

FORMULACION PRELIMINAR PLAN DE ACCION AQUATERRA- 2024

META DE PRODUCTO PROGRAMADA VS EJECUTADA

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO	PROGRAMA	Codigo del producto	PRODUCTOS	Linea Base	Actividades	Subsector	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	Recursos propios AQUATERRA	Recursos municipios	Recursos otros(Compro o respuestado	Ejecutado	% De ejecución	Responsable	OBSERVACIONES	
		1.1.1. Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1.1.1	1. Evaluaciones médicas ocupacionales de pre ingreso, de control periódico, de egreso, post exposición, de riesgo, evaluación para certificación de aptitud médica para trabajo en altura, evaluación para certificación de aptitud médica para trabajo en espacios confinados, evaluación socioeconómica, determinación de sustancias psicoactivas (alcohol, drogas y medicamentos), vacunación y exámenes de laboratorio (litro para los trabajadores y personas que se presenten vincular a Aquatera Empresa de Servicios de Cuernavaca, se conformará con el profesional de la entidad.	0.5	1. Exámenes de ingreso, periódico y egreso 2. Evaluación para certificación médica trabajo en altura 3. Evaluación para certificación médica en espacios confinados 4. Evaluación socioeconómica 5. Pruebas de consumo de sustancias psicoactivas 6. Vacunos y exámenes de laboratorio 7. Exámenes de laboratorio 8. Exámenes de laboratorio 9. Exámenes de laboratorio 10. Exámenes de laboratorio	Ayoyo a la Gestión Administrativa	Evaluaciones médicas realizadas / Evaluaciones médicas requeridas o programadas Meta: 100%	Evaluaciones médicas realizadas / Evaluaciones médicas requeridas o programadas Meta: 100%	Evaluaciones médicas Meta: 20%	Evaluaciones médicas Meta: 30%	Evaluaciones médicas Meta: 40%	Evaluaciones médicas Meta: 0%	Evaluaciones médicas Meta: 15%	Evaluaciones médicas Meta: 10%	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	0		Carolina Montoya Gallego T.A. SST	
			1.1.2	3. Implementación de las medidas de intervención y control requeridas con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos prioritarios, específicamente la entrega y reposición de Elementos de Protección Personal, señalización y para la atención de emergencias.	0%	1. Elementos de protección personal 2. Equipo para la prevención de caídas de altura 3. Suministro de señalización 4. Equipo para la atención de emergencias	Fortalecimiento tradicional	Medidas de intervención implementadas / Total de medidas requeridas Meta: 30%	Medidas de intervención implementadas / Total de medidas requeridas Meta: 40%	0.1	0.3	0.2	0.2	0.8	0.8	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ 75,000,000.00	0		Carolina Montoya Gallego T.A. SST	Se compare el rubro dotación y suministro, el cual está por \$600,000.00, de los cuales \$400,000.00 son para procesos de dotación y \$200,000.00 para el cuidado
			1.1.3	4. Implementación de las medidas de intervención y control requeridas con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración del riesgo mediante la entrega y disposición de elementos de bioseguridad, así como otras medidas requeridas para el cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.	0%	1. Suministro de elementos de bioseguridad y señalización	Fortalecimiento tradicional	Medidas de intervención implementadas / Total de medidas requeridas Meta: 40%	Medidas de intervención implementadas / Total de medidas requeridas Meta: 50%	0.1	0.3	0.3	0.1	0.8	0.8	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 7,500,000.00	0		Carolina Montoya Gallego T.A. SST	
			1.1.4	5. Realizar el monitoreo y tratamiento óptimo de plagas en las instalaciones físicas de la entidad, permitiendo un ambiente limpio, seguro, libre de plagas, y saludable.	0%	1. Control de plagas y roedores en las áreas críticas de procesamiento de la Entidad	Fortalecimiento tradicional	Controles realizados / Controles programados Meta: 40%	Controles realizados / Controles programados Meta: 50%	0	0.5	0.5	0	1	1	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	0		Carolina Montoya Gallego T.A. SST	El rubro de capacitación al personal está por \$17,200,000.00, de los cuales \$3,000,000.00 son para las pruebas teórico prácticas de conducción, quedan \$14,200,000.00, de los cuales \$10,000,000.00 son para las pruebas teórico prácticas de conducción y \$4,200,000.00 para el cuidado
	1.1 Talento Humano	1.1.2 Dotación	1.1.2.1	2. Suministro de uniformes, y para dotación de los trabajadores oficiales de las áreas operativas y administrativas de Aquatera Empresa de Servicios Públicos de Cuernavaca	100%	1. Suministro de uniformes para los trabajadores oficiales de las áreas operativas y administrativas de la Entidad	Fortalecimiento tradicional	Entrega de 3 dotaciones anuales Meta: 12	Entrega de 3 dotaciones anuales para cada trabajador oficial Meta: 3 dotaciones anuales	0	0.3	0.3	0.4	1	\$ 61,500,000.00	\$ -	\$ 61,500,000.00	\$ -	\$ -	Sithey Cristina Lombana Mejía	Este rubro de capacitación se conforma con el área de capacitación y está en el trabajo en el cual se encuentra por \$13,200,000.00, de los cuales \$10,000,000.00 son para las pruebas teórico prácticas de conducción y \$3,200,000.00 para el cuidado	
		1.1.3. Programa de bienestar laboral, capacitaciones.	1.1.3.1	1. 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 Aquatera ESP- Cuernavaca	50%	1. Fortalecimiento de competencias laborales para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la Entidad 2. Capacitación de personal de la Entidad	Ayoyo a la Gestión Administrativa	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas Meta: 40	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas Meta: 10	0.1	0.3	0.3	0.3	1	\$ 19,250,000.00	\$ -	\$ 19,250,000.00	\$ -	\$ -	Sithey Cristina Lombana Mejía	Este rubro de capacitación se conforma con el área de capacitación y está en el trabajo en el cual se encuentra por \$13,200,000.00, de los cuales \$10,000,000.00 son para las pruebas teórico prácticas de conducción y \$3,200,000.00 para el cuidado	
