



DECISIÓN EMPRESARIAL No. 077 de 2019

“Por medio de la cual se modifica la Decisión Empresarial No. 038 de 2016, por la cual se adopta Plan Estratégico de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 2016 – 2020, y se dictan otras disposiciones”

El Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 339 de la Constitución Política dispone que los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte Estratégica y un Plan de inversiones de mediano y corto plazo, con el propósito de orientar su gestión a la obtención de resultados en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional.

Que el Plan Estratégico de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se enmarca en el diagnóstico consciente y objetivo del sector de agua potable y saneamiento básico, al interior del departamento de Cundinamarca, el cual se fundamenta en aportar estrategias que permitan atender las necesidades reales de la comunidad frente a la prestación de los servicios públicos.

Que dicho Plan Estratégico es un instrumento gerencial fundamental para la entidad, que permite direccionar a la organización de acuerdo con su misión, visión, políticas y objetivos, mediante la gestión integral de proyectos, el incremento de la cobertura urbana y rural, y el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento Básico, en los municipios del Departamento.

Que el Plan en mención es la carta de navegación para alcanzar los objetivos y metas propuestas, a través de líneas de acción eficaces y estratégicas que facilitan llegar a la comunidad y apoyar el desarrollo del Departamento.

Que en sesión de fecha 26 de octubre de 2016, la Junta Directiva de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., por unanimidad aprobó el Plan Estratégico 2016 -2020.

Que en la Decisión Empresarial No. 038 del 28 de octubre de 2016, se adoptó el Plan Estratégico de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 2016 – 2020.

Que la Asamblea Departamental de Cundinamarca realizó la modificación de siete (7) metas del Plan de Desarrollo Departamental a cargo de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, mediante los artículos vigésimo octavo, trigésimo primero y trigésimo segundo de la Ordenanza 063 de 2018 por la cual se modifica la Ordenanza No. 006 del 25 de mayo de 2016, con la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020, “Unidos Podemos Más”.

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 3,9,10 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480



Empresas Públicas de Cundinamarca



@EPC_SA

www.epc.com.co

pág. 1



Que la modificación y actualización del Plan Estratégico se hace necesaria con el fin de adoptar los cambios de las metas del plan de desarrollo departamental adquiridos en la Ordenanza 063 de 2018 y actualizar las líneas de acción.

Que se requiere realizar la reprogramación tanto física como presupuestal anual de las metas de acuerdo con la ejecución real y reasignar los recursos totales de cada una de las metas teniendo en cuenta la priorización de las necesidades de los municipios y lo dispuesto en la Ordenanza 063 de 2018.

Que se deben incluir dos (2) metas nuevas que hacen parte del Plan de Desarrollo Departamental, que están bajo responsabilidad de la Secretaría del Ambiente en coordinación con Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.

Que se necesita incluir cinco (5) metas nuevas para dar cumplimiento a las siguientes normas:

- Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, los cuales deben ser formulados y adoptados por parte de las entidades del Estado.
- Decreto 1499 de 2017, por el cual se reglamenta la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, aplicable a las Entidades descentralizadas con capital público, entre otras.
- Ley 594 del 2000, el cual dicta la Ley General de Archivos. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.
- Decreto 1080 de 2015, el cual reglamenta que el resultado del proceso de valoración de documentos de archivo que realicen las entidades públicas o las privadas que cumplen funciones públicas, en cualquiera de las ramas del poder público, se registrará en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental.

Que respondiendo a la necesidad de promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de la información empresarial de las diferentes direcciones según su competencia y con el propósito de mantener los niveles de productividad en la gestión, se incluirán 19 metas nuevas propias.

Que en sesión de fecha 30 de octubre de 2019, la Junta Directiva de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., por unanimidad aprobó la modificación y actualización del Plan Estratégico 2016-2020 y facultó al Gerente General para su adopción por medio de Decisión Empresarial.

Que, en mérito de lo expuesto,



RESUELVE:

Artículo Primero: Adoptar la modificación del Plan Estratégico 2016-2020 de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, contenido en la Decisión Empresarial No. 038 de 2016.

Artículo Segundo: Hará parte integral del presente Acto Administrativo el Plan Estratégico que contiene la modificación de los numerales 4.3 Metas y líneas de acción, 4.4 Armonización entre el Plan de Desarrollo 2016 – 2020 y Plan Estratégico Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P. 2016 – 2020, y 6. Plan financiero 2016 – 2020 del Plan Estratégico 2016-2020, así como las líneas de acción de cada uno de los procesos que conforman el plan.

Parágrafo: El cumplimiento del Plan Estratégico será medido mediante la evaluación y seguimiento que se realice a los planes de acción de forma anual.

Artículo Tercero: La Dirección de Planeación continuará con la responsabilidad de coordinar la aplicación, seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico 2016 – 2020, incluidas las modificaciones adoptadas en la presente Decisión.

Artículo Cuarto: La presente Decisión Empresarial rige a partir de la fecha de su expedición y deberá ser comunicada a las dependencias de la Empresa, y publicada en la página web de la Empresa.

Dada en Bogotá, D.C, a los **30 OCT. 2019**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ
Gerente General

Elaboró: María Angélica Ortiz Bermúdez – Profesional Máster Dirección de Planeación
Revisó: Edna Lara Lozada – Directora de Planeación
Humberto Ferreira Santos – Asesor Gerencia General
Aprobó: Nidia Riaño Rincón – Subgerente General
Laura M. Ortega Hernández - Asesora Jurídica de Gerencia General
César Augusto Rueda – Asesor Jurídico de la Gerencia General

4.3. METAS Y LINEAS DE ACCIÓN

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P en la búsqueda de realizar una efectiva gestión institucional con base en el Plan Departamental de Aguas para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “*Unidos Podemos Más*”, la contribución en la atención de las necesidades básicas insatisfechas de los Cundinamarqueses por medio de una eficaz prestación de los servicios públicos domiciliarios y acoplado con el Sistema de Gestión de Calidad como eje articulador de la estrategia organizacional, dará cumplimiento a la misión y la visión institucional a través del desarrollo de los objetivos estratégicos, las metas y líneas de acción definidas por el equipo directivo, tal y como se presenta a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	
<i>Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.</i>	
METAS DE PRODUCTO	

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
META PDD 177 Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido	Viabilización del proyecto de atención de emergencias en infraestructura.	N° de proyectos viabilizados	5	1	1	1	1	1	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
	Suscripción de contrato para la atención de emergencias en infraestructura.	N° de contratos suscritos.	5	1	1	1	1	1	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
	Atención de emergencias en infraestructura.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
	Suscripción de contrato para la atención de emergencias con equipos.	N° de contratos suscritos.	5	1	1	1	1	1	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
	Atención de emergencias con equipos.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
META PDD 185 Apoyar durante el cuatrienio la formulación o implementación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en el	Formulación de PUEAA	Número de municipios con PUEAA formulados	19	0	1	3	14	1	
	Trámite de aprobación de PUEAA	Número de PUEAA aprobados	13	0	0	0	4	9	Subgerencia General Dirección de asuntos Ambientales en Coordinación con la



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
40% de los municipios del Departamento en coordinación con el gestor del Plan Departamental de Agua con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Implementación de PUEAA	Número de municipios con PUEAA implementado	9	0	3	0	0	6	Secretaría Ambiental Departamental
	Elaboración del anexo técnico para contratar la consultoría	No. de anexos técnicos elaborados	1	0	0	1	0	0	Subgerencia General
META PDD 188 Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	Elaboración del Diagnóstico Inicial	% de ejecución	1	0	1	0	0	0	Subgerencia General
	Contratar consultoría para la elaboración del Plan de Abastecimiento departamental	No. de consultorías contratadas	1	0	0	0	1	0	Subgerencia General
	Recopilación de Información y Procesamiento	% de avance	100%	0%	0%	0%	100%	0%	Subgerencia General
	Validación de alternativas de abastecimiento	% de avance	100%	0%	0%	0%	0%	100%	Subgerencia General
	Formulación del plan de abastecimiento con Geodatabase	Plan Formulado	1	0	0	0	0	1	Subgerencia General
	Elaboración anexo técnico y contratación de los estudios de prefactibilidad de 3 embalses	No. de estudios de prefactibilidad contratados	3	0	3	0	0	0	Subgerencia General
META PDD 189 Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno	Identificación de alternativas de sitios de ubicación de 3 embalses	No. de embalses con ubicación identificada	3	0	0	3	0	0	Subgerencia General



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable	
	Elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas de 3 embalses	No. de embalses con DAA	3	0	0	0	3	0	Subgerencia General	
	Estudios de prefactibilidad de la alternativa seleccionada de 3 embalses	No. de embalses con estudios de prefactibilidad	3	0	0	0	3	0	Subgerencia General	
	Elaboración anexo técnico y contratación de la actualización del diseño del embalse Pantano de Arce II	No. de diseños contratados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia General	
	Análisis de información preliminar, secundaria y viabilidad geotécnica en los componentes de geología, geotécnica y geomorfología (factibilidad)	% de ejecución	100%	0	0	0	100%	0	Subgerencia General	
	Estudio de impacto ambiental y evaluación económica	No. de estudios de prefactibilidad elaborados	1	0	0	0%	1	0	Subgerencia General	
	Diseños detallados y estudios complementarios actualizados. Entrega de especificaciones técnicas y demás consideraciones para la construcción	No. de diseños detallados	1	0	0	0	1	0	Subgerencia General	
	Actualización de estudios complementarios y diseños detallados de acuerdo a la normativa vigente	% de ejecución	100%	0	80%	0	20%	0	Subgerencia General	
	Adquisición de predios para el embalse	No. de predios comprados	14	0	0	3	11	0	Subgerencia General	
	META PDD 190 Cofinanciar la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno									

#2



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable	
META PDD 191 Estructurar y ejecutar durante el cuatrenio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Elaboración del Plan de Manejo Arqueológico.	Plan de Manejo Arqueológico Elaborado.	1	0	0	1	0	0	Subgerencia General	
	Licenciamiento ambiental	No. de Licencias expedidas	1	0	0	0	0	1	Subgerencia General	
	Definición del Plan Financiero para la construcción del Embalse Calandaima	Plan Financiero Definido	1	0	0	0	1	0	Subgerencia General	
	Proyectos de Preinversión contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	17	0	16	1	0	0	Dirección de Estructuración de Proyectos	
	Estudios geofísicos recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	8	0	0	0	8	0	Dirección de Estructuración de Proyectos	
	Proyectos viabilizados	N° de proyectos viabilizados	8	0	0	0	6	2	Dirección de Estructuración de Proyectos	
	Proyectos contratados	N° de proyectos contratados	8	0	0	0	6	2	Dirección de Estructuración de Proyectos	
	Valor ejecutado de proyectos	Valor ejecutado de proyectos	\$ 25.151	\$ 25.151	0	0	0	0	\$ 25.151	Dirección de Estructuración de Proyectos
	Proyectos en operación	N° de proyectos terminados	8	0	0	0	1	1	7*	Dirección de Estructuración de Proyectos
	META PDD 192 Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento.	Proceso de planeación, logística y recursos físicos, humanos y técnicos.	Plan de trabajo formulado	1	1	0	0	0	0	Dirección de Aseguramiento en la Prestación

