



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA
 PLAN DE ACCION DE LA SUBGERENCIA PLANIFICACION TECNICA, OPERATIVA Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 VIGENCIA 2017



(C) Plan-programa-proyecto	(C) Indicador	(C) Línea Base	(C) Actividades	(C) (Eficacia) Meta Programada	(C) Meta Cumplida	(J) Resultado %	(D) (Eficiencia) Presupuesto Final	(D) Presupuesto Ejecutado	(C) (Cronograma) Programación	(C) Ejecución	(J) Resultado %	(N) (Cobertura) Beneficiarios Projectados	(N) Beneficiarios Cubiertos	(N) (Satisfacción) Satisfacción Beneficiarios	(J) Resultado %	(N) Coherencia Con Objetivos Misionales		
Saneamiento de las Fuentes Abastecedoras del Acueducto Urbano del Municipio de La Virginia	Número de Sistemas de Tratamiento Construidos / (10) Sistemas de Tratamiento proyectados Construir	307	Realizar Gestion conjunta con las Alcaldías de Balboa, Santuario, La Celia, la CARDER y el comité de Cafeteros de Risaralda para construir Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas e Industriales sobre la microcuenca del Rio Totui	Construcción de 10 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales e Industriales			50,000,000		11 meses			31662				SI		
Protección y Conservación de las Microcuencas Totui y Cristales abastecedoras del Acueducto Urbano del Municipio de La Virginia	Número de Participaciones / Reuniones programadas	0	Participar en la Formulación e implementación del POMCA del Rio Risaralda	Participar en el Cien por Ciento de las Reuniones del Concejo de Cuenca (10)			100,000,000		11 meses			31662				SI		
	Número de Hectareas Reforestadas / (1) Número de Hectareas a Reforestar	8	Realizar Reforestación de la Microcuenca del Rio Totui	una Hectarea de tierra sobre la cuenca del Rio Totui					11 meses				31662				SI	
	Predios con zonas forestales protectoras demarcadas / Predios con Demarcación de Zonas Forestales Protectoras	0	Concertar con los propietarios de predios la demarcación de las zonas forestales protectoras sobre la Cuenca del Rio Totui	5 predios concertados para la demarcación de Areas Forestales protectoras						8 meses				31662				SI
	Predios Adquiridos / Predios a Adquirir	7	Adquirir predios sobre la Microcuenca del Rio Totui para protección	2 Predios Adquiridos						7 meses				31662				SI
	Número de Campañas Educativa Realizadas / Número de Campañas Proyectadas	0	Realizar Campañas Educativas Ambientales sobre la Cuenca del Rio Totui	1 Campaña realizada						8 meses				31662				SI
	Número de Actos Administrativos Adoptados / Actos Administrativos programados Realizar	0	Elaborar y Adoptar de Acto Administrativo para el Pago por los servicios ambientales	1 Acto Administrativo adoptado						8 meses				31662				SI
Identificación y Ejecución de proyecto de nuevas fuentes alternativas de abastecimiento de Agua	Número estudios de Fuentes Alternativas de Agua identificadas / Número de Estudios proyectados	0	Realizar Estudio de Identificación y desarrollo de Fuentes Alternativas de Agua	1 Estudio Realizado			50,000,000		9 meses			31662				SI		
Mejoramiento de la Estructura de la Bocatoma de la Quebrada Cristales	Bocatoma Mejorada / Mejoramiento Bocatoma	0	Contratar la Elaboración Diseño para Mejorar la Estructura de La Bocatoma de la Quebrada Cristales	1 Diseño Contratado			18,000,000		5 meses			31662				SI		
		0	Ejecutar Obras de Mejoramiento de acuerdo con el Diseño	1 Adecuación de la bocatoma			62,000,000		11 meses				31662				SI	
Compra y Suministro de Sistemas de Medición para el Caudal Captado por las estructuras de Captación	Sistemas de Medición Comprados / (2) Sistemas proyectados comprar	0	Realizar contratación del Suministro e Instalación de Sistemas de Medición para el Caudal Captado	2 Equipos instalados			50,000,000		5 meses			31662				SI		
Mejoramiento del Funcionamiento de la Red de Conducción entre Bocatoma y Planta de Tratamiento	Levantamiento Topografico / Levantamiento Topografico	0	Contratar o conseguir el Levantamiento Topografico de la Red de Conducción entre Bocatoma y Planta de Tratamiento realizado por la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda	1 Levantamiento topografico de la Red de conducción entre Bocatoma y Planta			5,000,000		5 meses			31662				SI		

