

## PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO

Código: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	<b>META PDD 177</b> 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%	\$ 7.086	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
		Viabilización del proyecto de atención de emergencias en infraestructura.	Nº de proyectos viabilizados	1		
		Suscripción de contrato para la atención de emergencias en infraestructura.	Nº de contratos suscritos.	1		
		Atención de emergencias en infraestructura.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%		
		Suscripción de contrato para la atención de emergencias con equipos.	Nº de contratos suscritos.	1		
		Atención de emergencias con equipos.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	<b>META PDD 185</b> Apoyar durante el cuatrienio la formulación o implementación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en el 40% de los municipios del Departamento en coordinación con el gestor del Plan Departamental de Agua, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.		Municipios intervenidos	15	\$ 450	Dirección de Asuntos Ambientales.
		Formulación de PUEAA	Número de municipios con PUEAA formulados	9		
		Trámite de aprobación de PUEAA	Número de PUEAA aprobados	13		
		Implementación de PUEAA	Número de municipios con PUEAA implementado	6		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	<b>META PDD 188</b> Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio		Plan de abastecimiento regional formulado	0,8	\$ 0	Subgerencia de General.
		Contratar consultoría para la elaboración del Plan de Abastecimiento Regional	No. de consultorías contratadas	1		
		Avance de la ejecución de la consultoría	% de avance	100%		
		Elaboración y publicación de decreto Departamental para implementar el Plan de Abastecimiento	decreto firmado	1		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	<b>META PDD 189</b> Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno		Embalses con estudios	3,24	\$ 0	Subgerencia de General.
		Ejecución de estudios de prefactibilidad de 3 embalses	% de ejecución	100%		
		Contratación de estudios y diseños de detalle de 1 embalse	No. De consultorías contratadas	1		
		Ejecución de estudios y diseños de detalle de 1 embalse	% de ejecución	100%		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 190 Cofinanciar la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno		Embalse contratado	0,82	\$ 58.898	Subgerencia de General
		Definición operador del Embalse	No. De operadores definidos	1		
		Adquisición de predios para el embalse y el acueducto.	No. de predios comprados	11		
		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		
		Cesión de la licencia ambiental de EPC a la CAR	No. de licencias expedidas	1		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 191 Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.		Proyectos en operación	7,8	\$ 7.900	Dirección de Estructuración de Proyectos.
		Estudios geofísicos contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	8		
		Proyectos viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	8		
		Proyectos contratados	Nº de proyectos contratados	8,0		
		Valor ejecutado de proyectos (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 25.151		
		Proyectos terminados	Nº de proyectos terminados	8		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 192 Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.		Diagnóstico actualizado	0,10	\$ 0	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	1		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 427 Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas la terminación de la primera fase de un proyecto de investigación		Avance Proyecto de investigación	84%	\$ 6.000	Dirección de Nuevos Negocios
		Presentación y aprobación del proyecto ante el fondo de ciencia y tecnología e innovación del SGR.	Nº de proyectos aprobados	1		
		Contratación del proyecto.	Nº de proyectos contratados	1		
		Diagnostico para la selección de tecnologías de abastecimiento de agua y saneamiento básico.	Nº de diagnostico terminado	1		
		Diseño de las soluciones tecnológicas seleccionadas de abastecimiento de agua y saneamiento básico.	Nº de diseños terminados	1		
		Proyección de cronograma y uso de recursos para los montajes de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico.	Nº de cronogramas terminados	1		

