La Cimarrona
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIDORAL

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

CODIGO LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO COMPONENTE	COMPONENTE	CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	CODIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS	NOMBRE META PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE ACUMULADO: INCREMENTO, MANTENIMIENTO, REDUCCIÓN	LINEA BASE	META 2023	DIRECCION RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2021														Total 2021
															ADMINISTRATIVO			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ASEO			CONVENIO ALUMBRADO		
															RECURSOS PROPIOS (facturacion)	Cofinanciacion	Otros (incluye recursos del Credito)	RECURSOS PROPIOS (facturacion)	Cofinanciacion	Otros (incluye recursos del Credito)	RECURSOS PROPIOS (facturacion)	Cofinanciacion	Otros (incluye recursos del Credito)	RECURSOS PROPIOS (facturacion)	Cofinanciacion	Otros (incluye recursos del Credito)	Otros (incluye recursos del Credito)	
3		Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.5	Esquema Tarifario	3.1.5.1	Fortaleclmiento del sistema de recaudo a traves del sistema de codigo de barras y PSE	Incrementar en 24 las campañas de promoción de Pagos en linea y costos de facturación	Número de campañas de promocion de pagos realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa				$ 2,925,496			$ 2,925,496								$ 5,850,992
4		Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.1	Ahorro y Uso Eficiente del Agua	4.1.1.1	Instalación de macromedidores	Instalación de 20 macromedidores dentro de la zona urbana del Municipio	# Macromedidores instalados	Incremento	0	2	Dirección Operativa															$ 0
4		Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.1	Ahorro y Uso Eficiente del Agua	4.1.1.2	Reposición e Instalación de valvulas en la red de distribución	Instalación de 24 valvulas en la red de distribución	# de valvulas instaladas	Incremento	0	2	Dirección Operativa															$ 0
4		Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.2	Modernización del sistema de acueducto	4.1.2.4	Expansión de redes de acueducto	Expansión de redes de acueducto	# de kilometros de redes de acueducto construidas	Flujo	45	47.5	Dirección Operativa				$ 436,148,148											$ 436,148,148
4		Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.2	Modernización del sistema de acueducto	4.1.2.5	Reposición de redes de acueducto	Reposición de redes de acueducto	# de kilometros de redes de acueducto construidas	Incremento	0	583	Dirección Operativa				$ 150,986,240											$ 150,986,240
4		Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.2	Modernización del sistema de alcantarillado	4.1.2.6	Separación de redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales	Separación de 6 kilometros de redes de aguas lluvias y aguas residuales	# de kilometros de aguas lluvias y aguas residuales separados	Flujo	20	22.1	Dirección Operativa							$ 947,930,293							$ 947,930,293
4	Mejorar la Infraestructura física de La Cimarrona ESP, permitiendo un crecimiento y desarrollo económico sostenible, inspirados en prácticas innovadoras para contribuir a la sostenibilidad de la empresa y su entorno.	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.4	Infraestructura de las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	4.1.4.1	Construcción, Mantenimiento, optimización y Suministro para las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	Realización de Construcciones, Mantenimientos, optimizaciónes y Suministros para las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	Numero de plantas con mantenimientos realizados	Mantenimiento	0	9	Dirección Operativa	$ 10,000,000			$ 259,926,667			$ 185,146,667			$ 239,940,000				$ 695,013,334
