

Informe de Gestión EAB - ESP

Diciembre 31 de 2016



03	Presentación Informe ejecutivo de la gestión
05	Priorización (Inversiones y Marco Tarifario)
13	Situación Recursos
17	Planta de personal
19	Programas, estudios y proyectos
38	Obras públicas
40	Contratación
43	Procesos de responsabilidad y hallazgos órganos de control
45	Estado indicadores operativos
61	Logros por gerencias

Foto portada: Adaptación de imagen ubicada en: <http://www.las2orillas.co/bogota-movilidad-todos/>

Sumario

1. Presentación Informe ejecutivo de la Gestión

A continuación se presenta el Informe ejecutivo de la gestión realizada a 31 de diciembre de 2016, informe que reúne los resultados y logros obtenidos.

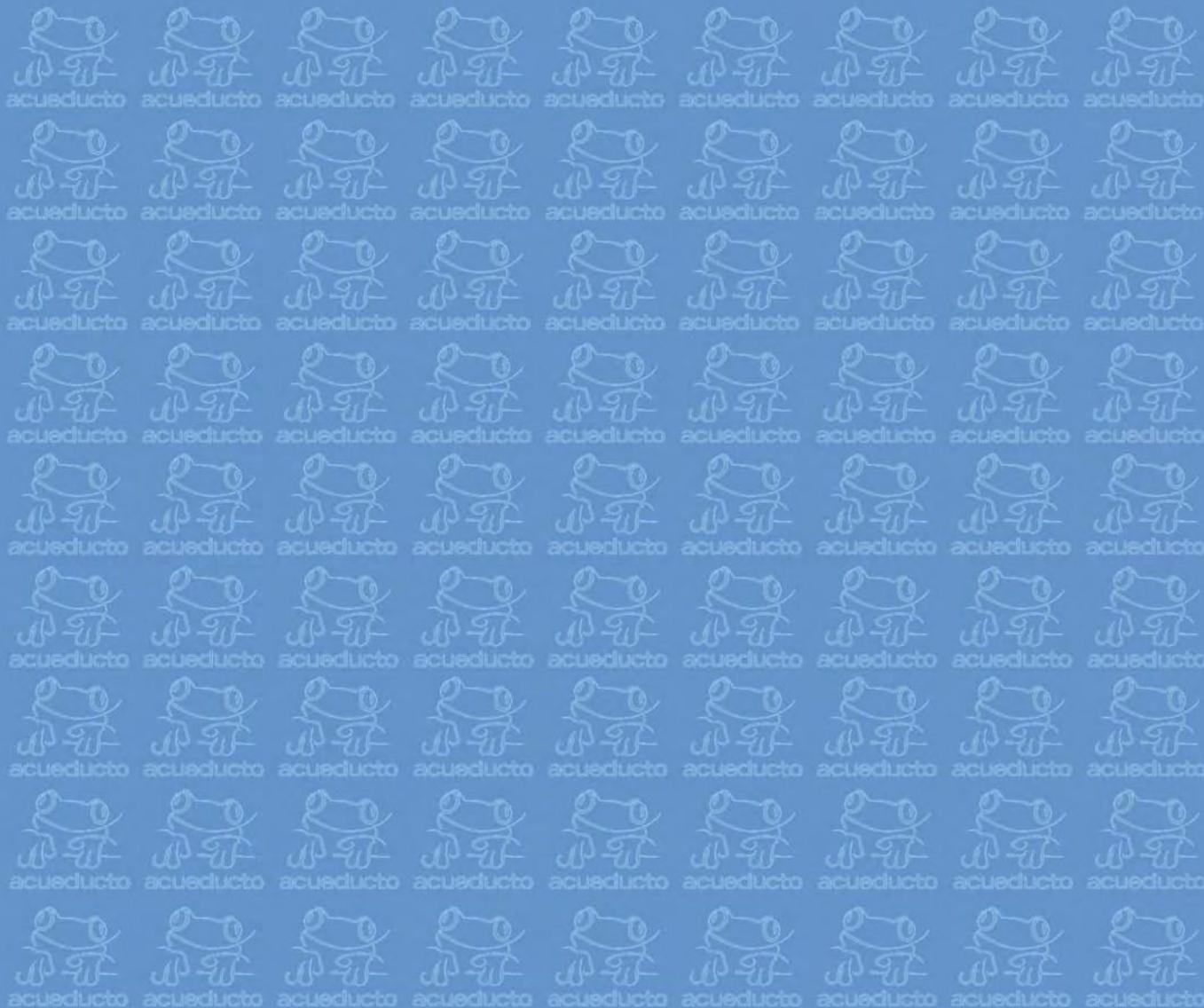
La gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP durante este periodo se ha orientado principalmente a satisfacer y garantizar las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés; por una parte, la de nuestros usuarios, mediante la prestación eficiente de los servicios, y por otra, la de nuestros propietarios, a través de la sostenibilidad financiera de la Empresa.



Para lograr lo anterior, la Empresa ha enfocado su gestión teniendo en cuenta las directrices del Plan de Desarrollo Distrital – PDD 2016-2020 “Bogotá mejor para todos”, los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial – POT, la adopción del Nuevo Marco Tarifario y los retos que se trazarán en el Plan General Estratégico 2016-2020.

Las inversiones de la Empresa dentro del nuevo Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para todos 2016-2020” se priorizan en: (i) **el pilar de Democracia Urbana**, a través de proyectos de expansión del sistema de acueducto local que atienden el programa Distrital “Infraestructura para el desarrollo del Hábitat”, (ii) **el eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética**, mediante proyectos asociados a la protección, mantenimiento, mejoramiento y optimización de las condiciones ambientales de la estructura ecológica y (iii) **el eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y Eficiencia**, a través de proyectos asociados al fortalecimiento administrativo y operativo empresarial que atienden el programa Distrital “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”.





2. Priorización de las inversiones, marco tarifario y direccionamiento estratégico.

2.1 SOBRE LA PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

Con la aprobación en el Concejo de Bogotá del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”, la EAB – ESP organizó su plan de inversiones en concordancia con el programa de gobierno del alcalde Mayor, Enrique Peñalosa para que este cumpliera con la hoja de ruta trazada en los próximos cuatro años.

Es por lo anterior, que las inversiones de la EAB – ESP del nuevo Plan de Desarrollo Distrital se priorizaron acorde con: (i) el pilar de *Democracia Urbana*, a través de proyectos de expansión del sistema de acueducto y alcantarillado local, atendiendo el programa Distrital “Infraestructura para el desarrollo del Hábitat”, (ii) el eje transversal *Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética*, priorizando proyectos asociados a la protección, mantenimiento, mejoramiento y optimización de las condiciones ambientales de la estructura ecológica y (iii) el eje transversal *Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y Eficiencia*, priorizando proyectos asociados al fortalecimiento administrativo y operativo empresarial que atienden el programa Distrital “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”.

2.1.1 Pilar de Democracia URBANA:



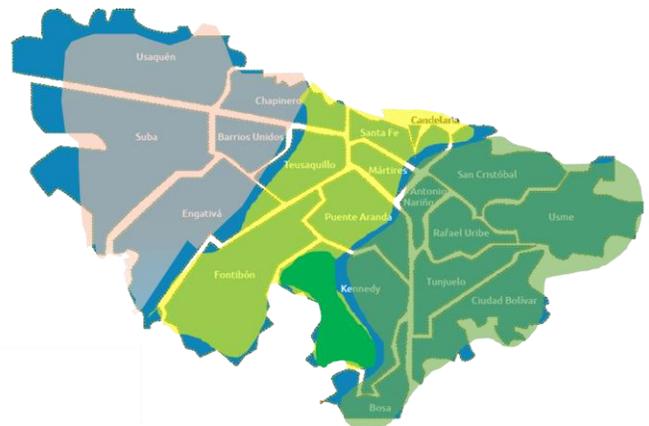
Las inversiones del pilar de *Democracia Urbana* se concentrarán en 6 grandes proyectos. Con una inversión de \$ 929.957 millones, el **mejoramiento integral de barrios** beneficiará a más de 3´000.000 de habitantes, mediante la construcción de obras de redes de acueducto y alcantarillado en 23 barrios legalizados desde 2012 y 26 barrios que hacen parte de la sentencia de cerros orientales, además de renovación y rehabilitación de redes en más de 100 barrios consolidados.

Adicionalmente, se implementará el plan de gestión de pérdidas con el cual se estima incorporar, en estos cuatro años, más de 200.000 nuevos suscriptores, y se optimizarán las cadenas de abastecimiento de acueducto para los cerros orientales y optimización de la cobertura de agua potable de la ciudad, dando cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado para prestar el servicio de agua potable a la Franja de Adecuación de Cerros Orientales en las mismas condiciones de continuidad, presión, caudal y calidad que recibe el resto de la ciudad.

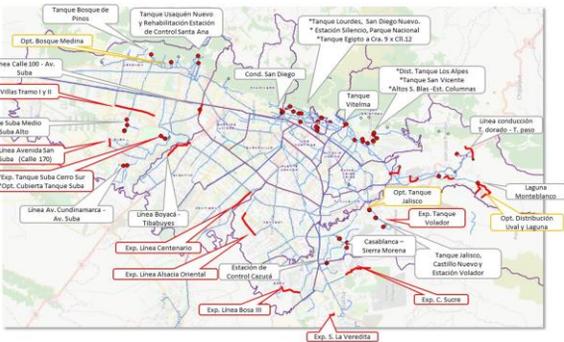


La **rehabilitación del tramo 3 de la línea Tibitoc-Casablanca**, armonizado con los proyectos de transporte masivo que tiene contemplados construir el IDU, como son la primera línea del metro y Transmilenio en las avenidas Boyacá, Ferrocarril del Sur y Villavicencio, mitigarán la vulnerabilidad de fallas en el suministro de agua para una población de más de 3 millones de ciudadanos con una inversión cercana a \$ 551.732 millones.

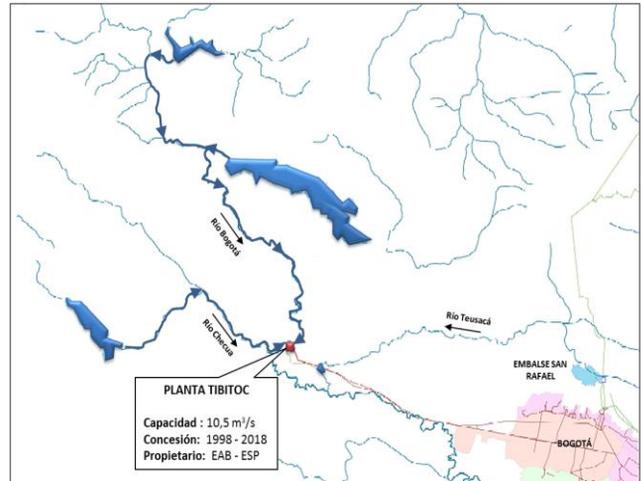
Con una inversión de \$ 228.219 Millones, la **rehabilitación de subcuencas del sistema troncal de alcantarillado** contribuye al saneamiento y recuperación de los canales de aguas lluvias de la ciudad, así como el mejoramiento de la capacidad hidráulica de las redes sanitarias, principalmente en las subcuencas combinadas (Albina, Arzobispo – Galerías, Bombeo Salitre, Chicó – Río Negro, Río Seco, Salitre Gravedad) y sanitarias (Molinos, Boyacá, San Francisco, CAN y Norte callejas), beneficiando a más de 2 millones de habitantes.

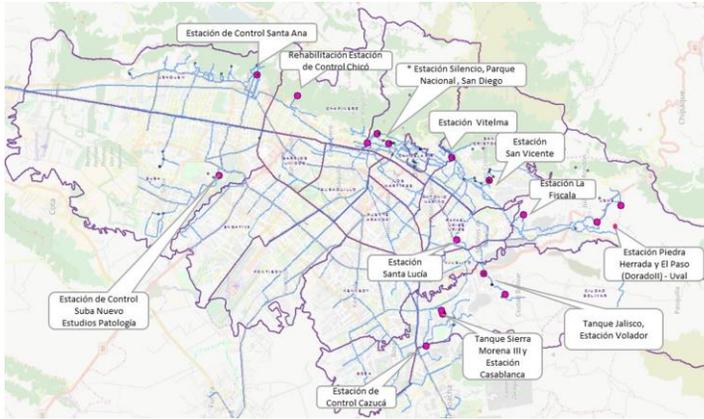


Con el objetivo de ampliar la cobertura de acueducto a lo establecido por los fallos judiciales, especialmente en la franja oriental de la ciudad, adecuar la infraestructura para absorber los incrementos de demanda por densificación o por nuevos desarrollos dentro de los perímetros establecidos por el POT y asegurar la confiabilidad en el suministro de acueducto para toda la ciudad, se invertirán cerca de \$ 307.890 Millones para **Nuevas líneas y optimización de red matriz de acueducto**, principalmente en los sectores de Suba Occidental, Tintal Occidental, parte oriental de Ciudad Bolívar y en Usme, y en toda la franja oriental de la Ciudad.



Con una inversión de \$ 476.338 Millones, se realizarán obras de abastecimiento como la **optimización de la Planta Tibitoc**, con el fin de garantizar el caudal confiable en 10,5 m³/s y tratamiento de los parámetros más críticos como lo son el manganeso y materia orgánica; **optimización de la Planta Wiesner**, para aumentar el caudal confiable 1,2 m³/s y construir 4 nuevas unidades de filtración, de las 8 previstas con la ampliación del Sistema Chingaza; **optimización de la Planta Dorado**, con la nueva línea de conducción Regadera-Dorado-Vitelma; **Revestimiento túnel Palacio-río Blanco** en 4,6 km del sector Chuza-Ventana y 0,7 del sector a flujo libre Ventana-Simaya, de 28,4 km que suman los 2 sectores y **rehabilitación subsistema Río Blanco en el Sistema Chingaza-Wiesner**.





Con una inversión de \$ 109.159 Millones, se intervendrán 16 **Estaciones de Bombeo** (Usaquén, Castillo, Colador Viejo, Columnas, El paso (El Dorado II), Jalisco, Los Alpes, Monteblanco, Parque Nacional, Piedra Herrada, San Vicente, Santo Domingo, Sierra morena I, Sierra morena II, Suba Cerro norte – alto y Uval); y 13 **Estaciones de control** (Casablanca, Cazucá, Chicó, Jalisco, La Fiscala, Parque Nacional, Piedra Herrada, San Diego, Santa Ana, Santa Lucía, Silencio, Suba Nuevo, Vitelma) de la red matriz de acueducto y se rehabilitarán 6 **estaciones elevadoras de agua residual**, con el fin de brindar mayor confiabilidad en la operación del drenaje sanitario y/o combinado.

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.



Por su parte, la estación elevadora transportará las aguas residuales por el interceptor Tunjuelo-Canoas, en una primera etapa hacia el río Bogotá y posteriormente hacia la PTAR. Finalmente, la conexión del interceptor es la obra clave para operar los 70.000 metros de interceptores construidos que conforman el sistema troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá.

El **saneamiento y descontaminación del sistema pluvial** se realizará mediante obras de construcción de interceptores y rehabilitación de quebradas, con una inversión de más de \$355.279 millones, donde se intervendrán 2 cuencas, 8 quebradas, 6 canales de aguas lluvias, 8,5 km de interceptores (Quebrada Fucha: 1,5 km, Quebrada Chiguaza: 4 km, Quebrada Trompeta y El Infierno: 3 km) y 9,3 km de adecuación de cuerpos de agua (Quebrada Yomasa: 5,6 km, Quebrada Fiscala: 0,8 km, Quebrada La Nutria: 0,8 km, Quebrada Chiguaza: 1,5 km y Quebrada Santa Librada: 0,6 km).

Saneamiento y descontaminación del sistema pluvial



Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas – PICCE y Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos – PSMV

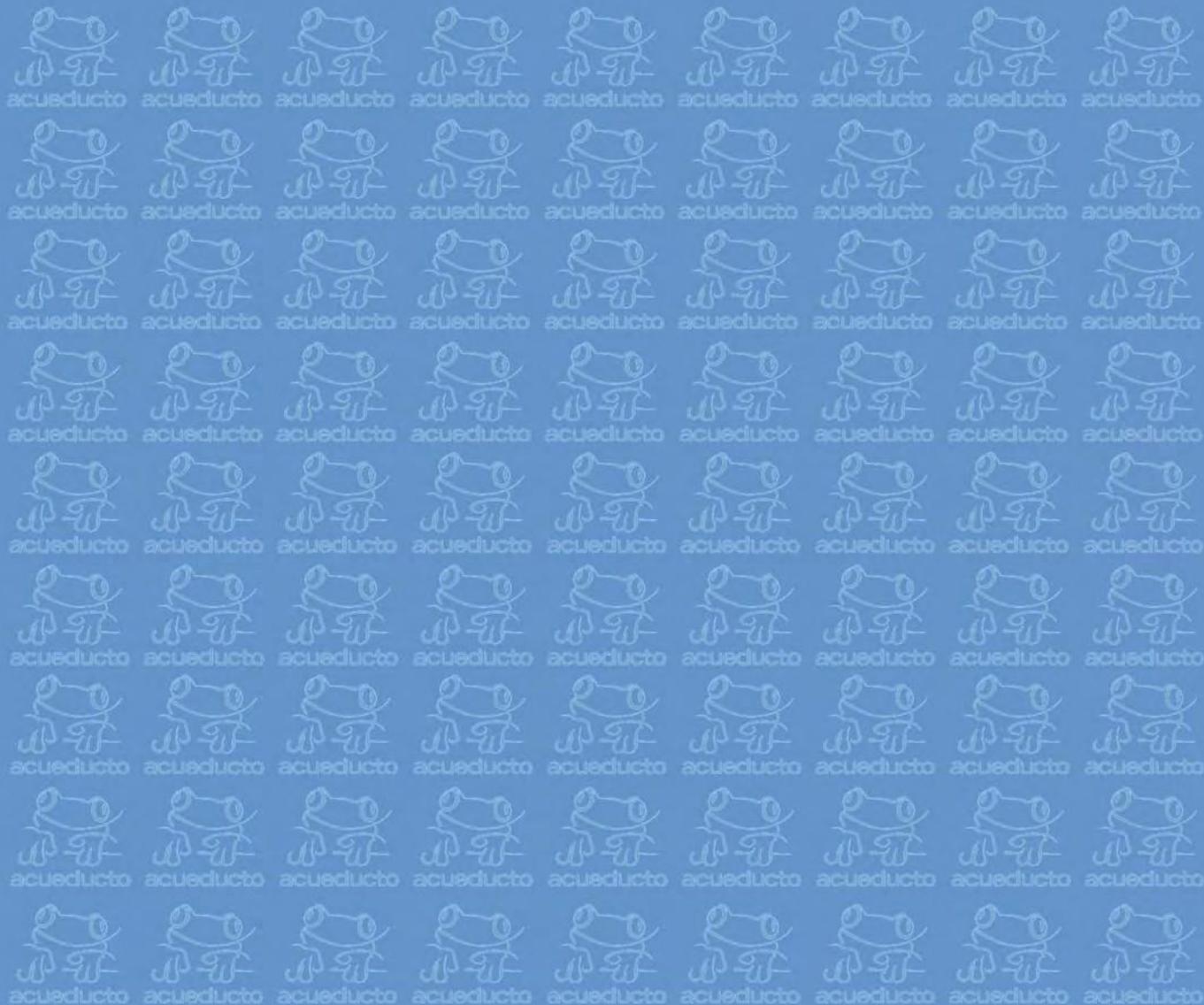


Con una inversión total de \$86.598 millones, el **Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas – PICCE y Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos – PSMV** evitarán que las aguas residuales contaminen el alcantarillado pluvial, cuerpos de agua como quebradas, humedales y ríos, además de estructuras construidas como colectores, lo cual beneficiará a 1.500.000 habitantes.

2.2 Sobre el Nuevo Marco Tarifario



En cuanto al nuevo marco tarifario, la Empresa adoptó las nuevas tarifas a partir del 1 de julio del año 2016 de acuerdo a los lineamientos de las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, donde se resalta que la gestión de la Empresa debe enfocarse en el cumplimiento de los estándares de servicio como cobertura, continuidad, calidad del agua, avance del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, IQR y pérdidas de agua, gracias a la ejecución de proyectos de inversión que se planificaron a 10 años para el cumplimiento de dichos estándares y se encuentran plasmados en el Plan de obras e inversiones reguladas – POIR. El incumplimiento de los estándares de continuidad, calidad e IQR serán objeto de descuentos aplicados al usuario.



3. Situación de los recursos.

Situación de los recursos

3.1 Recursos Financieros

Millones de pesos – A 31 de diciembre de 2016

ACTIVO		PASIVO		
9.072.374		5.742.649		3.329.725
Total		Total		
2.264.744	6.807.629	899.902	4.842.747	
Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente	

Ingresos Operacionales	1.739.191
Costos de Ventas de servicios	(817.550)
Margen bruto	921.642
Gastos de administración y operación	(99.980)
Gastos de deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	(37.853)
Gastos por beneficios a empleados	(60.964)
Otros ingresos	126.447
Otros gastos	(445.548)
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta y CREE	403.744
Impuesto a la renta y CREE - Corriente	(108.374)
Impuesto a la renta y CREE - Diferido	(72.824)
Resultado del ejercicio	222.546
Otros resultados Integrales	(374.458)
Total resultado Integral	(151.911)

Fuente: Gerencia Corporativa Financiera.

3.2 Bienes Muebles e Inmuebles

Propiedad, planta y equipo bajo NIIF (Incluye otros) a 30 de noviembre de 2016

Cuenta contable	Costo histórico	Depreciación acumulada Mill \$	Valor neto contable	Total activos #
Total Anticipos terrenos	5.160		5.160	237
Total propiedad planta y equipo	6.849.565	(1.407.429)	5.442.137	70.990
Total otros activos	175.614	(34.305)	141.309	1.444
Cuenta deudora de control	Costo histórico	Depreciación acumulada Mill \$	Valor neto contable	Total activos #
Bienes retirados	21.774		21.774	44
Bienes de beneficio y uso público	43.830		43.830	46
Cuenta acreedora por contra	Costo histórico	Depreciación acumulada Mill \$	Valor neto contable	Total activos #
Bienes recibidos (PTAR Salitre)	310.431	(162.471)	147.960	1.032
Bienes recibidos en custodia (Arriendo)	4.697		4.697	5.381

Fuente: Dirección Administración de Activos Fijos.

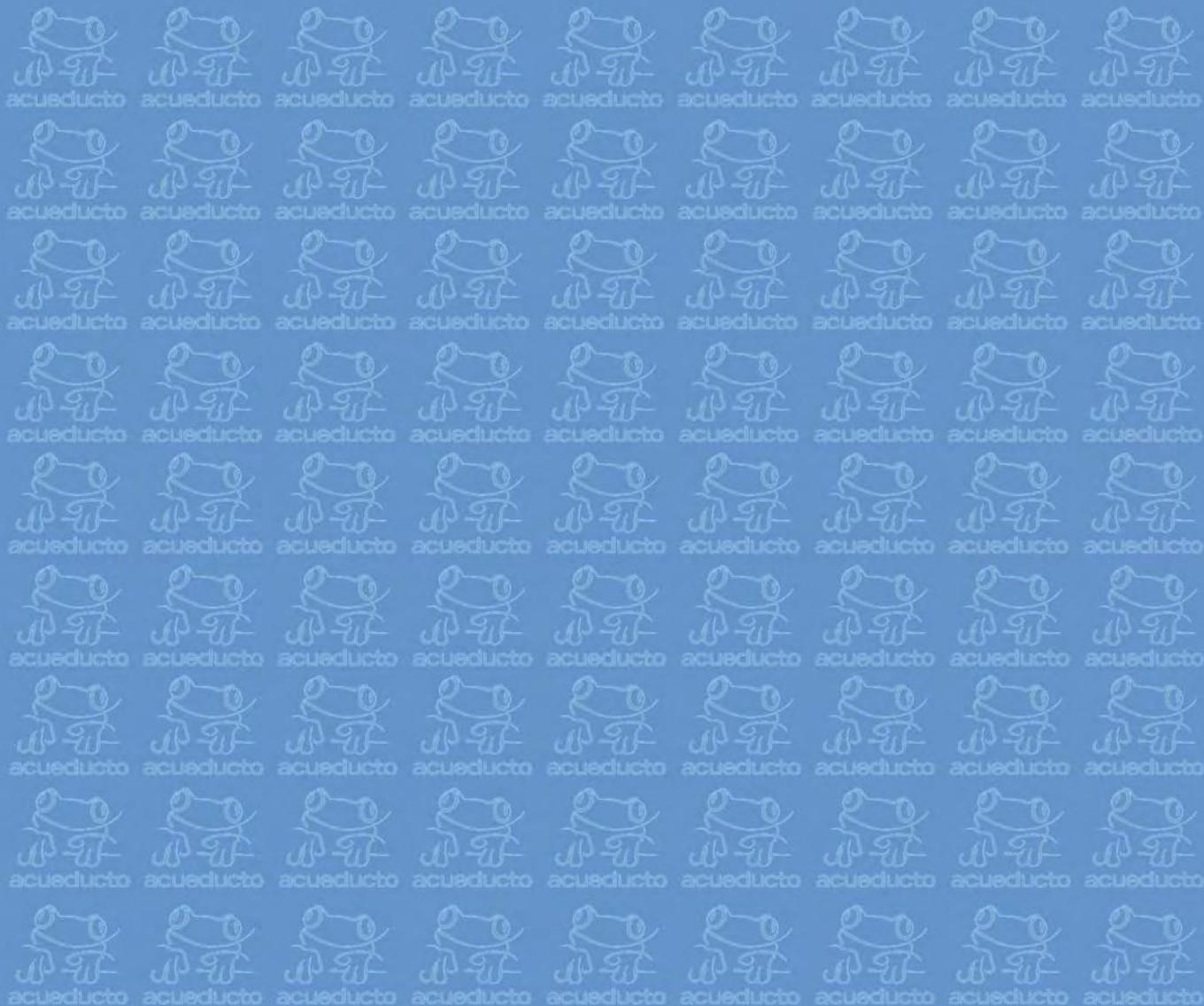
3. 3 Relación sistemas de información (hardware y software)

A 31 de Agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Costo Histórico NIIF	Depreciación Acumulada	Valor Neto Contable NIIF	Cantidad
1670020000	Equipos de Computación	32.832.482.911	(25.106.270.894)	7.726.212.017	1.545
1970070000	Licencias	20.818.057.760	(17.016.644.771)	3.801.412.989	450
1970080000	Software	22.038.301.603	(18.686.700.507)	3.351.601.096	148
Total general		75.688.842.274	(60.809.616.172)	14.879.226.102	2.143

Fuente: Gerencia de Tecnología.





