

		EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP								CODIGO EPC-SIG-FI-243		
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN								Versión: 2		
		FORMATO								Fecha: 24/01/2017		
		AVANCE PLAN DE ACCIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2016										
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS	INDICADOR	META 2016	LOGRO META 2016	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCIÓN 2016	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO	PRINCIPALES DIFICULTADES	RESPONSABLE
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.	Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido		Solicitudes atendidas	100%	100%	100%	\$ 4.723.655.790	\$ 4.723.655.790	100%	Atención de emergencias ejecución contrato EPC-O-273-2015	*Presupuesto limitado	Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
		Viabilización del proyecto de atención de emergencias en infraestructura.	N° de proyectos viabilizados	1	1	100%		\$ -		Atención de emergencias ejecución contrato EPC-O-273-2015		Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
		Suscripción de contrato para la atención de emergencias en infraestructura.	N° de contratos suscritos.	1	0	0%		\$ 1.803.090.790		Atención de emergencias contrato EPC-O-273-2015	*Recursos economicos limitados para la ejecución de obras de rehabilitación.	Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
		Atención de emergencias en infraestructura.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%		\$ -		*23 obras ejecutadas por atención de emergencias en diferentes municipios del departamento.		Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
		Suscripción de contrato para la atención de emergencias con equipos.	N° de contratos suscritos.	1	0	0%		\$ 2.920.565.000		Atención de emergencias contrato EPC-O-273-2015	*Recursos economicos limitados para adquisición de equipos	Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
		Atención de emergencias con equipos.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%		\$ -		*163 emergencias atendidas con equipo presión succión. *248 atenciones por desabastecimiento de agua potable con carrotanque.		Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
	Cofinanciar la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno		Embalse contratado	0,1	0,1	100%	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100%	Entrega del plan de trabajo y del informe de topografía	Durante la ejecución de la consultoría se tuvieron algunos problemas en el trabajo en campo, de tipo climático y con las autoridades de los municipios, lo cual retrasó la consultoría y obligó a solicitar una prórroga en diciembre.	Subgerencia de General
		Ajustar los diseños del acueducto de Anapoima.	N° de diseños ajustados	1	0	0%						Subgerencia de General
		Integración de los proyectos del embalse Calandaima y del acueducto de Anapoima.	N° de proyectos integrados	1	0	0%						Subgerencia de General
		Definir el operador del embalse Calandaima.	N° de operadores definidos	1	0	0%				Se solicitaron los términos bajo los cuales fue creada la empresa Aguas del Tequendama, para tenerla como modelo para evaluar si se realizará de esta misma forma el esquema de operación del "Acueducto Regional Calandaima"	Las visitas a los acueductos tardaron un poco inicialmente a raíz de la falta de carros, para realizar la salida técnica.	Subgerencia de General
Contratar estudios y diseños de la línea de conexión entre el embalse Calandaima y los municipios de Apulo y Tocaima		N° de estudios y diseños contratados	1	1	100%		\$ 30.000.000				Subgerencia de General	
Definir el esquema de operación del acueducto regional Calandaima		N° de operadores definidos	1	0,1	10%				Se entregaron avales y levantamientos topográficos de los predios	La coherencia en la gestión predial no ha sido la esperada	Subgerencia de General	
Definir el operador del acueducto regional.		N° de operadores definidos	1	0	0%				Se radico la solicitud de pronunciamiento de necesidad de diagnóstico ambiental, en junio. Se respondió un requerimiento de la ANLA. Se radico un documento sustentando el porqué no era necesario pasar por una etapa de DAA y se puede pasar de NDA a LA.	La comunicación con la ANLA ha sido complicada y por esta razón las diferentes actividades no han fluido lo suficientemente rápido para glizir el proceso.	Subgerencia de General	
Obtener la viabilidad del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.		N° de proyectos viabilizados	1	0,4	40%						Subgerencia de General	
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.		Diagnóstico actualizado	0,30	0,30	100%	\$ 700.000.000	\$ 317.160.957	45%	Se realizaron pilotos para el diseño del formato de recolección de información	Demora en el proceso de contratación y la unificación de criterios para definir los parámetros de la encuesta	Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Proceso de planeación, logística y recursos físicos, humanos y técnicos.	Plan de trabajo formulado	1	1	100%						Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Prueba piloto y ajuste de formularios.	Prueba piloto realizada	1	1	100%				Se programaron las visitas de los prestadores rurales del departamento	Contactar al prestador y lograr concretar la visita	Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Contratación de personal.	N° de personas contratadas	33	33	100%		\$ 317.160.957				Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	N° de prestadores de servicios encuestados	60	204	100%						Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	4%	0%	0%						Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
			Avance Proyecto de investigación	5	5	100%	\$ 1.000.000.000	\$ -	0%	Se envió invitación a tres universidades (Andes, Militar y Javeriana). Se recibió dos propuestas (Andes y militar) y finalmente se seleccionó las más viables (Andes) Estructuración del proyecto		Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.
