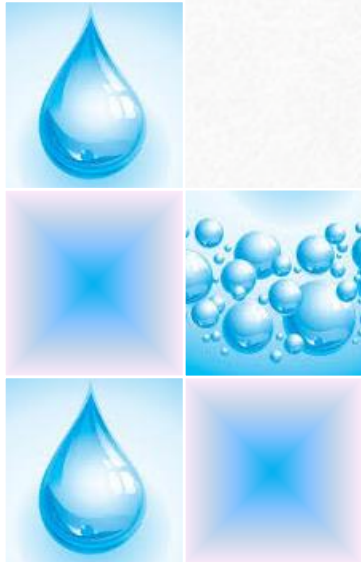


INFORME DE GESTIÓN

2012-2015



DAGUAS S.A. E.S.P.
Luis Heverth Mogollón Barrios
Año 2015



	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

1. GESTIÓN FINANCIERA

La Empresa de Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo del Carmen de Apicalá "DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL", a partir del año 2012 viene registrando un aumento constante en sus ingresos totales recaudados acordes con el cometido institucional que tiene la Sociedad, que es la de brindar en forma eficiente la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la zona urbana del Municipio del Carmen de Apicalá (Tolima), estos ingresos propios han permitido las inversiones en el mejoramiento de la infraestructura, redes de acueducto y alcantarillado, propendiendo no obtener un margen de utilidad alto que restrinja las inversiones por parte de la Entidad.

La información financiera objeto de análisis, fue tomada de los estados financieros de la entidad y podrá evaluar en forma sucinta como fue la gestión en cuanto a recaudos e inversión para los periodos Gravables 2012 – 2013 – 2014 -2015.

La Empresa de Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo del Carmen de Apicalá S.A E.S.P. "DAGUAS S.A E.S.P. OFICIAL", para la fecha de presentación del presente informe, sigue manteniendo una estabilidad económica y financiera, al contar con unos activos que permiten soportar los pasivos y demás obligaciones asumidas por la entidad.

Para dar una mayor claridad sobre la solvencia económica de la Sociedad DAGUAS S.A. E.S.P. se procederá analizar la información financiera e indicadores, que permitirán medir y cuantificar la realidad económica al cierre de la vigencia 2015, y el comportamiento financiero de la empresa en las vigencias 2012 – 2013 – 2014 y 2015:

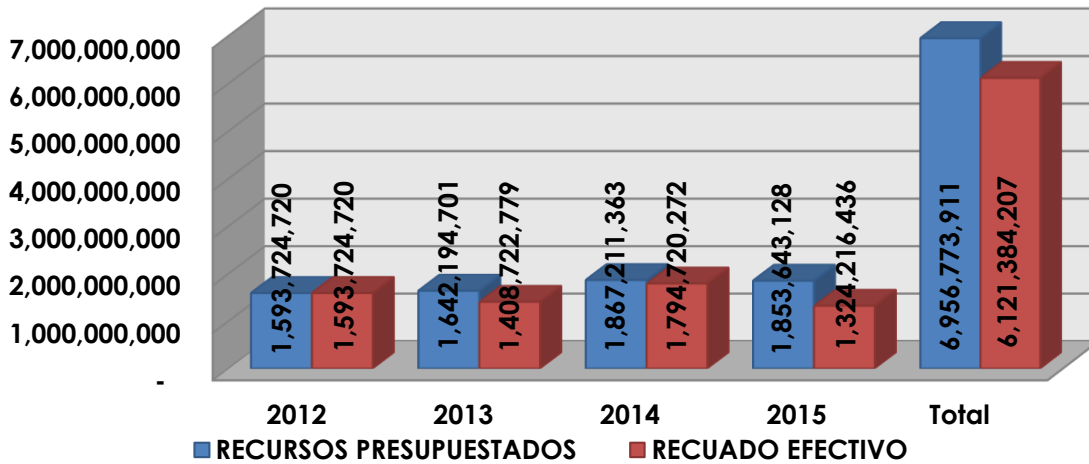
1.1 Recursos Propios

	2012	2013	2014	2015
RECURSOS PRESUPUESTADOS	1,593,724,720	1,642,194,701	1,867,211,363	1,853,643,128
RECUADO EFECTIVO	1,593,724,720	1,408,722,779	1,794,720,272	1,324,216,436
EFICIENCIA DEL RECUADO	100.0%	85.8%	96.1%	71.4%

los recursos propios de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P. están representados en la facturación mensual de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, estas cifras también se reflejan los subsidios para los estratos 1,2 y 3 que son cancelados por el municipio del Carmen de Apicalá.

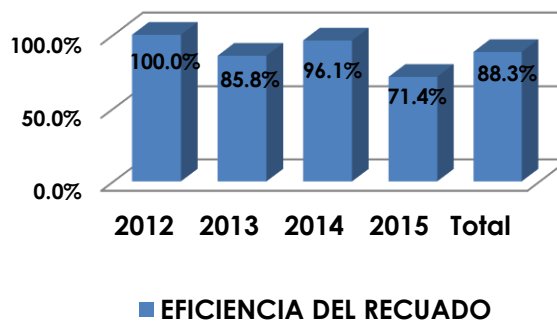
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	1
----------------	---------------	--------------	---

INGRESOS RECURSOS PROPIOS (Facturación Servicios Públicos de Acueducto Alcantarillado y Aseo)



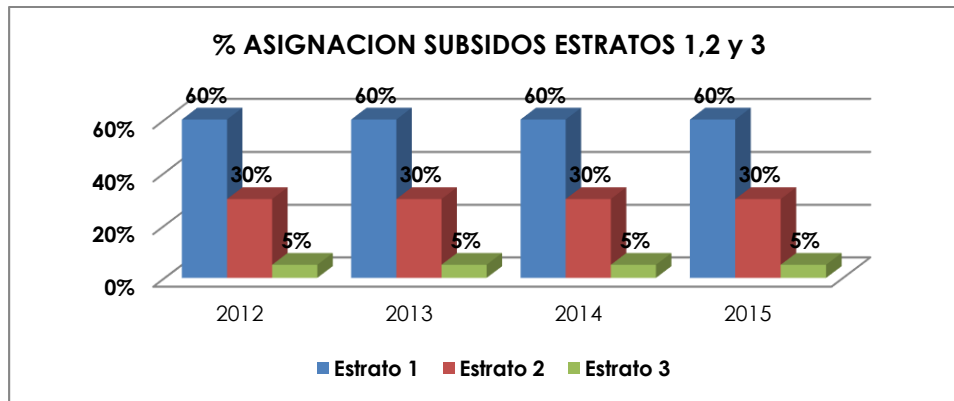
Como se observa la sociedad DAGUAS S.A. E.S.P., gracias a la buena cultura de pago que identifica a la comunidad urbana del municipio del Carmen de Apicalá – Tolima, presenta una eficiencia de recaudo con un promedio del 88,3% durante el presente cuatrienio, este indicador se ha logrado mantener en este promedio, gracias a las políticas administrativas y financieras que la actual gerencia implemento para asegurar el buen recaudo de la facturación de los servicios públicos prestados por la empresa, con referencia a la información financiera presentada de la actual vigencia 2015 es a corte de septiembre 30 de 2015.

EFICIENCIA DE RECUADO



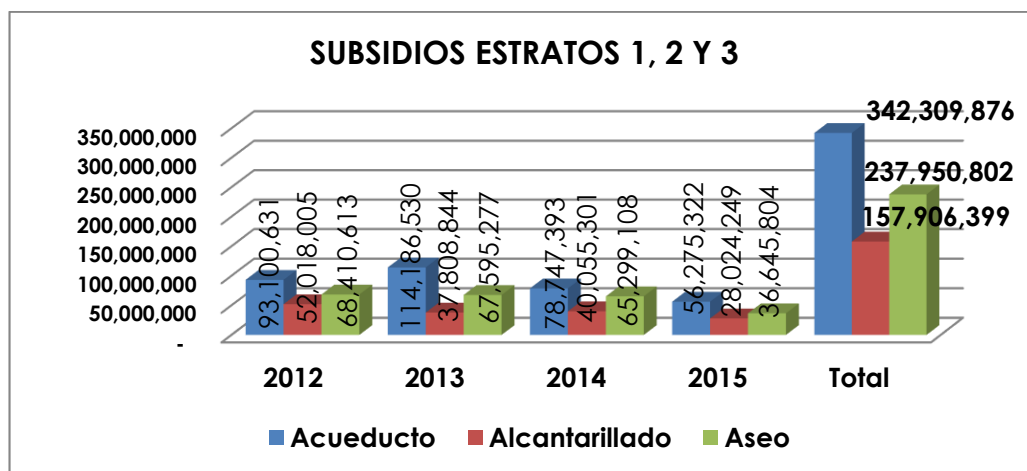
1.2 Porcentaje de Asignación de Subsidios Acuerdo del Concejo Municipal


El porcentaje de Asignación de Subsidios es aprobado mediante acuerdo anual por el Concejo Municipal del Carmen de Apicalá.



1.3 Subsidios Aplicados Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso.

SERVICIO	2012	2013	2014	2015
Acueducto	93,100,631	114,186,530	78,747,393	56,275,322
Alcantarillado	52,018,005	37,808,844	40,055,301	28,024,249
Aseo	68,410,613	67,595,277	65,299,108	36,645,804
TOTAL	213,531,261	219,592,664	184,103,816	120,947,390



	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015


La empresa DAGUAS S.A. E.S.P. y la administración municipal del Carmen de Apicalá – Tolima, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, han aplicado a las tarifas de acueducto alcantarillado y aseo los subsidios y aportes para los estratos subsidiados 1,2 y 3 y los estratos aportantes 5,6, comercial e industrial, y a septiembre 30 de 2015 el municipio ha girado a la empresa concepto de subsidios un total de \$ 711,461,703 millones distribuidos así: acueducto \$ 342,309,876 millones, alcantarillado \$ 157,906,399 y aseo \$ 237,950,802 beneficiando así al 82% de los suscriptores de la empresa que conforman los estratos subsidiados.

1.4 Recursos de Cofinanciación – Sistema General de Participación SGP, Sistema General de Regalías SGR y Otros Aportes de Entidades Descentralizadas.

La empresa DAGUAS S.A. E.S.P. aplicando las políticas de gestión y administración de recursos de cofinanciación, para la inversión en infraestructura para la prestación de los servicios públicos, es así que mediante gestión conjunta de la gerencia y la administración municipal se logró la consecución y ejecución a la fecha de **\$1,444,507,430 millones** en los sistemas de **acueducto, alcantarillado** y actualización de la Estratificación Socioeconómica del Municipio del Carmen De Apicalá (Tolima).

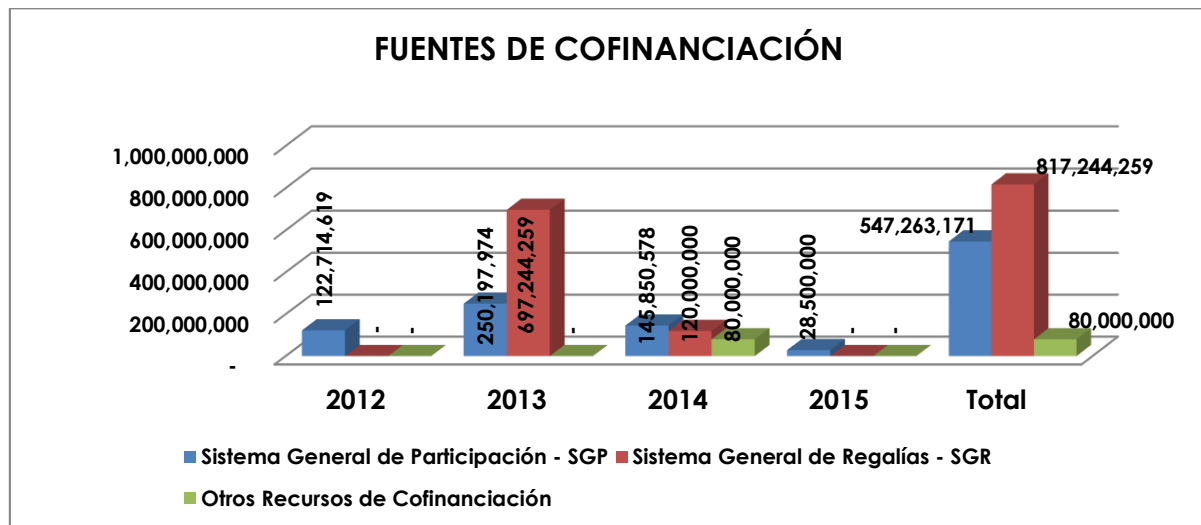
VIGENCIA	PROYECTO	SERVICIO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INVERSION
2012	Construcción De Tramo De Alcantarillado Para Aguas Pluviales En El Sector De La Calle 4a Entre Carreras 9 Y 10 Del Casco Urbano Del Municipio Del Carmen De Apicalá – Tolima.	Alcantarillado	SGP	122,714,619
2013	Construcción Y Empalme Del Alcantarillado Sector La Fontana Barrio Villa España.	Alcantarillado	SGP	89,997,974
2013	Construcción Red De Acueducto Barrio Villa España.	Acueducto	SGP	60,000,000
2013	Actualización De La Estratificación Socioeconómica En El Área Urbana. Expansión Urbana Y De Fincas Y Viviendas Dispersas En El Área Rural Del Municipio Del Carmen De Apicalá (Tolima)	Otros	SGP	90,200,000
2013	Estudios Y Diseños Del Proyecto Denominado "Rehabilitación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Rural De La Vereda La Antigua Del Municipio Del Carmen De Apicalá (Tolima).	Acueducto	SGP	10,000,000
2013	Ampliación Del Sistema De Almacenamiento De La Planta De Tratamiento De Agua Potable La Palmara Del Municipio De Carmen De Apicalá (Tolima).	Acueducto	SGR	297,248,490
2013	Construcción Del Colector Interceptor De La Quebrada La Arenosa Perímetro Urbano Del Municipio Del Carmen De Apicalá (Tolima).	Alcantarillado	SGR	399,995,769

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	4
----------------	---------------	--------------	---

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015


2014	Reposición Alcantarillado Sanitario Vía Guare En El Barrio Madroño, Perímetro Urbano Del Municipio Del Carmen De Apicalá (Tolima).	Alcantarillado	SGR	120,000,000
2014	Construcción Red De Expansión De Acueducto Para La Urbanización Villa Hanna, Desde La Calle 1ra Con 5ª Por La Vía El Paso Hasta El K 1 + 110	Acueducto	OTROS	80,000,000
2014	Construcción Línea Expresa Para La Red De Acueducto Condominio Tejares Del Cortijo – Municipio De Carmen De Apicalá (Tolima).	Acueducto	SGR	62,163,783
2014	Reposición De La Red De Alcantarillado Por La Calle 6 Entre Carrera 2 Y 4-Alameda, Perímetro Urbano Del Municipio Del Carmen De Apicalá (Tolima).	Alcantarillado	SGR	83,686,796
2015	Reposición, Construcción Y Mantenimiento Red De Alcantarillado Aguas Residuales Calle 5 Con Carrera 1 Barrio Campoalegre, Municipio Del Carmen De Apicalá, (Tolima).	Alcantarillado	SGR	28,500,000
TOTAL RECURSOS DE COFINANCIACIÓN				1,444,507,430

FUENTE DE FINANCIACION	2012	2013	2014	2015
Sistema General de Participación - SGP	122,714,619.00	250,197,973.50	145,850,578.00	28,500,000.00
Sistema General de Regalías - SGR	-	697,244,259.18	120,000,000.00	-
OTROS Recursos de Cofinanciación	-	-	80,000,000.00	-
TOTAL	122,714,619.00	947,442,232.68	345,850,578.00	28,500,000.00

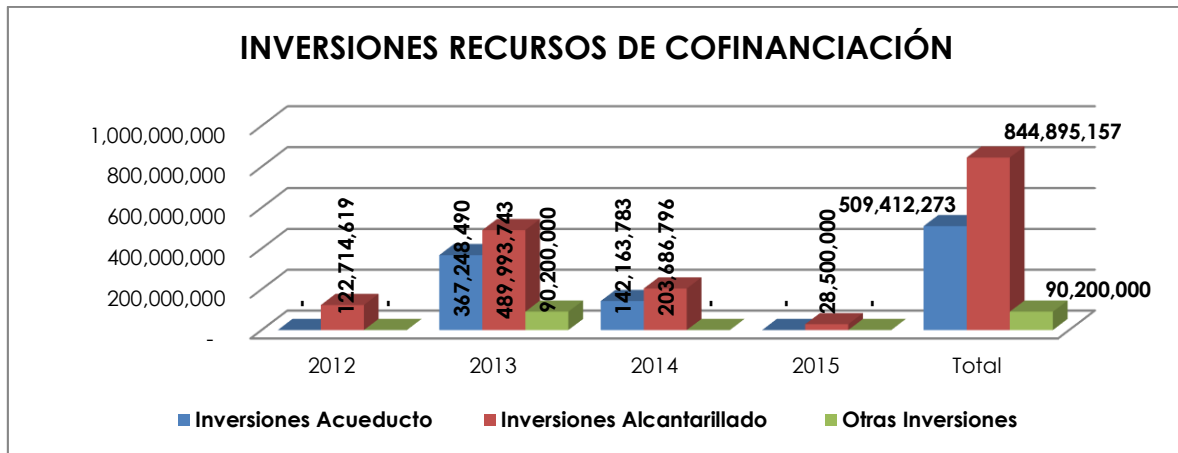


Los Recursos de Cofinanciación que la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. ha ejecutado en su gran mayoría son del Sistema General de Regalías SGR que equivalen al 57%, el Sistema General de Participaciones SGP el 38% y Otras Recursos de Cofinanciación el 6%.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	5
----------------	---------------	--------------	---


