



PLAN DE ACCIÓN 2021

CÓDIGO	GDE-FR-23
VERSIÓN	6
FECHA EDICIÓN	29/01/2019

CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS	ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES	NOMBRE META PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE AGUMULADO: INCREMENTO, MANTENIMIENTO, REDUCCIÓN	LÍNEA BASE	META 2021	DIRECCIÓN RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2020										Total 2021
									ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ASEO			CONVENIO ALUMBRADO	
									RECURSOS PROPIOS (Recurción)	Co-financiación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (Recurción)	Co-financiación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (Recurción)	Co-financiación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	Otros (Incluye recursos del Crédito)	
1.1.1.1	Análisis de la Calidad del agua	Muestreo de agua potable en Red de distribución y Muestreo de agua cruda aguas arriba de las Bocatomas La Cimarronas, La Madera y Andes, La Barqueta 1 y La Barqueta 2.	Mantener 373 la tomas de muestras a la calidad del agua anualmente	Número de tomas de muestras realizadas	1	373	373	Dirección Operativa	\$ 38,000,000										\$ 38,000,000
1.1.1.2	Suministro de productos químicos para la potabilización del agua	* Insumos químicos para el tratamiento de aguas residuales, potabilización del agua y verificación de equipos de medición en PTAP, PTAR y Relleno Sanitario. * Producto coagulante para el tratamiento y potabilización del agua (Oxifloc)	Mantener el 100% de los insumos para el correcto funcionamiento de las plantas de potabilización(240 productos al año)	Porcentaje de insumos agua potable entregados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 143,618,105			\$ 3,000,000			\$ 2,243,030				\$ 148,861,135
1.1.1.1	Suministro de productos químicos para el tratamiento de agua residual	* Compra de un producto biológico o bioquímico para el tratamiento de las aguas residuales de la PTAR Municipal " Siempre Viva" y plantas satélite de aguas residuales Los Ángeles, Betania, Campo Alegre y Sacatín.	Mantener el 100% de los insumos para el correcto funcionamiento de las plantas de Aguas Residuales	Porcentaje de Insumos Agua Residuales entregados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa				\$ 40,000,000							\$ 40,000,000
1.1.2.2	Análisis de parámetros de aguas residuales en las plantas de tratamiento,	* Caracterización de aguas residuales de la PTAR Municipal "Siempre Viva", plantas satélite (Los Ángeles, Betania, Campo Alegre y Sacatín), Planta de lixiviados, acuíferos en el relleno Sanitario.	Mantener en 11 las caracterizaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales y lixiviados).	Número de caracterizaciones realizadas	Mantenimiento	11	11	Dirección Operativa				\$ 33,626,350			\$ 3,373,650				\$ 37,000,000
1.1.3.1	Fumigación de las diferentes plantas de tratamientos	*Fumigación instalaciones de la empresa y casas aledañas a las plantas de aguas residuales y relleno sanitario, teniendo en cuenta un incremento en las casas atendidas	Garantizar al 100% la fumigación de las diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales de la Cimarronas ESP y viviendas colindantes	Porcentaje de plantas con fumigación realizada	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 5,946,602						\$ 2,560,000			\$ 17,493,398	\$ 26,000,000
