



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - EMSERPLA E.S.P

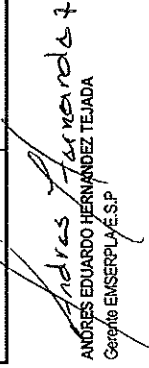
LA PLATA HUILA

PLAN DE ACCION 2023

| OBJETIVO ESTRATEGICO                          | PROYECTO ESTRATEGICO                   | DESCRIPCION DE LA META                                                                                                                                                                     | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                      | PRESUPUESTO      | META                                                                                            | INDICADOR    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. INCREMENTAR COBERTURA DE ACUEDUCTO         | AMPLIACION REDES ACUEDUCTO ZONA URBANA | La ampliación de las redes se realizará de manera proporcional al número de usuarios, teniendo en cuenta las zonas y/o sectores donde haya usuarios del servicio de acueducto.             | Aumento en cantidad de redes nuevas matrices urbanas.                                                                                                                                            | \$ 200.000.000   | aumentar en 500 ML las redes de acueducto, y mejorar las condiciones de las redes actuales      | 500 ML       |
|                                               | CONEXIÓN NUEVOS USUARIOS               | Nuevas conexiones domiciliarias para el servicio de acueducto.                                                                                                                             | Aumento de cobertura en el servicio de acueducto                                                                                                                                                 | \$ 10.000.000    | Incremento de 160 nuevos usuarios durante la vigencia 2023                                      | 160 usuarios |
|                                               | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO       | Realizar reposición de redes para mantener y mejorar la continuidad del sistema de alcantarillado.                                                                                         | Optimizar las redes de acueducto para mejorar la continuidad en el servicio                                                                                                                      | \$ 200.000.000   | Optimización de 500 ML de redes de acueducto                                                    | 500 ML       |
| 2. INCREMENTAR COBERTURA ALCANTARILLADO       | AMPLIACION REDES ALCANTARILLADO URBANO | La ampliación de las redes se realizará de manera proporcional al número de usuarios, se tendrán en cuenta las zonas y/o sectores donde se tienen usuarios del servicio de alcantarillado. | Conectar nuevos usuarios a redes matrices de acueducto                                                                                                                                           | \$ 900.000.000   | aumentar en 800 ML las redes de alcantarillado, y mejorar las condiciones de las redes actuales | 800 ML       |
|                                               | CONEXIÓN DE NUEVOS USUARIOS            | Las conexiones domiciliarias nuevas serán el número de usuarios nuevos que se tengan en el servicio de acueducto.                                                                          | Vincular al sistema de información a los nuevos usuarios del alcantarillado                                                                                                                      | \$ 10.000.000    | aumentar 160 suscriptores nuevos en alcantarillado para la vigencia 2023                        | 160 usuarios |
|                                               | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO  | Realizar reposición de redes para mantener y mejorar la continuidad del sistema de alcantarillado.                                                                                         | Optimizar las redes de alcantarillado para mejorar el servicio                                                                                                                                   | \$ 3.500.000.000 | Optimización de 2500 ML de redes de acueducto                                                   | 2500 ML      |
| 3. MANTENER EL INDICE DE RIESGO               | CONTROL DE CALIDAD DE AGUA             | Suministrar agua manteniendo el IRCA en 0,0% cumplimiento con los parámetros de potabilidad exigidos por la resolución 2115 de 2007                                                        | Disponer del stock suficiente y aplicar la cantidad requerida de coagulantes y desinfectantes para el proceso de potabilización de acuerdo a las características físico-químicas del agua cruda. | \$ 263.000.000   | Mantener el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua en S5                                     | IRCA =< 5    |
|                                               |                                        |                                                                                                                                                                                            | Tener el personal certificado en mínimo 3 competencias laborales referentes al proceso de potabilización.                                                                                        | \$ 2.000.000     |                                                                                                 |              |
|                                               |                                        |                                                                                                                                                                                            | Realizar control de calidad al agua antes, durante y después del proceso de potabilización.                                                                                                      | \$ 30.000.000    |                                                                                                 |              |
|                                               |                                        |                                                                                                                                                                                            | Realizar los lavados periódicos de los tanques de almacenamiento y redes de distribución como lo determina el Decreto 1575 de 2007.                                                              | \$ 5.000.000     |                                                                                                 |              |
| 4. DISMINUIR PORCENTAJE AGUA NO CONTABILIZADA | PORCENTAJE DE IANC                     | Disminuir el porcentaje de IANC con las estrategias de mejoramiento de las redes de Acueducto                                                                                              | Realizar mejoramiento de las redes de Acueducto, detectar conexiones fraudulentas y standar oportunamente las fugas presentadas                                                                  | \$ 10.000.000    | Disminuir en un 5% el IANC, frente al indicador de diciembre 31 de 2022                         | = < 40%      |

