

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 1 DE 38

INFORME DE GESTIÓN EMPODUITAMA S.A ESP 2020

<u>DINÁMICA SOCIAL:</u>	LA GENTE PRIMERO
PROGRAMA:	<i>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</i>

<u>SUBPROGRAMA</u>	<i>Servicio Acueducto</i>
<u>OBJETIVO SUBPROGRAMA</u>	Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura el servicio público de Acueducto.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<p>Teniendo en cuenta las metas del plan de desarrollo PLAN DE DESARROLLO SEMBRANDO CIVISMO DUITAMA FLORECE 2020-2023” y del Plan de Acción de la entidad, se formularon y ejecutaron proyectos con recursos propios relacionados con la expansión de redes para ampliar cobertura y de reposición de redes de acueducto para garantizar calidad y continuidad, en donde fueron beneficiados varios sectores de la ciudad.</p> <p>Para el caso del servicio de Acueducto se invirtieron recursos por un valor aproximado de \$ 650.000.000</p> <p>Como resultado de las inversiones realizadas se cumplió la siguiente meta</p>	
METAS 2020:	REPOSICIÓN DE REDES <u>1000 ML</u> AMPLIACIÓN DE REDES <u>500 ML.</u>
INDICADOR DE RESULTADO:	REPOSICIÓN <u>1238 ML</u> AMPLIACIÓN <u>701ML</u>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 2 DE 38

<u>SUBPROGRAMA</u>	<i>Servicio Alcantarillado</i>
<u>OBJETIVO SUBPROGRAMA</u>	Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura el servicio público de Acueducto.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<p>Teniendo en cuenta las metas del plan de desarrollo PLAN DE DESARROLLO SEMBRANDO CIVISMO DUITAMA FLORECE 2020-2023” y del Plan de Acción de la entidad, se formularon y ejecutaron proyectos con recursos propios relacionados con la expansión de redes para ampliar cobertura y de reposición de redes de alcantarillado para garantizar calidad y continuidad, en donde fueron beneficiados varios sectores de la ciudad.</p> <p>Para el caso del servicio de Acueducto se invirtieron recursos por un valor aproximado de \$ 1.450.000.000</p> <p>El resultado de éstas inversiones de vieron reflejadas en el cumplimiento de las metas así:</p>	
METAS 2020:	REPOSICIÓN DE REDES <u>750 ML</u> AMPLIACIÓN DE REDES <u>5000 ML.</u>
INDICADOR DE RESULTADO:	REPOSICIÓN <u>4388</u> AMPLIACIÓN <u>131.1</u>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 3 DE 38

<u>SUBPROGRAMA</u>	<i>Servicio Acueducto</i>
<u>OBJETIVO SUBPROGRAMA</u>	Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura el servicio público de Acueducto.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<u>POZOS PROFUNDOS:</u>	
<p>Una vez identificado la necesidad de garantizar la <u>continuidad</u> del servicio y con los antecedentes del desabastecimiento que sufre el municipio por la disminución de caudal que se presenta en las principales fuentes superficiales que surte al municipio, se contrataron los estudios para la exploración y explotación de fuentes subterráneas dentro de la jurisdicción, resultado de ello, se identificaron dos sitios los cuales se describen:</p> <p>EMPODUITAMA SA. ESP, contrató la CONSULTORIA PARA LA MODELACION HIDROGEOLOGICA CONCEPTUAL SECTOR SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE DUITAMA, como resultado de los estudios se identificó y consolidó técnicamente la construcción del POZO PROFUNDO SIMÓN BOLIVAR, el cual ya se cuenta con los debidos permisos de exploración de Corpoboyacá, dicho proyecto se ejecutaran con recursos propios de la entidad, se espera que en un término no mayor de 3 meses contados a partir de las firma de contrato, se cuente con este importante Pozo, que servirá como plan de contingencia para abastecer la planta Milagrosa en épocas de verano.</p> <p>Valor \$ 850.000.000 Recursos: Propios de la entidad Profundidad: 180 mts Ubicación Instalaciones Colegio Simón Bolívar. Caudal Esperado: 50 lps</p>	
	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 4 DE 38

Así, mismo, se ejecutó otro estudio para determinar la viabilidad del proyecto POZO QUEBRADA DE BECERRAS, el cual después de los estudios y modelaciones hidrogeológicas pertinentes, la consultoría concluyo que es viable la exploración en este sector, por lo tanto, se retomará la información preliminar existente y se consolidará con los resultados del estudio, para presentarlo ante entidades del orden departamental y nacional, con el fin de que se concreten los recursos, con el desarrollo de este proyecto, se abastecerían las plantas de tratamiento Surba y Estación Moreno.

Valor \$ 1.600.000.000

Recursos: Para financiación

Profundidad: 450 mts

Ubicación Predio Q de Becerras propiedad de Empoduitama

Caudal Esperado: 30 lps



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 5 DE 38

<u>SUBPROGRAMA</u>	<i>Servicio Acueducto y Alcantarillado</i>
<u>OBJETIVO SUBPROGRAMA</u>	Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura el servicio público de Acueducto.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<u>ESTUDIOS DE AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PSMV Y PUEAA</u>	
<p>PSMV: Mediante resolución (1433 del 27 Dic/2004) El Ministerio de MAVDT reglamentó el art 12 del decreto 3100 de 2003 sobre PSMV en el que se establece que los usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado que están sujetos al pago de la tasa retributiva, deberán presentar ante la Autoridad Ambiental competente su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, a partir del establecimiento de los Objetivos de Calidad de la Cuenca correspondiente. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV Es un instrumento de manejo ambiental aprobado por la CORPOBOYACÁ, que contempla el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. Para el caso específico del Municipio de Duitama, éste fue aprobado bajo resolución 2248 del 10 de agosto del 2010, con horizonte de planificación de 10 años, tiempo este que ya venció en la presente vigencia, por lo tanto, la actual administración apropió los recursos y una vez surtido el proceso pre y contractual se firmo el contrato No. C2M1132020 CONSULTORIA PARA EL AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV-MUNICIPIO DE DUITAMA, dentro del documento se establecieron lo términos de la guía metodológica de Corpoboyacá, se espera que antes del primer semestre del presente años, se tenga el concepto y resolución de aprobación de este importante documento de planificación.</p> <p>PUEAA: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, como instrumento de planificación y de análisis técnico financiero, debe reflejar la situación actual de las microcuencas, cuencas y subcuencas de la jurisdicción del Municipio de Duitama como un sistema integral y ambiental, con el fin de proyectar la inversión objetiva de los recursos para alcanzar metas de mejoramiento, encaminados a garantizar una cantidad y calidad suficiente que permita avanzar en la construcción de una cultura de uso responsable del agua.</p> <p>El documento busca establecer la situación ambiental actual del recurso hídrico, teniendo en cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos, y antrópicos con el fin de establecer las potencialidades, conflictos y restricciones del mismo. El análisis debe reflejar la situación actual del municipio de una forma precisa, detallada y clara, dar a conocer los aspectos más importantes frente al estado de protección de las microcuencas, oferta y demanda de agua, infraestructura existente, pérdidas que se generan a lo largo del</p>	

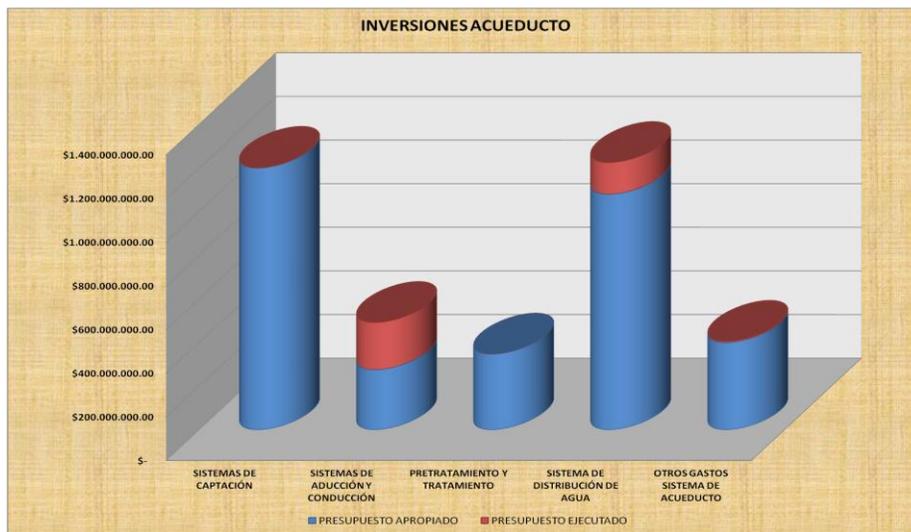
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 6 DE 38

sistema, entre otros aspectos fundamentales para lograr el planteamiento de estrategias, acciones, proyectos y actividades encaminadas a la solución de la problemática identificada, por lo tanto, se apropiaron los recursos y a través del contrato No. C1M1262020 PRESTACION DE SERVICIO PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA, se viene ejecutando.

Para la actual administración con la formulación y aprobación de estos dos importantes documentos de planificación (PSMV- PUEAA), se establece la ruta en un horizonte de 10 años, para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que se enancaran en cada documento, en pro de garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en términos de calidad, cantidad y continuidad.