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.	Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas con 1 proyecto de investigación.	Selección del investigador	Investigador seleccionado	1	1	100%					Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.	
		Presentación y aprobación del proyecto ante el Fondo de ciencia y tecnología e innovación del SGR.	N° de proyectos aprobados	1	1	100%						Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.
			Habitantes conectados	1.000	4.488	100%	\$ 98.247.561.112	\$ 8.133.815.249	8%	*Seguimiento en el proceso de estructuración de los proyectos para su presentación ante los mecanismos de viabilización.	*Demoras en el proceso de atención de observaciones por parte de los consultores. * Demoras en la obtención de los predios y	Subgerencia técnica

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	INDICADOR	META 2016	LOGRO META 2016	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCIÓN 2016	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO	PRINCIPALES DIFICULTADES	RESPONSABLE	
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.	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de acueducto en zonas urbanas	Proyectos de Preinversión de acueducto urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	10	3	30%		\$ 547.320.800		* Seguimiento a los consultores en la atención de observaciones realizadas por los mecanismos de viabilización. * Acompañamiento a los municipios en la identificación y obtención de predios y permisos necesarios para la viabilización de los proyectos.	permisos necesarios en los proyectos para la viabilización de los mismos. * Demoras por parte de los mecanismos de viabilización en la revisión de los proyectos y emisión de conceptos favorables.	Subgerencia técnica	
		Proyectos de preinversión de acueducto urbano recibidos a satisfacción	N° Proyectos de preinversión de acueducto urbano recibidos a satisfacción	0	1	100%		\$ -					Subgerencia técnica
		Proyectos de acueducto urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	18	0	0%		\$ -			Exigencia a las interventorías para la gestión de cortes parciales de acuerdo con los porcentajes de avance en la ejecución de los proyectos y según lo establecido en las formas de pago. Socialización de formatos del sistema integrado de gestión de calidad, con las respectivas interventorías y contratistas.	* Demoras por parte de los contratistas en la gestión de cobros parciales. * Demoras en el proceso de pago dada la cantidad de requisitos establecidos para hacer efectivo el mismo.	Subgerencia técnica
		Proyectos de acueducto urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	18	0	0%		\$ -				* Demoras por parte de los municipios en la remisión de la información de reteica para hacer efectivos los pagos al iniciar vigencias.	Subgerencia técnica
		Proyectos de acueducto urbano contratados	N° de proyectos contratados	18	0	0%		\$ -					Subgerencia técnica
		Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano	Valor ejecutado de proyectos	8.569.281.904	7.586.494.449	89%		\$ 7.586.494.449					Subgerencia técnica
Proyectos de acueducto urbano terminados	N° de proyectos terminados	7	6	86%							Subgerencia técnica		
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.		Conexiones intradomiciliarias construidas	400	260	65%	\$ 3.000.000.000	\$ 225.930.514	8%	Exigencia a las interventorías para la gestión de cortes parciales de acuerdo con los porcentajes de avance en la ejecución de los proyectos y según lo establecido en las formas de pago. Socialización de formatos del sistema integrado de gestión de calidad, con las respectivas interventorías y contratistas.	* Demoras por parte de los contratistas en la gestión de cobros parciales. * Demoras en el proceso de pago dada la cantidad de requisitos establecidos para hacer efectivo el mismo. * Demoras por parte de los municipios en la remisión de la información de reteica para hacer efectivos los pagos al iniciar vigencias.	Subgerencia de Operaciones	
		Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias	Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias	1.545.779.597	225.930.514	15%		\$ 225.930.514					Subgerencia de Operaciones
