**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP**

# INFORME DE GESTIÓN 2015

**VIGENCIA 2015**

Informe 812.25.01.0094.16 del 22 febrero de 2016.

Elaboró: Freddy Alexander Larrota Cantor // Profesional Planeación

Claudia Lorena Aranguren Avella // Auxiliar Administrativo

**EQUIPO DIRECTIVO**

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ

AGENTE ESPECIAL EAAAY

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR

DIRECTOR ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO (E)

FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO

DIRECTOR TÉCNICO

CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO

DIRECTORA COMERCIAL (E)

FREDY FERLEY ALDANA ARIAS

DIRECTOR ASEO

# INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP “EAAAY EICE ESP”, es prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de origen residencial o comercial, así como la recolección, transporte y recolección de escombros, en el municipio de Yopal. Su naturaleza jurídica es la de una empresa industrial y comercial del estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, de conformidad a la Ley 489 de 1998.

Mediante resolución No. 376 del 31 de mayo de 2012 “*por medio de la cual se adopta el Plan de Gestión y Resultados 2012 – 2015, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP*”, se establecieron las directrices y orientaciones que debe seguir la Empresa para el cumplimiento de sus políticas, estrategias y actividades encaminadas al cumplimiento del objeto misional y la visión corporativa”.

El objetivo del Plan de Gestión y Resultados “NUESTRO RETO: EL AGUA”, es articular las actividades institucionales de conformidad con su competencia legal, y establecer los objetivos estratégicos y metas que enmarcan los planes de acción durante el periodo 2012 - 2015, contando de esta manera con un instrumento de evaluación de la Gestión.

El día 04 de mayo se toma posesión de la Empresa de conformidad con lo contemplado en la resolución No. SSPD – 20131300012555 del 03/05/2013 “*Por la cual se ordena la toma de posesión con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – ESP*”.

En el 2015, la EAAAY EICE - ESP, ha enfrentado grandes retos en la operación de sus servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, nos esforzamos por brindar soluciones reales a la emergencia que se está presentando, en la prestación de los servicios.

El presente informe de gestión recopila todas las acciones de la EAAAY EICE - ESP, sus principales logros y los restos en su dimensión social, ambiental y económica.

CONTENIDO

[1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 8](#_Toc444856482)

[1.1 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES 8](#_Toc444856483)

[1.2 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 2012-2015 9](#_Toc444856484)

[2 RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 12](#_Toc444856485)

[1.1 COBERTURA ACUEDUCTO 12](#_Toc444856488)

[1.1.1 Cobertura Técnica Acueducto 12](#_Toc444856489)

[1.1.2 Cobertura Comercial Acueducto 12](#_Toc444856490)

[1.2 COBERTURA ALCANTARILLADO 14](#_Toc444856491)

[1.2.1 Cobertura Técnica Alcantarillado 14](#_Toc444856492)

[1.2.2 Cobertura Comercial Alcantarillado 15](#_Toc444856493)

[1.3 VARIACION COBERTURA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 17](#_Toc444856494)

[1.3.1 Suscriptores por Estrato Acueducto 17](#_Toc444856495)

[1.3.2 Suscriptores por Estrato Alcantarillado 17](#_Toc444856496)

[1.3.3 Suscriptores por Estrato Aseo 17](#_Toc444856497)

[2 MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO 18](#_Toc444856498)

[2.1 OPTIMIZACION DEL SISTEMA PROVISIONAL DE AGUA POTABLE 19](#_Toc444856499)

[2.2 ACCIONES A CORTO PLAZO 20](#_Toc444856500)

[2.2.1 Atención de la Emergencia: 20](#_Toc444856501)

[2.3 ACCIONES A MEDIANO PLAZO 21](#_Toc444856502)

[2.3.1 Pozos Profundos de Villa María, Manga de Coleo, Central de Abastos y Núcleo Urbano 2. 21](#_Toc444856503)

[2.3.2 Construcción Primera Etapa Planta Modular 22](#_Toc444856504)

[2.4 ACCIONES A LARGO PLAZO 24](#_Toc444856505)

[2.4.1 Diseños Definitivos Sistema de Acueducto: 24](#_Toc444856506)

[3 ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25](#_Toc444856507)

[3.1 CATASTRO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25](#_Toc444856508)

[3.2 CATASTRO USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 26](#_Toc444856509)

[4 OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO 27](#_Toc444856510)

[4.1 INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA 27](#_Toc444856511)

[4.2 DBO5 - SST 34](#_Toc444856512)

[5 CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE AGUA 36](#_Toc444856513)

[6 FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 37](#_Toc444856514)

[6.1 CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO 37](#_Toc444856515)

[6.2 POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE ASEO 38](#_Toc444856516)

[6.3 COBERTURA SERVICIO DE ASEO 39](#_Toc444856517)

[6.4 CALIDAD DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 40](#_Toc444856518)

[6.5 GESTIÓN DIRECCIÓN ASEO 41](#_Toc444856519)

[6.5.1 Unidad de Operaciones y Mantenimiento: 41](#_Toc444856520)

[6.5.2 Unidad de Relleno Sanitario 41](#_Toc444856521)

[6.5.3 Oficina de Aprovechamiento 48](#_Toc444856522)

[7 MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL 50](#_Toc444856523)

[7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES 50](#_Toc444856524)

[7.2 CUMPLIMIENTO DEL PSMV 50](#_Toc444856525)

[II GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA 51](#_Toc444856526)

[1 GESTION FINANCIERA 51](#_Toc444856527)

[1.1 PRESUPUESTO 51](#_Toc444856528)

[1.1.1 Ingresos Presupuestales Vigencia 2015 Recurso Propio 52](#_Toc444856530)

[1.1.2 Compromisos Presupuestales Vigencia 2015 Recurso Propio 54](#_Toc444856531)

[1.1.3 Pagos Presupuestales Vigencia 2015 Recurso Propio 55](#_Toc444856532)

[1.2 CONTABILIDAD 55](#_Toc444856533)

[1.2.1 Balance General Comparativo – Consolidado 2015 - 2014 55](#_Toc444856534)

[1.2.2 Estado de la Actividad Económica y Social Comparativo Consolidado 2014 - 2013 62](#_Toc444856535)

[1.3 COEFICIENTE OPERACIONAL 65](#_Toc444856536)

[1.4 TESORERIA 67](#_Toc444856537)

[2. ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 69](#_Toc444856541)

[3. CONSECUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA INVERSIÓN 70](#_Toc444856542)

[3.1 INDICE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACION 70](#_Toc444856543)

[3.2 EJECUCIÓN DE INVERSIONES 70](#_Toc444856544)

[3.2.1 Ejecución Inversiones Recursos Propios 71](#_Toc444856545)

[III GESTIÓN COMERCIAL 73](#_Toc444856546)

[1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MICRO MEDICIÓN 73](#_Toc444856547)

[2. ASEGURAR LA RESOLUCIÓN DE PQR 74](#_Toc444856548)

[2.1 DIAS DE RESPUESTA PQR 74](#_Toc444856549)

[2.2 EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS 74](#_Toc444856550)

[3. APROPIACIÓN CIUDADANA 76](#_Toc444856551)

[4. RECUPERACIÓN DE CARTERA 77](#_Toc444856552)

[4.1 GESTIÓN DE CARTERA 77](#_Toc444856553)

[4.1.1 Análisis Cartera Edades - Servicio 77](#_Toc444856554)

[4.1.2 Análisis cartera Estrato - Servicio 79](#_Toc444856555)

[4.1.3 Suspensiones y Reconexiones 81](#_Toc444856556)

[4.1.4 Acuerdos de Pago 81](#_Toc444856557)

[4.1.5 Fraudes e Ilegales 82](#_Toc444856558)

[5. EFICIENCIA DEL RECAUDO 83](#_Toc444856559)

[IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 86](#_Toc444856560)

[1. DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 86](#_Toc444856561)

[2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 88](#_Toc444856562)

[2.1 INDICE DE COSTO DE PERSONAL 96](#_Toc444856563)

[2.1.1 Índice de Personal Servicio de Acueducto 96](#_Toc444856564)

[2.1.2 Índice de Personal Servicio de Alcantarillado 96](#_Toc444856565)

[2.1.3 Índice de Personal Servicio de Aseo 96](#_Toc444856566)

[2.1.4 Eficiencia Laboral Servicio de Acueducto 97](#_Toc444856567)

[2.1.5 Eficiencia Laboral Servicio de Alcantarillado 97](#_Toc444856568)

[2.1.6 Eficiencia Laboral Servicio de Aseo 97](#_Toc444856569)

[3. OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL 99](#_Toc444856570)

[3.1 REPORTE DE INFORMACION SUI 99](#_Toc444856571)

[3.2 INFORME DE CONTROL SOCIAL 99](#_Toc444856572)

[3.3 COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD 100](#_Toc444856573)

[3.4 GESTIÓN OFICINA DE SISTEMAS 100](#_Toc444856574)

[3.4.1 Fortalecimiento dl Software y hardware 100](#_Toc444856575)

[3.4.2 Cumplimiento cronograma gobierno en línea 101](#_Toc444856576)

[3.5 GESTIÓN DOCUMENTAL 102](#_Toc444856577)

[3.5.1 Ventanilla Única 102](#_Toc444856578)

[3.5.2 Recurso Humano de Apoyo a la Gestión Documental 102](#_Toc444856579)

[3.5.3 Archivo Central 102](#_Toc444856580)

[3.5.4 Capacitación de Funcionarios 103](#_Toc444856581)

[3.5.5 Recepción de Expedientes de Suscriptores 103](#_Toc444856582)

[3.5.6 Consulta y Préstamo de Documentos 104](#_Toc444856583)

[3.5.7 Certificaciones 105](#_Toc444856584)

[105](#_Toc444856585)

[3.5.8 Comunicaciones Internas 105](#_Toc444856586)

[3.5.9 Comunicaciones Enviadas 105](#_Toc444856587)

[3.5.10 Comunicaciones Recibidas 105](#_Toc444856588)

[3.5.11 Circulares 106](#_Toc444856589)

[3.5.12 Contratos 106](#_Toc444856590)

[3.5.13. Aprobación Tablas Retención Documental 106](#_Toc444856591)

[3.5.14. Aprobación Programa de Gestión Documental 106](#_Toc444856592)

[3.6 ALMACEN 107](#_Toc444856593)

[V. SOSTENIBILIDAD DE MECI 108](#_Toc444856594)

[1. MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 108](#_Toc444856595)

[1.1 CALIFICACION MECI – APLICATIVO DAFP 108](#_Toc444856596)

[1.2 CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 109](#_Toc444856597)

[VI INFORMES DE GESTIÓN 114](#_Toc444856598)

[1. OFICINA JURIDICA 114](#_Toc444856599)

[1.1 PROCEDIMIENTOS A CARGO 114](#_Toc444856600)

[1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA 114](#_Toc444856601)

[1.3 CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES A SERVIDORES 115](#_Toc444856602)

[1.4 EN MATERIA CONTRACTUAL 115](#_Toc444856603)

[1.5 EN MATERIA DISCIPLINARIA 117](#_Toc444856604)

[1.6 EN MATERIA DE RECAUDO Y COBRO COACTIVO 117](#_Toc444856605)

[1.7 EN DEFENSA JUDICIAL 117](#_Toc444856606)

[1.8 DERECHOS DE PETICION Y REQUERIMIENTOS 118](#_Toc444856607)

[1.9 COMITES Y DILIGENCIAS 118](#_Toc444856608)

[1.10 CONSOLIDACION BASE DE DATOS 119](#_Toc444856609)

[1.11 INFORMES 119](#_Toc444856610)

[1.12 CONTRATOS ADELANTADOS POR EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SSPD 120](#_Toc444856611)

[1.2 COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL 122](#_Toc444856612)

# 1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA

El Plan Gestión y Resultados es una herramienta de gestión, en la cual se establecen las directrices y orientaciones enmarcadas en las políticas, estrategias y actividades encaminadas al cumplimiento del objeto misional y la visión corporativa, de conformidad con los lineamientos del Plan Desarrollo Municipal 2012-2015 “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL”.

El direccionamiento Estratégico contenido en este plan es la carta de navegación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para los próximos cuatro años y constituye la base para la formulación de los planes de acción anuales para cada uno de los procesos y el seguimiento y logro de las metas de gestión en el marco legal de los servicios públicos y el fortalecimiento Empresarial.

El Direccionamiento Estratégico se concibe como un mecanismo participativo que establece los propósitos de la Empresa y como instrumento de planeación y gestión es un componente esencial dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

El compromiso de todo el capital Humano y la gestión por procesos, permite el desarrollo de estrategias en cada área, obteniendo los resultados esperados y el cumplimiento al objeto misional empresarial cumpliendo con nuestras metas del Plan de Desarrollo “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL”, para continuar aportando de manera significativa en el desarrollo social y económico del Municipio.

## 1.1 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES

MISION

Aportar bienestar y calidad de vida a la sociedad Yopaleña, con el suministro optimo y continuo de agua potable, la conducción sanitaria de residuos líquidos y la recolección y disposición final de basuras, aplicando en cada caso avances científicos y tecnología de punta; así mismo promoviendo el desarrollo y la calificación del talento humano, con criterio de compromiso social y calidez en el servicio.

VISION

Ser una empresa líder en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con mayores indicadores de cobertura en la atención al cliente, niveles de excelencia en la aplicación tecnológica y efectividad en las operaciones económicas, que garanticen su crecimiento y la hagan auto sostenible.

PRINCIPIOS ETICOS

La EAAAY EICE ESP debe dar cumplimiento a la Constitución Política y las leyes; de forma que el servicio prestado constituya una materialización de los derechos de los ciudadanos y apoye a la construcción de un Estado Social de Derecho, lo cual exige una fuerte estructura moral, ética, de orden personal y empresarial, que refleja una actividad transparente, honesta, equitativa y eficaz.

HONESTIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, serán coherentes con los propósitos misionales, obrando de forma clara y objetiva dentro y fuera de la institución.

COMPROMISO: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP buscarán siempre el crecimiento personal y lo mejor para la Entidad, bajo el precepto que cada uno es gerente de sí mismo y de su puesto de trabajo.

IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, serán equitativos ofreciendo el mejor trato a todos, sin establecer diferencia de ninguna índole.

RESPETO: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP, basarán sus actuaciones en reconocimiento por la individualidad, fomentando el aprecio y la valoración de las cualidades y competencias de los demás y valorando sus derechos.

RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para en EAAAY EICE ESP actuarán en el cumplimiento de sus funciones asumiendo las consecuencias de sus actos u omisiones.

COLABORACION: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EAAAY EICE ESP trabajarán en equipo aportando los conocimientos y competencias para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo y el logro del bien común, apoyándose mutuamente para alcanzar los objetivos institucionales

MEDIO AMBIENTE:

* Doy ejemplo, con un adecuado manejo del recurso hídrico
* Asumo con respeto y responsabilidad la protección y conservación del medio ambiente, utilizando dentro de la entidad prácticas ecológicas en el manejo de los recursos físicos.
* Realizo permanentemente acciones orientadas a la sensibilización, tanto de los funcionarios de la Entidad como de los usuarios sobre la necesidad e importancia de proteger el recurso hídrico a través de la educación ambiental.

## 1.2 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 2012-2015

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestación de los servicios públicos operados por la Empresa teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental.

1. GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA

Asegurar la disponibilidad de Ingresos mediante la gestión efectiva de facturación y logro de otras fuentes de financiación como producto de la formulación y viabilidad de proyectos de inversión en beneficio de los servicios prestados.

1. GESTIÓN COMERCIAL

Fortalecer programas de la Gestión Comercial, desarrollando prácticas efectivas orientadas a la comunicación y satisfacción de los usuarios.

1. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Encaminar la Empresa hacia la Planeación Estratégica, la Gestión del Talento Humano y la oportunidad de la información a la comunidad y entes de vigilancia y control.

1. SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Desarrollar un Modelo de Gestión Integral Empresarial basado en la integración de procesos, fortalecimiento y el mejoramiento continuo de ISO9001:2008, ISO14001:2004 e ISO 18001:2007.

ESTRATEGIAS

Cada uno de los objetivos institucionales cuenta con una estrategia que permitirá el logro y cumplimiento de los mismos, y cada estrategia estará definida a través de las acciones que se plasmen en cada vigencia a través del Plan de acción por procesos. Lo anterior, permite enlazar cada una de las actividades de la Empresa hacia un mismo logro definido en el presente PGR y su componente estratégico.

**ESTRATEGIAS**

1. Construcción y optimización de las redes de Acueducto y Alcantarillado

**I.EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

1. Mantener la continuidad del servicio de Acueducto.
2. Actualizar el Catastro de Redes y usuarios de Acueducto y Alcantarillado
3. Optimizar los estándares de Calidad del Agua y Agua Residual
4. Controlar las pérdidas de Agua
5. Fortalecer el Manejo de Residuos Sólidos
6. Mejorar el desempeño Ambiental

**ESTRATEGIAS**

1. Mejorar los Ingresos Operacionales.

**II. GARANTIZAR LA VIABILIDAD**

**FINANCIERA**

1. Control de Gastos
2. Actualización Estructura Tarifaria Servicio de Acueducto y Alcantarillado
3. Consecución de fuentes de financiación para Inversión

**ESTRATEGIAS**

1. Desarrollar un Programa de Micro medición.

**III. GESTIÓN COMERCIAL**

1. Asegurar la resolución de PQR
2. Apropiación Ciudadana
3. Recuperación de Cartera
4. Eficiencia del Recaudo

**ESTRATEGIAS**

**IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**

1. Desarrollo de la Planeación Estratégica.
2. Gestión del Talento Humano
3. Oportunidad en la Información Empresarial

**ESTRATEGIAS**

1. Formular y consolidar un Sistema Integrado de Gestión.

**V. SOSTENIBILIDAD DEL MECI Y SGC**

1. Alistamiento para la ejecución de Auditorias de Certificación del SGC
2. Mejoramiento del MECI y de Control Interno Contable.

# RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS

# I EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LO SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

# 1 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

## COBERTURA ACUEDUCTO

### 1.1.1 Cobertura Técnica Acueducto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (METROS LINEALES DE REDES ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES ACUEDUCTO PROYECTADOS | 7.500 | 6.559.06 m | 90% |

Mediante convenio interadministrativo 760 -2015 para los barrios salome y villa flor.

### Cobertura Comercial Acueducto

Para la vigencia 2015 se obtuvo un aumentó de 1.343 suscriptores, es decir un promedio mensual de 112 nuevas matrículas, resultado positivo pues para la vigencia 2014 se presentó un aumento de 361 suscriptores para el servicio de acueducto.

El comportamiento de la cobertura del servicio de acueducto de acuerdo a los suscriptores facturados para la vigencia 2015 fue el siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COBERTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO VIGENCIA 2015 | | | | | | | | | | | | |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Suscriptores (facturados) | 30,632 | 30,792 | 30,929 | 30,990 | 31,050 | 31,180 | 31,367 | 31,614 | 31,677 | 31,761 | 31,867 | 31,975 |
| Domicilios | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 |
| **Resultados** | **89%** | **89%** | **89%** | **90%** | **90%** | **90%** | **91%** | **91%** | **92%** | **92%** | **92%** | **92%** |

El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores facturados en función del número de domicilios) del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal fue del 92% para diciembre de 2015 con 31.975 suscriptores facturados, teniendo en cuenta que para el 2015 se tenían 34.583 domicilios urbanos según domicilios proyección DANE.

El cumplimiento de la cobertura establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era 31.869 su cumplió en 100% como de detalla en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (Suscriptores Facturados Acueducto/Suscriptores Proyectados)\*100 | Lograr 31.869 Suscriptores | 31.975 | 100% |

Si comparamos los suscriptores proyectados como meta en el Plan de Gestión y Resultados en los últimos años frente a los suscriptores facturados al finalizar cada año, se evidencia un resultado positivo como se muestra en el siguiente gráfico:

El % de cumplimiento de la cobertura establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era el 99% su cumplió en un 75% teniendo en cuenta las viviendas urbanas reportadas por Planeación Municipal como de detalla en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| COBERTURA ACUEDUCTO | (Número de Suscriptores Facturados Acueducto/Número de Domicilios DANE)\*100 | 95% | 92% | 97% |

Para la vigencia 2015 se obtuvo un aumentó de 1.343 suscriptores resultado positivo pues se reportó un aumento de 112 nuevas matrículas promedio mes, en relación a lo reportado para la vigencia 2014, año en que se registraron un aumento de 361 suscriptores, es decir un promedio mensual de 30 nuevas matrículas, para la vigencia 2013 se presentó un aumento de 1.629 suscriptores para el servicio de acueducto.

## COBERTURA ALCANTARILLADO

### 1.2.1 Cobertura Técnica Alcantarillado

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| COBERTURA ACANTARILLADO | Metros lineales de redes de alcantarillado constituidos y/o optimizados/Metros lineales de redes de alcantarillado proyectado | 6.000 ml | 6.112,41 ml | 102% ejecutados bajo contrato de obra No 050/2013. |

La Unidad de Alcantarillado dentro del Plan de Acción para el 2015 planteó como acción mejora; la construcción y optimización de 6.000 m de redes de alcantarillado sanitario. Meta que fue posible cumplir en un 70%, debido la construcción de una red de alcantarillado superior a 4 kilómetros (4.173 metros), mediante el convenio interadministrativo 760-2015 suscrito con la Alcaldía de Yopal donde inicialmente se realizó la conexión de 300 usuarios al sistema de alcantarillado, con una proyección de aproximadamente 605 usuarios en la comuna VI y comuna VII. Dicha red está diseñada con tubería que tienen diámetros que van desde 8” hasta 16”, de material polietileno de alta densidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMUNA VI** | | |
| **DIAMETRO** | **MATERIAL** | **METROS (m)** |
| 8” | PEAD | 885 |
| 12” | PEAD | 142.7 |
| 16” | PEAD | 224.7 |
| **COMUNA VII** | | |
| 8” | PEAD | 2681 |
| 10” | PEAD | 79.60 |
| 16” | PEAD | 160 |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\profalcantarillado\Mis documentos\Downloads\IMG_7501.JPG | C:\Documents and Settings\profalcantarillado\Mis documentos\Downloads\IMG_7500.JPG |

A continuación se presenta una descripción de otras de las actividades que se realizan en la unidad de alcantarillado, según el plan de acción 2015.

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| Plan Rutinario de Inspecciones | Esta actividad se realiza dependiendo de la solicitud que haga el usuario y tiene como fin ser la base para el desarrollo de las actividades de mantenimiento y operación de las redes de alcantarillado (sanitario y pluvial) y para el 2015 se reporta un % de cumplimiento de 91%. |
| Mantenimiento preventivo de las estaciones de bombeo de aguas residuales | El mantenimiento a las estaciones de bombeo de aguas residuales, es importante para el adecuado funcionamiento de estas estructuras, las cuales son necesarias para elevar y/o transportar las aguas residuales cuando el flujo por gravedad ya no es posible, de esta forma evitar rebosamientos. Para el año 2015 el cumplimiento de esta meta fue del 93%. Cabe recalcar que las cuatro (4) estaciones de bombeo actualmente presentan inconvenientes técnicos que requieren mantenimientos correctivos y de optimización. |
| Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario con equipo de Succión-Presión | El mantenimiento de redes de alcantarillado se realiza a petición del usuario y cuando se presentan taponamientos o rebosamientos. Cuenta con un % de cumplimiento de 99%. |
| Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario | La limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario se lleva a cabo con el equipo Succión-Presión a los barrios sub-urbanos del municipio de Yopal, que no cuentan con servicio de alcantarillado. Se efectúa mediante un cronograma de actividades predispuesto para el trabajo del equipo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **T:\PROFESIONALES DIRECCION TECNICA\FREDY VARGAS\fotos alcantarillado 2014\DSC02558.JPG** | **T:\PROFESIONALES DIRECCION TECNICA\FREDY VARGAS\Fotos Alcantarillado 02-07-2015\DSC00958.JPG** |
| Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario con Equipo Succión-Presión. | Instalación y reposición de tapas de pozos de inspección. |
| **T:\PROFESIONALES DIRECCION TECNICA\FREDY VARGAS\Fotos Alcantarillado 02-07-2015\DSC01172.JPG** | **T:\PROFESIONALES DIRECCION TECNICA\FREDY VARGAS\Fotos Alcantarillado 02-07-2015\DSC01199.JPG** |
| Mantenimiento Estación de Bombeo | Mantenimiento Pozos de Inspección sistema alcantarillado sanitario |

### 

### 1.2.2 Cobertura Comercial Alcantarillado

Para la vigencia 2015 se obtuvo un aumentó de 1.291 suscriptores es decir un promedio mensual de 108 nuevos suscriptores, resultado positivo pues para la vigencia 2014 se presentó un aumento de 792 suscriptores para el servicio de alcantarillado.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de suscriptores facturados para la vigencia 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COBERTURA SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Suscriptores | 30,950 | 31,105 | 31,238 | 31,298 | 31,357 | 31,487 | 31,672 | 31,920 | 31,983 | 32,068 | 32,191 | 32,241 |
| Domicilios | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 |
| Resultados | **89%** | **90%** | **90%** | **91%** | **91%** | **91%** | **92%** | **92%** | **92%** | **93%** | **93%** | **93%** |

El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores facturados en función del número de domicilios) del servicio público domiciliario de alcantarillado en Yopal fue del 93% para diciembre de 2015 con 32.241 suscriptores facturados, teniendo en cuenta que para el 2015 se tienen 34.583 domicilios urbanos según proyección DANE.

El cumplimiento de la cobertura establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era 31.515 su cumplió en 100% como de detalla en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | (Suscriptores Facturados Alcantarillado/Suscriptores Proyectados)\*100 | Lograr 31.515 Suscriptores | 32.241 | 102% |

Si comparamos los suscriptores proyectados como meta en el Plan de Gestión y Resultados en los últimos años frente a los suscriptores facturados al finalizar cada año, se evidencia un resultado positivo como se muestra en el siguiente gráfico:

El % de cumplimiento de la cobertura establecida en el Plan de Gestión y Resultados en relación con el número de suscriptores facturados el cual era el 95% su cumplió en un 98% teniendo en cuenta los Domicilios proyectados por el DANE como de detalla en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| COBERTURA ALCANTARILLADO | (Número de Suscriptores Facturados Alcantarillado/Número de Viviendas Urbanas Planeación Municipal)\*100 | 95% | 93% | 98% |

## VARIACION COBERTURA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

A continuación se reflejan la distribución de suscriptores por estrato dentro de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal.

### 1.3.1 Suscriptores por Estrato Acueducto

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de los suscriptores facturados por estrato socioeconómico, por el servicio de acueducto para la vigencia 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 2015** | | | | | | | | | | | | |
| **Estrato** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Uno | 5,493 | 5,525 | 5,557 | 5,573 | 5,599 | 5,620 | 5,636 | 5,646 | 5,655 | 5,642 | 5,618 | 5,636 |
| Dos | 14,054 | 14,074 | 14,116 | 14,153 | 14,163 | 14,198 | 14,239 | 14,291 | 14,309 | 14,335 | 14,404 | 14,428 |
| Tres | 7,146 | 7,190 | 7,227 | 7,233 | 7,243 | 7,309 | 7,429 | 7,601 | 7,636 | 7,674 | 7,723 | 7,782 |
| Cuatro | 1,680 | 1,737 | 1,747 | 1,748 | 1,753 | 1,753 | 1,754 | 1,759 | 1,760 | 1,786 | 1,790 | 1,795 |
| Cinco | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Comercial | 2,115 | 2,122 | 2,136 | 2,137 | 2,146 | 2,154 | 2,162 | 2,170 | 2,170 | 2,176 | 2,183 | 2,185 |
| Oficial | 125 | 125 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 130 | 130 |
| **TOTAL** | **30,632** | **30,792** | **30,929** | **30,990** | **31,050** | **31,180** | **31,367** | **31,614** | **31,677** | **31,761** | **31,867** | **31,975** |

Nota. El estrato socioeconómico en donde mayores suscriptores estamos facturando para el servicio de acueducto son el dos y el tres con 14.428 y 7.782 respectivamente.

### 1.3.2 Suscriptores por Estrato Alcantarillado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 2015** | | | | | | | | | | | | |
| **Estrato** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Uno | 5,188 | 5,218 | 5,250 | 5,264 | 5,290 | 5,312 | 5,328 | 5,339 | 5,618 | 5,338 | 5,313 | 5,325 |
| Dos | 14,007 | 14,024 | 14,066 | 14,104 | 14,114 | 14,148 | 14,189 | 14,239 | 14,404 | 14,282 | 14,351 | 14,363 |
| Tres | 7,860 | 7,903 | 7,941 | 7,947 | 7,958 | 8,024 | 8,143 | 8,316 | 7,723 | 8,388 | 8,458 | 8,491 |
| Cuatro | 1,665 | 1,722 | 1,731 | 1,732 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,741 | 1,790 | 1,767 | 1,771 | 1,772 |
| Cinco | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 |
| Comercial | 2,094 | 2,102 | 2,113 | 2,114 | 2,122 | 2,130 | 2,138 | 2,147 | 2,183 | 2,155 | 2,160 | 2,153 |
| Oficial | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 130 | 128 | 128 | 127 |
| **SUBTOTAL** | **30,950** | **31,105** | **31,238** | **31,298** | **31,357** | **31,487** | **31,672** | **31,920** | **31,867** | **32,068** | **32,191** | **32,241** |

Nota. Para la vigencia 2015 ingresaron 1.291 nuevos suscriptores en el servicio de Alcantarillado.

### 1.3.3 Suscriptores por Estrato Aseo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASEO 2015** | | | | | | | | | | | | |
| **Estrato** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Uno | 4,223 | 4,259 | 4,285 | 4,310 | 4,348 | 4,371 | 4,391 | 4,387 | 4,427 | 4,467 | 4,478 | 4,497 |
| Dos | 7,551 | 7,577 | 7,621 | 7,665 | 7,676 | 7,705 | 7,765 | 7,835 | 7,918 | 7,971 | 8,025 | 8,037 |
| Tres | 5,247 | 5,297 | 5,326 | 5,336 | 5,350 | 5,410 | 5,531 | 5,722 | 5,796 | 5,835 | 5,900 | 5,946 |
| Cuatro | 1,363 | 1,422 | 1,427 | 1,428 | 1,433 | 1,432 | 1,433 | 1,433 | 1,438 | 1,465 | 1,468 | 1,472 |
| Cinco | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Comercial | 1,647 | 1,652 | 1,662 | 1,663 | 1,671 | 1,676 | 1,679 | 1,684 | 1,708 | 1,714 | 1,718 | 1,712 |
| Oficial | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 | 128 | 129 | 129 | 129 | 131 | 130 | 131 |
| **SUBTOTAL** | **20,175** | **20,351** | **20,466** | **20,547** | **20,623** | **20,740** | **20,946** | **21,208** | **21,434** | **21,601** | **21,737** | **21,813** |

En el servicio de aseo se obtuvo un incremento de 1.638 suscriptores nuevos en el durante la vigencia 2015.

# MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO | ((Número total de barrios del casco urbano X 365 - Numero de Barrios Afectados del casco urbano X Numero Promedio de días en que se afectaron los barrios en el casco urbano) / (Número total de barrios del casco urbano X 365)) \*100 | 90% | 72% | 80% |

El promedio de la continuidad del servicio de acueducto durante el año 2015 fue del 72%, según los parámetros establecidos en la resolución SSPD 01 0541 de 2002.

*Formula del indicador: Csi = ((Fi x 365- Di x Ei)/(Fi x 365)) donde,*

*Fi: Número Total de Barrios del casco urbano Municipio de Yopal en el Año (i), (Para el año 2013 Tomamos 124 Barrios para Yopal)*

*Di: Numero de Barrios afectados del casco Urbano municipio de Yopal en el año (i).*

*Ei: Numero promedio de días en que se afectaron los barrios en el casco urbano municipio de Yopal en el año (i).*

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento mensual de este indicador:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTINUIDAD ACUEDUCTO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| **Di** | 10 | 17 | 47 | 50 | 29 | 67 | 87 | 69 | 70 | 51.58 | 33.8 | 8.39 |
| **Ei** | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 23 | 20 | 24 | 31 | 31 | 31 |
| **Resultados** | **93%** | **88%** | **66%** | **65%** | **79%** | **61%** | **53%** | **68%** | **61%** | **63%** | **76%** | **94%** |

Fuente: Unidad de Acueducto

De acuerdo con los datos arrojados en la tabla anterior se puede observar que el invierno generó más alteraciones en la continuidad del servicio de acueducto en los meses de Marzo, Abril, Junio, Julio, Septiembre y Octubre. Adicionalmente, Debido al colapso del paso elevado denominado “El Grande” el pasado 22 de Septiembre del año 2015, fue necesario hacer modificaciones en la línea de conducción y la sectorización de algunas zonas de la red de acueducto de Yopal, como medida de contingencia para evitar traumatismos drásticos en el abastecimiento de agua específicamente en los sectores hidráulicos 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3 y 5A, los cuales son los abastecidos directamente por el Sistema de Tratamiento Provisional de agua de la Tablona (SPTA).

Con la entrada en operación de los pozos profundos de máximo caudal como método de alterno de abastecimiento de agua para consumo humano mediante una sectorización especifica de la red de acueducto, se logró mitigar sustancialmente el desabastecimiento de agua para consumo humano en la ciudad de Yopal; se puede decir que actualmente se está suministrando agua apta para consumo humano con mayor continuidad en una cobertura aproximada del 50% del perímetro urbano, específicamente en las zonas bajas de la ciudad, donde el consumo es mayor. Cabe aclarar que estos pozos profundos cuentan con plantas de potabilización operadas y controladas durante el bombeo de agua a la red de acueducto. De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que en las condiciones actuales del sistema de acueducto, los sectores hidráulicos más vulnerables al desabastecimiento de agua en periodo de lluvias son precisamente los sectores 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3 y 5A; ya que al presentarse fuertes lluvias en la zona alta de la quebrada la Tablona se hace necesario bajar el caudal tratado y en ocasiones suspender el servicio, lo anterior debido a que el sistema provisional de tratamiento no tiene la capacidad de tratar agua con altas turbiedades, lo anterior hace que la continuidad en el servicio de acueducto para los sectores mencionados, sea intermitente.

Para mejorar y garantizar la continuidad del servicio se tienen los siguientes proyectos para el año 2016; cabe aclarar que algunos ya están en ejecución y se espera que la continuidad del servicio de acueducto supere el 85% para dicho año:

* Construcción de Pozo profundo de 1000 mts de profundidad en Colegio Braulio González Central (EN EJECUCIÓN).
* Instalación de Planta Potabilizadora de Emergencia con capacidad de 150 LPS (EN EJECUCIÓN).
* Instalación del nuevo Paso Elevado "El Grande" (PROYECTO EN PROCESO DE CONCECUCIÓN DE RECURSOS).

Si comparamos los resultados de este indicador de continuidad del servicio de acueducto, presento un descenso del 8% con relación a los años 2012 y 2013.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la continuidad del servicio de acueducto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORICO PRESTACION SERVICIO ACUEDUCTO** | | | | |
| **AÑO** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| RESULTADO (%) | 80% | 80% | 60% | 72% |

## 2.1 OPTIMIZACION DEL SISTEMA PROVISIONAL DE AGUA POTABLE

El servicio de acueducto se prestó a través de la operación del sistema de tratamiento instalado en la quebrada la Tablona (coagulación, floculación, sedimentación y dosificación de insumos químicos). Dicha agua después de ser tratada, es conducida a la planta modular donde se realizaban los procesos de filtración y desinfección, hasta el mes de noviembre momento en el cual colapso parte de la batería de filtración por lo que se sacó de operación el proceso de filtración quedando en este lugar únicamente el proceso de desinfección.

Durante el año se presentaron cortes del suministro eléctrico, para lo cual se contó con la operación de los generadores eléctricos para suplir la necesidad. El suministro de insumos químicos como policloruro de aluminio, soda caustica y cloro fue constante y adecuado a la necesidad.

En los meses de enero a marzo 2015 se trabajó con los pozos villa maría 1 y 2 y san Jorge conectados a la red de distribución, en el mes de abril entra en operación el pozo manga de coleo, en el mes de agosto entró en operación central de abastos 2 y núcleo urbano 2, en el mes de octubre entra en operación conectados a la red de distribución los pozos materno infantil, la zaranda y Braulio Gonzales campestre, con lo caudales mostrados en el siguiente cuadro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozos - ptap** | **Horas de operación** | **Caudal (lps)** |
| Villa maría 2 | 24 | 20 |
| Manga Coleo | 24 | 46 |
| Central de Abastos | 24 | 66 |
| Llano Lindo 2 | 12 | 42 |
| Villa María 1 | 24 | 10 |
| Materno infantil | 12 | 10 |
| Braulio campestre | 12 | 10 |
| La zaranda | 12 | 10 |
| Raudal - américas | 12 | 10 |

Esto para abastecer los sectores hidráulicos de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **FUENTE** | **SECTOR ATENDIDO** |
| STAP LA TABLONA | 1A-1B-1C-1D-2-3-5A-9 |
| VILLA MARIA II | 4A-4B |
| MANGA DE COLEO | 5B-5C-6 |
| CENTRAL DE ABASTOS II | 7A-7B |
| NUCLEO URBANO II | 10 |
| BRAULIO CAMPESTRE | 8-8A |
| MATERNO INFANTIL | 6A |
| RAUDAL - AMERICAS | 11A-11B |
| VILLA MARIA I | 4 |
| LA ZARANDA | 3A |

## 2.2 ACCIONES A CORTO PLAZO

### 2.2.1 Atención de la Emergencia:

Las condiciones establecidas en el Plan de Contingencias y Emergencias se vienen realizando a diario, teniendo en cuenta el apoyo brindado por parte de ACUATODOS - GOBERNACIÓN DE CASANARE, enfocado en la realización del contrato interadministrativo Nº 001 del 2014 cuyo objeto es “ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA SIN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.”

Para la operación del Plan de Contingencias y Emergencias se continua con los puntos de desarrollo en los que se tiene previstos la realización de mejoras desde la fuentes o captación de agua subterráneas hasta la entrega de agua potable por medio de vehículos a cada uno de los suscriptores de la EAAAY.

