

PLAN DE ACCIÓN 2023

Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta **ESSMAR E.S.P.**



ELABORÓ Y REVISÓ

FABIAN BECERRA PÉREZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica y
Gestión Regulatoria

PEDRO ANTONIO DÍAZ DACONTE

P.E. adscrito a la Oficina Asesora de Planeación
Estratégica y Gestión Regulatoria

HERNAN ANDRÉS RAMÍREZ RÍOS

APODERAO AGENTE ESPECIAL ESSMAR E.S.P.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	ALCANCE	5
3	OBJETIVO.....	5
4	ELEMENTOS DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	6
5	RESULTADOS DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE.....	7
6	RESULTADOS POR PROCESOS.....	8
6.1	SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:.....	9
6.2	SUBGERENCIA DE OPERACIÓN DE OTROS SERVICIOS.....	19
6.2.1	Aseo y Aprovechamiento:.....	19
6.2.2	Dirección de Energía y Alumbrado Público:	26
6.3	SUBGERENCIA DE GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO:.....	29
6.4	SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	35
6.5	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN REGULATORIA.....	36
6.6	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES:	40
6.7	SECRETARÍA GENERAL	41
6.7.1	Grupo SIG y MIPG:	38
6.7.2	Grupo TIC's:	42
6.7.3	Grupo Gestión Documental:.....	41
6.8	SUBGERENCIA CORPORATIVA:.....	42
6.8.1	Dirección de Capital Humano:	43
6.8.2	Dirección Administrativa y Financiera:.....	45
6.9	OFICINA ASESORA DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN:.....	¡Error! Marcador no definido.
6.10	OFICINA DE CONTROL INTERNO:	47
7	CONCLUSIONES	¡Error! Marcador no definido.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Indicadores del plan de acción de la ESSMAR E.S.P.....	8
---	---

1 INTRODUCCIÓN

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta - ESSMAR ESP, encargada de prestar los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Alumbrado Público; enfoca sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la misión y visión institucional, por medio de su planeación estratégica y prospectiva, para lograr la satisfacción de sus usuarios.

En virtud de lo anterior, y bajo la responsabilidad que le confiere su objeto social, la ESSMAR E.S.P. adelanta acciones que le permitan, no sólo orientar su quehacer acorde con los compromisos establecidos y sus lineamientos estratégicos, sino también con el impacto positivo en la comunidad. Además, fortalecer sus procesos para que la calidad esté presente en la prestación de sus servicios.

Las acciones por áreas en su totalidad corresponden a la herramienta de planeación: Plan de Acción Institucional. El Plan de acción es un instrumento de programación anual de las metas de la entidad, que permite a cada proceso y dependencia, orientar su quehacer acorde con los compromisos establecidos y las funciones de la entidad.

A continuación, se presentan los avances en la gestión de cada uno de los procesos institucionales, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2023.

2 ALCANCE

El Plan de acción, tiene su fundamento normativo en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011¹, este instrumento de planeación en las Instituciones Públicas debe contener los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

En este sentido, es de carácter obligatorio para todas las entidades oficiales del Estado, convirtiéndose en una estrategia de Direccionamiento Estratégico y Prospectivo que aplica a todos los procesos de la ESSMAR E.S.P., permitiéndole a su vez, una orientación para la prestación de servicios de forma eficiente, de calidad y seguro hacia sus usuarios.

El presente documento aplica para todos los procesos de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P. bajo un esquema de trabajo integral, no sólo para su elaboración y formulación, sino también en su ejecución y el soporte de las evidencias en cada seguimiento que se realice.

3 OBJETIVO

Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta E.S.P. – ESSMAR ESP - como estrategia en marco del cumplimiento de su quehacer organizacional, donde todas y cada una de las áreas de la organización participan activamente en la programación, ejecución y seguimiento a las estrategias, actividades e indicadores asociados a los objetivos institucionales para el cumplimiento de los resultados previstos para la vigencia 2023.

¹ “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”

4 ELEMENTOS DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

Actualmente la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR ESP, cuenta con Plan Estratégico para el cuatrienio 2020 - 2023, herramienta que enmarca las directrices y lineamientos estratégicos proporcionando mayor claridad en el logro de los objetivos organizacionales. Contextualiza perspectivas de gestión dentro de las cuales se encuentran todas las dimensiones y grupos de interés que tiene la empresa; así mismo, establece unos objetivos estratégicos que contribuyen a la definición del camino a seguir para cumplir las metas presupuestadas.

De igual manera, por Estructura Administrativa la Oficina Asesora de Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria, es la encargada de efectuar las funciones de monitoreo, control y evaluación del Plan de Acción acorde a cada vigencia. Este proceso lidera la elaboración y formulación y es garante de la ejecución y el seguimiento de las actividades para que se dé cumplimiento a las metas propuestas, el cual constituye parte Integral del sistema evaluativo de los compromisos institucionales y misionales de la Empresa.

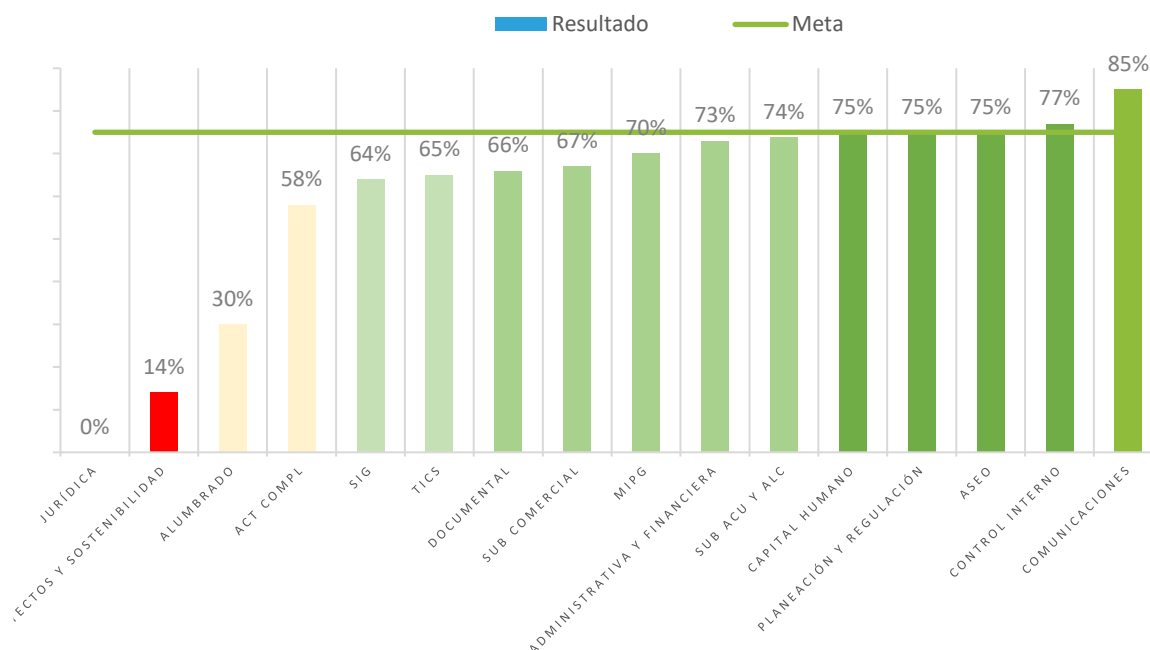
El seguimiento del Plan de Acción Institucional para el año 2023 se llevará a cabo trimestralmente y como resultado de ello se emite un informe que brinde la información sobre el avance de las acciones que se contemplaron en su elaboración y formulación.

5 RESULTADOS DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE

A continuación, se presentan los resultados alcanzados por cada uno de los procesos en el tercer trimestre de la vigencia 2023.

Area	Resultado	Meta	Cumplimiento	Avance
Jurídica	0.0%	75%	0%	0%
Proyectos y Sostenibilidad	14.0%	75%	19%	14%
Alumbrado	30.0%	75%	40%	30%
Act Compl	58.0%	75%	77%	58%
SIG	64.0%	75%	85%	64%
TICS	65.0%	75%	87%	65%
Documental	66.0%	75%	88%	66%
Sub Comercial	67.0%	75%	89%	67%
MIPG	70.0%	75%	93%	70%
Administrativa y Financiera	73.0%	75%	97%	73%
Sub Acu y Alc	73.7%	75%	98%	74%
Capital Humano	75.0%	75%	100%	75%
Planeación y Regulación	75.0%	75%	100%	75%
Aseo	75.0%	75%	100%	75%
Control Interno	77.0%	75%	103%	77%
Comunicaciones	85.0%	75%	113%	85%

Como se observa en la tabla anterior se alcanzo un cumplimiento general a corte del tercer trimestre del 81% equivalente a un 60.5% del 75% programado, como se observa en la siguiente grafica:



6 RESULTADOS POR PROCESOS

En este apartado se exteriorizan los resultados por procesos, de acuerdo con los indicadores definidos por la entidad en el plan de acción institucional, el cual es el siguiente:

Tabla 1. Indicadores del plan de acción de la ESSMAR E.S.P.

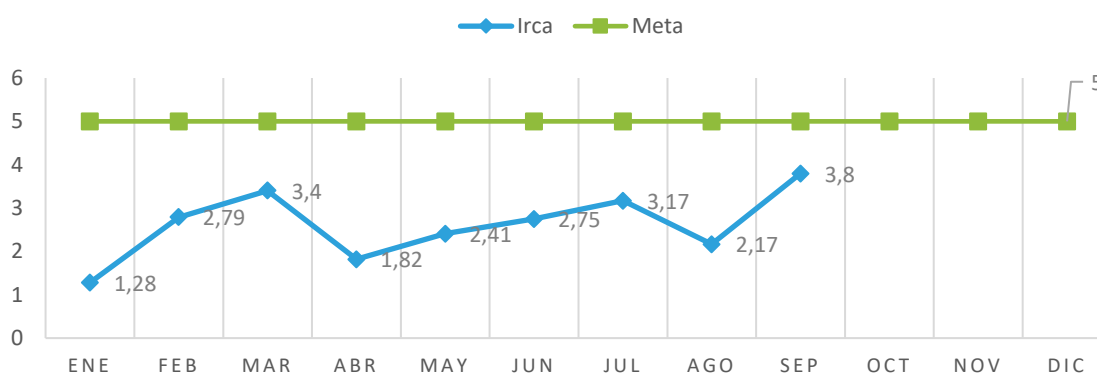
Proceso	Dependencia	N° de Indicadores por áreas
Gerencia	Comunicaciones	3
	Planeación Estratégica y Gestión Regulatoria	3
	Jurídica	4
	Total	10
Gestión de Evaluación y control	Control Interno	1
	Total	1
Secretaría General	Gestión Documental	1
	MIPG	1
	SIG	3
	TICS	3
	Total	8
Subgerencia Acueducto y Alcantarillado	Acueducto	3
	Alcantarillado	3
	Total	6
Subgerencia Corporativa	Dirección Administrativa y Financiera	8
	Capital Humano	3

	Total	11
Subgerencia Gestión Comercial y Servicio al Ciudadano	Gestión comercial	8
	Total	8
Subgerencia Operación de Otros Servicios	Actividades Complementarias	3
	Aseo	4
	Alumbrado Público	4
	Total	11
Subgerencia Proyectos y Sostenibilidad Ambiental	Proyectos y Sostenibilidad	2
	Total	2
Total general		57

6.1 SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:

Acueducto:

Indicador 1: Índice de riesgo de la calidad de agua (IRCA)



Se observa que durante los primeros nueve (9) meses del año 2023 se ha cumplido con la meta del índice de calidad de agua. A continuación, se presentan las principales acciones realizadas

Actividad 1: Mantenimiento preventivo y correctivo estaciones de bombeo y pozos.

Se realizaron en el trimestre evaluado un total de 93 mantenimientos preventivos y 23 correctivos a las estaciones y pozos para garantizar el funcionamiento de los equipos y en general para diagnosticar su estado y poder corregir de forma inmediata los hallazgos o en su defecto realizar la programación de las actividades con el área de acueducto y alcantarillado para los mantenimientos preventivos con el fin de no afectar el funcionamiento continuo de la operación.

