



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Código: EPC-SIGC-Ft-243

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO

Versión: 2

AVANCE PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2017

Fecha: 24/01/2017

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2017	LOGRO META PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017	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%	\$ 5.851.240.429	\$ 1.502.789.561	26%	Se presentó el proyecto "Inversiones que permitan la rehabilitación de la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo o la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo en Cundinamarca" ante la Ventanilla Departamental, quienes emittieron concepto técnico el día 23 de junio. Al 30 de junio se han ejecutado \$977.291.225 en obras de rehabilitación de infraestructura a través del Contrato EPC-O-115 de 2017, se han ejecutado 23 obras de rehabilitación de infraestructura en 17 municipios a través del Contrato EPC-O-115 de 2017 y se han ejecutado \$525.498.338 en obras de rehabilitación de infraestructura a través del Contrato EPC-O-115 de 2017.	Se presentaron dificultades por la disponibilidad de personal experto en la revisión de presupuestos y APUs. Se presentaron dificultades en la aprobación del NPs de motobombas. Se presentaron solicitudes con documentación completa que en visita se evidencia no corresponden a emergencias.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
		Viabilización del proyecto de atención de emergencias en infraestructura.	N° de proyectos viabilizados	1	1	100%						
		Suscripción de contrato para la atención de emergencias en infraestructura.	N° de contratos suscritos.	2	1	50%						
		Atención de emergencias en infraestructura.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%						
		Suscripción de contrato para la atención de emergencias con equipos.	N° de contratos suscritos.	2	1	50%						
Atención de emergencias con equipos.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%								
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.	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio		Plan de abastecimiento regional formulado	0,20	0,20	100%	\$ 5.000.000.000	\$ 23.400.000	0,47%	Contratación de Profesional Experto. Definición de las líneas estratégicas; definición de los análisis a realizar. Ajuste del proyecto de anexo técnico.	Fue necesario consultar Planes de Abastecimiento Regional de otros países, entre ellos regiones de España, Francia y Venezuela. Una vez recopilada la estructura de los diferentes planes de abastecimiento, se realizó una nueva propuesta, la cual fue avalada por subgerencia general. Una vez conseguido el aval, se inició el proceso de estructuración del anexo técnico	Subgerencia de General.
		Contratar consultoría para la estructuración del Plan de Abastecimiento regional	No. De consultorías contratadas	1	1	100%						
		Estructuración del anexo técnico	No. de anexos técnicos estructurados	1	0	0%						
		Reevaluación de la escala del Plan	No. de escalas reevaluadas	1	0	0%						
		Reestructuración del alcance de acuerdo a la escala seleccionada	No. de reestructuraciones realizadas	1	0	0%						
		Contratar consultoría para la elaboración del Plan de Abastecimiento Regional	No. de consultorías contratadas	1	0	0%						
Avance de la ejecución de la consultoría	% de avance	30%	0%	0%								
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 los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno		Embalses con estudios	0,5	0,2	40%	\$ 2.163.423.188	\$ 9.440.000	0,44%	Contratación de Profesional Experto en embalses. Elaboración y ajuste del anexo técnico y del presupuesto para los estudios de prefactibilidad. Elaboración de la solicitud de contratación.	De acuerdo a los estudios realizados, es necesario realizar una solicitud de presupuesto adicional para realizar los embalses. Se está a la espera de la aprobación de los recursos adicionales para iniciar proceso de licitación.	Subgerencia de General.
		Preselección de los sitios de 4 embalses	No. De embalses seleccionados	4	4	100%						
		Elaboración anexo técnico y estudios previos a ser aprobados	No. De anexos técnicos y estudios previos aprobados	4	4	100%						
		Contratación de estudio de prefactibilidad de 3 embalses	No. De estudios de prefactibilidad contratados	3	0	0%						
		Ejecución de estudios de prefactibilidad de 3 embalses	% de ejecución	30%	0	0%						
		Contratación de estudios y diseños de detalle de 1 embalse	No. De consultorías contratadas	1	0	0%						
Ejecución de estudios y diseños de detalle de 1 embalse	% de ejecución	30%	0	0%								
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 la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno		Embalse contratado	0,2	0,08	40%	\$ 61.588.168.201	\$ 62.208.600	0,10%	Radicación de los informes de Topografía, Diseños Hidráulicos, Estudios Geotécnicos por parte de la Consultoría. Requerimiento de ajustes por parte de la interventoría. Revisión de las posibles empresas. Proyección de las demandas y verificación de la viabilidad económica de cada una de las opciones. Acercamiento con las alcaldías de viota y el colegio con el fin de adelantar la documentación para entregar a los propietarios. Acercamiento con tres propietarios para manifestar la intención de compra. Aceptación de las ofertas y elaboración de las minutas de compra de tres predios. Radicación de la solicitud y del documento que justificaba la no necesidad de diagnóstico ambiental de alternativas. Obtención del Pronunciamiento oficial. Elaboración del ajuste del estudio de impacto ambiental conforme a los lineamientos recibidos en el pronunciamiento oficial. Radicación de ajustes de acuerdo a los requerimientos del ministerio. Participación en mesas de trabajo en aras de socializar los ajustes realizados. Contratación de la consultoría. Presentación y radicación del proyecto embalse calandaima ante el ICANH. Solicitud del permiso de prospección arqueológica ante el ICANH.	Durante la ejecución de la consultoría se tuvieron algunos problemas en el trabajo en campo, de tipo climatológico y con las autoridades de los municipios, lo cual retrasó la consultoría y obligó a solicitar una prórroga en febrero. Actualmente se están terminando de corregir los informes finales de diseño hidráulico y caracterización geotécnica de las zonas por donde pasa el trazado. No se ha recibido ningún pronunciamiento al respecto ni ninguna solicitud de información adicional de parte de la ANLA. Se está gestionando una reunión con el grupo de evaluación para hacer seguimiento y tratar de agilizar la entrega del pronunciamiento oficial.	Subgerencia de General
