

# EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

INFORME DE INDICADORES  
PRIMER SEMESTRE 2014

Indicadores de Gestión EPA ESP  
Planeación Corporativa  
14/08/2014

Los resultados expuestos en este informe son la consolidación de la información reportada por los procesos mes por mes e información específica aportada por los procesos, esto con el fin de consolidar y proyectar el tablero de control herramienta útil para la toma de decisiones de la Gerencia.

En el ejercicio se han tenido las siguientes dificultades:

- El formato es una ayuda visual y un aporte a la trazabilidad de los resultados del proceso, es decir, no es un análisis ni informe del resultado, el objetivo final debe ser las mesas de trabajo con su equipo de trabajo para el análisis del mismo y registrarlo en la casilla de observaciones del formato.
- Es importante recalcar la importancia de la oportunidad de los indicadores para la toma de decisiones.

***Importante: Se les recuerda a los procesos que el no cumplimiento de los rangos de evaluación, hace pertinente la aplicación de la metodología de acciones preventivas y correctivas.***

El siguiente cuadro “Eficacia Sistema de Indicadores Primer Semestre 2014” mide la eficacia del sistema de indicadores, de acuerdo al rango de la calificación obtenida, cuáles de los resultado de los indicadores se encuentran en el 100% rango Excelente, entre 99% a 70% Bueno y menor al 70% es regular.

El resultado identificado nos da el 93% por encima del 70%,

| EFICACIA SISTEMA DE INDICADORES PRIMER SEMESTRE 2014 |           |           |           |           |           |           |     |     |     |     |     |     |            |          |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------|
|  | Ene       | Feb       | Mar       | Abr       | May       | Jun       | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Sum        | Pro      |
| <b>EXCELENTE</b>                                     | 33        | 40        | 39        | 35        | 36        | 36        |     |     |     |     |     |     | 219        | 70%      |
| <b>BUENA</b>   | 15        | 9         | 9         | 14        | 11        | 12        |     |     |     |     |     |     | 70         | 22%      |
| <b>REGULAR</b>                                       | 4         | 3         | 4         | 3         | 5         | 4         |     |     |     |     |     |     | 23         | 7%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>52</b> | <b>52</b> | <b>52</b> | <b>52</b> | <b>52</b> | <b>52</b> |     |     |     |     |     |     | <b>312</b> | <b>1</b> |



## RESULTADOS CUADRO DE MANDO INTEGRAL PRIMER SEMESTRE EPA ESP 2014

|  |                               |     |     |                                 |     |     |                              |     |     |             |                            |                 | RESULTADO |     |
|--|-------------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----|
| PERSPECTIVA<br>CLIENTE 50%                       | PQRS 15%                      |     |     | SATISFACCION DEL<br>CLIENTE 15% |     |     | COBERTURA 5%                 |     |     | IRCA<br>10% | CONTINUIDAD 5%             |                 |           | 40% |
|  | ASEO                          | ACU | ALC | ASEO                            | ACU | ALC | ASEO                         | ACU | ALC |             | ASEO                       | ACU             | ALC       |     |
|  | 10%                           |     |     | 10%                             |     |     | 100% 99,7% 98,4%             |     |     | 5%          | 10%                        | 100% 99,7% 100% |           |     |
| PERSPECTIVA<br>INTERNA O<br>GESTIÓN 30%          | GESTION DE<br>PROCESOS 5%     |     |     | GESTION<br>AMBIENTAL 5%         |     |     | 0 ACCIDENTES<br>LABORALES 5% |     |     |             | IANC 15%                   |                 |           | 20% |
|  | 85%                           |     |     | 82%                             |     |     | ASEO ACU ALC                 |     |     |             |                            |                 |           |     |
|  | 5%                            |     |     | 5%                              |     |     | 0%                           |     |     |             | 10,0%                      |                 |           |     |
| PERSPECTIVA<br>FINANCIERA 15%                    | EFICIENCIA<br>PRESUPUESTAL 5% |     |     | UTILIDAD NETA 5%                |     |     | AUMENTO DE<br>USUARIOS 2,5%  |     |     |             | EFICIENCIA RECAUDO<br>2,5% |                 |           | 8%  |
|  | ASEO                          | ACU | ALC | ASEO                            | ACU | ALC | ASEO                         | ACU | ALC |             | ASEO                       | ACU             | ALC       |     |
|  | 82%                           |     |     | 4%                              |     |     | 3%                           |     |     |             | 95%                        | 99%             | 98%       |     |
|  | 0%                            |     |     | 3%                              |     |     | 3%                           |     |     |             | 2%                         |                 |           |     |
| PERSPECTIVA DE<br>APRENDIZAJE Y<br>DESARROLLO 5% |                               |     |     | CAPACITACIÓN AL<br>PERSONAL 5%  |     |     |                              |     |     |             |                            |                 |           | 3%  |
|  |                               |     |     | ASEO                            | ACU | ALC |                              |     |     |             |                            |                 |           |     |
|  |                               |     |     | 3%                              |     |     |                              |     |     |             |                            |                 |           |     |
|  |                               |     |     |                                 |     |     |                              |     |     |             |                            |                 | 71%       |     |

La influencia de la perspectiva del cliente en el tablero de control es del 50%, haciendo que los indicadores de PQRs, satisfacción del cliente, cobertura, IRCA y continuidad sean los de más relevancia en el sistema de indicadores, ya que lo más importante para las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios es la satisfacción del usuario.