		Instalaciones intradomiciliarias terminados	N° de instalaciones intradomiciliarias terminadas	600	260	43%		\$ -		* Se realizó seguimiento continuo con el fin de garantizar la calidad de las obras y solucionar inconvenientes presentados, lo cual permitió la ejecución total de los proyectos y su puesta en funcionamiento. * Seguimiento en el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios postulados, para lo cual la interventoría contó con un equipo de profesionales especialmente para desarrollar dicha labor.	* Fue necesario reformular la matriz del proyecto debido a que el diagnóstico inicial no se ajustaba a la realidad en el momento de la ejecución. * No se contó con el apoyo de los beneficiarios para acceder de forma continua a las viviendas para realizar las obras. * En jornadas de vacaciones o recesos escolares, las viviendas se encontraban sin su propietario, lo cual impidió desarrollar actividades en muchas viviendas. * No se contaba con mano de obra calificada en la zona.	Subgerencia de Operaciones	
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.	Conectar 136.000 nuevos habitantes al 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		Habitantes conectados	3.200	956	30%	\$ 64.197.891.150	\$ 3.043.522.024	5%	* Seguimiento en el proceso de estructuración de los proyectos para su presentación ante los mecanismos de viabilización. * Seguimiento a los consultores en la atención de observaciones realizadas por los mecanismos de viabilización.	* Demoras en el proceso de atención de observaciones por parte de los consultores. * Demoras por parte de los mecanismos de viabilización en la revisión de los proyectos y emisión de conceptos favorables.	Subgerencia técnica	
		Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	8	2	25%		\$ 259.751.270					Subgerencia técnica
		Proyectos de preinversión de alcantarillado urbano recibidos a satisfacción	N° Proyectos de preinversión de alcantarillado urbano recibidos a satisfacción	0	1	100%					Exigencia a las interventorías para la gestión de cortes parciales de acuerdo con los porcentajes de avance en la ejecución de los proyectos y según lo establecido en las formas de pago. Socialización de formatos del sistema integrado de gestión de calidad, con las respectivas interventorías y contratistas.	* Demoras por parte de los contratistas en la gestión de cobros parciales. * Demoras en el proceso de pago dada la cantidad de requisitos establecidos para hacer efectivo el mismo.	Subgerencia técnica
		Proyectos de alcantarillado urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	17	0	0%						* Demoras por parte de los municipios en la remisión de la información de reteica para hacer efectivos los pagos al iniciar vigencias.	Subgerencia técnica
		Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	17	1	6%					* Verificación de diseños en campo por parte de la supervisión, interventoría y contratista, antes de suscribir actas de inicio de obras. * Socialización de los proyectos con la comunidad, antes de iniciar la ejecución de las obras.	* Inconsistencias en los diseños iniciales, lo cual implica tiempos adicionales en suspensión para el ajuste de los mismos. * Demoras en la expedición de permisos para intervención de vías concesionadas.	Subgerencia técnica
		Proyectos de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos contratados	17	2	12%		\$ 2.783.770.754			* Seguimiento continuo con el fin de garantizar la calidad de las obras y solucionar inconvenientes presentados, lo cual permitió la ejecución total de los proyectos y su puesta en funcionamiento.	* Demoras en la obtención de predios y servidumbres por parte de los municipios. * Demoras en los procesos de ajustes y reformulaciones tanto de los mecanismos de viabilización así como por parte de los consultores. * Demoras por parte de las autoridades ambientales	Subgerencia técnica
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado urbano	Valor ejecutado de proyectos	14.635.440.025	3.817.221.591,21	26%							Subgerencia técnica
Proyectos de alcantarillado urbano terminados	N° de proyectos terminados	8	4	50%							Subgerencia técnica		
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.	Participar a través de acompañamiento o cofinanciación en el proceso de construcción u optimización de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en casos urbanos o centros poblados, con prioridad en los municipios de la Cuenca de río Bogotá		Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR	0	0	100%	\$ 42.960.304.740	0%		* Mesas de trabajo conjuntas con la CAR para la revisión de los proyectos y necesidades de PTAR en los municipios de su jurisdicción en Cundinamarca. * Verificación de información interna relacionada con PTAR, y elaboración de base datos.	* Dilatación en la viabilización de los proyectos de planes maestros de alcantarillado. * gestión predial para la adquisición de predios y servidumbres necesarios para la viabilidad de los proyectos.	Subgerencia General y Dirección de Asuntos Ambientales.	