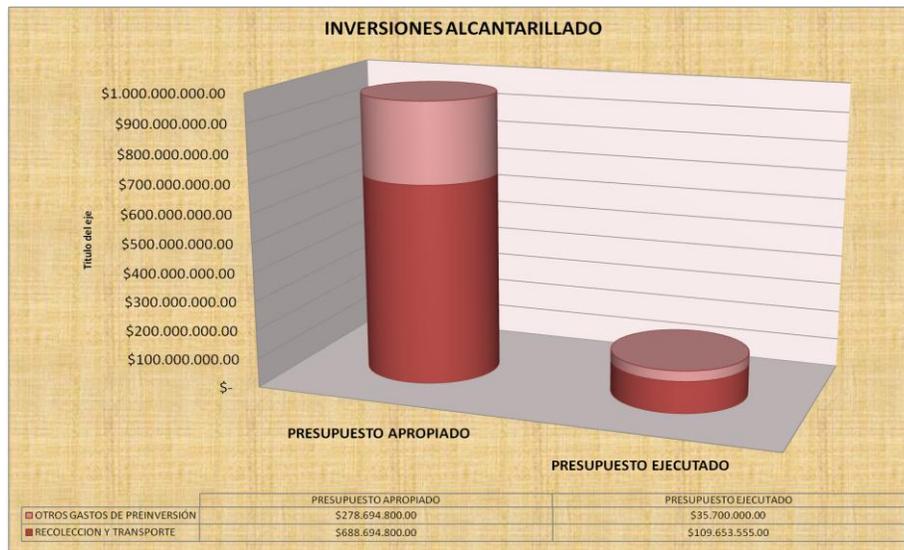
RESULTADOS INVERSIONES ACUEDUCTO (RECURSOS PROPIOS)

SERVICIO	COMPONENTE	PRESUPUESTO APROPIADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	INVERSIÓN
ACUEDUCTO	SISTEMAS DE CAPTACIÓN	\$ 1.200.000.000.00	\$ 3.125.000.00	0.26%	\$ 370407547.0.00
	SISTEMAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN	\$ 275.000.000.00	\$ 216.725.607.00	78.81%	
	PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$ 346.804.400.00	\$ -	0.00%	
	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	\$ 1.080.000.000.00	\$ 145.256.940.00	13.45%	
	OTROS GASTOS SISTEMA DE ACUEDUCTO	\$ 400.000.000.00	\$ 5.300.000.00	1.33%	
		\$ 3.301.804.400.00			11%



RESULTADOS INVERSIONES ALCANTARILLADO (RECURSOS PROPIOS)

SERVICIO	COMPONENTE	PRESUPUESTO APROPIADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	INVERSIÓN
ALCANTARILLADO	RECOLECCION Y TRANSPORTE	\$ 688.694.800.00	\$ 109.653.555.00	16%	\$ 145.353.555.00
	OTROS GASTOS DE PREINVERSIÓN	\$ 278.694.800.00	\$ 35.700.000.00	13%	
		\$ 967.389.600.00			15%



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 8 DE 38

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

SERVICIO DE ACUEDUCTO		
META	CUMPLIMIENTO META 2020	INVERSIÓN
Alivio en el pago del servicio público de acueducto en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica social y ecológica COVID-19. Decreto 580/2020.	USUARIOS ACUEDUCTO ESTRATOS 1,2, y 3 TOTAL: 32.775	\$ 236.883.179.00
Reposición de 1.000 ml de tubería de acueducto.	100 ML	\$ 480.000.000.00
Instalación de 500 metros lineales de tubería de acueducto	500 ML	\$ 320.000.000.00
Garantizar los subsidios de acueducto al 100% de los beneficiados.	100%	\$ 1.500.000.000.00

SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
META	CUMPLIMIENTO META 2020	INVERSIÓN
Alivio en el pago del servicio público de alcantarillado en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica social y ecológica COVID-19. Decreto 580/2020.	USUARIOS ALCANTARILLADO ESTRATOS 1,2, y 3 TOTAL: 31.969	\$ 577.076.328.00
Reposición de 750 ml de tubería de alcantarillado	750 ML	\$ 1.200.000.000.00
Instalación de 500 metros lineales de tubería de alcantarillado	500 ML	\$ 460.000.000.00
Garantizar los subsidios de acueducto al 100% de los beneficiados.	100%	\$ 155.854.000.00

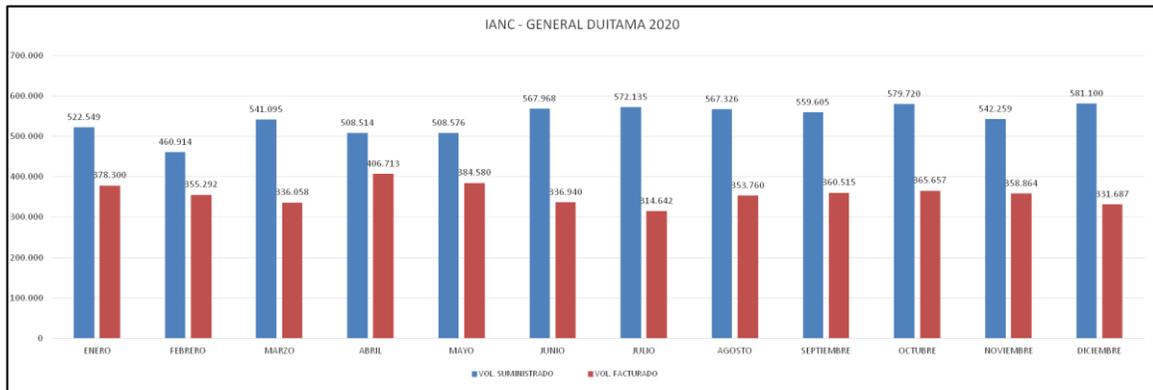
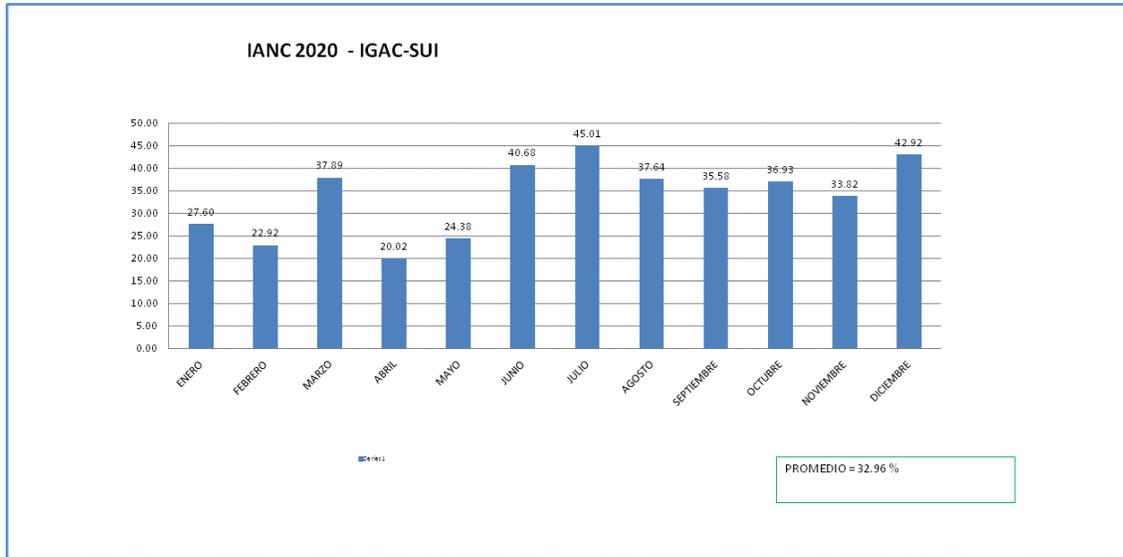
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2		FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL		F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
			FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 9 DE 38

RELACIÓN DE CONTRATACIÓN

Numero Contrato	Fuente del recurso	Objeto Contrato	Valor Contrato	Nombre Contratista	Numero Disponibilidad	Valor Disponibilidad	Forma Contratacion	Fecha Iniciali3n	Plazo Contrato
C4M1012020	PROPIOS	CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BOMBEO CALLEJUELA 19B CON CARRERA 32 BARRIO LOS ALPES	\$ 37.695.635.00	TALLER DE DISEÑO Y CONSTRUCCION E U	2020000085	37804483	CONTRATACION DIRECTA	02/06/2020	2
C4M1022020	PROPIOS	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: 1. BARRIO MANZANARES EN LA CALLE 18 B ENTRE CARRERA 4 Y 5 2. BARRIO EL BOSQUE EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 11 CON DIAGONAL 11A; 3. VÍA PRINCIPAL ACCESO A CERRO BOLIVAR EN UNA LONGITUD DE 24 ML	\$ 36.238.488.00	CI SOCIEDAD DE MINERIA Y SALUD OCUPACIONAL SISOCOAL S.A.S	2020000299	36238488	CONTRATACION DIRECTA	02/09/2020	2
C4M1032020	PROPIOS	REPOSICION DE TRAMO DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 9 Y 12 EN DIAMETRO DE 8" PVC	\$ 106.498.187.00	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S.	2020000361	106585750	CONTRATACION DIRECTA	06/11/2020	2
C4M1042020	PROPIOS	REPOSICION TRAMO RED DE ALCANTARILLADO EN 12" EN LONGITUD DE 24 ML EN LA CALLE 8 CON CARRERA 10 Y EN LA CARRERA 8 BIS ENTRE CALLES 8 Y 9 EN LONGITUD DE 135 REPOSICION TRAMO RED DE ACUEDUCTO 3" PVC EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 CARRERA 11 ENTRE CAL	\$ 98.929.206.00	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA CIVILCONS S.A.S.	2020000380	99229641	CONTRATACION DIRECTA	28/10/2020	2
C4M1052020	SGP	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS	\$ 503.920.723.00	OCHOA GRIMALDOS LUIS ELIECER	2020000412	503966329	CONTRATACION DIRECTA	03/11/2020	69
C4M1062020	SGP	REPOSICION LINEA DE ALCANTARILLADO CALLE 21 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y CARRERA 33.	\$ 680.256.143.00	ERG ON INGENIERIA S.A.S	2020000435	680409325	CONTRATACION DIRECTA	17/11/2020	53
C4M1072020	PROPIOS	REPOSICION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 33" CARRERA 16 CON CALLE 9.	\$ 33.456.481.00	SOLUCIONES INTEGRALES PAHU S.A.S.	2020000409	33456481	CONTRATACION DIRECTA	13/11/2020	15
C4M1082020	PROPIOS	REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN 12" NOVAFORT EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 EN UNA LONGITUD DE 130 ML Y CALLE 2 ENTRE CARRERAS 9A Y 9B EN UNA LONGITUD DE 42 ML Y REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 2W Y 1A	\$ 68.767.479.00	CANDANOZA REY CARLOS ANDRES	2020000401	68804225	CONTRATACION DIRECTA	03/12/2020	2
C4M1092020	PROPIOS	OBRAS DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE BARRIO LAURELES Y GLORIETA EL CEMENTERIO.	\$ 38.314.487.00	CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S.	2020000496	38328004	CONTRATACION DIRECTA	15/12/2020	22
C4M1102020	PROPIOS	OBRAS DE MANTENIMIENTO LOCATIVO PLANTA BOYACOGUA PROPIEDAD DE EMPODUITAMA S.A. E.S.P.	\$ 61.958.482.00	LIZARAZO CACERES YESID	2020000475	62015136	CONTRATACION DIRECTA	15/12/2020	21
C4M1112020	PROPIOS	OBRAS DE REPARCHEO DE VÍAS AFECTADAS POR FALLAS COLAPSOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.	\$ 99.945.549.00	OBRETECH LTDA	2020000492	100000000	CONTRATACION DIRECTA	28/12/2020	16
C4M1122020	PROPIOS	REPOSICIÓN LINEA DE ALCANTARILLADO RESIDENCIAL BOYACA CALLE 3A CON CARRERA 11.	\$ 65.950.362.00	GONZALEZ TORRES GABRIEL	2020000504	65967584	CONTRATACION DIRECTA	28/12/2020	15
C4M1132020	PROPIOS	OPTIMIZACION DEL CONTROL DE NIVEL DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE SURBA.	\$ 220.979.502.00	CHAFIK INGENIERIA S.A.S	2020000514	221459431	CONTRATACION DIRECTA	29/12/2020	10

