



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



SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2014

OBJETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO 2016	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO	INDICADOR	META 2014	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	INDICADOR DE AVANCE	PRODUCTOS
1. Incrementar cobertura, continuidad y calidad en agua y saneamiento en el	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%	Esta en proceso la suscripción de convenio con la Universidad Javeriana para su desarrollo
			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%	80%	80%	Se realizó estudio de prefactibilidad y está en proceso de contratación el de factibilidad
			Diseños de detalle embalse Calandaima terminados	% avance	100%	30%	30%	Se suscribió convenio con la CAR para su desarrollo. Se encuentran publicados los pliegos para la contratación de los diseños cuyo proceso de selección finalizará en el mes de octubre, de acuerdo con el cronograma establecido por la CAR como ejecutor.
			PSMV entregados o en ejecución	# PSMV	45	39	87%	19 PSMV radicados con las Autoridades Ambiental 20 PSMV en ejecución 24 PSMV con estudios previos para su contratación
			Unidades sanitarias entregadas	# unidades	3951	1234	31%	4700 personas beneficiadas con la entrega de unidades sanitarias en zonas rurales del departamento
			Compactadores entregados	# Compactadores	7	6	86%	1 compactadores en ejecución 6 Compactadores entregados
			Estudios y Diseños de PTAR entregados o en ejecución	# Diseños PTAR	6	9	150%	Se encuentran en elaboración 9 estudios y diseños de PTAR, los cuales serán entregados en la vigencia 2015. Se suscribió convenio con la CAR para la elaboración de 6 estudios y diseños de PTAR de la Provincia de Ubaté.
			PTARs construidas o en ejecución	# PTAR	3	2	67%	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 conratados	# Estudios y diseños	39	24	62%	18 Estudios y diseños contratados PAEI2013 6 Estudios y diseños en contratación PAEI2014
			Proyectos de acueducto y alcantarillado radicados en el mecanismo de viabilización	# proyectos	144	123	85%	14 reformulaciones radicadas 109 proyectos radicados
			Proyectos de acueducto y alcantarillado viabilizados	# proyectos	68	23	34%	16 viabilizados 1 con concepto técnico 6 reformulaciones viabilizadas
			Proyectos de acueducto y alcantarillado contratados	# Proyectos contratados / # proyectos viabilizados	90%	74%	82%	5 proyecto en ejecución 6 proyectos en contratación 6 reformulaciones adicionadas 6 proyectos en elaboración de estudios previos
			Proyectos de acueducto y alcantarillado terminados	# Proyectos	42	22	52%	22 proyectos de acurducto y alcantarillado terminados
			Diagnóstico del Sector actualizado	% avance	100%	70%	70%	Se avanza dentro del proceso de diagnóstico institucional en el marco del plan de aseguramiento
	Incrementar cobertura de alcantarillado a 150.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas y centros poblados		Conexiones intradomiciliarias construidas o en proceso en población pobre y vulnerable	# conexiones	1500	0	0%	Diagnóstico preliminar realizado, se están estructurando los pliegos para su contratación
			Acueductos Regionales terminados o en proceso	# acueductos	4	4	100%	4 Acueductos regionales en ejecución (La Mesa - Anapoima, Fruticas, Gualivá y Guataqui - Nariño - Jerusalen)
			PTAP ampliadas optimizadas o construidas o en ejecución	# PTAP	7	7	100%	PTAP de Pandi, La Vega, La Peña (2), Sibaté y San Juan de Rioseco (2) en ejecución



