



INFORME DE LA GERENCIA GENERAL AL DIRECTORIO DE TRIPLEORO CEM No. 12/06

PARA : Directores
DE : Guillermo Quezada
FECHA : 15 de Marzo del 2007
ASUNTO: Informe de gestión del año - 2006

Por medio del presente informe, esta gerencia les hace conocer al directorio de TripleOro CEM las actividades realizadas en las diferentes áreas durante el año 2006:

ACTIVIDADES OPERATIVAS:

1. GERENCIA GENERAL:

Actualización de documentación legal; Tenemos informes actualizados y revisados, por parte de los máximos organismos gubernamentales, tales como: Superintendencia de Compañías, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General del Estado; todo el proceso legal desde su inicio hasta la Selección, Asociación y Constitución de TripleOro CEM., así como los libros de actas, tanto del Directorio como de la Junta de Accionistas, de TripleOro CEM.,

Se obtuvo en 4 Julio del 2006 la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional de la tercera Sala mediante la cual se confirmaba la resolución emitida por el Consejo Provincial de El Oro, mediante la cual se ratificaba la demanda presentada por TripleOro CEM contra la pretendida e ilegal derogatoria de la Ordenanza que contiene el Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Machala a cargo de TripleOro CEM publicada en el registro oficial 348 del 3 de junio del 2004. Sentencia que por ser definitiva ratifica la vigencia y permanencia como Ley de la República del Reglamento de Prestación de Servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Machala que opera y gestiona TripleOro CEM.

Igualmente se practicó por parte de la Contraloría General del Estado una auditoría por el periodo de inicio de operaciones del 2004 al 2006 a la utilización de los recursos provenientes del fondo de agua potable y se, que se paga a través de la planilla telefónica, recurso destinado exclusivamente para que las empresas operadoras de los servicio público lo destine a inversiones de agua potable, el que luego de concluido se dio la correspondiente lectura del borrador por parte del organismo regulador constitucional, con resultados favorables y satisfactorios para TripleOro CEM el mismo que fue sometido a confirmación como señala la Ley.

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
MAY 2007
MACHALA

De igual manera el Ministerio de Finanzas y crédito público que de acuerdo con el reglamento y decreto presidencial del funcionamiento de administración y control de las inversiones del fondo de agua potable realizó una auditoría y monitoreo de las labores y objetivos y cumplimiento por parte de TripleOro CEM de la utilización de dichos recursos, así como TripleOro CEM cumplió con la actualización y presentación por el periodo 2006 de dicha gestión con las proyecciones y programas a cumplir como objetivos técnicos de mejoramiento de agua potable para el 2007.

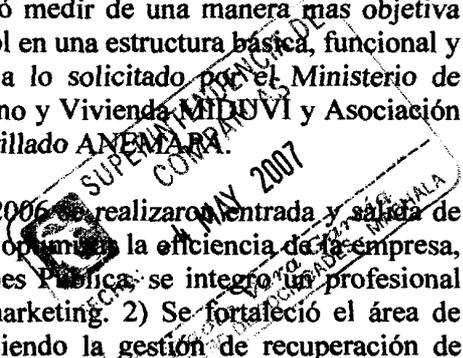
Fideicomiso; Se firmó, en el presente año un adicional o alcance al Préstamo de Financiamiento Internacional a largo plazo hasta por el valor de US\$ 3,500,000 como préstamo recibido a largo plazo (7 años), de Shanghai Yu Kai Trading Co. El mismo que esta registrado en el Banco Central del Ecuador. Y que se inicia con pagos o amortizaciones semanales a partir de la primera semana de Enero 2006.

Inventario de los Sistemas Existentes; Por Tercera vez se realizó el inventario y levantamiento de información de los sistemas hidráulicos existentes para la revisión y evaluación de los mismos. Se recibió de parte Euroinvest, y el grupo empresarial norteamericano Envirosoft, el Plan Estratégico Maestro definitivo que a través de modelos matemáticos hidráulicos se pudo precisar las necesidades hidráulicas en todos los sectores de la ciudad, el mismo que esta diseñado para 30 años. Diseños básicos que fueron realizados por nuestros técnicos Locales y Nacionales.