17/24

EL



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	Meta PDD: 442 Beneficiar a 350.000 habitantes con el servicio de acueducto en zonas urbanas		Habitantes conectados	246.963	\$ 58.812	Subgerencia Técnica
		Proyectos de Preinversión de acueducto urbano contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	4		
		Proyectos de acueducto urbano contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	10		
		Proyectos de acueducto urbano con gestión predial.	Nº de proyectos con gestión predial	6		
		Proyectos de acueducto urbano viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	11		
		Proyectos de acueducto urbano contratados	Nº de proyectos contratados	11		
		Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 54.232		
		Proyectos de acueducto urbano terminados	Nº de proyectos terminados	26		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 443 Estructurar 2 acueductos regionales		Acueductos estructurados	0,2	\$ 0	Subgerencia de Operaciones
		Estudios de detalle y modelo tarifario para dos acueductos regionales	% de avance de estudio de detalle y modelo tarifario	20%		
		Viabilidad del proyecto	Nº de proyectos viabilizados	1		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 444 Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.		Conexiones intradomiciliarias construidas	2.245	\$ 7.875	Subgerencia de Operaciones
		Instalaciones intradomiciliarias viabilizadas	Nº de beneficiarios viabilizados	1.582		
		Instalaciones intradomiciliarias contratadas	Nº de intradomiciliarias contratadas	2.022		
		Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias (en millones)	Valor ejecutado de intradomiciliarias	\$ 17.670		
		Instalaciones intradomiciliarias terminadas	Nº de intradomiciliarias terminadas	2.245		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	Meta PDD 445 Beneficiar a 483.000 habitantes con el 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 beneficiados	388.331	\$ 77.877	Subgerencia Técnica
		Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	7		
		Proyectos de Preinversión alcantarillado urbano contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	10		
		Proyectos de alcantarillado urbano con gestión predial.	Nº de proyectos con gestión predial	7		
		Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	12		
		Proyectos de alcantarillado urbano contratados	Nº de proyectos contratados	12		
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado urbano (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 8.000		
		Proyectos de alcantarillado urbano terminados	Nº de proyectos terminados	25		

  
EL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META: PDD446 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	5	\$ 37.775	Dirección de Asuntos Ambientales.
		Priorizar la construcción u optimización de las PTAR de los municipios vinculados al PDA.	Nº de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR priorizadas	5		
		Liderar el proceso de contratación de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR.	Nº de proyectos contratados	11		
		Valor ejecutado de proyectos PTAR (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 18.169		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 448 Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado		Habitantes beneficiados	10.000	\$ 6.486	Dirección de Interventoría.
		Proyectos de alcantarillado de Soacha viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	2		
		Proyectos de alcantarillado de Soacha contratados	Nº de proyectos contratados	2		
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado de Soacha (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 6.800		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 449 Beneficiar 58.000 habitantes con el servicio de acueducto en la zona rural		Personas conectadas	30.846	\$ 58.413	Subgerencia Técnica.
		Proyectos de Preinversión de acueducto rural contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	11		
		Proyectos de acueducto rural contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	13		
		Proyectos de acueducto rural con gestión predial	Nº de proyectos con gestión predial	10		
		Proyectos de acueducto rural viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	9		
		Proyectos de acueducto rural contratados	Nº de proyectos contratados	9		
		Valor ejecutado de proyectos acueducto rural (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 10.304		
		Proyectos de acueducto rural terminados	Nº de proyectos terminados	7		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 450 Construir 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.		Plantas de tratamiento de agua potable PTAP construidas	50	\$ 12.150	Subgerencia General
		Estructurar y viabilizar el proyecto de 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Proyecto estructurado y viabilizado	50		
		Contratar la construcción 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Número de PTAP rurales construidas	50		
		Valor ejecutado de proyectos de PTAP rural (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 15.000		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 451 Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Laverde Castañeda"		Escuelas rurales beneficiadas	215	\$ 1.838	Dirección de Servicio al Cliente.
		Capacitación pedagógica a comunidad educativa	Número de capacitaciones	215		
		Instalación Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Nº de escuelas rurales con plantas de tratamiento de agua potable- PTAP	215		
		Puesta en funcionamiento Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Nº de PTAP en funcionamiento	215		
		Valor ejecutado de proyectos de PTAP en escuelas rurales (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 4.985		



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	<b>META: PDD 452</b> 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	4400	\$ 20.644	Subgerencia Técnica
		Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	4		
		Proyectos de Preinversión alcantarillado rural contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	4		
		Proyectos de alcantarillado rural con gestión predial.	Nº de proyectos con gestión predial	4		
		Proyectos de alcantarillado rural viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	2		
		Proyectos de alcantarillado rural contratados	Nº de proyectos contratados	2		
		Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 22.000		
		Proyectos de alcantarillado rural terminados	Nº de proyectos terminados	9		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	<b>META PDD 453</b> Construir 8.000 unidades sanitarias en zonas rurales		Unidades sanitarias construidas	2.396	\$ 25.866	Subgerencia General
		Unidades sanitarias viabilizadas	Nº de Unidades sanitarias viabilizadas	1.431		
		Unidades sanitarias contratadas	Nº de Unidades sanitarias contratadas	1.837		
		Valor ejecutado de unidades sanitarias (en millones)	Valor ejecutado de Unidades sanitarias	\$ 26.306		
		Unidades sanitarias terminadas.	Nº de Unidades sanitarias terminadas	2.396		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	<b>META PDD 454</b> Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado		Empresa regional conformada	0,2	\$ 1.500	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
		Facultades de los Concejos Municipales para la creación y conformación de la empresa regional	No. De acuerdos aprobados	2		
		Trámite de los recursos financieros para el capital accionario de la empresa regional	No. De CDPs expedidos	3		
		Creación y puesta en marcha de la empresa regional	Nº de empresas conformadas	1		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	<b>META PDD 455</b> Implementar un sistema de telemetría		Sistema implementado	0,8	\$ 3.100	Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
		Alistamiento y Estructuración de proyectos		4		
		Viabilidad de la alternativa de telemetría seleccionada en el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos .	No. Proyectos viabilizados	4		
		Contratar obras para la implementación del sistema	Nº de contratos suscritos.	1		
		Implementar los sistemas de telemetría	Sistemas de telemetría implementados	4		

