


			PLAN DE ACCION AÑO 2022 ACUEDUCTO																				CÓDIGO 140-F-02									
																							VERSIÓN 05									
																							PÁGINA 1 de 1									
No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIARIOS (NÚMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL				AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	Fórmula	Descripción	Eficacia	Eficiencia	Efectividad		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
1	CONSTRUIR 4800 METROS DE RED DE ACUEDUCTO	Separación redes comunas norte y sur - oriental, a 2", a 3", a 4"	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$200.000.000	0.00	0.00	0.00	200.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
2	CONSTRUIR 4800 METROS DE RED DE ACUEDUCTO	Separación redes comunas centro, Balmoral, sur - occidental, Chiriquita a 2", a 3", a 4"	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$150.000.000	0.00	0.00	0.00	150.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
3	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Reposición y optimización red de abastecimiento del río coya	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$500.000.000	0.00	0.00	0.00	500.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
4	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Reposición y optimización red de línea conducción sector planta la venta	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$400.000.000	0.00	0.00	0.00	400.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
5	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Reposición red principal sector sucumbental	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$150.000.000	0.00	0.00	0.00	150.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
6	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Reposición redes de acueducto en el municipio de Fusagasugá	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$150.000.000	0.00	0.00	0.00	150.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
7	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Compra de materiales para reposición y rehabilitación de redes de acueducto	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$100.000.000	0.00	0.00	0.00	100.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
8	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Suministro de materiales de ferreteria para la rehabilitación de daños en las redes de acueducto	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$70.000.000	0.00	0.00	0.00	70.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
9	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Prestación de servicios para asistencia profesional ambiental	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$31.900.000	0.00	0.00	0.00	31.900.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
10	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Equipos y calibraciones para banco de pruebas	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$45.000.000	0.00	0.00	0.00	45.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
11	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Compra de micromedidores	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$300.000.000	0.00	0.00	0.00	300.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
12	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Compra de micromedidores	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA	\$400.000.000	0.00	0.00	0.00	400.000.000	JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ACUEDUCTO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2022, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AGUA EN LA EMPRESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA			X					0%	-	-	-	-	0.00%		
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				2.496.900.000,00	0.00	0.00	0.00	2.496.900.000														0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	0.00%	
OBSERVACIONES:																																
P: PENDIENTE E: EN EJECUCIÓN F: FINALIZADO				<div><div></div> CUMPLIMIENTO MENOR A 40%</div> <div><div></div> CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%</div> <div><div></div> CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%</div>				<div><div></div> CUMPLIMIENTO MENOR A 40%</div> <div><div></div> CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%</div> <div><div></div> CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%</div>																								

			PLAN DE ACCION AÑO 2022 DIVISION ALCANTARILLADO																				CÓDIGO 140-F-02									
																							VERSIÓN 04									
																							PÁGINA 1 de 1									
No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIARIOS (NÚMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	Fórmula	Descripción	Eficacia	Eficiencia	Efectividad		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
1	EXPANSION DE 1000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO	Consultorias del sistema de alcantarillado	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$ 300.000.000,00				300.000.000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EXPANSION 1000 ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PROYECTADOS) * 100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTADAS PARA LA EXPANSION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.	X				EXPANSION 1000 ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA VIGENCIA.	X							0%					\$ -	
		Prestación de servicio división de alcantarillado profesional ingeniero civil Senior	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$ 35.750.000,00				35.750.000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA			X		X											0%				\$ -	
		Prestación de servicio división de alcantarillado profesional ingeniero civil Junior	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$ 23.650.000,00				23.650.000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA			X		X												0%				\$ -
		Sumideros nuevos en el Casco Urbano del Municipio de Fusagasugá	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$ 100.000.000,00				100.000.000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA			X							X								0%			

