



# Informe Ejecutivo de Actividades

*Gestión 2010*

# SeLA - Oruro



# PRESENTACIÓN

- El esfuerzo, la dedicación y compromiso de los más de 173 trabajadoras y trabajadores del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado **SeLA** – **Oruro**, demostró la eficiencia de esta institución en sus áreas técnica, administrativa y comercial



# PRESENTACIÓN

- Durante el 2010, **SeLA - Oruro** no sólo se consolidó como la única Entidad Prestadora del *Servicio de Agua Potable legalmente establecida en Oruro, sino como aquella sin fines de lucro, que funciona únicamente con los recursos obtenidos a través del servicio que presta a sus 49.545 usuarios; abasteciendo del liquido elemento a la población ciudad de Oruro.*

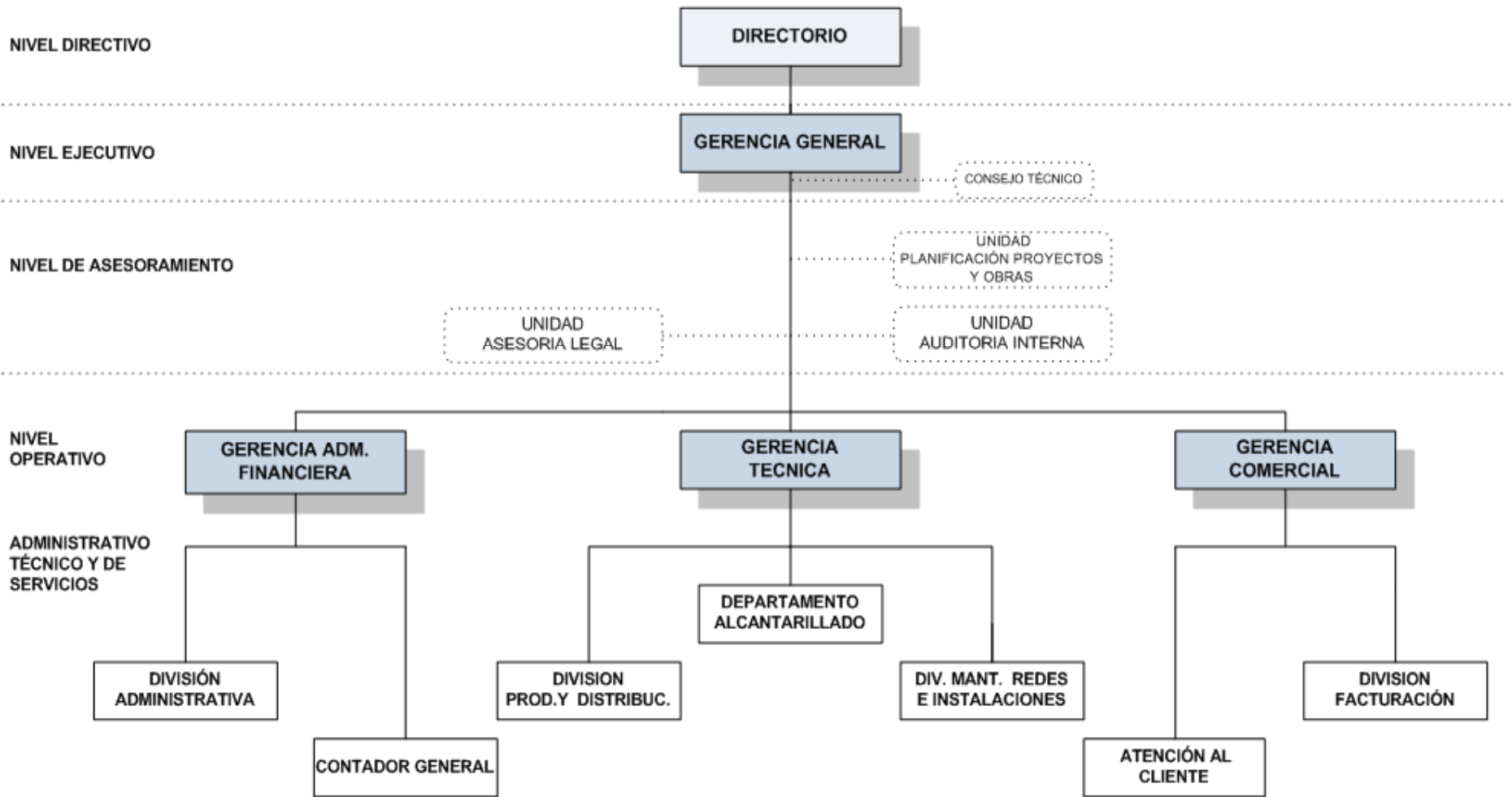


# PRESENTACIÓN

- De esta manera, y durante un año más; **SeLA-Oruro** orientó todas sus actividades a garantizar la accesibilidad, disponibilidad y el uso adecuado del líquido elemento; demostrando que es una empresa de servicio, sin fines de lucro, pero ante todo, plenamente comprometida con la población de la ciudad de Oruro, tal y como señalan los resultados que ponemos a su consideración.



