



# **INFORME DE GESTIÓN AQUAMANÁ E.S.P**



**MAYO – SEPTIEMBRE 2012**



**OCTUBRE 4 - 2012**

*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



**PLANEACION Y SERVICIOS PUBLICOS**



**ESTADOS FINANCIEROS**



**FACTURACION**



**SERVICIO AL CLIENTE**

*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



**AMBIENTAL**



**ALMACEN**

*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



## PLANEACION Y PROYECTOS

- EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2012, SE REALIZAN OBRAS COMO:

 OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA EN LA QUEBRADA LA DIANA (3 FASE) CONVENIO CON CORPOCALDAS CON UN VALOR DE \$ 124.350.821



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



 **CONSTRUCCIÓN DEL  
ALCANTARILLADO LA  
PORTEÑA LOS VAGONES  
QUE PRESTARA EL SERVICIO  
A LOS BARRIOS VILLA  
JULIA, LA PORTEÑA, STA  
MARIA DE LA COLINA Y  
VILLA JULIANA CON UNA  
INVERSION DE \$90.000.000.**



***"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"***



 **LA EMPRESA AQUAMANA E.S.P, SE PRESENTO PARA LA LICITACION CON LA EMPRESA CHEC S.A E.S.P (MANEJO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESMERALDA) Y FUE LA ELEGIDA POR ESTAR MAS ACORDE CON LAS NECESIDADES QUE PRETENDIA LA CHEC S.A E.S.P.**



**EN CONVENIO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL, SE VAN A INTERVENIR LOS ALCANTARILLADOS DE CLL 6 CR 15 BARRIO LA PRADERA, CLL 11 Y 11B BARRIO POPULAR, CLL8A Y 8B BARRIO PALMAR, CR9 ENTRE CLLS 9 Y 10 BARRIO VILLA BEATRIZ, CLL 10 ENTRE CRS 1 Y 1NORTE BARRIO URAPANES, CLL15 ENTRE CRS 3 Y 4 BARRIO VILLA JULIA, DESCOLES DE LA 3RA, VILLA ESPERANZA, SAN CARLOS Y OTROS CON COSTO TOTAL DE \$ 527.000.000**



## **Descoles a Construir**



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



 EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA DEL DEPTO SE PRESENTARON LOS PROYECTOS AMPLIACIONE DE TANQUES DE LA FLORESTA Y ALTO DE LA VIRGEN POR VALOR DE \$630.000.000.



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



**CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS VERTIDAS EN EL SECTOR DE LA FLORIDA QUE COMPRENDE DESDE EL SECTOR DEL TRONIO HASTA PINTUCALES EN CONVENIO CON CORPOCALDAS POR UN VALOR DE \$ 209.193.763**



## ALCANTANTARILLADO LA FLORIDA



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



 **CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA BOCATOMA PARA PROTEGER LA TUBERIA DE ADUCCION DE 14" QUE VA HACIA EL TANQUE DESARENADOR Y PLATA DE TRATAMIENTO POR UN VALOR DE \$ 27.462.821.3**



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



**ESTABILIZACION DE TALUDES EN LOS SECTORES DONDE SE VIO COMPROMETIDA LA TUBERIA QUE ABASTECE DE AGUA A LA ZONA URBANA COMO LA CAMANDULA Y SANTA CRUZ EN CONVENIO CON CORPOCALDAS Y COLOMBIA HUMNITARIA LA INVERSION FUE DE \$41.000.000**



***"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"***



## **PROYECTOS PARA CULMINACION DEL (POAI).**

-  **Tanque de almacenamiento en la florida de 480 m<sup>3</sup>.**
-  **Instalación de válvulas de control de reboso en los tanques de almacenamiento.**



-  **Continuación del plan maestro de alcantarillado .**
-  **Continuación del contrato de recolección de residuos sólidos en el municipio de Neira.**
-  **Instalación de cámaras de seguridad planta de tratamiento.**



 Se inicio el desarrollo del cronograma para le recuperación de las perdidas del agua no contabilizada.

 Remodelación de la planta física de AQUAMANA E.S.P



-  Se inicio a partir del mes de octubre el plan de fortalecimiento en la recuperación y saneamiento de cartera.
-  Se inicio el proyecto para la implementación sistema de gestión documental para agilizar la comunicación interna y externa de la empresa.