Actualmente se cuenta con los siguientes pozos y plantas satélites.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLANTAS PORTÁTILES SATÉLITES** | | |
| **UBICACIÓN** | **CAUDAL PLANTA (L/S)** | **CARGUE** |
| ESTADIO | 10 | Carro tanque |
| CENTRAL DE ABASTOS I | 5 | Carros particulares |
| SAN JORGE | 5 | Carro tanque |
| SENA | 5 | Canecas- Galones |
| VILLA MARIA I | 10 | carro tanque y Red |
| BOMBEROS | 5 | Canecas- Galones |
| POLICLÍNICO MATERNO INFANTIL COMUNA V | 10 | Red y carro tanque |
| CRUZ ROJA | 2,5 | Canecas- Galones |
| POLICÍA MUNICIPAL | 10 | Carro tanque |
| COLEGIO BRAULIO GONZÁLEZ CAMPESTRE | 10 | Red y carro tanque |
| CDI LA ZARANDA | 10 | Red y carro tanque |
| MEGACOLEGIO DE LA COMUNA CINCO | 10 | Red y carro tanque |
| FINCA EL REMANSO (EJERCITO) | 5 | Cargue |
| RAUDAL- AMÉRICAS | 10 | Red |
| **TOTAL** | **107.5** | **L/S** |

1. Con el apoyo del CMGRD (Consejo Municipal de Gestión de Riesgos del Desastres) se realizó la Construcción de 4 pozos profundos por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, obras que se adelantara con el Ejército Nacional, las cuales se ubicaron en los siguientes puntos:

* Mega Colegio de la Comuna Cinco
* Colegio Braulio González Campestre.
* CDI (Centro de Desarrollo Infantil), de la Zaranda
* Policlínico Materno Infantil de la comuna cinco.

Se realizó conexiones eléctricas en los pozos profundos por parte de ENERCA en convenio con la Alcaldía Municipal.

Dentro del contrato interadministrativo Nº 001 del 2014 con ACUATODOS S.A.-E.S.P, se realizó el contrato Nº **Contrato Nº 022 del 2015 cuyo objeto es: *“****Suministro de instalación de 6 plantas potabilizadoras compactas a presión para un caudal de 10 lt par a tratar agua de pozos profundos, contemplados dentro del proyecto "Atención a la emergencia por desabastecimiento de agua sin riesgo en el municipio de Yopal”.* Teniendo en cuenta en estos momentos se tiene instalada y en funcionamiento la planta ubicada en el Policlínico Materno infantil, La Zaranda, Colegio Braulio González Campestre, Colegio Mega colegio, Raudal- Américas y Remanso, los cuales distribuyen para el cargue de carro tanques, como la conexión a la red.

## ACCIONES A MEDIANO PLAZO

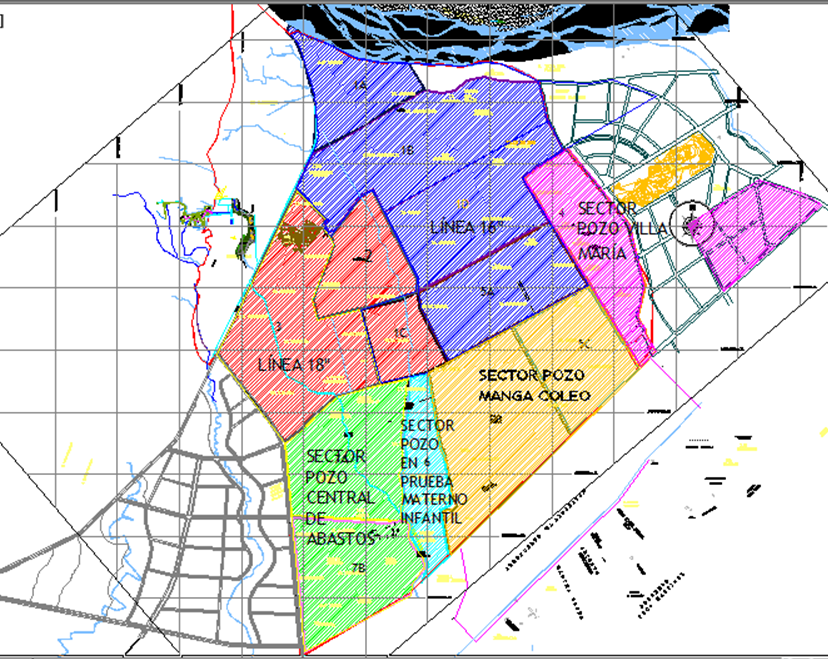
### Pozos Profundos de Villa María, Manga de Coleo, Central de Abastos y Núcleo Urbano 2.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ejecutó la construcción de cuatro (4) pozos profundos de gran producción para para el abastecimiento de agua potable a través de la red, así:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***POZO - PTAP GRAN PRODUCCIÓN*** | | | | |
| **Pozos - PTAP** | **Inicio De Operación** | **Horas de operación** | **Caudal (lps)** | **Sector que atiende** |
| Villa maría 2 | octubre 2013 | 24 | 20 | 4A – 4B |
| Manga Coleo | abril 2015 | 24 | 46 | 5B – 5C - 6 |
| Central de Abastos | agosto 2015 | 24 | 66 | 7A – 7B |
| Núcleo Urbano 2 | agosto 2015 | 12 | 42 | Comuna 6 |
| **Caudal Total Suministrado a Red** | | | **174** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***POZO - PTAP BAJA PRODUCCIÓN*** | | | | |
| **Pozos - PTAP** | **Inicio De Operación** | **Horas de operación** | **Caudal (lps)** | **Sector que atiende** |
| Villa María 1 | octubre 2013 | 24 | 10 | 4 |
| Materno infantil | Octubre 2015 | 12 | 10 | 6A |
| Braulio campestre | Octubre 2015 | 12 | 10 | 8 – 8A |
| La zaranda | Octubre 2015 | 12 | 10 | 3A |
| Raudal - américas | Octubre 2015 | 12 | 10 | 11A – 11B |
| **Caudal Total Suministrado a Red** | | | **50** |  |

En la gráfica se puede observar un plano con la representación gráfica de las ubicaciones de los pozos y los sectores abastecidos.

****

RAUDAL AMÉRICAS

BRAULIO GONZALES CAMPESTRE

MATERNO INFANTIL

NUCLEO URBANO 2

### 2.3.2 Construcción Primera Etapa Planta Modular

Dando cumplimiento a la orden impartida por el Honorable Tribunal Administrativo de Casanare dentro de la acción popular 2011 -0210 en audiencia de verificación del pasado 19 de marzo de 2015 a través del cual se ordenó a las partes condenadas dentro de la medias cautelares[[1]](#footnote-1)en proporción a su porcentaje de la condena, la búsqueda de una alternativa diferente al suministro de Agua a través de Carrotanques, el comité de verificación de la acción en reunión del pasado 11 de Junio de 2015 aprobaron la alternativa propuesta, en el sentido de instalar un sistema de tratamiento en corto tiempo, garantizando calidad y continuidad del servicio de agua apta para el consumo humano.

El caudal a tratar mínimo es 150 L/s, y un almacenamiento de 2000 m3, garantizando continuidad y presión de servicio apropiada en las horas pico de consumo.

El proceso se adelanta bajo el nombre de “SERVICIO INTEGRAL TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA EAAAY EICE ESP, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA ESTRUCTURADO COMO CONSECUENCIA DEL FALLO DE LA ACCIÓN POPULAR 2011-0210”, el cual incluye montaje y disponibilidad de infraestructura, operación y mantenimiento al sistema.

El proyecto diferencia claramente dos etapas; la primera corresponde a preliminares, montaje, conexiones, pruebas y calibración con un tiempo de duración máximo de seis (06) meses, y la segunda obedece a la operación y mantenimiento del sistema, por un espacio de tiempo de doce (12) meses.

Con base en el estudio de mercado efectuado por la EAAAY EICE ESP, se estima el presupuesto de la invitación en la suma de hasta DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($10.984.569.775) IVA incluido, encontrándose dentro del rango del proceso de selección de Invitación Pública de que trata el numeral 3.2. del Manual de Procedimientos de Contratación y Pagos del Fondo Empresarial.

El Contratista desarrollará con sus propios recursos y bajo su plena autonomía técnica, administrativa y financiera, todas las actividades y obras que requiera para la ejecución del contrato, que garanticen el tratamiento, almacenamiento y abastecimiento de agua potable a la EAAAY EICE ESP tal como lo contempla la invitación, entre ellos los costos y gastos por concepto de servicios públicos, costos de personal, vigilancia, seguridad, plan de emergencia y todas aquellas actividades en la operación normal de la planta.

El Consorcio INTERYOPAL está Integrado por los siguientes socios:

Empresa % participación.

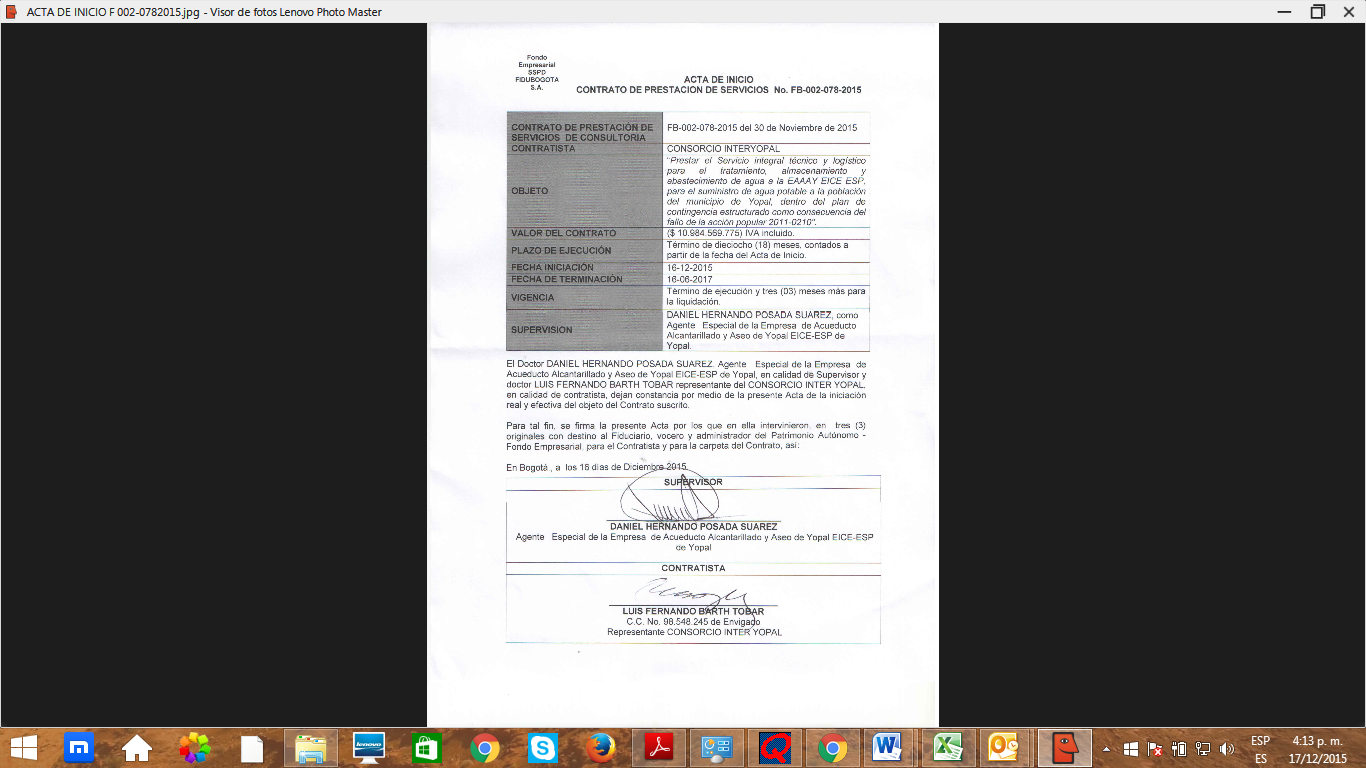
INTERASEO S.A ESP. 45%

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 45%

INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENTS IFM SAS 10%

La EAAAY EICE ESP en condición de entidad beneficiaria estará a cargo de la Supervisión de la ejecución del proyecto.

El sistema propuesto a la fecha se encuentra con acta de inicio (ver cuadro) de fecha 16 de diciembre de 2015, conforme el siguiente detalle:



## 2.4 ACCIONES A LARGO PLAZO

### 2.4.1 Diseños Definitivos Sistema de Acueducto:

Dentro de la Fase I del Contrato Interadministrativo N° 036 de 2014, que contempla la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Definitiva para el municipio de Yopal, se desarrolló como gestión a cargo de la EAAAY EICE ESP el proceso de tramitación y obtención de los permisos ambientales para el proyecto, con las siguientes acciones ejecutadas en los meses de octubre a noviembre de 2015.

* **Octubre 13 de 2015.** Corporinoquia genera el Auto N° 500.57-15-2029, *“Por medio del cual se inicia el trámite tendiente a evaluar la solicitud de unos permisos ambientales”* para el proceso de permisos ambientales para la PTA Definitiva.
* **Octubre 19 de 2015.** La EAAAY EICE ESPradica en Corporinoquia con el N° 10905 *el “Estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgos para la nueva infraestructura de captación, conducción y tratamiento de agua potable para el acueducto urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare”*.
* **Octubre 21 de 2015.** La EAAAY EICE ESPradica en Corporinoquia con el N° 10905 información complementaria a los permisos ambientales de la PTA.
* **Octubre 23 de 2015.** Corporinoquia genera el Auto N° 500.57-15-2139 *“Por medio del cual se modifica el Auto N° 500.57-15-2029 del 13 de octubre de 2015”.* La modificación se refiere a la inclusión del permiso de ocupación de cauce y el *“Estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgos para la nueva infraestructura de captación, conducción y tratamiento de agua potable para el acueducto urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare”*.
* **Noviembre 11 de 2015.** Con el radicado interno N° 11648.15, la EAAAY EICE ESP radica información adicional referente al sistema de infiltración ribereña de la PTA Definitiva.
* **Noviembre 19 de 2015.** Corporinoquia mediante Resolución N° 500.41-15-1648 del 19 de noviembre de 2015 *“Por medio de la cual se otorgan unos permisos ambientales”*  otorga a la EAAAY EICE ESP permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la construcción del pozo de infiltración ribereña y galerías filtrantes, concesión de aguas superficiales de la fuente río Cravo Sur, autorización de ocupación de cauce para construcción de obras dentro del cauce del río Cravo Sur, permiso de aprovechamiento forestal único, dentro del proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Agua solución definitiva para el municipio de Yopal.
* **Noviembre 19 de 2015.** En reunión de la EAAAY, Corporinoquia y Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se realiza concertación para pago de la medida de compensación impuesta por Corporinoquia mediante la Resolución N° 500.41-15-1648 del 19 de noviembre de 2015 *“Por medio de la cual se otorgan unos permisos ambientales”* de reforestación de 115 Has o en su defecto la inversión de recursos en la ejecución de proyectos de carácter ambiental.

Vale la pena destacar en este último punto que el proceso contractual de Planta definitiva está bajo la directa responsabilidad del Gobierno Nacional – Ministerio de vivienda Ciudad y territorio, a través de FINDETER.

# ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

## 3.1 CATASTRO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CATASTRO ACTUALIZADO REDES ACUEDUCTO | (KM ACTUALIZADOS ACUEDUCTO /KM PROGRAMADOS)\*100 | 15 | 13.18 | 88 % |

No se cumplió con la meta de actualización de redes de acueducto porque no se logró contar con la disponibilidad del inspector de la Unidad de Acueducto para realizar dicha actividad.

La Unidad de Catastro de Redes sigue solicitando el inspector de catastro para continuar consolidando la unidad y que el cumplimiento de las metas propuestas no dependa de la disponibilidad del personal de otras Unidades de la Dirección Técnica.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CATASTRO ACTUALIZADO REDES ALCANTARILLADO | (KM ACTUALIZADOS ALCANTARILLADO /KM PROGRAMADOS)\*100 | 50 | 47.27 | 95 % |

Se cumplió en un 95% la meta propuesta para la actualización de redes de alcantarillado porque se logró contar con la disponibilidad del inspector de la Unidad de Alcantarillado para realizar dicha actividad.

A pesar de los limitantes con que se cuenta como la falta de transporte, la falta de equipos, herramientas, la continua interrupción o cancelación de la programación de las actividades de actualización de catastro por la atención de otras actividades de inmediato cumplimiento, se conformó la cuadrilla de actualización de catastro así: topógrafo Camilo Castillo, inspector de Alcantarillado José Manchego y un operador de la cuadrilla de Alcantarillado, la cual tenía programados los martes y jueves para realizar las labores.

Será necesario contar con el inspector de la Unidad de Catastro, de las herramientas apropiadas, de transporte y del personal para la cuadrilla de catastro que tanto se ha solicitado para tener autonomía en las actividades programadas y su consecuente cumplimiento.

Se suscrito entre el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y la firma consultora CONTELAC LTDA el contrato No **FB-002-035-2015**, cuyo objeto es: “*ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE YOPAL*” y el contrato No **FB-002-071-2015**, suscrito entre el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y Lilian Lugo Lozano, cuyo objeto es: “Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de consultoría No FB-035-2015. Con el cual se busca mejorar el catastro de redes de acueducto y alcantarillado del perímetro urbano de Yopal.

La empresa CONTELAC LTDA actualmente ejecuta el contrato No. FB-002-035-2015 cuyo objeto está definido como “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE YOPAL”, la justificación de este contrato obedeció a la necesidad de ejecutar un diagnostico operacional, la modelación hidráulica en las condiciones actuales; la modelación hidráulica en condiciones futuras, los estudios y diseños y la formulación de las obras de optimización y sectorización hidráulica que permita la regulación del servicio de agua potable en la ciudad; así como la determinación del monto de las inversiones necesarias para la construcción de las obras de optimización y sectorización, como se detalla en el anexo técnico de este proceso de contratación.

## 3.2 CATASTRO USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CATASTRO ACTUALIZADO | Documento actualizado | 1 | 1 | 100% |

* Se desarrolló en conjunto con el Contratista ENINCO las siguientes actividades como apoyo a la puesta en funcionamiento del producto entregado.
  1. **Generación de Estructura de Base de Datos**. Esta actividad se realizó en el servidor Oracle de la empresa y cumplió con el acompañamiento de la oficina de sistemas de la EAAAY.
  2. **Montaje de la Información**. Se acompañó al proveedor del servicio en el cargue de la información del catastro a la base de datos creada.
  3. **Depuración de la Información**. Se realizaron las depuraciones a la información para garantizar que los datos entregados estuvieran conforme a las necesidades de la EAAAY.
  4. **Amarre de la Información**. Se realizó la asociación entre la información del catastro de usuarios entregado por ENINCO y la información del Suscriptor encontrada en SYSMAN para todas aquellas encuestas donde se proporcionó la información por el habitante del predio.
  5. **Capacitación a los Usuarios**. Se realizó una capacitación a los usuarios en el funcionamiento básico de la herramienta y se solicitó a ENINCO la entrega de un manual de usuario, documento que ya se entregó y que hace parte de los documentos recibidos para la terminación.
* Se constató que la información cargada a las bases de datos y los archivos de georreferenciación (Documentos de ARCGIS) cumplen con las condiciones técnicas necesarias para que la EAAAY inicié el proceso de Gestión del Catastro de Usuarios de manera autónoma.
* Se recibió y verificó el archivo fotográfico entregado por el contratista y se dispuso su almacenamiento en los servidores de la EAAAY con el acompañamiento de la oficina de Sistemas.
* A partir del recibido del producto la EAAAY debe iniciar las tareas de adopción de este valioso insumo, para lo cual estaré acompañando a las direcciones Técnica y Comercial en la elaboración de los procesos que permitan su posterior mantenimiento y actualización.

# OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO

## INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| INDICE DE RIEGO CALIDAD DEL AGUA | FORMULA IRCA < 5 | <5 | 11.97 | 0% |

**MONITOREOS DE CONTROL- EAAAY**

Durante el mes de noviembre se analizaron 249 muestra y en diciembre 208 muestras en los diferentes puntos de monitoreo de la red de distribución, unidades de potabilización, vehículos de transporte de agua, y otros puntos de interés, en el cuadro anexo se relacionan el número de muestras atendidas. Estos monitoreos fueron realizados por el Laboratorio de Aguas de la Empresa, con el objetivo de realizar permanente control de las características físico-químicas y bacteriológicas del agua cruda y tratada, que se suministra por la red de distribución, unidades portátiles y vehículos de transporte, a fin de tomar acciones correctivas y preventivas, entre las que se desatacan: coordinación de purgas, ajustes en la concentración de cloro residual, ajustes de pH, lavado de estructuras, entre otras.

Cuadro Número de Muestras atendidas por el laboratorio de aguas de la EAAAY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PUNTO DE MUESTREO | NÚMERO DE MUESTRAS  Noviembre | NÚMERO DE MUESTRAS  Diciembre |
| RED DE DISTRIBUCIÓN | 168 | 120 |
| PTAP`S | 44 | 47 |
| VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE AGUA | 11 | 7 |
| OTRAS | 26 | 34 |
| TOTAL DE MUESTRAS | 249 | 208 |

**MONITOREOS DE VIGILANCIA**

**NOVIEMBRE DE 2015**

Durante el mes de Noviembrese realizaron 22 monitoreos de vigilancia de la calidad del agua para el cálculo del IRCA y 3 monitoreos de diagnóstico en vehículos que transportan agua apta para consumo humano. El IRCA reportado en el sistema de vigilancia de la calidad de agua fue de 6.63 % indicando un nivel de RIESGO BAJO.

El laboratorio de la EAAAY realizó acompañamiento y contra muestras de las 22 muestras de vigilancia y de las 3 muestras de diagnóstico, los cuales arrojaron un IRCA del total de las contra muestras de 5.85% con un nivel de RIESGO BAJO.

El IRCA obtenido en el mes de Noviembre presentó un nivel de RIESGO BAJO según los resultados de los monitoreos de vigilancia realizados en concertación con la Secretaria de Salud Municipal. Durante estos controles, se presentó la novedad de la caída del sistema de filtración del Sistema de tratamiento alterno, lo que llevo a tomar acciones más estrictas en el suministro del agua desde la fuente de abastecimiento Quebrada la Tablona, entre ellos mantener la concentración de cloro residual libre en la red entre 1,5 mg/L y 2,0 mg/L, suspender el suministro de agua si las turbiedades de entrada al sistema aumentan por encima de la capacidad técnica del sistema, el SPTA quedo con un nivel de riesgo Medio; las Planta de Gran Producción, las plantas portátiles y los vehículos de transporte de agua arrojaron Índices de Riesgo de la Calidad del Agua por debajo de Cinco, con niveles Sin Riesgo, dando cumplimiento a la normatividad Colombiana y categorizando el agua suministrada por estos sistemas como Agua Apta para Consumo Humano.

Para el mes de Noviembre, el día 5 se tomaron muestras de control en la caja extra domiciliarias de San Mateo para análisis de Carbono Orgánico Total, Fluoruros, Trihalometanos, Giardia y Cryptosporidium; el día 19 de Noviembre se tomaron muestras para elaboración de mapa de riesgos en las plantas de tratamiento portátiles de Braulio Campestre y Triada.

Resultados Análisis Químicos Especiales Mes de Noviembre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETRO | Resultado San Mateo | Valor Máximo Aceptable | Unidades |
| Carbono Orgánico Total | <3.00 | 5 | mg/L |
| Fluoruros | 0.17 | 1.0 | mg F-/L |
| Trihalometanos Totales | <0.0002 | 0.2 | mg/L |
| Giardia | 0 | 0 | Quiste/10L |
| Cryptosporidium | 0 | 0 | Quiste/10L |

Toma de muestra en planta Braulio Campestre para elaboración de Mapa de Riesgos



Toma de muestra en planta Triada para elaboración de Mapa de Riesgos



**ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA – POR SISTEMA DE SUMINISTRO**

A continuación se relacionan el número de muestras, los índices de riesgo de la calidad de agua y el nivel de riesgo tanto de los resultados reportados por Secretaria de Salud Municipal (SSM) y de los resultados de las contra-muestras tomadas por el laboratorio de Aguas de la EAAAY, para cada uno de los sistemas que tiene disponible la empresa para la distribución de agua a la comunidad, clasificados así:

* Sistema Provisional de Tratamiento (SPTA): el cual corresponde a los puntos cuya fuente de abastecimiento es la Quebrada la Tablona.
* Pozos Conectados a la Red de Distribución: corresponde a los puntos de red que se alimentan de las plantas de tratamiento cuya fuente son pozos profundos, Villa María II, San Jorge, Manga de Coleo, Central de Abastos II, Américas.
* Plantas Portátiles: corresponde a los puntos ubicados en las diferentes plantas portátiles cuyo capacidad promedio es de 10 L/s.
* Vehículos de Transporte de agua: correspondientes a los monitoreos realizados en los diferentes tipos de vehículos que transportan agua a la comunidad proveniente de las plantas portátiles.

**DICIEMBRE 2015**

Durante el mes de Diciembre de 2015 se realizaron 21 monitoreos de vigilancia de la calidad del agua para el cálculo del IRCA y 3 monitoreos de diagnóstico en vehículos que transportan agua apta para consumo humano. El IRCA reportado en el sistema de vigilancia de la calidad de agua fue de 9.76 % indicando un nivel de RIESGO BAJO.

El laboratorio de la EAAAY realizó acompañamiento y contra muestras a 20 monitoreos de vigilancia y a los 3 de diagnóstico, los cuales arrojaron un IRCA de 8.63% con un nivel de RIESGO BAJO.

Cuadro Muestras De Vigilancia y Diagnóstico Diciembre de 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | FECHA | LUGAR DE MUESTREO | PUNTO DE MUESTREO | MUESTRA DE  SALUD PUBICA | | CONTRAMUESTRA DE EAAAY | |
| COD. MUESTRA | IRCA (%) | COD. MUESTRA | IRCA (%) |
| 1 | 01-12-2015 | Aerocivil | CE # 01 | LAG-0972XV | 1.87 | ATR1783 | 1,81 |
| 2 | 01-12-2015 | PTAP Abastos | CE # 25 | LAG-0973XV | 1.87 | CAC1784 | 1,81 |
| 3 | 02-12-2015 | Villa Nelly | CE # 10 | LAG-0982XV | 1.87 | ATR1798 | 1,81 |
| 4 | 02-12-2015 | PTAP Estadio | CE # 21 | LAG-0983XV | 1.87 | CAC1799 | 1,81 |
| 5 | 03-12-2015 | Paraíso | CE # 07 | LAG-0989XV | 24.7 | ATR1815 | 25,3 |
| ITEM | FECHA | LUGAR DE MUESTREO | PUNTO DE MUESTREO | MUESTRA DE  SALUD PUBICA | CONTRAMUESTRA DE EAAAY | ITEM | FECHA |
| COD. MUESTRA | IRCA (%) | COD. MUESTRA | IRCA (%) |
| 6 | 03-12-2015 | PTAP Materno Infantil | XEJ 230 | LAG-0988XV | 1.87 | VEH1814 | 1,81 |
| 7 | 09-12-2015 | PTAP Bomberos | CE # 19 | LAG-0996XV | 1.87 | CAC1833 | 1,81 |
| 8 | 09-12-2015 | San Martín | CE # 04 | LAG-0997XV | 26.25 | ATR1834 | 24,42 |
| 9 | 10-12-2015 | Oasis | CE # 16 | LAG-1002XV | 1.87 | ATR1836 | 1,81 |
| 10 | 10-12-2015 | PTAP Estadio | XZJ 841 | LAG-1003XV | 1.87 | VEH1837 | 1,81 |
| 11 | 14-12-2015 | Covisedca | CE # 12 | LAG-1014XV | 24.7 | ATR1846 | 26,16 |
| 12 | 15-12-2015 | 20 de Julio | CE # 11 | LAG-1017XV | 1.87 | ATR1847 | 1,81 |
| 13 | 15-12-2015 | Provivienda | CE # 02 | LAG-1018XV | 26.25 | ATR1848 | 27,11 |
| 14 | 16-12-2015 | La Esperanza | CE # 18 | LAG-1021XV | 26.25 | ATR1867 | 25,3 |
| 15 | 16-12-2015 | Luis María Jiménez | CE # 13 | LAG-1022XV | 1.87 | ATR1868 | 1,74 |
| 16 | 17-12-2015 | San Mateo | CE # 09 | LAG-1025XV | 1.87 | ATR1881 | 1,81 |
| 17 | 17-12-2015 | PTAP Policía | TDY 139 | LAG-1026XV | 0 | VEH1882 | 0 |
| 18 | 18-12-2015 | Coovisedca | CE # 12 | LAG-1030XV | 27.09 | - | - |
| 19 | 21-12-2015 | Villa Benilda | CE # 14 | LAG-1031XV | 1.93 | ATR1898 | 0 |
| 20 | 21-12-2015 | San Jorge | CE # 08 | LAG-1032XV | 0 | ATR1899 | 0 |
| 21 | 22-12-2015 | Juan Pablo | CE # 06 | LAG-1034XV | 27.09 | ATR1900 | 24,42 |
| 22 | 28-12-2015 | Floridablanca | CE # 05 | LAG-1038XV | 1.93 | ATR1926 | 1,81 |
| 23 | 28-12-2015 | Arboleda | CE # 03 | LAG-1039XV | 0 | ATR1927 | 0 |
| 24 | 29-12-2015 | Ciudadela del Carmen | CE # 17 | LAG-1040XV | 1.93 | ATR1942 | 1,81 |

El IRCA obtenido en el mes de Diciembre presento un nivel de RIESGO BAJO según los resultados de los monitoreos de vigilancia realizados en conjunto con la Secretaria de Salud Municipal, los cuales incluyeron monitoreos de virus entéricos en la red de distribución y la fuente de abastecimiento, los cuales arrojaron valores negativos para los análisis efectuados. El SPTA cuya fuente de abastecimiento es la quebrada La Tablona y que surte 7 cajas extra domiciliarias para monitoreo de la calidad del agua suministrada quedo con un nivel de riesgo MEDIO indicando que el agua suministrada a estos sectores es No apta para consumo humano y que sólo debe ser de uso doméstico; para el caso de los vehículos de transporte de agua, pilas públicas y los sectores 3A, 4A, 4B, 5B, 5C, 6, 6A, 7A, 7B 8, 8A, 10, 11A y 11B abastecidos por las plantas de gran producción y baja producción conectadas a la red de distribución, arrojaron Índices de Riesgo de la Calidad del Agua por debajo de Cinco, con niveles Sin Riesgo, definiendo el agua suministrada por estos sistemas como agua apta para consumo humano.

**ANÁLISIS ESPECIALES DE CONTROL**

Durante el mes de Diciembre se programaron toma de muestras el día 3 de diciembre para elaboración de mapa de riesgos de las plantas Villa María I, San Jorge y Megacolegio.

|  |  |
| --- | --- |
| D:\Mis documentos\Mis imágenes\952OFWLN\IMG_3630.JPG | D:\Mis documentos\Mis imágenes\944WKPMF\IMG_4006.JPG |
| Imagen Toma de muestra en planta Villa María I para elaboración de Mapa de Riesgos | Imagen Toma de muestra en planta San Jorge para elaboración de Mapa de Riesgos |
| C:\Users\Laboratorio de Aguas\Pictures\952OFWLN\IMG_3644.JPG | |
| Imagen Toma de muestra en planta Megacolegio para elaboración de Mapa de Riesgos | |

De otro lado, se programaron los monitoreos para análisis de Virus Entéricos y análisis de parasitología; el monitoreo de virología se realizó el día 14 de diciembre en los puntos de: 3.5 Km y 100 m aguas arriba del punto de captación de la Bocatoma la Tablona y en la caja extra domiciliarias No. 12 de Coovisedca de la red de distribución.

Los análisis parasitológicos se tomaron el día 18 de Diciembre en los puntos monitoreados para virología, el muestreo se hizo en dos días puesto que para la primera fecha no se tenía confirmado por parte del INS ni de la SSPD la necesidad de los análisis de parasitología.

Los puntos concertados para monitoreo obedecieron a recomendaciones dadas por la Secretaria de Salud Municipal, después de realizada una visita de inspección junto a Corporinoquia para evidenciar el asentamiento de la comunidad en la zona media de la Quebrada; de dicha visita se recomendó tomar muestra antes de los viviendas de esta zona ubicadas en la margen izquierda de la Quebrada.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Laboratorio de Aguas\Pictures\952OFWLN\IMG_3952.JPG | D:\Mis documentos\Mis imágenes\944WKPMF\IMG_4034.JPG |
| Toma de muestra Análisis de Virología 3.5 Km aguas arriba de la Bocatoma | Toma de muestra Análisis de Virología 100 m aguas arriba de la Bocatoma |

**ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA – POR SISTEMA DE SUMINISTRO.**

A continuación se relacionan el número de muestras, los índices de riesgo de la calidad de agua y el nivel de riesgo tanto de los resultados reportados por Secretaria de Salud Municipal (SSM) y de los resultados de las contra-muestras tomadas por el laboratorio de Aguas de la EAAAY, para cada uno de los sistemas que tiene disponible la empresa para la distribución de agua a la comunidad, clasificados así:

* **Sistema Provisional de Tratamiento (SPTA):** el cual corresponde a los puntos cuya fuente de abastecimiento es la Quebrada la Tablona: cajas extra domiciliarias de San Martín, Arboleda, Juan Pablo, Covisedca, Provivienda, Paraíso, La Esperanza.
* **Pozos de Gran y Baja Producción Conectados a la Red de Distribución:** corresponde a los puntos de red que se alimentan de las plantas de tratamiento cuya fuente son pozos profundos, Núcleo Urbano II, Villa María II, Manga de Coleo, Central de Abastos II, San Jorge, Américas, Braulio Campestre, Villa María I, Materno Infantil y Zaranda.
* **Plantas Portátiles:** corresponde a los puntos ubicados en las diferentes plantas portátiles cuya capacidad promedio es de 10 L/s: Bomberos, SENA, Policía, Estadio, Central de Abastos I, Megacolegio y San Jorge.
* **Vehículos de Transporte de agua:** correspondientes a los monitoreos realizados en los diferentes tipos de vehículos que transportan agua a la comunidad proveniente de las plantas portátiles.

Para el mes de Diciembre las plantas portátiles, los vehículos de transporte de agua y los puntos de red conectados a los pozos profundos de gran producción registraron un índice de riesgo SIN RIESGO, indicando que el agua distribuida por estos medios es apta para consumo humano; sin embargo, el Sistema Provisional de Tratamiento reporto un índice de RIESGO BAJO, para lo cual se continua informando a la comunidad que el agua proveniente del SPTA conducida por la red de distribución es un agua sólo de uso doméstico.

Cuadro Porcentaje IRCA del Sistema Provisional de Tratamiento (SPTA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO DE MONITOREO** | **SSM** | **EAAAY** |
| No. Muestras | 8 | 7 |
| IRCA Muestras | 22.79% | 21.82% |
| Nivel de Riesgo | Riesgo Medio | Riesgo Medio |

Cuadro Porcentaje IRCA Pozos Conectados a la Red de Distribución

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO DE MONITOREO** | **SSM** | **EAAAY** |
| No. Muestras | 10 | 10 |
| IRCA Muestras | 1.70% | 1.44% |
| Nivel de Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo |

Cuadro Porcentaje IRCA Plantas Portátiles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO DE MONITOREO** | **SSM** | **EAAAY** |
| No. Muestras | 3 | 3 |
| IRCA Muestras | 1.87% | 1.81% |
| Nivel de Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo |

Cuadro Porcentaje IRCA Vehículos de Transporte de Agua

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO DE MONITOREO** | **SSM** | **EAAAY** |
| No. Muestras | 3 | 3 |
| IRCA Muestras | 1.25% | 1.21% |
| Nivel de Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo |

**ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA – SIVICAP**

El cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua reportado en el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable se realiza con la sumatoria de las muestras realizadas en las unidades de potabilización y las de la red de distribución, para el mes de diciembre se obtuvieron los siguientes datos.

Cuadro IRCA de Vigilancia Diciembre de 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **Diciembre 2015** | |
| **SSM** | **EAAAY** |
| No. Muestras de Vigilancia | 21 | 20 |
| IRCA | 9.76% | 8.63% |
| Nivel de Riesgo | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |

**ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA ACUMULADO**

En la gráfica anexa se reporta el IRCA obtenido en lo corrido del año, se fijan los valores de referencia del IRCA, en donde los valores obtenidos por debajo de 5% representan agua SIN RIESGO, por debajo de 14% RIESGO BAJO y por debajo de 35% RIESGO MEDIO.

Gráfica Porcentaje de Índice de Riesgo de la Calidad del Agua – IRCA

El IRCA consolidado obtenido para el año 2015 quedo en 11.97% con un nivel de Riesgo Bajo, el cual paso del año 2014 al 2015 de riesgo medio a riesgo bajo por las medidas adoptadas para mejorar la prestación del servicio de agua suministrado a la comunidad en cuanto a continuidad, calidad y cobertura; dentro de las medidas se incluyen la puesta en funcionamiento de los pozos profundos de gran producción de Manga de Coleo, Central de Abastos II, Núcleo Urbano II, y los pozos profundos de baja producción de Zaranda, Braulio Campestre, Américas y Materno Infantil, los cuales mejoraron las características físicas-químicas y bacteriológicas del agua suministrada; Sin embargo, hasta tanto se logre dar continuidad al suministro de agua se debe continuar con el programa de purgas en los diferentes sectores hidráulicos una vez se han habilitado para el suministro de agua desde el SPTA; mantener la concentración de cloro residual libre entre 1.5 y 2.0 mg/L para el sistema provisional de tratamiento y entre 1.0 y 2.0 mg/L para los demás sistemas de tratamiento; informar permanentemente a la comunidad sobre el uso seguro del agua; continuar con los controles físico-químicos y bacteriológicos de los diferentes sistemas de tratamiento; intensificar los controles de las características de proceso de cada sistema a fin de mantener los valores dentro de los rangos establecidos por normatividad; finalmente, mantener todas las plantas portátiles y de gran producción en buenas condiciones de limpieza y asepsia.

**MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR PRESENCIA DE VIRUS ENTÉRICOS**

En cuanto a las acciones correctivas y preventivas por notificación de virus entéricos tomadas por la Secretaria de Salud y analizadas por el Instituto Nacional de Salud, nos permitimos informar las acciones que se continúan realizando:

* Lavado general y desinfección de las estructuras del sistema provisional de tratamiento.
* Se continúan con los controles de las características físico-químicas y bacteriológicas en las unidades de potabilización y vehículos de transporte de agua y los sectores de la red de distribución que cuentan con suministro.
* Se realizan purgas constantes de los sectores hidráulicos una vez se han habilitado para el suministro de agua.
* Se mantiene la concentración de Cloro Residual Libre entre 1,0 y 2,0 mg/L, a fin de garantizar un buen residual de cloro en la red de distribución e inhibir el crecimiento de microorganismos.
* Se informa permanentemente a la comunidad por medio de cuñas radiales, comunicados de prensa, entrevistas, redes sociales, que el agua suministrada es sólo para uso doméstico y los cuidados necesarios para utilizarla en lavado y preparación de alimentos.
* Se tienen dispuestos pendones informativos en las unidades de potabilización sobre las medidas para la correcta recolección, transporte y almacenamiento del agua obtenida de los carros tanques y de las unidades de potabilización.
* Para el mes de Diciembre se realizaron 29 monitoreos de control en la red de distribución cuya fuente de abastecimiento fue la Quebrada la Tablona, se obtuvo un porcentaje del 100% de cumplimiento de la acción.