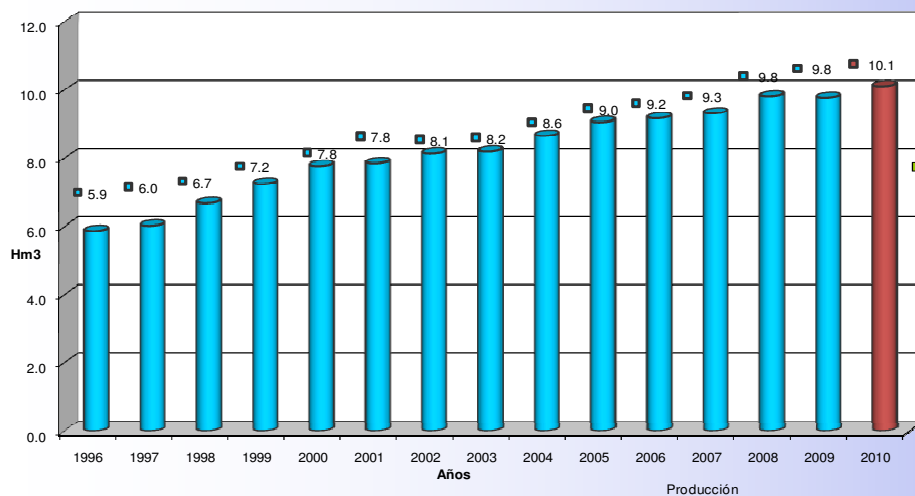
**SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO**  
**SeLA-ORURO**  
**ORGANIGRAMA GENERAL**  
**GESTIÓN 2.010**



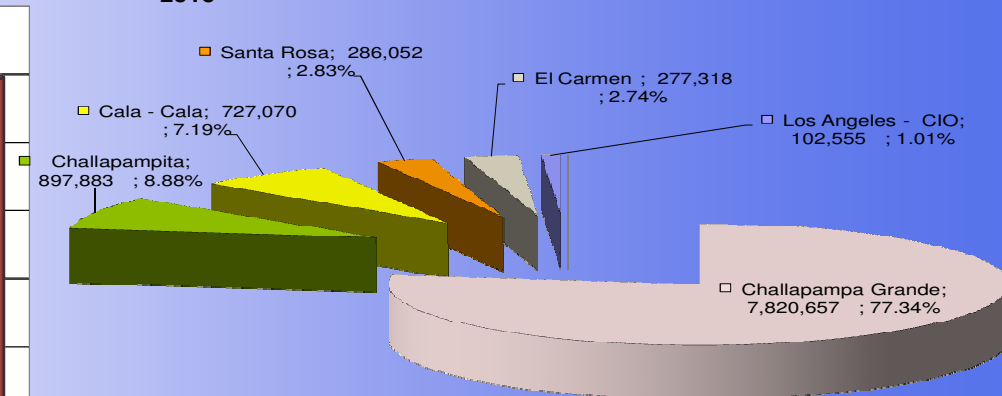
# Gerencia Técnica – Sis. Agua Potable

	Programado	Ejecutado	%
<b>Explotación</b>			
Pozos explotados		13	
Vertiente		1	
<b>Producción</b>			
Agua potable (Hm3) (1 Hm3 a 1.000.000 m3)	10.24	10.11	99
Promedio de producción (L/s)	324	321	99
<b>Almacenamiento</b>			
Tanques de Distribución		20	
Estaciones de Bombeo - campo de pozo		14	
Carcamos		4	

Producción en Fuentes  
1996-2010



Producción por fuentes en m³  
2010



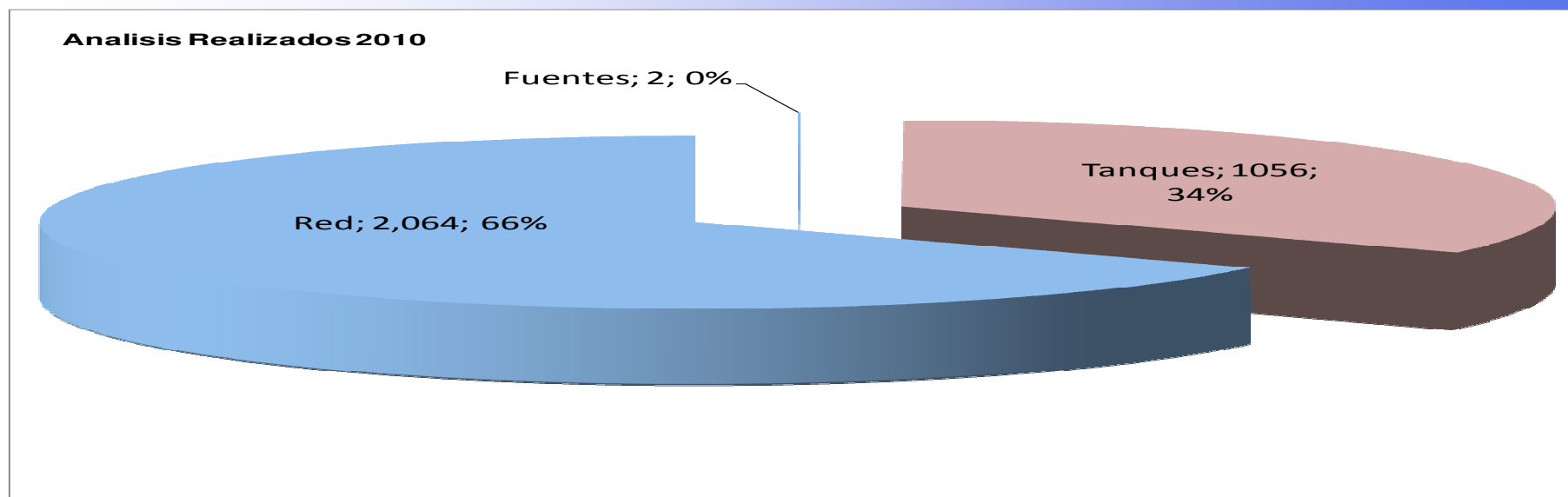
# Gerencia Técnica – Sis. Agua Potable

Programado      Ejecutado      %

## ● Control de Calidad

Total de Muestras (Total)	1,177	1,177	100
Exámenes Físico Químicos (Muestras)	588	588	100
Indicadores Microbiológicos (Muestras)	588	588	100
Complementaria	1	1	100
Total de Análisis (Total)	3,120	3,120	100
Análisis en tanques (Número)	1,056	1,056	100
Análisis en redes (Número)	2,064	2,064	100
Concentración cloro residual en la red mg/l	0.29	0.29	100
Dosificación promedio de Cloro libras/día		13.40	
Parámetros por debajo del máximo permisible %	100	100	100