2	2	REPONER Y/O REHABILITAR 1250 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO	Pavimentaciones por redes de alcantarillado	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	400,000,000.00					400,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO REHABILITADOS Y/O RECUPERADOS / ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PROYECTADOS) * 100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTADAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO.	RECUPERAR Y/O REHABILITAR 1250 ML DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA VIGENCIA.	X											0%					\$	-	
			Expansión de redes Comuna Suroriental, Norte, Oriental, Centro Occidental y Suroccidental	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	450,000,000.00					450,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA				X												0%					\$	-
			Reposicion y rehabilitacion red de alcantarillado las Helicones y rehabilitación de alcantarillado la Aguadita Convenio SGP	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá							899,338,774	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA				X		X										0%					\$	-
			Inteadministrativs SGP	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	499,338,774					\$	400,000,000							X		X									0%					\$	-
			Tubería y Accesorios en PVC, diferentes diámetros	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	63,000,000					63,000,000							X												0%					\$	-
			Mantenimiento Bóvedas Municipio de Fusagasugá	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	200,000,000.00					200,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA				X												0%					\$	-
			Compra de herramienta menor y otros	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	100,000,000.00					100,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA				X												0%					\$	-
			Compra de Rolillos para Surideros laterales y transversales, Tapas de Pozo de Inspección	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	200,000,000.00					200,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA				X												0%					\$	-
			Reposición de redes comuna Suroriental Norte, Oriental, Centro Occidental y Suroccidental	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	600,000,000.00					600,000,000							X												0%					\$	-
			Rehabilitación de redes comuna Suroriental Norte, Oriental, Centro Occidental y Suroccidental	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	600,000,000.00					600,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA				X												0%					\$	-
3	EJECUTAR UN PSMV PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS	Caracterización de vertimientos - tasas retributiva	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	200,000,000.00						200,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL CRONOGRAMA DEL PSMV CORRESPONDIENTE S A LA VIGENCIA 2022	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2022 DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS CON EL FIN DE LA ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE VERTIENTOS	X											0%				\$	-			
		Obras Conexiones de Puntos de Vertimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá							400,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	X											0%					\$	-					
4	CONSTRUIR UNA PTAR	Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales "RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	2,158,168,888						2,158,168,888	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	NUMERO DE PTAR CONSTRUIDAS/	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMINTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR	70% DE DISPONIBILIDAD TRATAMIENTO DE				X								0%				\$	-		
		Construcción de Planta de Tratamiento El Resguardo Fase I	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá																		X								0%				\$	-		
		Insumos Químicos para el acondicionamiento de todos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Resguardo del Municipio de Fusagasugá	Población residente en el casco urbano del municipio de Fusagasugá	\$	72,000,000.00					72,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARILLADO	GERENCIA	COMITÉ DE GERENCIA	X															0%					\$	-	

OBSERVACIONES:		
P: PENDIENTE E: EN EJECUCIÓN F: FINALIZADO	<div></div>	CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
	<div></div>	CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
	<div></div>	CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%