Los inconvenientes de calidad de agua en el agua producida en el SPTAP se deben prácticamente a las siguientes condiciones técnicas del sistema de emergencia:

* No se cuenta con un sistema de desarenación preliminar después de la captación del agua cruda, que garantice la remoción de sólidos gruesos y la preparación del agua para su posterior tratamiento. Recuerde que el SPTA fue adecuado justamente en las estructuras que se utilizaban para el tratamiento preliminar. Esta condición es la que causa que los niveles de turbiedad y color en el agua suministrada no sean los permitidos por la norma y también es la razón por la cual no se puede dar continuidad al servicio 24 horas del día y los 360 días del año.
* No se cuenta con un sistema de mezcla rápida eficiente que produzca la disolución completa en fracciones de segundos del coagulante con el cuerpo de agua a tratar; sin un buen proceso de coagulación, los procesos unitarios posteriores no van a ser eficientes.
* No se cuenta con un sistema de filtración adecuado en el SPTA que garantice el pulimento y remoción de sólidos finos (Flóculos y coloides) presentes en el agua, causantes de niveles altos de color y turbiedad en el agua.
* No se cuenta con tiempos hidráulicos de retención óptimos en los procesos unitarios de Floculación y sedimentación del SPTA que garanticen la remoción de sólidos y el acondicionamiento del agua para su posterior pulimento y desinfección.
* No se cuenta con un tanque de almacenamiento que permita el contacto efectivo del químico desinfectante con el cuerpo de agua durante un tiempo no menor a 30 minutos, para garantizar una acción bactericida y virulicida efectiva.

## DBO5 - SST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| MEDICION SST | R=100-((BS\*100)/BE) | >80% | 55% | 69% |
| MEDICION DBO5 | R=100-((BS\*100)/BE) | >80% | 64% | 80% |

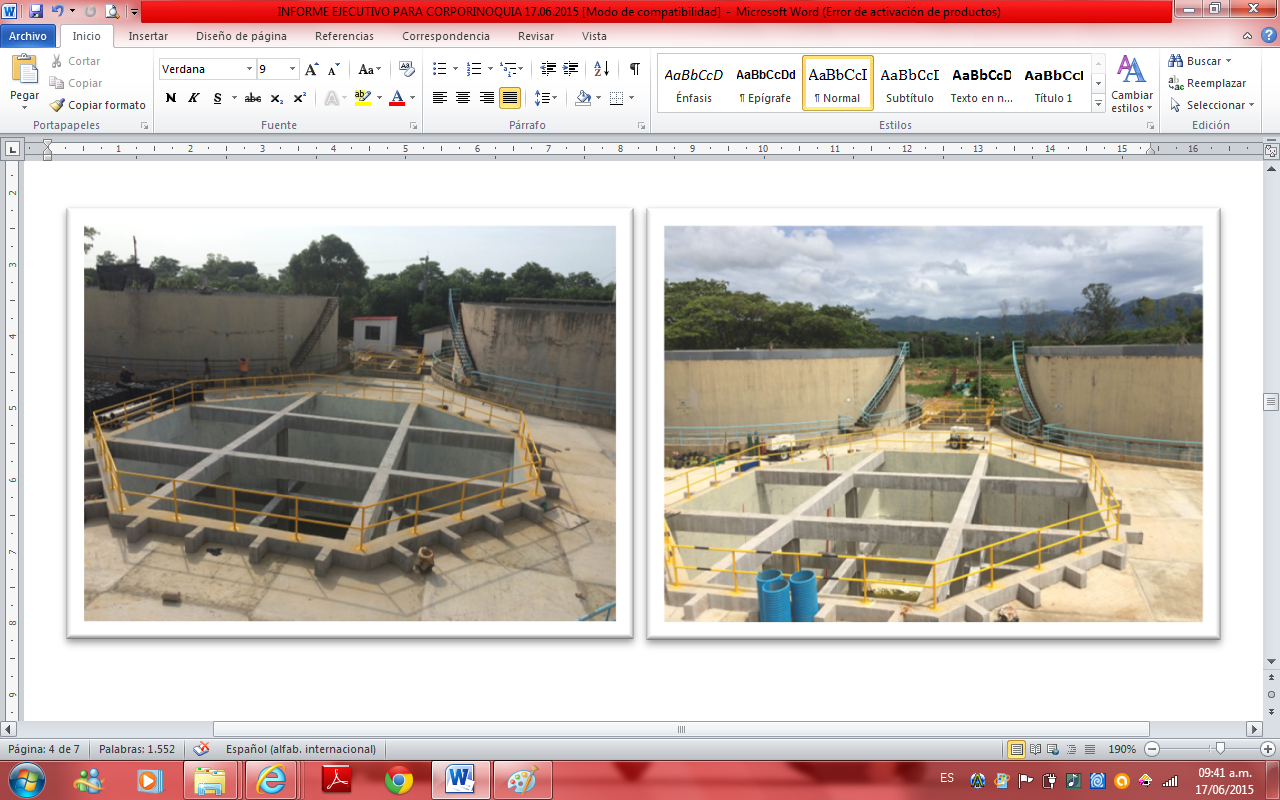
## 

En el año 2015 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se dio continuidad a la ejecución del Contrato de Obra 1204-2014 que tenía por objeto la Adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Yopal, donde se desarrollaron trabajos para habilitar la laguna anaerobia 01, construir el nuevo tanque de bombeo y cámaras de recirculación, con el fin de aumentar la capacidad y autonomía del proceso; de igual forma se adecuaron los filtros percoladores para maximizar su eficiencia.

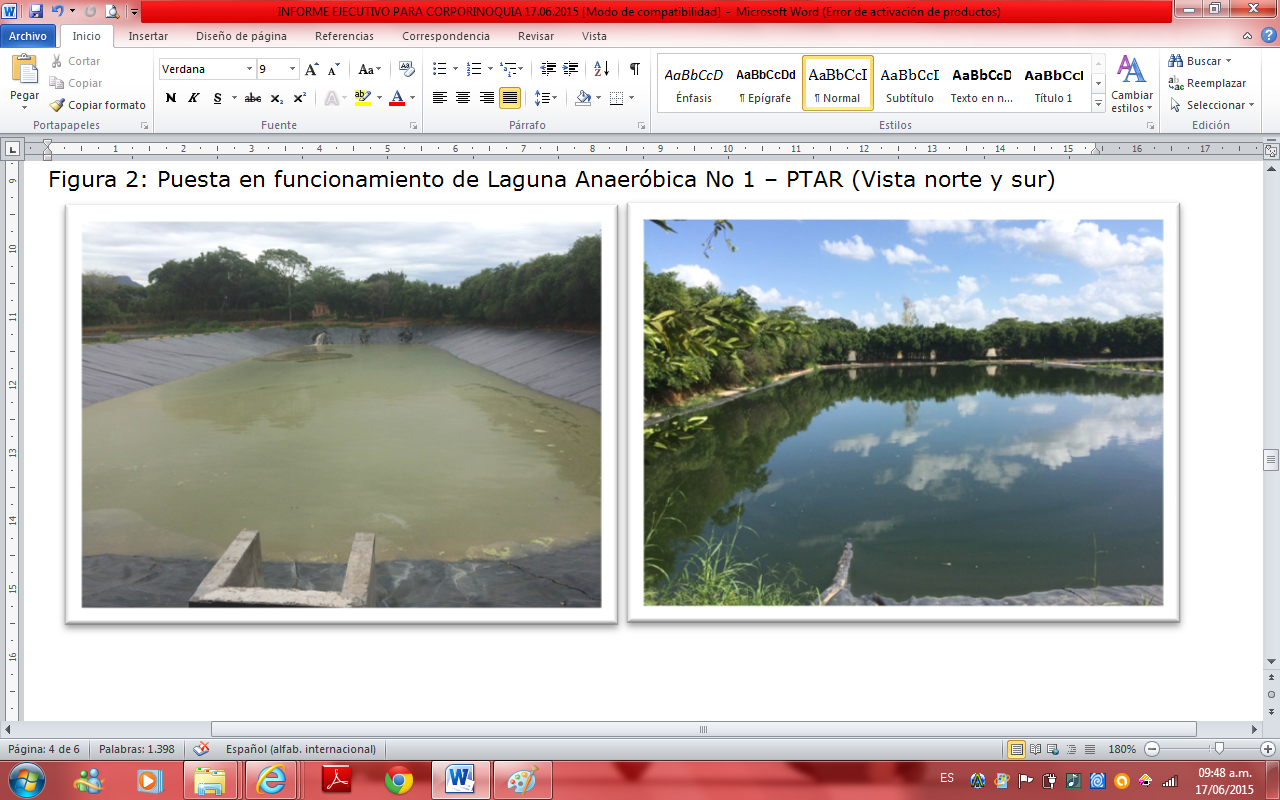
Durante el desarrollo de este proyecto solo estuvo en operación el sistema de pretratamiento antiguo, el tren de lagunas dos (anaerobia y facultativa) y la laguna facultativa 01.

El 22 de mayo de 2015 se habilitó la laguna anaerobia 01 y el 16 de octubre de 2015 entraron operación los filtros percoladores, cabe mencionar que estos procesos unitarios al ser totalmente biológicos se encuentran en etapa de arranque, operándose las 24 horas al día para que se generen las condiciones apropiadas para que los microorganismos encargados de la remoción de la carga orgánica puedan sobrevivir.

Etapa final de obra civil estación de bombeo de aguas residuales a los filtros percoladores.



Puesta en funcionamiento de Laguna Anaeróbica No 1 – PTAR (Vista norte y sur)



La EAAAY como plan de mejora decidió en el mes de diciembre aprobar la implementación de Biorremediación para el control y mejoramiento del tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, este proyecto se considera necesario como complemento la etapa arranque, debido a que consiste básicamente en la repotenciación y activación de los microorganismos presentes en el sistema de tratamiento de agua residual de Yopal encargados de la depuración del agua, acelerando y optimizando el proceso biológico de remoción de materia orgánica aumentándolo a niveles superiores al 80%, cumpliendo con la normatividad colombiana.

Promedio mensual del porcentaje de remoción de sólidos suspendidos totales en la PTAR (mida cuan eficiente es el sistema de tratamiento para remover sólidos en suspensión). Se continúa trabajando con un solo tren de lagunas y los filtros percoladores desde el mes de Octubre de 2014 se encuentran inhabilitados.

En el siguiente grafico se detalla el comportamiento de remoción SST durante la vigencia 2015:

El promedio de remoción de sólidos suspendidos totales para la vigencia 2015 fue del 55%

Promedio mensual del porcentaje de remoción de carga orgánica representada en DBO5, en la PTAR (mide cuan eficiente es nuestro sistema de tratamiento para remover materia orgánica).

En el siguiente grafico se detalla el comportamiento de remoción DBO5 durante la vigencia 2015:

Es preciso advertir que para los meses de mayo, junio y julio no se efectuaron mediciones de control de calidad de agua de acuerdo con el cronograma debido a que no se contaban con los equipos de laboratorio adecuados para realizar los controles de calidad.

El promedio de DBO5 para la vigencia 2015 fue del 64% para los meses que se realizaron las pruebas.

En la gráfica se observa el comportamiento de la remoción de la carga orgánica mensual para el año 2015, las remociones en DBO5 y SST no superan el 80%, debido a que los procesos unitarios filtros percoladores y laguna anaerobia 01 se encontraban inhabilitados.

# CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE AGUA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA | Formula IANC | 40% | 40% | 0% |

Para la variable del volumen producido se dificulto la medición, pues no se cuenta con instrumentos de medición adecuados en la parte alta de la Tablona para poder determinar con mayor exactitud el volumen suministrado a la red.

En los m3 suministrados se incluye el agua enviada desde la Tablona y los pozos de Villa Maria I y II, manga de coleo, central de abastos, núcleo urbano 2, san Jorge, Braulio campestre, zaranda y américas.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Agua No Contabilizada para la vigencia 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| VOLUMEN PRODUCIDO | 903,767 | 848,572 | 871,250 | 847,216 | 831,569 | 765,821 | 714,994 | 849,567 | 754,741 | 930,873 | 835,485 | 977,372 |
| VOLUMEN FACTURADO | 547,928 | 513,245 | 547,524 | 520,861 | 499,751 | 503,063 | 459,886 | 461,241 | 497,895 | 502,578 | 495,865 | 515,636 |
| **Resultados** | **39%** | **40%** | **37%** | **39%** | **40%** | **34%** | **36%** | **46%** | **34%** | **46%** | **41%** | **47%** |

Para la vigencia 2015 se obtuvo un Índice de Agua No Contabilizada (IANC) promedio del 40% con un total de 10.131.227 m3 suministrados y 6.065.473 m3 facturados, mostrando un aumento del 3% frente al promedio reportado para el año 2014.

Para el 2016 se debe vincular y facturar los suscriptores de los sectores que se les está suministrando agua por red y no se les está cobrando como son los barrios que contemplan el núcleo urbano 2 y 7 de agosto.

# FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

## 6.1 CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| PORCENTAJE PROMEDIO DE DIAS QUE SE PRESTO EL SERVICIO DE ASEO | Formula CONTINUIDAD ASEO | 100% | 99.92% | 99.92% |

La fórmula que se utiliza para calcular este indicador es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fórmula del Indicador** | **Unidad** | **Nombre variable** | **Explicación de la Variable** | | **Fuente de Información** |
|  | % | Di | Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i | Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se prestó el servicio. | Unidad de Operaciones |
| Ui | Número de usuarios de la zona i |
| D | Número de veces al año que se debe prestar el servicio |
| Up | Número total de usuarios |

Para este año se dejó de prestar el servicio durante 3 días en todo el año los cuales fueron el 01 de enero no se prestó el servicio por las festividades, el día 03 de abril por ser día santo y 25 de diciembre de 2015, por lo que se refleja que la continuidad del servicio para estos meses no es del 100%.

A continuación se detalla el comportamiento de este indicador:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTINUIDAD SERVICIO DE ASEO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| Variables | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Número de usuarios de la zona i | 9565 | - | - | 9522 | - | - | - | - | - | - | - | 9,522 |
| Número de veces al año que se debe prestar el servicio | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Número total de usuarios | 22,669 | 21,633 | 22,856 | 22,976 | 23,138 | 23,261 | 23,270 | 23,907 | 23,861 | 23,778 | 23,990 | 24,032 |
| **Resultados** | **99.7%** | **100%** | **100%** | **99.7%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **99.7%** |

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento histórico que ha tenido la continuidad del servicio de aseo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORICO PROMEDIO CONTINUIDAD ASEO** | | | | | |
| **Variables** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Promedio Continuidad Año | 99.99% | 99.92% | 99.89% | 99.87% | 99.92% |

## 6.2 POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE ASEO

En la vigencia 2015 en lo que corresponde al servicio público de aseo tenemos los siguientes resultados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| INCREMENTO EN LA POBLACIÓN BENEFICIADA DE ASEO | (Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados)\*100 | 23.000 | 21.813 | 95% |

La cobertura en relación con los suscriptores vinculados al servicio de aseo a la EAAAY, con respecto a número de domicilios en el Municipio de Yopal, es del **65%,** mientras que el número de usuarios domiciliados en el Municipio de Yopal Casanare, atendidos por la EAAAY es del **70%** cifra que está por debajo del **100%**, teniendo en cuenta la existencia del otro operador del servicio en el Municipio.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COBERTURA NOMINAL SERVICIO DE ASEO SUSCRIPTORES** | | | | | | | | | | | | |
| Variables - periodo | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Número de Suscriptores | 20,175 | 20,351 | 20,466 | 20,547 | 20,623 | 20,740 | 20,946 | 21,208 | 21,434 | 21,601 | 21,737 | 21,813 |
| Numero de domicilios | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 |
| Resultados (%) | **58%** | **59%** | **59%** | **59%** | **60%** | **60%** | **61%** | **61%** | **62%** | **62%** | **63%** | **63%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COBERTURA NOMINAL SERVICIO DE ASEO USUARIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Variables - periodo | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Número de Usuarios | 22,669 | 21,633 | 22,856 | 22,976 | 23,138 | 23,261 | 23,270 | 23,907 | 23,861 | 23,778 | 23,990 | 24,032 |
| Numero de domicilios | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 | 34,583 |
| Resultados (%) | **66%** | **63%** | **66%** | **66%** | **67%** | **67%** | **67%** | **69%** | **69%** | **69%** | **69%** | **69%** |

Como se puede detallar en el cuadro anterior se obtuvo un aumento de 1.638 nuevos suscriptores y 1.363 usuarios para el servicio de aseo para el periodo enero – diciembre de 2015.

Para mejorar este indicador se debe implementar estrategias comerciales que permitan de una manera eficiente incrementar nuestros suscritores mes a mes, de esto depende mejorar nuestros ingresos y compensar los costos operativos en los cuales estamos incurriendo.

## 6.3 COBERTURA SERVICIO DE ASEO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCION 2015** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Porcentaje de basura que se recoge frente al que debe recogerse. | 70% | 60% | 86% |

La cobertura del servicio de barrido y limpieza de vías, recolección y transporte en relación con el área de prestación del servicio en lo corrido del año 2015 es del **100%** del casco urbano del Municipio de Yopal, el cual, se distribuye en tres macrorrutas las cuales a su vez se subdividen en 10 microrrutas, 6 rutas de recolección de barrido y 32 rutas de barrido y limpieza de vías efectuadas a la semana.

La cobertura presentada es calculada de acuerdo al registro entregado por la báscula del relleno sanitario, donde la basura recogida corresponde a lo dispuesto por la EAAAY, mientras que la basura producida concierne a la totalidad de lo producido por el Municipio de Yopal. La cobertura del servicio por parte de la EAAAY no es del 100%, teniendo en cuenta que en el municipio de Yopal existen dos operadores que prestan el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la cobertura del servicio de aseo de la EAAAY en el Municipio de Yopal:

Formula = (Basura Recogida / Basura Producida\*) \* 100

\*Promedio de Basura Recogida en los Últimos doce meses

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COBERTURA SERVICIO DE ASEO 2015 EAAAY** | | | | | | | | | | | | |
| Variables - periodo | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Basura Recogida Yopal EAAAY | 2,530 | 2,202 | 2,606 | 2,490 | 2,457 | 2,447 | 2,558 | 2,443 | 2,390 | 2,542 | 2,703 | 2,564 |
| Basura Producida (Participación Aseo Urbano y EAAAY) | 4,161 | 3,625 | 4,167 | 4,070 | 4,101 | 4,150 | 4,329 | 4,175 | 4,143 | 4,358 | 4,420 | 4,317 |
| **Resultado** | **61%** | **61%** | **63%** | **61%** | **60%** | **59%** | **59%** | **59%** | **58%** | **58%** | **61%** | **59%** |

Para el periodo enero a diciembre de 2015 se obtuvo un promedio de cobertura del 60%. Se requiere efectuar actividades de comercialización para la fidelización de usuarios del servicio de aseo en el Municipio de Yopal para que se suscriban con la EAAAY EICE ESP, y así aumentar la cobertura del servicio.

A continuación se describe los resultados obtenidos durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORICO COBERTURA SERVICIO DE ASEO** | | | | | |
| Variables - Periodo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Promedio mes - Toneladas recolectados durante el periodo evaluado (solo EAAAY) | 2,187 | 2,791 | 2,629 | 2,586 | 2,494 |
| Promedio mes - Basura producida durante el periodo a evaluar (Municipio de Yopal) | 3,417 | 3,862 | 4,266 | 4,319 | 4,168 |
| **Resultados (%)** | **64%** | **72%** | **62%** | **60%** | **60%** |
| Los datos del 2011 corresponden a partir del mes de Mayo, donde se inicia la operación directa del servicio. | | | | | |

La cobertura de la actividad de barrido y limpieza para el año 2015 en relación con el área de prestación del servicio es del 50% del municipio, teniendo en cuenta que para el 30 de agosto de 2013 se acordó mediante acta Nº 0001.13 con la empresa de la competencia distribuir áreas de barrido de manera proporcional al número de suscriptores de cada empresa. En la actualidad se barren en promedio 2.291.9 kilómetros por cuneta al mes (km/mes.)

## 6.4 CALIDAD DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCION 2015** | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| Refleja la calidad en la disposición de los residuos | 100% | 98% | 98% |

El promedio de basura producida se obtiene del promedio de los últimos doce meses según el mes que corresponda el cálculo, es decir, si el mes corresponde a febrero, el promedio se extrae desde febrero de 2014 a enero de 2015 y así sucesivamente; debe tenerse en cuenta que nuestro relleno sanitario es regional, por lo cual, el número de usuarios aumentan o disminuyen continuamente, esto explica las variación de los datos con resultados superiores o inferiores al 100%.

En el mes de diciembre hay un aumento de residuos por las festividades decembrinas.

A continuación se detalla el comportamiento del indicador:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISPOSICION FINAL RELLENO SANITARIO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| Variables /Periodo | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Basura dispuesta en el relleno Sanitario | 5,561 | 4,688 | 5,270 | 5,538 | 5,532 | 5,820 | 6,105 | 5,872 | 5,840 | 6,293 | 6,424 | 6,490 |
| Basura Producida | 5,851 | 5,877 | 5,857 | 5,788 | 5,768 | 5,724 | 5,740 | 5,730 | 5,712 | 6,190 | 6,251 | 6,449 |
| Resultados | **95%** | **80%** | **90%** | **96%** | **96%** | **102%** | **106%** | **102%** | **102%** | **102%** | **103%** | **101%** |

Para el año 2015 ingreso a Macondo 69.252 toneladas de basura durante los doce meses, el total de basura que se tenía prevista producir fue de 70.936 toneladas con respecto a los últimos 12 meses de producción; el cumplimiento en promedio fue del 98%, siendo favorable, pues el relleno atendió debidamente la producción generada y esperada dentro de sus proyecciones.

De acuerdo al promedio de disposición del año 2014, la disposición de toneladas en el mes de enero del año 2015 disminuyo en un 5%, con respecto al promedio de este año.

Para el mes de febrero de 2015 las condiciones variaron, pues disminuyo el ingreso de la producción como consecuencia de los tres (3) días del mes que no se contabilizan y el intenso verano que hay en la región, que hace que la basura sea más seca y por ende disminuya su peso. Sin embargo es importante mencionar que durante el mes de enero y febrero ingresaron los municipios de Sácama y la Salina a disponer en macondo.

En el mes de marzo la comparación entre el promedio de producción dispuesta en Macondo con respecto a los últimos 12 meses disminuyó considerablemente, se concluye que su disminución corresponde a que el Municipio de Aguazul está ingresando con menos producción.

En el mes de abril se continúa con el mismo promedio de ingreso de los 3 meses anteriores, hay un aumento mínimo en la producción ingresada, sin embargo las condiciones siguen siendo normales.

En el mes de mayo continua el promedio normal para el año 2015. Se observa en el mes de julio un aumento significativo de la producción dispuesta en el relleno sanitario. En el mes de agosto las toneladas ingresadas a Macondo corresponden al promedio anual que se tiene proyectado que ingrese mensualmente. En el mes de septiembre las toneladas ingresadas aumentan sobre el promedio anual, aguazul continua haciendo descargue del total de su producción, Paz de Ariporo aumenta su producción. Para el último trimestre hay un aumento en la producción de ingreso de residuos, se dispara en el mes de Diciembre de 2015 los municipios de Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo.

## 6.5 GESTIÓN DIRECCIÓN ASEO

### 6.5.1 Unidad de Operaciones y Mantenimiento:

### 

* **Sistema de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas del Municipio de Yopal.**

La EAAAY EICE ESP estableció 32 microrrutas de barrido y limpieza, para el Municipio de Yopal, distribuidas en el área comprendida entre la calle 24 hasta la calle tercera y de la vía marginal de la selva hasta la carrera 34. Para el bimestre número 6 del 2015, se ha barrido en vías pavimentadas y despapelado en vías no pavimentadas, un aproximado de 2.264,91 kilómetros. En cuanto a canales podados, durante el periodo se atendieron 7.1 km, separadores podados 7.5 km y en parques podados 6.9 km. Para esta labor se gastaron 13.100 Unidades de bolsas, equivalentes al 63% de bolsas gastadas.

* **Sistema de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios en el Municipio de Yopal.**

La EAAAY en la actualidad cuenta con 3 macrorrutas distribuidas en 10 microrrutas de recolección, con frecuencias de 3 veces y 7 veces a la semana, que operan en las jornadas diurnas y nocturnas. Así mismo presta el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios a Núcleo Urbano 2, Barrios Perimetrales y 7 centros poblados del municipio tales como; la chaparrera, el Morro, Tilodiran, Morichal, Charte, Guafilla, Sirivana y Palomas. Esto con el fin de asegurar el futuro mercado en la zona rural del municipio.

### 6.5.2 Unidad de Relleno Sanitario

**Operación Diaria**

La operación del Relleno Sanitario Macondo Durante el año 2015, se realizó, dando tratamiento y disposición final a 69.252 toneladas de residuos sólidos domiciliarios, en donde el 74% de la basura dispuesta fue aportada por el Municipio de Yopal, un 25% aporte realizado por los 15 Municipios del departamento de Casanare y un (01) Municipio del Departamento de Boyacá y un 1% restante es aportado por empresas usuarias que recogen residuos en los diferentes Municipios del Departamento y/o proyectos desarrollados en zonas rurales.

La disposición en general presentó el siguiente comportamiento:

Comportamiento de la cantidad de Basura dispuesta

Durante el año 2015 los meses de mayor producción fueron los meses de Julio, octubre, noviembre y diciembre donde se reportan más de 6000 toneladas mensuales de residuos. El promedio de producción mensual para el último semestre fue de 6120 Ton/mes lo que refleja que la producción de residuos va en aumento.

Durante el año 2015 se mantiene la posición regional del Relleno Sanitario Macondo, atendiendo 15 Municipios del Departamento de Casanare y 1 del Departamento de Boyacá, quienes entregan en promedio de producción el siguiente reporte de toneladas:

Disposición de residuos Promedio Municipios 2015

|  |  |
| --- | --- |
| MUNICPIO | PROMEDIO TONELADAS |
| PAZ DE ARIPORO | 475.5 |
| AGUAZUL | 552.3 |
| HATOCOROZAL | 60.2 |
| SAN LUIS DE PALENQUE | 59.4 |
| TRINIDAD | 155.0 |
| PORE | 120.1 |
| NUNCHIA | 50.1 |
| TAMARA | 36.6 |
| RECETOR | 4.9 |
| CHAMEZA | 9.4 |
| PAJARITO | 22.1 |
| SACAMA | 6.0 |
| LA SALINA | 2.2 |
| OROCUE | 10.7 |
| MONTERREY | 208.2 |
| MANI | 194.0 |

Fuente: Relleno Sanitario Macondo-2015

El mayor aporte lo realiza el Municipio de Aguazul con 552 ton/mes en promedio, seguido del municipio de Paz de Ariporo con 475 ton/mes y los demás como se muestra en la tabla anterior. En promedio los municipios aportaron en el último semestre del 2015, 1670 ton/mes por lo que se considera un Relleno Regional.

**Control de pasivos**

La disposición de residuos trae consigo por su descomposición biológica, la aparición de pasivos tales como gases y líquidos lixiviados que deben ser tratados a diario. Durante el año 2015 los niveles de precipitación fueron altos, lo cual generó agotamiento de la capacidad existente en los pondajes que se tienen construidos, por este motivo durante los monitoreos de niveles realizados mensualmente se reporta el siguiente comportamiento:

Comportamiento de capacidad de Almacenamiento pondajes RSM-2015

Una de las problemáticas que se tiene en el Relleno Sanitario actualmente es no contar con un tratamiento de líquidos lixiviado que permita disminuir los niveles de líquido almacenando desde su inicio de operación; en la gráfica No 02 se observa como hacia los meses desde marzo a noviembre del 2015 la capacidad de almacenamiento de líquido era mínima, lo cual se vio reflejado en la generación de una contingencia por acumulación de líquidos lixiviados en la nueva celda de operación construida.

A pesar de los esfuerzos operativos diarios, en donde se dispone de equipos de bombeo manuales, que son puestos en funcionamiento por el personal patiero en labor, la necesidad de dar un tratamiento final a estos líquidos es imprescindible, puesto las condiciones climáticas de la región, el poco espacio de almacenamiento en los pondajes y el no tratamiento genera colapso del sistema.

En el año 2015 en el segundo semestre se logra a través del Fondo Empresarial que apoya la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, contratar una consultoría que tiene como objeto: “Realizar los estudios, diseños y formulación del proyecto para el manejo del tratamiento de los líquidos lixiviados en el Relleno Sanitario macondo del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare”.

Dentro de las acciones que se vienen adelantado desde el mes de noviembre de 2015 se ha logrado realizar:

* Levantamiento topográfico incluido la batimetría de los pondajes existentes, para determinar la capacidad real de almacenamiento con la que se cuenta en la actualidad y las condiciones en terreno de cada uno de estos.
* Toma de muestras de las zonas donde se encuentra liquido lixiviado almacenado
* Estudio de suelos

El proyecto será entregado el 06 de marzo de 2016, y debe contener la formulación de dos (02) alternativas para el manejo de los líquidos lixiviados en el Relleno sanitario Macondo.

Dentro de otras acciones que se logran durante el año 2015 para el control de pasivos ambientales, fue superar la contingencia presentada durante el mes de diciembre de 2015, dado que por la acumulación de líquidos lixiviados en la celda B de la trinchera No 9, Corporinoquia impuso medida preventiva. Para tal fin la Unidad de Relleno diseñó una alternativa técnica para la construcción de un pondaje adicional a los existentes, a lo que se denominó “Piscina de contingencia temporal”, las actividades se efectuaron durante el mes de Diciembre y a la fecha se logra la normalidad durante la operación del Relleno, en el siguiente registro fotográfico se observa las acciones efectuadas:



Etapa constructiva Piscina de Contingencia Piscina Construida y adecuada



Almacenamiento de líquido lixiviado Trinchera No 9 en celda B desocupada

**Proyectos desarrollados**

El Relleno en general cuenta con cuatro fases de operación tal y como se muestra geográficamente en la siguiente imagen, durante el año 2015 se han cumplido las actividades de cierre y clausura de las trincheras No 6, 7 y 8 dentro de la operación, lo cual ha optimizado las condiciones operativas del sitio.

De acuerdo a la ilustración, contamos con 9 trincheras construidas que van desde la 1 a la 9, en la actualidad se encuentran clausuradas las trincheras de la 1 a la 6 en su totalidad, como se observa en el siguiente registro fotográfico aéreo:

Las trincheras No 6 y 7 que hacen parte de la fase II del relleno Sanitario Macondo, fueron construidas y operadas por parte del operador privado, salvo el 17% de la trinchera No 7 que fue operada por la EAAAY EICE ESP una vez recibe la administración y operación directa del relleno sanitario Macondo. La trinchera No 8 fue operada por la EAAAY.

Trinchera No 7 En proceso de clausura

Los cierres de las trincheras mencionadas se logran realizar en el año 2015 del año, su estado actual se resume así:

* **Cierre trinchera No 6**

Las obras se efectuaron entre el periodo de junio a septiembre de 2015, en el siguiente registro fotográfico se resume la ejecución de actividades:





Nivelación y conformación del Terreno Impermeabilización del Terreno



Capa de cobertura sobre geomembrana Cobertura Vegetal

* **Cierre trinchera No 8**

En el primer trimestre del año 2015 se han realizado cierre progresivo de la trinchera No 8, luego de un año de asentamiento, la trinchera ha sido sellada para disminuir la producción de líquidos lixiviado de la misma y presenta las siguientes condiciones:



Cargue de material nivelación y compactación

Se realizó compactación de capa de corona y perfilamiento de taludes, para que la superficie quede libre de objetos corto punzantes, piedras y demás que puedan fisurar la geomembrana, que será utilizado en el sello final de la trinchera.

También se desarrollaron las actividades de impermeabilización para el sello final como se observa en el siguiente registro:



Impermeabilización con Geomembrana y anclaje

Se realizó la Empradizacion de toda la trinchera No 8, en taludes con cespedón y en corona con semilla como se observa en el siguiente registro fotográfico:



Empradizacion

* **Cierre trinchera No 7**

Los labores de cierre de la trinchera No 7 le corresponde a la Empresa Aseo Urbano S.A.S ya que esta fue operadora de este lugar en años pasado por tal motivo la responsabilidad fue traslada a esta Empresa, y mediante acuerdo entre las partes, la EAAAY se hizo responsable de realizar el cierre de la trinchera No 6 y la Empresa Aseo Urbano efectúa actualmente el cierre de la trinchera No 7; los trabajos ejecutados a la fecha han sido los siguientes:

* **Construcción de piezómetro para extracción de lixiviado de la masa de residuos:**

El día 18 de Febrero de 2015 se inicia perforación del piezómetro y lo culminan el 20 de febrero de 2015 tal y como se observa en el siguiente registro fotográfico: Construcción del Piezómetro



La secuencia evidencia el taladro perforador, seguido de la perforación en la masa de residuos y la terminación del piezómetro embebiendo tubería flexible perforada para la recolección de lixiviados.

Una vez terminaron la perforación se encuentran monitoreando el llenado del pozo, encontrándonos con que hay presencia de lixiviados y gases en el área, ya se cuenta con equipo de bombeo en labor.

Se ha efectuado la supervisión a las obras de cierre y clausura de la trinchera No 7 y para el último trimestre del año 2015 ya se cuenta con la trinchera, nivelada, compactada e inicio de labores de impermeabilización como se observa en el siguiente registro fotográfico:



Vista general trinchera No 7 Nivelada, compactada y en etapa de impermeabilización

Con el cierre de las trinchera mencionadas se logra optimizar las condiciones operativas del relleno sanitario macondo en la actualidad.

* **Construcción y Adecuación Trinchera No 9 en su celda B**

La Dirección de Aseo a través de la Unidad de Relleno Sanitario, formulo el proyecto para la construcción y adecuación de la trinchera No 9 en su celda B, el cual fue gestionado ante el OCAD departamental para su construcción.

En el primer semestre del año 2015 se logró la construcción de esta celda que permite la disposición final de los residuos sólidos que ingresan a Macondo, como se muestra en el siguiente registro fotográfico:









En el mes de Julio de 2015, se logró terminar la adecuación de la trinchera No 9 en su celda B, para la disposición de residuos sólidos.

### 

### 6.5.3 Oficina de Aprovechamiento

Actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto de aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos en la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, realizó diferente tipos de campañas con el fin de mantener y recuperar nuestros usuarios y suscriptores, así mismo fortaleciendo el servicio, calidad, eficiencia y cobertura con el servicio de aseo y aprovechamiento.

* **Brigadas de Limpieza y Mantenimiento Vial**

Estas brigadas se realizaron con el fin de socializar y educar a la comunidad respecto a la disposición de los residuos sólidos, el lugar donde deben ubicar las bolsas de basura, las frecuencias y horarios establecidos de la recolección prestados por la EAAAY; esto con el fin de prestar siempre un adecuado servicio a la comunidad y también para poder contar con espacios públicos en condiciones adecuadas para el municipio de Yopal.

* **Separadores**

Se realizaron limpiezas de separadores de la ciudad de Yopal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\aprovechamiento\Desktop\ING. KIMBERLY\KIM USB INFO 2015(1)\APROVECHAMIENTO 2015 (1) FOTOS\jornada de aseo-12 y 13 de marzo\DSCN0167.JPG | C:\Users\aprovechamiento\Desktop\ING. KIMBERLY\KIM USB INFO 2015(1)\APROVECHAMIENTO 2015 (1) FOTOS\jornada de aseo-12 y 13 de marzo\DSCN0169.JPG | |
| Jornada de la Carrera 18 entre calles 24 y 36 | | |
| **C:\Users\aprovechamiento\Desktop\ING. KIMBERLY\KIM USB INFO 2015(1)\APROVECHAMIENTO 2015 (1) FOTOS\Brigada de Aseo - 10 de enero\667ui.JPG** | | **C:\Users\aprovechamiento\Desktop\ING. KIMBERLY\KIM USB INFO 2015(1)\APROVECHAMIENTO 2015 (1) FOTOS\Brigada de Aseo - 10 de enero\DSC_7438.JPG** |
| Jornada de la Carrera 19 entre calles 24 y 40 | | |

* **Recuperación de Parques**

Se realizaron campañas de limpieza y poda de parques, recuperación de puntos críticos y se socializa con la comunidad de frecuencias y horarios establecidos para cada uno de los barrios compuestos por cada una de las comunas de Yopal entre ellos son: Bicentenario, Salitre, Villa del sol, Danel varón, Villa maría, Caribabare, Triunfo, Héroes, Camoruco, Villa Belinda, Unión san Carlos, Remanso, María milena 1,2 y 3, Ciudad jardín, andes Floresta, los progresos 1 y 2 san Jorge, chavinabe el nogal entre otros. Las cuales en algunas ocasiones se realizan con participación de gobierno municipal, e Idury.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\aprovechamiento\Desktop\ING. KIMBERLY\KIM USB INFO 2015(1)\APROVECHAMIENTO 2015 (1) FOTOS\jornada aseo comuna dos\IMG_5054.JPG | C:\Users\aprovechamiento\Desktop\ING. KIMBERLY\KIM USB INFO 2015(1)\APROVECHAMIENTO 2015 (1) FOTOS\jornada aseo comuna dos\IMG_5093.JPG |
|  | |
| C:\Users\aprovechamiento\Documents\FOTOS  PERSONALES KIM\2015-03-28\DSC01042.JPGC:\Users\aprovechamiento\Documents\FOTOS  PERSONALES KIM\2015-03-28\DSC00992.JPG | C:\Users\aprovechamiento\Documents\FOTOS  PERSONALES KIM\2015-03-28\DSC01050.JPG  C:\Users\aprovechamiento\Documents\FOTOS  PERSONALES KIM\2015-03-28\DSC01028.JPG |
|  |  |

# MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL

## 7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015 (PRESUPUESTO DEFINITIVO)** | **EJECUCIÓN (COMPROMISOS ACUMUALDOS)** | **% CUMPLIMIENTO** |
| INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES | (Inversiones Realizadas/Inversiones proyectadas)\*100 | $ 480.000.000 | 0% | 0% |

\*Información del rubro control mitigación educación ambiental.

