

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO		
GESTIÓN COMERCIAL EFICAZ Y EFICIENTE	MAXIMIZAR INGRESOS	GESTIÓN EFECTIVA Y EFICIENTE DE CARTERA	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE SUSCRIPTORES	Actualización del Catastro de Usuarios de EMDUPAR S.A. E.S.P	100%	X	X	X	X	No. de suscriptores actualizados/total suscriptores EMDUPAR S.A E.S.P.	GESTIÓN COMERCIAL DIVISIÓN FACTURACIÓN COLABORADOR EMPRESARIAL					
				Incrementar el numero de revisiones previas efectuadas en la critica	20%	X	X	X	X	No. Revisiones previas ejecutadas/ No. Revisiones previas programadas						
				Disminuir el porcentaje de suscriptores facturados por promedio	10%	X	X	X	X	No Usuarios facturados por promedio/Total de usuarios facturados						
				Optimización del proceso de vinculación de nuevos suscriptores	5000	X	X	X	X	No. Nuevos Suscriptores						
			DISMINUCIÓN DE CARTERA	Realizar brigadas de normalización de cartera en distintos sectores de la ciudad	50	X	X	X	X	Brigadas ejecutadas/Brigadas Programadas	DIVISIÓN CONTROL COMERCIAL SECCIÓN CARTERA COLABORADOR EMPRESARIAL					
				Implementación de programas de cobro coactivo	70%	X	X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN JURIDICA					
				Aumento de la eficacia del recaudo	10%	X	X	X	X	% Aumento del recaudo	CONTROL COMERCIAL SECCIÓN DE CARTERA					
				Incrementar el numero de suspensiones a usuarios morosos	45000	X	X	X	X	No de suspensiones ejecutadas/No. Suspensiones programadas	SECCIÓN CARTERA COLABORADOR EMPRESARIAL					
				Depuración de la cartera predios inexistentes, servicios no prestados)	20%	X	X	X	X	Valor Cartera depurada/Total de Cartera	COMITÉ GESTIÓN COMERCIAL COLABORADOR EMPRESARIAL					



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

EFICIENTE																
		DISMINUCIÓN DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	Implementación del Programa de Micro y Macromedición	70%	X	X	X	X	% Cumplimiento	DIVISIÓN CONTROL DE PERDIDAS COLABORADOR EMPRESARIAL						
			Incrementar el numero de notificaciones de micromedición	30000	X	X	X	X	Notificaciones realizadas/Notificaciones programadas	DIVISIÓN CONTROL DE PERDIDAS						
			Documentar el Plan de Reducción de Pérdidas Comerciales	100%		X	X	X	Plan de reducción de pérdidas comerciales aprobado	GESTIÓN COMERCIAL DIVISIÓN DE PERDIDAS COMERCIALES COLABORADOR EMPRESARIAL						
			Creación del Laboratorio de Medidores para ejecutar calibraciones a medidores de agua potable	80%	X	X			Porcentaje de Medidores	DIVISIÓN CONTROL DE PERDIDAS COLABORADOR EMPRESARIAL						
		ATENCIÓN A USUARIOS	ATENCIÓN EFICIENTE AL USUARIO	Actualización Contrato de Condiciones Uniformes	100%	X				% Cumplimiento	DIVISIÓN CONTROL DE PERDIDAS					
				Socialización CCU a lidres comunales	60%		X	X	X	No. De reuniones de socialización ejecutadas	GESTIÓN COMERCIAL SECCIÓN COMUNICACIONES					
				Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción a Usuarios	2500	X	X	X	X	No encuestas realizadas/No encuestas programadas	DIVISIÓN ATENCIÓN A USUARIOS					
		CARGUE OPORTUNO DE INFORMACIÓN AL SUI		Envío de Recursos de Reposición y en subsidio de Apelación a SSPD de junio de 2017 a la fecha	100%	X	X	X	X	No. Recursos enviados/Total Recursos en mora	DIVISIÓN PQR					
				Cierre de PQR's en rezago desde 2014	100%	X	X	X	X	No. casos cerrados/Total casos en mora	DIVISIÓN PQR					
				Cargue de formularios en mora al SUI	100%	X	X	X	X	No. Formularios realizados/Total formularios en mora	GESTIÓN COMERCIAL					



