

 NIT: 822.001.883-3	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23



NIT: 822.001.883-3

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020-2023

-Oportunidad y Progreso-

2020

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

PRESENTACIÓN

1. INTRODUCCION

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en los servicios. Este Modelo, en su versión actualizada está reglamentado por el decreto 1499 de 2015

Así mismo el Control de Gestión y Resultados definido por la Ley 142 de 1994 es un proceso que dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones (Artículo 52). El propósito del control empresarial es hacer coincidir los objetivos de quienes prestan servicios públicos con sus fines sociales y su mejoramiento estructural, de forma que se establezcan criterios claros que permitan evaluar sus resultados (Artículo 45).

La gestión de una empresa involucra un conjunto de componentes de tipo administrativo, comercial, financiero y técnico operativo, y dependiendo del tamaño de mercado, cada una de éstas áreas requerirán mayor especialidad o división de los mencionados componentes.

De igual manera, los resultados de la gestión de una empresa, pueden traducirse en términos de volumen de ventas, eficiencia en el control de los costos y gastos, disminución de la cartera de sus clientes, mejoras en atención del servicio como en continuidad, calidad del agua, mayor número de suscriptores atendidos, etc..

De esta forma la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare -EMPOAGUAS E.S.P, tiene como meta elaborar un Plan Estratégico que reúna en un solo documento los objetivos, las estrategias a implementar, los proyectos a desarrollar y como tal el Plan de Gestión y Resultados a corto, mediano y largo plazo, basado en los resultados de los anteriores programas de gestión y estableciéndose las acciones de mejora, los resultados deseables y los indicadores de control y seguimiento, todo enmarcado dentro del Sistema de Gestión Integral de la entidad, y en el cual se plasmara la hoja de ruta de la entidad para el presente cuatrienio 2020-2023.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

Complementario a este Plan se contará con el Plan de Acción de la entidad, establecido en la Ley 1474 del 2011 en su artículo 74, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS

EMPOAGUAS ESP, en su Código de Integridad, aprobado el 28 de enero de la vigencia 2019 plasmó su misión, visión y valores corporativos, los cuales deben ser acogidos e interiorizados por cada uno de los miembros de la empresa, en la búsqueda responsable del cumplimiento del objeto social y razón de ser.

2.1.1 Misión

Brindar a los usuarios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado vinculados a la Empresa un servicio con calidad y eficiencia procurando el constante mejoramiento, a través de tecnificación de procesos, motivación y capacitación en la planta de personal, garantizando el crecimiento y rentabilidad de la Empresa, para beneficio de los usuarios, empleados y de la sociedad de San José del Guaviare, objeto de nuestra razón de ser.

2.1.2 Visión

Ser en 2020 líderes a nivel regional en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con calidad, cobertura, continuidad y un alto nivel de excelencia, orientada con criterios Empresariales y sociales contribuyendo al mejoramiento esencial de la calidad de vida de los habitantes del municipio de San José del Guaviare y de su entorno.

2.1.3 Valores

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare - EMPOAGUAS ESP- en desarrollo de su objetivo a través de todos sus funcionarios fomentarán y aplicarán de manera permanente los siguientes valores así como unas acciones que orientan la integridad de nuestro comportamiento como servidores públicos relacionadas a cada valor:

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

Honestidad: cada uno de los empleados de EMPOAGUAS ESP actuará siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general

Respeto: Cada empleado de EMPOAGUAS ESP reconocerá, valorará y tratará de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición

Compromiso: los empleados deben ser conscientes de la importancia de su rol como servidor público y esto y en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relación o en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar

Diligencia: Cumplir con mis deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado

Justicia: Las actuaciones de los empleados deberán ser con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación

2.2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare - EMPOAGUAS E.S.P-, es una entidad Industrial y Comercial del Estado, descentralizada del orden Municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y de duración indefinida.

Creada hace 23 años mediante Decreto 058 del 11 de julio de 1996. Encargada de liderar y prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en San José del Guaviare, pudiendo ampliar su cobertura geográfica en corregimientos, veredas e incluso en otros municipio atendiendo los principios de regionalización de la prestación de servicios promovidos por el gobierno nacional.

La Dirección y Administración de la empresa, está a cargo de la Junta Directiva y el Gerente (quien es su Representante Legal y es nombrado por el Alcalde Municipal).

La Junta Directiva está integrada por:

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

- El Alcalde del Municipio de San José del Guaviare, quien la presidirá o el delegado que el designe, el cual deberá ser funcionario de la administración municipal.
- Tres (3) miembros designados libremente por el Alcalde, los cuales deberán ser funcionarios públicos con calidad de Secretario de Despacho
- Una (1) persona escogida por el Alcalde entre los vocales de control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de San José del Guaviare.
- El Gerente de EMPOAGUAS ESP, quien actuara como secretario de la Junta Directiva, con voz pero sin voto.

2.3 AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO:

El Municipio de San José del Guaviare, es la capital del departamento de Guaviare, se sitúa en la parte norte de esta división político-administrativa, en una extensión de 42 327 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal está a 175 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a 400 km al sur de la ciudad de Bogotá.

Su terreno es principalmente plano, correspondientes a la transición entre la Orinoquía y la Amazonía, y está regado por varios cursos de agua, entre los que destacan los ríos Guaviare y Guayabero, que además le sirven para comunicarse con las poblaciones cercanas, dentro y fuera del departamento. El río Inírida sirve para delimitar el sudeste del municipio.

La mayoría del territorio está constituido por selvas húmedas tropicales y bosques de galería, aunque en la parte norte se hallan sabanas naturales. En las áreas de influencia de las carreteras y trochas que parten de la cabecera municipal y en diversos puntos de colonización existen terrenos intervenidos donde los bosques han sido substituidos por diversos cultivos o por pastos.

Económicamente el municipio de San José del Guaviare depende principalmente del sector agropecuario y pesquero y de las actividades propias de la prestación de servicios.