7



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.	Prueba piloto y ajuste de formularios.	Prueba piloto realizada	1	1	0	0	0	0	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
	Contratación personal.	N° de personas contratadas	66	33	33	0	0	0	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
	Proceso de captura, procesamiento, consolidación e información.	N° de prestadores de servicios encuestados	1.507	0	1.407	100	0	0	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
	Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	100%	0	0	95%	5%	0	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas con la terminación de la primera fase de proyecto de investigación.	Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con los cooperantes y la definición de participaciones.	Proyecto inscrito	1	1	0	0	0	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Estructuración de los componentes técnicos, diseños de posibles soluciones, presupuestos y legales del proyecto en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 038 de 2016 de la Comisión Rectora del SGR.	Proyecto estructurado	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios

#1



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
META PDD 442 Beneficiar a 350.000 habitantes con el servicio de acueducto en zonas urbanas	Evaluación y autorización de recursos por el OCAD	Proyecto autorizado	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Proyectos de Preinversión de acueducto urbano contratados	N° de proyectos de preinversión urbano contratados	30	3	16	7	4	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	20	1	0	9	10	2	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	75	0	41	28	6	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	40	0	23	6	11	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto urbano contratados	N° de proyectos contratados	39	0	22	6	11	0	Subgerencia Técnica
	Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano	Valor ejecutado de proyectos	79.799	7.586	2.017	15.963	20.000	30.233	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto urbano terminados	N° de proyectos terminados	22	6	2	2	12	0	Subgerencia Técnica
	Definición de acueductos	No. de acueductos definidos	2	0	2	0	0	0	Subgerencia de Operaciones.
META PDD 443 Estructurar 2 acueductos regionales	Estructurar los proyectos para 2 acueductos regionales	No. de proyectos estructurados	2	0	2	0	0	0	Subgerencia de Operaciones

71



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrimo	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
META PDD 444 Construir conexiones intradomiciliares de acueducto alcantarillado.	Definición de esquema operacional con estudio tarifario y Viabilidad Financiera para acueductos regionales	No. de Esquemas operacionales con estudio Tarifario y Viabilidad Financiera	100%	0%	0%	80%	20%	0	Subgerencia Operaciones
	Concepto técnico favorable de los dos proyectos	No. proyectos con concepto técnico favorable	2	0	1	0	1	0	Subgerencia Operaciones
	Viabilidad de los proyectos	N° de proyectos viabilizados	2	0	1	0	1	0	Subgerencia Operaciones.
	Encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones intradomiciliares	N° de encuestas realizadas	5.000	0	1.172	1.425	2.403	0	Subgerencia Operaciones
	Instalaciones intradomiciliares viabilizadas	N° de beneficiarios viabilizados	2.455	0	503	440	2504	0	Subgerencia Operaciones
	Instalaciones intradomiciliares contratadas	N° de intradomiciliares contratadas	2.455	0	503	440	2237	0	Subgerencia de Operaciones
	Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliares	Valor ejecutado de intradomiciliares	10.068	\$ 226	\$ 896	\$ 898	\$ 2377	0	Subgerencia de Operaciones
	Instalaciones intradomiciliares terminadas	N° de intradomiciliares terminadas	3.000	260	285	200	985	1270	Subgerencia de Operaciones
	Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	35	2	21	5	7	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	17	1	1	5	10	4	Subgerencia Técnica
META PDD 445 Beneficiar a habitantes con el servicio alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de los municipios de la									

72



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrimestro	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos alcantarillado urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	76	0	39	30	7	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos alcantarillado urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	33	1	13	7	12	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos contratados	29	2	12	3	12	0	Subgerencia Técnica
	Valor ejecutado de proyectos alcantarillado urbano	Valor ejecutado de proyectos	26.193	3.817	1.867	12.509	8.000	0	Subgerencia Técnica
META PDD 446 Participar a través de acompañamiento o cofinanciación en el proceso de construcción u optimización de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en cascos urbanos o centros poblados, con prioridad en los municipios de la Cuenca de río Bogotá	Proyectos alcantarillado urbano terminados	N° de proyectos terminados	47	4	11	7	16	9	Subgerencia Técnica
	Priorizar la construcción u optimización de las PTAR de los municipios vinculados al PDA.	N° de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR priorizadas	18	2	6	18	0	0	Dirección de Asuntos Ambientales.
	Liderar el proceso de contratación de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR.	N° de proyectos contratados	17	0	7	13	0	0	Dirección de Asuntos Ambientales.
	Valor ejecutado de proyectos PTAR	Valor ejecutado de proyectos	\$ 19.130	\$ 0	\$ 640	\$ 53	\$ 18.169	0	Dirección de Asuntos Ambientales.
META PDD 448 Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	Proyectos alcantarillado de Soacha viabilizados	N° de proyectos viabilizados	2	0	0	0	1	1	Dirección de Interventoría.
	Proyectos alcantarillado de Soacha contratados	N° de proyectos contratados	2	0	0	0	1	1	Dirección de Interventoría.
	Valor ejecutado de proyectos alcantarillado de Soacha.	Valor ejecutado de proyectos	6.800	0	0	0	0	6.800	Dirección de Interventoría.

22



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrimenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Proyectos de alcantarillado de Soacha terminados	N° de proyectos terminados	2	0	0	0	0	2	Dirección de Interventoría.
	Proyectos de Preinversión de acueducto rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	49	3	28	7	11	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	39	5	2	10	10	12	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto rural con gestión predial	N° de proyectos con gestión predial	72	0	30	32	10	0	Subgerencia Técnica
META PDD 449 Beneficiar 58.000 habitantes con el servicio de acueducto en la zona rural	Proyectos de acueducto rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	15	1	4	1	9	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto rural contratados	N° de proyectos contratados	20	1	4	6	9	0	Subgerencia Técnica
	Valor ejecutado de proyectos acueducto rural	Valor ejecutado de proyectos	19.961	6.265	2.646	746	10.304	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos de acueducto rural terminados	N° de proyectos terminados	20	7	3	3	7	0	Subgerencia Técnica
META PDD 450 Construir 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Proyectos de PTAP rurales Diseñados	No. Proyectos diseñados	50	0	0	0	30	20	Subgerencia General
	proyectos de PTAP rurales viabilizados	No. Proyectos viabilizados	50	0	0	0	30	20	Subgerencia General
	Proyectos PTAP rurales contratadas	No. Proyectos contratados	50	0	0	0	20	30	Subgerencia General



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
META PDD 451 Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Lavande Castañeda"	Valor ejecutado de proyectos de PTAP rural	Valor ejecutado de proyectos	\$25.000	0	0	\$3.000	\$ 12.000	0	Subgerencia General
	Proyectos PTAP rurales terminados	No. proyectos terminados	50	0	0	0	0	50	Subgerencia General
	Comunidades educativas con capacitación pedagógica	Número de capacitaciones	300	50	0	35	100	115	Dirección de Servicio al Cliente.
	Plantas de Tratamiento de Agua Potable instaladas	N° de escuelas rurales con PTAP	300	50	0	35	100	115	Dirección de Servicio al Cliente.
	Plantas de Tratamiento de Agua Potable en funcionamiento	N° de PTAP en funcionamiento	300	0	0	85	100	115	Dirección de Servicio al Cliente.
	Valor ejecutado de proyectos de PTAP en escuelas rurales	Valor ejecutado de proyectos	7.542	0	0	2.011	2.897	2.634	Dirección de Servicio al Cliente.
	Proyectos de Preinversión alcantarillado rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	14	0	7	3	4	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos de Preinversión alcantarillado rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	9	0	0	5	4	1	Subgerencia Técnica
	Proyectos alcantarillado rural con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	24	1	10	9	4	0	Subgerencia Técnica
	Proyectos alcantarillado rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	9	0	6	1	2	0	Subgerencia Técnica
Proyectos alcantarillado rural contratados	N° de proyectos contratados	11	1	5	3	2	0	Subgerencia Técnica	
META PDD 452 Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizando en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en al apoyo a PGMV o PMAA									

37



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural	Valor ejecutado de proyectos	35.865	5.512	8.000	353	10.000	12.000	Subgerencia Técnica
	Proyectos alcantarillado rural terminados	N° de proyectos terminados	13	2	0	2	6	3	Subgerencia Técnica
META PDD 453 Construir 8.000 unidades sanitarias en zonas rurales	Actualización de proyecto tipo de unidades sanitarias	N° de proyecto recibidos a satisfacción	1	0	1	0	0	0	Subgerencia General
	Unidades sanitarias viabilizadas	N° de Unidades sanitarias viabilizadas	6.257	0	4.420	406	2344	0	Subgerencia General
	Unidades sanitarias contratadas	N° de Unidades sanitarias contratadas	6.145	0	4.108	200	2099	245	Subgerencia General
	Valor ejecutado de unidades sanitarias	Valor ejecutado de Unidades sanitarias	\$74.707	\$ 17.209	\$ 1.220	\$ 29.972	\$ 23.107	\$ 7.105	Subgerencia General
META PDD 454 Conformar una empresa regional de acueducto alcantarillado	Unidades sanitarias terminadas.	N° de Unidades sanitarias terminadas	8.000	2.125	788	2.691	2.064	577	Subgerencia General
	Concertación con los alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	N° de eventos de concertación realizados	1	0	1	0	0	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	N° de diagnósticos realizados	1	0	1	0	0	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Selección esquema empresarial regional definitivo.	N° de esquemas seleccionados	1	0	1	0	0	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Realizar el fortalecimiento técnico de la infraestructura del acueducto	% de avance del fortalecimiento	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Facultades de los Concejos Municipales para la creación y conformación de la empresa regional.	No. De acuerdos aprobados	3	0	0	1	2	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Trámite de los recursos financieros para el capital accionario de la empresa regional	No. De CDPs expedidos	3	0	0	0	3	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Creación y puesta en marcha de la empresa regional	N° de empresas conformadas	1	0	0	0,9	0,1	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Sistema de telemetría diseñado y estructurado.	No. de proyectos diseñados y estructurados	4	0	4	0	0	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
META PDD 455 Implementar un sistema de telemetría	Sistema de telemetría viabilizado.	No de proyectos viabilizados	4	0	0	0	3	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	sistema de telemetría contratado	No. Proyectos contratados	4	0	0	0	3	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Sistema telemetría implementado.	No. Proyectos implementados	4	0	0	0	0	3	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diseño y estructuración de los módulos educativos	N° de módulos diseñados	5	0	5	0	0	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
META PDD 456 Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	Firma del contrato	Contrato firmado	1	0	0	0	1	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Convocatoria para los estudiantes de la Escuela del Agua	No. Convocatorias	4	0	0	0	4	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.

27



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrimestro	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Implementación de los módulos	N° de módulos de formación implementados	5	0	0	1	4	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Revisión e impresión de 1000 cartillas	No. De cartillas impresas	1000	0	0	0	1000	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma implementada	1	0	0	0	1	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
META PDD 457 Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.	Revisión de la situación actual de los prestadores directos	N° de prestadores con diagnóstico	72	9	20	31	12	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	72	9	20	31	12	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	72	9	20	31	12	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Asistencia al proceso de certificación de los municipios del Departamento.	N° de municipios asistidos	116	116	116	116	116	116	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Firma convenio para ejecutar el fortalecimiento Técnico	No. de convenios firmados	1	0	1	0	0	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
META PDD 458 Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"	Firma de convenios con acueductos veredales para el fortalecimiento técnico.	No. de convenios firmados	300	0	71	56	173	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Fortalecimiento técnico operativo de la infraestructura	No. de sistemas mejorados	300	0	71	56	173	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.