4. Planta de personal.

Libre nombramiento y remoción



Total cargos de planta

Cargos provistos

Cargos vacantes

Inicio de la gestión

Mayo 23 de 2016

Corte de la gestión

Noviembre 30 de 2016

79

79

56

76

23

3

Trabajadores oficiales

Total cargos de planta

Cargos provistos

Cargos vacantes

3.269

3.269

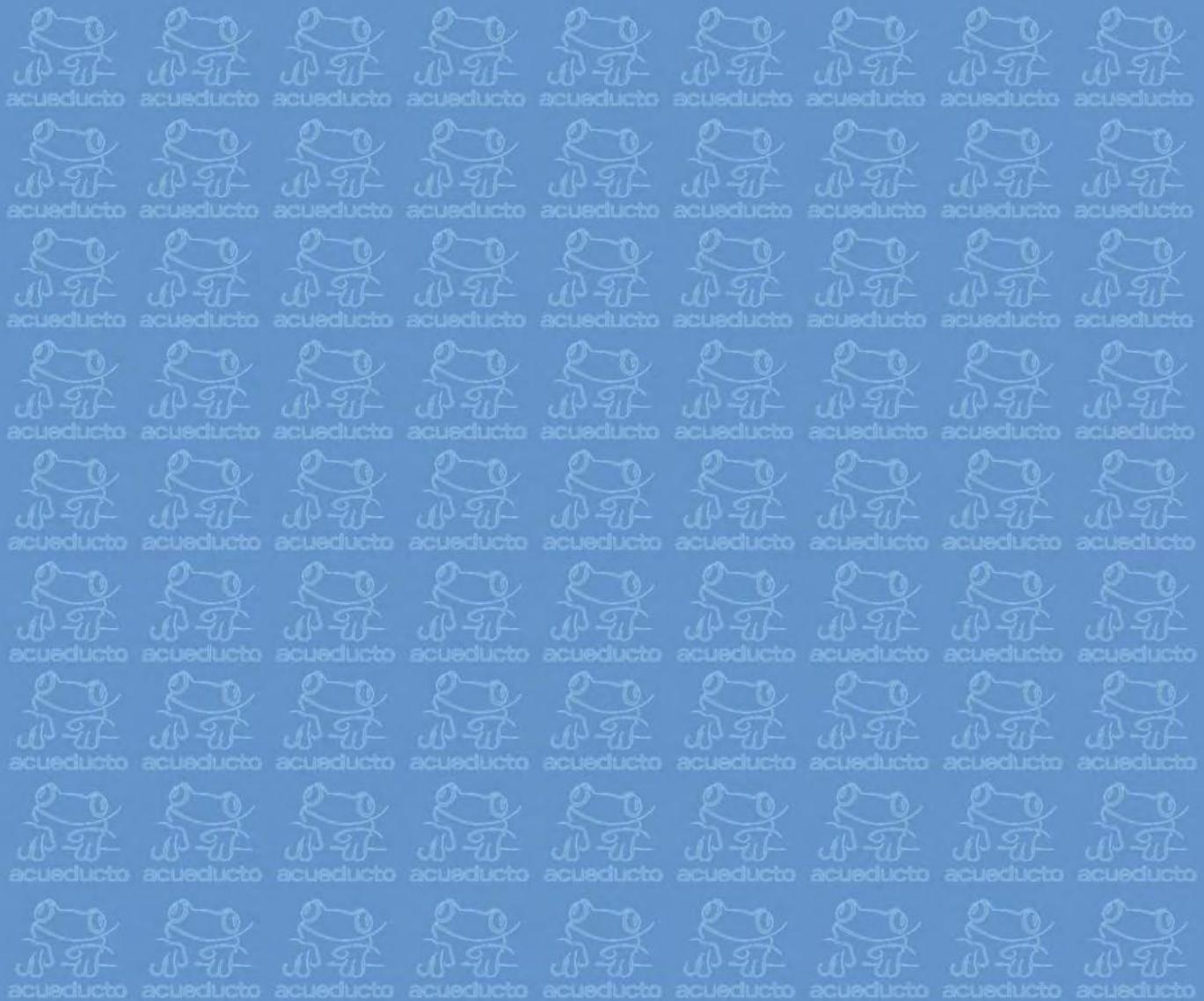
3.185

3.181

84

88

Fuente: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa.



5. Programas, Estudios y Proyectos.

5.1 Plan Operativo Inversiones Reguladas - POIR

Se finalizó la conformación del POIR, mediante la generación de cuatro (4) escenarios que fueron debidamente modelados con el grupo de regulación para el cálculo de la nueva tarifa; de igual manera se contó con la aprobación del Comité Corporativo de la EAB, así como en su parte final por la Junta Directiva en sesión del 1ero de Junio de 2016, a continuación se presenta el escenario final de 4,8 billones de pesos.

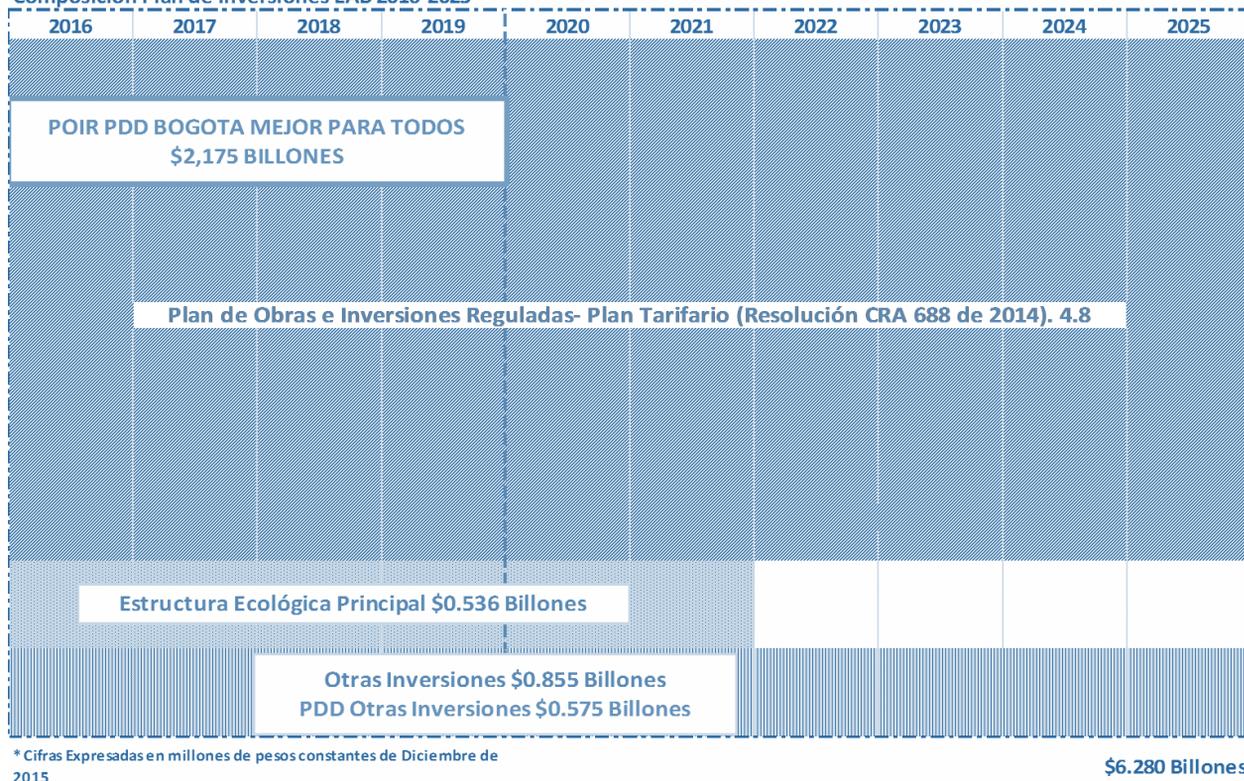
POIR	Periodo	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Tarifario 2016-2025										
Construcción / Renovación / Rehabilitación Redes Locales	\$ 1.166.017	\$ 49.004	\$ 163.288	\$ 120.588	\$ 110.133	\$ 70.044	\$ 30.780	\$ 162.292	\$ 187.666	\$ 152.214	\$ 120.007
Rehabilitación Tramo 3 Tibitoc - Casablanca	\$ 551.732	\$ -	\$ 55.173	\$ 157.500	\$ 157.500	\$ 181.559	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura para el Servicio - Barrios Cerros Orientales	\$ 459.860	\$ 10.040	\$ 55.033	\$ 28.512	\$ 61.048	\$ 47.786	\$ 31.425	\$ 49.255	\$ 117.063	\$ 20.585	\$ 39.115
PTAR Canoas	\$ 350.529	\$ -	\$ -	\$ 49.856	\$ 134.609	\$ 69.148	\$ 49.416	\$ 27.584	\$ 19.916	\$ -	\$ -
Rehabilitación Subcuencas Alcantarillado	\$ 284.419	\$ -	\$ 4.928	\$ 39.352	\$ 20.079	\$ 37.280	\$ 81.941	\$ 44.640	\$ 28.890	\$ 27.310	\$ -
Nuevas líneas y optimización de Red Matriz Acueducto	\$ 267.924	\$ 847	\$ 11.421	\$ 30.241	\$ 36.779	\$ 76.394	\$ 37.422	\$ 31.260	\$ 31.914	\$ 10.458	\$ 1.187
Modernización PTAP Tibitoc	\$ 198.987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.705	\$ 105.790	\$ 53.493
Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas PICCE	\$ 178.633	\$ 7.976	\$ 15.600	\$ 14.285	\$ 12.805	\$ 22.430	\$ 21.530	\$ 34.962	\$ 19.991	\$ 16.478	\$ 12.575
Optimización PTAP Tibitoc	\$ 173.319	\$ -	\$ -	\$ 36.706	\$ 112.993	\$ 21.567	\$ 2.053	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revestimiento / Rehabilitación Túneles Chingaza	\$ 170.717	\$ 15.049	\$ 25.153	\$ 40.185	\$ 35.628	\$ 15.744	\$ 15.363	\$ 11.797	\$ 11.797	\$ -	\$ -
Colectores	\$ 163.302	\$ 23.175	\$ 58.510	\$ 52.358	\$ 13.004	\$ 5.101	\$ -	\$ -	\$ 429	\$ 3.575	\$ 7.150
Tanques	\$ 143.798	\$ 4.048	\$ 12.534	\$ 7.511	\$ 7.778	\$ 29.567	\$ 17.078	\$ 23.521	\$ 7.955	\$ 2.790	\$ 31.015
Interceptores	\$ 138.917	\$ 5.723	\$ 30.215	\$ 18.820	\$ 9.942	\$ 18.583	\$ 16.645	\$ 19.457	\$ 12.603	\$ 6.930	\$ -
Intervenciones en Estaciones de Bombeo/Elevación	\$ 129.763	\$ 8.599	\$ 28.956	\$ 15.189	\$ 22.473	\$ 18.000	\$ 6.000	\$ 9.941	\$ 9.880	\$ 3.575	\$ 7.150
Estación Elevadora Canoas	\$ 122.400	\$ -	\$ 24.480	\$ 36.720	\$ 30.600	\$ 30.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ampliación de filtros Planta Wiesner	\$ 113.335	\$ 863	\$ 1.304	\$ 4.448	\$ 13.927	\$ 30.931	\$ 46.397	\$ 15.466	\$ -	\$ -	\$ -
PTAP Río Teusacá	\$ 94.822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.772	\$ 4.431	\$ -	\$ 29.896	\$ 29.896	\$ 28.828
Canales	\$ 74.046	\$ 1.130	\$ 2.688	\$ 3.566	\$ 17.116	\$ 24.947	\$ 15.238	\$ 1.721	\$ 7.639	\$ -	\$ -
Atención de vulnerabilidad Sistemas Red Matriz Acueducto	\$ 24.703	\$ -	\$ 1.923	\$ 1.806	\$ 13.879	\$ 3.145	\$ 2.639	\$ 1.312	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura para la Vereda Chorrillos	\$ 23.277	\$ -	\$ 4.655	\$ 18.622	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obras de adecuación hidráulica en quebradas	\$ 17.342	\$ 1.030	\$ 5.359	\$ 10.954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rehabilitación concretos PTAP Dorado	\$ 17.055	\$ 3.021	\$ 10.462	\$ 3.573	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obras captación sistema Río Blanco	\$ 14.494	\$ 594	\$ 4.809	\$ 7.065	\$ 2.025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planta de Tratamiento de lodos 3ra Unidad de Bombeo lavado filtros PTAP Wiesner	\$ 4.600	\$ 920	\$ 3.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 2.365	\$ 400	\$ 1.965	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total general	\$ 4.886.357	\$ 132.417	\$ 522.136	\$ 697.858	\$ 812.318	\$ 704.598	\$ 378.358	\$ 433.208	\$ 525.344	\$ 379.600	\$ 300.518

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

5.2 Plan de inversiones

Se gestionó la aprobación del plan de inversiones de la EAB, constituido por 580 proyectos para un horizonte de 10 años, el cual se estructuró sobre la base del plan financiero plurianual, adicionalmente incorpora el POIR – Plan de Obras e Inversiones Reguladas- Plan Tarifario (Resolución CRA 688 de 2014).

Composicion Plan de Inversiones EAB 2016-2025



La participación del PDD Bogotá Mejor Para Todos 2016-2019 dentro del plan de inversiones de la EAB es del 52% correspondiente a 3.286 billones de pesos.

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

Dentro de los principales proyectos a realizar se destacan; la construcción, renovación y reposición de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario, y pluvial como contribución al mejoramiento integral de los barrios de la Ciudad, así como la construcción de infraestructura de servicios a barrios por legalizar.

Se dio especial prioridad a los proyectos relacionados con el abastecimiento de la Ciudad y las redes matrices de distribución este conjunto de proyectos se encargan de la producción y distribución inicial del agua tratada conduciéndola hasta el sistema local de acueducto, así como el revestimiento de los túneles de Chingaza, los cuales adicionalmente garantizaran la demanda futura de la Ciudad y los municipios circunvecinos.

En el marco de la estructura ecológica principal se destaca la incorporación de 12 corredores ecológicos entre los cuales se tienen: San Rafael, Arzobispo, Juan Amarillo, Jaboque, Córdoba, Tunjuelo, Rio Fucha, Conejera y Torca, entre otros.

Se continuará fortaleciendo el programa del saneamiento de Rio Bogotá, incorporando proyectos tales como la construcción de la Estación Elevadora de Canoas, interceptores y colectores, así como la implementación del PSMV plan de saneamiento y manejo de vertimientos en las cuencas Salitre, Fucha, y Tunjuelo, con lo cual se dará cumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV definido para el período 2016-2020.

En cuanto a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR-Canoas, se proyecta el inicio de la construcción cuyo compromiso de la EAB se estima en un 16% del valor total de la fase I, este proyecto recibirá las aguas residuales de las cuencas Fucha, Tunjuelo, Tintal y del Municipio de Soacha, transportadas por los interceptores Fucha-Tunjuelo, Tunjuelo-Canoas y elevadas por la Estación de bombeo de Canoas, lo cual representa el 70% de las aguas residuales producidas por la Ciudad. Adicionalmente conectaremos el Túnel interceptor Tunjuelo-Canoas a la estructura de descarga, como solución integral a la operación del sistema canoas.

Se hará énfasis en la recuperación de quebradas y particularmente en el saneamiento ambiental mediante la construcción de interceptores paralelos a dichos cuerpos de agua.

En el marco del programa de renovación de la infraestructura existente se adelantarán intervenciones en las estaciones de bombeo y elevadoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Con el Plan Tarifario se logrará la financiación de una proporción de las inversiones a través de la figura de Plan de Obras - POIR que hace parte del Costo Medio de Inversión – CMI, de la tarifa de Acueducto y Alcantarillado, en función del flujo de inversiones propuesto, de la vida útil de los respectivos activos generados y de sus depreciaciones. Incluye el reconocimiento de una rentabilidad. La proporción de las inversiones no recuperadas vía Plan de Obras – POIR durante el período tarifario se recupera a través del componente denominado Base de Capital Regulado – BCR, a partir de la incorporación de los activos en la BCR, en función de la vida útil de los respectivos activos generados y de sus depreciaciones

La conformación del Plan Tarifario fue el resultado de un proceso que combina varias dimensiones y decisiones empresariales:

- Las necesidades técnicas reflejadas en los diferentes planes maestros (abastecimiento, redes matrices y redes troncales) y de atención del servicio (cumplimiento de metas de servicio y requisitos normativos).
- La política tarifaria empresarial y municipal (decisiones de Junta Directiva), en función del impacto tarifario en los usuarios.
- La capacidad financiera empresarial para cubrir inversiones y la política empresarial para la creación de nuevos activos o recuperación de la vida útil de los activos ya existentes.

El proceso de conformación de Plan de Inversiones de la EAB-ESP se desarrolló en dos (2) fases, y responde en forma general a un proceso dirigido de construcción participativo y colectivo empresarial en donde primero se desarrollaron y establecieron unos lineamientos generales mediante el conocimiento de los requisitos tarifarios, y posteriormente una socialización, retroalimentación y validación con las diferentes áreas de la EAB.

- **Fase 1:** Preparación de información y recopilación de información inicial de las áreas en cuanto a necesidades de inversión, en una forma preliminar y con información básica de las inversiones necesarias.
- **Fase 2:** Sesiones y mesas de trabajo conjunto con las áreas técnicas de la EAB y un proceso participativo de construcción y validación de conceptos y de información.

TIPO DE INVERSIÓN	OTRAS INVERSIONES EN EL PLAN DE INVERSIONES EAB 2016-2025	TOTAL INVERSIÓN Período Tarifario 2016-2025
POIR	Mejoramiento de Integral de barrios	\$ 1.625.877
POIR	Rehabilitación Tramo 3 Tibitoc - Casablanca	\$ 551.732
POIR	Canoas PTAR (16% fase I)-EEC	\$ 472.929
POIR	Rehabilitación Subcuencas Alcantarillado	\$ 284.419
POIR	Nuevas líneas y optimización de Red Matriz Acueducto (incluye tanques)	\$ 459.702
POIR	Optimización y Modernización PTAP Tibitoc	\$ 372.306
POIR	Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas PICCE - PSMV	\$ 178.633
POIR	Obras de Abastecimiento (incluye revestimiento de tuneles)	\$ 280.033
POIR	Canales, Colectores, Interceptores y Quebradas	\$ 393.607
POIR	Intervenciones en Estaciones de Bombeo/Elevación	\$ 129.763
POIR	Optimización Plantas de Tratamiento	\$ 132.755
POIR	Planta de Tratamiento de lodos	\$ 4.600
Otras inversiones	Estructura Ecológica Principal - Corredores Ambientales	\$ 536.596
Total general		\$ 5.422.952

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

Con relación a las otras inversiones, se destacan los proyectos relacionados con la construcción y/o traslado de las redes asociadas a la infraestructura vial para la construcción del metro y/o nuevas troncales de Transmilenio, así como la incorporación del sistema contra incendios en los cerros orientales de la Ciudad.

De otra parte se da prioridad al fortalecimiento operativo y administrativo de la EAB mediante la incorporación de estrategias orientadas a mejorar su gestión operativa, tales como la renovación de la maquinaria pesada, y la implementación de un sistema de comunicaciones centralizado. Adicionalmente se plantea la ejecución de los estudios de pre factibilidad para los proyectos de Chingaza II y el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas Fase II entre otros.

Finalmente en el marco de los proyectos identificados como Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL construiremos nuestra tercera PCH denominada Ventana.

OTRAS INVERSIONES EN EL PLAN DE INVERSIONES EAB 2016-2025	TOTAL INVERSIÓN Período Tarifario 2016-2025
Redes asociadas a la infraestructura vial	\$ 234.487
Recursos Gestión Predial	\$ 115.569
Refuerzos sistemas Zona Baja Centro y Zona Norte	\$ 83.556
PCH Ventana	\$ 83.250
Sistema Incendios Cerros	\$ 80.520
Maquinaria y/o equipo para la operación del servicio	\$ 58.975
Recursos para diagnóstico e identificación de conexiones erradas PICCE	\$ 56.967
Renovación Sistema de comunicaciones de la EAB	\$ 44.293
Sectorización y optimización de presiones	\$ 31.863
Diseños PTAR Canoas Fase II	\$ 19.800
Factibilidades y/o diseños para la infraestructura	\$ 18.954
Construcción Planta de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición	\$ 6.333
Construcción Planta de Gestión de biosólidos Alcantarillado	\$ 5.373
Obras complementarias sistema Río Blanco	\$ 2.482
Obras segundo quinquenio PSMV - aun en maduración	\$ 1.699
Rehabilitación estructura de control Silencio, Vitelma y Portal Rosales	\$ 1.606
Total general	\$ 845.727

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

Principales proyectos:

Proyecto	Objetivo	Alcance	Inversión
Corredores ambientales	Consolidar el uso sostenible de la estructura ecológica principal mediante la recuperación integral mejorando la calidad de vida de los habitantes y garantizando la apropiación social del territorio.	Diseñar y construir 12 proyectos de corredores ambientales para el uso público para el proyecto estratégico Circuito Ambiental de Bogotá: Borde Norte humedal Juan Amarillo, Humedal Jaboque, Chiguaza-Tunjuelo, Río Fucha, Parque El Rocío (Embalse San Rafael), Parque Tanque El indio, Humedal Córdoba, Arzobispo, Río Bogotá, Parque Tanque Cazucá, Sendero río Teusacá, Sendero de las Mariposas(\$ Convenio Fondiger-SDA).	Mill \$ 536.000
Desmarginalización - redes locales	Mejorar las condiciones de las personas que habitan en los barrios objeto de legalización, la EAB ha destinado desarrollar 124 proyectos de construcción y/o expansión de redes locales, secundarias y troncales para acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.	Construcción redes locales, secundarias y troncales para acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Se han formulado 124 proyectos para cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de los barrios legalizados.	Mill \$ 130.117
Rehabilitación y renovación de redes	Garantizar la calidad, continuidad y presión en el servicio de acueducto y alcantarillado y debido a la edad de la tubería existente, la Empresa debe realizar inversiones en rehabilitación y/o renovación de redes locales, secundarias y/o troncales en las zonas priorizadas por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.	Rehabilitación y/o renovación redes locales, secundarias y troncales para acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Se han formulado 59 proyectos para cumplir el objetivo de optimizar los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.	Mill \$ 362.940

Principales proyectos:

Proyecto	Objetivo	Alcance	Inversión
Prevención, identificación y corrección conexiones erradas, y plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV y PICCE)	Reducir la carga contaminante generada por concepto de conexiones erradas del sistema de alcantarillado sanitario al pluvial, mediante actividades de prevención, identificación y corrección en sectores donde el sistema de alcantarillado es separado y es de responsabilidad de la EAB E.S.P.	<p>Prevención, identificación y corrección conexiones erradas, y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrección de 2036 conexiones erradas. • Separación de caudales sanitarios que van al final de la red (Red troncal). • Plan sistemático de identificación y corrección de conexiones erradas. • Medidas preventivas para evitar conexiones erradas. 	Mill \$ 40.799
Revestimiento de los túneles de conducción del sistema Chingaza	Finalizar el revestimiento de los túneles del sistema Chingaza para disminuir vulnerabilidad del sistema y garantizar la confiabilidad en el suministro.	<p>Revestimiento de los túneles de conducción del sistema Chingaza – Sectores túnel a presión y flujo libre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38 kilómetros de conducción entre túneles, canales y tuberías entre Chuza y planta Wiesner. • Seis (6) kilómetros pendientes de revestimiento en túneles. • Se plantean (6) intervenciones en tres años. • Diámetro medio de túnel: 3.2m. • Revestimiento ejecutado: 82%. 	Mill \$ 108.773
Obras para la conexión de los túneles ITC y emergencia - extracción de máquinas TBM	Realizar la Construcción e Interventoría de la conexión de los túneles ITC y Túnel de Emergencia del sistema Tunjuelo Canoas y la Extracción de las máquinas tuneladoras.	<p>Construcción estructura de conexión y extracción de máquinas tuneladoras TBM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción estructura hidráulica de conexión de los túneles L= 30 metros. • Excavación de 8107 M3 de roca a una profundidad de 70 metros. • Extracción de 2 máquinas tuneladoras de diámetro 3,2 y 4,2 metros. 	Mill \$ 27.262

Principales proyectos:

Proyecto	Objetivo	Alcance	Inversión
Interferencias redes matrices de acueducto y redes troncales de alcantarillado “proyecto primera línea del metro Bogotá”	Ejecutar los diseños y la construcción del traslado de redes de acueducto y alcantarillado, así como las protecciones requeridas en las redes transversales que en este momento discurren por el corredor proyectado para la primera línea del metro. Con los diseños y construcción se busca despejar el corredor del metro para cuando se inicien las obras del mismo.	Diseños - Construcción, Traslado redes Acueducto y Alcantarillado: <ul style="list-style-type: none"> • 12,6 Km interferencias de redes • Matrices de acueducto. • 10 cruces transversales de acueducto. • 10 Km interferencias de redes troncales de alcantarillado. • 50 cruces transversales de alcantarillado. • Redes menores y locales de acueducto y alcantarillado. 	Mill \$ 98.489
Redes matrices de acueducto: rehabilitación del tramo 3 de la tubería Tibitoc – Casablanca	Desarrollo de la totalidad de los estudios y diseños, así como la construcción de la rehabilitación del tramo 3 de la línea red matriz Tibitoc-Casablanca	Diseños detallados y construcción de la Rehabilitación del Tramo 3 de la Línea Matriz Tibitoc – Casablanca de 78": 17 Km comprendidos entre la Calle 80 con Av. Boyacá hasta el Tanque Casablanca.	Mill \$ 473.025
Ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento francisco Wiesner y sus obras anexas.	El proyecto de optimización, aumenta el Suministro Confiable Continuo SCC del sistema. i) Reduce la vulnerabilidad, ii) Aumenta la capacidad de tratamiento, iii) Permite el tratamiento de agua cruda por encima de parámetros de diseño y iv) Garantiza el suministro continuo y oportuno a la ciudad.	Construcción de unidades de filtración, del bypass de la cámara de contacto (CDC) y de la tercera unidad de TAF (Filtros). Planta Francisco Wiesner abastece aproximadamente el 70%-75% de Bogotá y varios municipios vecinos.	Mill \$ 137.740

Principales proyectos:

Proyecto	Objetivo	Alcance	Inversión
Ampliación del subsistema de transporte de los municipios de las provincias de sabana occidente y Tequendama que transporta el agua suministrada por la empresa.	<p>Las Empresas Publicas de Cundinamarca (EPC) y la EAB suscribieron el Convenio 05 de 2016, que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos para el suministro de agua a los municipios del Bajo Tequendama, cuyo subsistema de transporte es compartido con los municipios de Funza, Mosquera y Madrid, donde se indica que los diseños detallados para construcción del refuerzo de este subsistema serán ejecutados por la EAB con recursos financieros de las EPC. Posteriormente se ejecutarán las obras propuestas en los diseños detallados.</p>	<p>Diseños detallados y Construcción de la ampliación del Sistema Red Matriz Acueducto a Municipios de Occidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refuerzo Línea Matriz de Occidente 42" – 5,1 Km • Refuerzo Línea Mosquera Madrid 30"- 1 Km, 24" – 1,5Km • Estación de Bombeo Tipo Booster • Tanques de compensación que requiera cada municipio • 5 Derivaciones Funza, Mosquera y Madrid. 	Mill \$ 85.000
Sistema matriz tanque El Mochuelo	<p>Estudios, diseños y construcción del Sistema Matriz Tanque El Mochuelo, que permitirá abastecer al sector sur de la margen izquierda del río Tunjuelo, en donde actualmente no existen redes de acueducto.</p>	<p>Estudios, diseños detallados y construcción del sistema matriz tanque El Mochuelo.</p> <p>Estudios, diseños y construcción de una nueva infraestructura de sistema red matriz de acueducto para el área localizada dentro del perímetro urbano, margen izquierda del Tunjuelo, compuesta por un tanque de almacenamiento así como de una línea proveniente del Tanque Piedra Herrada, que lo abastecería por gravedad.</p>	

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

5.3 Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI



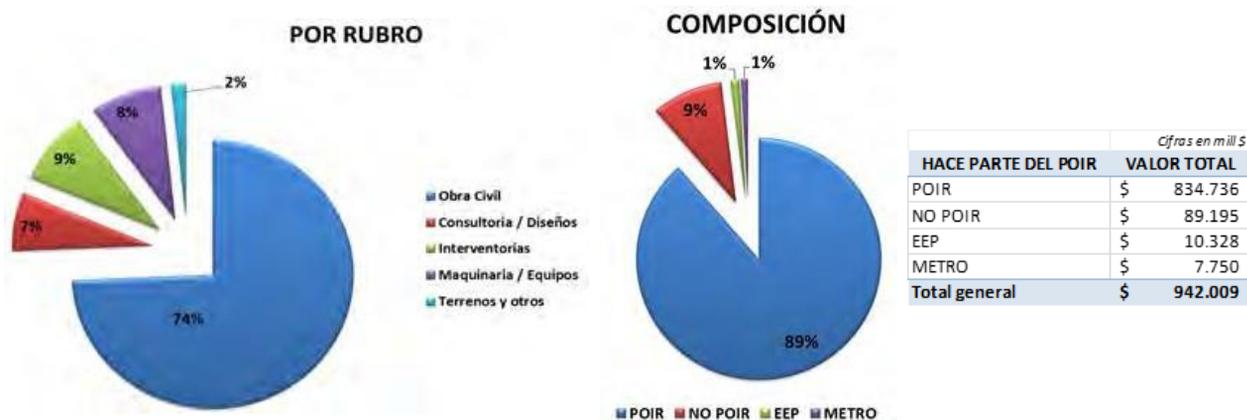
El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2016 con corte al 15 de diciembre de 2016, asciende a la suma de \$942.009 millones, distribuido a nivel de macro proyecto, de la siguiente manera:

MACRO PROYECTO	NOMBRE MACROPROYECTO	2016 (\$)	2017 (\$)	2018 (\$)	2019 (\$)	TOTAL
0019	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	\$ 17.797	\$ 34.467	\$ 11.145	\$ 2.562	\$ 65.971
0020	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	\$ 6.982	\$ 13.867	\$ 6.328	\$ 2.526	\$ 29.703
0021	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	\$ 1.724	\$ 805	\$ -	\$ -	\$ 2.529
0022	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	\$ 6.519	\$ 27.392	\$ 1.062	\$ -	\$ 34.972
0050	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	\$ 37.307	\$ 86.932	\$ 26.447	\$ 4.421	\$ 155.108
0051	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	\$ 33.730	\$ 60.884	\$ 34.215	\$ 7.495	\$ 136.323
0052	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	\$ 37.347	\$ 62.249	\$ 51.498	\$ 11.711	\$ 162.804
0053	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	\$ 73	\$ 3.680	\$ -	\$ -	\$ 3.753
0054	Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	\$ 9.770	\$ 18.700	\$ -	\$ -	\$ 28.470
0055	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	\$ 10.766	\$ 17.696	\$ -	\$ -	\$ 28.462
0068	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial	\$ 1.172	\$ 6.578	\$ -	\$ -	\$ 7.750
0081	Corredores Ambientales	\$ 5.640	\$ 5.474	\$ -	\$ -	\$ 11.114
0082	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	\$ 19.363	\$ 28.735	\$ 11.693	\$ 3.512	\$ 63.303
7334	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	\$ 32.965	\$ 74.607	\$ 50.383	\$ 35.015	\$ 192.970
7338	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	\$ 3.813	\$ 4.241	\$ 1.793	\$ 683	\$ 10.530
7341	Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	\$ 6.831	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.831
TOTAL		\$ 231.798	\$ 446.308	\$ 194.562	\$ 67.925	\$ 940.594

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

Es importante aclarar que el valor total del POAI con corte al 15 de diciembre de 2016, es de \$942.009 millones de los cuales \$1.414 millones están asociados al Plan de Desarrollo anterior.

