

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E A S L N A L R O D R O E O	E J E	S E C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G	META	ORIGEN DE LA META (PD, PI)	TIPO DE META (R, P)	COMPONENTE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DEL INDICADOR	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	META 2015			
												1.1.1 Estudio y ajuste a los diseños y formulación del PMAA				
						1.1 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado			Actualizar y ajustar al 80% el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado , durante el periodo de gobierno	P.D.M.	P	1.1.1 Estudio y ajuste a los diseños y formulación del PMAA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION / DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	No. De estudios realizados/ No. De estudios proyectados	Porcentaje de ejecución del Plan (anual)	Plan Maestro de Acueducto
												EJECUTADO				
												1.2.1 Diagnóstico de la situación actual de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.				
						1.1 de los servicios de acueducto y alcantarillado a la Empresa EMSERCHÍA ESP	P.I.	R	1.2.1 Diagnóstico de la situación actual de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.	GERENCIA / SUBGERENCIA DE PLANEACION TÉCNICO OPERATIVA (ANTIGUO ESQUEMA ORGANIZACIONAL)	Informe presentado por componente / Componentes a diagnosticar	Diagnóstico	VIGENCIA 2012			
															EJECUTADO	
												1.2.2 Protocolo de entrega de la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado del municipio de Chia.		Protocolo	Unidad	VIGENCIA 2013
																EJECUTADO
												1.2.3 Estudio y análisis de la estructura organizacional para EMSERCHÍA.		Estudio estructura organizacional	Unidad	VIGENCIA 2013
																EJECUTADO
												1.2.4 Esquema institucional, sostenible y estable en el tiempo para la Empresa de Servicios Públicos de Chia,				

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E A S L N A L R O D R O E O	F L E E	S E C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G R A M A	M E T A	ORIGEN DE LA META (PD, PI)	TIPO DE META (R, P)	COMPONENTE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DEL INDICADOR	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	META 2015					
CHÍA TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVADOR	4. AMBIENTE , REORDENAMIENTO TERRITORIAL , EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	1. Planeación estratégica	1.2 Integración				1.2.4 Esquema institucional, sostenible y estable en el tiempo para la Empresa de Servicios Públicos de Chía,.		Esquema Institucional	Unidad	VIGENCIA 2013					
												EJECUTADO						
												1.2.5 Asesoría y acompañamiento .	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Nº de acciones evacuadas / Nº de acciones recibidas	Acción de asesoría y acompañamiento.	100%		
															EJECUTADO			
															1.3.1 Dispositivos, infraestructura, vehículos y componentes necesarios para la prestación de los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo en el Municipio de Chía			
											Garantizar el 100% de disponibilidad de dispositivos, infraestructura, vehículos y demás componentes necesarios para el funcionamiento de los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo del Municipio de Chía	P.I.	P	1.3.1 Dispositivos, infraestructura, vehículos y componentes necesarios para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Chía	OFICINA ASESORA DE PLANEACION / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Número de dispositivos, infraestructura , vehículos y demás componentes dispuestos / Número de dispositivos, infraestructura , vehículos y demás componentes requeridos.	Porcentaje de proyectos viabilizados	100%
																EJECUTADO		
																1.3.2 Evaluación independiente al sistema de control interno de EMSERCHÍA.		
														1.3.2 Evaluación independiente al sistema de control interno de EMSERCHÍA.		No de auditorias por procesos realizadas /No de auditorias por procesos proyectadas	Auditorias	2
															OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		EJECUTADO	
											1.3.3 Asesoría transversal a los servidores públicos de EMSERCHÍA , para un adecuado control preventivo en la gestión y sus instrumentos organizacionales.							

