PLANEACIÓN PLANES DE ACCIÓN AÑO 2023
EJECUCIÒN TRIMESTRAL
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ
EMSERFUSA E.S.P.

				AVANCE DE LA META O PROYECTO					PORCENTAJE DE EJECIÒN METAS					EJECUCIÓN EN PESOS PRESUPEUSTO				
	OFICINA Y/O DIVISIÓN	Numero de metas planeadas	Metas en ejecución	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto trimestre	Consolidado 2023	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto trimestre	Consolidado 2023	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto trimestre	Consolidado 2023
1	ACUEDUCTO	15	4	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	ALCANTARILLADO	9		0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	ASEO	6	6	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	PLANTAS	8	3	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	COMERCIAL	7	7	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6	ADMINISTRATIVA	7	7	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7	FINANCIERA	4		0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8	PLANEACION E INFORMATICA	6	6	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	JURÍDICA	6	6	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10	CONTROL INTERNO	9		0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11	OCID	6		0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					**0,00**
12	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	8	6	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2023	**91**	**45**	**0,00%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

- CUMPLIMIENTO MENOR A 29%
- CUMPLIMIENTO ENTRE 30% Y 49%
- CUMPLIMIENTO MAYOR A 50%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 ACUEDUCTO

CODIGO 140-F-02
VERSION 05
PAGINA 1 de 1

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS ($)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($)	AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	CONSTRUIR 4800 METROS DE RED DE ACUEDUCTO	Expansión redes de acueducto en el municipio de fusagasuga	200.000	$100.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 100.000.000,00					0,00%					0,00%
2	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	OBRA DE REPOSICIÓN DE LA RED DE ADUCCION DE 16" PLANTA PEKIN EN EL SECTOR DE BERMEJA	200.000		0,00	0,00	0,00	$ 436.342.254,00					0,00%					0,00%
3	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICOS ESPECIALIZADO PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO DE MICROMEDIDORES DE EMSERFUSA ESP, INCLUIDA LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y DE GESTION PARA LA ACREDITACION DEL LABORATORIO CUYO ALCANCE SON MEDIDORES DN 15 Y DN 20 CUMPLIENDO LOS REQUISITOS INCLUIDOS EN LA NTC/ISO 4064:2016 Y LA NTC/ISO 17025:2017 ANTE EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION EN COLOMBIA ONAC	200.000	$55.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 45.000.000,00					0,00%					0,00%
4	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Ensayo de aptitud, Pagos ONAC,	200.000	$47.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 47.000.000,00					0,00%					0,00%
5	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	SERVICIO DE ANÁLISIS COMPLETO DE MUESTRAS DE AGUA (CONTRAMUESTRAS) POR UN LABORATORIO ACREDITADO BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017	200.000	$50.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 50.000.000,00					0,00%					0,00%
6	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA.	200.000	$1.087.525.390	0,00	0,00	0,00	$ 1.087.525.390,00					0,00%					0,00%
7	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	SUMINISTRO DE MATERIALES AGREGADOS, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y DE FERRETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E S P	200.000	$150.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 150.000.000,00					0,00%					0,00%
	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA DE OBRA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	200.000	$100.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 100.000.000,00					0,00%					0,00%
8	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	COMPRAVENTA DE MOTOCICLETAS CON DESTINO A LAS DIVISIONES DE ACUEDUCTO, ASEO, COMERCIAL, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	200.000	$30.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 40.000.000,00					0,00%					0,00%
9	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	Compra de micromedidores y macromedidores y accesorios para la venta	200.000	$350.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 350.000.000,00					0,00%					0,00%
10	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	OBRAS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO (SISTEMA DE BOMBEO, VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN, LOGGERS DE PRESIÓN, TANQUES DE ALMACENAMIENTO) Y DE MAS ACCESORIOS Y EQUIPOS DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO DE EMSERFUSA E.S.P.	200.000	$150.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 149.900.589,00					0,00%					0,00%
11	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIVISIÓN TÉCNICA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.	200.000	$36.047.000	0,00	0,00	0,00	$ 25.925.000,00					0,00%					0,00%
12	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA AMBIENTAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR DENTRO DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.	200.000	$36.047.000	0,00	0,00	0,00	$ 33.600.798,00					0,00%					0,00%
13	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO PROFESIONAL PARA LA EMISIÓN, CARGUE Y CIERRE DE INFORMACIÓN AL SOFTWARE AMERIKA Y EN LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIVISIÓN DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.	200.000	$36.047.000	0,00	0,00	0,00	$ 33.600.798,00					0,00%					0,00%
14	4000 METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN CARTOGRAFÍA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P. EMSERFUSA E.S.P.	200.000	$29.700.000	0,00	0,00	0,00	$ 29.700.000,00					0,00%					0,00%
15		Acciones que permitan la disminución del indice de agua no contabilizada	200.000					$ -					0,00%					#¡DIV/0!
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				2.257.366.390,00	0,00	0,00	0,00	2.678.594.829,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO	CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
	CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
	CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
$	799.000.000,00			
$	250.000.000,00			
$	1.049.000.000,00			