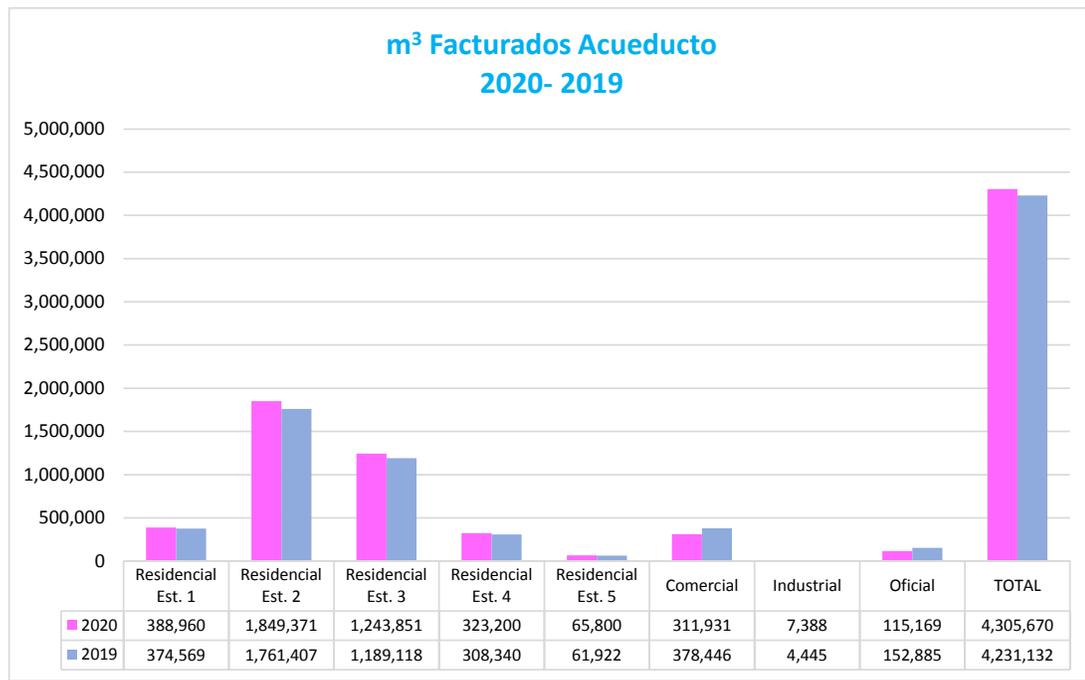
INDICADORES

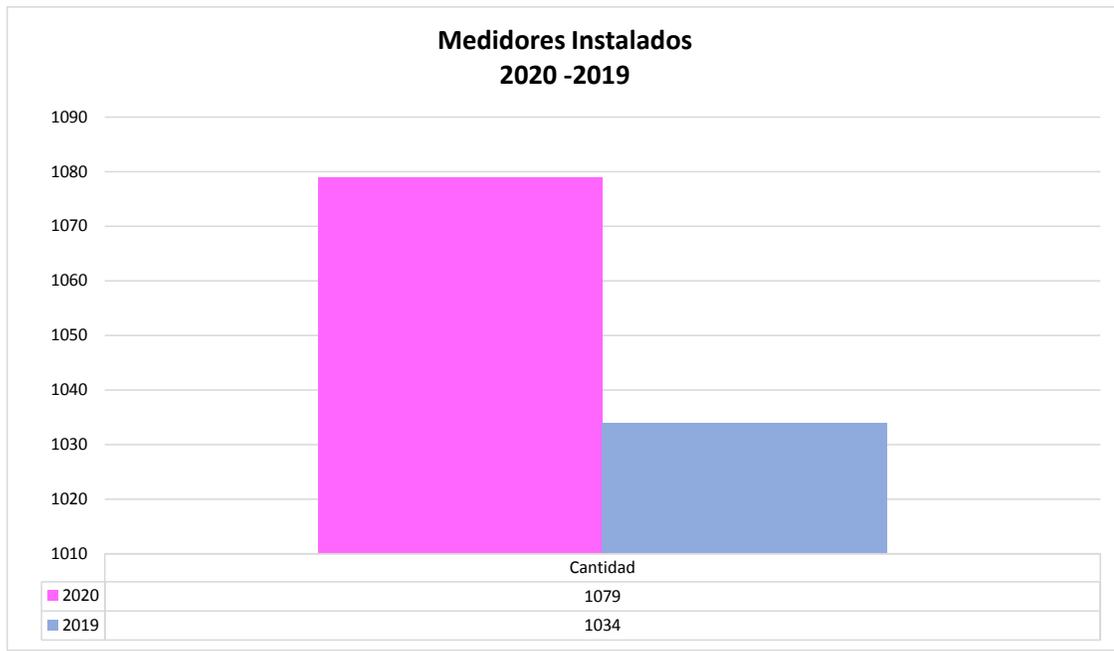
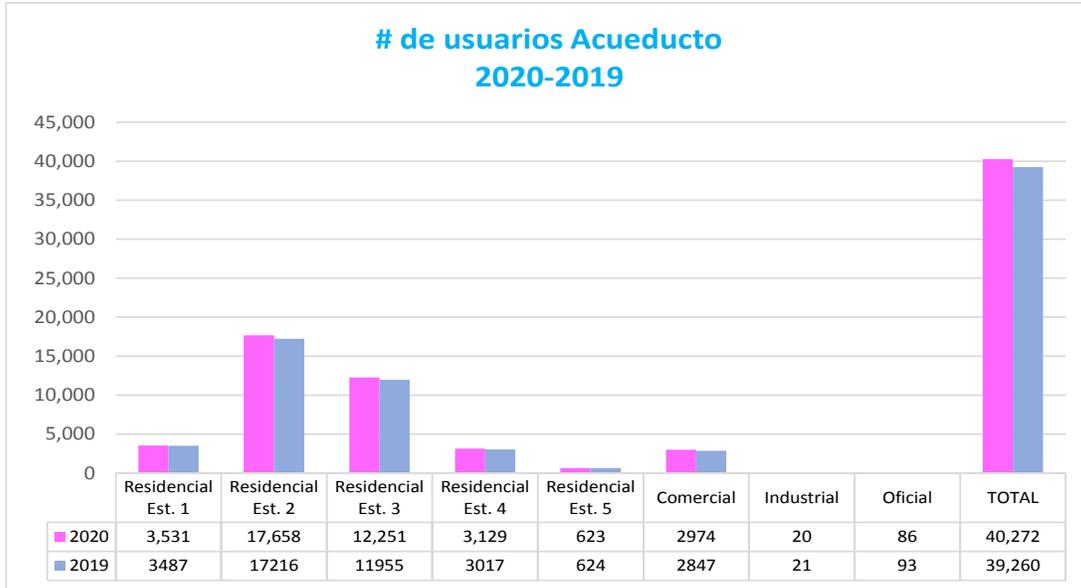
Resultados IANC-

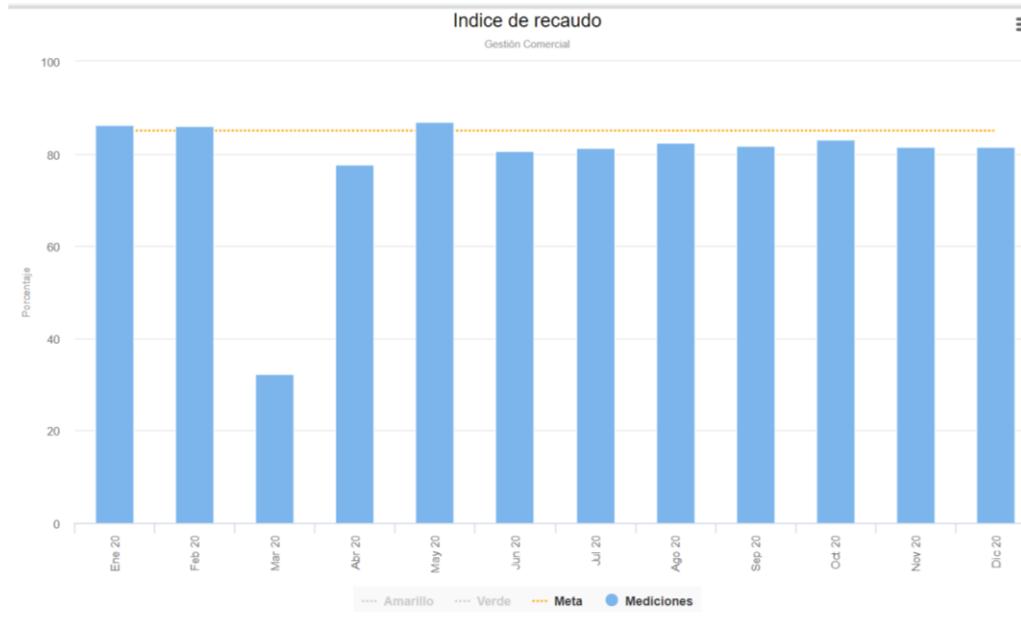


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 11 DE 38

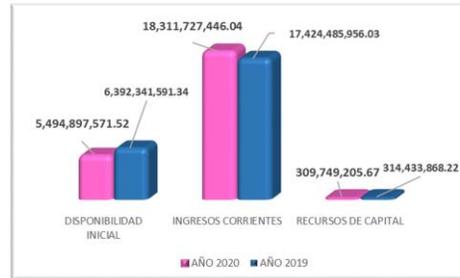
INDICADOR	VALOR 2019	VALOR 2020
IANC	37.38%	34.00%
Indicadores de Continuidad	92.04%	92.18%
Cobertura Acueducto	98.93%	98.95%
Cobertura Alcantarillado	97.19%	97.32%
IRCA	1.0050%	0.95%





