

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ EMPAZ E.S.P.  
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015**

1. COMPONENTE DEL PLAN ESTRATEGICO :

FORTALECIMIENTO GESTIÓN EMPRESARIAL

2. COMPONENTE DEL SISTEMA

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

3. DEPENDENCIA QUE ELABORA EL PLAN:

Gerencia General

3. FECHA DE ELABORACION

Enero de 2015

Programas	Estrategias	Objetivos Estratégicos	Proyectos	Metas	Costos	Indicador anual de la meta	Cronograma actividades				Responsables
							Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
Uso eficiente y ahorro del agua	Implementar acciones establecidas en el programa de uso eficiente y ahorro del agua	Disminución del índice del agua no contabilizada	Proyecto 1. Micromedición	Ampliación de La cantidad de micromedidores instalados y en funcionamiento	\$ 12,000,000.00	% de micromedidores instalado	10%	20%	30%	60%	coordinador tecnico y Gerente y aguas del cesa
			Proyecto 2. Atención y control de fugas	realizar Programas sobre fugas y su respectivo control	\$ 5,000,000.00	% de fugas atendidas	80%	80%	90%	90%	coordinador tecnico y Gerente
		Proyecto 3. Concientización ciudadana uso racional del agua	realizar por lo menos 2 campañas educativas	\$ 3,000,000.00	# de campañas realizadas	2	3	4	6	coordinado tecnico y coordinador financiero	
		Proyecto 4. Organizar clubes defensores del agua, comités y grupos de trabajo	crear y/o fortalecer los comité de tabajo o clubes defensor	\$ 500,000.00	# comites o club fortalecidos	1	1	1	1	Gerente	
Transformacion empresarial de la entidad prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado	Organización empresarial del prestador de los servicios públicos	Organizar la Empresa Prestadora de Servicios Públicos Municipales con estricto apego a la Ley 142	1. Evaluación estado constitución de la empresa	Evaluacion documental y consulta SSPD	N. A	% avance en la gestión		50%	50%	100%	Gerente
			2. Proceso de Transformación empresarial	Definir naturaleza juridica del prestador y su implementación	\$ 4,000,000.00	# procesos implementados				1	Gerente - Aguas del Cesar

Programa de desarrollo institucional y mejoramiento de procesos.	Fortalecimiento institucional del prestador y cumplimiento de requerimientos normativos	Implementar acciones que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos misionales de la empresa	Proyecto 1. Cargue SUI	Cargue masivo de formularios	\$ 15,000,000.00	% avance de cargue de la información	35%	65%	75%	Gerente	
			3. Implementación Ley de archivo. Organización, Conservación, uso y manejo de los documentos	Implementar un Programa de Gestión Documental, con el fin de mejorar el manejo de la organización, conservación y control de la documentación en la entidad.	\$ 12,000,000.00	% Avance implementación Ley de archivo	10%	25%	50%	100%	Gerente
			4. Fortalecimiento comites de desarrollo y control social	Comites de desarrollo y control capacitados y apoyados para el cumplimiento de sus funciones	\$ 1,000,000.00	# vocales apoyados	2	2	2	Gerente	
			5. Apoyo, asistencia técnica, jurídica y financiera	Contar con apoyo de profesionales en asistencia técnica, jurídica y financiera	\$ 18,000,000.00	% avance en cumplimiento normativo	100%	100%	100%	100%	Gerente
			Proyecto 6. Actualización Estudio tarifario	Contar con estudio de costos y tarifas aprobado	\$ 20,000,000.00	% avance de estudio costos de acuerdo a resolución CRA	25%	50%	75%	100%	Gerente