	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

TIPO DE INVERSIÓN	2012	2013	2014	2015	TOTAL X SECTOR
Inversiones Acueducto	-	367,248,490	142,163,783	-	509,412,273
Inversiones Alcantarillado	122,714,619	489,993,743	203,686,796	28,500,000	844,895,157
Otras Inversiones	-	90,200,000	-	-	90,200,000
TOTAL RECURSOS DE COFINANCIACION					1,444,507,430



Los recursos de cofinanciación del Sistema General de Regalías – SGR fueron gestionados de manera conjunta con la administración municipal, gestión que obtuvo la aprobación por parte del Órgano Colegiado De Administración Y Decisión Departamental Del Tolima OCAD de tres (3) proyectos para Agua Potable y Saneamiento Básico que impactaron de manera significativa la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la ejecución de recursos del Sistema General de Participación – SGP son producto de convenios interadministrativos suscritos con la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá que atendiendo a las necesidades expresas de la comunidad urbana del municipio destino inversiones para optimizar las redes de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado por ultimo las ejecución de Otros Recursos de Cofinanciación corresponden al convenio interadministrativo firmado con El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Carmen de Apicalá – FOVISORCA, para la Construcción Red de Expansión de Acueducto para el proyecto urbanístico VILLA HANNA desarrollado por el Fondo en el Km 1 + 110m vía Carmen de Apicalá – El Paso.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	6
----------------	---------------	--------------	---

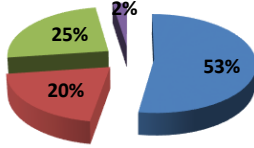
	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

1.5 Estado de Resultados

	2012	2013	2014	Sept- 30 - 2015	Total
INGRESOS	\$ 1,568,063,948	\$ 1,642,551,861	\$ 1,907,023,677	\$ 1,331,433,222	\$ 6,449,072,708
ACUEDUCTO	\$ 826,264,836	\$ 903,651,984	\$ 978,810,892	\$ 684,260,659	\$ 3,392,988,371
ALCANTARILLADO	\$ 327,788,125	\$ 336,991,906	\$ 361,907,485	\$ 280,004,068	\$ 1,306,691,584
ASEO	\$ 377,928,491	\$ 399,128,169	\$ 444,096,178	\$ 367,144,482	\$ 1,588,297,320
OTROS	\$ 36,082,496	\$ 2,779,802	\$ 122,209,122	\$ 24,013	\$ 161,095,433
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	\$ 1,563,922,582	\$ 1,635,272,912	\$ 1,902,815,328	\$ 1,299,250,096	\$ 6,401,260,918
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 571,012,607	\$ 541,697,911	\$ 645,773,833	\$ 467,998,724	\$ 2,226,483,075
COSTOS OPERACIONALES ACUEDUCTO	\$ 494,324,832	\$ 568,924,024	\$ 495,772,097	\$ 341,574,417	\$ 1,900,595,370
COSTOS OPERACIONALES ALCANTARILLADO	\$ 224,816,555	\$ 136,322,987	\$ 383,807,609	\$ 161,760,538	\$ 906,707,689
COSTOS OPERACIONALES ASEO	\$ 273,768,588	\$ 388,327,990	\$ 377,461,789	\$ 327,916,417	\$ 1,367,474,784
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 4,141,366	\$ 7,278,949	\$ 4,208,349	\$ 32,183,126	\$ 47,811,790

PARTICIPACION INGRESOS POR SERVICIO 2012 - 2015		
CONCEPTO	VALOR	%
ACUEDUCTO	3,392,988,371.00	52.6%
ALCANTARILLADO	1,306,691,584.00	20.3%
ASEO	1,588,297,320.00	24.6%
OTROS	161,095,432.88	2.5%
TOTAL INGRESOS	6,449,072,707.88	100.0%


INGRESOS DAGUAS S.A. E.S.P.



- ACUEDUCTO
- ALCANTARILLADO
- ASEO
- OTROS

En los ingresos que se representan en el presente estado de resultados, no se encuentra los recursos gestionados antes las entidades de Orden Nacional, Departamental y Municipal, ya que los mismos son manejados como recursos en administración, al ser destinados directamente para realizar inversiones como ya se ha mencionado.

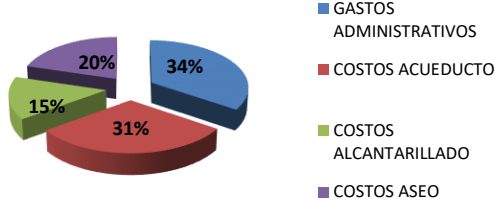
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	7
----------------	---------------	--------------	---

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

1.6 Relación Gastos Administrativos y Costos de Operación

PARTICIPACION COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES POR SERVICIO 2012 - 2015		
CONCETO	VALOR	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,226,483,075.35	34.8%
COSTOS ACUEDUCTO	1,900,595,370.38	29.7%
COSTOS ALCANTARILLADO	906,707,688.70	14.2%
COSTOS ASEO	1,367,474,783.62	21.4%
TOTAL GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	6,401,260,918.05	100.0%

**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTOS DE OPERACIÓN
DAGUAS S.A. E.S.P.**



- GASTOS ADMINISTRATIVOS
- COSTOS ACUEDUCTO
- COSTOS ALCANTARILLADO
- COSTOS ASEO

Los Costos de Operación e Inversión en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo son el 65.2% y los gastos de administración representan el 34.8% de los Gastos y Costos Totales, esta cifras reflejan las políticas gerenciales de realizar en gran medida inversiones en los sistemas de acueducto y alcantarillado y el cubrimiento de los costos de operación que incurre la empresa en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el casco urbano del municipio del Carmen de Apicalá.

1.7 Gastos de Inversión


CONCETO	2012	2013	2014	2015	Total
GASTOS DE INVERSION SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	1,025,346,922	1,919,544,952	1,517,522,891	950,514,673	5,429,386,411
CONSTRUCCION PROPIA DEL SECTOR	-	549,993,743	229,221,299	90,844,397	870,059,439
ACUEDUCTO	-	-	76,897,999	-	76,897,999
ALCANTARILLADO	-	549,993,743	52,323,300	90,844,397	793,161,439
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	-	120,000,000	138,000,000	258,000,000
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	260,402,145	431,132,069	262,237,013	28,500,000	982,271,227
ACUEDUCTO	76,297,875	397,969,069	38,007,120	-	512,274,064
ALCANTARILLADO	172,708,669	33,163,000	224,229,893	28,500,000	458,601,562
ASEO	11,395,601	-	-	-	11,395,601
ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	289,340,294	318,664,567	397,046,243	295,139,250	1,300,190,354
ACUEDUCTO	173,126,587	202,766,401	221,869,786	141,604,190	739,366,964
ALCANTARILLADO	31,411,461	30,972,831	68,636,316	25,316,059	156,336,667
ASEO	84,802,246	84,925,335	106,540,141	128,219,001	404,486,723
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	36,827,490	35,819,046	44,760,993	45,656,701	163,064,230
ACUEDUCTO	22,537,000	24,643,448	26,825,000	28,630,000	102,635,448

Elaborado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por

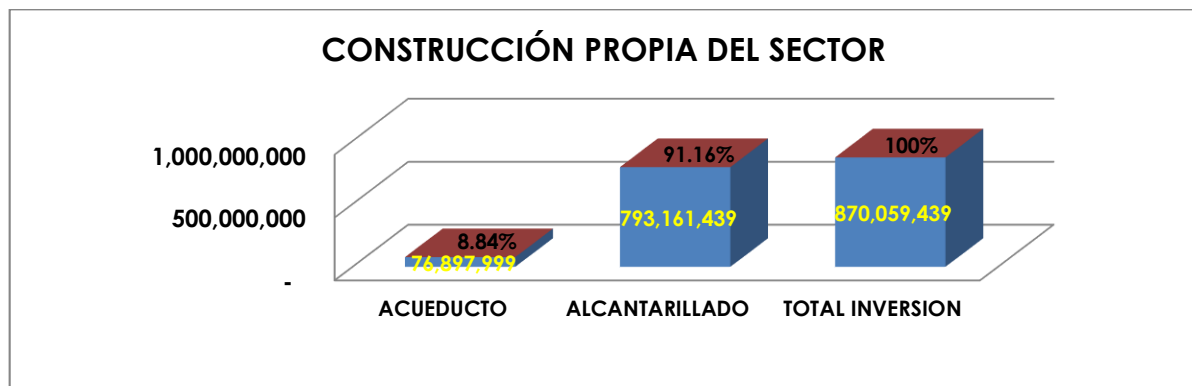
8

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

ALCANTARILLADO	4,370,000	-	-	-	4,370,000
ASEO	9,920,490	11,175,598	17,935,993	17,026,701	56,058,782
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	2,390,000	-	-	-	2,390,000
ACUEDUCTO	2,390,000	-	-	-	2,390,000
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	4,700,000	84,879,250	-	-	89,579,250
ACUEDUCTO	-	30,879,250	-	-	30,879,250
ALCANTARILLADO	4,700,000	27,000,000	-	-	31,700,000
ASEO	-	27,000,000	-	-	27,000,000
ESTUDIOS DE PREINVERSION	26,325,342	27,162,691	-	-	53,488,033
ACUEDUCTO	20,835,342	19,000,000	-	-	39,835,342
ALCANTARILLADO	5,490,000	8,162,691	-	-	13,652,691
SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	328,688,946	381,350,782	370,277,310	281,851,186	1,362,168,224
ACUEDUCTO	190,429,442	236,667,516	205,243,595	150,213,882	782,554,435
ALCANTARILLADO	47,226,372	48,851,208	74,504,254	60,856,301	231,438,135
ASEO	91,033,132	95,832,058	90,529,461	70,781,003	348,175,654
TRATAMIENTO Y DISPOSION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	76,672,705	90,542,804	93,980,033	70,523,139	348,175,654

Inversión en Construcción Infraestructura Propia del Sector.

CONCEPTO	VALOR	%
CONSTRUCCIÓN PROPIA DEL SECTOR	870,059,439	100.00%
ACUEDUCTO	76,897,999	8.84%
ALCANTARILLADO	793,161,439	91.16%



Inversión Adquisición Sede Administrativa

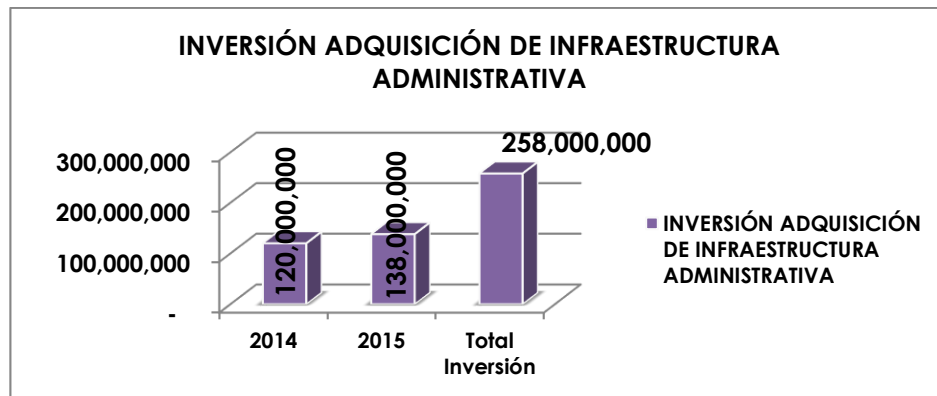
La Gerencia de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., una vez recibida la entidad en el año 2012 y al verificar las instalaciones administrativas donde funcionaba la empresa en arriendo de dos locales de propiedad del Santuario de la virgen del Carmen en la Cra 6ª # 3-41, y viendo la necesidad de ampliar y mejorar las instalaciones para comodidad del personal y la atención a los usuarios de los servicios se trasladó a las instalaciones actuales ubicadas en la Calle 5ª # 4-88, inicialmente tomadas en arriendo durante la vigencia 2012 y 2013 cancelando en total por arriendo de las instalaciones, y en para las vigencias 2014 y 2015 se logró la negociación para compra de las instalaciones mediante el contrato número 009

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	9
----------------	---------------	--------------	---

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

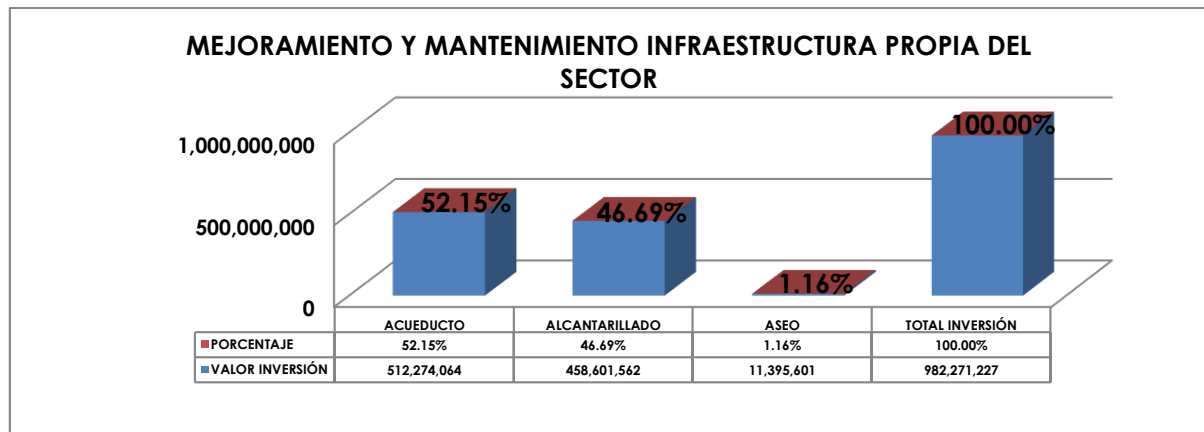
de 2014 por un valor de **(\$ 258.000.000,00) Doscientos Cincuenta y Ocho Millones de Pesos**, como consta en Escritura Pública Número 1485 del 16 de octubre de 2015.