No se han realizado inversiones en el área ambiental proyectadas a la sostenibilidad de los recursos naturales específicamente, el recurso agua.

## 7.2 CUMPLIMIENTO DEL PSMV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% TOTAL DE CUMPLIMIENTO** |
| CUMPLIMIENTO PSMV(CORTO PLAZO 2009-2011 MEDIANO 2012-2014 LARGO 2015-2019 | % de cumplimiento del Plan | 100% | 100% | 100% A MEDIANO PLAZO |

El horizonte del PSMV está dado para 10 años, de 2009 a 2011 se enmarca el corto plazo, de 2012 a 2014 el mediano plazo y de 2015 a 2019 el largo plazo.

# II GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA

# GESTION FINANCIERA

## PRESUPUESTO

## SITUACION PRESUPUESTAL: El presupuesto inicial aprobado para la Empresa se realizó mediante resolución 040 del 19 de diciembre de 2014 por medio de la cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2015 por un valor de $ 18.672.782.925 fue adicionado al mes de Diciembre de 2015 por valor de $ 66.992.263.317,69 como se detalla en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELACION ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO VIG. FISCAL 2015** | | | |
| **FECHA** | **DOCUMENTO** | **RECURSO** | **VALOR** |
| 16/01/2015 | RESOLUCION 0031.15 | DEPARTAMENTO | 29,058,289,809.87 |
|  |  | MUNICIPIO | 3,493,171,355.95 |
|  |  | OTRAS ENTIDADES | 485,845,417.95 |
|  |  | RECURSO PROPIO | 1,835,540,000.99 |
|  |  | CXC CONVENIOS DEPARTAMENTO | 8,108,149,728.53 |
|  |  | APORTES CONVENIO ACUATODOS | 2,654,610,877.24 |
|  |  | CXC CONVENIOS MUNICIPIO | 2,878,797,041.32 |
|  |  | CXC CONVENIOS CORPORINOQUIA | 44,872,456.80 |
|  |  | CONVENIO PLANTA MODULAR MUNICIPIO DE YOPAL | 2,633,647,291.01 |
|  |  | DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS PROPIOS | 1,334,295,698.72 |
| **TOTAL ADICIONES DISPONIBILIDAD INICIAL** | | | **$ 52,527,219,678.38** |
| 18/02/2015 | RES 0123 DE 2015 | ADICONAL CONVENIO INTERADMINIST. 760 DE 2015 MPAL | 6,311,779,387.00 |
| 26/02/2015 | RES 128 DE 2015 | RENDIMIENTOS FINANC. ENERO 2015 | 51,346,446.53 |
| 11/03/2015 | RES 0167 2015 | APORTE RESOLUCION 187 DE 2015 MPAL | 700,000,000.00 |
| 11/03/2015 | RES 0166 2015 | PRESTAMO MUTUO 096 2015 FIDUCIARIA BOGOTA | 11,900,000,000.00 |
| 14/04/2015 | RES 0254 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES FEB. 2015 CONV. | 49,398,476.53 |
| 30/04/2015 | RES 0254 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES MARZO 2015 CONV. | 48,581,610.95 |
| 12/05/2015 | RES 0306 2015 ANULADO | PRESTAMO MUTUO 096 2015 FIDUCIARIA BOGOTA | * 11,900,000,000.00 |
| 10/06/2015 | RES 0378 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES ABRIL 2015 CONV. | 46,298,190.67 |
| 23/06/2015 | RES 0393 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES MAYO 2015 CONV. | 41,260,129.46 |
| 06/08/2015 | RES 0517 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES JUNIO 2015 CONV. | 46,842,539.85 |
| 20/08/2015 | RES 0542 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES JULIO 2015 CONV. | 37,836,880.94 |
| 11/09/2015 | RES 0889 2015 | REDUCCION CONV. 130 DEPART CTO 168/2011 | -3,855,770,025.00 |
| 21/09/2015 | RES 0902 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES AGOST. 2015 CONV. | 37,263,009.30 |
| 21/09/2015 | RES 0904 2015 | ADICION RECURSOS FONDO DE ADAPTACION | 2,400,000,000.00 |
| 22/09/2015 | RES 0906 2015 | ADICION RECURSOS SEGUROS CONDOR S.A | 1,937,293,688.26 |
| 22/10/2015 | RES 0992 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES SEPT. 2015 CONV. | 35,918,417.79 |
| 23/11/2015 | RES 1062 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES OCT. 2015 CONV. | 29,092,445.76 |
| 25/11/2015 | RES 1082 2015 | CONVENIO INTERADMIN. 760 ADIC. 2015 MPAL | 1,051,995,827.00 |
| 10/12/2015 | RES 1134 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES NOV. 2015 CONV. | 26,366,331.24 |
| 14/12/2015 | RES 1141 2015 | APORTES ACUERDO No. 26 OCAD CASANARE 2015 DEPART. | 3,022,106,407.00 |
| 31/12/2015 | RES 1163 2015 | RENDIMIENTO FINANC. MES DIC. 2015 CONV. | 29,627,827.76 |
| 31/12/2015 | RES 1162 2015 | ADICION MAYOR VALOR RECAUDADO RECURSOS PROPIOS | 2,681,934,736.81 |
| 31/12/2015 | RES 0056 2015 | LIQUIDACION FINANCIERA CONVENIOS MPAL | -264,128,688.54 |
| **TOTAL ADICIONES AÑO 2015** | | | **$ 66.992.263.317,69** |

A continuación se muestra la ejecución del presupuesto de ingresos a Diciembre de 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADO DE INGRESOS DICIEMBRE 2015 (Millones)** | | | | | | | | |
| **CODIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **APROBACION INICIAL** | **ADICIONES** | **APROPIACION FINAL** | **RECAUDOS ACUMULADOS** | **% RECAUDADO** | **POR RECAUDAR** | **% POR RECAUDAR** |
| **1** | **TOTAL: DISPONIBILIDAD INICIAL** | 0 | 34,873 | 34,873 | 34,873 | 100% | 0 | 0% |
| 101 | DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS | 0 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 100% | 0 | 0% |
| 102 | DISPONIBILIDAD INICIAL CONVENIOS | 0 | 33,037 | 33,037 | 33,037 | 100% | 0 | 0% |
| **2** | **TOTAL: INGRESOS CORRIENTES** | 18,673 | 32,119 | 50,792 | 35,224 | 69% | 15,568 | 31% |
| 201 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 13,541 | 2,612 | 16,153 | 14,006 | 87% | 2,147 | 13% |
| 202 | APORTES | 0 | 23,286 | 23,286 | 13,467 | 58% | 9,819 | 42% |
| 203 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 4,199 | 5,732 | 9,931 | 7,192 | 72% | 2,740 | 28% |
| 204 | INGRESOS DE CAPITAL | 933 | 489 | 1,422 | 560 | 39% | 862 | 61% |
|  | **TOTALES** | **18,673** | **66,992** | **85,665** | **70,097** | **82%** | **15,568** | **18%** |

Del presupuesto de ingresos aprobado para la vigencia 2015, el ingreso por recaudar equivale al 18% por un valor de $ 15.568 millones a Diciembre de 2015. En el cuadro anterior se observa un recaudo acumulado del 82% proveniente de los ingresos corrientes de la vigencia 2015.

La ejecución del presupuesto de gastos se detalla de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CONSOLIDADO DICIEMBRE 2015 (Millones)** | | | | | | | | |
| **CODIGO** | **NOMBRE** | **APROPIADO** | **MODIFICACIONES** | **TOTAL APROPIADO** | **COMPROMISOS ACUMULADOS** | **% COMPROMETIDO** | **PAGOS ACUMULADOS** | **CUENTAS POR PAGAR** |
| **3** | **PRESUPUESTO DE GASTOS** | **18,673** | **66,992** | **85,665** | **66,794** | **78%** | **44,020** | **22,774** |
| 301 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13,151 | 984 | 14,134 | 12,742 | 90% | 11,633 | 1,109 |
| 302 | GASTOS DE OPERACION | 3,485 | 5,584 | 9,069 | 8,396 | 93% | 5,920 | 2,476 |
| 304 | GASTOS DE INVERSION | 2,037 | 22,247 | 24,284 | 15,081 | 62% | 7,136 | 7,945 |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 35,164 | 35,164 | 30,575 | 87% | 19,331 | 11,244 |
| 4 | DISPONIBILIDAD FINAL | 0 | 3,014 | 3,014 | 0 | 0% | 0 | 0 |

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2015, se comprometió a Diciembre de 2015 el 78%, equivalente a $ 66.794 millones de los que se realizaron pagos en el mismo periodo de $ 44.020 millones y quedan por cancelar cuentas por pagar por valor de $ 22.774 millones.

### Ingresos Presupuestales Vigencia 2015 Recurso Propio

El presupuesto inicial de ingresos por recurso propio para la vigencia 2015 se estableció por valor de $ 18.672.782.925, sin embargo, para Diciembre de 2015 se han realizado adiciones por valor de $ 10.189.064.124,87, con lo cual se obtiene un presupuesto definitivo por valor de $ 28.861.847.049,78 con recursos propios.

A continuación se detallan las adiciones por recurso propio:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELACION ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO VIG. FISCAL 2015** | | | |
| **FECHA** | **DOCUMENTO** | **RECURSO** | **VALOR** |
| 16/01/2015 | RES 0031.15 | RECURSO PROPIO | 1,835,540,000.99 |
|  |  | DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS PROPIOS | 1,334,295,698.72 |
| 11/03/2015 | RES 0166 2015 | PRESTAMO MUTUO 096 2015 FIDUCIARIA BOGOTA | 11,900,000,000.00 |
| 12/05/2015 | RESOL. 0306 2015 ANULADO | PRESTAMO MUTUO 096 2015 FIDUCIARIA BOGOTA | -11,900,000,000 |
| 21/09/2015 | RES 0904 2015 | ADICION RECURSOS FONDO DE ADAPTACION | 2,400,000,000.00 |
| 22/09/2015 | RES 0906 2015 | ADICION RECURSOS SEGUROS CONDOR S.A | 1,937,293,688.26 |
| 31/12/2015 | RESOLUCION 1162 2015 | ADICION MAYOR VALOR RECAUDADO RECURSOS PROPIOS | 2,681,934,736.81 |
| **TOTAL ADICIONES DISPONIBILIDAD INICIAL** | | | **$ 10.189.064.124,87** |

El rubro de ingresos de explotación obtuvo una efectividad del 87% con $ 14.006 millones, otros ingresos corrientes e ingresos de capital con una ejecución del 72% y 9% equivalente a $ 7.192 millones y $ 80 millones respectivamente.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la ejecución de ingresos a Diciembre de 2015:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS DICIEMBRE 2015 RECURSO PROPIO (Millones)** | | | | | |
| **MES** | **PTO DEFINITIVO** | **PPTO A DICIEMBRE** | **RECAUDADO A DICIEMBRE** | **% EJECUCIÓN** | **VALOR POR RECAUDAR** |
| **TOTAL PPTO R.P.** | **28,862** | **28,862** | **23,114** | **80%** | **-5,749** |
| **DISP. INICIAL** | **1,836** | **1,836** | **1,836** | **100%** | **0** |
| **ING. CORRIENTES** | **27,026** | **27,026** | **21,278** | **79%** | **-5,749** |
| **ING. DE EXPLOTACION** | **16,153** | **16,153** | **14,006** | **87%** | **-2,147** |
| VTA DE SERV PUBL. DOMIC. | 16,046 | 16,046 | 13,969 | 87% | -2,077 |
| VTA DE BIENES POR OPER COMERC | 95 | 95 | 25 | 26% | -70 |
| VTA OTROS SERVICIOS | 13 | 13 | 12 | 95% | -1 |
| **OTROS INGRESOS CORRIENTES** | **9,931** | **9,931** | **7,192** | **72%** | **-2,740** |
| **ING DE CAPITAL** | **939** | **939** | **80** | **9%** | **-859** |
| REC. DE CARTERA | 829 | 829 | 7 | 1% | -823 |
| REND. FIN. | 110 | 110 | 71 | 64% | -39 |
| FONDO DE VIVIENDA | 3 | 3 | 0 | 0% | -3 |

A continuación se detalla el comportamiento de los ingresos presupuestales:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS PTTO RECURSO PROPIO DICIEMBRE 2015 (Millones)** | | | | | | | | | | | | | |
| **MES** | **ENERO** | **FEB** | **MAR** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AG** | **SEPT** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **TOTAL** |
| **ING. CORRIENTES** | **1,120** | **1,262** | **1,245** | **1,210** | **2,209** | **1,421** | **1,302** | **1,568** | **5,597** | **1,200** | **1,173** | **1,971** | **21,278** |
| **ING. DE EXPLOTACION** | **1,109** | **1,249** | **1,193** | **1,201** | **1,031** | **1,100** | **1,289** | **1,043** | **1,247** | **1,185** | **1,151** | **1,208** | **14,006** |
| VTA DE SERV PUBL. DOMIC. | 1,100 | 1,244 | 1,188 | 1,198 | 1,028 | 1,097 | 1,287 | 1,041 | 1,245 | 1,184 | 1,150 | 1,207 | 13,969 |
| VTA DE BIENES POR OPER COMERC | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| VTA OTROS SERVICIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| **OTROS ING CTES** | **12** | **1** | **48** | **5** | **1,173** | **300** | **9** | **518** | **4,346** | **8** | **16** | **755** | **7,192** |
| **ING DE CAPITAL** | **0** | **12** | **3** | **3** | **5** | **21** | **4** | **6** | **5** | **6** | **6** | **8** | **80** |
| REC. DE CARTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| REND. FIN. | 0 | 12 | 3 | 3 | 5 | 19 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 71 |

Por concepto de venta de servicios públicos domiciliarios la Empresa recaudo para la vigencia 2015 el valor de $ 13.968.602.937, el compone el servicio de acueducto por valor de $ 4.678.133.394, alcantarillado $ 4.006.249.924 y aseo $ 5.284.219.619.

Del valor presupuestado en el rubro de venta de servicios públicos quedaron por recaudar el valor de $ 2.077.028.394, para el servicio de acueducto $ 278.595.739, alcantarillado $ 306.444.968 y aseo por valor de $ 1.491.987.687.

Los valores más altos registrados en el rubro de otros ingresos corrientes se presentaron en los siguientes meses:

* En el mes de mayo de 2015 se recibió subsidios de acueducto y alcantarillado por valor de $1.165.019.488 y en junio subsidios del servicio de aseo por valor de $285.592.661.
* En agosto se recibieron subsidios de acueducto y alcantarillado por valor de $507.335.381.
* En Septiembre se recibieron por parte del Fondo de Adaptación según cuentas aceptadas el valor de $ 2.400.000.000 y la aseguradora Cóndor S.A. entrego el 70.96% del reconocimiento por el siniestro de incumplimiento del anticipo del contrato 168 de 2011 por valor de $ 1.937.293.688.

### Compromisos Presupuestales Vigencia 2015 Recurso Propio

El comportamiento de los compromisos presupuestales en el gasto registró una ejecución del 75% equivalente a $ 21.663 millones.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de los compromisos presupuestales a Diciembre de 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE GASTOS DICIEMBRE 2015 RECURSO PROPIO (Millones)** | | | | | | | | |
| **MES** | **PTO DEFINITIVO** | **PPTO DIC** | **COMPROMISOS** | **% COMPROMETIDO** | **PAGOS** | **% PAGADO** | **CUENTAS POR PAGAR** | **% CXP** |
| GASTOS R.P. MAS CXP | 28,862 | 28,862 | 21,663 | 75% | 17,817 | 82% | 3,846 | 18% |
| GASTOS R.P. 2015 | 24,482 | 24,482 | 20,338 | 83% | 16,526 | 81% | 3,811 | 19% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 14,134 | 14,134 | 12,742 | 90% | 11,633 | 91% | 1,109 | 9% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 6,414 | 6,414 | 6,116 | 95% | 4,829 | 79% | 1,287 | 21% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 3,933 | 3,933 | 1,480 | 38% | 65 | 4% | 1,416 | 96% |
| CUENTAS POR PAGAR R.P. | 1,366 | 1,366 | 1,325 | 97% | 1,290 | 97% | 35 | 3% |
| DISP. FINAL | 3,014 | 3,014 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de los compromisos presupuestales mes a mes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPROMISOS PTTO GASTOS RECURSO PROPIO (Millones)** | | | | | | | | | | | | | |
| **MES** | **ENERO** | **FEB** | **MAR** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AG** | **SEPT** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **TOTAL** |
| **COMPROMISOS R.P.** | **3,713** | **2,249** | **1,402** | **1,893** | **718** | **2,401** | **1,016** | **1,125** | **833** | **1,180** | **1,899** | **3,233** | **21,663** |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,078 | 1,254 | 902 | 982 | 637 | 1,980 | 829 | 650 | 717 | 729 | 734 | 1,248 | 12,742 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 146 | 995 | 497 | 913 | 66 | 365 | 223 | 475 | 116 | 447 | 1,158 | 713 | 6,116 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | -11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,415 | 1,480 |
| CUENTAS POR PAGAR R.P. | 1,488 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | -26 | 0 | 0 | 4 | 0 | -142 | 1,325 |

### 

### Pagos Presupuestales Vigencia 2015 Recurso Propio

A Diciembre de 2015 se realizaron pagos por valor $ 17.817 millones de pesos con recursos propios, en el siguiente cuadro se detalla el comportamiento por rubro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAGOS PTTO GASTOS RECURSO PROPIO (Millones)** | | | | | | | | | | | | | |
| **MES** | **ENERO** | **FEB** | **MAR** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AG** | **SEPT** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **TOTAL** |
| **PAGOS R.P.** | **748** | **1,180** | **1,421** | **1,133** | **2,162** | **862** | **1,197** | **1,646** | **1,404** | **2,070** | **1,338** | **2,654** | **17,817** |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 460 | 687 | 816 | 786 | 1,393 | 799 | 726 | 1,328 | 727 | 1,472 | 878 | 1,560 | 11,633 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 1 | 126 | 375 | 265 | 582 | 55 | 414 | 288 | 659 | 588 | 410 | 1,067 | 4,829 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 36 | 8 | 65 |
| CUENTAS POR PAGAR R.P. | 288 | 367 | 230 | 81 | 187 | 8 | 58 | 11 | 16 | 10 | 15 | 19 | 1,290 |

## CONTABILIDAD

### Balance General Comparativo – Consolidado 2015 - 2014

A continuación se detalla el comportamiento de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados comparando entre los meses de Noviembre y Diciembre de la vigencia 2015 - 2014:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BALANCE GENERAL NOV – DIC 2015 (Millones)** | | | | | | | | |
| **CODIGO** | **ACTIVO** | **NOVIEMBRE 2015** | **DICIEMBRE 2015** | **VARIACION ABSOLUTA NOV - DIC 2015** | **VARIACION RELATIVA NOV - DIC 2015** | **DICIEMBRE 2014** | **VARIACION ABSOLUTA DIC 2014 -2015** | **VARIACION RELATIVA DIC 2014 -2015** |
|  | **TOTAL ACTIVO** | **96,710** | **84,260** | **-12,451** | **-13%** | **103,703** | **-19,444** | **-19%** |
|  | **ACTIVO CORRIENTE** | **34,628** | **35,517** | **889** | **3%** | **41,108** | **-5,591** | **-14%** |
| **11** | **EFECTIVO** | **26,236** | **26,631** | **395** | **2%** | **35,391** | **-8,760** | **-25%** |
| **1105** | **CAJA** | **10** | **744** | **735** | **7600%** | **0** | **744** | **294642%** |
| 110501 | Caja General | 0 | 744 | 744 |  | 0 | 744 | 294642% |
| 110502 | Caja Menor | 10 | 0 | -10 | -100% | 0 | 0 |  |
| **1110** | **BANCOS Y CORPORACIONES** | **26,226** | **25,886** | **-340** | **-1%** | **35,391** | **-9,504** | **-27%** |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 128 | 23 | -105 | -82% | 20 | 2 | 12% |
| 111006 | Cuenta de Ahorro | 26,099 | 25,864 | -235 | -1% | 35,370 | -9,507 | -27% |
| **14** | **DEUDORES** | **6,937** | **7,307** | **370** | **5%** | **4,736** | **2,571** | **54%** |
| **1406** | **VENTA DE BIENES** | **1** | **1** | **0** | **10%** | **6** | **-5** | -82% |
| 140606 | Bienes Comercializados | 1 | 1 | 0 | 10% | 6 | -5 | -82% |
| **1407** | **PRESTACION DE SERVICIOS** | **455** | **0** | **-455** | **-100%** | **0** | **0** |  |
| 140790 | Otros Servicios | 455 | 0 | -455 | -100% | 0 | 0 |  |
| **1408** | **SERVICIOS PUBLICOS** | **4,361** | **4,067** | **-294** | **-7%** | **2,706** | **1,361** | **50%** |
| 140802 | Servicio de Acueducto | 408 | 404 | -4 | -1% | 417 | -13 | -3% |
| 140803 | Servicio de Alcantarillado | 298 | 299 | 0 | 0% | 311 | -12 | -4% |
| 140804 | Servicio de Aseo | 666 | 769 | 103 | 15% | 666 | 103 | 15% |
| 140808 | Subsidio Servicio de Acueducto | 892 | 610 | -282 | -32% | 270 | 339 | 125% |
| 140809 | Subsidio Servicio de Alcantarillado | 622 | 425 | -197 | -32% | 189 | 236 | 125% |
| 180810 | Subsidio Servicio de Aseo | 1,476 | 1,561 | 85 | 6% | 854 | 707 | 83% |
| **1420** | **AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS** | **878** | **839** | **-39** | **-4%** | **1,166** | **-327** | **-28%** |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes | 332 | 274 | -59 | -18% | 184 | 90 | 49% |
| 142013 | Anticipo para proyectos de inversión | 546 | 565 | 20 | 4% | 982 | -417 | -42% |
| **1422** | **ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS** | **1,656** | **1,785** | **129** | **8%** | **924** | **860** | **93%** |
| 142201 | Anticipo de Impuesto sobre la Renta | 682 | 715 | 33 | 5% | 0 | 715 | 100% |
| 142202 | Retención en la Fuente | 485 | 527 | 42 | 9% | 442 | 85 | 19% |
| 142203 | Saldos a favor en liquidaciones privadas | 156 | 156 | 0 | 0% | 440 | -283 | -64% |
| 142211 | Anticipo de Industria y Comercio | 21 | 49 | 28 | 130% | 42 | 7 | 16% |
| 142212 | Retención de Impuesto sobre la Renta CREE | 311 | 337 | 27 | 9% | 0 | 337 | 100% |
| **1470** | **OTROS DEUDORES** | **153** | **790** | **637** | **416%** | **47** | **743** | **1583%** |
| 147012 | Créditos a Empleados | 43 | 43 | -1 | -1% | 0 | 43 | 100% |
| 147013 | Embargos Judiciales | 0 | 630 | 630 |  | 0 | 630 | 100% |
| 147090 | Otros Deudores | 110 | 117 | 7 | 7% | 47 | 70 | 149% |
| **1480** | **PROVISION PARA DEUDORES** | **-112** | **-175** | **-62** | **56%** | **-112** | **-62** | **56%** |
| 148020 | Servicio de Acueducto | -28 | -29 | 0 | 1% | -28 | 0 | 1% |
| 148021 | Servicio de Alcantarillado | -19 | -19 | 0 | 0% | -19 | 0 | 0% |
| 148022 | Servicio de Aseo | -65 | -97 | -32 | 50% | -65 | -32 | 50% |
| 148090 | Otros deudores | 0 | -30 | -30 |  | 0 | -30 | 100% |
| **15** | **INVENTARIOS** | **1,343** | **1,467** | **124** | **9%** | **882** | **585** | 66% |
| **1510** | **MERCANCIAS EN EXISTENCIA** | **335** | **336** | **0** | **0%** | **105** | **231** | **220%** |
| 151030 | Equipo de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100% |
| 151032 | Medidores de Agua | 283 | 283 | 0 | 0% | 81 | 202 | 249% |
| 151034 | Elementos de protección y seguridad personal | 29 | 29 | 0 | 0% | 0 | 29 | 100% |
| 151090 | Otras mercancías en existencia | 23 | 23 | 0 | 2% | 24 | 0 | -2% |
| **1518** | **MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS** | **1,015** | **1,139** | **124** | **12%** | **785** | **354** | **45%** |
| 151803 | Materiales, Reactivos de Laboratorio | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -3 | -100% |
| 151807 | Repuestos | 2 | 39 | 36 | 1621% | 5 | 34 | 669% |
| 151811 | Elementos y Accesorios de Acueducto | 994 | 1,077 | 84 | 8% | 757 | 320 | 42% |
| 151812 | Elementos y Accesorios de Alcantarillado | 19 | 23 | 4 | 21% | 20 | 3 | 17% |
| **1580** | **PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS** | **-8** | **-8** | **0** | **0%** | **-8** | **0** | **0%** |
| 158009 | Materiales para Prestación de Servicios | -8 | -8 | 0 | 0% | -8 | 0 | 0% |
| **19** | **OTROS ACTIVOS** | **112** | **112** | **0** | **0%** | **98** | **14** | **14%** |
| **1910** | **CARGOS DIFERIDOS** | **112** | **112** | **0** | **0%** | **98** | **14** | **14%** |
| 191001 | Materiales y Suministros | 1 | 1 | 0 | 2% | 2 | -1 | -53% |
| 191004 | Dotación a Trabajadores | 101 | 101 | 0 | 0% | 93 | 8 | 8% |
| 191021 | Elementos de Aseo y Cafetería | 9 | 9 | 0 | 0% | 3 | 6 | 207% |
| 191023 | Capacitación bienestar social y estimulo | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% |
|  | **ACTIVO NO CORRIENTE** | **62,082** | **48,743** | **-13,340** | **-21%** | **62,596** | **-13,853** | **-22%** |
| **1420** | **AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS** | **25,141** | **12,058** | **-13,083** | **-52%** | **24,039** | **-11,982** | **-50%** |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 25,141 | 12,058 | -13,083 | -52% | 24,039 | -11,982 | -50% |
| **16** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **35,868** | **35,634** | **-233** | **-1%** | **37,213** | **-1,578** | **-4%** |
| **1605** | **TERRENOS** | **1,497** | **1,497** | **0** | **0%** | **1,497** | **0** | 0% |
| 160501 | Urbanos | 1,082 | 1,082 | 0 | 0% | 1,082 | 0 | 0% |
| 160502 | Rurales | 415 | 415 | 0 | 0% | 415 | 0 | 0% |
| **1635** | **BIENES MUEBLES EN BODEGA** | **296** | **303** | **7** | **2%** | **203** | **101** | **50%** |
| 163501 | Maquinaria y Equipo | 19 | 19 | 0 | 0% | 42 | -24 | -56% |
| 163502 | Equipo Médico y Científico | 0 | 0 | 0 |  | 11 | -11 | -100% |
| 163503 | Muebles, Enseres y equipos de oficina | 0 | 0 | 0 |  | 5 | -5 | -100% |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 163590 | Otros bienes muebles en bodega | 278 | 285 | 7 | 3% | 145 | 140 | 96% |
| **1640** | **EDIFICACIONES** | **2,395** | **2,395** | **0** | **0%** | **2,395** | **0** | **0%** |
| 164002 | Oficinas | 867 | 867 | 0 | 0% | 867 | 0 | 0% |
| 164015 | Casetas y Campamentos | 115 | 115 | 0 | 0% | 115 | 0 | 0% |
| 164024 | Tanques de almacenamiento | 1,244 | 1,244 | 0 | 0% | 1,244 | 0 | 0% |
| 164090 | Otras Edificaciones | 169 | 169 | 0 | 0% | 169 | 0 | 0% |
| **1645** | **PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES** | **42,300** | **42,300** | **0** | **0%** | **42,266** | **33** | **0%** |
| 164502 | Plantas de Tratamiento | 42,189 | 42,189 | 0 | 0% | 42,170 | 19 | 0% |
| 164507 | Plantas de Conducción | 110 | 110 | 0 | 0% | 96 | 14 | 15% |
| **1650** | **REDES, LINEAS Y CABLES** | **6,044** | **6,044** | **0** | **0%** | **6,044** | **0** | **0%** |
| 165002 | Redes de Distribución | 247 | 247 | 0 | 0% | 247 | 0 | 0% |
| 165003 | Redes de Recolección de Aguas | 2,751 | 2,751 | 0 | 0% | 2,751 | 0 | 0% |
| 165090 | Otras Redes Líneas y Cables | 3,047 | 3,047 | 0 | 0% | 3,047 | 0 | 0% |
| **1655** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **2,764** | **2,791** | **27** | **1%** | **2,144** | **647** | **30%** |
| 165504 | Maquinaria Industrial | 1,375 | 1,399 | 24 | 2% | 1,299 | 99 | 8% |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 111 | 111 | 0 | 0% | 111 | 0 | 0% |
| 165512 | Equipo para Estaciones de Bombeo | 723 | 723 | 0 | 0% | 184 | 540 | 294% |
| 165590 | Otras Máquinas y Equipos | 555 | 558 | 3 | 0% | 549 | 8 | 1% |
| **1660** | **EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO** | **456** | **456** | **0** | **0%** | **410** | **46** | **11%** |
| 166002 | Equipo de Laboratorio | 456 | 456 | 0 | 0% | 410 | 46 | 11% |
| **1665** | **MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA** | **568** | **567** | **-1** | **0%** | **588** | **-21** | **-4%** |
| 166501 | Muebles y Enseres | 384 | 384 | 0 | 0% | 389 | -5 | -1% |
| 166502 | Equipo y Máquinas de Oficina | 185 | 184 | -1 | -1% | 199 | -16 | -8% |
| **1670** | **EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION** | **747** | **742** | **-5** | **-1%** | **760** | **-18** | **-2%** |
| 167001 | Equipo de Comunicación | 157 | 152 | -5 | -3% | 159 | -8 | -5% |
| 167002 | Equipo de Computación | 590 | 590 | 0 | 0% | 600 | -10 | -2% |
| **1675** | **EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION** | **3,756** | **3,756** | **0** | **0%** | **3,384** | **371** | **11%** |
| 167502 | Terrestre | 3,756 | 3,756 | 0 | 0% | 3,384 | 371 | 11% |
| **1680** | **EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA** | **8** | **8** | **0** | **0%** | **8** | **0** | **4%** |
| 168090 | Otros Equipos de comedor, cocina y despensa | 8 | 8 | 0 | 0% | 8 | 0 | 4% |
| **1685** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **-24,963** | **-25,224** | **-261** | **1%** | **-22,486** | **-2,738** | **12%** |
| 168501 | Edificaciones | -1,485 | -1,489 | -4 | 0% | -1,441 | -48 | 3% |
| 168502 | Plantas y Ductos y Túneles | -17,070 | -17,220 | -150 | 1% | -15,420 | -1,800 | 12% |
| 168503 | Redes Líneas y Cables | -2,095 | -2,106 | -11 | 1% | -1,973 | -133 | 7% |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -1,360 | -1,402 | -41 | 3% | -1,212 | -190 | 16% |
| 168505 | Equipo Médico y Científico | -260 | -263 | -3 | 1% | -226 | -37 | 16% |
| 168506 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | -331 | -336 | -5 | 2% | -282 | -54 | 19% |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -442 | -457 | -15 | 3% | -329 | -127 | 39% |
| 168508 | Equipo de Transporte, tracción y elevación | -1,918 | -1,950 | -31 | 2% | -1,601 | -348 | 22% |
| 168509 | Equipo de comedor, despensa y hotelería | -2 | -2 | 0 | 3% | -1 | -1 | 56% |
| **19** | **OTROS ACTIVOS** | **1,074** | **1,051** | **-23** | **-2%** | **1,343** | **-293** | **-22%** |
| **1970** | **INTANGIBLES** | **1,805** | **1,805** | **0** | **0%** | **1,818** | **-13** | **-1%** |
| 197008 | Software | 1,370 | 1,370 | 0 | 0% | 1,383 | -13 | -1% |
| 197009 | Servidumbre | 422 | 422 | 0 | 0% | 422 | 0 | 0% |
| 197090 | Otros Intangibles | 13 | 13 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% |
| **1975** | **AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES** | **-731** | **-754** | **-23** | **3%** | **-474** | **-280** | **59%** |
| 197508 | Software | -724 | -746 | -23 | 3% | -469 | -277 | 59% |
| 197590 | Otros Intangibles | -8 | -8 | 0 | 3% | -5 | -3 | 50% |
| **2** | **TOTAL PASIVO** | **47,646** | **35,803** | **-11,843** | **-25%** | **56,309** | **-20,506** | **-36%** |
|  | **PASIVO CORRIENTE** | **8,369** | **7,083** | **-1,286** | **-15%** | **6,021** | **1,062** | **18%** |
| **24** | **CUENTAS POR PAGAR** | **5,521** | **4,512** | **-1,009** | **-18%** | **4,072** | **441** | **11%** |
| **2401** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **3,830** | **2,926** | **-904** | **-24%** | **3,074** | **-148** | **-5%** |
| 240101 | Bienes y Servicios | 25 | 0 | -25 | -100% | 4 | -4 | -100% |
| 240102 | Proyectos de Inversión | 3,805 | 2,926 | -879 | -23% | 3,071 | -145 | -5% |
| **2425** | **ACREEDORES** | **1,208** | **686** | **-523** | **-43%** | **287** | **399** | **139%** |
| 242504 | Servicios Públicos | 63 | 0 | -63 | -100% | 0 | 0 |  |
| 242507 | Arrendamiento | 3 | 0 | -3 | -100% | 0 | 0 |  |
| 242508 | Viáticos y Gastos de Viaje | 1 | 0 | -1 | -100% | 0 | 0 |  |
| 242510 | Seguros | 3 | 0 | -3 | -100% | 0 | 0 |  |
| 242513 | Saldo a favor de beneficiarios | 92 | 182 | 90 | 97% | 0 | 182 | 100% |
| 242518 | Aportes a Fondos Pensionales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 242519 | Aportes a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 242520 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 242521 | Sindicatos | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 242524 | Embargos Judiciales | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | -100% |
| 242532 | Aportes Riesgos Profesionales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 242533 | Fondo de solidaridad y garantía | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 242535 | Libranzas | 0 | 0 | 0 | -33% | 0 | 0 | -69% |
| 242552 | Honorarios | 25 | 0 | -25 | -100% | 29 | -29 | -100% |
| 242553 | Servicios | 41 | 34 | -6 | -15% | 4 | 31 | 834% |
| 242590 | Otros acreedores | 981 | 469 | -511 | -52% | 253 | 216 | 85% |
| **2436** | **RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE** | **135** | **314** | **179** | **133%** | **315** | **-1** | **0%** |
| 243605 | Servicios | 1 | 11 | 9 | 700% | 4 | 7 | 162% |
| 243606 | Arrendamiento | 1 | 1 | 0 | 31% | 0 | 1 | 384% |
| 243608 | Compras | 7 | 14 | 6 | 86% | 15 | -2 | -11% |
| 243615 | Honorarios Articulo 383 | 1 | 5 | 4 | 526% | 2 | 2 | 98% |
| 243616 | Honorarios a Empleados Artículo 384 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100% |
| 243617 | Honorarios trabajadores por cuenta propia | 10 | 7 | -3 | -31% | 2 | 5 | 193% |
| 243625 | Impuesto a las Ventas Retenido | 11 | 21 | 10 | 88% | 16 | 5 | 33% |
| 243626 | Contratos de Obra | 0 | 121 | 121 |  | 119 | 2 | 2% |
| 243627 | Retención de Impuesto de Industria y Comercio | 4 | 66 | 63 | 1623% | 103 | -37 | -36% |
| 243695 | Autorretenciones | 99 | 69 | -31 | -31% | 52 | 17 | 33% |
| **2440** | **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS** | **345** | **582** | **237** | **69%** | **389** | **194** | **50%** |
| 244004 | Impuesto de Industria y Comercio | 96 | 196 | 100 | 103% | 171 | 25 | 15% |
| 244020 | Gravamen Movimientos Financieros | 16 | 16 | -1 | -6% | 0 | 16 | 100% |
| 244023 | Contribuciones | 145 | 106 | -39 | -27% | 118 | -11 | -10% |
| 244026 | Sanciones | 87 | 87 | 0 | 0% | 87 | 0 | 0% |
| 244075 | Otros Impuestos Nacionales | 0 | 163 | 163 |  | 0 | 163 | 100% |
| 244085 | Otros Impuestos Municipales | 0 | 14 | 14 |  | 13 | 1 | 7% |
| **2445** | **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | **3** | **4** | **2** | **69%** | **7** | **-3** | **-37%** |
| 244501 | Venta de Bienes y Servicios | 3 | 0 | -3 | -100% | 0 | 0 |  |
| 244580 | Valor Pagado | 0 | 4 | 4 |  | 7 | -3 | -37% |
| **25** | **OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD** | **242** | **853** | **610** | **252%** | **863** | **-11** | **-1%** |
| **2505** | **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | **242** | **853** | **610** | **252%** | **863** | **-11** | **-1%** |
| 250501 | Nómina por Pagar | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -100% |
| 250502 | Cesantías | 0 | 0 | 0 |  | 57 | -57 | -100% |
| 250504 | Vacaciones | 125 | 346 | 221 | 177% | 346 | 0 | 0% |
| 250505 | Prima de Vacaciones | 111 | 273 | 162 | 145% | 266 | 7 | 3% |
| 250506 | Prima de Servicios | 0 | 101 | 101 |  | 84 | 17 | 21% |
| 250507 | Prima de Navidad | 5 | 0 | -5 | -100% | 0 | 0 |  |
| 250512 | Bonificaciones | 1 | 132 | 130 | 9686% | 110 | 22 | 20% |
| **27** | **PASIVOS ESTIMADOS** | **2,460** | **1,588** | **-872** | **-35%** | **1,008** | **580** | **58%** |
| **2710** | **PROVISIONES POR CONTINGENCIAS** | **190** | **192** | **2** | **1%** | **129** | **63** | **49%** |
| 271015 | Mecanismo alternativo de solución de conflictos | 190 | 192 | 2 | 1% | 129 | 63 | 49% |
| **2715** | **PROVISION PRESTACIONES SOCIALES** | **922** | **0** | **-922** | **-100%** | **0** | **0** |  |
| 271501 | Cesantías | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 271503 | Vacaciones | 178 | 0 | -178 | -100% | 0 | 0 |  |
| 271504 | Prima de Servicios | 258 | 0 | -258 | -100% | 0 | 0 |  |
| 271506 | Prima de Vacaciones | 177 | 0 | -177 | -100% | 0 | 0 |  |
| 271509 | Prima de navidad | 309 | 0 | -309 | -100% | 0 | 0 |  |
| **2790** | **PROVISIONES DIVERSAS** | **1,348** | **1,396** | **48** | **4%** | **879** | **517** | **59%** |
| 279090 | Otras Provisiones | 1,348 | 1,396 | 48 | 4% | 879 | 517 | 59% |
| **29** | **OTROS PASIVOS** | **146** | **130** | **-16** | **-11%** | **78** | **52** | **67%** |
| **2905** | **RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS** | **146** | **130** | **-16** | **-11%** | **78** | **52** | **67%** |
| 290513 | Venta de Servicio de Aseo | 88 | 69 | -20 | -22% | 35 | 34 | 95% |
| 290590 | Otros Recaudos a favor de terceros | 58 | 62 | 4 | 7% | 43 | 19 | 44% |
|  | **PASIVO NO CORRIENTE** | **39,277** | **28,720** | **-10,557** | **-27%** | **50,288** | **-21,568** | **-43%** |
| **24** | **CUENTAS POR PAGAR** | **39,277** | **28,720** | **-10,557** | **-27%** | **50,288** | **-21,568** | **-43%** |
| **2450** | **AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS** | **39,277** | **28,720** | **-10,557** | **-27%** | **50,288** | **-21,568** | **-43%** |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 39,277 | 28,720 | -10,557 | -27% | 50,288 | -21,568 | -43% |
| **3** | **PATRIMONIO** | **49,519** | **48,456** | **-1,063** | **-2%** | **47,394** | **1,062** | **2%** |
| **32** | **PATRIMONIO INSTITUCIONAL** | **49,519** | **48,456** | **-1,063** | **-2%** | **47,394** | **1,062** | **2%** |
| **3208** | **CAPITAL FISCAL** | **33,814** | **33,814** | **0** | **0%** | **36,750** | **-2,936** | **-8%** |
| 320801 | Capital Fiscal | 33,814 | 33,814 | 0 | 0% | 36,750 | -2,936 | -8% |
| **3230** | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **2,419** | **1,358** | **-1,061** | **-44%** | **-3,070** | **4,428** | **-144%** |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 2,419 | 1,358 | -1,061 | -44% | 0 | 1,358 | 100% |
| 323002 | Perdida del Ejercicio | 0 | 0 | 0 |  | -3,070 | 3,070 | -100% |
| **3235** | **SUPERAVIT POR DONACION** | **11,978** | **11,889** | **-90** | **-1%** | **12,407** | **-518** | **-4%** |
| 323502 | En Especie | 11,978 | 11,889 | -90 | -1% | 12,407 | -518 | -4% |
| **3258** | **EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE** | **1,308** | **1,396** | **88** | **7%** | **1,308** | **88** | **7%** |
| 325801 | Efectivo | 67 | 67 | 0 | 0% | 67 | 0 | 0% |
| 325805 | Inventarios | 635 | 723 | 88 | 14% | 635 | 88 | 14% |
| 325806 | Propiedad, Planta y Equipo | 88 | 88 | 0 | 0% | 88 | 0 | 0% |
| 325812 | Cuentas por Pagar | 518 | 518 | 0 | 0% | 518 | 0 | 0% |
| **PASIVO MAS PATRIMONIO** | | **97,165** | **84,260** | **-12,906** | **-13%** | **103,703** | **-19,444** | **-19%** |

**ACTIVO**

**EFECTIVO:** La comparación del efectivo de la Empresa para el periodo de Diciembre de 2015 con relación a Diciembre de 2014, evidencia una reducción del 19% lo que representa un valor de $ 19.443.679.893, esto se debe a la reducción de recursos provenientes de la celebración de convenios inter administrativos, también el efectivo se ve reducido por el desembolso que se realiza a los contratistas que según la ejecución de los diferentes contratos van cobrando sus actas parciales.