			1.1.3.2	2. Promover condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando espacios de esparcimiento, recreación e integración familiar a través de programas que fomenten el desarrollo integral de las personas, orientado al mejoramiento físico, emocional y organizacional	50%	1. Jornadas de integración de los trabajadores oficiales y servidores públicos de la Entidad 2. Actividades de recreación y esparcimiento 3. Entrega de insumos al personal de la Empresa y bienestar laboral	Fortalecimiento tradicional	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas Meta: 20	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas Meta: 10	0	0.3	0.3	0.4	1	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	Sithey Cristina Lombana Mejía		
		1.1.4 Implementación de las actividades de la política de integridad.	1.1.4.1	1. Actualizar y ejecutar actividades del comité de convivencia laboral.	30%	1. Socialización de los valores institucionales en el código de integridad	Fortalecimiento tradicional	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas Meta: 10	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas Meta: 4	0	0.5	0.5	0	1	\$ 6,050,000.00	\$ -	\$ 6,050,000.00	\$ -	\$ -	Sithey Cristina Lombana Mejía		
		1.1.5 Implementación del sistema de calidad de la entidad.	1.1.5.1	1. Auditoría preliminar	0%	1. Auditoría preliminar	Fortalecimiento tradicional	Auditorías realizadas / Auditorías programadas Meta: 50%	Auditorías realizadas / Auditorías programadas Meta: 50%	0	0	0	1	1	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -			
			1.1.5.2	2. Certificación de la entidad	0%	1. Certificación ICONTEC	Fortalecimiento tradicional	Normas de certificaciones realizadas	1 certificación	1	1	1	1	1	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -			
		2.1.1 Optimización del sistema de acueducto urbano	2.1.1.1	1. Expansión de Redes Acueducto		1. Expansión redes acueducto	Agua potable y saneamiento básico	1. ML de tubería reemplazada (1000 m)	100m	0	0	50	50	100								
			2.1.1.1	2. Reparación de redes Acueducto		2. Reparación de redes Acueducto	Agua potable y saneamiento básico	2. ML de tubería nueva de expansión (400 m)	100m	0	0	50	50	100	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ -			
			2.1.1.1	3. Mejoramiento y adecuación Acueducto		3. Mejoramiento y adecuación Acueducto	Agua potable y saneamiento básico	3. Numero de valvulas nuevas o reemplazadas (50)	15 un	0	0	0	15	15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			2.1.1.1	4.Reparación y expansión RCJ		4.Reparación y expansión RCJ	Agua potable y saneamiento básico	4. Numero de hidrantes nuevos o reemplazados (25)	8	0	0	4	4	8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		2.1.2 Estudios y diseños acueducto	2.1.2.1	1. Estudios formulados y aprobados		1. Estudios formulados y aprobados	Agua potable y saneamiento básico	Numero de diseños contratados(1)	1	0	0	1	1	1	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -			
		2.1.3 Optimización del sistema de alcantarillado urbano	2.1.3.1	1. Reparación red alcantarillado		1. Reparación red alcantarillado	Agua potable y saneamiento básico	1. ML de tubería reemplazada (500 m)	100	0	0	0	4	4	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ -			
			2.1.3.1	2. Expansión red alcantarillado		2. Expansión red alcantarillado	Agua potable y saneamiento básico	2. ML de tubería nueva de expansión (300 m)	50 m	0	0	0	4	4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		2.1.4 optimización del sistema de alcantarillado rural	2.1.4.1	1. Mejoramiento y adecuación de sistemas de tratamiento rural		1. Mejoramiento y adecuación de sistemas de tratamiento rural	Agua potable y saneamiento básico	numero de intervenciones programadas/diseños el numero de intervenciones ejecutadas en el periodo	1	1	1	1	1	4	\$ 267,000,000.00	\$ -	\$ 267,000,000.00	\$ -	\$ -			
			2.1.4.2	2. Sistemas individuales de tratamiento rural		2. Sistemas individuales de tratamiento rural	Agua potable y saneamiento básico	numero de sistemas instalados y financiados	50	0	0	25	25	50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		2.1.5 Ampliación y/o construcción de la planta de	2.1.5.1	1. Ampliación y/o construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (en de tratamiento)		1. Ampliación y/o construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (en de tratamiento)	Agua potable y saneamiento básico	Ampliación del sistema de tratamiento	70%	0	0	0	70%	70%	\$ 450,000,000.00	\$ -	\$ 450,000,000.00	\$ -	\$ -			
		2.1.6 Estudios y diseños -alcantarillado	2.1.6.1	1. Estudios formulados y aprobados (Renovación permisos de vertimientos y otros)		1. Estudios formulados y aprobados (Renovación permisos de vertimientos y otros)	Agua potable y saneamiento básico	numero de diseños contratados(1)	1	0	1	0	0	1	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -			
		2.1.7 Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales	2.1.7.1	1. Mantenimiento tanque de bombeo		1. Mantenimiento tanque de bombeo	Agua potable y saneamiento básico	1. Mantenimientos realizados (20)	2	0	1	0	1	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			2.1.7.1	2. Mantenimiento Canchales		2. Mantenimiento Canchales	Agua potable y saneamiento básico	2. Mantenimientos realizados (192)	48	12	12	12	12	48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			2.1.7.1	3. Mantenimiento Sedimentadores		3. Mantenimiento Sedimentadores	Agua potable y saneamiento básico	3. Mantenimientos realizados (84)	16	4	4	4	4	16	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ 100,000,000.00	\$ -	\$ -			
			2.1.7.1	4. Caracterización AR		4. Caracterización AR	Agua potable y saneamiento básico	4. Caracterización AR realizadas (4)	1	1	1	1	1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