A continuación se presenta la composición del presupuesto 2016 más vigencias futuras, por rubro y componente:



RUBRO	2016 (\$)	VF 2017 (\$)	VF 2018 (\$)	VF 2019 (\$)	VALOR TOTAL
Obra Civil	\$ 159.558	\$ 318.051	\$ 162.901	\$ 59.810	\$ 700.320
Consultoría / Diseños	\$ 21.867	\$ 40.295	\$ 3.000	\$ -	\$ 65.162
Interventorías	\$ 16.570	\$ 37.763	\$ 19.013	\$ 8.116	\$ 81.462
Maquinaria / Equipos	\$ 22.731	\$ 43.840	\$ 9.648	\$ -	\$ 76.218
Terrenos y otros	\$ 12.487	\$ 6.359	\$ -	\$ -	\$ 18.846
Total general	\$ 233.213	\$ 446.308	\$ 194.562	\$ 67.925	\$ 942.009

**Total VF 2017 + 2018 + 2019: \$708.795 mill.
aprobadas por CONFIS el 18 Agosto 2016**

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

5.3 Programas, estudios y proyectos Ger. Sistema Maestro

Cifras en \$Mill - De 24 de mayo a 9 de diciembre de 2016

Estado	Total	Valor ejecutado
Terminado	47	97.888
En ejecución	93	57.456

Dentro de los principales programas, estudios y proyectos de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro se encuentran:

- Acciones para el saneamiento del Río Bogotá.
- Construcción y expansión del sistema de acueducto.
- Renovación rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento distribución matriz y red local de acueducto.
- Construcción del sistema troncal secundario y local de alcantarillado sanitario.
- Renovación rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto
- Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales quebradas ríos y cuencas abastecedoras.
- Renovación rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto.
- Construcción del sistema troncal secundario y local de alcantarillado sanitario.
- Renovación rehabilitación o reposición del sistema troncal secundario y local de alcantarillado sanitario.
- Construcción, renovación rehabilitación o reposición del sistema troncal secundario y local de alcantarillado combinado.
- Construcción del sistema troncal secundario y local de alcantarillado pluvial.
- Gestión Integral de Riesgos asociados al Sistema Hídrico y Sistema de Alcantarillado del Distrito Capital.
- Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial.

5.4 Vigencias futuras

Millones de pesos

MACRO PROYECTO	NOMBRE MACRO PROYECTO	2016 (\$)	VF 2017 (\$)	VF 2018 (\$)	VF 2019 (\$)	TOTAL
0019	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	16.198	34.467	11.145	2.562	64.372
0020	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	5.763	13.867	6.328	2.526	28.484
0021	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	288	805	-	-	1.093
0022	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	6.392	27.392	1.062	-	34.845
0050	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	32.264	86.933	26.448	4.421	150.065
0051	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	24.200	60.883	34.215	7.495	126.793
0052	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	33.692	62.249	51.498	11.711	159.149
0053	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	920	3.680	-	-	4.600
0054	Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	3.850	18.700	-	-	22.550
0055	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	8.854	17.696	-	-	26.550
0068	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial	1.172	6.578	-	-	7.750
0081	Corredores Ambientales	1.116	5.474	-	-	6.590
0082	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	11.984	28.735	11.693	3.512	55.924
7334	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	26.685	74.607	50.383	35.015	186.690
7338	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	1.725	4.241	1.793	683	8.442
Total general		175.102	446.308	194.562	67.925	883.897

Fuente: Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

5.5 Ejecución del presupuesto de inversión directa 2016

El 18 de agosto, el CONFIS aprobó las vigencias futuras correspondientes al 2017, 2018 y 2019: por un valor total de \$708.795 millones, a partir de ésta fecha se realiza el seguimiento a la ejecución de las actividades en la fase precontractual de los recursos programados para la inversión directa 2016 incluidas las vigencias futuras asimismo se realiza seguimiento a los giros; de acuerdo con el último seguimiento los recursos programados presentan la siguiente distribución por gerencia:

- Número de proyectos: 344
- Actividades o componentes de proyectos: 850
- Total VF 2017 + 2018 + 2019: \$708.795 millones.
- Actividades o componentes de proyecto con VF: 555

Gerencia	2016 (\$)	VF 2017 (\$)	VF 2018 (\$)	VF 2019 (\$)	TOTAL 2016-2019	Actividades
Ger. Servicio al Cliente	\$133.967	\$249.519	\$125.289	\$32.910	\$541.685	378
Ger. Sistema Maestro	\$72.423	\$142.427	\$60.068	\$35.015	\$309.933	307
Ger. Tecnología	\$26.799	\$49.877	\$9.206	\$0	\$85.881	160
Ger. Ambiental	\$0	\$4.485	\$0	\$0	\$4.485	4
Ger. Gestión Humana	\$25	\$0	\$0	\$0	\$25	1
Total general	\$233.213	\$446.308	\$194.562	\$67.925	\$942.009	850

Al 15 de diciembre se lleva un avance en formulación del 95,1% correspondientes \$899.949 millones del total del presupuesto, incluidas las vigencias futuras, asignados a 771 actividades de proyecto; un avance del 91,9% en elaboración de CDP; un 90,7% de avance correspondiente a la radicación de términos de referencia, en dicho porcentaje se suma la gestión predial; mientras la elaboración de los registros presupuestales y giros presenta un avance del 3,1% y 0,7% respectivamente.

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS		TOTAL 2016	TOTAL 2016-2019
850		\$233.213	\$942.009
Cumplimiento:			
CONCEPTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROYECTO	TOTAL + VF	% Avance TOTAL + VF
Proceso de formulación	771	\$899.949	95,1%
Elaboración del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	749	\$866.670	91,9%
Radicación de TDR en la Dirección Contratación y Compras + Gestión predial	637	\$854.815	90,7%
Elaboración del Registro Presupuestal RP	127	\$28.773	3,1%
Giros	31	\$6.888	0,7%

Fuente: Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

5.6 Ejecución del presupuesto de cuentas por pagar – Inversión 2016

Las CXP de inversión incluidas en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2016 se estimaban en \$334.766 millones, sin embargo el inventario de las CXP 2016 reales correspondió a la suma de \$344.431 millones. El presupuesto de CXP de inversión 2016 se ajustó a la condición real del inventario de CXP de acuerdo con el cierre financiero de la vigencia. A 15 de diciembre, las CXP ascienden a la suma de \$320.605 millones y la ejecución mensual presenta el siguiente comportamiento:

La ejecución acumulada en términos de giros para el año 2016 alcanza el 61,6%, en lo que queda de la vigencia 2016 se deberán ejecutar CXP que ascienden a la suma de \$123.050 millones. En promedio durante la vigencia 2016 se han girado mensualmente \$17.621 millones por este componente.

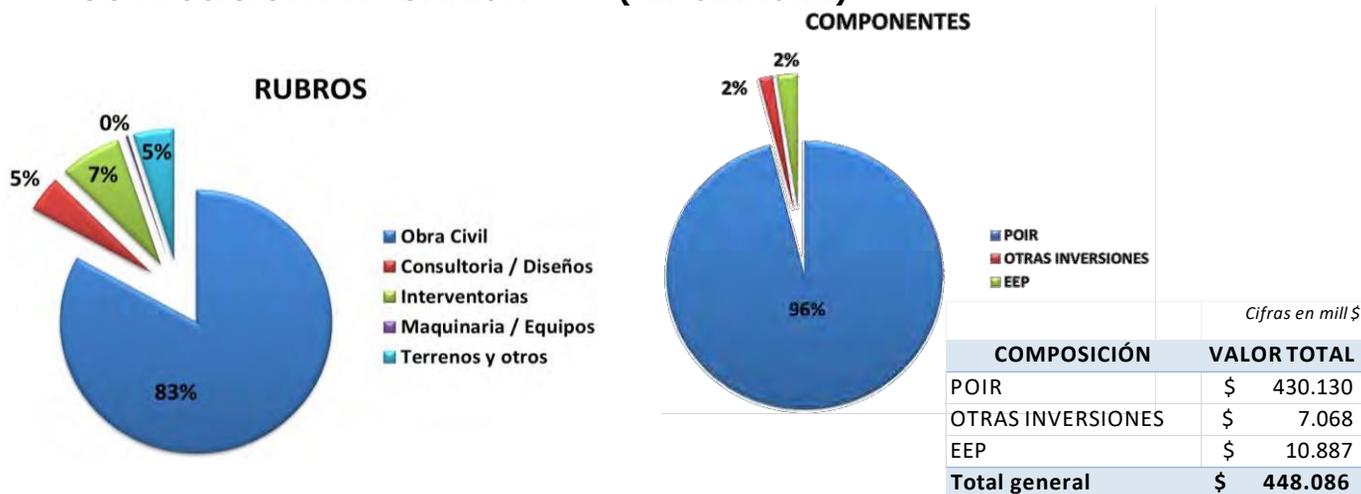
Total Cuentas Por Pagar - CXP					
Fecha	Total CXP (\$)	Giros (\$)	Saldo CXP (\$)	Giros (%)	Avance mensual giros (\$)
01 ENE	334.766	-	334.766	0,0%	-
31 ENE	348.467	15.066	333.401	4,3%	15.066
29 FEB	348.467	37.072	311.395	10,6%	22.006
31 MAR	348.467	53.878	294.590	15,5%	16.806
30 ABR	348.444	78.588	269.856	22,6%	24.710
31 MAY	348.427	99.501	248.926	28,6%	20.913
30 JUN	348.415	129.135	219.280	37,1%	29.634
31 JUL	345.293	144.165	201.128	41,8%	15.030
31 AGO	345.058	157.538	187.520	45,7%	13.372
30 SEP	344.431	167.682	176.749	48,7%	10.144
31 OCT	334.455	184.639	149.816	55,2%	16.957
30 NOV	327.524	193.829	133.694	59,2%	9.190
15 DIC	320.605	197.555	123.050	61,6%	17.621



5.7 Presupuesto 2017

En el mes de Octubre se adelantó la preparación y consolidación de soportes de solicitud de vigencias futuras 2018 y 2019 con cargo al presupuesto de inversión directa 2017, para un total de 111 actividades de proyecto que corresponden a 67 proyectos; dentro de los soportes se tienen: Formato de solicitud de vigencias futuras (PREDIS) por cada actividad de proyecto, conceptos técnicos de proyectos de inversión por proyecto elaborados por cada una de las áreas responsables, conceptos previos favorables por cada Macro Proyecto y general, elaborados por la Dirección de Planeación y Control de Inversiones.

COMPOSICIÓN DEL POAI 2017 + VF (1ER SEMESTRE)



RUBRO	Cifras en mill \$				
	2017 (\$)	VF 2018 (\$)	VF 2019 (\$)	VF 2020 (\$)	VALOR TOTAL
Obra Civil	\$ 130.907	\$ 117.462	\$ 74.863	\$ 49.002	\$ 372.234
Consultoría / Diseños	\$ 17.735	\$ 2.133	\$ -	\$ -	\$ 19.868
Interventorias	\$ 12.379	\$ 9.747	\$ 7.490	\$ 3.499	\$ 33.114
Maquinaria / Equipos	\$ 1.086	\$ 183	\$ -	\$ -	\$ 1.269
Terrenos y otros	\$ 21.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.600
Total general	\$ 183.707	\$ 129.525	\$ 82.353	\$ 52.501	\$ 448.086

Fuente: Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

Resumen recursos programados PDD Bogotá mejor para todos 2016-2020

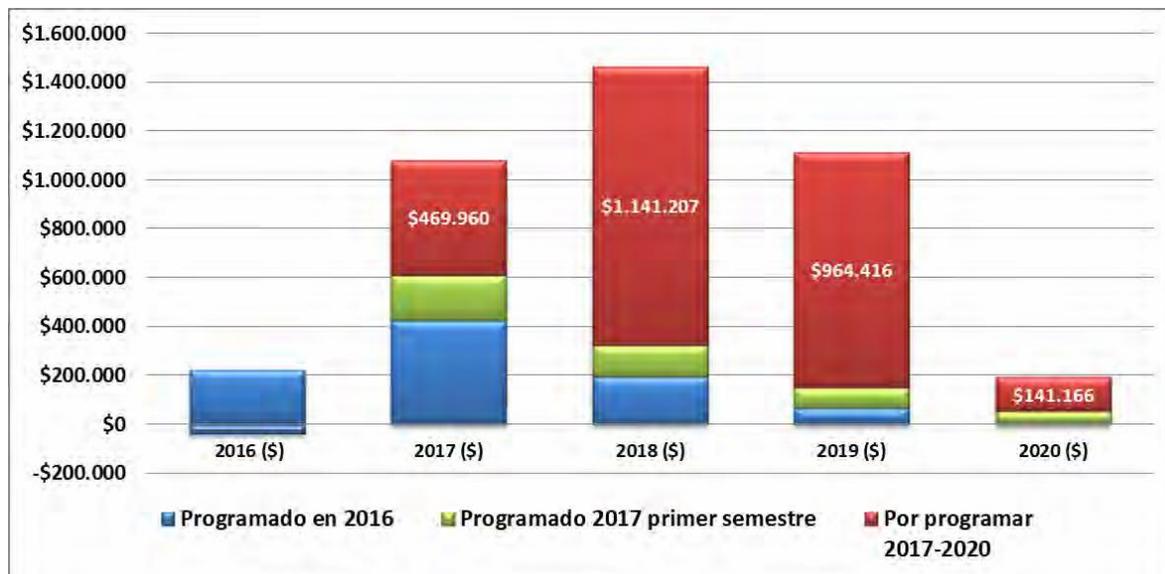
mill \$ corrientes

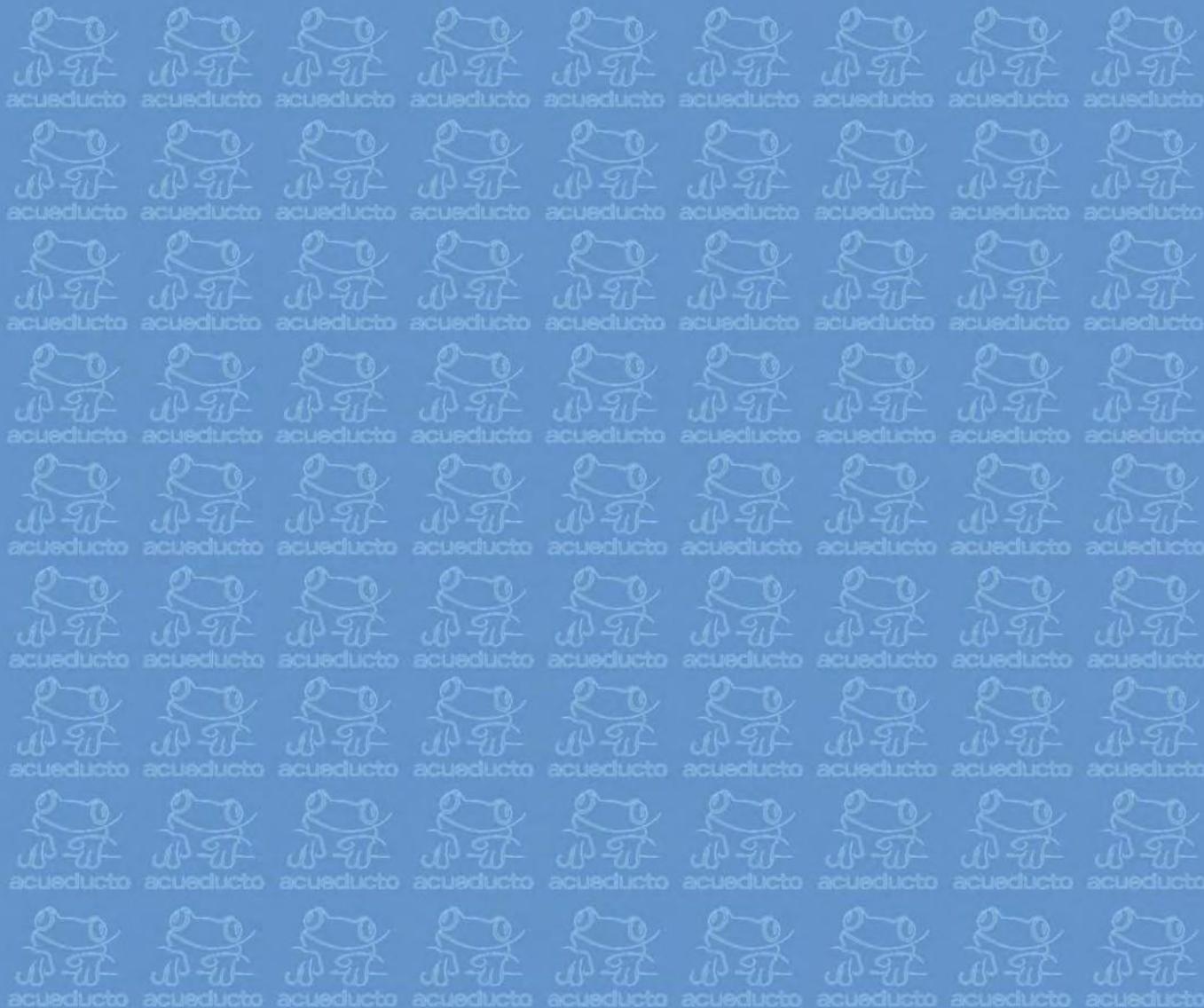
Plan De Desarrollo Bogota Mejor Para Todos - Programación por componente							
AÑO	CONCEPTO	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Total
2016	POIR	\$ 179.679	\$ 378.508	\$ 181.634	\$ 65.657	\$ -	\$ 805.479
	EEP	\$ 5.403	\$ 5.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.878
	OTRAS INVERSIONES	\$ 36.909	\$ 42.710	\$ 12.928	\$ 2.268	\$ -	\$ 94.816
	Subtotal Programado 2016*	\$ 221.991	\$ 426.693	\$ 194.562	\$ 67.925	\$ -	\$ 911.172
2017	POIR		\$ 167.681	\$ 127.595	\$ 82.353	\$ 52.501	\$ 430.130
	EEP		\$ 10.887	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.887
	OTRAS INVERSIONES		\$ 5.138	\$ 1.930	\$ -	\$ -	\$ 7.068
	Subtotal Programado 2017** (1er Semestre)	\$ -	\$ 183.707	\$ 129.525	\$ 82.353	\$ 52.501	\$ 448.086
Total programación acumulada (2016+VF + 2017+VF)		\$ 221.991	\$ 610.400	\$ 324.087	\$ 150.279	\$ 52.501	\$ 1.359.258
Proyectado línea base PDD BMPT***		\$ 184.925	\$ 1.080.360	\$ 1.465.293	\$ 1.114.695	\$ 193.667	\$ 4.038.940
Por programar 2017-2020			\$ 469.960	\$ 1.141.207	\$ 964.416	\$ 141.166	\$ 2.679.683
Ejecución proyectada PDD BMPT (%)							34%

*No incluye VF 2017 para proyectos Wiesner que no se ejecutarán en 2016

**Vigencias futuras entránite

***Proyectado en 2016 obedece al monto armonizado





6. Obras públicas

Obras públicas

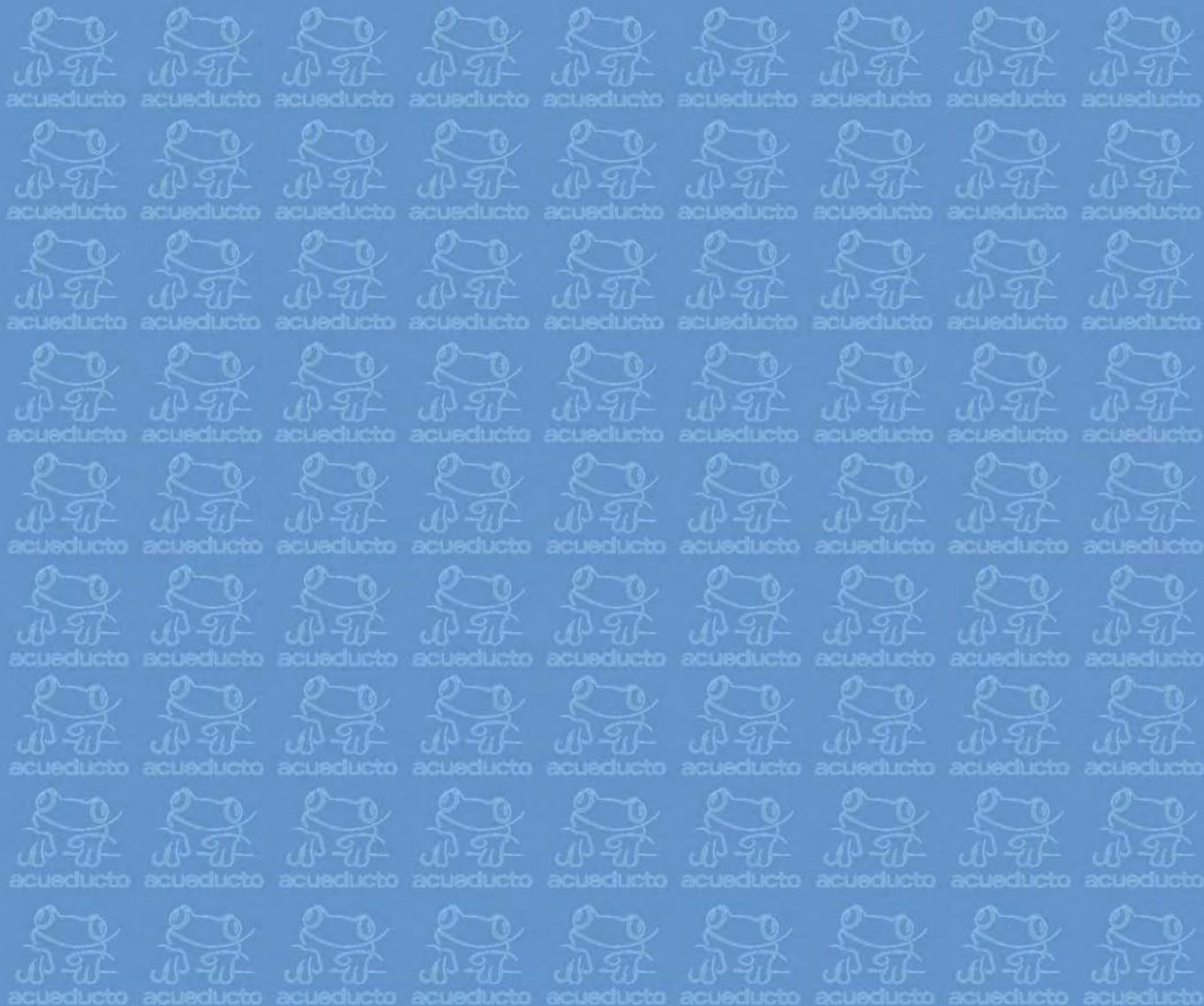
Cifras en \$Mill - De 24 de mayo a 9 de diciembre de 2016

Estado	Total	Valor ejecutado
Terminado	12	30.560
En ejecución	9	24.981

Terminado:

1. Obras de adecuación Canal Salitre Sector Aguas Abajo Av. Carrera 68.
2. Mantenimiento canal de aducción presa seca Cantarrana y obras complementarias
3. Mantenimiento de jarillones.
4. Construcción de las obras para la solución de vertimientos inadecuados a los canales San Vicente I y II y Al Río Tunjuelo En la margen izquierda en el sector de la Avenida Gaitán Cortés.
5. Renovación de los sistemas contra incendio para el centro de control Modelía y la Pch Santa Ana.
6. Ejecutar las actividades Y obras de mantenimiento de las áreas que se encuentran en proceso de restauración ecológica en los predios Eab- Esp conexos a los sistemas de abastecimiento.
7. Suministro e instalación de iluminación interior y exterior de la Ptap La Laguna.
8. Contratación de cerramientos en postes de concreto y alambre de púas de los predios propiedad de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo De Bogotá, y de aquellos que sin ser de su propiedad están sometidos a su administración y control de conformidad con el Plan De Ordenamiento Territorial (Decreto Distrital 619 de 2000 y Decreto Distrital modificadorio 469 de 2003.
9. Contratación de demolición, remoción, deshierbe, limpieza, poda, transporte y disposición de escombros de los predios adquiridos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-Esp para los proyectos de obra ubicados en las rondas de las quebradas Limas, Morales, Chiguaza, Nutria, Santa Librada, Zanjón de la Estrella, Pardo Rubio, Tunjuelo Bajo de los canales, Salitre Palmas, Córdoba Y Fucha, de los humedales La Conejera, Juan Amarillo y Tibanica de las redes locales barrio Tabor Alta.
10. Mantenimiento de los lechos de filtración de las plantas Francisco Wiesner y El Dorado, y de las compuertas y válvulas de los filtros de la Planta Francisco Wiesner
11. Construcción de las obras de revestimiento de los túneles del Sistema Chingaza y sus obras anexas.
12. Suministro e instalación de iluminación interior y exterior de la Ptap La Laguna.

