

**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 EPMAPS 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



LA EMPRESA



PLAN ESTRATÉGICO 2015-2019

Junio 2015

DATOS IMPORTANTES	
NUMERO 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, Puengasi, El Troje, Paluguilto)
PLANTAS DE TRATAMIENTO AP	22
INVERSION PARA PROTECCION DE CUENCAS (FONAG)	12 millones
HECTÁREAS 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

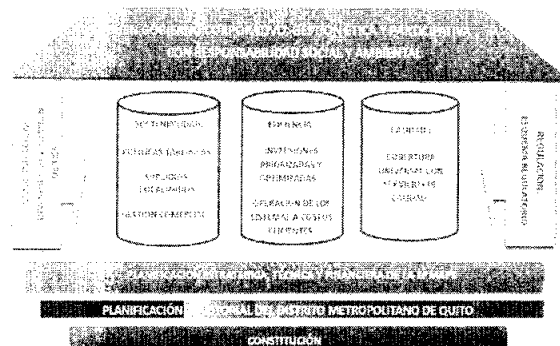
INICIOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA



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

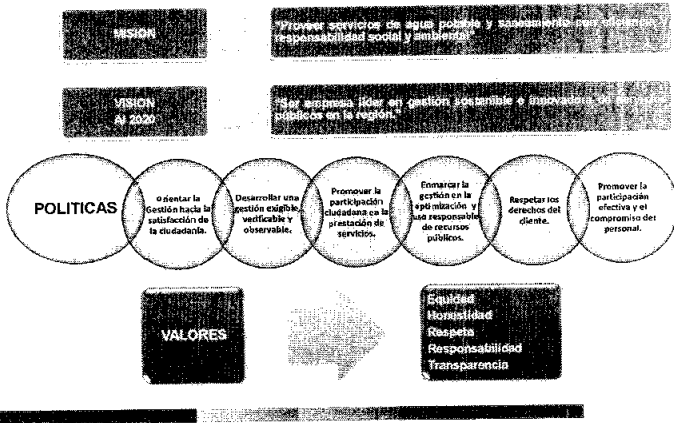
- Se inicia a finales de 1995 con la asesoría de Deloitte & Touche.
- En el 2001, se formula el *Plan Estratégico 2001-2010*.
- En los años 2006 y 2007 se ajustan los objetivos estratégicos y en se inicia el proceso de formulación de un **Sistema de Planificación Técnica y Financiera a mediano y largo plazo**, con el apoyo de la firma HYTSA, que culmina con la propuesta del *Plan Estratégico 2006-2015*.
- 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