Preventivo

Mantenimientos preventivos	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
No. Mantenimientos programados Estaciones	14	17	15
No. Mantenimientos ejecutados Estaciones	14	17	15
% Cumplimiento Estaciones	100%	100%	100%
No. Mantenimientos programados pozos	15	17	15
No. Mantenimientos ejecutados pozos	15	17	15
% Cumplimiento Estaciones pozos	100%	100%	100%

Correctivos

Mantenimientos correctivos	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
No. Mantenimientos correctivos Estaciones	6	4	5
No. Mantenimientos correctivos pozos	2	3	3

Actividad 2: Purgas en hidrantes y mantenimiento a puntos de muestreo.

Se ejecutó para el presente trimestre el plan de mantenimiento preventivo de Purgas y Puntos de Muestreo, lo programado por la Dirección de Acueducto, arrojando el siguiente balance mensual.

Indicador	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Purgas en Red y Puntos de muestreo realizadas	396	350	359
Purgas en Red y Puntos de muestreo programadas	465	465	450
% Cumplimiento	85%	75%	80%

Actividad 3: Optimización de las plantas de tratamiento.

No se evidencian avances en la ejecución de inversiones para mejorar los sistemas de producción de las plantas de tratamiento durante el periodo evaluado. El proyecto de ampliación de la planta el roble sigue suspendido.

Actividad 4: Mantenimiento preventivo y correctivo Tanques y Plantas

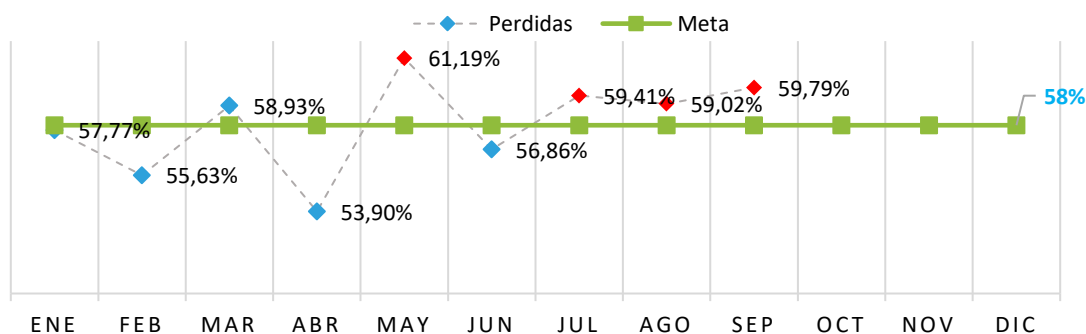
Mantenimientos preventivos	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
No. Mantenimientos programados tanques	1	0	0
No. Mantenimientos ejecutados tanques	1	0	0
% Cumplimiento tanques	100%	0	0
No. Mantenimientos programados plantas	3	3	3
No. Mantenimientos ejecutados plantas	3	3	3
% Cumplimiento Estaciones plantas	100%	100%	100%

En el trimestre en revisión se ejecutó solo el mantenimiento preventivo de tanques de almacenamiento de la estación San José -EBAP San José.

Para el último trimestre se tiene programadas actividades de mantenimiento a los tanques de almacenamiento de las estaciones y tanques de las plantas de tratamiento. Es importante manifestar que el contrato de tanques fue adjudicado a finales del mes de octubre.

Por otro lado, el mantenimiento preventivo de PTAPs se ejecuta mensualmente de acuerdo con la programación establecida desde el área de Producción y la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado.

Indicador 2: Índice de agua no contabilizada (IANC)



En la gráfica anterior se puede observar que el comportamiento de las pérdidas continúa siendo muy variable en el tiempo y no se logra percibir una tendencia a la baja en este indicador, el promedio de

los últimos 9 meses nos indica que las pérdidas en la entidad son del 58.06% estando por debajo de la meta definida. A continuación, se presentan las principales acciones realizadas

Actividad 1: Acciones de sectorización

Comercial

Estrategia	Acción	Responsable	Estado
Gestión de zonas comerciales e industriales con consumo cero o bajos consumos.	Iniciar acciones de normalización de 64 predios comerciales e industriales en el barrio El Rodadero con medición 0 m3	Daniel Trujillo	Ejecutado 100%
Gestión de zonas comerciales e industriales con consumo cero o bajos consumos.	Iniciar acciones de normalización de predios comerciales e industriales en Santa Marta con medición 0 m3 Barrio Centro	Daniel Trujillo	Ejecutado 100%
Irregularidades y normalización de usuarios clandestinos	Levantamiento de irregularidades y normalización de usuarios clandestinos	Daniel Trujillo	Ejecutado 60%
Facturación de nuevos usuarios anteriormente clandestinos	Seguimiento de facturación mensual de nuevos usuarios anteriormente clandestinos o irregulares	Daniel Trujillo	Ejecutado 80%
Normalización de servicio de alcantarillado (Lavaderos y Nuevos Clientes Zona sur)	Revisión de uso de servicio de alcantarillado por parte de lavaderos, búsqueda de irregularidades.	Daniel Trujillo/Edgar Aaron/Victor Zapata	Ejecutado 100%
Seguimiento a nuevos clientes y proyectos.	Iniciar revisión de predios que solicitaron disponibilidad y aún no se cierra	Daniel Trujillo	Ejecutado 40%
Gestión comercial de grandes consumidores	Investigación de grandes consumidores Moteles, Hostales, Residencias	Daniel Trujillo	Ejecutado 10%

Técnico

Estrategia	Acción	Responsable	Estatus
Tamaca Tayrona	Instalación de 300 mts de tubería con la cual se anexará 150 nuevos usuarios	Daniel Trujillo	Ejecutado 100%
Villa Uribe	Instalación de medidor de 2" en la salida del punto de abastecimiento del barrio	Daniel Trujillo	Ejecutado 100%
Divino Niño 2	Materialización de subsector hidráulico Divino Niño 2	Daniel Trujillo	Ejecutado 100%
Programa de Pilas Públicas	Instalación de 38 pilas públicas con el fin de disminuir pérdidas técnicas y comerciales	Daniel Trujillo	Ejecutado 0%

Actividad 2: Incremento en los metros cúbicos facturados por detección de irregularidades.

La información remitida por el proceso se encuentra incompleta.

Actividad 3: Monitoreo de redes, caudal y presión.

Monitoreo de redes, presión y caudal.

Sector Hidráulico Presión (P.S.I.)	Julio	Agosto	Septiembre
TRES CRUCES	3.75	3,75	3,75
AVENIDA DEL RIO 14"	2.11	2,82	2,82
AV LIBERTADOR	4.58	5,28	5,63
COMUNA 5	3.52	4,22	4,22
TRONCAL	3.75	3,87	3,99
CISNE	11.26	11,26	11,26
ZONA P1	6.81	7,98	7,98
ZONA P2	8.45	10,56	10,56
RODADERO-GAIRA	3.92	4,12	4,12
CORREDOR TURÍSTICO	9.15	9,86	9,86
11 DE NOVIEMBRE	3.52	3,52	3,52
LINEA DE 28	2.11	2,11	2,11

Sector Hidráulico caudales (M3/MES)	Julio	Agosto	Septiembre
TRES CRUCES	309.186	281.413	323.236
AVENIDA DEL RIO 14"	38.995	39.764	36.781
AV LIBERTADOR	586.486	550.640	527.422
COMUNA 5	333.042	344.570	323.718
TRONCAL	487.183	457.071	450.018
CISNE	72.610	72.838	74.780
ZONA P1	303.151	292.677	290.224
ZONA P2	70.282	79.984	79.984
RODADERO-GAIRA	977.042	925.673	951.280
CORREDOR TURÍSTICO	374.484	381.568	361.684
11 DE NOVIEMBRE	40.721	41.359	41.420
LINEA DE 28	432.642	459.426	512.994

Actividad 4: Materialización (Cobro) de pilas públicas.

En el trimestre en curso no ha iniciado ejecución de avances en esta actividad dado que desde la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado junto con la Subgerencia comercial se encuentra organizando el procedimiento de pilas públicas de modo de iniciar la ejecución de este.

Actividad 5: Normalización de usuarios de acueducto.

La normalización de usuarios es ejecutada por el área de ANC de la dirección de acueducto, consistiendo en instalación de medidores, instalación de acometidas y solicitud de facturación a la subgerencia comercial.

Ítem	Julio	Agosto	Septiembre
Usuarios Normalizados por el área de ANC	26	26	35

Indicador 3: Cumplimiento operativos de distribución.**Actividad 1: Cumplimiento operativos de distribución.**

Ítem	Julio	Agosto	Septiembre
Cumplimiento Operativos de Distribución	87%	91%	91%

A continuación, se presenta cuadro de horas programadas de suministro de acuerdo con los operativos de distribución planificados versus horas suministradas de acuerdo con la oferta disponible en las plantas de tratamiento, pozos y fallas y/o daños en la infraestructura del sistema de acueducto o por afectación de energía.

CUMPLIMIENTO DEL OPERATIVO DE DISTRIBUCION POR SECTOR HIDRAULICO MES DE SEPTIEMBRE 2023				
Sector Hidraulico	Número de puntos	Horas suministradas	Horas Programadas	Cumplimiento
TRES CRUCES	3	488	600	81%
AV DEL RÍO 14"	1	408	600	68%
AV LIBERTADOR	2	720	700	103%
COMUNA 5	1	48	48	100%
TRONCAL	3	480	500	96%
CISNE	1	720	720	100%
ZONA P1	3	520	600	87%
ZONA P2	1	720	720	100%
RODADERO-GAIRA	7	720	720	100%
CORREDOR TURISTICO	1	720	720	100%
11 DE NOVIEMBRE	1	504	600	84%
LÍNEA DE 28	1	192	250	77%

CUMPLIMIENTO DEL OPERATIVO DE DISTRIBUCION POR SECTOR HIDRAULICO MES DE AGOSTO 2023				
Sector Hidraulico	Número de puntos	Horas suministradas	Horas Programadas	Cumplimiento
TRES CRUCES	3	496	600	83%
AV DEL RÍO 14"	1	408	600	68%
AV LIBERTADOR	2	744	700	106%
COMUNA 5	1	48	48	100%
TRONCAL	3	464	500	93%
CISNE	1	744	744	100%
ZONA P1	3	520	600	87%
ZONA P2	1	744	744	100%
RODADERO-GAIRA	7	744	744	100%
CORREDOR TURISTICO	1	744	744	100%
11 DE NOVIEMBRE	1	504	600	84%
LÍNEA DE 28	1	168	250	67%

CUMPLIMIENTO DEL OPERATIVO DE DISTRIBUCION POR SECTOR HIDRAULICO MES DE JULIO 2023				
Sector Hidraulico	Número de puntos	Horas suministradas	Horas Programadas	Cumplimiento
TRES CRUCES	3	496	600	83%
AV DEL RÍO 14"	1	408	600	68%
AV LIBERTADOR	2	744	700	106%
COMUNA 5	1	48	48	100%
TRONCAL	3	400	500	80%
CISNE	1	744	744	100%
ZONA P1	3	496	600	83%
ZONA P2	1	600	744	81%
RODADERO-GAIRA	7	744	744	100%
CORREDOR TURISTICO	1	744	744	100%
11 DE NOVIEMBRE	1	480	600	80%
LÍNEA DE 28	1	144	250	58%

Actividad 2: Mantenimiento preventivo y correctivo de redes.

Ítem	Julio	Agosto	Septiembre
Corrección de fugas en red de distribución y conducción de acueducto	293	325	271

Actividad 3: Instalación de válvulas con actuador.

Se hace instalación de válvula con actuador eléctrico y telecontrol en el barrio San Fernando.

Ítem	Julio	Agosto	Septiembre
Número de Válvulas instaladas	0	1	0

Alcantarillado:

Indicador 1: Cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo a redes de alcantarillado

Elaborar plan de mantenimientos de las redes.