Fuente: Gerencia Corporativa de Sistema Maestro.



8. Contrataciones

Procesos contratados y en curso

De mayo 23 a 31 de diciembre de 2016

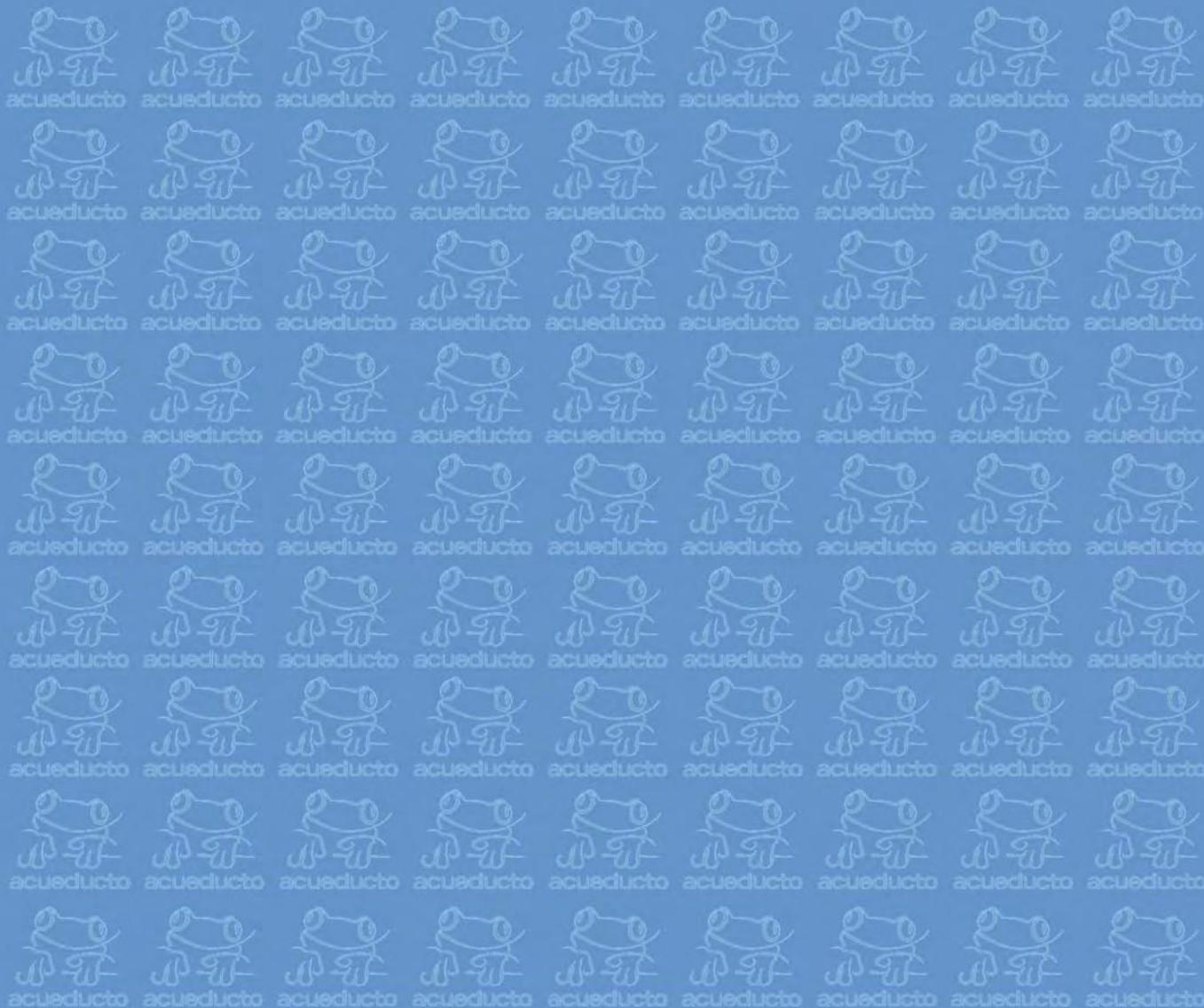
Modalidad de contratación	Tipo de contrato	N° contratos	Valor total contratación (\$)
DIRECTAS	Arrendamientos	4	912.966.057
	Compraventa	24	2.785.518.097
	Consultoría	33	14.035.106.453
	Convenios	6	9.995.089.958
	Interventoría	20	6.969.521.090
	Obra civil	32	17.599.342.583
	Otros	33	22.390.457.787
	Prestación de servicios	417	221.956.462.046
	Suministros	41	30.039.306.221
PÚBLICAS	Arrendamientos	1	8.440.842.312
	Compraventa	4	6.420.170
	Consultoría	13	25.930.538.898
	Interventoría	21	52.277.794.675
	Obra civil	49	597.379.470.143
	Otros	12	13.506.920.830
	Prestación de servicios	24	104.897.461.742
	Suministros	29	121.545.001.267

Modificaciones contractuales

De mayo 23 a 31 de diciembre de 2016

Modalidad de contratación	Tipo de contrato	Por adición (\$)	Por prórroga (tiempo)	Por adición y prórroga	Otro tipo de modificaciones	Valor total contratación (\$)
DIRECTAS	Arrendamientos			12		1.261.027.230
	Consultoría		7	3	4	194.808.860
	Convenios		14	3	1	2.224.209.968
	Interventoría		6	8	2	1.325.930.945
	Obra civil	3	6	2	3	440.754.430
	Otros	3	9	12	3	2.215.440.285
	Prestación de servicios	3	28	259	8	28.806.636.201
	Suministros	2	3	6	1	960.848.410
PÚBLICAS	Consultoría		7	1	2	437.981.984
	Convenios		1	3		57.630.621.885
	Interventoría	1	4	3	1	765.078.639
	Obra civil	3	15	6	2	10.505.157.358
	Prestación de servicios	3	6	12	2	14.732.603.329
	Suministros	3	4	14		10.465.612.884

Fuente: Dirección de Contratación y Compras.



9. Procesos de responsabilidad y hallazgos órganos de control.



Procesos vigentes de responsabilidad fiscal, disciplinaria, relación hallazgos organismos de control y planes de mejoramiento.

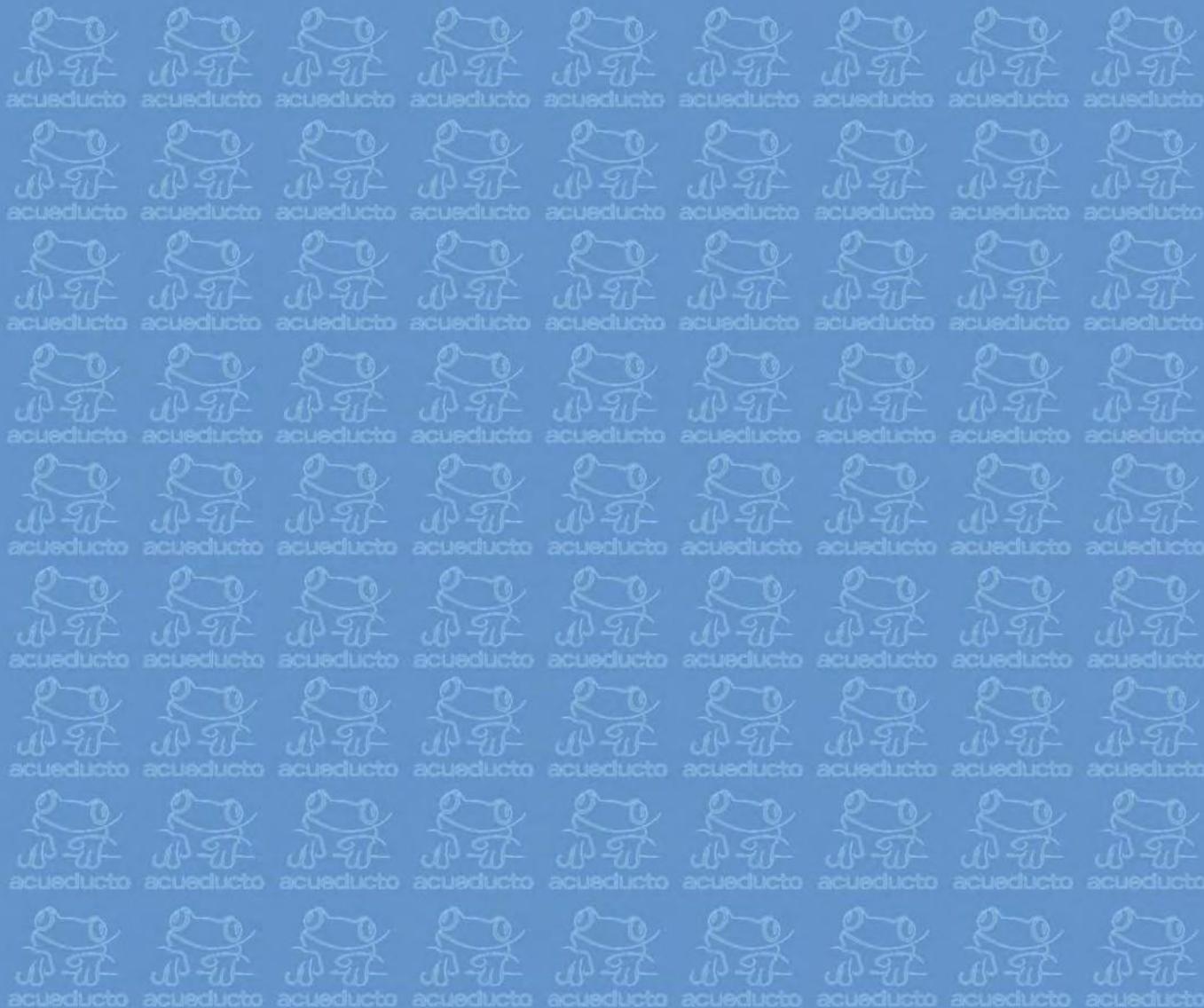
El Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá contaba con un total de 189 hallazgos abiertos; de estos hallazgos en los seguimientos efectuados por el Órgano de Control en 2016 se cerraron 19 hallazgos, para un total de **170** hallazgos abiertos con vencimiento a 31 de diciembre de 2015.

En el 2016 se formularon 42 hallazgos resultado de la Auditoría Regular vigencia 2015 y 43 hallazgos resultado de las Auditorías de Desempeño realizadas por la Contraloría de Bogotá, para un total de **95** hallazgos formulados en 2016.

El total hallazgos del consolidado del plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá son **265**.

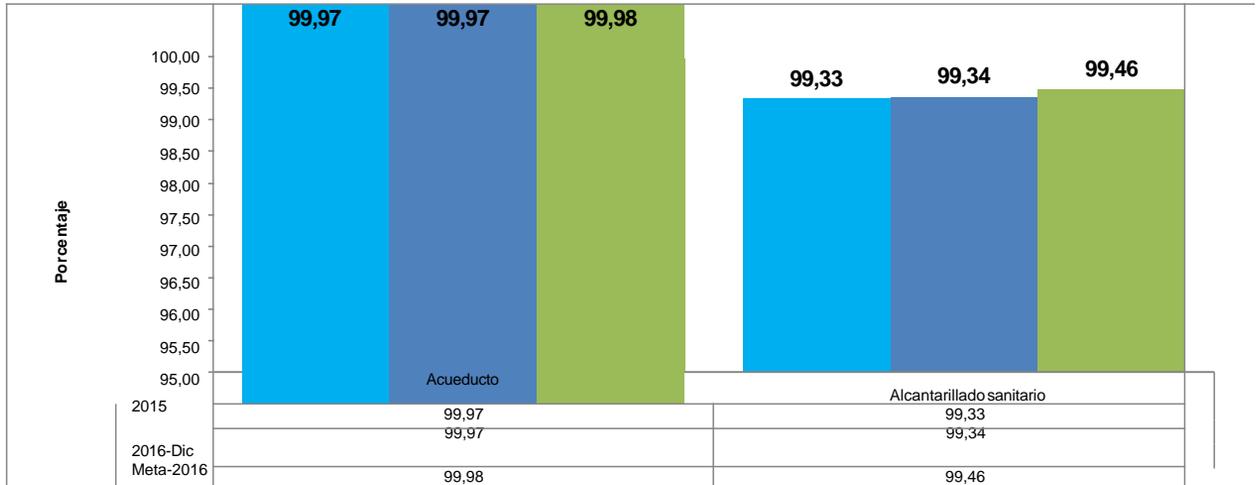
Respecto al seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional se efectuará, de acuerdo con el procedimiento correspondiente, en el mes de febrero de 2017, teniendo en cuenta los ajustes que las diferentes áreas de la Empresa han solicitado a las fechas de cumplimiento así como a las actividades correspondiente, por tanto el Plan de Mejoramiento se encuentra en el 31% de acuerdo al mes de agosto de 2016.

La Oficina de Control Interno y Gestión del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 ha desarrollado el Programa Anual de Auditoría en los siguientes temas: Arqueo Títulos Judiciales, Arqueo Abastecimiento, Arqueo Central de Operaciones, Seguimiento a la implementación Decreto 371 de 2010, Gestión de Riesgos (por Proceso, Institucionales y de Corrupción), Seguimiento a Planes Mejoramiento Auditorías OCIG, Informe Semestral Estudio Acciones de Repetición, Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Dto. 124/16, Seguimiento Estrategia de Gobierno en Línea Dto. 2573/14 Ley de Transparencia, Seguimiento Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gestión Control Procesos Judiciales a través SIPROJ WEB, Atención al Cliente Ley 1474 de 2011, Divulgación fomento cultura del autocontrol, Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012, Seguimiento Ley 951 de 2005, Informe Pormenorizado del SCI Ley 1474 de 2011, Dto. Distrital 076 de 2007 y 367 de 2014 SIDEAP, Dto. Distrital 370 de 2014 Mapa Riesgos, Verificación de la Cuenta Fiscal, Pagos Sindicales, Aprovechamiento de reciclaje, Contratación y Compras, Gestión Ambiental (Río Bogotá), Auditoría Tesorería, Tratamiento y disposición de aguas residuales, Pagos Aprendices SENA.



10. Estado indicadores operativos

Cobertura residencial y legal – Bogotá – Metodología EAB



	2015	2016											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic
Acueducto*	1.795.160	1.798.339	1.802.673	1.807.379	1.811.593	1.815.029	1.817.399	1.821.628	1.826.692	1.829.325	1.833.401	1.833.446	1.836.380
Alcant Sanitario*	1.783.666	1.786.890	1.791.217	1.794.004	1.798.257	1.801.411	1.803.932	1.808.170	1.813.189	1.815.755	1.819.840	1.822.001	1.824.875

Cobertura = $[(SS / SDS) * 100]$

SS: Suscriptores con servicio usos Residencial y Multiusuario

SDS: Suscriptores que demandan el servicio en el año objeto de control.

SDS = Suscriptores con servicio + solicitudes de conexión acueducto sin atender + predios estimados en barrios legalizados sin redes locales a diciembre de 2014.

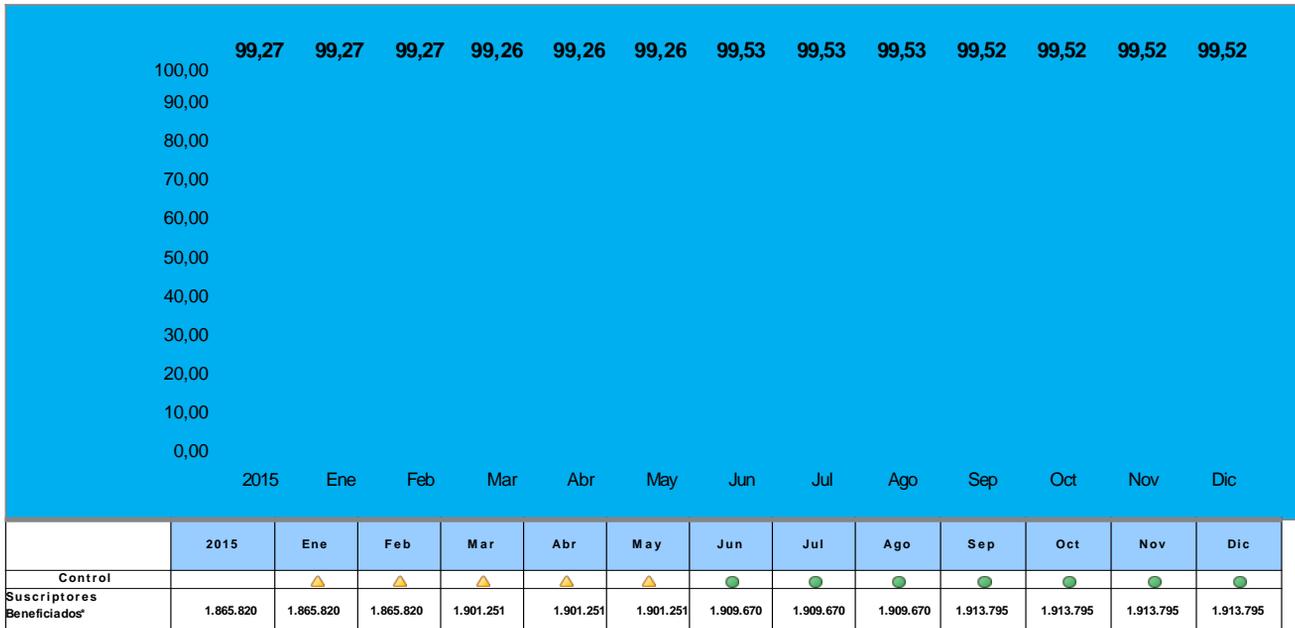
Meta: Resultado a Dic. 2015 + 20% de la brecha (100 a Dic2020 - Resultado 2015). Según Plan de Desarrollo.

***Cuentas contrato en estado facturable usos residencial y multiusuario, sin ciclo i.**

Fuente: Suscriptores legales con servicio: Consulta BW ZUCSS_C54_Q5001 Estadística de Cuentas contrato por Población, Solicitudes de servicio por atender: Consulta BW ZUCSS_C09_Q6009 Atención de Contactos, Barrios legalizados con redes locales construidas: información Zonas EAB, Sistema de Información Geográfico. Cálculo: Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos

Cobertura legal Alcantarillado pluvial - Bogotá

Meta: 99,42%



$$\text{Cobertura} = [(\text{SABRP} / \text{SG}) * 100]$$

SABRP: Suscriptores de acueducto Bogotá beneficiados con una red pluvial. Ubicados a una distancia menor o igual a 150 m.

SG: Suscriptores acueducto georeferenciados sin ciclo i

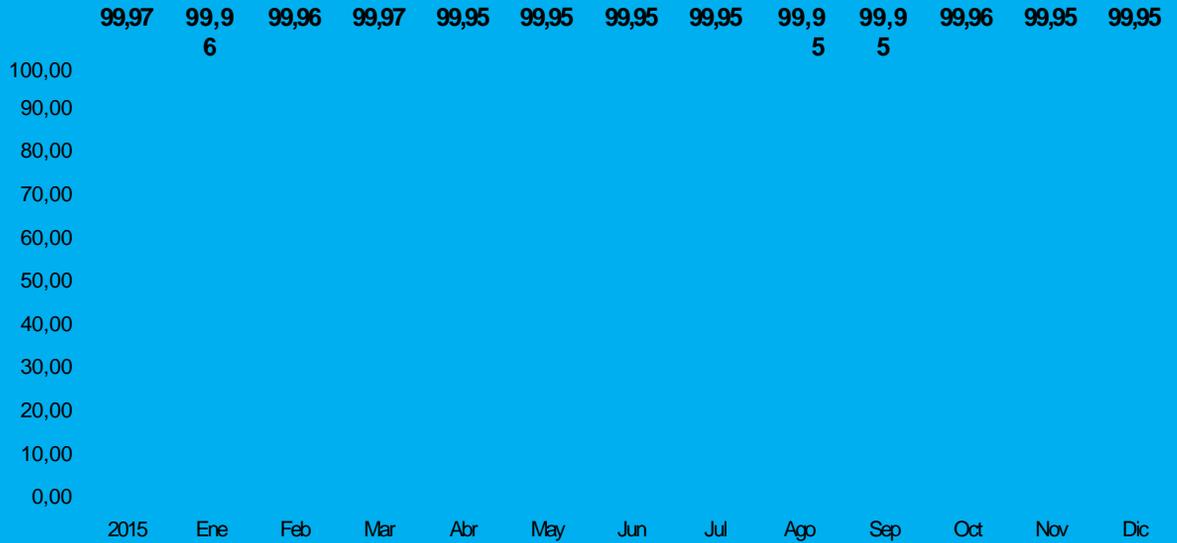
Meta: Resultado a Dic.2015 + 20% de la brecha (100 a Dic2020- Resultado 2015).

* Actualización resultado a septiembre de 2017.

Fuente: Suscriptores con servicio: Sistema ECC(SAP). Query ZCTAS_CONTRAT2. Grupo de usuarios ZUTILITIES.
Cálculo del indicador: Dirección de Información Técnica y Geográfica - Sistema de Información Geográfico.

Calidad del agua.

**Meta: Mínimo
95% (Min Salud)**



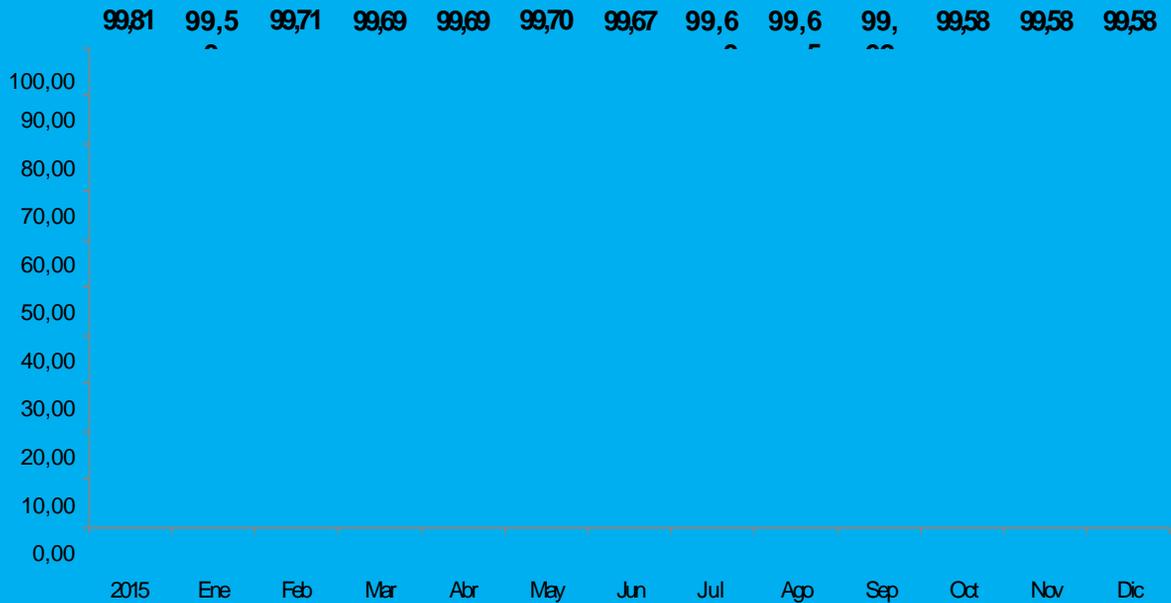
	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Control													

Calidad del Agua = 100 - IRCA

Fuente: Consulta B ZQM_C51_Q50001IRCA Resolución 2115.
Cálculo: Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos.

Continuidad del servicio.

**Meta: Mínimo 97%
(Máximo 11 días año)**



	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jn	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
Contd													

*Actualización resultado a Noviembre de 2017.

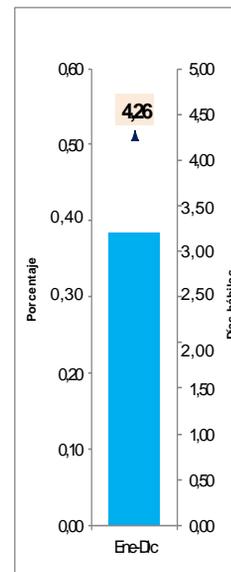
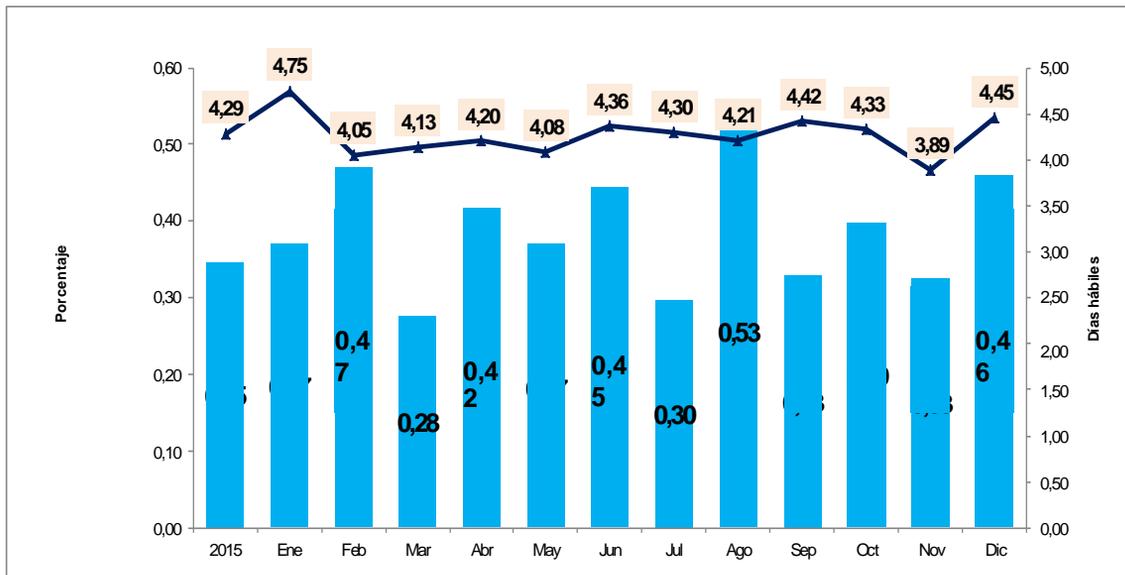
Fuente: cálculo: Dirección de Apoyo Técnico.

Índice de reclamos por facturación (%) y tiempo de atención (Días hábiles).