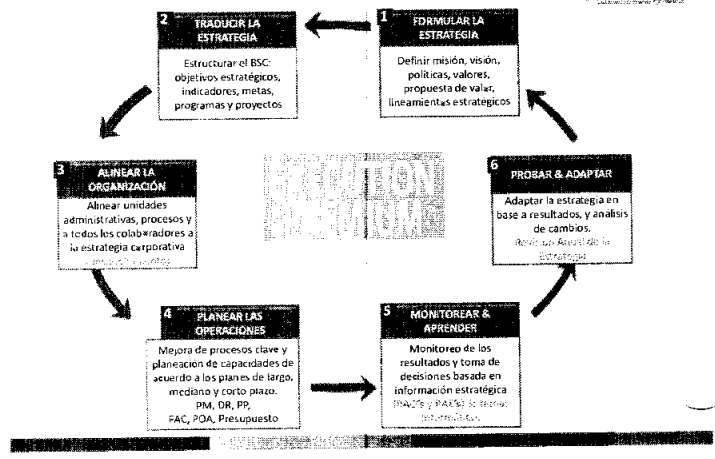


10

FILOSOFÍA EMPRESARIAL



EL FUNDAMENTAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EPMAPS

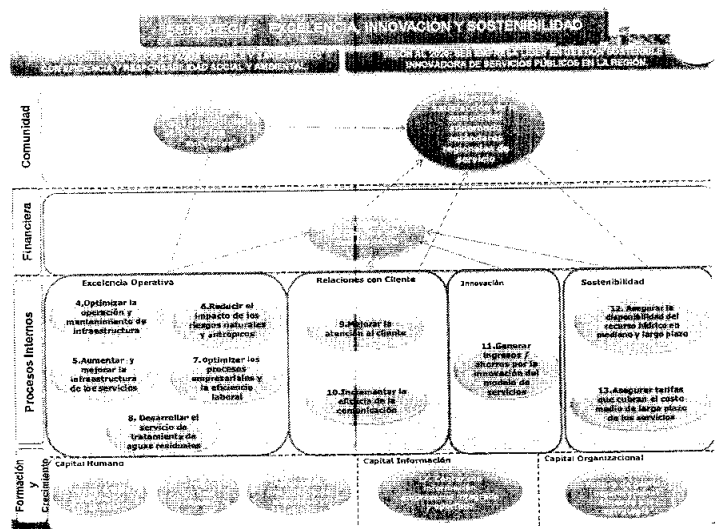


PLANEAR LAS OPERACIONES

PLAN MAESTRO | **PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS** | **MODELO FINANCIERO**

PLAN PLURIANUAL | **PRESUPUESTO PLURIANUAL**

POA | **PLAN DE TRABAJO** | **PRESUPUESTO**



1/5



PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN	jun-14		abr-15	
	Logro	Logro	Meta	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	106,96%

Reporte Tablero

4. DIAGNÓSTICO

Indicador: Cobertura de Agua Potable en el DMQ (Población servida con Agua Potable)

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
98,26%	98,72%	98,51%	-0,46%	1

Indicador: Cobertura de Alcantarillado en el DMQ

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
92,38%	92,67%	92,54%	-0,29%	1

Indicador: Índice de Continuidad del Servicio

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
99,93%	99,95%	99,94%	-0,02%	1

Indicador: Índice de la Calidad del Agua

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
99,80%	99,73%	99,84%	0,11%	1

Indicador: Índice de agua no contabilizada DMQ (IANC)

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
28,80%	28,57%	29,17%	0,60%	1

Indicador: Nivel de Consumo de agua

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
23,83	23,28	23,22	-0,06	1

Indicador: Índice de Eficiencia en la Cobranza

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
90,64%	91,01%	90,33%	-0,68%	1

Indicador: Empleados totales por mil conexiones de AP

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
3,63	3,45	3,34	-0,11	1

INDICADORES

Reporte Tablero

4. DIAGNÓSTICO

Indicador: Cobertura de Agua Potable en el DMQ (Población servida con Agua Potable)

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
98,26%	98,72%	98,51%	-0,46%	1

Indicador: Cobertura de Alcantarillado en el DMQ

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
92,38%	92,67%	92,54%	-0,29%	1

Indicador: Índice de Continuidad del Servicio

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
99,93%	99,95%	99,94%	-0,02%	1

Indicador: Índice de la Calidad del Agua

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
99,80%	99,73%	99,84%	0,11%	1

Indicador: Índice de agua no contabilizada DMQ (IANC)

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
28,80%	28,57%	29,17%	0,60%	1

Indicador: Nivel de Consumo de agua

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
23,83	23,28	23,22	-0,06	1

Indicador: Índice de Eficiencia en la Cobranza

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
90,64%	91,01%	90,33%	-0,68%	1

