01	2.082.542.000.00	0.00	2.082.542.000.00	92.436.590.00
20-09-01	2.082.542.000.00	0.00	2.082.542.000.00	90.961.105.00
20-12-01	2.082.542.000.00	0.00	2.082.542.000.00	87.563.768.00
20-03-02	2.082.542.000.00	0.00	2.082.542.000.00	84.346.120.00
20-06-02	2.082.542.000.00	0.00	2.082.542.000.00	80.969.415.00
20-09-02	2.082.542.000.00	0.00	2.082.542.000.00	70.568.186.00
20-12-02	2.082.542.000.00	26.031.775.00	2.056.510.225.00	67.678.180.00
20-03-03	2.082.542.000.00	26.031.775.00	2.030.478.450.00	65.791.349.00
20-06-03	2.082.542.000.00	26.031.775.00	2.004.446.676.00	64.958.547.00
22-09-03	2.082.542.000.00	26.031.775.00	1.978.414.900.00	64.179.115.00
22-12-03	2.082.542.000.00	31.238.130.00	1.947.176.770.00	63.398.300.00
TOTAL		104.127.100.00		1.019.446.442.00

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2.003



ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS A DICIEMBRE 31 DE 2.003



2. GESTIÓN COMERCIAL

Este informe relaciona los aspectos relevantes dentro de la dirección comercial en el periodo de 2003 dentro de lo más representativo es la atención al usuario, facturación y los indicadores en lo referente a la rotación de cartera, eficiencia en el recaudo, cobertura de servicios, cobertura de micro medición, nivel de PQR y actividades realizadas por la dirección.

ATENCIÓN AL USUARIO

- Mejoramiento de las instalaciones de atención al usuario
- Instalación de puntos de red para el procesamiento directo de matrícula y peticiones, quejas y reclamos, por las funcionarias de ATC.
- Se Optimizó la atención de usuarios habilitando una caja más de recaudos.

FACTURACIÓN

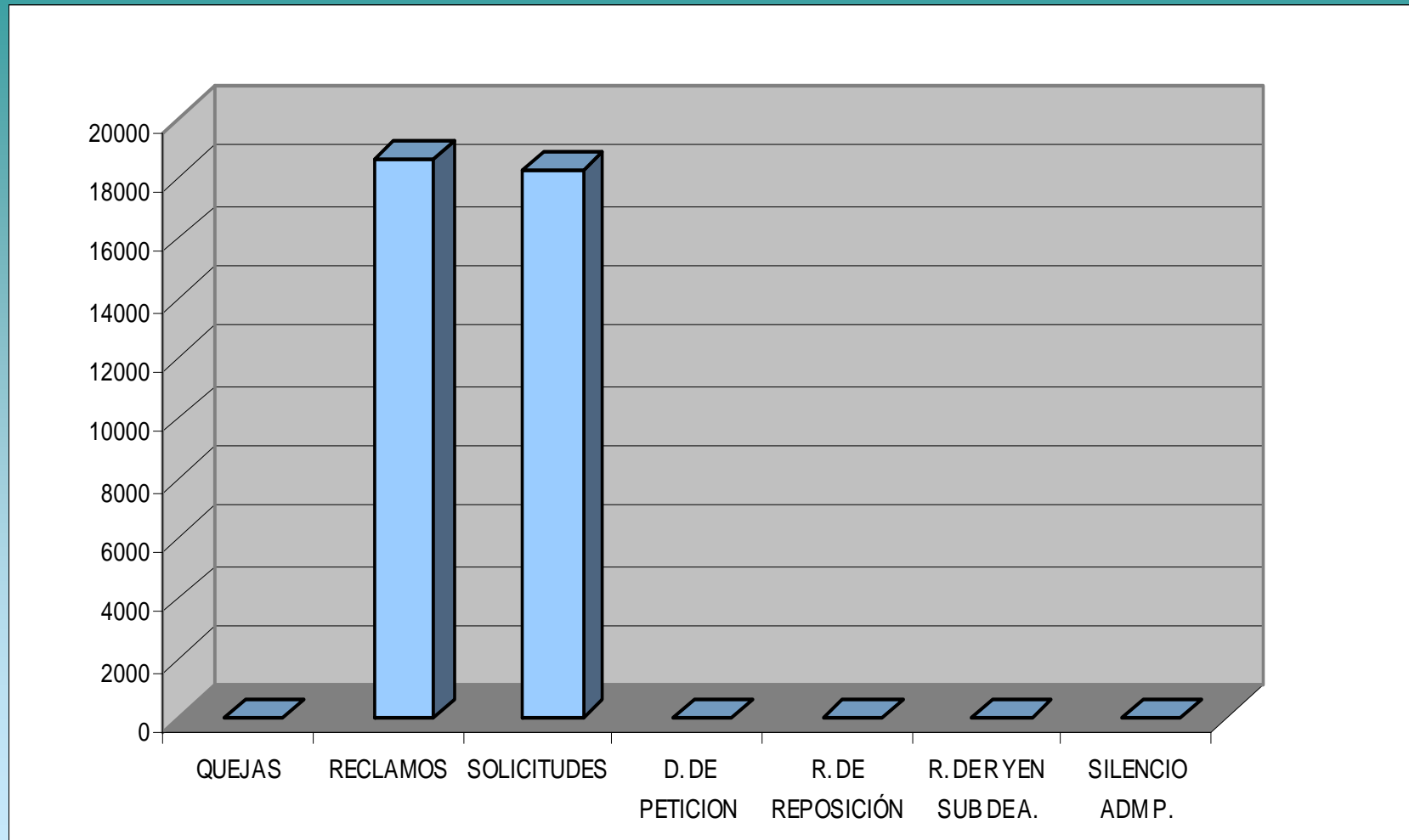
Se está diseñando el ruteo, con el objeto de implementarlo en el mes de enero quedando de esta manera en línea todos los módulos de contabilidad, tesorería, facturación y cartera

P.Q.R'S

PROMEDIO ANUAL DE P.Q.R'S

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
QUEJAS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
RECLAMOS	1286	1623	1350	1375	1674	1198	204 4	1968	1626	1438	1449	1648	18679
SOLICITUDES	1160	0	1550	1664	1701	1864	188 9	1177	1167	1468	1322	3246	18208
DERECHOS DE PETICION	3	2	0	4	0	6	1	7	6	7	1	9	46
RECURSOS DE REPOSICIÓN	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5
RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EN SUB DE APELACIÓN	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	4
SILENCIO ADM POSITIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.44 9	1.62 8	2.90 1	3.04 5	3.37 5	3.06 8	3.9 38	3.15 3	2.79 9	2.91 3	2.77 2	4.90 3	36.94 4

