

	<b>EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.</b>							Código: EPC-SIG-Ft-243
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>							
	<b>FORMATO</b>							Versión: 0
	<b>AVANCE PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2016</b>							Fecha: 23/07/2015

OBJETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN	INDICADOR	META 2016	LOGRO A 30 DE JUNIO	AVANCE A 30 DE JUNIO	RESPONSABLE	LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO	DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO
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 prefactibilidad y factibilidad para resolver a nivel empresarial y de operación el suministro de agua potable a los municipios de la Sabana de Bogotá (O2-PDD-356)	% avance	100%	100%	100%	Subgerencia Operaciones	Se logró la entrega final del estudio de alternativas para el abastecimiento de los municipios de la Sabana de Bogotá	Se presentaron dificultades debido al cambio de tarifas por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá y la regulación vigente de la CRG.
	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	Beneficiar a 202.000 habitantes nuevos con servicio de acueducto, para incrementar cobertura con este servicio en el periodo de Gobierno. (O2-PDD-340)	# habitantes nuevos con servicio de acueducto en zonas rurales, urbanas y centros poblados	18.925	18.925	100%	Dirección de Interventoría	Mejorar la cobertura de agua potable a 2,182 habitantes del departamento.	No se presentaron dificultades.
	Incrementar cobertura alcantarillado a 150.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas		Beneficiar a 150.000 habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en el periodo de gobierno para incrementar cobertura con este servicio. (O2-PDD-350)	# habitantes nuevos con servicio de alcantarillado en zonas rurales, urbanas y centros poblados	20.103	20.103	100%	Dirección de Interventoría	Mejorar la cobertura de alcantarillado a 7,000 habitantes del Departamento.	Dependencia de la gestión de los municipios y operadores. Permisos de servidumbres. Permisos INVIAS, FENOCO, CAR.
	Incrementar cobertura alcantarillado a 150.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas	Gestionar eficientemente proyectos de agua y saneamiento para incrementar cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios	Construir 5.000 unidades sanitarias en el sector rural, en el periodo de gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico en estas zonas. (O2-PDD-351)	# viviendas rurales con unidades sanitarias construidas	240	240	100%	Dirección de Interventoría	Mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico con 99 unidades sanitarias.	Por la ubicación de las unidades sanitarias a construir, se presentaron dificultades para el acceso y transporte de material
			Construir 3.000 conexiones intradomiciliares en acueducto en el periodo de gobierno, para la población más pobre y vulnerable. (O2-PDD-352)	# de conexiones intradomiciliares construidas en población pobre y vulnerable	3.000	0	0%	Dirección de Interventoría	Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para habitantes de estrato 1 y 2 con el inicio de obras para la ejecución de 877 conexiones intradomiciliares en el municipio de Girardot. Se cuenta con la viabilidad de 754 conexiones que beneficiaran a 7 municipios.	Dependencia de la gestión de los municipios
			Beneficiar a 70.000 personas de la zona rural con agua potable para mejorar las condiciones de salud de la población, especialmente la infantil. (O2-PDD-355)	# de personas en la zona rural con agua potable	7.605	7605	100%	Dirección de Interventoría	Mejorar la cobertura de acueducto a 5,423 habitantes del Departamento.	Dependencia de la gestión de los municipios y operadores. Permisos de servidumbres. Permisos INVIAS, FENOCO, CAR.
	Fortalecer institucionalmente a los municipios con esquemas para el aseguramiento de la prestación de los servicios	1.3 Desarrollar procesos efectivos para asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Fortalecer institucionalmente a los 116 municipios en la administración de los recursos de agua potable y saneamiento dentro del proceso de certificación. (OB-PDD-338)	# Capacitaciones realizadas	14	9	64%	Dirección de Aseguramiento de la Prestación	Durante el trimestre se realizaron mesas de trabajo con 18 municipios de 21 descentralizados	Incumplimiento a las citas programadas por parte de los jefes de servicios públicos o encargados del cargo al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos.