JULIO		
BARRIO	METROS LINEALES PROGRAMADO	METROS LINEALES EJECUTADO
BELLA VISTA	120	840

CENTRO	600	1177
COLINAS DEL PANDO	240	648
CUNDI	240	440
GAIRA	480	395
GAIRA MODELO	120	330
LUIS R CALVO	480	640
MARIA EUGENIA	480	1015
PANDO	600	939
PRADO	600	611
SAN PABLO	600	975
TOTAL	4560	8010

AGOSTO		
BARRIO	METROS LINEALES PROGRAMADO	METROS LINEALES EJECUTADO
BASTIDAS	420	661
BELLA VISTA	300	370
CENTRO	420	420
EL PRADO	120	280
GAIRA	1200	2290
IROTAMA	120	187
LOS FUNDADORES	240	300
MANZANARES	340	360
MARIA EUGENIA	570	572
MERCADO	300	372
PESCAITO	800	990
PRADO	120	138
RODADERO	1200	1210
SALGUERO	420	450
SAN FERNANDO	300	310
SAN PABLO	240	245
UR EL CISNE	360	320
URB ACODIS	420	420

URB BOLIVARIANA	240	360
URB EL PANDO	400	483
URB GARAGOA	400	483
URB LA BOLIVARIANA	360	380
URB LIBANO 2000	360	371
URB VILLA DEL MAR	120	492
ZUANA	120	672
TOTAL	9890	13136

SEPTIEMBRE		
BARRIO	METROS LINEALES PROGRAMADO	METROS LINEALES EJECUTADO
PANTANO	420	600
PRADO	420	670
ACODIS	420	620
RODADERO	680	840
SAN JOSÉ	760	760
SANTA LUCÍA	480	640
SIERRA ADENTRO	680	700
URB VERA CRUZ	400	790
TOTAL	4260	5620

Indicador 2: Plan de reposición de redes de alcantarillado.

Actualmente se viene desde el área de alcantarillado se han venido realizando una serie de reposiciones de redes principales y colectores en la ciudad con el fin de disminuir los rebosamientos y las afectaciones que se dan a causa de estas problemáticas:

Para los siguientes meses se han realizado intervenciones en todo el distrito renovando redes obsoletas:

Reposición de Metros lineales (Barrios)	Julio	Agosto	Septiembre
Almendros	149	-	-
Jardín	-	60	-
7 de agosto - Los ángeles - Villa sara - 8 de febrero - villa sara	-	-	283

Indicador 3: Oportunidad en la atención de solicitudes de alcantarillado

El indicador mide el porcentaje de atención de las solicitudes reportadas sobre las solicitudes atendidas durante el mes.

Solicitudes	Julio	Agosto	Septiembre
Número de solicitudes ingresadas	850	892	977
Número de solicitudes atendidas	850	892	940
Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	96%

6.2 SUBGERENCIA DE OPERACIÓN DE OTROS SERVICIOS

6.2.1 Aseo y Aprovechamiento:

Indicador 1: Supervisión de rutas de recolección. (Domiciliarias, bolsas de barrido, especial, contenedores, grandes generadores, clus)

Actividad 1: Definición y ejecución del plan operativo de supervisión.

Las actividades de supervisión se realizan con base a las obligaciones de la cláusula 16 INTERVENTORÍA. Del contrato de concesión No 007 del 11 de marzo de 1993.

Las actividades de supervisión se realizaron durante el periodo comprendido desde abril hasta junio del año 2023.

Las actividades de supervisión son realizadas por todo el personal de la Dirección de Aseo y Aprovechamiento.

Teniendo en cuenta el plan operativo del servicio de aseo suministrado por ATESA S.A.S E.S.P, se estructura un plan de trabajo de tal forma que el equipo en campo realice la supervisión de las actividades realizadas día a día por el prestador.

Recolección Domiciliaria cargas trasera: el servicio domiciliario de recolección se presta a través de tres frecuencias (L W V – M J S) - (Diario) de horarios Diurno y nocturno.

Servicio	Turno	Frecuencia	Horarios	Núm. Rutas.
Domicilio	Diurno	LWV	06:00 - 18:00	12
Domicilio	Diurno	MJS	06:00 - 18:00	12
Domicilio	Noche	LWV	18:00 - 06:00	11
Domicilio	Noche	MJS	18:00 - 06:00	11
				45

Servicio	Turno	Frecuencia	Horarios	Núm. Rutas
Domicilio (Centro)	Noche	LMWJVSD	18:00 - 06:00	1

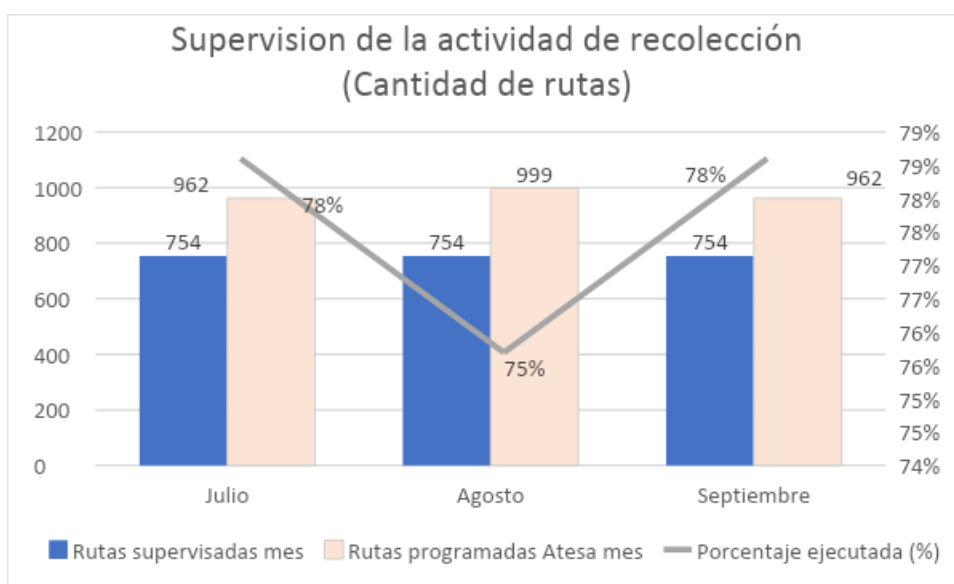
Tabla 2. Turnos recolección carga trasera

Recolección Domiciliaria cargas Lateral: el servicio de recolección domiciliaria con sistema de carga lateral se presta en diferentes sectores de la ciudad de santa marta, actualmente el sistema cubre un 20% de la operación de recolección. El sistema cuenta con dos vehículos compactador CCL003 – CCL004, para 567 contenedores ubicados en la vía pública y un promedio de 2600 ton mes, cuenta con un carro lava contenedores LVA001 que a la fecha del informe se encuentra inoperativo.

Servicio	Turno	Frecuencia	Horarios	Núm. Rutas
Domicilio (CCL)	Diurno	Inter diaria	06:00 – 18:00	1
Domicilio (CCL)	Tarde	Inter diaria	13:00 – 01:00	1
Domicilio (CCL)	Noche	Inter diaria	21:00 – 09:00	1
				3

Actividad 2: Ejecutar rutas de supervisión.

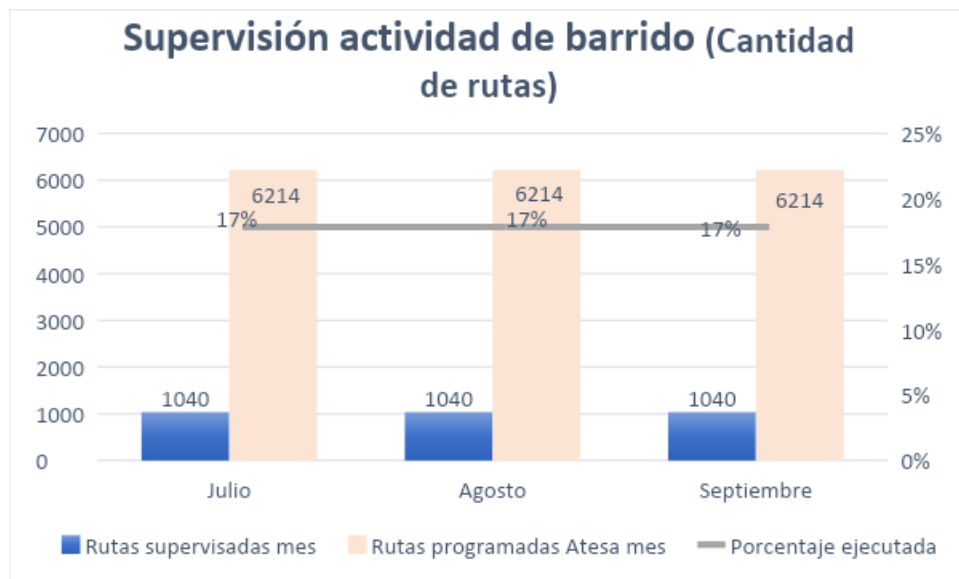
Meses	Supervisión para la actividad de recolección	Rutas supervisadas día	Rutas programadas Atesa día	Rutas supervisadas mes	Rutas programadas Atesa mes	Diferencia	Porcentaje ejecutada (%)
Julio	8	29	37	754	962	208	78%
Agosto		31	37	754	999	245	75%
Septiembre		31	37	754	962	208	78%
Total	N/A	91	111	2262	2923	N/A	77%



Indicador 2: Supervisión de limpieza de vías y áreas públicas.

Ejecutar rutas de supervisión.

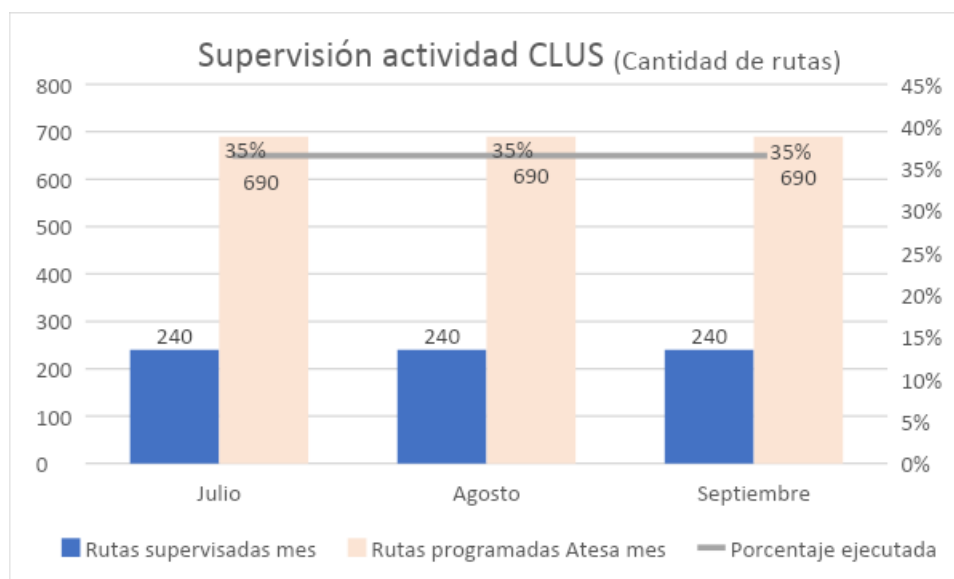
Meses	Supervisores para la actividad de Barrido y limpieza de vías publicas	Rutas supervisadas día	Rutas programadas Atesa día	Rutas supervisadas mes	Rutas programadas Atesa mes	Diferencia	Porcentaje ejecutada
Julio	2	40	239	1040	6214	5174	17%
Agosto		40	239	1040	6214	5174	17%
Septiembre		40	239	1040	6214	5174	17%
Total	N/A	120	717	3120	18642	N/A	17%



Se han realizado supervisión a 3120 rutas, sobrecumplimiento la meta inicialmente establecida para el segundo trimestre. Se ajusta la meta para el 3er trimestre teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la capacidad real del proceso, a mínimo el 17%.

Indicador 3: Supervisión de Clus (Barrido de playa, corte de césped, lavado de puente).

