EMSERFUSA E.S.P.

PLAN DE ACCION AÑO: 2017 DIVISIÓN U OFICINA: COMERCIAL

CÓDIGO 140-F-02

VERSIÓN 04

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	CONTRATO No	OBJETO DEL CONTRATO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	CANTIDAD PROYECTADA	CANTIDAD EJECUTADA PRIMER SIMESTRE	TOTAL % DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA	VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($)	ORIGEN DE LOS RECURSOS ($)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN EJECUTADA ($)	% INVERSIÓN EJECUTADA ($)	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	CONTRIBUCION USUARIOS	CRÉDITO	MUNICIPIO			DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1.0	Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de agua en el sector urbano atendiendo al 98% de la población	Incrementar el número de suscriptores de los servicios de Acueducto en un 5%				2000	0	0%	N.A					N.A	N.A	JEFE DIVISIÓN COMERCIAL	DIVISIÓN ACUEDUCTO	GERENCIA	(Número de usuarios finales acueducto - Número de usuarios iniciales de acueducto) / Número de usuarios finales	cumplir y superar la meta establecida en el plan de desarrollo del Municipio durantel en el cuatrenio			X	Cumplir con el incremento de los suscriptoras en 35.7%para el año 2014- 100% meta													
		Incrementar el número de suscriptores de los servicios de Alcantarillado en un 5%				2000	0	0%																											
		Incrementar el número de suscriptores de los servicios de Aseo en un 5%				2000	0	0%																											
	Aumentar a 44.873 las conexiones domiciliarias instaladas en el perimetro urbano	ACUEDUCTO				44873	0																												
		ALCANTARILLADO				41875	0																												
	Aumentar el número de usuarios del servicio de aseo	Usuarios del servicio de aseo incrementados en la vigencia				40599	0																												
		TOTAL				**2,000**	**0**	**0%**																											
2.0		**Facturar a tiempo todos los usuarios dentro de los cuatro ciclos de facturación de acuerdo al cronograma contando con las herramientas para el cumplimiento**							$ 77,000,000	77,000,000	$ -	$ -	$ -	$ **77,000,000.00**	0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	DIVISION COMERCIAL	GERENCIA	Numero de usuarios a factura / numero de facturas utilizadas*100	cumplir con todos los usuarios a traves de la facturación en linea		X		Facturar en su totalidad todos los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Funagavoga													
		TOTAL								$ 77,000,000	$ -	$ -	$ -																							
2.1		Compra de 50.000 facturas para proceso de facturación en sitio							$ 36,000,000	36,000,000	$ -	$ -	$ -	$ **36,000,000.00**	0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	DIVISION COMERCIAL	GERENCIA	Numero de usuarios a factura / numero de facturas utilizadas*100	cumplir con todos los usuarios a traves de la facturación en linea		X		Facturar en su totalidad todos los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Funagavoga													
		TOTAL								$ 36,000,000	$ -	$ -	$ -																							
2.1		Compra de 50.000 facturas para proceso de facturación en sitio							$ 10,000,000	36,000,000	$ -	$ -	$ -	$ **36,000,000.00**	0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	DIVISION COMERCIAL	GERENCIA	Numero de usuarios a factura / numero de facturas utilizadas*100	cumplir con todos los usuarios a traves de la facturación en linea		X		Facturar en su totalidad todos los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Funagavoga													
		TOTAL								$ 36,000,000	$ -	$ -	$ -																							
2.2		Mantenimiento preventivo de equipos moviles impresoras termicas y compra de materiales	x	?	?	?	?		$ 15,000,000	$ -					0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	PLANEACION E INFORMATICA	GERENCIA	Dio de equipos con mantenimiento realizado/No de equipos a realizarle mantenimiento*100	Realizar el mantenimiento a los equipos (Pdaat e impresoras termicas) de tal forma que se grantice su funcionamiento			X	Garantizar la disponibilidad de los equipos (Pdaat e impresoras termicas) indispensables para el													