CONCEPTO	VALOR	%
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	258,000,000	100.00%
2014	120,000,000	
2015	138,000,000	




Inversión en Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura Propia del Sector

CONCEPTO	VALOR	%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	982,271,227	100.00%
ACUEDUCTO	512,274,064	52.15%
ALCANTARILLADO	458,601,562	46.69%
ASEO	11,395,601	1.16%

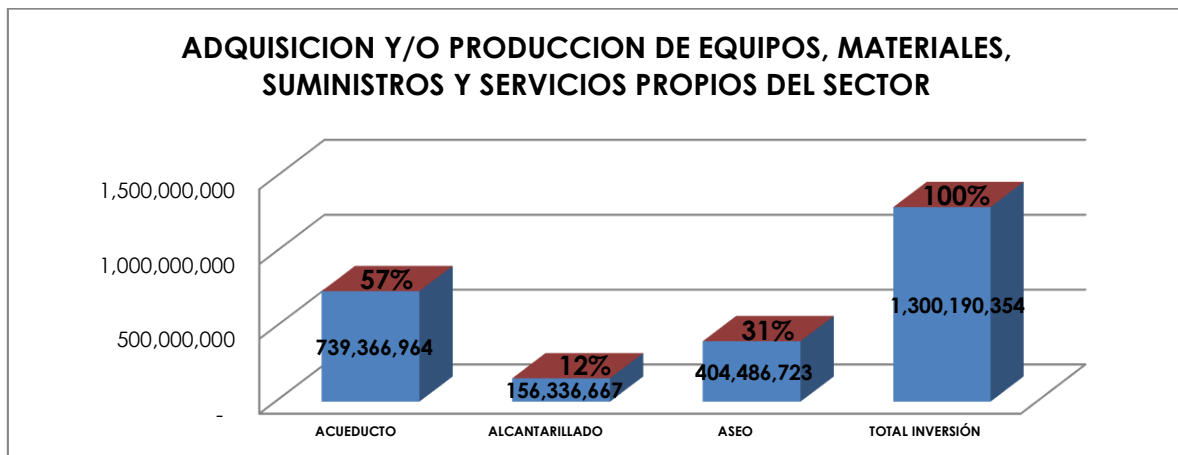


Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	10
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN	Código: GP-002-002
	2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015

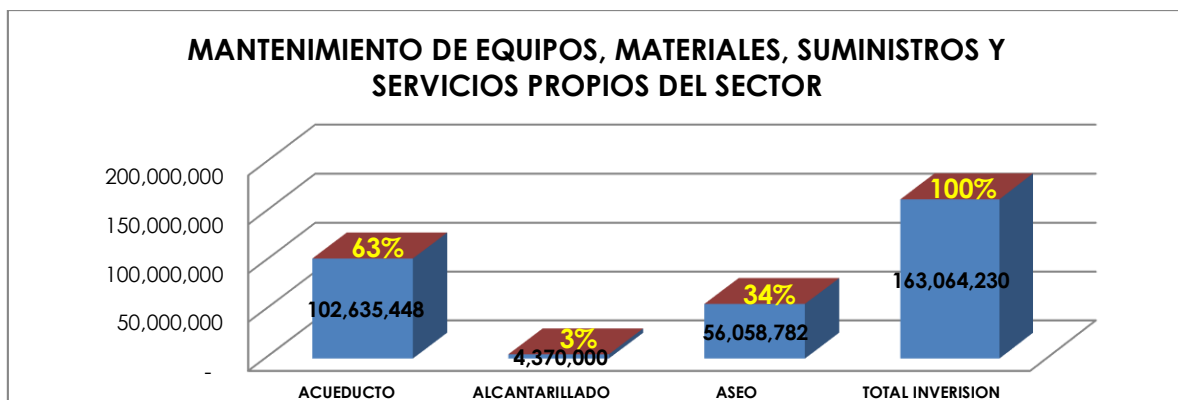
Inversión en Adquisición y/o Producción de Equipos, Materiales; Suministros y Servicios Propios del Sector.

CONCEPTO	VALOR	%
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES; SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1,300,190,354	100%
ACUEDUCTO	739,366,964	57%
ALCANTARILLADO	156,336,667	12%
ASEO	404,486,723	31%




Inversión en Mantenimiento de Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector.

CONCEPTO	VALOR	%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	163,064,230	100%
ACUEDUCTO	102,635,448	63%
ALCANTARILLADO	4,370,000	3%
ASEO	56,058,782	34%

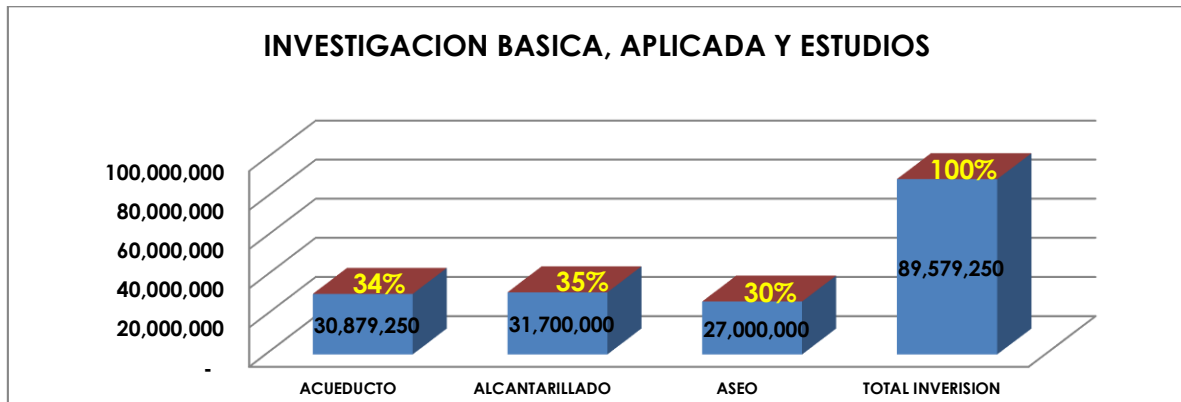


Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	11
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

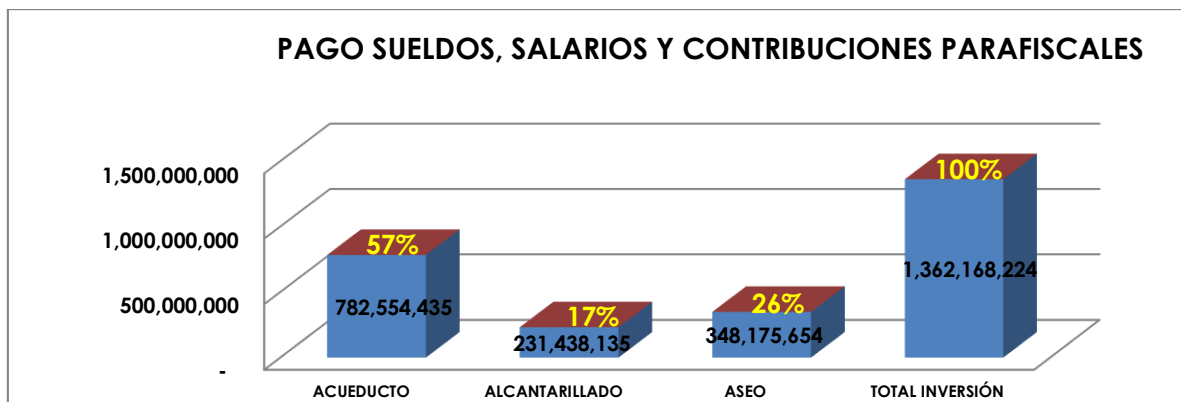
Inversión en Investigación Básica, Aplicada Y Estudios.

CONCEPTO	VALOR	%
INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	89,579,250	100%
ACUEDUCTO	30,879,250	34%
ALCANTARILLADO	31,700,000	35%
ASEO	27,000,000	30%




Inversión en Pago Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales.

CONCEPTO	VALOR	%
PAGO SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	1,362,168,224	100%
ACUEDUCTO	782,554,435	57%
ALCANTARILLADO	231,438,135	17%
ASEO	348,175,654	26%



La información referida en la presente grafica corresponde al pago de Sueldos, Salarios y Contribuciones Parafiscales que la empresa realiza al personal de nomina y demás involucrados directamente en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	12
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

1.9 Ejecución de Inversiones

FORMULA	CIFRAS	PORCENTAJE
INVERSIÓN REALIZADA	<u>5,374,274,354</u>	
INVERSIÓN PRESUPUESTADA	5,537,193,158	97.06%

La empresa DAGUAS S.A. E.S.P a la fecha de corte del presente informe, invirtió un 97,06% del presupuesto de inversión establecido para las vigencias 2012, 2013, 2014 y a corte del 30 de septiembre del 2015, lo que demuestra la buena gestión ya que los recursos que recibe la Empresa vienen siendo ejecutados.

1.10 Eficiencia Laboral Acueducto

FORMULA	CIFRAS	PORCENTAJE
COSTO DE PERSONAL ACUEDUCTO	<u>782,554,435</u>	
VALOR FACTURADO ACUEDUCTO	2,708,727,712	28.89%

La empresa DAGUAS S.A. E.S.P a la fecha de corte del presente informe septiembre 30 del 2015, para la obtención de los recursos por concepto de acueducto, dispone de un 28.89% del total de los ingresos facturados por este servicio para el pago de personal directo de acueducto.

1.11 Eficiencia Laboral Alcantarillado

FORMULA	CIFRAS	PORCENTAJE
COSTO DE PERSONAL ALCANTARILLADO	<u>231,438,135</u>	
VALOR FACTURADO ALCANTARILLADO	1,026,687,516	22.54%


La empresa DAGUAS S.A. E.S.P a la fecha de corte del presente informe septiembre 30 del 2015, para la obtención de los recursos por concepto de alcantarillado, ha dispuesto de un 22.54% del total de los ingresos facturados por este servicio para el pago de personal.

1.12 Eficiencia Laboral Aseo

FORMULA	CIFRAS	PORCENTAJE
COSTO DE PERSONAL ASEO	<u>348,175,654</u>	
VALOR FACTURADO ASEO	1,221,152,838	28.51%

La empresa DAGUAS S.A. E.S.P. a la fecha de corte del presente informe septiembre 30 del 2015, para la obtención de los recursos por concepto de aseo, Ha dispuesto de un 28.51% del total de los ingresos facturados por este concepto para el pago de personal.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	13
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

2. GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA - SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

2.1 Cumplimiento en materia de licencias y vigencia de las mismas


Para el servicio público de Acueducto, las licencias ambientales se enmarcan en las disposiciones del decreto 2811 de 1974, el decreto 1541 de 1978, el decreto 1594 de 1984 y la ley 99 de 1993, en las que establecen los criterios para otorgar concesiones de agua de uso público, derivadas de fuentes superficiales o subterráneas.


◆ Concesión De Aguas

La concesión de aguas fue otorgada por la Corporación Autónoma regional del Tolima CORTOLIMA, mediante resolución 180 del 02 de agosto de 2010, otorgada a la Empresa DAGUAS S.A E.S.P., concesión de aguas superficiales por un periodo de 20 años en las siguientes fuentes:

Fuente	Caudal Concesionado (l/s)	Registro Fotográfico
Aguas negras	6	

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	14
----------------	---------------	--------------	----


	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

Fuente	Caudal Concesionado (l/s)	Registro Fotográfico
La Palmara	16	
San Benito	2,5	
TOTAL	24,5	

El caudal concesionado utilizado actualmente es de 24,5 litros por segundo.

Se realizó la gestión de una nueva concesión de aguas que fue otorgada por la Corporación Autónoma regional del Tolima CORTOLIMA, mediante Resolución 0302 del 10 de Julio de 2013 a la Empresa DAGUAS S.A E.S.P., concesión de aguas superficiales de la Fuente Hídrica denominada Quebrada la Cajita (El Cajón), en cantidad de 17.8 L/s. por un periodo de 20 años.



Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	15
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015


Fuente	Caudal Concesionado (l/s)	Registro Fotográfico
La Cajita	17.8	
TOTAL	17,8	

💧 Agua Subterránea

La empresa además cuenta con dos pozos profundos, como plan de contingencia para la atención del suministro de agua en el área de prestación de servicio:

Pozo	Caudal (l/s)	Registro Fotográfico
Pozo EL Vivero	8	 

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	16
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

Pozo	Caudal (l/s)	Registro Fotográfico
Villa Nelly	6	

2.2 Abastecimiento

El sistema de Acueducto, cuenta con tres fuentes de abastecimiento de tipo superficial, y dos pozos profundos que operan en situación de contingencia.

- Agua Superficial

En cada una de las fuentes superficiales se encuentra una estructura de toma de caudal; la siguiente tabla describe las principales características de los sistemas captación:

Tipo de captación.	Nombre de la captación.	Registro Fotográfico
Superficial Dique toma	Bocatoma Q. Palmara	

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	17
----------------	---------------	--------------	----

Tipo de captación.	Nombre de la captación.	Registro Fotográfico
Superficial Dique toma	Bocatoma Q. Agua Negra	
Superficial Dique toma	Bocatoma Q. San Benito	

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

- Agua Subterránea


El sistema cuenta con dos pozos profundos para contingencias, ubicados en el vivero municipal y en urbanización Villa Nelly, con capacidad máxima de 14 l/s.

2.3 Sistemas de Tratamiento

DAGUAS S.A. E.S.P., cuenta con dos sistemas de tratamiento de agua potable semi convencionales ubicados en dos puntos del Municipio, El primero denominado PTAP La Palmara como sistema de producción principal y una capacidad máxima de operación de 36l/s, y el segundo PTAP Doña Nelly con capacidad máxima de 7 l/s:

Nombre	Procesos	Capacidad	Registro Fotográfico
PTAP La Palmara	1. Aireación 2. Coagulación 3. Floculación 4. Sedimentación 5. Filtración 6. Desinfección	36 l/s	

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	19
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015


Nombre	Procesos	Capacidad	Registro Fotográfico
PTAP Doña Nelly	1. Aireación 2. Coagulación 3. Floculación 4. Sedimentación 5. Filtración 6. Desinfección	7 l/s l/s	

💧 Almacenamiento de agua potable

El sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Carmen de Apicalá, cuenta con 4 tanques, de almacenamiento y compensación, se encuentran ubicados en las plantas de tratamiento de agua potable con una capacidad total de almacenamiento de 1276m³.

Nombre	Procesos	Capacidad	Registro Fotográfico
Tanque Principal PTAP La Palmara (1)	Almacenamiento Compensación	486 m ³	
Tanque Reserva PTAP La Palmara (2)	Almacenamiento Compensación	270 m ³	

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	20
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015


Nombre	Procesos	Capacidad	Registro Fotográfico
Construcción Tanque Reserva PTAP La Palmara (3)	Almacenamiento Compensación	260 m ³	
Tanque Reserva PTAP Doña Nelly (3)	Almacenamiento Compensación	270 m ³	

2.4 Costo de Energía

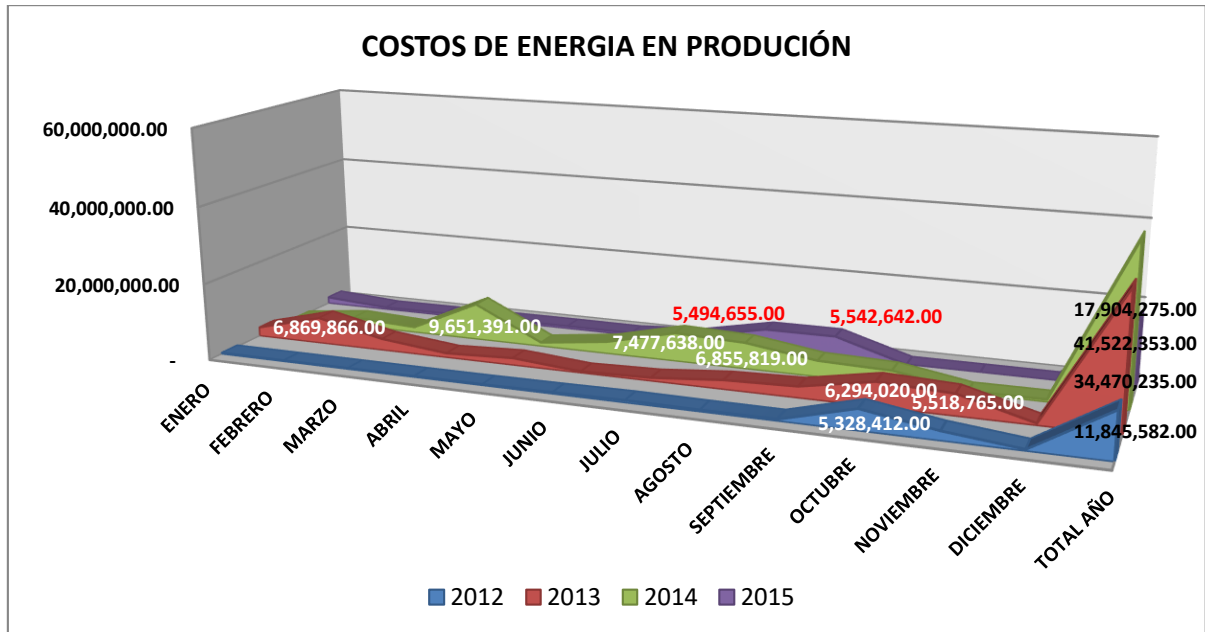
Para el normal desarrollo de los procedimientos del sistema de acueducto, se requiere energía en los siguientes procesos: **Captación:** Se generan costos de energía eléctrica, cuando se realiza captación de agua a través de los pozos profundos, utilizados únicamente ante situaciones de contingencia y/o demanda súbita del servicio y **Potabilización:** los costos de energía en potabilización, se generan básicamente en el proceso de dosificación de insumos químicos e iluminación, la tabla describe los costos de energía totales durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y a septiembre 30 de 2015.

