

**ACTA RESUMIDA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

LUNES 8 DE JUNIO DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito a los ocho días del mes de junio del año dos mil quince, en la sala de sesiones No. 4 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, siendo las 14h41, se instalan en sesión ordinaria los concejales miembros de la Comisión de Planificación Estratégica: Sr. Francisco Chicaiza; e, Ing. Carlos Páez, quien preside la sesión.

Asisten los siguientes funcionarios municipales: Ing. Marco Antonio Cevallos, Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS; Dr. Carlos Guerrero, funcionario de la Procuraduría Metropolitana; Sr. Gabriel Galarza, funcionario de la Secretaría General de Planificación; Sr. Marcelo Yáñez, funcionario de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda; Srs. Galo Rivadeneira, Xavier Vidal y Verónica Sánchez, funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS; e, Ing. Vladimir Ibarra, funcionario del despacho del concejal Carlos Páez.

Secretaría constata el quórum reglamentario; y, da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado sin observaciones.

- 1. Conocimiento y resolución de las actas de las sesiones realizadas el 24 de noviembre de 2014; 5 de enero; y, 9 de marzo de 2015.**

La comisión deja pendiente la aprobación de las actas, pues no se encuentran presentes los concejales Karen Sánchez y Sergio Garnica.

- 2. Presentación a cargo del Ing. Marco Antonio Cevallos, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento – EPMAPS, del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado vigente; y, el Plan Estratégico, con relación al cumplimiento de las metas del mismo.**

Ing. Marco Antonio Cevallos, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS: Realiza la presentación tomando en consideración los siguientes aspectos: - Plan Estratégico Junio 2015; - La Empresa – Datos importantes; - Inicios de la Planificación Estratégica; - Modelo de Gestión; - Filosofía Empresarial; - El direccionamiento y planificación estratégica de la EPMAPS; - Planear las operaciones; - Estrategia: Excelencia,

Página 1 de 2

innovación y sostenibilidad; - Principales indicadores de gestión; - Indicadores; - Metas 2015 – 2019; Control de Gestión; Plan Estratégico 2015 – 2019; - Plan Maestro de Agua Potable y saneamientos para el Distrito Metropolitano de Quito; - Síntesis del Plan Maestro; - Síntesis del Plan Maestro, (contenido); Inversiones del Plan Maestro; - Principales Inversiones de la EPMAAPS previstas para el período 2015 – 2019 (USD) – a) Agua potable; - b) Alcantarillado; - c) Descontaminación; - Descripción Área involucrada (mapa); - Constituyentes del programa; - 3. Estrategia; - Componentes del programa; - Componente 1: Ptar. Quitumbe; Área de cobertura componente 1 (Mapa); - Componente 2 – Intercepción; - Componente 3: Vindobona; - Resumen de Inversiones; y, - Conclusiones.


El documento de la presentación se adjunta a la presente acta como anexo No. 1.

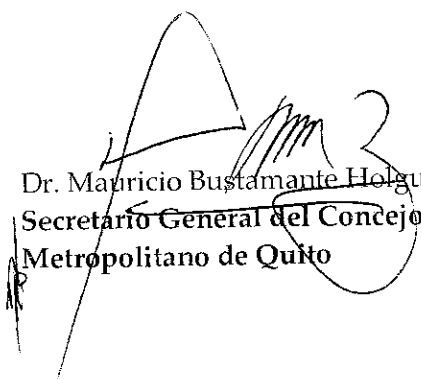
Ing. Carlos Páez Pérez, Presidente de la Comisión: Una vez conocida la presentación, señala que se debe avanzar en los estudios como primer paso; considera que deberían incorporarse indicadores de conservación de las cuencas de los ríos; y que se debe insistir en una campaña de ahorro de agua dirigido a la población. Finalmente, señala que debería conservarse la visibilidad accesible al río Machángara, sobre todo en el sector del Trébol, y recuperar el balneario El Sena.

3. Varios.

No existen puntos varios.