			PLAN DE ACCION AÑO 2022 ADMINISTRATIVA																				CÓDIGO 140-F-02								
																							VERSIÓN 05								
																							PÁGINA 1 de 1								
No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI/APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORDEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL				AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
1	NA	Elaborar y ejecutar un (1) Plan de Capacitación que involucre a todo el personal de la Empresa con el fin de Fortalecer y desarrollar competencias en los trabajadores, que se relacionen con las actividades y labores que desempeñan en la Empresa, a través de capacitaciones internas y externas, con el fin de consolidar saberes, habilidades y conocimientos, en beneficio de los resultados institucionales.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000,000	PU GESTIÓN HUMANA	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(NÚMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100 - (NÚMERO DE ASISTENTES / TOTAL DE TRABAJADORES CONVOCADOS)*100	ADECUAR EL PERFIL Y LAS COMPETENCIAS INDIVIDUALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, QUE FACILITE EL CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL, DE ACUERDO A LOS CAMBIOS Y EXIGENCIAS DE LOS CARGOS.	X				CUMPLIMIENTO DEL 90% DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN CON COBERTURA DEL 70% DEL PERSONAL DE LA EMPRESA	X						0%	-	-	-	-		
2	NA	Elaborar y ejecutar un (1) Plan de Bienestar Social y de estímulo laboral, que involucre a todo el personal de EMSERFUSA E.S.P. que generen condiciones para la construcción de una Empresa más eficiente y moderna, ayudando a promover y mantener una mejor calidad de vida en los trabajadores tanto personal.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	109,331,329.00	0.00	0.00	0.00	109,331,329	PU GESTIÓN HUMANA	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100	PERMITE INCENTIVAR UN MEJOR AMBIENTE LABORAL, PROMOVENDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES TANTO EN EL ÁMBITO PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.	X				CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULO LABORAL, DANDO UN CUBRIMIENTO AL 80% DE LOS TRABAJADORES	X						0%	-	-	-	-	0.00%	
3	NA	Elaborar y ejecutar un (1) programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que involucre los estándares mínimos del Sistema, de acuerdo con normativa vigente, que permita mitigar y controlar riesgos y peligros de enfermedad y accidente laboral a los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	481,639,712.00	0.00	0.00	0.00	481,639,712	PU GESTIÓN HUMANA - PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100 - ESTÁNDARES DE RESOLUCIÓN 0312	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ESTÁNDARES DEL SISTEMA - SS-SST	X				CUMPLIR COMO MÍNIMO CON EL 90% DE LOS ESTÁNDARES DE LA RESOL. 0312 DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LO CUAL GARANTIZA MITIGAR PELIGROS Y MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES							0%	-	-	-	-	0.00%	
4	NA	Ejecutar el cronograma de transferencias primarias vigencia 2022 de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. aplicando los instrumentos de gestión y ejecución del plan de	TODOS LOS PORCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0	AUXILIAR DE ARCHIVO	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100 - EN EL PERIODO	PERMITE ADMINISTRAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS PORCUDUCIDOS POR LA ENTIDAD.		X			DAR CUMPLIMIENTO AL 80% DEL CRONOGRAMA PROPUUESTO	X						0%	-	-	-	-	0.00%	
5		mantenimiento de propiedad, planta y equipo con el fin de mantener el uso y el valor de los activos de EMSERFUSA E.S.P.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	1,419,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,419,600,000	SUPERVISORES Y JEFS DE DIVISIONES	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS)*100	PERMITE MANTENER EL USO Y EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE EMSERFUSA E.S.P.	X				DAR CUMPLIMIENTO AL 70% DEL CRONOGRAMA PROPUUESTO	X						0%	-	-	-	-	0.00%	
6	NA	Definir e implementar la estrategia para llevar acabo el Rediseño Institucional de la planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(CONTRATO REALIZADO/CONTRATO PROGRAMADO)*100	PERMITE REORGANIZAR Y ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANICA A LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA EL BIEN DESEMPEÑO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EMSERFUSA DANDO ALCANCE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	X				CUMPLIR CON LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA REMODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA EN LA VIGENCIA 2022	X						0%	-	-	-	-	0.00%	
7	NA	Mejorar el ambiente laboral a través del rediseño de la planta física Administrativa Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(CONTRATO REALIZADO/CONTRATO PROGRAMADO)*100	PERMITE ESTABLECER ESPACIOS ADECUADOS DE TRABAJO PARA LOS COLABORADORES DE EMSERFUSA GENERANDO MAYOR PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE LOS MISMO.	X				CUMPLIR CON LA CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMSERFUSA E.S.P. 2022	X						0%	-	-	-	-	0.00%	
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				2,079,771,041.00	0.00	0.00	0.00	2,079,771,041														0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	0.00%
OBSERVACIONES:																															
P: PENDIENTE E: EN EJECUCIÓN F: FINALIZADO																															
<div></div>																															
<div></div>																															
<div></div>																															

			PLAN DE ACCION AÑO 2022 FINANCIERA															CÓDIGO 140-F-02	
																		VERSIÓN 05	
																		PÁGINA 1 de 1	
	META DEL PLAN DE	DESCRIPCIÓN DE LA	POBLACIÓN O PROCESOS	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)	VALOR TOTAL DE LA	RESPONSABLES	INDICADORES DE GESTIÓN	TIPO DE INDICADOR			ESTADO ACTUAL	AVANCE DE LA META O PROYECTO	PORCENTAJE DE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE				