## **SERVICIOS PUBLICOS**

**CONSTRUCCION DE  
ALCANTARILLADO BARRIO  
URAPANES**



**ALCANTARILLADO  
MANZANA 40.**



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



***Bocatoma Chupaderos colapso la tubería de aducción entre bocatoma derrumbe donde se tuvo el personal laborando hasta quedar este servicio restablecido.***



***"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"***



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



# ESTADOS FINANCIEROS

AQUAMANA E.S.P PRESUPUESTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2012						
	PTO INICIAL	PTO FINAL	COMPROMISOS	ORDENES	PAGOS	CTAS X P
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.592.013.131	2.629.605.912	1.758.273.330	1.639.656.265	1.474.359.134	165.297.131
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	61.000.000	61.000.000	36.490.000	36.490.000	36.490.000	0
GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	579.071.360	691.532.622	282.981.299	281.643.988	254.669.675	26.974.313
SERVICIO DE LA DEUDA	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0
INVERSION	998.881.150	1.281.437.462	626.573.919	438.122.975	407.118.967	31.004.008
DISPOSICION FINAL	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.430.965.641</b>	<b>4.863.575.996</b>	<b>2.704.318.548</b>	<b>2.395.913.228</b>	<b>2.172.637.777</b>	<b>223.275.452</b>
AQUAMANA E.S.P PRESUPUESTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2011						
	PTO INICIAL	PTO FINAL	COMPROMISOS	ORDENES	PAGOS	CTAS X P
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.353.183.102	2.432.003.261	1.635.355.229	1.468.562.354	1.370.969.141	97.593.213
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	52.000.000	52.000.000	31.777.666	28.143.525	28.143.525	0
GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	538.364.000	640.684.009	358.886.623	327.025.569	317.297.345	9.728.224
SERVICIO DE LA DEUDA	100.000.000	0	0	0	0	0
INVERSION	1.030.270.630	2.866.264.420	2.350.584.139	1.496.609.633	1.415.131.797	81.477.836
DISPONIBILIDAD FINAL	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.173.817.732</b>	<b>6.090.951.690</b>	<b>4.376.603.657</b>	<b>3.320.341.081</b>	<b>3.131.541.808</b>	<b>188.799.273</b>



### EJECUCION DE INGRESOS AQUAMANA E.S.P CON CORTE AGOSTO 31 DE 2012

	PTO INICIAL	PTO FINAL	RECAUDADO	PORCENTAJE RECAUDO
VENTA DE SERVICIOS	3.983.997.401	3.983.997.401	2.423.303.664	60,83%
INGRESOS DE CAPITAL	515.002.000	699.973.372	135.166.552	19,31%
APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	294.956.425	115.118.332	39,03%
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	45.002.000	157.463.449	35.030.469	22,25%
DISPONIBILIDA INICIAL	100.000.000	100.000.000	0	0,00%

### EJECUCION DE INGRESOS AQUAMANA E.S.P CON CORTE AGOSTO 31 DE 2011

	PTO INICIAL	PTO FINAL	RECAUDO	PORCENTAJE RECAUDO
INGRESOS DE EXPLOTACION	3.558.811.732	3.688.611.796	2.346.704.285	63,62%
APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	1.717.337.894	1.675.022.453	97,54%
INGRESOS DE CAPITAL	515.002.000	515.002.000	144.401.648	28,04%
DISPONIBILIDAD INICIAL		170.000.000	0	0,00%

*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*

**BALANCE GENERAL**

**A 30 DE JUNIO DE 2012**

(Cifras en miles de pesos)

		Período	Período			Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>920.445</b>	<b>2.161.621</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>760.800</b>	<b>1.906.422</b>
11	Efectivo	137.026	706.764	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
14	Deudores	660.622	1.242.018	24	Cuentas por pagar	454.963	1.524.086
15	Inventarios	61.053	73.401	25	Obligaciones laborales	172.624	194.881
				27	Provisiones	100.856	107.358
19	Otros activos	61.744	139.438	29	Otros pasivos	32.357	80.097
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6.007.942</b>	<b>6.030.930</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	336.754	0				
16	Propiedades, planta y equipo	5.671.188	6.030.930		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>760.800</b>	<b>1.906.422</b>
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
18	Recursos naturales y de ambiente	0	0	3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>6.167.587</b>	<b>6.286.129</b>
19	Otros activos	0	0	32	Patrimonio Institucional	6.167.587	6.286.129
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>6.928.387</b>	<b>8.192.551</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>6.928.387</b>	<b>8.192.551</b>

