






EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2014



SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2014

OBJETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO 2016	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO	INDICADOR	META 2014	AVANCE A 31 DE MARZO DE 2014	INDICADOR DE AVANCE	PRODUCTOS	
1. Incrementar cobertura, continuidad y calidad en agua y saneamiento en el Departamento con proyectos integrales y la adecuada prestación de los servicios	Garantizar la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras y fuentes receptoras del Departamento	1.1 Gestionar proyectos que garanticen la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras y fuentes receptoras	Estudio de identificación de embalses a nivel departamental	% avance	100%	20%	20%	Estudios previos elaborados	
			Estudio de prefactibilidad y factibilidad para resolver a nivel empresarial y de operación el suministro de agua potable a los municipios de la Sabana de Bogotá	% avance	100%	70%	70%	Estudio de prefactibilidad realizado	
			Diseños de detalle embalse Calandaima terminados	% avance	100%	20%	20%	Convenio con la CAR suscrito para su desarrollo	
			PSMV entregados o en ejecución	# PSMV	45	45	100%	11 PSMV radicados con las Autoridades Ambientales 19 PSMV contratados y 26 en ejecución	
			Unidades sanitarias entregadas	# unidades	3951	106	3%	400 personas beneficiadas de los municipios de Bituima, Cáqueza, Fosca, Gama, Bituima, Quebradanegra y Tocaima	
			Compactadores entregados	# Compactadores	7	0	0%	7 compactadores contratados 4 terminaron su fase de producción y se encuentran en trámites de tránsito	
			Estudios y Diseños de PTAR entregados o en ejecución	# Diseños PTAR	6	0	0%	Convenio con la CAR suscrito para su desarrollo	
				PTARs construidas o en ejecución	# PTAR	3	0	0%	PTAR de los municipios de La Peña y La Vega en ejecución
	Incrementar cobertura de agua potable a 202.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas, rurales y centros poblados	1.2 Gestionar eficientemente proyectos de agua y saneamiento para incrementar cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios	Estudios y diseños de acueducto y alcantarillado para zonas urbanas y rurales conrtrados	# Estudios y diseños	39	1	3%	Terminación de estudios y diseños de Gama contratados	
			Proyectos de acueducto y alcantarillado radicados en el mecanismo de viabilización	# proyectos	144	68	47%	68 proyectos radicados	
			Proyectos de acueducto y alcantarillado viabilizados	# proyectos	68	5	7%	5 viabilizados 31 proyectos en revisión del MVCT 32 en ajustes consultores o con problemas de predios	
			Proyectos de acueducto y alcantarillado contratados	# Proyectos contratados / # proyectos viabilizados	90%	0%	0%	5 proyectos en elaboración de estudios previos	
			Proyectos de acueducto y alcantarillado terminados	# Proyectos	42	21	50%	proyectos terminados por valor de \$30.392 millones	
			Diagnóstico del Sector actualizado	% avance	100%	10%	10%	Se avanza dentro del proceso de diagnóstico institucional	
			Conexiones intradomiciliarias construidas o en proceso en población pobre y vulnerable	# conexiones	1500	0	0%	Diagnóstico preliminar realizado	
	Incrementar cobertura de alcantarillado a 150.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas y centros poblados		Acueductos Regionales terminados o en proceso	# acueductos	4	3	75%	3 Acueductos regionales en ejecución Regional de la Sabana en estructuración	
			PTAP ampliadas optimizadas o construidas o en ejecución	# PTAP	7	4	57%	2 convenios suscritos para PTAP de Pandi y La Vega 2 contratos suscritos para PTAP La Peña y San Juan de Rioseco	
			Capacitación y asesoría a Municipios y Operadores para cargue de SUI y certificación	# Capacitaciones	5	1	20%	Capacitación en reportes estratificación y coberturas a 70 municipios	
				Municipios asistidos técnicamente	# Mpios atendidos / # Mpios que solicitan asistencia	100%	100%	100%	Atención a todas las solicitudes recibidas
				Talleres realizados a prestadores en control operacional, jurídico y financiero	# Talleres	10	2	20%	Taller FUT a 44 municipios Taller en aspectos contables y financieros a 40 municipios

		EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2014						 	
OBJETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO 2016	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO	INDICADOR	META 2014	AVANCE A 31 DE MARZO DE 2014	INDICADOR DE AVANCE	PRODUCTOS	
	Fortalecer institucionalmente a 109 municipios con esquemas para el aseguramiento de la prestación de los servicios	1.3 Estructurar esquemas de fortalecimiento y prestar asistencia técnica a 116 municipios	Diagnóstico institucional para zonas urbanas	# Diagnósticos	30	15	50%	Diagnóstico en los municipios de Aban, Beltran, Caparrapi, Jerusalen, La Palma, La Peña, Nariño, Nimaima, Nocaima, Puertro Salgar, San Antonio del Tequendama, Yacopi, San Juan de Rioseco, Sesquile y Ricaurte.	
			Diagnóstico institucional para zonas rurales	# Diagnósticos	28	15	54%	Diagnósticos en los municipios de Lenguaque (2), Zipaquira (2), Pandi, Supata, San Antonio de tequendama, la Vega y Alban (2)	
			Procesos de fortalecimiento iniciados y en proceso en zonas urbanas	# Procesos	30	20	67%	10 municipios en que se inicia la estructuración de EPS (Beltrán, Ubaté, Nimaima, Jerusalen, La Palma, Caparrapi, Junin, Nariño, La Peña y San Juan de Rioseco) 10 municipios que inician proceso de fortalecimiento (Guaduas, Junin, Quipile, Tena, Pulí, Agua de Dios, La Calera, Lenguaque, La Vega y Nimaima)	
			Procesos de fortalecimiento iniciados y en proceso en zonas rurales	# Procesos	45	18	40%	Acueductos de los municipios de Vergara, Sibate, La Vega y Pacho fortalecidos	
			Implementación Sistema de Información Geográfico	% implementación	80%	10%	13%	Estudios previos elaborados	
			Prestadores fortalecidos o transformados institucionalmente	# Prestadores	40	18	45%	18 procesos de fortalecimiento terminados	
	Atender el 100% de las emergencias presentadas por desabastecimiento de agua o interrupción de los sistemas de acueducto y alcantarillado	1.4 Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo sectorial	Formular un programa de gestión del riesgo sectorial	% avance	100%	0%	0%	Se convocarán a las Entidades del Departamento líderes en gestión del riesgo	
			Atención de emergencias presentadas	# emergencias atendidas /# emergencias presentadas	100%	100%	100%	12 emergencias atendidas en 11 municipios	
	2. Consolidarnos y crecer en el mercado con Responsabilidad Social y Sostenibilidad Financiera	Incrementar los ingresos de la empresa	2.1. Operar sistemas municipales y/o regionales de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a través de alianzas estratégicas	Vinculación de aliados estratégicos	# aliados	2	1	50%	Memorando de entendimiento firmado con empresa Aseo Cronograma para la selección de 2do aliado estratégico
			2.2. Estructurar y ejecutar alternativas de negocio	Ingresos anuales generados por alquiler de equipos	% incremento	5%	5%	100%	Ingresos por concepto de arrendamiento y operación PTAP - La mesa
Incremento en los ingresos brutos mediante la inclusión de nuevos negocios				% Incremento	5%	0%	0%	Análisis para inclusión de nuevos negocios con empresa EMSERVILLA S.A.-Ubaté	
2.3. Prestar servicios especializados			Formulación sistema de información de telemetría	% avance	100%	5%	5%	Estudio de mercado elaborado	
2.4. Fortalecer la gestión financiera de la Empresa			Eficiencia en la ejecución presupuestal	% ejecución	90%	24%	27%	Ejecución activa del 24%	
			Cuentas por pagar de vigencias anteriores saneadas	Pagos realizados / cuentas por pagar de vigencias anteriores	90%	65%	72%	Ejecución pasiva del 65%	
			Sistema integrado de información financiera implementado	% implementación	70%	10%	14%	Proceso publicado en pagina SECOP	
			Certificar un proceso misional, dando cumplimiento a la	3.1 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de	Implementación Sistema de información AQUACUN	% implementación	100%	33%	33%
	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	% implementación			100%	25%	25%	Evaluación de estado de madurez del MECI 2013	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	% implementación			80%	30%	38%	Adopción del Sistema mediante Decisión Empresarial 006 Estudios previos elaborados para contratar apoyo en la implementación de mejoras al sistema Adopción de procedimientos y formatos	
	Revisiones del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Gerencia por año	# revisiones			2	0%	0%	Se realizará al iniciar la consultoría	