Indicador: Empleados totales por mil conexiones de AP

Valor	Meta	Logro	Desv	Band
3,63	3,45	3,34	-0,11	1

METAS 2015-2019



INDICADORES DE GESTIÓN	METAS				
	2015	2016	2017	2018	2019
Índice de Satisfacción del Cliente	81,31%	81,60%	81,90%	85,20%	85,00%
Cobertura de Agua Potable en el DMQ	98,93%	99,23%	99,52%	99,55%	98,00%
Cobertura de alcantarillado en el DMQ	92,81%	93,32%	93,28%	94,30%	95,00%
Índice de Continuidad del Servicio	99,65%	99,62%	99,97%	99,98%	99,99%
Índice de la Calidad del Agua	99,73%	99,75%	99,78%	99,77%	99,70%
Índice de agua no contabilizada	23,50%	24,20%	24,00%	27,60%	27,95%
Km. de redes nuevas de agua potable	00	07	01	00	00
Km. de redes nuevas de alcantarillado	100	90	80	90	91
Submetros de intercambiadores construidos en el DMQ	26	30	32	40	45
Índice de Eficiencia en la Cobranza de AP y AL	93,50%	93,00%	95,00%	96,00%	95,00%
Empleados totales por 1.000 conexiones de agua potable	3,42	3,37	3,20	3,28	3,00
Nivel de consumo de agua por conexión domiciliar en LITROS	27,5	27,4	27,6	27,3	26,5

CONTROL DE GESTIÓN



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

BIENVENIDOS

Project Web Access

Inicio | Proyectos | Recursos | Informes de este

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, Aqarating.



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 período 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:

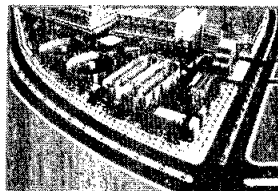
- Ajustar las relaciones entre demanda y oferta de agua potable y de saneamiento, manteniendo niveles de cobertura superiores al 99% para agua potable y al 98% para alcantarillado;
- Plantear los proyectos de desarrollo requeridos para mantener las metas fijadas;
- Reducir de manera paulatina los índices 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.

9/11

D. OPTIMIZACIÓN OPERATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

No.	PROYECTOS	2016	2016	2017	2018	2019	INVERSION DEL PERIODO
1	Optimización Hidráulica de redes de ciudad		102.397	439.866	1.024.400		18.000.000
2	Rehabilitación de Sistemas de AP y AL	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		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	500.000	600.000	900.000	900.000		2.900.000
	TOTAL OPT. OPERATIVA Y F. INSTIT.	6.000.000	12.026.667	9.026.667	9.026.667	3.000.000	38.000.000
	INVERSION TOTAL	37.708.294	60.369.168	75.398.293	118.706.392	75.468.668	362.650.378

CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO



OBJETIVOS PRINCIPALES

- Sanear la cuenca del río Guayllabamba, con implicación directa en el DMQ y cantones vecinos (Mejía, Rumíñahui, 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

JUSTIFICACIÓN

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

SERVICIO	QUITO	DMQ	PARROQUIAS
Alcantarillado	96,46 %	92,54 %	82,89 %
Agua Potable	99,85 %	98,51 %	95,16 %
Tratamiento de Aguas Residuales Municipales	0,00 %	1%	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 EPMAVS PREVISTAS PARA EL PERIODO 2015 - 2019 (USD)