**DEUDORES:** Los deudores se incrementaron en un 40% debido al incremento de las cuentas por cobrar por subsidios, anticipos de impuesto debido a la acusación de los impuestos del año 2015 e incremento de otros deudores por el embargo a las cuentas bancarias por valor de $ 630.190.552. La cuenta de Avances y anticipos entregados se redujo en 28% producto del pago de los proyectos que se ejecutan.

**INVENTARIOS:** Los inventarios de la empresa están constituidos por materiales y suministros necesarios para la prestación de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con relación al mismo periodo del año 2014 se presenta una incremento del 66%.

**AVENCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS:** Esta cuanta representa los anticipos entregados a los diferentes contratistas producto de la celebración de contratos financiados con recursos de convenios interadministrativos los cuales han presentado una disminución del 50% debido a la ejecución y amortización de los diferentes anticipos los cuales se reducen a medida que la ejecución del proyecto van generando actas parciales y liquidaciones finales de las obras.

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:** Las propiedades plantas y equipos de la empresa están constituidos por los activos que están relacionados con la prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y por los activos necesarios para la correcta administración de la empresa, estos activos en la comparación disminuyeron en un 4% con relación al mismo periodo del año 2014 producto básicamente del registro de la depreciación acumulada.

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR:** Las cuentas por pagar en Diciembre de 2015 se incrementaron en 11% con relación al mismo periodo del 2014 el aumento está en la cuenta Acreedores que creció en el 139% esta cuenta está compuesta por los obligaciones que de la empresa en servicios públicos, Arrendamientos, Viáticos y Gastos de Viaje, seguros, Aportes a Fondos pensionales, Aportes a la seguridad Social, Aportes a cajas de Compensación Familiar entre otros gastos y costos pendientes de cancelar que son requeridos para el giro normal de la empresa.

**RETENCON EN LA FUENTE E IMPUESTOS:** La retención en la fuente que se refleja en el pasivo representa el valor por cancelar del mes de Diciembre que se declara y paga en enero de 2016 producto de las retenciones practicadas a los pagos realizados en el periodo, no obtiene variación alguna los impuestos contribuciones y tasas se incrementaron en el 50% debido al no pago por parte de la Empresa en el mes de Diciembre de contribuciones por valor de 193.674.350 que se cancelan en el mes de enero de 2016.

**OBLIGACIONES LABORALES:** Las obligaciones laborales están compuestas los valores que corresponden al pago de las prestaciones sociales a los trabajadores de la empresa que se van haciendo efectivos a medida que se van generando las diferentes liquidaciones de nómina donde se exige los derechos establecidos para el periodo a comparar la variación es mínima y corresponde al 1% con respecto al mismo periodo del año anterior y a lo referente que en la medida que las trabajadores hagan uso de sus derechos este valor ira disminuyendo paulatina mente.

**PROVISION POR CONTINGENCIAS:** La empresa tiene litigios jurídicos en su momento del fallo pueden ocasionar altos desembolsos de dinero producto de las sentencias proferidas por los jueces de la república, por tal motivo y una vez evaluados los riesgos necesarios se constituye una provisión la cual afecte el estado de resultados del periodo contable actual para minimizar el impacto al momento del posible pago, el valor de la provisión es de $ 191.590.957.

**PROVISIONES DIVERSAS:** Se registra la provisión de clausura y post clausura del relleno sanitario Macondo la cual es calculada por la direccione Aseo de la Empresa para el mes de Diciembre de 2015 el saldo de esta provisión es de $ 1.396.295.241.

**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS:** Corresponden al valor de los anticipos que ha recibido la empresa en la celebración convenios interadministrativos los cuales se van disminuyendo en la medida que los diferentes proyectos se ejecutan de acuerdo al avance de obra hasta la liquidación final de cada uno de estos contratos derivados la disminución es del 43% con relación al mismo periodo el 2014.

**PATRIMONIO:** La variación del patrimonio se da por el resultado del ejercicio el cual genero una pérdida que disminuye el valor del mismo a la vez los ajustes que se realizan en la liquidación de los deferentes contratos producto de la celebración de convenios interadministrativos que en su oportunidad por ajustes contables incrementaron el patrimonio y que al momento de su liquidación se hace necesario disminuirlos ya que estos proyectos no hacen parte de los sistemas de acueducto, Alcantarillado y Aseo y son trasladados al municipio de Yopal, la variación del patrimonio es del 2% al realizar las comparaciones en los meses de Diciembre de 2015 y 2014 esta variación representa una disminución .

### Estado de la Actividad Económica y Social Comparativo Consolidado 2014 - 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE LA EAAAY NOV – DIC 2015 (millones)** | | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CUENTA** | **NOVIEMBRE 2015** | **DICIEMBRE 2015** | **VARIACION ABSOLUTA NOV - DIC 2015** | **VARIACION RELATIVA NOV - DIC 2015** | **DICIEMBRE 2014** | **VARIACION ABSOLUTA DIC 2014 -2015** | **VARIACION RELATIVA DIC 2014 -2015** |
| **4** | **INGRESOS** | **21,349** | **23,024** | **1,674** | **8%** | **20,419** | **2,605** | **13%** |
| **42** | **BIENES COMERCIALIZADOS** | **18** | **19** | **1** | **5%** | **89** | **-70** | **-79%** |
| **4210** | **BIENES COMERCIALIZADOS** | **18** | **19** | **1** | **5%** | **89** | **-70** | **-79%** |
| 421028 | Medidores de Agua | 10 | 10 | - | 0% | 61 | -51 | -83% |
| 421090 | Otras Ventas de Bienes Comercializados | 7 | 8 | 1 | 12% | 27 | -19 | -69% |
| **43** | **VENTA DE SERVICIOS** | **16,378** | **18,034** | **1,656** | **10%** | **17,238** | **796** | **5%** |
| **4321** | **SERVICIO DE ACUEDUCTO** | **7,235** | **7,946** | **711** | **10%** | **7,594** | **352** | **5%** |
| 432108 | Abastecimiento | 5,925 | 6,504 | 578 | 10% | 5,738 | 765 | 13% |
| 432109 | Distribución | 1,094 | 1,202 | 108 | 10% | 1,596 | -394 | -25% |
| 432110 | Comercialización | 216 | 241 | 25 | 11% | 260 | -20 | -8% |
| **4322** | **SERVICIO DE ALCANTARILLADO** | **4,813** | **5,279** | **466** | **10%** | **4,882** | **396** | **8%** |
| 432205 | Recolección y Transporte | 938 | 1,013 | 75 | 8% | 1,670 | -657 | -39% |
| 432206 | Tratamiento de Aguas Residuales | 3,849 | 4,238 | 389 | 10% | 3,174 | 1,064 | 34% |
| 432207 | Comercialización | 26 | 28 | 2 | 8% | 39 | -11 | -28% |
| **4323** | **SERVICIO DE ASEO** | **5,961** | **6,527** | **566** | **9%** | **5,772** | **755** | **13%** |
| 432307 | Recolección Domiciliaria | 1 | 1 | - | 0% | 328 | -326 | -100% |
| 432308 | Transporte | 1,989 | 2,175 | 186 | 9% | 1,354 | 821 | 61% |
| 432309 | Barrido y Limpieza | 732 | 787 | 55 | 8% | 852 | -65 | -8% |
| 432313 | Disponibilidad Final | 2,886 | 3,178 | 293 | 10% | 2,877 | 302 | 10% |
| 432317 | Comercialización | 353 | 385 | 32 | 9% | 362 | 23 | 6% |
| **4395** | **DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS** | **-1,631** | **-1,717** | **-86** | **5%** | **-1,011** | **-706** | **70%** |
| 439514 | Servicio de Acueducto | -1,423 | -1,505 | -82 | 6% | -458 | -1,047 | 229% |
| 439515 | Servicio de Alcantarillado | -63 | -65 | -2 | 3% | -157 | 92 | -58% |
| 439516 | Servicio de aseo | -145 | -147 | -2 | 1% | -396 | 249 | -63% |
| **44** | **TRANSFERENCIA** | **-** | **-** | **-** |  | **2,721** | **-2,721** | **-100%** |
| **4428** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **-** | **-** | **-** |  | **2,721** | **-2,721** | **-100%** |
| 442802 | Otras Transferencias para proyectos de inversión | **-** | **-** | **-** |  | **445** | -445 | -100% |
| 442890 | Otras Transferencias | **-** | **-** | **-** |  | **2,276** | -2,276 | -100% |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | **4,954** | **4,971** | **17** | **0%** | **371** | **4,600** | **1238%** |
| **4805** | **FINANCIEROS** | **63** | **71** | **8** | **12%** | **202** | **-131** | **-65%** |
| 480522 | Intereses sobre depósitos | 63 | 71 | 8 | 12% | 202 | -131 | -65% |
| **4808** | **OTROS INGRESOS ORDINARIOS** | **537** | **546** | **9** | **2%** | **100** | **446** | **447%** |
| 480808 | Honorarios | 530 | 538 | 7 | 1% | 86 | 452 | 528% |
| 480815 | Fotocopias | 4 | 4 | 0 | 1% | 1 | 3 | 342% |
| 480817 | Arrendamiento | 3 | 5 | 2 | 51% | 13 | -9 | -65% |
| **4810** | **EXTRAORDINARIOS** | **4,353** | **4,354** | **0** | **0%** | **69** | **4,284** | **6171%** |
| 481007 | Sobrantes | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 518% |
| 481008 | Recuperaciones | 2,409 | 2,409 | 0 | 0% | 69 | 2,340 | 3372% |
| 481049 | Indemnizaciones | 1,937 | 1,937 | - | 0% | - | 1,937 | 100% |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 7 | 7 | - | 0% | 0 | 7 | 24006% |
| **5** | **GASTOS** | **4,835** | **5,657** | **822** | **17%** | **6,404** | **-747** | **-12%** |
| **51** | **ADMINISTRACION** | **3,681** | **4,347** | **666** | **18%** | **5,094** | **-747** | **-15%** |
| **5101** | **SUELDOS Y SALARIOS** | **1,549** | **1,739** | **189** | **12%** | **1,524** | **215** | **14%** |
| 510101 | Sueldo de Personal | 1,034 | 1,130 | 96 | 9% | 988 | 142 | 14% |
| 510103 | Horas Extras y Festivos | 5 | 7 | 1 | 20% | 15 | -8 | -56% |
| 510113 | Prima de Vacaciones | 47 | 51 | 4 | 9% | 46 | 5 | 12% |
| 510114 | Prima de Navidad | 95 | 103 | 8 | 9% | 95 | 8 | 8% |
| 510117 | Vacaciones | 47 | 51 | 4 | 9% | 47 | 4 | 9% |
| 510119 | Bonificaciones | 5 | 14 | 9 | 186% | - | 14 | 100% |
| 510123 | Auxilio de Transporte | 4 | 5 | 1 | 13% | 4 | 0 | 5% |
| 510124 | Cesantías | 92 | 101 | 9 | 10% | 147 | -46 | -31% |
| 510130 | Capacitación, Bienestar Social y Estimulo | 45 | 91 | 46 | 101% | 9 | 82 | 943% |
| 510131 | Dotación y Suministro a Trabajadores | 46 | 46 | - | 0% | 58 | -12 | -21% |
| 510133 | Gastos Deportivos y de Recreación | 7 | 7 | - | 0% | - | 7 | 100% |
| 510147 | Viáticos | 11 | 11 | 0 | 4% | 8 | 3 | 34% |
| 510148 | Gastos de viaje | 6 | 7 | 1 | 15% | 11 | -4 | -41% |
| 510152 | Prima Especial de Servicios | 89 | 98 | 9 | 10% | 80 | 17 | 22% |
| 510160 | Subsidio de Alimentación | 17 | 18 | 2 | 10% | 15 | 3 | 22% |
| **5102** | **CONTRIBUCIONES IMPUTADAS** | **4** | **4** | **1** | **14%** | **3** | **1** | **48%** |
| 510201 | Incapacidades | 3 | 4 | 1 | 17% | 1 | 2 | 151% |
| 510204 | Gastos médicos y drogas | 1 | 1 | - | 0% | 1 | -1 | -60% |
| **5103** | **CONTRIBUCIONES EFECTIVAS** | **194** | **213** | **19** | **10%** | **191** | **22** | **11%** |
| 510302 | Aportes a Cajas de compensación | 46 | 51 | 4 | 10% | 46 | 5 | 11% |
| 510303 | Cotización a la Seguridad en Salud | 3 | 4 | 1 | 34% | 3 | 1 | 30% |
| 510305 | Cotización a Riesgos Profesionales | 9 | 10 | 1 | 10% | 9 | 1 | 8% |
| 510306 | Cotización a Entidades Adm. Régimen Prima Media | 135 | 148 | 13 | 10% | 133 | 15 | 11% |
| **5111** | **GENERALES** | **1,311** | **1,523** | **212** | **16%** | **2,049** | **-526** | **-26%** |
| 511111 | Comisiones, Bienes y Servicios | 535 | 592 | 56 | 11% | 854 | -262 | -31% |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad | 92 | 106 | 14 | 15% | 86 | 20 | 23% |
| 511114 | Materiales y suministros | 78 | 85 | 7 | 9% | 203 | -118 | -58% |
| 511115 | Mantenimiento | 65 | 72 | 8 | 12% | 112 | -39 | -35% |
| 511117 | Servicios Públicos | 125 | 137 | 12 | 10% | 142 | -5 | -4% |
| 511118 | Arrendamientos | 36 | 45 | 9 | 24% | 40 | 4 | 11% |
| 511119 | Viáticos y Gastos de Viaje | 19 | 21 | 2 | 12% | 28 | -7 | -25% |
| 511120 | Publicidad y Propaganda | 14 | 44 | 30 | 224% | 63 | -19 | -30% |
| 511121 | Impresos, publicaciones y suscripciones | 8 | 8 | - | 0% | 8 | -1 | -8% |
| 511122 | Elementos de Papelería y Fotocopias | 3 | 5 | 2 | 66% | 9 | -5 | -50% |
| 511123 | Comunicación y Transporte | 81 | 93 | 12 | 15% | 86 | 7 | 8% |
| 511125 | Seguros Generales | 186 | 222 | 36 | 19% | 185 | 37 | 20% |
| 511133 | Seguridad Industrial | 18 | 20 | 2 | 11% | 36 | -16 | -44% |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 4 | 6 | 2 | 59% | 17 | -10 | -61% |
| 511149 | Servicio de Aseo, cafetería y restaurante | 13 | 21 | 8 | 61% | 18 | 3 | 16% |
| 511155 | Elementos de Aseo lavandería y cafetería | 35 | 46 | 11 | 33% | 72 | -26 | -36% |
| 511190 | Otros Gastos Generales | - | - | - |  | 89 | -89 | -100% |
| **5120** | **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS** | **623** | **869** | **246** | **39%** | **1,328** | **-460** | **-35%** |
| 512001 | Impuesto predial unificado | **-** | **-** | **-** |  | 0 | -0 | -100% |
| 512002 | Cuota de fiscalización y Auditaje | 43 | 43 | - | 0% | 41 | 2 | 5% |
| 512007 | Multas | 30 | 30 | - | 0% | 0 | 30 | 7442% |
| 512009 | Impuesto de Industria y Comercio | - | 69 | 69 |  | 106 | -37 | -35% |
| 512023 | Impuesto al Patrimonio | - | - | - |  | 540 | -540 | -100% |
| 512024 | Gravamen Movimientos Financieros | 148 | 178 | 29 | 20% | 140 | 38 | 27% |
| 512026 | Contribuciones | 129 | 129 | - | 0% | 192 | -63 | -33% |
| 512032 | Impuesto a la Riqueza | 263 | 263 | - | 0% | - | 263 | 100% |
| 512090 | Otros Impuestos y Contribuciones | 10 | 157 | 147 | 1503% | 310 | -153 | -49% |
| **53** | **PROVISIONES** | **1,030** | **1,179** | **149** | **15%** | **1,069** | **110** | **10%** |
| **5304** | **PROVISION PARA DEUDORES** | **-** | **33** | **33** |  | **11** | **22** | **201%** |
| 530405 | Provisión de Servicios | - | 33 | 33 |  | 11 | 22 | 201% |
| **5314** | **PROVISION PARA CONTINGENCIAS** | **159** | **161** | **2** | **1%** | **129** | **32** | 25% |
| 531401 | Litigios | 159 | 161 | 2 | 1% | 129 | 32 | 25% |
| **5317** | **PROVISIONES DIVERSAS** | **469** | **547** | **78** | **17%** | **508** | **40** | 8% |
| 531705 | Reposición de Activos | 469 | 517 | 48 | 10% | 508 | 10 | 2% |
| 531790 | Otras Provisiones Diversas | - | 30 | 30 |  | - | 30 | 100% |
| **5330** | **DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.** | **198** | **217** | **18** | **9%** | **225** | **-8** | **-4%** |
| 533001 | Edificaciones | 16 | 17 | 1 | 9% | 16 | 1 | 8% |
| 533004 | Maquinaria y Equipo | 69 | 75 | 6 | 9% | 73 | 2 | 3% |
| 533005 | Equipo Médico y Científico | 14 | 15 | 1 | 9% | 15 | 0 | 3% |
| 533006 | Muebles, Enseres y Equipos de oficina | 28 | 32 | 3 | 12% | 40 | -8 | -21% |
| 533007 | Equipo de Comunicación y Computación | 70 | 76 | 6 | 9% | 79 | -3 | -3% |
| 533008 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1 | 1 | 0 | 12% | 2 | -1 | -53% |
| 533009 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería | 0 | 0 | 0 | 9% | 0 | -0 | -28% |
| **5345** | **AMORTIZACION DE INTANGIBLES** | **204** | **222** | **18** | **9%** | **197** | 25 | **13%** |
| 534508 | Software | 204 | 222 | 18 | 9% | 197 | 25 | 13% |
| **58** | **OTROS GASTOS** | **125** | **131** | **6** | **5%** | **240** | **-109** | **-46%** |
| **5805** | **FINANCIEROS** | **0** | **0** | **-** | **0%** | **4** | **-4** | -93% |
| 580590 | Otros Gastos Financieros | 0 | 0 | - | 0% | 4 | -4 | -93% |
| **5808** | **OTROS GASTOS ORDINARIOS** | **124** | **131** | **6** | **5%** | **229** | **-99** | **-43%** |
| 580803 | Impuestos Asumidos | 124 | 131 | 6 | 5% | 194 | -63 | -33% |
| 580813 | Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales | - | - | - |  | 36 | -36 | -100% |
| **5810** | **EXTRAORDINARIOS** | **0** | **0** | **0** | **6287%** | **7** | **-6** | **-99%** |
| 581090 | Otros gastos ordinarios | 0 | 0 | 0 | 6287% | 7 | -6 | -99% |
| **6** | **COSTOS DE VENTA** | **14,095** | **16,008** | **1,913** | **14%** | **17,085** | **-1,077** | **-6%** |
| **63** | **COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS** | **14,095** | **16,008** | **1,913** | **14%** | **17,085** | **-1,077** | **-6%** |
| **6360** | **SERVICIOS PUBLICOS** | **14,095** | **16,008** | **1,913** | **14%** | **17,085** | **-1,077** | **-6%** |
| 636001 | Servicios Públicos | 14,095 | 16,008 | 1,913 | 14% | 17,085 | -1,077 | -6% |
| **3230** | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **2,419** | **1,358** | **-1,061** | **-44%** | **-3,070** | **-1,711** | 56% |
| 323001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 2,419 | 1,358 | -1,061 | -44% | - | 1,358 | 100% |
| 323002 | Perdida o déficit del Ejercicio | - | - | - |  | -3,070 | -3,070 | 100% |

**INGRESOS:** Los ingresos de la empresa están constituidos por la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, al realizar las comparaciones encontramos que al mes de Diciembre se presenta un Aumento del 13% debido al comportamiento de los diferentes conceptos de facturación que se explican a continuación.

**BIENES COMERCIALIZADOS:** Esta cuenta presenta una disminución del 79% debido a la disminución en la venta de los bienes como medidores, aunque la disminución es considerable con relación al mismo periodo del año anterior hay que tener presente que esta cuenta no presenta una participación significativa en los ingreso de la empresa.

**VENTA DE SERVICIOS:** Los ingresos por la venta de servicios a Diciembre de 2015 con respecto al mismo periodo del año anterior no presentan una variación significativa al contrario las cifras son muy similares el aumento es apenas del 5%, basado en el siguiente comportamiento en la participación de ingresos ( Acueducto 5%, Alcantarillado 8% y Aseo 13%) pero las devoluciones si se incrementaron considerablemente al pasar de 1.011208.254 en el año 2014 a 1.717.321.710, en el 2015 obteniendo un aumento en esta cuenta del 70%, esto se debe al otorgamiento del descuento del 15.86% a los usuarios por disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos.

**TRANSFERENCIA:** Esta cuenta para el mes de Diciembre de 2015 no presenta movimiento con relación a Diciembre de 2014 en el cual la empresa si había recibido recursos por este concepto por tal motivo a esto se debe la disminución de los ingresos al ser comparados con el año anterior.

**GASTOS:** Los gastos comparados en Diciembre de 2015 con relación a 2014 presentan una disminución del 12% siendo los gastos generales los que más disminuyeron con un 33% al igual que los gastos por Impuestos, Contribuciones y tasas con un 44% de disminución.

**COSTOS DE VENTA:** Los costos de ventas de la empresa comparados al mes de Diciembre de 2015 con relación al 2014 presenta una disminución de 6% se observa que la disminución está en los costos de operación necesarios para la prestación del servicio de Acueducto el cual se disminuyó en un 19% con relación al periodo a comparar, los costos de Alcantarillado se incrementaron en 13% mientras que los costos de operación del servicio de Aseo se incrementaron en el 15%.

## 1.3 COEFICIENTE OPERACIONAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| COEFICIENTE OPERACIONAL | ((Costos + gastos operacionales)/Ingresos operacionales)\*100 | IGUAL AL 100% | 119% | 0% |

Uno de los retos planteados es lograr que nuestros ingresos operacionales cubran nuestros gastos operacionales, es así, que se empezó a trabajar en pro de mejorar nuestros ingresos y racionalizar nuestros gastos.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, dentro del plan establecido para la atención de la emergencia presentada por el desabastecimiento de agua en la ciudad ha tenido que asumir gastos que impactan el costo de la operación.

Es importante mencionar que desde el mes de mayo de 2013 se hizo una reducción de las tarifas de acueducto y alcantarillado pasando de $1.035 a $916 por metro cubico del servicio de acueducto y de $660 a $626 por metro cubico de vertimiento en el servicio de alcantarillado, lo que representa una disminución importante en los ingresos operacionales. Además a partir del mes de diciembre de 2014 se está aplicando un incentivo económico a cada suscriptor del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, representado en un valor a favor del suscriptor del 15.86% sobre la suma de los valores del consumo de acueducto después de aplicar los subsidios de ley que tengan lugar.

En procura de mejorar las condiciones económicas de la Empresa se ha adelantado gestión para que todas las entidades involucradas en la Acción Popular No. 85-001-2331-001-2011-00210-00, concurran oportunamente a la financiación de los gastos y costos del plan de contingencia del servicio de acueducto, en este orden de ideas, para lo que corresponde al año 2015 se celebró el Contrato interadministrativo 001 de 2014 con ACUATODOS S.A. ESP cuyo objeto es ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA SIN RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL –DEPARTAMENTO DE CASANARE, recursos destinados única y exclusivamente a financiar algunos de los costó y gastos de actividades del plan de contingencia que permite garantizar el suministro de agua potable que se entrega en carrotanques y en sitios predeterminados para tal fin. Con este apalancamiento se espera que se tengan mejores resultados en la relación ingresos operacionales versus gastos y costos operacionales.

Se han implementado controles en el consumo de materiales de ferretería, combustible, insumos químicos, papelería y demás elementos de consumo que permitan optimizar utilización de nuestros recursos.

Se está implementando el programa de cero papel, con políticas de impresión a doble cara, no imprimir correos electrónicos, utilizar el papel reciclable.

Aunque se implementó un plan de gastos regulado no se logró mejorar el coeficiente operacional de la Empresa, a diciembre de 2015 se obtuvo un resultado del 119%, lo cual nos evidencia que nuestros ingresos operacionales no están cubriendo la totalidad de nuestros gastos operacionales generando un déficit del 19%.

A continuación se detalla las bases utilizadas para el cálculo del indicador de enero a diciembre de 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COEFICIENTE OPERACIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP** | | | | | | | | | | | | |
| **VIGENCIA 2015 – Millones** | | | | | | | | | | | | |
| VENTA DE BIENES | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| VENTA DE SERVICIOS | 1,464 | 2,834 | 4,356 | 5,787 | 6,962 | 8,443 | 10,237 | 11,719 | 13,245 | 14,428 | 16,378 | 18,034 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 956 | 2,114 | 2,902 | 3,993 | 6,001 | 7,198 | 8,332 | 9,517 | 10,886 | 12,791 | 14,095 | 16,008 |
| ADMINISTRACIÓN | 307 | 580 | 874 | 1,291 | 1,738 | 2,150 | 2,400 | 2,670 | 3,117 | 3,379 | 3,681 | 4,347 |
| DEPRECIACIONES | 79 | 150 | 226 | 421 | 498 | 578 | 660 | 740 | 862 | 942 | 1,030 | 1,179 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 127 | -2 | 366 | 94 | -1,260 | -1,468 | -1,139 | -1,191 | -1,603 | -2,667 | -2,411 | -3,482 |
| **COEFICIENTE OPERACIONAL** | **91%** | **100%** | **92%** | **98%** | **118%** | **117%** | **111%** | **110%** | **112%** | **118%** | **115%** | **119%** |

La meta es seguir mejorando el plan de gastos para fortalecer económicamente a la Empresa y poder garantizar cobertura y continuidad de los servicios que se prestan a la comunidad Yopaleña. A continuación se detalla el comportamiento de este indicador del 2008 al 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| COEFICIENTE OPERACIONAL | -4,922 | -4,497 | -1,237 | -2,916 | -565 | -1,427 | -3,201 | -3,482 |
| 148% | 138% | 110% | 118% | 103% | 108% | 116% | 119% |

Nuestro coeficiente operacional para el 2013 fue del 108% generando una pérdida operacional de -$1.427 millones, para el 2014 reporto un 116% con una pérdida operacional de -$3.201 millones, para el 2015 una pérdida operacional de $ 3.482 millones obteniendo un aumento de -$ 281 millones frente al año anterior, este incremento se dio en los costos operacionales del servicio de acueducto en especial el pago de energía eléctrica con la entrada en operación de los pozos profundos y los costos de personal y horas extras en atender la operación de pozos profundos, para el servicio de aseo el aumento lo genero la operación del relleno sanitario y el mantenimiento de equipos.

## TESORERIA

### 

### Del total de los recursos de Tesorería se descuentan los depósitos de terceros y las obligaciones los cuales suman $760,911,055.00,lo cual nos genera un resultado de recursos disponibles para atender las obligaciones por pagar a 31 de Diciembre de 2015 por valor de $25,520,358,213.26. La Empresa cuenta en su totalidad con 108 cuentas de ahorros y 2 cuentas corrientes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** | PARCIALES | TOTALES |
| **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| CAJA | $ 744.261.218,00 |  |
| CUENTAS DE AHORRO | $ 4.733.430.238,96 |  |
| CUENTAS CORRIENTES | $ 22.603.472,23 |  |
| **TOTAL RECURSOS PROPIOS (1)** |  | **$ 5.500.294.929,19** |
| **RECURSOS DE CONVENIOS** |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 18.117.218.262,66 |  |
| MUNICIPIO DE YOPAL | $ 2.538.436.942,77 |  |
| CORPORINOQUIA | $ 125.319.133,64 |  |
| **TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS (2)** |  | **$ 20.780.974.339,07** |
| **OBLIGACIONES** |  |  |
| IMPUESTOS POR PAGAR | $ 318.293.000,00 |  |
| FONDO DE VIVIENDA | $ 265.228.454,00 |  |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | $ 0,00 |  |
| **TOTAL OBLIGACIONES (3)** |  | **$ 583.521.454,00** |
| **RECAUDO DE TERCEROS** |  |  |
| RAYCO S.A. | $ 37.421.554,00 |  |
| ASEO URBANO S.A. | $ 139.968.047,00 |  |
| **TOTAL RECUADO DE TERCEROS (4)** |  | **$ 177.389.601,00** |
| **TOTAL DISPONIBLE EN BANCOS DIC 2015 5= (1+2-3-4)** |  | **$ 25.520.358.213,26** |

* **Recaudo de terceros y Obligaciones por pagar**

Dicho valor corresponde al valor recaudado por el servicio recolección de residuos sólidos a la Empresa Aseo Urbano S.A. y el recaudo por adquisición de electrodomésticos según convenio Alianza estratégica con Distribuidora Rayco S.A.

* **Cierre Presupuestal y Tesorería**

Realizando análisis a la información suministrada por el área de tesorería y presupuesto se puede evidenciar que hay superávit presupuestal para el cierre fiscal 2015, por valor de $346.410.716 como disponibilidad neta en tesorería y $2.788.455.558 como reconocimientos o cuentas por cobrar por concepto de subsidios y convenios, por lo anterior deben ser adicionados al presupuesto de la vigencia fiscal 2016.

|  |  |
| --- | --- |
| **CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERIA** | |
|  |  |
| **RECURSOS PROPIOS** | **5.500.294.929** |
| MAS: CUENTAS X COBRAR CONVENIOS | 48.938.773 |
| **TOTAL RECURSOS PROPIOS** | **5.549.233.702** |
| MENOS: DEPOSITOS TERCEROS | 495.682.601 |
| **DISPONIBILIDAD INICIAL** | **5.053.551.101** |
| MENOS: FONDO DE VIVIENDA | 265.228.454 |
| MENOS: CUENTAS POR COBRAR PRESUPUESTO | 4.392.973.157 |
| **SUBTOTAL DISPONIBILIDAD FINAL** | **395.349.490** |
| MAS:CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS | 2.739.516.786 |
| **TOTAL DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS** | **3.134.866.276** |

### Subsidios

### Recaudo de subsidios. La E.A.A.A.Y ha realizado las gestiones correspondientes a los cobros por el concepto de subsidios de los servicios de Acueducto alcantarillado y aseo, mediante cuentas de cobro enviadas por la dirección administrativa y financiera mensualmente, de lo cual la Alcaldía Municipal de Yopal ha realizado giros parcialmente, el 21 de Diciembre de 2015 realizó mediante resolución Nro. 729 la autorización para el pago de los meses de mayo, junio y julio de 2015 que corresponden en valores absolutos a $744.261.128., por lo anterior el municipio de Yopal adeuda el valor de $609.740.466 por acueducto, $425.366.660 Alcantarillado, $1.560.526.643,09 aseo para un total de $2.595.633.769,09.

|  |  |
| --- | --- |
| **30 DE NOVIEMBRE DE 2015** | |
| **SERVICIO** | **VALOR** |
| ACUEDUCTO | $ 609.740.466,00 |
| ALCANTARILLADO | $ 425.366.660,00 |
| ASEO | $ 1.560.526.643,09 |
| **TOTAL** | **$ 2.595.633.769,09** |

# ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACION | % de Implementación del estudio de tarifas | Estudio Realizado | 0.85% | 85% |

# 

Con el acompañamiento de la Dra. Magdalena Barón asesora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y dando cumplimiento a las Resoluciones CRA N° 688 de 2014, CRA N° 712 de 2015 y CRA N° 735 de 2015, que contienen el nuevo marco de acueducto y alcantarillado para empresas con más de 5.000 suscriptores, se realizaron diferentes mesas de trabajo en las cuales se avanzó en lo siguiente:

**INFORMACIÓN TÉCNICA CONSOLIDADA:**

* Definición del Área de Prestación de Servicio de acuerdo con el Plan de ordenamiento Territorial POT.
* Plan maestro de Acueducto, Está contratado con la firma – CONTELAC -
* Plan maestro de Alcantarillado, No se cuenta.
* No hay alcantarillado pluvial a cargo de la EAAAY.
* PSMV, Si se cuenta con este documento.
* Valoración de Activos, No hay – auto declaración de inversiones inventario de activos. Hay un inventario reciente
* Catastro de usuarios, Si se cuenta.
* Catastro de redes – Si – con Municipio y con la empresa, sin embargo, no estará para el cálculo del valor de los activos.

**INFORMACION FINANCIERA REQUERIDA**

* + Estados financieros a diciembre de 2014 – Según cuentas PUC a 8 dígitos – discriminados por servicios – Acueducto, alcantarillado, aseo y consolidado.
  + Con la información histórica se realizó el diagnóstico y proyecciones basadas en la situación actual.

**INFORMACION TARIFARIA**

* + Historia de las tarifas.
  + Aprobación y vigencia de los acuerdos del Concejo Municipal referente a subsidios y aportes solidarios.
  + Estudio de costos y tarifas de la Resolución 287 de Giovanni Arrieta 2006 – 2008.

**AVANCES EN EL ESTUDIO TARIFARIO**

* Proyección suscriptores, consumos. Cálculo de ISUF, etc.
* Calculo del CMA.
* Calculo del CMO.
* Cálculo del CMT.

# CONSECUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA INVERSIÓN

## 3.1 INDICE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| INDICE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACION | (Proyectos de inversión ejecutados/Proyectos de inversión formulados)\*100 | 8 | 8 | 100% |

Durante el año 2015 se formularon y lograron financiar los siguientes proyectos:

* Construcción alcantarillado pluvial como obra complementaria a la pavimentación de la avenida 40 entre carrera 30 y vía a mate pantano en el municipio de Yopal - departamento de Casanare
* Construcción alcantarillado sanitario de los barrios arrayanes, llano grande y heliconias, del núcleo urbano 2 del municipio de Yopal departamento de Casanare.
* Construcción redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial barrio siete de agosto municipio de Yopal departamento de Casanare.
* Construcción alcantarillado sanitario simplificado barrio bosques de san Martin núcleo urbano 2 del municipio de Yopal departamento de Casanare.
* Construcción alcantarillado pluvial "diagonal 47 entre calle 40 y vía a morichal" del municipio de Yopal departamento de Casanare
* Construcción redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial torres de san marcos municipio de Yopal departamento de Casanare.
* Construcción redes de acueducto y alcantarillado sanitario barrio villa salome municipio de Yopal departamento de Casanare.
* Construcción redes de acueducto y alcantarillado sanitario barrio villa flor ii municipio de Yopal departamento de Casanare.

## 3.2 EJECUCIÓN DE INVERSIONES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| REFLEJA LA CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA EJECUTAR LAS INVERSIONES PROGRAMADAS | (Inversiones realizadas/inversiones presupuestadas)\*100 | $ 24,284,006,530 | $ 15,080,981,427 | 62% |

# 

Sin embargo, de manera general la Empresa ejecuta en gran parte sus inversiones con recursos provenientes de otras fuentes de financiación como el Municipio, Departamento y Corporinoquia. A diciembre del 2015, se comprometieron recursos en el rubro de inversión un valor total de $ 13.601 millones.