		Desarrollo y terminación de la consultoría contratada para elaborar la línea de conexión entre el embalse Calandaima y los municipios de Apulo y Tocama	No. de consultorías terminadas	1	1	100%						
		Definición del esquema de operación del acueducto regional Calandaima	No. de esquemas definidos	1	0	0%						
		Definición operador del Embalse	No. de operadores definidos	1	0	0%						
		Adquisición de predios para el embalse y el acueducto.	No. de predios comprados	14	0	0%						
		Obtención de pronunciamiento oficial sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental	No. de pronunciamientos oficiales recibidos	1	1	100%						
		Solicitud de la liquidación por concepto de evaluación para iniciar el trámite de licenciamiento ambiental. Pago de la liquidación por concepto de evaluación, radicación EIA, solicitud de Audiencia Pública, evaluación EIA y obtención de la viabilidad ambiental	No. de licencias ambientales obtenidas	1	0	0%						
		Obtener la viabilidad del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	No. de viabilidades obtenidas	1	0	0%						
		Elaboración del Plan de Manejo Arqueológico	No. de Planes de manejo Arqueológico aprobados por parte del ICANH	1	0	0%						
		Firma de convenio de cofinanciación para construcción del embalse Calandaima	No. de convenios firmados	1	0	0%						

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCION DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2017	LOGRO META PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017	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.	Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prestación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.		Proyectos en operación	0,5	0,08	16%	\$ 4.007.990.736	\$ 523.600.000	13%	Se visitaron 5 municipios para priorizar los lugares donde se adelantarán los estudios geofísicos e hidrogeológicos. El alcance técnico fue finalizado el 14 de febrero de 2017 y desde inicios del mes de marzo la parte contractual tiene asignada la revisión y estructuración de los términos de referencia. El proceso de contratación se encuentra en prepliegos y se espera adjudicar el contrato en el mes de julio	El proceso contractual ha tomado bastante tiempo en su estructuración (elaboración de términos de referencia)	Dirección de Estructuración de Proyectos.
		Proyectos de Preinversión contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	15	0	0%						
		Proyectos contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	10	0	0%						
		Proyectos viabilizados	N° de proyectos viabilizados	2	0	0%						
		Proyectos contratados	N° de proyectos contratados	2	0	0%						
		Valor ejecutado de proyectos	Valor ejecutado de proyectos	\$ 853.281.469	\$ 23.600.000	3%						
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 cuatrienio.		Diagnóstico actualizado	0,7	0,62	89%	\$ 3.617.160.957	\$ 1.705.720.319	47%	Se realizó convenio con FONDECUN, en el mes de mayo para el cumplimiento de esta meta, por lo que dicha entidad realizó la contratación del personal. Se realizó la captura de información para un total de 534 encuestas.	Se presentaron dificultades con la herramienta tecnológica para la digitación de la información suministrada por los prestadores	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Contratación de personal.	N° de personas contratadas	33	33	100%						
		Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	N° de prestadores de servicios encuestados	860	534	62%						
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	52%	0%	0%						
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.		Avance Proyecto de investigación	35%	0%	0%	\$ 1.250.000.000	\$ -	0,00%	Se realizó mesa de trabajo con Colociencias para revisión del proyecto. La Universidad de los Andes realizó correcciones. Se radicó el proyecto con los ajustes a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Gobernación	Ajustes financieros (Desacuerdo entre la Universidad entre las Universidad y secretaria en los porcentajes en ítem administrativo del presupuesto)	Dirección de Nuevos Negocios
		Selección del investigador	Investigador seleccionado	1	1	100%						
		Presentación y aprobación del proyecto ante el fondo de ciencia y tecnología e innovación del SGR.	N° de proyectos aprobados	1	0	0%						
		Contratación del proyecto.	N° de proyectos contratados	1	0	0%						
		Valor ejecutado del proyecto de investigación	Valor ejecutado del proyecto	\$ 2.697.969.986	-	0%						
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		Habitantes conectados	10.000	6.814	68%	\$ 130.778.754.039	\$ 1.167.737.908	0,89%	Acompañamiento a los municipios en la gestión predial Mesa de trabajo con los Mecanismos de Viabilización. Mesa de trabajo con los consultores Seguimiento a las interventorias en la gestión de cortes parciales de acuerdo con los porcentajes de avance de ejecución de los proyectos y según lo establecido en las formas de pago. Seguimiento en la implementación de los formatos del sistema integrado de gestión de calidad por parte de los contratistas e interventores, los cuales fueron previamente socializados durante el periodo 2015 y 2016.	1. Consultores que no atienden requerimientos de las listas de chequeo 2. Pendiente permisos ambientales para la viabilidad 3. Gestión predial pendiente por parte de los municipios. 4. Demoras en el proceso de pago dada la cantidad de requisitos establecidos para hacer efectivo el mismo. 5. Demoras por parte de los municipios en la remisión de la información de resaca para hacer efectivos los pagos al iniciar vigencias.	Subgerencia Técnica
		Proyectos de Preinversión de acueducto urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	43	0	0%						
		Proyectos de acueducto urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	29	0	0%						
		Proyectos de acueducto urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	65	3	5%						