1.1.4.1	Mantenimiento y operación de vehículos recolectores y maquinaria amarilla (Bulldozer)	*Mantenimiento preventivo y correctivo de Bulldozer (25.000.000) * Mantenimiento de recolectores preventivo y correctivo de recolectores (150,000,000)	Mantenimiento de un 100% del parque automotor de la Cimarrona ESP(36 mantenimientos al año)	Porcentaje de mantenimientos a los vehículos realizados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa							\$ 175,000,000				\$ 175,000,000
1.1.4.2	Alquiler de equipos y maquinaria amarilla	Alquiler maquinaria pesada (Volqueta, retro) para la operación de Acueducto, alcantarillado y aseo(69.929.757)	Mantener en 100% el alquiler de equipos y maquinaria amarilla en el año (equipos de construcción y Retroexcavadora, volqueta y tractor).	Porcentaje de de vehículos de maquinaria amarilla alquilados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 8,000,000			\$ 7,000,000			\$ 54,929,757				\$ 69,929,757
1.1.4.3	Adquisición de Barredoras mecánicas	Adquisición barredora mecánica	Adquisición de equipos y herramientas para aseo (Cestas y Barredoras mecánicas)	Número de equipos adquiridos	Mantenimiento	0	1	Dirección Operativa							\$ 25,000,000				\$ 25,000,000
1.1.4.4	Suministro de materiales de cantera y de construcción	Suministro de materiales de playa para la operación de Acueducto, alcantarillado y aseo (25.038.972)	Mantener el 100% de materiales de cantera y de construcción	Porcentaje de materiales adquiridos	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 12,000,000			\$ 12,000,000			\$ 51,038,972				\$ 75,038,972
2.1.1.1	Sensibilización en el manejo integral de residuos sólidos y el uso eficiente y ahorro del agua.	Campañas educativas para mejorar la cultura ambiental.	de sensibilización educativa y pro	Campañas y eventos	Incremento	0	300	Dirección Administrativa	\$ 9,900,000.00			\$ 1,400,000.00			\$ 18,700,000.00				\$ 30,000,000
2.2.1.1	Producción de compostaje relleno sanitario	Aprovechamiento de residuos orgánicos	Producción de 961 toneladas de compostaje	Aumentar en 961 toneladas la producción de compostaje anualmente	Flujo	600	600	Dirección Operativa											\$ 0
2.3.3.1	Certificación en norma técnica de Calidad ISO 14001	*Realizar un diagnóstico del sistema de gestión Ambiental *Elaborar la documentación para asegurar su adecuación a los requisitos de la norma ISO 14001. *Puesta en marcha la implementación del sistema.	Certificar y mantener el sistema de Gestión Ambiental desde la norma Iso 14001 dentro de la Cimarrona ESP	Certificación recibida y mantenida	Flujo	0	100	Dirección Operativa	\$ 14,153,333			\$ 12,953,333			\$ 15,593,333				\$ 42,699,999
3.1.1.1	Apoyo y acompañamiento en materia financiera, contable y tributaria	Apoyo y acompañamiento en materia financiera, contable y tributaria	Mantener 2 apoyos profesionales para el acompañamiento técnico, financiero, contable y tributario	Número de apoyos profesionales Adquiridos	Mantenimiento	1	2	Dirección Financiera	\$ 12,038,400			\$ 10,214,400			\$ 14,227,200				\$ 36,480,000
3.1.2.1	Implementación de los costos ABC	Implementar costos ABC	Implementación del 100% sistema de costos ABC en la cimarrona ESP	Porcentaje de implementación de costos ABC	Incremento	0	1	Dirección Financiera	\$ 14,100,000			\$ 6,500,000			\$ 19,400,000				\$ 40,000,000