Meta Reclamos: 0,43%

4.3 por cada 1,000 suscriptores facturados

Meta Tiempo: 6 días hábiles



	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Control		●	▲	●	●	●	▲	●	▲	●	●	●	▲
Reclamos recibidos	42.351	3.411	4.399	3.158	3.912	4.190	4.201	3.429	5.036	3.802	4.263	3.704	3.944
Suscriptores Facturados	1.019.855	925.350	935.269	1.142.821	940.596	1.147.183	943.893	1.152.311	946.516	1.158.268	1.069.763	1.139.645	859.049

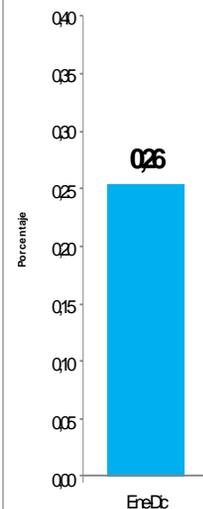
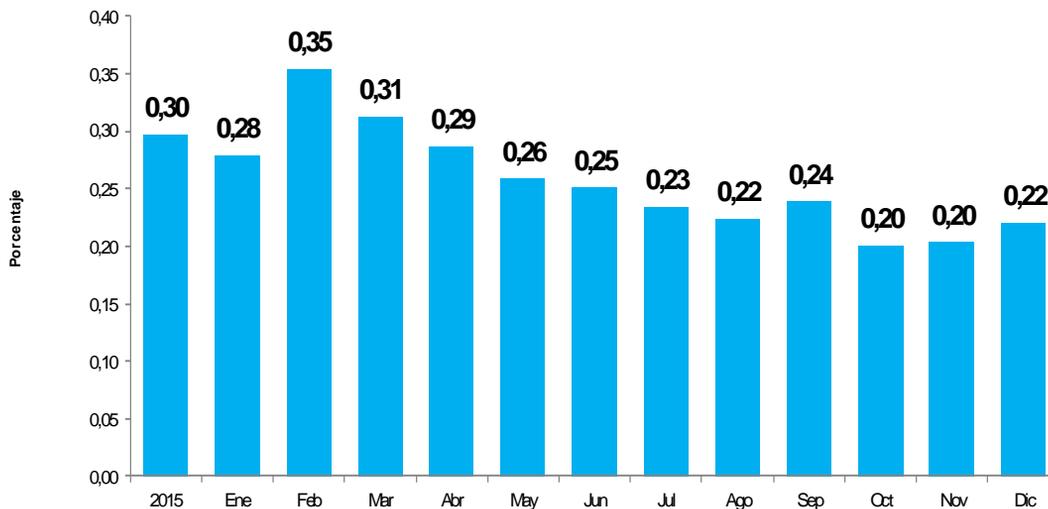
Ene - Dic
●
47.449
1.030.055

Nota: Cifras donde los Suscriptores facturados corresponden al promedio mes y reclamos recibidos al valor acumulado.

Fuente: Consultas BW ZUCSS_C09_Q5001 Reclamos Recibidos (Mes) por Clase y Actividad del contacto; ZUCSA_C55_Q5002 Cantidad Cuentas Contrato Facturadas por Mes y Población; ZUCSS_C09_Q5006 Reclamos Atendidos (Mes) por Clase y Activ contacto - Gesto; Cálculo: Dirección de Planeación y Control Resultados Corporativos.

Índice de reclamación operativa de acueducto (%)

Meta: 0,30%



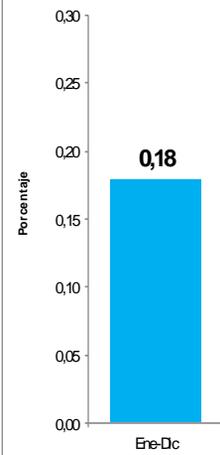
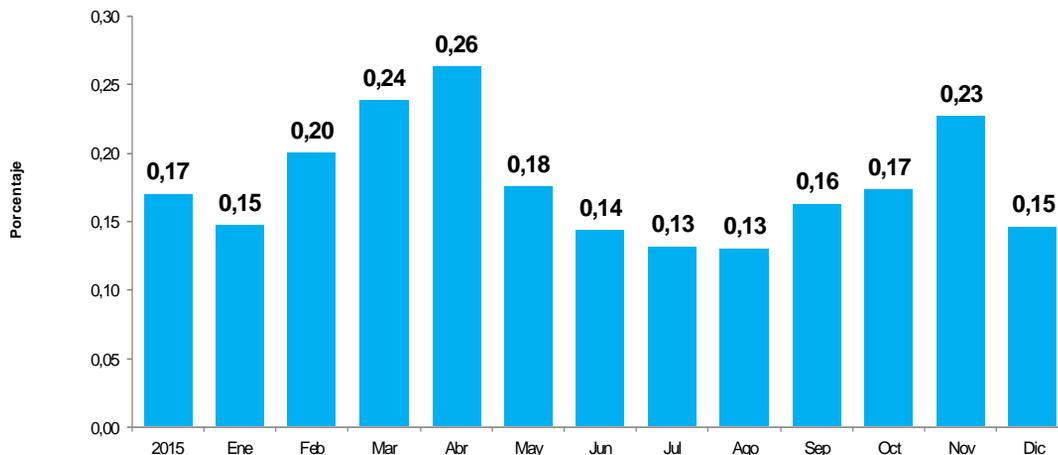
	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene-Dic
Contd														
Reclamaciones	73.215	5.849	7.424	6.573	6.042	5.451	5.309	4.964	4.762	5.085	4.281	4.352	4.738	64.830
Suscriptos acueducto	2.053.697	2.093.662	2.098.970	2.101.840	2.106.541	2.111.217	2.114.541	2.119.214	2.125.676	2.129.514	2.134.869	2.138.490	2.143.593	2.118.177

Cifras donde los Suscriptores corresponde al promedio mes y reclamos al valor acumulado.

Fuente: Consulta BW ZQM_C52_Q5001 Cantidad Avisos PM - Reclamos Operativos; ZUCSS_C52_Q5001 'Estadística Cuentas contrato por Estado (Anterior: ZCONTRATO_Q6002 Consolidado de contratos de servicio Vigentes - Acumulado)

Índice de reclamación operativa de alcantarillado (%)

Meta: 0,30%



	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Reclamaciones	40.819	3.003	4.085	4.871	5.387	3.609	2.959	2.720	2.698	3.386	3.601	4.723	3.055
Suscriptos alcantarillado	1.997.783	2.037.520	2.042.490	2.045.368	2.048.853	2.052.351	2.056.702	2.061.611	2.067.746	2.070.868	2.076.584	2.081.237	2.086.039

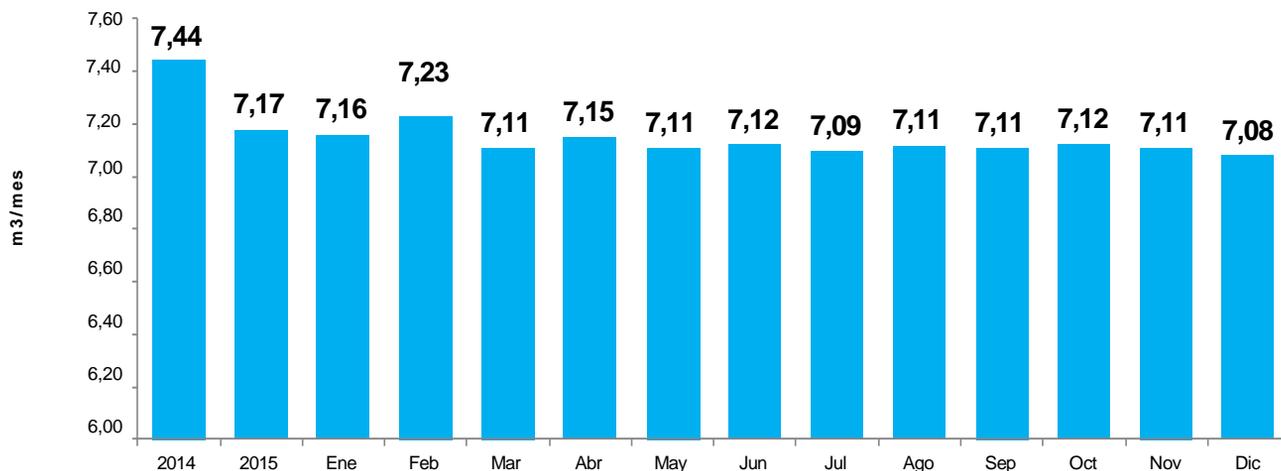
Ene - Dic
44.097
2.060.614

Nota: 2015 y de Enero a Dic, los Suscriptores corresponden al promedio mes y reclamos valor acumulado.

Fuente: Consulta BW ZQM_C52_Q5001 Cantidad Avisos PM - Reclamos Operativos; ZUCSS_C52_Q5001 'Estadística Cuentas contrato por Estado (Anterior: ZCONTRATO_Q6002 Consolidado de contratos de servicio Vigentes - Acumulado)

Índice de pérdidas por usuario facturado con ciclo I (m3/mes) - Empresa

Meta: 7,10



	2014	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Control			▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	●	●
Suscriptores Facturados	1.987.254	2.039.709	2.043.339	2.047.233	2.052.894	2.057.214	2.062.489	2.066.664	2.072.150	2.076.451	2.082.007	2.085.942	2.091.305	2.095.142
Volumen NoFacturado	177,52	175,60	175,48	177,66	175,13	176,42	175,96	176,54	176,37	177,25	177,60	178,27	178,44	177,94

$$IPUF = [(VS - VF) / SF] / 12$$

VS: Volumen suministrado

VF: Volumen facturado

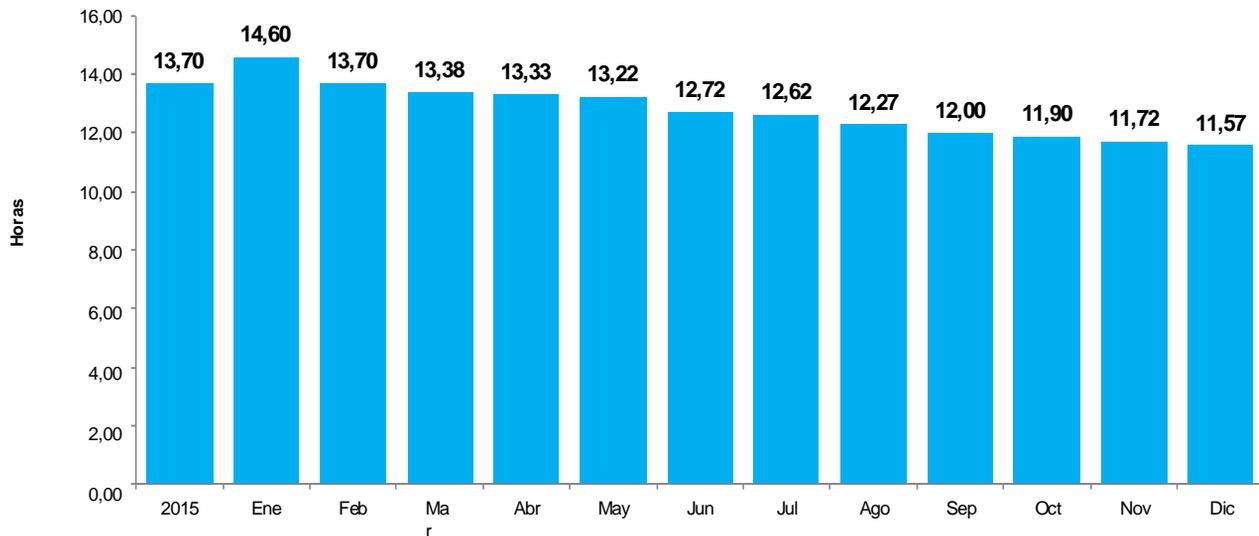
SF: Suscriptores Facturados promedio vigencia

VS-VF: Volumen No Facturado

Fuente: Consultas BW ZZUCSAC52_Q5001Facturación consumos y cargos fijos por Población; ZUCSA_C55_Q5002Cantidad Cuentas Contrato Facturadas por Mes y Población;ZUCSA_C66_Q5001Facturación Consumos Municipios Venta en Bloque; ZSD_C03_QTCC001VENTA DE AGUA EN Y A CARROTANQUES-SD; Informe Hídrico Empresa-Dir. Abastecimiento.

Tiempo de atención de redes mayor e igual a 3 pulgadas

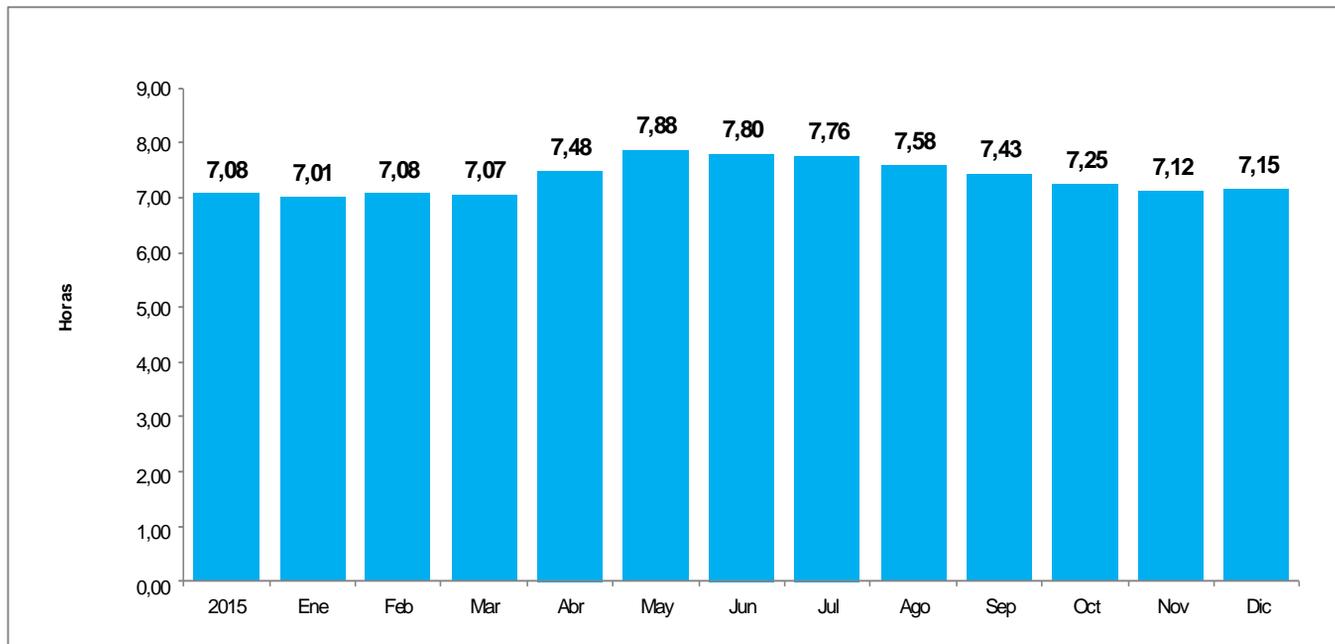
Meta: 10 horas



	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agp	Sep	Oct	Nov	Dic
Control		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	▲	▲	▲	▲	▲
Daños efectivos atendidos	3.5 13	295	620	895	1.1 63	1.3 68	1.6 03	1.8 21	2.0 14	2.2 30	2.3 82	2.5 38	2.7 36

Tiempo de atención de redes menor a 3 pulgadas

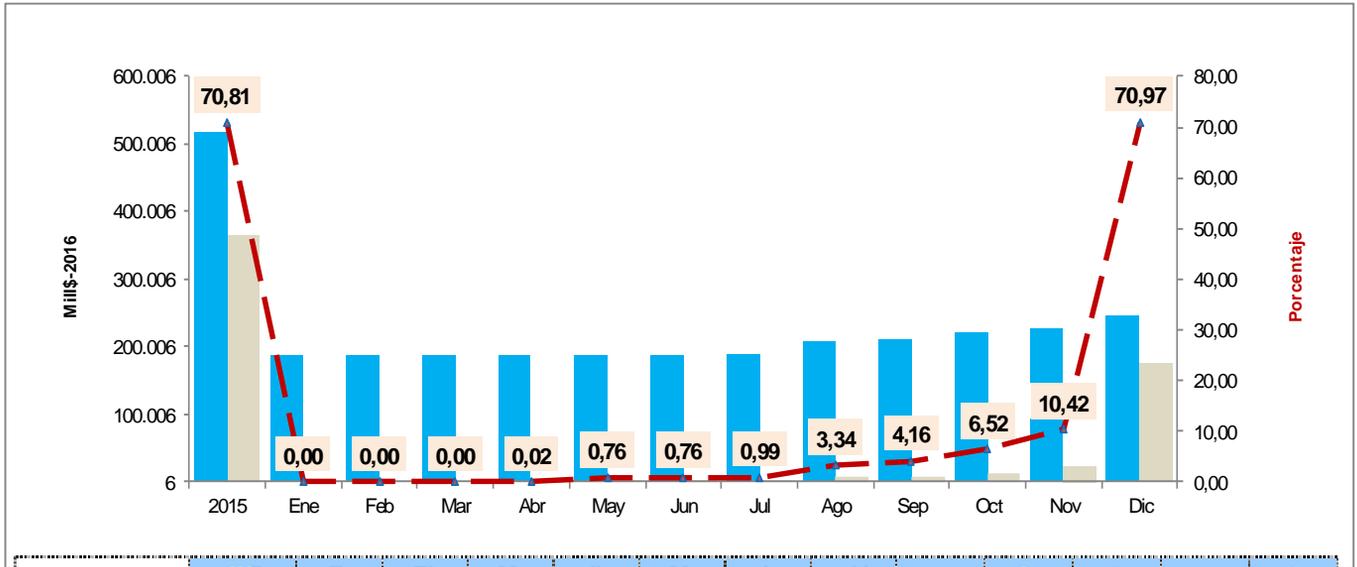
Meta: 6 horas



	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Contd		▲	▲	▲	▲	◆	◆	◆	◆	▲	▲	▲	▲
	0	4	5	9	4	3	7	3	9	3	4	8	7

Ejecución de Inversiones Vigencia (Compromisos en relación a lo programado año %)

Meta: 90% a fin de año



	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programa Vigencia	516485	186315	186315	186339	186339	186339	186339	188168	208981	202251	220281	226000	246326
Compromiso Vigencia	35733	0	0	0	41	145	145	167	694	871	1436	2352	17482



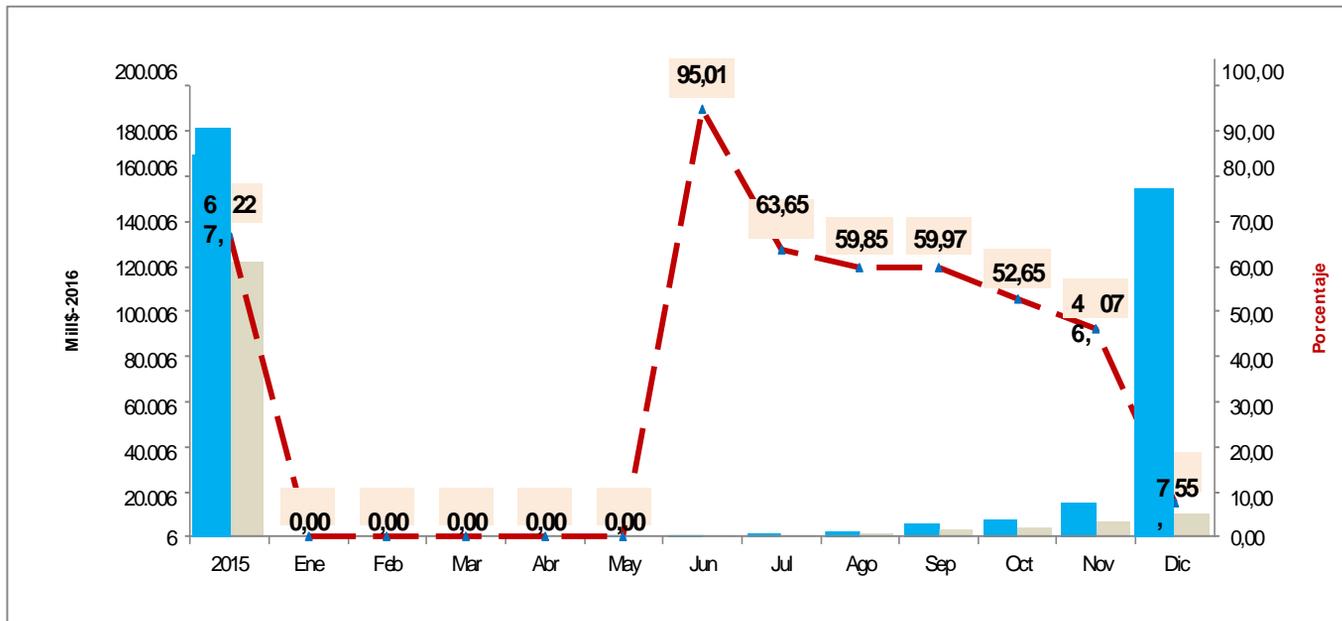
Macroproyectos que más aportan al compromiso de la vigencia

- Macroproyectos enfocados al mejoramiento integral de barrios redes locales
- Macroproyectos enfocados a canales, colectores, interceptores y quebradas
- Macroproyectos enfocados a estaciones elevadoras y de bombeo
- Macroproyectos enfocados a nuevas líneas y optimización de red matrizacueducto

Fuente: Consulta BW ZPU_M51_Q4008EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - PERSONERÍA
Dirección de Presupuesto - Resoluciones de PAC al cierre de cada mes.

Ejecución de Inversiones Vigencia (Giros en relación al PAC del periodo %)

Meta: 100%

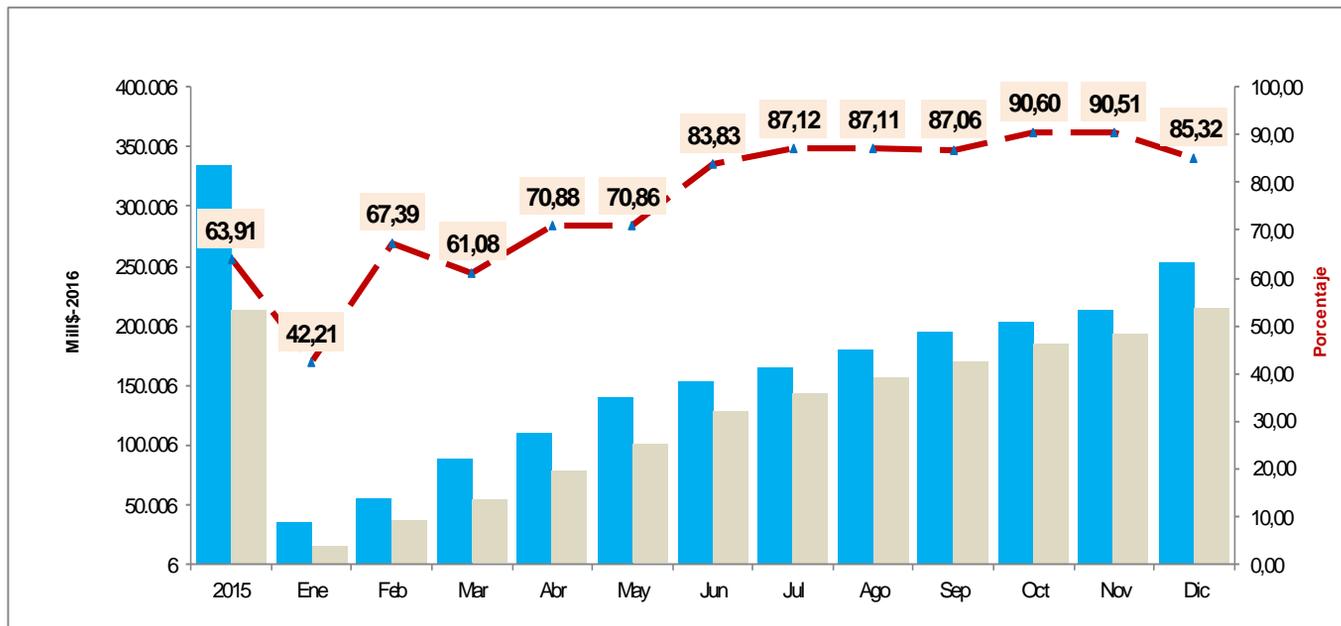


	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PAC Vigencia	181.462	0	0	0	675	1.082	1.138	1.787	2.106	6.289	8.087	14.439	133.749
Giros Vigencia	121.979	0	0	0	0	0	1.081	1.137	1.260	3.771	4.258	6.652	10.097

Fuente: Consulta BW ZPU_M51_Q4008 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - PERSONERÍA
Dirección de Presupuesto - Resoluciones de PAC al cierre de cada mes.

Ejecución de Inversiones CxP (Giros en relación al PAC del periodo %)

Meta: 100%



	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PAC CxP	334.595	35698	55.009	8209	110.869	140.411	154045	165487	180844	195141	208806	214153	252753
GirosCP	213.853	15066	37.072	53878	78.588	99.501	129135	144165	157538	168888	184639	198829	215644

Fuente: Consulta BW ZPU_M51_Q4008EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - PERSONERÍA
Dirección de Presupuesto - Resoluciones de PAC al cierre de cada mes.

Ejecución de Inversiones Giros Vigencia y CxP por Gerencias (Giros vs PAC del periodo %)

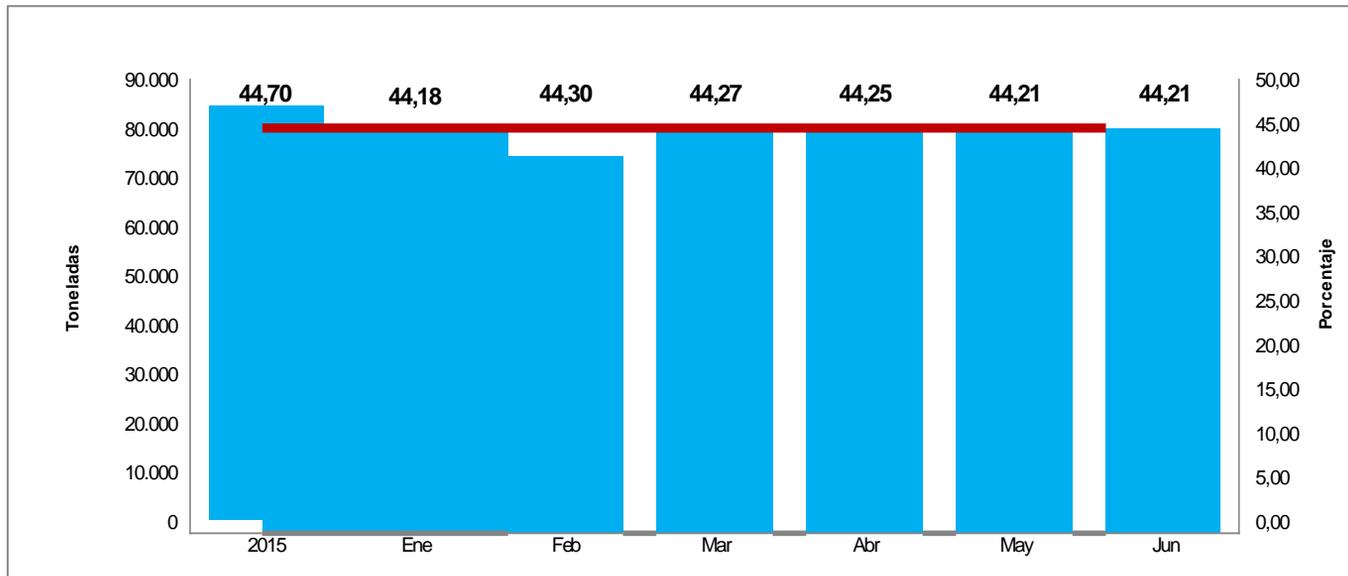
Meta: 100%

Mill\$ Gerencias	Giros		PAC		Cumplimiento %	
	Vigencia	CxP	Vigencia	CxP	Vigencia	CxP
00100 Junta Directiva	0	0	0	0		
10200 Gerencia General	0	34	0	34		100,0
11100 Secretaría General	0	0	0	0		
12100 Ger. C.Plan. Y Contr	0	0	0	0		
13100 Gerencia Financiera	0	0	0	0		
14100 Ger Gestión Humana	25	6.980	25	6.980	100,0	100,0
15100 Gerencia Juridica	0	0	0	0		
24100 Gerencia Ambiental	0	12.672	0	14.080		90,0
25100 Ger Sistema Maestro	5.216	109.478	65.500	141.943	8,0	77,1
26100 Ger. Tecnologia	234	9.024	26.606	9.614	0,9	93,9
30100 Ger. Serv. Cliente	0	139	0	231		60,1
31100 Gerencia Zona 1	0	2.056	238	3.030	0,0	67,8
32100 Gerencia Zona 2	0	1.210	60	1.317	0,0	91,9
33100 Gerencia Zona 3	3.830	24.792	18.884	25.229	20,3	98,3
34100 Gerencia Zona 4	321	38.522	321	39.241	100,0	98,2
35100 Gerencia Zona 5	0	5.987	21.659	6.234	0,0	96,0
30500 Dir. Apoyo Técnico	472	4.749	526	4.818	89,8	98,6
40000 GC Residuos Sólidos	0	0	84	0	0,0	
Total	10.097	215.644	133.903	252.753	7,5	85,3

Fuente: Consulta BW ZPU_M51_Q4008EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - PERSONERÍA
Dirección de Presupuesto - Resoluciones de PAC al cierre de cada mes.