10.74

EL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 456 Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"		Módulos de formación implementados	3,2	\$ 859	Dirección de Aseguramiento en la Prestación.
		Contratar el desarrollo de 4 módulos	Contrato firmado	1		
		Convocatoria para los estudiantes de la Escuela del Agua	No. Convocatorias	4		
		Implementación de los módulos	Nº de módulos implementados	3,2		
		Revisión e impresión de 1000 cartillas	No. De cartillas impresas	1000		
		Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica implementada	1		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 457 Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.		Prestadores fortalecidos	12	\$ 5.000	Dirección de Aseguramiento en la Prestación.
		Revisión de la situación actual de los prestadores directos	Nº de prestadores con diagnóstico	12		
		Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	Nº de planes de acción formulados	12		
		Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	Nº de prestadores directos fortalecidos	12		
		Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	Nº de municipios asistidos	116		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 458 Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"		Comunidades fortalecidas	173	\$ 8.000	Dirección de Aseguramiento en la Prestación
		Firma de convenios entre Fondecun y acueductos veredales para el fortalecimiento técnico.	No. de convenios firmados	173		
		Fortalecimiento técnico operativo a prestadores	No. de prestadores fortalecidos	173		
		Contratación equipo de profesionales		34		
		Formulación del plan de acción de fortalecimiento Institucional, Financiero y Social	No. de planes de acción formulados	173		
		Fortalecimiento del componente institucional, administrativo, comercial, financiero y social	No. de prestadores fortalecidos	173		
		Informe final de fortalecimiento Institucional, Financiero y Social.	No. De informes entregados	173		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 459 Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento		SIG implementado	0,33	\$ 250	Dirección de Planeación.
		Compra de licencias (12), equipos (4) y contratación profesional SIG (3)	Contratos	2		
		Estructuración de la Geodatabase de EPC	Geodatabase estructurada	1		
		Elaboración del Manual procedimientos para el cargue de información en el sistema	Manual de procedimientos implementado	1		
		Clasificación según el estado gráfico de la información recopilada (Años anteriores) y ajustes gráficos para 20 proyectos.	No de proyectos clasificados	20		
		Depuración de la información recopilada existente del 2018	No de proyectos depurados	20		
		Cargue de Proyectos estructurados mediante el Manual de procedimientos	No de proyectos cargados	60		



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 466 Cofinanciar 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento		Planta de aprovechamiento	0,41	\$ 0	Dirección de Nuevos Negocios
		Definición de Aliado Estratégico	Aliado estratégico definido	1		
		Realizar estudios de prefactibilidad para la construcción de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos.	Estudio realizado por el aliado	1		
		Ejecución y puesta en marcha.	% de avance de implementación	20%		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 467 Entregar 55 vehículos compactadores a los municipios.		Vehículos compactadores	19	\$ 3.707	Dirección de Asuntos Ambientales.
		Proyectos de vehículos compactadores estructurados y viabilizados	Nº de proyectos viabilizados	15		
		Proyectos de vehículos compactadores contratados	Nº de proyectos contratados	15		
		Vehículos compactadores entregados a los Municipios.	Nº de vehículos entregados	19		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 469 Apoyar a 12 municipios del departamento en la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS, en coordinación con el gestor del PDA		PGIRS intervenidos	9	\$ 250	Dirección de Asuntos Ambientales.
		Identificación de los municipios a implementar PGIRS	Número de municipios identificados	9		
		Formulación de PGIRS	Número de PGIRS formulados	6		
		Aprobación de PGIRS por parte del municipio	Número de PGIRS aprobados	6		
		Implementación de PGIRS	Número de municipios con PGIRS implementados	9		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META PDD 472 Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Útica		Redes construidas	85%	\$ 878	Dirección de Interventoría
		Proyecto de acueducto y alcantarillado contratado	Nº de proyectos contratados	1		
		Valor ejecutado del proyecto de acueducto y alcantarillado (en millones)	Valor ejecutado de proyectos	\$ 3.524		
		Proyecto de acueducto y alcantarillado terminado	Nº de proyectos terminados	1		
<b>OBJETIVO 1.</b> 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.	META 001 Promover la Participación Ciudadana	Socialización inicial	No. De socializaciones/ No. De obras en ejecución	100%	\$ 451	Dirección de Servicio al Cliente.
		Visitas de Seguimiento a la implementación del PGSO ejecutado por parte del contratista de obra	No. De visitas de seguimiento/ No. De obras en ejecución	50%		
		Conformación y legalización de veedurías ciudadanas	No. De veedurías legalizadas/ No. De obras en ejecución	50%		