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
GESTIÓN FINANCIERA EFICIENTE	DISEÑAR Y PLANEAR LAS INVERSIONES	DISEÑAR EL PLAN DE INVERSIONES CON BASE EN EL CRECIMIENTO DE EMDUPAR S.A. E.S.P.	PROGRAMACION INTEGRADA DE LAS INVERSIONES SOPORTADA EN LA RELACION COSTO-BENEFICIO	Revisión y Análisis de Plan Operativo de Inversiones POIR para priorización de proyectos que impacten en la mejora de los procesos misionales de la entidad	100%	X				valor de inversion ejecutado / valor de inversiones presupuestadas	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISION DE PRESUPUESTO						
				Estructuración del Presupuesto Anual de Inversiones basado en las proyecciones de Gestión Técnica Operativa	100%	X	X										
				Seguimiento de la ejecución de las actividades de inversiones programadas dentro del presupuesto aprobado	100%	X	X	X	X								
			APORTE EFICIENTE A LA DEUDA	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS	Análisis, revisión y programación según prioridad de las obligaciones y de acuerdo con el flujo de efectivo	100%	X	X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISION CONTABILIDAD					
			CARACTERIZACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, COMERCIALES	EVALUACION PERMANENTE DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO	Revisión y Actualización de indicadores financieros	100%	X	X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISION CONTABILIDAD					
		OPTIMIZAR INVERSIONES - COSTOS GASTOS	ASEGURAR FUENTES DE FINANCIACIÓN	GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LA DEUDA	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda del Municipio el pago de las facturas de los subsidios facturados a los estratos 1, 2 y 3.	70%	X	X	X	X	Recaudo de cartera de subsidio / Total de cartera a recaudar	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISION TESORERÍA					
	Análisis de gastos que no inciden en la operación				60%	X	X	X	X	% Reducción de gastos							
	Definir programa de racionalización de los servicios públicos a fin de que su costo sea el efectivamente necesario				100%	X	X				Vr pagado por servicios públicos presente vigencia acumulados / Vr pagado por servicios públicos anterior vigencia acumulados						



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA EFICAZ Y EFICIENTE	OPTIMIZAR SERVICIO ACUEDUCTO	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	RENOVACIÓN DE REDES	Reposición de redes de acueducto en los sectores 1,2,3,5,6 y 7	17,77 Kms	X	X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA						
			PLAN DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO	Actualizar el Plan de Operaciones y Mntenimiento de las redes de acueducto	100%		X	X	X	% Cumplimiento							
			COMPENSACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA	Intervención para adecuación tanque La Popa	100%		X	X	X	% Cumplimiento							
			CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP	Actualización Plan de Emergencia y Contingencia	100%		X	X	X	% Avance de actualización del Plan							
		COBERTURA DEL SERVICIO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	-							
		MANTENER LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO	OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL AGUA	Optimización de filtros	100%	X	X	X	X	% Cumplimiento							
				Control de los productos quimicos utilizados en el proceso de potabilizacion	100%	X	X	X	X	Volumen de agua tratada/volumen de agua potabilizada		DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN					
				Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en ISO 17025 para el laboratorio de ensayo	40%		X	X	X	Grado de Implementación de la norma		DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN					
				mantenimiento preventivo y correctivo de los módulos de reacción - sedimentadores y floculadores (estructura física)	100%		X	X		% Cumplimiento		DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN					



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

OPTIMIZAR SERVICIO ALCANTARILLADO	GESTIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES	Ingreso al software de las redes conectadas al sistema de acueduto y alcantarillado	100%	X	X	X	X	% Avance en la actualización del catastro	DIVISIÓN PMAA						
		PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	Documentación del Plan de reducción de pérdidas técnicas	100%		X	X	X	% Avance en documentación del Plan	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES						
	GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES	Actualización normatividad referente a gestión ambiental	100%	X	X			% Cumplimiento	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA						
			Estudio de caracterización aguas subterráneas del municipio	100%	X	X			% Cumplimiento	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA						
		EXTRACCIÓN DE LODOS Y NATAS	Implementación de actividades tendientes a la extracción de lodos y natas en PTAR	100%	X	X	X	X	% Avance en la implementación	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA						
	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Reposición de redes de alcantarillado	3,163 KM	X	X	X	X	Redes intervenidas/ Total redes programadas	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA						
			Actualizar el Plan de Operaciones y Mnterimiento de las redes de alcantarillado	100%		X	X	X	% Cumplimiento	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES						
			Construcción de redes de alcantarillado	1,5 KM	X	X	X	X	Km redes construidas	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE REDES						
	CONTROL DE VERTIENTOS	TRATAMIENTO A AGUAS RESIDUALES	mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR	100%		X			% Cumplimiento	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA						