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



SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2014

OBJETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO 2016	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO	INDICADOR	META 2014	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	INDICADOR DE AVANCE	PRODUCTOS
Departamento con proyectos integrales y la adecuada prestación de los servicios	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	Capacitación y asesoría a Municipios y Operadores para cargue de SUI y certificación	# Capacitaciones	5	12	240%	12 Capacitaciones realizadas a municipios y prestadores de servicios públicos domiciliarios en cargue a SUI y dertificación
			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	10	100%	10 talleres realizados en aspectos contables y financieros, certificación, reporte movet e inspector, estratificación, coberturas, programa Mi acueducto y fortalecimiento de acueductos regionales
			Diagnóstico institucional para zonas urbanas	# Diagnósticos	30	30	100%	Visitas técnicas para evaluación actual de la situación de los prestadores en los municipios de: Albán, Beltrán, Cabrera, Cparrapí, Cáqueza, Facatativa, Jerusalén, la palma, la peña, nariño, Nimaima, Nocaíma, Pacho, Puerto Salgar, Pulí, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Cayetano, Paratebueno, San Juan de Rioseco, Viotá, Ubaté, Yacopí, Zipaquira, La Mesa, Anapoima, Girardot.
			Diagnóstico institucional para zonas rurales	# Diagnósticos	28	28	100%	Diagnosticos rurales en los municipios de: Lenguazaque, Zipaquirá, Pandi, Supatá, San Antonio del Tequendama, La vega y Albán.
			Procesos de fortalecimiento iniciados y en proceso en zonas urbanas	# Procesos	30	30	100%	Municipios de Ubaté y Beltrán con acuerdo de facultades aprobado para la constitución de empresas. Esturcturación de prestadores en municipios de Albán, Cabrera, jerusalén, La Palma, Caparrapí, Junin, Nariño, la Peña, San Cayetano, San Juan Rioseco y Viotá. Entrega de modelos de acuerdo para estructuración de E.S.P. en Albán, Cabrera, jerusalén, La Palma, Caparrapí, Junin, Lenguazaque, Nimaima, Nariño, la Peña, San Cayetano, San Juan Rioseco, Vergara, Yacopí y Viotá
			Procesos de fortalecimiento iniciados y en proceso en zonas rurales	# Procesos	45	45	100%	Fortalecimiento a los acueductos rurales de: Vergara, Sibaté, La Vega y Pacho. Asociación de acueducto de granadillo, vereda el Espinal de Lenguazaque, Acueducto venta larga sector carrizal municipio de Zipaquirá, Acueducto de la Inspección la Mogola, Municipio de Supatá.
			Implementación Sistema de Información Geográfico	% implementación	80%	20%	25%	Se abrió proceso de selección para la contratación del Sistema de Información Geográfica, el cual cerrará en el cuarto trimestre.
			Prestadores fortalecidos o transformados insitucionalmente	# Prestadores	40	48	120%	Se fortalecieron prestadores urbanos de Quebradadnegra, Fόμεque, La peña, Sasaíma, San antonio del tequendama, Viotá, La Palma, Yacopí, Caparrapí, Beltrán, albán, Junin, Guatavita, Venecia, Cabrera, San Juan de rioseco, Pulí, Apulo, Guataquí, El Peñón, Nariño, Jerusalén. Así mismo, preatadores rurales de La Mesa, Lenguazaque, Guasca, La Vega, El Colegio, Tena y Supatá
			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	1	0.5
Atención de emergencias presentadas	# emergencias atendidas /# emergencias presentadas	100%	100%		100%	83 emergencias atendidas en 24 municipios		