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E A S L N A L R O D R O E O	E J E	S E C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G R A M A	META	ORIGEN DE LA META (PD, PI)	TIPO DE META (R, P)	COMPONENTE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DEL INDICADOR	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	META 2015
					1.3 Prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y as	Realizar el 100% de las acciones que permitan aumentar la productividad en la prestación de los servicios de la empresa durante el cuatrienio	P.I.	P	1.3.3 Asesoría transversal a los servidores públicos de EMSERCHÍA, para un adecuado control preventivo en la gestión y sus instrumentos organizacionales.		Elementos del MECI implementados/ Elementos del MECI establecidos	Elementos del MECI	5
												EJECUTADO	
												1.3.4 Sistema de Gestión de calidad	
									1.3.4 Sistema de Gestión de calidad	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	No de procesos de calidad iniciados/ No de procesos de calidad proyectados	Porcentaje de avance del proceso de certificación de calidad	100%
												EJECUTADO	
												1.3.5 Reporte de Información a SUI y Entes de control	
						Reportar oportunamente el 100% de informes al SUI y entes de control			1.3.5 Reporte de Información a SUI y Entes de control	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	No. De reportes realizados/No. De reportes establecidos anualmente	Reporte anual	100%
												EJECUTADO SUI	
												EJECUTADO ENTES DE CONTROL	
												2.1.1 Ampliar redes de acueducto de acuerdo al PMAA	
GENE E INNOVADOR	ENTO TERRITORIAL - EQUI	TEAMIENTO BÁSICO	lucto y Alcantarillado	privativa de Acueducto	3 Acueducto	Aumentar al 99% la cobertura de			2.1.1 Aumentar los usuarios de acueducto		Aumentar los usuarios de acueducto	Aumentar en un 2% los usuarios de acueducto por año (meta PD) 28550 en el cuatrienio	100%
												EJECUTADO	

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E A S L N A L R O D R O E O	F E F E	S E C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G R A M A	META	ORIGEN DE LA META (PD, PI)	TIPO DE META (R, P)	COMPONENTE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DEL INDICADOR	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	META 2015					
CHÍA TERRITORIO INTEL	4. AMBIENTE, REORDENAMI	AGUA POTABLE Y SAN	Plan Maestro de Acued	2. Gestión Técnico Ope	2.1 Servicio de	acueducto , durante el periodo de gobierno.	P.D.M.	P	2.1.2 Suministrar Materiales y Tuberías para la reparación de redes de acueducto en el Municipio de Chía	DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA AAA	Cantidad de Material y tubería suministrados / Cantidad Material y tubería requeridos	Suministrar Materiales y tuberías	100%					
																EJECUTADO		
												3.1.1 Reponer y/o rehabilitar redes de alcantarillado de acuerdo al PMAA.						
RIO INTELIGENTE E INNOVADOR	TO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD	BLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	o de Acueducto y Alcantarillado	cnico Operativa de Alcantarillado	3.1 Redes de alcantarillado	Aumentar en un 2% la cobertura de alcantarillado en el periodo de gobierno	P.D.M.	P	3.1.1 Aumentar los usuarios de Alcantarillado	DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA AAA	Aumentar los usuarios de alcantarillado	Aumentar 2% los usuarios de alcantarillado por año (meta PD) 24885 en el cuatrienio	100%					
															EJECUTADO			
																3.1.2 Suministrar Materiales y Tuberías para la reparación de redes de alcantarillado en el Municipio de Chía		
																Cantidad de materiales y tuberías suministrados / Cantidad de materiales y tuberías requeridos	Suministrar Materiales y tuberías	100%
												3.1.3 Construcción de redes de alcantarillado de acuerdo al P.M.A.A.						
												Construir 16.000 ML de redes de alcantarillado de acuerdo al PMAA						
												3.1.3 Construcción de redes de alcantarillado de acuerdo al P.M.A.A.						
												Km. de redes de alcantarillado construidas	Construir 16 ml de redes (PD - plan de desarrollo)	3.000ML				
																		EJECUTADO
																		3.2.1 Construcción de colectores e interceptores.

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P L E A S L A L N A L R O D R O E O	E J E	S E C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G R A	M E T A	O R I G E N D E L A M E T A (P D, P I)	T I P O D E M E T A (R, P)	C O M P O N E N T E	D E P E N D E N C I A R E S P O N S A B L E	F O R M U L A D E L I N D I C A D O R	D E N O M I N A C I O N D E L I N D I C A D O R	M E T A 2 0 1 5
					4.2 Aprovechamiento	Aprovechar el 5% de los residuos sólidos aprovechables producidos en el municipio.	P.D.M.	P	4.2.2 Caracterización de los residuos sólidos producidos en el Municipio de Chía		No. de toneladas de residuos sólidos aprovechados / No. de toneladas de residuos sólidos producidos en el municipio	Aprovechar el 5%	1%
												EJECUTADO	
					4.3 Disposición de Residuos de construcción	Adquirir y adecuar un terreno para la habilitación de la escombrera Municipal, durante el cuatrienio		P	4.3.1 Escombrera Municipal		M.2 de predios habilitados /M.2 de Predios adquiridos	Adquisición de un terreno para la escombrera	1
													EJECUTADO
						Disponer adecuadamente el 30% de los residuos sólidos de construcción producidos en el municipio.		P	4.3.2 Disposición final de los residuos sólidos de construcción producidos en el Municipio		N° de toneladas de residuos de construcción recolectadas y dispuestas adecuadamente / N° de toneladas de residuos de construcción generados en el área de cobertura	Disposición final de los residuos sólidos	100%
												EJECUTADO	
												5.1.1 Fortalecimiento a la organización de recuperadores	
						Aumentar a 8 el número de Organizaciones dedicadas al aprovechamiento de Residuos Sólidos Recuperables.	P.I.	P	5.1.1 Fortalecimiento a la organización de recuperadores		N° de organizaciones dedicadas al aprovechamiento de residuos sólidos recuperables vinculadas / N° de organizaciones dedicadas al aprovechamiento de residuos sólidos recuperables existentes en el municipio.	Organizaciones	Vigencia 2013 y 2014
												EJECUTADO	