### SUBGERENCIA TÉCNICA LABORATORIO DE MEDIDORES

“Se realizaron 629 de calibraciones en el primer semestre, por solicitudes del cliente interno y para pruebas con cliente interno y en préstamo. Se repostaron 9 trabajos no conformes en el periodo (1.4% del total de medidores calibrados), la mayoría por error en el ingreso de un dato de indicación del medidor (8 de los 9 reportes), generalmente por transposición de un número con otro, los cuales en su gran mayoría fueron identificados por el técnico responsable de la calibración.

Para todos los meses y para el consolidado semestral, se dio cumplimiento a la meta propuesta (t.N.C. < 15% del total de medidores calibrados) siendo los resultados parciales de 2,9%; 0%; 2,5%; 1,3% y 1,2% respectivamente para el primer semestre del año. Lo anterior, considerando además que para cada medidor que ingresa, se realizan realmente 9 calibraciones (3 por cada caudal), por lo cual, la incidencia real es mucho menor a la reportada.

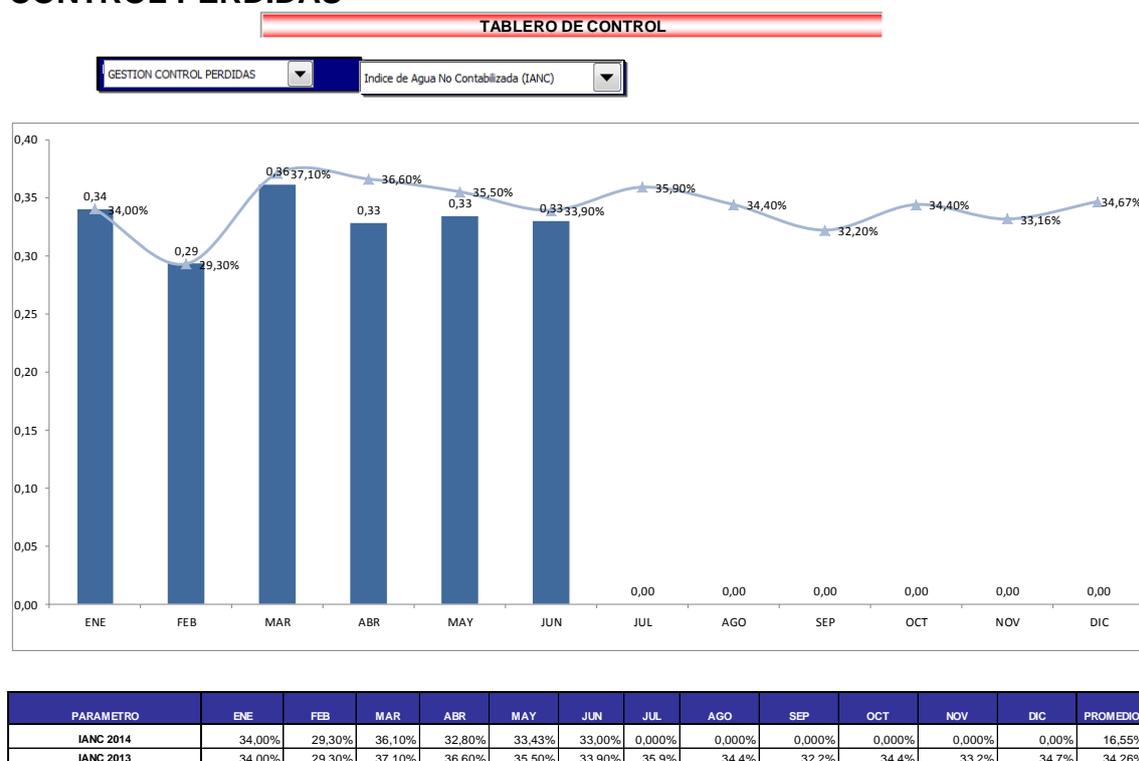
No se presentaron Productos o Servicios No conformes en el primer semestre de 2014 considerando el control sobre los productos del proceso (resultados de calibración y actividades de aseguramiento metrológico)

Se levantaron 6 acciones correctivas en el periodo como consecuencia del tratamiento para los hallazgos de auditoría de acreditación, las cuales fueron aceptadas y cerradas por el auditor líder del ONAC conforme al tratamiento planteado y a las evidencias de cumplimiento para cada una de ellas. Se encuentran tres acciones correctivas en seguimiento, las cuales son de años anteriores y corresponden a la meta de obtención de la acreditación del Laboratorio, a seguimiento en el momento en que ingresen medidores usados por solicitud de calibración del cliente interno y a la formación de auditores internos en NTC ISO /IEC 17025

Las encuestas realizadas en el semestre analizado, evidencian resultados muy satisfactorios para el laboratorio, por lo cual no requieren acciones por parte del proceso. Lo anterior considerando que se dio cumplimiento a las condiciones para prestación de servicio convenidas con el cliente interno, en particular al tiempo pactado por entrega de resultados, el cual fue en todos los casos, mucho menor al tiempo de 5 días con respecto a su recepción, considerando que la cantidad de solicitudes fueron menores a la capacidad operativa del laboratorio, la cual fue copada en máximo un 33,3% sobre 480 medidores mensuales, para el primer semestre de 2014

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y al tratamiento sobre solicitudes realizadas en vigencias anteriores, no se presentaron PQR en el primer semestre del año.” *Transcrito Acta de reunión semestral para análisis del Sistema de Gestión de Calidad 14/07/08*

## CONTROL PÉRDIDAS



Ha mejorado el resultado del indicador Indica de Agua No Contabilizada, como se evidencia en la gráfica comparativa entre el 2013/2014.