La economía del Guaviare se fundamenta principalmente en la agricultura: plátano, yuca, cacao, caña miel y caucho. La pesca y la ganadería constituyen otro de los renglones fundamentales en la economía del departamento.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

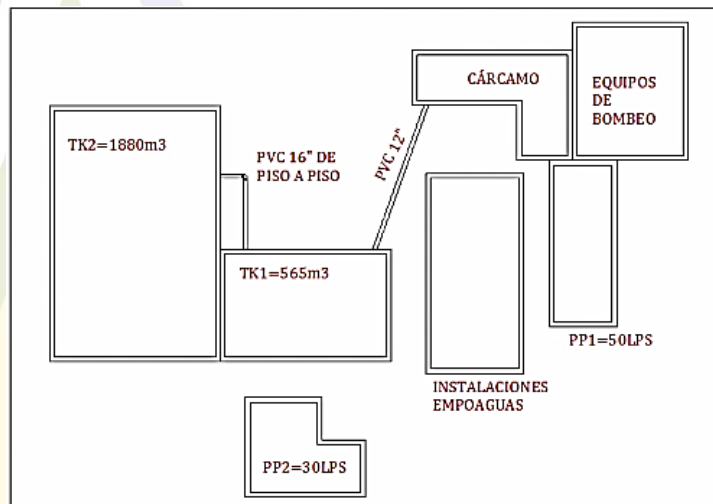
2.4 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

El sistema de acueducto abastecido por Caño Arenales operado por EMPOAGUAS ESP se compone de:

- ✓ **Captación:** La captación consiste en una represa con captación lateral en el embalse artificial La María, el cual está construido en concreto reforzado con una longitud de 60 metros y una altura variable desde 1.0 metro en los extremos a 2.75 metros, que permite captar un caudal aproximado de 50 l/s. Dispone de un rebose rectangular por una abertura de 1.0 metro de longitud y 0.30 metros de altura.
- ✓ **Desarenador:** es una estructura rectangular, ubicada en el costado aguas debajo de la estructura de contención, en concreto reforzado de 3.60 x 8.80 m, y conformada por varias secciones. Posee un primer compartimiento de entrada del agua proveniente de la caja de salida de la bocatoma con una capacidad de la estructura de 50 l/s.
- ✓ **Red de Aducción:** La red de aducción que se encuentra instalada está construida en tubería PVC RDE 41 tipo 1 grado 1 en sus seis tramos (tramo 1 de 1,40 km; tramo 2 de 1,180 km; tramo 3 de 1,190 km; tramo 4 de 1,180 km; tramo 5 de 1,170 km y finalmente tramo 6 de 1,572 km) tiene una longitud de 7,432 km desde el embalse hasta la planta de tratamiento, de la cual los primeros 5,620 km de tubería son de 20" de diámetro y los restantes 1.812 km de 16". En todo su recorrido se halla un total de 6 sectores construidos en viaducto para el paso de caños existentes en la zona, un cruce de la vía san José del Guaviare - puerto Arturo, 19 ventosas para el desaire de la tubería y 5 purgas desarenadoras.
- ✓ **Sistema de Potabilización:** Las plantas de tratamiento están ubicadas en el perímetro urbano del municipio, situadas a lo largo de la calle 19 entre la carrera 19c y 19e, en un área de 5000 m². Cuentan con un macromedidor de 8" que mide el volumen captado proveniente de la derivación de la bocatoma Embalse La María y tres dosificadores volumétricos que dosifican cal hidratada y sulfato de aluminio tipo A, a ambas plantas.

Figura 1. Esquema de la distribución del sistema de potabilización de agua de EMPOAGUAS ESP

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23



✓ Ubicación de plantas de tratamiento

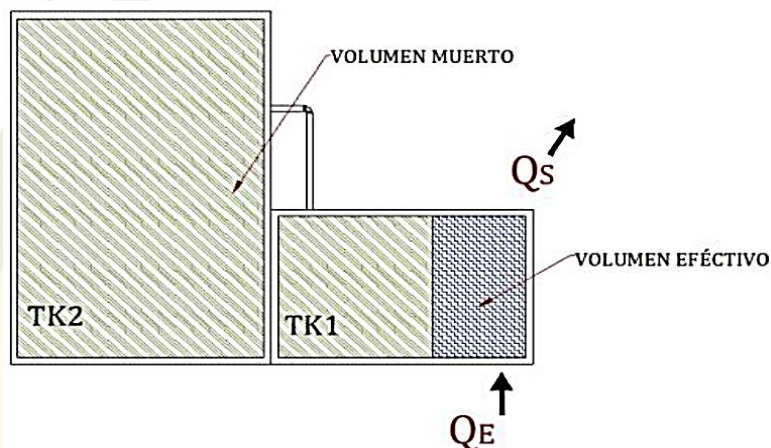
-Planta de tratamiento de agua potable N° 1: Es una planta de tipo convencional en concreto reforzado con una capacidad de diseño de 45 L/s. Actualmente trata 31 L/s. Sobre las unidades de filtración de la PTAP1 está dispuesta la red que surte desde los tres pozos perforados a la planta, los cuales operan en temporada seca.

-Planta de tratamiento de agua potable N° 2: Es de tipo convencional, con capacidad d diseño de 45 L/s consta de una canaleta tipo Parshall que facilita la mezcla rápida de los insumos químicos, ésta se encuentra ubicada en el edificio principal a una altura aproximada de 6 metros. De allí, el agua es conducida hasta la planta de tratamiento a través de una tubería de 14". Actualmente trata 31L/s

✓ Tanque de almacenamiento de agua potable

El sistema cuenta con dos tanques de almacenamiento de agua potable semienterrados y un tanque elevado.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23