A. AGUA POTABLE

No.	PROYECTOS	2015	2016	2017	2018	2019	INVERSION DEL PERIODO + IVA	OBSERVACIONES
1	Renov. Chajal Grande - Pinalta (2.200.91)						42.941.521	
2	PTAR Panguito (Expansión de 500 P/s a 1.500 P/s)	150.000	100.000				6.250.000	
3	Línea Panguito - Parroquias Orientales (de 200 P/s a 400 P/s)		900.000				13.200.000	Como reemplazo a las líneas actuales
4	PTAR Bellavista (Expansión de 3.000 P/s a 4.500 P/s)	200.000	100.000				6.500.000	Completar 2 módulos de 150 P/s cada uno
5	Línea Palaguito - Bellavista (1.500 P/s)	1.000.000	1.000.000	500.000			54.827.140	La construcción se inicia en julio 2015 (2 años)
6	Construcción Miraflores (Barrios Altos del Noroccidente - 100 P/s)						5.283.044	Por iniciar su ejecución
7	Pocos Acúenos Norte (El Condado - 200 P/s)						2.200.000	Se iniciará a principios de 2015
8	Optimización Planta El Tráje (tanque de reserva de 1400 m ³)						2.000.000	En el 2015 se inicia la obra
9	Proyecto Cantagaya-Guayabamba (42 P/s)						2.000.000	En estudio
10	Proyecto Tardayapa para las parroquias del Noroccidente (70 P/s)		400.000				5.400.000	Se espera la concesión de la agua
11	Actualización del Plan Maestro de agua potable y saneamiento					1.784.888	1.784.888	Los estudios del Plan Maestro van hasta el año 2032 (2 años)
12	Obra definitiva de la Ampliación de las Plantas Esalizales (El Tráje 100 P/s y Puente 1500 P/s) y de la nueva Caldera (1200 P/s)					750.000	750.000	Los estudios van hasta el año 2021 (2 años)
13	Red de agua potable para los barrios altos del sur del Metropolitano Etapa 3						526.879	Programado para el 2015
14	Red de agua potable para los barrios altos de Panguito						420.000	Programado para el 2015
15	Extensión de redes en Ciudad y Parroquias	7.400.340	21.951.203	32.850.965	54.254.101	34.266.808	4.889.371	
TOTAL DE AGUA POTABLE		7.400.340	21.951.203	32.850.965	54.254.101	34.266.808	148.286.381	

B. ALCANTARILLADO

No.	PROYECTOS	2015	2016	2017	2018	2019	INVERSION DEL PERIODO
1	Construcción Colectores Central Biquito Sur Fase 1						20.000.000
2	Construcción Colector San Lorenzo (sector La Florida)						866.000
3	Construcción Colectores El Colegio Occidental Fase 1 (La Prensa)						10.000.000
4	Construcción Colector Gualaquiza (Norte del antiguo Aeropuerto)						1.124.011
5	Construcción Colector Córdoba Galarza						10.104.080
6	Construcción Colectores El Colegio Oriental Fase 1 (Nazareth-Comité del Pueblo)						6.150.000
7	Alcantarillado Barrio Puengasi						1.170.000
8	Alcantarillado parroquia Conocoto						536.000
9	Alcantarillado Parroquia Turubamba						457.364
10	Extensión de redes en ciudad y parroquias						15.900.000
TOTAL ALCANTARILLADO		11.041.976	9.431.224	12.511.832	15.581.224	21.010.000	73.965.455

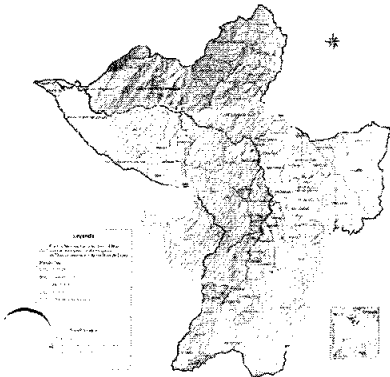
C. DESCONTAMINACIÓN

No.	PROYECTOS	2015	2016	2017	2018	2019	INVERSION DEL PERIODO
1	Primer Componente: Sur de Quito						21.725.000
2	Segundo Componente: Parroquias rurales, Fase 1						23.300.000
3	Interceptores en río Morjas						16.000.000
4	Interceptor y PTAR Parroquia Lico						606.000
5	Interceptor margen derecho Qda. Carrizal						850.000
6	Interceptor Qda. San Ana, San Antonio de Pichincha						500.000
7	Estructuras de esterilización laudes y cauce río Morjas (San Antonio y B. Veintimilla)						1.316.649
8	Sistema S: Saneamiento Valle de los Chillos (Fase I)						37.000.000
TOTAL DESCONTAMINACIÓN		12.088.640	17.210.000	20.100.000	31.800.000	20.100.000	181.286.649

[Handwritten signature]