|                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                        |                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO | ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES PARA LAS LINEAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO                                                                     | Cumplir con el proceso de contratación para la adquisición de los macromedidores.                                                                                                                                     | Realización del proceso pre y contractual de construcción de estadones de macromedición.                                                                                                                                                        | \$ | 10,000,000             | Construcción de 1 macromedidor para la fuente de Zapotero                                                                                            | 1 macromedidor        |
|                                                          | PROGRAMA DE SECTORIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO                                                                                                         | Actualización y continuación siguiente fase sobre la sectorización de las redes de distribución.                                                                                                                      | Realización del documento diagnóstico de la sectorización de la red de distribución para la ubicación de los macromedidores.                                                                                                                    | \$ | 30,000,000             | Documento de sectorización de las redes de distribución                                                                                              | 1 Documento           |
| 6. ACCIONES AMBIENTALES                                  | Realizar la actualización del Programa de aso de la Entidad, con la finalidad de ajustar la información relacionada con catástrofes, costas, arboles, zonas verdes. | Realizar la actualización del programa de aso de la Entidad, con la finalidad de ajustar la información relacionada con catástrofes, costas, arboles, zonas verdes.                                                   | Actualización del programa de aso para plasmar en un documento para cargar al SUI                                                                                                                                                               | \$ | 3,000,000              | Documento actualizado del programa de aso                                                                                                            | 1 Documento           |
|                                                          | Adquirir resoluciones de aprobación por parte de la CAM de los planes de Manejo ambiental                                                                           | Obtener las resoluciones de aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, de los planes de Manejo ambiental (PUEAA-Barbillas y PSMV)                                               | Aprobación de planes de manejo ambiental (PUEAA-Barbillas y PSMV)                                                                                                                                                                               | \$ | 1,000,000              | Resoluciones de aprobación de planes de manejo ambiental (PUEAA-Barbillas y PSMV)                                                                    | 2 Resoluciones        |
|                                                          | Campañas educativas en PUEAA                                                                                                                                        | Realizar campañas educativas del programa de uso eficiente y ahorro del agua.                                                                                                                                         | Capacitar y socializar con la comunidad el uso eficiente y ahorro del agua, a través de campañas.                                                                                                                                               | \$ | 3,000,000              | Condicionar a la comunidad platilla sobre la importancia del cuidado y conservación de nuestras fuentes hídricas y buen uso de los residuos sólidos. | 2 campañas            |
|                                                          | Otorgar permisos para vertimientos al sector comercial de aguas no domésticas                                                                                       | En cumplimiento de la resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, otorgar permisos de vertimientos de aguas no domésticas, conectadas al sistema de alcantarillado público | Otorgar permisos a sector comercial de aguas no domésticas.                                                                                                                                                                                     | \$ | 1,000,000              | Otorgar 2 permisos mensuales para vertimientos de aguas no domésticas.                                                                               | 2 permisos            |
|                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                        |                                                                                                                                                      |                       |
| 7. INCREMENTAR EL RECAUDO                                | MAXIMIZAR EL INGRESO DE LA EMPRESA                                                                                                                                  | Adelantar acciones que faciliten e incrementen la captación de los recursos por facturación de la prestación de los servicios públicos.                                                                               | Trazar un control de los usuarios de facturación corriente con la persuasión.<br>Realizar las suspensiones del servicio a usuarios que no presenten pago oportuno.<br>Reinstalación del servicio suspendido a usuarios que cancelen su factura. | \$ | 2,000,000<br>1,000,000 | Incrementar el promedio mensual por recaudo en un 5%                                                                                                 | 5% incremento mensual |
|                                                          | REPORTES MENSUALES DE FACTURACIÓN CORRIENTE CON EL COMPARATIVO DE VENTAS CONTRA RECAUDO                                                                             | Mantener actualizada la información que permita verificar los avances en el cobro de cartera.                                                                                                                         | Acuerdos de pago bajo indicadores de cartera segmentada.                                                                                                                                                                                        | \$ |                        | Realizar acuerdos de pago formalizados (mensuales), con deudores morosos                                                                             | 3                     |
| 8. INCREMENTAR EL RECAUDO DE CARTERA                     | COBRO COACTIVO DE LOS USUARIOS MOROSOS                                                                                                                              | Optimizar el proceso de recaudo.                                                                                                                                                                                      | Realizar la depuración de la cartera y realizar el cobro por la vía coactiva a quienes sean sujetos de este proceso.                                                                                                                            | \$ | 2,000,000              | cobros coactivos a usuarios morosos                                                                                                                  | \$                    |
|                                                          | PROGRAMA PARA INCENTIVAR EL RECAUDO                                                                                                                                 | Adelantar campañas en medios de comunicación para motivar el pago oportuno.                                                                                                                                           | Campañas en medios radiales de la Región, para recordar los medios electrónicos que facilitan el pago, y para recordar las ventajas del pago oportuno.                                                                                          | \$ | 2,000,000              | Campañas en medios radiales y/o de televisión de la Región                                                                                           | 3                     |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                          |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9. CATASTRO DE REDES                                                                    | MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE REDES                                                                                                                        | Llevar a cabo acciones que faciliten el acceso a la información de redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado.                  | Implementar bajo aplicativos la actualización de actividades afines al catastro de redes.<br>Realizar las actualizaciones y ajustes requeridos por el catastro de redes                                             | \$ 18,000,000                                  | Mantener el documento Catastro de Redes Actualizado que permita toma decisiones                                                                                          | 1 actualización                           |
