



INFORME DE GESTIÓN

A 31 de diciembre de 2017

Carlos Alberto Hurtado Plazas
Gerente General EPA/ESP

Comportamiento del Presupuesto de Ingresos, Gastos e inversiones 2017

✓ Presupuesto de Ingresos

Concepto		Presupuesto (\$)		Análisis (%)	
		Definitivo	Ejecución	Horizontal	Vertical
Disponibilidad Inicial		4.266.447.417	4.266.447.417	100	6
Ingresos Corrientes	Ingresos tarifarios	62.348.484.976	59.433.341.243	95	77
	Ingresos no tarifarios	2.331.818.663	3.451.317.618	148	4
	Transferencias	3.697.566.145	2.908.273.394	79	4
	Aportes Municipales	185.433.513	185.433.513	100	0
Recursos de Capital		3.743.681.671	2.918.461.920	78	4
Cuentas por Cobrar		3.591.318.144	3.631.113.076	101	5
Total		80.164.750.529	76.794.388.181	96	100

Empresas Públicas de Armenia ESP., ejecuto en el 2017, el **96%** del total del presupuesto de ingresos, de los cuales el **77%** corresponden a ingresos tarifarios, el **6%** a la disponibilidad inicial, **5 %** a cuentas por cobrar, **4%** a ingresos no tarifarios, **4%** a transferencias y **4%** a recursos del Capital.

Comportamiento del Presupuesto de Ingresos, Gastos e inversiones 2017

✓ Presupuesto de Gastos e Inversiones

Concepto	Presupuesto (\$)		Análisis (%)	
	Definitivo	Comprometido	Horizontal	Vertical
Gastos de Funcionamiento	47.606.456.503	44.522.127.836	94	62
Servicios Personales	18.004.622.437	17.118.997.362	95	38
Gastos Generales	20.789.351.342	19.854.686.088	96	45
Transferencias	8.812.482.724	7.548.444.386	86	17
Servicio a la Deuda	1.494.668.148	1.369.976.691	92	2
Inversión (Leasing- Otros)	897.267.996	886.631.763	99	1
Inversiones	26.574.261.571	21.833.272.512	82	30
Cuentas Por Pagar	3.592.096.311	3.401.322.132	95	5
Total	80.164.750.529	72.013.330.934	90	100

Empresas Públicas de Armenia ESP., comprometió a 31 de diciembre de 2017, el **90%** del total del presupuesto de gastos e inversiones, de los cuales el **62%** representan los gastos de funcionamiento (Servicios de personal, Gastos Generales y Traslferencias), el **30%** las inversiones (POAI), un **5%** las cuentas por pagar, un **2%** a los gastos por concepto del servicio a la deuda y un **1%** Inversiones Leasing.

Consolidado del informe de avance en el cumplimiento de las **Metas Financieras del Plan de Acción 2017**

Programa	Presupuesto de inversión (\$)		Análisis (%)	
	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Horizontal	Vertical
Servicios Públicos...Más Cerca de ti	6.568.305.803	4.554.501.103	69,34	20,86
Más Negocios Más Ciudad*	-	-	-	-
Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental	2.464.016.722	2.292.824.023	93,05	10,50
Servicios Públicos...Más vida	17.541.939.046	14.985.947.387	85,43	68,64
Total Inversiones 2017	26.574.261.571	21.833.272.512	82,16	100,00



* Ejecutado con actividades de gestión

Para cumplimiento de las metas de resultado y producto establecidas en Plan de Desarrollo Municipal y articuladas con el Plan de Acción, Empresa Públicas de Armenia ESP., como entidad descentralizada de orden municipal, apropio en el 2017 recursos para la inversión por valor de **\$ 26.574 millones**, de los cuales el **82.16% (\$21.833 millones)** se comprometieron para el desarrollo de actividades y obras de inversión.

Se registra para 2017, que el programa *Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental*, ejecuto el **93,05%** de los recursos asignados, el programa de *Servicios Públicos...Más vida* el **85,43%** y el programa *Servicios Públicos...Más Cerca de ti* el **69,34%**.