DESCRIPCION

Area involucrada



DMQ	4.230
Cuenca Hidrográfica	8.068

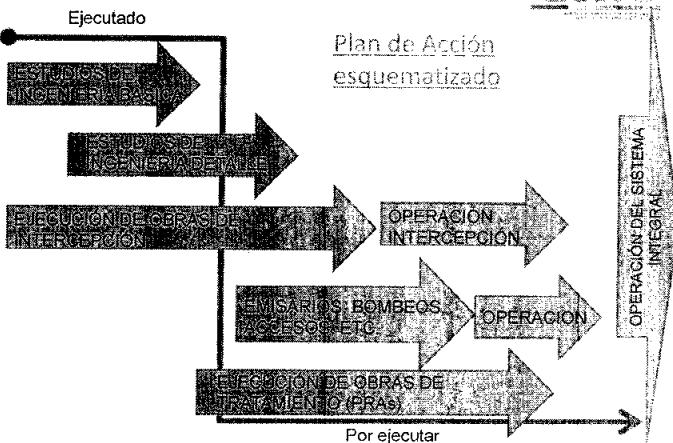
Machángara	22,5
Monjas	24,3
San Pedro	53,9
Guayllabamba	175,3
TOTAL	276,0

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



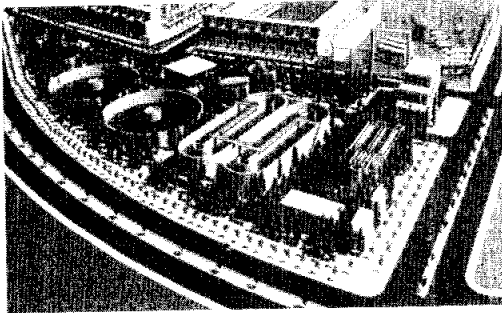
Población atendida
69.000 hab

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

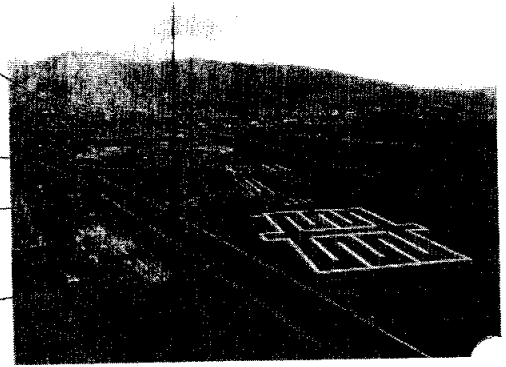


TANQUE DE
AERACION

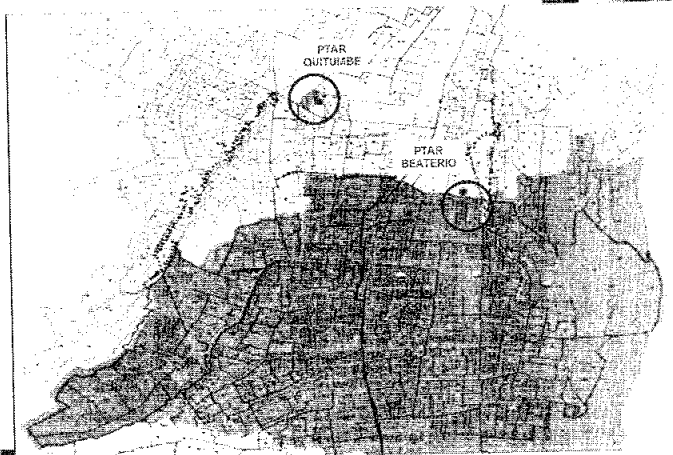
SEDIMENTADOR
SECUNDARIO

DESINFECCION UV

TANQUE DE
CONTACTO DE
CLORO



AREA DE COBERTURA COMPONENTE 2

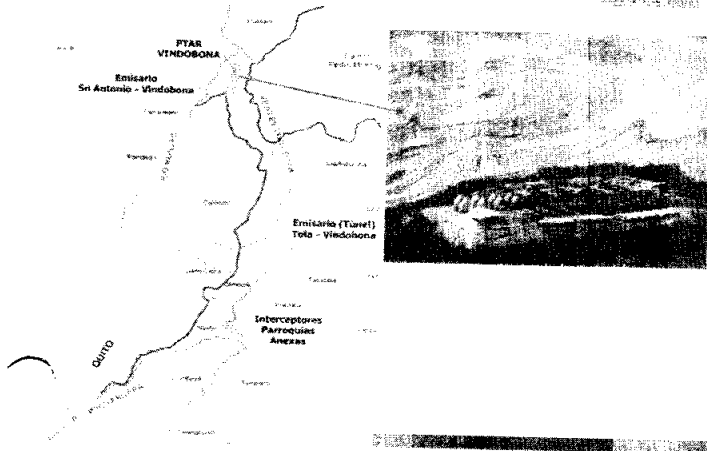
