

PLAN DE ACCION EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE - 2022												
LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO	PROGRAMA	PRODUCTOS	Linea Base	META DE PRODUCTO PROGRAMADA VS EJECUTADA							
					Indicador y/o Meta Programada en el cuatrienio	Indicador y/o Meta Programada en la vigencia	TRI - 1	TRI - 2	TRI - 3	TRI - 4	Anual	
1. Gestión Estratégica del Talento Humano	1.1 Talento Humano	1.1.1. Promoción prevención del personal para seguridad y salud en el trabajo	Exámenes médicos ocupacionales de pre-ingreso, control periódico, egreso, trabajo en alturas, vacunación, exámenes de laboratorio clínico, determinación de cocaína y marihuana y prueba de alcoholemia, valoración médica post-incapacidad, valoración médica por reubicación; para los trabajadores y personas que se pretendan vincular a Aquaterra Empresa de Servicios de Guarne	50%	No. Personas con exámenes al día/ Total personal empresa Meta:100%	No. Personas con exámenes al día/ Total personal empresa Meta:100%					100	
			Continuidad en la ejecución, seguimiento e inspección, vigilancia y control de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Orientado al cumplimiento y acorde a los lineamientos de la normatividad legal vigente aplicable.	40%	Cumplimiento estándares normativos. Meta: 100%	Cumplimiento estándares normativos. Meta: 40%	10	30	30	30	100	
			Medición del clima laboral	0%	Medición con resultados, plan de acción y seguimiento. Meta: 1	Medición con resultados, plan de acción y seguimiento. Meta: 1			50	50	100	
		1.1.2 Dotación y elementos de protección y seguridad industrial	Suministro de elementos de protección personal, seguridad industrial y herramientas de trabajo para las diferentes áreas de Aquaterra E.S.P Guarne	12%	Entrega mensual de elementos nuevos o para reposición. Meta: 48	Entrega mensual de elementos nuevos o para reposición. Meta: 12	10	30	30	30	100	
			Suministro de (uniformes, incluye calzado) para dotación de los trabajadores oficiales de las áreas, operativa y administrativa de Aquaterra Empresa de Servicios Públicos de Guarne	3%	Entrega de 3 dotaciones anuales. Meta 12	Entrega de 3 dotaciones anuales. Meta 3	0	60	20	20	100	
		1.1.3. Programa de bienestar laboral, capacitaciones.	Fortalecer las competencias laborales y mejorar el bienestar laboral a través del desarrollo de un plan de capacitación y bienestar laboral acorde a las necesidades de los servidores públicos de Aquaterra ESP Guarne	10%	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas. Meta: 40	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas. Meta: 10	10	30	30	30	100	
			Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando espacios de esparcimiento, conocimiento e integración familiar a través de programas que fomenten el desarrollo integral de las personas, orientado al mejoramiento del clima organizacional	5%	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas. Meta: 20	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas. Meta: 5	0	40	20	40	100	
		1.2.1 Implementación de las actividades de la política de integridad.	Elaborar y ejecutar actividades del comité de convivencia labora	2%	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas. Meta: 16	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas. Meta: 4	0	25	50	25	100	
		2.1 Planeación	2.1.1 Optimización del sistema de acueducto urbano	Expansión de Redes Acueducto	1. Total de tubería de acueducto 2019 (36.885 ml)	1. ML de tubería reemplazada (450 ml)	100 ml	30	30	30	10	100
					2. ML de tubería nueva de expansión (1000 ml)	300 ml	25	100	100	75	300	
3. Total de válvulas existentes 2019 (278 unidades)	3. Numero de válvulas nuevas o reemplazadas (70)				20 un	2	7	7	4	20		