Algunos de los proyectos que se ejecutaron con otras fuentes de financiación fueron:

* Construcción alcantarillado sanitario de los barrios arrayanes, llano grande y heliconias del núcleo urbano 2 del municipio de Yopal departamento de Casanare.
* Adicional al cto. 117 de 2014, convenio 1313 2012 celebrado con la gobernación de Casanare unión temporal pozos Yopal 2014.
* Adicional al contrato de obra no. 0102.14 celebrado con la unión temporal aguas subterráneas Yopal.
* Adicional al contrato de obra no. 0101.14 celebrado con la unión temporal sistemas de abastecimiento Yopal.
* Interventoría construcción alcantarillado sanitario, barrios arrayanes, llano grande y heliconias del núcleo urbano 2 del municipio de Yopal departamento de Casanare.

### 3.2.1 Ejecución Inversiones Recursos Propios

Para el año 2015 la gerencia ejecutó en un 38% las inversiones programadas o presupuestadas con recursos propios, correspondiente a un valor comprometido de $ 1.480 millones.

En la siguiente tabla se detalla el comportamiento de las inversiones con recursos propios:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO DE RESULTADOS (Millones) | | | | | | | | | | | | |
| Variables | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Inversión realizada Millones | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 | 1,480 |
| Inversión Presupuestada Millones | 2,037 | 2,037 | 13,937 | 13,937 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 |
| **Resultados (%)** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **1%** | **3%** | **3%** | **3%** | **2%** | **2%** | **2%** | **38%** |

Algunos de los contratos que se financiaron con el rubro de inversión de recurso propio fueron:

* Suministro e instalación a todo costo de 6 cajillas de monitoreo de calidad de agua en la red de distribución de agua del sector núcleo urbano 2 y PTAP manga de coleo en la ciudad de Yopal.
* Mantenimiento preventivo a pozo profundo villa maría que incluye limpieza y lavado con compresor aplicación de químicos fungibles de conexión, suministro e instalación de motor eléctrico franklin electric de 75hp, 440v, 60hz, 3500rm.
* Adquisición de equipos de monitoreo Insitu para la medición de pH – cloro - turbiedad para el laboratorio central de la EAAAY.
* Pago cuota extraordinaria para el desarrollo de los estudios sector aseo, marco tarifario; demanda cobros no autorizados y articulado plan de desarrollo, a la asociación nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones "Andesco".
* Servicio de mantenimiento de soporte operativo y actualización de la página web www. Eaaay.gov.co de la EAAAY.
* Servicio de arrendamiento de infraestructura web (hosting) para alojamiento del sitio web www.eaaay.gov.co, subdominios y administración de correos institucionales de la eaaay
* Renovación del soporte técnico y el licenciamiento anual de la infraestructura de seguridad informática fortigate fg11oc que posee la EAAAY EICE ESP.
* Adquisición y renovación licencias antivirus SYMANTEC ENDPOINT PROTECT ultima versión prevención avanz. Amenazas que garanticen protección contra software malicioso ataques que están en constante evolución.
* Biorremediación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales "PTAR" de Yopal, para la remoción biológica, aerobia y anaerobia de las aguas residuales con aplicación de microorganismos de acción dirigida.

A pesar, de la crisis que está enfrentando la Empresa se ha podido realizar inversiones para mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios públicos, no en los montos que se venían realizando pero esperamos que para la próxima vigencia se muestre un porcentaje más significativo y continuar con la tendencia que traía la Empresa como se detalla en el siguiente gráfico:

# III GESTIÓN COMERCIAL

# DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MICRO MEDICIÓN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| % DE CUMPLIMIENTO | (Número de suscriptores con medidor/No. Total de suscriptores)\*100 | 99% | 99% | 100% |

En el año 2015 se realizaron 696 reposiciones medidores comprados por los usuarios de los cuales presentaban las siguientes anomalías como: nubados, frenados, dañados, vida útil etc., así mismo se realizaron 6.000 reposiciones a través del contrato No. 850 de 2014 (REPOSICIONES DE MICROMEDIDORES A Y INTALACIONES DE ACOMETIDAS NUEVAS A USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTATOS 1 Y 2), para una totalidad de 6.696 reposiciones de medidores.

**COBERTURA DE MICROMEDICION DEL 2015**



Según el reporte que arroja el sistema de información comercial de la Empresa - Sysman, para el mes de diciembre de 2015, tenemos en cobertura de medición el 98.53% de la zona urbana del municipio de Yopal, para lo cual se establece que dicho porcentaje cuenta con medidor en óptimas condiciones y el porcentaje restante del 1.5% presentan fallas técnicas y/o anomalías con el equipo de medición.

La empresa actualmente no cuenta con equipos de medición para la venta, por lo tanto se hace más difícil que los usuarios accedan a las Reposiciones de los medidores, debido a las facilidades de pagos que la empresa le da al usuario.

Se recomienda la compra de medidores, para que el proceso de micro medición avance de una manera rápida y efectiva en los cambios de los medidores.

# ASEGURAR LA RESOLUCIÓN DE PQR

## DIAS DE RESPUESTA PQR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| RESPONDER TODAS LAS PETICIONES ESCRITAS DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY | Días promedio de respuesta durante cada periodo | 15 días | 15 días | 100% |

La Oficina de PQR, adscrita a la Dirección Comercial, la cual tiene como responsabilidad garantizar la atención amable y oportuna las peticiones, quejas y recursos que presenten los usuarios, usuarios potenciales y la comunidad, procurando solucionar en el menor tiempo posible y de manera eficiente y eficaz sus inquietudes.

Durante el año 2015 se han presentado 10.127 reclamaciones y peticiones las cuales se han resuelto en los términos de ley, donde la mayoría reclamaciones son por inconformidad con el consumo.

## EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| EFICIENCIA EN LA ATENCION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS | (Total de PQR a favor del usuario por servicio/total PQR recibidas por servicio)\*100 | 40% | 72% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero de Reclamaciones y Peticiones formuladas y atendidas** | |  |
| Quejas a favor del usuario | 6,805 | 72% |
| Quejas a favor de la Empresa | 2,687 | 28% |
| Total de quejas del periodo | 9,492 | 100% |

A través de la línea 116 la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, busca brindar un mejor servicio para los usuarios, dando información oportuna y seguimiento a las mismas.

A continuación se relaciona la cantidad de llamadas que se recibieron durante el año 2015 por la línea telefónica atendida y solucionada en los términos de ley; el aumento de las reclamaciones en los meses de Marzo, Julio, Septiembre y octubre se presenta por los cortes del servicio y no continuidad del mismo.



Durante el año 2015 se recibieron 10.127, donde se presentaron aumento en los meses de junio, julio y septiembre y esto se dio por aumento en las solicitudes del servicio de los usuarios para los tres servicios.



A continuación se muestran las reliquidaciones o descuento del año 2015 que se realizan durante cada periodo debido a las reclamaciones interpuesta por los usuario.



En el mes de febrero se realizó incrementos en las re liquidaciones por descuentos de recargos por pago realizado en fecha limite el cual no fue reportado a tiempo esto paso con la Empresa Aseo urbano por un valor de $ 9.581.7569.

En el mes de julio el mayor descuento realizado fue a causa del cambio de clasificación de uso de gran productor a pequeño productor en el servicio de Aseo por un valor de $ 4.809.472, esto se presentó con un solo usuario el cual era un lote, así mismo por fuga imperceptible (Desviación de Consumo Positivo) y por descuento en valores activados de una matrícula provisional que se encontraba deshabitado y le facturaban promedios.

En el mes de Octubre el incremento se produjo en el servicio de aseo por una compensación realizada con la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena por un valor de $9.626.940 según decisión de la gerencia de la empresa.

# APROPIACIÓN CIUDADANA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO | (Total de encuestas con nivel de satisfacción /total de encuestas)\*100 | 85% | 69% | 81% |



Según la tabulación de las encuestas realizadas por los usuarios el nivel de satisfacción de los mismos entre excelente y bueno con un porcentaje de 56% de los encuestados en el servicio de Acueducto.

Según la tabulación de las encuestas realizadas por los usuarios el nivel de satisfacción de los mismos es bueno con un porcentaje de 84% de los encuestados en el servicio de Alcantarillado.

Según la tabulación de las encuestas realizadas por los usuarios el nivel de satisfacción de los mismos es bueno con un porcentaje de 66% de los encuestados en el servicio de Aseo.

# RECUPERACIÓN DE CARTERA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| Meta Establecida en el Plan de Acción 2015 | (Cartera Recuperada/Meta plan de acción 2015) | **2,000,000,000** | **1,735,569,563** | **87%** |

No se logró la meta, la recuperación de cartera falto un 13%, se proyecta para el siguiente año lograr la meta propuesta, con la puesta en marcha de la solución provisional del servicio de agua potable y la sensibilización del usuario para que retome la cultura de pago.

## GESTIÓN DE CARTERA

### Análisis Cartera Edades - Servicio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| **CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES ACUEDUCTO** | | | | | | | | | | | | |
| **Edades** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Cartera No Vencida | 211,012,798 | 221,352,380 | 209,307,999 | 208,605,741 | 215,426,542 | 219,956,097 | 181,590,649 | 184,457,106 | 204,249,725 | 212,269,805 | 236,761,160 | 236,690,379 |
| cartera de 1 a 30 días | 33,062,119 | 31,169,013 | 21,515,559 | 27,459,307 | 34,256,153 | 30,575,725 | 28,672,580 | 23,348,154 | 18,992,399 | 29,622,083 | 28,956,280 | 26,193,539 |
| cartera de 31 a 60 días | 21,879,229 | 22,535,118 | 15,574,590 | 10,741,046 | 16,004,650 | 14,017,029 | 11,291,324 | 33,666,866 | 21,384,203 | 9,669,752 | 15,885,688 | 9,143,530 |
| cartera de 61 a 90 días | 9,546,398 | 12,085,647 | 18,214,982 | 12,123,182 | 8,878,235 | 9,840,330 | 6,988,243 | 12,494,304 | 11,134,458 | 18,341,128 | 6,857,581 | 7,915,875 |
| cartera de 91 a 120 días | 17,514,156 | 8,063,535 | 13,564,403 | 16,649,475 | 7,263,836 | 7,205,930 | 8,110,951 | 6,325,253 | 6,841,871 | 10,624,654 | 17,858,810 | 7,104,503 |
| cartera de 121 a 150 días | 4,971,778 | 18,002,898 | 17,781,431 | 13,137,831 | 13,819,331 | 3,759,941 | 4,809,917 | 6,823,536 | 5,000,085 | 5,399,914 | 8,027,905 | 19,209,175 |
| cartera de 151 a 180 días | 9,513,518 | 4,285,231 | 4,229,374 | 17,815,811 | 13,857,954 | 6,904,112 | 3,023,879 | 3,666,048 | 4,148,339 | 4,264,129 | 4,037,331 | 7,962,746 |
| cartera de181 a 360 días | 28,589,905 | 28,223,314 | 22,983,898 | 23,281,400 | 21,840,185 | 28,572,663 | 25,679,736 | 26,244,410 | 26,941,091 | 30,251,375 | 33,313,304 | 16,150,766 |
| cartera mayor a 360 días | 55,141,098 | 49,612,941 | 49,731,361 | 51,851,952 | 55,403,576 | 59,502,060 | 59,248,887 | 60,394,890 | 58,938,830 | 56,203,210 | 56,890,769 | 74,519,329 |
| Total | 391,230,999 | 395,330,077 | 372,903,597 | 381,665,745 | 386,750,462 | 380,333,887 | 329,416,166 | 357,420,567 | 357,631,001 | 376,646,050 | 408,588,828 | 404,889,842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA AC | 180,218,201 | 173,977,697 | 163,595,598 | 173,060,004 | 171,323,920 | 160,377,790 | 147,825,517 | 172,963,461 | 153,381,276 | 164,376,245 | 171,827,668 | 168,199,463 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES ALCANTARILLADO** | | | | | | | | | | | | | |
| Edades | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Cartera No Vencida | 190,747,351 | 196,746,831 | 183,223,082 | 183,057,381 | 191,617,847 | 192,887,449 | 159,637,420 | 164,893,240 | 183,829,806 | 187,624,748 | 189,287,238 | 194,087,002 | |
| cartera de 1 a 30 días | 28,841,672 | 25,421,380 | 20,504,009 | 21,664,347 | 21,361,120 | 25,199,210 | 20,976,102 | 20,730,646 | 16,167,450 | 23,148,062 | 24,308,037 | 20,886,362 | |
| cartera de 31 a 60 días | 11,816,441 | 21,635,064 | 11,744,911 | 12,428,560 | 9,861,875 | 7,878,317 | 6,528,725 | 13,465,095 | 10,540,469 | 8,838,022 | 10,390,527 | 7,196,291 | |
| cartera de 61 a 90 días | 6,191,764 | 6,056,347 | 14,184,522 | 6,571,090 | 5,271,376 | 6,178,603 | 4,990,691 | 6,315,239 | 8,756,396 | 10,397,976 | 6,856,911 | 5,400,826 | |
| cartera de 91 a 120 días | 4,573,249 | 5,308,153 | 5,249,929 | 12,674,583 | 4,650,919 | 4,593,797 | 5,443,130 | 6,179,839 | 4,988,831 | 8,000,182 | 9,718,853 | 5,563,825 | |
| cartera de 121 a 150 días | 2,905,077 | 3,870,364 | 4,441,063 | 4,054,942 | 8,036,589 | 2,637,118 | 3,101,726 | 3,928,031 | 4,921,378 | 4,055,874 | 6,236,270 | 10,662,241 | |
| cartera de 151 a 180 días | 4,914,467 | 2,344,337 | 2,695,500 | 2,773,136 | 3,345,993 | 3,925,688 | 2,207,985 | 2,473,736 | 2,195,766 | 4,905,755 | 2,979,027 | 6,175,290 | |
| cartera de181 a 360 días | 15,442,697 | 15,650,435 | 13,273,839 | 13,131,558 | 12,262,565 | 10,535,766 | 8,915,605 | 8,261,544 | 8,716,605 | 10,195,210 | 12,821,474 | 13,321,985 | |
| cartera mayor a 360 días | 24,839,530 | 22,100,794 | 22,361,277 | 23,506,461 | 24,892,553 | 25,623,768 | 27,050,654 | 27,922,520 | 28,109,839 | 27,235,733 | 29,237,144 | 28,797,597 | |
| Total | 290,272,248 | 299,133,705 | 277,678,132 | 279,862,058 | 281,300,837 | 279,459,716 | 238,852,038 | 254,169,890 | 268,226,540 | 284,401,562 | 291,835,481 | 292,091,419 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| CARTERA VENCIDA ALC | 99,524,897 | 102,386,874 | 94,455,050 | 96,804,677 | 89,682,990 | 86,572,267 | 79,214,618 | 89,276,650 | 84,396,734 | 96,776,814 | 102,548,243 | 98,004,417 | |
| **CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES ASEO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Edades** | | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Cartera No Vencida | | 161,727,394 | 214,890,026 | 192,494,014 | 176,914,606 | 190,096,212 | 204,843,751 | 191,056,291 | 190,052,773 | 188,105,657 | 189,149,184 | 195,247,278 | 173,931,421 |
| cartera de 1 a 30 días | | 22,047,330 | 20,655,521 | 25,509,737 | 20,922,510 | 22,327,891 | 22,314,074 | 20,213,727 | 24,984,572 | 16,314,846 | 21,264,245 | 23,919,622 | 22,511,709 |
| cartera de 31 a 60 días | | 9,761,155 | 15,284,861 | 12,311,309 | 15,451,486 | 8,138,395 | 7,489,582 | 6,888,210 | 14,475,549 | 14,480,843 | 10,559,515 | 9,971,929 | 9,119,042 |
| cartera de 61 a 90 días | | 5,393,160 | 6,253,013 | 8,856,447 | 9,228,286 | 7,338,298 | 5,642,696 | 8,522,545 | 10,294,241 | 7,346,936 | 16,293,836 | 10,175,157 | 6,481,762 |
| cartera de 91 a 120 días | | 5,029,660 | 4,692,091 | 7,099,336 | 7,694,565 | 5,470,551 | 6,085,365 | 5,753,883 | 5,351,976 | 8,784,818 | 6,512,799 | 17,177,928 | 5,539,031 |
| cartera de 121 a 150 días | | 5,489,305 | 4,542,188 | 6,260,296 | 7,086,345 | 5,058,903 | 3,995,161 | 4,743,793 | 5,008,903 | 4,748,877 | 3,875,132 | 5,352,693 | 18,685,158 |
| cartera de 151 a 180 días | | 12,229,876 | 5,058,402 | 9,503,226 | 6,401,171 | 7,236,994 | 2,847,640 | 4,068,656 | 4,413,026 | 3,251,875 | 4,353,117 | 3,276,242 | 5,794,198 |
| cartera de181 a 360 días | | 21,198,348 | 31,847,491 | 26,003,293 | 29,499,169 | 30,928,522 | 35,136,576 | 19,732,759 | 16,948,396 | 17,335,424 | 19,595,155 | 18,864,942 | 18,320,939 |
| cartera mayor a 360 días | | 80,430,551 | 81,266,005 | 83,822,096 | 91,306,651 | 91,663,909 | 97,247,186 | 97,885,309 | 101,956,761 | 102,450,514 | 103,272,433 | 110,899,210 | 107,025,317 |
| Total | | 323,306,779 | 384,489,598 | 371,859,754 | 364,504,789 | 368,259,675 | 385,602,031 | 358,865,173 | 373,486,197 | 362,819,790 | 374,875,416 | 394,885,001 | 367,408,577 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA ASEO | | 161,579,385 | 169,599,572 | 179,365,740 | 187,590,183 | 178,163,463 | 180,758,280 | 167,808,882 | 183,433,424 | 174,714,133 | 185,726,232 | 199,637,723 | 193,477,156 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES ASEO DISPOSICION FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| **Edades** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Cartera No Vencida | 135,576,464 | 134,872,591 | 104,258,876 | 104,515,235 | 104,359,155 | 119,825,427 | 127,188,276 | 143,964,845 | 142,275,125 | 144,281,614 | 157,731,822 | 149,086,324 |
| cartera de 1 a 30 días | 2,930,040 | 3,849,130 | 99,778,784 | 5,157,735 | 80,310,540 | 17,291,135 | 80,050,148 | 85,609,765 | 4,404,426 | 8,603,481 | 10,589,410 | 18,262,660 |
| cartera de 31 a 60 días | 157,894,706 | 361,130 | 872,750 | 192,320 | 2,560,770 | 150,034,030 | 42,379,200 | 1,270,460 |  | 65,797,625 | 855,870 | 102,146,180 |
| cartera de 61 a 90 días | 21,820 | 3,956,590 | 364,720 | 881,400 | 284,390 | 2,688,850 | 458,660 | 67,097,340 |  |  | 96,640,380 | 83,560 |
| cartera de 91 a 120 días | 14,686,090 |  | 5,304,770 | 66,460 |  |  | 2,712,870 | 458,660 | 98,823,360 |  |  | 126,836,610 |
| cartera de 121 a 150 días | 108,434,930 | 14,721,670 |  | 6,261,590 | 35,090 |  |  | 2,535,340 | 174,900 |  |  |  |
| cartera de 151 a 180 días |  |  | 14,854,690 |  | 7,304,160 | 35,430 |  |  | 2,558,380 | 176,580 |  |  |
| cartera de181 a 360 días | 19,010 | 19,190 | 19,370 | 1,035,540 | 1,045,350 | 9,524,290 | 1,454,600 | 1,468,100 | 1,481,600 | 3,002,750 | 3,207,920 | 2,807,440 |
| cartera mayor a 360 días | 25,294,770 | 25,522,420 | 25,750,070 | 25,977,720 | 26,205,370 | 26,452,930 | 26,680,760 | 26,908,590 | 27,136,420 | 1,739,760 | 1,754,500 | 2,105,540 |
| Total | 444,857,830 | 183,302,721 | 251,204,030 | 144,088,000 | 222,104,825 | 325,852,092 | 280,924,514 | 329,313,100 | 276,854,211 | 223,601,810 | 270,779,902 | 401,328,314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA DISPOSICION FINAL | 309,281,366 | 48,430,130 | 146,945,154 | 39,572,765 | 117,745,670 | 206,026,665 | 153,736,238 | 185,348,255 | 134,579,086 | 79,320,196 | 113,048,080 | 252,241,990 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA FACTURADA ACTIVA POR EDADES AGUA RESIUDUAL** | | | | | | | | | | | | |
| **Edades** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Cartera No Vencida | 55,740 | 55,740 | 55,740 | 55,740 | 55,740 | $55,740 | $55,670 | $55,670 | $55,670 | $55,670 | $55,670 | 55,670 |
| cartera de 151 a 180 días | 7,080 |  |  |  |  | 7,430 |  |  |  |  |  |  |
| cartera de181 a 360 días | 5,956,330 | 6,019,150 | 6,074,890 | 6,130,630 | 6,186,370 | 6,234,680 |  |  |  |  |  |  |
| cartera mayor a 360 días |  |  |  |  |  |  | 6,290,350 | 6,346,020 | 6,401,690 | $6,457,360 | $6,513,030 | 6,568,700 |
| Total | 6,019,150 | 6,074,890 | 6,130,630 | 6,186,370 | 6,242,110 | $6,297,850 | $6,346,020 | $6,401,690 | $6,457,360 | $6,513,030 | $6,568,700 | 6,624,370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA AGUA RESIDUAL | 5,963,410 | 6,019,150 | 6,074,890 | 6,130,630 | 6,186,370 | $6,242,110 | $6,290,350 | $6,346,020 | $6,401,690 | $6,457,360 | $6,513,030 | 6,568,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concepto / Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| TOTAL CARTERA AC - ALC - ASEO | $756,567,259 | $500,413,423 | $590,436,432 | $503,158,259 | $563,102,413 | $639,977,112 | $554,875,605 | $637,367,810 | $553,472,919 | $532,656,847 | $593,574,744 | $718,491,726 |

Como se puede observar en los cuadros anteriores, durante la vigencia 2015 se presentó aumento de la cartera en los meses de Enero y Diciembre debido al servicio de disposición final ya que la empresa aseo urbano ha venido cancelando pagos atrasados y la empresa de servicio públicos de aguazul, de igual forma la cartera del servicio de aseo presenta un alto índice de cartera debido a la mora en el pago del sector oficial y la factura de la central de abastos ($72.523.230) el cual concentra el 38% del total de la cartera de aseo.

El 76% de la cartera está dentro un rango de edades de 181 a 360 días y mayor a 360 días, por un valor de quinientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos sesenta pesos $549.472.560 la cual está en cobro por jurisdicción en etapa coactiva.

Se espera que con la entrada en funcionamiento del sistema de agua potable para el 50% de la población restante, la adquisición de personal operativo, mejoramiento de la gestión comercial (cultura de pago) y la efectividad en el proceso de cobro coactivo, se disminuya la cartera y se logre aumentar el índice de recaudo.

### 4.1.2 Análisis cartera Estrato - Servicio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA POR ESTRATO Y SERVICIO 2015** | | | | | | | | | | | | |
| **CARTERA POR ESTRATO ACUEDUCTO** | | | | | | | | | | | | |
| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Uno | 27,851,051 | 25,566,091 | 24,681,786 | 30,376,223 | 15,494,784 | 15,249,892 | 17,124,459 | 32,315,840 | 19,994,172 | 19,262,840 | 20,457,269 | 18,609,893 |
| Dos | 44,806,524 | 42,258,384 | 35,866,389 | 38,693,129 | 41,223,602 | 38,483,112 | 36,816,251 | 37,962,023 | 35,539,160 | 36,408,455 | 36,781,065 | 34,597,448 |
| Tres | 36,614,320 | 36,200,322 | 31,639,960 | 32,941,466 | 36,046,011 | 34,533,547 | 30,147,829 | 33,174,983 | 29,090,916 | 32,831,665 | 33,679,258 | 31,045,749 |
| Cuatro | 8,552,998 | 10,212,347 | 8,781,481 | 9,416,937 | 10,021,608 | 8,341,060 | 4,712,492 | 3,976,907 | 4,016,838 | 4,834,902 | 5,137,735 | 3,765,136 |
| Cinco | 42,577 | 356,920 | 28,985 | 250,868 | 123,482 | 27,955 | 0 | 80,408 | 40,864 | 104,531 | 53,441 | 130,847 |
| Oficial | 18,197,610 | 17,392,128 | 17,453,796 | 14,481,726 | 17,305,054 | 15,235,180 | 12,924,135 | 13,707,176 | 14,917,439 | 17,294,217 | 19,020,820 | 21,860,192 |
| Comercial | 44,153,121 | 41,991,505 | 45,143,201 | 46,899,655 | 51,109,379 | 48,507,044 | 46,100,351 | 51,746,124 | 49,781,887 | 53,639,635 | 56,698,080 | 58,190,198 |
| Total | 180,218,201 | 173,977,697 | 163,595,598 | 173,060,004 | 171,323,920 | 160,377,790 | 147,825,517 | 172,963,461 | 153,381,276 | 164,376,245 | 171,827,668 | 168,199,463 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA AC | 180,218,201 | 173,977,697 | 163,595,598 | 173,060,004 | 171,323,920 | 160,377,790 | 147,825,517 | 172,963,461 | 153,381,276 | 164,376,245 | 171,827,668 | 168,199,463 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA POR ESTRATO ALCANTARILLADO** | | | | | | | | | | | | |
| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Uno | 7,224,754 | 5,506,073 | 4,679,416 | 5,159,368 | 5,064,232 | 4,819,314 | 4,250,535 | 4,979,540 | 4,585,284 | 4,391,522 | 4,356,761 | 4,047,782 |
| Dos | 25,287,827 | 25,652,359 | 21,788,160 | 23,016,201 | 20,428,560 | 20,580,772 | 18,931,273 | 20,551,352 | 19,151,175 | 20,911,301 | 21,489,664 | 18,791,861 |
| Tres | 26,737,446 | 28,384,129 | 26,142,338 | 26,889,508 | 25,837,672 | 26,053,344 | 24,011,442 | 27,744,134 | 24,954,862 | 28,945,514 | 30,031,764 | 29,278,558 |
| Cuatro | 4,368,278 | 5,804,069 | 4,459,568 | 5,061,697 | 4,360,069 | 3,664,819 | 3,348,347 | 2,988,117 | 3,024,720 | 3,500,026 | 3,793,896 | 2,697,501 |
| Cinco | 39,591 | 38,139 | 27,384 | 30,321 | 18,512 | 26,429 | 0 | 33,945 | 48,151 | 97,765 | 42,285 | 106,798 |
| Oficial | 14,031,568 | 14,924,918 | 14,045,894 | 14,302,802 | 11,787,498 | 11,097,999 | 9,842,451 | 10,863,496 | 20,079,398 | 15,303,661 | 17,901,629 | 19,948,534 |
| Comercial | 21,835,433 | 22,077,187 | 23,312,290 | 22,344,780 | 22,186,447 | 20,329,590 | 18,830,570 | 22,116,066 | 12,553,144 | 23,627,025 | 24,932,244 | 23,133,383 |
| Total | 99,524,897 | 102,386,874 | 94,455,050 | 96,804,677 | 89,682,990 | 86,572,267 | 79,214,618 | 89,276,650 | 84,396,734 | 96,776,814 | 102,548,243 | 98,004,417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA ALCANTAR | 99,524,897 | 102,386,874 | 94,455,050 | 96,804,677 | 89,682,990 | 86,572,267 | 79,214,618 | 89,276,650 | 84,396,734 | 96,776,814 | 102,548,243 | 98,004,417 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA POR ESTRATO ASEO** | | | | | | | | | | | | |
| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Uno | 17,683,156 | 18,260,242 | 20,519,122 | 24,405,406 | 19,829,694 | 19,293,799 | 19,976,406 | 23,483,711 | 22,609,762 | 24,124,597 | 25,198,260 | 25,795,853 |
| Dos | 16,287,402 | 17,441,725 | 15,599,584 | 16,170,566 | 14,853,930 | 15,556,727 | 15,589,482 | 16,505,448 | 15,940,263 | 16,715,409 | 17,513,614 | 15,714,622 |
| Tres | 26,497,975 | 25,678,233 | 26,249,862 | 27,162,354 | 27,728,108 | 28,498,787 | 27,379,066 | 32,109,922 | 29,860,463 | 33,000,013 | 35,103,101 | 33,182,862 |
| Cuatro | 4,404,219 | 5,035,409 | 5,290,697 | 5,684,903 | 4,849,343 | 4,587,038 | 3,036,587 | 3,859,344 | 3,497,398 | 4,317,152 | 4,433,559 | 3,627,926 |
| Cinco | 58,772 | 65,682 | 79,221 | 77,541 | 45,803 | 23,776 | 0 | 30,487 | 73,785 | 49,384 | 48,784 | 96,995 |
| Oficial | 61,575,400 | 63,197,471 | 62,333,330 | 64,605,372 | 62,047,356 | 62,719,249 | 54,966,834 | 57,339,059 | 60,537,660 | 60,943,187 | 67,779,771 | 69,112,669 |
| Comercial | 35,072,461 | 39,920,810 | 49,293,924 | 49,484,041 | 48,809,229 | 50,078,904 | 46,860,507 | 50,105,453 | 42,194,802 | 46,576,490 | 49,560,634 | 45,946,229 |
| Total | 161,579,385 | 169,599,572 | 179,365,740 | 187,590,183 | 178,163,463 | 180,758,280 | 167,808,882 | 183,433,424 | 174,714,133 | 185,726,232 | 199,637,723 | 193,477,156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA ASEO | 161,579,385 | 169,599,572 | 179,365,740 | 187,590,183 | 178,163,463 | 180,758,280 | 167,808,882 | 183,433,424 | 174,714,133 | 185,726,232 | 199,637,723 | 193,477,156 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASEO POR ESTRATO DISPOSICION FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Comercial | 309,281,366 | 48,430,130 | 146,945,154 | 39,572,765 | 117,745,670 | 206,026,665 | 153,736,238 | 185,348,255 | 134,579,086 | 79,320,196 | 113,048,080 | 252,241,990 |
| Total | 309,281,366 | 48,430,130 | 146,945,154 | 39,572,765 | 117,745,670 | 206,026,665 | 153,736,238 | 185,348,255 | 134,579,086 | 79,320,196 | 113,048,080 | 252,241,990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CARTERA VENCIDA DISPOSICION FINAL | 309,281,366 | 48,430,130 | 146,945,154 | 39,572,765 | 117,745,670 | 206,026,665 | 153,736,238 | 185,348,255 | 134,579,086 | 79,320,196 | 113,048,080 | 252,241,990 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA POR ESTRATO AGUA RESIDUAL** | | | | | | | | | | | | |
| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Comercial | 5,963,410 | 6,019,150 | 6,074,890 | 6,130,630 | 6,186,370 | 6,242,110 | 6,290,350 | 6,346,020 | 6,401,690 | 6,457,360 | 6,513,030 | 6,568,700 |
| Total | 5,963,410 | 6,019,150 | 6,074,890 | 6,130,630 | 6,186,370 | 6,242,110 | 6,290,350 | 6,346,020 | 6,401,690 | 6,457,360 | 6,513,030 | 6,568,700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO Y ASEO POR ESTRATO 2015** | | | | | | | | | | | | |
| Estrato | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Total | 756,567,259 | 500,413,423 | 590,436,432 | 503,158,259 | 563,102,413 | 639,977,112 | 554,875,605 | 637,367,810 | 553,472,919 | 532,656,847 | 593,574,744 | 718,491,726 |

### Suspensiones y Reconexiones



Como se puede observar en el cuadro en los meses de Enero y Diciembre hay un variación negativa en la totalidad de las actividades debido al incremento de otras actividades relacionadas con defraudación de fluidos y visitas casa a casa en la etapa persuasiva, ya que fue necesario disponer todo el personal operativo de cartera, con el fin de buscar una reducción de la cartera en edades altas de morosidad.

Es necesario fortalecer las actividades relacionadas anteriormente reforzando el personal operativo.

### Acuerdos de Pago



En la vigencia 2015 se realizaron 359 acuerdos de pago, el bajo % de los acuerdos en los meses de Agosto y Septiembre se debe a que desde el 15 de agosto dejo de funcionar el módulo de acuerdos de pago y se solucionó hasta el día 21-09-2015.

Por lo se pretende con las acciones de mejoramiento implementar políticas de abonos y acuerdos de pago que nos permitan aumentar el recaudo por concepto de cartera, ya que los usuarios han adquirido la cultura del abono mensualmente y dejaron de lado los pagos totales de la factura, generando cartera morosa.

### Fraudes e Ilegales



En la vigencia 2015 aunque se alcanza la meta según el plan de acción, se debe incrementar las acciones para la búsqueda de ilegales y fraudes, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y el incremento de suscriptores de la empresa.

Por lo anterior es necesario reforzar el personal operativo para la realización de estas actividades en un 100%, y así disminuir el índice de agua no contabilizada por perdidas de fluidos.

# EFICIENCIA DEL RECAUDO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| EFECTIVIDAD DEL COBRO A LOS USUARIOS | (Valor recaudado/Valor Facturado Final)\*100 | >85% | 52% | 0% |

Durante la vigencia 2015 se obtuvo una eficiencia del recaudo promedio de enero a diciembre del 52.05% para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, reportando un valor facturado de $ 23.551 millones y un recaudado de $ 12.241 millones. No contar con sistema de tratamiento que permita garantizar la continuidad del servicio de acueducto por la red de distribución en época de invierno, dificulta las actividades de la gestión comercial. Esta dificultad técnica genera facturar menos metros cúbicos y por ende menores valores facturados y recaudados. Asimismo, para esta vigencia se vio afectado los valores facturados del servicio de acueducto por la aplicación del incentivo económico del 15.86% según resolución No. 2282 del 24 de noviembre de 2014.

En el siguiente cuadro se detalla la eficiencia del recaudo durante la vigencia 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFICIENCIA DEL RECAUDO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VIGENCIA 2015  (Millones) | | | | | | | | | | | | |
| Variables | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Recaudado | 988 | 1,097 | 1,039 | 1,011 | 992 | 1,030 | 941 | 979 | 1,019 | 1,013 | 1,054 | 1,077 |
| Facturado | 2,032 | 2,007 | 1,914 | 1,945 | 1,784 | 1,873 | 1,945 | 1,955 | 2,037 | 1,976 | 1,935 | 2,147 |
| **Resultados** | **49%** | **55%** | **54%** | **52%** | **56%** | **55%** | **48%** | **50%** | **50%** | **51%** | **54%** | **50%** |

Con la implementación del nuevo Software se están generando reportes que nos permiten hacer seguimiento al indicador eficiencia del recaudo por unidad de negocio, con lo cual por concepto de Disposición Final de aseo se tiene el menor valor recaudado.

El comportamiento de la eficiencia del recaudo por cada uno de los servicios se detalla en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACUEDUCTO - (Millones) | | | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Recaudado | 387 | 361 | 390 | 373 | 382 | 374 | 335 | 342 | 366 | 366 | 413 | 428 |
| Facturado | 630 | 596 | 629 | 612 | 602 | 581 | 545 | 565 | 588 | 586 | 642 | 680 |
| **Eficiencia** | **61%** | **61%** | **62%** | **61%** | **63%** | **64%** | **61%** | **61%** | **62%** | **62%** | **64%** | **63%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALCANTARILLADO DOMICILIOS AGUA RESIDUAL - (Millones) | | | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Recaudado | 329 | 313 | 338 | 331 | 316 | 315 | 288 | 302 | 323 | 321 | 325 | 330 |
| Facturado | 483 | 463 | 491 | 474 | 443 | 437 | 414 | 426 | 453 | 460 | 464 | 490 |
| **Eficiencia** | **68%** | **67%** | **69%** | **70%** | **71%** | **72%** | **70%** | **71%** | **71%** | **70%** | **70%** | **67%** |
| ASEO SIN DISPOSICION FINAL | | | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Recaudado | 230 | 272 | 276 | 267 | 259 | 277 | 264 | 288 | 278 | 269 | 271 | 252 |
| Facturado | 436 | 498 | 511 | 483 | 472 | 491 | 491 | 501 | 492 | 496 | 508 | 504 |
| **Eficiencia** | **53%** | **55%** | **54%** | **55%** | **55%** | **57%** | **54%** | **58%** | **70%** | **69%** | **69%** | **66%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSICION FINAL | | | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Recaudado | 42 | 151 | 35 | 40 | 40 | 64 | 59 | 47 | 53 | 57 | 45 | 67 |
| Facturado | 436 | 498 | 511 | 483 | 472 | 491 | 491 | 501 | 492 | 496 | 508 | 504 |
| **Eficiencia** | **9%** | **34%** | **13%** | **11%** | **15%** | **18%** | **12%** | **10%** | **56%** | **54%** | **53%** | **50%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASEO TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEB | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Recaudado | 272 | 424 | 311 | 307 | 298 | 341 | 323 | 335 | 330 | 326 | 315 | 319 |
| Facturado | 914 | 941 | 788 | 854 | 732 | 849 | 980 | 958 | 1,001 | 928 | 822 | 971 |
| **Eficiencia** | **30%** | **45%** | **39%** | **36%** | **41%** | **40%** | **33%** | **35%** | **33%** | **35%** | **38%** | **33%** |

Como se puede evidenciar la tendencia del recaudo es decreciente en los meses en que el invierno es más fuerte pues se dificulta el tratamiento del agua en el Sistema Provisional de Agua Potable ubicado en la parte alta de la Tablona.

Para mejorar el resultado de este indicador se debe proporcionar nuevos escenarios y canales de comunicación que permita generar un mayor nivel en la cultura de pago por parte de los usuarios de la EAAAY. Además, que se puede garantizar suministro con continuidad y calidad al otro 50% de la población urbana de Yopal.

Entre los meses de Junio, Noviembre y Diciembre se presentó una eficiencia del recaudo para el servicio de acueducto del 64%, 64% y 63% respectivamente, gracias a la época de verano que se presentó en estos meses, situación que favorece la situación financiera de la Empresa.

Para el mes de diciembre el servicio de aseo facturo a usuarios del perímetro urbano del Municipio de Yopal un valor de $ 504 millones y recaudo $ 252 millones equivalente a una eficiencia del $ 66%, porcentaje muy bajo, se recomienda revisar en que estrato está concentrada la mayor cartera de este servicio para implementar estrategias de recaudo efectivas.