Siendo las 15h54, culmina el tratamiento del orden del día y se clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firman el señor Presidente de la Comisión y el señor Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.


Ing. Carlos Páez Pérez
Presidente de la Comisión de
Planificación Estratégica


Dr. Mauricio Bustamante Holguín
Secretario General del Concejo
Metropolitano de Quito

©®

ANEXO No. 1



PLAN ESTRATÉGICO 2015-2019

Junio 2014

LA EMPRESA



DATOS IMPORTANTES	
NÚMERO DE EMPLEADOS	1,878
CONEXIONES DE AGUA POTABLE	559,138
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	523,475
RECAUDACION MENSUAL	USD 10 M
SISTEMAS	5 (Bellavista, El Placer, Puengasí, El Troje, Paluguillo)
PLANTAS DE TRATAMIENTO AP	22
INVERSIÓN PARA PROTECCIÓN DE CUENCAS (FONAG)	12 millones
HECTAREAS DE PARAMOS PROPIAS	14 mil
ACTIVOS (USD)	1.071 millones
PRODUCCIÓN DE AGUA AL AÑO	225 millones m ³
INVERSIÓN PROMEDIO EN OBRAS	60 millones

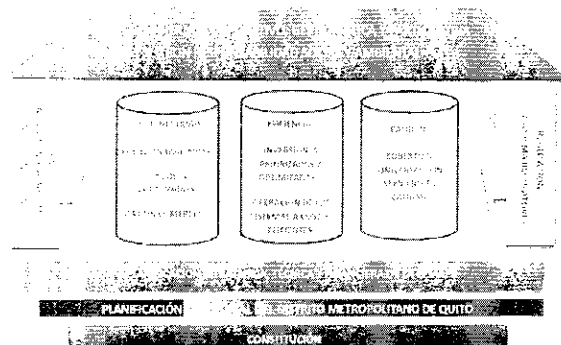
INICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



La **Planificación Estratégica** tiene un importante camino recorrido:

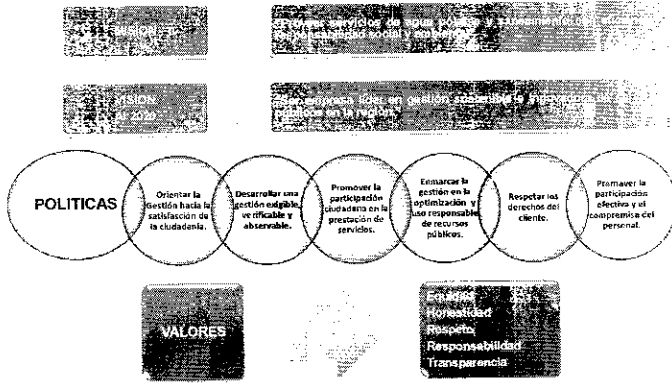
- Se inicia a finales de 1995 con la asesoría de Deloitte & Touche.
- En el 2001, se formula el **Plan Estratégico** de la empresa.
- En los años 2006 y 2007 se ajustan los objetivos estratégicos y en se inicia el proceso de formulación de un **Sistema de Planificación Técnica y Financiera a mediano y largo plazo**, con el apoyo de la firma HYTSA, que culmina con la propuesta del **Plan Estratégico** de **Presupuesto y Gestión**.
- El **Plan Estratégico actual 2015-2019** fue aprobado por el Directorio en Enero 2015 cuyas principales estrategias son de **Excelencia, Innovación y Sostenibilidad**.

MODELO DE GESTIÓN

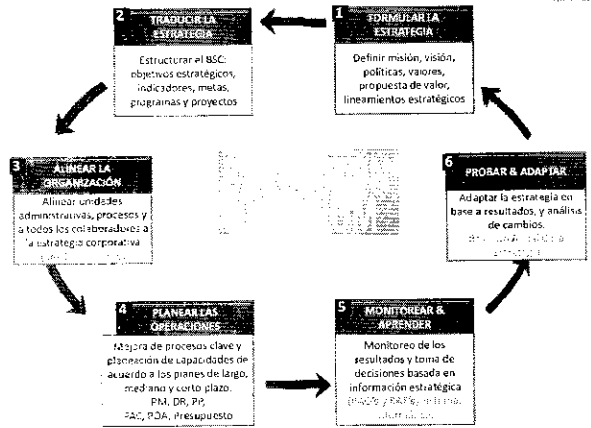


Handwritten signature or initials.