## Análisis realizado – Gestión 2010



# Gerencia Técnica – Sis. Agua Potable

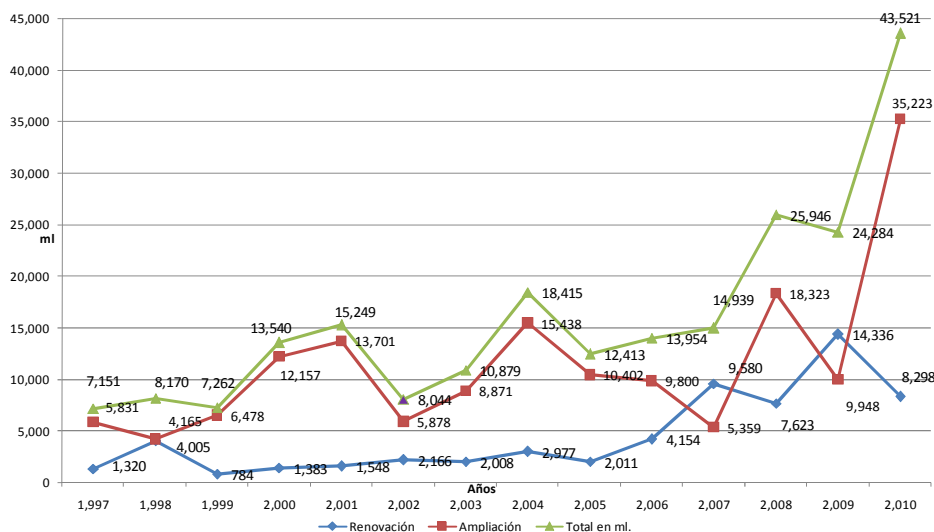
## Distribución

	Programado	Ejecutado	%
Promedio de distribución h/día	11	10.91	99
Presión Promedio m.c.a. 71 circuitos hidráulicos		28	

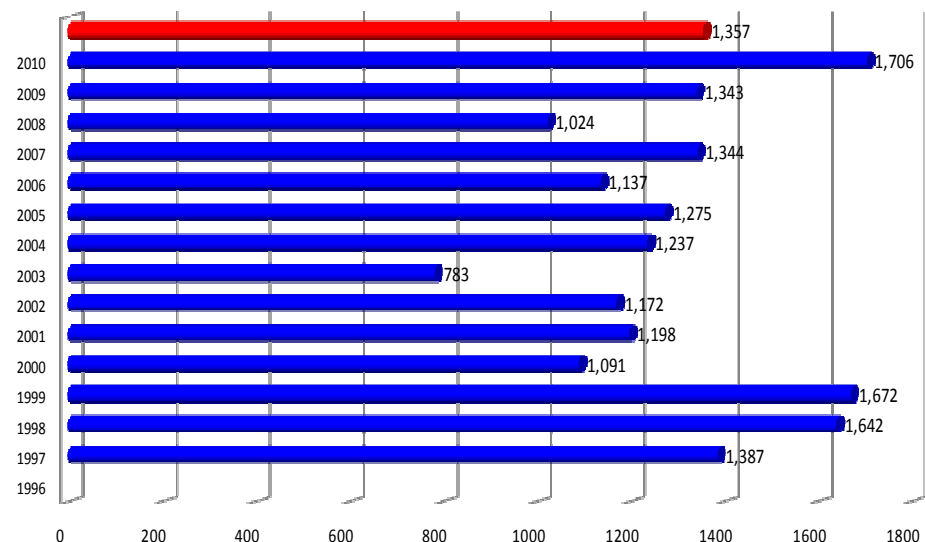
## Extensión, renovación e instalación nuevas

Extensiones ml.	21,305	35,223	165
Renovaciones ml.	4,412	4,554	103
Instalaciones Nuevas (Número)	1,285	1,357	106
Instalación de Medidores (Número)	1,860	1,884	101