	Diagnostico Realizado / Diagnostico	0	Realizar Diagnostico y Ejecución de Obras de Mejoramiento	1 Diagnostico Realizado y 1 Obra Ejecutada			50,000,000		8 meses			31662				SI
Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP, por etapas	Número de Equipos Comprados / (3) Número de Equipos Proyectados Comprar	0	Contatar el Suministro de Dotación de nuevos equipos y uso de nuevas técnicas en el laboratorio	3 Equipos suministrados para la Planta de Tratamiento			20,000,000		9 meses			31662				SI
	Redes de Lavado de Filtros repuestas / Redes de Lavado de Filtros	99	Realizar la Reposición de las redes de Lavado de Filtros y compuertas de filtros	Cambio 99 metros de las redes utilizadas para el retrolavado de los filtros			80,000,000		11 meses			31662				SI
Mejoramiento de las Condiciones Estructuralesde la Planta de Tratamiento	Numero de Intervenciones Estructurales realizadas / (1) Intervenciones Estructurales programadas	0	Realizar la Intervención Estructural del Tanque de Almacenamiento de la Planta de Tratamiento	1 Intervención estructural realizada			75,000,000		9 meses			31662				SI
Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales de la PTAP	Numero de Sistemas Construidos / (1) Número de Sistemas de Tratamiento Programados	0	Construir sistema de tratamiento de aguas residuales de la PTAP	1 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales construido			15,000,000		7 meses			31662				SI
Construcción Fase III Red De Conducción de Agua entre Planta de Tratamiento y Inicio de Red De Distribución	Metros de Redes Construidas / (3270) Metros proyectados a Construir	3800	Construir la nueva Red de Conducción Fase III	3270 metros de Red construidos			4,050,000,000		12 meses			31662				SI
Mejoramiento y Reposición de Redes de Distribución de Acueducto	Metros de Redes de distribución mejoradas / (670) Metros de Redes Mejorados Proyectados	30000	Mejorar y reponer las Redes de Distribución	670 metros de Red renovadas o repuestas			150,000,000		10 meses			656				SI
Implementación de Sectorización y Macromedición de las Redes De Distribución	Estaciones de Macromedición construidas / (3) Estaciones de Macromedición proyectadas	0	Construir Estaciones de Macromedición	3 Estaciones de macromedición construidas			75,000,000		7 meses			15376				SI
Construcción Primera Etapa de Redes Matrices y Tanque de Almacenamiento para nuevas zonas de Expansión y el Sector de La Variante	Numero de Predios Adquiridos / (1) predio a Adquirir	0	Adquirir predios para la construcción del Tanque de Almacenamiento	1 Predio Adquirido para la construcción del Tanque de Almacenamiento			150,000,000		12 meses			3860				SI
	Porcentaje de Servidumbres negociadas / 100% de Servidumbres Negociadas	0	Negociar las Servidumbres para la instalación de Tuberías	Negociación del 100% de las servidumbres			25,000,000		12 meses			3860				SI
Elaboración de estudios y diseños y construcción de infraestructura para la expansión del servicio de acueducto para atender nuevas demandas	Numero de Estudios elaborados / (1) Estudios proyectados	0	Elaborar Estudios y Diseños	1 Estudio y diseño elaborado			75,000,000		7 meses			31662				SI
Programa de reducción del Índice de Agua No Contabilizada	Numero de Micromedidores repuestos / (850) Micromedidores a Reponer	8500	Reponer 850 micromedidores	850 micromedidores cambiados			80,000,000		12 meses			3400				SI
	Numero de Dispositivos Antifraude Instalados / (20) Dispositivos a Instalar	5	Instalar Dispositivos Antifraude	20 Dispositivos Antifraude Instalados			2,000,000		12 meses			80				SI
	No. De daños atendidos en menos de 24 horas / Número de Daños reportados	28	Atender y reparar Daños en las redes de Acueducto de forma oportuna	Atención del 80% de los daños presentados en la red de Distribución antes de las 24 Horas			60,000,000		12 meses			31662				SI
	Número de Pruebas Piloto Ejecutadas (1) Pruba Piloto Programada	0	Realizar Prueba Piloto de Búsqueda de fugas y conexiones clandestinas	1 Prueba Piloto realizada			25,000,000		7 meses			31662				SI

