

PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2020



Gobernación de Cundinamarca



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ISO 9001:2008
NTCCP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GP0326

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 2016-2020, se enmarca dentro del diagnóstico consciente y objetivo del sector al interior del departamento de Cundinamarca, el cual se fundamenta en aportar estrategias que permitan atender las necesidades reales de la comunidad frente a la prestación de los servicios públicos, lo anterior en desarrollo de los pilares y principios del Plan de Desarrollo Departamental *“Unidos podemos más”*.

En este contexto queremos dar cumplimiento a nuestra misión institucional, siendo una empresa con enfoque de sostenibilidad, oportunidad, crecimiento y satisfacción de nuestros grupos de interés, por esta razón y en el arduo camino que se recorre día a día, el pasado 8 de julio logramos obtener el premio a mejor empresa pequeña ANDESCO, resaltándonos por *“LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COLOMBIA MÁS COMPETITIVA GRACIAS A SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PLANETA”*

Hemos venido trabajamos constantemente haciendo presencia eficaz en el territorio, igualmente contamos con un equipo humano y profesional comprometido en apoyar con sus conocimientos, experiencia y tecnología una mejora continua a la gestión organizacional y a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de los Cundinamarqueses.

Nuestra visión se proyecta para que en el año 2020 seamos una empresa sostenible, líder en la prestación de servicios públicos y actividades complementarias, como en la oferta de un portafolio de servicios y gerencia de proyectos de alta calidad a nivel departamental, con proyección nacional que genere bienestar y confianza en nuestros clientes.

Por lo expuesto, nuestro Plan Estratégico será la carta de navegación para alcanzar los objetivos y metas propuestas, a través de líneas de acción eficaces y estratégicas que facilitarán llegar a la comunidad y apoyar el desarrollo del departamento.

ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ
Gerente General

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Departamento de Cundinamarca

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Empresa de Licores de Cundinamarca

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa

JOHN ALEJANDRO CONTRERAS TORRES
Empresa Comercial Lotería de Cundinamarca

JOHN ALEJANDRO CONTRERAS TORRES (E)
Beneficencia de Cundinamarca

JUNTA DIRECTIVA EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

PRINCIPALES

JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador de Cundinamarca

JULIO ROBERTO SALAZAR PERDOMO
Gerente IDACO (Delegado Gobernador)

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente Emp. de Licores de Cundinamarca

JOHN ALEJANDRO CONTRERAS
Gerente Lotería de Cundinamarca

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
Gerente Empresa Inmobiliaria

JOHN ALEJANDRO CONTRERAS
Gerente (E) Beneficencia de Cundinamarca

SUPLENTES

JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO
Secretario de Hacienda Cundinamarca

GLORIA ALVAREZ TOVAR
Secretario de Educación Cundinamarca

CESAR AUGUSTO CARRILLO VEGA
Secretario de Planeación Cundinamarca

GERMAN ENRIQUE GOMEZ
Secretario Jurídico de Cundinamarca

EFRAIN EDUARDO CONTRERAS R.
Secretario de Ambiente Cundinamarca

REVISORÍA FISCAL – MULTISERVI LTDA.

JESÚS EFRÉN TRIVIÑO DÍAZ

EQUIPO DIRECTIVO

ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ
Gerente General

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
Subgerente General

MARTHA HAYDEE CARRILLO
Secretaria de Asuntos Corporativos

CATALINA MEDINA HERNÁNDEZ
Subgerente Técnica

JOSÉ CAMILO CASTRO RUÍZ
Subgerente de Operaciones

CLAUDIA JIMENA MOLINA RUIZ
Directora de Control Interno

ZAMIR HERNÁN SILVA
Director Jurídico

FREDDY ORJUELA HERNÁNDEZ
Director de Gestión Contractual

ALCY FERNANDO MARTÍNEZ ARDILA
Director de Finanzas y Presupuesto

GUILLERMO RINCÓN TRIANA
Director de Servicio al Cliente

HUMBERTO FERREIRA SANTOS
Asesor Gerencia

RUBY TÉLLEZ ACUÑA
Asesora Externa Plan Estratégico

ALVARO PRADA PRADA
Director de Asuntos Ambientales

CARLOS ELMER VELANDIA
Director de Interventoría

JAVIER ALEXANDER CLAVIJO
Director Estructuración de Proyectos

JOHN GÓMEZ BERMÚDEZ
Director de Contabilidad

GLADYS MERCEDES GAITÁN
Directora de Nuevos Negocios

MANUEL SANDOVAL VILLAMIZAR
Director de Planeación

LUDWING OMAR JIMÉNEZ PEÑA
Director Aseguramiento Prestación

JAIME IRIARTE GARCÍA
Director Operativo y Proy. Especiales

MARISOL ALVARADO CASTILLO
Directora de Gestión Humana y Admin.