- ✓ **Tanque de almacenamiento 1 (TK1):** este tanque de almacenamiento recibe el agua potabilizada de la PTAP2 y tiene una capacidad de almacenamiento de 565 m³.
- ✓ **Tanque de almacenamiento 2 (TK2):** este segundo tanque de almacenamiento está conectado por medio de una tubería de 10" de diámetro a la PTAP1, tiene un volumen de almacenamiento de 1880 m³, aportando gran capacidad de reserva al sistema de potabilización de agua potable.
- ✓ **Tanque elevado:** Para la distribución se cuenta con un tanque elevado de 500 m³ de capacidad con una altura de 35 metros; la estructura es de concreto reforzado montado sobre un pórtico octagonal de siete secciones en sentido vertical; posee una escalera de acceso con peldaños metálicos. Este tanque está concebido como una estructura de compensación que debe proveer la cabeza necesaria para el sistema de distribución de acueducto. Su capacidad está dada en función de los caudales máximos de suministro y los caudales de bombeo.
- ✓ **Red de conducción:** La red de conducción está comprendida en dos tramos el primero que va desde la planta de tratamiento hasta los tanques de almacenamiento en una red de 135 ml en tubería de 10" la cual se encuentra en buen estado y funcionando normalmente, un segundo tramo el cual va desde el sistema de bombeo hasta el tanque elevado en tubería de 14" en una longitud de 80m, tubería que ha sufrido varios daños por ruptura debido al golpe de ariete ejercido por la altura del tanque, las cuales han sido reparadas y en este momento se encuentra funcionando normalmente.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

- ✓ **Red de distribución:** El sistema de la red de distribución, cuentan con una malla definida a través de tubería que varía los diámetros entre 12 y 2 pulgadas y permiten la distribución de caudales y de presiones hacia toda el área de la cobertura central y periférica de la red. Actualmente la empresa cuenta con 109.664.51 metros lineales en redes de distribución construidas en tubería de presión PVC y cubre el 99.7% del casco urbano del municipio de San José del Guaviare.

2.5. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

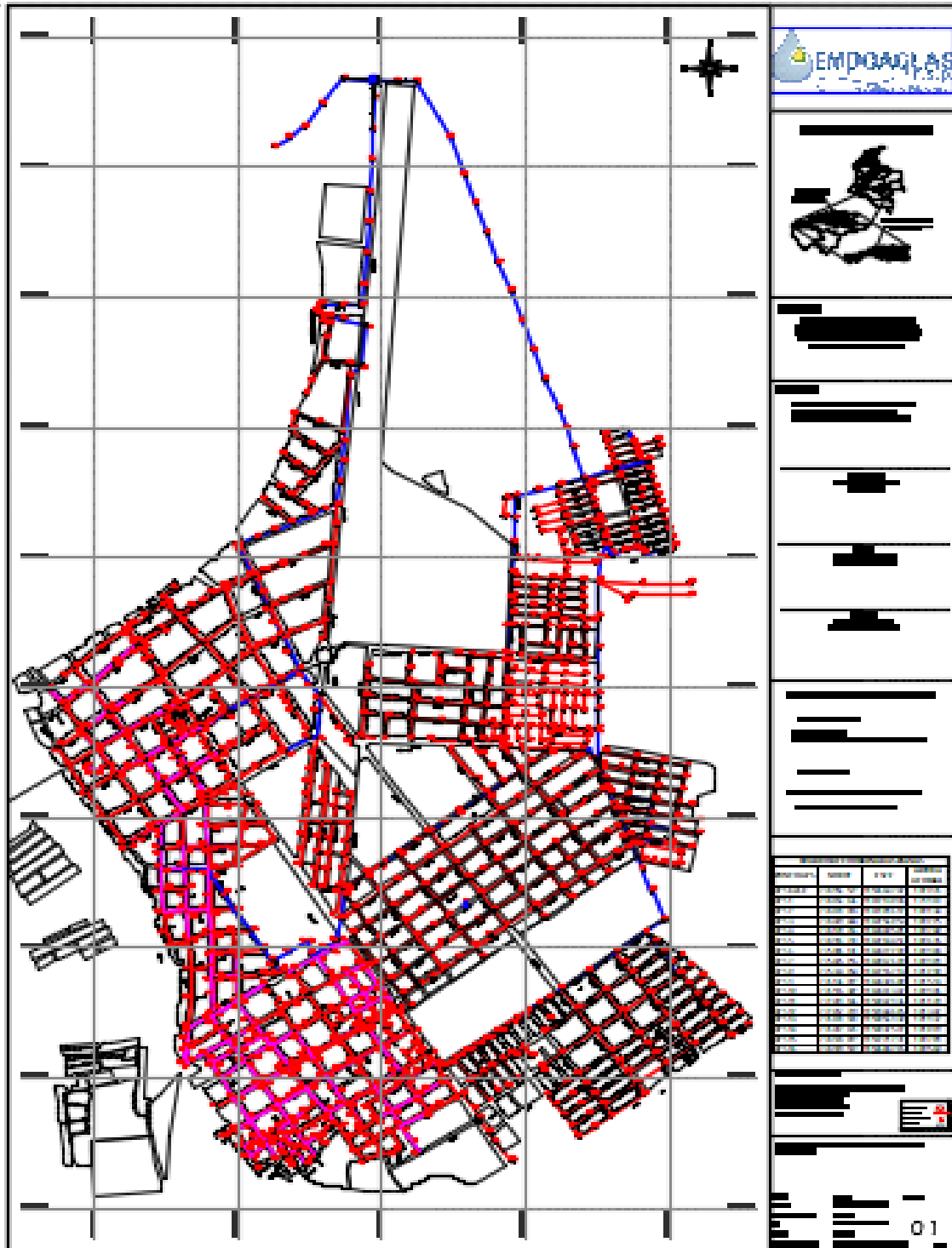
El sistema de alcantarillado de San José del Guaviare operado por la empresa EMPOAGUAS E.S.P cuenta con cinco (5) estaciones elevadoras de aguas residuales para su optimización y correcta descarga al punto de disposición final al río Guaviare, un total de **78.128.87** metros lineales de redes, compuestos por dos líneas perimetrales principales en 24 y 30" y redes secundarias en 16, 10, 8 y 6" y 873 pozos de inspección y mantenimiento.