		Priorizar la construcción u optimización de las PTAR de los municipios vinculados al PIDA.	N° de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR priorizadas	2	2	100%		\$ -					Subgerencia General y Dirección de Asuntos Ambientales.
		Liderar el proceso de contratación de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR.	N° de proyectos contratados	2	2	100%		\$ -					Subgerencia General y Dirección de Asuntos Ambientales.
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.	Cofinanciar el aporte del municipio de Soacha para la construcción de la PTAR Canoas durante el cuatrienio, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá.		Aporte realizado	24%	0	0%	\$ 3.812.467.447	\$ -	0%			Subgerencia General y Dirección de Asuntos Ambientales.	
		Realizar la cofinanciación para la construcción de la PTAR Canoas.	Porcentaje de contribución aportado.	0%	0%	0%		\$ -				Subgerencia General y Dirección de Asuntos Ambientales.	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	INDICADOR	META 2016	LOGRO META 2016	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCIÓN 2016	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO	PRINCIPALES DIFICULTADES	RESPONSABLE	
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.	Conectar 50.000 nuevas personas al servicio de acueducto en la zona rural		Personas conectadas	1.370	6920	100%	\$ 47.456.950.208	\$ 245.228.436	1%	*Seguimiento en el proceso de estructuración de los proyectos para su presentación ante los mecanismos de viabilización. * Seguimiento a los consultores en la atención de observaciones realizadas por los mecanismos de viabilización. *Acompañamiento a los municipios en la identificación y obtención de predios y permisos necesarios para la viabilización de los proyectos.	* Demoras en el proceso de atención de observaciones por parte de los consultores. * Demoras en la obtención de los predios y permisos necesarios en los proyectos para la viabilización de los mismos. * Demoras por parte de los mecanismos de viabilización en la revisión de los proyectos y emisión de conceptos favorables.	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.	
		Proyectos de Preinversión de acueducto rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	8	3	38%		\$ 89.441.772				Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.	
		Proyectos de acueducto rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	1	5	100%						Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.	
		Proyectos de acueducto rural con gestión predial	N° de proyectos con gestión predial	6	0	0%					Exigencia a las interventorías para la gestión de cortes parciales de acuerdo con los porcentajes de avance en la ejecución de los proyectos y según lo establecido en las formas de pago.	* Demoras por parte de los contratistas en la gestión de cobros parciales.	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
		Proyectos de acueducto rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	6	1	17%					Socialización de formatos del sistema integrado	* Demoras en el proceso de pago dada la cantidad de requisitos establecidos para hacer efectivo el mismo.	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
		Proyectos de acueducto rural contratados	N° de proyectos contratados	6	1	17%		\$ 155.786.664			* Verificación de diseños en campo por parte de la supervisión, interventoría y contratista, antes de suscribir actas de inicio de obras. * Socialización de los proyectos con la comunidad, antes de iniciar la ejecución de las obras. * Seguimiento continuo con el fin de garantizar la calidad de las obras y solucionar inconvenientes presentados, lo cual permitió la ejecución total de los proyectos y su puesta en funcionamiento. * Acompañamiento a los municipios en la obtención de predios y permisos necesarios para los proyectos que se encontraban suspendidos por este motivo.	* Inconsistencias en los diseños iniciales, lo cual implica tiempos adicionales en suspensión para el ajuste de los mismos. * Demoras en la expedición de permisos para intervención de vías concesionadas. * Demoras en la obtención de predios y servidumbres por parte de los municipios. * Demoras en los procesos de ajustes y reformulaciones tanto de los mecanismos de viabilización así como por parte de los consultores. * Demoras por parte de las autoridades ambientales en la expedición de permisos de captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauce, licencias de excavación etc. * Inconformidades de la comunidad lo cual entorpece el inicio de las obras o su ejecución, debido a los procesos constructivos que se requiera adelantar.	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
		Valor ejecutado de proyectos acueducto rural	Valor ejecutado de proyectos	10.465.256.001	6.264.688.701	60%							Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
		Proyectos de acueducto rural terminados	N° de proyectos terminados	5	7	140%							Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
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 Lavande Castañeda"		Escuelas rurales beneficiadas	40	50	100%	\$ 1.500.000.000	\$ 1.180.000.000	79%			Dirección de Servicio al Cliente.	