Meses	Supervisor es para la actividad de CLUS	Rutas supervisadas día	Rutas programadas por Atesa día	Rutas supervisadas mes	Rutas programadas Atesa mes	Diferencia	Meta	Porcentaje ejecutada (%)
Julio	2	8	15	240	690	450	138	35%
Agosto		8	15	240	690	450	138	35%
Septiembre		8	15	240	690	450	138	35%
Total	N/A	24	45	720	2070	N/A	414	35%

Indicador Clave n. ° 4: Cumplimiento del plan de trabajo de aprovechamiento**ACTIVIDAD 1: Realizar actividades de sensibilización, talleres y educación ambiental**

Con el objetivo de promover en las comunidades una cultura de aseo, durante el último trimestre, se realizaron trabajos de socialización (como capacitaciones y sensibilizaciones) acerca del uso responsable del servicio, en las cuales a los miembros de las comunidades se les proporcionó información sobre temas como manejo y presentación adecuada de los residuos sólidos, horarios y frecuencias de recolección, manejo de residuos peligrosos, cultura de pago, separación en la fuente, respeto al operario y uso adecuado de contenedores y recipientes. Durante el 2023, un total de 19.608 personas han sido sensibilizadas mediante perifoneo, capacitaciones y visitas puerta a puerta.



Para este último trimestre, se realizaron la sensibilización aproximadamente a 1300 estudiantes en 120 instituciones educativas del Distrito de Santa Marta, las charlas tuvieron enfoque de manejo adecuado de residuos sólidos con actividades lúdico-recreativas.



Hemos realizado la sensibilización a más de 30 entidades, en la que destacamos, la Universidad Cooperativa de Colombia, PNNT, Policía Nacional, centro vacacionales y aliados, con el objeto de realizar talleres, charlas y capacitación en manejo adecuado de residuos sólidos con enfoque de economía circular y aprovechamiento, compostaje artesanal e inclusión de recicladores. Se han sensibilizado para este mes alrededor de 230 personas. Todo en el marco de la estrategia ESSMAR VERDE.



ACTIVIDAD 2. Realizar campañas de limpieza y mantenimiento de las playas y ríos

A través de una jornada de plogging que consiste en combinar la actividad física con la recolección de basura conmemoramos el #DíaMundialDelTurismo.

Llegamos hasta el camellón de la Bahía de Santa Marta y el Parque Bolívar en donde recolectamos cerca de 300 kilos de residuos.



En el mes de septiembre realizamos una gran limpieza de playa, Gracias a la unión de más de 700 voluntarios recogimos cerca de 3.3 toneladas de residuos en la playa Los Cocos y la desembocadura del Río Manzanares, en el marco del #DíaMundialDeLaLimpieza una vez más rarificamos que juntos podemos contribuir al cuidado y preservación de nuestras playas y ríos.

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

**Nos unimos a la macro
Jornada del Día Mundial
de la Limpieza**

Realizaremos:

- ✓ Recolección de inservibles y de residuos reciclables, posconsumo y recuperables.
- ✓ Limpieza de playa terrestre y submarina.

**Sábado
16 de septiembre de 2023**

Lugar:
Playa Los Cocos

Hora:
De 7:00 a.m. a 12:00 m.

Aliados:

Agua para Todos
Y NO PARA TODO

En temporada de verano haz un consumo racional del agua, usa solo la que necesitas.

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA




6.2.2 Dirección de Energía y Alumbrado Público:

Indicador 1: Ejecución Presupuestal

De acuerdo con la información entregada por la dirección financiera de la entidad la ejecución de ingresos y gastos real con corte al mes de mayo presenta el siguiente comportamiento.

ESSMAR E.S.P. EJECUCIÓN DE INGRESOS UNIDAD DE ALUMBRADO ENERO A MARZO 2023							
Código	Descripción	Apropiación Inicial	Adición	Apropiación Final	Enero	Febrero	Marzo
1.0.02 - ALUMBRADO	DISPONIBILIDAD INICIAL UNIDAD ALUMBRADO	\$ 0	\$ 14.986.091.570	\$ 14.986.091.570	\$ 0	\$ 14.986.091.570	\$ 0
1.1.01.02.211 - 0 - 0 - 0 - 1.2.3.1.14 - 0	Impuestos indirectos - Alumbardo Público	\$ 41.091.919.303	\$ 0	\$ 41.091.919.303	\$ 250.729.098	\$ 201.821.901	\$ 223.779.982
1.2.05.02 - 71122 - 23.0 - 0 - 0 - 1.2.3.2.09 - 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - UNIDAD ALUMBRADO	\$ 28.140.098	\$ 0	\$ 28.140.098	\$ 5.572.627	\$ 6.172.462	\$ 4.590.405
1.2.09 - 02 ALUMBRADO	RECUPERACIÓN DE CARTERA UNIDAD ALUMBRADO	\$ 0	\$ 2.666.437.365	\$ 2.666.437.365	\$ 3.686.257.711	\$ 0	\$ 3.662.295.412
					\$ 3.942.559.436	\$ 15.194.085.933	\$ 3.890.665.799

ESSMAR E.S.P. EJECUCIÓN DE EGRESOS UNIDAD DE ALUMBRADO ENERO A MARZO 2023							
Código	Descripción	Apropiación Inicial	Adición	Apropiación Final	Enero	Febrero	Marzo
2.1.1.	Gastos de Personal	\$ 1.393.862.671	\$ 0	\$ 1.393.862.671	\$ 79.568.809	\$ 61.493.092	\$ 132.586.325
2.1.2.	Adquisición de Bienes y Servicios (Funcionamiento)	\$ 2.382.590.112	\$ 298.226.727	\$ 2.680.816.839	\$ 11.071.334	\$ 131.887.723	\$ 127.855.425
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 495.690	\$ 991.380
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 109.200.000	\$ 0	\$ 109.200.000	\$ 1.007.903	\$ 780.162	\$ 0
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios (Inversiones)	\$ 12.904.408.049	\$ 10.181.227.710	\$ 23.085.635.760	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 24.323.998.569	\$ 9.313.000	\$ 24.314.685.569	\$ 900.000	\$ 130.482.225	\$ 768.808.298
6.2	Reservas		\$ 4.800.887.516	\$ 4.800.887.516			
					\$ 92.548.046	\$ 325.138.891	\$ 1.030.241.428

ESSMAR E.S.P. EJECUCIÓN DE INGRESOS UNIDAD DE ALUMBRADO ABRIL A JUNIO 2023							
Código	Descripción	Apropiación Inicial	Adición	Apropiación Final	Mayo		Ejecutado
1.0.02 - ALUMBRADO	DISPONIBILIDAD INICIAL UNIDAD ALUMBRADO	\$ 0	\$ 14.986.091.570	\$ 14.986.091.570	\$ 0		\$ 14.986.091.570
1.1.01.02.2 11 - 0 - 23.0 - 0 - 0 1.2.3.1.14 - 0	Impuestos indirectos - Alumbardo Público	\$ 41.091.919.303	\$ 0	\$ 41.091.919.303	\$ 244.706.237		\$ 1.087.477.178
1.2.05.02 - 71122 - 23.0 - 0 - 0 1.2.3.2.09 - 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - UNIDAD ALUMBRADO	\$ 28.140.098	\$ 0	\$ 28.140.098	\$ 29.904.987		\$ 71.206.539
1.2.09 - 02 - ALUMBRADO	RECUPERACIÓN DE CARTERA UNIDAD ALUMBRADO	\$ 0	\$ 2.666.437.365	\$ 2.666.437.365	\$ 0		\$ 7.348.553.123
					\$ 274.611.224	\$ 0	\$ 23.493.328.410

ESSMAR E.S.P. EJECUCIÓN DE EGRESOS UNIDAD DE ALUMBRADO ABRIL A JUNIO 2023							
Código	Descripción	Apropiación Inicial	Adición	Apropiación Final	Mayo	Junio	Ejecutado
2.1.1.	Gastos de Personal	\$ 1.393.862.671	\$ 0	\$ 1.393.862.671	\$ 75.563.692	\$ 91.722.181	\$ 499.703.741
2.1.2.	Adquisición de Bienes y Servicios (Funcionamiento)	\$ 2.382.590.112	\$ 298.226.727	\$ 2.680.816.839	\$ 168.573.508	\$ 224.910.324	\$ 837.230.104
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 495.690	\$ 495.690	\$ 2.974.140
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 109.200.000	\$ 0	\$ 109.200.000	\$ 6.789.952	\$ 325.577	\$ 13.945.523
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios (Inversiones)	\$ 12.904.408.049	\$ 10.181.227.710	\$ 23.085.635.760	\$ 0	\$ 13.374.648	\$ 13.374.648
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 24.323.998.569	\$ 9.313.000	\$ 24.314.685.569	\$ 770.996.798	\$ 2.750.292.789	\$ 5.193.502.408
6.2	Reservas		\$ 4.800.887.516	\$ 4.800.887.516		\$ 2.506.443.854	\$ 2.506.443.854
					\$ 1.022.419.640	\$ 5.587.565.064	\$ 9.067.174.419

En el marco de realizar un seguimiento eficiente a la ejecución presupuestal proyectada para la vigencia 2023 se ha hecho seguimiento de manera articulada con la dirección financiera al plan de adquisiciones de la vigencia, la mensualización del plan de inversiones y la programación para la entrega de la información de ingresos y gastos ejecutados mensualmente.

Sin embargo, debido al volumen de información que se encuentra organizando la dirección financiera a la fecha no se ha recibido el reporte correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2023, en la medida en que la información sea remitida se actualizará en el respectivo drive.

Indicador 2: Modernización.

Al momento no se ha iniciado con este proceso debido a que está en procesos de contratación, es decir en el trimestre 1, estamos aún en 63%, se espera que para el siguiente trimestre tener avances significativos en el cumplimiento del objetivo. Vale la pena resaltar que el proceso de modernización

ya se encuentra planificado, esperando llegar a un 90% para este año superando la meta del 75%. Se adjuntan las solicitudes de cotización enviadas a los proveedores.

Indicador 3: Expansiones.

Mes	Expansiones	Cantidad de luminarias	Indicador
Enero 2023	12	36.121	0.0033%
Febrero 2023	20	36.141	0.0055%
Marzo 2023	6	36.147	0.0016%
Abril	0	36.147	0.000%
Mayo	3	36.150	0.0008%
Junio	26	36.176	0.0007%
Julio	9	36.185	0.0002%
Agosto	4	36.189	0.0001%
Septiembre	7	36.196	0.0001%

Para el tercer trimestre del año se realizó un total de 20 reinstalaciones. Resultado muy por debajo de lo proyectado para la actual vigencia, sin embargo, una vez inicie el proceso de modernización se realizarán algunas expansiones ya incluidas en el proyecto.

Se han reportado de manera oportuna estas expansiones al operador Air-e.

Indicador 4: PQRS

Para el tercer trimestre del año el indicador se modificó de la siguiente manera, en vez de atención oportuna antes de 24 horas se modificó a 48.

Durante el trimestre se recibieron un total de 2085 solicitudes de servicio, de las cuales se atendieron en los tiempos un total de 1702.

Indicador	Julio	Agosto	Septiembre
Ordenes Ingresadas	676	746	663
Atendidas en menos del ANS (48h)	524	591	587
Indicador	77.5%	79%	88.5%

6.3 SUBGERENCIA DE GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO:

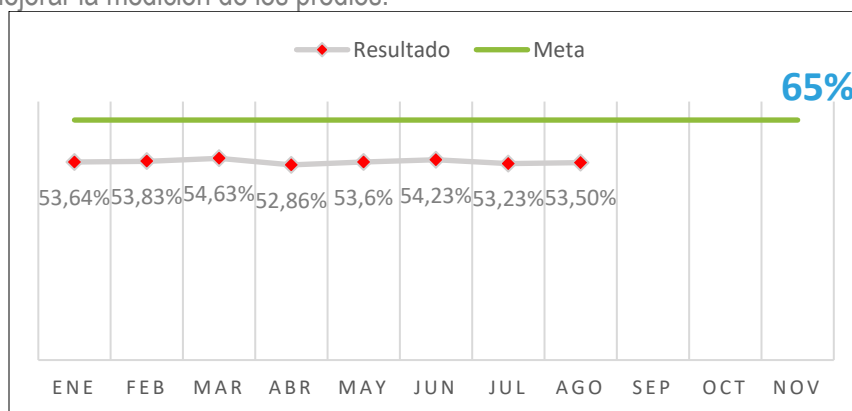
Indicador 1: Micromedición Efectiva.