FILOSOFÍA EMPRESARIAL

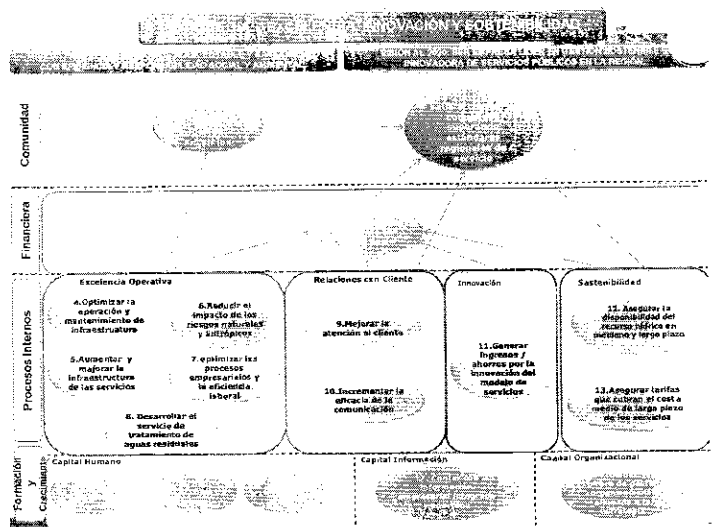


EL PROCESO DE MONITOREO Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA EPMAPS



PLANEAR LAS OPERACIONES

PLAN MAESTRO DE LOS RIESGOS, PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS RIESGOS, MODELO EMPRESARIAL, PLAN DE OPERACIONES, PROCESOS OPERATIVOS, PLAN DE SERVICIO, PRESUPUESTO.



Handwritten signature or initials.

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN	jun-14		abr-15	
	Logro	Logro	Metas	Cumplimiento
Cobertura de Agua Potable en el DMQ (Población servida con Agua Potable)	98,26%	98,51%	98,72%	99,79%
Cobertura de Alcantarillado en el DMQ	92,38%	92,54%	92,67%	99,86%
Índice de Continuidad del Servicio	99,93%	99,94%	99,95%	99,99%
Índice de la Calidad del Agua	99,80%	99,84%	99,73%	100,11%
Índice de agua no contabilizada DMQ (IANC)	28,80%	29,17%	28,57%	97,88%
Nivel de Consumo de agua	23,83	23,22	23,28	100,28%
Índice de Eficiencia en la Cobranza	90,64%	90,33%	91,01%	99,26%
Empleados totales por mil conexiones de AP	3,63	3,34	3,45	108,96%

Reporte Tablero

INDICADORES

METAS 2016-2019

INDICADORES DE GESTIÓN	METAS				
	2016	2016	2017	2018	2019
Nº de de Satisfacción del Cliente	85,1%	84,0%	84,1%	84,2%	84,3%
Cobertura de Agua Potable en el DMQ	95,6%	95,2%	94,9%	94,5%	94,2%
Cobertura de Alcantarillado en el DMQ	92,3%	92,3%	92,3%	92,3%	92,3%
Índice de Continuidad del Servicio	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Nº de Meta Calidad del Agua	99,8%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%
Nº de agua no contabilizada	28,8%	28,2%	28,1%	28,1%	28,1%
Km. de redes nuevas de agua potable	41	57	81	81	81
Km. de redes nuevas de alcantarillado	31	50	43	43	43
M3/metro de conexiones costeadas en el DMQ	79	30	27	27	27
Índice de Eficiencia en la Cobranza de AP y AI	90,7%	93,0%	92,7%	92,7%	92,7%
Empleados totales por 1.000 conexiones de agua potable	3,62	3,37	3,52	3,57	3,57
Nº de consumo de agua por conexión domiciliar en sector	22	22,4	24	24,5	24,5