DISTRIBUCION ANUAL P.Q.R'S

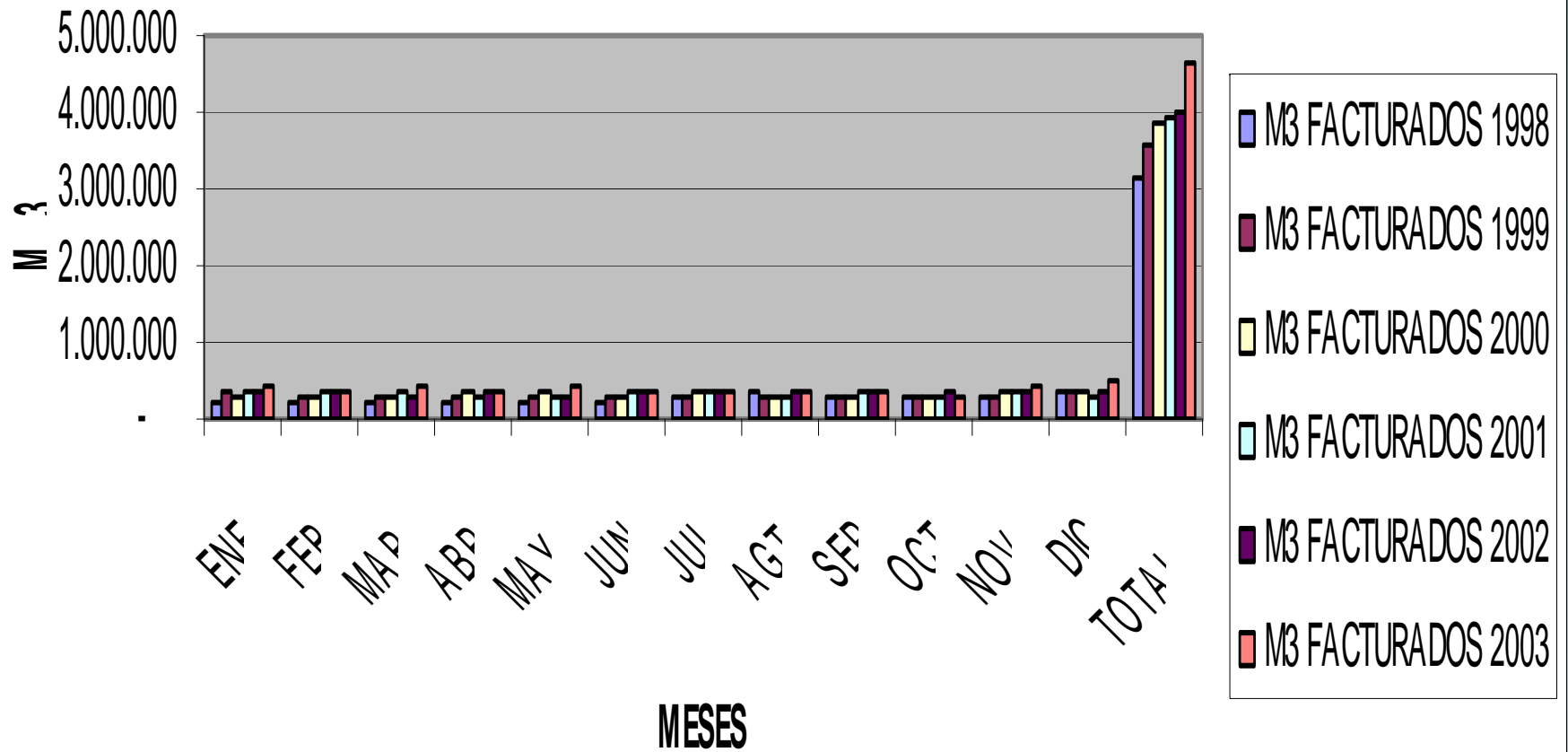


INDICADORES DE COBERTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUA FACTURADA

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
M3 FACT.1998	218.998	224.125	246.623	199.543	211.275	241.928	258.245	327.732	291.716	282.558	291.022	347.891	3.141.656
M3 FACT. 1999	360.150	301.298	290.873	299.658	276.730	280.460	279.370	304.299	291.245	300.212	288.574	330.627	3.603.496
M3 FACT 2000	280.250	307.541	320.756	349.031	359.310	291.490	333.454	294.594	318.995	318.437	330.260	337.785	3.841.903
M3 FACT 2001	332.338	366.742	351.283	306.383	293.663	346.063	322.366	308.600	328.609	310.774	343.069	318.230	3.928.120
M3 FACT 2002	354.329	338.685	317.413	330.852	309.397	322.652	326.617	329.581	322.296	339.488	336.355	349.799	3.977.464
M3 FACT 2003	425.875	378.692	394.169	370.981	419.370	383.884	342.613	387.085	354.388	320.500	393.497	467.634	4.638.688