		Proyectos de acueducto urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	65	3	5%						
		Proyectos de acueducto urbano contratados	N° de proyectos contratados	66	0	0%						
		Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano	Valor ejecutado de proyectos	\$ 65.886.875.626	\$ 4.515.299.998	7%						
		Proyectos de acueducto urbano terminados	N° de proyectos terminados	24	7	29%						
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 2 acueductos regionales		Acueductos estructurados	0,5	0,1	20%	\$ 950.000.000	\$ -	0,00%	Se definieron que son los acueductos de Calandaima y Fruticas, a la fecha este proyecto esta en espera de decisión empresarial. Igualmente se va a trabajar en los acueductos de Guataquí-Nariño-Jerusalén y Apulo-Viotá-Tocaima	Se presentaron dificultades es la escogencia de los acueductos regionales debido a la necesidad actual del Departamento	Subgerencia de Operaciones
		Definición de acueductos	No. de acueductos definidos	2	2	100%						
		Contratación de estudios de prefactibilidad para dos acueductos regionales.	N° de estudios contratados.	2	0	0%						
		Estudios de prefactibilidad de dos acueductos regionales	% de avance estudios de prefactibilidad	100	0	0%						
		Contratación de estudios de detalle y modelo tarifario para dos acueductos regionales	No. De estudios contratados	2	0	0%						
		Estudios de detalle y modelo tarifario para dos acueductos regionales	% de avance de estudio de detalle y modelo tarifario	30%	0%	0%						
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 intradomiciliares de acueducto y/o alcantarillado.		Conexiones intradomiciliares construidas	450	285	63%	\$ 11.725.860.000	\$ -	0,00%	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. *Verificación de direcciones y referencias de las personas al subsidio. *Se determinó emplear mano de obra calificada de Bogotá, teniendo en cuenta que no se contaba con mano de obra calificada en la zona.	* 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 impedía desarrollar actividades en muchas viviendas.	Subgerencia de Operaciones
		Encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones intradomiciliares	N° de encuestas realizadas	3.205	0	0%						
		Instalaciones intradomiciliares viabilizadas	N° de beneficiarios viabilizados	1.923	503	26%						
		Instalaciones intradomiciliares contratadas	N° de intradomiciliares contratadas	2.677	0	0%						
		Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliares	Valor ejecutado de intradomiciliares	\$ 5.720.361.582	\$ 486.644.856	9%						
		Instalaciones intradomiciliares terminadas	N° de intradomiciliares terminadas	450	285	63%						

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCION DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2017	LOGRO META PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017	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 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	18.000	3469	19%	\$ 95.514.694.668	\$ 1.234.676.478	1%	* Verificación de diseños en campo por parte de la supervisión, interventoría y contratista, antes de suscribir actas de inicio de obras. * Verificación de la existencia de predios y permisos en el proyecto, previo al acta de inicio. * Socialización de los proyectos con la comunidad, antes de iniciar la ejecución de las obras. * Acompañamiento a los municipios en la obtención de predios y permisos necesarios para los proyectos que se encontraban suspendidos por este motivo. * 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 a los procesos de reformulación de los proyectos que requirieron ajustes a los diseños.	* 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.	Subgerencia Técnica	
		Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	33	0	0%							
		Proyectos de Preinversión alcantarillado urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	22	0	0%							
		Proyectos de alcantarillado urbano con gestión predial	N° de proyectos con gestión predial	39	2	5%							
		Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	39	2	5%							
		Proyectos de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos contratados	46	3	7%							
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado urbano	Valor ejecutado de proyectos	\$ 61.512.806.206	\$ 3.242.729.488	5,27%							
		Proyectos de alcantarillado urbano terminados	N° de proyectos terminados	44	9	20%							
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 cascos urbanos o centros poblados, con prioridad en los municipios de la Cuenca de río Bogotá		Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR	6,5	6	92%	\$ 63.439.000.000	\$ 7.084.728.298	11%	* Revisión de planes de acción de los municipios. * Revisión de información primaria para cada proyecto. * Práctica de visita de campo donde se verificó la infirmitud con el municipio y visita a predios. * Elaboración de presupuestos y solicitud de recursos ante el comité del PDA.	* La articulación de los planes maestros de alcantarillado con el diseño de la PTAR. * Legalización de los predios determinados para los proyectos de PTAR.	Dirección de Asuntos Ambientales.	
		Priorizar la construcción u optimización de las PTAR de los municipios vinculados al PDA.	N° de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR priorizadas	6	6	100%							
		Liderar el proceso de contratación de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR.	N° de proyectos contratados	6	3	50%							
		Valor ejecutado de proyectos PTAR	Valor ejecutado de proyectos	\$ 4.016.000.000	\$ 620.000.000,00	15%							
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	100%	100%	100%	\$ 3.926.841.471	\$ 3.926.841.471	100%			Dirección de Asuntos Ambientales.	
		Realizar la cofinanciación para la construcción de la PTAR Canoas.	Porcentaje de cofinanciación aportado.	100%	100%	100%							
			Habitantes beneficiados	0	0	0%							
		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	1	0							0%
		Proyectos de alcantarillado de Soacha contratados	N° de proyectos contratados	1	0	0%							
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado de Soacha.	Valor ejecutado de proyectos	\$ 1.800.000.000	0	0%							
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	8.500	8.054	95%	\$ 63.025.637.599	\$ 856.798.302	1,36%	* 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.	