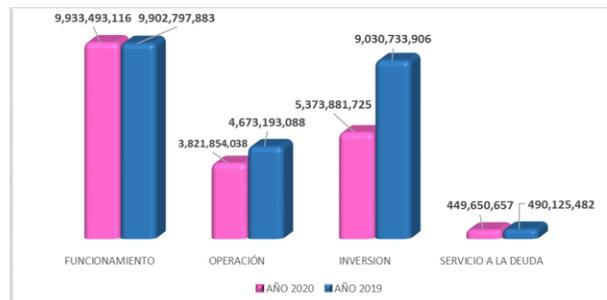


PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO 2020 VS 2019



CONCEPTO	RECONOCIMIENTO 2020	RECONOCIMIENTO 2019	VARIACION \$	VARIACION %
DISPONIBILIDAD INICIAL	5,494,897,571.52	6,392,341,591.34	-897,444,019.82	-16.33
INGRESOS CORRIENTES	18,311,727,446.04	17,424,485,956.03	887,241,490.01	4.85
RECURSOS DE CAPITAL	309,749,205.67	314,433,868.22	-4,684,662.55	-1.51
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,116,374,223.23	24,131,261,415.59	-14,887,192.36	-0.06

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO 2020 VS 2019



CONCEPTO	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2019	VARIACION \$	VARIACION %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,933,493,116	9,902,797,883	30,695,233	0.31
GASTOS DE OPERACIÓN	3,821,854,038	4,673,193,088	-851,339,050	-22.28
GASTOS DE INVERSION	5,373,881,725	9,030,733,906	-3,656,852,182	-68.05
SERVICIO A LA DEUDA	449,650,657	490,125,482	-40,474,825	-9.00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	19,578,879,536	27,575,082,446	-5,220,604,120	-26.66

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 15 DE 38

REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – METAS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA									
EMPODUITAMA S.A ESP									
<i>"CUIDA LA VIBRANTE ESSENCIA DE LA VIDA"</i>									
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN									
INDICADOR	VARIABLE	OBJETIVO	META DEL CUATRENIIO	META ESPERADA ANUAL	AVANCE METAS				
					2020	2021	2022	2023	TOTAL ACUMUL
ACUEDUCTO									
INSTALACION DE REDES (AMPLIACIÓN)	ML INSTALADOS	METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO INSTALADA.	2000	500	701	0	0	0	701
REPOSICION DE REDES (REPOSICIÓN)	ML INSTALADOS		4000	1000	1238	0	0	0	1238
ALCANTARILLADO									
INSTALACION DE REDES (AMPLIACIÓN)	ML INSTALADOS	METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO INSTALADA.	3000	750	131.1	0	0	0	131.1
REPOSICION DE REDES (REPOSICIÓN)	ML INSTALADOS		2000	500	4388	0	0	0	4388



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2**

**PROCESO:
GESTION GERENCIAL**

**FORMATO
INFORME DE GESTIÓN**

F-GGR- 16 **VERSIÓN: 3**

FECHA: 10-05-2017 **PÁGINA: 16 DE 38**

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO-

						
HOJA DE CAPTURA						
DINÁMICA 1	Social					
EJE	Agua Potable y Saneamiento Básico					
DEPENDENCIA	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.					
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	Agua limpia y saneamiento.					
1.25 PROGRAMA	CULTURA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.					
OBJETIVO DEL PROGRAMA	EMPODUITAMA S.A.E.S.P. generará una cultura ambiental del agua, proyectando su uso y reutilización con la formulación de planes, programas y proyectos encaminados a garantizar las condiciones técnicas de calidad, continuidad y cobertura de los sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado, fomentando la participación activa de la ciudadanía.					
1.25.1 SUBPROGRAMA	Servicio de acueducto.					
OBJETIVO SUBPROGRAMA	Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura el servicio público de Acueducto.					
META			INDICADOR			
Alivio en el pago del servicio público de acueducto en el marco de la declaratoria del estado de Emergencia Económica Social y Ecológica- COVID 2019, Decreto 580/2020.			Número de usuarios proyectados pago del servicio estratos 1,2,3 / Numero usuarios beneficiados pago del servicio estratos 1,2,3.			
LB 2019	2020	2021	2022	2023	META CUATRIENIO	
0	32775	0	0	0	32775	
INVERSIÓN						
Fuente de Recursos	2020	2021	2022	2023	TOTAL	
SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA	\$ 836.274.172	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 836.274.172	
TOTAL	\$ 836.274.172	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 836.274.172	
1. AVANCE FÍSICO META DE PRODUCTO						
Código Meta	1.25.1.1	Alivio en el pago del servicio público de acueducto en el marco de la declaratoria del estado de Emergencia Económica Social y Ecológica- COVID 2019, Decreto 580/2020.				
Código Indicador	1.25.1.1.1	INDICADOR	ÚNICO	Número de usuarios proyectados pago del servicio estratos 1,2,3 / Numero usuarios beneficiados pago del servicio estratos 1,2,3.		
Linea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2020	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Semáforo Físico	Población beneficiada (número)
0	32775	32775	32775.00	100%	100%	USUARIOS ACUEDUCTO ESTRATOS 1,2, y 3 TOTAL: 32.775
RESPONSABLE	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.-					
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Ítem	Actividad realizada	%	Medio de verificación	Fecha de medio de verificación		
1	Formulación de estudios previos	5%	Copias de estudios	15/05/2020		
2	Aprobación Banco de Proyectos - MGA	10%	Copia MGA	01/06/2020		
3	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	10%	Copia CDP	02/06/2020		
4	Radicación de solicitud	10%	Copia Radicación	20/06/2020		
5	Firma de Convenio Interinstitucional	50%	Copia Convenio	25/06/2020		
6	Transferencia de Recursos	15%	Copia Transferencia	04/09/2020		
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META		100%				
OBSERVACIONES						
Como soporte del cumplimiento se anexa copias de estudios previos, MGA, certificado viabilidad						
3. PRESUPUESTO						
Código del rubro	Fuente de recursos	Nombre del Rubro	Presupuesto Inicial (Columna 3 - Apropriación Vigente)	Presupuesto Ejecutado (Columna 7 - Obligación)	Rubro Utilizado en más metas	Semáforo Financiero
2213121701	(N) SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA	Pago de Servicio Publico de acueducto Decreto 580-2020	\$ 836.274.172	\$ 537.439.807		100%
TOTAL RUBRO (S)						\$ 537.439.807
OBSERVACIONES						



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2

PROCESO:
GESTION GERENCIAL

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN

F-GGR- 16

VERSIÓN: 3

FECHA: 10-05-2017

PÁGINA: 17 DE 38

DINÁMICA 1	Social					
EJE	Agua Potable y Saneamiento Básico					
DEPENDENCIA	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUTAMA S.A. E.S.P.					
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	Agua limpia y saneamiento.					
1.25 PROGRAMA	CULTURA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.					
OBJETIVO DEL PROGRAMA	EMPODUTAMA S.A. E.S.P., generará una cultura ambiental del agua, proyectando su uso y reutilización con la formulación de planes, programas y proyectos encaminados a garantizar las condiciones técnicas de calidad, continuidad y cobertura de los sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado, fomentando la participación activa de la ciudadanía.					
1.25.1 SUBPROGRAMA	Servicio de acueducto.					
OBJETIVO SUBPROGRAMA	Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura el servicio público de Acueducto.					
META			INDICADOR			
Reposición de 4.000 metros lineales de tubería de acueducto			Metros lineales Intervenido / metros lineales Proyectados.			
LB 2019	2020	2021	2022	2023	META CUATRIENIO	
24195	1000	1000	1000	1000	4000	
INVERSIÓN						
Fuente de Recursos	2020	2021	2022	2023	TOTAL	
RP. Destinación Especifica	\$ 0	\$ 150.000.000	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 650.000.000	
OTROS	\$ 500.000.000	\$ 600.000.000	\$ 750.000.000	\$ 750.000.000	\$ 2.600.000.000	
TOTAL	\$ 500.000.000	\$ 750.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 3.250.000.000	
1. AVANCE FISICO META DE PRODUCTO						
Código Meta	1.25.1.2	Reposición de 4.000 metros lineales de tubería de acueducto				
Código Indicador	1.25.1.2.1	INDICADOR	ÚNICO	Metros lineales Intervenido / metros lineales Proyectados.		
Línea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2020	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Semáforo Fisico	
24195	4000	1000	1000	100%	100%	
RESPONSABLE	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUTAMA S.A. E.S.P.-					
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Ítem	Actividad realizada	%	Medio de verificación	Fecha de medio de verificación		
1	Estudio, análisis y priorización de las solicitudes para reposición de redes.	5%	Copia de Contratos y solicitudes para reposición de redes	15/01/2020		
2	Realización de visitas técnicas, formulación de proyectos, estudios de	5%	Actas de visitas y registro fotográfico	01/02/2020		
3	Formulación de proyectos de reposición, mantenimiento y optimización de redes principales y secundarias de los sectores Hidráulicos del Sistema General de Acueducto Urbano del Municipio.	10%	Copia formulación de proyectos	15/02/2020		
4	Estudios previos para firma del convenio	10%	Copia Estudios previos	15/02/2020		
5	Solicitud de certificado de viabilidad del proyecto en M.G.A	10%	Copia Certificado de viabilidad del proyecto M.G.A.	15/02/2020		
6	Radicación y solicitud de firma de convenio	10%	N/A			
7	Tranferencia de Recursos/ Ejecución de obras de reposición de redes	30%		30/09/2020		
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META		80%				
OBSERVACIONES						
Como soporte se anexa, copias de contratos, y registro fotográfico de las obras actividades adelantadas, es preciso mencionar que no hubo asignación de presupuesto del Municipio para el cumplimiento de ésta meta, los recursos que se ejecutaron son propios de la entidad.						
3. PRESUPUESTO						
Código del rubro	Fuente de recursos	Nombre del Rubro	Presupuesto Inicial (Columna 3 - Apropriación Vigente)	Presupuesto Ejecutado (Columna 7 - Obligación)	Rubro Utilizado en más metas	Semáforo Financiero
2301010113010400	PROPIOS DE LA ENTIDAD	Expansión Sistemas de Distribución	\$ 500.000.000	\$ 370.000.000		74%
TOTAL RUBRO (S)			OBSERVACIONES			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2