4		Hábitat Para la Sostenibilidad	4.2	Infraestructura de Aseo	4.1.5	Tecnificación de la operación del Relleno Sanitario	4.1.5.1	Adecuación de celda Relleno Sanitario	Adecuación de una celda del relleno sanitario	Adecuación de 1 celda del relleno sanitario	Incremento	0	1	Dirección Operativa															$ 156,791,645
4		Hábitat Para la Sostenibilidad	4.2	Infraestructura de Aseo	4.1.6	Tecnificación de la operación del Relleno Sanitario	4.1.6.1	Compra de maquinaria y equipos para la adecuación, operación clausura y posclausura del relleno sanitario	Adquisición de 4 vehiculos de trabajo pesado (Retroexcavadora, Bulldozer, volqueta y Vehiculo).	Número de vehiculos Adquiridos	Incremento	0	1	Dirección Operativa										$ 3,000,000					$ 3,000,000
4		Hábitat Para la Sostenibilidad	4.2	Infraestructura de Aseo	4.1.7	Clausura y posclausura de la celdas en el relleno sanitario	4.1.7.1	Clausura de la celda número 2	Realizar la clausura y posclausura de una celda del relleno sanitario	# de Clausuras y posclausuras realizadas	Incremento	0	0	Dirección Operativa										$ 156,791,645					$ 156,791,645
5	Fortalecer administrativamente La Cimarrona ESP, promoviendo la innovación organizativa, el mejoramiento de la infraestructura física y los procesos de mejoramiento continuo, que permitan la entrega	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.1	Sistemas Informáticos	5.1.1.1	Suministro, mantenimiento y actualización de licencias informaticas y software	Mantener en 100% las licencias y equipos tecnologicos actualizados	% de licencias y equipos actualizados	Mantenimiento	100	100	Dirección Administrativa	$ 95,578,499.00														$ 95,578,499.00
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.1	Sistemas Informáticos	5.1.1.2	Compra y mantenimiento equipos informáticos	Adquisición y renovación del 100% de equipos informáticos	% de equipos informaticos renovados	Flujo	0	100	Dirección Administrativa	$ 113,700,000.00			$ 11,899,164			$ 11,899,164							$ 137,498,328
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.1	Sistemas Informáticos	5.1.1.3	Implementación de estrategia de gobierno en linea	Implementar en un 100% la estrategia de gobierno en linea	% de la estrategia de gobierno en linea implementada	Flujo	5	30	Dirección Administrativa															$ 0
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.2	Comunicaciones Corporativas y Gestión Documental	5.1.2.1	Medios de comunicación externos	Incrementar en 115 la participación en medios de comunicación	# de participación en medios de comunicación	Incremento	0	10	Dirección Administrativa	$ 122,126,100.00														$ 122,126,100
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.2	Comunicaciones Corporativas y Gestión Documental	5.1.2.3	Fortaleclmiento al proceso Archivistico fisico y/o digital	realización de 1 modernización al archivo central e historico	Número de modernizaciones del archivo central e historico realizadas	Incremento	0	1	Dirección Administrativa	$ 21,500,000.00														$ 21,500,000
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.3	Modernización Locativas	5.1.3.3	Arrendamiento de Inmuebles	Realización de 2 contratos de arrendamiento anual de bienes inmueble	Numero de contratos de arrendamiento realizados	Mantenimiento	2	2	Dirección Administrativa	$ 11,748,478			$ 7,748,478			$ 7,748,478			$ 11,748,478				$ 38,993,912