COSTO DE ENERGIA				
PROCESOS DE CAPTACION Y POTABILIZACION				
MES\AÑO	2012	2013	2014	2015
ENERO	338,292.00	2,398,190.00	376,804.00	1,780,737.00
FEBRERO	332,698.00	6,869,866.00	2,313,017.00	578,470.00
MARZO	333,165.00	3,066,494.00	1,453,301.00	652,339.00
ABRIL	317,392.00	1,168,891.00	9,651,391.00	651,057.00
MAYO	342,553.00	1,901,281.00	1,030,115.00	687,036.00

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	21
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015


JUNIO	447,688.00	427,841.00	3,191,102.00	653,689.00
JULIO	630,083.00	882,847.00	7,477,638.00	1,861,635.00
AGOSTO	506,522.00	2,424,552.00	6,855,819.00	5,494,655.00
SEPTIEMBRE	468,240.00	2,951,912.00	4,202,665.00	5,542,642.00
OCTUBRE	5,328,412.00	6,294,020.00	3,705,631.00	-
NOVIEMBRE	2,361,166.00	5,518,765.00	604,537.00	-
DICIEMBRE	437,359.00	563,563.00	658,319.00	-
TOTAL AÑO	11,845,582.00	34,470,235.00	41,522,353.00	17,904,275.00



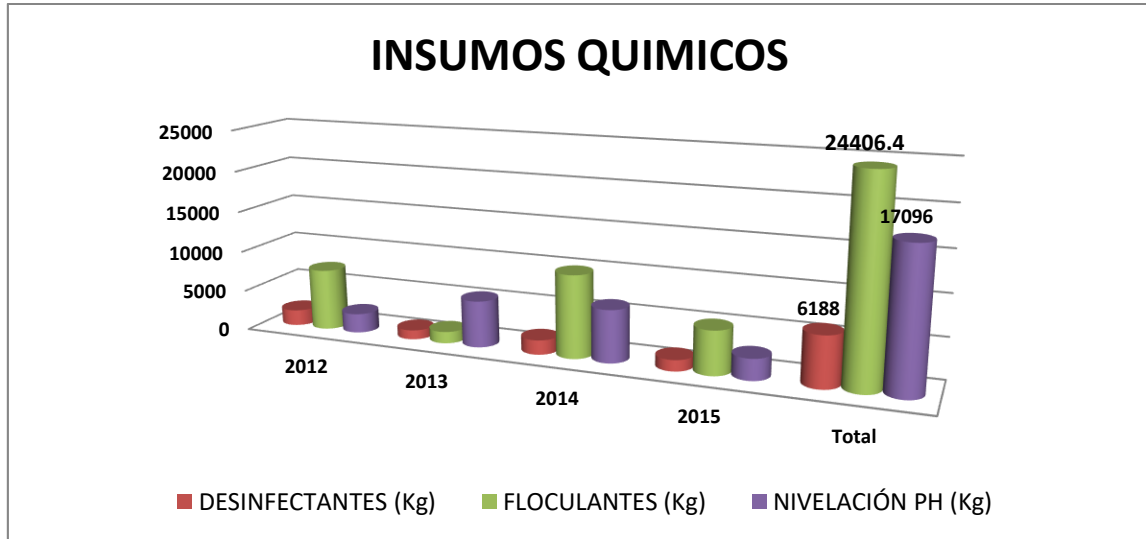
2.1 Consumo de Insumos Químicos

Para el proceso de potabilización de Agua, es necesario el consumo de insumos químicos en los procesos de floculación-coagulación, nivelación de pH y desinfección, los insumos químicos utilizado en los sistemas de potabilización de la empresa son hidroxiclورو de aluminio, soda caustica y cloro gaseoso respectivamente, la siguiente tabla, describe LA cantidad total de insumos utilizados por año para el tratamiento de agua potable.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	22
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

CLASE DE INSUMO	2012	2013	2014	2015	Total
DESINFECTANTES (Kg)	1927	1133	1768	1360	6188
FLOCULANTES (Kg)	7523.9	1428	10105.75	5348.75	24406.4
NIVELACIÓN PH (Kg)	2366.5	5713.5	6421	2595	17096




2.2 Índice de agua no contabilizada

El índice de agua no contabilizada es la relación entre el volumen de agua producido y entregado a la red de distribución y el volumen de agua facturado; es decir, establece la cantidad de agua consumida pero no contabilizada.

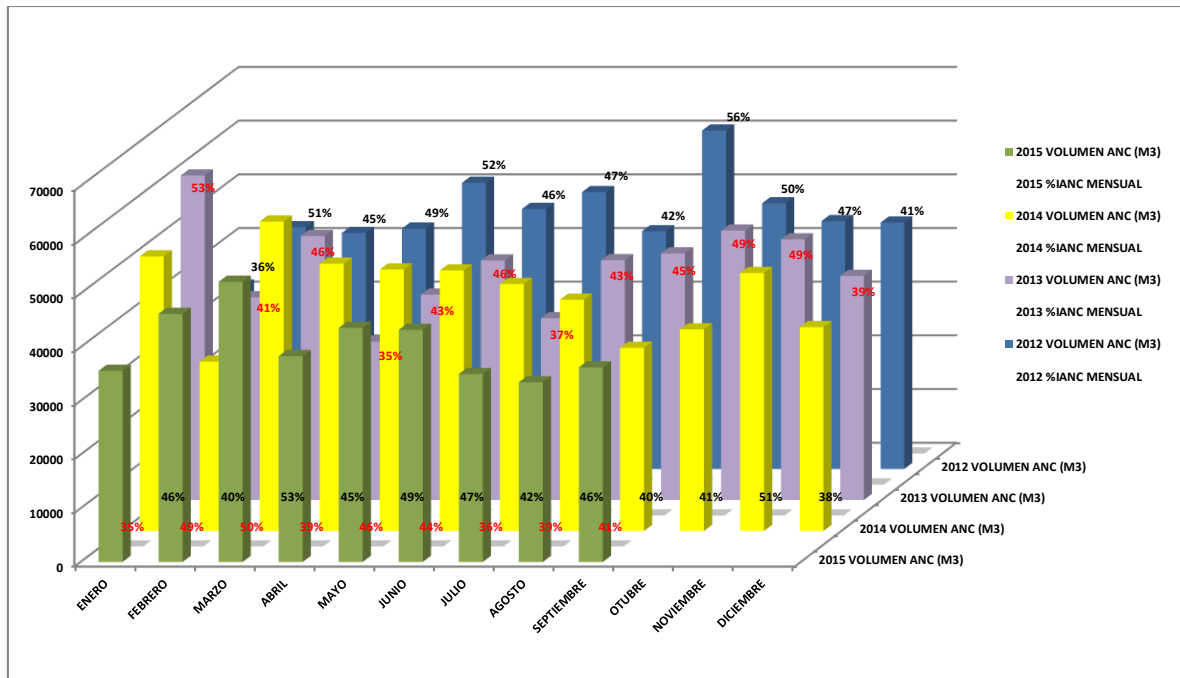
A partir del índice de agua no contabilizada, en la siguiente tabla relacionamos las pérdidas técnicas surgidas entre el volumen captado y el producido en cada uno de los meses de las vigencias la siguiente grafica describe el comportamiento del IANC de cada vigencia:

	2012		2013		2014		2015	
	VOLUMEN ANC (M3)	%IANC MENSUAL	VOLUMEN ANC (M3)	%IANC MENSUAL	VOLUMEN ANC (M3)	%IANC MENSUAL	VOLUMEN ANC (M3)	%IANC MENSUAL
ENERO	34171.00	36%	60439.40	53%	51129.10	46%	35593.34	35%
FEBRERO	45033.00	51%	37727.70	41%	31523.54	40%	46187.42	49%
MARZO	43968.00	45%	49164.50	46%	57606.00	53%	52158.70	50%

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	23
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

ABRIL	44776.00	49%	29489.70	35%	49769.90	45%	38323.38	39%
MAYO	53310.80	52%	38248.70	43%	48688.60	49%	43581.77	46%
JUNIO	48436.50	46%	44611.40	46%	48508.40	47%	43209.86	44%
JULIO	51575.00	47%	33864.30	37%	45970.70	42%	34970.17	36%
AGOSTO	44283.00	42%	44650.60	43%	43058.00	46%	33450.45	39%
SEPTIEMBRE	63049.00	56%	45925.20	45%	34097.20	40%	36216.78	41%
OCTUBRE	49497.00	50%	50168.20	49%	37533.10	41%		
NOVIEMBRE	46173.00	47%	48541.80	49%	48029.50	51%		
DICIEMBRE	45904.50	41%	41722.30	39%	37963.30	38%		




Como se evidencia en la gráfica la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. Presenta en promedio durante las últimas cuatro vigencias de 44% del índice de agua no contabilizada producto de pérdidas en las redes por fugas imperceptibles, daños y conexiones fraudulentas.




2.3 Macromedición

El componente de Macro medición es una herramienta que permite técnicamente medir grandes volúmenes de agua, que comparados con otros registros, como la micromedición permite establecer técnicamente las pérdidas de agua en el sistema.


Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	24
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN	
	2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015

Los equipos de macro medición instalados obedecen a las necesidades y requerimientos normativos a fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la Resolución 6671 de 2003 y a términos de la concesión de agua, enmarcados en los criterios de la ley 373 de 1997 ahorro y uso eficiente de agua, además son la base de generación de información para establecer indicadores de agua no contabilizada.

UBICACIÓN	ESTADO	Registro Fotográfico
PTAP LA PALMARA TANQUE PRINCIPAL (1)	Buen Estado	
PTAP LA PALMARA TANQUE RESERVA (2)	Buen Estado	
PTAP LA PALMARA TANQUE RESERVA (3)	Buen Estado	

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	25
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

2.4 Continuidad del Servicio

La continuidad del servicio se traduce en la cantidad de horas al día, a la cual un usuario tiene acceso al servicio, En la determinación de la continuidad del servicio entran en juego variables tales como las horas de suspensión del servicio de acueducto, los usuarios afectados por las interrupciones, las clases de evento, para el caso si son programados o no, además de la aplicación de la fórmula en el cálculo porcentual de la continuidad.


DAGUAS S.A. E.S.P., ha establecido la continuidad del servicio en el área de prestación del servicio, de acuerdo a los registros de continuidad frente a cierres programados y no programados; la siguiente tabla describe el % mensual de continuidad del servicio de acueducto durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y hasta septiembre 30 de 2015 :

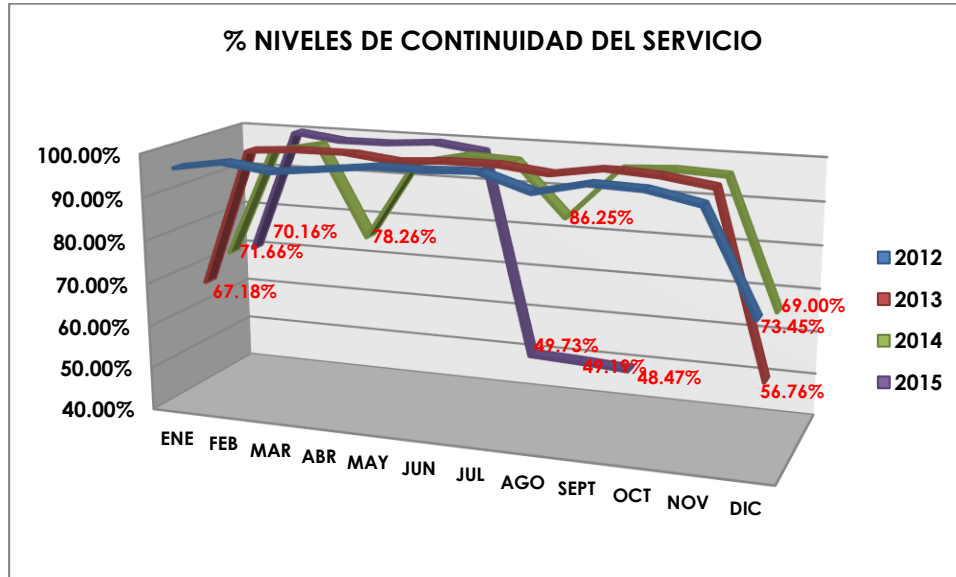
% NIVELES DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO AÑO				
MES\AÑO	2012	2013	2014	2015
ENERO	96.49%	67.18%	71.66%	70.16%
FEBRERO	98.29%	99.06%	97.04%	99.70%
MARZO	96.91%	99.85%	99.29%	98.25%
ABRIL	98.18%	100.00%	78.26%	98.33%
MAYO	99.52%	98.69%	96.33%	99.19%
JUNIO	99.52%	99.42%	98.79%	97.77%
JULIO	100.00%	99.43%	98.27%	49.73%
AGOSTO	96.31%	98.17%	86.25%	49.19%
SEPTIEMBRE	98.95%	100.00%	97.97%	48.47%
OCTUBRE	98.56%	99.29%	98.59%	0.00%
NOVIEMBRE	96.23%	97.63%	98.07%	0.00%
DICIEMBRE	73.45%	56.76%	69.00%	0.00%
TOTAL AÑO	96.03%	92.96%	90.79%	78.98%

De acuerdo a la tabla anterior, la continuidad en la prestación del servicio de acueducto en el área de prestación de servicio de la Empresa para la vigencia 2012 es de **96.03%**, vigencia 2013 **92.96%**, vigencia 2014 **90.70%** y lo que va corrido de la vigencia 2015 es de **78.98%**.

Es importante destacar que la continuidad se ve afectada especialmente en el mes de diciembre debido al aumento de la población flotante en temporada de vacaciones de navidad y año nuevo hecho que reduce la capacidad de prestación continua del servicio, al igual para la vigencia 2015 se ve una disminución significativa de la continuidad en la prestación del servicio debido a la intensa sequía que se presenta en el territorio Colombiano debido al fenómeno del pacífico o mal llamado fenómeno del niño.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	26
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001 Código: GP-002-002
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015



2.5 Calidad Del Agua

De acuerdo a los criterios establecidos en la legislación vigente publicada por los Ministerios de la Salud y Protección Social y Ambiente vivienda y desarrollo territorial enmarcados en decreto 1575 de 2007, las resoluciones 2115 de 2007, resolución 811 de 2008, la 1426 de 2008 y 082 de 2009.

Durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y lo que va corrido de la vigencia 2015, la empresa ha cumplido con los siguientes criterios básicos de vigilancia y control que certifican la calidad del agua distribuida en su área de prestación del servicio:

- ◆ Toma y análisis del control físico, químico y bacteriológico, para establecer el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA, con la frecuencia indicada dada por el número de usuarios, y los métodos de análisis permitidos.
- ◆ Procesos de cloro residual, pH y test de jarras para el tratamiento del agua, de acuerdo a la calidad de las fuentes abastecedoras y los criterios del RAS 2000.
- ◆ Puntos de muestreo, establecidos junto con la secretaria de salud de la jurisdicción en la red de distribución de acuerdo a los criterios de la resolución 811 de 2008, y se ha realizado la materialización de los mismos.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	27
----------------	---------------	--------------	----



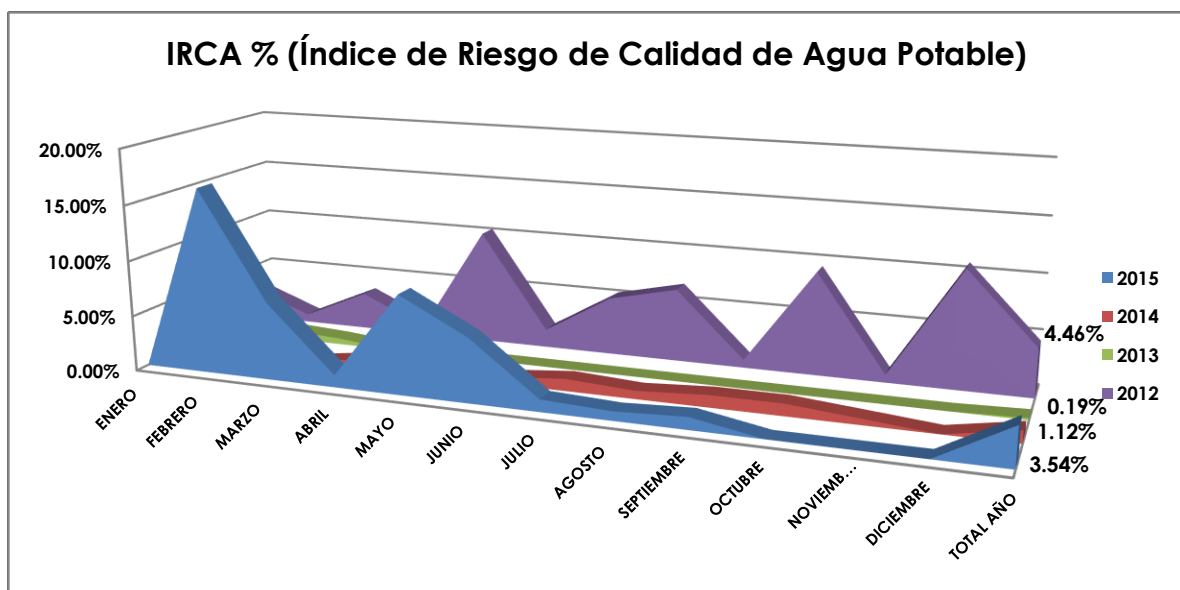
INFORME DE GESTIÓN

2012 - 2015

La siguiente tabla, describe el índice de riesgo de calidad de agua IRCA, durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y lo corrido de la vigencia 2015, de acuerdo a los criterios del decreto 1575 de 2007, el agua distribuida por la empresa es potable y apta para el consumo humano.