Disposición de residuos sólidos Aguas de Bogotá % y toneladas promedio mes

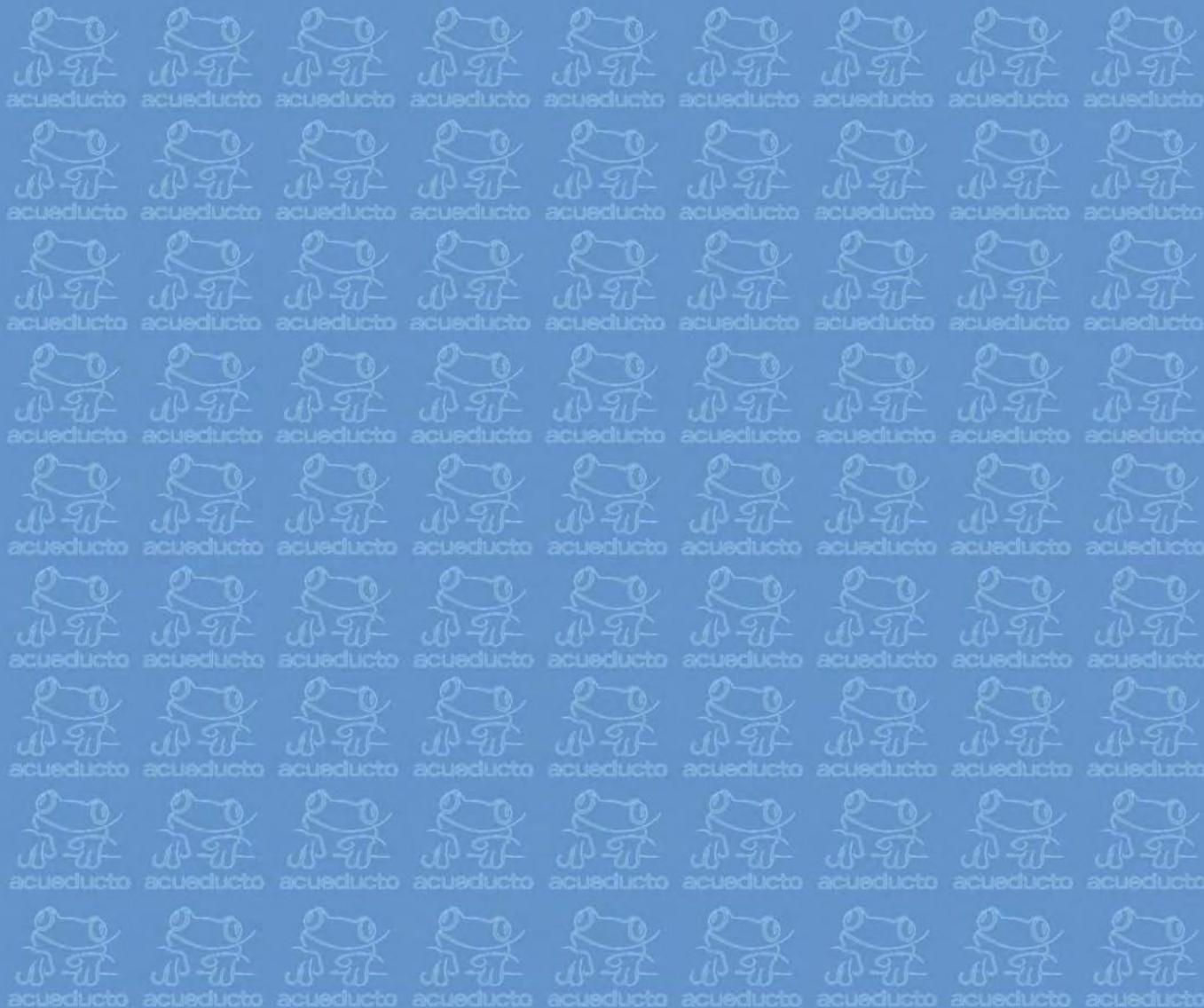
Meta: Máximo 45%



	2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Control	●	●	●	●	●	●	●
Toneladas Prom. mes	84.541	75.701	76.986	78.884	79.781	80.723	80.910

Nota: Datos Julio a Diciembre de 2016, en procesamiento por las UAESP.
Participación porcentual en relación al total de residuos sólidos de Bogotá dispuestos en el relleno sanitario. Datos disponibles cada 6 meses.

Fuente: Consulta BW ZPU_M51_Q4008EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - PERSONERÍA
Grupo de Regulación – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos–UAESP-



11. Logros por Gerencias



Secretaría General

Buen Gobierno Corporativo

Se realizó el diagnóstico y se emitieron las principales conclusiones, con base en buenas prácticas internacionales y locales; y a partir de ello, se definieron las acciones de fortalecimiento a seguir en el 2017, dentro de las que se encuentra la gestión y relacionamiento con grupos de interés especialmente el marco general de comportamiento con el Distrito, la definición del modelo operativo de la Junta Directiva y sus Comités, el fortalecimiento del ambiente de control que permita un mayor seguimiento de la Junta Directiva sobre la materia, la revisión y socialización del Código de Ética, el fortalecimiento para la administración y empleados de los conflictos de interés, y finalmente, los ajustes documentales en el Código de Buen Gobierno y documentos soportes.

Se crearon los comités de Junta Directiva de Auditoría, Gobierno Corporativo y de Obras e Inversiones e iniciaron sus sesiones con la aprobación de sus respectivos reglamentos. Por otro lado, se reactivó el funcionamiento del Normograma, donde se publican todos los actos administrativos de interés general expedidos por la entidad.

Gestión y relación Junta EAB y Distrito

Se determinaron 27 asuntos relevantes para revisión de la JD de forma periódica, Se establecieron protocolos de funcionamiento para la realización de las sesiones de Junta Directiva; se crearon los comités asesores de la misma y su reglamentación, y se precisó el lineamiento para la documentación emitida por la JD.

Se estructuró la política y organización de relacionamiento con afiliadas (Aguas Bogotá); la coordinación, participación y organización de sus órganos corporativos, el lineamiento jurídico y societario para el funcionamiento de la afiliada, la revisión y organización actas de junta directiva y asamblea de accionistas, y se estructuró la auditoría legal, forense y contable para Aguas Bogotá.



Secretaría General

Dirección de Seguros

Mejoramos el nivel de cobertura para la infraestructura de la empresa, actualizando el valor asegurable de **USD 1.971'708.860** a **USD 3.195'871.245** (Seguro de Daños Materiales y Lucro Cesante) y el Valor Asegurado de **USD240'000.000** a **USD350'000.000**.

Se prorrogó el programa de seguros de la entidad por cinco (5) meses, eliminando la aplicación de recargo por contratación a corto plazo. Para el seguro de RC Servidores Públicos, se amplió el nivel de amparo para el riesgo corporativo y los gastos de defensa de miembros de Junta, Alta Dirección y supervisores. Adicionalmente, obtuvimos sin costo para la entidad, la actualización de los estudios de cálculo PML (Pérdida Máxima Probable); incluyendo pérdidas por Lucro Cesante.

Se logró la participación de un corredor de seguros y una Unión Temporal de Corredores de Seguros integrada por tres compañías en la Invitación Pública para seleccionar Corredor de Seguros. Resultó seleccionada la UT HELM – CORRECOL - PROSEGUROS. Mediante la definición de unos términos y condiciones que garantizaron la selección objetiva del mejor proponente en el proceso de invitación pública, logramos la participación de nuevos aseguradores de primera línea en el proceso, obteniendo mejoras apreciables en cobertura para la infraestructura e intereses de la entidad y los riesgos relacionados con las actuaciones de directivos. Logramos la participación de dos uniones temporales de aseguradores reconocidas, integradas por seis compañías. Resultó seleccionada la UT AXA COLPATRIA – SURAMERICANA - QBE. Resultado de lo anterior, se suscribió el contrato de seguros por una vigencia de 36 meses, logrando un ahorro total de **\$13.404 millones, superior al 21%**, respecto al presupuesto aprobado de \$62.984 millones.



Secretaría General

Dirección de Seguros

Se incluyeron el COA (Edificio y contenidos) y el Interceptor Tunjuelo – Canoas, bajo las pólizas de Todo Riesgo Daños Materiales y Lucro Cesante; así como en la de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Se depuró la selección de Corredores de Seguros y Aseguradores, por respaldo, estructura y capacidad en la prestación de servicios de valor agregado, con lo que se obtuvieron ofertas con reducción de costos superior al 20%, frente a la contratación anterior.

Se fortaleció el nivel mínimo de servicios de valor agregado requeridos por EAB, para diagnóstico, prevención y/o control de riesgos; así como los tiempos de respuesta para la gestión de reclamaciones. Para Riesgos sobre la Infraestructura valorada en **USD 3 billones**, se hizo revisión del cálculo de máxima pérdida probable y ajustó el Valor Asegurado de **USD240 millones** a **USD350 millones**. Se aumentó la cobertura para riesgos corporativos de pérdida por Actuaciones de Servidores Públicos, pasando de **col\$1.850 millones** a **col\$10.000 millones** y para Daños o Perjuicios a terceros, de **USD5 millones** a **USD6 millones**. Los demás amparos y el portafolio de servicios de valor agregado, igualmente fueron revisados y han sido optimizados.

Dirección de Seguridad

Se ampliaron las alianzas estratégicas con la Fuerza Pública y Policía Nacional, para contar con apoyo permanente para controlar los delitos que afectan al patrimonio de la EAB-ESP. Adicionalmente, se logró acompañamiento en el taponamiento de conexiones clandestinas y recolección de material probatorio para inicio de procesos penales, y se neutralizaron invasiones tras la respuesta oportuna de la Dirección de Seguridad y el esquema de Vigilancia y Seguridad.



Secretaría General

Dirección de Seguridad

Se logró un ahorro del **15% correspondiente a \$1.490 millones** en el proceso de arrendamiento, instalación configuración y puesta en funcionamiento del sistema de vigilancia electrónico mediante circuito cerrado de televisión, tecnología IP y controles de acceso para la EAB-ESP sobre el presupuesto oficial del proceso. El ahorro resultante en el proceso de contratación de la vigilancia y seguridad privada fue de **\$ 463 millones**. En consecuencia, el ahorro que se obtuvo en los procesos de contratación de la Dirección de Seguridad fue de **\$ 1.952 millones** que representa una reducción del **6.24%** del total de lo presupuestado.

Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones

Se diseñó e inició la ejecución de la Estrategia de Comunicación con el objetivo de recuperar el liderazgo de la Empresa y su rol dentro del modelo Bogotá Mejor para Todos mediante cuatro ejes de acción: Comunicación Externa (relacionamiento con medios de comunicación y eventos), Campañas institucionales, Comunicación interna y Comunicación digital.

Durante el segundo semestre de 2016, los medios de comunicación registraron 1.319 noticias de las cuales 1262, equivalente al 96%, fueron positivas gracias al relacionamiento, emisión de boletines de prensa, visitas a medios, entrevistas con medios y relaciones públicas con los directivos de los medios de comunicación. Este relacionamiento y registro de noticias valorado cuantitativamente representan en ahorros de pauta para la divulgación de información corporativa **más de \$8.092.745.878 millones de pesos.**

Participación	Cantidad	Porcentaje
Positiva - Neutro	1.262	96%
Negativa	57	4%
TOTAL	1.319	100%



Secretaría General

Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones

Se diseñó y ejecutó la campaña pedagógica “No inundes de basura la ciudad” con el objeto de llegar a los ciudadanos a través de mensajes en radio, televisión, eucoles y alumbrado navideño y en los diferentes medios digitales y alternativos sobre el buen uso de las redes de alcantarillado como prevención de emergencias durante las lluvias.

Para llegar con mensajes institucionales y de gestión de la EAB a los grupos de interés gremiales, académicos y de ciudadanos se participó en eventos de reconocimiento nacional e internacional tales como Cumbre de Líderes Mundiales, Acodal, Andesco, Foro del Río Bogotá, entre otros.

Nuestra presencia de marca se ha extendido a las ciclovías y eventos deportivos, recreativos, culturales, institucionales y sociales de la ciudad mediante puntos de hidratación donde al menos un millón de ciudadanos se han hidratado y logrado una cercanía con la EAB.

Para fortalecer las competencias Comunicativas del equipo directivo, la Oficina de Comunicaciones realizó entrenamiento para los 17 directivos (voceros validados) en 3 grupos diferentes, teniendo en cuenta dos aspectos clave: el manejo de mensajes y comunicación verbal, y el impacto de la comunicación no verbal (corporal, visual y vocal).

Para mejorar el sentido de pertenencia de los funcionarios de la EAB se diseñó y ejecutó la Campaña bajo el paraguas “Nuestra Empresa, Nuestro Orgullo” con el cual se emitieron mensajes sobre bienestar social, actividades obrero – patronales, seguridad industrial, autocontrol, valores empresariales, servicio médico, las actividades de las cinco zonas e información de interés para los colaboradores de la EAB.



Secretaría General

Dirección de Contratación y Compras

Se modificó el manual de contratación adoptado a través de la Resolución 687 del 9 de octubre de 2015, para garantizar la eficiente prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones y responsabilidades a cargo de la EAB - ESP, a través de una gestión contractual eficaz y transparente.

Las modificaciones toman como punto de referencia varias de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-, y la Agencia Colombia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en cuanto a la manera de concebir el Sistema de Compra Pública, que permiten tener un Manual de Contratación más sencillo y claro, basado en los principios y reglas básicas, separado de las reglamentaciones y detalles operacionales y procedimentales los cuales están en circulares y documentos estándar.

En ese orden, las modificaciones se centraron en ampliar definiciones y alcances de conceptos como régimen de inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de interés, ordenación de gasto, comité evaluador, supervisión e interventoría, cláusula compromisoria. Lo anterior, fundamentado en la normatividad vigente que nos aplica como es el caso de la Ley 1474 de 2011 (ley anticorrupción) y las directrices distritales, entre otras.

Adicionalmente, se facultó a la EAB-ESP para adherirse a los Acuerdos Marco de Precio que realiza la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y se incluyó la posibilidad de que la Empresa cuente en 2017, con un registro de proveedores que dé publicidad a los requisitos que habilitan al proponente, como su capacidad jurídica, financiera, de organización y experiencia que permitirá dar mayor transparencia y eficiencia en los procesos.



Secretaría General

Dirección de Contratación y Compras

Resultado de las actividades realizadas en el 2016, tendiente a garantizar procesos transparentes y con pluralidad de oferentes, con corte a 31 de diciembre, se logró:

- Contratación del 91% del presupuesto total planificado, correspondiente a \$ 1,78 billones, con ahorros de \$ 91.308 millones. El presupuesto planificado incluye vigencias futuras 2017, 2018 y 2019.
- Del presupuesto total gestionado y contratado, el **70%** se realizó a través de 117 Invitaciones Públicas recibiendo **1.817 ofertas**, para un promedio de 15 ofertas por Invitación Pública, garantizando la pluralidad y transparencia del proceso.
- Durante el 2016, se logró contratar una suma equivalente al **56%** del presupuesto planificado en los 4 años anteriores.
- En las Invitaciones Públicas se utiliza el método de la TRM para seleccionar al ganador, el cual garantiza aleatoriedad y transparencia en el proceso.
- Por tipo de contratación: i) El **96%** del presupuesto planificado y contratado en Inversión, se contrató a través de Invitaciones Públicas; ii) En funcionamiento se contrató el **94%** del presupuesto planificado, del cual el 50% fue por medio de invitaciones públicas
- Los cambios en los procedimientos se reflejaron en mejoras en los tiempos (días hábiles):

Tipo	2015	2016
Públicas	65	47
Directas	20	15
Prestación de servicios	10	7

- Se realizaron 15 subastas inversas electrónicas logrando ahorros significativos para la entidad que ascienden a **\$91.308 millones** entre subastas e invitaciones públicas.



Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Se gestionó la aprobación del Comité Corporativo y Junta Directiva (Sesión del 1ero de Junio de 2016) del plan de inversiones de la EAB, constituido por 580 proyectos para un horizonte de 10 años, el cual se estructuró sobre la base del plan financiero plurianual; adicionalmente incorpora el POIR – Plan de Obras e Inversiones Reguladas - Plan Tarifario (Resolución CRA 688 de 2014) y las obras relacionadas al Plan de Desarrollo Distrital.

Estas últimas se priorizaron acorde con: (i) el pilar de *Democracia Urbana*, a través de proyectos de expansión del sistema de acueducto y alcantarillado local, atendiendo el programa Distrital “Infraestructura para el desarrollo del Hábitat”, (ii) el eje transversal *Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética*, priorizando proyectos asociados a la protección, mantenimiento, mejoramiento y optimización de las condiciones ambientales de la estructura ecológica y (iii) el eje transversal *Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y Eficiencia*, priorizando proyectos asociados al fortalecimiento administrativo y operativo empresarial que atienden el programa Distrital “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”.

En cuanto al nuevo marco tarifario, la Empresa adoptó las nuevas tarifas a partir del 1 de julio de este año de acuerdo a los lineamientos de la Res. CRA 688 y 735, donde se resalta que la gestión de la Empresa debe enfocarse en el cumplimiento de los estándares de servicio como cobertura, continuidad, calidad del agua, avance del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, IQR y pérdidas de agua, gracias a la ejecución de proyectos de inversión que se planificaron a 10 años para el cumplimiento de dichos estándares y se encuentran plasmados en el Plan de obras e inversiones reguladas – POIR. El incumplimiento de los estándares de continuidad, calidad e IQR serán objeto de descuentos aplicados al usuario.



Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

El plan estratégico 2016-2020 inició su construcción en el 2016 el cual se desarrolló tras un proceso de revisión y ajuste de la estrategia, mediante la aplicación de la metodología de Alineación Total, metodología que facilita el mecanismo que ayuda a llevar la estrategia a la acción. Para ello, se desarrollaron talleres de planeación estratégica con el acompañamiento de la consultoría Remolina Estrada y se tuvieron insumos tanto internos como externos para su formulación. Durante en la vigencia 2016, se definieron aspectos como Visión, Misión, Valores y Principios (Respeto y Transparencia) como se muestra a continuación:



Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de los resultados del taller de definición de la estrategia realizado el 22 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta Dirección.



Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Asimismo, durante la vigencia 2016 se formuló el mapa de la visión que permite establecer los elementos mediante los cuales se medirá el avance para alcanzar la visión empresarial, equivalentes a cinco objetivos estratégicos: **(1) Excelencia empresarial, (2) Eficiencia operacional, (3) Aporte a la calidad de vida, (4) Liderazgo y (5) Reputación y credibilidad;** y a los componentes equivalentes a once estrategias.



Elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Control - Dirección de Resultados Corporativos a partir de los resultados del taller de definición de la estrategia realizado el 22 de noviembre de 2016 por miembros de la Alta Dirección. Adaptación de imagen ubicada en: <http://www.freepik.com/free-photos-vectors/infographic> > Infographic vector diseñado por Freepik



Gerencia Corporativa Financiera

Se mejoró la relación con los bancos, con lo que se generó un mayor aprovechamiento de los servicios de las entidades financieras en busca de mejor atención, tanto en información como en respuesta a reclamos. Así como se consiguió el aprovechamiento para la prestación de otros servicios: fiduciarios-subcuentas por proyectos, factoring, renting, leasing. Se obtuvieron cupos pre-aprobados en algunas entidades bancarias.

Se encontraron soluciones tecnológicas, para soportar al equipo con funcionalidades que disminuyan al máximo la manualidad de procesos, el riesgo humano y agilizando la operación, por medio del trabajo en conjunto en el área informática.

Se eliminó la generación de cheques internamente en la Tesorería, disminuyendo labores operativas, así como riesgo de pérdidas y/o robos, a través de la firma de un acuerdo con Davivienda para hacer giros de cheques de gerencia a través del portal.

Se desarrolló e implementaron los pagos en línea, a través del Web Service de la empresa y los portales bancarios, mejorando el servicio de aplicación de pagos y reduciendo términos de reconexión del servicio de acueducto, de cara al usuario e internamente reduciendo carga operativa.

Teniendo en cuenta el nuevo nivel de inversión de la compañía se estructuró un esquema financiero, que determina las necesidades de endeudamiento a futuro de la compañía para poder cumplir con las inversiones, verificando la viabilidad financiera y la capacidad de pago.

Se realizó el prepago de los vencimientos de deuda de la vigencia actual logrando un ahorro financiero.



Gerencia Corporativa Financiera

El proceso de optimización de la relación comercial con las entidades financieras, generó un mayor aprovechamiento de los servicios de las entidades financieras en busca de una mejor atención, tanto en información como en respuesta a reclamos y una mayor oferta en canales de servicios fiduciarios-subcuentas por proyectos, factoring, renting y leasing. En este proceso se recibieron cupos pre-aprobados y se realizó el prepago de los vencimientos de deuda de la vigencia actual logrando un ahorro financiero.

Se eliminó la generación de cheques internamente en la Tesorería, disminuyendo labores operativas, así como el riesgo de pérdidas y/o robos, a través de la firma de un acuerdo con Davivienda para hacer giros de cheques de gerencia a través del portal.

Se desarrollaron e implementaron los pagos en línea, a través del Web Service de la empresa y los portales bancarios, mejorando el servicio de aplicación de pagos y reduciendo términos de reconexión del servicio de acueducto en beneficio de nuestros usuarios. Asimismo, esto redujo la carga operativa al interior de la Empresa.

Teniendo en cuenta el nuevo nivel de inversión de la Empresa, se realizaron las modelaciones financieras que determinaron las necesidades de endeudamiento a futuro de la compañía para poder cumplir con las inversiones, verificando la viabilidad financiera, con lo cual se sustentó ante las firmas calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor's la capacidad de pago y se obtuvo la ratificación de la calificación AAA.

Finalmente, se realizó la implementación y presentación de los estados bajo lo previsto en la Resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación (NIIF) a partir del año 2016.



Gerencia Gestión Humana

Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida

FIN DE SEMANA EN FAMILIA:

En este programa se invirtieron \$564.837.498 en la ejecución de diez (10) fines de semana en los cuales participaron 456 trabajadores y su núcleo familiar primario, para un total de 1.508 participantes, esta actividad facilita espacios de integración entre el trabajador y su familia que permiten al servidor público compartir en escenarios distintos a los convencionales, brindar recreación y esparcimiento con actividades dirigidas, que invitan a la reflexión y al fortalecimiento de valores familiares e institucionales.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE FORMACIÓN:

Con el fin de fomentar la cultura del deporte y la generación de hábitos saludables se realizó un convenio con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, en el cual la EAB-ESP le subsidio al trabajador el 70% del valor en los cursos de capacitación, formación y escuelas deportivas. En este programa la Empresa invirtió \$33.843.382 y participaron más de 500 personas en diferentes disciplinas deportivas como futbol, natación, bolos, karate, squash, en cursos de capacitación en cocina, dibujo y en talleres de formación en Constelaciones Familiares y de bienestar y desarrollo humano.

Adicionalmente durante el transcurso del año se realizaron de forma permanente los entrenamientos deportivos en baloncesto, voleibol y atletismo, con el fin de formar a nuevos deportistas y fortalecer a los integrantes de las diferentes selecciones que representan a la Empresa en torneos externos.

Para los trabajadores que en el transcurso del año perdieron algún ser querido y para las familias de los trabajadores fallecidos se programó un taller para el manejo del duelo. La inversión del mismo fue de \$4.207.521 y participaron 30 funcionarios o familiares con un acompañante.



Gerencia Gestión Humana

Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida

AGUINALDO NAVIDEÑO PARA TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS:

Esta es una actividad lúdica recreativa que permite integrar a la familia acueducto, se benefician todos los trabajadores con vinculación directa con la empresa, los trabajadores y sus hijos hasta los 18 años tenían el derecho a pasaporte, así mismo a los hijos en edades entre los 0 y hasta de 13 años se les hizo entrega del obsequio navideño. Se realizó una inversión de \$796.436.354 y contó con la participación de 5.900 personas, este evento se llevó a cabo el 3 de Diciembre en las instalaciones del Parque Mundo Aventura, con exclusividad para los funcionarios de la EAB-ESP y sus familias.

INFORME DE GESTIÓN 2016:

En la sede de Compensar Avenida 68, el día primero de diciembre de 2016 el Gerente General socializó a los trabajadores de las distintas áreas de la Empresa el Informe de Gestión 2016, en el cual comunicó los resultados obtenidos en la vigencia e invitó a los funcionarios a participar de los procesos de mejora que se adelantan con el fin de contribuir con la productividad, mejorar los niveles de desempeño y la imagen de la EAB entre otros aspectos. En este espacio se reconoció y felicitó a los trabajadores que cumplieron 15, 25 y 30 años de servicio con la Empresa. La inversión fue de \$ 252.610.600 y participaron 2.250 trabajadores aproximadamente.

VACACIONES RECREATIVAS

Con el objetivos de generar adecuadas prácticas en el uso del tiempo libre, fortalecer valores personales y familiares, durante los períodos de receso escolar en los meses de Junio y Diciembre se desarrolló la actividad de "Vacaciones Creativas" dirigida a los hijos de los trabajadores en edades de 3 a 17 años, los cuales se dividen en tres grupos de 3 a 5 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años y se ejecutan actividades lúdico recreativas apropiadas para cada grupo etario, en el caso de los adolescente se lleva a cabo el programa de campamento. La inversión fue de \$188.997.306 con la asistencia de 220 hijos de trabajadores.



Gerencia Gestión Humana

Dirección Mejoramiento de Calidad de Vida

A la fecha se han realizado 142 ascensos y hemos culminado con listas de elegibles o resoluciones de desierta 136 de las 137 convocatorias. Está por publicarse la Resolución declarando desierta la convocatoria 52 (Técnico 41 de Artes Gráficas).

Se revisó, actualizó y aprobó del plan de capacitación, inducción y reinducción el cual contiene los lineamientos y principios que orientan el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos, el cual se ha venido ejecutando en lo corrido del año.

Dirección Salud

Se consigue que 165 trabajadores con restricciones médicas puedan regresar a sus labores con normalidad, superando los 77 casos reportados los primeros 100 días. Se realizan 813 exámenes médicos ocupacionales para vinculación, seguimientos periódicos y post incapacidades, con miras a garantizar el bienestar y la salud de los trabajadores. Se implementó el infotipo 185 en SAP para la gestión de las autorizaciones internas de conducción, aportando significativamente al Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) que implementa la empresa.

Se desarrolla el proceso de contratación de los Planes Adicionales y Complementario de Salud, con participación de las organizaciones Sindicales y bajo parámetros de transparencia y experticia técnica, en beneficio de los trabajadores de la EAB y cumpliendo con los compromisos convencionales. Se avanza en el proceso de contratación para la compra de elementos de dotación y de protección personal para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores.