	DESARROLLO (SI/APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	BENEFICIARIOS (NUMERO DE PERSONAS)	RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO	INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	META ANUAL	P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN DE LA META	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1	NA	Garantizar la estabilidad financiera de EMBERFUSA E.S.P de tal manera que permita crecimiento del ingreso, la liquidez y tener un adecuado grado de endeudamiento	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000	JEFE OFICINA FINANCIERA	JEFE OFICINA DE PLANEACION E INFORMATICA	MESA DE TRABAJO FINANCIERA	IMPACTO A NIVEL FINANCIERO DE LA CALIFICADORA A CORTO Y LARGO PLAZO PARA EL AÑO 2022	CONTAR CON UN INSTRUMENTO FINANCIERO QUE PERMITA IDENTIFICAR EL RIESGO CREDITICIO A CORTO Y LARGO PLAZO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y FINANCIERAS DE LA EMPRESA EMBERFUSA E.S.P	X			FORTALECIMIENTO A GOBIERNO CORPORATIVO		X					0%	-	-	-	-	0.00%	
2	NA	Garantizar la adecuada ejecución presupuestal de EMBERFUSA E.S.P	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0	JEFE OFICINA FINANCIERA	JEFE OFICINA DE PLANEACION E INFORMATICA /PROFESIONAL DE PROYECTOS	MESA DE TRABAJO FINANCIERA	NÚMERO DE PROYECTOS CON MODELO FINANCIERO/NUMERO DE PROYECTOS TOTALES	Realizar el diseño de un modelo financiero para el desarrollo, ejecución y cierre de proyectos	X			FORTALECIMIENTO A GOBIERNO CORPORATIVO		X					0%	-	-	-	-	#DW/0!	
3	N/A	Monitorear la ejecución del presupuesto para garantizar el flujo financiero de la empresa	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	GERENTE, JEFE DE OPEL/TECNICO EN PRESUPUESTO	COMITE INSTITUCIONAL Y DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Presupuesto ejecutado detallado/presupuesto aprobado)*100	Realizar el seguimiento mensual sobre los ingresos operaciones y ejecución de gastos	X			FORTALECIMIENTO A GOBIERNO CORPORATIVO		X					0%	-	-	-	-	#DW/0!	
4	N/A	Garantizar la estabilidad financiera de EMBERFUSA E.S.P de tal manera que permita crecimiento del ingreso, la liquidez y tener un adecuado grado de endeudamiento	AREAS MISIONALES Y ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0	JEFE FINANCIERA	GERENTE, JEFE DE OPEL/PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO	COMITE INSTITUCIONAL Y DE GESTION Y DESEMPEÑO	COSTOS GENERALES DETALLADO/INGRESO MENSUAL POR SERVICIO	Realizar seguimiento mensual sobre el costo del mantenimiento frente a ingresos totales por servicios			X	FORTALECIMIENTO A GOBIERNO CORPORATIVO		X					0%	-	-	-	-	#DW/0!	
																								0%	-	-	-	-	#DW/0!	
																								0%	-	-	-	-	#DW/0!	
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000													0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	0.00%

OBSERVACIONES:																														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


P: PENDIENTE E: EN EJECUCIÓN F: FINALIZADO	<div> <div></div> <div>CUMPLIMIENTO MENOR A 40%</div> </div> <div> <div></div> <div>CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%</div> </div> <div> <div></div> <div>CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%</div> </div>
--	--

			PLAN DE ACCION AÑO 2022 JURIDICA																				CÓDIGO 140-F-02					VERSIÓN 05					PÁGINA 1 de 1				
No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI/APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIARIOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE								
1	NA	Acompañamiento y asesoría a todas las dependencias de la entidad	Todos los procesos del SGI	124,596,000.00	0.00	0.00	0.00	124,596,000	JEFE JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Numero de requerimientos atendidos / Numero de requerimientos solicitados) (00) *100=100%	Mide el grado de cumplimiento a los requerimientos de los procesos del SGI	X			Atender el 100% de las solicitudes realizadas en materia jurídica por parte de los diferentes procesos de la entidad	X							0%					0.00%							
2	NA	Reportar información a los diferentes entes de control, verificando su calidad y oportunidad	Todos los procesos del SGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0	JEFE JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(numero de reportes a entes de control efectuados, en el periodo: numero de reportes a efectuar en el periodo.(000) * 100= 100%	Mide el grado de cumplimiento de los reportes a los diferentes entes de control	X			Realizar el 100% del reporte del informacón a organismos de control y vigilancia de responsabilidad de la oficina jurídica.	X						0%	-	-	-	-	#[DW]0!								
3	NA	Desempeñar las funciones de secretaria de la junta directiva	Todos los procesos del SGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0	JEFE JURIDICA	LA JUNTA DIRECTIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(numero de actas proyectadas / numero de sesiones realizadas) (00) * 100= 100%	Mide el grado de cumplimiento de las funciones relativas al cargo de secretaria de la junta directiva	X			Dar cumplimiento al 100% de las funciones como secretaria de la honorable junta directiva de la entidad.	X						0%	-	-	-	-	#[DW]0!								
4	NA	Eficiencia en el tiempo del trámite de la contratación	Todos los procesos del SGI	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000	JEFE JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(fecha de aceptación de trámite del contrato por parte de la oficina jurídica-fecha final elaborado el contrato) (000) * 100=100%	Determina y controla el tiempo de trámite del contrato solicitado	X			Cumplir con el 100% del contrato solicitado en el término de 5 días	X						0%	-	-	-	-	0.00%								
5	NA	Eficiencia en la respuesta a los derechos de petición	Todos los procesos del SGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0	JEFE JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(fecha de respuesta del derecho de petición / fecha de entrada del derecho de petición) (000) * 100=100%	Dar respuesta a los derechos de peticón en los términos	X			Cumplir con el 100% de las respuestas a los derechos de petición	X						0%	-	-	-	-	#[DW]0!								
6	NA	Eficacia en la gestion presupuestal	Todos los procesos del SGI	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000	JEFE JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(recursos apropiados durante la vigencia/recursos presupuestales requeridos para la vigencia.(000) * 100=100%	Medir la capacidad de gestion para alcanzar las asignaciones presupuestales planeadas	X			Ejecutar el 90% de los recursos asignados para el SGI	X						0%	-	-	-	-	0.00%								
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				329,596,000.00	0.00	0.00	0.00	329,596,000													0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	0.00%							
OBSERVACIONES:																																					
P: PENDIENTE E: EN EJECUCIÓN F: FINALIZADO			<div><div><div></div><div>CUMPLIMIENTO MENOR A 40%</div></div><div><div></div><div>CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%</div></div><div><div></div><div>CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%</div></div></div>																																		