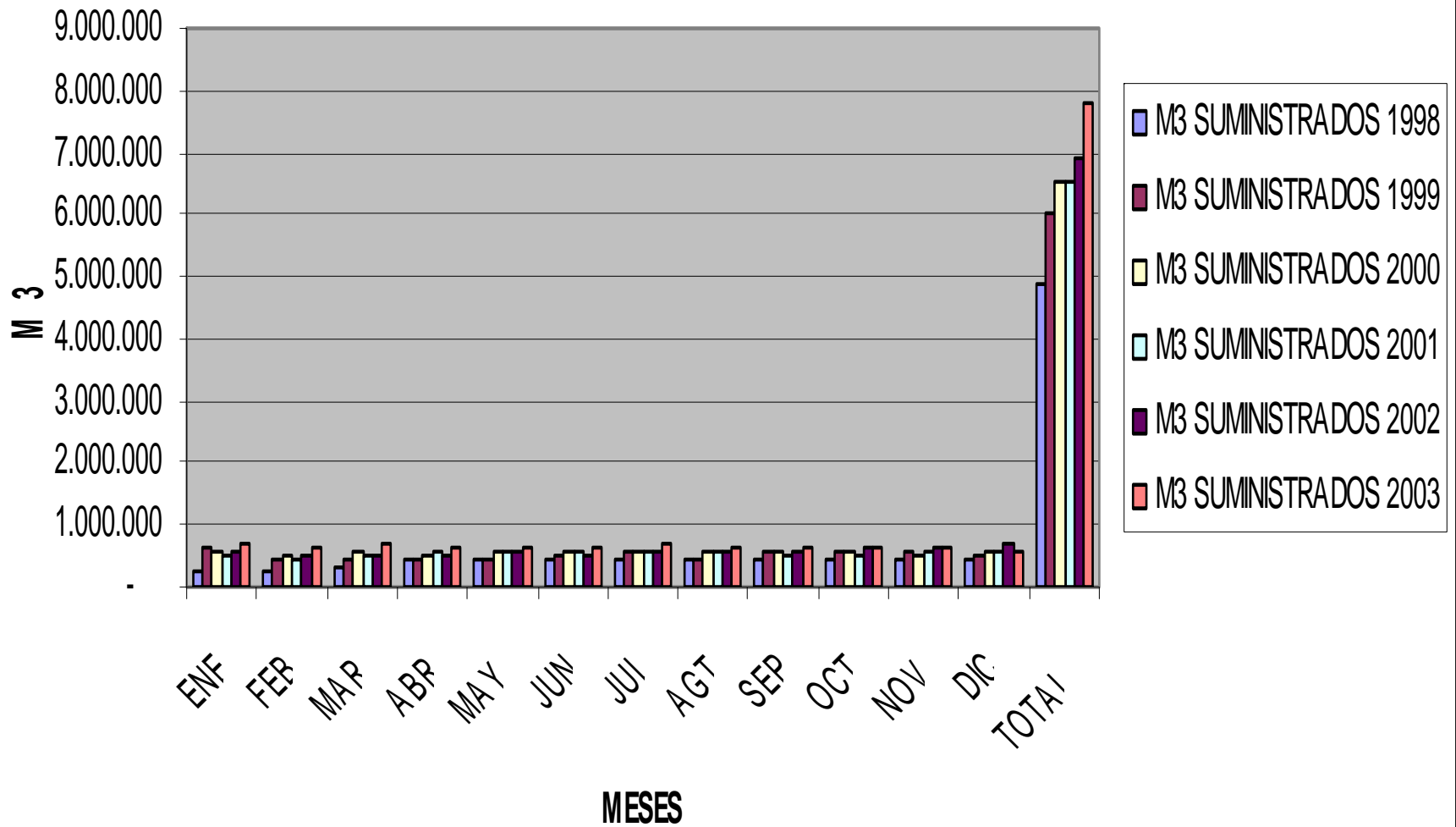
M3 FACTURADOS 1.998-2.003



AGUA SUMINISTRADA

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
M3 SUMINIST 1998	280. 491	253. 709	288. 806	418. 560	466. 792	460. 681	465. 214	454. 609	419. 003	460. 888	430. 816	460. 580	4.860.149
M3 SUMINIST 1999	606. 833	463. 038	426. 372	422. 200	454. 996	485. 976	548. 500	471. 773	545. 879	569. 330	547. 077	488. 665	6.030.639
M3 SUMINIST 2000	557. 265	501. 225	558. 628	516. 052	559. 617	541. 833	563. 337	571. 379	541. 107	551. 635	535. 096	550. 827	6.548.001
M3 SUMINIST 2001	525. 099	469. 209	537. 336	567. 796	549. 435	563. 125	570. 598	565. 372	517. 723	518. 165	586. 664	580. 213	6.550.735
M3 SUMINIST 2002	550. 225	496. 904	511. 526	531. 072	576. 233	536. 426	550. 040	595. 813	581. 675	637. 355	658. 586	696. 670	6.922.525
M3 SUMINIST 2003	686. 728	629. 657	687. 600	642. 875	651. 892	638. 652	678. 643	660. 226	663. 946	659. 002	620. 203	582. 779	7.802.203