4. Numero de hidrantes nuevos o reemplazados (30)	10 un				2	3	3	2	10			
Mejoramiento y adecuación Acueducto	Reposición de medidores			3. Total de hidrantes existentes 2019 (47 unidades)	4. Numero de hidrantes nuevos o reemplazados (30)	10 un	2	3	3	2	10	
	2.1.2 Optimización del sistema de alcantarillado urbano			1. Reposición red alcantarillado	1. Total de tubería de alcantarillado 2019 (28.638 ml)	1. ML de tubería reemplazada (1000 ml)	450 ml	150	100	150	50	450
2. Expansión red alcantarillado	2. ML de tubería nueva de expansión (600 ml)			300 ml	200	25	50	25	300			
2.1.3 Ampliación y/o construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Ampliación y/o construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales			Sistema PTAR actual	Construcción nueva descarga PTAR	Nueva descarga PTAR construida. *Depende de cofinanciación	0	0	1	1	2	
2.1.4 Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales	1. Mantenimiento tanque de bombeo			1. Mantenimientos realizados 2019 (6)	1. Mantenimientos realizados (24)	6	1	2	1	2	6	
	2. Mantenimiento Canaletas			2. Mantenimientos realizados 2019 (48)	2. Mantenimientos realizados (192)	48	12	12	12	12	48	
	3. Mantenimiento Sedimentadores			3. Mantenimientos realizados 2019 (16)	3. Mantenimientos realizados (64)	16	4	4	4	4	16	
	4. Caracterización AR			4. Caracterización 2019 (1)	4. Caracterización AR realizadas (4)	1	0	0	0	1	1	
2.1.5 Saneamiento quebradas (colectores)	1. Reposición de colectores			1. ML de colector reemplazada (25 ml)	25	0	0	25	0	25		
	2. Construcción de colectores			2. ML de colectores construidos (1500 ml)	750	0	150	300	300	750		
2.1.6 Creación del fondo del agua	Escuela de formación			0%	80 personas capacitadas	30%	0	30	30	40	100	
2.1.7 Acciones para la protección de la microcuencia la brizuela PUEYRA-plan quinquenal	1. Campaña de uso y ahorro eficiente del agua			1. Numero de campañas 2019 (5)	1. Numero de campañas realizadas (20)	5	0	2	2	1	5	
	2. Capacitación de personal			2. Numero de capacitaciones realizadas 2019 (1 Foro del agua)	2. Numero de capacitaciones realizadas (8)	2	0	1	1	0	2	
	3. Reducción de pérdidas del sistema			3. Seguimiento IANC<=18%	3. Seguimiento IANC<=13%	<=18%	<=23%	<=21%	<=19%	<=18%	<=18%	
	4. Plan de ordenamiento y manejo de microcuencia			4. Numero de visitas a microcuencia y/o jornadas de reforestación 2019 (1)	4. Numero de visitas a microcuencia y/o jornadas de reforestación (8)	2	0	0	1	1	2	
	5. Actualización Plan Quinquenal			5. Plan Quinquenal 2017	5. Actualización Plan Quinquenal (1)	0	0	0	0	0	0	
2.1.8 Mantenimiento de redes de Acueducto y Alcantarillado	1. Mantenimiento redes con vehiculo vector	1. Numero de mantenimientos realizados 2019 (12)	1. Numero de mantenimientos realizados (48)	12	3	3	3	3	12			
	2. Reparación de daños en acueducto y alcantarillado.	2. Porcentaje de daños reparados 2019 (100%)	2. Porcentaje de daños reparados (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	3. Instalación de macromedidores	3. Numero macromedidores instalados 2019 (8)	3. Numero macromedidores instalados (8)	2	0	1	1	0	2			
2.1.9 Infraestructura para agua potable	1. Construcción sistema de almacenamiento de agua potable	Porcentaje construido del sistema de almacenamiento de agua potable 2019 (32%)	Porcentaje construido del sistema de almacenamiento de agua potable (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.1.10 Mantenimiento planta de tratamiento de agua potable.	1. Suministro de químicos para producción de agua potable		IRCA<=4%	<=4%	<=4%	<=4%	<=4%	<=4%				
	2. Analisis de Agua potable	1. IRCA 2019 = 0	N° de analisis fisicoquimicos y microbiologicos (1460)	365	90	91	92	92	365			