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE JUNIO DE 2012 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Periodo anterior
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.046.506</b>	<b>1.945.692</b>
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	2.046.506	1.785.039
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	160.653
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>1.376.156</b>	<b>1.487.859</b>
63	Costo de ventas de bienes y servicios	1.376.156	1.487.859
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>800.161</b>	<b>775.554</b>
51	De administración	635.816	690.959
52	De operación	130.621	65.507
53	Provisiones, agotamiento, amortización	33.724	19.088
54	Transferencias	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-129.811</b>	<b>-317.721</b>
	<b>OTROS INGRESOS (6)</b>	<b>46.611</b>	<b>31.266</b>
48	OTROS INGRESOS	46.611	31.266
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>22.168</b>	<b>8.031</b>
55	Gasto Social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	8.811	190
58	Otros Gastos	13.357	7.841
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-105.368</b>	<b>-294.486</b>



## **FACTURACION :**



### **COMPARACION INFORME FACTURADO AÑO 2011 Y 2012 HASTA PERIODO 8.**



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



## COMPARACION DEL TOTAL FACTURADO AÑO 2011 Y 2012 HASTA EL PERIODO 8.

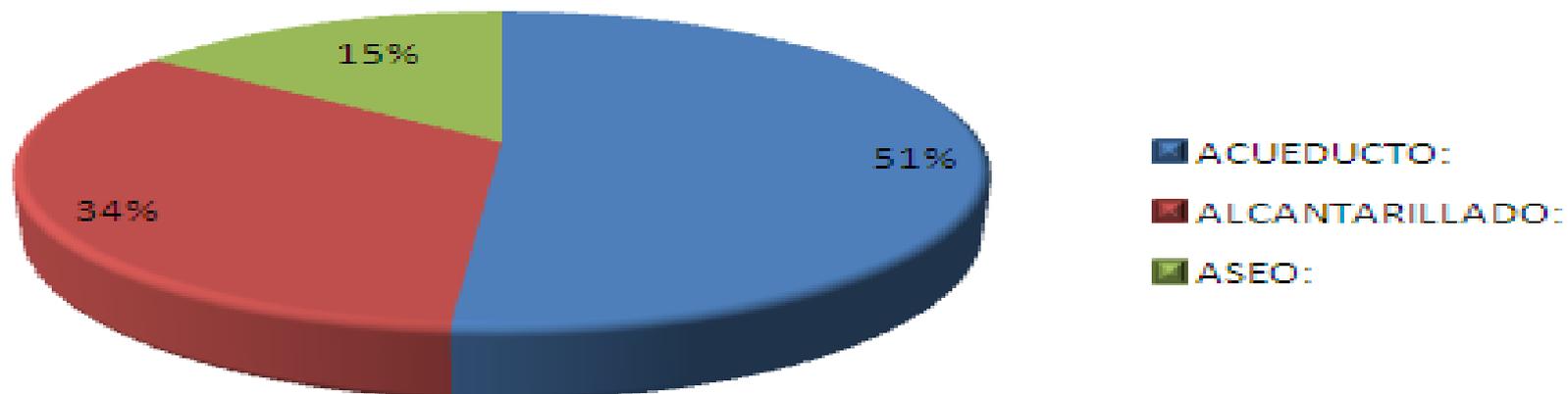


*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



## **SERVICIO AL CLIENTE.**

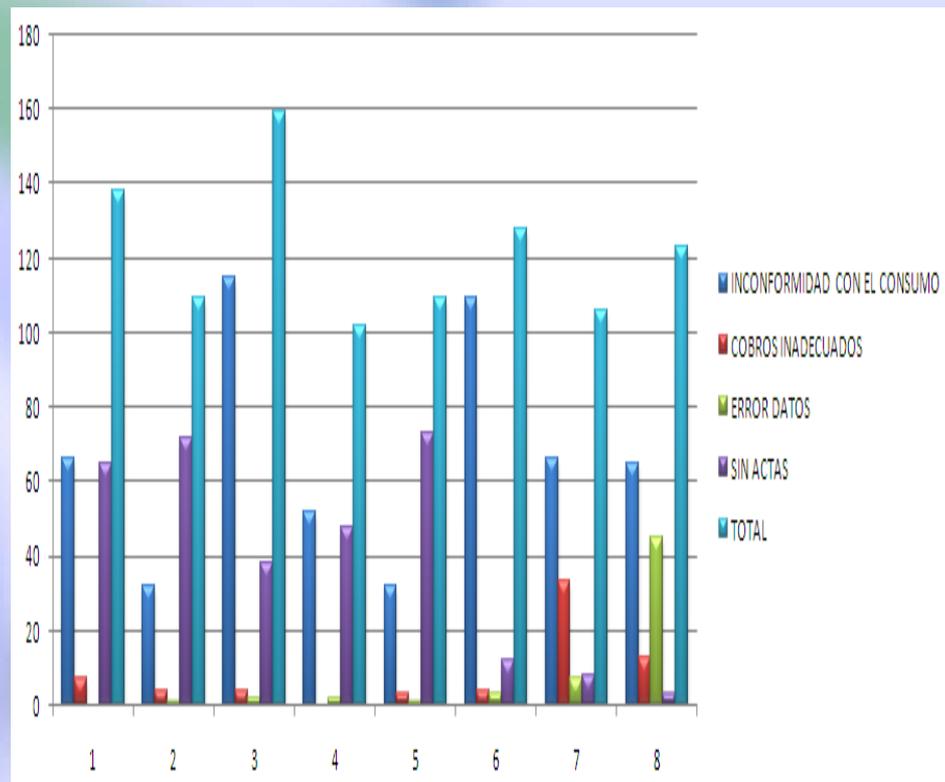
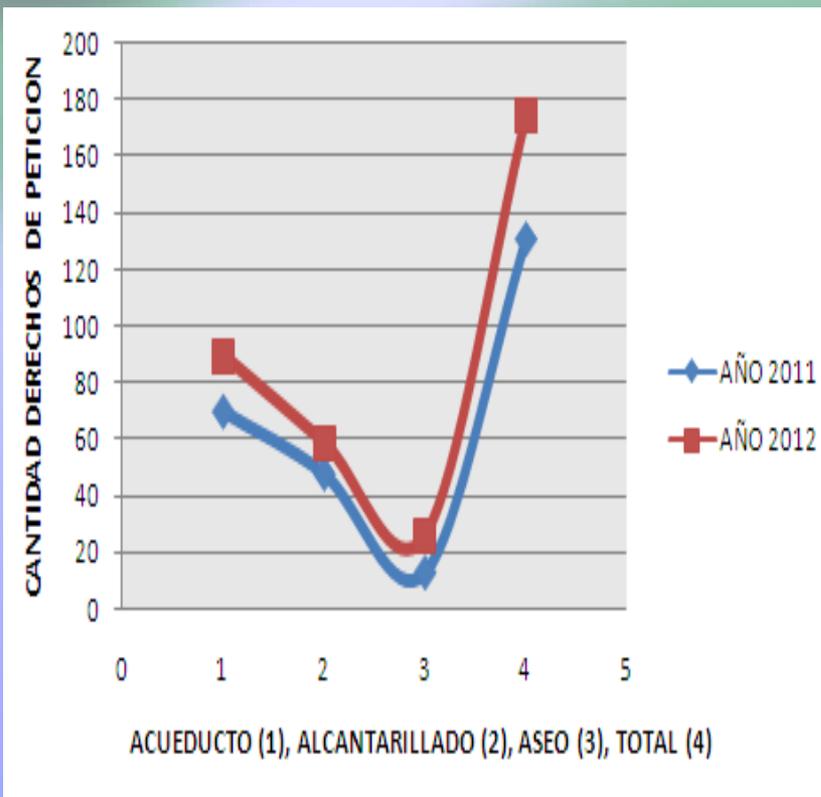
 **DERECHOS DE PETICION 2012: Total a la fecha: 175.**



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



- **DERECHOS DE PETICION: Comparativo entre 2011 y 2012**
- **PQR Radicadas hasta la fecha: 974 PQR Así:**



***"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"***



## **AREA AMBIENTAL :**

- Capacitación a los alumnos de I.E de Villamaría
- DERECHOS DE PETICIÓN
- REUNIONES CON COMUNIDAD
- RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ZONA RURAL
- CIDEAM



- . Convenio interadministrativo con el municipio de Villamaría de la recolección de los residuos sólidos en el área rural.**
- . Socialización con la comunidad con el sistema de sensibilización y educación ambiental.**



 Se a impulsado y apoyado los proyectos ambientales escolares PRAES de las diferentes instituciones educativas del municipio de acuerdo con la ley 1549.