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
		TRAMITE DE PENSIONES		Solicitud de pension	-	X	X	X	X	Numero de solicitudes atendidas/ total de solicitudes	Gestión Humana						
				Sensibilización a prepensionados	-	X	X	X	X	Numero de visitas a prepensionados realizadas/Numero de prepensionado existentes)							
				Seguimiento a la solicitud	-	X	X	X	X	Numero de notificacion realizadas/total de solicitudes							
				Visitas a jubilados y pensionados	-	X	X	X	X	Numero de visitas a jubilados realizadas/Numero de jubilados existentes)							
		DESARROLLAR UNA CULTURA ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS		Induccion y reinduccion	-	X		X	X	N) de personal con reincuccion, induccion/N° de personal programado (total) *100	Jefe de seccion de Bienestar social.						
				Reorganización de la Planta de Personal en consideración a las necesidades de la empresa	-		X	X	X	% de avance en la reestructuración en la planta de personal	Jefe Gestión Humana						
		FORMACION Y CAPACITACION		Diseño y socializacion de Programa de capacitacion y formacion..	-	X				N° de personal capacitado/N° de personal presupuestado(total)* 100	Jefe de seccion de Bienestar social.						
				Evaluación de la capacitación y de la eficacia	-					Evaluación real obtenida/Evaluación esperada*100	Jefe de seccion de Bienestar social.						
		CERTIFICACION EN COMPETENCIA LABORALES		Gestion ante el SENA	-		X			Numero de programas aprobados	Jefe Gestión Humana						
				Certificación del personal operativo y administrativo en competencias laborales	-			X		N) de personal certificado con competencias laborales/N° de personal programado (total) *100							



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

Gestión organizacional, por procesos y de seguridad	Recurso humano comprometido y competente	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Aplicación del instrumento de Evaluación de Desempeño a todos los trabajadores de la empresa	-					No de Evaluaciones de desempeño ejecutadas/ NO. Evaluaciones de Desempeño Programadas	Jefe Gestión Humana						
		TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE	Actualizacion del Sistema de gestion en Seguridad y salud en el trabajo	-		X				N° de accidentes ocurridos en el periodo/N° de horas hombre trabajadas en el mismo periodo.	Jefe de seccion de seguridad y salud en el trabajo					
			Disminucion Riesgos y peligros	-		X				N° de casos nuevos en el periodo/total de poblacion a riesgos en un periodo						
			Formacion y Capacitacion a los miembros del Comité Paritario de salud y seguridad en el trabajo	-	X	X	X	X		(Número de empleados de la empresa asistentes a las capacitaciones / Número de total empleados inscriptos de acuerdo a la programación) %; (Número de horas asistidas por los empleados de la empresa / Número total de horas programadas) para capacitación)						
			Higiene Industrial	-	X	X	X	X								
			Disminucion de Ausentismo y permisos de trabajo.	-	X	X	X	X		número de días de licencia y el número de cotizantes. Se obtiene un número que expresa el número de días promedio licencia en un año por cotizante						
			Programa de Promocion y prevencion en salud	-		X	X	X		Numero de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.						
			Programa de vigilancia epidemiologica	-		X	X	X		Numero de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.						
			Semana de Salud Ocupacional.	-			X			Numero de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.						



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

		Bienestar pleno de los trabajadores	Programa de Estilo de vida saludable.	-		X	X	X	: (Número de empleados de la empresa asistentes a las capacitaciones / Número de total empleados inscriptos de acuerdo a la programación) %, (Número de horas asistidas por los empleados de la empresa / Número total de horas programadas para capacitación)							
			Medicion de clima organizacional	-		X			Nivel de clima laboral							
			Actividades ludicas y recreativas	-	X	X	X	X	Numero de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.							
			Orientacion psicologica	-	X	X	X	X	: (Número de empleados de la empresa asistentes orientación / Número de total empleados orientación)							
			Formacion y capacitacion clima organizacional	-			X		: (Número de empleados de la empresa asistentes a las capacitaciones / Número de total empleados inscriptos deacuerdo a la programación) %, (Número de horas asistidas por los empleados de la empresa / Número total de horas programadas para capacitación).	Jefe de seccion de Bienestar social.						
			Celebracion y conmemoracion de fechas especiales	-	X	X	X	X	Numero de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.							
			Integracion empleados	-					X	Numero de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.						