Estructura Contable y Financiera; Se cumplió con todos los cambios de Procesos, Estructuras y de Reporte mejorando notablemente la Planificación Financiera y Tributaria, así como la estructura Contable y Administrativa, la misma que nos ha permitido ser mas ágil y eficiente en nuestros controles.

Índices de Gestión; Los indicadores de gestión, tanto del área Operativa, Comercial, Administrativa como Financiera, nos permitió crear y adecuar nuevos controles. Todo esto nos permitió en el año 2006 lograr la recomendación para recibir la certificación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000 que nos permitió medir de una manera mas objetiva nuestras metas, creando fuertes mecanismos de control en una estructura básica, funcional y eficiente; indicadores de gestión que están acorde a lo solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI y Asociación de Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado ANEMARA.

Selección del Staff de Tripleoro; Durante el año 2006 se realizaron entrada y salida de varias personas en las distintas áreas en beneficio de optimizar la eficiencia de la empresa, también se reestructuraron las áreas de: 1) Relaciones Públicas se integro un profesional júnior con nueva responsabilidad y un asesor de marketing. 2) Se fortaleció el área de Gestión Comunitaria con un nuevo equipo fortaleciendo la gestión de recuperación de cartera. 3) Se cambio al gerente comercial fortaleciendo el área con un profesional de mayor experiencia. 4) Se reestructuro el área comercial, fortaleciendo el área de medidores y facturación con un coordinador, así como el área de catastro y servicio al usuario con el ingreso de un nuevo coordinador.



Inversiones en Equipos; Se invirtió en lo siguiente: 1) Se invirtió en Medidores de marca Great England, con mejores características con precios muy competitivos, tanto de los medidores, macro medidores y válvulas de los mismos; 2) Se hizo necesario el cambio de equipos de comunicación por nuevos y modernos 3) Se continuo con el cambios de varios PC's y compra de varios equipos adicionales para el área de sistema; 4) Se hizo necesario invertir en la seguridad de la oficina con la instalación de un sistema de alarma y monitoreo externo de parte de la compañía Wackenhunt.

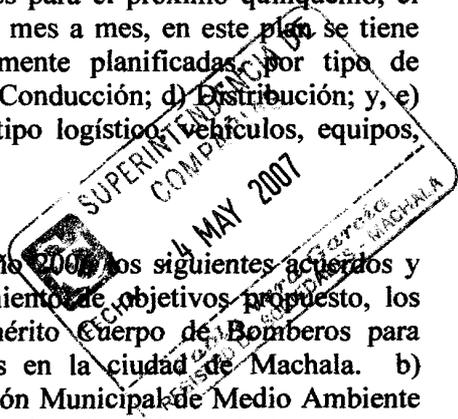
Publicidad y Campaña de Imagen; A partir del segundo semestre se contrato a la compañía Profit & Bussines para fortalecer y darle mayor énfasis al tema de información, lanzando una campaña de Imagen con estrategia de comunicación en las siguientes áreas: 1) Campaña de concienciación, mediante el uso racionado de intervenciones radiales que difundan los objetivos de la empresa y que motiven el acercamiento hacia los diferentes sectores involucrados en dichos cuestionamientos, 2) Información y Promociones fue lo que se impulso en este año para lograr los objetivos de recaudación.

Equipo Comunitario; La estrategia de desarrollo Social, fue dirigida a los usuarios de los diferentes sectores, lo cual se contrato a un equipo de 5 técnicos y su grupo de apoyo con el propósito de fortalecer la gestión que vienen realizando la Gerencia Comercial y el equipo de cartera. En el ultimo trimestre del 2006 se implementó un Plan Piloto Comunitario llamado "Carpa" que consistía en visitar puerta a puerta a los usuarios de los Barrios escogidos y realizar un trabajo profesional de concienciación, lo que nos permitió conocer cual era la causa de la mora de algunos usuarios, del mismo modo se procedió aplicar estrategias de motivación y de atención a los requerimientos planteados y conceder un descuento de hasta el 50% de la cartera si el pago era 50% en efectivo, con lo que logramos aumentar la confianza de estos usuarios y crecer en el numero de usuarios al día.