FORMULACION PRELIMINAR PLAN DE ACCION AQUATERRA- 2024

META DE PRODUCTO PROGRAMADA VS EJECUTADA

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO	PROGRAMA	Codigo del producto	PRODUCTOS	Linea Base	Actividades	Subsector	Indicador y/o Meta Programada en el cuatrifinio	Indicador y/o Meta Programada en la vigencia	TRI - 1	TRI - 2	TRI - 3	TRI - 4	Anual	Recursos propios AQUATERRA	Recursos municipios	Recursos otros(Comrog o resupuestado	Ejecutado	% De ejecución	Responsable	OBSERVACIONES		
2.DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2.1.8 Sanamiento quebradas (colectores)	2.1.8.1	1. Reparación de colectores	Colector margen izquierdo 2023(34)	1. Reparación de colectores	Agua potable y saneamiento básico	1. ML de colector reemplazado (25 m)	1					1	1					\$ -				
			2. Construcción de colectores área urbana		2. Construcción de colectores área urbana	Agua potable y saneamiento básico	2. ML de colectores reemplazados (1)	1						1	1	\$ 200.000.000,00				\$ -		#DIV/0!	
			3. Construcción interceptor -Colector	total de colector construido	Construcción interceptor -Colector	Agua potable y saneamiento básico	numero de colector construidos		1						1	1			\$ 200.000.000,00				
			4. Limpieza manual quebrada la mosca y sus tributarias	mantenimientos realizados (1)	Limpieza manual y recolección de la basura de los bordes de la quebrada la mosca y sus tributarias	Agua potable y saneamiento básico	10014 Limpieza manual de colector y zona aledañas (perforada y residuos sólidos)	8457							1	1	\$ 270.036.814,00		\$ 270.036.814,00				
	2.1.9 Acciones para la protección de la tribuza PUEYRA-plan quinquenal	2.1.9.1	1. Campaña de uso y ahorro eficiente del agua	1. Numero de campañas 2023(5)	1. Campaña de uso y ahorro eficiente del agua	Agua potable y saneamiento básico	1. Numero de campañas realizadas (10)	3				1	1	1	3	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00			\$ -		
			2. Capacitación de personal	2. Numero de capacitaciones realizadas 2023 (1)	2. Capacitación de personal	Agua potable y saneamiento básico	2. Numero de capacitaciones realizadas (5)	2					1	1	2	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00			\$ -		
			3. Reducción de pérdidas del sistema	3. Seguramiento IANC=24% 2023	3. Reducción de pérdidas del sistema	Agua potable y saneamiento básico	3. Seguramiento IANC=24% +-24%	3							24%	24%	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00			\$ -	
			4. Protección y conservación de la microcuenca la tribuza	2. Numero de reparaciones respecto tribuza para los predios de la microcuenca la tribuza	2. Reparación de las obras de protección y conservación de la tribuza	Agua potable y saneamiento básico	2. Numero de reparaciones realizadas (5)	50			0,25	0,25	0,5	0,5	0,5		\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00			\$ -	
			5. Actualización y seguimiento plan quinquenal	5. Plan Quinquenal 2017	5. Actualización del programa de ahorro y uso eficiente del agua para la E.S.P. de Guame según normatividad legal vigente	Apoyo a la Gestión Administrativa	5. Actualización Plan Quinquenal (1)	1							1	100	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00			\$ -	
	2.1.10 Mantenimiento de redes de Acueducto y Alcantarillado	2.1.10.1	1. Mantenimiento redes con vehículo vadador	1. Numero de mantenimientos realizados 2023 (12)	1. Mantenimiento de las redes del sistema de alcantarillado de propiedad de la E.S.P. de Guame	Saneamiento Básico	1. Numero de mantenimientos realizados (48)	12		3	3	3	3	3	12	\$ 75.000.000,00		\$ 75.000.000,00			\$ -		
			2. Reparación de daños en acueducto y alcantarillado.	2. Porcentaje de daños reparados 2023 (100%)	2. Reparación de daños en acueducto y alcantarillado	Agua potable y saneamiento básico	2. Porcentaje de daños reparados (100%)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00			\$ -		
			3. Instalación de macromedidores	3. Numero macromedidores instalados 2023 (8)	3. Instalación de macromedidores	Agua potable y saneamiento básico	3. Numero macromedidores instalados (8)	2					1	2	2	\$ 2.000.000,00		\$ 2.000.000,00			\$ -		
	2.1.11 Modernización alumbrado	2.1.11.1	1. Mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua residual-plr y plp y pto	4. numero de unidades en mantenimiento	Instalación de unidades de 40 w al po led	Apoyo a la Gestión Administrativa	4. numero de unidades modernizadas	1%						1	1	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00			\$ -		
			1. Suministro de químicos para producción de agua potable	1. IRCA 2019 + 0	Suministro de químicos para producción de agua potable	Agua potable y saneamiento básico	IRCA<5%	<5%						4,9	4,9	\$ 70.000.000,00		\$ 70.000.000,00			\$ -		
	2.1.12 Mantenimiento planta de tratamiento de agua potable.	2.1.12.1	Analisis de Agua potable		Realizar muestras aleatorias al agua, cada 1 hora según las exigencias de la normatividad legal vigente.	Agua potable y saneamiento básico	N° de analisis fisicoquímicos y microbiológicos (148)	365	90	90	90	90	90	365	\$ 37.000.000,00		\$ 37.000.000,00			\$ -			