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO		
MEJORA CONTINUA, GESTION COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Realizar una gestión por procesos efectiva, integral e innovadora para generar competitividad	Revisión y Actualización de las matrices de riesgos de EMDUPAR S.A. E.S.P.	100%	X	X	X	X	No de procesos revisados/Total de Procesos	Control Interno de Gestión Gestión de Planeación						
			Seguimiento y control de la gestión integral de riesgos	100%	X	X	X	X								
			Valorización de la Gestión Integral de Riesgos	100%	X	X	X	X								
	EXCELENCIA EMPRESARIAL	Asegurar el seguimiento, medición y Control de la Institución	Migración del SGC de la entidad a la norma ISO 9001:2015	100%	X	X	X	X	Modelos Implementados	Gerencia estratégica Gestión de Planeación						
			Implementación del Plan de Acción Programa COMPASS	100%	X	X	X	X								
			Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión	100%	X	X	X	X								
	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Estructuración del Plan de Gestión de Tecnologías de Información	Actualización de Sistemas de Información Integrada a la Gestión por Procesos	30%		X		X	No. De Sistemas de Información actualizados	Gerencia estratégica Gestión de Planeación División de Sistemas						
			Implementación de un Sistema de Información Geográfico	100%	X	X	X	X								
		Implementación de programas de automatización empresarial	Reparación y Actualización del Sistema de Telemetría y Telemedida	30%					% Avance en la implementación de los sistemas	Gerencia estratégica Gestión de Planeación División de Sistemas						
			Actualización tecnológica de mecanismos de consulta y pago	30%	X	X	X	X								
	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cumplimiento normas ambientales	Creación y Documentación proceso gestión ambiental	40%		X			% Avance documentación del proceso	Gerencia estratégica Gestión de Planeación						
		Diseñar Acciones proactivas derivados de los cambios normativos	Consolidar el contexto legal y normativo vigente en la gestión por procesos	100%		X	X	X	NO procesos actualizados en materia legal/ No procesos SGC	Gestión de Planeación Gestión Jurídica Líderes de proceso						



PLAN DE ACCION EMDUPAR S.A E.S.P. 2018

FO-GP-02

VERSION: 05-14-01-15

PAGINA: 1 DE 12

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATEGICOS	PROYECTOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	META	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO		
CONSOLIDAR EL LIDERAZGO, IMAGEN Y COMPROMISO EMPRESARIAL	Fortalecer la imagen corporativa de la empresa,	Participacion en eventos interinstitucionales de orden deportivo,cultural y social	Apoyar y acompañar a la gerencia en las relaciones publicas.	COMPONENTE COMUNICACION AL : SEGUIR FORTALECIEND O LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN UN 80%	X	X	X	X	Número de actividades acompañadas por la sección / Número de actividades realizadas por el gerente	Seccion de Comunicaciones						
			Apoyar a la administración municipal en las actividades institucionales (Valledupar avanza), y acompañar a la alta gerencia en el logro de las estrategias y plan para que Emdupar siga avanzando en su etapa de proyección.		X	X	X	X	Número de brigadas, actividades, reparaciones y mantenimientos acompañadas por la sección / Número de actividades realizadas por los diferentes dependencias	Seccion de Comunicaciones .						
		Acompañamiento al desarrollo de las diferentes actividades de los procesos de gerencia estrategica, Gestion tecnico operativa, Gestion Comercial, y gestion delTalent o Humano.	Promover la creación de una red de cooperantes con nuestros usuarios, para cazar infractores o defraudadores de los servicios de acueducto y alcantarillado,		X	X	X	X	Nº de numero infractores detectados:	Seccion de Comunicaciones .						
			Acompañar el despliegue de políticas institucionales, informes de gestion, comunicación emitidas por la gerencia, brigadas tecnicas y comerciales, comunicación a los usuarios sobre el servicio, capacitaciones, charles y eventos de bienestar social, salud y seguridad en el trabajo.		X	X	X	X	Numero de actividades programadas / número de actividades realizadas	Seccion de Comunicaciones						
			Actividad 1: Retomar el Convenio Interadministrativo de Cooperación con la Secretaria de Educación Municipal, el cual tiene como objeto: Aunar esfuerzos entre EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y LA EMPRESA, para el desarrollo, ejecución e implementación de las actividades de Servicio Social por parte de los estudiantes de Educación Básica Secundaria y Media Vocacional, del municipio de Valledupar.		X	X	X	X	Percepcion de los rectores.							