Fortalecimiento de gestión de recaudo y recuperación de cartera	Diseño e implementación política de recaudos	Mejorar indicadores de recaudos efectivos de la empresa	1. Adopción del Manual cobro coactivo	Manual cartera aprobado junta directiva	N.A.	% avance adopción e implementación manual cartera	50%	100%	100%	100%	Gerente
			2. Programa de normalización cartera	normalizar y recuperar cartera de 100 usuarios morosos	N.A.	% plan normalización cartera incluye cobro prejurídico, coactivo.	20%	35%	45%	50%	Gerente
			3. Eficiente gestión de recaudos	Usuarios cancelando oportunamente el servicio, incluye corte y suspensión	N.A.	50% Usuarios cancelan oportunamente su servicio	25%	25%	35%	50%	Gerente
			4. Actualización catastro de usuarios	Incorporación de nuevos usuarios a base de datos y actualización de información de 2600 usuarios	\$ 25,000,000.00	Numero de nuevos usuarios incorporados a catastro de la entidad y usuarios actualizados		100	100	2700	Gerencia - Coordinador Técnico
			5. Campaña de rifas y promociones que incentiven pago oportuno	Usuarios fieles de pago oportuno incentivados	\$ 2,000,000.00	numero de nuevos usuarios fieles cancelando oportunamente	40	60	100	150	Gerente
			6. Campañas de toma de barrios	barrios atendidos de manera personalizada	\$ 4,500,000.00	numero de Barrios atendidos en campaña recaudo	2	6	12	15	Gerente
Programa de bienestar social y capacitación	Implementación eficaz del programa de bienestar social y programa de capacitación	Mejorar ambientes y entorno laboral	1. Implementar acciones incluidas en plan de bienestar social 2014 - 2015	Cumplir con el 80% del programa de bienestar social	\$ 10,000,000.00	No de actividades cumplidas / No de actividades programadas *100	20%	35%	60%	80%	Gerente
			2. Realizar las actividades de formación, capacitación y desarrollo del personal	Cumplir con el 90% del presupuesto aprobado en la vigencia para el programa de formación y capacitación de la entidad	\$ 6,000,000.00	% avance en programas de capacitación	15%	25%	50%	90%	Gerente
Programa de salud Ocupacional	Implementación eficaz del programa de Salud Ocupacional	Mejorar ambientes y entorno laboral	Realizar las actividades que den cumplimiento al programa de salud ocupacional	Cumplir con el 80% del programa de salud ocupacional	\$ 5,000,000.00	No de actividades cumplidas / No de actividades programadas *100	20%	40%	60%	80%	Gerencia

<b>Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de espacios laborales</b>	Mas y mejores espacios laborales, procurando mantener en buen estado la infraestructura de la entidad	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura de la entidad (edificios e instalaciones locativas)	Adecuaciones locativas y dotación mobiliario en infraestructura al servicio de la entidad	Cumplir con el 95% de las actividades programadas para el mantenimiento de la infraestructura (edificios e instalaciones locativas)	\$ 8,000,000.00	No de Areas intervenidas / No de areas programadas *100		50%	80%	90%	Gerencia - Coordinador Tecnico
<b>Prevención y atención de emergencias (Plan de contingencia)</b>	Implementación de acciones contempladas en el plan de contingencia	Disponer y activar planes de contingencia para hacer frente a situaciones de emergencia	Adoptar y desarrollar acciones contempladas en plan de contingencias)	Cumplir con el 90% de las actividades programadas para afrontar situaciones de emergencias que afecten la normal prestación de los servicios	\$ 10,000,000.00	No de acciones ejecutadas/No de acciones programadas*100	40%	50%	70%	90%	Gerencia - Coordinador Tecnico

Ampliación de la cobertura y mejoramiento en la calidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado	Optimizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillados en sectores atendidos por la empresa	Optimización, Ampliación y mantenimiento de sistemas acueducto y alcantarillado existente	1. nuevas conexiones domiciliarias	Instalar servicio alcantarillado a 30 nuevos usuarios	\$ 50,000,000.00	# de instalaciones domiciliarias instaladas	25	25	30	30	coordinador tecnico
			2. Ampliación, mejoramiento, rehabilitación, construcción y reposición de redes de Acueducto y alcantarillado	Ampliación, reposición, mejoramiento, optimización e instalación de 100 MI en redes acueducto y alcantarillado	\$ 100,000,000.00	Metros lineales de redes instaladas	200	400	400	400	Coordinador técnico
			3. Sectorización en la prestación del servicio de acueducto	Programación de sectorización en la prestación del servicio de acueducto	\$ 6,000,000.00	Definir e implementar el esquema de sectorización en la prestación del servicio	1	1	1	1	Coordinador técnico
			4. Mantenimiento, adecuación y reparación de redes del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario	Mantenimiento de 2000 MI de redes de acueducto y alcantarillado	\$ 4,500,000.00	Numero de ML de redes intervenidas con mantenimiento periodico	2500	5000	7500	1000	Coordinador técnico
			5. Mantenimiento y limpieza pozos de inspección	Mantenimiento y limpieza de 80 pozos de inspección	\$ 15,000,000.00	Numero de pozos de inspección mantenidos y limpiados por personal tecnico especializado	20	40	60	80	Coordinador técnico
			7. optimización de la planta de tratamiento, tanques, bocatoma y redes de distribucion	Garantizar por lo menos dos mantenimientos anuales a planta, bocatoma y tanques	\$ 6,000,000.00	Numero de mantenimientos anuales realizados		1	2	2	Coordinador técnico
			8. Mantenimiento y limpieza de sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR)	Garantizar por lo menos dos mantenimientos anuales a sistema lagunas	\$ 16,000,000.00	Numero de mantenimientos anuales realizados		1	1	2	Coordinador técnico