										PLAN DE ACCION VIGENCIA 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO O.C.I.										CÓDIGO 140-F-02										VERSIÓN 05										PÁGINA 1 de 1									
META DEL	POBLACION O	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)			RESPONSABLES	INDICADORES DE GESTION	TIPO DE INDICADOR	ESTADO ACTUAL	AVANCE DE LA META O PROYECTO	EJECUCION PRESUPUESTAL																																							

PLAN DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	PROCESOS BENEFICIARIOS (NUMERO DE PERSONAS)	RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO	VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD	META ANUAL	P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1	AUDITORIAS DE GESTION (PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2021 (1204-F-02)	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	DUENOS DE PROCESO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	1- No. De Auditorias Realizadas / No. Auditorias Programadas. 2- No. Acciones Correctivas o de Mejora cerradas del periodo / No. Acciones correctivas o de	Mide el grado de eficiencia de las Auditorias de Gestion		X		1- 100% de las Auditorias Realizadas. 2- 75% de acciones correctivas y de mejora cerradas									NA	NA	NA	NA	NA
2	VALORACION DEL RIESGO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DEL RIESGO	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	DUENOS DE PROCESO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Mapa de riesgos actualizado 2020 por proceso e institucional	1- Mantener la Madurez del Sistema de Riesgos en Estado "Administrado". 2- Seguimiento de los indicadores de los Mapas de Riesgos por	X			Riesgo Administrado a 31 Diciembre de 2022 2- 1º de Seguimientos a Mapas de Riesgos en Auditorias									NA	NA	NA	NA	NA
3	EVALUACION Y SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MPFG DE	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE DIRECCION - DIRECTIVO MPFG	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Modelo Integrado de planeación y Gestión MPFG evaluado ante el D.A.F.P.	Evaluación en línea del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Lineamientos D.A.F.P. mediante el FURAG II		X		100% Evaluación ante el DAFP									NA	NA	NA	NA	NA
4	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE MEDIANTE EL SISTEMA CHIP	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE DIRECCION JEFE DIVISION FINANCIERA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Control Interno Contable Evaluado y Calificado por la CGN	Evaluación en línea del Sistema de Control Interno Contable mediante el sistema CHIP	X			100% Evaluación a través del CHIP									NA	NA	NA	NA	NA
5	RELACION CON ENTES EXTERNOS, PRESENTACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	DUENOS DE PROCESO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Numero de Solicitudes o Visitas Entes de Control/ No. Informes Elaborados para Entes de Control	Dar cumplimiento a las solicitudes o hallazgos de los Entes de control y seguimiento a Planes de Mejoramiento.			X	100% Presentación de informes a Entes de Control									NA	NA	NA	NA	NA
6	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION FINAL AL SG-SST	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARA EL SG-SST	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Auditorias al SG-SST/ Auditorias Programadas al SG-SST	Dar cumplimiento a la Resolución 0312 sobre Estándares Mínimos exigidos para el SG-SST			X	Realizar 2 Auditorias en la vigencia, con el fin de lograr el puntaje mínimo exigido por la Res 0312									NA	NA	NA	NA	NA
7	ACTIVIDADES AUTOCONTROL - AUTOGESTION, AUTOREGULACION (Seguimiento a: Cartera Venida, INACIPUF, PQR's, Reclamos, Suspensiones/Reconexiones, Fraudes, etc.). Elaboración de Informativos OCI	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE LEGAL TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	1- (No. de Actividades ejecutadas/ No. actividades programadas) X100. 2- No. Informes OCI elaborados/No. Informativos programados	Mide el grado de cumplimiento de las actividades de autocontrol y la elaboración de los informes	X			Realizar diferentes informes periódicos y evidenciar allí las actividades de autocontrol, autogestión y autoregulación. Elaborar Informativos OCI.									NA	NA	NA	NA	NA
8	ACTUALIZACION RUPS 2021	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE LEGAL	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Solicitud de Aprobación del RUPS/ Aprobación de solicitud del RUPS	Acreditar la existencia y representación legal de la empresa, RUPS y documentos de constitución del prestador teniendo en cuenta la Resolución Resolución 09141000120015 del 25 de Septiembre de 2018	X			Estar inscrito y actualizado anualmente en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos- RUPS									NA	NA	NA	NA	NA
9	INFORME POR MONITORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO, LEY 1474 DE 2011 - I.P.E.C.I.	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE OCI	REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD- DIRECTIVO MECI	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	1- No. de Informes (PECI) elaborados y publicados en la pagina web/ No. de Informes (PECI) Programados.	Seguimiento y evaluación del estado del Control Interno al interior de la Entidad, de acuerdo al cumplimiento del MECI y al nuevo MPFG			X	Presentación semestral del Informe y su publicación en la pagina web de la Entidad.									NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO																													

