

INFORME DE GESTIÓN

A 30 de septiembre de 2017
Proyectado a 31 de diciembre de 2017

Carlos Alberto Hurtado Plazas
Gerente General EPA ESP



EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

¡La empresa de todos!



Comportamiento del Presupuesto de Ingresos, Gastos e inversiones 2017



Análisis del Presupuesto de Ingresos a 30 de septiembre de 2017

Concepto		Presupuesto (En millones de pesos)		Análisis	
		Definitivo	Ejecución	Horizontal	Vertical
Disponibilidad Inicial		\$ 2.122	\$ 2.122	100%	4%
Ingresos Corrientes	Ingresos tarifarios	\$ 62.348	\$ 44.416	71%	82%
	Ingresos no tarifarios	\$ 2.332	\$ 2.492	107%	5%
	Transferencias	\$ 3.698	\$ 2.143	58%	4%
	Aportes Municipales	\$ 185	\$ 185	100%	0%
Recursos de Capital		\$ 14.149	\$ 2.483	18%	5%
Total		\$ 84.834	\$ 53.841	63 %	100%

Análisis del Presupuesto de Gastos e Inversiones

A 30 de septiembre de 2017

Concepto	Presupuesto (En millones de pesos)			
	Definitivo	Comprometido	Análisis (%)	
			Horizontal	Vertical
Gastos de Funcionamiento	\$ 47.945	\$ 35.871	75%	79%
Servicios Personales	\$ 18.043	\$ 12.757	71%	36%
Gastos Generales	\$ 20.948	\$ 17.615	84%	49%
Transferencias	\$ 8.954	\$ 5.499	61%	15%
Servicio a la Deuda	\$ 2.783	\$ 1.049	38%	2%
Inversión (Leasing-Otros)	\$ 897	\$ 667	74%	1%
Inversiones	\$ 33.209	\$ 8.011	24%	18%
Total	\$ 84.834	\$ 45.598	54%	100%

Servicios Públicos...Más Vida

Obras de Acueducto ejecutadas en el 2017



Comuna
1-2-4-6-8

\$ 966 Millones

en el Reforzamiento estructural de los módulos uno y dos del tanque almacenamiento de agua potable de Corbones.



Toda la
Ciudad

\$ 82 Millones

en obras de rehabilitación de vías y/o andenes, reparación y/o construcción de cámaras o tapas de válvulas.



Comuna
1-2

\$ 100 Millones

en la Optimización parcial del sistema de ventosas de la línea expresa de tanque seis

4.480 daños atendidos

En la red de Acueducto a 30 de septiembre de 2017

Servicios Públicos...Más Vida

Construido y/o reposición **414 metros lineales** de redes de acueducto en los siguientes lugares:

Sector intervenido	Comuna
Barrio Granada ente carrera 22 y 23, calle 10, entre Calle 10ª y 11 Carrea 22	9
Carrea 11 Calle 22	7
Calle 21 Carrera 23	7
Nuestra señora de la Paz Mz H Casa 24	1
Sector Carrera 6 46N-15	Rural -Vereda San Juan
Finca La Marina	Rural- Vereda Zuleybar



Más inversiones en el sistema de Acueducto a 30 de septiembre de 2017....



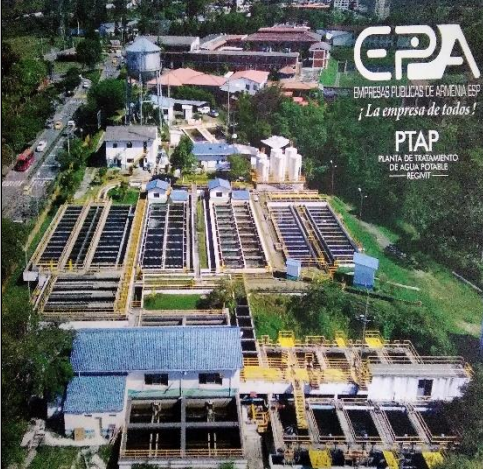
\$ 12 millones en el mejoramiento de la infraestructura y equipos de captación y conducción de agua cruda

\$ 172 millones en los estudios, diseños definitivos, presupuestos y especificaciones de construcción, para el reforzamiento estructural del túnel 19 de la conducción de agua cruda.


\$ 33 millones en la rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del Sistema de Producción de Agua Potable.

\$ 795 millones en las actividades de rehabilitación de redes de acueducto.