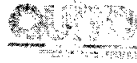


COMPONENTE 2 - INTERCEPCION

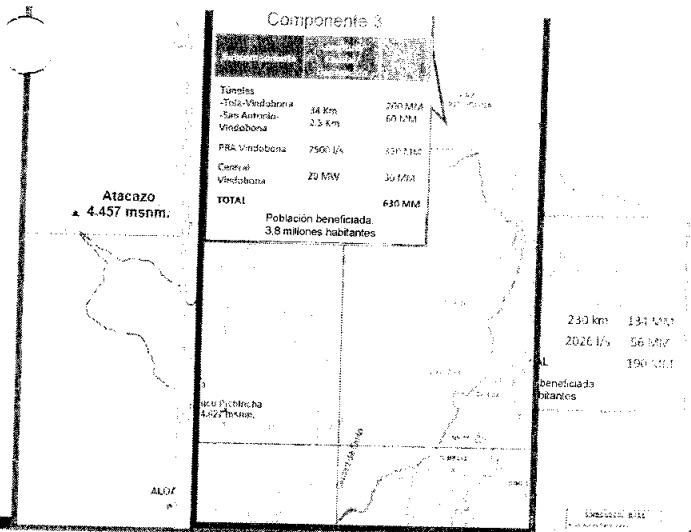
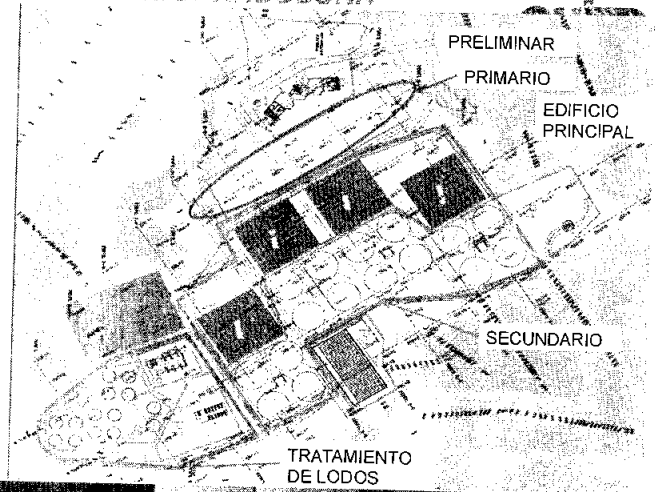


9 PRAS y SISTEMAS	LONGITUD INTERCEPTOR (km)
1. El Guinche-Guayllabamba	24.3
2. Checa	6.82
3. Yaruqui	15.55
4. Tababela	11.04
5. La Merced	8.54
6. Pintag	5.84
7. Pifo-Puambo	17.99
8. Tumbaco-Cumbaya	44.10
9. Alangasi-Amaguaña-Corocoto-Guangopolo y Sangolquí	96.17
TOTAL	230.33

COMPONENTE 3: VINDOBONA



COMPONENTE 3: VINDOBONA



RESUMEN DE INVERSIONES

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



- 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.

MUCHAS GRACIAS!



AD