*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



## PROYECTOS

- . Convenio interadministrativo para la sensibilización y educación ambiental.**
- . Manejo integral de residuos sólidos.**
- .Comparendo ambiental.**

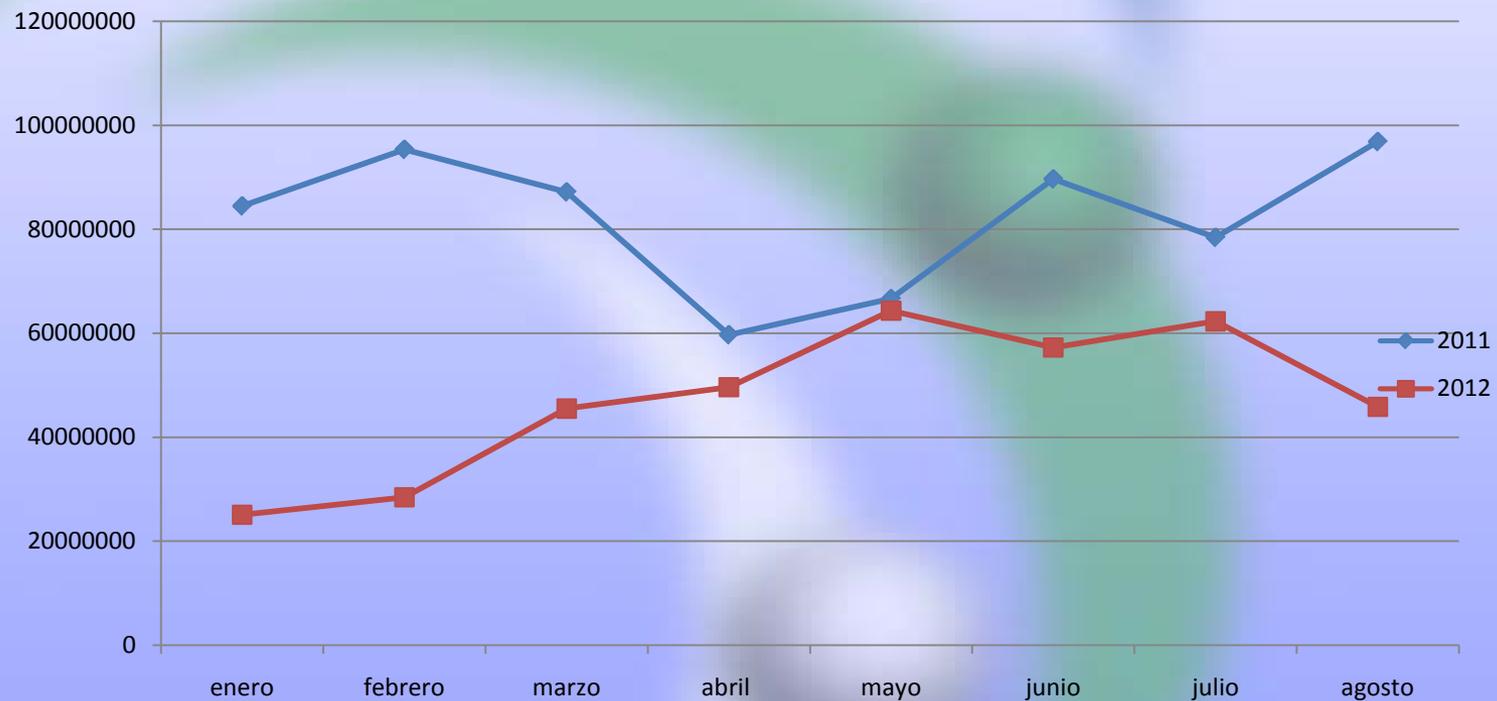


 **Uso eficiente y ahorro del agua con el municipio de Villamaría.**

*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



## COMPARACION GASTOS ALMACEN AÑO 2011 Y 2012 HASTA PERIODO 8.



*"Gobierno Ciudadano, con el Poder de la Gente"*



- **COMPARACION DEL TOTAL DE GASTOS DE ALMACEN AÑO 2011 Y 2012 HASTA EL PERIODO 8.**

**GASTOS ALMACEN**