Para el mes de junio se proyectó instalar 500 medidores y se instaló 516, para una efectividad del 103%.

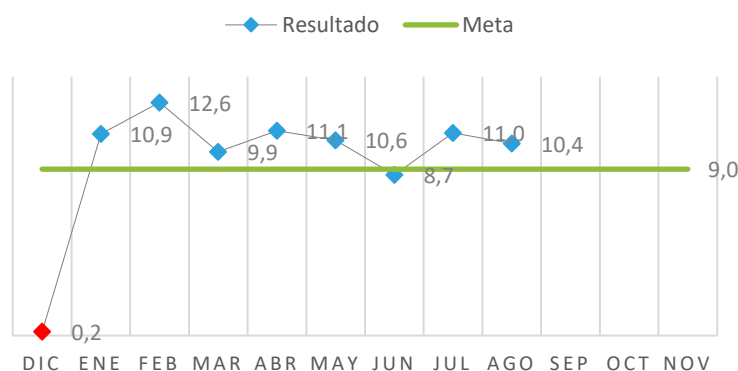
Para el mes de julio se proyectó instalar 475 medidores y se instaló 463, para una efectividad del 97%

Para el mes de agosto se proyectó instalar 525 medidores y se instaló 640, para una efectividad del 122%

Como podemos observar a pesar de haber cumplido la meta de instalación de medidor, la efectividad de la Micromedición no se cumplió. Uno de los principales motivos es el retiro del medidor por parte del usuario, el cual al verse con escases del servicio lo retira para colocar motobombas. Para el presente trimestre se realizaron 942 revisiones a medidores, el cual contribuye positivamente en la efectividad de la medición, ya que de esta manera logramos que estos medidores luego de su revisión volvieran a mejorar la medición de los predios.



Indicador 2: Incremento de consumo.



Durante el 3er trimestre del año, podemos decir que se alcanzó la meta establecida del 9% de incremento de m3. Lo cual se logró con las diferentes estrategias relacionadas a continuación:

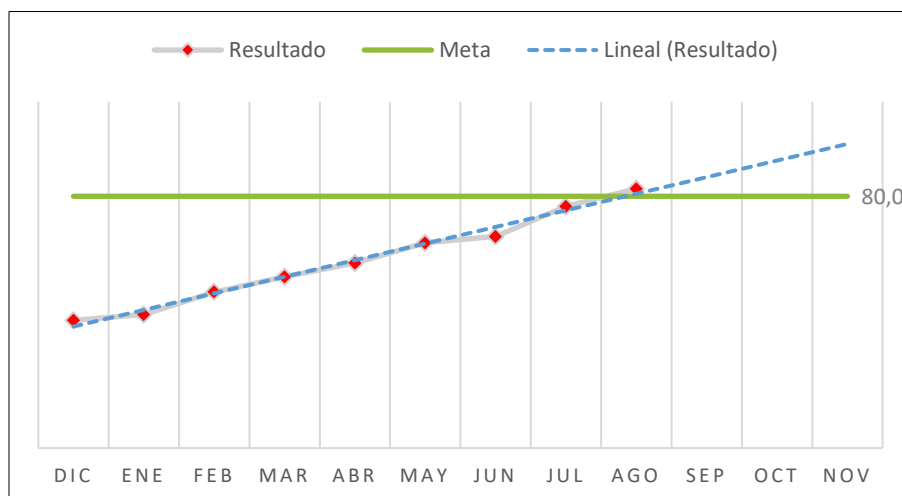
Visitas a predios que venían sin consumo y sin medidor al parecer por encontrarse desocupados, pero luego de visita se logró evidenciar en muchos de ellos que ya se encontraban habitados.

Se viene trabajando con el área de acueducto y alcantarillado, en el tema de revisión de los consumos registrados por sector hidráulico y barrio, con el fin de registrar a aquellos predios que vienen facturando por promedio los m3 de acuerdo con la distribución realizada por dicha área a esos sectores.

Revisión de los consumos de Grandes Clientes.

Se viene revisando el consumo de los Lavaderos, donde se ha evidenciado alto consumo que no se venía facturando.

Normalización de nuevos usuarios

Indicador 3: Cobertura

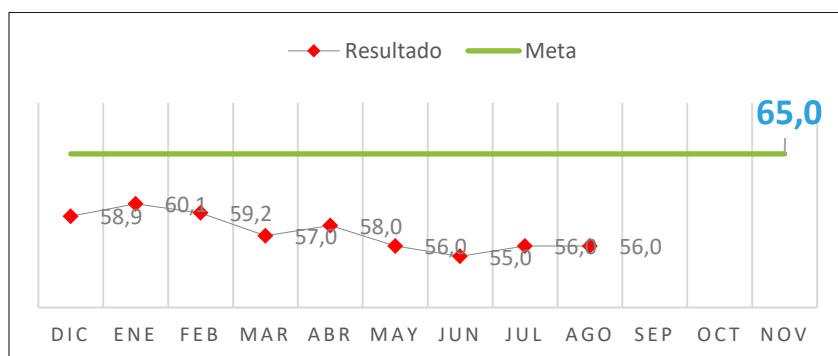
Durante este trimestre se logró alcanzar la meta del 80%, de cobertura de acueducto, gracias a las diferentes actividades que relaciono a continuación.

- En el mes de junio, se vincularon 382 predios, la mayoría corresponden al estrato 3
- En el mes de julio, se vincularon 770 predios, la mayoría en estrato 6 y 3
- En el mes de agosto, se vincularon 273 predios, la mayoría en estrato 2 y 6.

Una de las acciones que contribuyen al aumento de la cobertura de acueducto es el trabajo realizado juntamente con el área de acueducto y alcantarillado, donde nos informan de trabajos realizados a diferentes sectores de la ciudad en lo que a disponibilidad del servicio corresponde y el área de catastro los vincula.

Así mismo desde la subgerencia de acueducto no informan los sectores donde posiblemente se realizarán obras de acueducto y de esta manera se vinculan nuevos usuarios.

Por otro lado, el equipo de catastro constantemente realiza visitas en terreno, con el fin de localizar predios que, teniendo el servicio, no vienen facturando. Con esto se logra incrementar la cobertura de acueducto.

Indicador 4: Eficiencia del recaudo corriente.

Durante la vigencia no se logró la meta del recaudo corriente, sin embargo, se continúa realizando una serie de actividades que de una manera contribuyen con el ingreso de la empresa.

Gestión Comercial: Diariamente se realizan visitas a predios con el fin de persuadir a los usuarios para que pagar la factura corriente y así evitar la suspensión.

Brigadas Comerciales: Durante el presente trimestre se realizaron 6 Brigadas comerciales, donde se recaudó \$130.714.695

Llamadas Telefónicas: Con está gestión se pretende, invitar al usuario a pagar su factura corriente, con el fin de evitar que convierta en un cliente moroso.

Seguimiento a Convenios: Se realiza seguimiento a los convenios ya vigentes, con el fin de evitar que el usuario se caiga en el convenio

En el mes de julio se realizaron 565 convenios y se recaudó \$131.150.931

En el mes de agosto se realizaron 660 convenios y se recaudó \$182.798.557

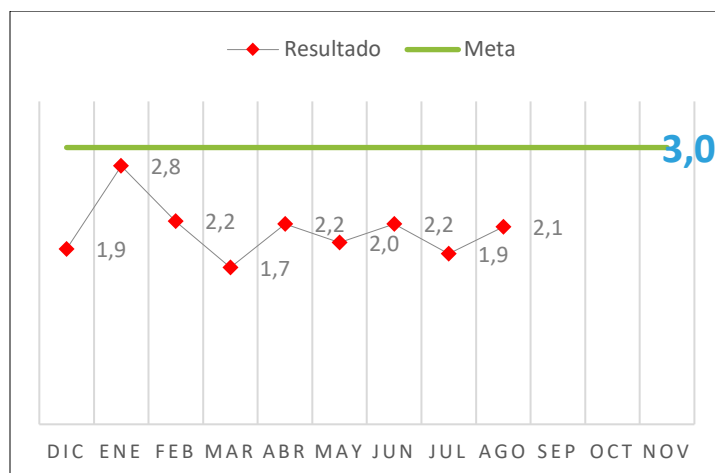
En el mes de septiembre se realizaron 628 convenios y se recaudó \$149.305.321

Datáfono Móvil: A través de este servicio se le brinda al usuario la facilidad de pagar su factura desde el lugar donde se encuentre y de esta manera evitamos que el usuario se caiga en su factura corriente. Durante el mes de julio se realizaron #793 pagos cuyo recaudo fue de \$158.323.117, Para el mes de agosto se realizaron #806 pagos cuyo recaudo fue de \$203.823.893 Y en el mes de septiembre se realizaron #891 pagos cuyo recaudo fue de \$215.833.380 Para un total de #2.490 pagos y un recaudo de \$577.980.390

Brigadas Comerciales: Con esta estrategia nos proponemos llegar a nuestros usuarios en diferentes sectores de la ciudad, para atender todos los requerimientos de los usuarios y principalmente la normalización de sus deudas.

En el presente trimestre se realizaron 6 Brigadas donde se recaudó \$130.714.695.

Otra de las actividades realizadas mensualmente es el envío de las facturas a los entes oficiales, como alcaldía, gobernación y entes nacionales, con el fin de que estas generen a tiempo los respectivos pagos.

Indicador 5: Recuperación de cartera.

Como se puede observar en este trimestre no se logró la meta establecida del 3%, pero se realizaron una serie de actividades a mencionar:

Gestión Comercial: Diariamente se envía a nuestro personal a visitar aquellos predios que no han pagado sus facturas, con el fin de recordarle el pago oportuno de la deuda.

Envío de Cobro Persuasivo: Otras de las estrategias utilizadas por el área de cartera es el envío de cartas persuasivas, que consiste en el envío de cartas en sectores en los cuales por diferentes causas es difícil realizar gestión comercial, por tal motivo nos apoyamos enviando cartas de persuasión.

Convenios de Pagos: Con esta estrategia se busca facilitarle al usuario el pago de su deuda y normalizar su deuda.

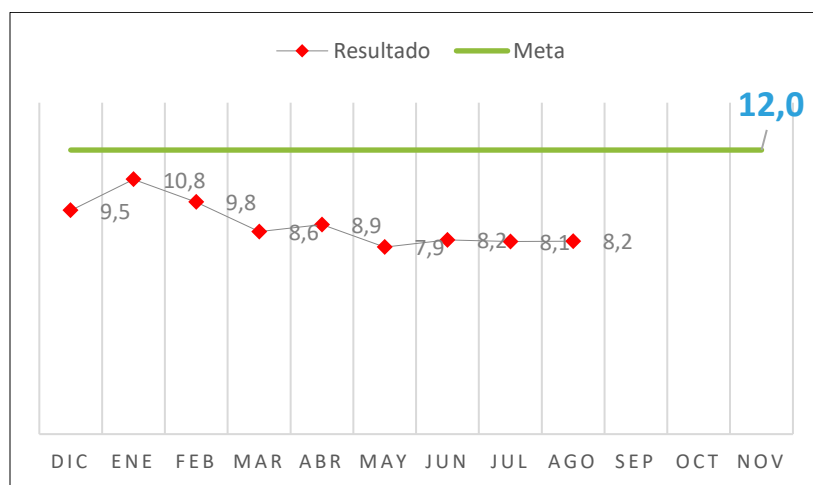
Para el mes de julio se realizaron 565 convenios y se recaudó \$131.150.931

En el mes de agosto se realizaron 660 convenios y se recaudó \$182.798.557

Y para el mes de septiembre se realizaron 628 convenios y se recaudó \$149.305.321

Suspensión: Una vez realizadas las actividades anteriores y si el usuario no responde, se procede a la suspensión del servicio. Las suspensiones pueden ser convencionales y drásticas.

Durante el presente trimestre se realizaron 3.137 suspensiones convencionales y 236 drásticas, para un recaudo total de \$193.175.126

Indicador 6: Eficiencia del recaudo.

Este indicador es el resultado de la integración de los resultados del recaudo corriente y el recaudo de cartera.