Esto debido a:

- Revisión de las Causas de No lectura
- Cambio de medidores frenados a usuarios con buen record de pago
- Macromedición y micromedición.

Esto ha resultado en la mejora de los resultados de Índice de Medición Nominal y Efectivo

Por otro lado se está implementando el Modelo de intervención para la recuperación, conservación y mantenimiento de la cuenca alta del Río Quindío, "Articulación de las actividades de gestión integral de recurso hídrico - GIRH del Modelo de Intervención a las acciones interinstitucionales, educación ambiental en " Cultura del Agua" con el propósito de aportar a la conservación de la Cuenca abastecedora de EPA ESP, Actualización y ejecución de los planes y estrategias dirigidas a la gestión Integral del Recurso Hídrico en los que EPA tiene competencia; con las siguientes actividades.

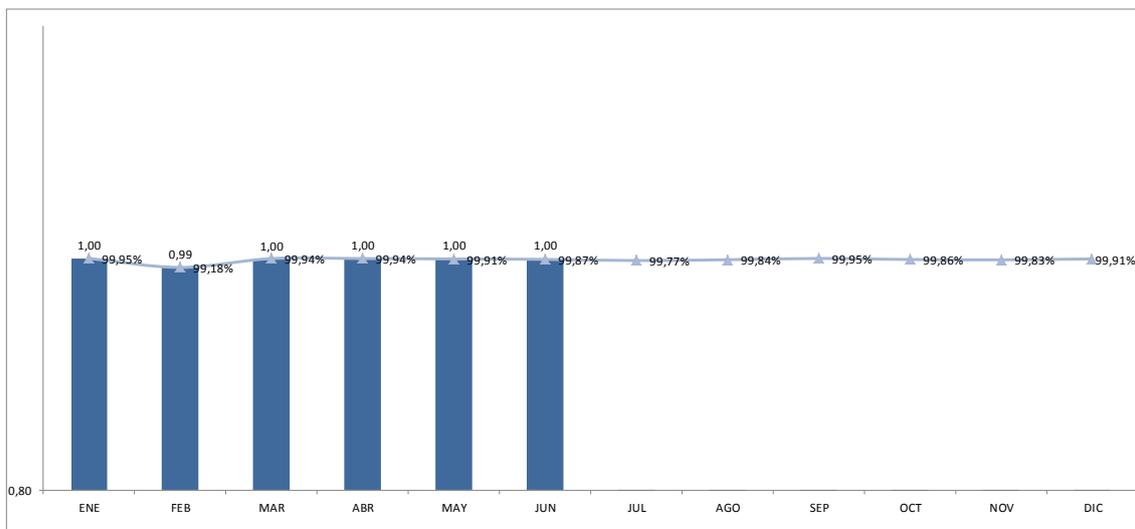
Sensibilización de instituciones educativas como: Instituciones Educativas (Salento) intervenidas con el proceso de sensibilización:

- \*Hogar Infantil Niño Jesus. 38 Alumnos.
- \*Fundación Colegio Los Angeles. 46 Alumnos
- \*Institucion educativa Comfenalco. 61 Alumnos.
- \*Alumnos bachillerato y Primaria– capacitados I.E Cristóbal Colón: 43
- \*Alumnos bachillerato y Primaria– capacitados I.E Cámara Junior: 42.
- \*Alumnos bachillerato y Primaria– capacitados I.E Cámara Junior ciudad Milagro: 51
- \*Alumnos bachillerato y Primaria– capacitados I.E Cristóbal Colón sede : 51
- \*Alumnos bachillerato y Primaria– capacitados I.E Teresita Montes y Quindos: 44”

**SUBGERENCIA AGUAS  
CONTINUIDAD**

**TABlero DE CONTROL**

GESTION DISTRIBUCION Continuidad en el Servicio



| PARAMETRO                     | ENE    | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT    | NOV    | DIC   | PROMEDIO |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
| Continuidad del servicio 2014 | 99.95% | 99.18% | 99.87% | 99.93% | 99.94% | 99.96% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% | 49.90%   |
| Continuidad del servicio 2013 | 99.95% | 99.18% | 99.94% | 99.94% | 99.91% | 99.87% | 99.8%  | 99.8%  | 100.0% | 99.9%  | 99.8%  | 99.9% | 99.83%   |

A pesar de la consecución de la meta del indicador de Continuidad, sobre sale en este primer semestre de 2014 la influencia que el proyecto “AMABLES” tiene sobre el indicador, a continuación identificamos los barrios y por mes, los que han tenido suspensión.

**Suspensión influenciada por Proyecto AMABLES**

| Barrio              | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|
| URB SERRANIAS       | 0     | 1       | 1     | 1     | 1    | 0     |
| PROYECTO BAMBUSA    | 0     | 1       | 0     | 0     | 1    | 0     |
| BR SANTANDER        | 1     | 1       | 1     | 1     | 1    | 1     |
| JESUS MARIA OCAMPO  | 1     | 1       | 1     | 1     | 0    | 0     |
| URB LAS BRISAS      | 0     | 1       | 1     | 1     | 0    | 0     |
| LAS AMERICAS        | 1     | 1       | 0     | 1     | 1    | 0     |
| CENTRO              | 1     | 1       | 1     | 0     | 0    | 1     |
| SECTOR PARQUE SUCRE | 0     | 0       | 1     | 1     | 1    | 1     |