72



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrimestro	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
META PDD 459 Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento	Formulación del plan de acción de fortalecimiento Institucional, Financiero y Social	No. de planes de acción formulados	300	0	71	56	173	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Fortalecimiento del componente institucional, administrativo, comercial, financiero y social	No. de prestadores fortalecidos	300	0	71	56	173	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Informe final de fortalecimiento Institucional, Financiero y Social.	No. De informes entregados	300	0	71	56	173	0	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Suscribir los convenios con las entidades que administran sistemas de interés para la empresa	N° de convenios suscritos	1	0	1	0	0	0	Dirección Planeación.
	Compra de licencias (12), equipos (4), contratación profesional SIG (3)	Contratos	3	0	0	1	2	0	Dirección de Planeación.
	Recopilación, diagnóstico, inventario, verificación y clasificación de información de las diferentes áreas de EPC	Documento diagnóstico	1	0	0	1	0	0	Dirección de Planeación.
	Estructuración de la Geodatabase de EPC	Geodatabase estructurada	1	0	0	0	1	0	Dirección de Planeación.
	Elaboración del Manual procedimientos (catálogo de objetos) para el cargue de información en el sistema	Manual procedimientos implementado	1	0	0	0	1	0	Dirección de Planeación.
	Para las consultorías de diseños y obras incorporar en los contratos a partir de 2019 la obligación de entregar la información gráfica en archivos tipo .shape	Número de Proyectos clasificados	20	0	0	0	20	0	Dirección de Planeación.

41



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
META PDD 466 Cofinanciar 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento	Cargue de Proyectos estructurados mediante el Manual de procedimientos	Número de Proyectos cargados	60	0	0	0	60	0	Dirección de Planeación.
	Firma de convenio para la estructuración de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos.	Convenio Firmado	1	0	1	0	0	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Firma de acuerdos de voluntad con municipios interesados en participar en el proyecto.	No. de acuerdos firmados	15	0	0	15	0	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Convocatoria para la selección de un aliado estratégico para la construcción y puesta en marcha de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos	Publicación convocatoria	1	0	0	1	0	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Selección del potencial aliado estratégico	Aliado seleccionado	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Firma de memorando de entendimiento con el aliado estratégico seleccionado	Memorando de entendimiento firmado	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad por parte del aliado estratégico	Estudios elaborados	2	0	0	0	1	1	Dirección de Nuevos Negocios
	Revisión y Aprobación de los estudios de prefactibilidad y factibilidad	Estudios aprobados	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios
	Suscripción Estratégica	Alianza estratégica suscrita	1	0	0	0	0	1	Dirección de Nuevos Negocios

77



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
META PDD 467 Entregar 55 vehículos compactadores a los municipios.	Proyectos de vehículos compactadores estructurados y viabilizados	N° de proyectos viabilizados	55	0	16	24	15	0	Dirección de Asuntos Ambientales.
	Proyectos de vehículos compactadores contratados	N° de proyectos contratados	55	0	16	24	15	0	Dirección de Asuntos Ambientales.
	Vehículos compactadores entregados a los Municipios.	N° de vehículos entregados	55	0	16	20	19	0	Dirección de Asuntos Ambientales.
META PDD 469 Apoyar a 12 municipios del departamento en la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, en coordinación con el gestor del PDA.	Identificación de los municipios a implementar PGIRS	Número de municipios identificados	8	0	0	1	7	0	Subgerencia General Dirección de asuntos Ambientales en Coordinación con la Secretaría del Ambiente del Departamental
	Formulación de PGIRS	Número de PGIRS formulados	34	0	23	9	2	0	Dirección de asuntos Ambientales en Coordinación con la Secretaría del Ambiente del Departamento
	Aprobación de PGIRS por parte del municipio	Número de PGIRS aprobados	34	0	23	9	2	0	Dirección de asuntos Ambientales en Coordinación con la Secretaría del Ambiente del Departamento
	Implementación de PGIRS	Número de municipios con PGIRS implementados	2	0	0	2	0	0	Dirección de asuntos Ambientales en Coordinación con la Secretaría del Ambiente del Departamento

#1



Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
META PDD 472 Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Utiaca	Proyecto de acueducto y alcantarillado viabilizado	N° de proyectos viabilizados	1	0	1	0	0	0	Dirección Interventoría.
	Proyecto de acueducto y alcantarillado contratado	N° de proyectos contratados	1	0	0	0	1	0	Dirección de Interventoría.
	Valor ejecutado del proyecto de acueducto y alcantarillado	Valor ejecutado de proyectos	\$ 3.524	0	0	0	0	\$ 3.524	Dirección de Interventoría.
META 1 Promover Participación Ciudadana	Proyecto de acueducto y alcantarillado terminado	N° de proyectos terminados	1	0	0	0	0	1	Dirección de Interventoría.
	Socialización inicial	No. De socializaciones/ No. De obras en ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.
	Visitas de Seguimiento a la implementación del PGSO ejecutado por parte del contratista de obra	No. De visitas de seguimiento/ No. De obras en ejecución	100%	50%	50%	50%	50%	50%	Dirección de Servicio al Cliente.
	Conformación y legalización de veedurías ciudadanas	No. De veedurías legalizadas/ No. De obras en ejecución	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dirección de Servicio al Cliente.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.
METAS DE PRODUCTO

Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 2 - Realizar la interventoría a los contratos de consultoría de estudios y diseños.	Realizar la interventoría a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV y Permisos de Vertimientos y Ocupación de Cauce- Terminados y entregados a la dirección ambiental	No. de interventoría ejecutadas	260	37	57	42	38	86	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Realizar la interventoría de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual PTAR -Terminados y entregados a la dirección de estructuración								Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Realizar la interventoría de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado -Terminados y entregados a la dirección de estructuración								Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Realizar la interventoría de los PGIRS terminados y entregados a la Dirección ambiental								Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Realizar la interventoría de los PUEAA terminados y entregados a la Dirección ambiental								Dirección Operativa y de Proyectos Especiales

71



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 3 - Atender las emergencias contratadas por la Empresa	Atender el 100% de los requerimientos dados por la Autoridad Ambiental competente y/o autoridades municipales de PGRI, PSMV y PUEAA, con el objetivo de lograr su aprobación	No de requerimientos atendidos de PGRI, PSMV y PUEAA /No de requerimientos solicitados por la autoridad ambiental	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Prestar servicios con carrotanques y con equipos especiales	% de emergencias atendidas con equipos propios (# de emergencias atendidas con equipos propios/total de solicitudes de atención de emergencias con equipos).	60%	62,65%	80%	80,25%	60%	60%	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
Meta 4 - Fortalecer la eficiencia en la prestación del servicio en la atención de emergencias.	Realizar la compra de maquinaria y equipo para la atención de emergencias y rehabilitación de infraestructura.	No. De Equipos Adquiridos	14	0	4	10	0	0	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
Meta 5 - Prestar los servicios al PDA de una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Concertación con los alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	N° de eventos de concertación realizados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	N° de diagnósticos realizados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Selección esquema empresarial regional definitivo.	N° de esquemas seleccionados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 6 - Prestar los servicios al PDA implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	Realizar el fortalecimiento técnico de la infraestructura del acueducto	% de avance del fortalecimiento	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Facultades de los Concejos Municipales para la creación y conformación de la empresa regional	No. De acuerdos aprobados	3	0	0	1	2	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Trámite de los recursos financieros para el capital accionario de la empresa regional	No. De CDPs expedidos	3	0	0	0	3	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Creación y puesta en marcha de la empresa regional	N° de empresas conformadas	1	0	0	0,9	0,1	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diseño y estructuración de los módulos educativos	N° de módulos diseñados	5	0	5	0	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Firma del contrato	Contrato firmado	1	0	0	0	1	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Convocatoria para los estudiantes de la Escuela del Agua	No. Convocatorias	4	0	0	0	4	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Implementación de los módulos	N° de módulos de formación implementados	5	0	0	1	4	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Revisión e impresión de 1000 cartillas	No. De cartillas impresas	1.000	0	0	0	1.000	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica implementada	1	0	0	0	1	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.

AL



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 7 - Prestar los servicios al PDA para fortalecer y generar capacidades en prestadores de servicios Públicos del Departamento de Cundinamarca.	Formulación y aprobación del plan de aseguramiento	N° planes de aseguramiento aprobados	3	0	1	1	1	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Fortalecimiento de la gestión operacional	N° de prestadores fortalecidos operacionalmente	196	28	60	52	56	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Fortalecimiento de la gestión empresarial	N° de prestadores fortalecidos empresarialmente	170	20	70	30	50	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Mejorar la calidad del servicio de agua potable en Viotá	Calidad del servicio mejorada	Sin riesgo	Medio	Medio	Bajo	Sin riesgo	Sin riesgo	Dirección de Negocios
Meta 8 - Mejorar las condiciones del servicio de acueducto de las empresas socias de EPC (Viotá y Pandi).	Mejorar la calidad del servicio de agua potable en Pandi	(nivel de riesgo)	Sin riesgo	Medio	Bajo	Bajo	Sin riesgo	Sin riesgo	Dirección de Negocios
	Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en Viotá	Calidad del servicio mejorada	22 horas	18 horas	22 horas	22 horas	20 horas	22 horas	Dirección de Negocios
	Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en Pandi	(nivel de riesgo)	22 horas	-	-	24 horas	24 horas	22 horas	Dirección de Negocios
	Disminuir el índice de agua no contabilizada en Viotá	Continuidad del servicio mejorado	60%	95%	85%	76%	75%	60%	Dirección de Negocios
	Disminuir el índice de agua no contabilizada en Viotá	Continuidad del servicio mejorado	30%	-	-	46.5%	32.4%	30%	Dirección de Negocios
	Mejorar la efectividad del recaudo en la empresa de Viotá	% de disminución de IANC	64%	55%	62%	63%	63%	64%	Dirección de Negocios
	Mejorar la efectividad del recaudo en la empresa de Pandi	% de disminución de IANC	60%	-	-	58.12%	60%	60%	Dirección de Negocios

47



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 9 - Estructurar el plan de operación de empresas de servicios públicos domiciliarios en Cundinamarca a nivel local y/o regional.	1. Diagnostico de empresas a operar. 2. Determinar la rentabilidad del negocio. 3. Identificar y realizar alianzas estratégicas para el desarrollo de los negocios	Valor recaudado / Valor facturado	3	0	1	1	1	0	Dirección de Nuevos Negocios
Meta 10 - Estructurar esquemas regionales de servicios públicos complementarios	1. Diagnosticar el estado de los servicios públicos y/o complementarios de interés donde se puedan estructurar esquemas regionales 2. Establecer los municipios interesados en la estructuración de esquemas de servicios públicos y/o complementarios 3. Determinar la rentabilidad del negocio	Valor recaudado / Valor facturado	3	0	0	1	1	1	Dirección de Nuevos Negocios
Meta 11 - Estructurar como unidad de negocio consultorías, interventorías, ejecución de obras y asesorías en proyectos APSB diferentes a los ejecutados.	1. Determinar la documentación necesaria para la postulación de la empresa en posibles contrato. 2. Establecer mecanismos de seguimiento al SECOP para determinar los posibles clientes de la empresa. 3. Establecer mecanismos en la toma de decisiones de los posibles negocios.	Nº de consultorías o interventorías realizadas	10	0	1	1	4	4	Dirección de Nuevos Negocios
Meta 12 - Definir el procedimiento para la estructuración del modelo de servicios compartidos al	1. Definir el procedimiento para la estructuración del modelo de servicios compartidos al interior de la empresa.	Procedimiento definido	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios

FL



Descripción de la meta interior de la empresa	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 13 - Estructurar dos líneas de negocio que generen sostenibilidad.	1. Seleccionar empresas públicas o privadas para implementar modelos de nuevos negocios	Líneas de negocios estructurados	2	0	0	1	1	0	Dirección de Nuevos Negocios
Meta 14 - Estructurar una línea de negocio servicios públicos frente al postconflicto	1. Articular la estrategia del Gobierno Nacional del postconflicto en la consolidación de los servicios públicos. 2. Identificar entidades que cofinancien el desarrollo de proyectos del sector (APSB) en el postconflicto. 3. Gestionar con diferentes organismos de cooperación internacional para proyectos del sector. 4. Gestionar obtención de créditos y/o cofinanciación para el desarrollo de proyectos estratégicos en el sector de la población objetivo. 5. Gestionar alianzas estratégicas (APSB) con las entidades que tengan responsabilidad en el postconflicto	Línea de negocio estructurados	1	0	0	0	1	0	Dirección de Nuevos Negocios

11



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 15 Gestionar la cooperación internacional, créditos de banca multilateral y alianzas estratégicas.	1. Apoyarse en la gestión de la secretaría de cooperación y enlace institucional de la Gobernación. 2. Identificar entidades que cofinancien el desarrollo de proyectos del sector (APSB). 3. Gestionar con diferentes organismos de cooperación internacional para proyectos del sector. 4. Gestionar obtención de créditos y/o cofinanciación para el desarrollo de proyectos estratégicos. 5. Gestionar alianzas estratégicas.	Suscripción de convenios o alianzas estratégicas	15	0	4	2	6	3	Dirección de Nuevos Negocios
	Definición e implementación del plan de trabajo para Gobierno Digital	Porcentaje de cumplimiento de plan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.
	Definición e implementación del plan de trabajo para cumplimiento de actividades de Ley de Transparencia	Porcentaje de cumplimiento de plan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.
Meta 16 Fortalecer las comunicaciones y el posicionamiento de marca EPC-PDA	Ejecutar 36 acciones de Comunicación Interna anuales: correo interno, carteleras, backing para pantalla computadoras, red interna de televisión y formación al cliente interno. (3 mensuales)	No publicaciones realizadas/ total de publicaciones programadas en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.
	Ejecutar 1.800 acciones al año de Comunicación Externa: Web Municipal, Redes Sociales, comunicados de prensa y pauta en medios. (150 mensuales - 5 diarias)	No publicaciones realizadas/ total de publicaciones programadas en el periodo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.

#2



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Diseñar y ejecutar una estrategia de acompañamiento comunicacional a la entrega de obras y proyectos que terminen ejecución.	No de acompañamiento realizados/ N° de obras terminadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.
	Incrementar 2000 seguidores, entre Facebook y Twitter	No seguidores / meta programada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.
	Unificar y actualizar sitios web empresariales	Porcentaje de implementación de la actualización	100%	25%	25%	50%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana.

METAS DE PRODUCTO

Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 17 - Capacidad institucional fortalecida (Gestión na)	Elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional para detectar necesidades	Estudio de la estructura organizacional contratado	1	0	0	0	1	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Fortalecer las capacidades profesionales del personal por medio del Plan de Capacitación	% del Programa Institucional de Capacitación anual ejecutado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Generar un ambiente de trabajo sano por medio del Plan de Bienestar	% del Programa de Bienestar anual ejecutado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
Meta 18 - Mantener la disponibilidad de los recursos físicos EPC.	Adecuación de oficinas	% de oficinas adecuadas	100%	0%	0%	0%	100%	0%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Contratación de bienes inmuebles en arrendamiento	Número de contratos firmados	42	7	8	9	3	3	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Contratación de suministro de transporte para las comisiones (incluye mantenimiento, combustible, conductores, empresa de transporte, peajes)	Número de contratos firmados	55	11	11	11	11	11	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Contratación de papelería, tóner, internet, teléfonos, mantenimiento de impresoras, alquiler de equipos de cómputo, NAS, antivirus, Hosting, Cámaras de seguridad	Número de contratos firmados	45	9	9	9	9	9	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Contratación de mensajería, cafetería, agua, impresos y publicaciones y apoyo logístico	Número de contratos firmados	25	5	5	5	5	5	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Contratación de seguros e intermediación	Número de contratos firmados	5	1	1	1	1	1	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.

71



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 19 - Elaborar e Implementar el plan estratégico de gestión humana	Elaborar e implementar el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	% del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental implementado	100%	0%	0%	0%	100%	0%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Elaborar e implementar el Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado	2				1	1	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
		% Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado	100%				100%	100%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Elaborar e implementar el Plan de previsión de Recursos Humanos	Plan de previsión de Recursos Humanos elaborado e implementado	2				1	1	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.

FL



OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	
<i>Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.</i>	
METAS DE PRODUCTO POR OBJETIVO	

Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 20 - Crear el banco de proyectos de EPC S.A. E.S.P., para la gestión y seguimiento de proyectos	Diseño Módulo Banco de proyectos	Modulo diseñado	1	0	0	1	0	0	Dirección de Planeación.
	Liquidar contrato	Contrato liquidado	1	-	-	-	-	1	Dirección de Planeación.
	Realizar convenio o contrato para la implementación del Banco de Proyectos	Convenio/contrato firmado	1	-	-	-	-	1	Dirección de Planeación.
	Adecuar y adaptar diseño de banco de proyectos a una nueva aplicación o integrarla a una aplicación existente	Diseño adecuado y adaptado a la nueva aplicación	1	-	-	-	-	1	Dirección de Planeación.
	Migración de la información de AQUACUN a la nueva aplicación y de la gestión de proyectos 2016-2020	% de la migración de la información	100%	-	-	-	-	100%	Dirección de Planeación.

51



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 21 - Integrar los sistemas de información de la empresa para facilitar la toma de decisiones.	Diseño, elaboración y socialización de procedimientos y protocolos del uso del banco de proyectos	% Procedimientos y protocolos entregados	100%	-	-	-	-	100%	Dirección de Planeación.
	Puesta en funcionamiento del Banco de Proyecto	Banco de proyectos en funcionamiento	1					1	Dirección de Planeación.
	Capacitación uso Banco de Proyectos	Número de capacitaciones realizadas	10	-	-	-	-	10	Dirección de Planeación.
	Conformar una mesa de trabajo con los desarrolladores de SAGA, SIGEVAS Y SOLIN	Mesa de trabajo realizada	100%	-	-	-	100%	-	Dirección de Planeación.
	Identificar mecanismos para realizar la integración de los sistemas de información	Mecanismos identificados para la integración	100%	-	-	-	20%	80%	Dirección de Planeación.
	Identificar el mecanismo para migrar la información entre las plataformas	Mecanismos identificados para migrar la información	100%	-	-	-	20%	80%	Dirección de Planeación.
	Realizar los requerimientos para implementar las alternativas seleccionadas	Desarrollos realizados con alternativas seleccionadas	10%	-	-	-	-	10%	Dirección de Planeación.

EJ



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Generación de archivos para compartir la información de los sistemas de información	Archivos generados para compartir información	10%	-	-	-	-	10%	Dirección de Planeación.
	Realizar pruebas del desarrollo de la aplicación	No. de pruebas realizadas /No. de pruebas programadas	10%	-	-	-	-	10%	Dirección de Planeación.
	Puesta en funcionamiento de la integración los sistemas de información	Sistema integrados en funcionamiento	10%	-	-	-	-	10%	Dirección de Planeación.
Meta 22 - Formulación e implementación del Plan Institucional de Archivo -- PINAR	Identificación de la situación actual del archivo con la definición de aspectos críticos	Número de informes entregados	1	0	0	1	0	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Priorización de los aspectos críticos y ejes articuladores	Número de informes entregados	1	0	0	1	0	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Formulación de visión estratégica y de los objetivos del PINAR	Número de informes entregados	1	0	0	1	0	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.

FD



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Definición del mapa de ruta, seguimiento y control	Número de informes entregados	1	0	0	1	0	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Estructuración del PINAR	PINAR Estructurado	1	0	0	1	0	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Aprobación del PINAR	Decisión Empresarial firmada	1	0	0	1	0	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Publicación del PINAR	PINAR registrado en página WEB de la Empresa	1	0	0	1	0	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Elaborar los planes y programas del Sistema Integrado de Conservación (Limpieza y desafección, Temperatura y Humedad, Almacenamiento, Incendio, Iluminación) e implementarlos	Número de planes y programas elaborados e implementados	7	0	0	0	7	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.

77



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Elaborar tablas de control de acceso a la información para garantizar acceso a la información con medidas de seguridad	Número de tablas de control de Acceso elaboradas	1	0	0	0	1	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Implementar el modelo de gestión de documentos electrónicos (Planeación, Análisis, Diseño, Implementación y Evaluación monitoreo y control)	% del modelo de gestión implementado	100%	0	0	0	0	100%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Elaborar el Banco Terminológico para la gestión documental e implementario	Banco terminológico elaborado e implementado	1	0	0	0	1	0	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Foliación y digitalización de un millón quinientas mil imágenes correspondientes a la serie documental contratos y sus respectivas subseries	Optimizar los tiempos de consulta de la información	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
Meta 23 - Implementar una Herramienta de control de entrega de informes tanto internos como externos	Implementar una herramienta de trabajo que alerte los vencimientos de los informes externos	Herramienta implementada	1	0	0	0	1	0	Dirección de Planeación.
	Realizar y actualizar el inventario de todos los informes externos que debe presentar la empresa a los diferentes entes de control	Inventario consolidado	2	0	0	0	1	1	Dirección de Planeación.

22



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 24 - Mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Realizar y actualizar el inventario de todos los informes internos y actualizarlos	Inventario consolidado	2	0	1	0	1	1	Dirección de Planeación.
	Socialización de la herramienta	No. de Socializaciones	2	0	1	0	0	1	Dirección de Planeación.
	Seguimiento en la entrega de informes externos	No. de informes entregados / No. de informes a presentar	1	0	0	0	0	100%	Dirección de Planeación.
	Revisión y actualización de los procesos que hacen parte del sistema integrado de gestión	Número de procesos revisados y actualizados	12	12	6	12	12	14	Dirección de Planeación.
	Actualización del mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucional actualizado	5	1	1	1	1	1	Dirección de Planeación.
	Implementación de los procesos de apoyo	% de implementación de los procesos de apoyo	100%	0	0	0	100%	0	Dirección de Planeación.
	Gestión Documental y Seguridad	Gestión Documental y Seguridad en el Trabajo	No. De Capacitaciones ejecutadas	30	6	6	6	6	Dirección de Planeación.
	Gestión de Seguridad y Salud	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de reuniones realizadas	31	6	6	9	4	Dirección de Planeación.
	Seguridad y Salud	Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de reuniones realizadas	5	1	1	1	1	Dirección de Planeación.