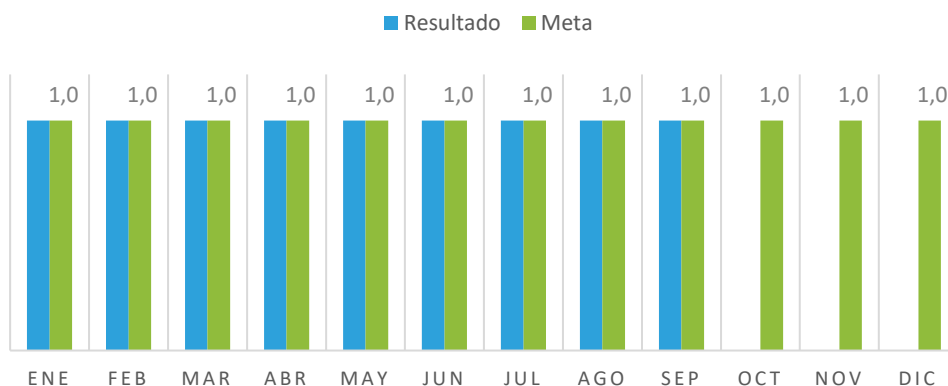
Indicador 7: Eficacia en la atención de las PQRS

Julio 2023: (814 PQR'S recibidas) 14345/ 972 respondidas = 15 días hábiles.

Agosto: (1.247 PQR'S recibidas) 14609/1037 respondidas = 14 días hábiles.

Septiembre 2023: (1.207 PQR'S recibidas) 16796/ 1.211 respondidas = 14 días hábiles

Durante el tercer trimestre del año, se cumplió con la meta establecida que es la atención oportuna dentro del tiempo establecido y velando por el cumplimiento de las garantías procesales de los ciudadanos

Indicador 8: Oportunidad en la atención de las PQRS

En el mes de Julio se recibieron 814 reclamos por diferentes medios, de los cuales: Verbal: 218, Escrita: 282, Correo Electrónico: 227 y Telefónica: 87. Se respondieron en este periodo 971 PQR's

Los motivos más relevantes durante este mes fueron: Cobro por promedio, Desviación significativa, Inconformidad con la medición entre otros.

En el mes de agosto se recibieron 1.247 reclamos por diferentes medios, de los cuales: Verbal: 327, Escrita: 393, Correo Electrónico: 348 y Telefónica: 179. Se respondieron en este periodo 1.031 PQR's. Los motivos más relevantes durante este mes de mayo fueron: Cobro por promedio, Desviación significativa, Inconformidad con la medición entre otros.

En el mes de septiembre se recibieron 1.207 reclamos por diferentes medios, de los cuales: Verbal: 287, Escrita: 415, Correo Electrónico: 403 y Telefónica: 107. Se respondieron en este periodo 1.211 PQR's.

Los motivos más relevantes durante este mes fueron: Cobro por promedio, Desviación significativa, Inconformidad con la medición entre otros.

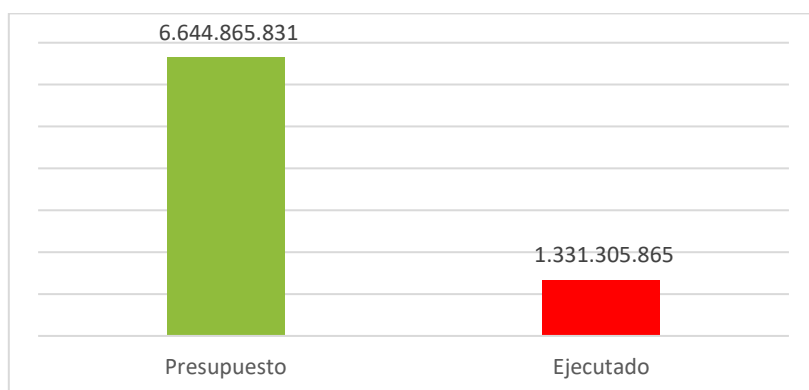
Muchos de estos motivos podrían disminuir en la medida que se aumente la Micromedición efectiva, la cual nos garantizará en cierta medida la disminución de estos reclamos.

6.4 SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Ejecución Presupuestal POIR Acueducto

Se presenta la ejecución presupuestal con respecto al plan anual de adquisiciones.

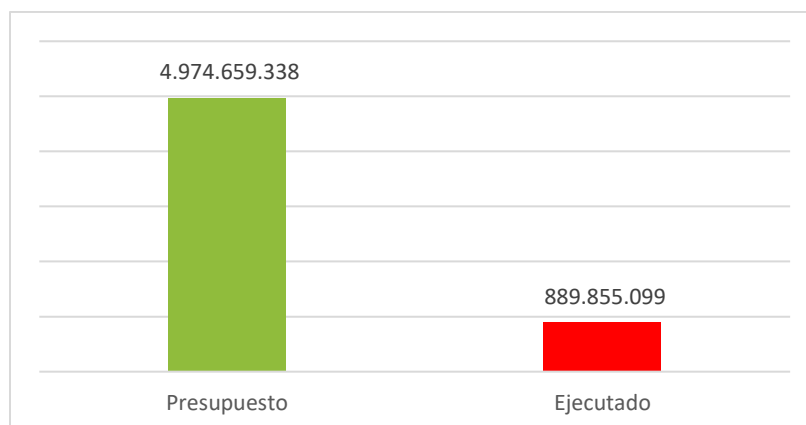
20%



Ejecución Presupuestal POIR Alcantarillado

Se presenta la ejecución presupuestal con respecto al plan anual de adquisiciones.

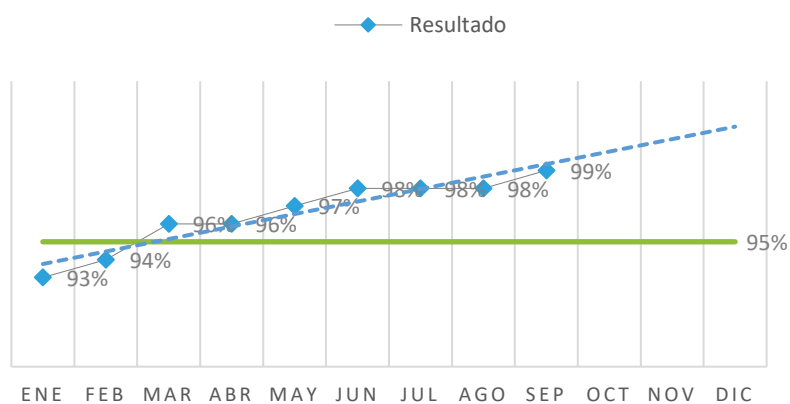
18%



6.5 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN REGULATORIA

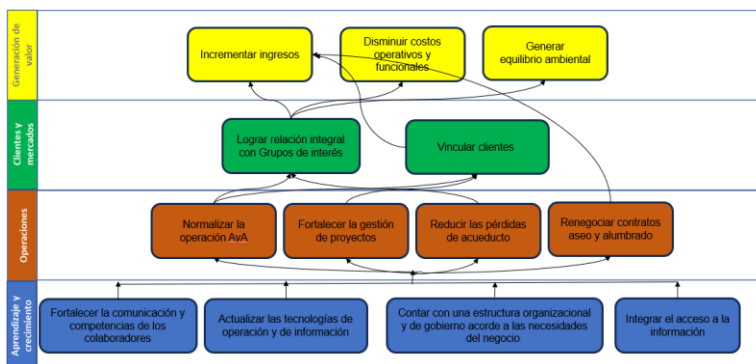
Cumplimiento Cargue SUI.

Durante el tercer trimestre del año 2023 fueron cargados dentro de la plataforma SUI CIENTO VEINTIOCHO (128) formatos y/o formularios, de las vigencias 2020 a la 2023, pasando de un porcentaje de cargue del 95% al 98%.



Cumplimiento publicación y seguimiento planes.

Se construyeron los objetivos estratégicos del plan empresa y se aprobaron en comité primario de gerencia.



Se elaboró y publicó el informe de seguimiento del segundo trimestre del plan de acción institucional.



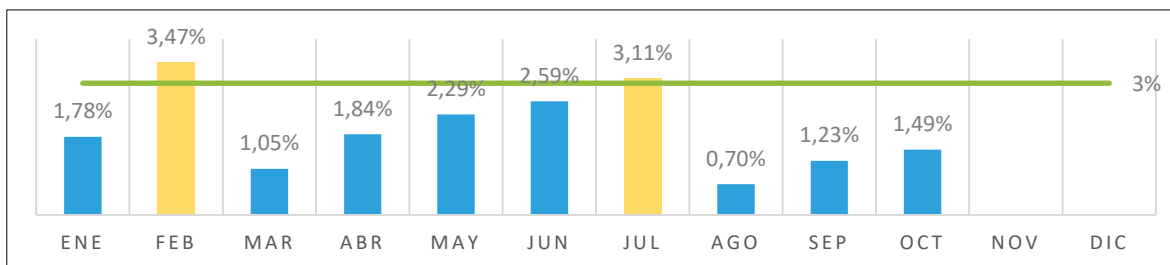
Se realizó la actualización de la matriz de riesgo por unidad de negocio y se consolidó la matriz de riesgos empresa.

		CONSECUENCIA				
PROBABILIDAD		Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
		1	2	4	8	16
Muy alta	5				R_3, R_4, R_5, R_8, R_9	R_10
Alta	4			R_7, R_15	R_6, R_13	R_2
Media	3			R_14	R_12	
Baja	2				R_1, R_11	
Muy baja	1					

Actualizaciones tarifarias.

La ESSMAR E.S.P. desarrolló con éxito la audiencia presencial de la actualización de tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado el día 14 de septiembre del 2023.

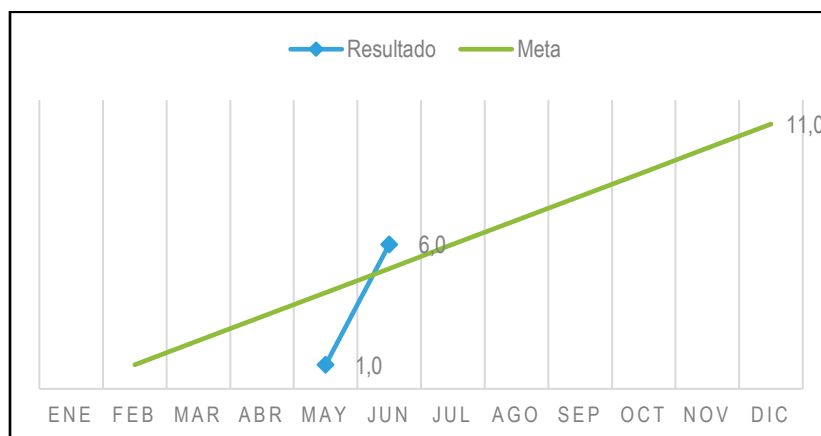
Mediante resolución ES-2023-09-04-002 del 4 de septiembre de 2023 se aprueba actualización tarifaria y por costos particulares.



6.5.1 Grupo SIG y MIPG:

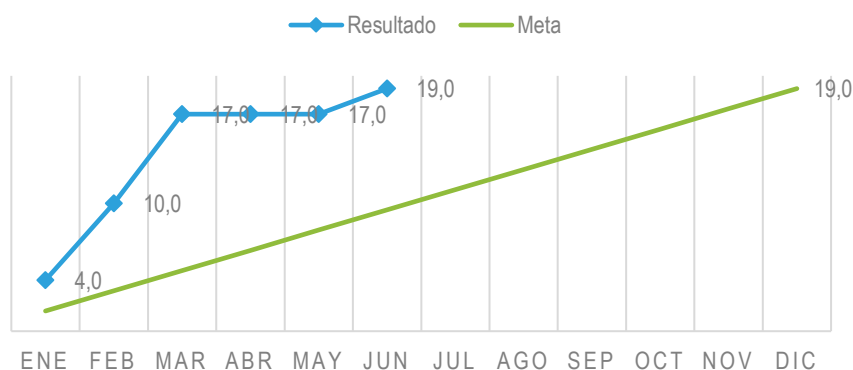
Plan de auditoria SIG

- Se realizó auditoria a los siguientes procesos: Control Interno, Planeación y Regulación, Capital Humano y SST, Comunicaciones y Gestión Social.
- Se elaboran los planes de mejoramiento de cada uno de los procesos auditados y el cronograma de seguimiento/acompañamiento a cada uno de estos para el mejoramiento continuo de los procesos.
- Se realiza la programación de las auditorias de los procesos misionales para el 4to trimestre. Las cuales se encuentran actualmente en proceso de ejecución.