Se proyecta a 31 de diciembre de 2017, la contratación de las siguientes actividades en el servicio de Acueducto:

Proceso	Actividades
<p data-bbox="181 339 455 436">Captación y Tratamiento</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acciones de mejoramiento, preventivas y correctivas de actuador eléctrico Limitorque. ✓ Asistencia preventiva, correctiva y de optimización de los componentes del sistema de telemetría. ✓ Optimización de pintura epoxicá para las unidades de filtración. ✓ Estudios, diseños, presupuesto y especificaciones de la ampliación de la sedimentación y mejora del sistema de desinfección de la PTAP. ✓ Suministro e instalación de macromedidores y sensores en línea en bocatoma y PTAP. ✓ Reposición de unidades de floculación y sedimentación. ✓ Construcción del sistema de tratamiento de lodos generados por el proceso de producción de agua potable. ✓ Asistencia correctiva y preventiva de unidades de floculación sedimentación de la PTAP.

Se proyecta a 31 de diciembre de 2017, la contratación de las siguientes actividades en el servicio de Acueducto:

Proceso	Actividades
<p data-bbox="73 339 504 429">Distribución de Agua Potable</p> 	<ul style="list-style-type: none">✓ Construcción del acueducto de la zona norte.✓ Traslado de la línea expresa de occidente - Carrera 15 calle 19N.✓ Asistencia correctiva, preventiva y adecuaciones del sistema de automatización del sector hidráulico 30.✓ Reposición parcial de la red matriz de acueducto del sector hidráulico 903, en la carrera 19 entre Calle 12 y macromedidora del sector 903.✓ Reposición red de acueducto en el barrio 19 de enero.✓ Adquisición de vehículo rápido tipo camioneta doble cabina con carrocería en estacas, carpado para la rehabilitación de redes de acueducto✓ Compra de uniones, herramientas y accesorios especiales para la rehabilitación de redes de acueducto.✓ Suministro de válvulas de regulación y macromedición requeridos para la optimización de la red de distribución de acueducto.

Obras de Alcantarillado ejecutadas en el 2017



Comuna
7

\$ 422 Millones

en la optimización de la
red de alcantarillado
Barrio Vélez.



Comuna
1-5-10

\$ 695 Millones

Optimización Descole Alcantarillado Pluvial Sector
Arenales, Mercedes Del Norte Mz 22 A 23 y 7
Agosto Mz 16, 15 Hasta Mz 29

Servicios Públicos...Más Vida



Obras de Alcantarillado ejecutadas en el 2017



\$ 861 Millones

Construcción Alcantarillado Pluvial
sector SETTA



\$ 199 Millones

en la Construcción Sumideros Calle
21 Carreras 19 a 29



\$ 151 Millones

Rehabilitación Alcantarillado
Puerto Espejo Ciudadela del Sur

Obras de infraestructura de colectores ejecutadas en el 2017



\$ 1.036 Millones

Construcción de colector
Zanjón Hondo
Cámara 26-32



\$ 771 Millones

Construcción del Colector Paujil
Segunda Fase - Colector
Cooproquin y la Suiza



\$ 345 Millones

Reposición de colectores en las
quebradas Zanjón Hondo y las
Yeguas

Servicios Públicos...Más Vida

Más inversiones en el sistema de Alcantarillado a 30 de septiembre de 2017....



\$ 825 millones en las actividades de rehabilitación de redes de alcantarillado, logrando:

Nº de Daños atendidos Alcantarillado	2.300
Limpieza Sumideros	2.500
Nota. Cifras a 30 de septiembre de 2017	

Actividades ejecutadas en la PTAR-La Marina



- ✓ Retiro y almacenamiento de 20 metros cúbicos semestrales de biosólidos extraídos de los lechos de secados.
- ✓ Culminación de las adecuaciones del laboratorio de aguas residuales de la PTAR
- ✓ Mantenimiento preventivo de motobomba de arenas de 15 HP y motobomba de 4 HP, para succión de lodos del tanque clarificador.

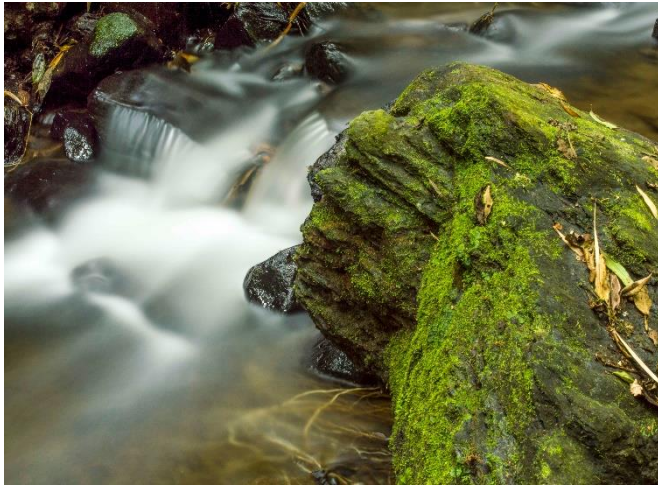
Servicios Públicos...Más Vida



Se proyecta a 31 de diciembre de 2017, la contratación de las siguientes actividades en el servicio de Alcantarillado:

Proceso	Actividades
Recolección y Transporte de Aguas Residuales	<ul style="list-style-type: none">✓ Reposición alcantarillado en diferentes barrios de la ciudad: Urbanización Puerto Espejo, Villa Andrea, Kennedy, 8 de marzo, barrio Rincón Santo - La Virginia, La Patria MZ 11-12-13, El Limonar y descole barrio La Mariela.✓ Construcción Sumideros Avenida Centenario.✓ Reposición Alcantarillado barrio Gaitán.

Proceso	Actividades
Tratamiento de Aguas Residuales	<ul style="list-style-type: none">✓ Construcción de un lecho de secado adicional.✓ Mejoramiento de los componentes metálicos, herramientas, equipos y el sistema de seguridad industrial. Fase 2.✓ Adquisición de material filtrante para los filtros percoladores✓ Compra de medidor caudal de entrada y salida PTAR.✓ Adquisición de equipos e insumos para el laboratorio PTAR.✓ Caracterización de lodos y recolección, transporte y disposición final de residuos.✓ Estructura de descarga la PTAR la Marina.✓ Construcción de colector San José. Fase 1.✓ Construcción de tres viaductos, Q. Lindaraja. Sector de Manantiales.✓ Rehabilitación del tramo saliente del box en el sector acacias bajo.

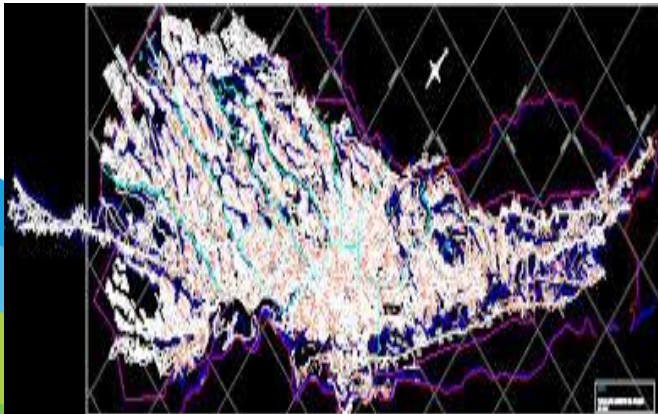


Infraestructura de Contingencia para el Servicio de Acueducto.

Presentación a la CRQ, de los ajustes sugeridos a la **solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas**, lo cual es requisito indispensable para avanzar en la formulación del proyecto de **Pozos profundos**.

Mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica de 34,5 kWh y pruebas dinámicas a la Estación de Bombeo Chaguala.

Planeación Técnica para el desarrollo de los servicios de Acueducto y Alcantarillado



- Estudios y diseños para el desarrollo de los servicios de Acueducto y Alcantarillado.
- Sistema de Información Geográfico.
- Modelación Hidráulica.
- Revisión de Proyectos Hidrosanitarios

Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental



Uso Eficiente y Ahorro del Agua

\$ 40 millones en la ejecución de las actividades del Modelo de Intervención para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de la Cuenca Alta del Río Quindío, logrando los siguientes resultados:

- **Cinco (5) acciones** de articulación interinstitucional en GIRH.
- Participación en **veintiséis (26) convocatorias** interinstitucionales relacionadas con la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
- Apoyo a **cuatro (4) Planes, programas y/o proyectos** y/o estrategias relacionadas GIRH.
- Sensibilización a **veinticuatro (24) grupos** de interés en Cultura del Agua. Total personas:74.
- Sensibilización de **257 estudiantes** de **14 grupos** de instituciones educativas cuenca alta del rio Quindío.
- Sensibilización a **(12) Juntas de Acción Comunal** en Cultura del Agua