		Proyectos de Preinversión de acueducto rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	64	0	0%							
		Proyectos de acueducto rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	39	0	0%							
		Proyectos de acueducto rural con gestión predial	N° de proyectos con gestión predial	42	0	0%							
		Proyectos de acueducto rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	42	0	0%							
		Proyectos de acueducto rural contratados	N° de proyectos contratados	35	0	0%							
		Valor ejecutado de proyectos acueducto rural	Valor ejecutado de proyectos	\$ 26.207.416.630	\$ 2.735.899.143	10%							
		Proyectos de acueducto rural terminados	N° de proyectos terminados	11	1	9%							
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 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.		Plantas de tratamiento de agua potable PTAP construidas	0	0	0%	\$ 6.980.080.000	\$ -	0,00%	Se han realizado dos mesas de trabajo con FONDECUN para estructurar el alcance del convenio. Se realizó una presentación y un documento en word, en el cual se establecieron los lineamientos básicos para la elaboración de una PTAP.		Subgerencia General	
		Estructurar y viabilizar el proyecto de 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Proyecto estructurado y viabilizado	30	0	0%							
		Contratar la construcción 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Número de PTAP rurales contratadas	30	0	0%							
		Valor ejecutado de proyectos de PTAP rural	Valor ejecutado de proyectos	\$ -	0	0%							
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 Lovelade Costafredo"		Escuelas rurales beneficiadas	50	0	0%	\$ 7.701.600.000	\$ 2.844.400.000	37%	Se requirió al contratista para que cumpla con la entrega de las 35 plantas pendientes, se viene adelantando los estudios previos para la contratación de las 125 plantas del 2016 y 2017 se han realizado comités de seguimiento al contratista, junto con la aseguradora a fin de buscar soluciones en los retrasos presentados.	Incumplimiento por parte del contratista, las alcaldías se demoran en la postulación de nuevas instituciones educativas. Se ha propuesto varias alternativas y escenarios de solución, los cuales están en estudio por las partes, la empresa inicio proceso para determinar un posible incumplimiento, a los alcaldes les fue notificado por varios mecanismos, invitación a postular con una fecha máxima de entrega a fin de construir los posibles grupos de la nueva licitación	Dirección de Servicio al Cliente.	
		Implementación programa Agua Vida y Saber.	N° de escuelas rurales con plantas de tratamiento de agua potable- PTAP	50	0	0%							
		Valor ejecutado de proyectos de PTAP en escuelas rurales	Valor ejecutado de proyectos	3.850.800.000	315.155.476	8%							

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCION DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2017	LOGRO META PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017	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 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en el apoyo a PSMN o PMAA.		Personas conectadas	1200	300	25%	\$ 46.828.189.704	\$ 456.216.548	0,97%	* Verificación de diseños en campo por parte de la supervisión, interventoría y contratista, antes de suscribir actas de inicio de obras. * Verificación de la existencia de predios y permisos en el proyecto, previo al acta de inicio. * Socialización de los proyectos con la comunidad, antes de iniciar la ejecución de las obras. * Acompañamiento a los municipios en la obtención de predios y permisos necesarios para los proyectos que se encontraban suspendidos por este motivo. * 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 a los procesos de formulación de los proyectos que requirieron ajustes a los diseños.	* 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.	Subgerencia Técnica
		Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	16	0	0%						
		Proyectos de Preinversión alcantarillado rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	9	0	0%						
		Proyectos de alcantarillado rural con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	14	1	7%						
		Proyectos de alcantarillado rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	14	1	7%						
		Proyectos de alcantarillado rural contratados	N° de proyectos contratados	15	0	0%						
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural	Valor ejecutado de proyectos	20.359.942.742	\$ 837.872.811	4%						
		Proyectos de alcantarillado rural terminados	N° de proyectos terminados	8	0	0%						
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	500	542	100%	\$ 33.014.569.200	\$ 13.800.604.447	42%	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. Se viabilizaron 29 proyectos el mecanismo de viabilización. Se logró la celebración de 29 convenios con los municipios para la ejecución de las obras	Dificultades de acceso para llevar los materiales al lugar donde se construye la unidad sanitaria	Subgerencia General
		Actualización de proyecto tipo de unidades sanitarias	N° de proyecto recibidos a satisfacción	1	0	0%						
		Unidades sanitarias viabilizadas	N° de Unidades sanitarias viabilizadas	2650	2212	83%						
		Unidades sanitarias contratadas	N° de Unidades sanitarias contratadas	2650	0	0%						
		Valor ejecutado de unidades sanitarias	Valor ejecutado de Unidades sanitarias	\$ 13.500.000.000	\$ 5.420.000.000	40%						
		Unidades sanitarias terminadas.	N° de Unidades sanitarias terminadas	500	542	100%						
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.	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado		Empresa regional conformada	0,1	0,10	100%	\$ 600.000.000	\$ 571.678.418	95%	Se realizó concertación con los Alcaldes de Guatiquí, Nariño y Jerusalén. En el mes de junio se realizó la contratación de una Contratista especializada para el cumplimiento de la meta.	Se presentaron retrasos debido a que el proceso inicial de contratación se declaró desierto	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
		Concertación con los alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	N° de eventos de concertación realizados	1	1	100%						
		Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	N° de diagnósticos realizados	1	1	100%						
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.	Implementar un sistema de telemetría		Sistema implementado	0,3	0,15	50%	\$ 4.320.000.000	\$ -	0%	Selección de 10 prestadores de servicios públicos. Se elaboraron los estudios previos, y en el mes de marzo se radicó documentación en el área jurídica para adelantar proceso de contratación.	El proceso ha registrado dificultades, ya que desde el 13 de marzo se radicó documentación en el área Contractual para adelantar proceso de contratación, y desde entonces a solicitud de dicha área se han realizado 2 ajustes a la documentación. A la fecha aún se encuentra en etapa precontractual.	Dirección de Aseguramiento
		Selección de los prestadores de servicios públicos.	N° de prestadores seleccionados	10	10	100%						
		Contratar los estudios y diseños del sistema de telemetría para los 10 prestadores seleccionados.	No de estudios y diseños contratados	1	0	0%						
		Definición de costos y esquema de financiamiento y suscripción de convenios con los prestadores	N° de convenios suscritos con los prestadores	1	0	0%						
		Viabilidad de la alternativa de telemetría seleccionada en el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos.	No. Proyectos viabilizados	1	0	0%						
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.	Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"		Módulos de formación implementados	0,8	0,4	50%	\$ 7.692.307.690	\$ 5.700.000.000	74%	Se ha realizado avance en el diseño y estructuración de los módulos educativos. Se ha realizado acercamiento a instituciones educativas especializadas para el apoyo en el cumplimiento de la meta, y se estima que en el mes de julio se este firmando el respectivo convenio. Se estructuraron los contenidos de los 5 módulos con sus unidades y objetivos		Dirección de Aseguramiento en la Prestación.