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2014
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2014



OBJETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO 2016	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO	INDICADOR	META 2014	AVANCE A 31 DE MARZO DE 2014	INDICADOR DE AVANCE	PRODUCTOS
3. Desarrollar un modelo de gestión que contribuya al mejoramiento continuo del desempeño empresarial	Cumplimiento de la norma técnica de calidad NTC ISO 9000	Integrado de Gestión de la Empresa	Suscripción de Acuerdos de Gestión	# acuerdos	16	16	100%	Acuerdos de Gestión suscritos por el grupo directivo
			Auditorías empresariales realizadas	# auditorías	4	1	25%	Auditoria realizada a los procesos contractuales, caja menor y austeridad del gasto público
			Implementación del Tablero de Control Corporativo	% implementación	100%	80%	80%	Tablero de Control en su versión preliminar presentado
			Contratos y convenios liquidados	# procesos liquidados / # procesos terminados	90%	20%	22%	37 contratos y convenios liquidados
	Alcanzar un 80% el grado de satisfacción de los grupos de interés de la Empresa	3.2 Fortalecer los canales de Comunicación de la Empresa	Implementación Plan de Gestión Social	% implementación	100%	25%	25%	Ejecución del Plan bajo cronograma 2 veedurías conformadas 3 reuniones con líderes comunitarios 4 talleres realizados con comunidad y trabajadores
			Realización de audiencias públicas	# audiencias	2	0	0%	Se realizará en el mes de abril
			Implementación Plan de Comunicaciones Externas e Internas	% implementación	100%	50%	50%	Diagnóstico de comunicaciones presentado 15 comunicados emitidos Propuesta de plan en elaboración
			Manual de Imagen Corporativa	% avance	100%	10%	10%	Ajuste a los términos de referencia para contratación de firma
			Proceso de atención de PQRs documentado y operando	# PQR atendidas / # PQR presentada	100%	100%	100%	18 PQR recibidas y atendidas
			Programa Agua, Vida y Saber	% avance programa Agua, Vida y Saber	100%	40%	40%	54 escuelas seleccionadas y con diagnóstico socioeconómico 20 escuelas capacitadas 13 plantas de tratamiento instaladas
4. Contribuir al desarrollo integral de nuestra gente, generando una cultura de alto desempeño y bienestar	Alcanzar un 80% de favorabilidad del clima laboral	4.1. Ajustar la estructura organizacional a las necesidades de la empresa	Adecuación de planta física	% avance	100%	100%	100%	Instalaciones físicas remodeladas Presentación de las instalaciones a los grupos de interés
			Implementación del Sistema de Gestión Documental	% avance	100%	30%	30%	Software interno de correspondencia implementado Estudio de mercado elaborado
			Digitalización del archivo	% avance	100%	20%	20%	Archivo digitalizado en servidor
		4.2. Fortalecer las competencias laborales del recurso humano	Implementación del Plan de Capacitación	# capacitaciones	6	5	83%	Capacitación en Sistema Acuaqu a 16 funcionarios Capacitación en Supervisiones a 25 trabajadores
			Implementación del Plan de Bienestar Laboral	# actividades	5	1	20%	Formalización del comité de convivencia
			Ferías del sector realizadas	# ferías	1	0	0%	Actividad programada para otro trimestre
			Actividades de Inducción y Reinducción	# Inducciones y reinducciones	2	1	50%	Inducción y reinducción realizada en la jornada de planeación estratégica con participación de todos los trabajadores
		4.3. Desarrollar el ciclo de gestión del talento humano	Evaluación de desempeño a directivos a través de Acuerdos de Gestión	# Evaluaciones	18	0	0%	Actividad programada para otro trimestre
			Evaluación de desempeño a trabajadores oficiales	# Evaluaciones	27	0	0%	Actividad programada para otro trimestre
	Adopción política de gestión del talento humano		% avance	100%	0%	0%	Actividad programada para otro trimestre	