Ampliaciones y Renovaciones de Redes  
1997 - 2010



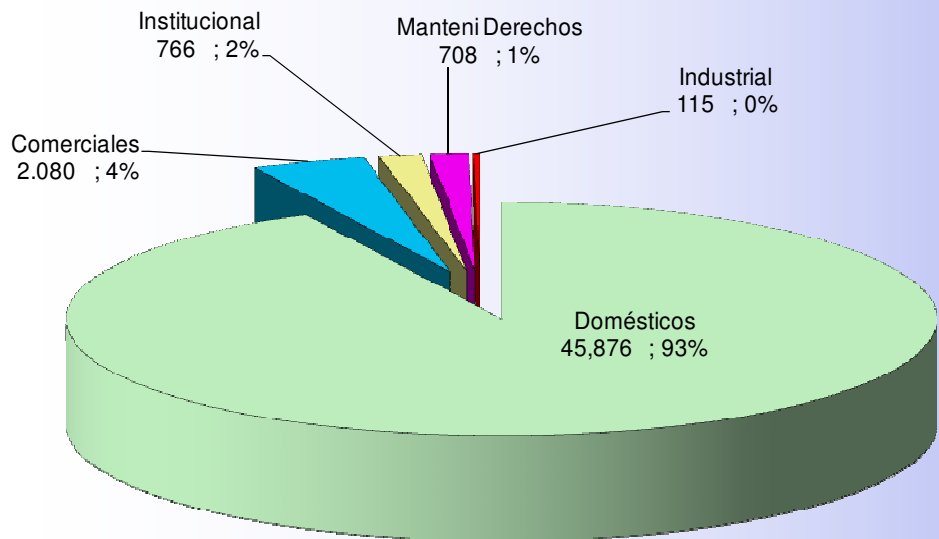
Instalaciones 2010



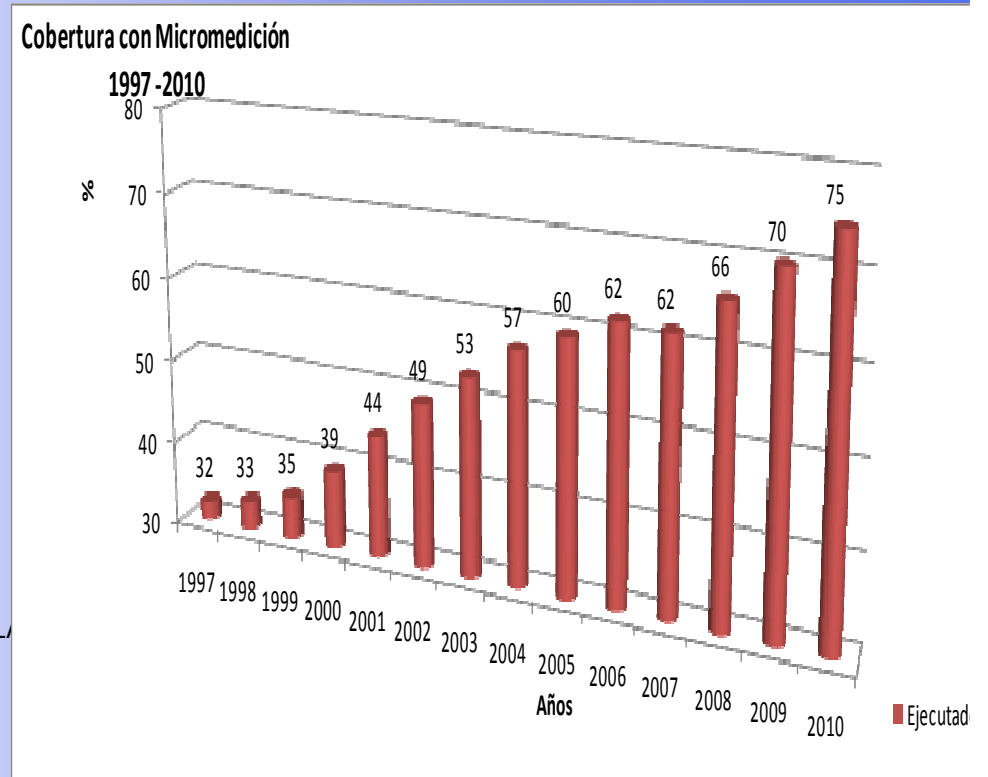


# Gerencia Comercial

Usuarios	Programado	Ejecutado	%
En el Sistema (Número)	48,081	49,545	103
Con medidor (Número)	35,950	36,921	103
Sin medidor (Número)	12,131	12,624	96
Cobertura Domestica %	98.66	98.96	100
Cobertura con medición %	74.77	74.52	100



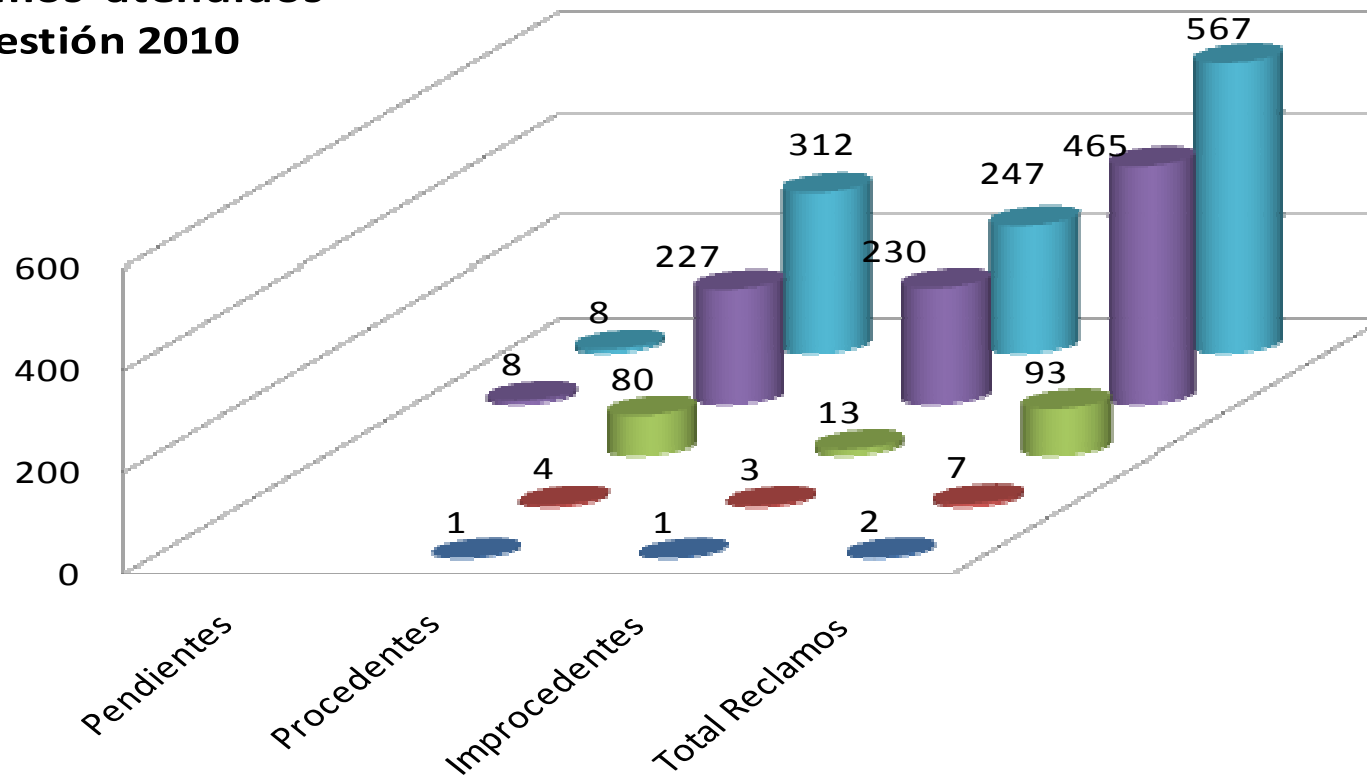
DISTRIBUCION DE CLIENTES DE SeL  
Gestión 2010  
Clientes facturados 49.545