		Diseño y estructuración de los módulos educativos	N° de módulos diseñados	5	3	60%						
		Acercamiento instituciones educativas	No de instituciones educativas	3	3	100%						
		Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica implementada	1	0	0%						
		Puesta en operación de los módulos	N° de módulos de formación implementados	1	0	0%						
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.	Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.			20	0	0%	\$ 479.043.004	\$ -	0,00%	Se han realizado la revisión de la situación actual de 6 prestadores directos. En el marco del proceso de Certificación para la administración de recursos del SGP-APSB Se realizó asistencia técnica a 68 prestadores directos. Proceso que culminó el 30 de abril.	Algunos prestadores, presentan restricciones en la entrega de la información financiera. La debilidad en la información financiera dificulta la construcción de indicadores y de la línea base, hecho que ha dificultado la formulación de los planes de acción.	Dirección de Aseguramiento en la Prestación.
		Revisión de la situación actual de los prestadores directos	N° de prestadores con diagnóstico	20	6	30%						
		Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	20	0	0%						
		Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	20	0	0%						
		Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	N° de prestadores directos asistidos	116	116	100%						

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2017	LOGRO META PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017	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.	Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"		Comunidades fortalecidas	120	0	0%	\$ 8.000.000.000	\$ 8.000.000.000	100%	En el mes de junio se firmó contrato con FONDECUN para realizar el fortalecimiento técnico a las 300 comunidades organizadas.	Difícil acceso a la comunicación con las comunidades dispersas y no contar con transporte	Dirección de Aseguramiento en la Prestación	
			Firma convenio con FONDECUN para ejecutar el fortalecimiento Técnico	No. de convenios firmados	1	1							100%
			Firma de convenios entre Fondedecun y acueductos veredales para el fortalecimiento técnico.	No. de convenios firmados	120	0							0%
			Fortalecimiento técnico operativo a prestadores	No. de prestadores fortalecidos	120	0							0%
			Contratación equipo de profesionales	No. de profesionales contratados	120	0							0%
			Formulación del plan de acción de fortalecimiento Institucional, Financiero y Social	No. de planes de acción formulados	120	0							0%
			Fortalecimiento del componente institucional, administrativo, comercial, financiero y social	No. de prestadores fortalecidos	129	0							0%
			Informe final de fortalecimiento Institucional, Financiero y Social.	No. De informes entregados	1	0							0%
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.	Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento			0,5	0	0%	\$ 621.000.000	\$ -	0%	Se determinaron obligaciones de cada uno de los participantes en el convenio tripartita. Se realizaron reuniones Planeación Departamental y TICs Departamental, con el fin de firmar convenio interadministrativo para la implementación del SIG en la empresa.	En EPC no se contaba con profesionales expertos en información geográfica SIG, que asesoraran el proceso de recopilación de información. No se contaba con un convenio similar al que se esta adelantando con la empresa, por lo tanto se hizo necesario adelantar varias reuniones para determinar las necesidades y obligaciones que se debían asumir por cada uno de los participantes. Tener un concepto general por parte de los participantes en el convenio	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%
			Suscribir los convenios con las entidades que administran sistemas de interés para la empresa	N° de convenios suscritos	1	0							0%
			Contratación, desarrollo e implementación del SIG y cargue de la información	% de SIG implementado	50%	0%							0%
			Pruebas, validación, ajuste y disponibilidad en la WEB del SIG	SIG disponible en web.	1	0							0%
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 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento		Planta de aprovechamiento	0,2	0,2	100%	\$ 430.000.000	\$ -	0%			Dirección de Nuevos Negocios	
			Estructurar y firmar convenio de Cooperación con la Secretaría del Ambiente	No. de convenios firmados	1	0							0%
			Definición de Aliado Estratégico	No. de aliados estratégicos definidos	1	0							0%
			Terminación Proyecto Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el municipio de Pacho	No. de plantas de aprovechamientos de residuos sólidos terminadas	1	0							0%
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.	Entregar 10 vehículos compactadores a los municipios.		Vehículos compactadores	36	0	0%	\$ 23.940.000.000	\$ 121.718.092	1%	* Presentación de los proyectos ante el Mecanismo de Evaluación y Viabilización obteniendo los conceptos técnicos favorables para los municipios de Guayabal de Siquima, Zipaquirá, Vergara, Apulo y Nilo. * Presentación ante el Comité Técnico Departamental los días 19 de abril y 28 de junio de los proyectos de los municipios de Guayabal de Siquima, Zipaquirá, Vergara, Apulo y Nilo, el cual recomendó su viabilidad. * Proyectos de los municipios de San Francisco, Junín, Ubalá, Anapoima, Cucunubá, Guayabal de Siquima, Zipaquirá con carta de viabilización de fechas 6 de abril, 8 y 24 de mayo, respectivamente. * Ordenes de compra No. 16935 del 5 de mayo de 2017 y 17113 del 10 de mayo de 2017 para la adquisición de los vehículos para los municipios de San Francisco, Lenguaque, Uñe, Junín, Ubalá, Anapoima, Cucunubá y Palmira. * Talleres y mesas de trabajo de acompañamiento en la estructuración de los proyectos de los municipios de Cajicá, Cárquez, Fosca, Ubaque, Guasca, Menta, Fúquena, San Cayetano, Fusagasugá, Villeta y La Peña en los meses de abril, mayo y junio.	* Tiempo que tardan los municipios en allegar los ajustes a las observaciones requeridas por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P y el Mecanismo de Evaluación y Viabilización.	Dirección de Asuntos Ambientales.	