FUNCIONAMIENTO

ALERTA	SCORE/10	SCORE CUALITATIVO
ALERTA ROJA	SCORE < 65	Insuficiente
ALERTA NARANJA	65 < SCORE < 80	Satisfactorio
ALERTA AMARILLA	80 < SCORE < 95	Muy Bueno
	SCORE ≥ 95	Excelente



ACUERDOS DE GESTIÓN



Project Web Access

CONCLUSIONES Plan Estratégico 2015-2019



- Los Principales proyectos:
 - Ramal Chalpi,
 - Colector Córdova Galarza,
 - Construcción del Sistema 9 (Saneamiento valle de los chillos),
 - Ampliación Planta de Tratamiento Paluguillo,
 - Optimización hidráulica.
- Con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad financiera es importante la revisión del esquema tarifario y de focalización de subsidios.
- En Fortalecimiento Institucional: Mejora de procesos, ERP, ISU, PMO, NIIFS, Satisfacción del cliente, Gobierno Corporativo, Aquarating.

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DMQ

SÍNTESIS DEL PLAN MAESTRO



La **Actualización del Plan Maestro** de agua potable y alcantarillado fue desarrollado por la Consultora Hazen and Sawyer PC (USA) entre el periodo 2010-2011.

Los planes de implementación del Plan Maestro se dividen en dos etapas:

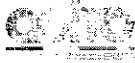
- Programa de Primera Etapa (corto y mediano plazo) 2011-2020
- Programa de Segunda Etapa (largo plazo) 2021-2040

SÍNTESIS DEL PLAN MAESTRO (cont.)



Con la implementación del Plan Maestro la EPMAPS puede:

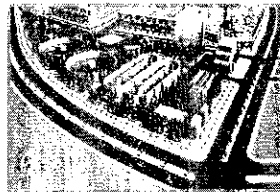
- Ajustar las relaciones entre demanda y oferta de agua potable y de saneamiento, manteniendo niveles de cobertura superiores al 99% para agua potable y al 98% para alcantarillado;
- Plantear los proyectos de desarrollo requeridos para mantener la metas fijadas;
- Reducir de manera paulatina los índices de agua no contabilizada (IANC) a los siguientes valores: 20% en Quito Urbano y 25% en parroquias, a finales del 2040;
- Formular los proyectos prioritarios que deben ser ejecutados en la Primera Etapa y que guarden total concordancia con la visión y misión de la EPMAPS;
- Optimizar todos los recursos disponibles;
- Asegurar la viabilidad económica, financiera, institucional y ambiental de toda la gestión de la EPMAPS.



D. OPTIMIZACIÓN OPERATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

No.	PROYECTOS	2016	2016	2017	2018	2019	INVERSION DEL PERIODO
1	Optimización Hidráulica de redes de ciudad						18.000.000
2	Rehabilitación de Sistemas de AP y AL						12.500.000
3	Implementación del ERP	2.000.000	2.000.000				4.000.000
4	Implementación del nuevo Sistema Comercial I-SU	1.000.000	1.000.000				2.000.000
5	Otras inversiones de optimización						2.500.000
TOTAL OPT. OPERATIVA V. INSTIT.		3.000.000	3.000.000	9.026.667	9.026.667	3.000.000	38.000.000
INVERSION TOTAL		37.798.284	60.358.159	76.328.293	119.706.862	79.458.869	362.678.375

CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO



OBJETIVOS PRINCIPALES



- Sanear la cuenca del río Guayllabamba, con implicación directa en el DMQ y cantones vecinos (Mejía, Rumiñahui, Pedro Moncayo).
- Recuperar el entorno de quebradas y ríos de las cuencas involucradas, mejorando su condición biótica y ambiental.
- Beneficiar a las poblaciones cercanas a los ríos con aguas que cumplen con los niveles de calidad, para los diferentes usos previstos.
- Viabilizar la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Guayllabamba.
- Cumplir con la Constitución y leyes subyacentes correspondientes a la prevención y control de la contaminación ambiental



COBERTURA DE SERVICIOS

Existe un déficit importante en la cobertura de servicios de saneamiento tanto en la zona urbana como rural del DMQ.