# Gerencia Comercial

Atención Al Usuario	Programado	Ejecutado	%
Reclamos Técnicos (Casos)		465	
Reclamos Comerciales (Casos)		93	
Solicitudes de Instalaciones Nuevas (Casos)		1,447	
Índice de Atención %	100	98.60	99

**Reclamos atendidos  
Gestión 2010**



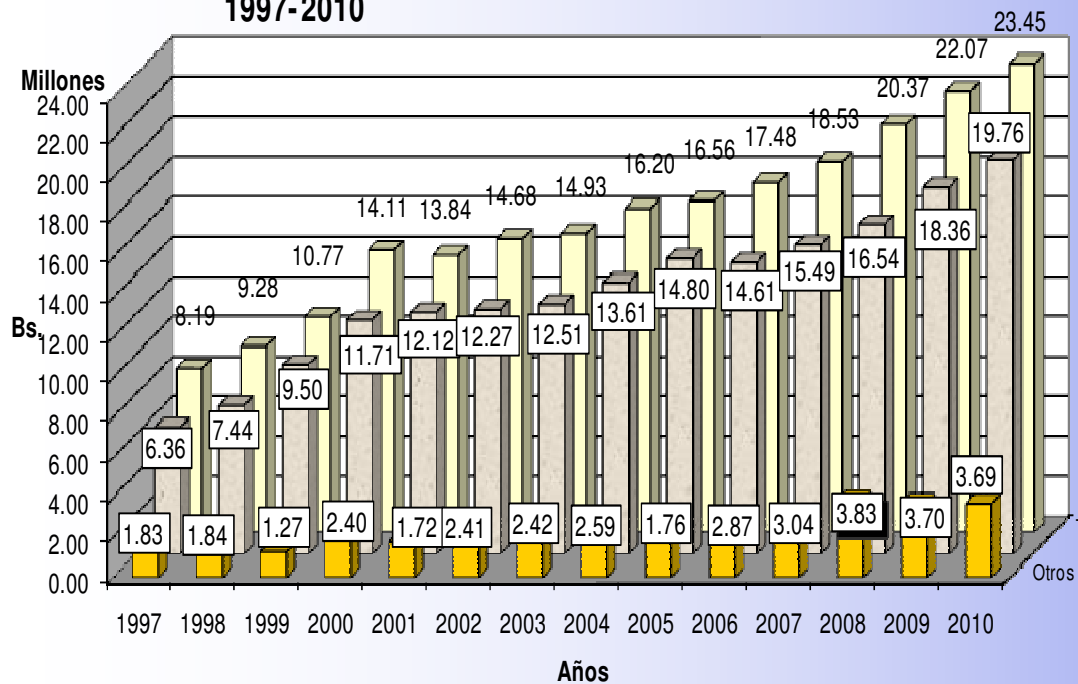
En la plataforma de atención al cliente se atendieron a 43.762 casos

# Gerencia Comercial

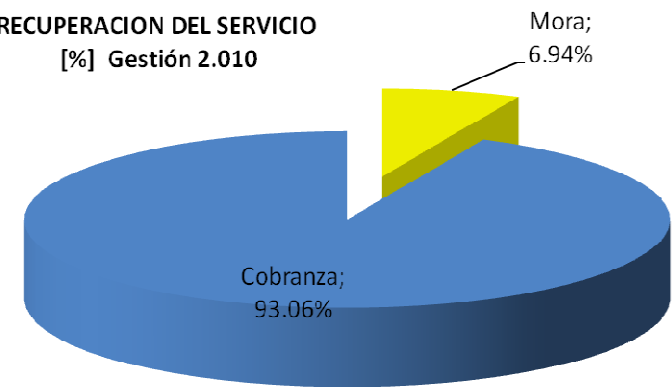
## Facturación

	Programado	Ejecutado	%
Eficiencia en la cobranza %	90	89	99
Eficiencia en lo recaudado facturación %	90	93	103
Clientes en Mora %	10	7	140
Ingreso promedio mensual Bs.		1,757,601	

Evolución de los Ingresos del Servicio  
1997-2010



RECUPERACION DEL SERVICIO  
[%] Gestión 2.010





## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTION 2010

(Expresado en Bolivianos)

