



ALCALDÍA DE PEREIRA

## PLAN DE ACCION

Versión: 3

Fecha: 10-12

HORA:

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2016	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	AGUAS YAGUAS DE PEREIRA
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
<b>PROGRAMA</b>	Bienes y Servicios Ambientales
<b>SUBPROGRAMA</b>	Gestión Integral Del Recurso Hídrico

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA2013	Planeado para el cuatrenio
	Desempeño Ambiental Promedio Municipal	SATISFACTORIO (mínimo 70%)	SATISFACTORIO (mínimo 70%)

Número y Nombre del Proyecto:						
710046 Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Especifica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		11.735.800.000		5.290.000.000	0	17.025.800.000

Metas del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2016	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
Optimizar estructuras de tratamiento	3	20,0%	100%	3.490.000.000	0	-
Optimizar la operación de tanques almacenamiento	3	5,0%	100%	880.000.000	0	-
Adquirir equipo para mantenimiento del sistema de alcantarillado	3	9,0%	100%	1.500.000.000	0	-
Realizar estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado en zonas de riesgo	3	2,0%	100%	350.000.000	0	-
Realizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado con equipos de televisión	3	2,0%	100%	300.000.000	0	-
Ejecutar obras de optimización de redes de acueducto de diferentes sectores de la ciudad (Km)	3	20,0%	2,0	3.486.600.000	0	-
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado de diferentes sectores de la ciudad (km)	3	16,0%	1,5	2.919.200.000	0	-
Implementación del plan de manejo integral de la cuenca del río Otún: Gobernanza cuenca alta Otún, Alertas tempranas caudales, Administración de predios	3	3,0%	100%	400.000.000	0	-
Ejecutar catastro de usuarios	3	3,0%	100%	500.000.000	0	-
Reponer medidores	3	12,0%	13.500	2.000.000.000	0	-
Asegurar la medición de grandes consumidores	3	4,0%	80	600.000.000	0	-
Evitar la manipulación del medidor en usuarios de la zona crítica de actividad múltiple	3	4,0%	600	600.000.000	0	-

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2016	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	AGUAS YAGUAS DE PEREIRA
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
<b>PROGRAMA</b>	Bienes y Servicios Ambientales
<b>SUBPROGRAMA</b>	Gestión Integral Del Recurso Hídrico

Metas de Impacto (Linea etragica)			
No. de Meta-SIIF	Descripción del Indicador	PLANEADO PARA LA VIGENCIA2013	Planeado para el cuatrenio
	Desempeño Ambiental Promedio Municipal	SATISFACTORIO (mínimo 70%)	SATISFACTORIO (mínimo 70%)

Número y Nombre del Proyecto:						
710046 Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Especifica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		11.735.800.000		5.290.000.000	0	17.025.800.000

Metas del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Ponderación (%) Importancia	Planeado para la vigencia 2016	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
<b>TOTAL</b>		<b>100,0%</b>		<b>17.025.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PLAN DE ACCION**

**Versión: 3**

**Fecha: 10-12**

HORA:

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2016	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	Aguas y Aguas de Pereira
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	Buen Gobierno con Valores
<b>PROGRAMA</b>	Ambiente Seguro y Digno
<b>SUBPROGRAMA</b>	Gestión Integral del Riesgo

Número y Nombre del Proyecto:						
710046 Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		1.197.000.000		935.000.000		2.132.000.000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2016	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
Ejecutar obras de optimización en el sistema de captación: protección cámara de captación, canal de aducción y viaducto Bella Vista, Desarenador primario, Estabilización talud carbonero	1,00	100%	69,0%	1.465.000.000	0	-
Realizar estudios y diseños en el sistema de captación y aducción: Elaboración de manuales de operación bocatomas, Estudios reforzamiento tanque de carga y Elaboración TDR prefactibilidad embalse	1,00	100%	31,0%	667.000.000	0	-
<b>TOTAL</b>			<b>100,0%</b>	<b>2.132.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ALCALDÍA DE PEREIRA