CALIDAD DEL AGUA (TURBIEDAD, COLIFORMES Y COLOR)				
IRCA % (Índice de Riesgo de Calidad de Agua Potable)				
MES	2012	2013	2014	2015
ENERO	2.97%	0.83%	0.00%	0.00%
FEBRERO	0.73%	0.89%	7.48%	16.67%
MARZO	3.41%	0.56%	0.00%	6.95%
ABRIL	0.73%	0.00%	0.83%	1.11%
MAYO	10.37%	0.00%	0.00%	8.89%
JUNIO	1.67%	0.00%	0.56%	5.78%
JULIO	5.28%	0.00%	1.10%	1.11%
AGOSTO	6.67%	0.00%	0.74%	0.83%
SEPTIEMBRE	0.74%	0.00%	1.10%	1.11%
OCTUBRE	9.41%	0.00%	1.10%	0.00%
NOVIEMBRE	0.74%	0.00%	0.56%	0.00%
DICIEMBRE	10.81%	0.00%	0.005	0.00%
TOTAL AÑO	4.46%	0.19%	1.12%	3.54%

Clasificación IRCA %	Nivel de Riesgo
0% - 5%	SIN RIESGO
5,1% - 14%	BAJO
14,1% - 35%	MEDIO
35,1% - 80%	ALTO
80,1% - 100%	INVIABLE SANITARIAMENTE




Elaborado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por


28

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
		Código: GP-002-002
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Actualización
		Fecha: 31/10/2015

2.6 Mantenimiento, Reposición y Ampliación de Los Sistemas y Redes de Acueducto y Alcantarillado.

La Empresa DAGUAS S.A. E.S.P., dentro del Plan de Inversiones 2012 – 2015, ha adelantado obras con recursos propios y recursos de cofinanciación para el mantenimiento, reposición y ampliación de los sistemas y redes de acueducto y alcantarillado, con ello se ha logrado mejorar la prestación de los servicios estas inversiones muestran el mejoramiento de las redes como se expresa en la siguiente tabla:

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	29
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

3. SERVICIO DE ASEO

3.1 Sitio de disposición final.

El sitio de disposición final de residuos sólidos utilizado por DAGUAS S.A. E.S.P., es el parque Ecológico Praderas del Magdalena, ubicado a 13,5 kilómetros del municipio de Girardot, en la vía que conduce desde Girardot al municipio de Nariño, cuenta con una vida de 16 años contados a partir de 2005.




Fuente: Ser ambiental S.A E.S.P

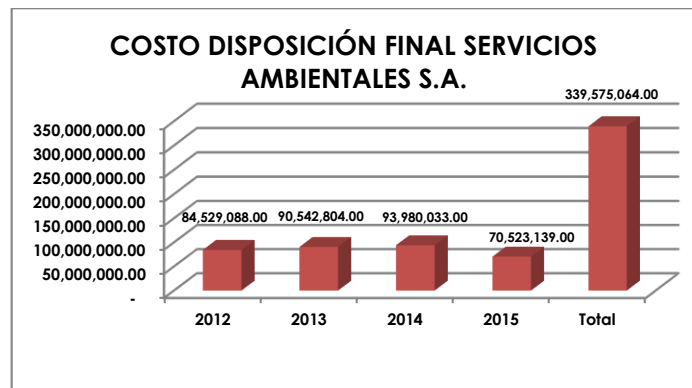
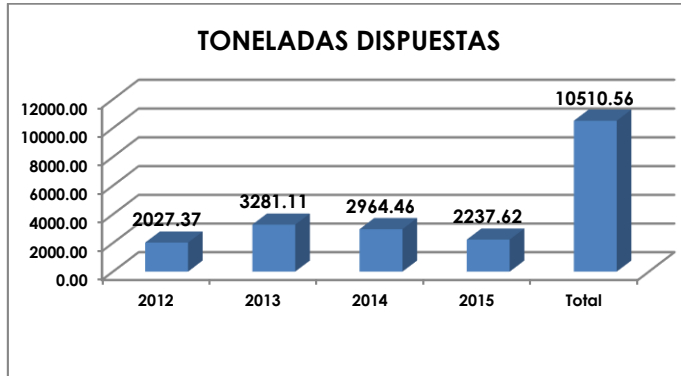
3.2 Recolección de Residuos sólidos

Las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos se realizan en cuatro macro rutas dentro del municipio de Carmen de Apicalá, con frecuencia de dos veces por semana, la siguiente tabla describe la cantidad de residuos recolectados, transportados y dispuestos por la empresa durante las vigencias 2012, 2013, 2014, y hasta el 30 de septiembre de 2015 al igual que el costo de disposición final que la Empresa cancela a Servicios Ambientales S.A. quien es la empresa operadora del Parque Ecológico Praderas del Magdalena.

VIGENCIA	TONELADAS DISPUESTAS	COSTO DISPOSICIÓN FINAL SERVICIOS AMBIENTALES S.A.
2012	2027.37	84,529,088.00
2013	3281.11	90,542,804.00
2014	2964.46	93,980,033.00
2015	2237.62	70,523,139.00
Total	10510.56	339,575,064.00

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	30
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001 Código: GP-002-002
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015



Durante la vigencia 2013 recolectaron, transportaron y dispusieron 3.281,11 toneladas de residuos, cantidad que aumento con relación a la vigencia 2012 en 61.84%, este aumento está relacionado en primer lugar con el aumento en la cobertura y prestación del servicio reflejado con el aumento de los suscriptores que la empresa registra durante la vigencia 2013 que son 3218 un 12% con relación a la vigencia 2012, al igual se puede observar que durante esta vigencia se presentó un gran número de población flotante en las diferentes festividades y temporada de vacaciones, lo que justifico esta variación significativa, para las vigencias 2014 y 2015 la información refleja un comportamiento normal con relación al aumento de suscriptores, total de toneladas dispuestas y el valor de disposición final.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	31
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

3.3 Relación del Parque Automotor

DAGUAS S.A. E.S.P., cuenta con el siguiente parque automotor:

Tipo	Características	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Compactador	Capacidad: 17 YD ³ DURASTAR) Modelo: 2011 Placa OCJ 445 Marca: International Valor: \$ 214. 051.724,00 Fecha de compra: Diciembre 15 de 2010	

Para las actividades de contingencia, la empresa opera el camión de Aguas en liquidación que cuenta con las siguientes características:

Tipo	Características	
Compactador	Capacidad: 14 YD ³ Modelo: 1996 Placa IBW 495 Marca: International Propiedad: Aguas de Apicalá en liquidación	

3.4 Costo de Mantenimiento y Operación

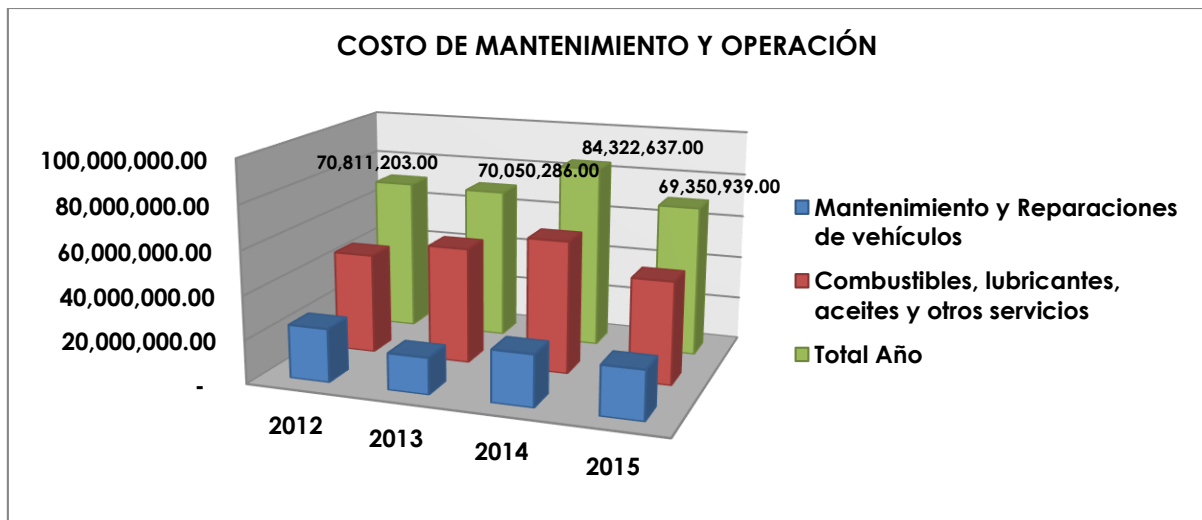
Los costos de mantenimiento son aquellos realizados de forma preventiva y correctiva para el buen funcionamiento de los vehículos, los de operación se asocian básicamente a los suministros necesarios para cumplir con las actividades de recolección y transporte hasta el sitio de disposición final, de los residuos sólidos del área de prestación de servicio, la

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	32
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

siguiente tabla describe los costos de mantenimiento y operación durante la vigencia del 2013:

Descripción	2012	2013	2014	2015
Servicios de mantenimiento y Reparaciones de vehículos recolectores	24,578,287.00	16,760,202.00	23,645,195.00	22,378,797.00
Suministro de combustibles, lubricantes, aceites y otros servicios para vehículos empresa	46,232,916.00	53,290,084.00	60,677,442.00	46,972,142.00
Total Año	70,811,203.00	70,050,286.00	84,322,637.00	69,350,939.00




3.5 Continuidad en Recolección

DAGUAS S.A. E.S.P., cuenta en el área de prestación de servicio con 4 micro rutas de recolección de residuos sólidos con una frecuencia de 2 veces a la semana en el área de prestación del servicio bajo las siguientes condiciones:

Ruta	Sectores	Días de recolección	Horario
1	Centro, Lucitania, jardín, plaza de mercado, el puente, vía el paso, la floresta, campo alegre, y Dinastía del sol,	Lunes	6:00am – 12:00m 2:00pm – 4:00 pm
		Jueves	
	Centro, plaza de mercado, Simón Bolívar 1 y 2, El palmar, Obrero, Juan	Martes	6:00am – 12:00m 2:00pm – 4:00 pm

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	33
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

2	lozano, Baganviles, Mediterráneo y Madroño	Viernes	
3	Centro, Plaza de mercado, arenitas, avenida principal, Doña Nelly, Fontana, la esmeralda, la tertulia, aldea del lago, y tejares del Cortijo	Miércoles	6:00am – 12:00m 2:00pm – 4:00 pm
		Sábado	
4	Plaza de Mercado, Parque Santander Y Parque el Molino	Domingo	7:00 am – 9:00am

El servicio de recolección y transporte de residuos sólidos se ha prestado con una continuidad del 100%, en el área de prestación del servicio, la operación temporadas altas de turismo y fiestas patronales se realiza con los dos vehículos compactadores simultáneamente.


3.6 Barrido de Calles y áreas publicas

Durante la vigencia de 2013, el barrido de calles y áreas públicas, se realizó en una longitud media de 50 km/mes, se incorporaron nuevas calles en la prestación del servicio de barrido, con una frecuencia mensual, a través de un programa social de apoyo a la comunidad se generaron 130 empleos anuales.

Sector	Registro Fotográfico	
Centro, plaza de mercado, Simón Bolívar 1 y 2, El palmar, la floresta, jardín, juan lozano, madroño, lusitania, las brisas, campo alegre.		



3.7 Cobertura del Servicio

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	34
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001 Código: GP-002-002
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015


DAGUAS S.A. E.S.P., cuenta con una cobertura del 100%, siendo su área de prestación de servicio el casco urbano del municipio de Carmen de Apicalá, a demás presta servicio de recolección en sectores rurales con apoyo de la camioneta tales como:

- Conjunto Campestre Dinastía del Sol.
- Condominio Serranía
- Gravas – Sector san José vía Melgar.
- Recolección de inservibles en zonas paralelas a lo largo de la Vías tales como: Sector denominado los Tubos al Casco urbano, Vía al Paso Vereda la Antigua hasta el casco urbano, sitio denominado la Zorra al Casco urbano, Sitio denominado los Peligros al Casco urbano.

Sector	Registro Fotográfico
Recolección incluidas en la nueva administración: <ul style="list-style-type: none"> • Vía el paso • Y vía melgar. • Condominio Serranía • Gravas. • Los Peligros 	
Apoyo a las brigadas de salud	

3.8 Programa de Recuperación de Residuos Sólidos - RUTA SELECTIVA DEL SEÑOR "R".

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	35
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001 Código: GP-002-002
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015

El programa de recuperación de residuos sólidos se establece basado en la actualización del plan de manejo integral de residuos sólidos PGIRS, del Municipio de Carmen de Apicalá, el componente principal de este programa es la minimización de producción de residuos sólidos incentivando la separación en la fuente, con el objetivo de sensibilizar y educar a la comunidad carmelitana, orientado a lograr cambios de hábito que faciliten la separación en la fuente de residuos aprovechables.


Los participantes de este programa son:

- ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALÁ.
- LA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P.
- GRUPO AMBIENTAL DEL COLEGIO PEDRO PABÓN PARGA.
- LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL CASCO URBANO DEL CARMEN DE APICALÁ.

La ruta se realiza con una frecuencia de cada 15 días los días viernes desde las 7: 00 am hasta las 12:00 del día, en la ruta establecida partiendo desde el barrio villa Nelly hasta el centro plaza de mercado, parque Santander, barrio juan lozano, obrero hasta llegar al mega colegio.



Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	36
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002 Actualización Fecha: 31/10/2015



Durante la vigencia 2013 en solo 6 meses de lanzado el programa de recuperación de residuos sólidos RUTA SELECTIVA DEL SEÑOR "R", se logró minimizar 4,04 toneladas de residuos para recuperación, aprovechamiento y comercialización de los residuos e incorporar al ciclo económico productivo, un promedio equivalente de 674 Kilos mensuales, gracias al apoyo de la comunidad carmelitana realizando la separación de material reutilizable en la fuente.

4. GESTIÓN COMERCIAL

El Componente comercial de la empresa realiza todas las actividades correspondientes a incorporación de usuarios, tarifas, lectura de micro medidores, facturación, recaudo, cortes, suspensiones, reconexiones, reinstalaciones y atención de peticiones, quejas y reclamos.

El Informe del componente comercial describe al detalle estas actividades:

4.1 Composición de usuarios por usos y estratos

A continuación se presenta el crecimiento de los usuarios desde el año del 2011 a septiembre 30 de 2015.

CRECIMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO

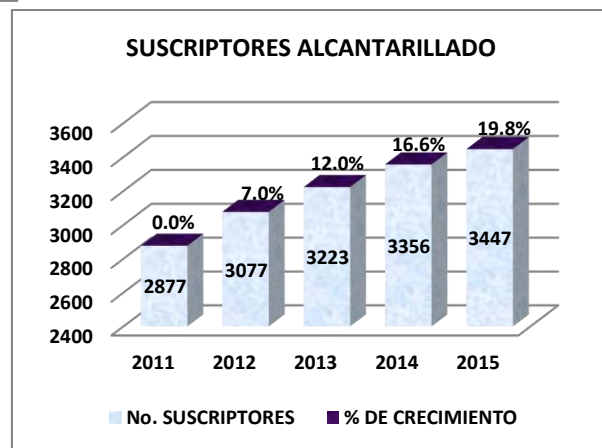
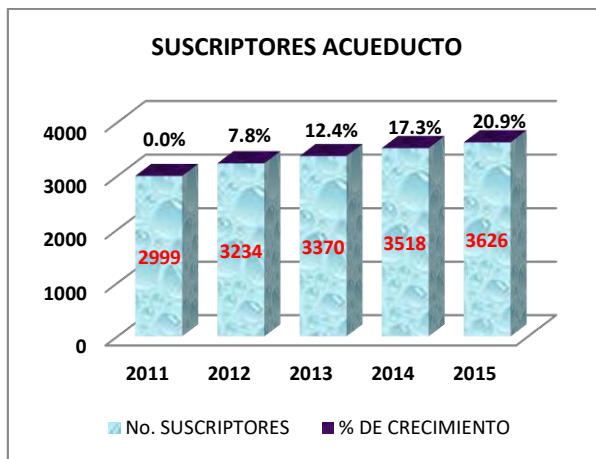
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	37
----------------	---------------	--------------	----



INFORME DE GESTIÓN

2012 - 2015

AÑO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO	
	SUSCRIPTORES	%	SUSCRIPTORES	%	SUSCRIPTORES	%
2011	2999	0.00%	2877	0.00%	3007	0.00%
2012	3234	7.84%	3077	6.95%	3218	7.02%
2013	3370	12.37%	3223	12.03%	3369	12.04%
2014	3518	17.31%	3356	16.65%	3524	17.19%
2015	3626	20.91%	3447	19.81%	3619	20.35%




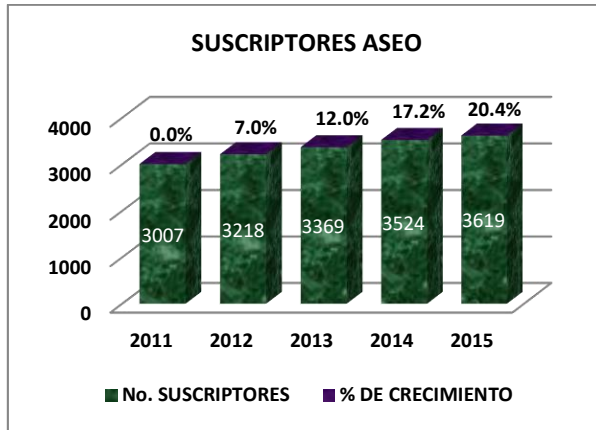
Elaborado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por

38

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015




La composición de usuarios de acuerdo al servicio, estrato y uso se describe en la siguiente tabla:

SERVICIO	USO \ ESTRATO		2012	2013	2014	2015
ACUEDUCTO	RESIDENCIAL	1	134	139	141	141
		2	1741	1821	1924	1997
		3	774	793	809	836
		4	357	386	405	416
		5	23	21	23	22
		6	0	0	0	0
	TOTAL/RESIDENCIAL		3029	3160	3302	3412
	NO RESIDENCIAL	Comercial	183	188	192	191
		Industrial	3	3	2	2
		Oficial	19	19	20	21
		Especial	0	0	0	0
		Provisional	0	0	2	0
	TOTAL NO RESIDENCIAL		205	210	216	214
	TOTALES			3234	3370	3518

SERVICIO	USO \ ESTRATO		2012	2013	2014	2015
ALCANTARILLADO	RESIDENCIAL	1	128	134	136	136
		2	1700	1789	1886	1951
		3	698	712	724	744
		4	348	380	397	405
		5	5	5	5	4
		6	0	0	0	0
	TOTAL/RESIDENCIAL		2879	3020	3148	3240
	NO RESIDENCIAL	Comercial	179	184	187	187
		Industrial	0	0	0	0
		Oficial	19	19	20	20
		Especial	0	0	0	0
		Provisional	0	0	1	0

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	39
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN	Código: GP-002-002
	2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015

	TOTAL NO RESIDENCIAL	198	203	208	207
	TOTALES	3077	3223	3356	3447

SERVICIO	USO \ ESTRATO	2012	2013	2014	2015	
ASEO	RESIDENCIAL	1	143	148	154	154
		2	1727	1821	1919	1984
		3	770	790	808	831
		4	366	393	418	428
		5	9	9	10	9
		6	1	1	1	1
		TOTAL/RESIDENCIAL	3016	3162	3310	3407
	NO RESIDENCIAL	Comercial	182	187	191	191
		Industrial	-	0	0	0
		Oficial	19	19	20	20
		Especial	1	1	1	1
		Provisional		0	2	0
			TOTAL NO RESIDENCIAL	202	207	214
		TOTALES	3218	3369	3524	3619

Los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la Empresa, demuestran una tendencia al incremento en el catastro del Prestador, y lo cual es coherente con las proyecciones estratégicas y de gestión del tópicico comercial.


4.2 Facturación

Los valores liquidados por año se sintetizan en la siguiente tabla, describiendo el total facturado mes a mes por servicio:

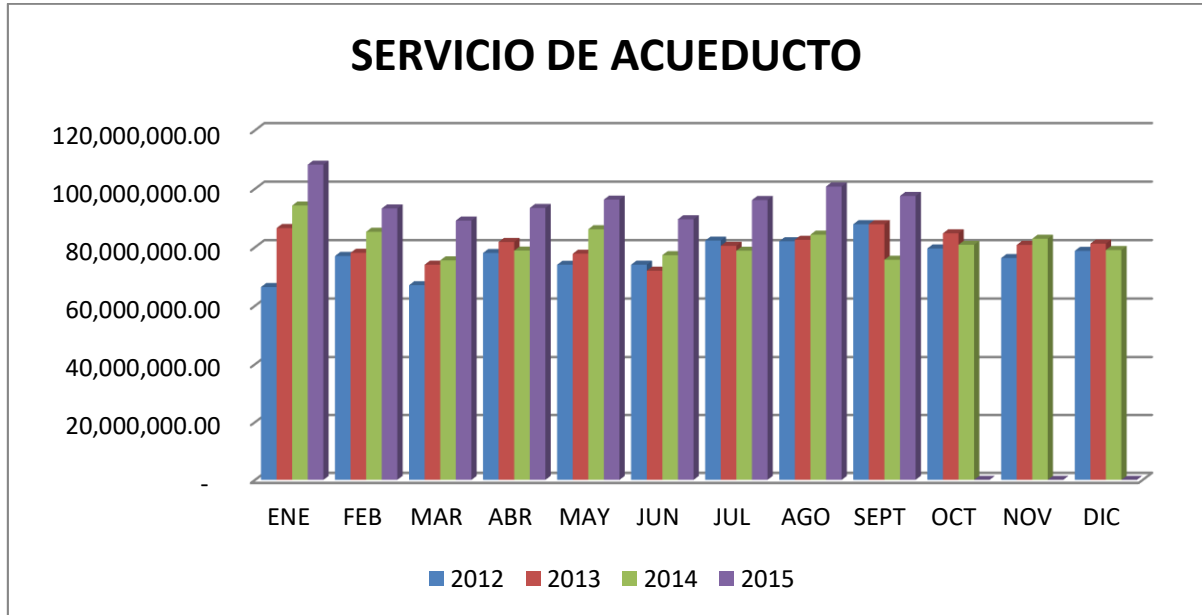
Acueducto

FACTURACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO				
MES \ AÑO	2012	2013	2014	2015
ENERO	66,372,380.00	86,545,585.00	94,253,923.00	108,226,759.00
FEBRERO	77,007,664.00	78,074,617.00	85,277,163.00	93,242,257.00
MARZO	67,015,512.00	74,010,893.00	75,505,967.00	89,088,186.00
ABRIL	78,019,617.00	81,796,647.00	78,842,158.00	93,423,926.00
MAYO	74,001,809.00	77,771,931.00	86,146,848.00	96,270,070.00
JUNIO	74,003,270.00	71,949,894.00	77,255,666.00	89,548,705.00
JULIO	82,251,987.00	80,471,789.00	78,803,125.00	96,132,951.00
AGOSTO	82,026,384.00	82,530,775.00	84,302,632.00	100,732,461.00
SEPTIEMBRE	87,851,255.00	87,853,905.00	75,695,334.00	97,517,883.00

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	40
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

OCTUBRE	79,578,247.00	84,736,198.00	80,818,279.00	-
NOVIEMBRE	76,299,244.00	80,781,820.00	82,891,635.00	-
DICIEMBRE	78,753,032.00	81,194,070.00	79,018,162.00	-
TOTAL AÑO	923,180,401.00	967,718,124.00	978,810,892.00	864,183,198.00



La empresa DAGUAS S.A. E.S.P. en relación de la facturación por la prestación del servicio de acueducto ha presentado un aumento promedio del 8,05% anual, como resultado del aumento en la cobertura y prestación del servicio.

Alcantarillado

FACTURACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
MES \ AÑO	2012	2013	2014	2015
ENERO	27,737,349.00	34,963,666.00	34,399,220.00	39,934,783.00
FEBRERO	31,700,896.00	31,009,608.00	31,502,412.00	34,441,909.00
MARZO	26,941,902.00	29,444,102.00	27,300,063.00	32,833,579.00
ABRIL	32,018,966.00	31,779,761.00	28,774,751.00	34,520,375.00
MAYO	30,485,786.00	31,643,759.00	31,401,924.00	36,075,294.00
JUNIO	29,767,518.00	28,808,632.00	28,858,628.00	32,425,870.00
JULIO	32,982,426.00	31,224,440.00	29,523,651.00	34,796,291.00
AGOSTO	33,719,994.00	31,729,318.00	32,425,019.00	37,810,310.00

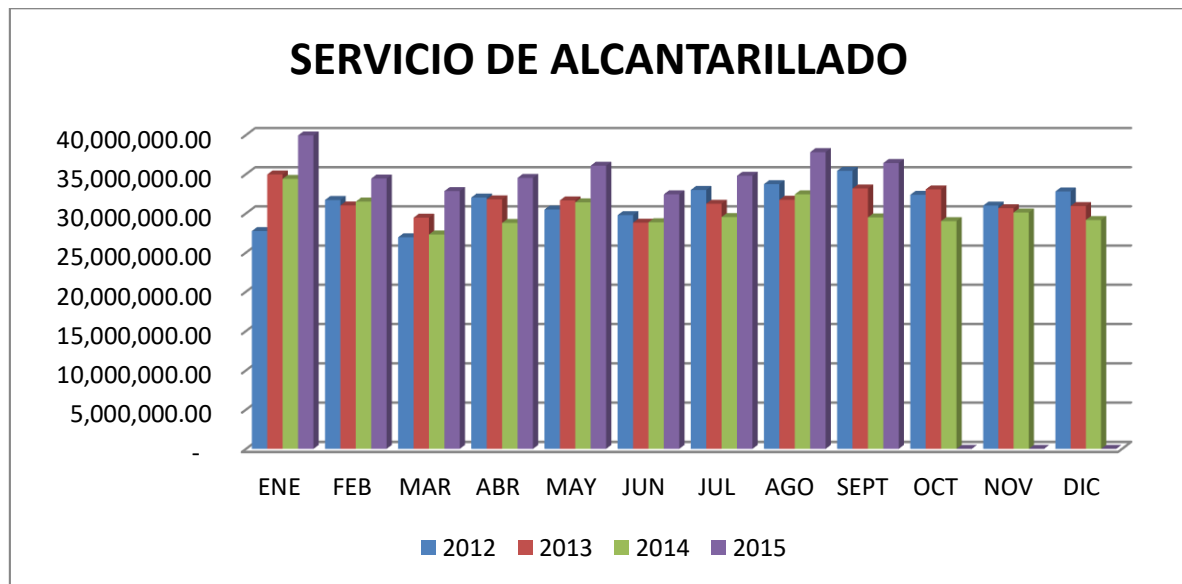
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	41
----------------	---------------	--------------	----



INFORME DE GESTIÓN

2012 - 2015

SEPTIEMBRE	35,417,897.00	33,171,103.00	29,472,569.00	36,419,706.00
OCTUBRE	32,362,359.00	33,053,989.00	29,005,054.00	-
NOVIEMBRE	30,985,260.00	30,652,597.00	30,100,761.00	-
DICIEMBRE	32,792,189.00	30,929,450.00	29,143,433.00	-
TOTAL AÑO	376,912,542.00	378,410,425.00	361,907,485.00	319,258,117.00



La empresa DAGUAS S.A. E.S.P. en relación de la facturación por la prestación del servicio de alcantarillado ha presentado un aumento promedio del 8,59% anual, como resultado del aumento en la cobertura y prestación del servicio.

Aseo

FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO				
MES \ AÑO	2012	2013	2014	2015
ENERO	25,410,970.00	32,762,160.00	30,491,475.00	41,900,970.00
FEBRERO	26,628,182.00	32,940,372.00	32,199,232.00	45,089,033.00
MARZO	26,545,119.00	34,446,444.00	34,735,132.00	50,024,339.00
ABRIL	29,265,424.00	34,405,309.00	35,040,721.00	47,190,926.00
MAYO	30,133,527.00	31,823,414.00	35,131,628.00	49,796,067.00
JUNIO	30,984,090.00	30,822,296.00	35,427,331.00	48,898,704.00
JULIO	31,028,197.00	31,054,562.00	35,670,750.00	44,648,933.00
AGOSTO	31,887,098.00	30,460,560.00	36,025,194.00	44,949,975.00
SEPTIEMBRE	32,282,807.00	33,610,849.00	36,261,015.00	48,444,744.00

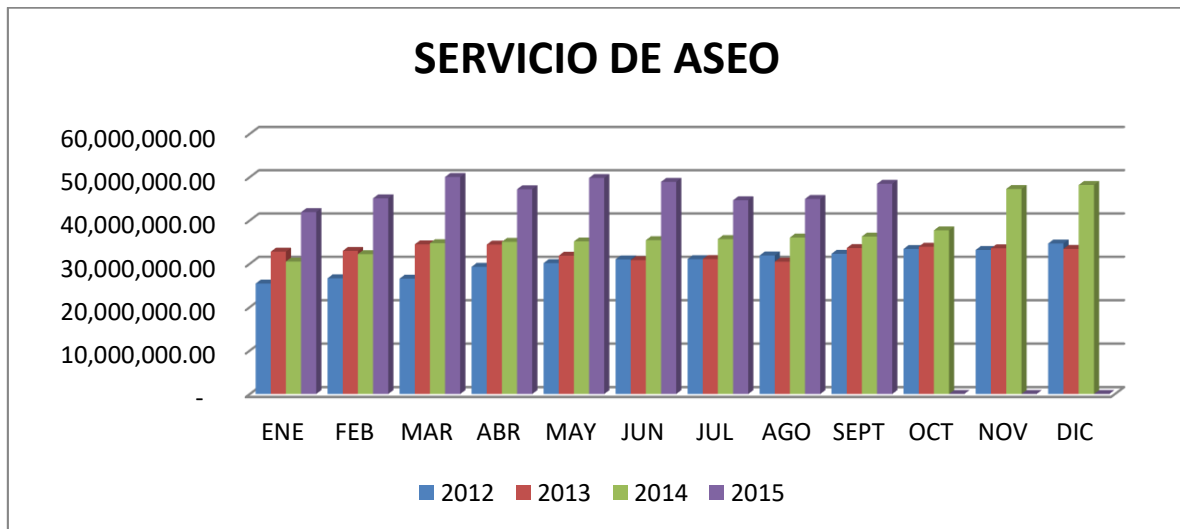
Elaborado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por


	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

OCTUBRE	33,391,058.00	33,908,129.00	37,686,124.00	-
NOVIEMBRE	33,157,299.00	33,542,233.00	47,247,689.00	-
DICIEMBRE	34,652,144.00	33,414,214.00	48,179,887.00	-
TOTAL AÑO	365,365,915.00	393,190,542.00	444,096,178.00	420,943,691.00



La empresa DAGUAS S.A. E.S.P. en relación de la facturación por la prestación del servicio de aseo ha presentado un aumento promedio del 20,43% anual, como resultado del aumento en la cobertura y prestación del servicio y la actualización tarifaria en el año 2014 para los suscriptores de uso comercial e industrial.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	43
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

4.3 Recaudo

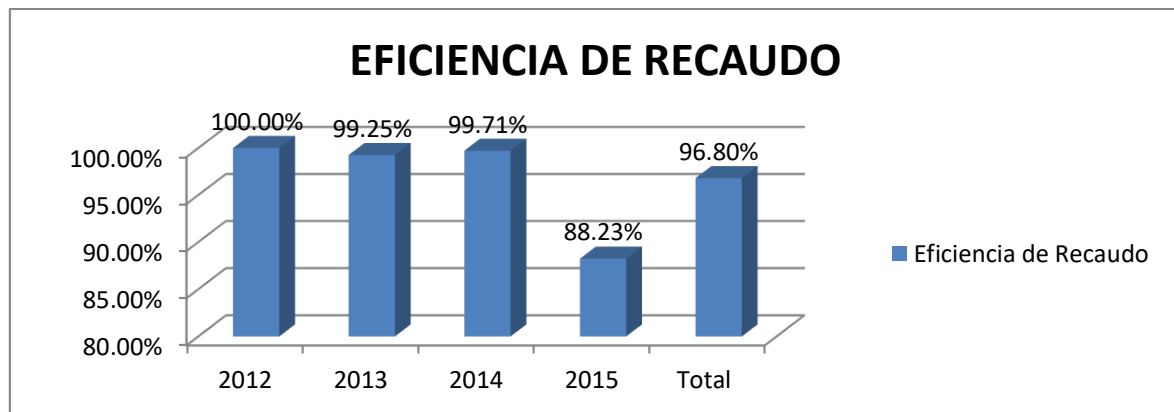
La siguiente tabla describe los valores efectivamente recaudados por concepto y servicio durante la vigencia 2013:

SERVICIO	2012	2013	2014	2015
Acueducto	879,923,273.00	764,304,997.00	969,288,776.00	635,323,036.00
Alcantarillado	372,030,388.00	298,550,863.00	361,385,715.00	228,648,031.00
Aseo	428,459,485.00	326,860,968.00	448,961,516.00	302,840,980.00
Total	1,680,413,146.00	1,389,716,828.00	1,779,636,007.00	1,166,812,047.00

El comportamiento del recaudo es similar al comportamiento de la facturación frente a los porcentajes por servicios, en este caso por el servicio de Acueducto se ha recaudó en promedio por año el 54,00%, Alcantarillado 20.95% y Aseo 25,95%.