PROCESO:
GESTION GERENCIAL

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN

F-GGR- 16

VERSIÓN: 3

FECHA: 10-05-2017

PÁGINA: 18 DE 38

DINÁMICA 1		Social			
EJE		Agua Potable y Saneamiento Básico			
DEPENDENCIA		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.			
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE		Agua limpia y saneamiento.			
1.25 PROGRAMA		CULTURA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.			
OBJETIVO DEL PROGRAMA		EMPODUITAMA S.A. E.S.P. generará una cultura ambiental del agua, proyectando su uso y reutilización con la formulación de planes, programas y proyectos encaminados a garantizar las condiciones técnicas de calidad, continuidad y cobertura de los sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado, fomentando la participación activa de la ciudadanía.			
1.25.1 SUBPROGRAMA		Servicio de acueducto.			
OBJETIVO SUBPROGRAMA		Operar de manera eficiente, oportuna, continua y segura el servicio público de Acueducto.			
META		INDICADOR			
Instalación de 2.000 metros lineales de tubería de acueducto		Metros lineales Instalados / metros lineales Proyectados.			
LB 2019	2020	2021	2022	2023	META CUATRIENIO
9444	500	500	500	500	2000
INVERSIÓN					
Fuente de Recursos	2020	2021	2022	2023	TOTAL
RP- Destinación Especifica	\$ 0	\$ 150.000.000	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 650.000.000
OTROS	\$ 500.000.000	\$ 600.000.000	\$ 750.000.000	\$ 750.000.000	\$ 2.600.000.000
TOTAL	\$ 500.000.000	\$ 750.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 3.250.000.000

1. AVANCE FÍSICO META DE PRODUCTO

Código Meta	1.25.1.3	Instalación de 2.000 metros lineales de tubería de acueducto				
Código Indicador	1.25.1.3.1	INDICADOR	ÚNICO	Metros lineales Instalados / metros lineales Proyectados.		
Línea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2020	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Semáforo Físico	Población beneficiada (número)
9444	2000	500	500	100%	100%	39.341 USUARIOS ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO
RESPONSABLE	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.-					

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Ítem	Actividad realizada	%	Medio de verificación	Fecha de medio de verificación
1	Estudio, análisis y priorización de las solicitudes para instalación de redes.	5%	Copia de Contratos y solicitudes para reposición de redes	05/06/2020
2	Realización de visitas técnicas, formulación de proyectos, estudios de	5%	Actas de visitas y registro fotográfico	05/06/2020
3	Formulación de proyectos de reposición, mantenimiento y optimización de redes principales y secundarias de los sectores Hidráulicos del Sistema General de Acueducto Urbano del Municipio.	10%	Copia formulación de proyectos	05/06/2020
4	Estudios previos para firma del convenio	10%	Copia Estudios previos	05/06/2020
5	Solicitud de certificado de viabilidad del proyecto en M.GA	10%	Copia Certificado de viabilidad del proyecto M.G.A.	05/06/2020
6	Radicación y solicitud de firma de convenio	10%	N/A	
7	Tranferencia de Recursos/ Ejecución de obras de instalación de redes	40%		30/09/2020
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META		90%		

OBSERVACIONES

3. PRESUPUESTO

Código del rubro	Fuente de recursos	Nombre del Rubro	Presupuesto Inicial (Columna 3 - Apropriación Vigente)	Presupuesto Ejecutado (Columna 7 - Obligación)	Rubro Utilizado en más metas	Semáforo Financiero
2301010113010400	PROPIOS DE LA ENTIDAD	Expansión Sistemas de Distribución	\$ 500.000.000	\$ 370.000.000		74%
TOTAL RUBRO (S)						

OBSERVACIONES

Como soporte se anexa, copias de contratos, y registro fotografico de las obras actividades adelantadas, es preciso mencionar que no hubo asignación de presupuesto del Municipio para el cumplimiento de ésta meta, los recursos que se ejecutaron son propios de la entidad.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2

PROCESO:
GESTION GERENCIAL

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN

F-GGR- 16

VERSIÓN: 3

FECHA: 10-05-2017

PÁGINA: 19 DE 38

DINÁMICA 1		Social				
EJE		Agua Potable y Saneamiento Básico				
DEPENDENCIA		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.				
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE		Agua limpia y saneamiento.				
1.25 PROGRAMA		CULTURA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.				
OBJETIVO DEL PROGRAMA		EMPODUITAMA S.A. E.S.P. generará una cultura ambiental del agua, proyectando su uso y reutilización con la formulación de planes, programas y proyectos encaminados a garantizar las condiciones técnicas de calidad, continuidad y cobertura de los sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado, fomentando la participación activa de la ciudadanía.				
1.25.1 SUBPROGRAMA		Servicio de acueducto.				
OBJETIVO 3 SUBPROGRAMA		Mantener certificado el municipio en Agua Potable y Saneamiento Básico conseguida para administrar recursos de SGP.				
META			INDICADOR			
Garantizar los subsidios de acueducto al 100% de los beneficiados.			Porcentaje de subsidios de acueducto entregados a usuarios de estratos 1,2 y 3.			
LB 2019	2020	2021	2022	2023	META CUATRIENIO	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INVERSIÓN						
Fuente de Recursos	2020	2021	2022	2023	TOTAL	
SGP	\$ 1.500.000.000	\$ 1.700.000.000	\$ 1.800.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 7.000.000.000	
TOTAL	\$ 1.500.000.000	\$ 1.700.000.000	\$ 1.800.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 7.000.000.000	
1. AVANCE FÍSICO META DE PRODUCTO						
Código Meta	1.25.1.7	Garantizar los subsidios de acueducto al 100% de los beneficiados.				
Código Indicador	1.25.1.7.1	INDICADOR	ÚNICO	Porcentaje de subsidios de acueducto entregados a usuarios de estratos 1,2 y 3.		
Línea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2020	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Semaforo Fisico	Población beneficiada (número)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	USUARIOS ESTRATOS 1,2 y 3: TOTAL 32732
RESPONSABLE		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.-				
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Ítem	Actividad realizada	%	Medio de verificación	Fecha de medio de verificación		
1	Estudios previos para firma del convenio	20%	Copia Estudios Previos	15/05/2020		
2	Solicitud de certificado de viabilidad del proyecto en M.GA	20%	Copia Proyecto M.G.A.	01/06/2020		
3	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	20%	Copia CDP	02/06/2020		
4	Radicación y solicitud de firma de convenio	20%	Copia Convenio Inter. 20200001	20/06/2020		
5	Pago de subsidios y contribuciones a usuarios	20%	Copia Transferencia	04/09/2020		
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META		100%				
OBSERVACIONES						
Como soporte del cumplimiento se anexan, estudios previos, MGA, copia de convenio.						
3. PRESUPUESTO						
Código del rubro	Fuente de recursos	Nombre del Rubro	Presupuesto Inicial (Columna 3 - Apropiación Vigente)	Presupuesto Ejecutado (Columna 7 - Obligación)	Rubro Utilizado en más metas	Semaforo Financiero
221311101	SGP	Subsidios de Acueducto	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000		100%
TOTAL RUBRO (S)			OBSERVACIONES			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2

PROCESO:
GESTION GERENCIAL

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN

F-GGR- 16

VERSIÓN: 3

FECHA: 10-05-2017

PÁGINA: 20 DE 38

DINÁMICA 2		Ambiental				
EJE		Gestión Integral de Aguas Residuales				
DEPENDENCIA		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.				
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE		Agua limpia y saneamiento.				
2.11 PROGRAMA		CULTURA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.				
OBJETIVO DEL PROGRAMA		EMPODUITAMA S.A. E.S.P. generará una cultura ambiental del agua, proyectando su uso y reutilización con la formulación de planes, programas y proyectos encaminados a garantizar las condiciones técnicas de calidad, continuidad y cobertura de los sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado, fomentando la participación activa de la ciudadanía.				
2.11.1 SUBPROGRAMA		Servicio de alcantarillado.				
OBJETIVO SUBPROGRAMA		Implementar una gestión integral en la recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales, fortaleciendo técnicamente la infraestructura del sistema en todos sus componentes.				
META		INDICADOR				
Alivio en el pago del servicio público de alcantarillado en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica social y ecológica COVID-19 Decreto 580/2020.		Número de usuarios proyectados para el pago de servicios de estratos 1,2,3 /número de usuarios beneficiados pago del servicio estratos 1,2,3.				
LB 2019	2020	2021	2022	2023	META CUATRIENIO	
0	31969	0	0	0	31969	
INVERSIÓN						
Fuente de Recursos	2020	2021	2022	2023	TOTAL	
(N) SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA	\$ 125.202.619	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.202.619	
(N) SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA	\$ 187.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.000.000	
TOTAL	\$ 312.202.619	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.202.619	
1. AVANCE FISICO META DE PRODUCTO						
Código Meta	2.11.1.1	Alivio en el pago del servicio público de alcantarillado en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica social y ecológica COVID-19 Decreto 580/2020.				
Código Indicador	2.11.1.1.1	INDICADOR	ÚNICO	Número de usuarios proyectados para el pago de servicios de estratos 1,2,3 /número de usuarios beneficiados pago del servicio estratos 1,2,3.		
Linea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2020	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Semáforo Fisico	Población beneficiada (número)
0	31969	31969	31969	100	100%	USUARIOS ALCANTARILLADO ESTRATOS 1,2, y 3 TOTAL: 31.969
RESPONSABLE	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.-					
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Ítem	Actividad realizada	%	Medio de verificación	Fecha de medio de verificación		
1	Formulación de estudios previos	5%	Copias de estudios	15/05/2020		
2	Aprobación Banco de Proyectos -MGA	10%	Copia MGA	01/06/2020		
3	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	10%	Copia CDP	02/06/2020		
4	Radicación de solicitud	10%	Copia Radicación	20/06/2020		
5	Firma de Convenio Interinstitucional	60%	Copia Convenio	26/06/2020		
6	Transferencia de Recursos	15%	Copia Transferencia	04/09/2020		
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META		100%	OBSERVACIONES			
3. PRESUPUESTO						
Código del rubro	Fuente de recursos	Nombre del Rubro	Presupuesto Inicial (Columna 3 - Aprobación Vigente)	Presupuesto Ejecutado (Columna 7 - Obligación)	Rubro Utilizado en más metas	Semáforo Financiero
2213122202	(N) SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA	Pago de Servicio Publico de acueduto Decreto 580-2020	\$ 125.202.619	\$ 33.094.258		100%
2213122301	(N) SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Pago de Servicio Publico de acueduto Decreto 580-2020	\$ 187.000.000	\$ 187.000.000		
TOTAL RUBRO (S)						\$ 220.094.258
OBSERVACIONES						
Como soprt de cumplimiento se anexa copias de estudios previos, MGA, certificado viabilidad						