SERVICIO	DMQ	PARROQUIAS
Alcantarillado	96,46 %	82,89 %
Agua Potable	99,85 %	95,16 %
Tratamiento de Aguas Residuales Municipales	0,00 %	1%

INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO



	PRIMERA ETAPA (2011-2020)	SEGUNDA ETAPA (2021-2040)	TOTAL (+IVA)
AGUA POTABLE	196.277.270	268.347.465	464.624.735
ALCANTARILLADO	125.280.159	33.409.974	158.690.133
TOTAL	321.557.429	301.757.439	623.314.868

PRINCIPALES INVERSIONES DE LA EPMAPS PREVISTAS PARA EL PERIODO 2015 - 2019 (USD)



A. AGUA POTABLE

No.	PROYECTOS	2015	2016	2017	2018	2019	INVERSION DEL PERIODO + IVA	OBSERVACIONES
1	Rumal Chigui Grande - Proyecta (2.200 Hq)						42.961.921	
2	PTAP Pataguillo (Expansión de 500 Hq a 7.500 Hq)	150.000	100.000				8.250.000	
3	Línea Pataguillo - Parroquias Orientales (de 200 Hq a 5.000 Hq)	000.000	200.000				13.200.000	Como complemento a las líneas actuales.
4	PTAP Bellavista (Expansión de 3.000 Hq a 4.500 Hq)	200.000	100.000				8.500.000	Contemplan 2 módulos de 750 Hq cada uno.
5	Línea Pataguillo - Bellavista (1.500 Hq)	1.000.000	1.388.000	500.000			54.027.140	La construcción va hasta el año 2021 (a largo plazo).
6	Construcción Módulo Bajo (Barrios Altos del Noroccidente, 100 Hq)						5.282.044	Se inicia la construcción de 4 módulos de 250 Hq cada uno en el año 2015 se tiene la obra.
7	Pozos Acuífera Norte (El Codo de 200 Hq)						2.200.000	Se inicia la construcción de 4 pozos perforados en el 2015 se tiene la obra.
8	Optimización Planta El Tráje (tanque de reserva de 14.000 m ³)						2.000.000	Se inicia la construcción de 4 tanques de 3.500 m ³ cada uno.
9	Proyecto Caguana-Guayabamba (42 Hq)						2.000.000	Se inicia la construcción de 4 tanques de 3.500 m ³ cada uno.
10	Proyecto Tandayapa para las parroquias del Noroccidente (70 Hq)		400.000				5.600.000	Se espera la construcción de 10 tanques de 700 m ³ cada uno.
11	Actualización del Plan Maestro de agua potable y saneamiento					1.734.429	1.734.429	Los trabajos del Plan Maestro van hasta el año 2021 (a largo plazo).
12	Planta Elevadora (El Tráje 250 Hq y Pucallpa 1.500 Hq) de la nueva Caldera (1.300 Hq)					750.000	750.000	Los trabajos van hasta el año 2021 (a largo plazo).
13	Red de agua potable para los barrios altos del casco urbano (Etapa 3)						34.827,5	Programado para el 2015.
14	Red de agua potable para los barrios altos de Pucallpa						420.000	Programado para el 2015.
15	Extensión de redes en Ciudad y Parroquias						6.388.970	
	TOTAL DE AGUA POTABLE	7.400.000	23.621.200	22.553.000	40.288.100	34.358.000	148.280.283	