Por otra parte, se evidencio que del total de los recursos comprometidos, el **68,64%** corresponden al Programa *Servicios Públicos...Más vida*.

Consolidado del informe de avance en el cumplimiento de las Metas Físicas del Plan de Acción 2017

Programa		N° de metas según rango de evaluación de cumplimiento				Metas por Programa	
		0-25%	26-50%	51-75%	76-100%	N° Total	Peso % sobre el total de metas del Plan de Acción
Servicios Públicos...Más Cerca de ti		4	1	0	21	26	23,64%
Más Negocios Más Ciudad		0	0	0	4	4	3,64%
Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental		1	2	4	23	30	27,27%
Servicios Públicos...Más vida		11	1	3	35	50	45,45%
Metas del Plan de Acción	N° Total	16	4	7	83	110	100,00%
	Peso % según rango de evaluación	14,5%	3,6%	6,4%	75,5%	100%	



Promedio del % de avance de cumplimiento de las metas para el 2017

81 %

Del 100% de las metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2017, se tiene que el **45,45%** (50 metas) corresponden al programa Servicios Públicos...Más vida, el **27,27%** (30 metas) al programa Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental, el **23,64 %** (26 metas) Servicios Públicos...Más Cerca de ti y el **3,64%** (4 metas) al programa Más Negocios...Más Ciudad.

Como resultado final, se tiene que del total de metas que estructuran el Plan de Acción 2017 de Empresas Publicas de Armenia ESP., el **14,5%** (16 metas) se encuentran en un porcentaje de cumplimiento entre el 0 y 25% ROJO, el **3,6%** (4 metas) entre el 26-50% NARANJA, EL **6.4%** (7 metas) AMARILLO y el **75,5%** (83 Metas) entre el 75-100% VERDE.

\$ 966 Millones

Reforzamiento tanque almacenamiento de agua potable de Corbones*.

\$ 82 Millones

Rehabilitación de vías y/o andenes, reparación y/o construcción de cámaras o tapas de válvulas.

\$ 100 Millones

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

Comuna
1-2-4-6-8

Población
157.526 hab.

Toda la
Comunidad

Población
299.712 hab.

Comuna
1-2

Población
88.668 hab.

\$ 1.734 Millones

Mejoramiento y/o rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado

N° de Daños atendidos

Acueducto	5.821
Alcantarillado	3.136
Limpieza Sumideros	2.748

\$ 1.226 Millones

Reposición, rehabilitación y/o mejoramiento de los componentes del sistema de captación, aducción, conducción de agua cruda y tratamiento de agua potable

Servicios Públicos...Más Vida



Más obras de construcción y reposición de redes de Acueducto y Alcantarillado en el 2017

Comuna 1

Acueducto	Alcantarillado
Nuestra señora de la Paz	Arenales Bosques de Pinares**

Recursos comprometidos para la Inversión en redes de Acueducto
\$ 2.658 Millones

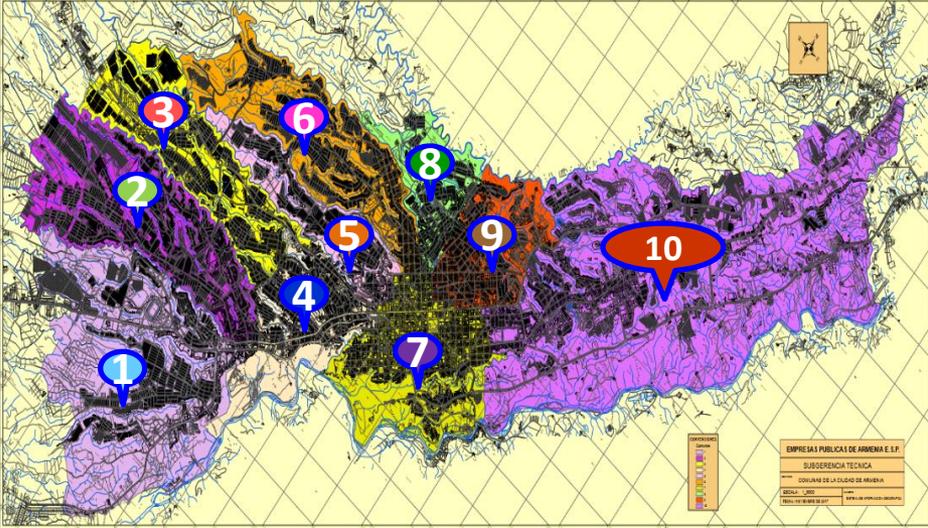
Recursos comprometidos para la Inversión en redes de Alcantarillado
\$ 6.294 Millones