<p style="text-align: center;">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2</p> <p style="text-align: center;">PROCESO: GESTION GERENCIAL</p>	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
	FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 21 DE 38

DINÁMICA 2		Ambiental			
EJE		Gestión Integral de Aguas Residuales			
DEPENDENCIA		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPDUTAMA S.A. E.S.P.			
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE		Agua limpia y saneamiento.			
2.11 PROGRAMA		CULTURA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.			
OBJETIVO DEL PROGRAMA		EMPODUTAMA S.A. E.S.P., generará una cultura ambiental del agua, proyectando su uso y reutilización con la formulación de planes, programas y proyectos encaminados a garantizar las condiciones técnicas de calidad, continuidad y cobertura de los sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado, fomentando la participación activa de la ciudadanía.			
2.11.1 SUBPROGRAMA		Servicio de alcantarillado.			
OBJETIVO SUBPROGRAMA		Implementar una gestión integral en la recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales, fortaleciendo técnicamente la infraestructura del sistema en todos sus componentes.			
META		INDICADOR			
Reposición de 3.000 metros lineales de tubería de alcantarillado.		Metros lineales intervenidos / metros lineales proyectados.			
LB 2019	2020	2021	2022	2023	META CUATRIENIO
7301	750	750	750	750	3000
INVERSIÓN					
Fuente de Recursos	2020	2021	2022	2023	TOTAL
RP- Destinación específica	\$ 1.176.000.000	\$ 200.000.000	\$ 300.000.000	\$ 350.000.000	\$ 2.026.000.000
OTROS	\$ 200.000.000	\$ 250.000.000	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 1.050.000.000
TOTAL	\$ 1.161.476.791	\$ 450.000.000	\$ 600.000.000	\$ 650.000.000	\$ 3.076.000.000

1. AVANCE FÍSICO META DE PRODUCTO						
Código Meta	2.11.1.2	Reposición de 3.000 metros lineales de tubería de alcantarillado.				
Código Indicador	2.11.1.2.1	INDICADOR	ÚNICO	Metros lineales intervenidos / metros lineales proyectados.		
Línea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2020	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Semáforo Físico	Población beneficiada (número)
0	3000	750	750	100	100%	38.561 USUARIOS ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO
RESPONSABLE	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPDUTAMA S.A. E.S.P.-					

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS				
Ítem	Actividad realizada	%	Medio de verificación	Fecha de medio de verificación
1	Estudio, análisis y priorización de las solicitudes para reposición de redes.	5%	Copia de Contratos y solicitudes para reposición de redes	
2	Realización de visitas técnicas, formulación de proyectos, estudios de conveniencia	5%	Actas de visitas y registro fotográfico	
3	Formulación de proyectos de reposición, mantenimiento y optimización de redes principales y secundarias de los sectores Hidráulicos del Sistema General de Acueducto Urbano del Municipio.	10%	Copia formulación de proyectos	
4	Estudios previos para firma del convenio	10%	Copia Estudios previos	
5	Solicitud de certificado de viabilidad del proyecto en M.GA	10%	Copia Certificado de viabilidad del proyecto M.G.A.	
6	Radicación y solicitud de firma de convenio	10%	N/A	
7	Transferencia de Recursos/ Ejecución de obras de reposición de redes	50%		
	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META	100%		

OBSERVACIONES

Como soporte se anexa, copias de contratos, estudios previos, MGA, viabilidad, y registros fotográficos

3. PRESUPUESTO						
Código del rubro	Fuente de recursos	Nombre del Rubro	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Rubro Utilizado en más metas	Semáforo Financiero
2213122401 (N)	(N) REINTEGROS RECURSOS RETIRO FONPET	Construcción y optimización de redes de alcantarillado urbano	\$ 1.176.000.000	\$ 1.176.000.000		100%
2213122501 (N)	(N) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS RETIRO FONPET	Construcción y optimización de redes de alcantarillado urbano	\$ 8.375.673.00	\$ 8.375.673		100%
2301010115010100	PROPIOS DE LA ENTIDAD	Expansión Sistemas de Recolección	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000		100%
TOTAL RUBRO (S)						
OBSERVACIONES						



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2

PROCESO:
GESTION GERENCIAL

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN

F-GGR- 16

VERSIÓN: 3

FECHA: 10-05-2017

PÁGINA: 22 DE 38

DINÁMICA 2		Ambiental				
EJE		Gestión Integral de Aguas Residuales				
DEPENDENCIA		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.				
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE		Agua limpia y saneamiento.				
2.11 PROGRAMA		CULTURA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.				
OBJETIVO DEL PROGRAMA		EMPODUITAMA S.A.E.S.P., generará una cultura ambiental del agua, proyectando su uso y reutilización con la formulación de planes, programas y proyectos encaminados a garantizar las condiciones técnicas de calidad, continuidad y cobertura de los sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado, fomentando la participación activa de la ciudadanía.				
2.11.1 SUBPROGRAMA		Servicio de alcantarillado.				
OBJETIVO SUBPROGRAMA		Implementar una gestión integral en la recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales, fortaleciendo técnicamente la infraestructura del sistema en todos sus componentes.				
META			INDICADOR			
Instalación de 2.000 metros lineales de tubería de alcantarillado.			Metros lineales Instalados / metros lineales Proyectados.			
LB 2019	2020	2021	2022	2023	META CUATRIENIO	
5902	500	500	500	500	2000	
1. AVANCE FÍSICO META DE PRODUCTO						
Código Meta	2.11.1.3	Instalación de 2.000 metros lineales de tubería de alcantarillado.				
Código Indicador	2.11.1.3.1	INDICADOR	ÚNICO	Metros lineales Instalados / metros lineales Proyectados.		
Linea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2020	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Semáforo Físico	Población beneficiada (número)
5902	2000	500	500	100	100%	38 561 USUARIOS ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO
RESPONSABLE		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.-				
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Ítem	Actividad realizada	%	Medio de verificación	Fecha de medio de verificación		
1	Estudio, análisis y priorización de las solicitudes para instalación de redes.	5%	Copia de Contratos y solicitudes para reposición de redes	18/09/2020		
2	Realización de visitas técnicas, formulación de proyectos, estudios de conveniencia	5%	Actas de visitas y registro fotográfico	18/09/2020		
3	Formulación de proyectos de reposición, mantenimiento y optimización de redes	10%	Copia formulación de proyectos	18/09/2020		
4	Estudios previos para firma del convenio	10%	Copia Estudios previos	18/09/2020		
5	Solicitud de certificado de viabilidad del proyecto en M.GA	10%	Copia Certificado de viabilidad del proyecto M.G.A.	18/09/2020		
6	Radicación y solicitud de firma de convenio	10%	N/A			
7	Transferencia de Recursos/ Ejecución de obras de instalación de redes	40%				
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META		90%				
OBSERVACIONES						
Como soporte se anexa, copias de contratos, estudios previos, MGA, viabilidad, y registros fotográficos						
3. PRESUPUESTO						
Código del rubro	Fuente de recursos	Nombre del Rubro	Presupuesto Inicial (Columna 3 - Apropiación Vigente)	Presupuesto Ejecutado (Columna 7 - Obligación)	Rubro Utilizado en más metas	Semáforo Financiero
2301010115010000	PROPIOS DE LA ENTIDAD	Expansión Sistemas de Recolección	\$ 410.000.000	\$ 410.000.000		100%
TOTAL RUBRO (\$)						
OBSERVACIONES						

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2		FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL		F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
			FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 23 DE 38

DINÁMICA 2	Ambiental				
EJE	Gestión Integral de Aguas Residuales				
DEPENDENCIA	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.				
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	Agua limpia y saneamiento.				
2.11 PROGRAMA	CULTURA SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.				
OBJETIVO DEL PROGRAMA	EMPODUITAMA S.A. E.S.P., generará una cultura ambiental del agua, proyectando su uso y reutilización con la formulación de planes, programas y proyectos encaminados a garantizar las condiciones técnicas de calidad, continuidad y cobertura de los sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado, fomentando la participación activa de la ciudadanía.				
2.11.1 SUBPROGRAMA	Servicio de alcantarillado.				
OBJETIVO SUBPROGRAMA	Mantener certificado el municipio en Agua Potable y Saneamiento Básico conseguida para administrar recursos de SGP.				
META			INDICADOR		
Garantizar los subsidios de alcantarillado al 100% de los beneficiados.			Porcentaje de subsidios de alcantarillado entregados a usuarios de estratos 1,2, y 3.		
LB 2019	2020	2021	2022	2023	META CUATRIENIO
100%	100%	100%	100%	100%	100%
INVERSIÓN					
Fuente de Recursos	2020	2021	2022	2023	TOTAL
SGP	\$ 155.854.000	\$ 105.000.000	\$ 125.000.000	\$ 135.000.000	\$ 520.854.000
TOTAL	\$ 155.854.000	\$ 105.000.000	\$ 125.000.000	\$ 135.000.000	\$ 520.854.000

