



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

"Si... Marcamos la Diferencia" 2016-2019

DIMENSIÓN

Ambiente Natural

SECTOR

Agua Potable y Saneamiento Básico

PROGRAMA 1

Protegiendo y cuidando el agua marcamos la diferencia

PROGRAMA 2

Marquemos la diferencia salvando el ambiente

META	ORIGEN DE LA META	ACTIVIDAD	INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	2017	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Proyección empresarial mediante la evaluación de las mejores practicas empresariales del sector	PI	Realizar un benchmarking con empresas pares del sector con el fin de establecer y direccionar metas encaminadas al crecimiento y expansión empresarial	Estudio de benchmarking	0	1	1	GERENCIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
360 Litros por segundo de agua tratada	PDM	Adecuación de la PTAR I	PTAR I con acciones de fortalecimiento y optimización	1	1	0	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA
		Construcción de la PTAR II	Sistema de tratamiento de aguas residuales y puesta en marcha de la PTAR II Convenio Gestionado	0	1	0.5	CAR IDUVI DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA
		Aprobación plan de saneamiento y manejo de vertimiento - PSMV	Plan de saneamiento y manejo de vertimientos gestionado ante la CAR	0	1	1	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA
		Adopción del Plan Maestro de Alcantarillado	Acto administrativo de adopción por parte del Municipio del Plan Maestro de Alcantarillado	0	1	0	OFICINA JURÍDICA ALCALDÍA MUNICIPAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
	PI	Implementación del PSMV Actual	No. De actividades cumplidas respecto de lo establecido en el actual PSMV	1	1	1	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA - MEDIO AMBIENTE
Mantener el índice de cobertura del servicio de alcantarillado en el sector urbano en el 99% y en el sector rural en el 72%	PDM	Mantener la tarifa de alcantarillado	Mantener la tarifa de alcantarillado mediante la gestión de recursos a nivel nacional, departamental, entre otros)	\$1,739	\$1,739	\$1,739	DIRECCION COMERCIAL - DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
		Construcción de redes de alcantarillado	Redes del sistema de alcantarillado construidas (Fagua, Sector el Chamizo y otros)	252 km	8 km	0.333	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - CAR
Índice de cobertura del servicio de aseo	PDM	Ejecutar actividades PGIRS aprobado	Actividades ejecutadas de PGIRS de competencia de EMSERCHÍA	5	8	2	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA "ASEO"
Índice de cobertura del servicio de aseo			% ejecución PGIRS como Gestión, participación y Educación Ambiental y Ciudadana	0	20	4	GPEAC
		Incrementar la cantidad de residuos solidos potencialmente reciclables	Incrementar la cantidad de residuos solidos potencialmente reciclables que se recogen en el Municipio	2801 TON	3602 TON	900.25	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA - GPEAC
Índice de cobertura del servicio de aseo	PI	Reposición de la Flota de transporte para la prestación del Servicio de Aseo en el Municipio	No. De Vehiculos adquiridos	15	5	1	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA

Educación y fortalecimiento ambiental comunitario	PI	Apoyo y Acompañamiento a la Educación y gestión Ambiental	N° de acompañamientos ejecutados	0	216	54	GPEAC
		Manejo Integral de Residuos Sólidos	N° de programas y proyectos diseñados y ejecutados	3	6	1	GPEAC
		Actividades Institucionales	N° actividades interinstitucionales lideradas	0	100%	100%	GPEAC
Suscriptores beneficiados con el subsidio para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	PDM	Actualización factores de subsidio para los servicios AAA	Actualización del acuerdo municipal de factores de subsidio y contribución por la prestación de los servicios AAA	1	1	0	DIRECCION COMERCIAL
Disminuir el IANC, cumpliendo la meta del 30%	PDM	Implementación de proyectos en uso y ahorro eficiente del agua	Proyecto piloto que generen experiencias tangibles en aprovechamiento de guas lluvias, reciclaje del agua, tratamientos en la fuente de aguas residuales o uso de energías limpias. Implementados	0	4	1	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA
			% ejecución PUEAA como Gestión, participación y Educación Ambiental y Ciudadana	0	100%	100%	GPEAC
		Implementación del Mínimo Vital	Suscriptores beneficiados con la implementación el mínimo vital	0	1348	0	DIRECCION COMERCIAL
		Programas y proyectos para reducir el índice de agua no contabilizada	Programas y proyectos implementados	1	3	1	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA - DIRECCION COMERCIAL
	Construcción de red alterna de acueducto para el municipio	Red alterna y/o sistemas alternativos de acueducto. Gestionados	0	1	0.5	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA	
	PDM	Adopción del Plan Maestro de Acueducto	Acto Administrativo de adopción del Plan Maestro de Acueducto	0	1	0	OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
		Implementación del Agua prepago	Sistema de facturación, optimización y comercialización de agua implementados	0	1	0	DIRECCION COMERCIAL
Realizar la facturación en sitio de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	PI	Implementación Sistema de Facturación en Sitio	% de avance en la implementación del sistema	0%	100%	50%	DIRECCIÓN COMERCIAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Reorganización y optimización del Centro de Atención al Usuario - CAU	PI	Activar dos nuevos puntos para la atención de PQR'S	Dos puntos de Atención al Usuario en funcionamiento	0	2	1	DIRECCIÓN COMERCIAL - OFICINA ASESORA DE PRENSA E IMAGEN CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	PI	Elaboración implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial	% de avance en la elaboración e implementación	0%	100%	0%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA AAA
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	PI	Documentación e Implementación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	% de avance en la documentación e implementación del sistema	0%	100%	50%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión Financiera	PI	Estudio e implementación de Costos ABC	% de avance en el estudio e implementación	0%	100%	100%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Saneamiento de los inventarios de la empresa	% de avance del total de las cuentas establecidas a sanear	0%	100%	50%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión del Talento Humano	PI	Certificación en competencias para el personal de la empresa	% de avance del personal certificado	0%	100%	50%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Implementar un Sistema de Gestión Documental	PI	Implementar estrategias que permitan un adecuado Sistema de Gestión Documental	Estrategias implementadas	0	3	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Generar e implementar programas de responsabilidad social	PI	Implementar programas de Responsabilidad Social	Programas de Responsabilidad Social implementados	0	3	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Revisión y actualización del sistema integrado de gestión implementado dentro de EMSECHÍA E.S.P	PI	Actualización e integración de los Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo, Ambiental y Calidad	Sistema actualizado e implementado	1	3	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Modernización tecnológica	PI	Implementación de acciones que propendan por la modernización tecnológica al interior de la organización	Proyectos implementados	0	12	5	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
		implementación de un sistema de información geográfico	Implementación del sistema	0	100%	10%	DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA AAA - DIRECCION COMERCIAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Campañas de comunicación que permitan afianzar los programas de responsabilidad social ambiental	PI	Campañas de comunicación con el cliente externo sobre los programas de responsabilidad ambiental	No. De campañas ejecutadas	0	1	0.25	OFICINA ASESORA DE PRENSA - DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACION
		Foro ambiental de periodismo	No. De foros ejecutados	4	3	1	OFICINA ASESORA DE PRENSA - DIRECCION TÉCNICO OPERATIVA
		Realizar una gestión eficiente de la comunicación online con nuestros usuarios a través de las diferentes herramientas sociales	Implementación de las acciones encaminadas a mejorar la comunicación on line	0	3	1	OFICINA ASESORA DE PRENSA
Plan Estratégico de Autocontrol en el Marco de la Función Administrativa	PI	Formular y ejecutar campañas de concientización a funcionarios en desarrollo de la función administrativa	Elaboración e implementación del Plan Estratégico de Autocontrol	0	3	1	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - OFICINA ASESORA JURÍDICA
Encuentro Regional de Servicios Públicos Domiciliarios	PI	Realizar un encuentro anual a nivel regional que permita concientizar a la ciudadanía acerca de la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Encuentro Regional	0	4	2	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - OFICINA ASESORA JURÍDICA
Gestionar el autocontrol al interior de la empresa	PI	Promover el mejoramiento continuo de la gestión institucional, a través del fortalecimiento de prácticas de autocontrol	Difusión, socialización y capacitación que permitan fortalecer el autocontrol	4	7	2	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
			Ejecución de auditorías de control interno	16	22	5	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ELABORO: Jefe Oficina Asesora de Planeación

REVISO: Director Comercial
Directora Técnico Operativo A.A.A.
Director Administrativo y Financiero
Jefe Oficina Asesora de Prensa e Imagen Corporativa
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario

APROBO: Gerente