PRES UPUESTADO	DEVENGADO	%	RECAUDADO	%	EJECUCION
----------------	-----------	---	-----------	---	-----------

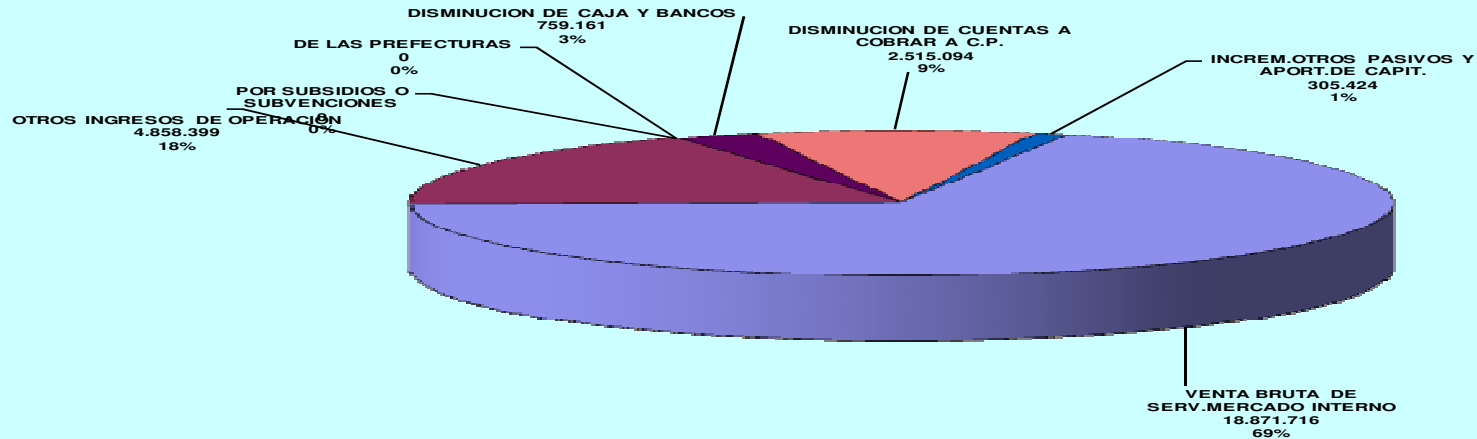
### INGRESOS

VENTA BRUTA DE SERV.MERCADO INTERNO	21.608.608	18.871.716	69%	16.356.987	87%
OTROS INGRESOS DE OPERACION	7.523.937	4.858.399	18%	4.688.002	65%
POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	1.494.066		0%	0	0%
DE LAS PREFECTURAS	2.200.000		0%	0	0%
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS		759.161	3%	759.161	100%
DISMINUCION DE CUENTAS A COBRAR A C.P.	2.030.630	2.515.094	9%	2.515.094	124%
INCREM.OTROS PASIVOS Y APORT.DE CAPIT.	623.770	305.424	1%	0	49%

### TOTAL INGRESOS

**35.481.011    27.309.794    100%    24.319.245    77%**

### ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS GESTION 2010



# ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

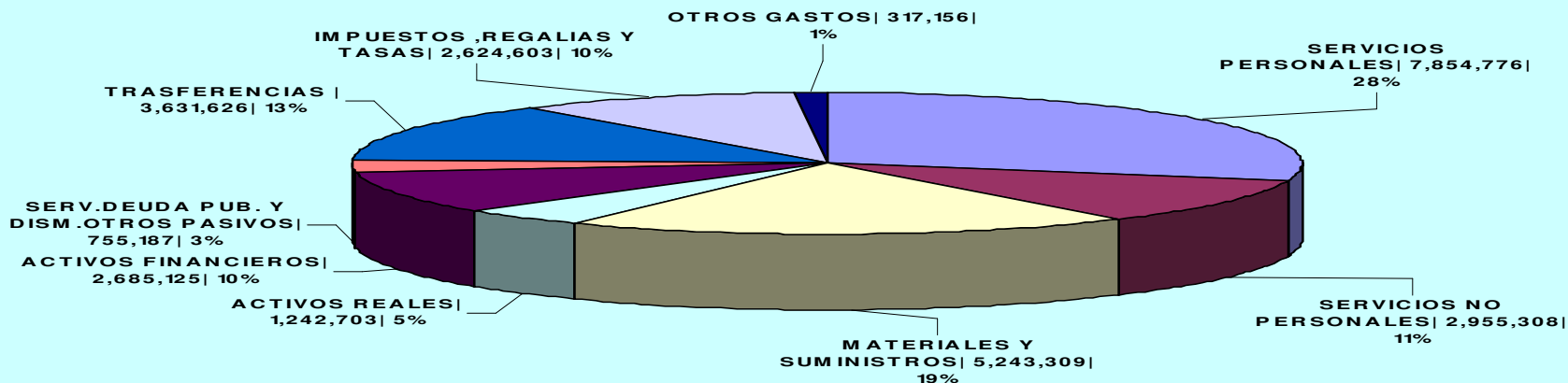


## GESTION 2010

(Expresado en Bolivianos)

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGADO</b>	<b>% EJECUCION</b>
SERVICIOS PERSONALES	9,582,168	7,854,776	29%	7,847,012	82%
SERVICIOS NO PERSONALES	3,552,484	2,955,308	11%	2,732,149	83%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,361,014	5,243,309	19%	5,243,309	71%
ACTIVOS REALES	2,558,589	1,242,703	5%	1,242,703	49%
ACTIVOS FINANCIEROS	1,906,302	2,685,125	10%	0	0%
SERV.DEUDA PUB. Y DISM.OTROS PASIVOS	1,198,770	755,187	3%	755,187	63%
TRASFERENCIAS	3,631,784	3,631,626	13%	3,631,626	100%
IMPUESTOS ,REGALIAS Y TASAS	3,089,900	2,624,603	10%	2,550,104	85%
OTROS GASTOS	2,600,000	317,156	1%	317,156	12%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>35,481,011</b>	<b>27,309,794</b>	<b>100%</b>	<b>24,319,245</b>	<b>77%</b>