ESTACIONES DE BOMBEO:

LOCALIZACION ESTACIONES DE BOMBEO

- COOPSAGUA B/ORIENTE (2° 33'51,42"N /72° 37'47,70"W)
- VEINTE DE JULIO (2° 34'58,76"N 72° 38'26,77"W)
- TORRES DE VILLA ANDREA (2° 33'21,36"N 72° 37'59,32"W)
- SAN JORGE POTRERO (2° 33'48,07"N / 72° 37'50,72"W)
- SUR OCCIDENTE (2° 33'36,06"N / 72° 38'32,26"W)

LOCALIZACION REDES DE ALCANTARILLADO:



	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

2.6 TARIFAS APLICADAS 2020

Conforme a la normatividad del estudio de costos y tarifas, la Junta Directiva aprobó mediante acuerdo N 002 del 15 de mayo de 2019 y acuerdo N 003 del 10 julio del 2019; así mismo fue adoptada mediante resoluciones No 118 de 24 de mayo de 2019 y No 188 del 05 de septiembre de 2019, cálculos que fueron cargados en la plataforma SUI, aplicativo SURICATA de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En cumplimiento de la inspección, control y vigilancia que realiza la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante oficio bajo radicado 20194211062111 del 29 de noviembre de 2019, realizan algunas observaciones sobre los cálculos de los costos de referencia para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, con base a la metodología tarifaria establecida por la Resolución CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015.

Atendiendo a las observaciones dadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P, realiza los ajustes dando como resultado una disminución en el valor del metro cubico del servicio de acueducto y alcantarillado.

Las referencias para los costos y tarifas de los Cargos fijos y Consumos para ser aplicados por EMPOAGUAS E.S.P, a los servicios de Acueducto y Alcantarillado, así:

SERVICIO DE ACUEDUCTO	
PARÁMETRO	TARIFA
CMA	\$ 5.173,47
CMO	\$ 1.320,49
CMI	\$ 1.060,22
CMT	\$ 1,87
C.FIJO	\$ 5.173,47
C.CONSUMO m ³	\$ 2.382,58

SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
PARÁMETRO	TARIFA
CMA	\$ 4.736,13
CMO	\$ 927,37
CMI	\$ 832,67
CMT	\$ 99,23
C.FIJO	\$ 4.736,13
C.CONSUMO m ³	\$ 1.859,27

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 - 2023

La Administración Municipal de San José del Guaviare plantea para el cuatrenio 2020 – 2023, el Plan de Desarrollo Municipal –OPORTUNIDAD Y PROGRESO PARA TODOS, en el cual está inmerso el componente de Agua Potable y Saneamiento Básico y tiene previsto adelantar la gestión necesaria para ejecutar los siguientes proyectos:

- Potabilización del agua y contar de forma continua con el sistema de acueducto aún en periodos de intensos veranos.
- Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para así evitar la contaminación del río Guaviare y las demás fuentes hídricas del municipio.
- Incentivar el uso adecuado de las basuras con aspecto relevante en el manejo de alcantarillado, desechos y reto amigable con el medio ambiente
- Construcción de Acueductos en Centros Poblados
- Potabilización del agua de los Centros Poblados
- Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR del Municipio de San José del Guaviare
- Aumento de coberturas de Alcantarillado

4. PLANEACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA EMPAAGUAS ESP

El Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2020 - 2023 –Oportunidad y Progreso- es una herramienta de gestión, en la cual se establecen las directrices, las políticas, estrategias y actividades encaminadas al cumplimiento del objeto misional y la visión empresarial, de conformidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023.

El direccionamiento Estratégico contenido en este plan es la carta de navegación de la Empresa, para los próximos cuatro años y constituye la base para la formulación de los planes de acción de corto, mediano y largo plazo anualizados para cada de las áreas y procesos de la empresa, es una herramienta de seguimiento y logro de las metas de gestión en el marco legal de los servicios públicos domiciliarios y el fortalecimiento Empresarial. Así mismo es un componente esencial dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MiPG

La gestión por procesos permite el desarrollo de estrategias en cada área, obteniendo los resultados esperados y el cumplimiento al objeto misional

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

empresarial. Siempre y cuando se cuente con el compromiso de la organización y del talento humano que la compone.

4.1 OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS

El objetivo del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2020 - 2023 –Oportunidad y Progreso-, es orientar las actividades durante el próximo cuatrienio, mediante el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad de la Empresa y el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral, buscando adicionalmente mejorar la cultura organizacional de la Entidad. Fortalecer los procesos operativos de la mano del talento humano a través de una política de crecimiento y mejoramiento continuo, optimización y continuidad del servicio, ampliación permanente de la cobertura, Eficiencia en la prestación del servicio, Cumplimiento de la función ecológica de conservación del medio ambiente, y la satisfacción de nuestros usuarios.

4.2 ESTRATEGIAS MISIONALES:

- Mejorar en la prestación de un servicio de Acueducto con calidad, cobertura y continuidad a través de la ejecución de proyectos de nuevas fuentes de abastecimiento, el programa de disminución y control de pérdidas, el Plan de uso eficiente y ahorro del agua.
- Coadyuvar a la Administración Municipal en el logro de dotar al área Urbana de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y la reducción y control de los vertimientos de aguas residuales a los cuerpos hídricos receptores, en post de contribuir a la recuperación ambiental del casco urbano del municipio de San José del Guaviare.

4.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LOS RECURSOS FÍSICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICADO AL OBJETO MISIONAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EMPOAGUAS E.S.P., POR MEDIO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS APLICADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

Programa Estratégico: Cumplimiento de Indicadores

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
CONTINUIDAD: Mantener 23 h/día promedio anual de continuidad del servicio de acueducto en el casco urbano del municipio para los años 2020-2023	CONTINUIDAD PROMEDIO 2019: 87,14% (20,9 h/día)	Estudios, diseños, construcción y puesta en marcha de dos pozos perforados profundos en las inmediaciones de EMPOAGUAS ESP como plan de contingencia ante la reducción de niveles de la fuente de abastecimiento principal actual Embalse La María
	MANTENER CONTINUIDAD SUPERINTENDENCIA: 23h/día	LA Diseño, construcción y puesta en marcha de una unidad de tratamiento de agua potable usando el agua del pozo profundo ubicado en la antigua manga de coleo para suministro de agua potable a DMC3
		Diseño e instalación de un sifón invertido en el embalse la María para aumentar volúmenes de agua captado en temporada seca
		Realizar acompañamiento técnico para el desarrollo del proyecto "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE CAPTACION ALTERNO – TRATAMIENTO PRIMARIO (BOCATOMA-DESARENADOR) DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUIAVIARE – DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE-Con código BPIN (Banco de proyectos de inversión nacional) nro: 201900595002
CALIDAD: SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO CON IRCA ANUAL PROMEDIO EN EL RANGO DE 0-5%	IRCA PROMEDIO 2019:	Estructuración e Implementación del sistema de distribución de agua potable y cruda en bloque de EMPOAGUAS ESP
	IRCA NORMATIVO: 0 A 5%	Realización obra de ampliación laboratorio microbiológico-presupuesto y plano.