4.4 Eficiencia del Recaudo

La eficiencia de recaudo, es la relación entre el valor facturado y el valor efectivamente recaudado, la siguiente grafica describe el comportamiento y variación porcentual en cada vigencia del indicador de eficiencia de recaudo, relacionado con la facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.



El comportamiento de la eficiencia del recaudo es excelente, en términos generales y teniendo en cuenta el pago de los subsidios por parte del municipio la eficiencia en promedio en del 96,80%.

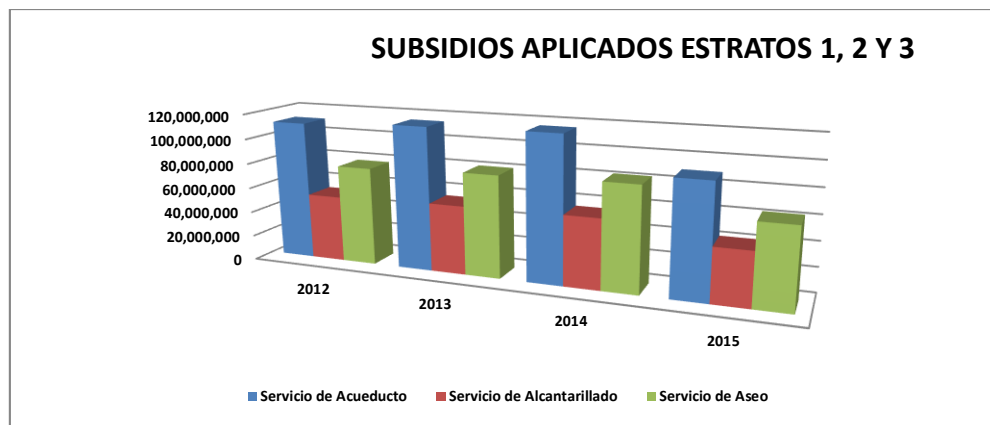
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	44
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

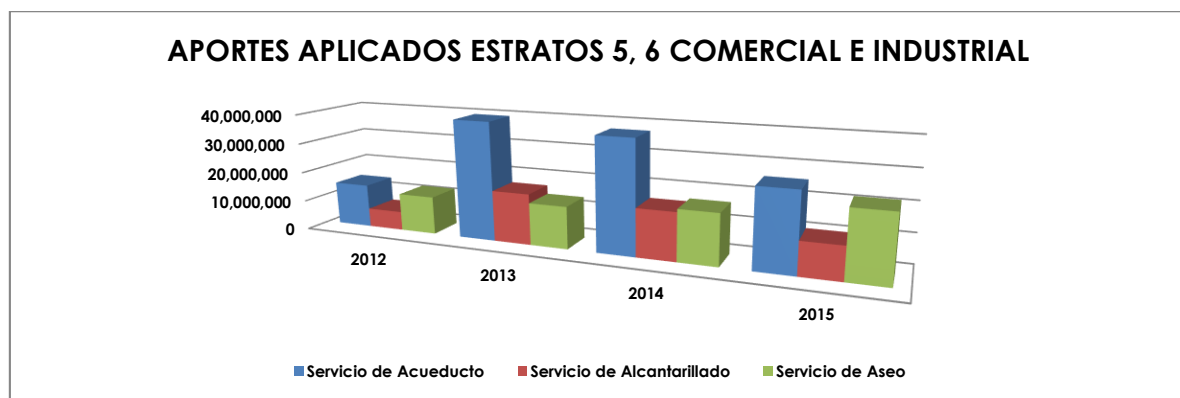
4.5 Análisis de equilibrio entre subsidios y contribuciones

El balance entre subsidios y contribuciones de la vigencia, de acuerdo a lo informado por la Empresa por vigencia se refiere a continuación:


SUBSIDIOS APLICADOS	2012	2013	2014	2015
Servicio de Acueducto	111,547,533	115,116,806	116,532,927	90,378,134
Servicio de Alcantarillado	52,958,858	55,053,772	55,968,961	42,984,538
Servicio de Aseo	78,696,904	81,712,323	83,475,625	64,220,533
Total	243,203,295	251,882,901	255,977,513	197,583,205



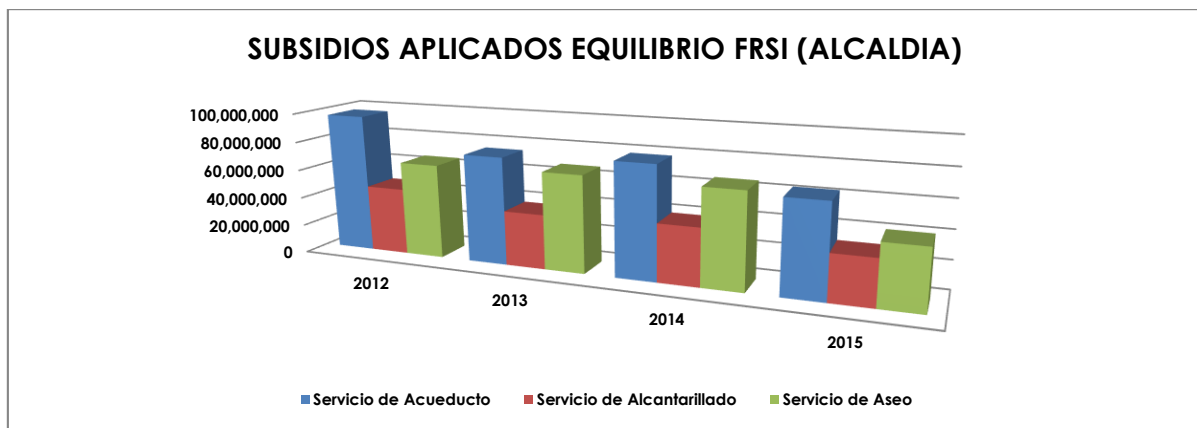
APORTES APLICADOS	2012	2013	2014	2015
Servicio de Acueducto	14,615,681	39,867,637	37,785,534	26,061,396
Servicio de Alcantarillado	6,317,927	16,995,348	15,913,660	10,939,581
Servicio de Aseo	12,704,602	14,069,266	16,913,072	22,155,514
Total	33,638,210	70,932,251	70,612,266	59,156,491



Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	45
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015


EQUILIBRIO FRSI (ALCALDIA)	2012	2013	2014	2015
Servicio de Acueducto	93,100,631	75,249,169	78,747,393	64,316,738
Servicio de Alcantarillado	52,018,005	38,058,424	40,055,301	32,044,957
Servicio de Aseo	68,410,613	67,643,057	66,562,553	42,065,019
Total	213,531,261	180,950,650	185,365,247	138,426,714



El comportamiento de subsidios y contribuciones no representa equilibrio, debido principalmente a que la concentración de usuarios se encuentra en los estratos 1, 2 y 3, que son los estratos subsidiados que representa el 82% del total de suscriptores, por lo anterior, se hace necesario que el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos del municipio gire en cada vigencia las diferencias como se demuestra en la gráfica anterior.

Otros subsidios y contribuciones del fondo de solidaridad y retribución de ingresos se adelantaron gracias a la labor social entre La Alcaldía Municipal y la Empresa DAGUAS S.A E.S.P para ser entregados a los usuarios del servicio de acueducto es el de reemplazar 368 medidores por un valor correspondiente a \$38.640.000, así obtuvo un valor total de subsidios en el año de 2013 por un valor de \$219.590.650.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	46
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización Fecha: 31/10/2015

4.6 Cartera

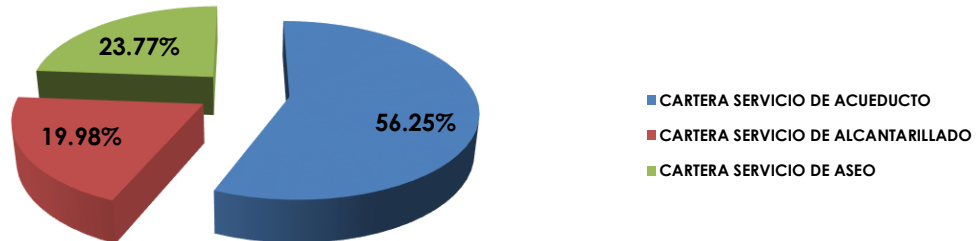
La siguiente tabla describe los montos en cartera, que a corte de septiembre 30 de 2015 se encuentran reportados en el sistema comercial:

CARTERA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P. (Corte Septiembre 30 2015)		
SERVICIO	CONCEPTO	SALDO
ACUEDUCTO	CARGO FIJO	8,310,673.00
	CONSUMO BASICO	10,485,350.00
	DESINCENTIVO AL CONSUMO EXCESIVO	1,108,569.00
	INTERES MORA	1,426,677.00
	REINSTALACION	1,193,822.00
	DERECHOS DE CONEXION	4,604,555.00
	MEDIDOR	1,652,904.00
	MATERIALES	729,521.00
	CONSUMO COMPLEMENTARIO	3,285,394.00
	CONSUMO Suntuario	6,456,184.00
	CAJA TAPA	54,990.00
	VIARIOS	114,694.00
	RECUPERACION SERVICIOS NO FACTURADOS	200,000.00
	TOTAL CARTERA SERVICIO DE ACUEDUCTO	39,623,333.00
ALCANTARILLADO	CARGO FIJO	3,782,367.00
	VERTIMIENTO BASICO	4,936,608.00
	INTERES MORA	555,899.00
	SONDEO ALCANTARILLADO	5,000.00
	VIARIOS	38,434.00
	VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	1,618,758.00
	VERTIMIENTO Suntuario	3,140,252.00
	TOTAL CARTERA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	14,077,318.00
ASEO	TARIFA	15,377,028.00
	INTERES MORA	656,385.00
	VIARIOS	709,889.00
	TOTAL CARTERA SERVICIO DE ASEO	16,743,302.00
TOTAL CARTERA EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P.		70,443,953.00

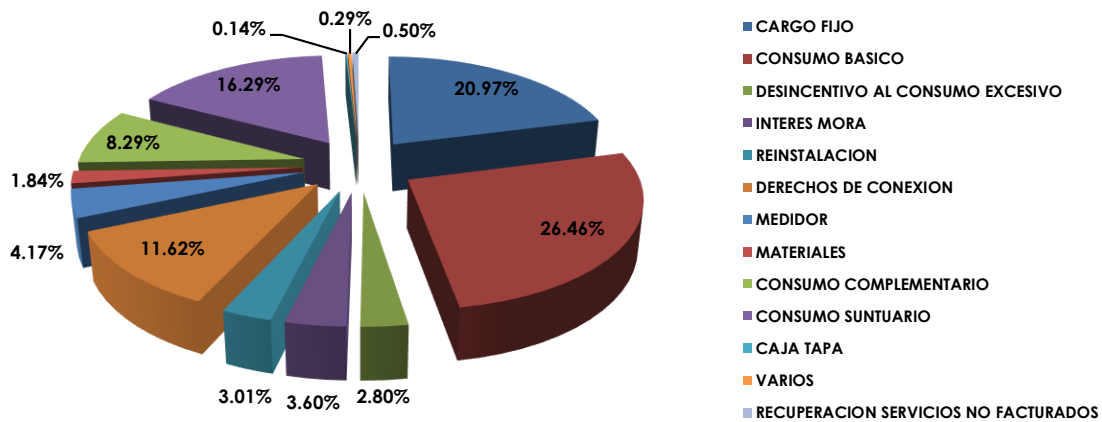
El valor total de cartera es de \$70.443.953,00, equivalente al 4,39% del valor total facturado durante la vigencia 2015 estando en el rango de 0 a 30 días de mora, en términos generales existe cultura de pago entre los suscriptores, y la implementación de los procedimientos de suspensión y corte de servicios por mora son efectivos.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	47
----------------	---------------	--------------	----

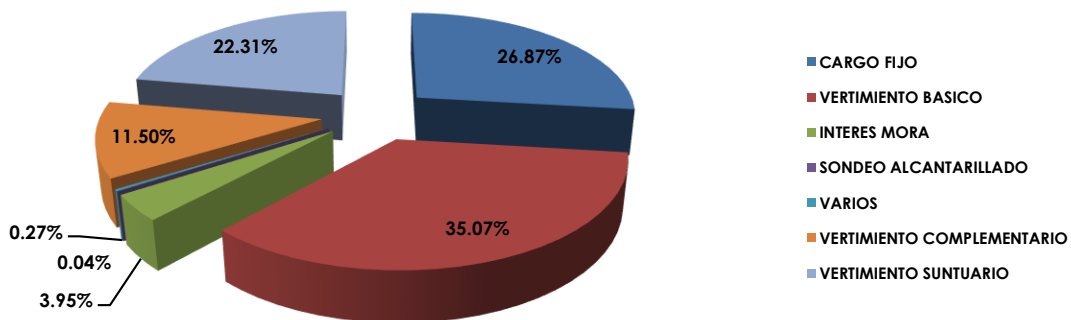
CARTERA GENERAL EMPRESA DAGUAS S.A. E.S.P.




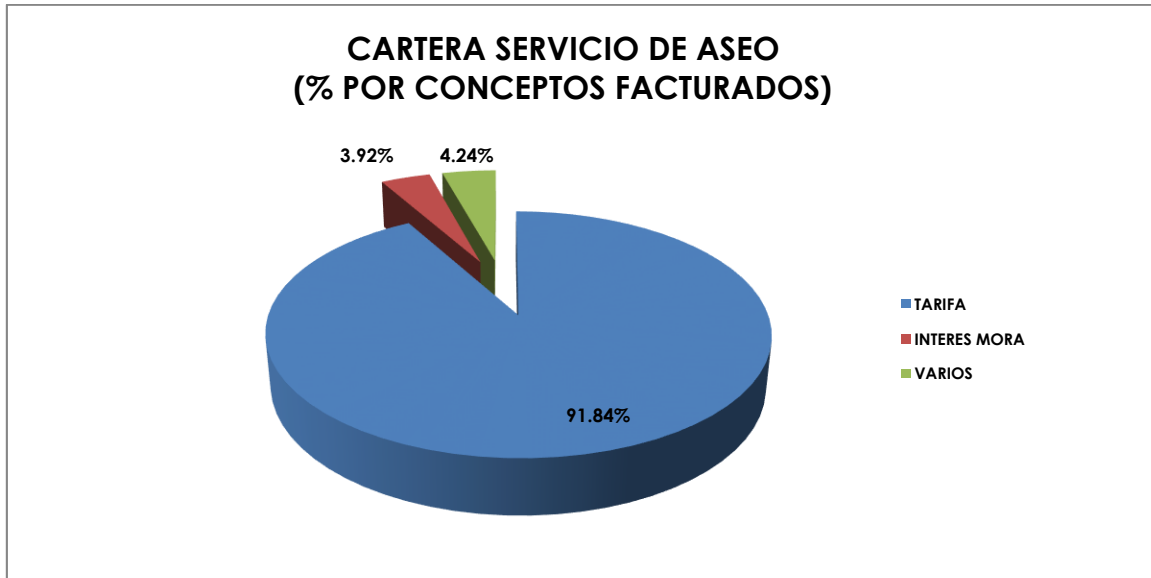
**CARTERA SERVICIO DE ACUEDUCTO
(% de Participación por Conceptos Facturados)**



**CARTERA SERVICIO DE ALCANTARILLADO
(% de Participación por Conceptos Facturados)**



	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015




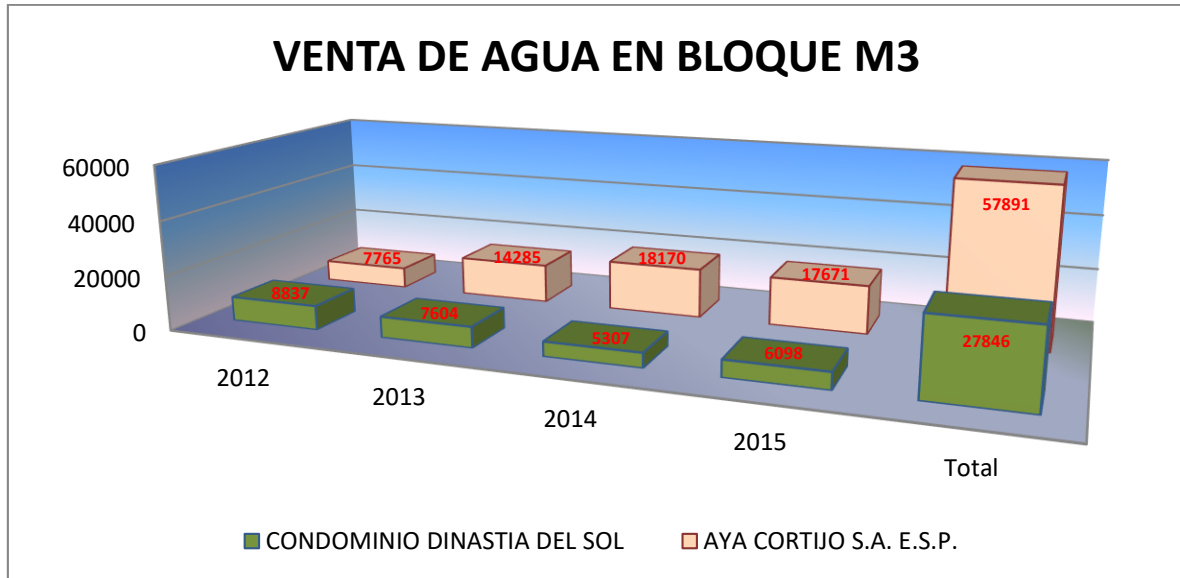
4.7 Contratos de venta de agua en bloque

