

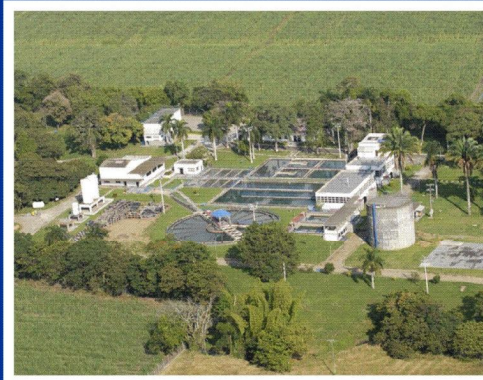


ACUAVIVA S.A E.S.P.
Progreso, Agua y Vida para Palmira

INFORME EJECUTIVO

INFORME DE EMPALME

2008 - 2011





**EMPALME ADMINISTRACIÓN 2008-2011/2012-2015
NOVIEMBRE 29 DE 2011**

1. INTRODUCCION

Acuaviva S.A. E.S.P, como empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y corregimientos de Guayabal y Barrancas del Municipio de Palmira, desde el 27 de diciembre de 1997 mediante un contrato de arrendamiento de la infraestructura celebrado por 15 años con el Municipio, se permite presentar el siguiente informe dentro del proceso de empalme de las administraciones actual y futura, de la gestión realizada durante el periodo 2008 - 2011, gestión que hoy le permite ser reconocida como uno de los mejores modelos a nivel nacional en el sector de los servicios públicos, donde se evidencia que la alianza entre los sectores oficial y privado es posible.

Una empresa madura, responsable, seria y autónoma, es hoy el patrimonio del que los Palmiranos pueden sentirse orgullosos.

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Misión

Gestionar la operación y comercialización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Municipio de Palmira, en condiciones de eficiencia, eficacia, equidad y preservación de los ecosistemas, de manera que nos permitan ser líderes a nivel nacional; garantizar la satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y accionistas, forjando progreso, agua y vida.

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación de la Junta Directiva la siguiente propuesta de misión:

ACUAVIVA S.A E.S.P contribuye al desarrollo del Municipio de Palmira y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes mediante la gestión de los sistemas de acueducto y alcantarillado, con criterios de Responsabilidad Social Empresarial.

2.2 Visión

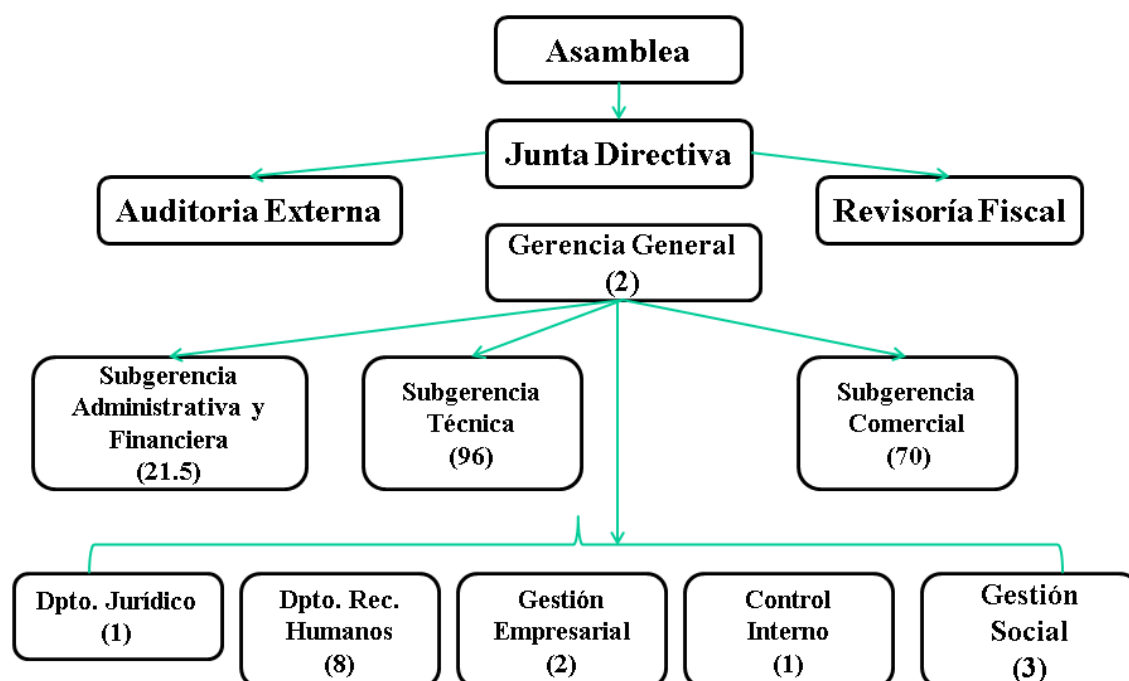
ACUAVIVA S.A. E.S.P será líder a escala nacional, como empresa PYME, en la gestión de servicios públicos relacionados con los sectores de agua potable y saneamiento básico, por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la calidad de sus productos y servicios, la satisfacción de sus clientes y el mejoramiento de sus procesos; preservando el medio ambiente.