		Adquisición de equipos en línea para monitoreo continuo a la calidad de la fuente de abastecimiento del acueducto municipal: sistema de abastecimiento de energía y sensor de medición de turbiedad.
		Seguimiento fisicoquímico y microbiológico continuo a la calidad del agua del afluente, efluente y de suministro en los 8 puntos concertados de la red de distribución, mediante realización de prueba en laboratorio interno y laboratorio externo certificado.
		Participación anual en programa PICCAP
		Diseño y ejecución del plan de contingencia de la calidad del agua/Dar cumplimiento a las observaciones establecidas en los planes de mejoramiento establecidos por la autoridad sanitaria y Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios
CONTROL DE PERDIDAS: Reducir gradualmente en un 1% anual el Índice de Agua No Contabilizada en el servicio de acueducto para municipio de San José del Guaviare.	IANC 31 DIC 2019: 32,59%	Diseño de instrumento para Diagnostico general del sistema, control de la macro medición y micromedición, subsectorización de sistema de distribución y modelación de redes.
	IANC LIMITE NORMATIVO: 30%	Mejorar la capacidad técnica para dar respuesta oportuna a fugas, conexiones ilegales, mediante la adquisición de equipos y capacitación del personal
		Realizar el control estadístico de la información respecto a los daños presentados y reparados por periodo mediante la ejecución de los subprogramas del programa de control de perdidas
		Realización de labores de mantenimiento a la infraestructura del sistema de acueducto

 EMPOAGUAS E.S.P. "Mejor en Calidad y Eficiencia" NIT: 822.001.883-3	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

		Revisión de redes de aducción para diagnóstico y reparaciones
		Mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento
		Mantenimiento y lavado de plantas de tratamiento de agua potable.
		Ejecutar las actividades del PROGRAMA: 6.6. del plan de reducción y control de perdidas comercial denominado "PROGRAMA DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE LOS CONSUMOS NO AUTORIZADOS"
COBERTURA: Aumentar la cobertura del servicio de acueducto en 3% anual respecto al año base	COBERTURA ACTUAL USUARIOS: 58,5% micromedición- 85,5% en suscriptores	Actualizar los protocolos de respuesta a PQR y Ejecutar de forma oportuna las Solicitudes de instalación del servicio de acueducto, siguiendo los protocolos de tiempo y calidad del servicio.
	COBERTURA ACTUAL REDES: 99,7%	Sustitución de tubería en asbesto cemento por tubería en PVC y renovación de conexiones, en tramos de la red de distribución Fase 1
Optimizar los niveles y prestación del servicio de acueducto en una tecnificación del 5% anual con relación al periodo anterior	Implementación 0%	Gestión para la socialización e implementación por parte del municipio del manual para constructores y urbanizadores elaborado por EMPOAGUAS ESP
	Instrumentación 0%	Optimización e instrumentación en plantas de potabilización: Adquisición de 3 equipos de respaldo y dos sensores para medición y control del proceso de potabilización
	Medición en línea: 0%	Optimización e instrumentación en captación: Adquisición de medición en línea para control de caudal en el proceso de captación. FASE 1
	Equipos para catastro de redes: 0%	Optimización e instrumentación en redes de distribución: Adquisición de equipos para actualización de catastro de redes, base cartográfica y medición en línea de presión.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

	Equipos de respaldo y contingencia: 20%	Adquisición de equipos de respaldo y contingencia para operación del sistema de potabilización: detector portátil de fugas de cloro, regulador de energía para dosificadores, instalación de nivel de tanques y de filtros para lavado, nivel de llenado del tanque elevado.
	Placas floculador operando: 6%	Sustitución de placas de asbesto cemento en el floculador de la planta de tratamiento de agua potable número dos.
	Reparación de fisuras: 10%	Cambio semestral de enmallado en bocatoma y reparación de fisuras menores en el muro de desarenador
	Ventosas en buen estado: 0%	Adquisición e instalación de ventosas en la línea de aducción
	Equipos de respaldo: 0%	Rehabilitación de los componentes técnicos de las plantas de tratamiento: Adquisición y Puesta en marcha de equipos de respaldo de bombeo, y dosificadores

Programa Estratégico: Ejecución del Plan de Mantenimiento de los componentes del Sistema Acueducto para los años 2020-2023

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Actualización y ejecución del 80% plan mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, estructura bocatoma con formatos de seguimiento y control.	Compuertas en buen estado: 20%	Adquisición e instalación de compuertas PRFV y guías para compuertas circulares de 6" de las unidades de filtración del sistema de potabilización de EMPOAGUAS E.S.P. AÑO 2
	Lechos filtrantes en buen estado: 40%	Restauración de los filtros y filtrantes de las plantas de tratamiento de agua potable número 1 y 2. Reparación de falsos fondos y adecuación de compuertas.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

	Hidrantes operando: 85%	Adquisición e instalación de hidrantes para ubicarlos en sectores de la red que carecen de sistema de purga.(belén de la paz, portal de belén y nuevas urbanizaciones PBOT) AÑO 5
	Operatividad válvulas: 0%	Puesta en marcha de la válvula reductora de golpe de ariete y adquisición e instalación de, válvula Wafer, en la línea de conducción del sistema de acueducto AÑO 2
	Plan de mantenimiento actualizado: 20%	Mantenimiento preventivo semestral de equipos de bombeo, dosificadores y equipos de control de calidad.
		Mantenimiento planta Perkin.
		Mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema: Reparación de fisuras en tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento

Programa Estratégico: Seguimiento y Actualización del Plan de Emergencias y Contingencias