La Cimarrona
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL

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

CODIGO LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	LINEA ESTRATEGICA	CÓDIGO COMPONENTE	COMPONENTE	CÓDIGO PROGRAMA	PROGRAMA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS	NOMBRE META PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE ACUMULADO INCREMENTO, MANTENIMIENTO REDUCCIÓN	LINEA BASE	META 2023	DIRECCIÓN RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2021												
															ADMINISTRATIVO			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ASEO			CONVENIO ALUMBRADO	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)	RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (incluye recursos del Crédito)	Otros (incluye recursos del Crédito)	
1	Mejorar la calidad de vida de la población Carmelitana, a partir del suministro y uso eficiente del recurso hídrico, que permita entregar a la comunidad agua potable de alta calidad.	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servico de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.1	El Carmen Con Cero Riesgo en el Consumo de Agua Potable	1.1.1.1	Analisis de la Calidad del agua	Mantener 373 la tomas de muestras a la calidad del agua anualmente	Número de tomas de muestras realizadas	1	373	373	Dirección Operativa				$ 59,200,000										$ 59,200,000
1		Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servico de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.1	El Carmen Con Cero Riesgo en el Consumo de Agua Potable	1.1.1.2	Suministro de productos químicos para la potabilización del agua	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				$ 185,370,200			$ 7,953,253			$ 2,459,975				$ 195,682,428
1		Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servico de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.2	La Cimarrona, Descarga Agua Tratada que cumple con Parámetros de Calidad a las Fuentes receptoras	1.1.2.1	Suministro de productos químicos para el tratamiento de agua residual	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							$ 16,000,000							$ 16,000,000
1		Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servico de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.2	La Cimarrona, Descarga Agua Tratada que cumple con Parámetros de Calidad a las Fuentes receptoras	1.1.2.2	Análisis de parametros de aguas residuales en las plantas de tratamiento,	Mantener en 11 las caracterizaciones de las plantas de tratamiento de aguas(residuales y lixiviados).	Número de caracterizaciones realizadas	Mantenimiento	11	11	Dirección Operativa							$ 43,700,000							$ 43,700,000
1		Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servico de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.3	La cimarrona mitiga los impactos ambientales negativos gerenerados en las plantas de tratamiento de aguas residuales	1.1.3.1	Fumigación de las diferentes plantas de tratamientos	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				$ 5,852,000			$ 6,336,000			$ 8,062,000				$ 20,050,000
1		Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servico de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.4	Por un Municipio Limpio	1.1.4.1	Mantenimiento y operación de vehículos recolectores y maquinaria amarilla (Bulldozer)	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										$ 760,000,000				$ 760,000,000
1		Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servico de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.4	Por un Municipio Limpio	1.1.4.2	Alquiler de equipos y maquinaria amarilla	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				$ 23,800,000			$ 21,800,000			$ 40,000,000				$ 85,600,000
1		Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servico de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.4	Por un Municipio Limpio	1.1.4.4	Suministro de materiales de cantera y de construcción	Mantener el 100% de materiales de cantera y de construcción	Porcentaje de materiales adquiridos	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa				$ 19,136,000			$ 45,727,000			$ 27,456,000				$ 92,319,000
2	Fomentar la educación ambiental que promueva el desarrollo sostenible y equilibrado, que permita el fortalecimiento económico, el crecimiento de la población controlado, el uso racional, la protección y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales de la	Desarrollo Ambiental	2.1	Educación Ambiental	2.1.1	Cultura Ambiental	2.1.1.1	Sensibilización en el manejo integral de residuos sólidos y el uso eficiente y ahorro del agua.	Ejecutar 3600 campañas y eventos de sensibilización educativa y promoción de la imagen institucional	Número de Campañas y eventos ejecutadas	Incremento	0	800	Dirección Administrativa				$ 10,000,000.00			$ 10,000,000.00							$ 20,000,000
2		Desarrollo Ambiental	2.1	Educación Ambiental	2.2.1	Aprovechamiento de Residuos Organicos	2.2.1.2	Producción de compostaje relleno sanitario	Producción de 961 toneladas de compostaje	Aumentar en 961 toneladas la producción de compostaje anualmente	Flujo	600	720	Dirección Operativa														$ 0
2		Desarrollo Ambiental	2.3	Calidad Ambiental	2.3.1	Fortalecimiento de la Calidad ambiental	2.3.1.1	Certificación en norma tecnica de Calidad ISO 14001	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				$ 15,693,333			$ 15,693,333			$ 15,693,333				$ 47,080,000
3	Fortalecer económica, técnica y financieramente La Cimarrona ESP, entregando la viabilidad fiscal y promoviendo un desarrollo eficaz y el crecimiento continuo de la empresa de servicios públicos.	Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.1	Fortalecimiento fiscal y financiero	3.1.1.1	Apoyo y acompañamiento en materia financiera, contable y tributaria	Mantener 2 apoyos profesionales para el acompañamiento tecnico, financiero, contable y tributario	Número de apoyos profesionales Adquiridos	Mantenimiento	1	2	Dirección Financiera	$ 44,000,000													$ 44,000,000
3		Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.2	Fortalecimiento de la Contabilidad Aplicable	3.1.2.1	Implementación de los costos ABC	Implementación del 100% sistema de costos ABC en la cimarrona ESP	Porcentaje de implementación de costos ABC	Incremento	0	1	Dirección Financiera	$ 20,000,000													$ 20,000,000
3		Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.3	Fortalecimiento del proceso de facturación	3.1.3.1	Optimización del proceso facturación	Incrementar 24 las Auditorias al proceso de captura de lecturas.	Número de auditorias realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa				$ 7,666,866			$ 7,666,866			$ 7,666,868				$ 23,000,000
3		Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.4	Esquema Tarifario	3.1.4.1	Fortalecimiento del ingreso a traves 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.	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				$ 24,000,000			$ 24,000,000			$ 24,000,000				$ 72,000,000