ANGÉLICA TRIANA
Tesorera

JUAN PABLO OSPINA
Profesional Dirección de Planeación

TABLA DE CONTENIDO

1. MARCO ESTRATÉGICO.....	6
1.1 ANTECEDENTES.....	6
1.2 MISIÓN.....	7
1.3 VISIÓN.....	7
1.4 VALORES.....	7
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	8
1.6 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.....	9
1.7 POLÍTICAS EMPRESARIALES.....	9
1.8 LINEAMIENTOS CORPORATIVOS.....	10
2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO.....	11
2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL.....	11
2.2 CONTEXTO NACIONAL.....	14
2.3 CONTEXTO LOCAL.....	18
3. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN.....	22
4. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.....	25
4.1 GRANDES APUESTAS.....	25
4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	25
4.3 METAS Y LINEAS DE ACCIÓN.....	26
4.4 ARMONIZACIÓN ENTRE EL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020 Y PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P. 2016 – 2020.....	57
5. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL AL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P. 2016 – 2020.....	74
6. PLAN FINANCIERO 2016 – 2020.....	78

1. MARCO ESTRATÉGICO

1.1 ANTECEDENTES

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., es una empresa constituida mediante escritura pública 2069 de mayo 19 de 2008, sociedad por acciones de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, cuyo principal accionista es la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, que tiene como objeto principal prestar servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, entre otros; así como servicios públicos no domiciliarios y el desarrollo de actividades complementarias inherentes a los mismos.

En desarrollo de lo establecido en la Ordenanza 04 de 2008, se constituyó la sociedad mercantil por acciones Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, cuya naturaleza es una Empresa de Servicios Públicos Oficial del orden departamental y cuyo objeto principal incluye, entre otras actividades, la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y las actividades complementarias a dichos servicios.

Adicionalmente, mediante el Decreto Departamental N°180 de 2013 se adopta el *“Manual Operativo del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP – PDA de Cundinamarca”* y se designa a ésta entidad como el gestor del PDA para que desarrolle las funciones legales y contractuales que le corresponde.

En concordancia con su objeto social y como Gestora del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, impulsa estrategias que permitan avanzar con celeridad en la cobertura urbana y rural de los servicios de acueducto y saneamiento básico, así como las transformaciones para el manejo empresarial de los mismos. Su gestión está orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses, teniendo como referencia planes, programas y políticas del orden nacional, departamental y municipal que se encuentran en desarrollo; igualmente, como gestora del Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca, se ha destacado y ha sido reconocida a nivel nacional, por la calidad y la eficiencia de los proyectos a su cargo.

1.2 MISIÓN

Somos una empresa dedicada a la gestión integral de proyectos, la prestación efectiva de servicios públicos, actividades complementarias y asistencia técnica, con enfoque de sostenibilidad, oportunidad, crecimiento y satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés, que genera bienestar social, cumpliendo la normatividad vigente.

1.3 VISIÓN

En 2020 seremos una empresa sostenible, líder tanto en la prestación de servicios públicos y actividades complementarias como en la oferta de un portafolio de servicios y gerencia de proyectos, de alta calidad, a nivel departamental con proyección nacional, generando bienestar y confianza en nuestros clientes.