DAGUAS SA ESP, cuenta con dos contratos de venta de agua en bloque, Condominio Campestre Dinastía del Sol y Conjunto Campestre El Cortijo, la siguiente tabla describe los volúmenes de agua entregados a los condominios durante las vigencias 2012, 2013, 2014, y 2015:

	CONDOMINIO DINASTIA DEL SOL				AYA CORTIJO S.A. E.S.P.			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
ENERO	299	947	473	581		1963	1949	1835
FEBRERO	529	123	778	950		1948	1535	1529
MARZO	725	508	504	1383		433	889	749
ABRIL	1109	864	331	2127		1476	1305	1672
MAYO	767	884	250	353	1	519	1659	880
JUNIO	837	684	66	4	1005	343	663	1341
JULIO	747	743	179	1	1571	1571	2304	2171
AGOSTO	565	1199	558	447	1069	1178	2127	2857
SEPTIEMBRE	909	421	451	140	1482	1320	1683	2506
OCTUBRE	698	362	752	112	928	1339	1453	2131
NOVIEMBRE	889	213	558		948	1128	1671	
DICIEMBRE	763	656	407		761	1067	932	
TOTAL AÑO	8837	7604	5307	6098	7765	14285	18170	17671

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	49
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN	Código: GP-002-002
	2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015




En las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 se han comercializado 85.737 m³, de agua en bloque, de los cuales el 67,52% equivalente al 57.891 m³, se comercializaron para el Conjunto Campestre el Cortijo y el restante 32,48% para el conjunto Campestre Dinastía del sol.

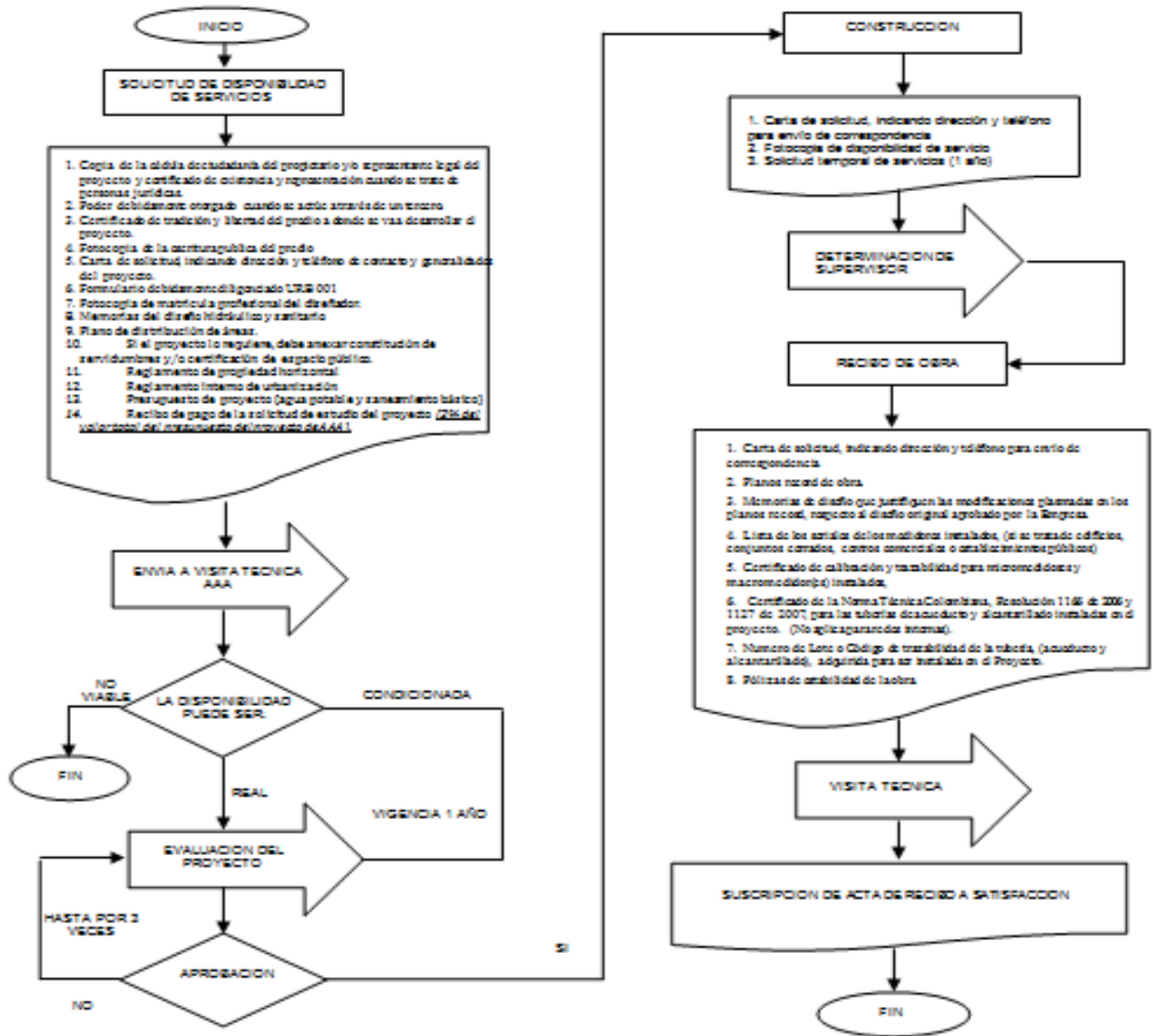
4.8 Procedimiento de Nuevas Conexiones para Urbanizadores

Con el objetivo de organizar la empresa creo el procedimiento de Nuevas Conexiones para urbanizadores mediante resolución 028 de 2012, adopto el procedimiento de Nuevas Conexiones para urbanizadores, la siguiente grafica describe el procedimiento:

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	50
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015


PROCEDIMIENTO GENERAL



El procedimiento de nuevas Conexiones para urbanizadores contempla las siguientes etapas:

1. Disponibilidad de servicios
2. Evaluación y Aprobación del proyecto Hidrosanitario
3. Supervisión y Acompañamiento en obra
4. Recibo de Obra

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	51
----------------	---------------	--------------	----

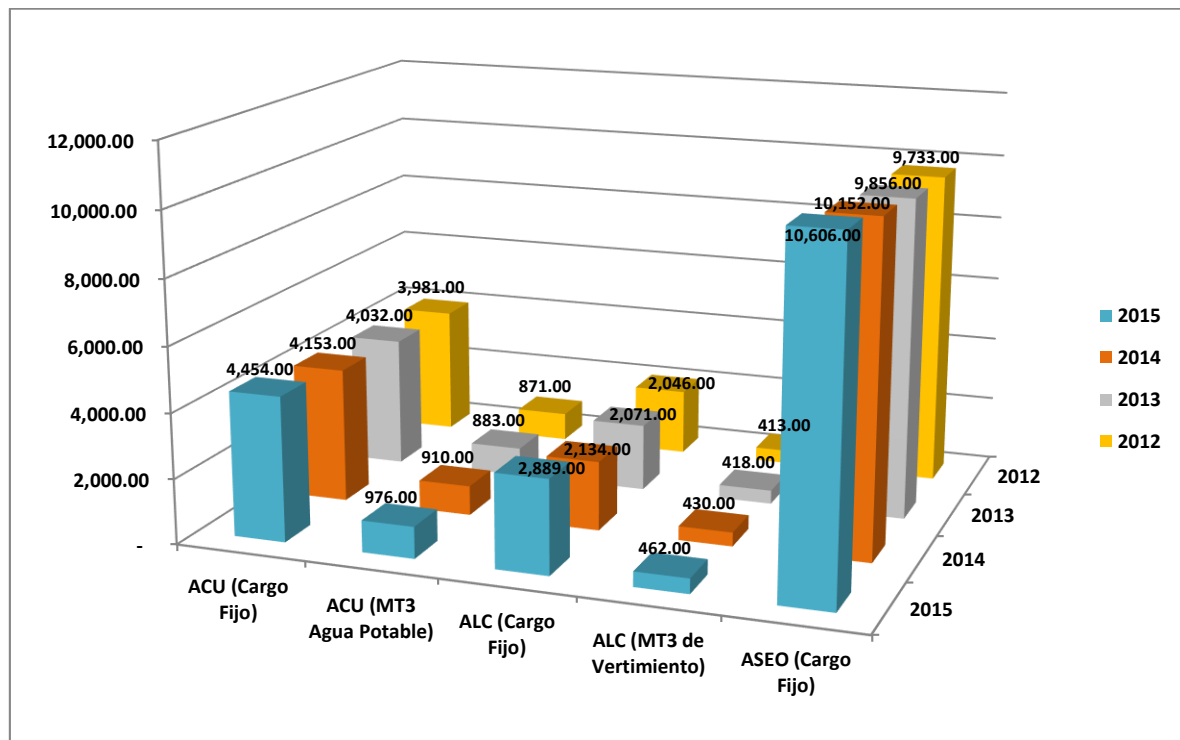
	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001 Código: GP-002-002
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Actualización Fecha: 31/10/2015

Durante la vigencia 2013, mediante este procedimiento, se tramito disponibilidad de servicios bajo condiciones especiales a la urbanización La Hortensia, pero se está a la espera de que realicen las recomendaciones emitidas por la empresa.


4.1.1 Estructura Tarifaria Aplicadas

La Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. Aplica la estructura tarifaria heredada de la otrora empresa AGUAS DE APICALA E.P.S., estudio realizado en el año 2005, durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y lo corrido de la vigencia 2015 la empresa DAGUAS S.A. E.S.P. las siguientes tarifas para los cargos fijos de acueducto, alcantarillado y aseo, metro cubico del agua potable, metro cubico de vertimientos.

ESTRUCTURA TARIFARIA APLICADA	2012	2013	2014	2015
ACUEDUCTO (Cargo Fijo)	3,981.00	4,032.00	4,153.00	4,454.00
ACUEDUCTO (MT3 Agua Potable)	871.00	883.00	910.00	976.00
ALCANTARILLADO (Cargo Fijo)	2,046.00	2,071.00	2,134.00	2,889.00
ALCANTARILLADO (MT3 de Vertimiento)	413.00	418.00	430.00	462.00
ASEO (Cargo Fijo)	9,733.00	9,856.00	10,152.00	10,606.00



Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	52
----------------	---------------	--------------	----

	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Actualización
		Fecha: 31/10/2015

5. LEGALES


A continuación se presenta los procesos legales vigentes con corte a septiembre de 2015.

Despacho Judicial de Conocimiento o entidad administrativa	Municipio	Demandante o accionante	Radicación del proceso	Tipo de proceso
CORTOLIMA	Ibagué	FABER LEON DEVIA	RESOLUCIOIN 0479 DE AGOSTO 05 DE 2015	ADMINISTRATIVO SANCONATORIO AMBIENTAL
Motivo del proceso o de a Acción		Valor estimado de la pretensión de la Demanda	Estado actual del proceso o acción	
Se presentó queja de parte del señor Faber León Debía, ante la Corporación Autónoma del Tolima "Cortolima" por una supuesta contaminación de la quebrada la Arenosa por parte del condominio Mediterraneo, situación que llevo a que se incluyera a esta empresa en tal investigación		\$	Se presentó escrito ante la corporación, en el cual se demuestra que esta empresa nada tiene que ver con los hechos que conlleva a las actuaciones adelantadas por Cortolima.	

Despacho Judicial de Conocimiento o entidad administrativa	Municipio	Demandante o accionante	Radicación del proceso	Tipo de proceso
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	BOGOTÁ	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	PROCESO CON RADICACIÓN 2015440350600034, DENTRO DEL CUAL SE ABRIÓ PLIEGO DE CARGOS No. SSPD.20154400492751 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 201.	Pliego de Cargos
Motivo del proceso o de a Acción		Valor estimado de la pretensión de la Demanda	Estado actual del proceso o acción	
Se dio inicio a pliego de cargos en contra de esta empresa y su representante legal, por el supuesto no cargue oportuno de la información al SUI. De este ente de control y Vigilancia de este tipo de empresas		\$	Se presentó escrito ante la Superintendencia, en el cual se demuestra que esta empresa ha realizado los cargues en las formas en las que la misma plataforma lo ha permitido.	

Despacho Judicial de Conocimiento	Municipio	Demandante o accionante	Radicación del proceso	Tipo de proceso
Juzgado Primero Administrativo	Ibagué	Condominio El cortijo	00020/06	Acción Popular
Motivo del proceso o de a Acción			Valor estimado de la pretensión de la Demanda	Estado actual del proceso o acción
Suministro de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado - Acción Interpuesta contra Municipio del Carmen de Apicalá - Acueducto el Cortijo Ltda - Secretaria de Salud del Departamento del Tolima - CORTOLIMA - Empresa Aguas de Apicala ESP - La empresa Aguas de Apicalá entro en liquidación y por manejo y operación del servicio de acueducto se vinculó la empresa DAGUA SA ESP al proceso por el Juzgado Primero Administrativo				En proceso de Cumplimiento, pues en razón a la referida acción Daguas se vio abocado a suministrar el servicio de venta de agua en bloque al referido condominio, para evitar incurrir en desacato a fallo judicial y al pago de las sanciones que imponga el juez del conocimiento, a la fecha se continua prestando el servicio de venta de agua en bloque al acueducto Aya Cortijo S..E.S.P quien es el que presta los servicios públicos en dicho condominio.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	53
----------------	---------------	--------------	----

 <p>DAGUAS S.A.E.S.P. OFICIAL <i>Desempeño, competitividad y calidad de vida</i></p>	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALÁ S.A. E.S.P.	Versión: 001
	INFORME DE GESTIÓN 2012 - 2015	Código: GP-002-002
		Fecha: 31/10/2015

Despacho Judicial de Conocimiento	Municipio	Demandante o accionante	Radicación del proceso	Tipo de proceso
Juzgado Primero Administrativo	Ibagué	Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Tolima	00077/07	Acción Popular
Motivo del proceso o de a Acción			Valor estimado de la pretensión de la Demanda	Estado actual del proceso o acción
Calidad del Agua - Acción Interpuesta Contra Departamento del Tolima, Secretaria de Salud - Alcaldía del Municipio del Carmen de Apicalá y Empresa de Servicios Públicos Aguas de Apicalá ESP - La empresa Aguas de Apicalá entro en liquidación y por manejo y operación del servicio de acueducto se vinculó la empresa DAGUA SA ESP al proceso por el Juzgado Primero Administrativo			\$ -	En proceso de Cumplimiento

Despacho Judicial de Conocimiento	Municipio	Demandante o accionante	Radicación del proceso	Tipo de proceso
Juzgado Segundo Administrativo	Ibagué	Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Tolima	00240/10	Acción Popular
Motivo del proceso o de a Acción			Valor estimado de la pretensión de la Demanda	Estado actual del proceso o acción
Suministro de Agua Potable Vereda Mortiño Municipio de Carmen de Apicalá - Acción Interpuesta Contra Departamento del Tolima, Secretaria de Salud Departamental- Alcaldía del Municipio del Carmen de Apicalá - Secretaria de Salud Municipal y Empresa de Servicios Públicos, DAGUA SA ESP vinculada al proceso por el Municipio del Carmen de Apicalá el 15 de Noviembre de 2012			-	Se vinculó a DAGUAS a la referida acción, de la cual se contestó la demanda y se solicita se excluya a esta empresa por cuanto el acueducto de Mortiño es un acueducto veredal y la obligación de Daguas es suministrar agua a los habitantes del casco urbano especialmente, salvo las excepciones de venta de agua en bloque mencionada anteriormente, es de resaltar que el área de operación o prestación del servicio por parte de DAGUAS S.A.E.S.P se circunscribe a el casco urbano del Municipio.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por	54
----------------	---------------	--------------	----