PLAN DE ACCION AÑO 2023 ALCANTARILLADO

CÓDIGO 140-F-02

VERSIÓN 05

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	Construir en reposición 5.000metros lineales de red de alcantarillado	Prestación de servicio división de alcantarillado profesional ingeniero civil Senior	112 616 hab segun DANE Area Urbana	$39.996.000				$ 39.996.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Nº de metas logradas / Nº de metas programadas) *100	Medir la capacidad de gestión para cumplir los compromisos planeados asociados a los objetivos del Sistema de Gestión Integrado SGI		X		100								0%					0,00%
2	Gestionar un producto de recolector de aguas lluvias	Prestación de servicio división de alcantarillado profesional ingeniero civil junior	113 616 hab segun DANE Area Urbana	$27.104.000				$ 27.104.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Nº de metas logradas / Nº de metas programadas) *100			X		100								0%					0,00%
3	Construir 4.000 metros lineales de alcantarillado	Construccion y reparacion de Sumideros en el Casco Urbano del Municipio de Fusagasugá	114 616 hab segun DANE Area Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(No de ML realizados /No de ML proyectados) * 100	Ejecutar el Plan Maestro de Alcantarillado, de acuerdo a lo proyectado para cada vigencia.		X		100								0%					#¡DIV/0!
4	Construir 4.000 metros lineales de alcantarillado	Construccion de expansion de redes de alcantarillado en el municipio de Fusagasuga de acuerdo con el Plan de Obras e Inversion Regulada, Plan de Accion Municipal y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	115 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			116 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			117 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			118 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			119 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			120 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
5	Construir en reposición 5.000metros lineales de red de alcantarillado	Suministro de tuberia y accecorios para las redes de Alcantarillado del municipio de Fusagasuga	121 616 hab segun DANE Area Urbana	$300.000.000				$ 300.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(No de ML realizados /No de ML proyectados) * 100	Mejorar el alcantarillado pluvial, reduciendo los indices de contaminación y el control de inundaciones en la prestación del servicio de alcantarillado.		X		100								0%					0,00%
6		Construccion de reposicion de redes de alcantarillado en el municipio de Fusagasuga de acuerdo con el Plan de Obras e Inversion Regulada, Plan de Accion Municipal y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	122 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			123 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			124 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			125 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			126 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			127 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
7		Construccion de rehabilitacion de redes de alcantarillado en el municipio de Fusagasuga de acuerdo con el Plan de Obras e Inversion Regulada, Plan de Accion Municipal y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	128 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			129 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%
			130 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X										0%					0,00%

			131 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X									0%					0,00%
			132 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X									0%					0,00%
			133 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X									0%					0,00%
8		Suministro De Materiales Agregados Y De Ferretería Para La Empresa De Servicios Públicos De Fusagasugá, Emserfusa E.S.P.	134 616 hab segun DANE Area Urbana	$30.000.000				$ 30.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X									0%					0,00%
			135 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X									0%					0,00%
			136 616 hab segun DANE Area Urbana	$80.000.000				$ 80.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE				X									0%					0,00%
			137 616 hab segun DANE Area Urbana	$120.000.000				$ 120.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE				X									0%					0,00%
			138 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE				X									0%					0,00%
			139 616 hab segun DANE Area Urbana	$120.000.000				$ 120.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE				X									0%					0,00%
			140 616 hab segun DANE Area Urbana	$100.000.000				$ 100.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE				X									0%					0,00%
9	Cumplimiento al P.S.M.V (Plan de Saneamiento y Manejo de	Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Barquento, así como para de	141 616 hab segun DANE Area Urbana	$710.000.000				$ 710.000.000,00	JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE	(Recursos apropiados durante la	Ejecutar el 100% de los recursos asignados para el PSM		X		100							0%					0,00%
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				############	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.527.100.000,00**												**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		$0	$0	$0	**0%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 ASEO

CÓDIGO 140-F-02

VERSIÓN 05

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	Brindar acceso al servicio de aseo a 47.000 usuarios	1. Fortalecer esquema de modernización de flota afectada al servicio público de aseo.mediante adquisicon de tres motos y seguimiento satelital	Usuarios del servicio publico de aseo, en el sector rural y urbano	$60.000.000				**$ 60.000.000,00**	JEFE DIVISION DE ASEO	Pu.aseo Aux aseo	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	**(Ppto Ejecutado / Ppto Proyectado) * 100**	**Ejecución de recursos para el adecuado desarrollo de las actividades**		**X**		Brindar acceso al servicio de aseo a 47.000 usuarios	**X**							**0,00%**					**0,00%**
2		2. Promover el esquema de contenerización.manteniendo los contenedores ya instalados en buen estado		$60.000.000				**$ 60.000.000,00**	JEFE DIVISION DE ASEO	Pu.aseo Aux aseo	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				**X**				**X**						**0,00%**					**0,00%**
3		3. Promover esquema de separación en la fuente, fortaleciendo las jornadas pedagogicas		$47.290.000				**$ 47.290.000,00**	JEFE DIVISION DE ASEO	Pu.aseo Aux aseo	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				**X**				**X**						**0,00%**					**0,00%**
4		4. Fortalecer el esquema de barrido manual y limpieza de vias y areas publicas,y garantizar ladecuada prestacion del servicio		$131.000.000				**$ 131.000.000,00**	JEFE DIVISION DE ASEO	Pu.aseo Aux aseo	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				**X**				**X**						**0,00%**					**0,00%**
5		5. Fortalecer Esquema De Ciclos De Corte De Cesped,y garantizar la oportuna prestacion del servicio		$121.000.000				**$ 121.000.000,00**	JEFE DIVISION DE ASEO	Pu.aseo Aux aseo	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				**X**				**X**						**0,00%**					**0,00%**
6	Desarrollar el parque de aprovechamiento y transferencia de residuos sólidos y orgánicos con enfoque educativo y ambiental	6 Fortalecer el parque de aprovechamiento	Usuarios del servicio publico de aseo, en el sector rural y urbano	$3.062.290.000				**$ 3.062.290.000,00**	JEFE DIVISION DE ASEO	Pu.aseo Aux aseo	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Ppto Ejecutado / Ppto Proyectado) * 100	Ejecución de recursos para el adecuado desarrollo de las actividades		**X**		Desarrollar 1 parque de aprovechamiento y transferencia de residuos sólidos y orgánicos con enfoque educativo y ambiental		**X**						**0,00%**					**0,00%**
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				**3.481.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.481.580.000,00**	JEFE DIVISION DE ASEO	Pu.aseo Aux aseo									**X**		**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$0**	$0	$0	$0	**0%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

- CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
- CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
- CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 PLANTAS DE TRATAMIENTO

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)	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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	MANTENER EL SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO EN CUANTO A CALIDAD Y CONTINUIDAD	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS DESINFECTANTES Y COADYUVANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ, EMSERFUSA E.S.P.	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	$1.300.000.000				$ 1.300.000.000,00	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Realizar inventario de sustancias quimicas en cada planta evaluando costo de produccion metro cubico	se realizara metros cubicos producidos en cada trimestre sobre costro de produccion cada planta		X		200 toneladas		X						0,00%					0,00%
2		PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR DENTRO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	$18.000.000				$ 18.000.000,00	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	actividades realizdas sobre horas laborales	se generaran actividades a realizar mensualmente se verificara la eficiencia en sus actividades		X		48								0,00%					0,00%
3		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A EJECUTAR DENTRO DE LA DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	$42.840.000				$ 42.840.000,00	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	garantizar el cumplimiento del IRCA menor al 5%	Se realizaran analisis en las tres plantas en diferentes turnos para verificar el cumplimiento de la resolicion 2115 del 2007		X		5%		X						0,00%					0,00%
4		MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE TIPO MECANICO Y ELECTROMECANICO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	$140.000.000				$ 140.000.000,00	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Garntizar correcto funcionamiento de equipos vs horas de trabajo años de funcionamiento	se realizara verificacion a los equipos electromecanicos para verificar el desgaste de su vida util		X		10								0,00%					0,00%
5		SUMINISTRO DE EQUIPOS, VIDRIERIA E INSTRUMENTACIÓN PARA LABORATORIOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	$120.000.000				$ 120.000.000,00	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	se realiza la verificacion de necesidades en los laboratorios de plantas vs equipos comprados	se realizara inventario de estado de equipos en los laboratorios		X		25								0,00%					0,00%
6		CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA MACROS Y MICROMEDIDORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	$10.000.000				$ 10.000.000,00	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	contar con los certificados de calibracion de equipos	se realizara calibracion a los macromedidores de salida de las plantas		X		6								0,00%					0,00%
7		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CLORACION, BASCULAS DIGITALES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ADICIONALES DE DETECCION DE FUGAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMSERFUSA ESP.	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	$30.000.000				$ 30.000.000,00	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	se realizara metros cubicos producidos en cada planta vs kilogramos de insumos utilizados	se realizara verificacion de equipos de dosificacion estado actual y procedimientos de seguridad		X		6								0,00%					0,00%
8		OBRAS DE ADECUCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA	USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	$600.000.000				$ 600.000.000,00	JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	actividades necesarias para realizar / actividades ejecutadas	se realizarn diferentes actividades de adecuacion en las plantas de tratamiento		X		5		X						0,00%					0,00%
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				**2.260.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.260.840.000,00**													**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	$0	$0	$0	$0	**0,00%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

- CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
- CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
- CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 DIVISIÓN 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)	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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	N/A	Elaborar y ejecutar un (1) Plan de Capacitación que involucre a todo el personal de la Entidad, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada equipo de trabajo, que se relacionen con las funciones y labores que desempeñan.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P	$50.760.000	0,00	0,00	0,00	$ 50.760.000,00	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	PU GESTION HUMANA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(NUMERO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	ADECUAR EL PERFIL Y LAS COMPETENCIAS INDIVIDUALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO, QUE FACILITE EL CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL DE ACUERDO A	X			CUMPLIMIENTO DEL 80% DEL PLAN ANUAL DE FORMACION, CAPACITACION CON COBERTURA DEL 70& DEL PERSONAL DE LA EMPRESA	X							0,00%					0,00%
2	N/A	Elaborar y ejecutar un (1) programa de Bienestar Social y estímulo laboral que involucre a todo el personal de EMSERFUSA E.S.P.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	$112.710.500	0,00	0,00	0,00	$ 112.710.500,00	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	PU GESTION HUMANA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS N° DE ACTIVIDADES PROGRMADOS *100- (VALOR APROPIADO)	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTANDARES DEL SISTEMA SG-SST	X			CUMPLIMIENTO ANUAL DEL 90& DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO LABORAL	X							0,00%					0,00%
3	N/A	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.	$373.956.461	0,00	0,00	0,00	$ 373.956.461,00	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	PU GESTION HUMANA - PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100 ESTANDARES DE RESOLUCION 0312 DE 2008*100	PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ESTANDARES DEL SISTEMA SG-SST	x			CUMPLIR COMO MINIMO CON EL 90% DE LOS ESTANDARES DE LA RESOLUCION 0312 DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LO CUAL GARANTIZA MITIGAR PELIGROS Y MATERIALIZACION DE	X							0,00%					0,00%
4	N/A	Elaborar un (1) cronograma de actividades para actualización del inventario documental de EMSERFUSA E.S.P.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	N/A	0	0,00	0,00	$ -	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	AUX. DE ARCHIVO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS-NUMERO DE ACTIVIDADES	PERMITE CONSOLIDAR LOS DOCUMENTOS VIGENTES SEGUN CICLO VITAL EN EL ARCHIVO CENTRAL	X			DAR CUMPLIMIENTO AL 80& DEL CRONOGRAMA PROPUESTO	X							0,00%					#¡DIV/0!
5	N/A	Mantener la adecuada administracion de los bienes de consumo y devolutivos a traves del software, con el fin de mantenerlos actualizados, siendo soporte para la division financiera.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	$66.103.000	0,00	0,00	0,00	$66.103.000	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	ALMACENISTA-JEFE MISIONALES CON INVENTARIO EN EL ALMACEN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NUMERO DE INVENTARIOS REALIZADOS/NUMERO DE INVENTARIOS PROGRAMADOS * 100	PERMITE MANTENER EL CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD LO CUAL SE VE REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA	X			MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS EN UN 80% LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y EL CONSUMO DE LA ENTIDAD	X							0,00%					0,00%
6	N/A	Ejecutar el Plan de contratación de la Division Administrativa programada para la Vigencia 2023, dando cumplimiento a las metas del SGI	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	$7.965.015.834	0,00	0,00	$0	$7.965.015.834	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA	AUXILIAR DE APOYO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y JEFE DE DIVISION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NUMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA / NUMERO DE	PERMITE GARANTIZAR EL ADECUADO ESTADO BIENES DE LA EMPRESA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA CORRECTA ADMINISTRACION Y OPERACION	X			CUMPLIR CON LA REALIZACION DE UN PLAN DE CONTRATACION Y SU EJECUCION EN EL 90%	X							0,00%					0,00%
7	N/A	Realizar adecuaciones locativas en la planta fisica de la sede principal de la empresa de servicios publicos de Fusagasuga.	Todos los trabajadores de EMSERFUSA E.S.P.	$522.586.762	0,00	0,00	0,00	$ 522.586.762,00	JEFE DIVISION DE ADMINISTRATIVA	JEFE DIVISION DE ADMINISTRATIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	EJECUCION DE LA OBRA / PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	PERMITIR GARANTIZAR LA TERMINACION Y CALIDAD DE LAS ADECUACIONES LOCATIVAS QUE BRINDE UN	X			TERMINAR EN UN 100% LA OBRA EJECUTADA	X							0,00%					0,00%
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				**9.091.132.557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.091.132.557,00**													**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	$0	$0	$0	$0	**0,00%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 DIVISIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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)	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	EFECTIVIDAD		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 estable subsidiar en el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1,2,3 con un porcentaje de subsidio 70%,40%,15 respectivamente	27.500						JEFE DIVISION COMERCIAL		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Cantidad de suscriptores estrato 1,2 y 3 Benificiados con Subsidios	Porcentaje Usuarios prestador municipal de estratos 1, 2 Y 3, cubiertos por subsidios		X		27500		x						0,00%					#¡DIV/0!
2	GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA	Se espera aumentar el número de suscripotres entre un 3 %	140000					$ -	JEFE DIVISION COMERCIAL		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(No. usuarios finales – No. usuarios iniciales) / No. usuario Iniciales	cumplir la meta establecida en el plan de desarrollo del Municipio en el cuatrenio		X		1500		x						0,00%					#¡DIV/0!
3		Actualización de Base de Datos de los suscriptores de EMSERFUSA, para luego generar estrategias de marketing relacional y CRM. Para esto se prentende generar una campaña promocional y publicitaria con el sorteo de un premio semestral, para las personas que accedan a actualizar sus datos.	54000	$23.250.000				$ 23.250.000,00	JEFE DIVISION COMERCIAL	PU PQR, PU CARTERA, PU MERCADEIO,	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Numero de registros Actualizados) / Meta * 100	Actualizar datomo como telefono y correo electronico		X		2000	x							0,00%					0,00%
4		Mejorar los canales de recaudo virtual, para facilitar el pago de las facturas a nuestros suscriptores. Verificar la facilidad, comodidad y el uso de nuestras plataformas web para realizar pagos virtuales. Todo esto para garantizar la eficiencia en el recaudo.	54000					0,00	JEFE DIVISION COMERCIAL	Division Financiera Pu Jefe de Cartera Pu Promocion y Divulgacion	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Cantidad de Transacciones recibidas por pagos vituales PSE / Meta * 100	Aumentar la cantidd de transsaciones virtuales, esto como mejora y facilidad en lospagos de las facturas		X		50000		x						0,00%					#¡DIV/0!
5		Realizar 8 oficinas moviles en los diferentes barrios y comunas de fusagasuga	50000					0,00	JEFE DIVISION COMERCIAL	PU PQR, PU CARTERA, PU MERCADEO Pu Promocion y Divulgacion	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Cantidad de OFICINAS MOVILES / Meta * 100	Realizar oficnas moviles, para acercan la atención al ciudadano.		X		8		x						0,00%					#¡DIV/0!
6		Ejecutar acciones y tacticas de fidelización de usuarios de los servicios AAA para con esto mejorar la satisfacción y atención al cliente, ademas disminuir la deserción de usuarios del servicio de aseo a la competencia	48000	$15.000.000				$15.000.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	Division Comercial PU Mercadeo, Negocios y Gestión al Cliente Contratista para Vinculaciones al servicio de Aseo	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Cantidad de visitas de vinculaciones / / Meta * 100	Realizar visitas puerta a puerta para vinculas nuevos usuarios al servicio de aseo.		X		500		x						0,00%					$0
7		Reponer de 2.000 Medidores para la disminución del IANC	2000	X				$ 360.000.000,00	JEFE DIVISION COMERCIAL	Micromedición y Facturación	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	Cantidad de Medidores Repuestos / Meta * 100	Realizar el cambio de medidores detenidos y por desarrollo tecnologico		X		2000	X							0,00%					
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				38.250.000,00	0,00	0,00	0,00	398.250.000,00													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$0	$0	$0	$0	0,00%