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



OBJETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO 2016	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO	INDICADOR	META 2014	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	INDICADOR DE AVANCE	PRODUCTOS
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 Se encuentra en proceso de selección de 3 nuevos aliados para la operación de PTAR, exploración y explotación de agua subterránea y operación de acueducto y alcantarillado
		2.2. Estructurar y ejecutar alternativas de negocio	Ingresos anuales generados por alquiler de equipos	% incremento	5%	0%	0%	Ingresos por concepto de arrendamiento y operación PTAP - La mesa
			Incremento en los ingresos brutos mediante la inclusión de nuevos negocios	% Incremento	5%	11%	220%	Se han recibido \$960 millones por remuneración de interventorías y emergencias
		2.3. Prestar servicios especializados	Formulación sistema de información de telemetría	% avance	100%	30%	30%	Se encuentra en proceso de contratación la consultoría para la estructuración del Sistema de Telemetría
		2.4. Fortalecer la gestión financiera de la Empresa	Eficiencia en la ejecución presupuestal	% ejecución	90%	54%	60%	54% de ejecución presupuestal con corte 30 de septiembre
			Cuentas por pagar de vigencias anteriores saneadas	Pagos realizados / cuentas por pagar de vigencias anteriores	90%	95%	106%	Se han realizado pagos de cuentas por funcionamiento pendientes de vigencias anteriores
			Sistema integrado de información financiera implementado	% implementación	70%	20%	29%	El proceso de selección se revocó por cambios en la situación de la empresa. Se introducen modificaciones a los términos de referencia para abrir el proceso nuevamente en el cuarto trimestre.
3. Desarrollar un modelo de gestión que contribuya al mejoramiento continuo del desempeño	Certificar un proceso misional, dando cumplimiento a la norma técnica de calidad NTC ISO 9000	3.1 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa	Implementación Sistema de información AQUACUN	% implementación	100%	70%	70%	El Sistema se encuentra en producción y está en proceso el cargue de información por parte de los ingenieros supervisores
			Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	% implementación	100%	50%	50%	Se realizó diagnóstico sobre el estado del MECI y se inició proceso de mejoramiento al Sistema Integrado de Gestión
			Implementación Sistema Integrado de Gestión	% implementación	80%	40%	50%	Adopción del Sistema mediante Decisión Empresarial 006, creación del grupo operativo, capacitaciones en MECI y SGC, ajuste al Mapa de Procesos y formulación del Plan de Trabajo para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y caracterización del proceso de Gestión Financiera
			Revisiones del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Gerencia por año	# revisiones	2	1	50%	En el marco del Diagnóstico realizado al Sistema Integrado de Gestión, se realizó revisión del mismo por parte de la Alta Gerencia
			Suscripción de Acuerdos de Gestión	# acuerdos	16	16	100%	Acuerdos de Gestión suscritos por el grupo directivo
			Auditorías empresariales realizadas	# auditorías	4	6	150%	Auditorías realizadas a los procesos contractuales, caja menor, austeridad del gasto público, Dirección de Finanzas y Presupuesto, correspondencia y entrada y salida de vehículos
			Implementación del Tablero de Control Corporativo	% implementación	100%	100%	100%	Tablero de Control Corporativo implementado
			Contratos y convenios liquidados	# procesos liquidados / # procesos terminados	90%	65%	72%	122 contratos y convenios liquidados



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



SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2014

OBIETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO 2016	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO	INDICADOR	META 2014	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	INDICADOR DE AVANCE	PRODUCTOS
empresarial	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%	75%	75%	Ejecución de la Fase I del Programa Agua, Vida y Saber Veveducías ciudadanas creadas y con seguimiento Reuniones de socialización con líderes comunitarios, juntas de acción comunal, y comunidades Talleres realizados para fortalecer competencias laborales cultura del agua, participación ciudadana, control social.
			Realización de audiencias publicas	# audiencias	2	6	300%	Rendiciones de cuentas en los municipios de Gachalá, Pulí, Quetame y Vergara, Gobernación de Cundinamarca y rendición de cuentas interna a todos los trabajadores de la Empresa
			Implementación Plan de Comunicaciones Externas e Internas	% implementación	100%	75%	75%	Encuestas de satisfacción de Servicio de Atención y calidad Diagnóstico Institucional en Comunicaciones Inventario de Medios Comunicados de prensa Actualización de medios de comunicación interna y externa
			Manual de Imagen Corporativa	% avance	100%	20%	20%	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%	40 PQR recibidas y atendidas
			Programa Agua, Vida y Saber	% avance programa Agua, Vida y Saber	100%	95%	95%	54 escuelas capacitadas 54 PTAP instaladas Se encuentra en ejecución la fase de seguimiento
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	Adecuacion de planta física	% avance	100%	100%	100%	Intalaciones 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 Digitalización del archivo físico y creación de las Tablas de Retención Documental En el cuarto trimestre se contratará la plataforma tecnológica
			Digitalización del archivo	% avance	100%	90%	90%	Archivo digitalizado en servidor
		4.2. Fortalecer las competencias laborales del recurso humano	Implementación del Plan de Capacitación	# capacitaciones	6	6	100%	Capacitaciones en Sistema Acaaqu, Supervisión de contratos, seguros y seguridad informática, contratación estatal, MECI-SGC
			Implementación del Plan de Bienestar Laboral	# actividades	5	5	100%	1. Actividades de Salud: Exámenes ocupacionales para funcionarios, exámenes de aptitud laboral para contratistas; Medición del Riesgo Psicosocial, Pausas Activas 2. Celebraciones: Día de la Secretaria, día del padre, picnic mundialista, cumpleaños y 60 aniversario empresarial 3. Charlas: Medicina Pre pagada, Presentación del programa Parque Ventura, 4. Comités: Reunión Comité de Convivencia 5. Campaña de valores
			Ferías del sector realizadas	# ferias	1	0	0%	Actividad programada para el cuarto 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%	60%	60%	Documento reglamento interno de trabajo en proceso de actualización