Gerencia Gestión Humana

Dirección Gestión de Compensaciones

Se realizaron mesas de trabajo con los gerentes de zona, con el fin de unificar criterios para la implementación la resolución 0461 "Por la cual se reglamentan las jornadas y turnos de trabajo de los trabajadores oficiales de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-ESP"

Se logró un recaudo total de \$3.611.933.340 por concepto de cuotas partes por cobrar, con su gestión con las entidades cuotapartistas. Además, se logró el reconocimiento de una pensión por invalidez por parte de un fondo privado y se procedió a la desvinculación del trabajador de la EAB-ESP.

Se identificaron 57 trabajadores que tienen la edad de pensión, y se logró obtener la información por parte de Colpensiones de las semanas trabajadas por cada uno de ellos. De las 29 mujeres y 28 hombres, que cumplen la edad de pensión (62 años hombres y 57 años mujeres), 15 de ellos cumplen el tiempo de servicio exigido por la ley (1300 semanas de cotización). Es por ello, que se envió carta de comunicación a 49, para que inicien su proceso de clarificación pensional. De las comunicaciones enviadas, 3 trabajadores iniciaron voluntariamente su proceso de reconocimiento de pensión y está en trámite por parte de la EAB-ESP la notificación de carta re desvinculación a la empresa. Por otra parte 3 trabajadores, no iniciaron el trámite y por tal motivo la EAB-ESP inició el proceso con Colpensiones para cada uno de éstos casos.

Dirección Administración Activos Fijos

Se logró depurar de las cuentas estudios y proyectos y construcciones en curso, en aplicación de las nuevas políticas NIIF, un valor de \$176.533 millones. Además, se logró realizar subasta virtual, de acuerdo con lo autorizado por parte del comité de inventarios el remate de los materiales conceptuados servibles no útiles e inservibles y los activos obsoletos, definiéndose 5 lotes los cuales todos fueron adjudicados por un valor total de \$126,7 millones



Gerencia Gestión Humana

Dirección Servicios Administrativos

Se consiguió una disminución del 2.04%; sobre el valor del arrendamiento de 177 motos, lo cual representa un ahorro al año cercano a los \$23'651.27.; con respecto al contrato de arrendamiento de 30 vehículos 4X4, se alcanzó un ahorro al año cercano a los \$133'875.000, mediante la entrega de 10 camionetas y la disminución el valor del canon de \$2'4500.000 a \$2'400.000. Se radicó ante la Superintendencia de Puertos y Transporte el proyecto Plan de Seguridad Vial de la EAB, con el fin de implementar medidas que le permitan a la Empresa mitigar los riesgos en cuanto a movilidad se refiere y se atendió el rezago de servicios de mantenimiento de planta física, los cuales ascendían a 1.577 solicitudes, a la fecha sólo se tienen 192 avisos por atender.

Se adelantó el estudio de mercado y acciones necesarias para adquirir el plan de datos, voz y equipos de cómputo móviles robustos para las actividades de lectura y revisiones internas en el subproceso de facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas., mejorando el proceso que se venía realizando de manera manual.

En el último trimestre del 2016, entró en funcionamiento el Centro Control Automotriz, en el que se lleva el control en tiempo real del consumo de combustibles y aceites. Adicionalmente, se implementó en el sistema empresarial SAP, la tipología de avisos (H5) para las solicitudes de transporte y lograr así una eficiente administración del pull de conductores.

Se adelantó la invitación pública para la contratación de servicio de transporte a empleados con nuevos requerimientos tecnológicos que permitirán un mejor control y consolidación de información y datos estadísticos.



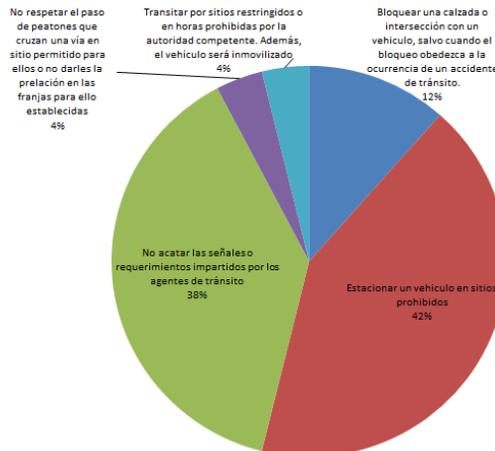
Gerencia Gestión Humana

Dirección Servicios Administrativos

Se ajustó por parte del equipo del SIGA las tablas de retención documental y se capacitó en gestión documental especialmente lo relacionado con inventarios documentales.

El equipo de correspondencia y notificaciones realizó la implementación de gestión adicional, con el objetivo principal de minimizar las devoluciones por predio cerrado para evitar sanciones por la SSPD; indicador que se disminuyó del 9% del año 2015 al 3.7% corte octubre 2016. Además, se incluyó la entrega de correspondencia a usuarios en horarios festivos, fines de semana y nocturnos; se implementó envío de doble citación al usuario para evitar sanciones y se terminó de articular el art 68 de la 1437 (toda notificación personal debe contener los recursos y ante que autoridad se deben interponer).

Se realiza el seguimiento a lo relacionado con comparendos y multas como se muestra en la siguiente gráfica y se adelantaron capacitaciones a los conductores para la sensibilización de conductas seguras para disminuirlos:





Gerencia Gestión Humana

Dirección Desarrollo Organizacional

Se prorrogaron las dos plantas transitorias, una de 70 cargos que desarrolla las actividades de atención al cliente canal telefónico hasta el 31 de diciembre de 2017 y la otra de 69 cargos que desarrolla los procesos comerciales y financieros del servicio de aseo hasta el 31 de julio de 2017.

Se definieron los criterios a tener en cuenta para los términos de referencia relacionados con la evaluación para el desarrollo y la eficiencia con las dos organizaciones sindicales.

En relación con el nuevo modelo de gestión del talento humano, se han adelantado en un 75% las matrices de responsabilidades de la Gerencia Corporativa Servicio al Cliente, al igual que se han actualizado el 60% de los manuales de funciones con las propuestas de los respectivos ajustes en el Acuerdo 11 de 2013.

Se actualizó la política, el alcance y el objetivo del proyecto de gestión del conocimiento a través del instituto del agua, en relación de lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo y aprobado desde el CODHE del año 2013; adicionalmente se está realizando la caracterización para este proceso.

Por aprobación del CODHE se realizaron los estudios técnicos para la creación del Área de Gestión de Pérdidas.



Gerencia Jurídica

La Gerencia Jurídica prestó acompañamiento y asesoría jurídica a las diferentes áreas de la empresa, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal en todas las actividades que desarrolla la Empresa; en tal sentido como acción de mejora decidió disminuir el término de respuesta de los conceptos el cual pasó de 15 días a 10 días. Así mismo, apoyó la coordinación de los actos jurídicos y legales de la Empresa, con el fin de garantizar la unidad de criterio jurídico al interior de la misma.

Se realizaron 269 conceptos jurídicos: (88)Revisión de documentos contractuales, (93)revisión de documentos de carácter no contractual, (58)asesorías jurídicas, (32)derechos de petición, (5)órganos de control, (40)documentos internos de trabajo, (41)informativos, (2.371)autenticaciones, (20)publicación de resoluciones.

Durante el año 2016 se radicaron 580 procesos de la siguiente manera: 355 procesos en contra de la EAB ESP y 225 procesos iniciados por la EAB; así mismo la EAB tiene a su cargo la representación judicial en más de 4.365 procesos activos en los cuales se combinan procesos de años anteriores y procesos radicados en el año 2016, los cuales se detallan a continuación:

	Procesos iniciados por EAB	Procesos en contra de EAB
Penales	2.897	0
Contencioso administrativo	294	190
Civiles	537	26
Laborales	23	173
MASC	16	131
Constitucionales	1	65
Acciones de tutela	0	12
TOTAL	3.768	597



Gerencia Jurídica

A la fecha el contingente judicial está constituido por 333 procesos y presenta un valor total de 4.517.523.664.204, el valor de estos procesos se encuentra provisionados y Fondeados en los Estados Financieros de acuerdo al Manual de Políticas Contables y a la relación de novedades que se remite mensualmente a la Gerencia Financiera Dirección de Contabilidad y a la Dirección Financiera de Riesgos.

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ESP

CONCILIACIÓN GENERAL LITIGIOS INICIADOS EN CONTRA DE EAB ESP A 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CONCEPTO	JURIDICA		SALDOS CONTABLES					TOTAL	DIFERENCIAS
	TOTALES	CUENTAS	PROVISIONES	CUENTAS	CUENTAS DE ORDEN				
	RELACION	2701	RIESGO PROB.	9120	RIESGO POSIBLE	RIESGO REMOTO	CTAS ORDEN		
LITIGIOS LABORALES	7.714.453.815	2701030100	1.504.530.677	9120020000	5.632.851.040	577.072.098	6.209.923.138	7.714.453.815	0
LITIGIOS CIVILES	8.154.125.298	2701010100	4.398.269.355	9120010000	3.129.626.781	626.229.162	3.755.855.943	8.154.125.298	0
LITIGIOS ADMINISTRATIVOS	1.410.738.947.801	2701030000	70.010.591.843	9120040000	1.282.248.094.777	58.480.261.181	1.340.728.355.958	1.410.738.947.801	0
SUBTOTAL CIVIL ADMINISTRATIVOS	1.418.893.073.099		74.408.861.198		1.285.377.721.558	59.106.490.343	1.344.484.211.901	1.418.893.073.099	0
CRÉDITOS JUDICIALES -Sent y Concil *		246002	0						
LITIGIOS TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO	4.347.050.848	2701030000	0	912090	4.347.050.848	0	4.347.050.848	4.347.050.848	0
ACCIONES DE GRUPO	3.086.569.086.442	2701030000	482.617.800	912090	3.084.929.800.642	1.156.668.000	3.086.086.468.642	3.086.569.086.442	0
ACCIONES POPULARES	0	2701030000	0	912090	0	0	0	0	0
LITIGIOS FISCALES	0	2701040000	0	912005	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTINGENCIAS	4.517.523.664.204		76.396.009.675		4.380.287.424.088	60.840.230.441	4.441.127.654.529	4.517.523.664.204	0
OTRAS PROVISIONES		2701900000	0						
SUBTOTAL CTA 2701 CONTINGENCIAS			76.396.009.675						

Para una mejor atención de los procesos penales por defraudación de fluidos, se diseñó una estrategia de depuración, seguimiento, control permanente y atención de usuarios de este tipo de procesos, para lo cual se efectuaron visitas a cada una de las zonas comerciales para obtener información real del estado actual de cada una de las cuentas contrato, facilitando así la asesoría y representación judicial de la Empresa. Los resultados que se lograron evidenciar en dichas visitas fueron 988 procesos, que presentaban acuerdos de pago o cargues en la cuenta.



Gerencia Jurídica

A continuación se relaciona el número de procesos en los cuales las decisiones emitidas han resultado favorables y desfavorables a los intereses de la Empresa durante el año 2016, donde se obtuvieron decisiones favorables en el 91,6% de los fallos en procesos en contra de la EAB ESP, así como un 8,3% de los fallos en procesos iniciados por la EAB ESP.

	Favorables a favor de la EAB de procesos en contra	Favorables a favor de la EAB de procesos iniciados
Acciones constitucionales	2	
Jurisdicción contencioso administrativo	12	9
Jurisdicción penal	0	0
Jurisdicción laboral	7	
Jurisdicción civil	0	11
MASC	2	
Acciones de tutela	209	1
TOTAL	232	21

Fuente: Información extraída de SIPROJWEB con fecha 12 de enero de 2017)

	Desfavorables de procesos en contra	Desfavorables procesos iniciados
Jurisdicción contencioso administrativo	0	2
Jurisdicción laboral	4	0
Acción popular	2	0
Acciones de tutela	37	1
TOTAL	43	3

Fuente: Información extraída de SIPROJWEB con fecha 12 de enero de 2017)



Gerencia Jurídica

Proceso	Tipo de proceso	Actores	Asunto	Valor
2003-00959	CONTRACTUAL	13,819,162 INTEGRANTES CONSORCIO ALSACIA (1)	Contractual, que se declare la nulidad del pliego de condiciones expedido por la EAB con ocasión de la convocatoria pública n. Csc - 006 - 2003, cuyo objeto era seleccionar al contratista para la construcción del canal e interceptor Alsacia en la localidad octava de Kennedy, que se declare la nulidad del acto de adjudicación efectuado por la EAB en audiencia pública del día 20 de marzo de 2003, correspondiente a la convocatoria n. Csc - 006 - 2003, cuyo objeto es la construcción del canal e intercepción Alsacia en la localidad octava de Kennedy, suscrita por el dr. Jorge Pablo Velasco y que se condene a la empresa a reconocer y apagar a favor del consorcio Alsacia toda la suma de dinero, utilidades y beneficios que habría tenido derecho a recibir.	\$ 936.352.636
2004-01106	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	800250984 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (1)	Que se declare la nulidad de la resolución 6863 del 26/07/04 por la cual la dirección territorial centro, de la SSPD resuelve un recurso de apelación interpuesto por el señor nobel flores en calidad de apoderado de la sociedad tintorería asitex Ltda, contra la decisión 80094 del 1/08/02 proferida por laEAB.	\$700.000.000
2010-00948	REPARACIÓN DIRECTA	860024730-2 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE MEDIDORESTAVIRA S.A. (1)	La compañía colombiana de medidores tariva s.A. Considera que la EAB es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados por la falta de administración en la ejecución del contrato especial de gestión n°. 1-99-31100-621-2007 con la empresa Aguas Kapital s.A. E.S.P. La empresa Aguas Kapital adquirió contadores de agua a la empresa favira que se usaron para el objeto del contrato de gestión desde el 23 de diciembre de 2008 sobre las que se expidieron 13 facturas de venta que suman \$695.972.183 que no fueron cancelados por la deudora Aguas Kapital.	\$ 2.256.334.000



Gerencia Jurídica

Principales procesos judiciales terminados con decisiones favorables

Proceso	Tipo de proceso	Actores	Asunto	Valor
2015-00664	REPARACIÓN DIRECTA	890065624-5 AGROINDUSTRIAS UVE S.A. (1)	Que se declare, que las afectaciones padecidas por agroindustria uve s.a. En la infraestructura de sus instalaciones, ubicadas en las siguientes direcciones contiguas: calle 17b no. 32-28, calle 17b 32-12, calle 17b no. 32-06, calle 17b no. 32-58. Han sido causadas por la construcción del edificio nueva sede centro operativo y de recurso de agua de la EAB-ESP.	\$12.479.368.720
333741	TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO	830145818 CONALRED SAS (1)	Se declare la nulidad de la resolución 305 del 10 de mayo de 2013 por medio de la cual se declaró la terminación unilateral del contrato 1-01-33300-0741-2012, objeto de esta solicitud. Decisión que dio por terminado el contrato y declaró la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la oferta.	\$831.000.000

Fuente: Información extraída de SIPROJWEB con fecha 12 de enero de 2017)

Acciones de tutela

En el año 2016, se atendieron un total de 266 Acciones de Tutela nuevas; en este mismo año se obtuvieron 248 fallos, de los cuales 210 han sido favorables y 38 desfavorables, actualmente se encuentran en proceso de ser falladas por los operadores judiciales 18 acciones de tutela.

Tutelas

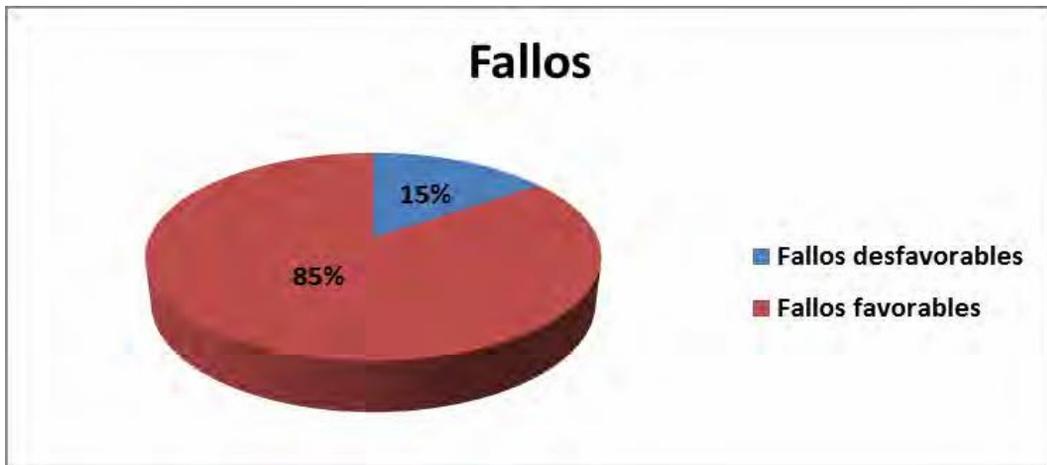


Fuente: Información extraída de SIPROJWEB con fecha 12 de enero de 2017)



Gerencia Jurídica

Acciones de tutela





Gerencia Corporativa Ambiental

Se retiró especie buchón del cuerpo de agua del tercio alto del humedal Juan Amarillo en aproximadamente 10 hectáreas. Se realizó en los Parque Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) la recolección y disposición de 39.163,15 kilogramos, que constituyeron 844,82 metros cúbicos de residuos sólidos en franja acuática y 32.547,26 que conformaron 11.842,69 metros cúbicos de residuos sólidos en lo que corresponde a la franja terrestre; en cuanto a material tratamiento de material vegetal en los PEDH se realizó el tratamiento de 2.461,48 toneladas en peso húmedo de material vegetal presente principalmente en el cuerpo de agua de los PEDH, esto equivale aproximadamente a 621,49 toneladas en peso seco; para el componente de residuos de construcción y demolición, se recopilaron y retiraron durante este periodo 4.420 kilogramos,

Así mismo, en cuanto a labores de mantenimiento general para los PEDH se realizó el mantenimiento sobre un área total de 373,43 hectáreas, de las cuales 1,04 hectáreas corresponden a áreas a las cuales no se les había realizado mantenimiento anterior y 372,39 con mantenimiento de repaso, es decir aquellas sobre las cuales ya se había realizado anteriormente acciones de mantenimiento. De igual forma se avanzó en el mantenimiento de los cerramientos existentes sobre 916,81 metros lineales de cerramiento; así mismo, se realizó la extracción de 128 llantas arrojadas a los PEDH, las cuales representaron aproximadamente un peso de 4.675 kg.

En conjunto con la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente se estructuraron los procesos contractuales para el desarrollo del PICCE, en lo que tiene que ver con diseño y corrección de las conexiones erradas y la inspección sistemática.

Se realizó pago de la tasa retributiva teniendo en cuenta la disminución en el factor regional.



Gerencia Corporativa Ambiental

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá de la mano de las acciones de mantenimiento y recuperación de los humedales del distrito viene adelantado acciones en el componente de gestión socio-ambiental, encaminada y la apropiación social del territorio como garantía de sostenibilidad. Es así que entre septiembre y noviembre se realizaron 36 recorridos y 30 eco-talleres en los humedales, que contaron con la participación de 789 y 663 personas respectivamente. Adicionalmente, se realizaron 11 jornadas comunitarias entre las que se cuentan: de sensibilización y recolección de residuos, Pos consumo de llantas, Importancia y cuidado del sistema hídrico, riego participativo y siembra, en las cuales participaron cerca de 410 personas.

Así mismo, se tendieron un espacio distrital (Mesa distrital de Humedales), 4 espacios locales (Mesa territorial humedal La Vaca y Mesa temática humedal Capellanía) un comité veedor (Obras humedal Jaboque) un espacio con entes de control (Procuraduría) en los cuales participaron cerca de 144 personas.

Se realizaron las modificaciones de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV, donde se incluyeron la obras contenidas en POIR. La modificación del PSMV –Bogotá fue presentada ante la autoridad ambiental con oficio No. 10200-2015-1155 del día 7 de diciembre de 2015, el oficio No. 24100-2015-7567 de 18 de diciembre de 2015, se remitió nuevamente con el requerimiento solicitado por la autoridad ambiental. Posteriormente atendiendo nuevos requerimientos y contando con el POIR aprobado se remitió a la autoridad ambiental el oficio No. 24200-2016-1176 de 16 de febrero de 2016 y finalmente el oficio No. 24200-2016-3825 de 12 de julio de 2016, correspondiente a la modificación dirigida a la autoridad ambiental para la aprobación de la actualización. La modificación del PSMV –CAR –Soacha fue presentada ante la autoridad ambiental con oficio 24200-2016-2981 de 25 de mayo de 2016.



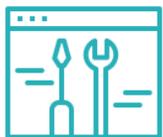
Gerencia Corporativa Ambiental

Se terminó la primera versión de los estudios previos para la construcción, suministro e instalación de un sistema móvil y modular de recepción, separación y tratamiento de los residuos generados en el mantenimiento de las redes de alcantarillado de la ciudad de Bogotá D.C., con lo cual se iniciaría el cierre del predio Gibraltar, como parte de las medidas prioritarias para la construcción del Parque Metropolitano El Porvenir.

Se avanzó en la consolidación de la información y ajuste de observaciones enviadas por la Secretaría Distrital de Ambiente al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2016 – 2020, para culminar el proceso de concertación, en cumplimiento a la Resolución 0242 de 2014.

Se realizó auditoria de verificación de la Huella de Carbono 2015 de la EAB ESP y de seguimiento con el que se logró mantener la certificación Carbono Neutro que la Empresa obtuvo de ICONTEC en mayo de 2016. La certificación fue obtenida después de verificar la Huella de Carbono del año base 2014 y de elaborar el Plan de Manejo de la Huella 2015-2018 el cual permitió a la Empresa la compensación del 100% de las emisiones de GEI del año base con el uso de 50.799 Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) resultado del proyecto MDL Central Hidroeléctrica de Santa Ana.

ICONTEC llevó a cabo la auditoria de verificación de emisiones reducidas de CO₂e del último periodo 2012-2015 de acreditación del proyecto MDL Central Hidroeléctrica de Santa Ana con el cual se completa los 10 años del proyecto registrado como MDL ante la ONU. Para el proyecto MDL Sombrilla Centrales Hidroeléctricas de Suba y Usaquén se realizó la primera auditoria de verificación del periodo 2014-2015, por lo cual se encuentra pendiente la emisión de los CERs correspondientes a los periodos verificados.



Gerencia Corporativa

Sistema Maestro

Abastecimiento

Obras terminadas:

1. Diseño del sistema de reúso de aguas de las PTAP El Dorado, Laguna y Yomasa.
2. Mantenimiento de los lechos de filtración de las plantas Francisco Wiesner y el Dorado y de las compuertas y válvulas de los filtros de la planta Francisco Wiesner.
3. Construcción de las obras de revestimiento de los túneles del sistema Chingaza y sus obras anexas.

Proyectos en ejecución:

1. Mantenimiento de la vía de acceso a la planta Yomasa en el sistema de abastecimiento sur. Se realiza el tratamiento a toda la vía de acceso, aproximadamente 1.010 metros.
2. Mantenimiento de las áreas en proceso de restauración ecológica en los predios de propiedad de la EAB-ESP, conexos a los sistemas de abastecimiento.
3. Consultoría para la actualización de la información y documentos básicos referenciales para la contratación bajo la modalidad de llave en mano de las obras de ampliación de las unidades de filtración de la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner y sus obras anexas.
4. Consultoría para la factibilidad, técnica, jurídica, económica y ambiental de la construcción de una PTAP para el río Teusacá o de otras alternativas y los diseños básicos referenciales.
5. Consultoría para realizar los estudios y diseños detallados para las obras de rehabilitación y optimización del túnel Guatiquía y portal de salida.



Gerencia Corporativa

Sistema Maestro

Abastecimiento

Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento

A lo largo del año 2016 se ejecutaron las obras de mantenimiento de compuertas y lechos filtrantes de las plantas El Dorado y Francisco Wiesner, se realizó el diseño del sistema de reúso de aguas de las PTAP El Dorado, Laguna y Yomasa y se concluyó la consultoría de implementación del Plan Maestro de Abastecimiento, la cual fue base para realizar la reestructuración del Plan de Obras e Inversiones Regulado- POIR 2017-2019, que incluye los proyectos que permitirán asegurar el abastecimiento de agua a la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Así mismo, se culminó la Rehabilitación 2016 Túneles de Chingaza - I Semestre, que incluyó el cambio exitoso del sistema operativo luego de superar el fenómeno del niño y se estructuró la rehabilitación del año 2017.

Entre los proyectos estructurados y programados para iniciar se encuentran: i) Construcción de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales del Sistema Río Blanco, que permitirá aumentar el caudal de suministro confiable continuo del sistema de abastecimiento; ii) Optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Tibitoc, que brindará un diagnóstico del estado actual de la planta para determinar la vulnerabilidad y el riesgo de afectación de la operación dadas las condiciones actuales de calidad de agua, con el fin de evaluar las alternativas tecnológicas que permitan mitigar los riesgos y optimizar la planta; iii) Rehabilitación 2017 Túneles de Chingaza; iv) Rehabilitación estructural de los concretos de las plantas La Laguna y El Dorado, obras que protegerán los concretos y evitarán la pérdida de su capacidad estructural; v) Obras de ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y sus obras anexas, en donde se intervendrán los filtros, el bypass CDC y se construirá una tercera unidad de bombeo para el lavado de los filtros; vi) Rehabilitación del túnel de Guatiquía y obras anexas fase II, donde se desarrollarán diseños definitivos de la estabilidad geotécnica y estructural del túnel Guatiquía y de su estructura de descarga con el fin de adelantar las acciones pertinentes para disminuir los riesgos en la operación; vii) Interconexión línea de 34" Regadera-Dorado-Vitelma y línea de 20" Regadera-La Laguna; viii) PTAP río Teusacá, consultoría para evaluar la viabilidad Técnica, Jurídica, Económica y Ambiental de la construcción de una nueva planta de tratamiento PTAP para el río Teusacá y ix) Sistema de vertimientos de la planta El Dorado, con el fin de realizar el diagnóstico, optimización, diseño y construcción del sistema de tratamiento de lodos de la PTAP El Dorado.



Gerencia Corporativa

Sistema Maestro

Red matriz acueducto

Proyectos en ejecución:

1. Construcción de la optimización del sistema red matriz VOLADOR - QUIBA ALPES II - contrato 1-01-25400-1314-2013. Avance Financiero: 86,23%. Avance Físico: 98.91.68%.
2. Construcción de la línea matriz avenida VILLAS I - contrato 1-01-25400-0836-2015. Avance Financiero: 70,0%. Avance Físico: 70.0%.
3. Diseño y construcción de la prolongación de la avenida EL RINCÓN - Contrato 1-01-25400-0838-2015. Avance Financiero: 7,54%. Avance Físico: 9.43.0%.
4. Estudios y diseños para la optimización de los sistemas matrices de acueducto del sector norte de los cerros orientales - Contrato 1-02-25400-0819-2015. Avance Financiero: 0,0%. Avance Físico: 42.0%.
5. Estudios y diseños para la optimización de los sistemas matrices de acueducto cerros centro orientales - Contrato 1-02-25400-0877-2015. Avance Financiero: 40,0%. Avance Físico: 92.0%.
6. Estudios y diseños para la construcción, conexión y puesta en operación de la nueva conducción del tramo 3 de la línea red matriz Tibitoc-Casablanca y sus obras complementarias - Contrato 1-02-25400-0923-2015. Avance Financiero: 12,19%. Avance Físico: 22.50%.
7. Estudios y diseños para la optimización y expansión de los sistemas de acueducto de los cerros sur orientales - Contrato 1-02-25400-0933-2015. Avance Financiero: 20,0%. Avance Físico: 45.0%.