Mejoramiento y Reposición De Redes de Alcantarillado	Numero de Metros de Reposición de redes de Alcantarillado / (200) Metros de Red de Alcantarillado proyectados	20000	Mejorar y reponer tramos de Red de Alcantarillado	200 metros de red renovados o respuestos		200,000,000	10 meses			187			SI
	Numero de Sumideros respuestos / (10) Número de Sumideros Proyectados reponer	2	Reponer Sumideros	10 Sumideros Repuestos		10,000,000	10 meses			960			SI
	Numero de camaras de inspección respuestas / (5) Número de Camaras de Inspección proyectadas reponer	2	Reponer Camaras de Inspección del Sistema de Alcantarillado	5 Camaras de Inspección renovadas		10,000,000	10 meses			384			SI
Desarrollo del PSM	Numero de Planes Reformulados / (1) PSMV	1	Reformular el PSMV ante la autoridad ambiental	1 Plan de PSMV Renovado		20,000,000	12 meses			31662			SI
	Numeros de Predios y Mejoras Adquiridos / (52) Predios y mejoras proyectadas adquirir	52	Adquirir Predios y Mejoras para el colector del Río Risaralda	6 Predios adquiridos y 46 Mejoras adquiridas		450,000,000	7 meses			3944			SI
	Numero de Predios Adquiridos / (1) Prdio Proyectado Adquirir	0	Adquirir Predio para la PTAR	1 Predio Adquirido para la construcción de la PTAR		600,000,000	12 meses			31662			SI
	Metros de Red de Colectores e Interceptores Construidos / (640) Metros de Redes Proyectadas Construir	660	Construcción del Sistema de Colectores e Interceptores	300 metros construidos de Interceptores y Colectores		450,000,000	12 meses			3944			SI
Adquisición de Equipos para el Barrido de Areas Publicas y Vias del Municipio de La Virginia	Número de Equipos Adquiridos / (12) Número de Equipos proyectados adquirir	12	Adquirir Equipos para el barrido y limpieza de Vias Públicas	12 Equipos adquiridos para el Barrido y Limpieza		15,000,000	12 meses			31662			SI
Rediseño de rutas de barrido y Recolectión	Número de Rutas Rediseñadas / (23) Número de Rutas de Barrido y Recolectión	23	Elaborar el Rediseño de las rutas de barrido y Recolectión	23 Rutas de barrido y Recolectión Rediseñadas		12,000,000	7 meses			31662			SI
Implementacion del servicio de lavado de Areas públicas	Porcentaje de Areas Publicas lavadas	0	Realizar Lavado periodico de las Areas Públicas	100% de las Areas publicas lavadas		25,000,000	5 meses			31662			SI
Implementacion del corte de cesped y poda de arboles como componentes del servicio de aseo	Porcentaje de Areas de Zonas Verdes con corte de Cesped	23500	Realizar el Corte de Cesped en las zonas verdes urbanas	2500 metros cuadrados de corte de Cesped de las zonas verdes		36,000,000	5 meses			31662			SI
	Numero de Arboles Podados durante el año 2017 / (600) Arboles proyectados podar	900	Realizar la poda de Arboles de Conformidad con el PGIRS	600 arboles podados		85,000,000	12 meses			31662			SI
Implementacion de componentes del PGIRS inherentes al servicio de aseo	Número de Aforos Realizados / Numero de Aforos Realizados	1	Realizar un Aforo Ordinario de residuos Solidos de los Usuarios del servicio de Aseo	1 Aforo Realizado de Residuos		12,000,000	9 meses			31662			SI
Implementacion del sistema de monitoreo y seguimiento de las rutas de vehículos recolectores	Porcentaje de cumplimiento de las rutas de Recolectión monitoreadas	3	Realizar Monitoreo y Seguimiento de las rutas de los vehículos recolectores	100% de las rutas de recolección de residuos monitoreados		21,000,000	2 meses			31662			SI
Implementacion del sistema de pesaje de residuos domiciliarios	numero de procedimientos implementados / (1) procedimiento proyectado	0	Implementar el procedimiento para realizar pesaje de residuos a los usuarios catalogados como grandes generadores	1 Procedimiento implementado		25,000,000	3 meses			100			SI

Implementación del programa de separación en la fuente y rutas de recolección selectiva	Numero de Pruebas Elaboradas / (1) Número de pruebas proyectadas	1	Elaborar una prueba piloto para realizar separación en la fuente	1 Prueba Piloto realizada			35,000,000		9 meses			31662				SI
Adquisición de vehículos y equipos para recolección y transporte de residuos domiciliarios	Numero de Vehículos Compactadores Adquiridos / (1) Vehículos programados comprar	2	Adquirir Vehículo Compactador	1 Vehículo Adquirido			375,000,000		12 meses			31662				SI