27



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Realizar auditoría externa de recertificación al Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Numero de auditorias externas de recertificación realizadas	1	0	0	1	0	0	Dirección de Planeación.
	Realizar Auditoría de certificación de los Procesos Nuevos de la Empresa	Numero de Procesos Certificados	4	0	2	0	0	2	Dirección de Planeación.
	Realizar auditoría externa de Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión.	Numero de visitas de seguimiento realizadas	4	1	1		1	1	Dirección de Planeación.
Meta 25 - Actualización e implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Actualizar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia	No. De Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizados	5	1	1	1	1	1	Dirección de Planeación.
	Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la pagina web	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	5	1	1	1	1	1	Dirección de Planeación.
	Socialización a los colaboradores del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	No. De socializaciones realizadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5	1	1	1	1	1	Dirección de Planeación.
	Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	No. De informes de seguimientos presentados	9	0	0	3	3	3	Dirección de Planeación - Dirección de Control Interno
	Formular y Ejecutar el Plan anual de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Control Interno	No de evaluaciones y seguimientos a procesos y procedimientos	18	0	0	0	18	0	Dirección de Control Interno

21



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 27 - Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Consolidación para aprobación de autodiagnósticos y planes de acción por políticas	No. De Autodiagnósticos y planes de acción consolidados	16	0	0	0	16	0	Dirección de Planeación.
	Programación y ejecución de reuniones del Comité Institucional del Gestión y Desempeño	No. De reuniones programadas y ejecutadas	9	0	0	1	4	4	Dirección de Planeación.
	Seguimiento a los planes de acción de las políticas del modelo	No. De seguimiento realizados	8	0	0	0	4	4	Dirección de Planeación.
	% de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	% de avance de implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	80%	0	0	10%	60%	10%	Dirección de Planeación.
Meta 28 - Elaborar los planes estratégicos de tecnologías y comunicaciones que brinden la seguridad y privacidad de la información	Recopilar, elaborar y publicar el Plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI	% de avance documento elaborado y publicado	100%	0	0	0%	100%	0%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Recopilar, elaborar y publicar el Plan estratégico de tratamiento de Riesgos de Seguridad	% de avance documento elaborado y publicado	100%	0	0	0%	50%	50%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Recopilar, elaborar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la información	% de avance documento elaborado y publicado	100%	0	0	0%	50%	50%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Implementar el Plan de Tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI	% del plan implementado	100%	0	0	0%	0%	100%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.

27



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Implementar el Plan estratégico de tratamiento de Riesgos de Seguridad	% del plan implementado	100%	0	0	0%	0%	100%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la información	% del plan implementado	100%	0	0	0%	0%	100%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Elaborar e implementar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	% del Plan implementado	100%	0	0	0%	100%	0%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
Meta 29 - Velar por el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de acuerdo a las Normas de Calidad vigentes	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas como resultado de las auditorías internas y externas del SIGC	Número de acciones correctivas y preventivas cerradas / Número de acciones correctivas y preventivas	100%	0	0	0	83%	17%	Dirección de Control Interno
Meta 30 - Mantener la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI	Realizar auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Número de auditorías internas realizadas	1	0	0	0	100%	0%	Dirección de Control Interno
Meta 31 - Presentación oportuna de Informes a entes de control	Formular y Ejecutar el Plan anual de Evaluación y Seguimiento de la Dirección de Control Interno	No de evaluaciones y seguimientos a procesos y procedimientos	49	0	10	12	18	9	Dirección de Control Interno
Meta 31 - Presentación oportuna de Informes a entes de control	Cumplir con la presentación de la totalidad de informes de ley y requerimientos de entes de control de competencia de la Dirección de Control Interno	No. Informes de Ley o de entes de control presentados / No. Informes de Ley o de entes de control solicitados	100%	0	100%	100%	100%	100%	Dirección de Control Interno



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 32 - Realizar seguimiento y actualización a los informes de ley que debe presentar las diferentes áreas	Realizar seguimiento y actualización a la entrega de informes de ley de cada una de las áreas	N° de informes de ley presentados por la áreas / N° de informes de ley solicitados	100%	0	0	100%	100%	100%	Dirección de Control Interno
Meta 33 - Realizar Seguimiento al Plan de Gasto Público	Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.	No. De informes realizados	22	0	0	0	11	11	Dirección Finanzas y Presupuesto
	Informe de avance de la ejecución del PAC	Informe presentado	8	0	0	0	4	4	Tesorería
	Realizar mensualmente un listado de las causales de las devoluciones	Número de informes sobre causales presentados	11	0	0	7	11	11	Dirección de Finanzas y Presupuesto
Meta 34 - Minimizar la devolución de las cuentas por FIA	Capacitar a los supervisores que tiene a cargo contratos FIA	N° de capacitaciones realizadas	3	0	0	2	3	3	Dirección de Finanzas y Presupuesto
	Reducir el número de devoluciones de cuentas FIA	Numero de cuentas no devueltas/numero de cuentas radicadas	100%	0	0	91%	95%	95%	Dirección de Finanzas y Presupuesto
	Depuración y conciliación de las CXP con el Área técnica y contable	CXP depurada/CXP revisada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Finanzas y Presupuesto
Meta 35 - Liberar y depurar recursos de Cuentas por Pagar	Seguimiento de CDR y CDP para anular, liberar o pagar	Valor liberado, anulado o pagado/ Los saldos de los proyectos terminados, liquidados y en proceso de liquidación	85%	-	-	42%	85%	85%	Dirección de Finanzas y Presupuesto

EZ



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrenio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 36 - Implementar el módulo del Sistema de información SOLIN de Propiedad, Planta y Equipo	Implementar los procedimientos de compras y bajas incluyendo sus formatos	Formato implementado en el SGC	2	0	0	0	2	0	Dirección de Contabilidad y Dirección de Gestión Humana y Administrativa
	Verificar la información del sistema SOLIN con el inventario físico de la propiedad, planta y equipo	informe presentado	1	0	0	0	1	0	Dirección de Contabilidad y Dirección de Gestión Humana y Administrativa
	Autorizar las bajas, si existen	Acta de bajas	1	0	0	0	1	0	Dirección de Contabilidad y Dirección de Gestión Humana y Administrativa
	Verificar la información sobre la depreciación de propiedad, planta y equipo	Documento de depreciación	1	0	0	0	1	0	Dirección de Contabilidad y Dirección de Gestión Humana y Administrativa
	Ingresar las novedades que se presenten en propiedad, planta y equipo	Número de novedades ingresadas	6	0	0	0	6	0	Dirección de Contabilidad y Dirección de Gestión Humana y Administrativa
	Preinscripción a la DIAN para el sistema de facturación electrónica	Preinscripción a la DIAN realizada	1	0	0	0	1	0%	Dirección de Contabilidad y Tesorería
Meta 37 - Implementación de Facturación Electrónica	Realizar pruebas de facturación y ajustes en la página de la DIAN	No. de pruebas realizadas	20	0	0	0	20	0%	Dirección de Contabilidad y Tesorería
	Iniciar la generación de facturas electrónicas	Factura electrónica generada	100%	0	0	0	0%	100%	Dirección de Contabilidad y Tesorería

2



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 38 - Implementar el módulo de las cuentas de orden - PDA	Creación del módulo de cuentas de orden - PDA	Modulo creado	1	-	-	-	1	0	Dirección de Contabilidad - Dirección de Finanzas y Presupuesto
	Parametrización de las cuentas de presupuesto vs contabilidad - PUC	Cuentas parametrizadas - PUC	1	-	-	-	1	0	Dirección de Contabilidad - Dirección de Finanzas y Presupuesto
	Pruebas de operación y funcionamiento	Número de pruebas realizadas	8	-	-	-	8	0	Dirección de Contabilidad - Dirección de Finanzas y Presupuesto
	Elaboración y entrega de informes a la Gobernación de Cundinamarca, a la Contraloría Departamental y a la Contaduría General de la Nación	No. de informes presentados/ No. de informes solicitados	4	-	-	-	0	4	Dirección de Contabilidad - Dirección de Finanzas y Presupuesto
Meta 39 - Garantizar la ejecución y el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Socializar la importancia de la planeación del PAA	Número de socializaciones / Número total de direcciones	100%	0	0	0%	100%	100%	Dirección de Gestión Contractual
	Establecer las necesidades de contratación de la entidad	Plan Anual de Adquisiciones preliminar	2	0	0	0	1	1	Dirección de Gestión Contractual
	Revisión y aprobación del PAA por parte del Comité de Contratación	Acta de aprobación del PAA	2	0	0	0	1	1	Dirección de Gestión Contractual
	Ejecución del PAA	% de avance del PAA	100%	0	0	0%	100%	100%	Dirección de Gestión Contractual

EL



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 40 - Asegurar el cierre de los contratos y convenios por medio del acta de liquidación	Realizar la liquidación de los contratos y convenios celebrados antes del 31 de diciembre de 2018	Número de contratos y convenios liquidados	245	-	-	45	200	-	Dirección de Gestión Contractual
	Realizar la liquidación de los contratos y convenios celebrados y terminados en la vigencia 2019	Número de contratos y convenios liquidados de la vigencia 2019/ número de contratos y convenios celebrados y terminados en la vigencia 2019	100%	-	-	-	90%	10%	Dirección de Gestión Contractual
Meta 41 - Formalizar la entrega de la propiedad de las obras construidas en el marco del PAP-PDA a los municipios	Levantamiento del inventario de las obras construidas con corte a 30 de septiembre de 2019	Inventario de obras construidas con recursos del PAP-PDA hasta el 30 de septiembre de 2019	100%	-	-	-	100%	0%	Subgerencia Técnica - Subgerencia Operativa
	Definir los modelos de actas de entrega	Modelos de actas de entrega (obras de infraestructura, compactadores, PTAP Instituciones Educativas, Unidades Sanitarias, Conexiones Intradomiciliarias, Infraestructura de Emergencias, Acueductos Agua a la Vereda.)	7	-	-	-	7	0	Dirección de Gestión Contractual
	Delegación del Gobernador al Gerente de EPC para suscripción actas de entrega infraestructura y equipos.	Acto de delegación	1	-	-	-	1	0	Subgerencia Técnica - Subgerencia Operativa

#21



Descripción de la meta	Línea de acción - Estratégicas	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Meta 42 - Dinamizar la ejecución de los proyectos que no han tenido pagos en el último semestre	Formalización actas de entrega debidamente suscritas por los municipios receptores	Número de actas de entrega suscritas / Número de proyectos terminados	72%	-	-	-	72%	0%	Subgerencia Técnica - Subgerencia Operativa
	Realizar el inventario de proyectos que no han tenido pago en los últimos 6 meses	Inventario de estados y saldos de proyectos sin pago en el último semestre	100%	-	-	-	100%	0%	Dirección de Gestión Contractual
	Priorizar los proyectos que demandan las acciones de reactivación o terminación	Cronograma de atención	1	-	-	-	1	0	Dirección de Gestión Contractual
	Reactivar o terminar proyectos sin pago en el último semestre	Proyectos terminados o reactivados	179	-	-	-	179	0	Dirección de Gestión Contractual

EL



4.4. ARMONIZACIÓN ENTRE EL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020 Y PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P. 2016 – 2020.

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P. ejerce una labor permanente como líder del programa de agua potable y saneamiento básico en el departamento, con la importante responsabilidad de ejecutar y dar cumplimiento a las metas establecidas dentro del Plan de Desarrollo de Cundinamarca, contribuyendo a la consecución de los ejes estratégicos de “Competitividad Sostenible” y “Cundinamarca 2036”, los cuales están orientados a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población y de esta forma mantener la integridad del ser humano.

Para continuar con esta labor y fundamentados en la metodología de gestión por resultados y la estructuración de políticas interinstitucionales, se hace la articulación entre los ejes transversales, programas, subprogramas y metas de la Gobernación de Cundinamarca, con las metas, líneas de acción e indicadores de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., a fin de conocer los niveles de responsabilidad y corresponsabilidad que existe entre cada institución, en pro de continuar trabajando con eficacia en la mejora del nivel de vida de los Cundinamarqueses.