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO GESTION 2010



# Gerencia Adm. Financiera

<b>Resultados Presupuestarios (1)</b>	Programado	Ejecutado	%
Ejecución Presupuestaria de la Entidad %	90	76.97	86
Ejecución Presupuestaria Sis. Agua Potable Ingresos % (sin Ctas. por cobrar)	90	76.97	86
Ejecución Presupuestaria Sis. Agua Potable Gastos %	90	76.97	86
Gasto en Alcantarillado % / T. empresa			
Inversión/Presupuesto de gasto %		35.40	
Inversión eficiencia %	90	63	70
Inversión Bs.		3,455,097.65	
En Nuevas Instalaciones y redes Bs.		2,153,285.83	
Maquinaria y equipo Bs.		539,403.82	
Obras en construcción Bs.		762,408.00	

Se transfirió a la Prefectura dos cuotas del crédito de la KFW, por Bs. 3.507.842 correspondientes a las cuotas 27ma. y 28vo.

Se compró energía eléctrica por Bs.2.501.484,.

Por concepto de impuestos se pagó Bs. 1.966.563 y a la AAPS por la tasa de regulación y otras la suma Bs. 373.266.

Los cuatro conceptos alcanzan al 26 % de todos los gastos de SeLA.

Por la compra de productos no metálicos Bs. 1.340.872, productos metálicos Bs. 1.017.511 y otros repuestos y accesorios Bs. 989.184 .

Las 7 cuentas principales alcanza a Bs. 11.696.722 representando el 43 %

# Dirección



Sistema Regulatorio, AAPS, se tomaron todas las previsiones para cumplir con el contrato y la licencia, atendiendo los reclamos interpuestos a ODECO regulatoria, en este sentido SeLA no fue notificada por ningún tipo de infracción.

Se contrato a la Consultora Sociedad de Ingenieros y Auditores Consultores SRL que efectuó a SeLA la Auditoria regulatoria en cumplimiento al Contrato de Concesión.

El Honorable Directorio cecinó y aprobó 10 resoluciones y 14 actas del Honorable Directorio con el fin de normar las actividades de la institución.

La Gerencia General instruyó la elaboración de 26 Resoluciones Administrativas, 126 Informes Legales, 15 contratos administrativos y 1.391 solicitudes cambio de categoría.



# Dirección



El 14/12/2010 la AAPS en representación del Estado Plurinacional de Bolivia otorga al SeLA la **LICENCIA** para prestación de los servicios de agua potable y/o Alcantarillado y la Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico.

Se realizo la Audiencia Rendición de cuentas 2010.

Seguimiento al POA 2010 y Al Plan Estratégico, se centralizaron los informes de las áreas, elaborando informes anual y semestral de la institución para su posterior remisión a la AAPS.

Se compatibilizó el Sistema de Programación de Operaciones con las entidades normativas del estado, se elaboró y consolidó el Plan Operativo Anual gestión 2011.





# Dirección

**Proyecto: Agua potable para las Zonas Periurbanas y Altas de la Ciudad de Oruro;** en fue, una de las actividades principales que se priorizo fue el de rediseñar la ejecución del Proyecto Abastecimiento de Agua Potable para las zonas Perirubanas y Altas de la ciudad de Oruro con financiamiento de la Unión Europea, que fue delegado por el Ministerio del Agua – Viceministro de Servicios Básicos, Ministerio de Planificación – Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo a SeLA y como control social a la Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales Periurbanos y OTB's.

Componente	Empresa Constructora	MONTO EN Bs.			
		CONTRATADO	PAGADO	Saldo	%
1	EMOCI	3,808,936.08	3,808,935.20	0.88	100
2	SIC OR	5,416,817.90	4,839,957.94	576,859.96	89
	Rafael Ing.	489,251.19	489,251.18	0.01	100
3	RIO GRANDE	6,751,933.89	6,751,934.27	0.38	100
4	COPRING	1,752,045.53	1,752,045.51	0.02	100
Supervisión	ROVERO - CAAC	597,103.24	508,112.62	88,990.62	85
Sub Total		18,326,836.64	17,660,985.54	665,851.10	96
Auditoria Proyecto	Por contratar	96,099.00		96,099.00	0
Fiscalización	SeLA	300,000.00	300,000.00	0.00	100
Total Proyecto		18,722,935.64	17,960,985.54	761,950.10	96

## PROYECTO "AGUA POTABLE PARA ZONAS PERIURBANAS Y ALTAS DE LA CIUDAD DE ORURO" GESTION 2010

Nº SISIN	PROYECTOS	PROGRAMADO	EJECUCIÓN	%	OBSERVACIONES
831-0002	<p>Agua Potable en las Zonas Periféricas y Zonas Altas de la Ciudad de Oruro con financiamiento de Unión Europea (PASAAS), contraparte de los beneficiarios y SeLA.</p> <p><b>Meta al 2007 5.640 Instalaciones.</b></p> <p><b>Meta programada para el 2010 10.253 acometidas.</b></p>	1,651,065.53	383,471.28	23	<p>El 100% del área del Proyecto cuenta con agua potable, con una dotación promedio de 4 horas/día, desde agosto/2008.</p> <p>Se concluyó con el 100% de las obras de los Componentes N° 1, 3, y 4.</p> <p>No se puede cerrar el Componente N° 2 porque continúa el Proceso de Resolución del Contrato. Sin embargo, se realizaron 606 instalaciones domiciliarias ejecutadas por otra empresa constructora.</p> <p>El proyecto ejecutó 5.227 instalaciones, los vecinos 1.709 conexiones y el SeLA 315 acometidas , haciendo <b>un Total de 7.251 Beneficiarios a la fecha, alcanzando una ejecución del 71% respecto con lo programado para el 2010.</b></p> <p>Se remitieron al VIPFE para su aprobación los términos de Referencia de la Auditoría externa del Proyecto.</p>