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Mantener el plan de emergencias y contingencias del sistema de acueducto actualizado e implementado en un 90% de acuerdo a las necesidades, variaciones y amenazas identificadas	Seguimiento de niveles: 70%	Reducir Amenaza sequía: Seguimiento continuo de niveles del embalse, sistema de monitoreo continuo- lectura diaria de caudal y reporte a la CDA
	implementación 40%	Reducir Amenaza Contaminación del agua en la fuente: diseño y ejecución del plan de contingencia de la calidad del agua

	Atención PQR: 80%	Reducir Amenaza Contaminación de agua por ruptura o fuga en la tubería de distribución: Continuidad en la atención a PQR por reparación a daños en red de distribución- Revisión realización de reparaciones para reducción de contaminación en red- ejecución del plan de contingencia de calidad de agua en este componente
	Inspección semestral : 50%	Chequeo red de distribución y realización de actividades de mantenimiento
	INSPECCION DE RED: 50%	Reducir la Amenaza Ruptura en la tubería de aducción: Visita de inspección a la red de aducción, identificación de fugas, fraudes y realización de reparaciones. Gestión de materiales en stock para atención de contingencias en caso de ruptura.
	Evaluación estructural: 0%	Reducir la Amenaza Desplome del muro de contención del embalse: Gestión de evaluación patológica ante PDA para evaluación estructural del muro del embalse de la bocatoma.
	CAPACITACION 20%	Reducir Amenaza Escape de gases tóxicos: realizar capacitación de procesos de emergencia en manejo de escapes de gas cloro: gestión de capacitación ante ARL
	ILUMINACION: 0%	Reducir Amenaza colisión aérea: Instalación de la iluminación reglamentaria en tanque elevado (manual de reglamentos aeronáuticos de Colombia)
	EVALUACION PATOLOGICA: 0%	Reducir Amenaza falla estructural de los tanques de almacenamiento: Seguimiento a la evaluación patológica del tanque elevado gestiona por PDA.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

	EQUIPOS DE RESPALDO Y CONTINGENCIA (alerta roja): 0%	Reducir fallas en adquisición de equipos especiales de respaldo y contingencia para el sistema de acueducto. Calibración de equipos de medida, analizadores de agua, dosificadores, clorador y bombas de respaldo
--	---	---

Programa Estratégico: Mejorar el desempeño y responsabilidad Ambiental de la Empresa

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Ejecutar al 80% las acciones para la mitigación de los impactos generados por los sistemas de acueducto y alcantarillado sobre el medio ambiente	Documento actualizado:0%	Actualización ante autoridad ambiental del plan de manejo ambiental del área de interés estratégico embalse La María
	EJECUCION PROGRAMAS PSMV a 2019: 35%	Ejecutar las actividades establecidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), evidenciando actividades, responsables, fechas, recursos y evidencias.
	EJECUCION componente operativo/ambiental 2019:80% PUEAA	Ejecutar las actividades anualmente en el programa de uso eficiente y ahorro el agua (PUEAA), evidenciando actividades, responsables, fechas, recursos y evidencias.
	EJECUCION PGIRS A 2019: 50%	Ejecutar las actividades establecidas de acuerdo a los aspectos contemplados en el plan de gestión integral de residuos sólidos institucional (PGIRS), evidenciando actividades, responsables, fechas, recursos y evidencias.

 EMPOAGUAS E.S.P. "Mejor en Calidad y Eficiencia" NIT: 822.001.883-3	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

	REFORESTACION: 50%	Realización de reforestación, parcelas de enriquecimiento, control de regeneración natural, ampliación del vivero con especies nativas, encerramiento de nuevos predios adquiridos por ley 99. Año 2
	MAPEO: 0%	Levantamiento, delimitación y mapeo de las áreas a reforestar sobre el tramo del Rio Guaviare afectado por los vertimientos de la red de alcantarillado.
	FRANJA REFORESTADA: 37%	Reforestación de las áreas definidas sobre la ribera del río Guaviare afectado por los vertimientos del sistema de alcantarillado.
	Implementación 0%	Implementación de vallas de prevención y control de contaminación al cuerpo receptor

Programa Estratégico: Optimizar la gestión y operación del sistema de Alcantarillado

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Optimizar los niveles y prestación del servicio de alcantarillado en un 5% anual con relación al periodo anterior	Implementación 0%	Gestión para la socialización e implementación por parte del municipio del manual para constructores y urbanizadores elaborado por EMPOAGUAS ESP
	Redes faltantes: 2,6%	Construcción de redes faltantes de alcantarillado sanitario en la zona urbana. Barrios del sur (200 metros lineales)
	Equipos de respaldo: 0%	Dotación de equipos para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de aguas residuales del sistema de alcantarillado.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

		Dotación de equipos de contingencia para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de aguas residuales del sistema de alcantarillado
	Operación de equipo: 30%	Adquisición de sonda seccional de varilla roto-sonda de referencia HVR fabricada en acero
	Equipos en funcionamiento: 55%	Dotación de equipos para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de aguas residuales del sistema de alcantarillado.
	Equipo de presión succión: 0%	Adquisición y puesta en marcha de Equipo de Presión Succión, con tanques de agua fabricados con polietileno de 3/8" moldeado rotacionalmente con estabilizador ultravioleta y un tanque de desperdicios en acero de forma circular

Programa Estratégico: Adecuación de la infraestructura del sistema de Alcantarillado

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Actualizar y ejecutar en un 80% las acciones establecidas en el plan de mantenimiento de cada uno de los componentes del Alcantarillado	Mantenimiento preventivos: 0% mantenimiento correctivos: 55%	Ejecución, seguimiento y control, documentados de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado: pozos de inspección, redes perimetrales, colectores, redes secundarias, estaciones de bombeo, recamaras y puntos de vertimientos.
	Base: 0%	Realizar actividades de mitigación para la estabilización de terreno y recuperación del área y la estructura del vertedero del Colector perimetral

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

Programa Estratégico: Implementación de política y sistema de gestión del riesgo para todos los componentes del sistema de Alcantarillado

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Mantener el plan de emergencias y contingencias del sistema de alcantarillado actualizado e implementado en un 70% de acuerdo a las necesidades, variaciones y amenazas identificadas	Para alerta roja:0%	Reducir amenaza de subsidencia por hidrocompactación de terreno (hundimiento de recámaras).Dando cumplimiento a las actividades descritas en el plan de emergencias y contingencias por nivel de alerta detectado.
	Para alerta naranja: 55% para alerta roja: 0%	Reducir amenaza de rebosamiento de las aguas residuales por pozos de inspección y acometidas domiciliarias a causa de infiltraciones de aguas al sistema de alcantarillado provenientes del aumento del nivel del rio en temporada invernal. Dando cumplimiento a las actividades descritas en el plan de emergencias y contingencias por nivel de alerta detectado.