OBSERVACIONES:																													

			PLAN DE ACCION AÑO 2022 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO																								CÓDIGO 140-F-02				
																											VERSIÓN 05				
																											PÁGINA 1 de 1				
No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI/APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIARIOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL				AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
1	NA	ADELANTAR DE OFICIO, POR QUEJA O INFORMACION DE TERCEROS LAS INDAGACIONES PRELIMINARES E INVESTIGACIONES	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GERENCIA	GERENCIA ENTIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA	(Nº DE QUEJAS O DENUNCIAS RADICADAS / Nº DE INDAGACIONES Y/O INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS) * 100	DAR TRAMITE A LA TOTALIDAD DE LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS RECIBIDAS, INICIANDO LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS A QUE HAYA LUGAR				DAR TRAMITE AL 100% DE LAS DENUNCIAS QUEJA Y/O INFORMES RECIBIDOS								0%						N/A
2	NA	IMPONER LAS SANCIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS POR LA INCURSION EN LAS FALTAS LABORALES CONSGRADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA ENTIDAD	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL EN GESTION HUMANA	GERENCIA	(Nº DE QUEJAS O DENUNCIAS RADICADAS / Nº DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ABIERTOS) * 100	ADELANTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS POR LA ENTIDAD POR POIBLE INCURSION EN LAS FALTAS LABORALES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO				IMPONER LAS SANCIONES POR VIOLACION AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO								0%						N/A
4	NA	ADELANTAR LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PREVENCION DE FALTAS DISCIPLINARIAS	TODOS LOS PROCESOS	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GERENCIA	GERENCIA	CAPACITACIONES REALIZADAS	PROMOVER ACCIONES PREVENTIVAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES Y PREVENIR LA INCURSION EN FALTAS DISCIPLINARIAS				REALIZAR UNA CAPACITACION SEMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FUNCIONALES Y LAS RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA								0%						N/A