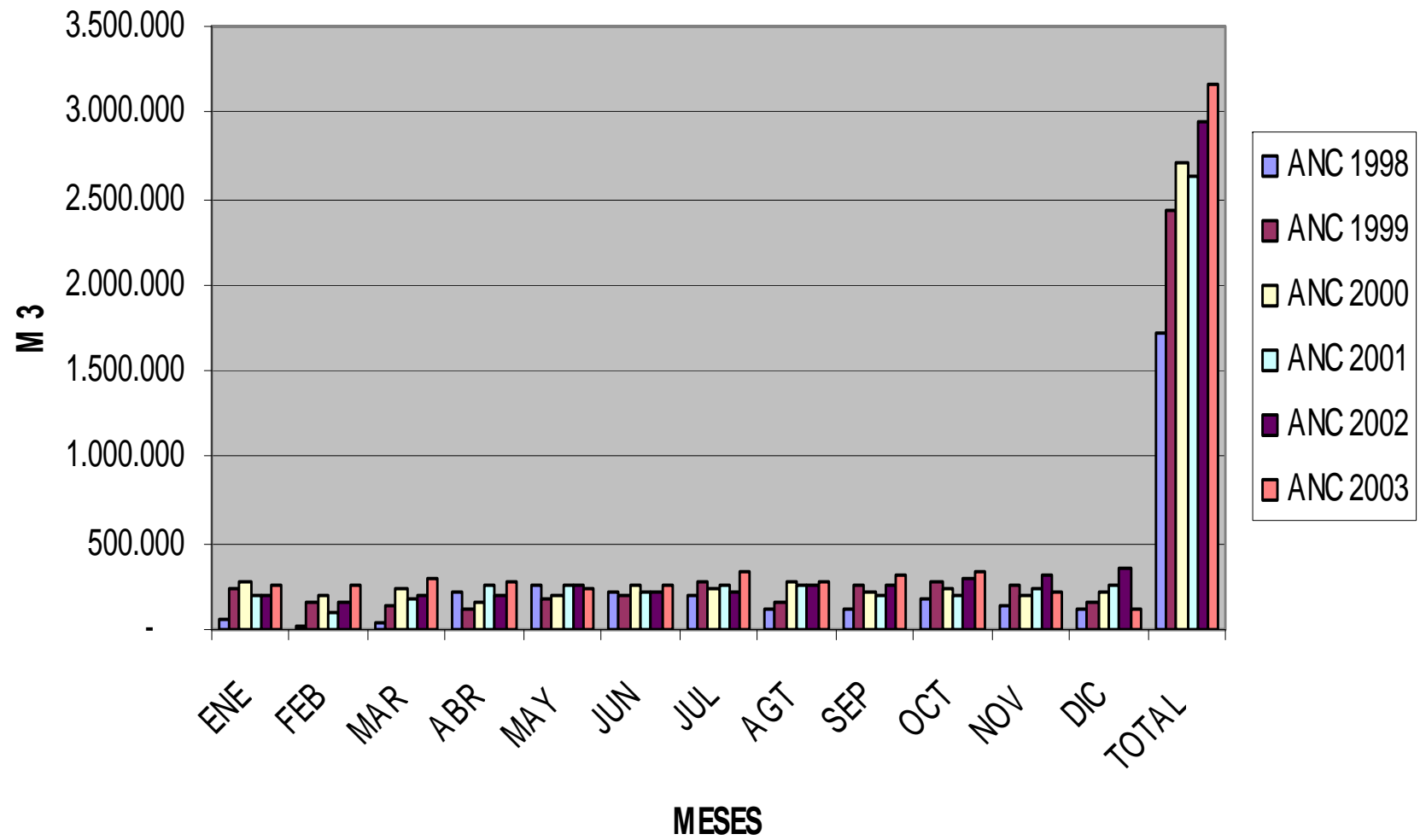
M3 SUMINISTRADOS 1.998-2.003



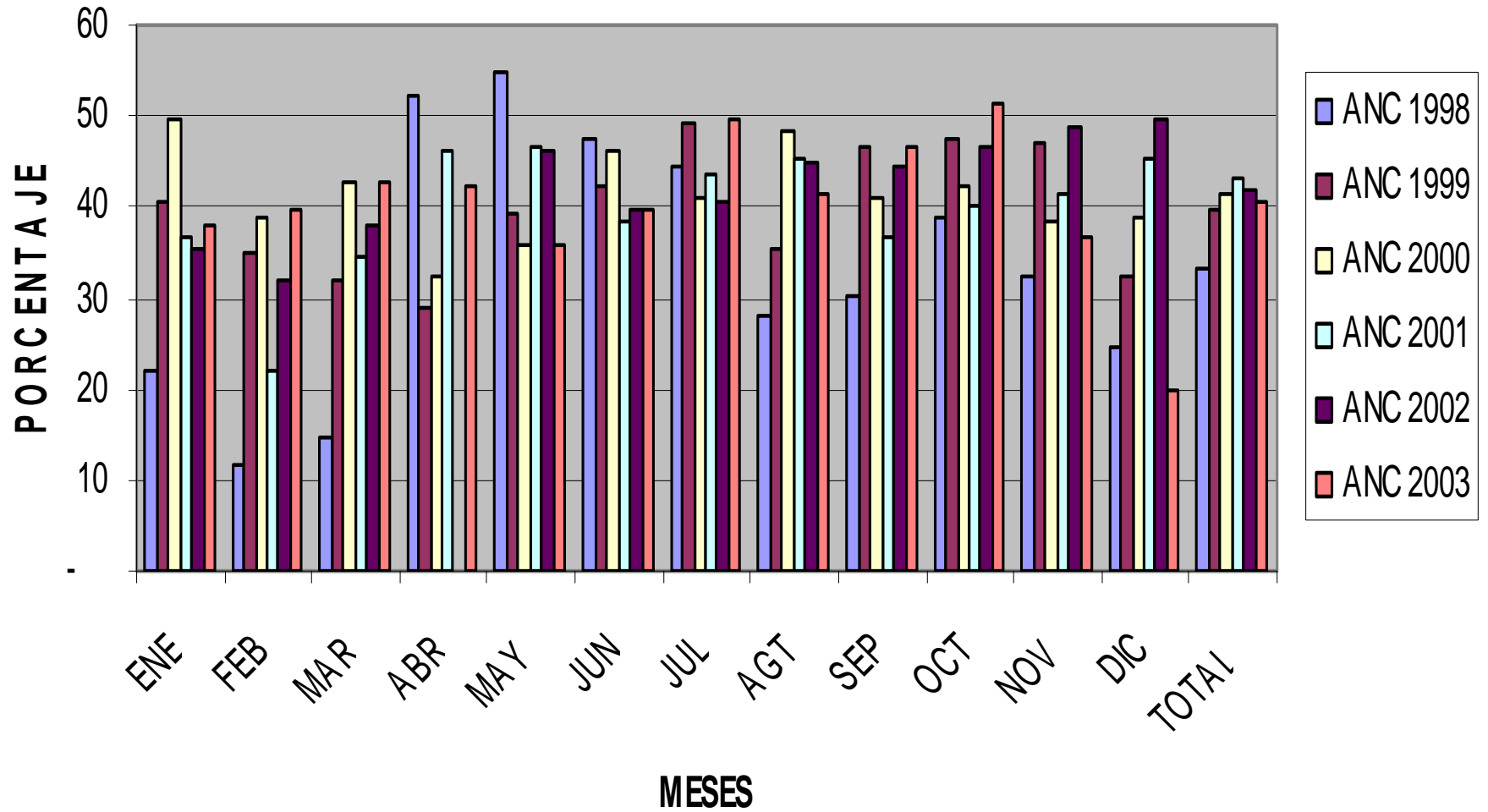
AGUA NO CONTABILIZADA

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ANC 1998	61.4 93	29.5 84	42.1 83	219. 017	255. 517	218. 753	206. 969	126. 877	127. 287	178. 330	139. 794	112 .68 9	1.718.4 93
ANC 1999	246. 683	161. 740	135. 499	122. 542	178. 266	205. 516	269. 130	167. 474	254. 634	269. 118	258. 503	158 .03 8	2.427.1 43
ANC 2000	277. 015	193. 684	237. 872	167. 021	200. 307	250. 343	229. 883	276. 785	222. 112	233. 198	204. 836	213 .04 2	2.706.0 98
ANC 2001	192. 761	102. 467	186. 053	261. 413	255. 772	217. 062	248. 232	256. 772	189. 114	207. 391	243. 595	261 .98 3	2.622.6 15
ANC 2002	195. 896	158. 219	194. 113	200. 220	266. 836	213. 774	223. 423	266. 232	259. 379	297. 867	322. 231	346 .87 1	2.945.0 61
ANC 2003	260. 853	250. 965	293. 431	271. 894	232. 522	254. 768	336. 030	273. 141	309. 558	338. 502	226. 706	115 .14 5	3.163.5 15

