



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

FO-GP-02

VERSION: 06-25-05-18

PAGINA: 1 DE 12

ETIQUETA		DESCRIPCION		INDICADOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
ETIQUETA	DISMINUCIÓN DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	Implementación del Programa de Micro y Macromedición	70%	X	X	X	X	% Cumplimiento	DIVISION CONTROL DE PERDIDAS COLABORADOR EMPRESARIAL						
		Incrementar el numero de notificaciones de micromedición	30000	X	X	X	X	Notificaciones realizadas/Notificaciones programadas	DIVISION CONTROL DE PERDIDAS						
		Documentar el Plan de Reducción de Pérdidas Comerciales	100%		X	X	X	Plan de reducción de pérdidas comerciales aprobado	GESTIÓN COMERCIAL DIVISION DE PERDIDAS COMERCIALES COLABORADOR EMPRESARIAL						
		Creación del Laboratorio de Medidores para ejecutar calibraciones a medidores de agua potable	80%	X	X			Porcentaje de Medidores	DIVISION CONTROL DE PERDIDAS COLABORADOR EMPRESARIAL						
	ATENCIÓN A USUARIOS	ATENCIÓN EFICIENTE AL USUARIO	Actualización Contrato de Condiciones Uniformes	100%	X				% Cumplimiento	DIVISION 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	DIVISION ATENCIÓN A USUARIOS					
	CARGUE OPORTUNO DE INFORMACIÓN AL SUI	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	DIVISION POR					
			Cierre de PQR's en rezago desde 2014	100%	X	X	X	X	No. casos cerrados/Total casos en mora	DIVISION POR					
			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: 06-25-05-18

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 Analisis 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							
				Revisión y Actualización de indicadores financieros	100%	X	X	X	X		% Cumplimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISION CONTABILIDAD					
				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				
	ASEGURAR FUENTES DE FINANCIACIÓN	GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LA DEUDA	Análisis de gastos que no inciden en la operación	60%	X	X	X	X	% Reducción de gastos	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISION TESORERÍA							
				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: 06-25-05-18

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 Mantenimiento 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							
			CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP	Realizar Estudios técnicos de vulnerabilidad alternativa que garantice el suministro del agua potable en Valledupar aparte de lo existente, fuentes de abastecimiento alternas.	100%	X	X	X	X	% Cumplimiento							
		COBERTURA DEL SERVICIO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	-							
		MANTENER LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL AGUA	Optimización de filtros		100%	X	X	X	X	% Cumplimiento	DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN					
				Control de los productos químicos utilizados en el proceso de potabilización		100%	X	X	X	X	Volumen de agua tratada/volumen de agua potabilizada						
				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						
					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: 06-25-05-18

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 Mntenimiento 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 VERTIMIENTOS	TRATAMIENTO A AGUAS RESIDUALES	mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR		100%		X			% Cumplimiento	GESTIÓN TECNICO OPERATIVA					

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 notificación 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 reinducción, inducción/N° de personal programado (total) *100	Jefe de sección 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 socialización de Programa de capacitación y formación,	-	X				N° de personal capacitado/N° de personal presupuestado(total) *100	Jefe de sección de Bienestar social.						
				Evaluación de la capacitación y de la eficacia	-					Evaluación real obtenida/Evaluación esperada*100	Jefe de sección 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		Ni 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: 06-25-05-18

PAGINA: 1 DE 12

Gestión organizacional, por procesos y de seguridad	Recurso humano comprometido y competente	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO							No de Evaluaciones de desempeño ejecutadas/ NO. Evaluaciones de Desempeño Programadas	Jefe Gestión Humana					
		Aplicación del instrumento de Evaluación de Desempeño a todos los trabajadores de la empresa	-												
		Actualización del Sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo	-		X				N° de accidentes ocurridos en el periodo/N° de horas hombre trabajadas en el mismo periodo.						
		Disminución Riesgos y peligros	-		X				N° de casos nuevos en el periodo/total de población a riesgos en un periodo						
		Formación y Capacitación 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								
		Disminución 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	Jefe de sección de seguridad y salud en el trabajo					
		Programa de Promoción y prevención en salud	-		X	X	X		Número de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.						
		Programa de vigilancia epidemiológica	-		X	X	X		Número de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.						
		Semana de Salud Ocupacional.	-			X			Número de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.						

	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 inscritos de acuerdo a la programación) %, (Número de horas asistidas por los empleados de la empresa / Número total de horas programadas para capacitación)					
		Medición de clima organizacional	-		X			Nivel de clima laboral					
		Actividades lúdicas y recreativas	-	X	X	X	X	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.					
		Orientación psicológica	-	X	X	X	X	: (Número de empleados de la empresa asistentes orientación / Número de total empleados orientación)					
		Formación y capacitación clima organizacional	-		X			: (Número de empleados de la empresa asistentes a las capacitaciones / Número de total empleados inscritos de acuerdo a la programación) %, (Número de horas asistidas por los empleados de la empresa / Número total de horas programadas para capacitación).	Jefe de sección de Bienestar social.				
		Celebración y conmemoración de fechas especiales	-	X	X	X	X	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.					
		Integración empleados	-				X	Número de actividades ejecutadas * 100/ Número total de actividades programadas.					



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

FO-GP-02

VERSION: 06-25-05-18

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	GESTION 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 dw Acción Programa COMPASS	100%	X	X	X	X								
			Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión	100%	X	X	X	X								
	INTEGRACION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	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 Geografico	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	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: 06-25-05-18

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				
		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 COMUNICACIONAL : SEGUIR FORTALECIENDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN UN 80%	X	X	X	X	Número de actividades acompañadas por la seccion / 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 seccion / Número de actividades realizadas por los diferentes dependencias	Seccion de Comunicaciones .							
		Acompañamiento a los procesos misionales	Acompañamiento al desarrollo de las diferentes actividades de los procesos de gerencia estrategica, Gestion tecnico operativa, Gestion Comercial, y gestion deTalento 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 politicas institucionales, informes de gestion, comunicación emitida por la gerencia, brigadas tecnicas y comerciales, comunicación a los usuarios sobre el servicio, capacitaciones, charlas 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 Secretaría 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 retores.								

CONSOLIDAR EL LIDERAZGO, IMAGEN Y COMPROMISO EMPRESARIAL



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

FO-GP-02

VERSION: 06-25-05-18

PAGINA: 1 DE 12

DISEÑAR Y APLICAR MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL		COMUNICACIONES	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Entregar información a los medios de comunicación.	MANTENER UNA RELACIÓN CONSTANTE Y FLUIDA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SUS TRABAJADORES EN UN 70%. CREACIÓN, REALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS	X	X	X	X	Numero de solicitudes/numero de boletines	jefe Sección de Comunicaciones						
				Emtir, deacuerdo a la necesidad, la información de la operación de la empresa a traves de boletines y comunicados de prensa		X	X	X	X	Numero de boletines/numero de publicaciones.	jefe Sección de Comunicaciones						
				Desarrollar actividades de acercamiento con el gremio de periodistas, los medios y la entidad.		X	X	X	X	Percepcion del gremio y los medios	Jefe Sección de Comunicaciones						
				Implementar el plan de medios con el fin de dar a conocer a través de lo diferentes medios de comunicación el objeto social de la empresa.		X	X	X	X	Percepcion de la comunidad	Equipo Sección de Comunicaciones						
				Administrar y mantener actualizada la información en la página web y redes sociales		X	X	X	X	Percepcion de la comunidad cibernauta	Equipo Sección de Comunicaciones						