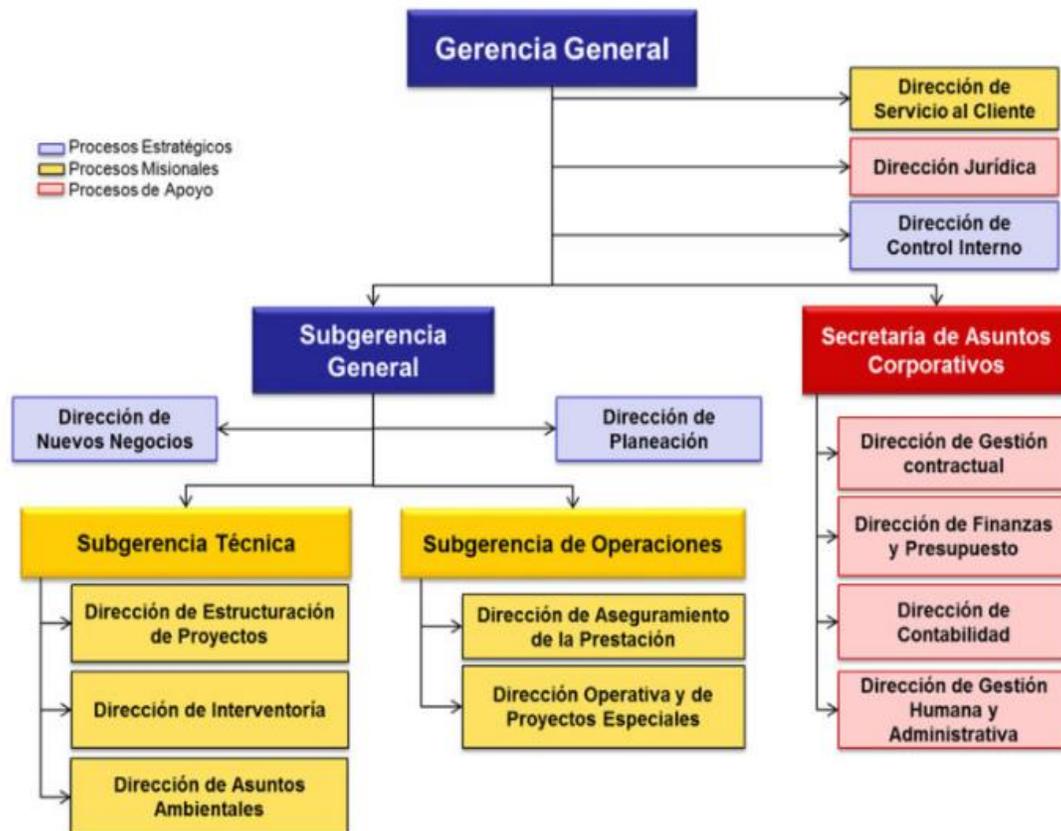
1.4 VALORES

El desarrollo de nuestra misión social lo enmarcamos en siete valores fundamentales que orientan y legitiman nuestras acciones, comportamientos y relaciones con nuestros grupos de interés y equipos de trabajo.

- ✓ **Respeto:** El desarrollo de nuestra misión social lo enmarcamos en siete valores fundamentales que orientan y legitiman nuestras acciones, comportamientos y relaciones con nuestros grupos de interés y equipos de trabajo.
- ✓ **Sentido de Pertenencia:** Nos sentimos parte de la empresa lo que nos permite sentir las necesidades propias de ella y aportar a su crecimiento, sostenibilidad y resultados.
- ✓ **Compromiso:** mantenemos una actitud de crecimiento individual y colectivo, trabajando en un ambiente óptimo, dando lo mejor de cada uno, respondiendo oportunamente a las necesidades del cliente y asumiendo como propios los proyectos de cada región.

- ✓ **Responsabilidad:** Generamos un clima de respeto en los clientes internos y externos, cumplimos lo que ofrecemos, asumimos el resultado de nuestras servicios y promovemos la participación comunitaria.
- ✓ **Honestidad y Transparencia:** Alineamos todas nuestras acciones, a través de un comportamiento personal e institucional intachables, dando información completa, veraz y oportuna. Construyendo confianza a través de nuestro capital organizacional.
- ✓ **Excelencia:** En equipo realizamos el mejor trabajo y proporcionamos el mejor servicio, en el marco de la sostenibilidad, la competitividad, la eficiencia y la eficacia, monitoreando nuestras acciones y mejorando continuamente nuestra gestión.
- ✓ **Cultura de Servicio:** Satisfacemos las necesidades y requerimientos de nuestros clientes con amor, comprensión, puntualidad y celeridad.

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



1.6 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P en la actualidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión certificado con la norma ISO 9001:2008 otorgada por la firma Bureau Veritas. Éste sistema está fundamentado en los modelos de gestión NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 en articulación con el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014. En la presente vigencia se realizó visita de seguimiento a la certificación.