			Mantenimiento y adecuación planta PTAP	Numero de intervenciones realizadas	1. Mantenimiento al sistema de clarado 2. Mantenimiento a la cámara paraflo 3. Mantenimiento tanque de	Agua potable y saneamiento básico	numero de intervenciones programadas	1					1	1	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00			\$ -			
			1. Elaboración de proyectos que integran el plan de acción en cumplimiento del deber moral	Numero de proyectos formulados Numero de proyectos ejecutados en la vigencia	1. Elaboración de proyectos que hace parte del arte licitatorio 2. Ejecución de proyectos formulados en la vigencia	Fortalecimiento Institucional	Numero de proyectos aprobados Numero de proyectos ejecutados	6 6						6 6	6 6	\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00			\$ -		
	2.1.14 Aprovechamiento de residuos organicos	2.1.14.1	2. Optimización Planta de Compostaje de residuos Organicos	74%	1. Implementación alianza forzada 20% 2. Incrementar la cantidad de residuos organicos aprovechados. 3. Convertir el abono orgánico a base de acetato de propionato y ácido acético. 4. Implementar estrategias para reducir el proceso de instalación del abono. 5. Implementar tiempos en procesos que agilicen la identificación del material. 6. Optimización planta de compostaje.	Matéria Ambiental	30% de optimización de la planta de compostaje	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33%	33%	33%	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00			\$ -			
			1. Mitigación y erradicación puntos críticos	0%	1. Identificación de puntos críticos 2. Implementación de estrategias 3. Evaluación de las estrategias implementadas	Educación	puntos críticos intervenidos / puntos críticos erradicados	0%		0%	0%	0%	0%	15%	\$ 25.000.000,00		\$ 25.000.000,00			\$ -			
	2.1.15 Implementación de estrategias para el mejoramiento del servicio de aseo en el Municipio de Guame	2.1.15.2	5. mantenimiento y adecuación de bodegas para el almacenamiento de materiales de los operarios de bodega	3%	1. mantenimiento y adecuación de bodegas para el almacenamiento de materiales de los operarios de bodega	Fortalecimiento Institucional	1.00%	# numero de mantenimientos realizados	3%	3%	3%	3%	3%	100%	\$ 3.000.000,00		\$ 3.000.000,00			\$ -			
			6. Difusión reciclador de oficio - através de la asociación de recicladores	3%	compra de reciclador de oficio - através de la asociación de recicladores	Matéria Ambiental	Numero de acciones realizadas cantidad de material aprovechado	3%	3%	3%	3%	3%	100%	\$ 165.000.000,00		\$ 165.000.000,00			\$ -				
			1. Mercadeo de servicios (Contenedorización)		1. Suministro e instalación de 10 cajas autocorrientes con capacidad de 3 jeringas cónicas	Matéria Ambiental	40 cajas autocorrientes entregadas y funcionales	Numero de contenedores solicitados / numero de contenedores entregados					100%	100%	\$ 6.000.000,00		\$ 6.000.000,00			\$ -			
			4. Disposición final de residuos sólidos		1. Suministro y tratamiento de 8.400 toneladas de residuos inertes	Matéria Ambiental	1. Suministro y tratamiento de 8.400 toneladas de residuos inertes	3%	3%	3%	3%	3%	100%	\$ 495.000.000,00		\$ 495.000.000,00			\$ -				
			6. Sistema señal de rastreo		1. Instalación de sistemas que permitan registrar la prestación del servicio público de aseo	Fortalecimiento Institucional	Numero de rutas realizadas / numero de rutas ejecutadas	33%	33%	33%	33%	150%	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00			\$ -					
			6. Mantenimiento preventivo y correctivo vehículos compactadores y recolectores de propiedad de la ESP y demás equipos		1. 1. Mantenimiento preventivo de los vehículos compactadores y recolectores que hacen parte del parque automotor de la entidad.	Fortalecimiento Institucional	Cantidad de mantenimiento programado / mantenimientos ejecutados	33%	33%	33%	33%	100%	\$ 484.000.000,00		\$ 484.000.000,00			\$ -					
			7. Lavado de vehículos de propiedad de equitativa ESPG		1. Lavado de vehículos de propiedad de equitativa ESPG	Fortalecimiento Institucional	Cantidad de lavados ejecutados / programados	3%	3%	3%	3%	100%	\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00			\$ -					
			8. Pasos para el parque automotor de equitativa		1. Suministro de 3.360 pesos para el parque automotor	Fortalecimiento Institucional	Cantidad de pesos programados / cantidad de pesos ejecutados	33%	33%	33%	33%	100%	\$ 180.000.000,00		\$ 180.000.000,00			\$ -					
			2.1.16 operaciones de aseo	2.1.16.6	8. Pasos para el parque automotor de equitativa		1. Suministro de 3.360 pesos para el parque automotor	Fortalecimiento Institucional	Cantidad de pesos programados / cantidad de pesos ejecutados	33%	33%	33%	33%	100%	\$ 180.000.000,00		\$ 180.000.000,00			\$ -			