172

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 002 Realizar la interventoría a los contratos de consultoría de estudios y diseños.	Realizar la interventoría a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV y Permisos de Vertimientos y Ocupación de Cauce-Terminados y entregados a la dirección ambiental	No. de interventoría ejecutadas	30	\$ 2.500	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
		Realizar la interventoría de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual PTAR -Terminados y entregados a la dirección de estructuración	No. de interventoría ejecutadas	14		
		Realizar la interventoría de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado -Terminados y entregados a la dirección de estructuración	No. de interventoría ejecutadas	101		
		Realizar la interventoría de los PGIRS terminados y entregados a la Dirección ambiental	No. de interventoría ejecutadas	11		
		Realizar la interventoría de los PUEAA terminados y entregados a la Dirección ambiental	No. de interventoría ejecutadas	19		
		Atender el 100% de los requerimientos dados por la Autoridad Ambiental competente y/o autoridades municipales de PGIRS, PSMV y PUEAA, con el objetivo de lograr su aprobación	No de requerimientos atendidos/No de requerimientos realizados	100%		
		Realizar la interventoría del plan de abastecimiento, los estudios de prefactibilidad de embalses y diseños a nivel de detalle del embalse Pantano de Arce terminados y entregados a satisfacción a la Subgerencia General	No. de interventoría ejecutadas	5		
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 003 Atender las emergencias contratadas por la Empresa	Prestar servicios con carrotanques y con equipos especiales	% de emergencias atendidas con equipos propios (# de emergencias atendidas con equipos propios/total de solicitudes de atención de emergencias con equipos)	70%	\$ 2.603	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
		Prestar servicios con los equipos de succión presión (Vactor) y equipos especiales				
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 004 Prestar los servicios al PDA para fortalecer y generar capacidades en prestadores de servicios públicos del departamento de Cundinamarca.	Formulación y aprobación del plan de aseguramiento	Nº de planes de acción formulados	1	\$ 8.817	Dirección de Aseguramiento en la Prestación.
		Fortalecimiento de la gestión operacional	Nº de prestadores directos fortalecidos	56		
		Fortalecimiento de la gestión empresarial	Nº de prestadores fortalecidos empresarialmente	50		
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 005 Mantener la participación accionaria en la empresa de servicios públicos del Municipio de Viotá y Pandi.	Garantizar la remuneración de la facturación de las empresas de servicios públicos de los municipios de Viotá y Pandi	Número de pagos recibidos	6	\$ 47	Dirección de Nuevos Negocios
		Realizar el diagnostico financiero, comercial, administrativo y operativo de Emviota S.A.S. E.S.P y Empandi S.A.S. E.S.P. y entregar un informe a la gerencia.	Nº de Informes	4		
		Realizar estudio para conocer si se recupero lo invertido y en el tiempo establecido	Nº de Informes	4		
		Realizar informes de las actividades de apoyo y asesoría efectuadas por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.	Nº de Informes	4		