AGUA NO CONTABILIZADA EN M3 DE 1998 A 2003



PORCENTAJES AGUA NO CONTABILIZADA 1.998-2.003



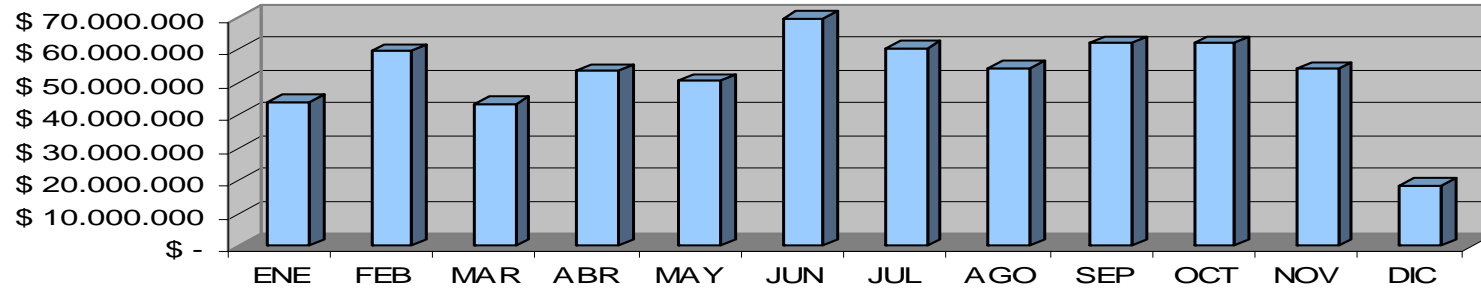
AGUA NO CONTABILIZADA

CONCEPTO	TOTAL M3	VALOR EN PESOS	%
ANO 1998	1.718.493	\$ 721.818.615	33%
ANO 1999	2.427.143	\$ 1.045.152.047	40%
ANO 2000	2.706.098	\$ 1.444.406.868	41%
ANO 2001	2.922.615	\$ 1.720.221.962	43%
ANO 2002	2.945.061	\$ 1.920.179.772	42%
ANO 2003	3.163.515	\$ 2.201.806.440	41%
TOTAL	15.882.925	\$ 9.053.585.704	

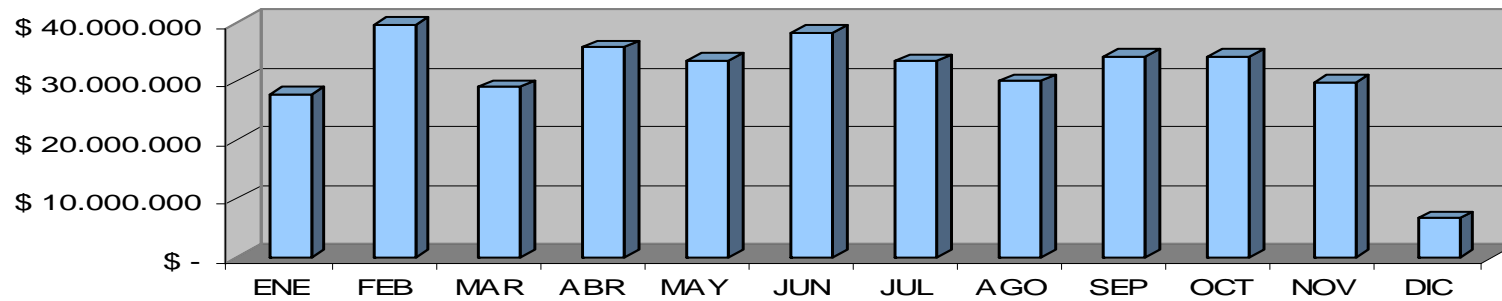
**RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS AREA COMERCIAL A
DICIEMBRE 2003**

MESES	RECONEXIONES	SUSPENSIONES	CORTES	FRAUDES	INSPECCIONES	ILEGALES
ENERO	340	652	82	36	352	112
FEBRERO	361	684	96	28	253	96
MARZO	382	715	93	31	221	78
ABRIL	385	773	89	27	236	102
MAYO	410	791	114	32	236	125
JUNIO	398	783	121	29	223	113
JULIO	426	815	129	33	237	145
AGOSTO	432	812	115	42	241	156
SEPTIEMBRE	463	805	126	41	240	164
OCTUBRE	452	823	135	42	262	171
NOVIEMBRE	481	399	63	8	26	38
DICIEMBRE	396	276	34	7	15	8

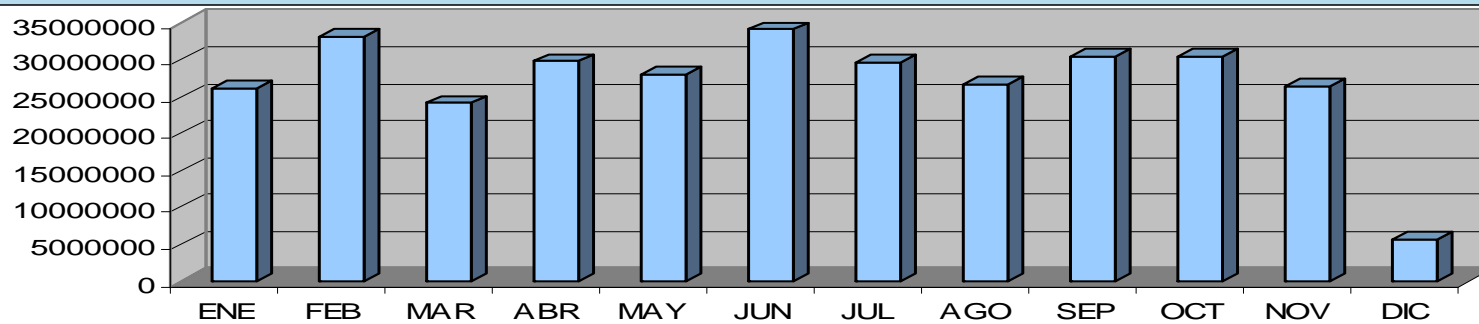
RECUPERACIÓN DE CARTERA ACUEDUCTO



RECUPERACIÓN DE CARTERA ALCANTARILLADO



RECUPERACION DE CARTERA ASEO



3. GESTIÓN TÉCNICA EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Uno de los proyectos mas importantes desarrollados a través de la Dirección Técnica ha sido la construcción, ampliación y mantenimiento en redes de acueducto y alcantarillado.