Programa Estratégico: Modernización de Procesos de Comercial

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Modernizar los equipos y actividades del proceso de comercial	AVANCE MODERNIZACION:50%	Actualización del software SYSMAN de acuerdo a los paquetes ofertados y aplicados a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

		Actualización o repotenciación de los equipos tecnológicos del área comercial
		Capacitación al personal de comercial de acuerdo a las actualizaciones de software y hardware que se den en el área comercial

Programa Estratégico: Atención al Cliente

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Estabilizar el registro de PQRS de acuerdo a su clasificación, tiempo de trámite, respuesta y efectividad de la solución dada	REALIZAR SEGUIMIENTO AL 80% DEL REGISTRO DE PQRS	Realizar la depuración de causas de PQRS, clasificarlas de acuerdo a su naturaleza y responsable de solución o atención
		Realizar seguimiento y control al registro de PQRS de acuerdo a su clasificación, naturaleza, responsable de solución y efectividad de la solución
		Capacitación y seguimiento permanente respecto al registro y manejo de PQRS al personal de la empresa del área comercial y operativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DESARROLLAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P., DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS Y MIPG, CON EL FIN DE GENERAR VALOR AGREGADO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PROCESOS OPERATIVOS, FINANCIEROS, AMBIENTALES Y JURÍDICOS

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

Programa Estratégico: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Actualizar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa EMPOAGUAS E.S.P en un 10%	BASE: 80%	Definir el programa SST con su respectivo cronograma y estrategias para su implementación en cada una de las vigencias.
		Actualización de la matriz de riesgos generales al interior de la empresa
		Adquisición de equipos y elementos de seguridad de acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgos

Programa Estratégico: Sistemas Integrales de Gestión

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Mejoramiento del Sistema de Control Interno y Gestión en un 25%	BASE: 64.7% (Reporte FURAG -Índice de Desempeño Institucional - IDI-)	Actividades para promover el ambiente de control: Correcta operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
		Actividades de evaluación y control del riesgo: realizar seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo en la empresa.
		Información y comunicación: comunicar oportunamente los resultados de las auditorías, seguimientos, evaluaciones y cambios que puedan afectar el sistema de control interno.
		Actividades de monitoreo y supervisión: Formular y ejecutar plan anual de auditorías basadas en riesgos.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

Programa Estratégico: Sistemas de Información y Tecnología Corporativa

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Mejoramiento de los sistemas de información corporativa en un 85%	Base: 35 Equipos corporativos	Adquisición de (3) equipos de cómputo corporativos para actualizar las áreas de Tesorería, PQRS y Caja, para mejorar el desarrollo en las actividades administrativas de la empresa
	Base: 0	Adquisición de 35 licencias antivirus por vigencia de 1 año para los equipos de cómputo de la empresa
	Base: 2 (Numero de servidores con los que cuenta la empresa)	Adquisición de 1 Memoria RAM de 32 GB para repotenciar el servidor principal de la empresa (1)
	Base: 8 Cámaras de seguridad que están fuera de funcionamiento en la empresa	Adquisición de 8 cámaras de seguridad para mejorar la vigilancia dentro, fuera y los alrededores de la empresa.

Programa Estratégico: Seguridad de la Información

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Lograr un avance del 25% Actualizando la Política de seguridad de Seguridad de la Información	BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Índice de Desempeño Institucional - IDI-)	Actualizar la política para mitigar el riesgo de pérdida de la información
Adquisición de equipos tecnológicos para salvaguardar la información misional de la Empresa	Base: 0 (Reducir la perdida de la información misional de la Empresa)	Adquisición de (1) servidor NASS para salvaguardar y reducir la perdida de la información misional de la empresa

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: GARANTIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES EN FUNCIONAMIENTO, EN LA OPERATIVIDAD COMO TAMBIÉN EN LA PARTE COMERCIAL DE LA EMPRESA POR MEDIO DE ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITA LOGRAR UN AUMENTO CONSIDERABLE EN EL RECAUDO, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO

Programa Estratégico: Fortalecimiento Patrimonial de la Empresa

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Gestionar por parte de la gerencia proyectos y/o convenios o contratos interadministrativos	Base: 0%	Suscripción de convenios y/o contratos interadministrativos
Generar cultura de pago de los servicio de acueducto y alcantarillado por parte de los usuarios	Dar cumplimiento al 90% de las publicaciones pactadas respecto a la presentación de trabajo realizadas y buenos hábitos de pago	Fortalecimiento de la comunicación con los usuarios de servicios, evidenciando los trabajos realizados, los cuales dependen de un adecuado habito de pago por los recursos que se requieren
		Divulgación de los canales de pago y fechas límites de recaudo
Mejorar el comportamiento del recaudo, y la efectividad del cobro por parte de la empresa, en un 80%	Realizar la ejecución de suspensión del 80% de los usuarios que registran mora en 2 o más periodos de facturación consecutivos	Realizar suspensiones a los usuarios con facturación pendiente de pago.
	Reiterar al 70% de los usuarios que presenten mora en 2 o más periodos de facturación consecutivos respecto a la oportunidad de pago y su importancia	Para el caso de los usuarios que por su incumplimiento de pago se les deban hacer suspensiones y no sea posible por órdenes a nivel nacional, regional o municipal, se realizara reiteración en la invitación al pago oportuno

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

Programa Estratégico: Estabilizar las variables que afectan la facturación

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Realizar verificación del 70% de las lecturas mensuales consideradas como críticas	Seguimiento al 70% de las lecturas realizadas	Realizar las actividades de digitación de lecturas de manera paralela a la lectura, identificando las lecturas críticas que se puedan presentar, con el fin de identificarlas y aplicar las acciones correctivas.