		TOTAL																																	
2.3		Actualización del sistema Operativo de los equipos moviles e impresoras							$ 16,000,000	$ 17,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	JEFE DIVISION COMERCIAL	PLANEACION E INFORMATICA Y OFICINA JURIDICA	GERENCIA	Dio de equipos a Adquir /No de equipos adquridos)*100	Adquirir los equipos (Pdaat) de tal forma que se grantice su disponibilidad y correcto funcionamiento y actualización cada año				Garantizar la disponibilidad de los equipos (Pdaat) indispensables para el proceso de facturación.													
		TOTAL								$ 17,500,000			-	**$ 16,000,000**																					
3.0		**Reducir el indice de agua no contabilizada IANC al 38 %**		INDICE AGUA NO CONTABILIZADA-IANC MES DE ENERO	136.000	38%		0%	$ 641,000,000						0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	DIVISION DE ACUEDUCTO	GERENCIA	(Volumen producido)- (volumen facturado)/ (volumen producido) x 100	Porcentaje de agua no contabilizada		X		Reducir el Indice de Agua No Contabilizada para el año 2014 en un 47%													
				INDICE AGUA NO CONTABILIZADA-IANC MES DE FEBRERO																																	
				INDICE AGUA NO CONTABILIZADA-IANC MES DE MARZO																																	
				INDICE AGUA NO CONTABILIZADA-IANC MES DE ABRIL																																	
				INDICE AGUA NO CONTABILIZADA-IANC MES DE MAYO																																	
				INDICE AGUA NO CONTABILIZADA-IANC MES DE JUNIO																																	
		TOTAL											-	$ -																					
3.1		Implementación de un equipo o grupo operativo para el control de perdidas de agua.			1	2	0	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!	JEFE DIVISION COMERCIAL	OFICINA JURIDICA	GERENCIA	Porcentaje de Disminución de agua no contabilizada	Implementar un grupo operativo tecnico, para control de perdida de agua		X															
		TOTAL				2	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -																					
3.2		Implementación de un equipo o grupo operativo Programa de reposicion de 3000 medidores			1	2	0	$ -	$ 51,000,000	$ 51,000,000	$ -	$ -	$ -	$ **51,000,000**	100%	JEFE DIVISION COMERCIAL	OFICINA JURIDICA	GERENCIA	Porcentaje de Disminución de agua no contabilizada	Implementar un grupo operativo tecnico, para control de perdida de agua		X															
		TOTAL				2	0			$ 51,000,000	$ -	$ -	$ -	$ **51,000,000**																					
3.3		Compra de 3000 medidores Programa de reposicion de medidores			1	3,000	0	$ -	$ 540,000,000	$ 540,000,000	$ -	$ -	$ -	$ **540,000,000**	100%	JEFE DIVISION COMERCIAL	OFICINA JURIDICA	GERENCIA	Porcentaje de Disminución de agua no contabilizada	Implementar un grupo operativo tecnico, para control de perdida de agua		X															
		TOTAL				3,000	0			$ 540,000,000	$ -	$ -	$ -	$ **540,000,000**																					
4.0		**Recuperación de Cartera a traves del proceso suspensión y reconexión- compra de materiales**		?	3	?			$ 74,000,000	$ 74,000,000					0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	OFICINA JURIDICA	GERENCIA COMITE DE CARTERA	Total facturado por periodo - Total recaudado por periodo	Alcanzar un nivel de eficiencia sostenido del recaudo.		X		Disminución del valor de la cartera en un 2% anualmente.													
		TOTAL								$ 74,000,000																									
4.1		Recuperación de Cartera a traves del proceso suspensión y reconexión.	samurai	?	3	?			$ 54,000,000	$ 54,000,000					0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	OFICINA JURIDICA	GERENCIA COMITE DE CARTERA	Total facturado por periodo - Total recaudado por periodo	Alcanzar un nivel de eficiencia sostenido del recaudo.		X		Disminución del valor de la cartera en un 2% anualmente.													
		TOTAL								$ 54,000,000																									
4.2		Compra de llaves, dispositivos de suspensión, reductores de presión y presostos.	x	?	?	?	?		$ 20,000,000	$ 20,000,000					0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	JEFE DIVISION COMERCIAL- PU CARTOGRAFIA	GERENCIA	No de planos expedidos/No de planos solicitados	En rutar los nuevos planos de localización solicitados		X		Tener actualizadas las rutas de facturación con base en los planos de localización													