Asimismo, se debe revisar el comportamiento del recaudo generado por concepto de disposición final, pues represento para el mes de diciembre un valor del 33% de eficiencia, un valor muy bajo. Según información reportada por la Dirección Comercial obedece a las deudas que tienen los Municipios y Empresas por concepto de Disposición Final en el Relleno Sanitario Macondo y las cuales ya tienen acuerdo de pago. Se sugiere revisar estos acuerdos de pago para replantear su forma de pago.

Si analizamos la eficiencia del recaudo durante los últimos ocho años ha pasado del 74% en el 2008 al 52% para el 2015, las situaciones que generaron estos resultados tan bajos para el 2012, 2013, 2014 y 2015 fueron las siguientes:

* No contar con Planta de Tratamiento de Agua Potable.
* La infraestructura construida en el Sistema Provisional de la Tablona no garantiza continuidad en el servicio de acueducto en el periodo de invierno.
* Deudas de las Empresas privadas y Municipios por concepto de disposición final.
* No contar con el personal y materiales suficientes para desarrollar un mayor número de actividades de suspensión y corte en la oficina de cartera.
* La distribución de agua por carrotanques ha ocasionado que los usuarios dejen de cancelar sus facturas, incrementando la cartera y disminuyendo el facturado.

Sin embargo, se espera que para la vigencia 2016 este indicador mejore en consideración a las siguientes circunstancias:

* Para la vigencia 2016 continuar con el suministro de agua a la red de distribución a través de los pozos: Villa María 2, San Jorge, Manga de Coleo, Central Abastos 2, Núcleo Urbano 2, Villa María 1, La Zaranda, Materno Infantil, Braulio Campestre, Raudal América, los cuales abastecen al 50% de la población del perímetro urbano de agua con calidad y continuidad.
* Reconstrucción del paso elevado el Grande sobre el rio Cravo Sur.
* Solución al déficit de agua potable que se presenta para la zona centro de Yopal en un caudal aproximado de 150 lps (Alquiler Planta).
* Continuación con el Plan de Contingencia según la necesidad presentada para garantizar agua potable a la población.
* Fortalecer a la Dirección Comercial con recurso humano y materiales para mejorar las gestiones de cartera en relación a las suspensiones y cortes, lo cual permitirá disminuir la cartera y mejorar el recaudo.
* Desarrollar estrategias comerciales para lograr la fidelización de usuarios del servicio de aseo.

# FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

# DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR | (Metas ejecutadas/Metas proyectadas)\*100 | 86% | 86% | 100% |

* El cumplimiento promedio de los planes de acción de las diferentes Direcciones, Oficinas y Unidades de la Empresa fue del 86%, con un cumplimiento para la Gerencia del 93%, Dirección Administrativa y Financiera con el 89%, Dirección Comercial, Técnica y Aseo con un 79%, 83% y 86% respectivamente.
* La oficina jurídica la actividad que no reporto avance fue el Ajuste al manual de contratación de la EAAAY, a la fecha se espera la adopción final del manual de contratación propuesto por la empresa contratada por la fiduciaria Bogotá como operador y vocera del patrimonio autónomo del fondo empresarial al SSPD, quienes suscribieron contrato con el fin de adoptar un único manual de contratación para empresas de servicios públicos intervenidas en todo el país. La actualización del manual de supervisión y/o interventoría de la EAAAY EICE ESP, depende de la adopción del manual de contratación esperada.
* En la Dirección Administrativa y Financiera las Oficinas que reportaron el porcentaje más bajo fueron: Recursos Humanos con un 71%.

Las actividades que no reportaron cumplimiento o porcentajes muy bajos, para la vigencia 2015 fueron las siguientes:

**OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

* Actualización del manual de funciones - ajuste por competencias laborales.
* Plan de mejoramiento SSPD capítulo recursos humanos.
* Elaboración e implementación del programa de incentivos.
* Transferencia documental de archivo de gestión.

**SISTEMA PROVISIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**

* Cumplir con el índice de riesgo de calidad de agua potable de conformidad con la normatividad vigente.

**SEGURIDAD INDUSTRIAL**

* Realización de interventorías y/o supervisiones a proyectos.
* Implementación, actualización, evaluación y mejoramiento del presente PDC como parte del sistema de gestión integrada de la EAAAY.
* Ejecución de estudios.
* Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de contingencia y emergencia de las redes de acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de aseo, en sus actividades de presentación de estudios ejecución de estudios, implementación del plan de contingencia y emergencia.
* Implementación del plan de seguridad vial empresarial.

**UNIDAD ACUEDUCTO**

* Construcción, rehabilitación y optimización de 500 ml redes de acueducto.
* Operación y mantenimiento correctivo a la infraestructura de acueducto.
* La Dirección Comercial reporto un cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Acción para la vigencia 2015 de un 79%, las actividades que obtuvieron porcentajes muy bajos o en cero fueron las siguientes:
* Actualizar el catastro de usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
* Actualización estructura tarifaria servicios de acueducto y alcantarillado.
* Actualizar la estructura tarifaria servicio de aseo.
* Capacitar a los aforadores para disminuir los errores en actividades de medición.
* La Dirección Aseo reporto un cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Acción para la vigencia 2015 de un 86%, las actividades que obtuvieron porcentajes muy bajos o en cero fueron las siguientes:
* Optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio.
* Formular un proyecto de aprovechamiento y recuperación de plástico en el relleno sanitario.
* Implementación del proyecto de aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos.
* Incentivar a los multiusuario del servicio, proporcionándole recipientes de almacenamiento temporal (cajas estacionarias).
* 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.

# GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| ELABORACION Y EJECUCION DE LOS PLANES (Bienestar Social – Capacitación) | % de ejecución de los planes/% de cumplimiento proyectado | 100% | 95% | 95% |

La Planta de personal no ha tenido modificaciones desde la intervención de la SSPD el 03 de mayo de 2013 hasta la fecha de corte del informe 31 de Octubre de 2015, se mantiene lo aprobado en las resoluciones No 112.00.43.00.0778.11 y No. 112.00.43.00.0779.11 por lo que se mantiene con 99 cargos de los cuales, 6 corresponden funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción con registro de vacante del Gerente pero homologado al cargo de Agente Especial y 93 trabajadores oficiales con tres vacantes sin proveer. Los contratos temporales han tenido variación durante el periodo analizado Mayo/13-Octubre/15 y se detallan a continuación:

CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS POR DIRECCIONES AÑO 2013



CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS POR DIRECCIONES AÑO 2014



CUADRO RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS POR DIRECCIONES AÑO 2015



A continuación se dividirá el informe en el análisis por número de trabajadores por periodo y el costo de los mismos:

NUMERO DE TRABAJADORES

La planta de trabajadores a 31 de Diciembre de 2015 sigue con 4 vacantes, que son los cargos de: Gerente (desde el 03 de mayo de 2013, por asignación de un Agente Interventor quien hace sus veces), Secretaria e inspector adscritos a la Dirección Comercial y Servicios Generales adscrito a la oficina de Recursos Humanos; y están pendientes de proveer, para el mes de Diciembre se contrató un reemplazo para la Directora de Aseo quien se encuentra disfrutando de Licencia de Maternidad.

Los contratos temporales se mantienen en número para los meses de noviembre y diciembre.

El número de personal incluido personal de planta y temporal desde el mes de mayo de 2013 al mes de octubre de 2015 ha disminuido un 1.737 pasando de 235 a 231 trabajadores.

INFORMES DE COSTOS DE PERSONAL

Para el Bimestre Noviembre y diciembre de 2015, se ve una variación en el costo de la nómina, teniendo en cuenta los días festivos del mes de Noviembre, el pago de la Prima de Navidad en el mes de Diciembre, y continuamos con el aumento de capacidad en la prestación del servicio de Agua potable, lo que significa más horas hombre, reflejadas en aumento en el costo de Horas extras, se requiere contratar más personal para atender la demanda.

VARIACIÓN RELATIVA DE LOS COSTOS POR PERIODOS

Julio-Agosto Sept-Octub

La variación relativa entre el periodo noviembre - diciembre marca tendencia por el pago de la prima de Navidad y el aumento de horas extras por puesta en marcha y operación de pozos.

COMPORTAMIENTO DE LA NOMINA EN NUMERO Y COSTOS

El comportamiento del número de trabajadores entre Mayo/13 y Diciembre/15 refiere un valor del 1.73% decreciendo.

## 2.1 INDICE DE COSTO DE PERSONAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| INDICA EL COSTO DE PERSONAL ACUEDUCTO | Costo de personal/volumen facturado | 518 | 588 | 100% |
| INDICA EL COSTO DE PERSONAL ALCANTARILLADO | Costo de personal/volumen facturado | 307 | 185 | 100% |
| INDICA EL COSTO DE PERSONAL ASEO | Costo de personal/ basura recogida | 101,514 | 81,744 | 100% |

### 2.1.1 Índice de Personal Servicio de Acueducto

Para la vigencia 2015 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de acueducto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 3 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Acueducto para la vigencia 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICE DE PERSONAL ACUEDUCTO VIGENCIA 2014** | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ACUEDUCTO | 71 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 78 | 83 | 83 | 84 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ACUEDUCTO | 30,632 | 30,792 | 30,929 | 30,990 | 31,050 | 31,180 | 31,367 | 31,614 | 31,677 | 31,761 | 31,867 | 31,975 |
| **Resultados** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **3** | **3** | **3** |

### 2.1.2 Índice de Personal Servicio de Alcantarillado

Para la vigencia 2015 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de alcantarillado la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 2 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Alcantarillado para la vigencia 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICE DE PERSONAL ALCANTARILLADO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ALCANTARILLADO | 48 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ALCANTARILLADO | 30,950 | 31,105 | 31,238 | 31,298 | 31,357 | 31,487 | 31,672 | 31,920 | 31,983 | 32,068 | 32,191 | 32,241 |
| **Resultados** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |

### 2.1.3 Índice de Personal Servicio de Aseo

Para la vigencia 2015 por cada 1000 suscriptores facturados del servicio de aseo la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tenía 5 empleados.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Índice de Personal Aseo para la vigencia 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICE DE PERSONAL ASEO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| PERSONAL DE PLANTA ASEO | 96 | 95 | 94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| No. SUSCRIPTORES FACTURADOS ASEO | 20,175 | 20,351 | 20,466 | 20,547 | 20,623 | 20,740 | 20,946 | 21,208 | 21,434 | 21,601 | 21,737 | 21,813 |
| **Resultados** | **4.8** | **4.7** | **4.6** | **4.6** | **4.7** | **4.7** | **4.7** | **4.6** | **4.6** | **4.5** | **4.5** | **4.5** |

### 2.1.4 Eficiencia Laboral Servicio de Acueducto

El costo de personal por metro cubico facturado para el servicio de acueducto en la EAAAY es de $ 588, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2015.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de acueducto para la vigencia 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EFICIENCIA LABORAL ACUEDUCTO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| **Costo de Personal** | 314,503,835 | 584,296,315 | 883,349,128 | 1,158,761,291 | 1,408,734,280 | 1,707,339,895 | 1,965,689,971 | 2,236,376,863 | 2,541,946,466 | 2,841,603,208 | 3,243,486,635 | 3,566,657,158 |
| **Volumen Facturado Acumulado** | 547,928 | 1,061,173 | 1,608,697 | 2,129,558 | 2,629,309 | 3,132,372 | 3,592,258 | 4,053,499 | 4,551,394 | 5,053,972 | 5,549,837 | 6,065,473 |
| **Resultado** | **574** | **551** | **549** | **544** | **536** | **545** | **547** | **552** | **558** | **562** | **584** | **588** |

### 2.1.5 Eficiencia Laboral Servicio de Alcantarillado

El costo de personal por metro cubico facturado para el servicio de alcantarillado en la EAAAY es de $ 185, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2015.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de alcantarillado para la vigencia 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EFICIENCIA LABORAL ALCANTARILLADO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| **Costo de Personal** | 92,485,534 | 182,736,867 | 265,672,089 | 351,764,957 | 439,349,622 | 520,068,980 | 612,341,240 | 532,111,526 | 799,928,212 | 879,358,042 | 997,825,448 | 1,098,779,488 |
| **Volumen Facturado** | 537,490 | 1,036,627 | 1,570,503 | 2,079,447 | 2,567,148 | 3,080,254 | 3,528,538 | 3,978,317 | 4,467,251 | 4,959,480 | 5,442,734 | 5,945,555 |
| **Resultado** | **172** | **176** | **169** | **169** | **171** | **169** | **174** | **134** | **179** | **177** | **183** | **185** |

### 2.1.6 Eficiencia Laboral Servicio de Aseo

El costo de personal por tonelada recogida para el servicio de aseo en la EAAAY es de $ 81.774, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de acueducto a corte de diciembre de 2015.

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento del Eficiencia Laboral del servicio de Aseo para la vigencia 2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EFICIENCIA LABORAL ASEO VIGENCIA 2015** | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | ENERO | FEB | MARZ | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| **Costo de Personal** | 200,487,859 | 401,100,395 | 560,596,664 | 757,295,865 | 981,923,076 | 1,140,601,259 | 1,374,044,386 | 1,568,905,106 | 1,773,068,946 | 1,961,466,630 | 2,229,339,118 | 2,447,721,900 | |
| **Basura Recogida** | 2,530 | 4,732 | 7,338 | 9,828 | 12,284 | 14,731 | 17,289 | 19,733 | 22,123 | 24,665 | 27,369 | 29,933 | |
| **Resultado** | **79,259** | **84,768** | **76,397** | **77,058** | **79,933** | **77,426** | **79,474** | **79,508** | **80,146** | **79,524** | **81,456** | **81,774** | |

# 

# OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

## REPORTE DE INFORMACION SUI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| REPORTE DE INFORMACION AL SUI SSPD | Formularios certificados/formularios pendientes SUI | 100% | 96% | 96% |

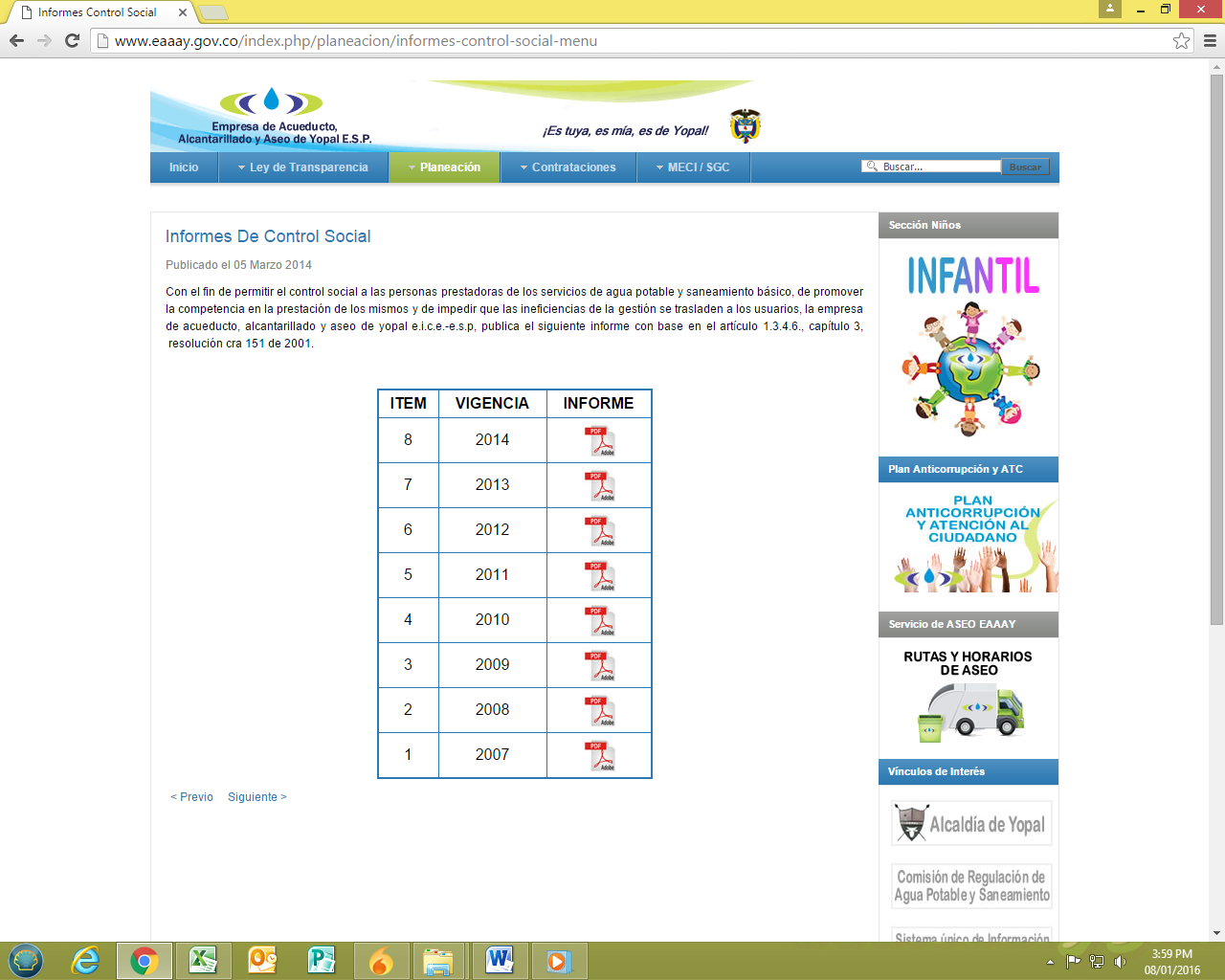
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| Cumplimiento Informes (Contaduría, Contraloría, DIAN, DANE, otros) | (Informes enviados/Informes solicitados diferentes entidades)\*100 | 100% | 100% | 100% |

Durante la vigencia 2014 se cumplió con él envió oportuno del 100% de los informes a los diferentes entidades de inspección, control y vigilancia, como son DIAN, Contralorías, Procuradurías, Fiscalías, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, CRA, Alcaldía, Corporinoquia, entre otras.

## 3.2 INFORME DE CONTROL SOCIAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CUMPLIMIENTO INFORME CONTROL SOCIAL CRA | Publicación del Informe | 1 | 1 | 100% |

* Publicación del informe de Control Social en la página WEB.



* La Publicación del informe de Control Social en periódico de amplia circulación se realizó en el mes del 20 de febrero de 2015.

## 3.3 COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD | Boletines de prensa emitidos/Total de boletines de prensa | 300 | 272 | 91% |

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal a través de la Oficina de Prensa y Comunicaciones ha venido fortaleciendo la difusión de las actividades, programas y proyectos, para mantener bien informados a los usuarios de la Empresa a través de cualquiera de nuestros canales de información disponibles. De este modo la EAAAY cuenta actualmente con una página web institucional “www.eaaay.gov.co”, que ofrece de manera detallada a los usuarios y demás ciudadanos información de cada uno de los servicios que presta y sus diferentes actividades que desarrolla, también existen cuentas en Facebook “Empresa de Acueducto Yopal” y Twitter“@eaaayopal”, en donde se sube información sobre las actividades y demás acciones que desarrolla la empresa, los servicios que cumple y el suministro diario de agua es publicado a través de los medios sociales para hacer un contacto directo e inmediato con los usuarios con acceso a internet. Por otro lado la Oficina de Prensa de la EAAAY también cuenta con un Correo electrónico, donde se envían los comunicados diarios y circula información de manera constante a los diferentes medios de comunicación locales y a las entidades que manifiesten su interés de adquirir cualquier tipo de información de la empresa.

De igual manera, los boletines de prensa que emite la Empresa, contienen información dirigida a medios de comunicación y a la comunidad en general, para facilitar la divulgación de las actividades relacionadas con la EAAAY.

Este es un recurso para publicar información dirigida la ciudadanía y usuarios a través de los medios de comunicación para facilitar la divulgación de la gestión y demás actividades relacionadas. En algunas ocasiones y dependiendo el contenido que se emita es publicado en periódicos para ampliar información de la situación actual que vive la EAAAY.

## 3.4 GESTIÓN OFICINA DE SISTEMAS

### 3.4.1 Fortalecimiento dl Software y hardware

* Se fortaleció la infraestructura tecnológica en cuanto al Sistema integral de Hardware y Software Licenciado para la gestión del proceso de atención al público a través de la asignación de turnos.
* Instalación de cámaras de seguridad en las oficinas de control interno y dirección administrativa y financiera.
* Cambio de plataforma de comunicación interna de SKYPE a SPARK.
* Adquisición de discos duros para la optimización de almacenamiento de información para tres servidores y el NAS de la empresa.
* Compra de escáneres para el proceso de digitalización de documentos e impresora térmica para impresión de tiques para el área administrativa y financiera.
* Actualización del licenciamiento del Antivirus y Firewall de la empresa.
* Se adoptó el plan de mantenimiento preventivo anual de equipos de cómputo dela EAAAY el cual se inició a ejecutar a partir del segundo semestre del 2015 con el fin de mantener los equipos y demás periféricos en buen estado.
* Iniciación del proceso de tramites en línea en los servicios públicos en cuanto (pagos mediante el botón PSE, impresión de factura en línea y consultas de pagos y facturas de periodos anteriores) mediante nuestra página web [www.eaaay.gov.co](http://www.eaaay.gov.co)
* Mejoras y actualizaciones del portal web de la empresa [www.eaaay.gov.co](http://www.eaaay.gov.co).
* Implementación del sistema de catastro de usuarios y la interfaz con el software SYSMAN.

### 3.4.2 Cumplimiento cronograma gobierno en línea

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO EN LINEA | N. de trámites y servicios aprobados en el portal GEL/No. De trámites proyectados para el periodo. | 4 | 4 | 100% |

Para el año 2015 la Empresa, implemento la estrategia de Gobierno en línea donde se desarrollaron acciones que nos ubican dentro de los resultados esperados para instituciones del orden municipal, mediante estas acciones se actualizó con la Resolución No. 0908 de 2015 la estructura de Gobierno en Línea y se dictaron directrices para el Plan de Trabajo del 2016; este comité Estableció una estrategia de seguimiento y evaluación bimestral que permite que la Entidad cumpla en 2016 con las metas planteadas.

Hasta el momento se ha hecho un gran avance en la institucionalización de la Estrategia y se avanzando en la adopción de las buenas prácticas solicitadas, especialmente mediante un trabajo enfocado en la planeación de los grandes proyectos que se generarán para los años siguientes.

La Oficina de Sistemas desarrolló la planeación del ajuste tecnológico encaminado al cumplimiento de las normas de Arquitectura Empresarial dictadas por el Ministerio TIC y se prevé para 2016 la Certificación del Profesional de Sistemas en ITIL, COBIT e IT4+ con lo cual la entidad podrá direccionar a futuro todos los retos que la implementación de estas metodologías implica.

Adicional se planea para el 2016 la implementación y puesta en marcha de un Sistema de Contacto con el Ciudadano que permite de manera ágil y confiable el registro de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, la consulta de la información comercial por parte de cada suscriptor, automatización de una gran variedad de trámites, la descarga de certificados y formatos, que faciliten la comunicación del usuario con la EAAAY

En la siguiente tabla se resume el avance que ha tenido la empresa en la Estrategia GEL:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente de Elementos Transversales** | | | | **Requerido** | **A la fecha** | **Total** |
| 1 | Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Línea | Comité o Instancia responsable GEL | | 7,5% | 7,5% | 61,0% |
| Planeación del Gobierno en Línea | | 7,50% | 7,50% |
| Estrategia de Apropiación | | 7,50% | 7,50% |
| Monitoreo y Evaluación | | 7,50% | 7,50% |
| 2 | Centrar la Atención en el Usuario | Caracterización de usuarios | | 15% | 5,00% |
| Estrategia de Promoción | | 5% | 2,00% |
| Accesibilidad | | 5% | 2,00% |
| Usabilidad | | 5% | 2,00% |
| 3 | Implementar un Sistema de Gestión de TI | Planear el Ajuste Tecnológico | | 10% | 10,00% |
| Protocolo IPv6 | | 5% | 5,00% |
| 4 | Implementar un Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información SGSI | Sistema de Gestión de SI | | 25% | 5,00% |
| **Información en línea** | | | | **Requerido** | **A la fecha** | **Total** |
| 1 | Publicación de Información | | Política Editorial | 8% | 0% |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| Publicación de Información | 40% | 30% |
| Acceso Multicanal | 9% | 2% |
| 2 | Publicación de Datos Abiertos | | Inventario de Información | 12% | 0% |
| Apertura de Datos | 31% | 0% |
| **Interacción en línea** | | | | **Requerido** | **A la fecha** | **Total** |
| 1 | Habilitar Espacios de Interacción | | Consulta Interactiva de Información | 20% | 10% | 20% |
| Servicios de Interacción | 30% | 10% |
| 2 | Habilitar Espacios Electrónicos para Interponer Peticiones | | Sistema de Contacto y PQRD | 28% | 0% |
| Sistema Móvil de Contacto y PQRD | 11% | 0% |
| Sistema Integrado de PQRD | 11% | 0% |
| **Transacción en línea** | | | | **Requerido** | **A la fecha** | **Total** |
| 1 | Disponer de Trámites y Servicios en Línea | | Formularios para Descarga | 5% | 0% | 15% |
| Certificaciones y Constancias | 15% | 0% |
| Trámites y Servicios | 65% | 10% |
| Ventanillas únicas | 15% | 5% |
| **Transformación** | | | | **Requerido** | **A la fecha** | **Total** |
| 1 | Hacer uso de medios electrónicos en procedimientos y procesos internos | | Buenas Prácticas | 9% | 0% | 15% |
| Sistema de Gestión de Docs. | 13% | 5% |
| Automatización de Procesos | 23% | 0% |
| 2 | Intercambiar información entre entidades | | Cadenas de Trámites | 27,5% | 5% |
| Servicios de Intercambio de Información | 27,5% | 5% |

## GESTIÓN DOCUMENTAL

### 3.5.1 Ventanilla Única

En la actualidad la Oficina de Archivo y Procesos trabaja a través del Gestor Documental QFdocument y aunque es un programa muy completo que almacena los documentos y los pone a disposición de los usuarios internos se requiere otras herramientas para que sea óptimo.

La sugerencia hecha por el Doctor Julio Cesar Castillo Grande, asesor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y con base en experiencias en las Empresas del Estado se sugiere adquirir el gestor documental “ORFEO”.

### 3.5.2 Recurso Humano de Apoyo a la Gestión Documental

La Oficina de Archivo y Procesos trabaja con una Profesional, un Técnico de Archivo, una funcionaria vinculada mediante OPS y en la actualidad con una pasante SENA asignada al Archivo Central. Una en jornada completa de lunes a viernes.

### 3.5.3 Archivo Central

* Durante el segundo semestre del año, gracias al aporte de las pasantes SENA y a la gestión propia de la Oficina de Archivo y Procesos, se hizo la organización de 1.710 AZ, clasificadas por año iniciando desde el año de 1997 hasta el año 2008.
* Se hizo la reubicación de cajas y AZ dejando disponible un bloque para el Archivo del año 2016, con lo que se garantiza el espacio de hasta 3 años más según el histórico de Archivo transferido.
* Debe hacerse un análisis objetivo al área en donde funciona el Archivo Central ya que en la actualidad opera en un inmueble cuya posesión es en calidad de arrendamiento; presentando algunos inconvenientes logísticos como la energía eléctrica, donde se presentan picos que generan apagones en los computadores y por ende la pérdida del trabajo realizado.

### 3.5.4 Capacitación de Funcionarios

En el periodo comprendido durante el 2015, la Oficina de Archivo y procesos realizó 361 capacitaciones y reinducciones, de manera personalizada en los temas de: producción documental, manejo del gestor documental QFdocument, conservación de documentos, organización de expedientes contractuales; radicados, consulta y búsqueda en QFdocument, foliación, presentación de documentos entre otros.

Diariamente se asiste a los funcionarios que solicitan apoyo en temas de direccionamiento de comunicaciones, impresiones en PDF de documentos, consecutivos, y envío de documentos con el fin de que se hagan de acuerdo con las normas archivísticas.

### 3.5.5 Recepción de Expedientes de Suscriptores

Durante el 2015 se recibieron 30.718 sobres provenientes de Archivo de Gestión de la Dirección Comercial para ser integrados a los expedientes de los suscriptores, que reposan en el Archivo Central.

Vale la pena aclarar dentro de los documentos enviados están: notificaciones de cobro, formato de visita, formatos de inspecciones, desviaciones significativas, notificaciones de cobro persuasivo, reconexiones, formatos de desvinculación en el servicio de aseo, cambio de medidor, entrega de resolución en el servicio de aseo, por lo que en muchas ocasiones un solo expediente es intervenido hasta seis (06) veces durante el mismo mes. No existe orden técnico en las transferencias parciales realizadas.

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

RECEPCIÓN: Se compara que el código reportado en las planillas de transferencia, correspondan al contenido del sobre en que se entregan.

CLASIFICACIÓN: Para agilizar la organización de los expedientes se clasifica por códigos; en la actualidad se trabajan dos numeraciones una correspondiente al código antiguo derivado del sistema multiservicios; y al código nuevo otorgado por el software Sysman, lo que genera traumatismos en la disposición final del documento.

ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS: Todos los documentos son revisados, adjunto inmediato se realiza limpieza debido que algunos son entregados con notas a lápiz sobre el documento, notas adhesivas, grapas, ganchos clip, ganchos mariposas, entre otros elementos que ponen en riesgo la vida del documento.

REVISIÓN: Los documentos objeto de la transferencia son cotejados con los del expediente, con el fin de identificar que los datos correspondan al mismo, ya que en algunas ocasiones por un número o la falta de uno se puede ubicar en el expediente errado.

INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE: Los documentos son ingresados a cada expediente para que estén a disposición para el préstamo y la consulta previo cumplimiento de los requisitos para el efecto.

El record de la actividad durante el primer semestre está representado en la siguiente gráfica.

**EXPEDIENTES DE SUSCRIPTORES**

### 3.5.6 Consulta y Préstamo de Documentos

La oficina de Archivo y procesos asistió (5290) cinco mil doscientos noventa consultas y préstamo de documentos durante el segundo semestre del 2015, de solicitudes realizadas tanto por usuarios internos y usuarios externos. Sobresaliendo la consulta en el mes de marzo debido a la auditoria exprés realizada por la Contraloría Departamental de Casanare y la consulta en el mes de septiembre en el que facilito los expedientes a funcionarios de la Dirección Comercial con el fin de dar respuesta a una acción judicial impetrada por la Empresa Aseo Urbano.

En esta actividad dos Funcionarios de la Oficina de Archivo estuvieron durante un mes atendiendo dicho requerimiento en el que además se digitalizó en formato PDF toda la información solicitada.

Cabe la pena aclarar que una consulta puede significar el préstamo de hasta 20 carpetas, la búsqueda de los documentos, o de los expedientes se extiende al Archivo Central y/o el Fondo Acumulado.

Dentro de los préstamos más recurrentes están los planos de proyectos realizadas por parte de la Dirección Técnica, (es el único documento que se facilita por máximo dos días con el fin de sacar fotoplanos)

### 3.5.7 Certificaciones

Con corte a 29 de diciembre se efectúo la gestión documental a la producción de 2.087 (dos mil ochenta y siete) certificaciones.

### 

### 3.5.8 Comunicaciones Internas

Fueron tramitadas ante la Oficina de Archivo durante la presente vigencia 3.812 comunicaciones internas realizando el proceso de consolidación del consecutivo, indización, distribución en diferentes dependencias y organización en la serie documental.

### 3.5.9 Comunicaciones Enviadas

Se gestionaron por parte de la Oficina de Archivo y Procesos 13.512 comunicaciones enviadas las cuales fueron distribuidas y entregadas así:

Las comunicaciones con destinos locales con la intervención del mensajero institucional el señor Mensajero, Ali Farouk Jiménez, las de distribución departamental y nacional a través de la empresa especializada contratada: Servicios Postales Nacionales 4-72 y las requeridas a través de correo electrónico de acuerdo con el principio de Equivalencia funcional; con cada envío se diligencia una planilla de acuerdo con los formatos establecidos en gestión de calidad.

Se destaca que el proceso de las comunicaciones enviadas concluye una vez revisada la trazabilidad o ruta del documento donde se efectúa la verificación de que las comunicaciones hayan llegado a su destinatario final, dicha comprobación se hace a través del software sipost consultado diariamente; se imprimen y se procede a indizar la prueba de entrega o el certificado de devolución, en caso de que ocurra lo segundo se devuelven al productor con el fin de que se genere una nueva notificación.

### 3.5.10 Comunicaciones Recibidas

Durante el 2015 6.514 comunicaciones a las cuales se les impone un rotulo, se diligencia a diario una planilla para el consolidado de las comunicaciones que se reciben, se indizan, se direccionan y se distribuyen internamente para su respectivo tramite.

Acá es importante señalar que el “rotulo del recibido” impuesto en estas comunicaciones es impreso de un formato diseñado en Excel, que no genera mayor fiabilidad; por lo que en reiteradas ocasiones se ha hecho la solicitud de una impresora térmica con el fin de blindar este proceso y evitar futuros inconvenientes.

Igualmente se destaca que las comunicaciones recibidas son entregadas en tiempo real a cada Director o funcionario a través del gestor documental QF-Document.

Con la intención de optimizar y proteger el objeto técnico real del QF-Document requerimos el apoyo de las directivas para evitar imprimir nuevamente comunicaciones direccionadas, también de acuerdo con las políticas implementadas desde el año 2008, que además actualmente se mantienen como proyecto exitoso ante el DAFP y programa bandera no solo de la Oficina de Archivo y Procesos, sino de la EAAAY EICE ESP denominado “CERO GANCHOS, CERO PAPEL”.

### 3.5.11 Circulares

En la Oficina de Archivo y Procesos se han gestionado para 2015 ciento seis (200) Circulares de las cuales en un 95% esta oficina realiza la notificación funcionario por funcionario.

### 3.5.12 Contratos

Durante el segundo semestre del año en curso se clasificaron, organizaron, foliaron, indizaron y archivaron 423 contratos o expedientes contractuales. No obstante la responsabilidad de la organización y constitución de los expedientes contractuales es de los interventores y/o supervisores.

La organización y constitución de los expedientes obedece a la evolución del cumplimiento del objeto contractual y las decisiones administrativas que puedan documentar, comprenden desde un folio hasta veinticinco mil (25.000) folios.

Reiteramos tener en cuenta el acta de compromiso, hacer énfasis en el análisis y aplicación de lo allí propuesto por parte de los supervisores, con el fin de que los contratistas presenten los documentos de acuerdo con lo establecido en la actual legislación institucional en lo relacionado con la Gestión Documental y también para la organización de archivos / constitución de expedientes contractuales.

### 3.5.13. Aprobación Tablas Retención Documental

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| APROBACION TRD | Acto Administrativo de adopción | 100% | 70% | 70% |

Mediante comunicación con radicado numero 05381.15 la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal radicó ante la Gobernación de Casanare el pasado 27 de mayo las Tablas de Retención Documental para la aprobación del Comité de Departamental de Archivo.

Sin embargo hasta el mes de noviembre fuimos llamados para la revisión del documento en el que se hacen una serie de observaciones por lo que el año entrante se realizarán los ajustes sugeridos, una vez sean aprobadas para la implementación de las Tablas de Retención se tiene prevista la socialización y se debe emprender la parametrización del Gestor Documental QF-Document y la elaboración,

Formalización y socialización del Programa de Gestión Documental PGD.

### 3.5.14. Aprobación Programa de Gestión Documental

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| APROBACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL | Acto Administrativo de adopción | 100% | 25% | 25% |

## ALMACEN

La oficina de almacén durante el segundo semestre del año 2015, en el cumplimiento de sus funciones y en el logro de su objetivo de garantizar los suministros en cada una las dependencias de la empresa a fin de obtener una óptima prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para la comunidad del municipio de Yopal, al igual en el ejercicio de almacenamiento y conservación de los bienes en existencias, realizó las siguientes actividades:

1. Cumplimiento minucioso de los procesos de control de calidad, con mayor organización y desempeño de las tareas de recibo y entrega de pedidos de materiales, bienes y elementos.
2. Realizar el correspondiente ingreso mediante el módulo de almacén SYSMAN a cada uno de bienes, materiales, equipos y elementos recibidos por la empresa para el correcto funcionamiento de la empresa. De igual manera realizar el correspondiente egreso o salida de los bienes al servicio mediante el mediante el módulo de almacén SYSMAN
3. Organización y mantenimiento físico de las bodegas de almacenamiento de Villa Maria y Bodega central con actividades de limpieza, ordenación y clasificación de bienes y materiales obteniendo una distribución más óptima de espacios de seguridad y conservación para los bienes allí almacenados.
4. Elaboración de estudios previos de necesidades para la adquisición de suministros como ferretería, papelería, agua en botellones, cafetería, combustibles, llantas, elementos de seguridad industrial personal, dotación para los trabajadores de la EAAAY, y la adquisición de servicios como mantenimientos de vehículos, motocicletas y maquinaria, servicio de monta llantas y servicio de restaurante,
5. Se realizó la unificación de bodegas satélites que se manejaban por dependencias al manejo único del almacén de la empresa, lo que permite mayor control en los movimientos de entrada y salida de bienes, materiales y elementos.
6. Se realizó a 30 de noviembre de 2015, un levantamiento de inventario físico con un equipo multidisciplinario donde participaron varias dependencias de la empresa, bajo la auditoria de la contralora delegada por la Superintendencia de servicios públicos, la oficina de Control interno de la EAAAY, obteniendo excelentes resultados ya que permitió ingresar a los inventarios un valor significativo de bienes sobrantes y se identificaron todos los bienes inservibles para el proceso de bajas.
7. La oficina de almacén realizo inventario por dependencias y responsables para el control de activos en cada una de las áreas de la Empresa.
8. Se contrataron dos auxiliares de apoyo para el levantamiento de información de Activos desde el año 1997 al año 2014 a fin de identificar los activos reales de la empresa
9. Apoyo en la organización y suministro de información básica para los informes para el fondo de adaptación que la empresa debe presentar a la alcaldía de Yopal.
10. Elaboración y seguimiento a la ejecución del plan de compras de la empresa del año 2015 mes a mes de acuerdo a las necesidades, los contratos ejecutados y los compromisos presupuestales de la EAAAY
11. Elaboración del plan de Compras proyectado para la vigencia 2016

# 

# V. SOSTENIBILIDAD DE MECI

# MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE.

## 1.1 CALIFICACION MECI – APLICATIVO DAFP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CALIFICACION MECI, APLICATIVO DAFP | Resultado evaluación DAFP Y CGN | 95% | 90% | 100% |

A continuación se anexa la encuesta MECI Y CALIDAD diligenciada en el aplicativo del DAFP para la vigencia 2015.