B. ALCANTARILLADO

No.	PROYECTOS	2015	2016	2017	2018	2019	INVERSION DEL PERIODO
1	Construcción Colectoras Cerrito al Macollo Sur Fase I						20.000.000
2	Construcción Colector San Lorenzo (sector La Florida)						825.000
3	Construcción Colectoras El Colegio Occidental Fase I (La Prensa)						18.009.000
4	Construcción Colector Guatuzaza (Norte del antiguo Aeropuerto)						1.721.911
5	Construcción Colector Córdova Galarraga						18.104.669
6	Construcción Colectoras El Colegio Oriental Fase I (Nazaré y Comités del Pueblo)						5.150.000
7	Alcantarillado Barrio Pataguillo						1.170.000
8	Alcantarillado parroquia Conocito						535.000
9	Alcantarillado parroquia Turubamba						497.354
10	Extensión de redes en ciudad y parroquias						16.000.000
	TOTAL ALCANTARILLADO	11.841.375	9.431.224	18.311.632	19.581.224	21.000.000	79.965.955

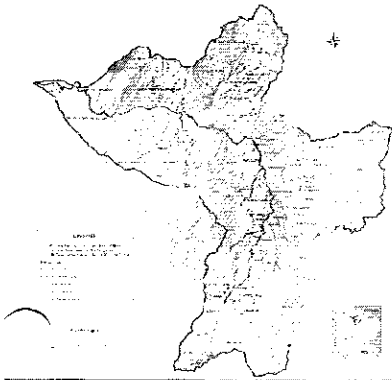
C. DESCONTAMINACIÓN

No.	PROYECTOS	2015	2016	2017	2018	2019	INVERSION DEL PERIODO
1	Primer Componente: Sur de Quito						21.723.000
2	Segundo Componente: Parroquias rurales, Fase I						23.300.000
3	Interceptores en Río Manjías						18.000.000
4	Interceptor y PTAR Parroquia Liza						600.000
5	Interceptor Margen de la Olla - Carretera						600.000
6	Interceptor Qta. San Ana, San Antonio de Pichincha						600.000
7	Estructuras de estabilización lodos y cauce río Manjías (San Antonio y B. Veintimilla)						1.916.640
8	Sistema Saneamiento Valle de los Chillos (Fase I)						37.000.000
	TOTAL DESCONTAMINACIÓN	12.088.540	17.215.000	20.100.000	31.800.000	20.100.000	141.298.640

[Handwritten signature]

DESCRIPCION

Área involucrada



Área	Impacto
DMQ	4.230
Cuenca Hidrográfica	8.068

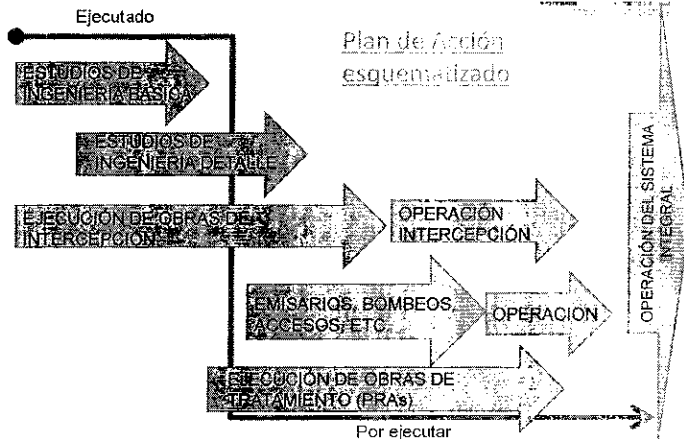
Área	Impacto
Machángara	22,5
Monjas	24,3
San Pedro	53,9
Guayllabamba	175,3
TOTAL	276,0

COMPONENTES DEL PROGRAMA



- Obras de componentes del Proyecto
- Manejo de Desechos Sólidos y Biosólidos
- Educación Ambiental
- Manejo de Cuenca Hidrográfica
- Gestión de Desechos Especiales
- Plan de Control de la Contaminación Industrial
- Ingeniería, Administración y Costos Concurrentes