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación de la Junta Directiva la siguiente propuesta de visión:



En el año 2020 nuestros usuarios identificarán a ACUAVIVA S.A. E.S.P. como una empresa socialmente responsable, generadora de bienestar y desarrollo en el Municipio de Palmira y será reconocida a nivel nacional por su gestión integral del agua.

2.3 Estructura Organizacional



CONCEPTO	Sep-11
Composición Total del Personal	204.0
<i>Ejecutivo</i>	12
<i>Jefes</i>	12
<i>Profesionales</i>	16
<i>Técnicos superiores o diplomados</i>	2
<i>Tecnológico</i>	6
<i>Administrativos</i>	47
<i>Operativos</i>	109
<i>Aprendiz Sena</i>	10
Categorización del Personal	
<i>No. Personal de Soporte (Trabajadores que atienden procesos de soporte y de dirección)</i>	39
<i>No. Personal Productivo (trabajadores que pertenecen a la cadena de valor)</i>	166
TIPO DE CONTRATOS	
Contratados Directamente por la Empresa	
No. Contratos a Terminio Indefinido	203
No. Contratos a Terminio Definido (1/2 tiempo)	2
Total Contratos de Personal	205
Personal en Misión y Contratistas	
Total Personal con Contratistas y Personal en Misión	205



3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

3.1 Indicadores

La contundencia de los índices operacionales alcanzados por Acuaviva S.A. E.S.P. son una muestra de su compromiso con la ciudad:

Indicador	1997	Sept.2011
Cobertura de acueducto	91.4%	100%
Cobertura de alcantarillado	89.3%	98.92%
Cobertura de micromedición	72.4%	99.79%
Continuidad del servicio	89.3%	99.98%
Índice de agua no contabilizada	41.3%	28.14%
Índice de recaudo total	65%	99.56%
Rotación de cartera global (días)	126	34
No. Trabajadores por 1000 conexiones	3.9	3.05
Tiempo promedio en instalación nueva acometida (días)	11.5	2.19
Tiempo promedio en reparación daños de acueducto (horas)	72	3.04
Tiempo promedio en reparación daños de alcantarillado (horas)	120	21.06
Índice de Aceptación de Quejas y Reclamos	22%	15.33%

3.2 Ejecución presupuestal

EJECUCION PRESUPUESTAL (CIFRA EN MILLONES DE PESOS)								
	2008		2009		2010		Real a Sep_11 mas ppto octubre a Diciembre_11	
	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución
Ingresos Operacionales	31,492	31,019	34,718	32,938	34,328	32,604	32,864	33,250
Costos y Gastos Operacionales	27,305	27,084	31,115	28,757	30,850	29,762	33,926	32,875
Utilidad Operacional	4,187	3,934	3,603	4,181	3,479	2,843	-1,062	375
Ingresos No operacionales	244	602	304	780	564	587	246	615
Costos y Gastos No operacionales	2,723	3,227	2,740	4,225	3,220	3,087	2,550	2,487
Utilidad o perdida del ejercicio	1,708	1,308	1,165	736	822	343	-3,367	-1,497