Potabilización y Calidad en la prestación del servicio de agua potable	Garantizar la Potabilización del servicio de agua que se ofrece a la comunidad	Implementar acciones que aseguren un optimo Tratamiento al agua captada en Rio Chiriamo	1. Proyectar y programar la compra de los insumos y reactivos químicos para garantizar el tratamiento y análisis de agua cruda y tratada apta para el consumo humano	Adquisición e instalación clorador y sustancias químicas	\$ 28,000,000.00	Insumos y reactivos químicos adquiridos, instalados, aplicados y funcionando / Total compras insumos y reactivos programados *100	25%	50%	75%	100%	Coordinador técnico
			2. Operación planta tratamiento agua	Garantizar tratamiento al 100% del agua que se distribuye en la población	\$ 30,000,000.00	% de agua tratada / total de agua distribuida en la población	100%	100%	100%	100%	Coordinador técnico
			3. Dotación y Operación adecuada del Laboratorio	Dar en operación el laboratorio y realizar allí exámenes respectivos de calidad de agua	\$ 10,000,000.00	Numero de exámenes realizados en laboratorio		60	80	100	Coordinador técnico
Mejoramiento de Gestión Comercial	Fortalecimiento del area de gestión comercial de la empresa	Optimizar procesos de servicio al usuario	1. Reorganización y rediseño política de atención al usuario	Capacitar las personas que han de atender los usuarios en todos los procesos, modificar horario de atención y mejorar area de atención	\$ 3,000,000.00	Total usuarios atendidos / Total usuarios	80	120	150	300	Gerencia
			2. Presentación y Aprobación nuevo estudio Tarifario servicio de acueducto y alcantarillado	Implementación nuevo estudio tarifario	\$ 2,000,000.00	Estudio tarifario adoptado e implementado			1	1	Gerencia
			3. Implementación equipo control de pérdidas	# de usuarios conectados fraudulentamente detectados y normalizados	\$ 3,000,000.00	Detectar y normalizar 50 usuarios fraudulentos	10	30	40	50	Gerencia
			4. Actualización y mantenimiento software de facturación	Programa de facturación actualizado con su respectivo mantenimiento	\$ 2,000,000.00	# mantenimientos y actualizaciones anuales del programa		1	1	1	Gerencia
			5. Recuperación de cartera y gestión efectiva del recaudo	Disminuir el Porcentaje del valor de la cartera, por medio de actividades de estímulo a los usuarios	N.A	Vr facturador/ Vr Recaudado	25%	25%	35%	50%	Gerencia

Mejoramiento de La Gestión Financiera	Planeación financiera de los recursos de la entidad	Optimización de los recursos de la entidad	1. Proyección presupuestal de la entidad de acuerdo con las normas orgánicas del presupuesto	La ejecución del presupuesto no puede superar el presupuesto aprobado para la vigencia	N.A.	Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado * 100	25%	50%	75%	100%	Jefe de Presupuesto
			2. Preparación y entrega de informes a cargo de la división financiera en la periodicidad y la forma establecida en la normatividad	Cumplimiento 100% en entrega oportuna de los informes requeridos	N.A.	Total informes reportados / Total Informes requeridos *100	25%	50%	75%	100%	Jefe de Presupuesto
			3. Capacitación y actualización del personal de la división en aspectos contables, tributarios y presupuestales, tendientes a mantener la empresa ajustada a los cambios de regulación	Realizar 4 capacitaciones a personal de la división financiera en temas contables, tributarios y presupuestales	\$ 3,000,000.00	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	1	2	3	4	Jefe de Presupuesto
Gestión ambiental	Operar los sistemas de acueducto y alcantarillado con responsabilidad y sostenibilidad ambiental	Preservar y proteger nuestro recurso hídrico	1. Protección y conservación cuenca hidrográfica Rio Chiriamo	Siembra arboles nativos en cuenca Hidrográfica	\$ 2,000,000.00	Siembra de 300 especies nativas en cuenca hidrográfica			300	300	Gerencia
			2. Pago oportuno tasa de uso del agua	Cancelar 100% del valor facturado por uso del agua	\$ 3,000,000.00	Facturas canceladas / Total facturación uso del agua			100%	100%	Gerencia
	Implementar actividades contempladas en el PSMV aprobado por la Corporación Autónoma	1. Programar y ejecutar acciones contenidas en el PSMV		Cumplimiento del 80% de las actividades contempladas en el PSMV para la vigencia 2015	\$ 6,000,000.00	Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el PSMV	25%	50%	75%	100%	Gerencia