## Daños por sector

### Numeros de daños por sector Primer semestre 2014

| Etiquetas de fila    | Cuenta de SECTOR |
|----------------------|------------------|
| 13A                  | 31               |
| 27                   | 24               |
| 4                    | 24               |
| 7                    | 19               |
| 10                   | 17               |
| 2                    | 15               |
| 1                    | 9                |
| 14                   | 9                |
| 9B                   | 8                |
| 9A                   | 8                |
| 3B                   | 7                |
| 3A                   | 6                |
| 11                   | 5                |
| 12                   | 3                |
| 6                    | 3                |
| 9C                   | 3                |
| 23                   | 3                |
| 22                   | 3                |
| 15                   | 3                |
| 16                   | 3                |
| 19                   | 2                |
| 18                   | 2                |
| 5                    | 1                |
| 25                   | 1                |
| 17                   | 1                |
| <b>Total general</b> | <b>210</b>       |

Los barrios que corresponden al sector 13 A son los siguientes

CENTRAL DE SACRIFICIO  
CENTRO  
CINCUENTENARIO  
CLINICA SAGRADA FAMILIA  
ENTRADA  
ENTRADA VIVERO  
GUAYAQUIL  
LA FLORIDA  
OBRERO MUNICIPAL  
PARQUE CONSTITUCION  
PATIO BONITO BAJO  
SALIDA CALARCA  
SAN FERNANDO  
SAN NICOLAS  
URIBE  
VELEZ  
VIA LA MARIA

Esto deja incertidumbre en como las intervenciones del proyecto Amables están influyendo en los daños atendidos (situación que la subgerencia de aguas está analizando).

## Otras acciones implementadas por la subgerencia

- 80% de hidrantes y válvulas operando correctamente.
- Mantenimiento de las 33 estaciones macromedidoras
- Durante la vigencia 2014 se adicionaron recursos para la Construcción del colector Zanjón Hondo tramo II sector urbanización Centenario a institución educativa la Normal del municipio de Armenia (Incluye interventoría-Consultoría Para Estudios De Suelos Para El Diseño De Cimentaciones Y Diseños De Obra)
- Estudios de suelos con recomendaciones de cimentación y estabilización para el box - couvert del colector la Clarita en el sector de san José de la Sierra y el viaducto la Bretaña en el interceptor sur.
- Se estabilizaron 50ML de talud para poder instalar la tubería.
- La Construcción de Sistemas de Tratamiento primarios no se realizaran teniendo en cuenta que Empresas Públicas de Armenia cuenta actualmente con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado por la autoridad ambiental (CRQ) mediante Resolución 263 de 2009 en la cual se establecen las diferentes actividades, obras e inversiones necesarias para que EPA ES.P. logre sanear las diferentes fuentes hídricas del municipio.
- Se han realizado a 30 de junio de 2014 la reposición de redes:
  - Barrio Villa Hermosa. 1.425 ML de red de acueducto.
  - Barrio Cooperativo. 1270 ML de red de acueducto.
  - En relación a las reposiciones de red de alcantarillado, se contrató la obra Barrio Veracruz. 128 ML contratados para su reposición.
  - 54 Metros lineales construidos en la Reposición del colector Venus en el sector de los límites entre los barrios Lindaraja III y la Villa de la vida y el trabajo y reposiciones puntuales en los colectores: Pinares, Cristales, Santa Ana, Aguas limpias, Santa Rita - los Naranjos, interceptor sur, emisario final, y sistemas STAR del municipio de Armenia.

## Gestión tratamiento de aguas residuales

“Control de vertimientos a los establecimientos comerciales, industriales, oficiales y especiales conectados a la red de alcantarillado de EPA ESP, en cumplimiento a la normativa de vertimientos vigente:

| RELACION MENSUAL DE VISITAS REALIZADAS 2014 |       |                   |  |                 |
|---|-------|-------------------|--|-----------------|
| No.   | MES   | NUMERO DE VISITAS | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                        | FECHA DE VISITA |
| 3   | MARZO | 3                 | EDS EL TINTAL                                    | 25-Mar-14       |
| 4   |       |                   | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT | 26-Mar-14       |
| 5   |       |                   | INSTITUTO INEC                                   | 26-Mar-14       |

| CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE VERTIMIENTOS EXPEDIDOS EN EL 2014 |                            |                     |
|--|----------------------------|---------------------|
| No.  | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | FECHA DE EXPEDICION |
| 1  | SIES SALUD                 | 15/04/2014          |

Igualmente en el mes de marzo se socializó la normativa de vertimientos con el sector salud y se dieron a conocer la existencia de un comité de vertimientos municipal y los diferentes requisitos para acceder al certificado de conformidad de vertimientos.

- **MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

Se realizaron semanalmente mantenimientos preventivos a los sistemas de tratamiento de aguas residuales Almacafé, mercar y cámara junior, despejando las rejillas de entrada a estos sistemas, de igual manera durante el mes de marzo se realizó limpieza de trampa grasas y tanque imhoff para evacuar los lodos, y de esta manera garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas.

Igualmente se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los colectores para evitar contaminación sobre los tramos de las fuentes receptoras por donde atraviesa dicha infraestructura.

- **MUESTREO DE LAS FUENTES RECEPTORAS:**

Durante el primer trimestre de 2014 se realizó muestreo y análisis de agua de las fuentes receptoras de aguas residuales, que son requeridas por la Autoridad Ambiental, dicho muestreo fue realizado por un laboratorio acreditado por el IDEAM, y en el se logra determinar que las fuentes con mayor carga contaminante fueron la Q/ Santa Rita después de la descarga de puerto espejo y la Q/ los Quindos.”