Comuna 10

Acueducto	Alcantarillado
Sector 25-T.Regivit. Sector San Juan Cr 15 CII 19N	La Mariela** Mercedes del Norte***

Comuna 2

Acueducto	Alcantarillado
19 de enero** El Poblado** Sector Marina-Zulebar	8 de Marzo** Villa Claudia** La Virginia** El Poblado** Puerto Espejo*** Girasoles**



Comuna 9

Acueducto
Granada

Comuna 3

Acueducto	Alcantarillado
Adiela**	Ciudadela del Sol**. Ciudad Dorada**

681 metros lineales instalados durante la construcción y/o reposición de redes de Acueducto

1.325 metros lineales instalados durante la construcción y/o reposición de redes de Alcantarillado

Comuna 8

Acueducto
Libertadores** El Paraíso**

Comuna 4

Alcantarillado
Gaitán Alto** Cra 19 No 33-34** Cra 19 No 38-20** Sector SETTA

Comuna 5

Alcantarillado
Kennedy** Montevideo Bajo * 7 de agosto

Comuna 6

Acueducto	Alcantarillado
Sector la Irlanda – Monteblanco-Patria**	Villa Andrea** La Patria** La Pavona** Sumideros CIIe 21

Comuna 7

Acueducto	Alcantarillado
Cr 19- CII 12 hasta Cr 21 CII 15 Cra 11 CII 22 CII 21 Cra 23 San Nicolás**	Vélez Rincón Santo**

Fuente. Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2017 Subgerencia de Aguas.
 *Convenio Interadministrativo 010 de febrero de 2017, el cual se suscribió en el 2017, cuyo producto se obtendrá en el 2018,
 ** Obras suscritas en el 2017, cuyo producto se obtendrá en el 2018.
 *** Dos (2) intervenciones programadas en diferentes puntos del área de influencia, una culminada en el 2017 y otra suscrita en el 2017, cuyo producto culminará en el 2018

Servicios Públicos...Más Vida

Obras ejecutadas y en desarrollo para el sistema de Colectores y Tratamiento Aguas Residuales

\$ 2.657 Millones

Invertidos en la Construcción e interventoría de colector Zanjón Hondo Cámara 26-32*, Paujil etapa II, San José Fase I** y viaductos Manantiales y Lindaraja**

\$ 677 Millones

Invertidos en la Reposición de colectores en las quebradas Zanjón Hondo*, las Yeguas* y Cristales**.

\$ 36 Millones

Rehabilitación del colector ubicado en el sector de la antigua carrilera, en el barrio Acacias Bajo**.

\$ 99 millones

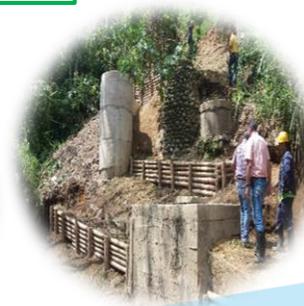
Destinados a las actividades de rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales.

\$ 315 millones

en la rehabilitación y/o mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**.

\$ 223 millones

Invertidos en el Monitoreo y control de la calidad del Agua en las fuentes receptoras y vertimientos de EPA ESP**.