OBRAS EN ACUEDUCTO

- Diseño del sistema de acueducto para el corregimiento de Quebradaseca del Municipio de Yopal.
- Limpieza y mantenimiento Bocatoma.
- Construcción red de acueducto barrio raudal Americas.
- Mantenimiento redes de acueducto a todo costo en el barrio Maria Paz.
- Reparación redes de acueducto.
- Construcción redes de acueducto de:
 - Calle 25A entre carreras 27 y 28
 - Calle 35 entre transversal 6 y 7
 - Calle 34A entre transversal 6 y 7
 - Calle 34A entre transversal 23 y carrera 24
 - Calle 40 entre transversal 7 y 6
 - Calle 32 entre transversal 6 y 7
 - Calle 31 A entre transversal 6 y 7, transversal 7 entre calles 31A y 32.

- Calles 34 y 36 por transversal 5
- Transversal 5 entre calles 32 y 34
- Calle 44 A entre carrera 6 y 7
- Carrera 6 entre calles 42A y 43B, entre otros
- Ampliación de la cobertura de micromedidores
- Reconstrucción y adecuación del paso elevado de la quebrada Guatoca, línea de conducción de la quebrada la Tablona-Planta de Tratamiento.

OBRAS EN ALCANTARILLADO

La EAAY ha realizado:

- Optimización de la piscina de almacenamiento de lixiviados No 01
- Adquisición de una máquina destapadora de agua a presión y equipo adicional jet vac con capacidad de 60 GPM.
- Mantenimiento tren de lagunas anaeróbicas y facultativas No 1, implementación del sistema de tratamientos de lodos residuales del emisario final de aguas lluvias.
- Construcción canal caño seco entre calles 33 y 1000 metros de aguas debajo de la calle 40 para la recolección de aguas lluvias del Municipio.
- Mantenimiento de pozos de inspección del interceptor alcantarillado sanitario en el tramo de entrega al emisario final de Yopal.

- Mantenimiento de pozos de inspección en las redes secundarias y troncales alcantarillado sanitario del sector centro de Yopal.
- Suministro y construcción de redes de iluminación acceso a filtros de oxidación de Yopal.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

- Construcción de los canales perimetrales, canal el remanso, canal el Aclaraban y Calle 40 para la recolección de aguas lluvias del Municipio de Yopal.
- Fortalecimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal para la construcción, optimización y mejoramiento de acueducto y alcantarillado urbanos y rurales.

PLANTA DE TRATAMIENTO

En la planta de Tratamiento se han adelantado una serie de obras y actividades encaminadas a mejorar el proceso de tratamiento del agua optimizando las estructuras y elementos que hacen parte de ella, adquiriendo en este año una planta envasadora de agua potable.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS

- Arreglo caseta generador eléctrico y mantenimiento sistema de alumbrado de las lagunas de estabilización de Yopal
- Mantenimiento generador eléctrico de emergencia de la planta de tratamiento de Yopal
- Reparación y mantenimiento de la motobomba de alcantarillado y de la planta eléctrica de la planta de tratamiento.
- Mantenimiento general de una electrobomba sumergible 3.6 hp
- Mantenimiento general preventivo y calibración certificada de equipo ph marca hach
- Reparación de motores de la estación de bombeo, dosificador de la planta de tratamiento, bomba HP 3500 RPM

INSTALACION DE EQUIPOS

- Adquisición de dos bombas hidráulicas de piñones
- Adquisición de dos torres de aireación para los pozos profundos del barrio el raudal ameritas y vereda la Niata.
- Adquisición e instalación de una electrobomba sumergible con contador cableado, caseta para tablero de control para un pozo profundo perforado en 4" motor Franklin.

CONTROL DE CALIDAD

- Aumento del registro de la cantidad y calidad del agua captada y suministrada y distribuida a la población, cumpliendo con lo exigido en el decreto 475/98
- Muestreo del sistema de tratamiento de las aguas residuales

OBRAS EN LAGUNAS DE OXIDACIÓN

- Levantamiento topográfico lagunas de estabilización
- Construcción canal de entrada lagunas de estabilización
- Suministro y construcción de redes de iluminación acceso a filtros de oxidación Yopal.
- Elaboración del presupuesto para la construcción de los filtros percoladores y estación de bombeo.
- Mantenimiento y adecuación de la canaleta de las Lagunas de estabilización
- Limpieza, mantenimiento, conservación paisajística de las áreas verdes y propagación vegetal del vivero en las instalaciones de las lagunas de oxidación.

GESTIÓN AMBIENTAL

CONVENIOS CON CORPORINOQUIA

Se celebró un convenio entre la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia y la Empresa, teniendo por objeto aunar los esfuerzos técnico, administrativos, operativos y económicos de las partes, con el fin de desarrollar las actividades consistentes en la implementación del centro de acopio y preindustrialización de material reciclable, de conformidad con los estatutos previos y términos de referencia elaborados por CORPORINOQUIA, teniendo en cuenta las siguientes actividades:

- Compra y suministro de un molino picador de plástico
- Compra de una aglutinadora para procesar plástico
- Suministro de 20 carretas de tracción manual
- Suministro de 175 pares de guantes
- Capacitación a la comunidad mediante la realización de talleres.

LAGUNAS DE OXIDACIÓN

Los diferentes trabajos que se han adelantado a través del área ambiental en las lagunas de oxidación, fueron:

- Resiembra y mantenimiento de barreras vivas
- Se realizaron fumigaciones de las viviendas de la vereda San Rafael de Morichal y lagunas de oxidación cada tres (3) meses para evitar proliferación de vectores.
- Fumigación de cuarenta (40) casas ubicadas en la vereda San Rafael de Morichal y Lagunas de Oxidación, con químico K- Otrhine EC 25 ingrediente activo Deltamerina agua/ACPM, aplicado en U.B.V en frío, rociamiento intradomiciliario y peridomiciliario.

CAÑO USIVAR

- Se están adelantando las actividades de limpieza y mantenimiento del Caño Usivar
- Se pudo constatar en el trabajo de campo que la mayor parte de los residuos sólidos que se encuentran a lo largo del Caño Usivar proviene de los predios aledaños y empresas cercanas al caño.

QUEBRADA LA TABLONA

Se compró, el área correspondiente a la Bocatoma, Aducción y Desarenador y se realizó el cercamiento.