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"		PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"						
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
CUNDINAMARCA 2036	ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO	Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura,	Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido	Viabilización del proyecto de atención de emergencias en infraestructura. Suscripción de contrato para la atención de emergencias en infraestructura. Atención de emergencias en infraestructura.	N° de proyectos viabilizados N° de contratos suscritos. % de solicitudes de emergencias	5 5 100%



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"		PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"						
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Apoyar durante el cuatrienio la formulación o implementación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en el 40% de los municipios del Departamento en coordinación con el gestor del Plan Departamental de Agua, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	1. Continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.			atendidas en la vigencia.	
				1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, y continuidad a los Cundinamarqueses.		Apoyar durante el cuatrienio la formulación o implementación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en el 40% de los municipios del Departamento en coordinación con el gestor del Plan Departamental de Agua, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Nº de contratos suscritos.	5
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, y continuidad a los Cundinamarqueses.			% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%
				1. Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio		Formulación de PUEAA	Número de municipios con PUEAA formulados	19
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, y continuidad a los Cundinamarqueses.			Número de PUEAA aprobados	13
				1. Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio		Trámite de aprobación de PUEAA	Número de PUEAA aprobados	13
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, y continuidad a los Cundinamarqueses.			Número de municipios con PUEAA implementado	9
				1. Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio		Implementación de PUEAA	Número de municipios con PUEAA implementado	9
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, y continuidad a los Cundinamarqueses.			No. de anexos técnicos elaborados	1
				1. Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio		Elaboración del anexo técnico para contratar la consultoría	No. de anexos técnicos elaborados	1
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, y continuidad a los Cundinamarqueses.			% de ejecución	1
				1. Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio		Elaboración del Diagnóstico Inicial	% de ejecución	1
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	1. Gestionar, generar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, y continuidad a los Cundinamarqueses.			No. de consultorías contratadas	1
				1. Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio		Contratar consultoría para la elaboración del Plan de Abastecimiento departamental	No. de consultorías contratadas	1

71



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"		PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"						
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno	1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura y calidad a los Cundinamarqueses.	Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno	Recopilación de Información y Procesamiento	% de avance	100%
						Validación de alternativas de abastecimiento	% de avance	100%
						Formulación del plan de abastecimiento con Geodatabase	Plan Formulado	1
						Elaboración anexo técnico y contratación de los estudios de prefactibilidad de 3 embalses	No. de estudios de prefactibilidad contratados	3
						Identificación de alternativas de sitios de ubicación de 3 embalses	No. de embalses con ubicación identificada	3
						Elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas de 3 embalses	No. de embalses con DAA	3
						Estudios de prefactibilidad de la alternativa seleccionada de 3 embalses	No. de embalses con estudios de prefactibilidad	3
						Elaboración anexo técnico y contratación de la actualización del diseño del embalse Pantano de Arce II	No. de diseños contratados	1
						Análisis de información preliminar, secundaria y viabilidad geotécnica en los componentes de geología, geotécnica y geomorfología (factibilidad)	% de ejecución	100%
						Estudio de impacto ambiental y evaluación económica	No. de estudios de prefactibilidad elaborados	1

22



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Cofinanciar la construcción del Embalse Calandáima durante el periodo de Gobierno	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Diseños detallados y estudios complementarios actualizados. Entrega de especificaciones técnicas y demás consideraciones para la construcción	No. de diseños detallados	1
						Actualización de estudios complementarios y diseños detallados de acuerdo a la normativa vigente	% de ejecución	100%
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los		Adquisición de predios para el embalse	No. de predios comprados	14
						Elaboración del Plan de Manejo Arqueológico. Elaborado.	Plan de Manejo Arqueológico Elaborado.	1
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los			Licenciamiento ambiental	No. de Licencias expedidas	0
						Definición del Plan Financiero para la construcción del Embalse Calandáima	Plan Financiero Definido	0
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los		Proyectos de Preinversión contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	17
						Estudios geofísicos recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	8

72



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	relación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Proyectos viabilizados	N° de proyectos viabilizados	8
						Proyectos contratados	N° de proyectos contratados	0
						Valor ejecutado de proyectos	Valor ejecutado de proyectos	0
						Proyectos en operación	N° de proyectos terminados	0
						Proceso de planeación, logística y recursos físicos, humanos y técnicos.	Plan de trabajo formulado	1
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.	Prueba piloto y ajuste de formularios.	Prueba piloto realizada	1
						Contratación de personal.	N° de personas contratadas	66
						Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	N° de prestadores de servicios encuestados	1.507
						Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	100%
						Inscripción del proyecto en el Plan y Acuerdo estratégico departamental, en alianza con los cooperantes y la definición de participaciones.	Proyecto inscrito	1
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	INNOVACIÓN VERDE	OPORTUNIDAD DES VERDES HACIA LA COMPETITIVIDAD	Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas con 1 proyecto de investigación.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto.	Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas con 1 proyecto de investigación.	Avances en la formulación del proyecto en respuesta a las necesidades del departamento.	% de ejecución	1

71



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"		PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"						
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de acueducto en zonas urbanas	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Beneficiar a 350.000 habitantes con el servicio de acueducto en zonas urbanas	Estructuración de los componentes técnicos, diseños de posibles soluciones, presupuestos y legales del proyecto en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 038 de 2016 de la Comisión Rectora del SGR.	Proyecto estructurado	1
						Evaluación y autorización de recursos por el OCCAD	Proyecto autorizado	1
						Contratación del proyecto de investigación	Proyecto contratado	1
						Proyectos de Preinversión de acueducto urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	30
						Proyectos de acueducto urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	20
						Proyectos de acueducto urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	75
						Proyectos de acueducto urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	40
						Proyectos de acueducto urbano contratados	N° de proyectos contratados	39
						Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano	Valor ejecutado de proyectos de proyectos	79.799
						Proyectos de acueducto urbano terminados	N° de proyectos terminados	22

77



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"			PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"					
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Estructurar acueductos regionales	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Estructurar acueductos regionales	Definición de acueductos	No. de acueductos definidos	2
						Estructurar los proyectos para 2 acueductos regionales	No. de proyectos estructurados	2
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construir conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	Definición de esquema operacional con estudio de Viabilidad Financiera para dos acueductos regionales	No. de Esquemas operacionales con estudio Tarifario y Viabilidad Financiera	100%
						Concepto técnico favorable de los dos proyectos	No. proyectos con concepto técnico favorable	2
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	Viabilidad de los proyectos	Nº de proyectos viabilizados	2
						Encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones intradomiciliarias	Nº de encuestas realizadas	5.000
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	Instalaciones viabilizadas intradomiciliarias	Nº de beneficiarios viabilizados	2.455
						Instalaciones intradomiciliarias contratadas	Nº de intradomiciliarias contratadas	2.455
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE						Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias	Valor ejecutado de intradomiciliarias	10.068

37



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"			PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"					
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HABITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	OBJETIVO 1. Gestionar, programar y entregar proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Beneficiar 483.000 habitantes con el servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	Instalaciones intradomiciliarias terminadas	N° de intradomiciliarias terminadas	3.000
						Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	35
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HABITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	OBJETIVO 1. Gestionar, programar y entregar proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Beneficiar 483.000 habitantes con el servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos de alcantarillado urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	76
						Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	33
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HABITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	OBJETIVO 1. Gestionar, programar y entregar proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Beneficiar 483.000 habitantes con el servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos contratados	29
						Valor ejecutado de proyectos alcantarillado urbano	Valor ejecutado de proyectos de proyectos	26.193
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HABITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	OBJETIVO 1. Gestionar, programar y entregar proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aso garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Beneficiar 483.000 habitantes con el servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos de alcantarillado urbano terminados	N° de proyectos terminados	47
						Priorizar la construcción u optimización de las PTAR de los municipios vinculados al PDA.	N° de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR priorizadas	18

#7



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"			PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"					
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HABITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en cascos urbanos o centros poblados, en los municipios de la Cuenca de río Bogotá	prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	optimización de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en cascos urbanos o centros poblados, con prioridad en los municipios de la Cuenca de río Bogotá	Liderar el proceso de contratación de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR.	N° de proyectos contratados	17
			Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	Proyectos de alcantarillado de Soacha viabilizados	N° de proyectos viabilizados	2
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE						Valor ejecutado de proyectos PTAR	Valor ejecutado de proyectos	\$ 19.130
						Proyectos de alcantarillado de Soacha terminados	N° de proyectos terminados	2
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE						Proyectos de Preinversión de acueducto rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	49
						Proyectos de acueducto rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	39



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"					
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020	
	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 50.000 nuevas personas al servicio de acueducto en la zona rural	de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Beneficiar 58.000 habitantes con el servicio de acueducto en la zona rural	Proyectos de acueducto rural con gestión predial Proyectos de acueducto rural viabilizados	N° de proyectos con gestión predial N° de proyectos viabilizados	72 15	
						Proyectos de acueducto rural contratados	N° de proyectos contratados	20	
						Valor ejecutado de proyectos acueducto rural	Valor ejecutado de proyectos de proyectos	19.961	
						Proyectos de acueducto rural terminados	N° de proyectos terminados	20	
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE				OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Proyectos de PTAP rurales Diseñados	No. Proyectos diseñados	33	
			Construir 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.			50 de plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	proyectos de PTAP rurales viabilizados	No. Proyectos viabilizados	33
		CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS				Proyectos PTAP contratadas	No. Proyectos contratados	33
							Valor ejecutado de proyectos de PTAP rural	Valor ejecutado de proyectos de proyectos	\$ 25.000
						Proyectos PTAP terminados	No. proyectos terminados	0	

FL



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"			PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"					
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Laverde Castañeda"	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Laverde Castañeda"	Comunidades educativas con capacitación pedagógica	Número de capacitaciones	242
			Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizando en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en el apoyo a PSMV o PMAA		Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizando en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en el apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos de Preinversión de Preinversión de alcantarillado rural contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	9
						Proyectos de alcantarillado rural con gestión predial.	Nº de proyectos con gestión predial	24
						Proyectos de alcantarillado rural viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	9
						Proyectos de alcantarillado rural contratados	Nº de proyectos contratados	11
							Valor ejecutado de proyectos de PTAP en escuelas rurales	7.542
							Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural contratados	14
							Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural contratados recibidos a satisfacción	9
							Proyectos de alcantarillado rural con gestión predial.	24
							Proyectos de alcantarillado rural viabilizados	9

27



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construir 3.000 unidades sanitarias en zonas rurales	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	3.000 unidades sanitarias en zonas rurales	Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural	Valor ejecutado de proyectos sanitarios	35.865
						Proyectos de alcantarillado rural terminados	Nº de proyectos terminados	13
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Actualización de proyecto tipo de unidades sanitarias	Nº de proyecto recibidos a satisfacción	1
						Unidades sanitarias viabilizadas	Nº de Unidades sanitarias viabilizadas	6.257
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Unidades sanitarias contratadas	Nº de Unidades sanitarias contratadas	6.145
						Valor ejecutado de unidades sanitarias	Valor ejecutado de Unidades sanitarias	\$ 74.707
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Unidades sanitarias terminadas.	Nº de Unidades sanitarias terminadas	8.000
						Concertación con los Alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	Nº de eventos de concertación realizados	1
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	Nº de diagnósticos realizados	1