## 1.2 CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA META** | **INDICADOR** | **META 2015** | **EJECUCIÓN** | **% CUMPLIMIENTO** |
| CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | Resultado evaluación DAFP Y CGN | 5 | 4.36 | 89% |

**EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2015**

El presente informe tiene como finalidad evaluar el desarrollo del Control Interno Contable de la EAAAY EICE-ESP teniendo como base de evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se hayan implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso contable.

Para la elaboración de este informe se tomó como base la Resolución No 357 del 23 de Julio de 2008 de la Contaduría General de la Nación por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.

**ALCANCE:** La evaluación realizada por la Unidad de Control Interno, se centró en los procedimientos financieros, soportes de los registros contables, y en el cumplimiento de las variables establecidas en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

**METODOLOGÍA:**

Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:

* Para la evaluación del Control Interno Contable, se utilizó el cuestionario adoptado por la Contaduría General de Nación mediante resolución 357 de 2008, el cual fue diligenciado en su totalidad y reportado a la citada entidad, el día 17 de febrero de 2016 vía Internet, bajo el aplicativo o sistema CHIP. (Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública).
* A través del mismo aplicativo, se consolidan los puntajes y se valida la información registrada generando el documento protegido con el resultado de la evaluación Cuantitativa y Cualitativa.
* Se remite la información a la CGN seleccionando el formulario y por la opción Categoría –Enviar, se transmite el resultado de las evaluaciones cuantitativas y cualitativas a la página web de la CGN, sistema CHIP, dentro de las fechas previstas por la CGN.
* Los rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos de la evaluación del control interno contable, establecidos por la Contaduría General de la Nación, son los siguientes, de conformidad con la Resolución 357 de 2008, de la Contaduría General de la Nación:

|  |  |
| --- | --- |
| **RANGO** | **CRITERIO** |
| 1.0-2.0 | INADECUADO |
| 2.0-3.0 (No incluye 2.0) | DEFICIENTE |
| 3.0-4.0 (No incluye 3.0) | SANSONATORIO |
| 4.0-5.0 (No incluye 4.0) | ADECUADO |

**MARCO LEGAL**

La evaluación del Control Interno Contable de la EAAAY se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

* Artículos 209 y 269 de la Constitución Política, determinan la obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno.
* Artículo 3 de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, información y operacionales de la respectiva entidad.
* Artículo 27 de la Ley 489 de 1998 creó el Sistema Nacional de Control Interno, conformado por el conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información, y tecnología aplicable, inspirado en los principios constitucionales de la función administrativa.
* Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación.
* Resolución 357 de 2008, de la Contaduría General de la Nación, que adopta el procedimiento de Control Interno Contable, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros aspectos del proceso contable.
* Ley 954 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos
* Decreto 943 de 2014, Actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI.

**RESULTADOS DE LA EVALUACION (ENCUESTA CGN)**

Con base en lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, que determina que las Oficinas de Control Interno deben verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido, la Unidad de Control Interno procedió a evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal. En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos del grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, teniendo como base para la evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de Elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se hayan implementado para el mejoramiento continuo del proceso contable.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO** | **EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE** | **PUNTAJE**  **OBTENIDO** | **INTERPRETACION** |
| **1** | **CONTROL INTERNO CONTABLE** | **4.36** | ADECUADO |
| **1.1** | **ETAPA DE RECONOCIMIENTO** | **4.30** | ADECUADO |
| **1.1.1** | IDENTIFICACIÓN | **4.15** | ADECUADO |
| **1.1.2** | CLASIFICACIÓN | **4.50** | ADECUADO |
| **1.1.3** | REGISTRO Y AJUSTES | **4.25** | ADECUADO |
| **1.2** | **ETAPA DE REVELACIÓN** | **4.61** | ADECUADO |
| **1.2.1** | ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES | **4.57** | ADECUADO |
| **1.2.2** | ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | **4.66** | ADECUADO |
| **1.3.** | **OTROS ELEMENTOS DE CONTROL** | **4.18** | ADECUADO |
| **1.3.1** | ACCIONES IMPLEMENTADAS | **4.18** | ADECUADO |

De acuerdo a los rangos de interpretación establecidos anteriormente, el resultado de la evaluación que obtuvo el Control Interno Contable de la EAAAY es una calificación de 4.36 sobre cinco puntos posibles.

La etapa de “reconocimiento” obtiene una calificación de 4.30 y la de “revelación” de 4.61. En cuanto a “otros elementos de control” establecidos en la Empresa se obtiene una calificación de 4.18.

Lo anterior demuestra que el Control Interno Contable posee un ADECUADO grado de desarrollo, toda vez que el resultado de la evaluación así lo demuestra.

Con respecto a la calificación obtenida en el año inmediatamente anterior vigencia 2014 cuyo puntaje fue de 4.32, se observa un incremento en la calificación de 0.04, que permite conceptuar que el Control Interno Contable presenta un mejoramiento estable, generando una confianza razonable sobre los controles implementados y aplicados en dicho proceso.

**INFORME CUALITATIVO**

**ETAPA DE RECONOCIMIENTO**

**Identificación**

En cuanto a las actividades de identificación se determinaron las siguientes fortalezas:

* La EAAAY tiene plenamente identificados los procesos que generan los hechos, operaciones y transacciones contables que a su vez constituyen entradas y salidas de información, que sirven de insumo tanto al proceso contable como a otras dependencias, movimientos que son soportados con documentos idóneos de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
* El proceso contable, cuenta con los soportes idóneos que contienen una adecuada y completa descripción para respaldar los registros contables realizados sobre la vigencia evaluada. Igualmente se tienen debidamente identificados los productos del proceso contable que deben suministrarse a los demás procesos de la Empresa y grupos de interés.
* El personal adscrito al proceso contable recibe capacitaciones frecuentemente, de igual forma tienen acceso permanente al portal de la Contaduría General de la Nación donde pueden consultar actualizaciones normativas y procedimentales.

**Clasificación**

En cuanto a las actividades de clasificación se determinaron las siguientes fortalezas:

* El catálogo general de cuentas que constituye la base para el ingreso de información al chip de la CGN, se encuentra actualizado, adicionalmente su estructura cuenta con los auxiliares necesarios que permiten el registro e interpretación en forma adecuada de las transacciones contables.
* Los Estados financieros y los registros en el software contable corresponden a la interpretación correcta de la clasificación de las transacciones, hechos y operaciones, en el marco conceptual.
* Se realizan conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades públicas.

**Registro y Ajuste.**

En cuanto a las actividades de Registro y Ajuste se determinaron las siguientes fortalezas:

* Para verificar que las operaciones se han realizado adecuadamente y por los valores correctos, se realizan conciliaciones periódicas entre la información financiera que presenta el proceso contable, con los saldos que presentan los inventarios y cartera, se efectúan conciliaciones bancarias, para obtener una información confiable en los estados financieros.
* Los registros realizados se efectúan en forma cronológica de acuerdo a cada tipo de documento, toda vez que el sistema financiero SYSMAN se encuentra parametrizado para tal efecto, registrando los hechos, transacciones u operaciones, verificando periódicamente su debido ajuste.
* El procedimiento 51.21.15 conciliación almacén/contabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad establece que mensualmente se deben realizar conciliaciones de saldos, estos registros fueron evidenciados en la revisión.

**ETAPA DE REVELACIÓN**

**Elaboración de estados contables y demás informes.**

En las actividades de elaboración de estados contables y demás informes se han determinado las siguientes fortalezas:

* Los libros de contabilidad se diligencian y registran los parámetros establecidos en el Régimen de Contaduría Pública, de igual forma las cifras presentadas en los informes contables coinciden con los saldos de los mismos.
* La información que contienen los informes y reportes contables es extraída del sistema financiero SYSMAN.
* EL contenido de las notas explicativas a los estados financieros revelan la información cualitativa de los mismos. De igual manera estas cumplen las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública.

**Análisis, Interpretación y comunicación de la información.**

En las actividades de análisis, interpretación, y comunicación de la información se han determinado las siguientes fortalezas:

* En la página institucional de la EAAAY se publican los estados financieros, indicadores con su análisis, permitiendo que estos sean de fácil acceso y comprensión por los diferentes grupos de interés.
* La información suministrada por el área contable es utilizada como insumo para la realización de planes de compra y de gestión y resultados.

**OTROS ELEMENTOS DE CONTROL**

**3.1 Acciones implementadas.**

En las acciones implementadas se evidenciaron las siguientes fortalezas:

* Existe un Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, integrado por el nivel directivo, asesor jurídico, contador, profesional unidades de control interno y planeación, en el cual se realizan evaluaciones sobre los controles implementados en cada una de las actividades contables.
* Los procesos, procedimientos y políticas contables se encuentran debidamente documentadas y actualizadas por el sistema de gestión de la calidad.
* El personal del proceso contable cumple con el perfil requerido.

**FORTALEZAS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA EAAAY.**

De acuerdo con los resultados evidenciados de la evaluación de Control Interno Contable se establece que la EAAAY cumple con la normatividad referente al desarrollo del proceso contable y se determinan las siguientes fortalezas:

* Idoneidad y experiencia del talento humano que participa en la ejecución del proceso contable.
* Se ha cumplido con los informes requeridos para la implementación de las NIFF.
* Oportunidad y confiabilidad en la presentación de los informes a Entes externos como la SSPD, CGN, CGR, así como la presentación de las obligaciones tributarias como: Retención en la fuente a título de renta, autorretención de CREE, autorretención a título de renta, impuesto al valor agregado- IVA-, impuesto de industria y comercio.
* Efectividad en los controles establecidos para el proceso contable, evidenciada en la no ocurrencia de riesgos identificados y el oportuno registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.
* Implementación y aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, políticas institucionales, y demás prácticas contables que les son aplicables y obligatorias al proceso.
* Publicaciones en la página web y cartelera de los estados financieros.
* Oportunidad en la conciliación de las operaciones reciprocas con las entidades públicas con las cuales se realizan operaciones económicas.
* Se realiza toma física de inventarios por lo menos una vez al año.

**DEBILIDADES**

* Los costos históricos de los activos registrados en la contabilidad no son actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública y Decreto 2649 de 1993, art. 10 inciso 5, modificado por el art. 2 del Decreto 1536 de 2007.
* La entrega de información por parte de algunos clientes externos de la empresa no es oportuna generando inconvenientes y demoras en los procesos contables.

**AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS:**

* Se adoptó el manual de políticas contables, se documentaron las políticas y procedimientos de la oficina de contabilidad.
* Se avanzó en la implementación del software Sysman logrando que el proceso contable opere en un ambiente de sistema integrado de información.
* Se publican en la página web de la empresa www.eaaay.gov.co y cartelera, los estados financieros y notas explicativas.
* Se identificaron y analizaron los riesgos contables lo que ha permitido darles un tratamiento adecuado mediante el mapa de riesgos.
* Se establecieron las posibles obligaciones y derechos que se llegaran a generar a favor o en contra de la empresa en procesos judiciales de manera trimestral.
* Se amplió la cobertura de la póliza de manejo de la caja menor al 100%
* Se solicitó token al banco Popular para poder verificar en tiempo real los saldos existentes en bancos del saldo de la caja menor.

**RECOMENDACIONES**

Las siguientes, son algunas acciones sugeridas por la Unidad de Control Interno para efectos de mejorar el desarrollo del proceso contable, las cuales básicamente están encaminadas a mejorar el impacto negativo de las debilidades.

* Actualizar los costos históricos de los activos de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública.
* Fijar condiciones a los clientes externos para la entrega de la información, de tal forma que no afecte el proceso contable.

**Anexo. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE**

Se anexa el formulario que contiene la evaluación cuantitativa, con interpretaciones cualitativas, donde se determina el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, así como de otros elementos de control

Este formulario se remitió en línea a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP el día 18 de febrero de 2016. Los valores de cada uno de los ítems son calculados directamente por el aplicativo CHIP, teniendo en cuenta que solo admite números enteros, la calificación pudo diferir, sin cambiar la calificación global.

# VI INFORMES DE GESTIÓN

# OFICINA JURIDICA

## 1.1 PROCEDIMIENTOS A CARGO

1. PROCEDIMIENTO ASESORIA JURIDICA Y CONCEPTOS
2. PROCEDIMIENTO GESTION CONTRACTUAL
3. PROCEDIMIENTO CESION DE DERECHOS CONTRACTUALES
4. PROCEDIMIENTO CESION DE DERECHOS ECONOMICOS
5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO
7. PROCEDIMIENTO REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
8. PROCEDIMIENTO DE DERECHOS DE PETICION

## 1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA VIGENCIA

* **Actualización y creación de disposiciones internas que permiten el adecuado manejo y la optimización de los recursos físicos, administrativos, financieros y humanos.**

1. RESOLUCION Nº 0148 de 2015 : “Por la cual se expiden disposiciones especiales de carácter financiero relativas al pago, y devolución del valor pagado por concepto de derechos de conexión de la matrícula de referencia Nº 40203041230” Expedida en Yopal, a los cuatro (04) días de Marzo de dos mil quince (2015)

2. RESOLUCIÓN No. 0116 DEL 17 DE FEBRERO DE 2015: Por medio de la cual se modifica y actualiza la resolución 0991 del 22 de Julio de 2014, por medio de la cual se fijó el precio del alquiler del servicio del equipo de succión- presión”

3. RESOLUCION Nº 0172 de 2015 DEL 13 DE MARZO DE 2015 “*Por medio de cual se crea el Comité de Dirección de la Empresa de Acueducto Alcantarillado Aseo EICE ESP y se profiere otras decisiones”* Trece (13) días del mes de Marzo de 2015.

4. RESOLUCIÓN No. 0246 DEL 20 DE ABRIL DE 2015 “Por medio de la cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P”

5. RESOLUCIÓN No. 0320 DEL 22 DE MAYO DE 2015 “Por medio de la cual se establece se actualiza el Reglamento Interno del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P”

6. RESOLUCIÓN No. 0324 DE 28 DE MAYO DE 2015**: “** *Por la cual se modifica la resolución 688 de 2010 con la que se modificó la Resolución 185 de 2009, que estableció la creación del Comité de Gobierno en Línea de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E – E.S.P”*

7. RESOLUCION Nº 0368 de 2015 DEL 05 DE JUNIO DE 2015 “*Por medio de la cual se autoriza una Cesión de Derechos Económicos derivados del Contrato de Obra Nº 044 del 12 de abril de 2013 y ordena el pago”* cinco (05) días del mes de Junio de dos mil quince (2015).-

8. RESOLUCIÓN 0441 JULIO 8 DE 2015 Por medio de la cual se hace un nombramiento de un Auxiliar Jurídico Ad- Honorem en la Empresa  *de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P”*

9. RESOLUCIÓN No. 0535 DEL 19 DE AGOSTO DE 2015 *“Por medio de la cual se reglamenta el valor de rodamiento reconocido por convención colectiva de trabajo y se dictan otras disposiciones.”*

10. RESOLUCIÓN No. 0537 DE 2015 (19 de Agosto de 2015) “Por medio de la cual se reconoce un gasto y se ordena un pago (Conconcreto)

11. RESOLUCIÓN No.0950 (05 de Octubre de 2015) “Por medio de la cual se reconoce un gasto y se ordena su pago“(ANDRES SIERRA AMAZO)

12. RESOLUCIÓN No. 0908 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 *“Por medio del cual se adopta el Plan de Mantenimiento Preventivo Anual a Equipos Informáticos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE. ESP”*

## 1.3 CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES A SERVIDORES

* Análisis de mercado como soporte al presupuesto oficial
* Interventoría y supervisión
* Circular SSPD 044 de 2015
* Ley 1755 de 2015

## 1.4 EN MATERIA CONTRACTUAL

* + Implementación de la publicidad a todos los procesos en cumplimiento a la Circular SSPD Nº 044 DE 2015.
  + Establecimiento de una base de datos integra con información veraz y confiable sobre convenios, contratos interadministrativos y acuerdos OCAD suscritos entre la EAAAY y otros entidades públicas desde la vigencia 2004

MUNICIPIO: 95

DEPARTAMENTO: 61

OTRAS ENTIDADES: 15

TOTAL: 171

* + Coordinación interinstitucional y efectiva liquidación contractual y financiera a convenios de difícil liquidación
  + Determinación del estado real de cosas respecto a la liquidación de convenios, contratos interadministrativos y acuerdos OCAD con la revisión previa y recopilación de información y documentación y su respectivo traslado.
  + Contratos por modalidad según registro en libro a 31 de diciembre de 2015 de un total de 139 contratos:

POR MODALIDAD:

* + - * INVITACION DIRECTA: 126
      * INVITACION ABIERTA: 8
      * ANULADOS/FALLIDOS: 2
      * No utilizados: 3
  + Celebración de 24 contratos derivados del Convenio interadministrativo 760 de 2015, suscrito entre el MUNICIPIO DE YOPAL y la EAAAY EICE ESP por valor total de $6,129.853.393,oo.
    - COMPRAVENTA: 1
    - CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA: 1
    - OBRA PUBLICA: 1
    - PRESTACION DE SERVICIOS: 17
    - SUMINISTRO: 4
  + Celebración de 14 contratos derivados del Contrato interadministrativo 001 de 2014 suscrito entre ACUATODOS y la EAAAY EICE ESP por valor total de $2.005.289.139,oo
    - CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA: 1
    - MANTENIMIENTO: 2
    - MERCADEO Y PUBLICIDAD : 3
    - PRESTACION DE SERVICIOS: 2
    - SUMINISTRO: 5
    - VIGILANCIA: 1
  + Celebración de 02 contratos derivados del Convenio OCAD 026.15 por valor total de $ 3.000.471.973,oo
    - CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA: 1
    - OBRA PUBLICA: 1
  + Celebración de 02 contratos derivados de recursos de aporte municipal, mediante Resolución 0187 del 25 de Febrero de 2015 por valor total de $699.856.472,oo
    - OBRA PUBLICA: 2
  + Con recursos propios se han celebrado 96 contratos por valor de $8.259.365,oo
    - ARRENDAMIENTO: 1
    - CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA: 2
    - COMPRAVENTA: 1
    - MANTENIMIENTO: 14
    - MERCADEO Y PUBLICIDAD : 5
    - OBRA PUBLICA: 2
    - PRESTACION DE SERVICIOS: 39
    - SEGUROS: 3
    - SUMINISTRO: 28
    - VIGILANCIA: 1
      * COMODATO: 1
      * Convenios especiales de disposición final con entidades públicas: 6
      * Contratos especiales de disposición final con entidades particulares: 4

## 1.5 EN MATERIA DISCIPLINARIA

* Por primera vez se implementa en la Empresa, el procedimiento verbal para el trámite de dos (02) procesos entre veinte (20) procesos aperturados
* Por primera vez se da celeridad y objetividad a los procesos disciplinarios lo que ha permitido la siguiente estadística

APERTURADOS: 20

EN TRAMITE: 5

PROCESOS ORDINARIOS: 18

PROCESOS VERBALES: 2

**SANCIONES IMPUESTAS:**

* Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el términos de tres meses: 1
* Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el términos de dos meses: 2
* Amonestación escrita a la hoja de vida 3
* Multa por un (1) S.M.L.M.V 1
* Destitución e inhabilidad General por el término de 10 años 1

## 1.6 EN MATERIA DE RECAUDO Y COBRO COACTIVO

* Gestión para el reconocimiento y pago efectivo de la suma de $4.673 millones, por concepto del 70.96% de la reclamación realizada por la EAAAY EICE ESP, de la póliza 300040533, tomada por el consorcio INISA, por el incumplimiento al contrato de obra Nº 168-2011”
* Recuperación de cartera en procesos coactivos. A Noviembre de 2015 se ha recaudado la suma de $ 344.115.472,oo
  + - * Procesos aperturados y activos a 31 de diciembre de 2015: …………..573
      * Procesos aperturados en la vigencia 2015…………………………………….……297
      * Procesos coactivos archivados por pago en la vigencia 2015:………….224
      * Acuerdos de pago consolidados suscritos en la vigencia 2015:……...…50

## 1.7 EN DEFENSA JUDICIAL

**Decisiones significativas**

* 32 Procesos Judiciales en el 2015 que terminaron con fallo y/o decisiones favorables para la Empresa en cuantía de $**18.886.452.264,17.-**

**Procesos en curso o en proyecto de Alta Importancia y Complejidad**

* DEMANDA PLANTA MODULAR: Presentada ante el Tribunal Administrativo de Casanare el 6 de Marzo de 2015, contra los integrante de la Unión Temporal Planta Modular 2013 y se llamó en garantía a la aseguradora Liberty Seguros. El numero asignado fue el 2015-066 con pretensiones de **$ 19.750 millones**
* DEMANDA ASEO URBANO SAS ESP: Ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por valor de **$2.007.553.796,21**
* DEMANDA INDEPENDENCE DRILLING contra la EAAAY EICE ESP $ **2.640.000.oo** (subsidiariamente)
* Recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra resolución de Corporinoquia por medio de la cual impone una multa a la EAAAY de **$1.161.000.000,** pendiente por resolver.
* En proyecto Demanda ejecutivo en contra del CONSORCIO INISA,integrado por INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. INISA E INISA COLOMBIA S.A.S. por valor de **$4,109** millones más intereses
* En proyecto constituirnos en parte civil dentro del proceso penal contra ALEJANDRO ORDOÑEZ, por los daños y perjuicios causados por la ejecución del contrato de obra Nº 0168 de 2011.-
* ACCIONES DE TUTELA: Nueve (9)
* DENUNCIAS INTERPUESTAS: Tres (3)

## 1.8 DERECHOS DE PETICION Y REQUERIMIENTOS

La oficina jurídica ha venido apoyando trasversalmente a la proyección, sustanciación y revisión de distintos derechos de petición, los cuales asciende a un total de **410** para la vigencia 2015

Igualmente la Oficia Asesora Jurídica apoya transversalmente a las distintas direcciones en la proyección, sustentación y revisión de sendas comunicaciones oficiales tanto enviadas e internas

## 1.9 COMITES Y DILIGENCIAS

La oficina asesora jurídica de la EAAAY participa como integrante e invitado a los diferentes comités internos creados entre los que esta:

1. Comité asesor del agente liquidador de Cóndor SA En liquidación

Actuamos como **integrante (acreedor mayoritario)**

Durante la vigencia 2015 asistimos a Cinco (05) reuniones

1. Comité de defensa Judicial:

Actuamos como **integrante**

Durante la vigencia 2015 asistimos a Catorce (14) reuniones

1. Comité de Dirección:

Actuamos como **Secretario** de dicho comité

Durante la vigencia 2015 asistimos a Veintidós (22) reuniones

1. Comité de Control de Coordinación Interno:

Asistimos como **integrante**

Durante la vigencia 2015 asistimos a seis (6) reuniones

1. Comité de Procesos Judiciales:

Actuamos como **integrante**

Durante la vigencia 2015 asistimos a Cuatro (04) reuniones

1. Comités de Verificación de Acciones Populares **entre otros**:

* A.P. 2011-210 por el agua potable TAC asistimos a sendas reuniones durante la vigencia 2015
* A.P. 2013-0144 por el Relleno sanitario asistimos a sendas reuniones durante la vigencia 2015

1. Comité de Contratación:

Actuamos como **integrante**

Durante la vigencia 2015 asistimos a Ocho (08) procesos contractuales

1. Comité de Ética:

Actuamos como **invitados toda la Oficina Asesora Jurídica**

Durante la vigencia 2015 asistimos a Una (1) reunión

1. Comité de Gobierno en Línea:

Actuamos como **invitado**

Durante la vigencia 2015 asistimos a Una (1) reunión

1. Comité de archivo:

Asistimos como **integrante**

Durante la vigencia asistimos a una (1) reunión

1. Comités técnicos:

Asistimos como **invitado** durante la vigencia 2015 a sendas reuniones programadas dentro de la ejecución de contratos, como apoyo jurídico.-

Adicionalmente hemos acompañado ante diferentes entidades tanto del ordena nacional, departamental y municipal en representación de la EAAAY EICE ESP, en la ciudad de Yopal, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Paipa.-

## 1.10 CONSOLIDACION BASE DE DATOS

En atención al sinnúmero de acciones por adelantar se consolido base de datos de:

1. Acciones de Tutela
2. Procesos Judiciales
3. Procesos contractuales
4. De convenios
5. De títulos de propiedad
6. De recaudo o coactivos
7. De procesos disciplinarios

## 1.11 INFORMES

En la vigencia 2015, producto del desarrollo de nuestras actividades se han adelantado presentado entre otros los siguientes informes:

1. Bimensuales de contratación a la plataforma SIA de la Contraloría Departamental de Casanare.
2. Bimensuales de la SSPD.
3. Informe mensual de Gestión
4. Informe FOR contables mensual
5. Informe Contraloría designada por la SSPD
6. Informe mensual de indicadores- cifras representativas
7. Informe bimensual Estampillas mensuales
8. Informe anual de gestión
9. Informe anual Contraloría Departamental

## 1.12 CONTRATOS ADELANTADOS POR EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SSPD

1. **MILY GARCIA UREÑA** 
   * + - Prestar los servicios profesionales como asesora jurídica de la Empresa conforme a los requerimientos del agente especial.
       - Prestar los servicios profesionales de asesoría y representación judicial a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, dentro del proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo de Casanare – radicado No. 85001233002-2015–00066-00, demandado: Unión Temporal Planta Modular 2013.
2. **JUAN PABLO ESTRADA-ESTRATEGIA LEGAL**

Prestar los servicios profesionales de representación judicial especializada en contratación pública a la EAAAY, liquidación, para la preparación, presentación y atención en las dos instancias del proceso contencioso administrativo de controversias contractuales, en procura de obtener la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra Nº 0058 DE 2013 celebrado con “UNION TEMPORAL PLANTA MODULAR YOPAL 2013”

1. **CRISTIAN DUVAN MORENO**

Gestionar la obtención y consolidación y completa de los convenios pendientes de liquidar de la Empresa

1. **FIGUEROA Y ASOCIADOS**

Asesoría y Consultoría en el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera

1. **JUAN DAVID PAREJA** 
   * + - Asesorar técnicamente a la EAAAY en los proyectos que involucren todos los sistemas de información desde su estructura, desarrollo, mejora e implementación; así como el seguimiento y la puesta en marcha del nuevo sistema integrado bajo ambiente grafico cliente-+servidor para el manejo de los procesos comerciales, financieros, contractuales, recursos humanos e indicadores de gestión y resultados etc. y de catastro de usuarios.
       - Asesoría técnica en los proyectos, políticas y formatos que involucren el área de sistemas, acompañamiento liquidación y puesta en marcha del software de catastro.
2. **ENINCO (CONTRATO DE CESION)**

Mejoramiento de la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante la actualización del catastro de usuarios en el Municipio de Yopal (CAS.).

1. **MAURICIO ALBERTO SANTOS (CONTRATO DE CESION)**

Interventoría técnica, administrativa y financiera, para el mejoramiento de la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante la actualización del catastro de usuarios en el Municipio de Yopal (Cas.)

1. **JUAN CARLOS BURITICA RENDON**

Prestar los servicios profesionales como apoyo para el licenciamiento como acompañamiento al proyecto PTAP definitiva.

1. **CONTELAC LTDA**

Estudios, diseños y optimización hidráulica de las redes de distribución de agua potable del sistema de acueducto de Yopal**.**

1. **INTERVENTORIA LILIAN LUGO LOZANO**

Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de consultoria Nº FB-035-2015 cuyo objeto es “LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE YOPAL”

1. **SALINAS ASESORES SAS**

Asesorar y representar judicialmente a la Empresa en la demanda promovida por la Empresa Aseo Urbano ante la SIC, PROCESO 2015 – 091202**.**

1. **CONSTRUSUELOS C&M**

Complementación a estudios de suelos y licuefacción para el proyecto planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Yopal**.**

1. **JOVANY PEREZ SUA**

Prestar los servicios profesionales a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, como apoyo a la realización del diagnóstico del parque automotor (vehículos, maquinaria y equipos), así como para verificar y controlar la ejecución de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.

* **HIDROSUELOS SAS**

Estudios y diseños y formulación del proyecto para el manejo y tratamiento de los líquidos lixiviados en el relleno sanitario MACONDO del Municipio de Yopal – Casanare.

* **CONSORCIO INTERYOPAL (INTERASEO SA ESP, TERMOTECNICA COINDISTRIAL SA Y INTEGRAL FLUIDOS MANAGAMENT)**

Prestar el servicio integral, técnico y logístico para el tratamiento, almacenamiento y abastecimiento de agua a la EAAAY EICE ESP para el suministro de agua potable a la población del Municipio de Yopal dentro del plan de contingencia estructurado como consecuencia del fallo de la acción popular 2011- 210**.**

* **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

Realización de las pruebas de laboratorio de virología, parásitos, y carbono orgánico total, sobre muestras de agua distribuida por redes**.**

## COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL

En el siguiente cuadro se detalla los diferentes comités que se desarrollaron durante la vigencia 2015:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAD.** | **FECHA** | | | **TEMAS A TRATAR** | **CONCLUSIÓN COMITÉ** |
| **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **0001** | 16 | 01 | 2015 | 1. Conciliación proceso Ordinario Laboral No. 2013 159, instaurado por ABEL CAMACHO contra INGENIERIA INDUSTRIAL INISA S.A y EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.E.  2. Conciliación proceso Ordinario Laboral No. 2013 033, instaurado por DANIEL HERNANY ROA ROMERO contra INGENIERIA INDUSTRIAL INISA S.A y EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.E. | Después de discutir ampliamente los pro y contra de la conciliación se acuerda unánimemente la imposibilidad de CONCILIAR, teniendo en cuenta que desconocemos que los trabajadores hayan laborado a órdenes de Ingeniería Industrial Inisa S.A., en desarrollo del contrato de obra 0168 de 2011 suscrito con la E.A.A.A.Y; aunado a lo anterior existe llamamiento de garantía con la Aseguradora CONDOR, por lo que es necesario que él mismo sea producto de un fallo judicial. |
| **0002** | 07 | 04 | 2015 | 1. Conciliación proceso Ordinario Laboral No. 2013 034, instaurado por ORLANDO NOGUERA contra INGENIERIA INDUSTRIAL INISA S.A y EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.E. | Después de discutir ampliamente los pro y contra de la conciliación se acuerda unánimemente la imposibilidad de CONCILIAR, teniendo en cuenta que desconocemos que los trabajadores hayan laborado a órdenes de Ingeniería Industrial Inisa S.A., en desarrollo del contrato de obra 0168 de 2011 suscrito con la E.A.A.A.Y; aunado a lo anterior existe llamamiento de garantía con la Aseguradora CONDOR, por lo que es necesario que él mismo sea producto de un fallo judicial. |
| **0003** | 17 | 04 | 2015 | Conciliación proceso Ordinario Laboral No. 2013 159, instaurado por ABEL ALIRIO CAMACHO contra INGENIERIA INDUSTRIAL INISA S.A y EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.E. | Después de discutir ampliamente los pro y contra de la conciliación se acuerda unánimemente la imposibilidad de CONCILIAR, teniendo en cuenta que desconocemos que los trabajadores hayan laborado a órdenes de Ingeniería Industrial INISA S.A., en desarrollo del contrato de obra 0168 de 2011 suscrito con la EAAAY; aunado a lo anterior existe llamamiento de garantía con la Aseguradora CONDOR, por lo que es necesario que él mismo sea producto de un fallo judicial. |
| **0004** | 23 | 04 | 2015 | 1. Conciliación proceso Ordinario Laboral No. 2014 164, instaurado por ALFONSO MALDONADO PIDIACHE contra EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.E. | Después de discutir ampliamente los pro y contra de la conciliación se acuerda unánimemente la imposibilidad de CONCILIAR, teniendo en cuenta que las pretensiones perseguidas por el ex trabajador son con ocasión de un presunto accidente de trabajo; Sin embargo, no es factible acceder a lo pretendido teniendo en cuenta que el accidente de tránsito sufrido por el trabajador no fue dentro de su horario laboral, aunado a que el trabajador de manera arbitraria dispuso de la motocicleta de propiedad de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.E., para la realización de actividades personales para desplazarse a su domicilio a almorzar, circunstancia que genera que la misma no esté contemplada como accidente de trabajo. |
| **0005** | 11 | 05 | 2015 | 1. Estudio por parte de los integrantes del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del eventual inicio de la Acción de Repetición contra el Doctor Constantino Tami Jaimes en su calidad de Agente Interventor, como consecuencia de la conciliación realizada en el proceso por competencia desleal seguido por la empresa Aseo Urbano contra la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, que se tramitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. | Aplazar la decisión hasta que no se revise el expediente que reposa en la Superintendencia de Industria y Comercio, con lo cual se debe determinar las situaciones que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión de suscribir la conciliación con la empresa Aseo Urbano y las posibles consecuencias que tendría para la Empresa si el proceso hubiera seguido adelante. El estudio lo realizara el Doctor Fredy Alexander Moreno Guio Asesor Jurídico de la Empresa y el Doctor Jairo Humberto Rodríguez Acosta vinculado por Contrato de Prestación de Servicios. |
| **0006** | 11 | 05 | 2015 | 2. Conciliación ante la Procuraduría del contrato Nº 134-2012 - Contratista Rodrigo Alejandro Rojas Flórez. | Aplazar la decisión hasta que no se revise el expediente que reposa en la Superintendencia de Industria y Comercio, con lo cual se debe determinar las actuaciones realizadas por el Doctor Rodrigo Rojas y poder cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato para poder proponer una liquidación bilateral entre la Empresa y el contratista. |
| **0007** | 05 | 08 | 2015 | El doctor Fredy Alexander Moreno Guio Asesor Jurídico de la Empresa indica que este tema fue debatido en un comité anterior en cual se solicitó a los directores, cuantificar los gastos en que incurriría para el cambio de nombre, tales como licencias ambientales, vallas, plan de ordenamiento territorial, escrituras, etc. | No cambiar el nombre del relleno sanitario Macondo, pues el nombre no está protegido con algún registro especial que emita el Estado y no se está vulnerando ningún derecho consagrado en la constitución. |
| **0008** | 07 | 10 | 2015 | 1. Acción Popular Nº85001-33-33-001-2015-00252-00, ACCIONADOS Municipio de Yopal, Departamento de Casanare ACUATODOS S.A. “E.A.A.A.Y”. ACCIONANTE Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria. | La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL EICE ESP no ha incurrido en acción u omisión que atente o amenace siquiera derechos colectivo teniendo en cuenta que esta obligación recae exclusivamente en el Municipio de Yopal y en el Departamento de Casanare de conformidad con la ley de servicios públicos ley 142 del 94.  Aunado a lo anterior tenemos que la competencia de la EAAAY es de nivel municipal en el perímetro Urbano y no se está desarrollando ni ejecutando ningún tipo de convenio interadministrativo en que sea parte la EAAAY.  Se levanta la sesión siendo las ocho de la mañana (08:00 a.m.), del día siete (07) de septiembre de dos mil quince (2015); para constancia se firma por los que en ella intervinieron. |
| **0009** | 24 | 10 | 2015 | 1. Estudio por parte de los integrantes del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de una eventual conciliación para presentar en la primera audiencia a realizarse en el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No.2014 00172; acción instaurada por CARLOS ALFONSO ANDRADE ORTIZ contra EAAAY; dentro de la cual el demandante pretende la nulidad de la Resolución No. 2445 de 2013 “Por medio de la cual se decide imponer multa dentro del contrato de interventoría No. 061 de 2013”, de fecha 16 de octubre de de 2013 expedido por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE E.S.P., y la Resolución No. 004 de 2014 del 03 de enero de 2014 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 2445 del 16 de octubre de 2013”, la cual desestimó el recurso de reposición por mi poderdante. | Con los fundamentos expresados anteriormente, los miembros del comité deciden por unanimidad no acceder a conciliar. |
| **0010** | 15 | 10 | 2015 | El doctor Fredy Alexander Moreno Guio Asesor Jurídico de la Empresa indica que este tema fue debatido en un comité anterior en el cual se había decidido no cambiar el nombre del relleno sanitario Macondo, entre otros por las siguientes razones:  ü No se ha vulnerado ni se pretende vulnerar ningún tipo de derecho colectivo. ü No es oportuno cambiar el nombre, pues la vida útil del relleno sanitario está por terminar. ü Va generar un gasto a la Empresa el cambio de nombre como son el de la valla de entrada al relleno sanitario, papelería, facturas, documentos legales, etc. | Acceder a las pretensiones cambiando el nombre del relleno sanitario Macondo e invitar a los accionantes para que realicen la convocatoria y proceso de selección de posible nuevo nombre del relleno sanitario. Posterior a la escogencia del nuevo nombre la Empresa requiere de noventa (90) días para realizar los trámites respectivos para el cambio del nombre del relleno sanitario.   Se da lectura a la conclusión la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. Total votos seis (6). |
| **0011** | 09 | 11 | 2015 | 1. Estudio por parte de los integrantes del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la posibilidad de presentar Pacto de cumplimiento dentro de la acción popular No. 2014 230, instaurada por PROCURADURIA 23 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA contra CORPORINOQUIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EAAAY, MUNICIPIO DE YOPAL. | No presentar pacto de cumplimiento por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EIC ESP, en atención a la falta de legitimación en la causa por pasiva. |
| **0012** | 19 | 11 | 2015 | 1. Acción popular pacto cumplimiento Nº 2015- 252 PROCURADURÍA contra el Municipio y la EAAAY. | Se da lectura a la conclusión la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. Total votos seis (6). |
| **0013** | 10 | 12 | 2015 | 1. Determinar la viabilidad de la acción de repetición por proceso tramitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, interpuesto por Aseo Urbano contra la EAAAY, por competencia desleal Nº 2012-102102, que culminó con conciliación.- | Por las razones antes expuestas, se recomienda no iniciar acción de repetición en contra de funcionario alguno de la EAAAY EICE ESP,-Se da lectura a la conclusión la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. |
| **0014** | 14 | 12 | 2015 | 1. Solicitud de transacción para el pago del valor de los gastos que la EAAAY EICE ESP se comprometió a reembolsar a la Constructora, que asciende a la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS MCTE($17.400.000), según acta compromiso suscrita entre representantes legales el 28 de enero de 2015, en armonía con las disposiciones del “ CONVENIO ESPECIAL PARA LA CONEXIÓN Y USO DE LA LINEA ELECTRICA DE 34.5 KV DE PROPIEDAD DE CONCRETO S.A. EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, consistentes en el valor de la asesoría técnica realizada por JAP CONSULTORES para llevar a cabo la conexión a la línea , la cual ya fue cancelada por CONCONCRETO. | Por las razones expuestas el Comité, decide recomendar la suscripción del mencionado acuerdo de transacción.  Se da lectura a la conclusión la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité asistentes a la reunión. |

1. Fondo de Adaptación, Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal y EAAAY EICE ESP. [↑](#footnote-ref-1)