**PLAN DE ACCION**

**Versión: 3**

**Fecha: 10-12**

HORA:

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2016	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
<b>PROGRAMA</b>	Control a la Degradación Ambiental
<b>SUBPROGRAMA</b>	Gestión del Saneamiento Básico

Número y Nombre del Proyecto:						
510003 - SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN PEREIRA						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		6.994.000.000		275.000.000	0	7.269.000.000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2016	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
Construir obras de saneamiento: Planta de tratamiento de lodos, Construcción de tramos de colectores e interceptores, conexiones y aliviaderos	4-5	100%	40,0%	3.320.000.000	0	-
Realizar estudios y diseños de canalización, colectores e interceptores: Consota, Egoyá, Dulcera	4-5	100%	15,0%	1.275.000.000	0	-
Realizar catastro de interceptores: Arenosa, Letras, Bostón, Condina, San Joaquín y Bedoya	4-5	100%	5,0%	45.000.000	0	-
Realizar estudios detallados PTAR: Planta Paraíso E1	4-5	100%	30,0%	2.450.000.000	0	-
Realizar estudios limnológicos y de calidad del agua residual: Otún-Consota, Cámaras de gruesos Corales y Vía Liceo Inglés	4-5	100%	10,0%	179.000.000	0	-
<b>TOTAL</b>			<b>100,0%</b>	<b>7.269.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ALCALDIA DE PEREIRA

### PLAN DE ACCION

Versión: 3

Fecha: 10-12

HORA:

<b>SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO</b>	
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>	
<b>VIGENCIA 2016</b>	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	PEREIRA AMBIENTE SUSTENTABLE
<b>PROGRAMA</b>	Control a la Degradación Ambiental
<b>SUBPROGRAMA</b>	Gestión del Saneamiento Básico

<b>Número y Nombre del Proyecto:</b>						
<b>510003 - SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN PEREIRA</b>						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado					0	0

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2016	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
<b>TOTAL</b>				0		



ALCALDÍA DE PEREIRA

**PLAN DE ACCION**

**Versión: 3**

**Fecha: 10-12**

HORA:

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2016	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	Aguas y Aguas de Pereira
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	Buen Gobierno con Valores
<b>PROGRAMA</b>	Gestión Administrativa
<b>SUBPROGRAMA</b>	Mejora continua en los sistemas de Gestión y Control

Número y Nombre del Proyecto:						
710046 Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		1.400.000.000				1.400.000.000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2016	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
Medir e intervenir cultura y clima organizacional	1	100%	6,0%	90.000.000	0	-
Trasladar trabajadores de régimen retroactivo a régimen de ley 50	1	100%	36,0%	500.000.000	0	-
Generar cultura ambiental y de seguridad y salud en el trabajo: Instalación de puntos ecológicos, Trabajo en alturas, gestión documental y archivo	1	100%	34,0%	490.000.000	0	-
Ejecutar auditoría especial de control interno en los diferentes procesos de la empresa	1	100%	13,0%	180.000.000	0	-
Implementar programa sensibilización de autocontrol y control interno	1	100%	2,0%	25.000.000	0	-
Realizar administración del Sistema Integrado de Gestión y Calidad	1	100%	5,0%	65.000.000	0	-
Implementar acciones de Gestión del Conocimiento: Plan estratégico de capacitación y Elaboración de material didáctico de inducción y reinducción	1	100%	4,0%	50.000.000	0	-
<b>TOTAL</b>			<b>100,0%</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ALCALDÍA DE PEREIRA

**PLAN DE ACCION**

**Versión: 3**

**Fecha: 10-12**

HORA:

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2016	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	Aguas y Aguas de Pereira
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	Buen Gobierno con Valores
<b>PROGRAMA</b>	Modernización institucional
<b>SUBPROGRAMA</b>	Rediseño Organizacional