		TOTAL								$ 20,000,000																									
5.0		**Actualizar permanentemente la información de usuarios y el desarrollo de las demas actividades necesarias para la implementación de la actualización de los procesos de información de la División Comercial**	x	?	?	?	?		$ -	$ -					0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	JEFE DIVISION COMERCIAL- PU CARTOGRAFIA	GERENCIA	No de planos expedidos/No de planos solicitados	En rutar los nuevos planos de localización solicitados		X		Tener actualizadas las rutas de facturación con base en los planos de localización													
		TOTAL																																	
5.1		Actualizar permanentemente las rutas de facturación en sitio con base en los planos de localización; actualizacion y homologación catastral	x	?	?	?	?		$ -	$ -					0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	JEFE DIVISION COMERCIAL- PU CARTOGRAFIA	GERENCIA	No de planos expedidos/No de planos solicitados	En rutar los nuevos planos de localización solicitados		X		Tener actualizadas las rutas de facturación con base en los planos de localización													
		TOTAL																																	
5.2		Incorporar y actualizar en terreno alcatastro de medidores, las cedulas catastrales y demas información necesaria para la actualización del catastro de usuarios	x	?	2	2	?		$ -	$ -					0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	JEFE DIVISION COMERCIAL- PU CARTOGRAFIA	GERENCIA	No de planos expedidos/No de planos solicitados	En rutar los nuevos planos de localización solicitados		X		Tener actualizadas las rutas de facturación con base en los planos de localización													
		TOTAL																																	
5.3		Incorporar y modernizar el plano de redes de acueducto y alcantarillado a la base de datos de la Empresa.	Cartografo	?	?	?	?		$ -						0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	JEFE DIVISION COMERCIAL- PU CARTOGRAFIA	DIVISION TECNICA - GERENCIA	Numero de usuarios / numero de redes*100	Actualizar y modernizar el catstro de redes de Acueducto y Alcantarillado		X		Tener actualizado y modernizado el plano de catastro de redes													
		TOTAL																																	
5.4		*Analisis y planeción de acciones correctivas al proceso de desviaciones y del proceso de reconsideción		Apoyo a la Gestión comercial de la empresa		?	?		$ -						0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	JEFE DIVISION COMERCIAL- PU CARTOGRAFIA	DIVISION TECNICA - GERENCIA	Numero de usuarios / numero de redes*100	Actualizar y modernizar el catstro de redes de Acueducto y Alcantarillado		X		Tener actualizado y modernizado el plano de catastro de redes													
		TOTAL																																	
6.0	**Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de Acueducto conformidad con la Ley 142, manteniendo en el 100% el porcentaje de usuarios de estratos 1,2 y 3 cubiertos por subsidio. En el porcentaje establecido en el Acuerdo Municipal**	Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142-Acueducto	CONVENIO ALCALDIA FUSAGASUGA Y EMSERFUSA	TRASLADO RECURSOS PARA ASEGURAR GIRO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	97,800	$ 937,848,359		0%	$ -	-	$ 1,065,554,214	(127,706,005.00)			0%	JEFE DIVISION COMERCIAL	DIVISION FINANCIERA	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	Para el año 2014 Cumplir con las fechas estipuladas para el cobro de los Subsidios para suscriptores de estrato 1,2 y 3													
		Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142-Alcantarillado			92,232	$ 762,703,579				-	$ 657,831,410	104,872,169.00																							
		Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142-Aseo			90,524	$ 797,297,452				-	$ 593,846,738	203,450,714.00																							
		TOTAL				$ 2,497,849,240	$ -			$ -	**$ 2,317,232,362.00**		**$ 180,616,878.00**	$ -																						
	TOTAL								$ 792,000,000																										

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE
E: EN EJECUCIÓN
F: FINALIZADO