FORMULACION PRELIMINAR PLAN DE ACCION AQUATERRA- 2024

META DE PRODUCTO PROGRAMADA VS EJECUTADA

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO	PROGRAMA	Codigo del producto	PRODUCTOS	Linea Base	Actividades	Subsector	Indicador y/o Meta Programada en el cuatrifinio	Indicador y/o Meta Programada en la vigencia	TRI - 1	TRI - 2	TRI - 3	TRI - 4	Anual	Recursos propios		Recursos otros (Contra g		Ejecutado	% De ejecucion	Responsable	OBSERVACIONES				
															AQUATERRA	municipios	obrnacion o	resupuestado								
3. Gestión con valores para resultados	2.1.17Mejoramiento locativo infraestructura	2.1.18 Programa para gestion del riesgo en la	2.1.14.7	9. Combustibles y lubricantes parque automotor especiales		Burneado Combustibles y lubricantes para parque automotor especiales	Fortalecimiento Institucional	cantidad de galones programados los suministrados	cantidad de galones programados los suministrados	33%	33%	33%	33%	100%	\$	269.000.000,00			\$	269.000.000,00	\$					
			2.1.14.8	suministro de botellas y escobas		suministro de botellas y escobas	Fortalecimiento Institucional			33%	33%	33%	33%	100%	\$	4.000.000,00			\$	4.000.000,00	\$					
			2.1.14.9	Suministro de llantas para el parque automotor de espaldas		Suministro de llantas para el parque automotor de espaldas	Fortalecimiento Institucional			cantidad de vehículos de la espaldas la cantidad de vehículos con suministro de llantas	cantidad de vehículos de la espaldas la cantidad de vehículos con suministro de llantas				100%	100%	\$	60.000.000,00			\$	60.000.000,00	\$			
			2.1.16.10	11. Campañas Educativas en el manejo adecuado de residuos especiales		1. Recolección y transporte de residuos especiales	Gestion Administrativa	Numero de rutas realizadas/ numero de rutas ejecutadas	Numero de rutas realizadas/ numero de rutas ejecutadas						1	2	\$	10.000.000,00			\$	10.000.000,00	\$			
			2.1.16.11	12. Compraventa de equipos para el servicio publico de aseo en zonas de alto acceso		1. Compraventa de dos vehículos recolector de capacidad de 2000l 2. Compraventa de 8 gradallas 300 3. Compraventa de 4 moldes para compactación 4. Compraventa de 4 moldes para compactación de capacidad de 1000kg	Fortalecimiento Institucional	80% de cobertura en el servicio publico de aseo	Cantidad de equipos adquiridos (en caso comprado) dos gradallas y un molde mas							100%	100%	\$	1.000.000,00			\$	1.000.000,00	\$		
			2.1.6.12	13. suministro de equipo y herramientas, e insumos necesarios para la prestación del servicio de limpieza urbanística de espacios y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipo		suministro de equipo y herramientas	Gestion Administrativa	100% de las zonas publicas intervenidas	100% de las zonas publicas intervenidas	33%	33%	33%	33%	100%			\$	5.000.000,00			\$	5.000.000,00	\$			
			2.1.6.11	Construcción zona de parqueo para los vehículos compactadoras y recolectoras de residuos sólidos		1. Actividades preliminares 2. Excavación y llenos 3. Construcción metalica 4. Construcción e instalación de botas	Gestion Administrativa	Parque construido	Estudios y diseños							1	1	\$	10.000.000,00			\$	10.000.000,00	\$		
			2.1.18.1	Alquiler de vehículos para transporte y disposición de residuos		Numero de viajes programados / numero de viajes ejecutados en el periodo	Fortalecimiento Institucional	# toneladas aseo	Cantidad de toneladas dispuestas en el rubro sanitario en el periodo / la cantidad de toneladas generadas	6	6	6	6	6	24	\$	2.800.000,00			\$	2.800.000,00	\$				
			2.1.18.1	Implementación de las actividades contempladas en el pppa/vigencia 2024		numero de programas programados / numero de programas ejecutados	Fortalecimiento Institucional	Educación ambiental	# campañas programadas/ sobre las ejecutadas	3	3	3	3	3	12	\$	20.000.000,00			\$	20.000.000,00	\$				
			2.1.18.2	Implementación Mira vigencia 2024		numero de actividades programadas/ numero de actividades ejecutadas	Gestion Administrativa	# campañas programadas/ sobre las ejecutadas	# campañas programadas/ sobre las ejecutadas	3	3	3	3	3	12	\$	10.000.000,00			\$	10.000.000,00	\$				
	2.1.20 Gestión del conocimiento y la innovación	2.1.20.1	2.1.20.1	2.1.20.1	Actualización plan de comunicaciones	Documento formulado y aprobado	Actualización del plan de comunicaciones de la entidad	Gestion Administrativa	plan actualizado	Actualizar e implementar el plan de comunicaciones de la entidad		1			1											
				2.1.20.2	Implementación actividades plan de comunicaciones	10 actividades	1. Ejecutar las actividades planificadas en el plan de comunicaciones de la ESE según cronograma establecido y aprobado por la entidad	Fortalecimiento Institucional	Actividades programadas ejecutadas	Actividades cumplidas	33%	33%	33%	33%	100%	\$	33.000.000,00			\$	33.000.000,00	\$				