CÓDIGO	GDE-FR-23
VERSIÓN	6
FECHA EDICIÓN	29/01/2019

CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS	ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES	NOMBRE META PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE ACUMULADO: INCREMENTO, MANTENIMIENTO, REDUCCIÓN	LÍNEA BASE	META 2021	DIRECCIÓN RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2021										
									ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ASEO			CONVENIO ALIADO	Total 2021
									RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (incluye recursos del Crédito)	CONVENIO ALIADO Otros (incluye recursos del Crédito)	
3.1.3.1	Optimización del proceso facturación	Auditoría proceso de captura de lecturas	Incrementar 24 las Auditorías al proceso de captura de lecturas	Número de auditorías realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 3,390,769			\$ 605,153			\$ 4,926,152			\$ 8,923,073	
3.1.4.1	Fortalecimiento del Ingreso a través de la estructuración del Esquema Tarifario, garantizando la suficiencia financiera. Reportar la información solicitada por el SUI y dar respuestas a las solicitudes de los diferentes entes de control y suscriptores presentadas ante la empresa.	Asesor de servicios públicos.	Mantener actualizado en un 100% el esquema tarifario y la información requerida por el SUI.	Porcentaje de actualización del esquema tarifario	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 7,826,855			\$ 1,549,563			\$ 27,010,042			\$ 36,386,460	
3.1.5.1	Fortalecimiento del sistema de recaudo a través del sistema de código de barras y PSE	Código de barras (Factura)	Incrementar en 24 las campañas de promoción de Pagos en línea y costos de facturación	Número de campañas de promoción de pagos realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 3,291,203			\$ 1,558,991			\$ 3,810,867			\$ 8,661,061	
4.1.1.1	Instalación de macromedidores	Instalar macromedidores	Instalación de 20 macromedidores dentro de la zona urbana del Municipio	# Macromedidores instalados	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$ 80,000,000									\$ 80,000,000	
4.1.1.2	Reposición e Instalación de válvulas en la red de distribución	Reparar e instalar válvulas en la red de distribución.	Instalación de 24 válvulas en la red de distribución	# de válvulas instaladas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 20,000,000									\$ 20,000,000	
4.1.2.4	Expansión de redes de acueducto	Expandir redes de acueducto	Expansión de redes de acueducto	# de kilómetros de redes de acueducto construidas	Flujo	45	46.5	Dirección Operativa										\$ 0	
4.1.2.5	Reposición de redes de acueducto	Ampliación, construcción, reposición, adecuación, estudios y diseños de Infraestructura	Reposición de redes de acueducto	# de kilómetros de redes de acueducto construidas	Incremento	0	583	Dirección Operativa	\$ 402,070,406									\$ 402,070,406	
4.1.2.6	Separación de redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales	Ampliación, construcción, reposición, adecuación, estudios y diseños de Infraestructura	Separación de 6 kilómetros de redes de aguas lluvias y aguas residuales	# de kilómetros de aguas lluvias y aguas residuales separados	Flujo	20	21.1	Dirección Operativa				\$ 603,947,598						\$ 603,947,598	
4.1.4.1	Construcción, Mantenimiento, optimización y Suministro para las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	Construcción de la primera etapa del proyecto Optimización de la PTAR (\$100.000.000) Laboratorio de Calidad del agua (160.000.000) Mantenimiento equipo y herramienta (bombas, plantas generadoras de energía, cortadora, guadañadoras, hidrolavadoras, sopladores, compactadoras) (\$21.000.000) Reparación de las Plantas de Tratamiento (60.000.000) Mantenimiento Infraestructura de Plantas (\$10.000.000) Mantenimiento bocatomas (La Cimarronas, Andes y Madera) Reestructuración desarenador, vertedero y presa. (\$10.000.000) Adquisición de geofono (\$32.400.000) Adquisición de hidrolavadora acueducto y alcantarillado (\$2.400.000) Adquisición de bomba sumergible acueducto y alcantarillado y planta sacatín (\$9.500.000) Adquisición báscula 250-300 kg para PTAR (\$700.000) Adquisición guadañas (PTAP, PTAR, guardabosques) (\$9.000.000) REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO MAGLO 5100 DE LA PTAP. GOTAS DE VIDA (8.000.000) Mantenimiento general planta de fivivados (20.000.000) * Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración Bascula camionera con sus periféricos (\$28.000.000) * Mantenimiento Invernaderos (pisos, techos, estructura) proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos y generación de biogas y puertas de relleno sanitario. (25.000.000) * 3 Guadañadoras CLUS (Guadaña de espada) (9.000.000)	Realización de Construcciones, Mantenimientos, optimizaciones y Suministros para las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	Numero de plantas con mantenimientos realizados	Mantenimiento	0	9	Dirección Operativa	\$ 241,772,007			\$ 230,410,923			\$ 90,410,223			\$ 562,593,153	