CAMPAÑAS USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA, RECICLAJE Y SELECCIÓN EN LA FUENTE

Se siguieron las campañas para promover el uso racional y eficiente del agua dando cumplimiento a la Ley 373, lo mismo que para el manejo de los de los residuos sólidos, para lo cual la EAAY utiliza los personajes Institucionales "**GOTÍN**" y "**ASEITO**" y se han llevado a cabo actividades como: campaña de divulgación de Gotín y Aseito como personajes institucionales para el uso racional y eficiente del agua y manejo de residuos sólidos, campañas de promoción de la cultura del agua y reciclaje, mediante medios radiales, murales, volantes y publicaciones en periódicos locales, así como presentaciones en colegios , escuelas y jardines infantiles de la ciudad.

INDICADORES DE GESTIÓN Y COBERTURA



1. INDICES COMPARATIVOS DE GESTION AÑO 2002 Vs 2003

NOMBRE DEL INDICADOR	SERVICIO	META 2002	LOGRO 2002	LOGRO 2003
1. FINANCIEROS				
1.1 EFICIENCIA EN EL RECAUDO	ACUEDUCTO			
Vr.Recaudado Usuario Final / Vr. Facturado Usuario Final * 100	2,044,819 / 2,901,005 * 100	80,00	67,63	70,49
	ALCANTARILLADO			
	1,179,395 / 1,629,578 * 100	80,00	65,73	72,42
	ASEO			
	463,690 / 509,712 * 100	90,00	55,04	90,97
1.2 EJECUCION DE INVERSIONES	ACUEDUCTO			
Inversión Realizada / Inversión Presupuestada *100	664,328 / 934,734 *100	100,00	90,90	71,07
	ALCANTARILLADO			
	27,771,303 / 28,856,691*100	100,00	97,60	96,24
	ASEO			
	126,203 /195,880 *100	100,00	54,50	64,43
2. OPERACIONALES				
2.1 EFICIENCIA LABORAL	ACUEDUCTO			
Costo de Personal / Volumen Facturado	1,081,972 /4,638,688	152,00	222,93	233,25
	ALCANTARILLADO			
	1,255,918 / 4,638,688	57,00	110,61	270,75
	ASEO			
	171,261, / No establecido		23,946,9 Ton.	
3. CALIDAD DEL SERVICIO				
3.1 COBERTURA DEL SERVICIO	ACUEDUCTO			
No.Sucriptores / No.Domicilios * 100	16,395 / 17,355 *100	93,00	94,00	94,47
	ALCANTARILLADO			
	13,955 / 17,355 * 100	87,00	77,52	80,41
	ASEO			
	15,562 / 17,355 * 100		90,59	89,67
4. OTROS INDICADORES				
4.1 COBERTURA MEDICION	ACUEDUCTO			
No.Medidores / No.Suscriptores	15,393 / 16,395 * 100	95,00	91,61	93,89
4.2 INDICE AGUA NO CONTABILIZADA				
Volumen Producido - Volumen Facturado/ Volumen Producido * 100	7,803,871- 4,638,688 / 7,803,871 *100	30,00	42,05	40,56
4.3 ASEO				
Disposicion en el Relleno				
Basura recogida / Basura Producida año		100,00	98,00	

Fuente: Ejecución Presupuestal vigencia 2003 - Dirección Comercial

Del análisis de los indicadores de gestión de la empresa para la vigencia de 2003 comparados con la vigencia 2002, se observa en términos generales un crecimiento moderado en la gestión.

En los indicadores financieros se observa que la eficiencia en el recaudo para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo es del 70.4, 72.42 y 90.97% respectivamente, superando los índices registrados en la vigencia pasada que fueron de 67.63. 65.73 y 55.04%.

La ejecución de las inversiones para el servicio de acueducto alcanzan un porcentaje inferior al registrado en la vigencia anterior pasando de 90.97% a 71.07%, para alcantarillado paso de 97.60% a 92.24% y para aseo la ejecución de la inversión paso de 54.50% al 64.43%.

El índice de eficiencia laboral no registra disminución alguna por el contrario presenta un incremento frente al 2002 quedando en \$223.25 y \$270.75 en acueducto y alcantarillado respectivamente. Para el servicio de aseo no se pudo determinar el índice de eficiencia laboral para la presente vigencia porque los nuevos operadores privados no determinaron cifras referentes a la totalidad de toneladas de residuos sólidos recogidos ni producidos en el año.

La cobertura de los servicio presenta en el año auditado un crecimiento frente al periodo anterior alcanzado índices del 94.47%, 80.41% y 89.67% para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

En cuanto a la cobertura de micro medición se alcanzo el 93.89%, siendo la meta propuesta para el 2002 del 95%.

El índice de agua contabilizada sigue siendo alto del 40.56%, cifra que no presenta disminución significativa respecto a la vigencia anterior, cabe aclarar que la meta y lo permitido por la legislación es del 30%.

2. ANALISIS VIABILIDAD EMPRESARIAL

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico Mediante Resolución 05 del 20 de febrero de 1996, reglamentó el artículo 181 de la ley 142 de 1994 y estableció la metodología para la evaluación de la viabilidad empresarial de las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico.

En la citada Resolución se establece que una empresa no es viable si cumple con alguna de las siguientes condiciones:

Su patrimonio es negativo: Es decir, cuando el índice promedio para los cuatro años de proyección “Pasivo total / Activo total” sea mayor que 1, ó cuando;

Las obligaciones existentes superen la capacidad de la empresa para atenderlas: Es decir, cuando el índice promedio para los cuatro años de proyección de “Generación Interna de Fondos / Servicio de la Deuda” sea menor que 1.

A continuación se presentan los indicadores de viabilidad del período 2003, de acuerdo a la situación reflejada en los Estados Financieros:

INDICADORES BÁSICOS DE VIABILIDAD DE LA EAAV
(Miles de Pesos)

INFORMACIÓN BÁSICA	1999	2000	2001	2002	2003
a. Activo Total	29.046.270	30.701.802	30.650.412	31.362.438	79.098.494
b. Pasivo Total	3.205.179	2.641.527	2.418.663	3.839.260	51.126.256
c. Generación Interna de Fondos (GIF)	869.000	2.886.000	1.804.358	200.698	29.406.117
D. Servicios de la Deuda	753.249	725.000	183.397	340.539	367.661
ÍNDICES					
Pasivo Total/ Activo Total	0.11	0.086	0.078	0.12	0.64
GIF/SD	(0.33)	3.98	9.83	0.59	80.98
(GIF + Aporte/ (SD Anual)	1.15				

FUENTE: Estados Financieros a Diciembre 31 años de la referencia

El indicador Pasivo total / Activo total esta por debajo de uno (1)
En lo relacionado con el indicador Generación Interna de Fondos / Servicio de la Deuda éste es mayor que uno (1), es decir, las obligaciones existentes no superan la capacidad de la empresa para atenderlas.