*Informe PUEAA II Trimestre 2014*

## **SUBGERENCIA DE ASEO**

“En los meses de enero a junio de 2014 la subgerencia de Aseo ha venido desarrollando acciones de ajuste y replanteo de rutas con el fin de optimizar los recursos asignados a la dependencia, al igual que ha implementado estrategias de mejoramiento en la prestación del servicio, como son la ampliación de las funciones asignadas a los diferentes funcionarios adscritos al área que permitan de una forma integral, recuperar los punto críticos en la ciudad.

Esta estrategia se desarrolla minimizando los costos y gastos actuales, sin desmejorar la prestación del servicio y aumentando la cobertura que día a día se incrementa por el crecimiento natural de la ciudad.

Se han desarrollado estrategias de choque para la recuperación de la cultura ciudadana en coordinación con la policía nacional permitiendo que el tema de los puntos críticos sea tenido en cuenta como una de las metas específicas de los cuadrantes.

Durante el año 2014 se han incrementado los comparendos ambientales, los cuales estaban rezagados frente a la problemática existente, y se están

adelantando operativos en conjunto con tránsito municipal para realizar la imposición de comparendos y multas a los vehículos que depositan los escombros y las basuras en sitios no apropiados para ello.

En la parte administrativa, se han incrementado los controles en los procesos de supervisión de las tareas realizadas, en el consumo de los insumos requeridos permitiendo un mayor control y costeo real de la operación.

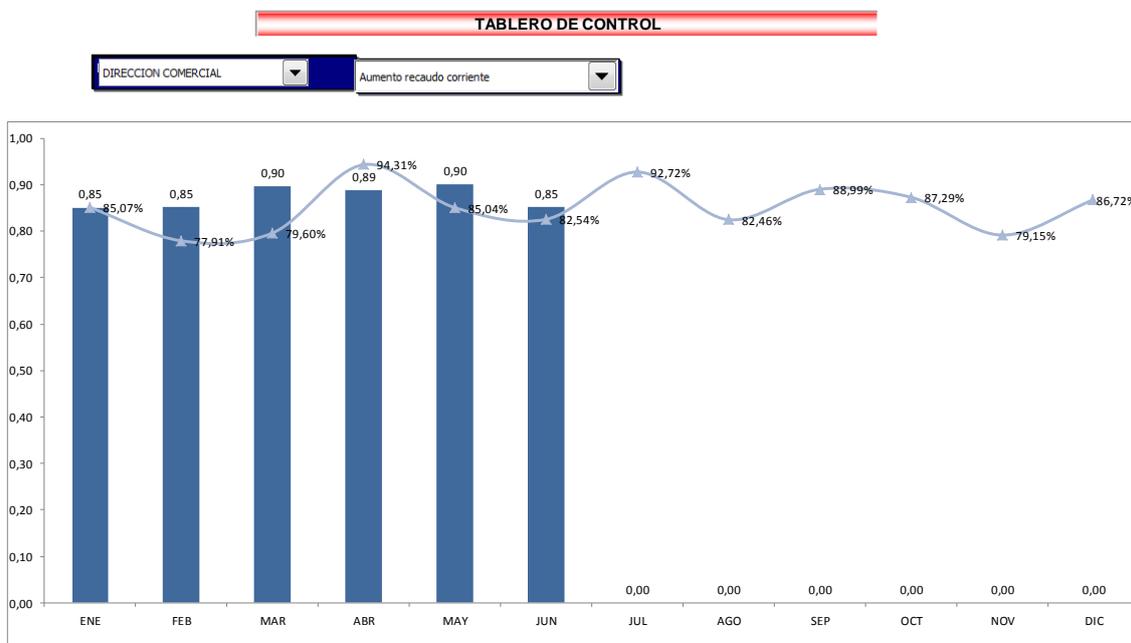
Se está dando cumplimiento a lo requerido en la ley 2981 del 20 de diciembre de 2013, en cuanto a las bases operativas y se está adecuando el plan de operaciones para ser entregado en los términos de ley a la superintendencia de servicios públicos en las fechas previstas por la ley.

En el proceso de planeación, se tiene listo el proyectos de seguimiento al plan operativos a través de elementos de tecnología como son el seguimiento satelital de vehículos y rutas de los escobitas, el control en tiempo real del cumplimiento de las rutas de recolección, tanto en tiempo como en recorridos, y se realizara un seguimiento fílmico de las rutas para evidenciar de manera clara entre otros factores, la calidad misma de la prestación del servicio, la aparición en la vía de escombros, la visualización de las obras nuevas realizadas en la ciudad y el cumplimiento de las normas de ley.