| 10. CUMPLIR LAS METAS DEL NUEVO MARCO TARIFARIO                                         | CUMPLIR LAS METAS DEL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS PARA LA OPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PLATA. | Alcanzar el cumplimiento de metas trazadas en el estudio de costos y tarifas articuladas con el POIR.                                    | Realizar y cumplir con el cargo al SURICATA de la SSPD del estudio de costos y tarifas.<br>Realizar el PGR según la nueva normatividad.<br>Realizar la actualización tarifaria de acuerdo a la normatividad vigente | \$ 30,000,000<br>\$ 20,000,000<br>\$ 2,000,000 | Cumplir con la normatividad cargo al SURICATA de la SSPD del estudio de costos y tarifas.<br>Resolución de actualización de tarifas de acuerdo a la normatividad vigente | 100%<br>1                                 |
| 11. FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL                                                | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                          | Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo.                                                              | Elaborar y cumplir con la ejecución del plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                   | \$ 30,000,000                                  | Ejecutar por lo menos el 85% de las actividades del plan de trabajo para la vigencia 2023                                                                                | 85%                                       |
|                                                                                         | PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO                                                                                                                               | Caracterización de los funcionarios de la Entidad                                                                                        | Gestionar los recursos para el personal que labora en la Entidad, con el fin de facilitar la identificación ante los usuarios                                                                                       | \$ 1,000,000                                   | Funcionarios capacitados en la vigencia 2023                                                                                                                             | 30                                        |
|                                                                                         | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                    | Desarrollar estrategias que promuevan la cultura organizacional, incrementando el sentido de pertenencia y motivación del talento humano | Realizar capacitaciones, bienestar social, seguridad y salud en el trabajo y afines.                                                                                                                                | \$ 10,000,000                                  | Actividades de inducción, reincorporación, capacitaciones a los trabajadores.                                                                                            | 80%                                       |
|                                                                                         | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                    | Lograr mejorar las condiciones laborales, atención al cliente y un ambiente laboral exitoso                                              | Realizar actividades que fortalezcan el clima laboral al interior de la Entidad.                                                                                                                                    | \$ 3,000,000                                   | Actividades programadas/ actividades ejecutadas                                                                                                                          | 80%                                       |
|                                                                                         | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                    | Lograr mejorar las condiciones laborales, atención al cliente y un ambiente laboral exitoso                                              | Mejoramiento, Ampliación, Mantenimiento de la infraestructura para la Bodega y el Área de Archivo de la Empresa de Servicios Públicos.                                                                              | \$ 50,000,000                                  | Construcción de bodega para el área de la Planta de Tratamiento de Agua Potable                                                                                          | 1                                         |
|                                                                                         | PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSO HUMANO                                                                                                                              | Cumplir con los perfiles identificados en los funcionarios de EMSESPA E.S.P                                                              | Establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad.                                                                                                         | \$ 1,000,000                                   | Cumplir los perfiles de acuerdo al manual de funciones y manual de contratación                                                                                          | 100%                                      |
| 12. ACCESO A LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS ARCHIVOS. | PLAN GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                          | Cumplir con la normatividad archivística vigente.                                                                                        | Formular el plan institucional de Archivo (PINAR)                                                                                                                                                                   | \$ -                                           | Implementar las actividades propuestas en el Plan Institucional de Archivo (PINAR)                                                                                       | Nivel(%) de las actividades implementadas |
|                                                                                         | MEJORAMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB                                                                                                                | Compra de servidor para la optimización de los procesos de la Entidad                                                                    | Mejoramiento, Ampliación, Mantenimiento de la infraestructura para la Bodega y el Área de Archivo de la Empresa de Servicios Públicos.                                                                              | \$ 50,000,000                                  | Construcción de bodega para el área de la Planta de Tratamiento de Agua Potable                                                                                          | 1                                         |
| 13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO DIGITAL                                             | MEJORAMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB                                                                                                                | Publicación de las acciones, normatividad y documentación de la entidad                                                                  | Adquisición de un servidor para actualizar el equipo que tiene actualmente la Entidad, para optimizar los procesos operativos                                                                                       | \$ 10,000,000                                  | Adquirir un servidor que facilite los procesos contables y financieros                                                                                                   | 1                                         |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | con la estrategia de transparencia, publicidad e información a la comunidad, se cargan las acciones desarrolladas con la entidad de manera constante y actualizada                                                  | \$ 8,000,000                                   | Cumplimiento mínimo al 80% del índice de la matriz de transparencia.                                                                                                     | 80%                                       |

  
 ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA  
 Gerente EMSESPA E.S.P