Infraestructura de Contingencia para el Servicio de Acueducto.

Se realizaron las solicitudes requeridas por CRQ para la **prospección y exploración de aguas subterráneas**, lo cual es requisito indispensable para avanzar en la formulación del proyecto de **Pozos profundos**, logrando los Autos de inicio para las prospección y exploración de aguas subterráneas, lote parte del #9, barrio Montevideo, Tanque 6 y Planta de Purificación de Aguas.

\$ 56 millones destinados a las actividades de rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de contingencia

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

\$ 436 Millones invertidos en estudios y diseños de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado, implementación y fortalecimiento operativo del SIG, Modelación Hidráulica de la red matriz de acueducto y revisión de Proyectos Hidrosanitarios

Uso Eficiente y Ahorro del Agua

\$ 40 millones en la ejecución de las actividades de la Matriz del Modelo de Intervención para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de la Cuenca Alta del Río Quindío.



\$ 138 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.

\$ 1.666 millones en el desarrollo de las actividades de control y reducción de pérdidas comerciales. (Incluye la adquisición de 5.896 medidores de agua y equipos para la operación).

Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental



\$ 34 millones destinados a las acciones de sensibilización encaminadas a la cultura del agua



Usuarios	Cantidad	Número personas capacitadas	% cumplimiento
Instituciones educativas	15	946	100 %
Hoteles	17	70	100 %
Centros comerciales	4	23	100 %
Juntas administradoras locales	2	6	100 %
Funcionarios EPA	4	28	100 %
Zonas subnormales	8	89	100 %
Grandes consumidores	2	51	100 %
Solicitudes externas	3	69	100 %
Visitantes PTAP*	NA	394	100 %
TOTAL		1.676	

11/03/2018

Fuente. Informe de Gestión de la Subgerencia de Técnica 2017.

* Informe de Gestión de la Subgerencia de Aguas 2017



Resultados Operativos del Servicio de Aseo

Concepto	Valor Anual
Barrido de vías y áreas públicas (km)	261.691
Corte de Césped (m2)	8.438.568
Poda árbol urbano en vías y áreas públicas (Arboles)	1.859
Lavado de Áreas Publicas (m2)	24.676,40
Recolección y Transporte de residuos Solidos (Toneladas Totales)	77.107,29

Actividades especiales realizadas por los operarios de barrido

Descripción	Cantidad
Jornadas de Aseo	145
Intervenciones con minicargador a puntos críticos y servicios especiales	397
Solicitudes atendidas de Recolección de residuos especiales	2.843
Restaurantes atendidos con los motocarros	78
Personas impactadas con las actividades relacionados con el Manejo Adecuado de los Residuos solidos.	3.819
Cesta de Basuras adquiridas	895
Avisos alusivos al manejo de basuras	270



Servicios Públicos...Más Gestión Ambiental

\$ 657 Millones en la adquisición de los siguientes vehículos para el servicio de Aseo



- **Un (1) Vehículos doble troque** de 25 Yardas
- Camión liviano con furgón carga seca para ser utilizado como **carro taller**.
- **Camión para lavado de áreas publicas**
- **Camión para poda de árbol urbano**.

Nivel de Satisfacción del cliente

EPA, 85% DE IMAGEN POSITIVA



Comuna	% Usuarios Satisfechos con			
	Recolección de Basuras	Limpieza de vías y áreas publicas	Corte de Césped	Poda de Árbol
Uno	90%	95%	90%	87%
Dos	90%	80%	89%	82%
Tres	95%	85%	90%	69%
Cuatro	93%	79%	79%	86%
Cinco	90%	85%	80%	80%
Seis	98%	80%	92%	82%
Siete	93%	86%	93%	89%
Ocho	93%	79%	86%	86%
Nueve	100%	80%	100%	100%
Diez	92%	87%	91%	95%

Servicios Públicos... Más cerca de ti

\$ 82 Millones destinados a la ampliación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado



- ✓ Ejecución de auditoria 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.