				2.1.20.2	Divulgación y transmisión de pautas publicitarias	100%	Divulgación y transmisión de pautas publicitarias	Fortalecimiento Institucional	Pautas publicitarias programadas/ pautas emitidas	Pautas publicitarias programadas/ pautas emitidas	33%	33%	33%	33%	100%											
	2.1.21 Gestión ca	2.1.21.1	2.1.21.1	2.1.21.1	Implementación del Reglamento Interno de Cartera en sus etapas pre-judicial, pasiva y extra-judicial	0%	1. Identificación de la cartera por edades 2. Censo pasivo a los usuarios 3. Censo judicial a los usuarios 4. Censo judicial a los usuarios	Gestion Administrativa	# de suscripciones con pago al dia/total de suscripciones recibidas	# de suscripciones en gestión de cobro/# de suscripciones en cartera, abarcando(20%)					10,00%	10,00%	100%									
				2.1.21.2																						
	2.2.2 Fortalecimiento al proceso de facturación	2.2.2	2.2.2	2.2.2.1	Emisión de facturación mensual e insumos requeridos para el normal funcionamiento del área comercial de la entidad	48 emisiones anuales	Suministro e entrega mensual de la facturación	Gestion Administrativa	48 emisiones	12 emisiones	3%	3%	3%	3%	12%											
				2.2.2.1	Promover el pago electrónico (PSE) de la factura de servicios públicos domiciliarios.	13%	Procesar el pago electrónico (PSE) de la factura de servicios públicos domiciliarios	Gestion Administrativa	20% pagos recibidos via PSE	20% pagos recibidos via PSE					10%	10%	20%									
				2.2.2.1	Envío de facturas de servicios públicos domiciliarios a los suscriptores vía correo electrónico, mediante la implementación de procesos web (automatización)	2%	Envío de facturas de servicios públicos domiciliarios a los suscriptores vía correo electrónico, mediante la implementación de procesos web (automatización)	Gestion Administrativa	Cantidad de facturas enviadas vía correo electrónico/Cantidad total de facturas	30% del total de la facturación enviada vía correo electrónico/30000000-30%	6	15%	20%	10%	30%	\$	10.000.000,00			\$	10.000.000,00	\$				
				2.2.2.1	Implementar estrategias para el cobro del servicio de aseo através de la facturación conjunta con el servicio de alcantarillado y acueducto.	100%	Cumplir los lineamientos relativos para el cumplimiento del proceso de facturación electrónica	Gestion Administrativa	20%	cantidad de estrategias implementadas/ cantidad de estrategias diseñadas(%)						5%	5%									
	3.1 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	3.1.1 Actualización inventarios	3.1.1.1	3.1.1.1	Cumplir con los lineamientos dados por el comité de sostenibilidad ambiental, según acta de diciembre de 2023	0%	1. Realizar inventario físico 2. Realizar conciliación con amonex cada semestre	Fortalecimiento Institucional	100% inventario físico actualizado	Realizar el 60% del inventario con su respectiva conciliación					100%	100%										
3.2.1				Actualizar el Plan Estratégico de las Telecomunicaciones PETI		Actualizar el Plan Estratégico de las Telecomunicaciones PETI		60% inventario de activos	60% inventario de activos					60%	60%											
3.2.1				Socializar el PETI		Socializar el PETI		100% riesgos identificados	100% riesgos identificados			50%		50%	100%	\$	10.000.000,00			\$	10.000.000,00	\$				
3.2.1				Implementar las actividades correspondientes al PETI año 2023 y 2024	36%	Implementar las actividades correspondientes al PETI año 2023 y 2024		Arquitectura de la información					50%		50%	100%										
3.3.1				Implementación de la política de seguridad	25%	Implementar las actividades de la política de seguridad	Fortalecimiento Institucional	Implementación política de seguridad digital	numero de acciones proyectadas numero de acciones ejecutadas			50%		50%	100%	\$	10.000.000,00			\$	10.000.000,00	\$				
3.4.1				Asesoría permanente a las diferentes áreas de la empresa	0%	Asesoramiento y asistencia a todos los funcionarios de la Entidad	Fortalecimiento Institucional	Requerimientos resultante/ requerimientos realizados	Requerimientos resultante/ requerimientos realizados	33%	33%	33%	33%	100%												
3.5.1				Cumplir con los lineamientos de la política	0%	Actualización de los manuales normativos 2. Socialización manuales normativos 3. Revisión y actualización en los procesos jurídicos que tiene la entidad	Gestion Administrativa	Lineamientos cumplidos / Total lineamientos 100%	Lineamientos cumplidos / Total lineamientos 100%	33%	33%	33%	33%	100%	\$	44.000.000,00			\$	44.000.000,00	\$					