.

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMATICA

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)	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	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 TÉCNICA COLOMBIANA NTC 17025	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	$169.520.000				$ 169.520.000,00	JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMATICA	IDER TECNICO LABORATORIO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	CERTIFICACIÓN EN LA NORMA TECNICA 17025	ACTIVIDADES QUE PERMITAN CONTAR CON ESTA CERTIFICACIÓN		X		CERTIFICACIÓN 17025		X						0,00%					0,00%
2	N/A	VERIFICAR QUE LOS PROCESOS MISIONALES DEN CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DEL POIR (PLAN DE OBRAS E INVERSIÓN REGULADO)	PROCESO DE ACUEDUCTO PROCESO DE ALCANTARILLADO	NA				$ 1,00	JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMATICA	PU REGULACIÓN TARIFARIA	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 POIR		X		POIR DE LA VIGENCIA 2023 CON UN ALTO PORCENTAJE DE CUMPLIMINETO		X						0,00%					0,00%
3	N/A	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA EMPRESA ACORDE A LAS NECESIDADES DE CADA PROCESO VISITA DE SEGUIEMIENTO DE LA EMPRESA EN LA NORMA ISO 9001:2015 SOPORTE DE LA PLATAFORMA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA FORTALECIMIENTO AL MODELO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG), AVANZANDO EN SU IMPLEMETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLITICAS	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	$176.438.000				$ 176.438.000,00	JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMATICA	PROFESIONAL DE APOYO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIAD	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACION AL SISTEMA DE GESTIÓN 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		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - CONTINUAR CON LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA		X						0,00%					0,00%
4	N/A	Estabilización de software para fortalecer la operación de servicios públicos, financieros, administrativo y servicios bienes asociados para la empresa de servicios públicos Emserfusa E.S.P.	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	$70.000.000				$ 70.000.000,00	JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMATICA	PU SISTEMAS Y REDES - PU SISTEMAS Y CATASTRO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	ACTIVIDES LLEVADAS A CABO PARA EL CAMBIO DEL SOFTWARE	80% DE CAMBIO PARA EL NUEVSOTFWARE		X		Software con optimas condiciones		X						0,00%					0,00%
5	N/A	LIDERAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTRATEGICOS E INTERNOS DE LA EMPERESA FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) PARA FORTALECES LAS COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA DE LA EMPRESA D	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	$57.036.000				$ 57.036.000,00	JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMATICA JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMATICA	JEFES PROCESOS MISIONALES - PROFESIONAL DE APOYO PROYECTOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	GESTION DE PRYECTOS QUE BENEFICIEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Y REBUNDEN EN LA COMUNIDAD.	ACTIVIDADES ENCAMINADAS EN GESTIÓN DE PROYECTOS		X				X							0,00% 0,00%					0,00%
6	N/A	FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE DE GOBIERNO DIGITAL DE LA EMSERFUSA E.S.P: (Nexura ARGIS- ANTIVIRUS, VIRTUALIZADOR Y SEGURIDAD	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	$272.850.000				$ 272.850.000,00	JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMATICA	PU SISTEMAS Y REDES - PU SISTEMAS Y CATASTRO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	PARA EL AÑO 2023, CONTAR CON UN AVANCE DEL 90%	ACTIVIDADES QUE PERMITAN CONTINUAR UN ADECUADO FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DIGITAL EN LA EMRPESA		X		FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DIGITAL EN LA EMRPESA		X						0,00%					0,00%
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				**745.844.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745.844.001,00**													**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	$0	$0	$0	$0	**0,00%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%

CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%

CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 DIVISIÓN FINANCIERA

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)	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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1		Afianzar la estabilidad financiera de EMSERFUSA 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	$30.000.000				$ 30.000.000,00	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 EMSERFUSA E.S.P	X			FORTALECIMIENTO A GOBIERNO CORPORATIVO								0,00%					0,00%
2		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	$ -	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA	GERENTE, JEFE DE OPELTECNICO EN PRESUPUESTO	COMITE INSTITUCIOAL 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								0,00%					#¡VALOR!
3		Garantizar la presentación oportuna de los estados financieros bajo las normas internacionales con destino a entes de control internos y externos	AREAS MISIONALES Y ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	0.00	$ -	JEFE FINANCIERA	GERENTE, JEFE DE OPEI, PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO SOFTWARE	COMITE INSTITUCIOAL 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								0,00%					#¡VALOR!
4		Proceso de mejoramiento del modelo de COSTOS ABC de EMSERFUSA E.S.P., de tal manera que permita tener herramientas financieras para la toma de desiciones a nivel Gerencial, de Planeacion y de Divisiones operativas.	TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	$40.000.000				$ 40.000.000,00	JEFE DIVISION FINANCIERA	GERENTE, JEFE DE OPEI, PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO SOFTWARE	MESA DE TRABAJO FINANCIERA	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PARA LA ALCANZAR LA META	Permitirle a la Entidad Contar con una herramienta que le permita medir los costos por actividades de acuerdo al servicio, informacion que servira para la toma de decisiones de la empresa, y la optimizacion de los recursos	X	X	X	FORTALECIMIENTO A GOBIERNO CORPORATIVO								0,00%					0,00%
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**													**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0,00%**	$0	$0	$0	$0	**0,00%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 OFICINA DE CONTROL INTERNO

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)	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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	NA	AUDITORIAS DE GESTION (PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023 (120-F-02)		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	DUEÑOS 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 Mejora del periodo	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													0,00%
2	NA	VALORACION DEL RIESGO. ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DEL RIESGO		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	DUEÑOS DE PROCESO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Mapa de riesgos actualizado 2023 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 proceso en las Auditorias de Gestión	X			1- Estado de Riesgo Administrado a 31 Diciembre de 2023 2- N° de Seguimientos a Mapas de Riesgos en Auditorias														0,00%
3	NA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL D.A.F.P.		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	REPRESENTANTE DIRECCION - DIRECTIVO MIPG	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG evaluado ante el D.A.F.P.	Evaluacion en línea del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Lineamienos D.A.F.P. mediante el FURAG II		X		100% Evaluacion ante el DAFP														0,00%
4	NA	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE MEDIANTE EL SISTEMA CHIP		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	REPRESENTANTE DIRECCION /JEFE DIVISIÓN FINANCIERA/CONTADOR	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Control Interno Contable Evaluado y Calificado por la CGN	Evaluacion en linea del Sistema de Control Interno Contable mediante el sistema CHIP		X		100% Evaluacion a traves del CHIP														0,00%
5	NA	RELACION CON ENTES EXTERNOS, PRESENTACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	REPRESENTANTE LEGAL, DUEÑOS 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% Presentacion de informes a Entes de Control														0,00%
6	NA	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION FINAL AL SG-SST		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	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 Estandares Minimos exgidos para el SG-SST			X	Dar cumplimiento a la Resolución 0312 sobre Estandares Minimos exgidos para el SG-SST														0,00%
7	NA	ACTIVIDADES AUTOCONTROL - AUTOGESTION-AUTOREGULACION. Elaboración de Informativos OCI		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	REPRESENTANTE LEGAL, TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	1- No. De actividades realizadas / No. De Actividades Programadas / 2- No. Informtivos OCI elaborados/No. Informativos programados	Mide el grado de cumplimiento de las actividades de autocontrol y la elaboración de los Informes	X			Mide el grado de cumplimiento de las actividades de autocontrol y la elaboración de los Informes														0,00%
8	NA	ACTUALIZACION RUPS 2023		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	REPRESENTANTE LEGAL	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	1. No. de solicitudes de RUPS/ RUPS certificados	Acreditar la existencia y representación legal de la empresa, RUPS y documentos de constitución del prestador teniendo en cuenta la Resolución Resolución 20181000120515 del 25 de Septiembre de 2018	X			Estar inscrito y actualizado anualmente en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS														0,00%
9	NA	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (DECRETO 2106 DE 2019)		$ -				$ 1,00	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	REPRESENTANTE DIRECCION CALIDAD - DIRECTIVO MECI	COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	1- (2) Informes de evaluación del sistema de control interno elaborados y publicados en la pagina web	Seguimiento y evaluación del estado del Control Interno al interior de la Entidad, de acuerdo al cumplimiento del MECI y al nuevo MIPG			X	Presentación semestral del Informe y su publicación en la pagina web de la Entidad.														0,00%
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**$ 9,00**													**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	$ -	$ -	$ -	$ -	**0,00%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 OFICINA 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 BENEFICIADOS (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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	N.A	Acompañamiento y asesoría a todas las dependencias de la entidad	Todos los procesos del SGI	$130.176.000	0,00	0,00	0,00	$ 130.176.000,00	JEFE OFICINA JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Numero de requerimientos atendidos / Numero de requerimientos solicitados) (77/77)*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 juridica por parte de los diferentes procesos de la entidad.	X							0,00%					0,00%
2	N.A	Reportar información a los diferentes entes de control, verificando su calidad y oportunidad.	Todos los procesos del SGI	$0	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA 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) (6/6)* 100= 100%	Mide el grado de cumplimiento de los reportes a los diferentes entes de control		X		Realizar el 100% del reporte del información a organismos de control y vigilancia de responsabilidad de la oficina juridica.	X							0,00%					#¡DIV/0!
3	N.A	Desempeñar las funciones de secretaria de la junta directiva	Todos los procesos del SGI	$25.770.887,56	0,00	0,00	0,00	$ 25.770.887,56	JEFE OFICINA JURIDICA	LA JUNTA DIRECTIVA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(numero de actas proyectadas / numero de sesiones realizadas) (4/3) * 100= 133%	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							0,00%					0,00%
4	N.A	Eficiencia en el tiempo del tramite de la contratacion	Todos los procesos del SGI	$6.000.000	0,00	0,00	0,00	$ 6.000.000,00	JEFE OFICINA JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(fecha de aceptacion de tramite del contrato por parte de la oficina juridica-fecha final elaborado el contrato) (73/73)*100=100%	Determina y controla el tiempo de tramite del contrato solicitado		X		Cumplir con el 100% del contrato solicitado en el termino de 5 dias	X							0,00%					0,00%
5	N.A	Eficiencia en la respuesta a los derechos de peticion	Todos los procesos del SGI	$0	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(fecha de respuesta del derecho de peticion-fecha de entrada del derecho de peticion) (110/110)*100=100%	Dar respuesta a los derechos de peticion en los terminos		X		Cumplir con el 100% de las respuestas a los derechos de peticion	X							0,00%					#¡DIV/0!
6	N.A	Eficacia en la gestion presupuestal	Todos los procesos del SGI	$0	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(recursos apropiados durante la vigencia/recursos presupuestales requeridos para la vigencia)*100 (115.777.733/161.946.887,56)*100=71%	Medir la capacidad de gestion para alcanzar las asignaciones presupuestales planeadas		X		Ejecutar el 90% de los recursos asignados para el SGI	X							0,00%					#¡DIV/0!
7	N.A	Seguimiento al inicio de la ejecución de los contratos suscritos dentro de la vigencia para los reportes efectuados a entes de control conforme a la información allegada por la supervisión de cada contrato	Todos los procesos del SGI	$0	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(No. de contratos celebrados/No. de contratos en ejecución) (73/73)*100=100%	Medir el grado de cumplimiento de los contratos suscritos y los contratos en ejecución celebrados durante la vigencia.		X		Cumplir con el 100% de los contratos suscritos que inicien su ejecucion en la misma vigencia	X							0,00%					#¡DIV/0!
8	N.A	porcentaje de procesos finalizados en primera instancia disciplinaria	Todos los procesos del SGI	$0	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA JURIDICA	TODOS LOS PROCESOS	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(No. De fallos emitidos en primera instancia/No. Procesos disciplinarios en curso)(0/0)*100=100%	Mide el grado de gestión de los procesos disciplinarios en primera instancia desde la recepción del pliego de cargos hasta el fallo del proceso		X		Atender el 100% de los procesos disciplinarios en primera instancia remitidos a la oficina	X							0,00%					#¡DIV/0!
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				**161.946.887,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.946.887,56**													**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	$0	$0	$0	$0	**0,00%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