\$158 millones destinados para el desarrollo de las estrategias de comunicación para el Fortalecimiento de la Imagen Corporativa.



Servicios Públicos... Más cerca de ti



Acompañamiento y Participación Comunitaria	Población Impactada
Fomento la cultura ambiental	2.901
Promoción de los servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias	2.614
Gestión social integral	928
Fortalecimiento de la participación ciudadana	447
Total	6.890

Servicios Públicos... Más cerca de ti



\$ 838 millones destinados al desarrollo de obras de adecuación y/o mejoramiento de las instalaciones locativas de las sedes de EPA ESP*.



17/02/2018

Fuente. Estado de Presupuesto de gastos e inversiones a 31 de diciembre de 2017
* Incluye Obras suscritas en el 2017, cuyo producto se obtendrá en el 2018.

Servicios Públicos... Más cerca de ti

\$ 1.418 Millones en la actualización del catastro de usuarios de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo*.



\$ 2.290 Millones en la modernización y soporte de recursos informáticos y de comunicaciones**.

**CENSO
USUARIOS
EPA
2018**

* Valor total del Contrato de Prestación de servicios para la actualización del catastro de usuarios de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que presta Empresas Públicas de Armenia ESP. En el 2017, se registro presupuestalmente la suma de \$ 871 millones. Este contrato tiene autorizadas vigencias futuras en valor y plazo de ejecución.

** Incluye el contrato para el diseño, desarrollo, implantación de software para el proceso financiero. Este contrato tiene autorizadas vigencias futuras en valor y plazo de ejecución.

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 31 Dic. 2016	18	398	42	458
A 31 Dic. 2017	163	22.074	677	22.914
Total	181	22.412	719	23.372



Tarifas aplicadas a diciembre de 2017 para la disposición de Escombros

Tipo vehículo	Valor
Carretilla	\$ 5.700
Camioneta	\$ 14.200
Volqueta 3 M3	\$ 17.500
Volqueta 5 M3	\$ 29.500

En el 2017, se realizó la entrega oficial del sitio de Intervención y ocupación del espacio público en la cancha de futbol del barrio La Clarita al Departamento Administrativo de Planeación.

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.



Reconocimientos 2017

EPA ESP., La Empresa más Querida de los armenios 2016



Gracias a su buena imagen y a la calidad de su gestión, según los resultados de la encuesta de percepción **Armenia Cómo Vamos** presentada por la empresa Ipsos Napoleón Franco durante el foro de gerentes organizado por la Cámara de Comercio de Armenia.

EPA ESP., obtuvo para 2016 los primeros lugares en los índices de medición de las entidades prestadora de servicios domiciliarios, el **88 %** de los encuestados se sienten satisfechos con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, y **74 %** de satisfacción en el servicio de aseo. En cuanto a gestión pública la favorabilidad es del **84 %** que la convierte en la entidad más querida de los armenios.

Reconocimientos 2017

Orden del Café otorgada por la Asamblea Departamental a operarios de barrido y Limpieza de EPA ESP



La Asamblea Departamental del Quindío, hizo la entrega de la Orden del Café a un grupo de 14 operarios de barrido de EPA ESP., en representación de los 100 operarios de barrido que a diario recorren las calles para hacer de Armenia la ciudad que queremos.

El reconocimiento entregado por la Asamblea exalta el liderazgo y mérito cívico de ciudadanos excepcionales. Gracias a “Los Escobitas” por su dedicación, que permiten que cada mañana los armenios encuentren libre de basuras. Armenia cada día más bella y limpia gracias al trabajo de los operarios de EPA ESP, destaca la resolución emitida por la entidad.

Reconocimientos 2017

Primera Experiencia de EPA ESP, en el Concurso Máxima Velocidad de Mintic



A nivel Nacional Empresas Públicas de Armenia, ocupó el 7° puesto entre 54 participantes y a nivel Quindío, el 2° puesto entre 8 participantes.