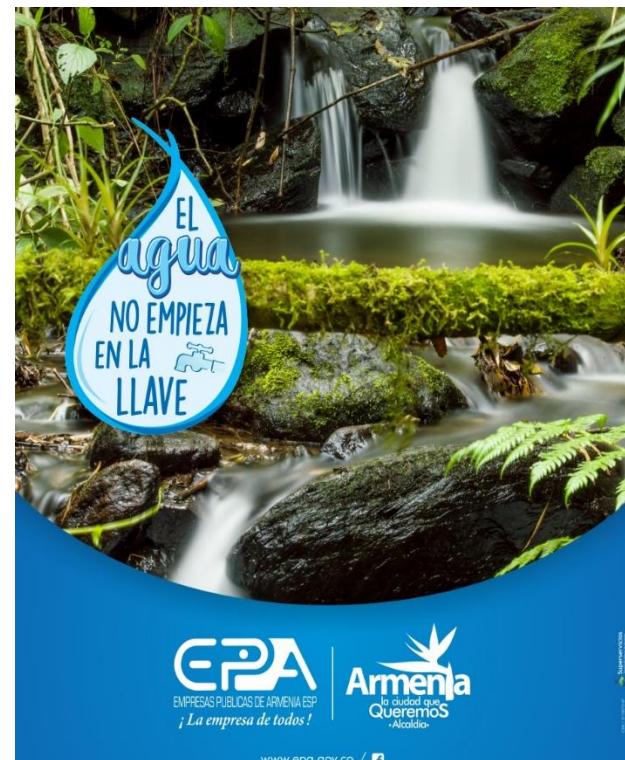
Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental

Más inversiones en Uso Eficiente y Ahorro del Agua

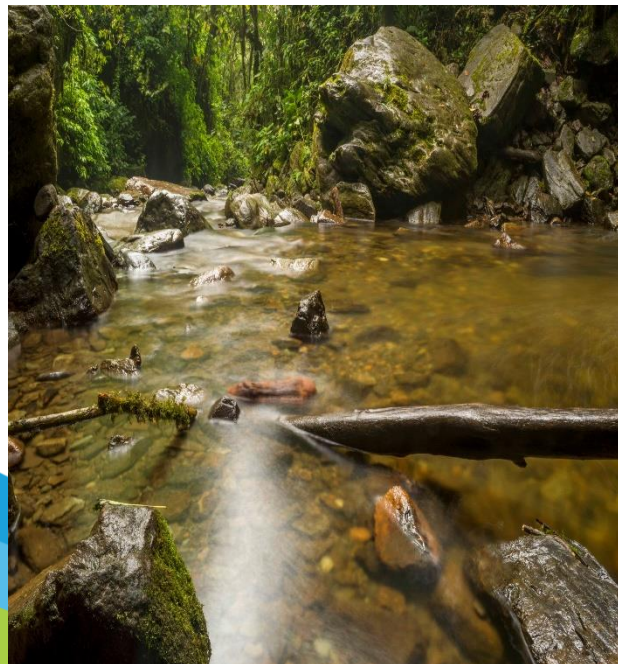
\$ 122 millones en el control y reducción de pérdidas técnicas a través del mejoramiento, ampliación y mantenimiento de las Macromedidoras, reparación y detección de fugas en la infraestructura y la reposición de hidrantes y válvulas.

\$ 1.000 millones en el suministro de medidores de agua, los cuales serán instalados a los usuarios con el fin de que conozcan sus niveles de consumo y ejecuten acciones para racionalizar.

\$ 360 millones en el desarrollo de las demás actividades inmersas en el proyecto de expansión de micromedición efectiva, con el fin de avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas para el control y reducción de pérdidas de agua.



Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental



Usuarios	Cantidad	Número personas capacitadas	% cumplimiento
Instituciones educativas	11	971	78.57 %
Hoteles	9	45	52.94 %
Centros comerciales	1	5	25.00 %
Juntas administradoras locales	2	20	100 %
Funcionarios EPA	1	14	25.00%
Zonas subnormales	8	87	100 %
Grandes consumidores	2	39	100 %
Solicitudes externas	1	29	100 %
Visitantes PTAP*	NA	280	100 %
TOTAL		1.490	

Por una Ciudad... Más Limpia



Resultados Operativos del Servicio de Aseo

Fecha de Corte	A 31 de Agosto de 2017	Proyectado a 31 de diciembre de 2017
Barrido de vías y áreas públicas (km)	174.296	262.300
Corte de Césped (m2)	6.074.796	9.058.668
Poda árbol urbano en vías y áreas públicas (Arboles)	1.140	1.534
Lavado de Áreas Publicas (m2)	20.470,35	34.207,55
Recolección y Transporte de residuos Solidos (Toneladas Totales)	50.146,57	75.200

Actividades especiales realizadas por los operarios de barrido

Descripción	Cantidad
Jornadas de Aseo realizadas a 30 de agosto 2017	99
Jornadas de Aseo programadas para ejecutar en Septiembre y meses de Octubre a Diciembre	33
Jornadas disponibles para adjudicar a la fecha	9
Total	141





Mantenimiento a Puntos Críticos y Servicios Especiales

281 intervenciones con el minicargador en las diferentes comunas de la ciudad donde se han identificado puntos críticos.

