PLAN DE ACCION AÑO: 2017 DIVISIÓN U OFICINA: PLANTAS DE TRATAMIENTO

CÓDIGO 140-F-02
VERSIÓN 04
PÁGINA 1 de 1

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	PROYECTAR Y PROGRAMAR LA COMPRA DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO Y ANALISIS DE AGUA CRUDA Y TRATADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO .	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS ($)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	Garantizar el Suministro de agua apta para el consumo humano manteniendo entre el 0 y el 5% el índice de riesgo de calidad de agua	MANTENER UN IRCA <=, MENOR O IGUAL, A 5%, SIN RIESGO, EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SUMINISTRADA POR EMSERFUSA, E.S.P. A SUS USUARIOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE							JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO COMITÉ DE CALIDAD DE LA ALTA DIRECCION	EL IRCA POR MUESTRA: IRCA (%) = (Σ PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADO A LAS CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES/Σ PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS) * 100 EL IRCA MENSUAL: IRCA (%) = Σ DE LOS IRCAS OBTENIDOS EN CADA MUESTRA REALIZADA EN EL MES/NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS REALIZADAS EN EL MES	ESTE INDICADORE PEMITEN MEDIR EL INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA				CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DECRETO 1575 DE MAYO DE 2007 Y RESOLUCIÓN NO 2115 DE JUNIO DE 2007, OBTENIENDO UN IRCA ENTRE 0 % A 5%, LO QUE EQUIVALE A UN NIVEL SIN RIESGO, QUE INDICA QUE EL AGUA ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.													
2		REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PICCAP QUE LIDERA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y DE ESTA MANERA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE ANÁLISIS DE AGUAS, POR PARTE DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PERIODO 2017		2,400,000				2,400,000	JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO	(Nº. DE MUESTRAS CON DESEMPEÑO SATISFACTORIO/Nº DE MUESTRAS ENVIADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD) * 100	ESTE INDICADOR BUSCA GARANTIZAR LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE ANALISIS DE AGUAS, POR PARTE DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1575 DE 2007.				OBTENER UNA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO SATISFACTORIO, ES DECIR, MAYOR O IGUAL AL 80% DE ACEPTACIÓN EN EL INFORME FINAL ANUAL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y OBTENER LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO.													
3		COMPRA DE EQUIPOS (2) PARA CONTROL DE ESCAPES DE CLORO GASEOSO, PLANTA PEKÍN Y PLANTA LA VENTA.		20,000,000				20,000,000	JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO																						
4		PROYECTAR Y PROGRAMAR LA COMPRA DE LOS INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO Y ANALISIS DE AGUA CRUDA Y TRATADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO .		900,487,000				900,487,000	JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	GERENCIA JURIDICA FINANCIERA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO	INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS COMPRADOS/INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS PROGRAMADOS PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO Y ANALISIS DE AGUA CRUDA Y TRATADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO *100	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPRAS PROGRAMAS DE INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.				PROGRAMAR Y COMPRAR LOS INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO Y ANALISIS DE AGUA CRUDA Y TRATADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO													
5		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO		120,000,000				120,000,000	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRTAMIENTO	GERENCIA JURIDICA Y FINANCIERA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO	OPTIMIZACIÓN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS PLANTAS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO AL DAR CORRECTIVOS EN LOS PROCESOS DE FLOCULACIÓN, COAGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO				DAR CORRECTIVOS EN LOS PROCESOS DE FLOCULACIÓN, COAGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO													
6	POIR	COMPRA E INSTALACIÓN DE BARANDAS Y MALLAS INDUSTRIALES DE SEGURIDAD EN UNIDADES OPERATIVAS. PLANTAS PEKÍN, CENTRAL Y LA VENTA. CONSTRUCCIÓN MUROS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SOBRE LA QUEBRADA LA PARROQUIA EN LA PLANTA PEKÍN. ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2.500 M3 PLANTA PEKÍN.		233,700,000				233,700,000	JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	GERENCIA JURIDICA FINANCIERA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO	COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE COMPRA DE EQUIPOS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RIESGOS LABORALES				COMPRAR E INSTALAR EQUIPOS CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS Y GARANTIZAR LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RIESGOS LABORALES													