ESTRATEGIA



COMPONENTES DEL PROGRAMA



I. SUR DE QUITO

- Interceptores
- Plantas de Recuperación de Aguas Residuales (PRAs)
- Acondicionamiento Ambiental de quebrada

II. PARROQUIAS RURALES ORIENTALES

- Interceptores
- Plantas de Recuperación de Aguas Residuales (PRAs)

III. CIUDAD DE QUITO

- PRA Vindobona
- Emisarios
- Central Hidroeléctrica

COMPONENTE 1: PTAR QUITUMBE



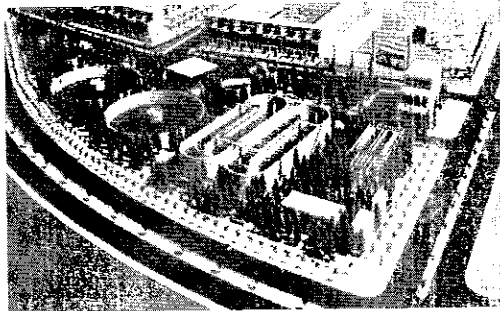
Población atendida
69.000 hab

Caudal de Diseño
108 l/s

Proceso de tratamiento
Lodos Activados
(AE)

Costo de Inversión
12,5 millones

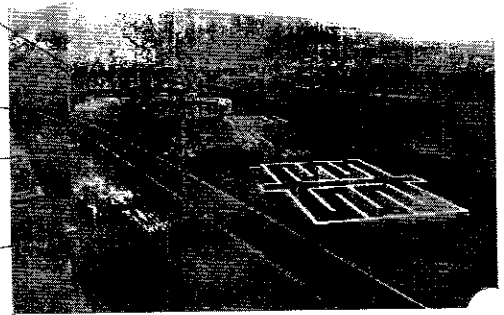
Área PTAR
1,5 ha



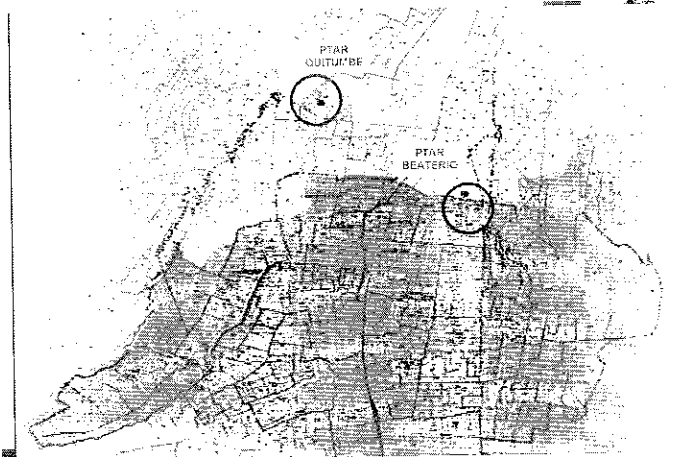
COMPONENTE 1: PTAR QUITUMBE



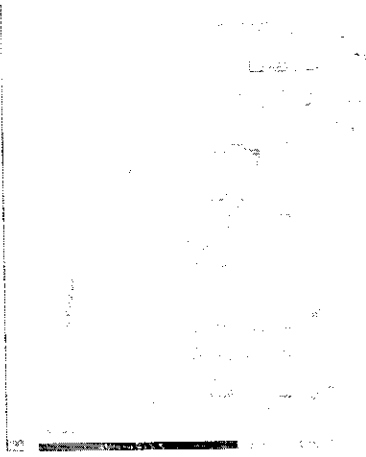
TANQUE DE AERACION
SEDIMENTADOR SECUNDARIO
DESINFECCION UV
TANQUE DE CONTACTO DE CLORO