Plan de inversiones; Se ejecuto con normalidad en el año 2006 el plan de inversiones. También se concluyo la revisión con ciertas sugerencias al Plan Estratégico Maestro, que nos permitió mejorar y replantear el plan de inversiones para el próximo quinquenio, el mismo que para los dos primeros años están detallados mes a mes, en este plan se tiene identificadas las principales obras que están debidamente planificadas por tipo de cobertura, tales como: a) Captación; b) Producción; c) Conducción; d) Distribución; y, e) Alcantarillado. Así como también, las inversiones de tipo logístico, vehículos, equipos, herramientas, etc.

Convenios Firmados:

- **Nacionales:** TripleOro CEM ha firmado en el año 2007 los siguientes acuerdos y convenios necesarios para fortalecer el cumplimiento de objetivos propuestos, los mismos que son: a) Convenio con El Benemérito Cuerpo de Bomberos para implementar y mejorar los Hidrantes existentes en la ciudad de Machala. b) Cooperación con la Dirección de Salud y Dirección Municipal de Medio Ambiente para la instalación de las Trampas de Grasas en el mejoramiento de los sistemas sanitarios. c) Convenio con la Defensa Civil para el fortalecimiento de las actividades de Prevención contra el Fenómeno de El Niño. d) Convenio con la ESPOL para auditar el cumplimiento de objetivos, inversiones y gestión realizada en agua potable y alcantarillado por parte de TripleOro CEM de todo el periodo 2005 y

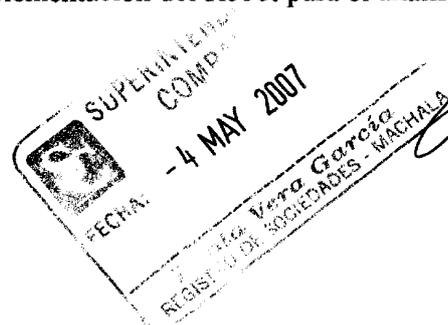


para la ejecución del periodo del 2006 una vez concluido, informe de auditoria técnica correspondiente a la gestión en agua potable y alcantarillado del periodo 2006 concluido por la ESPOL a plena satisfacción del cumplimiento de las obras ejecutadas por TripleOro CEM. e) Acuerdo para realizar una auditoria técnica por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas con igual objetivo de la que realizó la ESPOL cuyo infomr e correspondiente ratifica y demuestra la eficacia y eficiencia ela gestión de TripleOro CEM en la gestión, operación y mantenimiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Machala

- **Internacionales:** Mediante pasantías y reuniones de trabajo de observación de los sistemas operativos de agua potable y alcantarillado TripleOro CEM logró obtener experiencia adicional, orientación y capacitación de sus ejecutivos en dos áreas especializadas de empresas colombianas: a) De la Empresa de agua potable de la ciudad de Manizales, suscripción de acuerdos de intercambio científico y experimental y de ser necesario apoyo logístico entre Ecuador y Colombia de manera especial en los sistema de protección medio ambientalistas direccionado a los recursos hídricos que abastecen los sistemas de agua potable de sus plantas de producción, como la implementación de "guardianes del agua", que son equipos de estudiantes y ciudadanos orientados a la educación para la salud y protección del medio ambiente de los usuarios de estos servicios; y, b) Acuerdos y convenios de asistencia mutua de intercambio de tecnología y sistemas comerciales entre la Empresa de Agua Potable de la ciudad de Tulua perteneciente al grupo empresarial colombiano CENTROAGUAS S.A. direccionados a la implementación de los más avanzados sistemas de controles automáticos de aguas no contabilizadas y pérdidas, mediante sistemas temporizadores de control de válvulas reguladoras automáticas de la producción y distribución, que permite tener eficiencia de hasta el 95% en la prestación de los servicios de agua potable por estos conceptos, aumentado la eficiencia y eficacia en un futuro cercano de la operación y gestión que realiza TripleOro CEM en la ciudad de Machala