*N. J.*

*EL*



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 006 Estructurar esquemas regionales de servicios públicos y complementarios.	Diagnosticar el estado de los servicios públicos y/o complementarios de interés donde se puedan estructurar esquemas regionales.	No. de operaciones de servicios	1	\$ 0	Dirección de Nuevos Negocios
		Establecer los municipios interesados en la estructuración de esquemas de servicios públicos y/o complementarios	No. de operaciones de servicios	1		
		Determinar la rentabilidad del negocio	No. de operaciones de servicios	1		
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 007 Estructurar como unidad de negocio consultorías, interventorías, ejecución de obras y asesorías en proyectos APSB diferentes a los ejecutados.	Determinar la documentación necesaria para la postulación de la empresa en posibles contratos	No. De consultorías o interventorías realizadas	4	\$ 449	Dirección de Nuevos Negocios
		Establecer mecanismos de seguimiento al SECOP para determinar los posibles clientes de la empresa.	No. De consultorías o interventorías realizadas	4		
		Establecer mecanismos en la toma de decisiones de los posibles negocios.	No. De consultorías o interventorías realizadas	4		
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 008 Implementar los procedimientos y metodologías para el desarrollo de los servicios compartidos al interior de la empresa.	Establecer el modelo de servicio.	Modelo de servicios compartidos	1	\$ 0	Dirección de Nuevos Negocios
		Establecer las estrategias de mercado.	Modelo de servicios compartidos	1		
	META 009 Estructurar una línea de cofinanciación en los municipios priorizados como zonas de postconflicto.	Articular la estrategia del Gobierno Nacional del postconflicto en la consolidación de los servicios públicos	Línea de negocio estructurados	1	\$ 3.879	Dirección de Nuevos Negocios
		Identificar entidades que cofinancien el desarrollo de proyectos del sector (APSB) en el postconflicto.	Línea de negocio estructurados	1		
		Gestionar con diferentes organismos de cooperación internacional para proyectos del sector.	Línea de negocio estructurados	1		
		Gestionar obtención de créditos y/o cofinanciación para el desarrollo de proyectos estratégicos en el sector de la población objetivo.	Línea de negocio estructurados	1		
		Gestionar alianzas estratégicas (APSB) con las entidades que tengan responsabilidad en el postconflicto.	Línea de negocio estructurados	1		
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 010 Gestionar cooperación nacional e internacional, créditos de la banca multilateral y alianzas estratégicas	Apoyarse en la gestión de la secretaria de cooperación y enlace institucional de la gobernación	Nº de suscripción de convenios o alianzas estratégicas	6	\$ 7.829	Dirección de Nuevos Negocios
		Identificar entidades que cofinancien el desarrollo de proyectos del sector (APSB).	Nº de suscripción de convenios o alianzas estratégicas	6		
		Gestionar con los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales de cooperación nacional e internacional para proyectos del sector	Nº de suscripción de convenios o alianzas estratégicas	6		
		Gestionar obtención de créditos y/o cofinanciación para el desarrollo de proyectos estratégicos	Nº de suscripción de convenios o alianzas estratégicas	6		
		Gestionar Alianzas Estratégicas	Nº de suscripción de convenios o alianzas estratégicas	6		

11-14  
EL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 2.</b> 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.	META 011 Fortalecer las comunicaciones y el Posicionamiento de marca EPC-PDA	Definición e implementación del plan de trabajo para Gobierno Digital	Porcentaje de cumplimiento de plan	100%	\$ 0	Dirección de Planeación y Dirección de Servicio al Cliente.
		Definición e implementación del plan de trabajo para cumplimiento de actividades de Ley de Transparencia	Porcentaje de cumplimiento de plan	100%		
		Ejecutar 36 acciones de Comunicación Interna: correo interno, carteleras, backing para pantalla computadores, red interna de televisión y formación al cliente interno (3 mensuales)	No publicaciones realizadas/ total de publicaciones programadas en el periodo.	100%		
		Ejecutar 1800 acciones de Comunicación Externa: Web Municipal, Redes Sociales, comunicados de prensa y pauta en medios (150 mensuales - 5 diarias)	No publicaciones realizadas/ total de publicaciones programadas en el periodo.	100%		
		Diseñar y ejecutar una estrategia de acompañamiento comunicacional a la entrega de obras que terminen ejecución.	No de acompañamiento realizados/ N° de obras terminadas	100%		
		Unificar y actualizar sitios web empresariales	Porcentaje de implementación de la actualización	100%		
		Incrementar 2000 seguidores en las redes sociales	No seguidores / meta programada	100%		
<b>OBJETIVO 3.</b> 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	META 012 Capacidad institucional fortalecida	Fortalecer las capacidades profesionales del personal por medio del Plan de Capacitación	% del Plan Institucional de Capacitación anual ejecutado	100%	\$ 110	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
		Generar un ambiente de trabajo sano por medio del Plan de Bienestar	% del Plan de Bienestar anual ejecutado	100%		
<b>OBJETIVO 3.</b> 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.	META 013 Mantener la disponibilidad de los recursos físicos	Adecuación de oficinas	%de oficinas adecuadas	100%	\$ 3.620	Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
		Contratación de bienes inmuebles en arrendamiento	Número de contratos firmados	3		
		Contratación de suministro de transporte para las comisiones (incluye mantenimiento, combustible, conductores, empresa de transporte, peajes)	Número de contratos firmados	11		
		Contratación de papelería, toner, internet, teléfonos, mantenimiento de impresoras, alquiler de equipos de computo, NAS, antivirus, Hosting, Camaras de seguridad	Número de contratos firmados	4		
		Contratación de mensajería, cafetería, agua, impresos y publicaciones y apoyo logístico	Número de contratos firmados	4		
		Contratación de seguros e intermediación	Número de contratos firmados	1		
		Elaborar e implementar el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	% del Plan implementado	100%		
<b>OBJETIVO 3.</b> 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.	META 014 Elaborar e Implementar el Plan Estratégico de Gestión Humana	Elaborar e implementar el Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado	1	\$ 140	Dirección de Gestión Humana y Administrativa
			% Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado	100%		
		Elaborar e implementar el Plan Anual de Vacantes	Plan Anual de Vacantes elaborado e implementado	1		
		Elaborar e implementar el Plan de previsión de Recursos Humanos	Plan de previsión de Recursos Humanos elaborado e implementado	1		