FORMULACION PRELIMINAR PLAN DE ACCION AQUATERRA- 2024

META DE PRODUCTO PROGRAMADA VS EJECUTADA

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO	PROGRAMA	Codigo del producto	PRODUCTOS	Linea Base	Actividades	Subsector	Indicador y/o Meta Programada en el cuatrifinio	Indicador y/o Meta Programada en la vigencia	TRI - 1	TRI - 2	TRI - 3	TRI - 4	Anual	Recursos propios AQUATERRA	Recursos municipios	Recursos otros (Compro o respuestado)	Ejecutado	% De ejecución	Responsable	OBSERVACIONES					
4. Evaluación de resultados	3.6 Servicio al ciudadano	3.6.1 Implementar Política de servicio al ciudadano.	3.6.1.1	Cumplimiento de las actividades contempladas en el componente de Servicio al Ciudadano	68%	1. Capacitación del personal en atención al usuario y lenguaje claro 2. Ejecución en la gestión de atención al ciudadano en la oportunidad calidad y 3. Evaluación e interpretación de acciones de mejora en la prestación de los servicios públicos	Fortalecimiento Institucional	Total actividades completadas/total actividades de la política 100%	Total actividades completadas/total actividades de la política 30%				30%	30%		\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00	\$ -							
										3.7 Racionalización de Trámites	3.7.1 Actualización al procedimiento de trámites.	3.7.1.1	1. Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIIT 2. Implementar acciones de racionalización normativas 3. Clasificar el impacto de las acciones de racionalización para entregar a la ciudadanía	75%	1. Mantener actualizada la programación del SUIIT 2. Actualización de registros de trámites a la Gerencia de Atención al Ciudadano y otros procedimientos 3. Número de trámites y actualizaciones registradas (100%)	Fortalecimiento Institucional	1. Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIIT (100%)			5%	5%	10%				
	3.8 Participación ciudadana en la gestión pública	3.8.1 Rendición de Cuentas (Balance Social)	3.8.1.1	Realizar actividades que conllevan con la audiencia de rendición de cuentas pública, promoviendo la participación ciudadana y los beneficios sociales que los hacen cumplir, para ello se plantea realizar actividades ante el Consejo Municipal y ante la comunidad usando diferentes estrategias que permitan desarrollar de la mejor manera.	80%	1. Invitación a la ciudadanía a la audiencia de gestión 2. Presentación informe de gestión 3. Conversatorio y asesoración de datos	Gestión Administrativa	Realizar actividades que conllevan con la audiencia de rendición de cuentas pública, promoviendo la participación ciudadana y los beneficios sociales que los hacen cumplir, para ello se plantea realizar actividades ante el Consejo Municipal y ante la comunidad usando diferentes estrategias que permitan desarrollar de la mejor manera.	Una rendición anual ante el Consejo Municipal (4) Una rendición anual ante la Ciudadanía (4)					100%					\$ -							
										3.8.1.2	Mantener actualizado y sistematizado el programa de seguimientos de equidad según de manera que permita atender oportunamente todos los requerimientos de la entidad	100%	Mantener debidamente actualizado y sistematizado las acciones o eventos que afectan los diferentes ámbitos contemplados por la entidad de	Fortalecimiento Institucional	registrar y actualizar trámites y procedimientos con el tema de seguimientos de la entidad	Número de trámites y actualizaciones registradas			33%	33%	33%	33%	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
	4.1.1 Seguimiento al plan estratégico	4.1.2 Fortalecimiento fiscal, financiera y contable	4.1.2.1	Dar cumplimiento al proceso financiero y contable de la entidad(autorizada)	100%	1. Mantener actualizado y sistematizado el programa de seguimientos de equidad según de manera que permita atender oportunamente todos los requerimientos de la entidad 2. Revisar el cumplimiento de actividades del PE	Fortalecimiento Institucional	No de actividades ejecutadas / total de actividades para el periodo (100)	No de actividades ejecutadas / total de actividades para el periodo (100)			50%		50%	100%	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00	\$ -							
										4.1.3 fortalecimiento al proceso administrativo	4.1.3.1	Asesoría técnica y mantenimiento de computadores	100%	1. Realizar el mantenimiento técnico mensual para asegurar el funcionamiento en cada punto de trabajo, el cual corresponde a: - Realizar el chequeo del funcionamiento de software y hardware a los PC - Chequeo de funcionamiento del Software de Copias de Seguridad - Realización de un análisis de seguridad con respecto a la configuración de seguridad de los equipos de cómputo (antivirus, firewall, etc.) 2. Realizar el mantenimiento físico general a todos los equipos de cómputo (limpieza, LRU, etc.) 3. Registrar y actualizar página web interactiva	Fortalecimiento Institucional	Número de asesorías ejecutadas	N de asesorías programadas 10% interacción página web	33%	33%	33%	33%	100%	\$ 58.000.000,00		\$ 58.000.000,00	
	4.1.4 Compra de equipos muebles y enseres o mantenimiento a los mismos	4.1.4.1	Suministro equipos de cómputo	Suministro equipos de cómputo	Suministro de 2 computadores y demás equipos de cómputo para el fortalecimiento de la empresa	Gestión Administrativa	Cantidad de equipos adquiridos (2)	Cantidad de equipos adquiridos (2)	100%	100%						\$ 1.000.000,00				\$ -						
									4.1.4.2	Suministro de tomas, impresora y sus repuestos	100%	Suministro de repuestos de tomas, tomas y repuestos para las impresoras de las diferentes dependencias de la Empresa	Gestión Administrativa	suministro programado/cantidad de suministros entregados				100%	100%	\$ 20.000.000,00				\$ -		
									4.1.4.3	Compra de equipos de oficina	Suministro e instalación de equipos de oficina	Fortalecimiento Institucional	cantidad de equipos adquiridos en la vigencia				100%	100%	\$ 1.000.000,00				\$ -			
									4.1.4.4	Mantenimiento y actualización SOFTWARE según	cantidad de actualizaciones realizadas	Mantenimiento y actualización SOFTWARE según	Gestión Administrativa	Cantidad de actualizaciones programadas			33%	33%	33%	33%	100%	\$ 63.000.000,00		\$ 63.000.000,00		
4.1.5 Mejoramiento locativo de las	4.1.5.1	Mejoramiento locativo infraestructura PTAP	Mejoramiento locativo infraestructura PTAP	Mejoramiento locativo infraestructura PTAP	Gestión Administrativa	1. Número de Mejoramientos realizados PTAP (1) 2. Número de Mejoramientos realizados PTAP (1)	1. Número de Mejoramientos realizados PTAP (1) 2. Número de Mejoramientos realizados PTAP (1)	1	1									\$ -								
								4.1.6 Suministro de insumos aseo y cafetería	4.1.6.1	cantidad de insumos requeridos la cantidad de insumos entregados	100%	Suministro de insumos aseo y cafetería	Fortalecimiento Institucional	cantidad de insumos proyectados	cantidad de insumos programados	33%	33%	33%	33%	100%	\$ 12.000.000,00		\$ 12.000.000,00	\$ -		
8. Información y comunicación	5.1 Gestión Documental	5.1.1 Fortalecimiento al proceso de archivo físico	5.1.1.1	Elaboración de inventarios documentales en archivos de gestión	100%	Elaboración de inventarios documentales en archivos de gestión	Fortalecimiento Institucional	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	# Número de instrumentos elaborados			33%	33%	33%	100%	\$ 25.000.000,00		\$ 25.000.000,00	\$ -							
										1. Consolidación y aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD-	50%	1. Consolidación y aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD-	Gestión Administrativa	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	Tablas de Retención Documental -TRD- consolidadas y aprobadas				100%	100%						
										2. Consolidación y aprobación de las Tablas de Valeración Documental -TVD-	10%	2. Consolidación y aprobación de las Tablas de Valeración Documental -TVD-	Gestión Administrativa	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	Tablas de Valeración Documental -TVD- consolidadas y aprobadas				100%	100%						
										Aplicación de las Tablas de Retención Documental -TRD-	100%	Aplicación de las Tablas de Retención Documental -TRD-	Gestión Administrativa	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	Tablas de Retención Documental -TRD- aplicadas				100%	100%						
										Aplicación de las Tablas de Valeración Documental -TVD-	100%	Aplicación de las Tablas de Valeración Documental -TVD-	Gestión Administrativa	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	Tablas de Valeración Documental -TVD- aplicadas				100%	100%						
										Aplicación de los algoritmos virtuales Automatizados (Programa de Gestión Documental -PGD-; Banco Tecnológico de Datos, Datos y Tipos -BANTER-; Tablas de Control de Acceso -TCA-	100%	Aplicación de los algoritmos virtuales Automatizados (Programa de Gestión Documental -PGD-; Banco Tecnológico de Datos, Datos y Tipos -BANTER-; Tablas de Control de Acceso -TCA-	Gestión Administrativa	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	# Número de instrumentos aplicados				33%	33%	33%	100%	100%	\$ 25.000.000,00		\$ 25.000.000,00
Elaboración de inventarios documentales en archivos de gestión	100%	Elaboración de inventarios documentales en archivos de gestión	Fortalecimiento Institucional	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	# Número de inventarios elaborados				33%	33%	33%	100%	100%													
Elaboración de Hojas de Control en archivos de gestión	100%	Elaboración de Hojas de Control en archivos de gestión	Gestión Administrativa	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	# Número de Hojas de Control elaboradas				33%	33%	33%	100%	100%													
Elaboración de planes de transferencias documentales primarias y secundarias	100%	Elaboración de planes de transferencias documentales primarias y secundarias	Gestión Administrativa	Cumplimiento de la normalidad en gestión documental 100%	Planes de transferencias documentales primarias elaborados				33%	33%	33%	100%	100%													