7		ADECUACIÓN PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE LAS PLANTAS CENTRAL, PEKÍN Y LA VENTA INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y GABINETES PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS		74,166,000				74,166,000	JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO	(No. ÓRDENES EJECUTADAS/No. ÓRDENES PROGRAMADAS)*100	PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIBRACION Y/O MEDICION Y EQUIPOS AUXILIARES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LOS MISMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.				ENTRE EL 95 Y EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERMIENTOS A LOS CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS													
8		COMPRA MOTOREDUCTORES FLOCULADORES MECÁNICOS PLANTA CENTRAL. CAMBIO SISTEMA FLOCULACION		50,000,000				50,000,000	JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	GERENCIA JURIDICA FINANCIERA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO	COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE COMPRA DE EQUIPOS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS				CUMPLIR DEL CRONOGRAMA DE COMPRA DE EQUIPOS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS													
9		COMPRA DE MODULOS DE SEDIMANTACIÓN ACELERADA EN PLANTAS Y COMPRA DE (3) SISTEMAS DE SUPLENCIA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA PLANTAS PEKÍN, LA VENTA Y CENTRAL. COMPRA DE DOS (2) TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS PLANTA PEKÍN, COMPRA DE TRES (3) HIDROLAVADORAS PARA LAS PLANTAS PEKÍN, LA VENTA Y CENTRAL		90,480,000				90,480,000	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRTAMIENTO	GERENCIA JURIDICA Y FINANCIERA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO	COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPRAS PROGRAMADAS Y EN ESTE CASO COMPRAR LOS MODULOS DE SEDIMENTACION ACELERADA PARA INSTALAR EN ALGUNOS SEDIMENTADORES DE LAS PLANTAS PEKIN Y/O CENTRAL Y/O LA VENTA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS				DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMPRAS PROGRAMADAS Y EN ESTE CASO COMPRAR LOS MODULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA PARA INSTALAR EN ALGUNOS SEDIMENTADORES DE LAS PLANTAS PEKIN Y/O CENTRAL Y/O LA VENTA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS													
10		MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, MECÁNICO, ELECTROMECÁNICO Y DE EQUIPOS AUXILIARES EN GENERAL. REHABILITACIÓN TANQUE DE CONTACTO DE CLORO Y ACCESORIOS Y TUBERÍA DE CONDUCCIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO. PLANTA CENTRAL. ARREGLO DEL TANQUE DE FILTRACION PLANTA CENTRAL. COMPRA DE MOTOBOMBAS Y BOMBAS DOSIFICADORAS		215,000,000				215,000,000	JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO COMITÉ DE CALIDAD DE LA ALTA DIRECCION	(NO. ÓRDENES EJECUTADAS/NO. ÓRDENES PROGRAMADAS)*100	ES UN INDICADOR QUE PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UNIDADES ESTRUCTURALES OPERATIVAS (800-F-10)				ENTRE EL 95% Y EL 100% DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTRUCTURALES OPERATIVAS													
11		IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CANALETA Y MURO DIVISORIO ENTRE LA PLANTA CENTRAL Y EL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA MAYORICA		25,000,000				25,000,000	JEFE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA COMITÉ TECNICO COMITÉ DE CALIDAD DE LA ALTA DIRECCION	COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	ES UN INDICADOR QUE PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UNIDADES ESTRUCTURALES OPERATIVAS (800-F-10)				ENTRE EL 95% Y EL 100% DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTRUCTURALES OPERATIVAS													

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: * No 1.PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE MANTENER UN IRCA <=, MENOR O IGUAL, A 5%, SIN RIESGO, EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SUMINISTRADA POR EMSERFUSA, E.S.P. A SUS USUARIOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ES PRECISO SEÑALAR QUE LA COMPRA DE SUSTANCIAS Y REACTIVOS QUIMICOS ES UN UN INSUMO PARA LOGRAR ESTA META Y LA INVERSION A REALIZAR CORRESPONDE A VALORES RELACIONADOS EN LA META O PROYECTOS No 3 Y 4.

P: PENDIENTE
E: EN EJECUCIÓN
F: FINALIZADO

- CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
- CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
- CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%