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Institucional	2.1.11 Escuela de formación del recurso hídrico AGUARne	Estudios y proyectos	0%	80 personas capacitadas	25	0	0	0	25	25	
		2.1.12 Bancos de proyectos	Elaboración de proyectos que integran el plan de acción en cumplimiento del objeto misional	4%	# proyectos inscritos con código/total de proyectos del plan de acción -24	6	2	2	2		6	
		2.1.13 Aprovechamiento de residuos orgánicos	Optimización Planta de Compostaje de residuos Organicos	0.11	0.35	11.67	8.75	8.75	8.75	8.75	35	
		2.1.14 Implementación de estrategias para el mejoramiento del servicio de aseo en el Municipio de Guarne	Ampliación de cobertura del servicio de aseo en la zona rural	60%	67.90%							
		2.1.15 operaciones de aseo	Mecanización del servicio (Contenerización)	0.35	15			3	2	10	35	
			CLUS (Costo de limpieza urbana/suscriptor)	80%	numero de intervenciones programadas/sobre							
			Reposicion de canastillas de poste	55	180	60				60	60	
			Disposición final de residuos solidos	99%	100% residuos ordinarios dispuestos	100% residuos ordinarios dispuestos	100% residuos ordinarios dispuestos	100% residuos ordinarios dispuestos	100% residuos ordinarios dispuestos	100% residuos ordinarios dispuestos	100% residuos ordinarios dispuestos	
			Sistema satelital de rastreo	1825	5475	1825	456	456	456	456	1825	
			Mantenimiento vehiculos	170	176	44	12	12	12	12	44	
			Lavada de vehiculos	0		29	7	7	7	8	29	
			Peajes	100	numero de viajes programados/numero de viajes ejecutados en el periodo de medicion	288	288	288	288	288	1440	
			Combustibles y lubricantes			120	30	30	30	30	120	
			Materiales y elementos de aseo									
			Suministro de llantas			48	12	12	12	12	48	
			Campañas Educativas en el manejo adecuado de residuos especiales			5				2	3	5
			Estudios y proyectos		numero de proyectos formulados/numero de proyectos aprobados	6	4			2		2
		2.1.16 Programa para gestion del riesgo en la prestación del servicio publico domiciliario	Arrendamiento de bienes			188	47	47	47	47	188	
		2.1.17 Plan Integral de Residuos Solidos	Plan Integral de Residuos Solidos								0	
		2.1.18 Modernización y ampliación del parque automotor para el servicio de aseo	Compra de vehiculo							1	1	
		2.1.19 Gestión del conocimiento y la innovación	Capacitación			4			2	2	4	
		2.1.20 Modernización y Ampliación del sistema de alumbrado público D.E. Es sin Situación de Fondos	Suministro e instalación de 865 luminarias led para la zona urbana y rural								642	
		2.1.21 Mantenimiento de la red de alumbrado público	Reparación de 300 luminarias de sodio, distribuidas en 11 micro rutas de la zona	0%	# de luminarias instaladas /total de luminarias modernizadas	642	0	214	214	214	300	
		2.2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	2.2.1 Gestion cartera	Implementación del Reglamento Interno de Cartera en sus etapas pre-jurídica, persuasiva y cobro coactivo (Acuerdo No.07 - 2015).	0%	# de suscriptores con pagos al día/total de suscriptores 99 %			33.33%	33.33%	33.33%	100%
			2.2.2 Fortalecimiento al proceso de facturación	Emisión de facturación mensual		48 emisiones	12 emisiones	3	3	3	3	12
Promover el pago electrónico (PSE) de la factura de servicios públicos domiciliarios.	13%			20% pagos recibidos vía PSE			15%	2%	3%	20%		
Envío de facturas de servicios públicos domiciliarios a los suscriptores vía correo electrónico, mediante la implementación de procesos web (automatización).	2%			Cantidad de facturas enviadas vía correo electrónico/Cantidad total de facturas		5% del total de la facturación enviado vía correo electrónico: 360/7200=5%		3%	1%	1%	5%	
	Cumplir los lineamientos normativos para el cumplimiento del proceso de Facturación electrónica.	100%	# facturas electronicas emitidas/total de facturas 100%			100%	100%	100%	100%			