Programa Estratégico: Micro medición Efectiva

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Identificar y corregir al 75 % de usuarios de servicio de acueducto que no cuentan con micro medición efectiva, con un aumento anual del 5% respecto al periodo anterior	Identificar y notificar al 75% de los usuarios que presentan novedades en la toma de lecturas mensuales	Identificar y corregir al 75% de usuarios de servicio de acueducto que no cuentan con micro medición efectiva,
		Notificar a los usuarios con micro medición no efectiva para que tomen las respectivas medidas según corresponda
	Realizar el cambio del 60% de los micromedidores que se han identificado con fallas para la adecuada toma de lecturas en el término de la Ley 142	Realizar las actividades que garanticen la micro medición efectiva en los usuarios que no lo hayan hecho dentro de los términos establecidos después de la respectiva notificación
	Base: 0%	Adquisición de medios y equipos tecnológicos que permitan mejorar los sistemas de lectura

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

Programa Estratégico: Recuperación de Cartera

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Recuperar/Depurar el 70% de la cartera registrada por la empresa	Depuración del 70% de la cartera de la entidad respecto a la vigencia anterior	Actualizar el manual de cartera de la empresa
		Reactivar los cobros persuasivos y coactivos
		Diseñar estrategias para estimular el pago en los usuarios de acueducto y alcantarillado
		Reducción de los periodos de suspensión del servicio por falta de pago de 3 meses a 1 mes
	Seguimiento al cumplimiento del 70% de los acuerdos de pago realizados	Formalizar los acuerdos de pago, suscritos con los usuarios y/o suscriptores, conforme a lo establecido en el Manual de cobro coactivo

Programa Estratégico: Mejoramiento de Ingresos

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Optimización y Control de Costos y Gastos en un 85%	Base: 0% (presupuesto aprobado para la vigencia 2020)	Asegurar un óptimo proceso de contratación y ejecución de recursos
	Base: 0% (presupuesto aprobado para la vigencia 2020)	Optimizar las compras y racionalizar los inventarios
	Base: 0% (Plan de inversiones aprobado para la vigencia 2020)	Garantizar la ejecución del plan de inversiones

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas. 23

Implementación de las Acciones del Programa de Reducción de perdidas	Creación de línea base partiendo de la atención de PQRS y ordenes de trabajo por identificación de conexiones fraudulentas	Identificación y eliminación de fraudes del servicio y conexiones clandestinas
	Creación de línea base de desviaciones significativas partiendo de los usuarios que están generando cobros por promedio en su histórico o por identificación de fugas, fallas en micro medición entre otros	Realizar análisis y seguimiento de Desviaciones significativas para suscriptores y usuarios
	Creación de línea de base por causas que generan lecturas inadecuadas	Minimizar errores en las lecturas de los medidores
	Base: 0%	Adquisición de medios y equipos tecnológicos que permitan identificar fugas y conexiones fraudulentas

Programa Estratégico: Obligaciones Financieras

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Pago oportuno de obligaciones financieras en un 85%	Base: 0% (presupuesto aprobado para la vigencia 2020)	Programar las obligaciones financieras revisando el flujo de caja que tiene la empresa y efectuar los pagos de acuerdo con los compromisos financieros, tributarios y contractuales adquiridos.

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

Programa Estratégico: Mantenimiento Preventivo y Correctivo

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
Prevenir los daños a las instalaciones, los equipos y los vehículos de la empresa en un 85%	BASE: 0%	Elaboración del plan de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos, herramientas (canguro, rana, mezcladora, Percutor, motobombas, Rotosonda, hidrobombas, taladros inalámbricos, cierra eléctrica, taladora, generador Perkin, planta eléctrica, pulidoras, cortadora) y equipos de cómputo e impresoras, de la Empresa EMPOAGUAS E.S.P
		Ejecución del Plan de Mantenimientos preventivos y correctivos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DEL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA POR MEDIO DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE FUNCIONES, CON EL FIN DE GENERAR BIENESTAR, ENTORNOS PRODUCTIVOS Y SALUDABLES QUE LLEVEN AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P.

Programa Estratégico: Desarrollo del Talento Humano

METAS	LINEA BASE	PROYECTOS O ACTIVIDADES
lograr un avance del 25% en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el mejoramiento de la estructura organizacional	BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Índice de Desempeño Institucional - IDI-)	Actualizar, aprobar e implementar la Escala Salarial
	BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Índice de Desempeño Institucional - IDI-)	Actualizar, aprobar e implementar cambios en la Planta de Personal y el Manual de Funciones,

	PROCESO: PLANEACION PLAN ESTRATEGICO DE GESTION Y RESULTADOS	Código: PL-PE-DO03-01
		Versión: 01
		Vigente: 25/01/2020
		Páginas: 23

	BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Índice de Desempeño Institucional - IDI-)	Revisar, ajustar e implementar el proceso de inducción y/o reinducción del personal
Mejoramiento de las competencias personal en 60%	BASE: 0%	Formular el Plan de Capacitaciones para disminuir la brecha entre el perfil del funcionario y el perfil requerido para el cargo que ocupa
		Ejecutar el Plan de Capacitación
		Realizar el seguimiento integral a la Ejecución del Plan de Capacitación
100% de las Actividades planeadas de Bienestar Social e Incentivos	BASE: 0%	Formular el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Empresa EMPOAGUAS E.S.P en cada una de las vigencias
		Ejecutar el Plan de Bienestar formulado para los funcionarios de la Empresa EMPOAGUAS E.S.P en cada una de las vigencias
Estudio de Clima Organizacional en un 80%	BASE: 0%	Diseñar y elaborar encuestas para medir el clima organizacional de la Empresa para generar un diagnóstico y definir el plan de acción a implementar


JOSE VICENTE URQUIJO SEDANO
 Gerente General