PLAN DE ACCION AÑO 2015 DIVISIÓN COMERCIAL

CÓDIGO 140-F-02
VERSIÓN 02
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 GESTION		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCION 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	Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de agua en el sector urbano atendiendo al 98% de la población Aumentar a 36787 las conexiones domiciliarias instaladas en el perímetro urbano Aumentar el número de usuarios del servicio de aseo	Incrementar el número de suscriptores de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y servicios especiales en un 5%	40,000					$ -	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 35.791para el año 2014-100% meta												
2		Facturar a tiempo todos los usuarios dentro de cuatro ciclos de facturación de acuerdo al cronograma contando con las herramientas para el cumplimiento	40,000	37,236,000				$ 37,236,000.00	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 Fusagasugá												
3	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 subsidios Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de Alcantarillado conformidad con la Ley 142, manteniendo en el 100% el porcentaje de usuarios de estratos 1,2 y 3 cubiertos por subsidios Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142	Asegurar los aportes para cubrir los subsidios de conformidad con la Ley 142	28,000	520,000,000				$ 520,000,000.00	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												
4		Actualización del sistema Operativo de los equipos moviles Pocket e impresoras	40,000	70,000,000				$ 70,000,000.00	JEFE DIVISION COMERCIAL	PLANEACION E INFORMATICA Y OFICINA JURIDICA	GERENCIA	(No de equipos a Adquiri /No de equipos adquiridos)*100	Adquirir los equipos (Poket) de tal forma que se grantice su disponibilidad y correcto funcionamiento y actualización cada año				Garantizar la disponibilidad de los equipos (Poket) indispensables para el proceso de facturación.												
5		Presentación y Aprobación Estudios Tarifarios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, de acuerdo a la nueva formulación tarifaria regulada por la CRA	40,000	20,000,000				$ 20,000,000.00	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.												
6		Presentación y Aprobación Estudios Tarifarios del servicio de Aseo, De acuerdo a la nueva formulación regulación de la CRA	40,000	20,000,000				$ 20,000,000.00	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.												
7		Acceso a las Facturas por la , pagina Web, y pago oline mediante el codigo Interno del Suscriptor	40,000	12,000,000				$ 12,000,000.00	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															
8	Reducir al 46% el índice de agua no contabilizada IANC	Reducir el índice de agua no contabilizada IANC	40,000	100,000,000				$ 100,000,000.00	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%												
9		Implementación de un equipo o grupo operativo para el control de perdidas de agua. Programa de reposicion de medidores	40,000	70,000,000				$ 70,000,000.00	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															
10		Recuperación de Cartera a traves del proceso suspensión y reconexion- compra de materiales	40,000	155,000,000				$ 155,000,000.00	JEFE DIVISION COMERCIAL	OFICINA JURÍDICA	GERENCIA COMITÉ DE CARTERA	Total facturado por periodo - Total recaudado por periodo	Alcanzar un nivel de eficiencia sosteniido del recaudo.		X		Disminución del valor de la cartera en un 2% anualmente.												
11		Actualizar permanentemente las rutas de facturación en sitio con base en los planos de localización	40,000	24,000,000				$ 24,000,000.00	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 laa rutas de facturación con base en los planos de localización												
12		Incorporar y modernizar el plano de redes de acueducto y alcantarillado a la base de datos de la Empresa, permitiendo el posterior avaluo comercial	40,000	65,000,000				$ 65,000,000.00	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												
13		Mantenimiento preventivo de equipos moviles Impresoras termicas y compra de materiales	40,000	10,000,000				$ 10,000,000.00	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.												
14		Revisión y actualización de información de usuarios a traves del aplicativo de servicios públicos sofware Sysman	40,000	30,000,000				$ 30,000,000.00	JEFE DIVISION COMERCIAL	PLANEACION E INFORMATICA	GERENCIA	(Número de datos actualizados / total de datos a actualizar)*100	Actualizar la información en un 95% segun la revisión efectuada a los aplicativos de la División Comercial.		X		Actualización de información requerida en un 95%.												

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE
E: EN EJECUCIÓN
F: FINALIZADO

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