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E A S L A L R O D R O E O	F L E F E	S M C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G R A M A	M E T A	O R I G E N D E L A M E T A (P D , P I)	T I P O D E M E T A (R , P)	C O M P O N E N T E	D E P E N D E N C I A R E S P O N S A B L E	F O R M U L A D E L I N D I C A D O R	D E N O M I N A C I O N D E L I N D I C A D O R	M E T A 2 0 1 5
CHÍA TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVATIVO	4. AMBIENTE , REORDENAMIENTO TERRITORIAL , EQUIPAMIENTO	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	5. Gestión ambiental	5.1 Proyectos de gestión y educación ambiental	Realizar 1500 Asistencias Técnicas para la implementación del Comparendo Ambiental.	P.I.	P	5.1.2 Educación para el manejo de residuos solidos	DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA AAA	No de Asistencias Técnicas realizadas / No de Asistencias Técnicas programadas	Asistencia Técnica	306
											EJECUTADO		
											5.1.3 Fomento a la cultura ciudadana en la gestión integral de residuos solidos		
						Apoyar la Formulación, implementación y acompañamiento de PROCEDAS, generados por la comunidad.		P	5.1.3 Fomento a la cultura ciudadana en la gestión integral de residuos solidos		No de PROCEDAS, formulados , acompañados e implementados / NO de PROCEDAS previstos	4 PROCEDAS	2
EJECUTADO													
6.1.1 Reorganización y optimización del centro de atención al Usuario													
						Disminuir en un 20% los tiempos de atención a usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo , en el cuatrienio		P	6.1.1 Reorganización y optimización del centro de atención al Usuario		Tiempo de atención al usuario / Tiempo inicial de atención al usuario	Tiempo de atención 20% (LÍNEA BASE 58 MIN)	46
												EJECUTADO	
												6.1.2 Reorganización y optimización de la gestión de PQRs	
						Responder las PQRs de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, dentro de los términos legales establecidos.		R	6.1.2 Reorganización y optimización de la gestión de PQRs		(Sumatoria (PQR * Tiempo de respuesta de PQR) / Cantidad de PQR s recibidas en el periodo)	Días promedio de tiempos de respuesta 12 días para el cuatrienio	12
												EJECUTADO	
												6.1.3 Modernización de los sistemas de información del área comercial	

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E A S L N A L R O D R O E O	E J E C T O R	S E C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G R A	META	ORIGEN DE LA META (PD, PI)	TIPO DE META (R, P)	COMPONENTE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DEL INDICADOR	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	META 2015
												6.1.8 Reposición medidores de acueducto	
						Reponer el 98% de los Medidores con lectura superior a vida útil o con problemas de medición identificados.	P.I.	P	6.1.8 Reposición medidores de acueducto		N° de medidores reemplazados / N° de medidores programados para reemplazar	Porcentaje de medidores reemplazados 98%	98%
												EJECUTADO	
												6.1.9 Subsidio Acueducto	
						Mantener los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo a los estratos 1, 2 y 3, durante el período de Gobierno	P.D.M.	P	6.1.9 Subsidio Acueducto			Usuarios subsidiados de acueducto 18566	100%
												EJECUTADO	
												6.1.10 Subsidio Alcantarillado	
												Usuarios subsidiados de alcantarillado 17338	100%
												EJECUTADO	
												6.1.11 Subsidio Aseo	
												Usuarios subsidiados de aseo	19.016
												EJECUTADO	
												6.1.12 Facturación y recaudo	
						Garantizar que el recaudo sea superior al 98% de lo facturado por concepto de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	P.I.	P	6.1.12 Facturación y recaudo		Total recaudado / total facturado en el periodo	Porcentaje de recaudo 98%	98%
												EJECUTADO	