Establecimiento del servicio de recolección, transporte y disposición de escombros como una unidad de negocios de la ESP	Número de Estudios Presentados / (1) Número de Estudios programados	0	Elaborar Estudio para determinar la prestación del servicio de Recolección, transporte y disposición de Escombros	1 Estudio Elaborado			20,000,000		12 meses			31662				SI
Implementación de modos de tratamiento y disposición de lodos residuales de limpieza de alcantarillado	Numero de Alternativas Construidas / (1) Número de Estructuras proyectadas construir	0	Construir alternativa para el tratamiento de lodos	1 Alternativa de tratamiento de lodos construida			25,000,000		12 meses			31662				SI
Socialización e implementación del programa de aseo	Número de Campañas Realizadas / Número de Campañas Proyectadas	0	Realizar Campaña de Divulgación e información a la Comunidad del programa de Aseo	1 Campaña realizada			15,000,000		4 meses			31662				SI
Implementación del monitoreo ambiental y reducción de puntos críticos	Número de Campañas Realizadas / Número de Campañas Proyectadas	0	Realizar Campaña de Vigilancia y Control de Puntos Críticos	1 Campaña realizada			15,000,000		10 meses			31662				SI
Actualización e implementación de estudios de Modernización administrativa y funcional.	Estudio ajustado/estudio ajustar	0	Contratar ajustes al Estudio de Modernización realizado en el año 2015.	1 estudio ajustado			0		7 meses			41				SI
	No Acuerdos aprobados/N° de acuerdos aprobar	0	Gestionar la aprobación del Estudio por parte de la Junta Directiva	1 acuerdo aprobado			0		11 meses			41				SI
	No de programas desarrollados /No de programas a desarrollar	0	Desarrollar programa de socialización, capacitación, realización de ajustes presupuestales, y legalización de contratos laborales.	1 programa desarrollado			30,000,000		2 meses			41				SI
Fortalecimiento del proceso de Control Interno Disciplinario	No de procesos procesos culminados/procesos a culminar	0	Contratar la asesoría jurídica para el fortalecimiento de los procesos disciplinarios	6 procesos culminados			15,000,000		4 meses			41				SI
	Una capacitación recibida/capacitación a realizar	0	Fortalecer las capacidades del funcionario a cargo	1 capacitación recibida					1 mes			41				SI
Implementar sistema de control dinámico para compromisos	No Matrices diseñadas/ Matrices a diseñar	0	Diseñar matriz de control para seguimiento de compromisos.	1 matriz diseñada			5,000,000		3 meses			41				SI
Fortalecimiento de capacidades y habilidades del Talento Humano.	N° planes aprobados/ N° planes aprobar	0	Elaborar y aprobar de del Plan de Capacitación	1 Plan de capacitación aprobado			15,000,000		1 mes			41				SI
	% de ejecución del Plan/ % a ejecutar	0	Implementar y realizar seguimiento al Plan de Capacitaciones	80% del Plan ejecutado					4 meses			41				SI
Sistematización de Lectura y Crítica	N° de software adquiridos/N° de software adquirir	0	Adquirir software de lectura	1 software adquirido			18,000,000		5 meses			8,500				SI
	No de programas implementados /No de programas a implementar	0	Implementar programa de socialización y capacitación del proceso sistematizado de lectura.	1 programa implementado					1 mes			41				SI
Implementar programa de fortalecimiento tecnológico, Gobierno en línea y comunicaciones.	N° de procesos elaborados/ N° de procesos a elaborar	0	Elaborar y socializar proceso del área de tecnología y sistemas	1 proceso elaborado			60,000,000		5 meses			41				SI
	N° de componentes actualizados/N° de componentes actualizar	0	Actualizar componentes tecnológicos	3 componentes actualizados					4 meses			41				SI
Consolidación de los procesos comerciales de la Empresa	N° de actas aprobadas/ N° de actas aprobar	0	Ajustar procesos y procedimientos comerciales dentro del Sistema de Gestión de Calidad	1 acta de aprobación del comité CAMECI			0		3 meses			41				SI
	N° de Manuales de funciones actualizado/ N° de manuales actualizar	0	Distribuir objetivamente las actividades del área comercial	Manual de funciones actualizado					4 meses			5				SI
	N°de programas elaborados / N°de programas a elaborar	0	Elaborar e implementar metodología para el cálculo de pérdidas técnicas y comerciales	1 programa elaborado e implementado					8 meses			8,500				SI