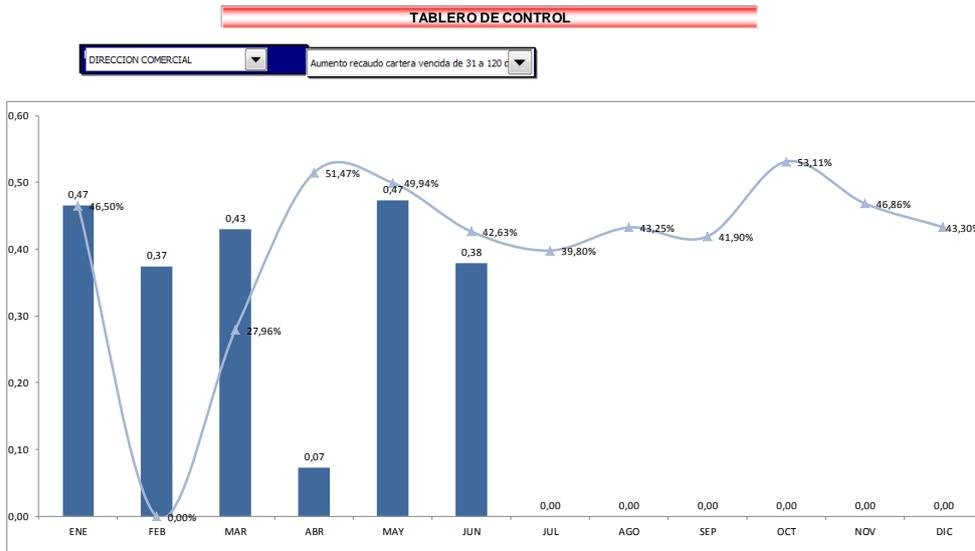
Este proceso de revisión fílmica de la operación, es un proyecto que tendrá dentro de su impacto un gran apoyo para la administración en su conjunto, permitiendo identificar por cada vía cubierta por las rutas de recolección los cambios de uso de los inmuebles, la violación de las normas de tránsito en cuanto a ubicación de los vehículos, y lo de mayor importancia para la prestación del servicio como es, el seguimiento a los puntos críticos.”

*Informe ejecutivo barrido y limpieza de vías y áreas públicas proyección primer semestre de 2014*

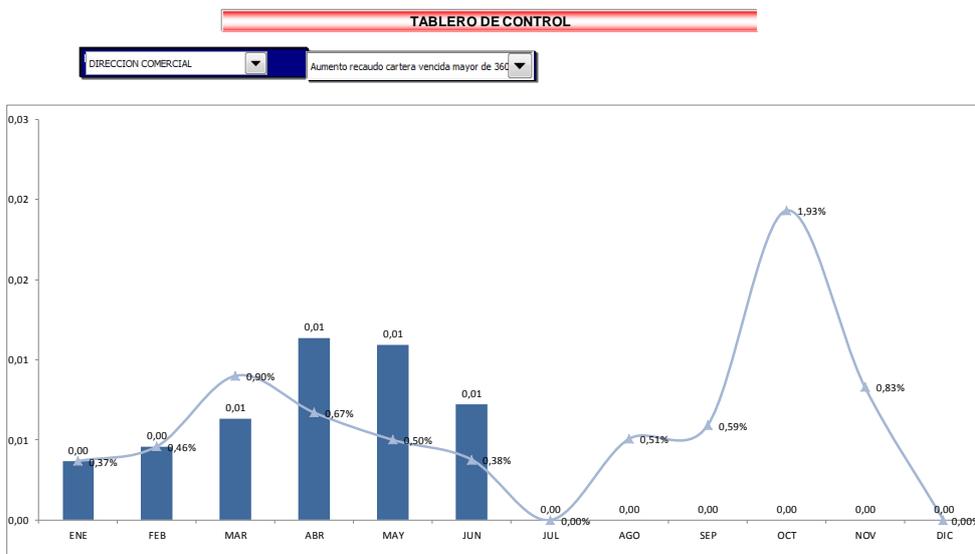
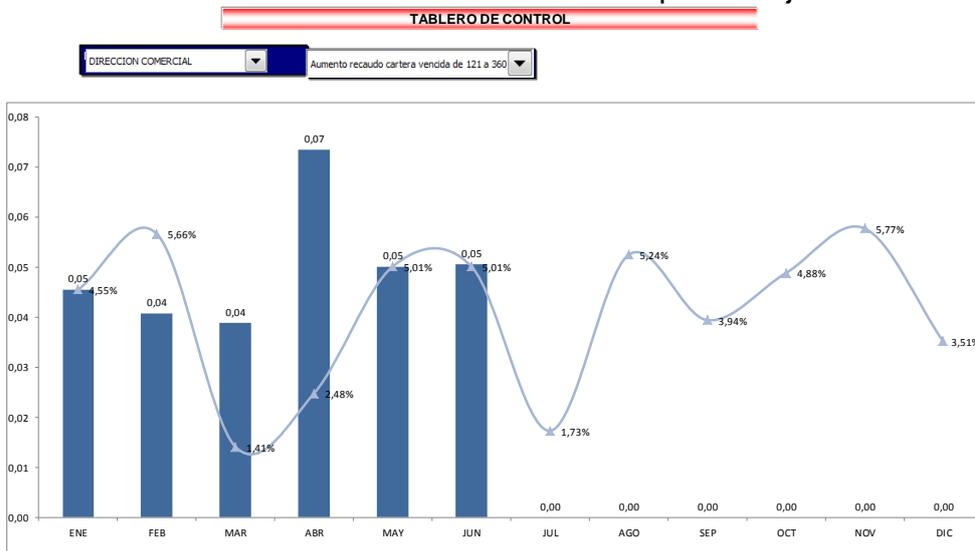
## COMERCIAL