Operación de los Motocarros

46 Restaurantes atendidos en la zona norte y **32 Zona Centro.**

1456 servicios de recolección de **servicios especiales.**



Socializaciones con la comunidad



Tipo de Acción	Cantidad	N° de Personas Impactadas
Actividades de apoyo a otras dependencias	10	3.061
Capacitaciones	19	
Socializaciones	51	
Jornadas de capacitación por comparendo	4	
Visitas personalizadas por quejas ciudadanas	79	
Seguimiento a puntos críticos	11	
Capacitaciones a los recuperadores de oficio	3	

Fortalecimiento técnico para mejorar la prestación del servicio de aseo

A 30 de septiembre de 2017, se han invertido **\$ 657 Millones de pesos** invertidos en la adquisición de los siguientes vehículos para el Servicio de Aseo:



- Vehículo doble troque de 25 Yardas
- Camión liviano con furgón carga seca para ser utilizado como carro taller.
- Camión para lavado de áreas públicas
- Camión para poda de árbol urbano.

Se proyecta a 31 de diciembre de 2017, la compra de otro vehículo compactador.



Servicios Públicos... Más cerca de ti

- Se realizó la ejecución de auditoría de seguimiento a la certificación de los procesos de EPA ESP., certificados en las normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008.
- Se avanza satisfactoriamente en la implementación de los requisitos establecidos en la Norma NTC -ISO 14001 Sistema Gestión ambiental y la Norma NTC -ISO 18001 Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Seguimiento y mantenimiento de la Acreditación otorgada por la ONAC a los Laboratorios de ensayo de calidad de Agua y Calibración de medidores de agua fría, bajo de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025.



Servicios Públicos... Más cerca de ti

- ✓ **\$169 millones** destinados para el desarrollo de las estrategias de comunicación que permitan el Fortalecimiento de la Imagen Corporativa.



Estrategia	A Septiembre de 2017	Total a Diciembre 2017
N° de Publicaciones Web	321	428
N° de Publicaciones Redes Sociales	226	300
Boletines emitidos	92	122
Seguidores en Facebook	2.879	



Servicios Públicos... Más cerca de ti



Acompañamiento y Participación Comunitaria	Población Impactada
Fomentar la cultura ambiental	2.437
Promoción de los servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias	2.401
Gestión social integral	928
Fortalecimiento de la participación ciudadana	424
Total	6.190

Servicios Públicos... Más cerca de ti

\$ 120 millones destinados al desarrollo de obras de adecuación y/o mejoramiento de las instalaciones locativas de las sedes de EPA ESP.

\$ 782 millones para la Modernización y Soporte de los sistemas de Información.



Se proyecta a 31 de diciembre de 2017, la siguiente inversión:

\$ 1.300 millones, en la adecuación de las instalaciones locativas de las sedes del Caimo, oficinas de la Dirección Comercial en Centro Comercial del Café, cerramiento de lotes, entre otros.

\$ 1.100 millones aproximadamente para el cumplimiento las actividades programadas en el proyecto de Modernización de la Plataforma TIC.

\$ 1.000 millones para la actualización del censo de usuarios de EPA ESP y normalización de las bases de datos.

Más Negocios...Más Ciudad

Cantidad de escombros dispuestos en la Cancha del barrio La Clarita

Mes	Procedencia de los escombros			Total m3
	Municipio	Otros	EPA	
A 30 Diciembre de 2016	18	398	42	458
A 30 Septiembre de 2017	163	20905	569	21637
Total	181	21.303	611	22.095



Tarifas aplicadas para la disposición de Escombros	
Tipo vehículo	Valor
Carretilla	\$ 5.700
Camioneta	\$ 11.700
Volqueta 3 M3	\$ 17.500
Volqueta 5 M3	\$ 26.000



Más Negocios

- A través de la oficina de Presupuesto, se realiza el proceso de Interventoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Frigocafe SA, para la operación de la Central de Beneficio de Carnes.
- La Dirección Jurídica y Secretaria General realiza el seguimiento a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVSA SA, operadora de la PCH El Bosque y Sociedad Aquaseo SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Magangué.