Técnico; En el transcurso de este año, hemos logrado estabilizar el suministro de agua potable en la ciudad de Machala, realizando mantenimientos y adecuaciones en nuestros sistemas de producción (Planta Regional La Esperanza y Pozos); en nuestro sistema de conducción; en la sustitución de redes de distribución de la ciudad que se encontraban colapsadas, sectorizando, regulando y repartiendo de forma adecuada el caudal de agua potable en toda la ciudad, lo que nos ha permitido mejorar la presión y el caudal en muchos sectores de la ciudad. Construimos un nuevo Pozo, que nos permite garantizar el suministro de un mayor caudal de agua.

Hemos realizado el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado de la ciudad, con equipos (Hidrocleaners); sustitución de redes principales, tirantes, redes terciarias; y, limpieza de canales; así como la implementación del Robot para el análisis de las tuberías de aguas servidas.



2- ESTADOS FINANCIEROS

El Balance General adjunto de AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM, al 31 de diciembre del 2006, y los correspondientes Estado de Resultados, Cambios en le Patrimonio y el Flujo de Efectivo, por el año terminado en esa fecha, fueron realizados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y con Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de TripleOro CEM, al 31 de diciembre del 2006.

Es necesario resaltar que en las Empresas prestadoras de servicio público como los que realiza TripleOro CEM a la ciudad de Machala, en los estados financieros, conforme lo señala la ley de Compañías se presentan entre otros documentos los correspondientes balances que contienen los activos y pasivos que generalmente como es costumbre se refiere a activos tangibles según la valoración tradicional pero las empresas prestadoras de servicio su verdadero y más importante labor radica en los activos intangibles, a los que se refiere la Ley de Compañías en su artículo No. 339. Al respecto luego del proceso de la Empresa para recibir la certificación del Sistema de Calidad ISO 9001-2000, estamos definiendo e implementando los sistemas de medición de los activos intangibles como manda la Ley, los que incluye entre otros parámetros

1. Capital humano

- a. Perfil
- b. Capacidad de aprendizaje
- c. Iniciativa
- d. Know how
- e. Controles de procesos

2. Capital estructural

Organizativo

- a. Estructura organizacional
- b. Sistema de gestión de calidad

Tecnológico

- c. Tecnología planteada
- d. Innovación
- e. Bases de Datos

Prestigio e imagen de la empresa

- f. Prestigio e imagen de la empresa
- g. Relaciones Institucionales

3. Capital relacional

Social

- a. Relaciones con la sociedad en general
- b. Leyes y normas Gubernamentales

Negocios

- c. Relaciones con clientes
- d. Relaciones con alianzas
- e. Relaciones con proveedores
- f. Permisos gubernamentales
- g. Derecho de distribución y comercialización

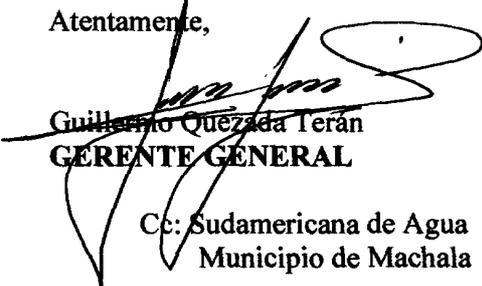


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

De acuerdo con valoraciones previas realizadas en el 2006 es tal el beneficio e impacto para los accionistas y de manera especial para los usuarios de la prestación del servicio el Know How, experiencia, implementación de software y sistemas modernos, que tienen un valor de activo intangible complementario pero superior porcentualmente a los actuales activos tangibles

Cualquier duda o preguntas a la presente no duden en contactarme, sin otro particular por el momento me es grato suscribirme de ustedes.

Atentamente,



Guillermo Quezada Terán
GERENTE GENERAL

Cc: Sudamericana de Agua
Municipio de Machala