		Implementación programa Agua Vida y Saber.	N° de escuelas rurales con plantas de tratamiento de agua potable- PTAP	40	50	100%					Con corte a diciembre se instalaron 50 plantas de tratamiento y se realizaron 85 talleres con niños, niñas y adolescentes de las escuelas. Se diseñó la cartilla y el guión del video.	El periodo de lluvias tuvo un impacto catastrófico en la ejecución del proyecto, por cierre de vías, toda vez que ubicación de cada sitio de trabajo implica grandes distancias y las jornadas escolares, son sólo de medio tiempo, razón a lo cual se requirieron prorrogas y suspensiones.	Dirección de Servicio al Cliente.
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.	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		Personas conectadas	300	400	100%	\$ 14.275.810.903	\$ 233.679.997	2%	*Seguimiento en el proceso de estructuración de los proyectos para su presentación ante los mecanismos de viabilización. * Seguimiento a los consultores en la atención de observaciones realizadas por los mecanismos de viabilización. *Acompañamiento a los municipios en la identificación y obtención de predios y permisos necesarios para la viabilización de los proyectos.	* Demoras en el proceso de atención de observaciones por parte de los consultores. * Demoras en la obtención de los predios y permisos necesarios en los proyectos para la viabilización de los mismos. * Demoras por parte de los mecanismos de viabilización en la revisión de los proyectos y emisión de conceptos favorables.	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.	
		Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	3	0	0%		\$ -				Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.	
		Proyectos de preinversión de alcantarillado rural recibidos a satisfacción	N° Proyectos de preinversión de alcantarillado rural recibidos a satisfacción	0	0	0%						Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.	
		Proyectos de alcantarillado rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	4	1	25%					Exigencia a las interventorías para la gestión de cortes parciales de acuerdo con los porcentajes de avance en la ejecución de los proyectos y según lo establecido en las formas de pago.	* Demoras por parte de los contratistas en la gestión de cobros parciales. * Demoras en el proceso de pago dada la cantidad de requisitos establecidos para hacer efectivo el mismo.	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
		Proyectos de alcantarillado rural con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial.	4	0	0%					Socialización de formatos del sistema integrado de gestión de calidad, con las respectivas interventorías y contratistas.	* Demoras por parte de los municipios en la remisión de la información de retica para hacer efectivos los pagos al iniciar vigencia.	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
		Proyectos de alcantarillado rural contratados	N° de proyectos contratados	4	1	25%		\$ 233.679.997					Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural	Valor ejecutado de proyectos	328.916.334	3.247.855.759	987%					* Verificación de diseños en campo por parte de la supervisión, interventoría y contratista, antes de suscribir actas de inicio de obras. * Socialización de los proyectos con la comunidad, antes de iniciar la ejecución de las obras. * Seguimiento continuo con el fin de garantizar la calidad de las obras y solucionar inconvenientes presentados, lo cual permitió la ejecución total de los proyectos y su puesta en funcionamiento. * Acompañamiento a los municipios en la obtención de predios y permisos necesarios para los proyectos que requirieron ajustes a los diseños. * Acompañamiento a los municipios en la obtención de predios y permisos necesarios para los proyectos que se encontraban suspendidos por este motivo.	* Inconsistencias en los diseños iniciales, lo cual implica tiempos adicionales en suspensión para el ajuste de los mismos. * Demoras en la expedición de permisos para intervención de vías concesionadas. * Demoras en la obtención de predios y servidumbres por parte de los municipios. * Demoras en los procesos de ajustes y reformulaciones tanto de los mecanismos de viabilización así como por parte de los consultores. * Demoras por parte de las autoridades ambientales en la expedición de permisos de captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauce, licencias de excavación etc. * Inconformidades de la comunidad lo cual entorpece el inicio de las obras o su ejecución, debido a los procesos constructivos que se requiera adelantar.	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