EMERSEFUSA				PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022 OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA																		CÓDIGO 140-9-02 VERSIÓN 05 PÁGINA 1 de 1									
Nº	TÍTULO PLAN DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACION O PROCESOS BENEFICIARIOS (NUMERO DE)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSION ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTION		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL				AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CREDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIENTO	Fórmula	Descripción	Eficacia	Eficiencia	Efectividad		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
1	NA	CONTINUIDAD AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS BAJO LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 17025	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	\$ 376.400.000				\$ 376.400.000	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA	LIDER TECNICO ING QUIMICA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	CERTIFICACIÓN EN LA NORMA TECNICA 17025	ACTIVIDADES QUE PERMITAN CONTINUA CON ESTA CERTIFICACIÓN			X	CERTIFICACIÓN 17025			X					0%					0%	
2	NIA	VERIFICAR QUE LOS PROCESOS MISIONALES DEN CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DEL POR PLAN DE OBRAS E INVERSION REGULADO)	PROCESO DE ACUEDUCTO PROCESO DE ALCANTARILLADO	\$ -				\$ -	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA	JEFES DIVISIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PORCENTAJE DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE ACUEDO A LA META ESTABLECIDA	ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PROCESOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PLANIFICADAS EN EL 2022.			X	FOR DE LA VIGENCIA 2021 CON UN ALTO PORCENTAJE DE CUMPLMNETO			X					0%					NA	
3	NIA	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA EMPRESA ACORD E A LAS NECESIDADES DE CADA PROCESO	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	\$ 90.250.000				\$ 90.250.000	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA	TODOS LOS PROCESOS - TECNICO OPEI	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - CONTINUAR CON LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA	ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIONES QUE REQUIERA EL SISTEMA DE GESTION DE LA ENTIDAD		X		FORTALECIMIENT O Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE GESTION - SOFTWARE QUE SISTEMATIZA TODA LA DOCUMENTACIÓ N DEL GG			X				0%					0%		
4	NIA	Servicio de software para fortalecer la operación de servicios públicos, financieros, administrativo y servicios bienes asociados para la empresa de servicios públicos Emersefusa E.S.P.	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	\$ 360.000.000				\$ 360.000.000	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS OPEI	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	ACTIVADES LLEVADAS A CABO PARA EL CAMBIO DEL SOFTWARE	80% DE CAMBIO PARA EL NUEVO SOFTWARE		X		OBTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EFICIENTE EN LA EMPRESA			X					0%					0%	
5	NIA	LIDERAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON DIFERENTES ENTIDADES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES ASI COMO TAMBIEN LOS PROYECTOS INTERNOS (Contar con la planeación de la empresa)	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	\$ 34.100.000				\$ 34.100.000	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA	JEFES DIVISIÓN DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, PLANTAS Y ASFO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	GESTION DE PRECTOS QUE BENEFICEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Y REBUNDEN EN LA COMUNIDAD.	ACTIVIDADES ENCAMNADAS EN GESTIÓN DE PROYECTOS		X		OBTENER GESTIÓN DE PROYECTOS			X					0%					0%	
6	NIA	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL DE LA EMERSEFUSA E.S.P.	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	\$ -				\$ -	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA	PROFESIONALES UNIVERITARIOS OPEI- TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2020, CONTAR CON UN AVANCE DEL 75% DE LA POLÍTICA DIGITAL EN LA EMPRESA.	ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DIGITAL EN LA EMPRESA.		X		FORTALECIMIENT O DEL GOBIERNO DIGITAL			X					0%					#DW01	
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				\$ 860.750.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860.750.000														0%	0%	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OBSERVACIONES:				<div><div></div> CUMPLIMIENTO MENOR A 40%</div> <div><div></div> CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y</div> <div><div></div> CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%</div>																											
P: PENDIENTE E: EN EJECUCION F: FINALIZADO																															