1. AVANCE FÍSICO META DE PRODUCTO

Código Meta	2.11.1.7	Garantizar los subsidios de alcantarillado al 100% de los beneficiados.				
Código Indicador	2.11.1.7.1	INDICADOR	ÚNICO	Porcentaje de subsidios de alcantarillado entregados a usuarios de estratos 1,2, y 3.		
Línea Base	Meta Cuatrienio	Meta 2020	Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Porcentaje de Avance del 1 de enero al 31 de diciembre 2020	Semáforo Físico	Población beneficiada (número)
100%	100%	100%	93%	93.30		USUARIOS ESTRATOS 1,2 y 3: TOTAL 31.938
RESPONSABLE	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama, EMPODUITAMA S.A. E.S.P.-					

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Ítem	Actividad realizada	%	Medio de verificación	Fecha de medio de verificación
1	Estudios previos para firma del convenio	20%	Copia Estudios Previos	15/05/2020
2	Solicitud de certificado de viabilidad del proyecto en M.G.A	20%	Copia Proyecto M.G.A.	01/06/2020
3	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	20%	Copia CDP	02/06/2020
4	Radicación y solicitud de firma de convenio	20%	Copia Convenio Inter. 20200001	20/06/2020
5	Pago de subsidios y contribuciones a usuarios	13%	Copia Transferencia	04/09/2020
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META		93%		

OBSERVACIONES

Como soporte del cumplimiento se anexan, estudios previos, MGA, copia de convenio.

3. PRESUPUESTO

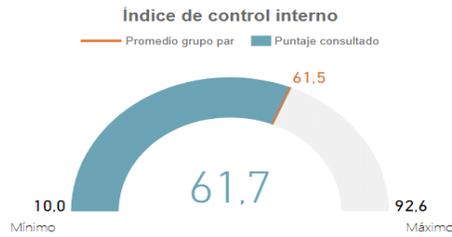
Código del rubro	Fuente de recursos	Nombre del Rubro	Presupuesto Inicial (Columna 3 - Apropriación Vigente)	Presupuesto Ejecutado (Columna 7 - Obligación)	Rubro Utilizado en más metas	Semáforo Financiero
221311102	SGP	Subsidios de Alcantarillado	\$ 155.854.000	\$ 87.734.044		56%
TOTAL RUBRO (S)						

OBSERVACIONES

INFORME DE MECI

RESULTADOS DESEMPEÑO INSTITUCIONAL TERRITORIO VIGENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

I. Resultados generales



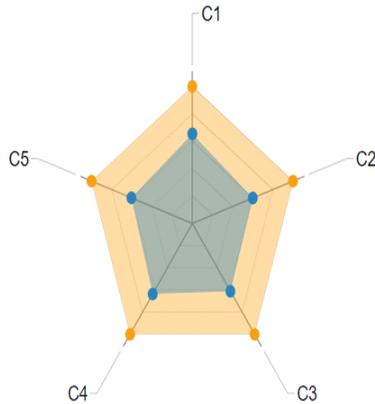
Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.
Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.



Nota: La información de este gráfico solamente es válida para consultas por entidad.

II. Índices de desempeño de los componentes MECI

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
▲ C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	64,1	98,00
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	58,8	98,00
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	59,9	98,00
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	62,4	98,00
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	59,2	98,00

Activar Windows

III. Índices de desempeño de las líneas de defensa



Nota: Los colores en este gráfico no representan un alto o bajo desempeño, sino un ranking de las líneas de defensa a partir de los puntajes de la consulta.

Id índice	Descripción
LE	CONTROL INTERNO: Línea Estratégica
L1	CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa
L2	CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa
L3	CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa

IV. Evaluación independiente del Sistema de Control Interno



AREA JURÍDICA

PROCESOS JUDICIALES

En la oficina asesora de jurídica de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios se maneja un total de (Veintisiete) 27 procesos judiciales, entre los que encontramos; acciones populares, procesos laborales, reparación directa, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

TUTELAS

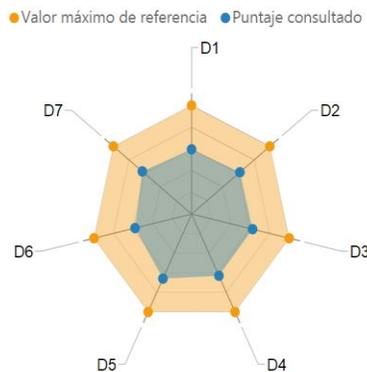
La oficina asesora de jurídica en la vigencia del año 2020 resolvió un total de (Diecisiete) 17 acciones de tutela interpuestas en contra de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP, y las cuales fueron falladas en primera y segunda instancia a favor de EMPODUITAMA SA ESP.

RESULTADOS FURAG 2020 EMPODUITAMA S.A ESP

I. Resultados generales



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	58,4	98,0
D2: Direcciónamiento Estratégico y Planeación	60,5	98,0
D3: Gestión con Valores para Resultados	61,3	98,0
D4: Evaluación de Resultados	61,8	98,0
D5: Información y Comunicación	64,7	98,0
D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación	56,8	98,0
D7: Control Interno	61,7	98,0

Microsoft Power BI

Entidad consultada: Empresa De Servicios Públicos De Duitama - Empoduitama ...

Naturaleza Jurídica: Empresas De Servicios Públicos Domiciliarios - Oficiales

Departamento: Boyacá

Municipio: Duitama

Políticas de gestión y desempeño institucional

Gestión Estratégica del Talento Humano



#	RECOMENDACIÓN
1	Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.
2	Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias.
3	Impulsar la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Microsoft Power BI

Páginas

Buscar en la web y en Windows

17:11 11/02/2021

Microsoft Power BI

contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.



#	RECOMENDACIÓN
6	Identificar los riesgos de fraude y corrupción con base en el análisis de las diferentes formas que puedan presentarse en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
7	Analizar factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
8	Analizar situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
9	Evaluar y generar alertas oportunas sobre cambios que afectan la exposición

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

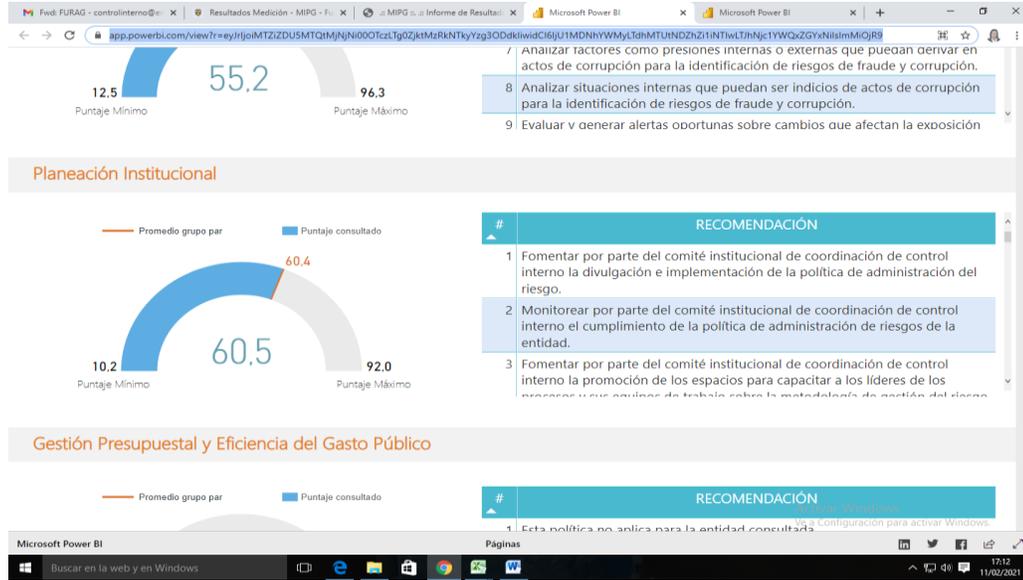
Microsoft Power BI

Páginas

Buscar en la web y en Windows

17:11 11/02/2021

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 28 DE 38



Planeación Institucional

Puntaje Mínimo: 12.5, Puntaje Máximo: 96.3, Puntaje consultado: 55.2

Promedio grupo par: 60.4, Puntaje consultado: 60.5, Puntaje Mínimo: 10.2, Puntaje Máximo: 92.0

#	RECOMENDACIÓN
7	Analizar factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
8	Analizar situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.
9	Evaluar y generar alertas oportunas sobre cambios que afectan la exposición



Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Puntaje Mínimo: 10.2, Puntaje Máximo: 92.0, Puntaje consultado: 60.5

Promedio grupo par: (En blanco), Puntaje consultado: (En blanco), Puntaje Mínimo: (En blanco), Puntaje Máximo: (En blanco)

#	RECOMENDACIÓN
1	Esta política no aplica para la entidad consultada.
2	Monitorear por parte del comité institucional de coordinación de control interno el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.
3	Fomentar por parte del comité institucional de coordinación de control interno la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2

PROCESO:
GESTION GERENCIAL

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN

F-GGR- 16

VERSIÓN: 3

FECHA: 10-05-2017

PÁGINA: 29 DE 38

Microsoft Power BI interface showing performance metrics and recommendations for three categories: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Gobierno Digital, and Seguridad Digital.

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

Puntaje Mínimo: 12.2, Puntaje Máximo: 98.0, Puntaje consultado: 62.2, Promedio grupo par: 63.4

#	RECOMENDACIÓN
1	Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.
2	Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
3	Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.

Gobierno Digital

Puntaje Mínimo: 12.2, Puntaje Máximo: 98.0, Puntaje consultado: 62.2, Promedio grupo par: 59.7

#	RECOMENDACIÓN
1	Incluir el portafolio o mapa de ruta de los proyectos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
2	Incluir la proyección del presupuesto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
3	Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.

Gobierno Digital

Puntaje Mínimo: 10.6, Puntaje Máximo: 91.8, Puntaje consultado: 63.8, Promedio grupo par: 59.7

#	RECOMENDACIÓN
1	Incluir el portafolio o mapa de ruta de los proyectos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
2	Incluir la proyección del presupuesto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
3	Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y continuidad.

