



PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2019
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.

GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	ARTICULACIÓN
GESTIÓN COMERCIAL	MAXIMIZAR INGRESOS	GESTIÓN EFECTIVA DE CARTERA	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA COBRO COACTIVO	Total recaudado por cartera de gestión de cobro coactivo/Valor total del cobro coactivo (02/04/18)	0	30%	100,00%	PG SSPD
			REALIZACIÓN BRIGADAS DE NORMALIZACIÓN DE USUARIOS	No. Brigadas ejecutadas	38	100	100,00%	PG SSPD
			DEPURACION DE CARTERA	Valor cartera depurada/Total de cartera	\$ 70.499.155.154	40%	15,00%	PM CONTRALORÍA PG SSPD
			AUMENTO DE LA EFICACIA DEL RECAUDO	% de aumento del recaudo	\$ 28.796.199.760	20%	100,00%	PM CONTRALORÍA PG SSPD
		MEJORA DEL PROCESO DE FACTURACION DE SUSCRIPTORES	OPTIMIZACIÓN VINCULACIÓN DE NUEVOS SUSCRIPTORES	No de Nuevos Suscriptores	83593	5000	30,00%	PA BID
			ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE SUSCRIPTORES	No suscriptores actualizados/Total suscriptores	92.645	100%	100,00%	PA BID PM CONTRALORÍA PG SSPD
			REDUCCIÓN DE SUSCRIPTORES FACTURADOS POR PROMEDIO	No usuarios facturados por promedio/Total usuarios facturados	29,07%	Disminuir 15%	80,00%	PG SSPD
		ATENCIÓN AL USUARIO	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES	% de cumplimiento	1	100%	100,00%	PM CONTRALORÍA PG SSPD
			CALIDAD DE LA ATENCIÓN A PQR 'S	No. encuestas realizadas satisfactoriamente/Total de encuestas	51,21%	80%	100,00%	PA BID PG SSPD
		DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MICRO Y MACROMEDICIÓN	No suscriptores medidos/total suscriptores	71%	95%	60,00%	PA BID PM CONTRALORÍA PG SSPD
			LABORATORIO CALIBRACIÓN MEDIDORES	%cumplimiento	0	100%	80,00%	PM CONTRALORÍA PG SSPD
			PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES	IPUF	32,35	19,17	22,00%	PA BID PG SSPD
GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	ARTICULACIÓN
GESTIÓN OPERATIVA	OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO	COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	CONSTRUCCIÓN DE REDES	% DE COBERTURA	98%	100%	98,00%	PG SSPD PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
			CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	PLAN DE MANTENIMIENTO DE REDES	Km de redes con mantenimiento	97,90%	98,36%	
		MANTENER LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP	IRCA	2,72	<5	100,00%	PA BID PG SSPD
			OPTIMIZACIÓN DE FILTROS	No. Filtros optimizados/ Total de Filtros	40%	100%	100,00%	N/A
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PTAP	No. Actividades de mantenimiento ejecutados/No. Activades Mantenimientos programados	30%	100%	100,00%	PA BID PG SSPD
			ACREDITACIÓN LABORATORIO ISO 17025	% Avance de la acreditación	20%	100%	0,00%	PA BID
		REDUCCIÓN VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO ALTERNAS	% Avance en la caracterización	0	100%	80,00%	PA BID PG SSPD
			ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA (PEC)	% Avance en la actualización del Plan	30%	100%	100,00%	PG SSPD
		GESTION DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	Actualización DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO	% Avance en la actualización del catastro	50%	100%	80,00%	PA BID PG SSPD
			IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REDUCCION DE PÉRDIDAS TÉCNICAS	% Avance de implementación del programa	10%	100%	80,00%	PA BID PM CONTRALORÍA PG SSPD
OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	Kilómetros de redes con mantenimiento	35	50	80,00%	PA BID PG SSPD	
		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	km de redes construidas	242	3	100,00%	PG SSPD	
GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	ARTICULACIÓN
GESTIÓN FINANCIERA	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 BENEFICIO - COSTO	Valor de inversión ejecutada/ Valor inversión presupuestado	2,7%	5%	3,20%	PA BID
		APORTE EFICIENTE A LA DEUDA	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS	% disminución de Deuda	100%	70%	100,00%	PG SSPD
	OPTIMIZAR INVERSIONES - COSTOS - GASTOS	CARACTERIZACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, COMERCIALES	EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO	Total pasivo/Total activo	10,16%	-	0,00%	
		IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS	% Revisión indicadores financieros	30%	100%	50,00%	PA BID PG SSPD
		ASEGURAR FUENTES DE FINANCIACIÓN	RECAUDO DE RECURSOS EN MORA Y GESTIÓN PARA GIRO MENSUAL DE LOS SUBSIDIOS	Edad de las carteras vencidas	3 meses	1 mes	1 mes	PG SSPD PM CONTRALORÍA
		REDUCCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO	ANÁLISIS DE GASTOS QUE NO INCIDEN EN LA OPERACIÓN	% Reducción de gastos	58,91%	-	58,91%	PA BID



PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2019
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P.

GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	ARTICULACIÓN
MEJORA CONTINUA	TALENTO HUMANO COMPETENTE	DESARROLLAR UNA CULTURA ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS	REORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL EN CONSIDERACIÓN A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	Porcentaje de avance en la reestructuración de la planta de personal	20%	100%	85,00%	PA BID PG SSPD
			CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO	No. Funcionarios operativos certificados/Total funcionarios operativos	28%	70%	70,00%	PG SSPD
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	No. Funcionarios evaluados / Total Funcionarios	0	100%	90,00%	PA BID
	REALIZAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS EFECTIVA, INTEGRAL E INNOVADORA PARA GENERAR COMPETITIVIDAD	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	% Seguimiento a la gestión de riesgos	40%	100%	90,00%	PA BID
	ASEGURAR EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN	EXCELENCIA EMPRESARIAL	ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR NUEVOS MODELOS DE EXCELENCIA EMPRESARIAL	No. de Modelos implementados/No. Modelos planeados	30%	100%	90,00%	PA BID MIPG
	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN POR PROCESOS	ESTRUCTURACION DEL PLAN DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO	No de Sistema de Información Geográfico Implementado	0	100%	90,00%	PA BID
			IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL	REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELEMEDIDA	No de Sistema de Telemetría y Telemedida Reparados y actualizados	0	70%	0,00%
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DISEÑAR ACCIONES PROACTIVAS DERIVADAS DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS	CONSOLIDAR EL CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO VIGENTE EN LA GESTION POR PROCESOS	No. De procesos actualizados en materia legal/No. De procesos del SGC	25%	100%	85,00%	PA BID	
GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	ARTICULACIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD	ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES	EXTRACCIÓN DE LODOS Y NATAS	% Avance implementación actividades optimización en PTAR (m3)	0	100%	100,00%	PA BID PM CONTRALORÍA
			MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE OXIDACION (LIMPIEZA DE TALUDES, SONDEOS TUBERIAS)	% Avance implementación actividades optimización en PTAR	10%	100%	100,00%	PM CONTRALORÍA
			CREACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	% Avance implementación del proceso	10%	80%	90,00%	PM CONTRALORÍA
	GESTIÓN COMUNITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	EDUCACION AL USUARIO	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	No de Programas de Educación al Usuario Implementado/ No de Programas de Educación al Usuario Planeados	25%	100%	90,00%	PA BID
			COMUNICACIONES	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE COMUNICACION CON LA COMUNIDAD	No de Proyectos de participación ciudadana	25%	100%	95,00%

FO-GP-02
VERSION: 06-06-03-18
PAGINA: 1 DE 2

PRODUCTO
MANUAL COBRO COACTIVO
PLAN MENSUAL DE BRIGADAS
MANUAL DE DEPURACIÓN DE CARTERA
INDICADORES DE RECAUDO
PLAN ANUAL DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUSCRIPTORES
BASE DE DATOS DE SUSCRIPTORES ACTUALIZADA Y DEPURADA
REVISIONES PREVIAS
FACTURACIÓN EFECTIVA
CONCEPTO DE LEGALIDAD DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES
INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO
PROGRAMA DE MICRO Y MACROMEDICIÓN
LABORATORIO CALIBRACIÓN MEDIDORES ACREDITADO
PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS/ PLN DE CONTINGENCIAS
PRODUCTO
POIR
POIR
TELEMETRÍA
POIR
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO
LABORATORIO ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA ACREDITADO
Plan de Emergencia y Contingencia
PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO
POIR
PRODUCTO
PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES
PROGRAMA DE PAGOS
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADOR DE RECAUDO
INDICADORES DE GASTOS EN ADMINISTRACIÓN

FO-GP-02
VERSION: 06-06-03-18
PAGINA: 1 DE 2
PRODUCTO
PLANTA DE PERSONAL
PERSONAL CERTIFICADO EN COMPETENCIAS LABORALES
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO
MATRICES DE RIESGO ACTUALIZADAS
MIPG
COMPASS
SEGUIMIENTO GEORREFERENCIADO REDES DE DISTRIBUCIÓN
SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELEMEDIDA
NORMOGRAMA ACTUALIZADO
PRODUCTO
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
PUEFFA
PLAN DE COMUNICACIONES