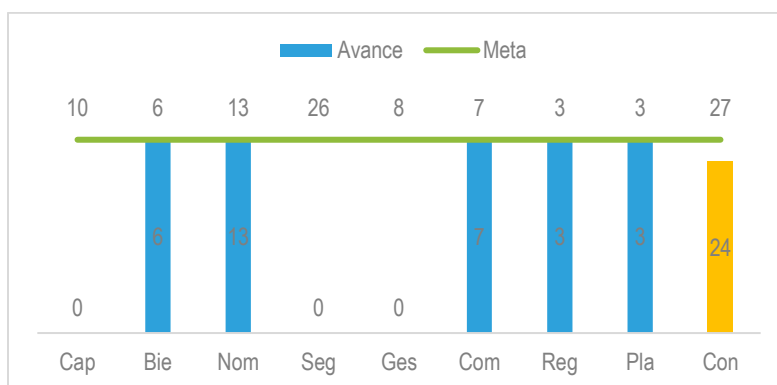
Plan de socialización SIG

- Se ha realizado socialización al 100% de los procesos de la entidad.
- Se elaboró borrador del procedimiento de inducción y reinducción en el cual se incluyen las temáticas correspondientes al grupo SIG y la oficina de Planeación Estratégica y Regulación.



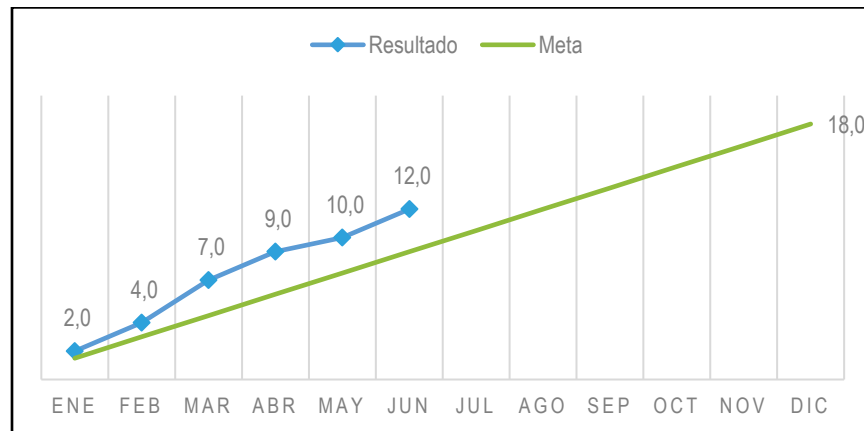
Seguimiento acciones correctivas

- Se presenta informe de seguimiento a las acciones correctivas implementadas por los procesos estratégicos. Alcanzando 54% de avance, principalmente por el proceso de SST que no presenta avances.



Plan de adecuación y sostenibilidad – MIPG.

- A continuación, se presenta el resultado FURAG de la vigencia 2023.

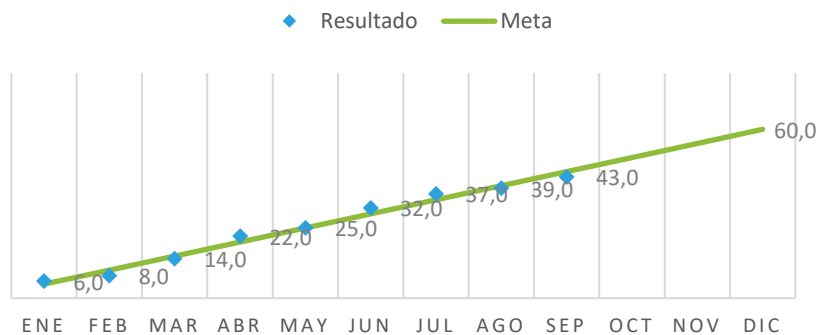


Los resultados de la evaluación Furag fueron publicados el 26 de octubre y se encuentra en proceso de construcción el plan de mejoramiento.

6.6 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES:

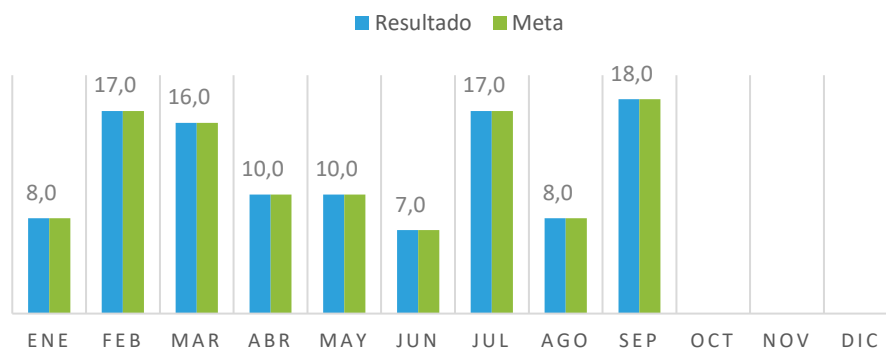
Eficiencia de la comunicación interna.

- Se ha implementado un mecanismo de comunicación interna llamado “BIENESSMAR”, espacio diseñado para visibilizar las actividades desarrolladas por el área de capital humano, el cual es difundido a través de correo electrónico, grupos oficiales de la entidad y pantallas internas.



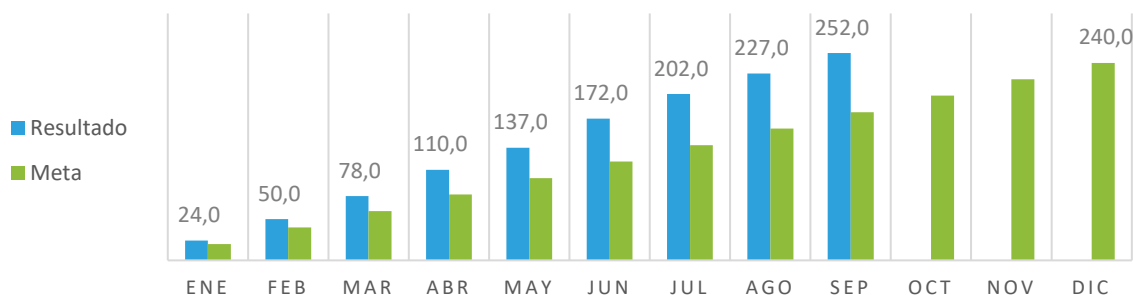
Oportunidad en la atención.

- Se creó una herramienta para el control de las solicitudes.
- Se definieron los ANS (Acuerdos de niveles de servicio) por tipo de solicitud.



Aumento de la visibilidad en redes.

- La divulgación y socialización de las campañas desarrolladas por la ESSMAR E.S.P. Se realiza a través de las diferentes redes sociales de la entidad. Ej.: “ESSMAR AVANZA”
- Publicaciones de las diferentes actividades misionales de la ESSMAR E.S.P.
- Divulgación de boletines de prensa a través de la página institucional de la ESSMAR.



6.7 SECRETARÍA GENERAL

6.7.1 Grupo Gestión Documental:

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos.

- Se avanzó en la definición de los criterios funcionales del software.

Sistema Integrado de Conservación.

- Se terminaron de trasladar los archivos inactivos al nuevo depósito destinado para el archivo central y se unificó.
- Se solicitó los elementos para la implementación del sistema.

- Se solicitó EPP
- Se solicitó equipos tecnológicos
- Se solicitó terminar de acondicionar las instalaciones de la bodega.

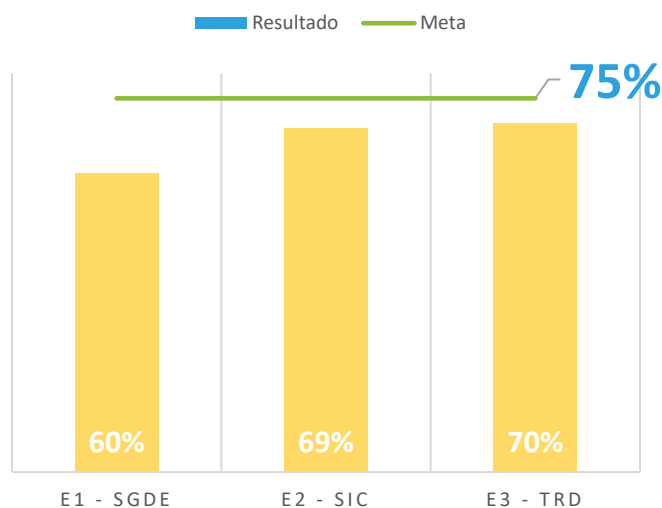
Tablas de Retención Documental.

En este segundo trimestre se levantó la TRD:

- TRD - Dirección de Acueducto.
- TRD - Dirección de Alcantarillado.
- TRD - Dirección de Operaciones.

Pendiente elaborar las TRD de:

- Dirección actividades complementarias.



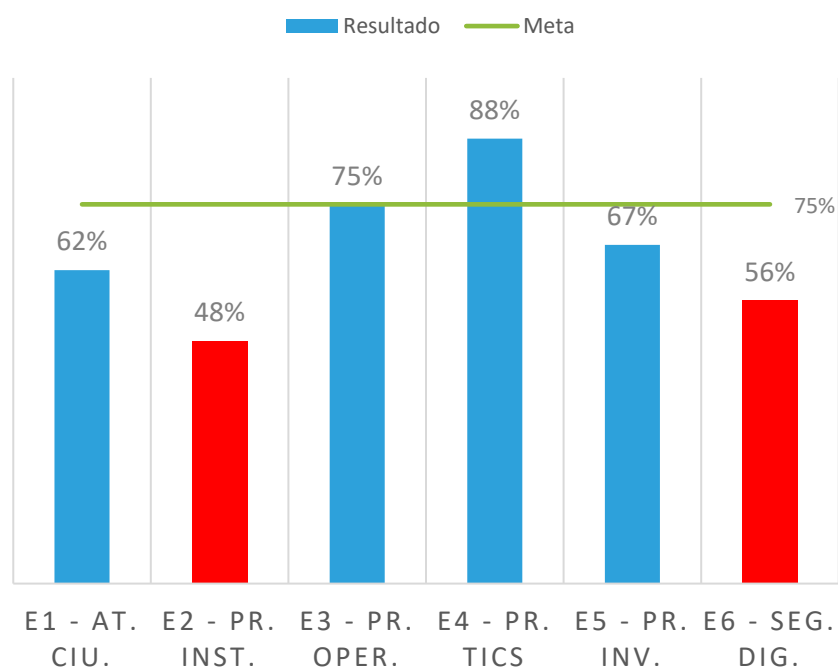
6.8 SUBGERENCIA CORPORATIVA:

6.8.1 Grupo TIC's:

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)

- Se presentan evidencias de avances en la creación del chat box en la página web, avance del 40% en el desarrollo. E1
- Se avanzó en el desarrollo de un sistema de cobranza por correo electrónico y por Whatsapp. E1
- Se presentan avances en el desarrollo e implementación de la intranet institucional y los servicios a prestar. E2
- Se evidencia soporte y mantenimiento al sistema de correos electrónico corporativo (Ampliación de espacios, backups de correos). E2