FORMULACION PRELIMINAR PLAN DE ACCION AQUATERRA- 2024

META DE PRODUCTO PROGRAMADA VS EJECUTADA

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO	PROGRAMA	Codigo del producto	PRODUCTOS	Linea Base	Actividades	Subsector	Indicador y/o Meta Programada en el cuatrenio	Indicador y/o Meta Programada en la vigencia	TRI - 1	TRI - 2	TRI - 3	TRI - 4	Anual	Recursos propios AQUATERRA	Recursos municipios	Recursos otros (Contrib. g. o resupuestado)	Ejecutado	% De ejecucion	Responsable	OBSERVACIONES	
6. control interno	transparencia, acceso a la informacion pública y lucha contra la corrupción	5.2.1 implementacion de la politica de 5.2.2 cargos y actualizacion de la informacion	5.2.1	Elaboracion de planes de transferencias documentales secundarias	100%	Elaboracion de planes de transferencias documentales secundarias	Gestor Administrativo	Cumplimiento de la normalidad en gestion documental 100%	Planes de transferencias documentales secundarios elaborados	33%	33%	33%	100%	100%								
				Transferencias documentales primarias	100%	Transferencias documentales primarias		Cumplimiento de la normalidad en gestion documental 100%	# Número de transferencias documentales primarias elaboradas	33%	33%	33%	100%	100%	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00					
				Suministro de implementos para el programa de gestion documental	100%	Suministro de implementos para el programa de gestion documental		Cantidad de entregas ejecutadas	Cantidad de entregas programadas	33%	33%	33%	100%	100%	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00					
				5.2.1	Continuar el seguimiento e implementación de las actividades del plan anticorrupción.	100%	Continuar con las actividades estipuladas en el plan anticorrupción de la Entidad	Numero de actividades ejecutadas al 100%	Numero de actividades programadas en el periodo	33%	33%	33%	100%	100%	\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00		\$ -			
				5.2.2	Revisión, actualización y carga de información de los reportes mensuales, semestrales y anuales ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del SIG de los tipos administrativos: multas, sanciones, multas y PQR para cada uno de los servicios públicos que presta la empresa		Revisión, actualización y carga de información de los reportes mensuales, semestrales y anuales ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del SIG de los tipos administrativos: multas, sanciones, multas 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%	33%	33%	33%	33%	100%	\$ 40.000.000,00		\$ 40.000.000,00		\$ -			
				6.1.1	Elaboración y ejecución del plan anual de auditorías para las cuatro vigencias -Seguimiento semestral a los planes de mejoramiento suscritos-		Elaboración y ejecución del plan anual de auditorías para las cuatro vigencias -Seguimiento semestral a los planes de mejoramiento suscritos-	Auditorías realizadas/ Auditorías programadas Meta 50%	Auditorías realizadas/ Auditorías programadas Meta Número de planes de mejoramiento con cumplimiento / Total de planes	33%	33%	33%	33%	100%	\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00		\$ -			