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	Atención de Emergencias Presentadas. (OB-PDD-404)	# emergencias atendidas / # emergencias presentadas	100%	100%	100%	Dirección Operativa y de proyectos especiales	En el segundo trimestre de del año 2016 se han atendido en total 83 emergencias en 44 municipios con equipos, por desabastecimiento de agua y calamidades del alcantarillado. Se están ejecutando obras de rehabilitación de infraestructura en 10 municipios.	Se han presentado dificultades en la ejecución de obras por el acceso a las mimas y las condiciones climáticas.	
2. Consolidarnos y crecer en el mercado con Responsabilidad Social y Sostenibilidad Financiera el mercado con Responsabilidad Social y Sostenibilidad Financiera	Incrementar los ingresos de la Empresa	2.1. Fortalecer la gestión financiera de la Empresa	Ejecución presupuestal eficiente EPC (Funcionamiento, Operación, Inversión)	% de ejecución	90%	63%	70%	Dirección de Finanzas y Presupuesto		El indicador se ve disminuido en virtud a que el presupuesto a ejecutar aumento en \$10.246.726.178 pasando de \$65.850.721.355 a \$76.097.447.533
			Sistema integrado de información financiera y contable implementado	% implementación del Sistema Integrado de Información Financiera y Contable	100%	93%	93%	Dirección de Finanzas y Presupuesto	Se encuentra en la etapa de formulación de reportes y capacitación de nuevos usuarios.	
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.	Auditorías empresariales realizadas	# de auditorías	12	7	58%	Dirección de Control Interno	Se adelantaron los informes de auditoría como: Evaluación MECI 2015, Control Interno contable vigencia 2015, Derechos de Autor, Informes pormenorizados de control interno, Avances planes de mejoramiento con entes de control, Plan anticorrupción 2016 y caja menor para un total de 7 auditorías de enero a junio 30 de 2016	
			Mantener la Certificación en las normas ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009	% de avance del seguimiento y cierre de las no conformidades	100%	86%	86%	Dirección de Planeación - Dirección de Control Interno	durante los meses de marzo a junio se realizó seguimiento permanente al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas originadas como resultado de las auditorías internas y externas de la vigencia 2015 en el marco del SIG.	
				# revisiones del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Gerencia por año	1	0	0%	Dirección de Planeación	Esta actividad esta programada para realizarla en el segundo semestre del año	
				# de auditorías al SIG por año	1	0	0%	Dirección de Planeación	Esta actividad esta programada para realizarla en el segundo semestre del año	
			Formular el Plan Estratégico Empresarial 2016-2020	% de avance	100%	100%	100%	Dirección de Planeación	Se definieron 28 metas que hacen parte de los ejes estratégicos Cundinamarca 2036 y Competitividad Sostenible.	Los recursos económicos no alcanzan a cubrir las necesidades del departamento.
	Formular el Plan Estratégico Empresarial 2016-2020	% de avance	100%	50%	50%	Dirección de Planeación	Se logro realizar el diagnostico y definir los lineamientos corporativos, el marco estratégico, políticas empresariales, valores institucionales, grandes apuestas y objetivos estratégicos.	No se presenta dificultades durante el periodo.		
	Contratos y convenios liquidados	# Contratos liquidados	22	22	100%	Dirección de Gestión Contractual	se cumplió la meta al 100%	dificultad para saber fecha de terminación de los contratos y supervisores responsables.		

OBJETIVOS EMPRESARIALES	META DE RESULTADO	ESTRATEGIA	META DE PRODUCTO Y DE GESTIÓN	INDICADOR	META 2016	LOGRO A 30 DE JUNIO	AVANCE A 30 DE JUNIO	RESPONSABLE	LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO	DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO
3. Desarrollar un modelo de gestión que contribuya al mejoramiento continuo del desempeño 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	Contratos y subcontratos liquidados	# Convenios liquidados	10	6	60%	Dirección de Gestión Contractual	la meta no se cumplió, se llegó al 60% llevando solo 10% en el primer trimestre.	falta de liquidación de los contratos derivados de los convenios que dependen de los terceros.
			Plan de Gestión Social - COMUNICACIÓN -	Planes de Acción firmados con los municipios	109	23	21%	Dirección de Estructuración de Proyectos - Dirección de Servicio al Cliente	Se coordinó el trabajo conjunto con la Dirección de Estructuración para la construcción de las actas de concertación y la priorización de los proyectos. Se trabajó en un banco de proyectos por municipio para establecer las prioridades de inversión.	El cambio de administraciones Municipales, la construcción del plan de desarrollo, la priorización de obras del departamento y de los Municipios y la cantidad de información asociada a las necesidades, limitó la concertación y firma de actas definitivas.