PLAN DE ACCIÓN 2021

CÓDIGO	GDE-FR-23
VERSIÓN	6
FECHA EDICIÓN	29/01/2019

CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS	ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES	NOMBRE META PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE ACUMULADO: INCREMENTO, MANTENIMIENTO, REDUCCIÓN	LÍNEA BASE	META 2021	DIRECCIÓN RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2020											
									ACREDITADO			ALCANTARILLADO			ASEO				CONVENIO ALUMBRADO	Total 2021
									RECURSOS PROPIOS (Restricción)	Co-financiación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (Restricción)	Co-financiación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (Restricción)	Co-financiación	Otros (Incluye recursos del Crédito)			
5.1.4.2	Automatización del Sistema Integrado de Gestión	Prestar el servicio de apoyo al área de Planeación, Proyectos y Calidad en la actualización de la documentación existente y mejorar los procesos, con el fin de que estos estén alineados con los requisitos y lineamientos exigidos por la normatividad legal vigente NTC ISO 9001 :2015. \$18.700.000 Formación de auditores Internos bajo ISO 19001: 2018 y fundamentos de la Norma ISO 9001:2015:(\$5.000.000) Seguimiento auditoría Icontec (6.500.000)	Mantener actualizado el sistema de gestión integrado	Porcentaje de actualización del SIG	Mantenimiento	100	100	Dirección Administrativa	\$ 9,966,000			\$ 8,456,000			\$ 11,778,000			\$ 30,200,000		
5.1.4.3	Reestructuración Administrativa	Reestructuración administrativa.	Actualizar e implementar al 100% la estructura organizacional	Porcentaje de implementación en la reestructuración	Incremento	0	50	Dirección Administrativa	\$ 9,300,000			\$ 8,400,000			\$ 11,700,000			\$ 30,000,000		
5.1.5.1	Plan de Capacitaciones	Ejecutar el Plan de Capacitaciones y entrenamiento.	Implementación del Plan de Capacitaciones en un 100% anualmente	Porcentaje de implementación del plan de capacitaciones	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa										\$ 0		
5.1.5.2	Plan de Bienestar Laboral e Incentivos	Ejecutar el Plan de Bienestar Laboral	Implementación del Plan de Bienestar Laboral e incentivos en un 100% anualmente	Porcentaje de implementación del plan de bienestar e incentivos	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa	\$ 17,331,422			\$ 12,871,130			\$ 32,986,928			\$ 63,189,420		
5.1.5.3	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutar el Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo	Implementación en un 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Porcentaje de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Mantenimiento	100	100	Dirección Administrativa										\$ 0		
5.1.7.1	Soporte terrisoft	Actualización y Soporte de Terrisoft:	Mantener 4 jornadas de seguimiento anualmente al Plan de acción, plan de obras y PEI 2019-2030	Número de Jornadas para seguimiento al PEI de la Cimarrona ESP	Incremento	0	4	Dirección Administrativa	\$ 5,280,000			\$ 4,480,000			\$ 6,240,000			\$ 16,000,000		
5.1.7.2	Rendición de Cuentas (Balance Social)	Rendir cuentas	Mantener anualmente 1 evento de rendición de cuentas	Número de eventos de rendición de cuentas realizados	Mantenimiento	1	1	Dirección Administrativa										\$ 0		
5.2.1.1	Producción de energía eléctrica con biogas desde el tratamiento de residuos orgánicos	Ampliación del sistema de aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos	Producción de 1500 Kilovatios de energía eléctrica anualmente	numero de kilovatios de energía generados	Mantenimiento	1500	1500	Dirección Operativa										\$ 0		
PLAN DE INVERSIONES CONSOLIDADO									\$ 1,169,362,766	\$ 0	\$ 0	\$ 1,069,076,096	\$ 0	\$ 0	\$ 1,194,162,935	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,452,601,797	

Bibiana G.J

ELABORÓ: Bibiana Marcela Giraldo Jiménez

PROFESIONAL DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CALIDAD

REVISÓ Y APROBÓ: John Jairo Arcila Gómez

GERENTE