El recaudo corriente se mantiene por encima del año inmediatamente anterior

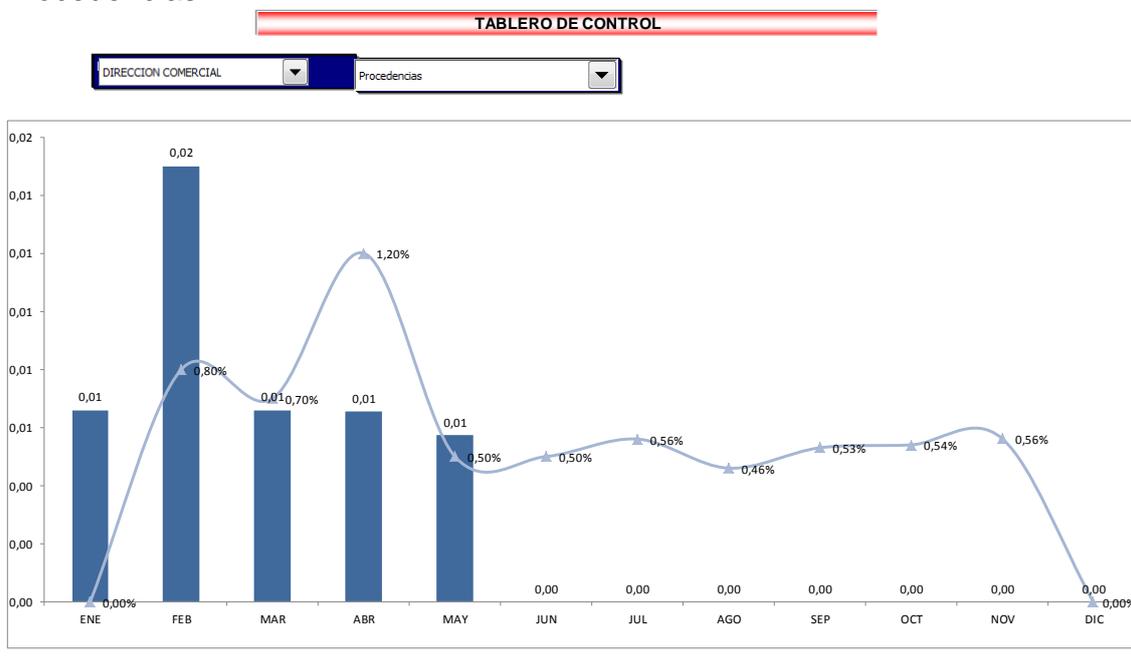


Los resultados de este indicador se mantiene por debajo del año anterior



En general los indicadores de cartera han mostrado una evolución prudente frente a los años anteriores se recomienda implementar acciones para el castigo de cartera y saneamiento contable

## Procedencias



El promedio de la gestión a Mayo 2014 es de 0.81% mientras que el año anterior a mayo es de 0.64%

Se recomienda tener cuidado con el aumento de este indicador

## SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Gestión Recursos.

Se evidencia mejora en los resultados y la implementación de los indicadores.

Talento Humano

No reportó el segundo trimestre 2014

## DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

Cumple satisfactoriamente con su cronograma de actividades

## DIRECCION FINANCIAMIENTO

Costos Medios de Administración Acu y Alc

Al mes de Junio 2014, el promedio de los costos medios de administración del servicio de acueducto; por lo tanto cumple con la meta establecida por concepto de cargo fijo de acueducto y además se dá aplicación al artículo 7 de la resolución CRA 287 de 2004 que establece que cuando los operadores utilicen cuentas operativas para incorporar los gastos comerciales propios de los servicios de acueducto y alcantarillado deberán excluirlos de los costos operativos y adicionarlos a los gastos administrativos que cubre el cargo fijo, para efectos del cálculo del costo medio de operación.

El nivel de liquidez

Es estable ya que por cada peso que se debe en el corto plazo, se cuenta con 2,6 pesos en promedio del semestre, para cubrir la deuda.

## **PLANEACIÓN CORPORATIVA AMBIENTAL**

Para el desarrollo de la Gestión ambiental a nivel interno de la EPA es indispensable identificar el consumo de agua que se tiene en las instalaciones para eso se realizaron las siguiente actividades

- Medidor de 1/2" sede carbones, medidor de 1 1/2" sede PTAP (Laboratorio), Medidor de 2" sede aseo, Macromedidor edificio el CAM el cual mide la dese

Es importante resaltar las siguientes acciones para la mitigación:

- Conservación de la Cuenca del Rio Quindío
- Desarrollo del programa de Uso eficiente y ahorro del agua.
- Seguimiento a los usuarios de interés sanitarios.
- Obras de Construcción, rehabilitación y posición de colectores, interceptores y emisarios finales.
- Sensibilización sobre el manejo de vertimientos y residuos Sólidos entre otras.
- Adicional a lo anterior se realiza las siguientes actividades:
- Programa de HÉROES AMBIENTALES coordinado a través de Gestión Social de EPA ESP; el cual abarca alrededor de 18 Instituciones Educativas para un total de aproximado de 1000 alumnos.
- Celebración del día mundial del agua a través de la jornada lúdica y deportiva denominada « PEDALEA Y CAMINA POR EL AGUA Y POR LA VIDA»
- Celebración del día mundial de la Tierra
- Celebración del día mundial del Reciclaje.
- Celebración del día mundial del Medio Ambiente
- Campaña de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para un total de 280 Kg.
- Acta de compromiso firmada por EPA EPS para la recolección de Pilas y Baterías usadas RECOPILA, con la empresa TRONEX S.A.
- Adopción del aplicativo para la distribución, seguimiento y control de los documentos Internos y Gestión de Calidad implementando la Política Cero Papel"

## **BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Ejecución presupuesto de inversión 2014

En el mes de Junio mediante acuerdo de la junta directiva No 005/2014, se realizó traslado presupuestal que afecto rubros de los gastos de funcionamiento y gastos de inversión

Lo anterior generó modificación presupuestal de los siguientes proyectos de inversión:

Programa Agua para la vida y servicios públicos para la sostenibilidad ambiental:

- Construcción de redes de alcantarillado (269,000,000)
- PTAR La Marina (336,000,000)
- PTAR LA Verdum (600,000,000)
- Reposición de Alcantarillado (130,000,000)
- Reposición de Colectores, interceptores y emisarios finales (100,000,000)
- Rehabilitación de redes de Alcantarillado (172,000,000)
- Fortalecimiento Institucional
- Adecuación Locativas (30,000,000)
- Acreditando los recursos a los siguientes proyectos:
- Proyecto. Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales (1,732,100,000)
- Sistemas Integrado de Gestión de Calidad (30,000,000).