PLAN DE ACCION AÑO 2022 DIVISION COMERCIAL

CÓDIGO 146 F-02

VERSIÓN 05

PÁGINA 1 de 1

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI/APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIARIOS (NÚMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL				AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CREDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
1	BENEFICIAR CON SUBSIDIOS A LOS SUSCRIPTORES DE ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE EMSERFUSA ESP.	Dar cumplimiento al Acuerdo municipal donde se estipula subsidiar en el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1,2,3 con un porcentaje de subsidio 70%-40%-15	78,940	\$	-				Division Comercial		Gerencia	(Valor de giro de subsidios para estratos 1, 2 y 3)valor a girar para subsidios estratos 1, 2 y 3)*100	Porcentaje Usuarios prestador municipal de estratos 1, 2 y 3, cubiertos por subsidios		X		\$ 998,553,589		x						0%					0%	
2	GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA	Se espera aumentar el número de usuarios entre un 3.5%.	140,000	\$	-				Division Comercial		Gerencia	(No. usuarios finales - No. usuarios iniciales) / No. usuario Iniciales	Cumplir la meta establecida en el plan de desarrollo del Municipio en el cuatrenio			X	1,800		x						0%					0%	
3	***Ejecutar el Plan de Marketing***	Ejecutar acciones y tactics de fidelización de usuarios de los servicios AAA para con esto mejorar la satisfacción y atención al cliente, además disminuir la deserción de usuarios del servicio de aseo a la competencia	51,000						Division Comercial PU Mercadeo, Negocios y Gestión al Cliente Contratista para Vinculaciones al servicio de Aseo		Gerencia	Cantidad de Vinculaciones del Servicio de Aseo Radicadas en la ventanilla Unica de Correspondencia	Representa el número de vinculaciones al servicio de Aseo		X		Realizar la vinculación de por lo menos 300 usuarios al año		X						0%					#1/DIV/01	
4		Ejecutar la estrategia de cliente frecuente o clientes VIP, para evitar la deserción de usuarios de aseo a otros operadores además de mejorar las relaciones con los grupos de intereses "Administradores de Conjuntos" y presidentes de las JAC.	25,000	\$ 23,000,000					Division Comercial PU Mercadeo, Negocios y Gestión al Cliente		Gerencia	(No. Clientes con acceso VIP - No de Conjuntos y JAC Registrados) * 100	Ejecutar la estrategia de trato diferenciado para clientes que representen a una comunidad y que cuenten con los tres servicios AAA, esto para mejorar la propuesta de valor, mejorar la influencia sobre los grupos de interés especialmente los administradores de conjuntos, ya que este es el nicho de mercado que está asociado a la recuperación.			X	Contar con una cobertura del programa Clientes VIP no inferior al 70%	X					0%					#1/DIV/01			
5		Remodelación y Creación del Centro de Experiencia del Usuario en la avenida las palmas	150	\$ 100,000,000																											
6		Crear estrategias de posicionamiento de marca, basados en el marketing tradicional y comunicación	51,000	\$ 60,000,000					Division Comercial PU Mercadeo, Negocios y Gestión al Cliente		Gerencia	N/A	Utilizar elementos a los usuarios que representen la relación y fortalezcan la comunicación de la empresa		X		N/A	X								0%					#1/DIV/01
7		Generar estrategias de branding, basados en estrategias de Marketing digital, tactics SEM o SEO	150,000	\$ 50,000,000					Division Comercial PU Promoción y Comunicación		Gerencia	(Número de Nuevos Seguidores en redes sociales) (Número de Descargas de la App) (Número de Campañas promocionales en internet)	Mejorar el branding de EMSERFUSA y aumentar la cobertura de la comunicación comercial de la empresa, utilizando herramientas de marketing digital y posicionamiento de marca SEO y SEM			X	Mejorar la interacción digital en un 80%	X							0%					#1/DIV/01	
8		Comprar Un Trailer móvil, para una oficina de la division comercial rodante	150,000	\$ 100,000,000																											
9		Establecer un Call Center o centro de llamadas	150,000																												
10		Implementación de base de Datos de los suscriptores de EMSERFUSA, para luego generar estrategias de marketing relacional y CRM. Para esto se pretende generar una campaña promocional y publicitaria con el sorteo de un premio semestral, para los suscriptores.	51,000	\$ 20,000,000					Division Comercial PU Mercadeo, Negocios y Gestión al Cliente PU PQR PU Jefe de Cartera	OPEI	Gerencia	(Número de Registros Actualizados - Número de Registros de la Meta)	Tener la información actualizada de nuestros suscriptores es la base de una herramienta estratégica transversal para mejorar y optimizar procesos, así como mejorar la satisfacción y la atención al cliente.	X			Actualizar un número mayor o igual de 10,000 registros de los datos de suscriptores al año.		X					0%					#1/DIV/01		
11		Generar un plan de cobranza personalizado a los suscriptores con mora en mas de 5 periodos de atraso y/o con deudas superiores a los \$500,000, para esto se contratara un profesional de apoyo a la oficina de cartera	25,000	\$ 23,100,000					Division Comercial PU Jefe de Cartera.	FINANCIERA	Gerencia	Cartera Vencida = ((Periodo actual – Periodo anterior) / periodo anterior) * 100	Lograr una disminución sostenida de la cartera vencida, con cobros personalizados, que incluyan llamadas con una periodicidad establecida, notificaciones de cobro persuasivo y visitas a los predios con mora. Como una estrategia de presión para el pago de las deudas.		X		Disminuar anualmente la cartera vencida entre un 5% y 10%		X					0%					#1/DIV/01		
12		Realizar Brigadas de cobranzas en sectores de alto impacto, esto con el fin de brindar las facilidades de pago, planes de financiación y abonos parciales a la deuda, además de los beneficios para los usuarios con deuda como son el NO COBRO de intereses de mora y el descuento de recaudos virtuales para facilitar el pago de las facturas a nuestros suscriptores.	25,000	\$ -					Division Comercial PU Jefe de Cartera.	FINANCIERA	Gerencia	(Cantidad de Brigadas Realizadas - Meta Brigadas Propuestas)	Lograr la disminución de la cartera vencida, así como de lograr contacto directo con la comunidad para comunicar los beneficios y los planes que la empresa ofrece para los usuarios con mora, esto también podrá optimizar la reducción y depuración de cartera.		X		Realizar al año al menos 12 brigadas de recuperación de Cartera		X					0%					0%		
13	***Estrategias para la Recuperación de Cartera Vencida y mejorar el recaudo***	Verificar la facilidad, comodidad y el uso de nuestras plataformas web para realizar pagos virtuales. Todo esto para garantizar la eficiencia en el	150,000	\$ -					Division Comercial PU Jefe de Cartera.	OPEI FINANCIERA	Gerencia	(Valor recaudado del periodo/Valor facturado del periodo)*100	Mejorar y ampliar los convenios de recaudo en canales digitales para así dar mayores opciones de pago a los suscriptores		X		Mantener la eficiencia en el recaudo mínimo en 80 % en cada periodo		X						0%					0%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