		Proyectos de alcantarillado rural terminados	N° de proyectos terminados	1	2	200%							Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
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 unidades sanitarias en zonas rurales		Unidades sanitarias construidas	2.000	2125	100%	\$ 10.152.945.513	\$ 14.095.754.932	100%			Subgerencia General	
		Actualización de proyecto tipo de unidades sanitarias	N° de proyecto recibidos a satisfacción	1	0	0%							Subgerencia General
		Valor ejecutado de unidades sanitarias	Valor ejecutado de Unidades sanitarias	10.820.577.000	17.208.768.685	100%					Se logró la entrega de 542 unidades sanitarias en 26 municipios que beneficiarán a más de 2.168 habitantes de la zona rural del departamento	Dificultades de acceso para llevar los materiales al lugar donde se construye la unidad sanitaria	Subgerencia General

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	INDICADOR	META 2016	LOGRO META 2016	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCIÓN 2016	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO	PRINCIPALES DIFICULTADES	RESPONSABLE	
a los Cundinamarqueses.		Unidades sanitarias terminadas.	N° de Unidades sanitarias terminadas	1500	2125	100%						Subgerencia General	
OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguran la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Implementar un sistema de telemetría		Sistema implementado	0	0	0%	\$ 1.000.000.000		0%	Definición de los requisitos de selección de municipios que hacen parte de este proyecto		Subgerencia de Operaciones y Dirección de Aseguramiento de la Prestación	
		Selección de los prestadores de servicios públicos.	N° de prestadores seleccionados	10	0	0%						Subgerencia de Operaciones y Dirección de Aseguramiento de la Prestación	
OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguran la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.		Prestadores fortalecidos	9	9	100%	\$ 450.000.000	\$ 318.597.000	71%			Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.	
		Revisión de la situación actual de los prestadores directos	N° de prestadores con diagnóstico	9	9	100%						Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.	
		Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	9	9	100%		\$ 318.597.000			Actividades de fortalecimiento en los componentes administrativos comerciales y financieros de los prestadores	Intermitencia en la disponibilidad de transporte	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
		Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	9	9	100%						Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.	
		Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	N° de prestadores directos asistidos	72	72	100%						Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.	
OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguran la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento		SIG implementado	0	0	0%	\$ -	\$ -	0%			Dirección de Planeación.	
		Identificar y recopilar la información a administrar y definir los parámetros y atributos de la misma	N° de documentos con la definición de los parámetros y atributos de la información	1	0	0%					Se contacto personas en el IGAC que manejarán SIG	Desconocimiento del programa SIG por parte de EPC	Dirección de Planeación.
OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguran la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Entregar 10 vehículos compactadores a los municipios.		Vehículos compactadores	2	0	0%	\$ 3.675.000.000	\$ -	0%	* Talleres de acompañamiento en la estructuración de los proyectos de los municipios de San Francisco, Lenguazaque, Uña, Junín, Ubalá, Anapoima, Cucunubá y Páime radicados ante el Mecanismo de Viabilización Departamental.	* Sincronización con el Mecanismo de Evaluación y Viabilización Departamental para la aprobación del presupuesto.	Subgerencia general - Dirección de Asuntos Ambientales.	
		Proyectos de vehículos compactadores estructurados y viabilizados	N° de proyectos viabilizados	14	2	14%		\$ -				Subgerencia general - Dirección de Asuntos Ambientales.	
OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguran la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Promover la Participación Ciudadana			100%	46%	46%	\$ 107.500.000	\$ 35.000.000	33%	*Escuelas ciudadanas conformadas en 6 municipios, a saber: Mosquera, Ubalá, San Bernardo, Tocaima, Nilo, Sylvania, Gama, Venecia, para el seguimiento y control por parte de los ciudadanos en las obras de interés públicos. *Plan de Gestión Social en obras implementado en 21 proyectos entre convenios interadministrativos y directos, en los municipios de: Mosquera, Ubalá, San Bernardo, Tocaima, Nilo, Sylvania, Gama, Venecia, Choachi, Fusagasugá, Jerusalén, Villota, Utaca, Pandi, Guatubal, El Colegio, Cachipay, Albán, Bojica, Apulo. *Se realizaron 15 talleres de mecanismos de Participación Ciudadana.	Falta de motivación por parte de las comunidades para participar activamente en la conformación de veedurías y en la consolidación de mecanismos de participación ciudadana.	Dirección de Servicio al Cliente.	
		Implementar en cada proyecto los mecanismos para la participación ciudadana de acuerdo al Plan de Gestión Social.	% de mecanismos de participación ciudadana implementados de acuerdo al Plan de Gestión Social										
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.	Realizar la interventoría a los contratos de consultoría de estudios y diseños.	Realizar la interventoría de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV	No. de interventoría ejecutadas	44	22	50%	\$ 532.447.552	\$ 159.175.065	30%	De los 44 proyectos, se entregaron 22 proyectos.	*Los tiempos de revisión por parte de la interventoría son muy cortos. *Los tiempos de revisión por parte de las corporaciones autónomas son muy prolongados. *Los análisis físico químicos insiden en los tiempos de entrega - (laboratorios).	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
		Realizar la interventoría de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual PTAR.		11	5	45%				De los 16 proyectos, se han liquidado 2 (incumplimiento) y en proceso de liquidación existen 8 proyectos.	*Problemas de tipo pretrial. *Tiempos de revisión por parte de la interventoría.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
		Realizar la interventoría de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.		31	6	19%				De los 36 proyectos, se han liquidado 10 y en proceso de liquidación existen 15 proyectos.	*problemas de tipo pretrial. *Tiempos de revisión por parte de la interventoría.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
		Realizar la interventoría de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.		25	23	92%				De los 25 pgrs, 23 están en proceso de liquidación, a los 2 restantes se les debe liberar los recursos.	*La deficiencia técnica y económica de los estudios previos y por ende de los contratos suscritos. *Los análisis físico químicos insiden en los tiempos de entrega - (laboratorios). *La poca participación de la comunidad en general en los procesos de socialización. *Los tiempos de revisión por parte de la interventoría son muy cortos.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
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.	Atender las emergencias contratadas por la Empresa	Prestar servicios con carrotanques y con equipos especiales	% de rentabilidad de los servicios prestados.	15%	15%	100%	\$ 2.309.000.000	\$ 2.920.565.000	100%	*163 emergencias atendidas con equipo presión succión. *248 atenciones por desabastecimiento de agua potable con carrotanque. *23 obras ejecutadas por atención de emergencias en diferentes municipios del departamento.	*Recursos económicos limitados para la adquisición de equipos.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
		Prestar servicios con los equipos de succión presión (vactor) y equipos especiales										Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
		Revisión de la situación actual de los prestadores directos	N° de prestadores con diagnóstico	9	9	100%						Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGICAS	INDICADOR	META 2016	LOGRO META 2016	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCIÓN 2016	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO	PRINCIPALES DIFICULTADES	RESPONSABLE
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.	Prestar los servicios al PDA de fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.	Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	9	9	100%	\$ 3.535.452.402	\$ 318.597.000	9%			Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
		Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	9	9	100%						Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
		Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	N° de prestadores directos asistidos	72	72	100%						Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
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.	Mantener la participación accionaria en la empresa de servicios públicos del Municipio de Viotá.	Mantener la remuneración de la facturación de la empresa de servicios públicos del Municipio de Viotá.	% de la facturación percibida por EPC	10%	7,50%	75%	\$ 107.370.177	\$ 107.370.177	100%	Se envía correos al municipio	Pago demorado	Dirección de Nuevos Negocios y Dirección de Contabilidad