			Proyectos de vehículos compactadores estructurados y viabilizados	N° de proyectos viabilizados	36	13							36%
			Proyectos de vehículos compactadores contratados	N° de proyectos contratados	36	8							22%
			Vehículos compactadores entregados a los Municipios.	N° de vehículos entregados	21	0							0%

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCION DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2017	LOGRO META PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017	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 Ciudadanemarqueños.	Construcción de redes de acueducto alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Útica		Redes construidas	30%	15%	50%	\$ 2.175.000.000	\$ -	0%	Se logró la viabilización del proyecto	Demoras en el proceso de evaluación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Dirección de Interventoría	
		Proyecto de acueducto y alcantarillado viabilizado	N° de proyectos viabilizados	1	1	100%							
		Proyecto de acueducto y alcantarillado contratado	N° de proyectos contratados	1	0	0%							
		Valor ejecutado del proyecto de acueducto y alcantarillado	Valor ejecutado de proyectos	\$ 3.600.000.000	\$ -	0%							
Promover la Participación Ciudadana	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	100%	10%	10%	\$ 217.500.000	12.000.000	6%	Se han realizado socializaciones para fortalecer los conocimientos y las capacidades de comunidades beneficiadas con proyectos de infraestructura tanto de acueducto como de alcantarillado, en los municipios de Pacho, Ubaté, Tocaima. En este sentido se dieron a conocer los normas asociadas a la conformación de veedurías, el alcance de la misma en su calidad de intermediaria entre los ejecutores del proyecto y la comunidad en general.		Dirección de Servicio al Cliente.		
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	22	22	100%	\$ 3.038.831.537	\$ 211.670.240	7%	se realizó la aprobación de 22 PSMV faltantes en 3 contratos. a la fecha se encuentran suspendidos de acuerdo a las observaciones que pueda presentar las corporaciones ambientales. una vez se cuente con las resoluciones de aprobación se procedera a liquidar un valor total de \$131.324.247,3 (valor de la sumatoria del 10% de cada contrato)	tiempos de entrega por parte de las alcaldías a la CAR para iniciar el trámite ambiental, así como los tiempos de revisión del ente ambiental.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
			Realizar la interventoría de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual PTAR.	31	0	0%							Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
			Realizar la interventoría de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.	65	0	0%							Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
		Realizar la interventoría de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.	No. de interventoría ejecutadas	2	0	0%				los 2 productos PGIRS relacionados corresponden a los municipios de cucunuba y cabrera los cuales informaron que ya tenían el plan de gestión de residuos sólidos actualizados y por ende no requieren de la actualización, estos recursos se deberán liberar en el acta de liquidación pertinente, por valor para cucunuba de \$21.998.422,40 y para cabrera de \$28.998.422,40. a la fecha se encuentra en la elaboración del acta de liquidación por parte de la dir. de asuntos ambientales - supervisor del contrato.	1) en los estudios previos no se tuvieron en cuenta los analisis requeridos de acuerdo a la resolución 0754 de 2015, lo cual fue informado a la supervisión. finalmente se reconozca un valor de \$101.685.344, contra acta de liquidación. 2) los tiempos de espera para las observaciones y adopción del documento por parte de las alcaldías.	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 carrotaques y con equipos especiales	% de rentabilidad de los servicios prestados.	15%	15,6%	100%	\$ 2.721.516.000	\$ 792.755.953	29%	Al 30 de junio se han prestado 45 atenciones con equipos succión presión y 81 atenciones con carrotaques en 50 municipios a través de equipos propios.	Se presentaron dificultades en el suministro de documentación completa por parte de los municipios para las atenciones.	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
		Prestar servicios con los equipos de succión presión (Factor) y equipos especiales										Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
	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	19	0	0%	\$ 200.000.000	\$ -	0%	*Se establecieron presupuestos y cotizaciones de los equipos a adquirir	*Recursos economicos limitados para la adquisición de nuevos equipos.	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.	Prestar los servicios al PDA de conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Concertación con los alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	N° de eventos de concertación realizados	1	1	100%	\$ 571.678.417		0%			Dirección de Aseguramiento en la Prestación.	
		Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	N° de diagnósticos realizados	1	0	0%							
		Selección esquema empresarial regional definitivo.	N° de esquemas seleccionados	1	0	0%							
		Creación y puesta en marcha de la empresa regional	N° de empresas conformadas	1	0	0%							
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.	Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	Diseño y estructuración de los módulos educativos	N° de módulos diseñados	5	5	100%	\$ 1.500.000.000		0%	Se ha realizado avance en el diseño y estructuración de los módulos educativos. Se ha realizado acercamiento a instituciones educativas especializadas para el apoyo en el cumplimiento de la meta.		Dirección de Aseguramiento en la Prestación.	