3.1 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3.1.1 Actualización inventarios	Cumplir con los lineamientos dados por el comité de sostenibilidad contable, según acta de julio de 2019	0%	100% inventarios actualizados	100% inventarios actualizados		33.33%	33.33%	33.33%	100%		
	3.2 Gobierno digital: TIC para la gestión	Identificación uso y apropiación del T.I.(120)			#herramientas TIC utilizadas dentro de la entidad.			50	50	100		
		Rediseñar el plan de comunicaciones T.I.(4)			Diseñar el plan de comunicaciones de T.I.	Plan aprobado.			100	100		
3.2.1 Implementación de las actividades PETI.		36%		Definir el responsable de TI dentro de la entidad	Nombramiento			100	100			

3. Gestión con valores para resultados			Definir el responsable de TI dentro de la entidad		Diseñar e implementar el Gobierno de TI dentro de la entidad	Diseño del proceso de Gestión de TI claramente definido y documentado					100	100
	3.3 Seguridad digital	3.3.1 Diseñar e implementar las políticas de seguridad de TI	Implementación de la política de seguridad	25%	Diseñar e implementar las políticas de seguridad de TI	Implementación de la política de seguridad	0%	0%	0%	100%	100%	100
	3.4 Defensa jurídica	3.4.1 Asesoría jurídica	Asesoría permanente a las diferentes áreas de la empresa	0%	Requerimientos resueltos/requerimientos realizados	Requerimientos resueltos/requerimientos realizados	20%	25%	25%	25%	100	100
	3.5 Mejora regulatoria	3.5.1 actualización de documentos normativos y regulatorios	Cumplir con los lineamientos de la política	0%	Lineamientos cumplidos / Total lineamientos 100%	Lineamientos cumplidos / Total lineamientos 100%		50	50		100	100
	3.6 Servicio al ciudadano	3.6.1 Implementar Política de servicio al ciudadano.	Cumplimiento de las actividades contempladas en el componente de Servicio al Ciudadano	68%	total actividades cumplidas/total actividades de la política 100%	total actividades cumplidas/total actividades de la política 73%		2	2	2	6	6
	3.7 Racionalización de Trámites	3.7.1 Actualización al procedimiento de trámites.	1. Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT 2. Implementar acciones de racionalización normativas 3. Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía	75%	1. Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT (20%) 2. Implementar acciones de racionalización normativas 2019 (10%) 3. Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía 2019 (30%)	1. Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT 2. Implementar acciones de racionalización normativas 3. Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía	10% 10% 10%	20% 20% 20%	30% 30% 30%	20% 20% 20%	80% 80% 80%	80% 80% 80%
	3.8 Participación ciudadana en la gestión pública	3.8.1 Rendición de Cuentas (Balance Social)	Realizar actividades que cumplan con la audiencia de rendición de cuentas pública, promoviendo la participación ciudadana y los terminos legales que los hagan cumplir, para esto se pretende realizar audiencia ante el concejo municipal y ante la comunidad ideando diferentes estrategias que permitan desarrollarla de la mejor manera.	80%	Realizar actividades que cumplan con la audiencia de rendición de cuentas pública, promoviendo la participación ciudadana y los terminos legales que los hagan cumplir, para esto se pretende realizar audiencia ante el concejo municipal y ante la comunidad ideando diferentes estrategias que permitan desarrollarla de la mejor manera.	Una rendición anual ante el Concejo Municipal (4) Una rendición anual ante la Ciudadanía (4)	Una rendición anual ante el Concejo Municipal Una rendición anual ante la Ciudadanía				1	1