				# de municipios nuevos vinculados al PAP-PDA	3	1	33%	Dirección de Servicio al Cliente	Se han realizado acercamientos y sensibilización a las alcaldías y a los concejos municipales para lograr la vinculación de nuevos municipios, como por ejemplo el municipio de Cota, Funza, Cogua y Chia.	Al ser una decisión importante para los municipios, implica un tiempo de estudio por parte de los concejos municipales.
				# PQR atendidas/ # PQR recibidas	100%	95%	95%	Dirección de Servicio al Cliente	Se ha realizado un control más detallado para el seguimiento de los PQR, permitiendo una respuesta más oportuna a las solicitudes. Hemos reducido el número de PQR vencidos de periodos pasados, en un 81.5%	No contamos con un sistema robusto que permita hacer el seguimiento respectivo por PQR recibidas Vs. Atendidas a tiempo. (el software Mercurio, presenta inconsistencias entre ellas que no permite hacer seguimiento de manera independiente por cada una de las Direcciones y funcionarios responsables)
			Plan de Gestión Social - PARTICIPACIÓN CIUDADANA -	# Veedurías conformadas	4	1	25%	Dirección de Servicio al Cliente	Se ha realizado reuniones de socializaciones de obras y capacitación en participación ciudadana y mecanismos de control social, en los municipios de Tocaima, Pandi y Jerusalén. Se han apoyado las acciones de los enlaces de Gestión Social en Obras de los contratistas brindándoles insumos como los formatos y modelos de actas para la conformación de veedurías en los municipios en los cuales se están ejecutando obras.	La contatación por el cambio de administración se concreto a partir del 3o y 4o mes del año, lo cual ha limitado la ejecución de actividades, así como en los municipios los cambios de personerías y las aprobaciones de planes de desarrollo municipales.
				# Planes de Gestión Social en obra implementados	3	3	100%	Dirección de Servicio al Cliente	Se ha realizado reuniones de socializaciones de obras y capacitación en participación ciudadana y mecanismos de control social, en los municipios de Tocaima, Pandi y Jerusalén logrando la implementación de los PGSD en estos municipios. Se programa visita a los municipios de Villeta, Cajica, Caparrapi, Ulica, Topaipí y Vergara	Retrasos por falta de transporte para visitar las obras.
			Plan de Gestión Social - CAPACITACIONES -	% de avance implementación programa agua, vida y saber	100%	40%	40%	Dirección de Servicio al Cliente	En los meses de mayo y junio se avanzó en el componente técnico y social, se realizó 77 diagnósticos técnicos y sociales en instituciones educativas departamentales – IED- se instalaron 15 plantas de tratamiento de agua potable. Así mismo se realizó más de 40 talleres en temas de cultura del agua con niños y niñas de las IED beneficiadas.	Hubo retraso en la ejecución generados por el paro de transportadores de carga, la ola invernal que afectó las vías terciarias, entre otras.
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	Revisión, actualización y ajuste del Procedimiento de Viáticos	% avance	100%	30%	30%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Revisión del procedimiento, ajustes contables con el fin de afectar el rubro de viáticos en forma adecuada para darle seguimiento a la legalización del mismo.	Lo disperso del proceso ya que es transversal a todas las áreas e incluye contratistas.
			Plan de Gestión documental	% avance	100%	20%	20%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Elaboración de la Decisión Empresarial para dar aplicación a la normatividad vigente y a las tablas aprobadas por la Gobernación, creación del Comité de Archivo con las modificaciones.	Integrar a todas las áreas para el cumplimiento de la Tablas de Retención de Gestión Documental, situación que se ha dificultado por la rotación de personal.
		4.2 Fortalecer las competencias laborales del recurso humano	Ejecución Plan de Capacitación anual	# capacitaciones realizadas	6	0%	0%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Actividades a desarrollarse en el segundo semestre del año.	
			Ejecución Plan de Bienestar Social anual	# actividades realizadas	6	0%	0%	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Actividades a desarrollarse en el segundo semestre del año.	