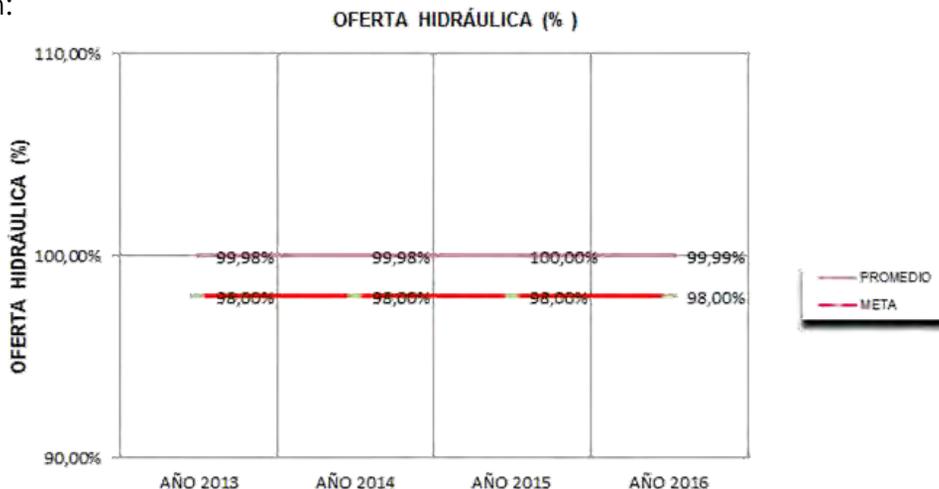


Gerencia Corporativa Sistema Maestro

Red matriz acueducto

Oferta hidráulica de acueducto

La EAB cuenta con la capacidad instalada en redes matrices requerida para atender la demanda de Bogotá. El comportamiento de este indicador obedece a las fluctuaciones en la demanda de servicio en los distintos sectores de la ciudad. Asimismo, la entrada de nuevos proyectos de expansión de infraestructura red matriz acueducto favorece el resultado del indicador. El cálculo de este indicador está soportado con procesos de simulación hidráulica que de manera particular precisan en que sectores hidráulicos hay mayor o menor oferta hidráulica, lo que permite tener análisis de proyección que junto con los planes maestros de acueducto orientan la expansión de infraestructura red matriz acueducto. La entrada en operación de nuevos proyectos de infraestructura matriz de acueducto ha permitido mantener el indicador de oferta hidráulica dentro de la meta prevista como se presenta a continuación:





Gerencia Corporativa

Sistema Maestro

Red Troncal Alcantarillado

Obras terminadas:

1. Obras de Protección de orillas y estabilización de taludes Rio Tunjuelo- Sector carreras 85 / 85 D de la Localidad de Bosa – contrato 2-01-25500-0577-2015. Fecha de terminación: 21 de marzo de 2016. Valor \$524.999.445.
2. Inspección y limpieza de interceptores y estructuras de la red troncal alcantarillado de la ciudad de Bogotá – contrato 1-02-25500-0837-2014. Fecha de terminación: 14 de marzo de 2016. Valor \$ 1.272.597.825.
3. Construcción del alcantarillado sanitario Interceptor Brazuelos, construcción de la Estación de Bombeo Brazuelos y Obras Complementarias – contrato 1-01-25500-0964-2014. Fecha de terminación: 23 de agosto de 2016. Valor \$5.382.942.156.
4. Construcción de las obras para la solución de vertimientos inadecuados a los canales San Vicente I y II y al Ro Tunjuelito en la margen izquierda en el sector de la avenida Gaitán Cortés – contrato 2-01-25500-00595-2015. Fecha de terminación: 15 de julio de 2016. Valor \$356.713.525.

Proyectos en ejecución:

1. Construcción Interceptor Boyacá Oriental y Obras Complementarias.
2. Construcción del alcantarillado sanitario Interceptor Brazuelos, construcción de la Estación de Bombeo Brazuelos y Obras Complementarias.
3. Construcción De Las Obras De Rehabilitación De Las Estaciones De Alcantarillado: Lisboa, Villa Gladys, Salitre, La Isla Y Gibraltar, Y Las Obras De La Contingencia Para La Estación Salitre.
4. Construcción del Interceptor Tibabuyes sobre la margen norte del Humedal Juan Amarillo hasta el sifón de Suba, y mejoramiento del sistema de alcantarillado de aguas lluvias de la parte baja del sector de la Cañiza, con sistema de bombeo.
5. Obras de rehabilitación alcantarillado sanitario de las sub – cuencas Ejido, Comuneros, Américas y San Agustín.
6. Diseño detallado y Construcción de las Obras Civiles y Electromecánicas Necesarias Para el Montaje de 3 Bombas en la Estación de Bombeo La Magdalena-Río Fucha".
7. Diseños detallados y rehabilitación del sistema de alcantarillado subcuenca Fucha Alto.
8. Obras de rehabilitación integral del sistema de alcantarillado combinado sub cuenca colector calle 22.
9. Construcción de las obras para la solución de vertimientos inadecuados a los canales San Vicente I y II y al Ro Tunjuelito en la margen izquierda en el sector de la avenida Gaitán Cortés.
10. Mantenimiento de Jarillones.



Gerencia Corporativa

Sistema Maestro

Red Troncal Alcantarillado

Oferta alcantarillado sanitario

Este indicador pretende calificar la capacidad del sistema troncal de alcantarillado sanitario de la ciudad para transportar el agua residual generada por los usuarios (a nivel troncal). Es importante mencionar que en busca de minimizar las incertidumbres al momento de estimar este indicador la metodología de cálculo y la calidad de los datos se ha venido mejorando, siendo esta la causa principal de la variación tenida entre los años 2014 y 2015 pasando de 2.76 a 1.56.

Este indicador relaciona la capacidad del sistema sanitario y la demanda actual a nivel de redes troncales. Este indicador resulta muy útil para conocer la capacidad de la infraestructura de alcantarillado sanitario y las necesidades de rehabilitación y renovación de redes. Para final del año 2016, el análisis de los datos por subcuenca arroja un nuevo valor para este indicador igual a 1.83.

Bienes raíces

Se realizaron 31 ofertas, escrituración de 10 predios a favor de la EAB-ESP y la expedición de 48 resoluciones de expropiación. Se elaboraron 12 resoluciones de Reconocimientos económicos, permitiendo así, la entrega voluntaria de los inmuebles requeridos para adelantar las obras.

Durante el 2016 se compiló información relacionada con los procesos de expropiación judicial. Tal información se consolidó en una base de datos que contiene los datos generales y las actuaciones más relevantes de cada proceso. En la actualidad se encuentran identificados 625 procesos; de éstos, 611 se encuentran en curso, y 14 en verificación.



Gerencia de Tecnología

Dirección Ingeniería Especializada

- Parametrización de la Resolución 0755/2014 – sobre el Manual de Constructores y Urbanizadores.
- Se documentó e incorporó en el SISTEC la modificación de 13 normas y 52 especificaciones técnicas y se realizó la revisión y modificación editorial de 15 normas de baja complejidad de producto yensayo.
- Inicio de la adecuación de zona verde dentro del parque San Cristóbal Sur para la implementación y monitoreo de un piloto de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

Dirección Servicios de Electromecánica

- Se generaron 20.556.514 Kwh que permitieron un ingreso de \$4.074.970.123.
- Se realizó la rehabilitación del sistema de regulación de velocidad y de voltaje de la PCH Santa Ana.
- Se implementaron los planes de mantenimiento planificado siguiendo la metodología de definir equipos críticos, semi-críticos y de propósito general y definiendo las tareas para cada uno de ellos en las tres pequeñas Centrales Hidroeléctricas.
- Se efectuó la rehabilitación de los Centros de control de motores en la estación de Castillo.

Dirección Servicios Técnicos

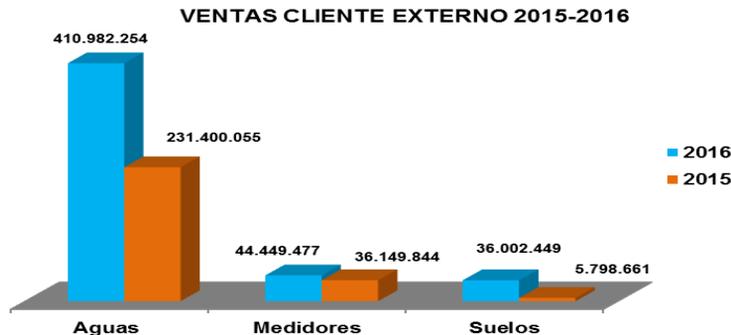
- Levantamiento de la suspensión de la acreditación de 6 técnicas de análisis fisicoquímicos de aguas y del banco volumétrico para calibración de medidores con el Organismos Nacional de Acreditación ONAC.
- Acreditación de la técnica de análisis microbiológico Salmonela por PCR.



Gerencia de Tecnología

Dirección Servicios Técnicos

- Diseño de un nuevo aplicativo de cálculo de la incertidumbre, el cual fue valorado por los entes de acreditación como una fortaleza de los laboratorios.
- Diseño de un prototipo de estación meteorológica con especificaciones técnicas especiales para evitar el hurto y desmantelamiento de los equipos.
- Los laboratorios han generado ingresos en más de un 80% con respecto al año 2015.



Dirección Servicios de Informática

- Fortalecimiento Proyecto EMR – Equipos Móviles Robustos:
 - ✓ Lectura: Cambio en el modelo de lectura de facturación a una solución en tiempo real, que indica rutas óptimas y ubica la posición geográfica del personal lector, su rendimiento, las rutas seguidas, su promedio de lecturas. De igual forma asigna de manera automática la relación de lecturas a llevar a cabo en un día específico entre el personal lector disponible.
 - ✓ Seguimiento en línea de actividades en terreno.
 - ✓ Se retomaron procesos de telemetría.



Gerencia de Tecnología

Dirección Servicios de Informática

- Se desarrolló el Proyecto Nuevo Outsourcing de TI 2016-2019 con los siguientes aspectos a destacar:
 - ✓ Se logró la participación de más de 30 empresas del sector TI en Colombia y de nivel internacional en la reunión de Indagación al Mercado para participar en el proceso, llevada a cabo en el Club La Aguadora.
 - ✓ Se construyó un documento de términos de referencia por parte del equipo de la Dirección de Informática incorporando las buenas prácticas en este tipo de servicios y las recomendaciones de Gartner al respecto.
 - ✓ Se desarrollaron reuniones en la EAB con cada una de las empresas participantes para conocer de manera individual sus comentarios frente al proceso. Se atendieron 34 reuniones individuales de empresas interesadas.
 - ✓ Este proceso contempla la migración a un modelo de servicios, aspecto que permite orientar el personal de la Dirección de Informática para acercarse a las áreas del negocio, conocer los procesos del negocio e identificar el potencial del soporte de TI en cada uno de estos aspectos misionales.
 - ✓ De esta forma la Dirección de Informática migrará a un modelo de servicio en la operación y a un modelo de servicio con el conocimiento de los procesos misionales, identificando el soporte que desde TI se puede entregar a esta iniciativas y acercando el área de TI al modelo de la organización, en este nuevo modelo de operación estratégica para las áreas de TI que recomienda Gartner.



Gerencia de Tecnología

Dirección Información Técnica y Geográfica

- Se mejoró el proceso de asignación de número de obra o diseño, lo cual impactó diferentes procesos de la Empresa, en especial la percepción de Urbanizadores y Constructores.
- Se logró reposicionar el Sistema de Gestión Documental Electrónico (Archivo Electrónico) y el uso de los sistemas de información técnica en diferentes áreas de la Empresa brindando soluciones y desarrollo de pilotos a diferentes áreas como Gerencia de Servicio al cliente para la gestión de contratos, reactivando temas como el área de activos fijos y presentando a Servicios Administrativos las herramientas con que se cuentan para la gestión documental.
- Se desarrolló el sistema de gestión predial, un aplicativo que permite a los funcionarios acceder desde el móvil a la información geográfica y documental de predios para consultar y gestionar la información de los predios de la Empresa.
- Se ha reactivado la comunicación y trabajo conjunto con diferentes entes del Distrito como IDECA, la Unidad Distrital de Catastro, Servicio Geológico Colombiano.
- Se habilitó el portal del sistema de información geográfico y ya cuenta con más de 25 aplicaciones relacionadas.
- Se ha logrado impactar los primeros procesos de operación y logística de gestión del recurso humano en campo mediante la explotación de herramientas y procesos geográficos en dispositivos móviles.



Gerencia de Tecnología

Sistema Información Empresarial

- Estructuración proyecto: modernización sistema de Información Empresarial y Modificación Plan de cuentas NIIF.
- Implementación en SAP de: la Pantalla Única de Critica Analítica (PUCA), 5 resoluciones que impactaron en los procesos de facturación de acueducto y aseo, turnos y jornadas de los trabajadores de la EAB, y nuevo reglamento de vivienda.
- Implementación Proyectos para manejo de recursos de terceros.
- Estabilización para salida en vivo de estrategia de liberación - Resolución 688.
- Diagnóstico en SAP de los procesos de gestión comercial y Contratación y Compras.
- Diseño del proceso de aplicación de pagos por cuenta contrato para la facturación periódica.



Gerencia Corporativa Servicio Al Cliente

Facturación

Se hizo la migración del subproceso de facturación a las 5 zonas de servicio, mejorando en: Gestión de anomalías de lectura, gestión del personal operativo, mejoramiento en el proceso administrativo de personal, y mejoramiento del proceso comercial a través de indicadores comerciales de facturación. Adicionalmente, se creó la base de datos comercial, técnica y geográfica de cada zona para el análisis del comportamiento de los consumos en cada zona con 10 distintos universos de trabajo que permite generar acciones para el control de los mismos, los cuales se encuentran disponibles en ambiente GIS.



Gerencia Corporativa Servicio Al Cliente

Aseo

Conforme a las obligaciones estipuladas a la EAB-ESP dentro del convenio 017 del 2012 suscrito con la UAESP se han facturado por el componente de comercialización de Aseo, un valor total de \$21.288.812.099.

Se oficializó el Protocolo de Servicio para la gestión de PQRS de Aseo con Aguas de Bogotá, con miras a mejorar para los usuarios aspectos como atención y oportunidad, los cuales tienen posibilidad de descuento cuando se presente incumplimiento por parte de Aguas de Bogotá.

Implementación en la totalidad de los ciclos con el nuevo esquema tarifario del servicio de aseo e inclusión en la factura de la cartera de otros operadores anteriores al 18 de diciembre de 2016.

Venta de agua en bloque

Definición del modelo de contrato para el suministro de agua a los municipios de La Mesa y Anapoima, dentro del Convenio Marco 005 del 1 de septiembre de 2016, suscrito entre Empresas Públicas de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP.

Firma Otrosí No. 1 al Contrato 340 de 1985 suscrito entre la EAB-ESP y el municipio de La Calera, mediante el cual se proroga la vigencia del mismo hasta el 7 de septiembre de 2017, con el propósito que el municipio allegue la documentación exigida por la Resolución CRA 759 de 2016.

Aplicación del nuevo marco tarifario según Acuerdo 07 de 2016 de la Junta Directiva de la EAB-ESP, mediante el cual se fija en \$718,78, el nuevo precio por metro cúbico de agua que es suministrada a los clientes del proceso de Venta de Agua en Bloque.

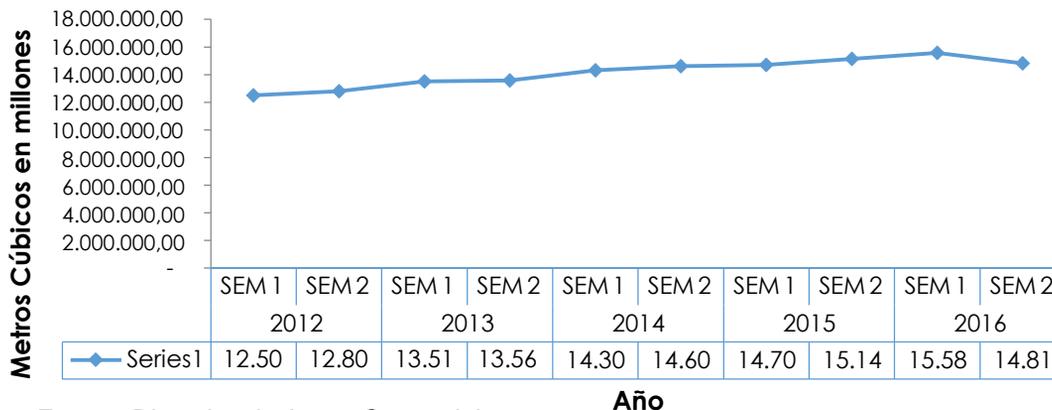


Gerencia Corporativa Servicio Al Cliente

Venta de agua en bloque

La EAB-ESP, ofrece el servicio de Venta de Agua en Bloque a los municipios de Tocancipá, La Calera, Arboretto La Calera, Sopó, Cajicá, Chía, Funza, Madrid, Mosquera, Zona industrial de Cota y a las empresas Aquápolis, Coopjardin y Emar. El consumo facturado de julio a diciembre de 2016 fue de 14.81 millones de m³.

Consumo facturado VAB



Fuente: Dirección de Apoyo Comercial

Analizando el comportamiento del consumo facturado por semestre desde 2012 hasta la fecha, se puede evidenciar un crecimiento lineal (a excepción de 2013). Sin embargo, en el segundo semestre de 2016 se presentó una disminución del 5% aproximadamente con respecto al primer semestre de este mismo año, y de un 3% respecto del segundo semestre de 2015. De los 13 clientes de VAB, 9 han venido disminuyendo su consumo, siendo el municipio de Chía el que más consumo presenta y Arboretto La Calera (Aguas de Bogotá), el que menos consumo registra. El promedio de consumo entre los 13 clientes es de 9.5 millones de m³. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que a partir de agosto las tarifas disminuyeron aproximadamente un 37%.



Gerencia Corporativa

Servicio Al Cliente

Canales de atención

Se definió una nueva metodología para medir el Nivel de Satisfacción de los Usuarios, integrando tres unidades funcionales (analítica, consultoría y tecnología), que son responsables de la ejecución operativa de los proyectos, áreas de negocio y de conocimiento especializadas. En la actualidad se cuenta con el primer producto dirigido a clientes de Venta de Agua en Bloque, para lo cual se suscribió contrato con IZO.

Para Gobierno en Línea: a) se definió la metodología en la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, b) se construyó el documento base, c) se documentó el proceso de priorización en la racionalización de los trámites, d) se reevaluó la gestión de ventanilla única como trámite totalmente electrónico y e) se avanzó en el desarrollo del formulario electrónico descargable diligéncial y transaccional.

El Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS de la Alcaldía Mayor de Bogotá, es manejado por la Dirección de Servicios Administrativos y fue asignada a cada área un usuario, con el propósito de que se carguen las respuestas dadas.

Se relacionaron los trámites y otros procedimientos administrativos en el sitio web oficial de la EAB-ESP, con el respectivo registro en el SUIIT.

Se estableció el nuevo contrato para el Call Center, en el cual se incluyeron nuevos avances tecnológicos, que permitirán una mejor atención al ciudadano. Adicionalmente, se manejará un modelo de omnicanalidad de los servicios. Se suscribió contrato con la Empresa ETB para las líneas 110 y 116 por un plazo de 32 meses.



Gerencia Corporativa Servicio Al Cliente

Urbanizadores y constructores

Se continúa el seguimiento a los proyectos VIS y VIP con iniciativa del distrito para efectos de la entrega de medidores.

Se efectúa la revisión de redes externas de 78 proyectos urbanísticos.

Se expidieron 15 factibilidades de Planes parciales de desarrollo y Renovación urbana para que la administración distrital pueda expedir los actos administrativos correspondientes a la gestión de suelo urbanizable. Adicionalmente, se han expedido 50 certificaciones de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios.

Se continúa con la optimización y eficacia en los tiempos de respuesta en los subprocesos de Gestión del Desarrollo Urbano e incorporación de usuarios. De igual forma, se implementó la “radicación calificada” en los trámites de subprocesos de Gestión del desarrollo Urbano e incorporación de usuarios.

Se ha logrado mejorar los tiempos de conexión a los servicios de acueducto y alcantarillado y la respectiva incorporación al sistema de facturación de las solicitudes.

Se expidió la Resolución No. 0937 de 15 de noviembre de 2016 sobre unificación de criterios para eliminar la solicitud de ERP, VRP, CCTV Micro medición y empates fuera de la delimitación del proyecto, en las certificaciones de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios.

Se han atendido 215 solicitudes relacionadas con la recuperación de espacio público para el sistema de alcantarillado y 348 solicitudes relacionadas con la recuperación de espacio público para el sistema de acueducto, tal como se muestra en los registros del sistema SAP.



Gerencia Corporativa Servicio Al Cliente

Gestión social

El componente Social que hace parte de las intervenciones, proyectos y obras de la Empresa, tienen 4 programas (Información y Comunicación, Organización y Participación, Educación y Sostenibilidad), los cuales, de acuerdo a la Norma NS-038, deben implementarse en las áreas aferentes a dichos proyectos. Es por ellos, que la Dirección Gestión Comunitaria ha realizado el acompañamiento y seguimiento al Componente Social de 20 Intervenciones u obras que desarrolla la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro y se han creado 12 Comités de Veeduría, con más de 60 reuniones informativas y de comunicación, 10 procesos educativos de pedagogía de agua y la elaboración de cerca de 10 herramientas formativas.

Se han realizado: 25 talleres de Pedagogía del Agua y Facturación con 1048 asistentes y 34 recorridos al Sendero Ecológico Río San Francisco-Vicacha con 3313 personas. Capacitamos e iniciamos labores con 12 personas que integrarán el equipo social de los proyectos estratégicos del Plan de Gobierno Distrital "Bogotá Mejor para Todos", referente a los Proyectos de Circuito Ambiental: Parque Lineal Río Tunjuelo, Parque Lineal Río Fucha, Humedal Juan Amarillo, Parque el Rocío San Rafael y Humedal Jaboque. Acompañamos a los Concejales de la ciudad a reuniones con la comunidad para revisar problemáticas en localidades de Usaquén, Suba, Kennedy y Puente Aranda –entre otras.

Además, se han llevado a cabo 13 reuniones con los Vocales de Control, donde se tratan temáticas pertenecientes a la Empresa con el objetivo de solucionar inquietudes de las comunidades.

Por otro lado, se continúa brindando apoyo a las comunidades rurales aferentes a 8 Acueductos Veredales en la localidad de Ciudad Bolívar y 10 en la localidad de Usme.



Gerencia Corporativa Residuos Sólidos

Inversión y Rentabilidad

Con corte a 14 de diciembre de 2016, la UAESP autorizo pagos por \$60.9 mil millones correspondiente a los componentes de recolección, barrido, limpieza, corte de césped, poda de árboles y costo de comercialización del servicio.

Adicionalmente, fueron reconocidos y se encuentran pendiente de autorización de giro por la UAESP de \$29.2 mil millones por concepto de recolección y transporte.

Eficiencia en la Operación

EAB ESP participó a través de su operador Aguas de Bogotá S.A ESP en los siguientes operativos:

- Recuperación del espacio público liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sitio denominado "El Bronx"; se dispusieron de los siguientes recursos: 18 vehículos compactadores, 110 personas para el barrido, 62 personas en recolección, 45 personas en limpieza de canales, 123 intervenciones de la hidrolavadora. Las 1.723 toneladas de basura (287 viajes de volqueta) fueron el resultado de 87 días de intervención desde el 28 de mayo hasta el 25 de agosto de 2016.
- Se realizó limpieza en el sector de la Carrera 30 con Calle 6, el cual se encontraba habitado por las personas desalojadas del "El Bronx".
- Para el evento Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, se realizó por medio del operador, el lavado de monumentos ubicados sobre la Calle 26.
- Se realizaron operativos de desalojo de publicidad exterior en las Zonas 2 y 5.
- Se realizan dos operativos mensuales en las Zonas 2, 3 y 5 para la recolección de llantas.
- Se realiza la atención especial a eventos de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Salsa al parque, ciclo vías, maratones, etc.)



Gerencia Corporativa Residuos Sólidos

Se formalizó en el mes de octubre de 2016 mediante Acta de Reunión entre EAB ESP y Aguas de Bogotá, la devolución de 28 equipos al Operador Aguas de Bogotá S.A. ESP en el marco del Contrato de Comodato No. 9-99-10200-0161-2013; discriminados de la siguiente manera veintitrés (23) vehículos compactadores puestos a punto, una (1) Minimatik y cuatro (4) Barredoras.

Esta Gerencia se encuentra realizando la gestión pertinente para dar cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI con el fin de obtener un mejoramiento continuo e información de calidad y en términos. A la fecha se encuentran pendientes temas de RBL y Aprovechamiento de los cuales nos encontramos a la espera de una definición por parte de la SSPD sobre la información a reportar.

Gestión Institucional

De igual manera se realizó el cambio de la Firma Interventora del contrato 0809-2012 suscrito entre la EAB ESP y Aguas de Bogotá; donde se disminuyeron costos en un 15% y se incluyeron nuevos componentes; tales como el social, ambiental y de mantenimiento de la flota.

Se procedió a la compra e instalación de cestas en cumplimiento al Acuerdo 11 del 2013, artículo 74, Numeral 9 de la EAB ESP, Resolución UAESP 365 del 2013, Decreto Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 2981 del 2013, artículo 58, y a la Resolución CRA 720 del 2015; como estrategia para facilitar el depósito de los residuos generados por los transeúntes, permitiendo mejorar las condiciones de salubridad, transformación y mejoramiento visual y ambiental de los espacios públicos de las áreas de prestación del Servicio de Aseo en las zonas 2, 3 y 5, de tal manera que se garanticen áreas limpias libres de residuos sólidos tanto aprovechables y no aprovechables.



Gerencia Corporativa Residuos Sólidos

Se adelantó el proceso para la compra e instalación de contenedores para las Zonas 2, 3 y 5.

En lo referente a cuentas por pagar de vigencias anteriores con corte al 15 de septiembre de 2016, existía un saldo por \$ 2.322.411.393; de los cuales se ha depurado el 66,51% equivalente a \$ 1.544.761.572; las acciones que se han tomado consisten en la utilización para pago dentro de conceptos del contrato vigente con Aguas de Bogotá y liberación de recursos.

Se ha venido depurando y actualizando la información atrasada (CORI) vigencias 2015 y 2016, dando cumplimiento al plan de mejoramiento.

Actualización y ajuste tarifario Resolución CRA 720 de 2015, la cual entro en aplicación a partir del 17 de mayo de 2016. Dicha diferencia fue reconocida por la UAESP a partir de noviembre de 2016 en consecuencia se adelantaron los cobros correspondientes.

Oficina de Investigaciones Disciplinarias

Se evaluaron 884 expedientes disciplinarios, lo que determinó la implementación y ejecución de un plan de descongestión a cumplir a 31 de diciembre de 2016, se elaboró el inventario de 490 expedientes inactivos con el plan de contingencia a 30 de septiembre de 2016 para la transferencia al archivo central de la entidad y se estableció el procedimiento de la aplicación del artículo 51 de la Ley 734 de 2002, que le otorga facultades a los jefes inmediatos para realizar llamados de atención verbal, con lo cual se ha evitado abrir investigaciones por faltas menores.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB - ESP

Preparado por:

Gerencia General
Secretaría General
Ofc. Investigaciones Disciplinarias
Ofc. Control Interno y Gestión
Gerencia Corporativa Planeamiento y Control
Gerencia Corporativa Financiera
Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa
Gerencia Jurídica
Gerencia Corporativa Ambiental
Gerencia Corporativa Sistema Maestro
Gerencia de Tecnología
Gerencia Corporativa Servicio al Cliente
Gerencia Corporativa Residuos Sólidos

Consolidado por:

Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Bogotá D.C, diciembre 31 de 2016