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E A S L N A L R O D R O E O	E J E	S E C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G	META	ORIGEN DE LA META (PD, PI)	TIPO DE META (R, P)	COMPONENTE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DEL INDICADOR	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	META 2015
												6.1.13 Índice de porcentaje de Agua No Contabilizada	
						Disminuir en un 3% las pérdidas de agua no contabilizada	P.I	P	6.1.13 Índice de porcentaje de Agua No Contabilizada	DIRECCIÓN TÉCNICO OPERATIVA AAA / DIRECCIÓN COMERCIAL	(índice IANC año - índice IANC 2011) / índice IANC 2011	DISMINUIR 3% EL IANC	35,8%
												EJECUTADO	
												7.1.1 Administración, gestión y desarrollo del talento humano	
CHÍA TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVADOR	4. AMBIENTE , REORDENAMIENTO TERRITORIAL , EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Institucional	7. Gestión administrativa	7.1 Fortalecimiento administrativo	Aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios de la Empresa durante el cuatrienio	P.I.	R	7.1.1 Administración, gestión y desarrollo del talento humano	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas	48 Capacitación	11
											EJECUTADO		
											7.1.2 Cultura y clima organizacional.		
									7.1.2 Cultura y clima organizacional.		No de actividades de bienestar social realizadas / No de actividades de bienestar social programadas	48 Actividades	11
											EJECUTADO		
											7.1.3 Evaluación y gestión de resultados organizacionales		
									7.1.3 Evaluación y gestión de resultados organizacionales		No de evaluaciones realizadas / No de evaluaciones programadas	4 Evaluación	1
											EJECUTADO		
											7.1.4 Implementación del sistema de archivo y gestión documental durante el cuatrienio		
									7.1.4 Implementación del sistema de archivo y gestión documental durante el cuatrienio		Avance sistema de archivo implementado / Total sistema de archivo generado	100% Porcentaje de avance Sistema de archivo	54%
	EJECUTADO												
	7.1.5 Seguridad industrial , panorama de riesgos												

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E A S L N A L R O D R O E O	E J E S E C T O R	P R O G R A M	P R O C E S O	S U B P R O G	META	ORIGEN DE LA META (PD, PI)	TIPO DE META (R, P)	COMPONENTE	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FORMULA DEL INDICADOR	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	META 2015
								7.1.5 Seguridad industrial, panorama de riesgos		Accidentes reportados anual /Accidentes reportados periodo anterior	Disminuir en un 10% el índice de accidentalidad	10%
										EJECUTADO		
										7.1.6 Aseguramiento de bienes y valores		
								7.1.6 Aseguramiento de bienes y valores		Total de bienes asegurados /total de bienes asegurables	Bienes asegurables	100%
										EJECUTADO		
										8.1.1 Saneamiento contable		
								8.1.1 Saneamiento contable		No de cuentas depuradas / No de cuentas a depurar	Número de Cuentas depuradas	100%
										EJECUTADO		
										8.1.2 Depuración de inventarios y almacén		
								8.1.2 Depuración de inventarios y almacén		Inventario depurado / Inventario	Inventario	100%
										EJECUTADO		
										8.1.3 Consolidación de información presupuestal y contable		
								8.1.3 Consolidación de información presupuestal y contable		No de informes presentados / No de informes requeridos por entes de control	Número de Informes contables	100%
										EJECUTADO		

PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2015

P D L E S L A S L N A L R O D R O E O	E J E	S E C T O R	P R O G R A M A	P R O C E S O	S U B P R O G R A	M E T A	O R I G E N D E L A M E T A (P D, P I)	T I P O D E M E T A (R, P)	C O M P O N E N T E	D E P E N D E N C I A R E S P O N S A B L E	F O R M U L A D E L I N D I C A D O R	D E N O M I N A C I O N D E L I N D I C A D O R	M E T A 2 0 1 5
	4. AMBIEN											8.1.4 Modulo de costos ABC	
									8.1.4 Modulo de costos ABC		Avance Modulo implementado / Módulo	Porcentaje de avance de implementación	100%
												EJECUTADO	
												8.1.5 Recuperación de cartera	
									8.1.5 Recuperación de cartera		Cartera recuperada / Cartera existente	Porcentaje de cartera recuperada	15%
												EJECUTADO	