Número y Nombre del Proyecto:						
710046 Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		1.485.200.000				1.485.200.000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2016	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
Diseñar e implementar Sistema de Gestión de la Innovación: Competencia innovadora, Control de pérdidas TPM, Proyectos de Idi, Ampliar cobertura sistema, Comité de innovación, Capital riesgo NN	1,00	100%	20%	300.000.000	0	-
Formular Plan Estratégico	1,00	100%	37%	550.000.000	0	-
Modernizar infraestructura edificios: Ptaps, bodega, talleres y laboratorio, Almacén, Bienes muebles y Zona pausa activa y Auditorio operaciones	1,00	100%	43%	635.200.000	0	-
<b>TOTAL</b>			<b>100,0%</b>	<b>1.485.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PLAN DE ACCION**

**Versión: 3**

**Fecha: 10-12**

HORA:

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2016	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	Aguas y Aguas de Pereira
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	Buen Gobierno con Valores
<b>PROGRAMA</b>	Sistema de información y comunicación
<b>SUBPROGRAMA</b>	Comunicación al ciudadano

Número y Nombre del Proyecto:						
710046 Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		470.000.000				470.000.000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2016	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
Ejecutar Plan de comunicación y medios, Rendición de cuentas y Gobierno corporativo	1,00	100,0%	60,0%	290.000.000	0	-
Realizar estudio y actualización de la estratificación	1,00	100,0%	28,0%	130.000.000	0	-
Realizar estudio de percepción del cliente	1,00	100,0%	12,0%	50.000.000	0	-
<b>TOTAL</b>			<b>100,0%</b>	<b>470.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**PLAN DE ACCION**

**Versión: 3**

**Fecha: 10-12**

HORA:

SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	
PLAN DE ACCIÓN	
VIGENCIA 2016	
<b>ENTIDAD RESPONSABLE</b>	Aguas y Aguas de Pereira
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	Buen Gobierno con Valores
<b>PROGRAMA</b>	Sistema de información y comunicación
<b>SUBPROGRAMA</b>	Renovación Tecnológica

Metas de Impacto (Linea etragetica)			
No. de Meta	Descripción del Indicador	Planeado	
		Planeado 2.013	Planeado 2015
1	Índice de Transparencia Municipal (ITM)	1	1

Número y Nombre del Proyecto:						
710046 Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Pereira						
FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos)	SGP	Recursos Propios	Destinación Específica	Recursos del Crédito	Otras Fuentes	TOTAL
Presupuesto Asignado		1.068.000.000		1.200.000.000		2.268.000.000

Actividades(s) del Proyecto	No de meta del subprograma a la que apunta	Planeado para la vigencia 2016	Ponderación (%) Importancia	Recursos Asignados a la Meta (miles \$)	Ejecución	Recursos ejecutados
Implementar sistema de telemetría y control: Planta Quimbaya y Sectores hidráulicos con pérdidas altas	1	100%	60,0%	1.400.000.000	0	-
Renovación y optimización de la capacidad informática de la organización: Procesos compras de B/S, Equipos de red y estaciones de trabajo, BSC nuevo plan estratégico, Modernización área financiera, secretaría gral y control de activos	1	100%	22,0%	540.000.000	0	-
Sostener seguridad de la información: Licenciamiento fortimail y fortigate, oracle y microsoft, Plataforma servidores, Auditoría BD	1	100%	12,0%	228.000.000	0	-
Implementar gobierno de TI fase III: procesos de infraestructura y seguridad de la información	1	100%	6,0%	100.000.000	0	-
<b>TOTAL</b>			<b>100,0%</b>	<b>2.268.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RESUMEN PLAN DE DESARROLLO**

Aguas y Aguas de Pereira

<b>Subprograma Plan de Desarrollo</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
Rediseño organizacional	1.485.200.000	0
Comunciación con el Ciudadano	470.000.000	0
Renovación Tecnológica	2.268.000.000	0
Sistemas de Gestión	1.400.000.000	0
Gestion del recurso Hidrico	17.025.800.000	0
Gestion Integral de Riesgo	2.132.000.000	0
Gestion del Saneamiento 3	7.269.000.000	0
Gestion del Saneamiento 46	-	0
<b>TOTAL PLAN DE INVERSIONES</b>	<b>32.050.000.000</b>	<b>0</b>