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)	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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	N/A	ADELANTAR DE OFICIO, POR QUEJA O INFORMACION DE TERCEROS LAS INDAGACIONES PREVIAS E INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS CORRESPONDENTES CONTRA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDA CONOCER.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GERENCIA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(N° DE QUEJAS O DENUNCIAS RADICADAS / N° 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		X		DAR TRAMITE AL 100% DE LAS DENUNCIAS, QUEJAS Y/O INFORMES RECIBIDOS		X						0,00%					#¡DIV/0!
2	N/A	PLANEAR Y EJECUTAR ADECUADAMENTE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDA CONOCER.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GERENCIA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(N° DE ARCHIVOS DEFINITIVOS O NOTIFICACIONES DE FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS. / N° DE PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO)*100	EJECUTAR LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA LEY.		X		EJECUTAR LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA LEY.		X						0,00%					#¡DIV/0!
3	N/A	ADELANTAR EN PRIMERA INSTANCIA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD, POR POSIBLE INCURSION EN LAS FALTAS LABORALES CONSAGRADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO IMPONIENDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL EN GESTION HUMANA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Nº DE QUEJAS O DENUNCIAS RADICADAS / Nº DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ABIERTOS)*100	DAR TRAMITE A LA TOTALIDAD DE LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS RECIBIDAS, INICIANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD, POR PRESUNTAS FALTAS LABORLES CONSAGRADAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.		X		IMPONER LAS SANCIONES POR VIOLACION AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		X						0,00%					#¡DIV/0!
4	N/A	ADELANTAR LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GERENCIA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	CAPACITACIONES REALIZADAS	PROMOVER ACCIONES PREVENTIVAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES PREVINIENDO LA INCURSION EN FALTAS DISCIPLINARIAS		X		REALIZAR UNA (1) CAPACITACION SEMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FUNCIONALES Y LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA		X						0,00%					#¡DIV/0!
5	N/A	ASESORAR A LA GERENCIA Y DUEÑOS DE PROCESOS EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO, EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y LA CONVENCIÓN COLECTIVA VIGENTE, A EFECTOS DE GARANTIZAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ÍNDOLE DISCIPLINARIO EN LA EMPRESA, SE REALICEN CON SUJECIÓN ESTRICTA A LAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GERENCIA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	(Nº DE ASESORIAS RESUELTAS / Nº DE ASESORIAS SOLICITADAS)*100	ASESORAR A LA GERENCIA Y DUEÑOS DE PROCESO EN LA APLICACION DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y LABORALES PREVENTIVAS		X		ASESORAR AL 100% DE LOS PROCESOS QUE LO REQUIERAN EN MATERIA DISCIPLINARIA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES POR PARTE DEL PERSONAL A CARGO.		X						0,00%					#¡DIV/0!
6	N/A	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL ESTADO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GERENCIA	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	BASE DE DATOS ACTUALIZADA	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO		X		ACTUALIZACION DEL 100% DE LA BASE DE DATOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DISCIPLINARIOS		X						0,00%					#¡DIV/0!
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**													**0,00%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	$0	$0	$0	#¡DIV/0!	$0

