PLAN DE ACCION AÑO 2014 - DIVISION COMERCIAL EMSERFUSA E.S.P.

CÓDIGO 140-F-02
VERSIÓN 01
PÁGINA 1 de 1

No	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE	INVERSIÓN ESTIMADA	ORIGEN DE LOS RECURSOS ($)				VALOR TOTAL ($)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O			
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD		PENDIENTE	EJECUCIÓN	FINALIZADO	###	###	###	####
1	Incrementar el número de suscriptores de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y servicios especiales en un 5%	36.895	NO APLICA	X				NO APLICA	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 suscriptores en 35.791 para el año 2014 - 100% meta según Plan de desarrollo Municipal							
2	Aumentar el número de suscriptores legalizados	100	55.800.000	55.800.000				55.800.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	OFICINA JURIDICA	GERENCIA	(Numero de usuarios legalizados/ numero de usuarios a legalizar para la vigencia)*100	Realizar programa de visitas y seguimiento a las conexiones fraudulentas.		X		Legalizar durante la vigencia 2014 100 conexiones fraudulentas.							
3	Facturar a tiempo todos los usuarios dentro de cuatro ciclos de facturación de acuerdo al cronograma contando con las herramientas para el cumplimiento	36.895	37.236.000	37.236.000				37.236.000	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 línea		X		Facturar en su totalidad todos los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá							
4	Reducir el índice de agua no contabilizada IANC	36.895	54.000.000	54.000.000				54.000.000	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 a un 47%							
5	Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142	26.920	500.000.000	500.000.000				500.000.000	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							
6	Adquisición o compra por Leasing de los equipos moviles PockT	36.895	5.000.000	5.000.000				5.000.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	PLANEACION E INFORMATICA Y OFICINA JURIDICA	GERENCIA	(No de equipos a Adquiri /No de equipos adquridos)*100	Adquirir en arriendo por medio de Leasing los equipos (Poket e Impresoras termicas) de tal forma que se grantice su disponibilidad y correcto funcionamiento y actualización cada año				Garantizar la disponibilidad de los equipos (Poket e impresoras termicas) indispensables para el proceso de facturación.	X						

7	Presentación y Aprobación Estudios Tarifarios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, de acuerdo a la nueva formulación tarifaria regulada por la CRA	36.895	5.000.000	5.000.000				5.000.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	DIVISIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE REGULACION TARIFARIA	GERENCIA	Presentación y Implementación los estudios tarifarios de conformidad con lo dispuesto po la Ley.	Una vez realizado los estudios correspondientes realizar la implementación y aplicación de tarifas con el Profesional Universitario de Regulación Tarifaria		X		Presentación y Aprobación del Estudio tarifario a la Junta Directiva y aplicación de conformidad con lo dispuesto en la Ley.							
8	Presentación y Aprobación Estudios Tarifarios del servicio de Aseo, De acuerdo a la nueva formulación regulación de la CRA	36.895	4.000.000	4.000.000				4.000.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	DIVISIÓN ASEO Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE REGULACION TARIFARIA	GERENCIA	Presentación y Implementación los estudios tarifarios de conformidad con lo dispuesto po la Ley.	Una vez realizado los estudios correspondientes realizar la implementación y aplicación de tarifas con el Profesional Universitario de Regulación Tarifaria		X		Presentación y Aprobación del Estudio tarifario a la Junta Directiva y aplicación de conformidad con lo dispuesto en la Ley.							
9	Acceso a las Facturas por la , pagina Wed, y pago oline mediante el codigo Interno del Suscriptor	36.895	9.280.000	9.280.000				9.280.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	PLANEACION E INFORMATICA	GERENCIA	Generar el aplicativo desde la pagina Wed hacia el sofware de facturación	Realizar solicitud al proveedor del sistema Sysman para generar desarrollos necesarios.		X									
10	Implementación de un equipo o grupo operativo para el control de perdidas de agua.	36.895	33.000.000	33.000.000				33.000.000	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									
11	Recuperación de Cartera	2.905	39.600.000	39.600.000				39.600.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	OFICINA JURÍDICA	GERENCIA COMITÉ 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.							
12	Actualizar permanentemente las rutas de facturación en sitio con base en los planos de localización	36.895	22.800.000	22.800.000				22.800.000	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	X						
13	Incorporar y modernizar el plano de redes de acueducto y alcantarillado a la base de datos de la Empresa, pemitiendo el posterior avaluo comercial.	34.706	28.880.000	28.880.000				28.880.000	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 actaulizado y modernizado el plano de catasro de redes	X						
14	Mantenimiento preventivo de equipos moviles Pocket e Impresoras termicas	36.895	5.000.000	5.000.000				5.000.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	PLANEACION E INFORMATICA	GERENCIA	(No de equipos con mantenimiento realizado/No de equipos a realizarle mantenimiento)*100	Realizar el mantenimiento a los equipos (Poket e Impresoras termicas) de tal forma que se grantice su disponibilidad y correcto funcionamiento.			X	Garantizar la disponibilidad de los equipos (Poket e impresoras termicas) indispensables para el proceso de facturación.							
15	Revisión y actualización de información del aplicativo de servicios públicos software Sysman	36.895	20.184.000	20.184.000				20.184.000	JEFE DIVISION COMERCIAL	PLANEACION E INFORMATICA	GERENCIA	(Número de datos actualizados / total de datos a actualizar)*100	Actualizar la información en un 95% según la revisión efectuada a los aplicativos de la División Comercial.		X		Actualización de información requerida en un 95%.							

OBSERVACIONES: LOS VALORES RELACIONADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA Y ESTAN SUJETOS A INCREMENTAR O DISMINUIR DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.