ACUAVIVA S.A. E.S.P

PRESUPUESTO DE INVERSIONES APROBADO POR JUNTA (cifra en millones de pesos)								
	AÑO 2008		AÑO 2009		AÑO 2010		AÑO 2011	
	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución a Sept_11
Obras tecnico	3,687	3,908	4,933	3,230	5,049	7,459	4,432	2,466
Herramientas tecnico	499	301	350	172	266	205	94	115
Subgerencia Comercial	44	61	13	19	23	7	10	-
Departamento de Sistemas	575	50	59	54	47	55	151	11
Oficina de Seguridad	33	34	18	16	13	-	10	-
Departamento Administrativo	20	16	9	0	5	-	180	-
Dpto Recurso Humano	-	10	1	1	12	-	74	9
Dpto Atención al cliente	-	-	1	-	-	-	-	-
TOTALES	4,858	4,380	5,383	3,493	5,415	7,727	4,951	2,601

Al finalizar los 15 años del contrato de arrendamiento de la infraestructura, la totalidad de ésta, incluyendo las inversiones realizadas en todos estos años, serán devueltas sin ningún costo al Municipio de Palmira (al corte de julio 2011 ascienden a \$32.3 mil millones de pesos colombianos y se ejecutaran \$7.7 mil millones de pesos colombianos adicionales hasta el 2012).

3.3 Estados financieros aprobados por Junta Directiva

BALANCE GENERAL (Cifra en millones de pesos)				
AÑO	2008	2009	2010	ACUMULADO A SEP_11
Activo corriente	10,691	12,996	12,028	13,379
Activo No corriente	2,895	2,708	2,450	2,008
Otros Activos	15,746	16,135	18,173	14,808
Total de Activo	29,333	31,838	32,651	30,195
Pasivo Corriente	8,278	10,354	10,827	9,055
Pasivo No Corriente	13,375	14,373	15,040	14,699
Total del Pasivo	21,652	24,727	25,867	23,753
Total del Patrimonio	7,680	7,111	6,784	6,441
Total del Pasivo y Patrimonio	29,333	31,838	32,651	30,195



ESTADO DE RESULTADOS (Cifra en millones de pesos)				
AÑO	2008	2009	2010	ACUMULADO A SEP_11
Ingresos Operacionales	31,019	32,938	32,604	24,949
Costos y Gastos Operacionales	25,887	28,061	29,350	23,289
Utilidad Operacional	5,132	4,877	3,254	1,660
Ingresos No operacionales	602	780	587	554
Costos y Gastos No operacionales	3,227	4,225	3,087	1,836
Impuesto de Renta	1,197	696	412	408
Utilidad o pérdida del ejercicio	1,309	736	343	-30

Nota: Para más detalles de los estados financieros y la ejecución presupuestal, consultar el CD anexo a este documento.

3.4 Contratos celebrados

Año	Cantidad	Valor total (\$)	Año	Cantidad	Valor total (\$)
2008	47	3,110,013,789	2010	31	5,297,937,425
2009	37	9,949,911,303	2011	23	3,896,576,754

Nota: Para más detalles del objeto y monto de cada contrato, consultar el CD anexo a este documento.

3.5 Logros

Acuaviva cuenta hoy con importantes logros que representan un gran beneficio en su gestión:

- Certificación en la norma ISO 9001:2008, otorgada por Bureau Veritas.
- Acreditación de su laboratorio de medidores por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Acreditación del laboratorio de control de calidad de agua potable otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Certificación en competencias laborales, otorgado por el SENA, del personal de los procesos de producción, distribución, alcantarillado y comercialización, lo que equivale a 101 trabajadores.
- Elaboración del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, documento director de las inversiones en descontaminación hídrica, aprobado para la CVC.



- 10 programas sociales al servicio de la comunidad y 3 proyectos de Responsabilidad social en marcha.
- El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para un horizonte mayor a 25 años.

Todos estos logros le han representado a ACUAVIVA una inversión de aproximadamente \$14.000 millones, dineros que al continuar con la operación de la empresa, significan un ahorro importante para una gestión futura. A diferencia de la llegada de un nuevo operador que debería realizar nuevamente varios de estos procesos.

Atentamente,

RAMÓN JOSÉ COLLANTE DE LAS SALAS

Subgerente Administrativo y Financiero / Gerente General (E)

Original firmado

Teléfono: (57 - 2) 2717307 ó 2717300 Ext. 107

Fax: (57 - 2) 2717370

Celular: 315 5620681 - 3217015591

Anexo Un (1) CD