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 4.</b> 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.	<b>META 015</b> Crear el banco de proyectos de inversión de EPC S.A E.S.P para facilitar el proceso de estructuración de proyectos.	PREINVERSIÓN				
		Diseño Módulo Banco de proyectos en el sistema	% de avance módulo banco de Proyectos	60%		
		Cargue de información planes de acción existentes	% planes de acción cargados	100%		
		Cargue de información proyectos de preinversión inscritos en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT); Ventanilla departamental y propios que no van a mecanismo de viabilización.	% de avance cargue de proyectos	100%		
		INVERSIÓN				
		Actualización de los procedimientos para gestionar los proyectos en el banco de proyectos	% de procedimientos actualizados	40%		
		Capacitación Banco de Proyectos	Número de capacitaciones realizadas	2		
		Decisión empresarial para implementación del Banco de Proyectos	Decisión empresarial firmada	1		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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.	<b>META 016</b> Formulación e Implementación del Plan Institucional de Archivo - PINAR	Entrega de Instructivos del Sistema Integrado de Conservación (Limpieza y desafección, Temperatura y Humedad, Almacenamiento, Incendio, Iluminación)	Número de instructivos implementados y actualizados	5		
		Garantizar el acceso a la información con sus correspondientes medidas de seguridad	Número de tablas de control de Acceso	1		
		Implementar el modelo de gestión de documentos electrónicos (Planeación, Análisis, Diseño, Implementación y Evaluación monitoreo y control)	% del modelo de gestión implementado	70%		
		Estandarización de los términos utilizados en gestión documental mediante la implementación del Banco Terminológico.	Banco terminológico implementado y actualizado	1		
		Foliación y digitalización de un millón quinientas mil imágenes correspondientes a la serie documental contratos y sus respectivas subseries	Optimizar los tiempos de consulta de la información	1		
		Elaborar e implementar el Plan de conservación Documental	% del Plan implementado	100%		
		Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital	% del Plan implementado	100%		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	<b>META 017</b> Implementar un Sistema de control de entrega de informes tanto internos como externos	Implementar una herramienta de trabajo que alerte los vencimientos de los informes externos	Herramienta implementada	1		
		Realizar y actualizar el inventario de todos los informes externos que debe presentar la empresa a los diferentes entes de control	Inventario consolidado	1		
		Realizar y actualizar el inventario de todos los informes internos y actualizarlos	Inventario consolidado	1		
		Socialización de informes internos a presentar en cada área	Socializaciones	1		
		Seguimiento en la entrega de informes externos	100% informes entregados	100%		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 4.</b> 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.	<b>META 018</b> Mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Revisión y actualización de los procesos que hacen parte del sistema integrado de gestión	Número de procesos revisados y actualizados	12	\$ 10	Dirección de Planeación.
		Actualización del mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucional actualizado	1		
		Implementación de los procesos de apoyo Gestión Documental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con criterios de la Norma ISO 9001:2015	% de implementación de los procesos de apoyo Gestión Documental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%		
		Realizar capacitaciones del Sistema Integrado de Gestión	No. De Capacitaciones ejecutadas	6		
		Realizar reuniones del equipo operativo	Número de reuniones realizadas	8		
		Realizar reunión de revisión por la Dirección	Número de reuniones realizadas	1		
		Realizar auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Número de auditorías externas realizadas	1		
		Mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión	Sistema certificado o mantenido	1		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	<b>META 019</b> Actualización e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Actualizar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia	No. De Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizados	1	\$ 0	Dirección de Planeación
		Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	1		
		Socialización a los colaboradores del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	No. De socializaciones realizadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1		
		Implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	% de implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%		
		Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	No. De informes de seguimientos presentados	3		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	<b>META 020</b> Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Consolidación para aprobación de autodiagnósticos y planes de acción por políticas	No. De Autodiagnósticos y planes de acción consolidados	15	\$ 80	Dirección de Planeación
		Programación y ejecución de reuniones del Comité Institucional del Gestión y Desempeño	No. De reuniones programadas y ejecutadas	3		
		Seguimiento a los planes de acción de las políticas del modelo	No. De seguimiento realizados	4		
		% de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	% de avance de implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	50%		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	<b>META 021</b> Elaborar los planes estratégicos de tecnologías y comunicaciones que aseguren la seguridad y privacidad de la información	Recopilar, elaborar y publicar el Plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI	% de avance documento elaborado y publicado	100%	\$ 30	Dirección de Gestión Humana y Administrativa
		Recopilar, elaborar y publicar el Plan estratégico de tratamiento de Riesgos de Seguridad	% de avance documento elaborado y publicado	100%		
		Recopilar, elaborar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la información	% de avance documento elaborado y publicado	100%		
		Elaborar e implementar el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	% del Plan implementado	100%		