		Acercamiento instituciones educativas convenio	N de instituciones educativas	1	3	100%							
		Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica implementada	3	0	0%							
		Puesta en operación de los módulos	N° de módulos de formación implementados	1	0	0%							
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.	Revisión de la situación actual de los prestadores directos	N° de prestadores con diagnóstico	18	6	33%	\$ 870.987.280		0%	Se han realizado la revisión de la situación actual de 6 prestadores directos. En el marco del proceso de Certificación para la administración de recursos del SGP-APSB Se realizó asistencia técnica a 68 prestadores directos. Proceso que culminó el 30 de abril.	Algunos prestadores, presentan restricciones en la entrega de la información financiera. La debilidad en la información financiera dificulta la construcción de indicadores y de la línea base, hecho que ha dificultado la formulación de los planes de acción.	Dirección de Aseguramiento en la Prestación.	
		Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	18	0	0%							
		Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	18	0	0%							
		Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	N° de prestadores directos asistidos	116	116	100%							

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2017	LOGRO META PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017	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.	Mantener la participación accionaria en la empresa de servicios públicos del Municipio de Viota.	Mantener la remuneración de la facturación de la empresa de servicios públicos del Municipio de Viota.	% de la facturación perobida por EPC	10%	6%	55%	\$ 141.039.012	\$ 70.519.506	50%	A 12 de junio se recaudó \$12.557.848 correspondiente al primer trimestre de 2017.	se realiza cobro pero el pago no es puntual	Dirección de Nuevos Negocios	
	Estructurar el plan de operación de empresas de servicios públicos domiciliarios en Cundinamarca a nivel local y/o regional	1. Diagnosticar de empresas a operar. 2. Determinar la rentabilidad del negocio. 3. Identificar y realizar alianzas estratégicas para el desarrollo de los negocios	N° de operaciones de servicios.	1	0	0%	\$ 57.428.571	\$ 28.714.286	50%	*Zapón: Se realizó reunión con la contadora de Zapón a la cual se le solicitó información financiera para hacer análisis financiero de la empresa de servicios públicos.	Se envió preguntas sobre estados financieros e indicadores financieros, pero no han enviado la información	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.	Estructurar como unidad de negocio consultorías, interventorías 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 SICOOP para determinar los posibles clientes de la empresa. 3. Establecer mecanismos en la toma de decisiones de los posibles negocios.	N° de constatorias o interventorías realizadas	5	0	0%	\$ 57.428.571	\$ 28.714.285.50	50%	Clasificación de la experiencia de EPC. Recopilación de documentos requeridos (Estados financieros, rut, registro mercantil, entre otros) por la cámara de comercio y diligenciamiento de los formatos requeridos para la inscripción del RUP	Certificación de la experiencia de epc	Dirección de Nuevos Negocios	
	Estructurar el modelo de servicios compartidos y complementarios como operadores	1. Establecer el modelo de servicio. 2. Establecer las estrategias de mercado.	Modelo de servicios compartidos	1	0	0%	\$ 357.428.571	178.714.286	50%	Se ha revisado empresas que prestan y orientan en la implementación de un modelo de servicios compartidos.	Presupuesto para ejecutar las etapas: Diagnóstico, diseño e implementación	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.	Estructurar dos líneas de negocio que generen sostenibilidad.	1. Seleccionar empresas públicas o privadas para implementar modelos de nuevos negocios	Líneas de negocios estructurados	1	1	100%	\$ 57.428.571	28.714.286	50%	Fuente nacional, se firmó convenio interadministrativo entre la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP.	Dificultad para contratación de la Interventoría por parte de la policía.	Dirección de Nuevos Negocios	
	Gestionar cooperación nacional e internacional, créditos de la 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 financiación para el desarrollo de proyectos estratégicos. 5. Gestionar alianzas estratégicas	Suscripción de convenios o alianzas estratégicas	3	0	0%	\$ 57.428.571	28.714.286	50%	Se gestionó Cooperación (Alemania, Canadá, Corea, Francia, Japón, Inglaterra, Turquía, BID, entre otros) para financiar y/o cofinanciar proyectos estratégicos.	Concretar a los cooperantes en la consecución de recursos económicos y/o humanos	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	100%	70%	70%	\$ 557.500.000	\$ 44.000.000.00	8%	Se actualizó Decisión Empresarial en el número de integrantes del Comité GEL	Se presentaron dificultades jurídicas	Dirección de Planeación y Dirección de Servicio al Cliente.	
		Implementar y mantener el Plan de Comunicaciones.	% de mantenimiento del Plan de Comunicaciones.	100%	84%	84%				Se ha fortalecido el área de comunicaciones de la Empresa, con la vinculación de 2 nuevos profesionales lo cual ha permitido resaltar la gestión y presencia de EPC, en diversos escenarios. Hemos aumentado el número de seguidores de nuestras redes y hemos venido logrando el posicionamiento de la marca	Herramientas tecnológicas (celular, equipo de computo, licencias)	Dirección de Servicio al Cliente.	
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	Estudio de la estructura organizacional para detectar necesidades	Estudio de la estructura organizacional realizado	1	0	0%	\$ 846.608.000	120.500.000	14%	Estudio de Mercado	Se debe definir por parte de la administración hasta	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.	