	4. Evaluación de resultados	4.1 Seguimiento y evaluación al desempeño institucional	4.1.1 Seguimiento al plan estratégico	Revisar el cumplimiento de actividades del PEI	Revisar el cumplimiento de actividades del PEI	Nro de actividades ejecutadas / total de actividades para el periodo (100)	Nro de actividades ejecutadas / total de actividades para la vigencia (100)		15	50	35	
4.1.2 Fortalecimiento fiscal, financiera y contable			Dar cumplimiento al proceso financiero y contable de la entidad	100%	Dar cumplimiento al proceso financiero y contable de la entidad	# de informe financieros y contables reportados/# de informes a reportar 100%	# de informe financieros y contables reportados/# de informes a reportar 100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1.3 Fortalecimiento al proceso administrativo			Posicionar la imagen institucional	Posicionar la imagen institucional	Ejecución de actividades del plan de comunicaciones (100%)	Ejecución de actividades del plan de comunicaciones (100%)	25	25	25	25	100	100
4.1.4 Compra de equipos muebles y enseres			Suministro equipos de computo	Suministro equipos de computo	Cantidad de equipos adquiridos (1)	Cantidad de equipos adquiridos (1)					100	100
4.1.5 Mejoramiento locativo de las propiedades de la ESP			1. Mejoramiento locativo infraestructura PTAP 2. Mejoramiento locativo infraestructura PTAR 3. Mejoramiento locativa infraestructura administrativa	1. Numero de Mejoramientos realizados PTAP 2019 (1) 2. Numero de Mejoramientos realizados PTAR 2019 (1) 3. Numero de Mejoramientos realizados en area administrativa 2019 (1)	1. Numero de Mejoramientos realizados PTAP (1) 2. Numero de Mejoramientos realizados PTAR (4) 3. Numero de Mejoramientos realizados en area administrativa (4)	1. Numero de Mejoramientos realizados PTAP (1) 2. Numero de Mejoramientos realizados PTAR (1) 3. Numero de Mejoramientos realizados en area administrativa (1)	50	50	50	50	100	100
5. Información y comunicación	5.1 Gestión Documental	5.1.1. Fortalecimiento al proceso de archivo físico y/o digital	Organización del archivo central y elaboración del inventario documental	10%	Cumplimiento de la normatividad en gestión documental 100%	Archivo organizado y inventario documental publicado		50		50		100
		5.2.1 implementación de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Continuará el seguimiento e implementación de las actividades del plan anticorrupción.	Continuará el seguimiento e implementación de las actividades del plan anticorrupción.	100%	100%	100%	50		50		100
		5.2.2 cargas y actualización de la información sujeta a control	Rcolección, estructuración y cargue de información de los reportes mensuales, semestrales y anuales ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del SUI, de los tópicos administrativo, financiero, comercial, técnico y PQR para cada uno de los servicios públicos que presta la empresa	# de informes reportados/# de informes a reportar 100%	# de informes reportados/# de informes a reportar 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
6. Control interno	6.1. Control interno	6.1.1 Control evaluación y mejora	Elaboración y ejecución plan anual de auditorías para las cuatro vigencias - Seguimiento semestral a los planes de mejoramiento suscritos		Auditorías realizadas / Auditorías programadas Meta 90% Número de planes de mejoramiento con seguimiento / Total de planes suscritos Meta 90% Total hallazgos cerrados / Total hallazgos Meta 50%	Auditorías realizadas / Auditorías programadas Meta 90% Número de planes de mejoramiento con seguimiento / Total de planes suscritos Meta 90% Total hallazgos cerrados / Total hallazgos Meta 50%		0	0	0	90 90 50	90 90 50