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	META 022 Velar por el cumplimiento 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	Número de acciones correctivas y preventivas cerradas / Número de acciones correctivas y preventivas	83%	\$ 0	Dirección de Control Interno
		Realizar auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Número de auditorías internas realizadas	1		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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.	META 023 Mantener la actualización del Modelo Estandar 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	18	\$ 0	Dirección de Control Interno
<b>OBJETIVO 4.</b> 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.	META 024 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	\$ 0	Dirección de Control Interno
<b>OBJETIVO 4.</b> 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.	META 025 Realizar seguimiento y actualización a los informes de ley que debe presentar las diferentes áreas	Realizar seguimiento mensual a la entrega de informes de ley de cada una de las áreas	Nº de informes entregados del periodo / Nº de informes totales del periodo	109	\$ 0	Dirección de Control Interno
<b>OBJETIVO 4.</b> Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 026 Plan de Gasto Público	Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.	No. de informes programados / No. De informes realizados	11	\$ 0	Dirección Finanzas y Presupuesto
		Informe de avance de la ejecución del PAC	Informe presentado	4		Tesorería
<b>OBJETIVO 4.</b> Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 027 Minimizar la devolución de las cuentas por FIA	Realizar mensualmente un listado de las causales de las devoluciones	Número de informes sobre causales presentados	11	\$ 0	Dirección de Finanzas y Presupuesto
		Capacitar a los supervisores que tiene a cargo contratos FIA	Nº de capacitaciones realizadas	3		
		Reducir el número de devoluciones de cuentas FIA	Número de cuentas no devueltas/número de cuentas radicadas	95%		
<b>OBJETIVO 4.</b> Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores	META 028 Liberar y depurar recursos de CXP	Depuración y conciliación de las CXP con el Área técnica y contable	Cxp depurada/Cxp revisada	100%	\$ 0	Dirección de Finanzas y Presupuesto