72



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Implementar un sistema de telemetría	de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Selección esquema empresarial regional definitivo.	N° de esquemas seleccionados	1
						Realizar el fortalecimiento técnico de la infraestructura del acueducto Facultades de los Concejos Municipales para la creación y conformación de la empresa regional.	% de avance del fortalecimiento	100%
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Fortalecer institucionalmente 300 comunidades	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Trámite de los recursos financieros para el capital accionario de la empresa regional.	No. De CDPs expedidos	3
						Creación y puesta en marcha de la empresa regional	N° de empresas conformadas	1
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Fortalecer institucionalmente 300 comunidades	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Sistema de telemetría diseñado y estructurado.	No. de proyectos diseñados y estructurados	4
						Sistema de telemetría viabilizado.	No de proyectos viabilizados	3
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Fortalecer institucionalmente 300 comunidades	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		sistema de telemetría contratado	No. Proyectos contratados	3
						Sistema telemetría implementado.	No. Proyectos implementados	0
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Fortalecer institucionalmente 300 comunidades	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Firma convenio para ejecutar el fortalecimiento Técnico	No. de convenios firmados	1

FL



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"		PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"						
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MIETA	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"	programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"	Firma de convenios con acueductos veredales para el fortalecimiento técnico.	No. de convenios firmados	300
			Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y	Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento	Suscribir los convenios con las entidades que administran sistemas de interés para la empresa	N° de convenios suscritos	1
						Compra de licencias (12), equipos (4), contratación profesional SIG (3)	Contratos	3
						Recopilación, diagnóstico, inventario, verificación y clasificación de información de las diferentes áreas de EPC	Documento diagnóstico	1

22



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"		PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"						
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HABITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Apoyar a 12 municipios del departamento en la implementación de los planes integral de residuos sólidos - PGIRS, en coordinación con el gestor del PDA.	Objetivo 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y	Apoyar a 12 municipios del departamento en la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, en coordinación con el gestor del PDA.	Identificación de los municipios a implementar PGIRS	Número de municipios identificados	8
						Formulación de PGIRS	Número de PGIRS formulados	34
						Aprobación de PGIRS por parte del municipio	Número de PGIRS aprobados	34
						Carga de Proyectos estructurados mediante el Manual de procedimientos	Número de Proyectos cargados	60
						Para las consultorías de diseños y obras incorporar en los contratos a partir de 2019 la obligación de entregar la información gráfica en archivos tipo .shape	Número de Proyectos clasificados	20
				calidad a los Cundinamarqueses.		Estructuración de la Geodatabase de EPC	Geodatabase estructurada	1
						Elaboración del Manual de procedimientos (catálogo de objetos) para el cargue de información en el sistema	Manual de procedimientos implementado	1

21



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"		PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"						
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HABITAT AMABLE	CUNDINAMARCA LIMPIA	Cofinanciar 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento	aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses. OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	1	Implementación de PGIRS	Número de municipios con PGIRS implementados	2
						Firma de convenio para la estructuración de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos	Convenio Firmado	1
						Firma de acuerdos de voluntad con municipios interesados en participar en el proyecto.	No. de acuerdos firmados	15
						Convocatoria para la selección de un aliado estratégico para la construcción y puesta en marcha de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos	Publicación convocatoria	1
						Selección del potencial aliado estratégico	Aliado seleccionado	1
						Firma de memorando de entendimiento con el aliado estratégico seleccionado	Memorando de entendimiento firmado	1
						Elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad por parte del aliado estratégico	Estudios elaborados	2
						Revisión y Aprobación de los estudios de prefactibilidad y factibilidad	Estudios aprobados	1
						Suscripción Alianza Estratégica	Alianza estratégica suscrita	1

72



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"			PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"					
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA. HABITAT AMABLE	CUNDINAMAR CA LIMPIA	Entregar 10 vehículos compactadores a los municipios.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	10 vehículos compactadores a los municipios.	Proyectos de vehículos compactadores estructurados y viabilizados	N° de proyectos viabilizados	55
						Proyectos de vehículos compactadores contratados	N° de proyectos contratados	55
						Vehículos compactadores entregados a los Municipios.	N° de vehículos entregados	55
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA. HABITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	Diseño y estructuración de los módulos educativos	N° de módulos diseñados	5
						Firma del contrato	Contrato firmado	1
						Convocatoria para los estudiantes de la Escuela del Agua	No. Convocatorias	4
						Implementación de los módulos	N° de módulos de formación implementados	5
						Revisión e impresión de 1000 cartillas	No. De cartillas impresas	1000

27



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	72	Revisión de la situación actual de los prestadores directos	Plataforma implementada	1
						Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	72
						Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	72
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Útica	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	116	Asistencia al proceso de certificación de los municipios del Departamento.	N° de municipios asistidos	116
						Proyecto de acueducto y alcantarillado viabilizado	N° de proyectos viabilizados	1
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Útica	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	1	Proyecto de acueducto y alcantarillado contratado	N° de proyectos contratados	1

EL



PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Valor ejecutado del proyecto de acueducto y alcantarillado	Valor ejecutado de proyectos	\$ 3.524
				OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Proyecto de acueducto y alcantarillado terminado	Nº de proyectos terminados	1
						Socialización inicial	No. De socializaciones/ No. De obras en ejecución	100%
						Visitas de Seguimiento a la implementación del PGSO ejecutado por parte del contratista de obra	No. De visitas de seguimiento/ No. De obras en ejecución	100%
				Promover la Participación Ciudadana		Conformación y legalización de veedurías ciudadanas	No. De veedurías legalizadas/ No. De obras en ejecución	50%

B-

5. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL AL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P. 2016 – 2020.

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P con el objetivo de realizar un adecuado seguimiento, medición y control al Plan Estratégico 2016 – 2020, determinó precisar los siguientes conceptos:

- ✓ **Seguimiento:** *Recolectar y analizar continuamente información útil para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos.*¹⁴
- ✓ **Monitoreo:** *Es un examen continuo de los procesos y la generación de productos de un programa, durante la ejecución del mismo. Su propósito es ajustar sobre la marcha, posibles cambios sobre los aspectos operacionales del programa monitoreado. El monitoreo usualmente genera datos de forma periódica que pueden ser usados para el seguimiento o la evaluación.*¹⁵
- ✓ **Control:** *Corresponde a la sistemática planificación y vigilancia del proyecto. Por tanto, controlar un proyecto se resume en hacer que este haga lo planificado, aplicando las correcciones necesarias cuando nos desviemos.*¹⁶

Igualmente, considerando que dentro del Plan Estratégico 2016 – 2020, se desarrollan líneas de acción que permiten dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca y a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, se presenta a continuación el ciclo desagregado de una política pública.

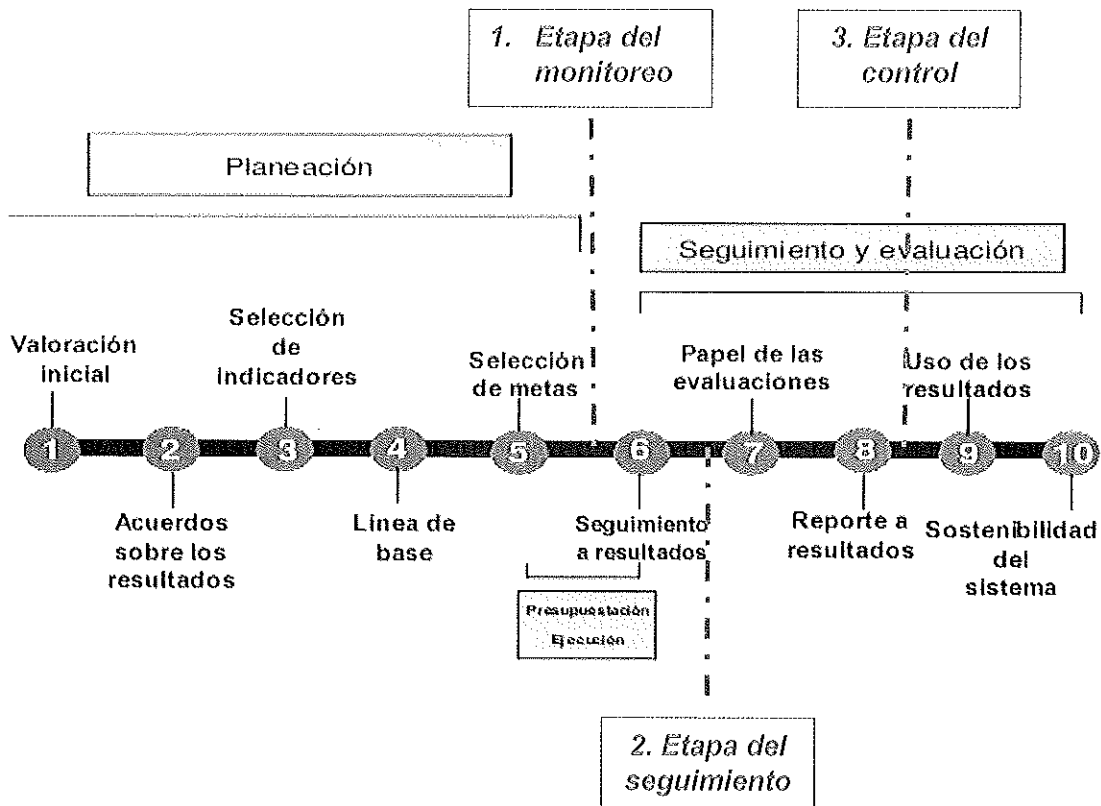
¹⁴ Informe de Supervisión del Informe de Seguimiento del Desempeño de Proyectos, la Evaluación intermedia y el Informe de Terminación de los Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo – 2001.

¹⁵ Comisión Europea en "Evaluating EU Activities expenditure programme: a guide to intermediate and ex –post evaluation". – 2004. http://ec.europa.eu/agriculture/eval/guide/eval_activities_en.pdf

¹⁶ Control del proyecto – Recursos Enprojectmanagement.
<http://www.recursosenprojectmanagement.com/control-del-proyecto/>

FL

↓ EL CICLO DESAGREGADO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.



Fuente: Adaptado de Rist – Kusek. 2004

Por otro lado, dentro del proceso de evaluación del Plan Estratégico, es importante tener claridad sobre los objetivos de la implementación de una política o meta de sector, los objetivos del programa estratégico y la gestión de resultados de las entidades a través de las líneas de acción, tal como Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P ha concebido su Plan Estratégico.

De acuerdo a lo expuesto y en virtud de facilitar la toma de decisiones dentro de la gerencia, el equipo directivo y los responsables del monitoreo, seguimiento y control del Plan Estratégico, se presenta como ejemplo el objetivo principal de la evaluación por componente de acuerdo a la metodología definida.

Er

- ✚ Ejemplo de objetivo en el ejercicio de la evaluación de una política, un programa y la gestión por resultados.

Políticas	Programas	Gestión de resultados de las entidades
Mide los resultados de largo plazo en el cumplimiento de objetivos generales y la resolución de un problema en un sector, como logro de una intervención sobre una realidad social.	Su fin es corregir los procesos. Sirve para decidir si el programa sigue, se ajusta o termina. Permite la búsqueda de alternativas.	Apoya el proceso de toma de decisiones para mejorar resultados y gestionar procesos, apoyar la rendición de cuentas, la planeación y la programación presupuestal.

Fuente: Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios – Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – 2008.