## OTROS PROYECTOS EN EJECUCION GESTION 2010

Nº SISIN	PROYECTOS	PROGRAMADO	EJECUCIÓN	%	OBSERVACIONES
831-0003	Construcción de la obra fina de la primera planta del Edificio Administrativo, Técnico y Comercial de SeLA - FASE I.	319,865.00	319,864.00	100	Concluyendo con el 30% de la infraestructura total del Edificio.
831-0004	Perforación de un pozo profundo para el abastecimiento de agua.	294,157.00		0	Según convenio, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro no ejecutó la obra prevista para la gestión 2010.
831-0005	Ampliación de redes Principales y Secundarias del Sistema de Agua Potable.	355,334.00	64,069.80 <b>291.264,20</b>	18 <b>82</b>	Se ejecutaron las obras con el presupuesto de funcionamiento (materiales) y la mano de obra con el proyecto.
TOTAL Bs.		2,620,421.53	767,405.08	29	

# Otros Proyectos Elaborados

ACTIVIDADES	Nº DOC.	COSTO DE INVERSIÓN (Bs.)
Estudio de Identificación E.I.	2	89,071,337
Obra - Diseño	2	
Obra - Presupuesto	9	6,375,114
Técnico Económica Social Ambiental T E S A	3	11,932,601
Con Financiamiento	3	2,111,322
Fortalecimiento Institucional	1	1,283,450
Otro Proyectos	1	1,837,531
<b>Total de Estudios</b>	<b>21</b>	<b>112,611,355</b>

ESTUDIOS RELEVANTES
E.I.: Ampliación Sistema de Agua Potable para la ciudad de Oruro (Para ampliación del Área de Concesión del Servicio)
Obra – Diseño: Sistema de Agua Potable Urbanización Janko Cota Sora (Piletas públicas).
Obra – Presupuesto: Sistema de Agua Potable Urbanización Milenium (Fase II).
TESA: Ampliación Sistema de Agua Potable Urbanizaciones de la Periferie de la ciudad de Oruro 10 de Febrero- Justo Juez - EMO Bolívar - 9 de Junio.
Con financiamiento: 1) Mejoramiento del sistema de Distribución de agua Zona Romy Campana, 2 )Urb. Bustillos – Mineros, 3) Perforación Pozo.
Fortalecimiento Institucional y Educación Sanitaria SeLA – ORURO.
Otros: Construcción Colegio Challapampa Grande.

## Evaluación del - POA 2010

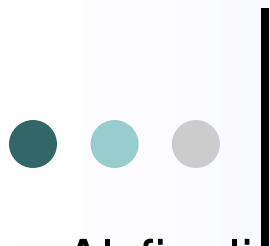
	Descripción	Unidad	Programado	Reprogramado POA	Ejecutado	% de Cumplimiento
	Total de conexiones de agua potable/2009	Conexiones	49,544	48.081	49,545	103
	N. conexiones de agua potable medidas	Conexiones	35,889	35,950	36,921	103
	N. conexiones de agua potable no medidas	Conexiones	13,655	12,131	12,624	96
	Cobertura Domestica agua potable	%	98.66		98.96	100
	Medición en conexiones de agua potable	%	72.44	74.77	74.52	100
	Volumen total de agua producida	L/s	324		321	99
	Volumen total de agua producida	Mill m3/año	10.24		10.11	99
	Ampliación de redes de AGUA POTABLE	ml	6,550	21,305.00	35,223	165
	Reposición de redes AP	ml	7,623	4,412.00	4,554	103
	tanques de regulación nuevos	m3				
	Caudal disponible y requerido en fuentes	Mill m3/año	350		350	100
	Numero de empleados	Emp/1000 con AP	175		173	99
	Numero de empleados planta + eventual	Emp/1000 con AP	3.53		3.49	99
	Conexiones nuevas con agua potable	Conexiones	4000	1,285	1,357	106
	Medidores nuevos Instalados	medidores	1050	1860	1884	101
	Promedio por horas según áreas de influencias (2)	Horas /días	11		10.91	98
	Control de Calidad	Muestras	1,177		1,177	100
	Evaluación Anual de los Indicadores					<b>104</b>



# EDUCACIÓN SANITARIA



- SeLA-Oruro trabaja constantemente realizando diferentes campañas de educación sanitaria con el fin de que los usuarios adopten hábitos de uso racional del agua. El 2010 la empresa obtuvo un importante galardón por su trabajo de concienciación en la feria EXPOTECO 2010, asimismo participó de manera sobresaliente en varias otras actividades de Oruro y otras ciudades de Bolivia.



Al finalizar el presente informe, debo hacer conocer que el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado ha brindando un servicio de agua potable con calidad y calidez a los usuarios, mediante una administración eficiente y transparente enmarcado a las normas técnicas y legales vigentes.

Aprovechando la presente agradezco en primera instancia a todos miembros del Honorable Directorio de SeLA en el apoyo brindado a esta Gerencia en la toma de decisiones a nivel de la Dirección y a los Gerentes de área, Jefes de Departamento, Jefes de División, mandos medios y trabajadores en general sin cuyo esfuerzo conjunto no se hubiera logrado los resultados alcanzados en la pasada gestión con un promedio institucional de 104 %.

Es cuanto informamos, para los fines consiguientes.

Oruro, marzo 2011