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.	Gestionar cooperación nacional e internacional, créditos de la banca multilateral y alianzas estratégicas	1. Apoyarse en la gestión de la secretaria de cooperación y enlace institucional de la gobernación. 2. Identificar entidades que cofinancian 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	1	1	100%	\$ 18.662.000	\$ 18.662.000	100%	Se contactó las diferentes agencias de cooperación oficinas comerciales y embajadas con el ánimo de lograr cooperación económica y técnica.	El personal de trabajo no fue suficiente. Los procesos para adquirir recursos de cooperación son demorado.	Dirección de nuevos negocios
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.	Fortalecer las comunicaciones y el Posicionamiento de marca EPC-PDA	Implementar y mantener la estrategia de Gobierno en Línea y Ley de Transparencia en términos de comunicaciones	% de implementación de acuerdo al Decreto 1072 de 2016	1	70%	70%	\$ 162.500.000,00	\$ 33.800.000	21%	Se diseñaron espacios físicos virtuales en el sitio web destinados para el contacto con la entidad y de obligatoriedad para el certificado Gobierno en Línea - GEL los cuales nombraremos a continuación. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas, correo electrónico institucional, correo físico o postal, link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, ubicación física de sedes, áreas, regionales, enlace a los datos de contacto.	*Encontrar el personal idóneo de cada Dirección para responder con las exigencias de la matriz de cumplimiento de Ley de Transparencia y de Gobierno en Línea *Encontrar los espacios participativos y crear conciencia de la importancia de la información alojada en el sitio web.	Dirección de Servicio al Cliente y Dirección de Planeación
		Implementar y mantener el Plan de Comunicaciones	% de mantenimiento del Plan de Comunicaciones.	1	48.9%	48.9%				*Facebook pasamos de 211 a 3.766, esto indica que se ha impactado a nuestros clientes internos y externos de forma oportuna con la difusión de las actividades que se desarrollan entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP y la Gobernación de Cundinamarca, en temas estratégicos de agua potable y saneamiento básico. *Difusión en redes sociales de Planes y	Falta de cultura organizacional acerca de la importancia de la comunicación interna y externa para proporcionar EPC con los grupos de interés en medios. No se tienen dispositivos móviles en la dirección que permitan mantener los canales abiertos y dar información inmediata frente a los eventos y/o actividades que realiza la empresa a través de redes sociales, (computador con software de diseño licenciado, equipo celular Smartphones con plan de datos que soporte la necesidad, email humano y	Dirección de Servicio al Cliente y Dirección de Planeación
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.	Capacidad institucional fortalecida	Fortalecer las capacidades profesionales del personal.	% del programa de capacitación anual ejecutado	100%	0%	0%	\$ 9.566.501.331			Capacitaciones in House sobre salud en el trabajo y seguridad industrial	Falta de compromiso de los trabajadores	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
		Generar un ambiente de trabajo sano	% del programa de bienestar anual ejecutado	100%	100%	100%				Se desarrollaron las actividades dentro del contrato suscrito con Colsubsidio	La dificultad del traslado de los trabajadores para la realización de las actividades	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
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.	Mantener la disponibilidad de los recursos físicos	Garantizar que la Empresa cuente con todos los bienes y servicios para el cumplimiento de sus objetivos	N° de puestos de trabajo con todas las herramientas para su efectivo funcionamiento / Total de funcionarios y contratistas del periodo	70%	70%	100%	\$ 5.662.912.103			1. Estudio de las necesidades de oficinas 2. Visitas a varias oficinas del sector	1. Varios estudios de mercado sin definición de nueva sede	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
		Organizar documentalmente los proyectos que hacen parte del banco de proyectos e incorporarlos en el software correspondiente.	% de proyectos organizados e incorporados en el software	10%	0%	0%				Para este trimestre no se programaron actividades, teniendo en cuenta que el convenio y/o contrato no ha sido firmado	Para este trimestre no se programaron actividades, teniendo en cuenta que el convenio y/o contrato no ha sido firmado	Dirección de Planeación.
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.	Mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Contratar una firma certificadora que realice las vistas de seguimiento y de recertificación	Número de certificaciones del SIGC	1	1	100%	\$ 3.000.000	\$ 2.803.500	93%	1. Se realizó una (1) auditoría interna a todos los procesos de la empresa 2. se llevó a cabo la auditoría externa para realizar la primera visita de seguimiento a la certificación de calidad de la empresa.	Debido a los cambios de administración se contó con poco tiempo para el alistamiento que se requiere para la visita externa.	Dirección de Planeación.