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

PLAN DE ACCION AÑO 2023 OFICINA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

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)	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	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1		DIVULGAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL COMO EMISORAS RADIALES, MEDIOS IMPRESOS Y REALIZADORES DE CONTENIDOS EN LA WEB Y REDES SOCIALES CON EL FIN DE DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE ADELANTA EMSERFUSA E.S.P. DANDO A CONOCER A LOS USUARIOS LOS AVANCES EN MATERIA DEL PLAN DE ACCIÓN 2023	150000	$220.000.000	N/A	N/A	N/A	$ 220.000.000,00	PU PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	GERENCIA P.U. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NÚMERO DE PUBLICACIONES MENSUALES REALIZADAS, LEIDOS, PUBLICADAS / NÚMERO DE PUBLICACIONES PROGRAMADAS*100	LECTURA DE BOLETINES, EMISION DE CUÑAS RADIALES, PUBLICACIONES, ENTREVISTAS AL SEÑOR GERENTE Y JEFES DE DIVISIÓN DE EMSERFUSA E.S.P. REALIZADAS		X					x						0,00%					0,00%
2	DESARROLLAR NUEVE (9) EVENTOS DE EDUCACIÓN INFORMAL EN AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	DESARROLLAR 9 JORNADAS DE CAMPAÑAS AMBIENTALES Y/O CAPACITACIONES DE CULTURA CIUDADANA PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, CON EL FIN DE ORIENTAR Y DIVULGAR EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA CON ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASOCIACIONES Y/O PARTICULARES INTERESADOS EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	10000	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	PU PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	GERENCIA P.U. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	FORMATOS (150-F-11) DE ASISTENCIA DILIGENCIADA / FORMATOS (150-F-11) DE ASITENCIA PROGRAMADAS*100	EN CADA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ LA RESPECTIVA TOMA DE ASISTENCIA A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN Y/O SE CAPACITEN EN CUANTO AL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		X					x						0,00%					0,00%
3		DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P., A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO.		$22.000.000	N/A	N/A	N/A	$ 22.000.000,00	PU PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	GERENCIA P.U. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NUMERO DE PROCESOS DE SEÑALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO PUBLICITARIO REALIZADO / NÚMERO DE PROCESOS DE SEÑALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO PUBLICITARIO PROGRAMADOS*100	SE LLEVARÁ A CABO FORTALECIMIENTO PUBLICITARIO A TRAVÉS DE LA IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.		X			x									0,00%					0,00%
4		ADQUIRIR LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EL DISEÑO DE PIEZAS PUBLICITARIAS EN LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		$6.000.000	N/A	N/A	N/A	$ 6.000.000,00	PU PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	GERENCIA P.U. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NÚMERO DE LICENCIAS ADQUIRIDAS / NÚMERO DE LICENCIAS PROGRAMADAS A ADQUIRIR*100			X		x									0,00%					0,00%
5		REALIZAR UNA (1) COMPRA Y UN (1) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y GRAFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y DIGITALES DE LA EMPRESA Y APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS.		$39.650.000	N/A	N/A	N/A	$ 39.650.000,00	PU PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	GERENCIA P.U. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NÚMERO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS / NÚMEROS DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100	REALIZAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE EMSERFUSA E.S.P.		X			x									0,00%					0,00%
6		REALIZAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.		$20.000.000	N/A	N/A	N/A	$ 20.000.000,00	PU PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	GERENCIA P.U. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO REALIZADOS / NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE			X		x									0,00%					0,00%
7		FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMSERFUSA E.S.P. A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y DISEÑOS MULTIMEDIA, BOLETINES, ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL SITIO WEB Y EL CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ.	25000	$93.579.000	N/A	N/A	N/A	$ 93.579.000,00	PU PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	GERENCIA P.U. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NUMERO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN	CONTRATAR 4 PERSONAS POR CPS COMO APOYOS TÉCNICOS DE DISEÑO GRAFICO, MULTIMEDIA, CONTENIDO, COMMUNITY MANNAGER, VOZ OFICIAL Y WEB MASTER PARA EMSERFUSA, REQUERIMIENTOS DE LA		X			x									0,00%					0,00%
8		DESARROLLAR CINCO (5) CAMPAÑAS Y/O EVENTOS TEMÁTICOS QUE PERMITAN FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EMSERFUSA E.S.P. DURANTE LAS DIFERENTES TEMPORADAS DE LA VIGENCIA 2023	1000	$30.000.000	N/A	N/A	N/A	$ 30.000.000,00	PU PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	GERENCIA P.U. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	NUMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EMSERFUSA E.S.P. REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS DE POSICIONAMIENTO DE	DESARROLLAR EVENTOS TEMÁTICOS EN LOS QUE LA MARCA EMSERFUSA E.S.P. SE POSICIONE COMO EMPRESA LIDER CON RESPONSABILIDAD SOCIAL IMPACTANDO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ		X			x									0,00%					0,00%
		TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO		**431.229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431.229.000,00**													**0,00%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0,00%**	$0	$0	$0	$0	**0,00%**

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE **E:** EN EJECUCIÓN **F:** FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%