ÁREA DE COBERTURA COMPONENTE 1



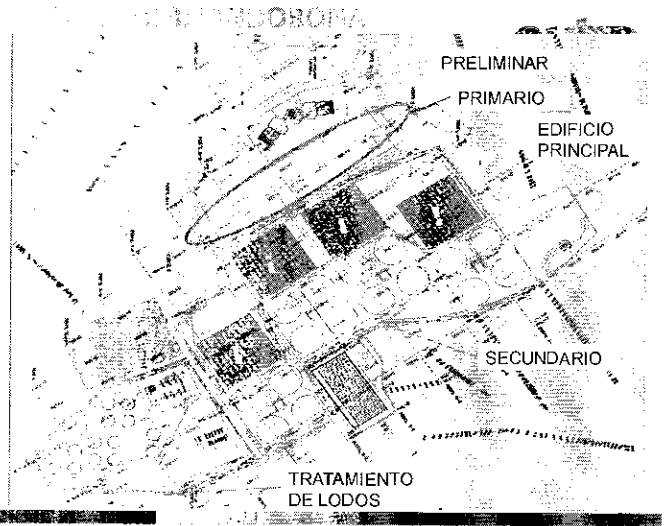
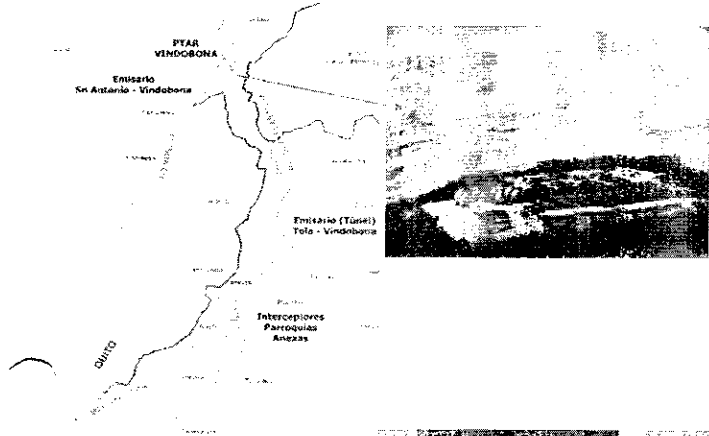
COBERTURA DE LA RED DE DISTRIBUCION



NO. DE PNAS y SISTEMAS	LONGITUD INTERCEPTOR (km)
1. El Quinde	24.3
2. Guayllabamba	6.82
3. Checa	15.55
4. Verdú	11.04
5. Tababela	8.54
6. La Merced	5.84
7. Pintag	17.99
8. Pifo-Puambo	44.10
9. Tumbaco-Cumbaya	96.17
10. Alangasi-Amaguaña	230.33
11. Conocoto-Guano-Copacabana y Sangolquí	
TOTAL	230.33

9/10

COMPONENTE 3: VIAS



Componente 3

Túneles		
Túnel Condellena	34 km	270 MM
Túnel Antonio Vindobona	15 km	60 MM
PTA Vindobona	7500 m ²	60 MM
Centro Vindobona	20000	30 MM
TOTAL		630 MM

Población beneficiada: 3.8 millones habitantes

Atacazo
▲ 4.457 msnm.

230 km 131 MM
2024 US 18 MM
194 MM

beneficiada
ciudades

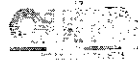
ALOT



RESUMEN REGIONAL

Componentes	COSTO TOTAL (MILLONES USD)
I. SUR DE QUITO	71,00
II. PARROQUIAS RURALES	190,00
III. CIUDAD DE QUITO	630,00
TOTAL	891,00

CONCLUSIONES



MUCHAS GRACIAS!

- Para cumplir con los objetivos del PDRQ es necesario ejecutar las obras de ingeniería de detalle desarrollados por la EPMAPS.
- Establecer fuentes de financiamiento que permitan la construcción de estas obras, cumpliendo plazos y cronogramas acordes a la realidad de la ciudad de Quito.
- Para viabilizar la gestión de las aguas residuales a nivel de cuenca hidrográfica se requiere de acuerdos políticos entre las administraciones municipales involucradas, que permita contar con los recursos, realizar los estudios complementarios e implementar las obras necesarias dentro de cada jurisdicción.



Handwritten signature or mark.