Es importante resaltar que el número de solicitudes de constancia de registro se limitan a los procesos contractuales adelantados por la entidad; por lo tanto, al culminar la aplicación de la ley de garantías electorales, se evidencia el incremento de las solicitudes de constancias de registro del BPPI EPA ESP

## GOBIERNO EN LÍNEA TERRITORIAL

Se ha venido desarrollando, actualizando y ajustando la estrategia de gobierno en línea acorde con los estándares trazados en la información y las comunicaciones, basados en la ley 1712 de 2013;

El siguiente cuadro identifica el estado actual del Plan de Acción GEL (2013-2016)

| ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA TERRITORIAL 2014 PRIMER SEMESTRE   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| Etiquetas de fila   | PES      | RESULT             |
| 1.1. Institucionalizar la línea de Gobierno en Línea. 30%   | 30%      | 21%                |
| 1.2. Centrar la atención en el usuario 30%  | 30%      | 16,0%              |
| 1.3. Implementar un Sistema de Gestión de Tecnología. 15%   | 15%      | 1%                 |
| 1.4 Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 25%                                   | 25%      | 0%                 |
| 2.1. Publicación de información. 57%  | 0,57     | 0,37               |
| 2.2. Publicación de datos abiertos. 43%   | 0,43     | 0                  |
| 3.1. Habilitar espacios de Interacción. 50%   | 0,5      | 0,06               |
| 3.2. Habilitar Espacios Electrónicos para Interponer Peticiones. 50%  | 0,5      | 0                  |
| 4.1. Disponer Trámites y Servicios en Línea. 100%.  | 1        | 0                  |
| 5.1. Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y estrategia de Cero Papel. 45% | 0,44     | 0                  |
| 5.2. Intercambiar Información entre entidades. 55%  | 0,56     | 0                  |
| 6.1. Definir la Estrategia de Participación. 15%  | 0,15     | 0                  |
| 6.2 Construir de Forma Participativa las Políticas y Planeación Estratégica 40%                             | 0,4      | 0                  |
| 6.3 Abrir espacios para el Control Social. 20%  | 0,2      | 0                  |
| 6.4 Abrir espacios de innovación abierta. 25%   | 0,25     | 0                  |
| <b>Total general</b>  | <b>6</b> | <b>0,813333333</b> |

Pendiente la articulación con los trámites y servicios, Riesgos, datos abiertos, entre otros...

**SOCIALIZACION NUEVO MECI Decreto 943 de Mayo 21 de 2014  
PRIMER SEMESTRE 2014**

Se adoptó la actualización del Nuevo MECI con la Resolución de Gerencia General EPA ESP No 0210 de Junio de 2014

Se avanza en la primera fase de socialización del nuevo MECI. ya en su etapa final evacuando aproximadamente el 76% de los procesos, tal y como se muestra en la siguiente tabla

| <b>SOCIALIZACION NUEVO MECI Decreto 943 de Mayo 21 de 2014<br/>PRIMER SEMESTRE 2014</b> |                          |   |               |
|---|--------------------------|---|---------------|
| <b>SERV</b>   | <b>AREA</b>              | <b>PROCESO</b>                          | <b>ESTADO</b> |
| ALC   | AGUAS                    | GESTIÓN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | OK            |
| ALC   | AGUAS                    | GESTION RECOLECCION Y TRANSPORTE        | OK            |
| ACU   | AGUAS                    | GESTION DISTRIBUCION                    | OK            |
| ACU   | AGUAS                    | GESTION CAPTACIÓN TRATAMIENTO           | OK            |
| AAA   | JURIDICA                 | JURIDICA Y SECRETARIA GENERAL           | Pend          |
| ACU   | PLANEACIÓN TECNICA       | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA  | OK            |
| ACU   | PLANEACIÓN TECNICA       | LABORATORIO DE MEDIDORES                | OK            |
| AAA   | PLANEACIÓN TECNICA       | GESTION PLANEACIÓN TÉCNICA              | OK            |
| ACU   | PLANEACIÓN TECNICA       | GESTION CONTROL PERDIDAS                | OK            |
| AAA   | CONTROL GESTIÓN          | CONTROL GESTION                         | Pend          |
| ADT   | ADMINISTRATIVA           | GESTION DE RECURSOS                     | OK            |
| ADT   | ADMINISTRATIVA           | GESTION DEL TALENTO HUMANO              | OK            |
| AAA   | PLANEACION CORPORATIVA   | ANALISIS Y MEJORA                       | Pend          |
| AAA   | PLANEACION CORPORATIVA   | PLANEACION CORPORATIVA                  | Pend          |
| ASE   | ASEO                     | ASEO                                    | Ok            |
| AAA   | DIRECCION FINANCIAMIENTO | DIRECCION FINANCIAMIENTO                | OK            |
| AAA   | DIRECCION COMERCIAL      | DIRECCION COMERCIAL                     | OK            |

Está pendiente la segunda fase de diagnóstico, trabajo que se tiene que desarrollar desde el comité coordinador de control interno (cabe resaltar que hay unos tiempos perentorios para cumplimiento de estas fases), para continuar con la tercera fase planeación de la actualización, cuarta fase ejecución y seguimiento y para terminar quinta fase cierre.