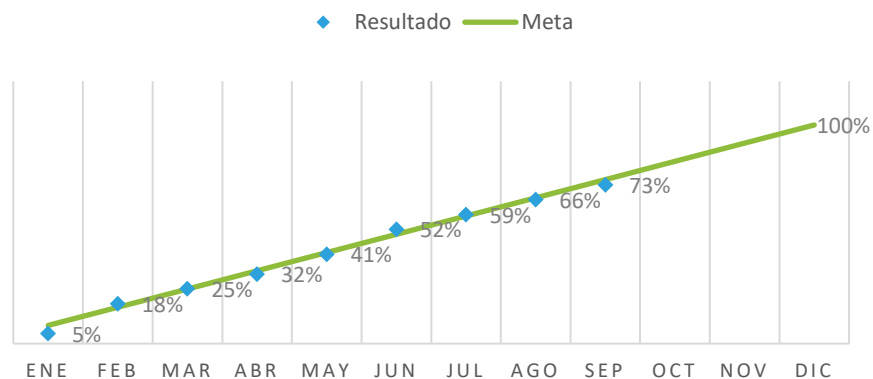
- Se presentan informes de supervisión de contratos que evidencian cumplimiento por parte de las obligaciones de los distintos proveedores. E3
- Se evidencia registro de las atenciones de la mesa de ayuda. E4
- Se evidencian avances en el desarrollo del sistema de tickets para la solución de servicios de TI. E4
- Se evidencian avances en el desarrollo del chat corporativo interno. E4
- Se adjunta reporte de la plataforma tecnológica que administra y controla el inventario de equipos de la entidad. E4
- El proceso de adquisición de licencias se encuentra publicado y a espera de ofertantes para realizar la contratación. E5
- Se realizó informe de brechas y controles bajo la ISO 27001. E6
- Pendiente procesos para adquisición de equipos. E5
- Pendiente proceso nuevo ERP. E5
- Pendiente estructurar procedimientos para implementar política de seguridad digital. E6



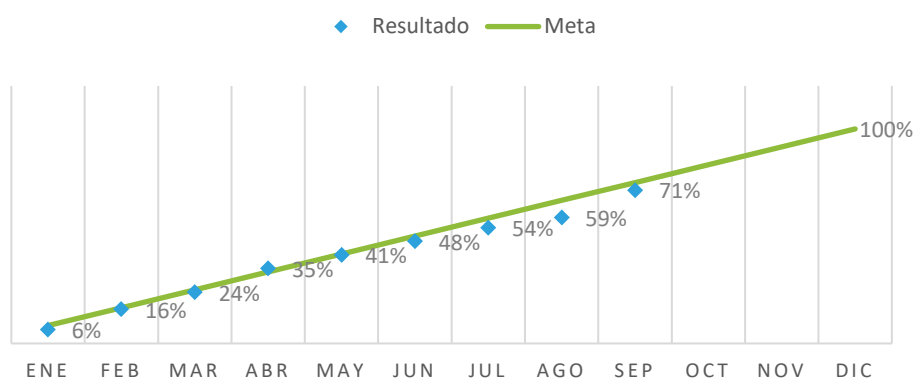
6.8.2 Dirección de Capital Humano:

Plan institucional de Formación y Capacitación (PIFC)

- Se realizaron las siguientes actividades de formación durante el trimestre: *Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias documentales; Roles, responsabilidad y funciones del COPASST, COCOL; Sustancias químicas; Inducción / Reinducción; Alcohol y Drogas; Certificaciones por Competencias Laborales – SENA; Curso de trabajo seguro en alturas; Código Nacional de Tránsito.

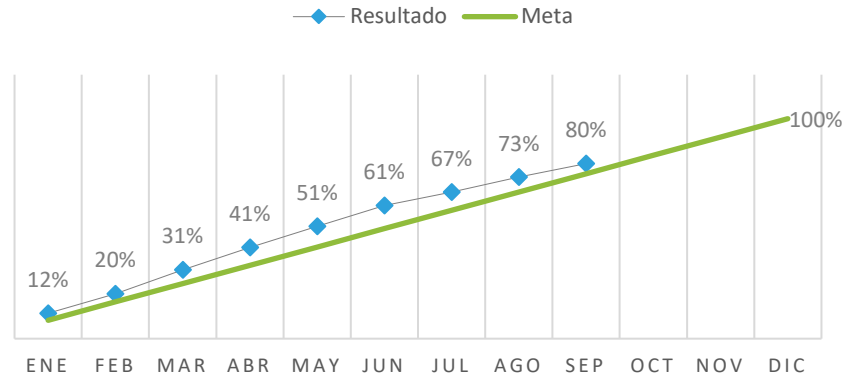


Plan de Bienestar e Incentivos Laborales (PBIL)



- Se realizaron las siguientes actividades: Brigadas de salud; Brigadas de afiliación; Reuniones con la Caja de Compensación familiar Cajamag; Celebración de Cumpleaños; Talleres de Pre- Pensionados; Capacitación de Comunicación Asertiva; Actividad Física Cultural; Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo; Actividades Cognitiva de Salud Mental; Actividades de Adquisición de Vivienda.

Plan de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)



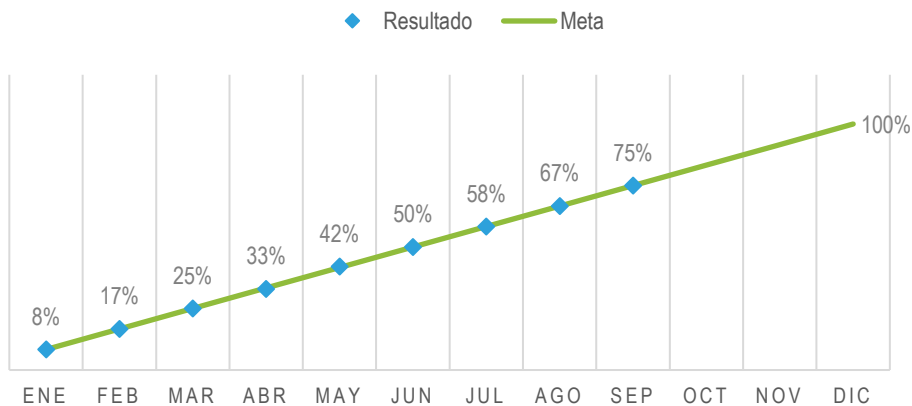
- Se evidencia cumplimiento del plan de trabajo elaborado, el cual consta de las siguientes actividades principales:

Elaborar la caracterización de las condiciones de salud; Elaborar la descripción sociodemográfica de los trabajadores; Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos; Seguimiento a casos médicos; Seguimiento a ausentismo laboral; Realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST; Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST; Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST; Realizar inspecciones de elementos de protección personal.

6.8.3 Dirección Administrativa y Financiera:

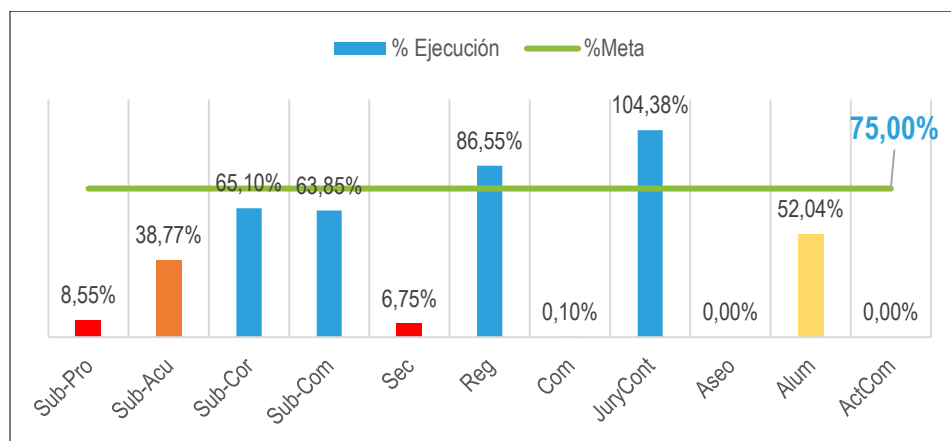
Informes Financieros Internos y externos.

- Se cumple con la presentación de todos los informes financieros definidos en el plan de acción de manera oportuna.



Cumplimiento del PAA.

- A corte del tercer semestre de 2023 se ha ejecutado el 44.58% de las compras contempladas en el PAA (Plan anual de adquisiciones), sin embargo, se observa un bajo cumplimiento en la ejecución de los procesos de Proyectos y sostenibilidad, Comunicaciones, Aseo y Actividades complementarias. A continuación, se presenta la relación de los valores ejecutados por dependencia:

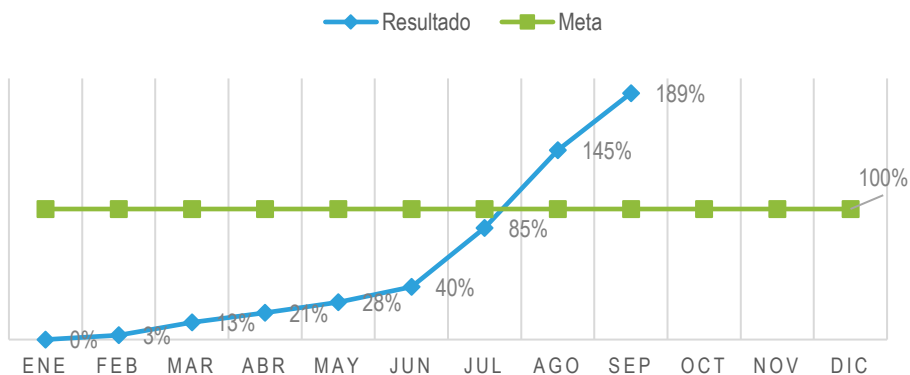


Cumplimiento Plan de Mtto Parque automotor

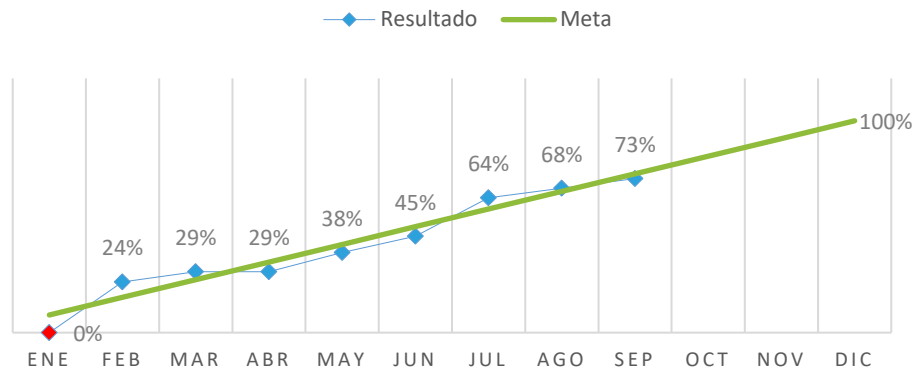
- No se cuenta con plan de mtto preventivo al parque automotor de vehículos livianos.

Cumplimiento Plan de Mtto Locativo

- Se han ejecutado 262 mtos locativos de 151 programados.
- Se modifica archivo de control de mantenimientos locativos logrando registrar un mayor número de actividades realizadas.



Seguimiento y control de documentos reglamentarios de los vehículos del parque automotor de la ESSMAR



En el área administrativa se cuenta con un cronograma con los vehículos de la empresa y las fechas de vencimiento de los documentos reglamentarios los cuáles se les hace seguimiento mensual para poder expedir dicho documento a tiempo.

La empresa cuenta con un plan de seguros desde el mes de marzo que en comparación con vigencias anteriores tiene una mayor cobertura, logrando mitigar el riesgo en posibles afectaciones a la ESSMAR.

6.9 OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías

- Durante el segundo trimestre se dio cumplimiento a las siguientes actividades definidas en el plan anual de auditorías:

- Informe de seguimiento a la plataforma de SIA OBSERVA que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre.
- Informe de seguimiento a la plataforma SECOP II que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre.
- Informe primer seguimiento mapa de riesgos por procesos 2023.
- Informe autoevaluación ITA 2023
- Informe campaña autocontrol 2023
- Apertura auditoria de contratación 2023
- Austeridad en el gasto segundo trimestre de 2023
- Informe de seguimiento PQRS primer semestre de 2023
- Informe de transparencia primer semestre 2023
- Informe SUI primer semestre de 2023
- Informe de seguimiento Comité de Conciliación primer semestre de 2023
- Informe segundo seguimiento de caja menor 2023
- Suscripción del plan de mejoramiento contrato de concesión 007 de 1993
- Informe FURAG 2022 (Certificado Control Interno y Oficina de Planeación)
- Informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2023
- Informe sobre defensa publica y prevención del daño antijuridico primer semestre de 2023
- Informe pormenorizado primer semestre de 2023
- Segundo avance plan de mejoramiento CGR- SIRECI