Por los indicadores antes mencionados la empresa es viable.

3. INDICADORES FINANCIEROS

En miles de pesos

INDICADOR	FÓRMULA	2002	2003
LIQUIDEZ			
Capital de Trabajo	Activo Corriente-Pasivo Corriente 33.696.493 - 50.314.445	255.864	(16.617.952)
Rotación del capital de trabajo	Ingresos Totales / Capital de Trabajo 6,287,448 / 16,617,952	25.4	0.3783
Razón Corriente o Liquidez Financiera a Corto Plazo	Activo Corriente / Pasivo Corriente 33,696,493 / 50,314,445	1.13	0.6697
Alta Liquidez	Activos-Corrientes-Inventarios-Deudores / Pasivo Corriente 33,696,493 - 382,260 - 19,554,820 / 50,314,445	0.09	0.2734
Rotación de Cuentas por cobrar por Servicios Públicos	Cuentas por Cobrar / Valor facturado x 365 615,873 / 5,039,295 x 365	70	44.6
ENDEUDAMIENTO			
Endeudamiento Total	Total Pasivo / Total Activo 52,126,256 / 79,098,494	12.24%	65,90
Financiación Propia	Patrimonio / Activo Total 26,972,238 / 79,098,494	87.75%	34,09
RENTABILIDAD			
Rentabilidad en relación con los Ingresos Totales	Resultado del Ejercicio / Ingresos Totales (502,878) / 6,287,448	(12.22%)	-7,99
Rentabilidad en relación con los Ingresos Operacionales	Resultado del Ejercicio / Ingresos Operacionales (502,878) / 5,039,295	(16.42%)	-9,99
Índice de Rentabilidad	Resultado del Ejercicio / Total de Activos (502,878) / 79,098,494	(2.53%)	-6,3
VIABILIDAD			
Control de Gastos Financieros	Gastos Financieros / ventas o Ingresos Operacionales 302,876 / 5,039,295	8.84%	5,77
% de gastos Financieros sobre la utilidad operacional	Gastos Financieros / Utilidad Operacional 291,073 / (502,878)	53.86%	57,88

Fuente: Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2002 y 2003.

Indicadores de Liquidez

1. Capital de Trabajo: Esta razón financiera nos indica que los activos corrientes de la empresa no son suficientes para atender las obligaciones de corto plazo. En relación con la vigencia anterior la empresa registra una preocupante disminución del capital de trabajo.

2. Rotación de Capital de Trabajo: Este indicador significa que el capital de trabajo no alcanzó a rotar ni una sola vez durante el período anterior.

Razón corriente o liquidez financiera a corto plazo: Por cada peso que la empresa debe en el corto plazo cuenta con \$0.63 centavos en activos corrientes para respaldar las deudas.

Alta liquidez: Indica que por cada peso que la empresa debe a corto plazo, se cuenta únicamente con \$0.27 para su cancelación con activos de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios o los deudores.

3. Rotación de cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar por venta de servicios públicos son recuperadas por la empresa en un promedio de 45 días, situación que mejoró en relación con el año anterior cuya recuperación se hacía en 70 días.

Indicadores de Endeudamiento

1. Endeudamiento Total: Por cada peso que la empresa tienen invertido en activos el 66% ha sido financiado por los acreedores.

Financiación Propia: Por cada peso que la empresa tiene invertido en activos el 34% ha sido financiado con el patrimonio institucional

Indicadores de Rentabilidad

1. Rentabilidad en relación con los ingresos totales: Esta razón financiera indica que la pérdida del ejercicio equivale al 8% de los ingresos totales.

2. Rentabilidad en relación con los ingresos operacionales: Indica que la EAA Y en el periodo 2003 obtuvo una pérdida del 9% de los ingresos totales.
3. Índice de rentabilidad: Indica que la pérdida del ejercicio equivale al 6% de los activos totales.

Indicadores de Viabilidad

1. Control de gastos financieros: Indica que la empresa destinó el 5.77% de los ingresos operacionales para atender gastos financieros.

Porcentaje de gastos financieros sobre la utilidad total: Esta razón financiera nos indica que los gastos financieros del período equivalen al 57.8% de la pérdida del ejercicio.

ÍNDICES FINANCIEROS DE ACTIVIDAD U OPERACIÓN

En miles de pesos

INDICADOR	FÓRMULA	2002	2003
Relación de Gastos operacionales / Ingresos	Gastos Operacionales/Ingresos Operacionales 2,440,867 / 5,039,295	48.2%	48,43
Relación de Costo de ventas sobre Ingresos operacionales	Costos de Ventas / Ingresos Operacionales 4,039,459 / 5,039,295	102.56%	86,31
Control de Gastos Administrativos	Gastos Administrativos / Ingresos Operacionales 1,623,286 / 5,039,295	34.18%	32,21
Control de Gastos Financieros	Gastos Financieros / Ingresos Operacionales 302,876 / 5,039,295	8.84%	6
Dependencia Financiera de Operaciones Interinstitucionales	Operaciones Interinstitucionales / Total de Ingresos 884,505 / 6,287,448	16.43%	14
Dependencia Financiera de Otros Ingresos	Otros Ingresos / Total de Ingresos 327,265 / 6,287,448	17.27%	5,2
Control de Costos de la Deuda	Gastos Financieros deuda / Total de la deuda 258,327 / 18,811,811	15.58%	14,25

Fuente: Estados Financieros a Diciembre del 2003

Analizados los indicadores financieros de actividad u operación se puede establecer que:

Los gastos operacionales equivalen al 48% de los ingresos operacionales.

El costo de ventas representa el 86% de los ingresos operacionales.

El 32% de los ingresos operacionales son destinados a gastos de administración, proporción que disminuyó en 2% en relación con la vigencia anterior.

La empresa destina el 6% de los ingresos operacionales para cancelar los gastos financieros.

De los ingresos totales de la EAAY el 14% se genera a través de operaciones interinstitucionales y el 5% por concepto de otros ingresos.