Seguridad Digital

Puntaje Mínimo: 12.2, Puntaje Máximo: 98.0, Puntaje consultado: 60.1, Promedio grupo par: 60.1

#	RECOMENDACIÓN
1	Fomentar por parte del comité institucional de coordinación de control interno la divulgación e implementación de la política de administración del...

Microsoft Power BI interface showing performance metrics and recommendations for three areas: Seguridad Digital, Defensa Jurídica, and Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción.

Seguridad Digital

Puntaje Mínimo: 10.6 | **Puntaje Consultado:** 63.8 | **Puntaje Máximo:** 91.8

Promedio grupo par: 10.0 | **Puntaje consultado:** 60.1 | **Puntaje Máximo:** 86.0

#	RECOMENDACIÓN
1	Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y...
2	Fomentar por parte del comité institucional de coordinación de control interno la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo.
3	Monitorear por parte del comité institucional de coordinación de control interno el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.

Defensa Jurídica

Puntaje Mínimo: 31.4 | **Puntaje Consultado:** 61.7 | **Puntaje Máximo:** 92.8

Promedio grupo par: 31.4 | **Puntaje consultado:** 81.3 | **Puntaje Máximo:** 92.8

#	RECOMENDACIÓN
1	Decidir en los términos previstos por la normatividad la procedencia de las solicitudes de conciliación elevadas ante la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
2	Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades, con el fin de proponer correctivos.
3	Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra las deficiencias de las actuaciones...

Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción

Puntaje Mínimo: 31.4 | **Puntaje Consultado:** 60.7 | **Puntaje Máximo:** 92.8

Promedio grupo par: 31.4 | **Puntaje consultado:** 81.3 | **Puntaje Máximo:** 92.8

#	RECOMENDACIÓN
1	Verificar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) la adecuada identificación de los riesgos relacionados con...

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 31 DE 38

Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción



RECOMENDACIÓN	
#	1 Verificar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
#	2 Verificar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión,

Servicio al Ciudadano



RECOMENDACIÓN	
#	1 Desarrollar el ejercicio de evaluación independiente al interior de la entidad, ya sea a través de la oficina de control interno (si cuenta con ella), o a través de un grupo interno de trabajo, o de un servidor público, o de un contratista, a quien se le asigne esta responsabilidad.
#	2 Verificar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión,

Servicio al Ciudadano



RECOMENDACIÓN	
#	1 Desarrollar el ejercicio de evaluación independiente al interior de la entidad, ya sea a través de la oficina de control interno (si cuenta con ella), o a través de un grupo interno de trabajo, o de un servidor público, o de un contratista, a quien se le asigne esta responsabilidad.
#	2 Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras.
#	3 Incorporar la evaluación de desempeño dentro de la planeación del talento humano.

Racionalización de Trámites



RECOMENDACIÓN	
#	1 Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SIG-V2

PROCESO:
GESTION GERENCIAL

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN

F-GGR- 16

VERSIÓN: 3

FECHA: 10-05-2017

PÁGINA: 33 DE 38

Microsoft Power BI interface showing performance metrics and recommendations for three areas: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, Gestión Documental, and Gestión del Conocimiento.

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

Puntaje Mínimo: 10.0, Puntaje Máximo: 91.8, Puntaje consultado: 59.3

Promedio grupo par: 58.4

RECOMENDACIÓN

2. Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
3. Establecer e implementar procesos de ideación con grupos de valor o de interés.

Gestión Documental

Puntaje Mínimo: 10.0, Puntaje Máximo: 95.6, Puntaje consultado: 61.8

Promedio grupo par: 58.4

RECOMENDACIÓN

1. Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
2. Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
3. Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: identificar y documentar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Gestión Documental

Puntaje Mínimo: 10.0, Puntaje Máximo: 95.6, Puntaje consultado: 61.8

Promedio grupo par: 58.4

RECOMENDACIÓN

2. Implementar y monitorear los controles a los riesgos y utilizar sus resultados para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
3. Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: identificar y documentar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Gestión Documental

Puntaje Mínimo: 18.3, Puntaje Máximo: 97.0, Puntaje consultado: 76.1

Promedio grupo par: 65.0

RECOMENDACIÓN

1. Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.
2. Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales.
3. Incluir actividades de gestión documental en la planeación estratégica de la entidad.
4. Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención Documental -TRD.

Gestión del Conocimiento

Puntaje Mínimo: 18.3, Puntaje Máximo: 97.0, Puntaje consultado: 76.1

Promedio grupo par: 65.0

RECOMENDACIÓN

Microsoft Power BI interface showing performance metrics and recommendations for 'Gestión del Conocimiento' and 'Control Interno'.

Gestión del Conocimiento

Puntaje Mínimo: 18.3 | **Puntaje Máximo:** 97.0

Promedio grupo par: 58.6 | **Puntaje consultado:** 56.8

#	RECOMENDACIÓN
1	Definir un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño, como parte de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación.
2	Diligenciar el autodiagnóstico de la política que está en MIPG, como paso en la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación.
3	Generar un plan de acción como resultado del autodiagnóstico diligenciado.
4	Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño como parte de la implementación de la política de gestión del

Control Interno

Promedio grupo par: 61.5 | **Puntaje consultado:** 61.7

#	RECOMENDACIÓN
1	Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos para el estatuto de auditoría.
2	Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos en materia de productos y servicios de la entidad.
3	Establecer por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno una metodología que permita la documentación y formalización del

Microsoft Power BI interface showing performance metrics and recommendations for 'Gestión del Conocimiento' and 'Control Interno'.

Gestión del Conocimiento

Puntaje Mínimo: 10.2 | **Puntaje Máximo:** 97.7

Promedio grupo par: 56.8 | **Puntaje consultado:** 56.8

#	RECOMENDACIÓN
1	Definir un líder ante el comité institucional de gestión y desempeño, como parte de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación.
2	Diligenciar el autodiagnóstico de la política que está en MIPG, como paso en la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación.
3	Generar un plan de acción como resultado del autodiagnóstico diligenciado.
4	Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño como parte de la implementación de la política de gestión del

Control Interno

Puntaje Mínimo: 10.0 | **Puntaje Máximo:** 92.6

Promedio grupo par: 61.5 | **Puntaje consultado:** 61.7

#	RECOMENDACIÓN
1	Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos para el estatuto de auditoría.
2	Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos en materia de productos y servicios de la entidad.
3	Establecer por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno una metodología que permita la documentación y formalización del

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 35 DE 38

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD- COVID 19



Primeras Acciones

Actos administrativos en flexibilización de la jornada laboral, turnos rotativos; .trabajo en casa para trabajadores vulnerables. Entrega de elementos personales de bioseguridad.

1

Elaboración del protocolo

Aprobado por la ABL: 

Enviado y Aceptado por: 

Es un documento que está en constante cambio: se hacen adicionales según varía la normativa.

2

Se conforma el Equipo técnico del Covid, quienes se reúnen semanalmente para crear compromisos y discutir diferentes acciones. Se adicionaron dos integrantes más, que son representantes de los trabajadores del área de redes y comercialización.



3

Se crea un directorio con los datos de todos los trabajadores de EMPODUITAMA S.A.E.S.P

- Identificación
- RH
- EPS
- Numero de celular
- Correo electrónico
- Dato de contacto en caso de emergencia



4

Desinfección especializada a todas las areas de EMPODUITAMA S.A.E.S.P



5

Alertas con boletines informativos, sobre recomendaciones y medidas generales sobre Covid-19.



6

Encuesta diaria





14

Se fabrican dispositivos de apoyo al protocolo, reutilizando y reciclando materiales propios de las actividades de la empresa como tubería, mangueras y cascacas.

- Lavavozos
- Lavavozos móvil (en casacas)
- Dispensadores de Jabón y gel.
- Cascacas para disposición final de los tapabocas y guantes.
- Soportes para la hidratación.



11

Toma diaria de temperatura



12

Limpieza de manos



13

Identificación de trabajadores





8

Charlas pre operacionales y capacitaciones



9

Señalización y demarcación



10

Señalización y demarcación





	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 36 DE 38

EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR



Con el propósito de mejorar la calidad y efectividad en la prestación del servicio con la atención oportuna se adquirió parque automotor (volqueta y camioneta) así mismo de equipos como cortadora, saltarín, señalización, entre otros elementos necesarios para las labores diarias de la cuadrilla de redes.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 37 DE 38

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS POZOS MIRTO Y BOSQUE



ANTES: portón principal pozo MIRTO

DESPUES: portón principal pozo MIRTO



ANTES: Pozo el Mirto

DESPUES: Pozo el Mirto



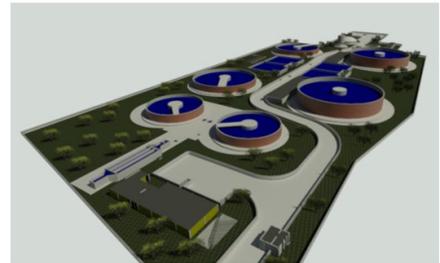
ANTES Portón principal pozo bosque

DESPUES Portón principal pozo bosque

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-V2	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	
	PROCESO: GESTION GERENCIAL	F-GGR- 16	VERSIÓN: 3
		FECHA: 10-05-2017	PÁGINA: 38 DE 38

PROYECTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- STAR

En el mes de Diciembre del 2020, se recibió por parte de los consultores y del DNP, el estudio consultoría *“ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, ECONÓMICA, Y FINANCIERA DE UN PROYECTO BAJO EL MECANISMO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (APP), QUE CONTEMPLE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR), UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACÁ”*.



FASES DE LA CONSULTORÍA

- 1- **Análisis Previo:** Se identificaron los factores determinantes para la viabilidad del proyecto.
- 2- **Pre factibilidad:** Se establecieron los criterios del proyecto relacionados con los servicios asociados a la infraestructura, el estado de avance y validez de la información.
- 3- **Factibilidad:** Etapa que determinará los resultados del Proyecto para su futura adjudicación y ejecución
- 4- **Caso de Negocio y Resumen Ejecutivo:** Documento que resume la información general.

ING. NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSCOA

Gerente General

ING. OSCAR EDUARDO SOLER BECERRA

Jefe oficina asesora de Planeación