De acuerdo al análisis para el seguimiento, monitoreo y control del Plan Estratégico 2016 – 2020, y con fundamento en las competencias de las dependencias de la organización, se ha definido desarrollar la metodología por etapas presentada a continuación:

- 1) **Etapa del Monitoreo:** Trimestralmente se realizará por parte de la Dirección de Planeación, el monitoreo a los cuatro objetivos estratégicos con las respectivas metas, líneas de acción indicadores y ejecución presupuestal del Plan Estratégico por cada responsable, considerando que el propósito de esta actividad es efectuar ajustes a los casos que aplique y generar datos útiles para la etapa de seguimiento.

El monitoreo deberá contar con el correspondiente soporte documental; igualmente, como resultado del monitoreo se rendirá un informe consolidado retroalimentando a la Alta Dirección acerca de lo identificado.

- 2) **Etapa de Seguimiento:** Semestralmente se realizará por parte de la Oficina de Control Interno, el seguimiento a la evaluación del Plan Estratégico, dentro del cual deberá comparar las metas anuales planificadas, el estado de avance y la ejecución presupuestal de las mismas, con el fin de realizar recomendaciones para facilitar la toma de decisiones por parte de los responsables.

Resultado del seguimiento se rendirá un informe a la Alta Dirección, en Comité de Coordinación de Control Interno.

fy

- 3) **Etapa de Control:** Mensualmente las dependencias deberán realizar actividades de autocontrol a las metas, líneas de acción e indicadores definidos dentro del Plan Estratégico, esto con el fin de mantener inspeccionada la gestión institucional y tomar correcciones cuando se presenten desviaciones.

Así mismo, anualmente previo a la finalización de cada año, la Dirección de Planeación deberá realizar el control a las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno a cada dependencia, esto con el objetivo de construir acciones de mejora que sean incorporadas dentro de los Planes de Acción de la vigencia siguiente.

Finalizada la ejecución del monitoreo, seguimiento y control del Plan Estratégico 2016 – 2020, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P habrá fortalecido la implementación del ciclo Deming de su Sistema de Gestión de Calidad, en las etapas del planear, hacer, verificar y actuar, garantizando una mejora continua en la gestión institucional y el impacto esperado en la comunidad Cundinamarqués.

21



6. PLAN FINANCIERO 2016 – 2020

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses

METAS DE PRODUCTO	COSTO TOTAL	RECURSOS ASIGNADOS 2016	RECURSOS ASIGNADOS 2017	RECURSOS ASIGNADOS 2018	RECURSOS PROYECTADOS 2019	RECURSOS PROYECTADOS 2020
177-Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido	31.479	8.679	6.961	5.502	3.837	6.500
185 - Apoyar durante el cuatrienio la formulación o implementación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en el 40% de los municipios del Departamento en coordinación con el gestor del Plan Departamental de Agua, con prelación en los municipios	1.296	33	106	196	961	-
188 - Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	3.659	31	-	3.628	-	-
189-Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno	6.058	602	4.239	967	250	-
190 - Cofinanciar la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno	63.124	-	4.078	148	58.898	-
191.-Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	10.259	1.265	614	481	7.900	-

PL

METAS DE PRODUCTO	COSTO TOTAL	RECURSOS ASIGNADOS 2016	RECURSOS ASIGNADOS 2017	RECURSOS ASIGNADOS 2018	RECURSOS PROYECTADOS 2019	RECURSOS PROYECTADOS 2020
192 - Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrenio.	2.873	2.295	-	567	11	-
427 - Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación	6.559	22	-	538	6.000	-
442 - Beneficiar a 350.000 habitantes con el servicio de acueducto en zonas urbanas	231.496	35.899	63.582	54.140	58.812	19.063
443-Estructurar 2 Acueductos Regionales	3.486	858	450	823	1.355	-
444-Constuir 3000 Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto o Alcantarillado	15.817	1.369	2.168	1.947	10.333	-
445-Beneficiar a 483.000 habitantes con el servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	251.914	57.054	47.580	49.809	77.877	19.594
446 - Participar a través de acompañamiento o cofinanciación en el proceso de construcción u optimización de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en cascos urbanos o centros poblados, con prioridad en los municipios de la Cuenca de río Bog	113.603	6.059	32.543	34.534	37.775	2.692
448 - Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	6.743	-	-	257	6.486	-
449-Beneficiar a 58.000 habitantes con el servicio de acueducto en zona rural	149.431	25.945	39.520	16.821	57.089	10.055

21



METAS DE PRODUCTO	COSTO TOTAL	RECURSOS ASIGNADOS 2016	RECURSOS ASIGNADOS 2017	RECURSOS ASIGNADOS 2018	RECURSOS PROYECTADOS 2019	RECURSOS PROYECTADOS 2020
450- Construir 50 Plantas de Tratamiento de Agua Potable - PTAP en Acueductos Veredales	20.964	667	1.841	359	12.150	5.947
451- Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Laverde Castañeda"	9.033	3.460	2.345	228	3.000	-
452- Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizando en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en el apoyo a PSMV o PIMAA	70.567	15.786	18.554	4.479	20.644	11.104
453- Construir 8 000 unidades sanitarias en zonas rurales	107.460	24.494	50.985	3.729	28.251	-
454 - Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	1.500	-	-	-	1.500	-
455 - Implementar un sistema de telemetría	5.569	1.069	-	-	4.500	-
456 - Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	860	-	-	-	860	-
457- Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación	28.188	5.983	10.625	5.279	6.300	-
458 - Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"	19.972	-	8.000	4.280	7.692	-
459- Implementar un Sistema de Información Geográfico de Agua y Saneamiento	3.121	580	311	460	1.770	-

EL



METAS DE PRODUCTO	COSTO TOTAL	RECURSOS ASIGNADOS 2016	RECURSOS ASIGNADOS 2017	RECURSOS ASIGNADOS 2018	RECURSOS PROYECTADOS 2019	RECURSOS PROYECTADOS 2020
466 - Cofinanciar 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento	1	1	-	-	-	-
467-Entregar 40 vehículos compactadores a los municipios	24.781	66	9.922	7.800	6.993	-
469-Apoyar a 12 municipios del departamento en la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, en coordinación con el gestor del PDA.	2.858	844	712	676	625	-
472 - Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Ufaca	3.491	-	2.470	-	1.021	-
1 - Promover la Participación Ciudadadna	2.189	659	295	684	550	-
TOTAL GENERAL	1.220.987	193.721	315.150	205.875	431.286	74.955

EL



OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.

Descripción de la meta	TOTAL RECURSOS		2016				2017				2018				2019				2020					
			ASIGNADO		PROYECTADO				ASIGNADO		PROYECTADO				ASIGNADO		PROYECTADO				ASIGNADO		PROYECTADO	
	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos
2 - Realizar la inventoria a los contratos de consultoría de estudios y diseños	\$ 7.326	\$ 5.975	\$ 999	\$ 258	\$ 1.151	\$ 687	\$ 1.623	\$ 1.391	\$ 1.825	\$ 1.770	\$ 1.728	\$ 1.868												
3 - Atender las emergencias contratadas por la empresa	\$ 6.717	\$ 12.897	\$ 1.102	\$ 2.506	\$ 1.124	\$ 2.303	\$ 1.375	\$ 2.379	\$ 1.534	\$ 2.915	\$ 1.582	\$ 2.794												
4 - Fortalecer la eficiencia en la prestación del servicio en la atención de emergencias	\$ 170	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20	\$ 0	\$ 150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
5 - Prestar los servicios al PDA para fortalecer y generar capacidades en prestadores de servicios Públicos del Departamento de Cundinamarca.	\$ 21.209	\$ 28.651	\$ 2.566	\$ 5.030	\$ 8.009	\$ 10.484	\$ 3.862	\$ 4.850	\$ 6.772	\$ 8.287	\$ 6.300	\$ 5.550												
6 - Mejorar las condiciones del servicio de acueducto de las empresas socias de EPC (Viota y Pandi).	\$ 83	\$ 221	\$ 11	\$ 47	\$ 28	\$ 35	\$ 18	\$ 43	\$ 13	\$ 48	\$ 13	\$ 48												

DL



Descripción de la meta	TOTAL RECURSOS		2016				2017		2018		2019		2020	
	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	PROYECTADO			
											Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos
9 - Estructurar el plan de operación de empresas de servicios públicos domiciliarios en Cundinamarca a nivel local y/o regional	\$ 171	\$ 33	\$ 12	\$ 0	\$ 8	\$ 0	\$ 62	\$ 0	\$ 13	\$ 18	\$ 76	\$ 15		
10 - Estructurar esquemas regionales de servicios públicos y complementarios	\$ 232	\$ 0	\$ 11	\$ 0	\$ 156	\$ 0	\$ 47	\$ 0	\$ 9	\$ 0	\$ 9	\$ 0		
11 - Estructurar como unidad de negocio consultorias, interventorias, ejecución de obras y asesorías en proyectos APSB diferentes a los ejecutados.	\$ 479	\$ 676	\$ 12	\$ 0	\$ 239	\$ 91	\$ 140	\$ 449	\$ 43	\$ 67	\$ 45	\$ 69		
14 - Estructurar una línea de negocios servicios públicos frente al postconflicto	\$ 164	\$ 2.167	\$ 6	\$ 0	\$ 18	\$ 0	\$ 60	\$ 0	\$ 39	\$ 2.125	\$ 41	\$ 42		
15 - Gestionar cooperación nacional e internacional, créditos de la banca multilateral y alianzas estratégicas.	\$ 257	\$ 5.105	\$ 14	\$ 0	\$ 28	\$ 0	\$ 12	\$ 0	\$ 100	\$ 4.999	\$ 103	\$ 106		

27



OBJETIVO 3. Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana.

Descripción de la meta	TOTAL	ASIGNADO				PROYECTADO	
		2016	2017	2018	2019	2020	
Capacidad Institucional fortalecida	\$ 692	\$ 85	\$ 121	\$ 145	\$ 152	\$ 190	
Mantener la disponibilidad de los recursos físicos	\$ 14.864	\$ 1.813	\$ 3.128	\$ 3.064	\$ 3.060	\$ 3.800	
Elaborar e implementar el plan estratégico de gestión humana	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

EL



OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.

Descripción de la meta	TOTAL GASTOS	ASIGNADO				PROYECTADO	
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
Crear el banco de proyectos de EPC S.A. ESP para facilitar el proceso de estructuración de proyectos.	\$ 98	\$ 0	\$ 0	\$ 12	\$ 0	\$ 86	\$ 86
Integrar los sistemas de información de la empresa para facilitar la toma de decisiones.	\$ 98	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98	\$ 98
Formulación e Implementación del Plan Institucional de Archivo - PINAR	\$ 1.389	\$ 0	\$ 0	\$ 40	\$ 150	\$ 1.200	\$ 1.200
Implementar una Herramienta de control de entrega de informes tanto internos como externos	\$ 10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10	\$ 0	\$ 0
Mantener la certificación del Sistema Integrada de Gestión de Calidad	\$ 68	\$ 9	\$ 23	\$ 16	\$ 10	\$ 10	\$ 10
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	\$ 160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60	\$ 100	\$ 100
Actualización e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Elaborar los planes estratégicos de tecnologías y comunicaciones que aseguren la seguridad y privacidad de la información	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 100
Implementar el módulo del Sistema de información SOLIN de Propiedad, Planta y Equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Implementación de Facturación Electrónica	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Actualización e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	\$ 32	\$ 0	\$ 0	\$ 32	\$ 0	\$ 0	\$ 0

22