		Reestructuración organizacional	Nueva estructura organizacional aprobada	1	0	0%							
		Fortalecer las capacidades profesionales del personal	% del Programa Institucional de Capacitación anual ejecutado	100%	50%	50%							1. Falta de asistencias de los trabajadores y colaboradores a las capacitaciones. 2. Falta de tiempo en las jornadas laborales
		Generar un ambiente de trabajo sano	% del Programa de Bienestar anual ejecutado	100%	50%	50%							1. Firma del contrato con colsudsidio
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 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	100%	70%	70%	\$ 11.257.200.000	2.612.800.000	23%	1. Se firma contrato de arrendamiento en el piso 9 de la torre Capital Tower, se trasladan 20 trabajadores. 2. Se firma contrato con ADD Multiservios y se ubica en las oficinas de Montevideo el grupo de Estructuradores.		Dirección de Gestión Humana y Administrativa.	
	Integrar los sistemas de información de la empresa para facilitar la toma de decisiones.	Integrar los sistemas de información de Solin, Aquacun y Mercurio y los demás que la Empresa considere para que se comuniquen entre sí	Sistema integrado y en funcionamiento	30%	20%	67%	\$ 780.000.000		0%	1. Se firma contrato con la firma Solin para soporte técnico y mantenimiento y actualización de sistemas 2. Avance en mesa de trabajo para levantar información y comprometer a Aquacun con las necesidades de la empresa	1. No contar con cotizaciones actualizadas, ya los proveedores no quieren cotizar 2. Comprometer al proveedor con nuevos desarrollo (Aquacun)	Secretaría de Asuntos Corporativos	
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.	Crear el banco de proyectos de inversión de EPC S.A E.S.P para facilitar el proceso de estructuración de proyectos.	Implementar el Banco de proyectos de inversión pública de agua potable y saneamiento básico.	Banco de proyecto implementado.	1	0	0%	\$ 300.000.000		0%	Se socializó el sistema Aquacun a la gerencia, llevando como fin recursos FIA para la implementación del banco de proyecto. Esta pendiente comité de gerencia, 14 de julio de 2017.	Los recursos financieros	Dirección de Planeación	
		Organizar documentalmente los proyectos que hacen parte del banco de proyectos e incorporarlos en el software correspondiente.	Porcentaje de proyectos organizados e incorporados en el software	40%	0%	0%					Se han direccionado reuniones con la Dirección de Interventoría, Estructuración y Subgerencia General para fructificar los parámetros de mejora del sistema Aquacun.	Por recursos financieros no se ha logrado firmar el contrato.	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCION DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2017	LOGRO META PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO	PRINCIPALES DIFICULTADES	RESPONSABLE	
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.	Reestructurar el Plan de Gestión Documental e implementar la cultura de cero papel y las políticas del Archivo General de la Nación.	Intervenir, organizar y digitalizar los archivos documentales de los años 2012 a 2016.	% de archivo intervenido, organizado y digitalizado.	40%	20%	50%	\$ 350.000.000	\$ 214.000.000	61%	1. Firma de l contrato con ADD Multiservicios para organización de los proyectos desarrollados entre el 2012 al 2016 con sus respectivos FUD.	El archivo no se encontraba centralizado y fue necesario recolectarlos de varias areas	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.	
		Implementar la cultura de cero papel y las políticas del Archivo General de la Nación.	N° de políticas de archivo implementadas / N° de políticas de archivo aplicables a EPC	30%	15%	50%				1. En el mes de enero se solicito por medio de circular el traslado de las carpetas contractuales al area de archivo. 2. Se realizo comité de archivo y envio circular notificada en forma personal a cada directivo con tiempos para traslado documental por años. 3. Se solicito capacitación al area de Archivo de la gobernación para implementar las nuevas circulares	No existe conciencia de la necesidad de trasladar los documentos al archivo, sigue existiendo la costumbre de guardar todo		
		Realizar la adquisición de los equipos necesarios para dar continuidad al plan de gestión documental.	N° de equipos adquiridos (Plotter y escaner)	3	3	100%				Se adquirió ploter el cual esta funcionando actualmente en las oficinas de montevideo y dentro del contrato de alquiler de equipos ya se contrataron los dos escaner	Las oficinas para ubicar el ploter		
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.	Implementar un sistema de control de entrega de informes tanto internos como externos	Diseño de una herramienta de trabajo ajustada a las necesidades de trabajo que controle e informe los términos y vencimientos de los informes a presentar.	Sistema de control implementado y en operación	1	1	100%	\$ 24.000.000	\$ 20.527.500.00	86%	Se socializó el cronograma de presentación de informes a cada una de las áreas.	1. Duplicidad en la responsabilidad. 2. Desconocimiento de la responsabilidad en la presentación de informes	Dirección de Planeación.	
		Mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Contratar una firma certificadora que realice las visitas de seguimiento y de recertificación	Número de certificaciones del SIGC	1	0				0%	Se realizó capacitación a funcionarios y contratistas en la estructura de la norma ISO 9001:2015 y formación de auditores sobre la misma norma.	El presupuesto destinado para la capacitación no fue suficiente para la necesidad requerida por la empresa.	Dirección de Planeación.
		Mantener la actualización 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	No de acciones correctivas y preventivas cerradas	10	10				100%	se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas de los hallazgos de la auditoria interna y externa de la vigencia 2016	el equipo de trabajo de la dirección de control interno no es suficiente para cumplir con las diferentes acciones a realizar	Dirección de Control Interno
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 actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI	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	10	4	40%	\$ 17.000.000	\$ 11.000.000	65%	se formulo el plan de evaluación y seguimiento y se ha venido ejecutando de acuerdo a lo programado	el equipo de trabajo de la dirección de control interno no es suficiente para cumplir con las diferentes acciones a realizar	Dirección de Control Interno	
		Presentación oportuna de Informes de ley e 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 presentados e informes a entes de control	17	11				65%	se han presentado la totalidad de los informes de ley en las fechas establecidas y diferentes requerimientos de los entes de control		Dirección de Control Interno