17-24

EL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	META 029 Implementar el módulo del Sistema de información SOLIN de Propiedad, Planta y Equipo	Implementar los procedimientos de compras y bajas incluyendo sus formatos	Formato implementado en el SGC	2	\$ 0	Dirección de Contabilidad y Tesorería
		Verificar la información del sistema SOLIN con el inventario físico de la propiedad, planta y equipo	Informe presentado	1		
		Autorizar las bajas, si existen	Acta de bajas	1		
		Verificar la información sobre la depreciación de propiedad, planta y equipo	Documento de depreciación	1		
		Ingresar las novedades que se presenten en propiedad, planta y equipo	Número de novedades ingresadas	6		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	META 030 Implementación del Decreto 1273 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social	Realizar la adecuación y programación del Sistema de Información SOLIN para retención y giro de los aportes al sistema de seguridad social integral de trabajadores independientes con contratos de prestación de servicios personales	% de Software actualizado	100%	\$ 0	Dirección de Contabilidad y Tesorería
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	META 031 Implementación de Facturación Electrónica	Proceso de selección y contratación de proveedor de software autorizado para factura electrónica	Contrato firmado	1	\$ 0	Dirección de Contabilidad y Tesorería
		Integrar el software de facturación electrónica con SOLIN	% de avance de integración	100%		
		Realizar pruebas de facturación y ajustes	% Software revisado y ajustado	100%		
		Iniciar la generación de facturas electrónicas	Factura electrónica generada	1		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	META 032 Implementar el módulo de las cuentas de orden	Parametrización para puesta en marcha	%de parametrización	100%	\$ 0	Dirección de Contabilidad y Dirección de Finanzas y Presupuesto
		Pruebas de operación y funcionamiento	Número de pruebas	8		
		Elaboración y entrega de informes a la Gobernación de Cundinamarca, a la Contraloría Departamental y a la Contaduría General de la Nación	Número de informes presentados	1		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	META 033 Garantizar la ejecución y el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Socializar la importancia de la planeación del PAA	Número de socializaciones / Número total de direcciones	100%	\$ 0	Dirección de Gestión Contractual
		Establecer las necesidades de contratación de la entidad	Plan Anual de Adquisiciones preliminar	1		
		Revisión y aprobación del PAA por parte del Comité de Contratación	Acta de aprobación del PAA	1		
		Ejecución del PAA	% de avance del PAA	100%		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	META 034 Asegurar el cierre de los contratos y convenios por medio del acta de liquidación	Realizar la liquidación de los contratos y convenios celebrados antes del 31 de diciembre de 2018	Número de contratos y convenios liquidados	200	\$ 0	Dirección de Gestión Contractual
		Realizar la liquidación de los contratos y convenios celebrados y terminados en la vigencia 2019	Número de contratos y convenios liquidados de la vigencia 2019/ número de contratos y convenios celebrados y terminados en la vigencia 2019	90%		



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META 2019	PRESUPUESTO 2019 (en millones)	RESPONSABLE
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	<b>META 035</b> Formalizar la entrega de la propiedad de las obras construidas en el marco del PAP-PDA a los municipios	Levantamiento del inventario de las obras construidas con corte a 31 de diciembre de 2018	% Inventario de obras construidas con recursos del PAP-PDA hasta el 31 de diciembre de 2018	100%	\$ 0	Dirección de Gestión Contractual
		Definir los modelos de actas de entrega	Modelos de actas de entrega (obras de AyA, compactadores, PTAPs-Agua, Vida y Saber, Unidades Sanitarias)	4		
		Delegación del Gobernador al Gerente de EPC para suscripción actas de entrega infraestructura AyA	Acto de delegación	1		
		Formalización actas de entrega debidamente suscritas por los municipios receptores de obras entregadas entre 2016-2020	Número de obras construidas / Número de actas de entrega suscritas por las partes	100%		
		Formalización actas de entrega debidamente suscritas por los municipios receptores de obras entregadas antes del 2016	Número de obras construidas / Número de actas de entrega suscritas por las partes	80%		
<b>OBJETIVO 4.</b> 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	<b>META 036</b> Reactivar o terminar proyectos que no tienen ejecución en el último semestre	Realizar el inventario de proyectos sin ejecución en los últimos 6 meses	Inventario inicial de estados y saldos de proyectos sin ejecución en el último semestre	1	\$ 0	Dirección de Gestión Contractual
			Actualización del inventario de estados y saldos de proyectos sin ejecución en el último semestre	3		
		Priorizar los proyectos que demandan las acciones de reactivación o terminación	Cronograma de atención	1		
		Actualización específica de los estados de los proyectos	Proyectos con estado actualizado	140		
		Reactivar o terminar proyectos sin ejecución en el último semestre	Proyectos terminados o reactivados	140		

Firma:

Elaboro: Juan Pablo Ospina

Cargo: Profesional Master

Firma:

Revisó: Edna Lara

Cargo: Directora de Planeación

Firma:

Aprobó: Andrés Ernesto Díaz Hernández

Cargo: Gerente General