La Cimarrona
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL

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

CODIGO LÍNEA ESTRATEGICA	OBJETIVO	LÍNEA ESTRATEGICA	CODIGO COMPONENTE	COMPONENTE	CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS	NOMBRE META PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE ACUMULADO INCREMENTO, MANTENIMIENTO, REDUCCIÓN	LÍNEA BASE	META 2023	DIRECCIÓN RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2023													Total 2023
															ADMINISTRATIVO			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ASEO			CONVENIO ALIMENTADO	
															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)	RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (incluye recursos del Crédito)	Otros (incluye recursos del Crédito)	
5	[illegible] de un servicio eficiente, eficaz y efectivo logrando satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y/o clientes de la empresa.	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.4	Mejoramiento Continuo	5.1.4.1	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Ejecución y seguimiento del 100% de las acciones el MIPG	Porcentaje de ejecución del MIPG	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa														$ 0
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.4	Mejoramiento Continuo	5.1.4.2	Automatización del Sistema Integrado de Gestión	Mantener actualizado el sistema de gestión integrado	Porcentaje de actualización del SIG	Mantenimiento	100	100	Dirección Administrativa	$ 41.540,000													$ 41,540,000
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano y Servicios Administrativos	5.1.5.1	Plan de Capacitaciones	Implementación del Plan de Capacitaciones en un 100% anualmente	Porcentaje de implementación del plan de capacitaciones	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa														$ 0
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano y Servicios Administrativos	5.1.5.2	Plan de Bienestar Laboral e Incentivos	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														$ 0
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano y Servicios Administrativos	5.1.5.3	Sistema de gestión 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		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.7	Seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión corporativa	5.1.7.1	Sistema de seguimiento al plan estratégico	Mantener 4 jornadas de seguimiento anualmente al Plan de acción, plan de obras y PEI 2019-2030	Número de jornadas ara seguimiento al PEI de la cimarrona ESP	Incremento	0	4	Dirección Administrativa	$ 18.590.000													$ 18,590,000
5		Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.7	Seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión corporativa	5.1.7.2	Rendición de Cuentas (Balance Social)	Mantener anualmente 1 evento de rendición de cuentas	Número de eventos de rendición de cuentas realizados	Mantenimiento	1	1	Dirección Administrativa														$ 0
PLAN DE INVERSIONES CONSOLIDADO															$ 458,383,077			$ 1,220,352,392	$ 0	$ 0	$ 1,356,226,351	$ 0	$ 0	$ 796,817,099	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,869,778,919

Bibiana GJ

ELABORÓ: Bibiana Marcela Giraldo Jiménez

PROFESIONAL DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CALIDAD

REVISÓ Y APROBÓ: Camilo Alberto Urrego Estrada

GERENTE