Luego de realizarse la auditoría a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad, la compañía Bureau Veritas decidió mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en reconocimiento a la gestión realizada por todos los colaboradores de la Empresa, la mejora continua del sistema y la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés.

1.7 POLÍTICAS EMPRESARIALES

- ✓ **Sostenibilidad Financiera y Crecimiento:** A partir de la optimización de costos y gastos (eficiencia empresarial), incrementar los ingresos diversificando sus fuentes.

- ✓ **Diversificación de Productos y Servicios:** Teniendo como punto de partida el conocimiento adquirido y la capacidad instalada de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., así como las ventajas con que cuenta la empresa en el entorno en que se desempeña, incrementar los ingresos ofreciendo productos y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de la población objetivo.
- ✓ **Responsabilidad Social Integral:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. siempre trabaja por el bienestar de la comunidad a la que atiende, promoviendo el desarrollo humano sostenible, con énfasis en el cuidado ambiental.
- ✓ **Cultura de Calidad:** En cada proceso, proyecto y actividad emprendida por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se aplica el principio de alcanzar la excelencia para prestar un mejor servicio al cliente y satisfacer las expectativas de los todos los grupos de interés.

1.8 LINEAMIENTOS CORPORATIVOS

- ✓ Proceso participativo con los niveles gerenciales de la compañía. Construir el Plan Estratégico con un equipo de trabajo de máximo 25 integrantes que representen todas las áreas funcionales de la Empresa.
- ✓ Valorar los elementos del Plan Estratégico 2012-2016 que sigan teniendo vigencia y validez, para rescatar el espíritu participativo de dicho Plan.
- ✓ Enmarcar el plan estratégico 2016-2020, dentro del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “UNIDOS PODEMOS MÁS”, del Gobernador del Departamento, doctor Jorge Emilio Rey Ángel.
- ✓ Aprovechar todos los espacios participativos, para que con apoyo de metodologías experienciales, se rete al equipo, con el compromiso histórico que tienen de proyectar Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P a los niveles de preponderancia que se desean y requieren.

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P con el fin de construir un diagnóstico real de los aspectos internos y externos que pueden afectar o contribuir para el logro de sus objetivos en el periodo 2016-2020, realizó un análisis del contexto internacional, nacional y local, relacionado con la prestación de los servicios públicos domiciliarios y los componentes ambientales aplicables a su gestión institucional, el cual se resume en lo siguiente.

2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre del año 2015 presentó diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, que tienen como finalidad principal erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de las naciones de los próximos años; estos fueron proyectados a materializarse en el año 2030. De igual forma, cada uno de los objetivos tiene metas específicas en las que se espera participen y se comprometan los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas del común.

Con fundamento en lo expuesto, se presentan a continuación los objetivos de desarrollo sostenible que deben enmarcar la gestión institucional de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., para de esta forma desarrollar las líneas de interés mundial asociados al tratamiento y cuidado del recurso hídrico, la posibilidad de uso de energías alternativas, al cambio climático y los asentamientos humanos, entre otros aspectos relevantes para el sector en que se desempeña la misma y sus grupos de interés.

2.1.1. Objetivo 6: Garantizar la Disponibilidad de Agua y su Gestión Sostenible y Saneamiento Para Todos.¹

¹ Organización de las Naciones Unidas – Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agua y Saneamiento Básico. <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>

- *Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.*
- *Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre.*
- *Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación.*
- *Aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores.*
- *Poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles.*
- *Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.*
- *Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento.*
- *Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.*

2.1.2. Objetivo 7: Garantizar el Acceso a una Energía Asequible, Segura, Sostenible y Moderna Para Todos.²

- *Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.*
- *Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía.*
- *Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.*
- *Aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes.*
- *Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo.*

2.1.3. Objetivo 11: Lograr Que las Ciudades y los Asentamientos Humanos Sean Inclusivos, Seguros, Resilientes y Sostenibles.³

² Organización de las Naciones Unidas – Objetivos de Desarrollo Sostenible – Energía asequible y no contaminante. <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/>

³ Organización de las Naciones Unidas – Objetivos de Desarrollo Sostenible – Ciudades y comunidades sostenibles. <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>

- *Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.*
- *Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles.*
- *Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.*
- *Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.*
- *Proporcionar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.*
- *Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.*
- *Aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres.*

2.1.4. Objetivo 13: Adoptar Medidas Urgentes Para Combatir el Cambio Climático y Sus Efectos.⁴

- *Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.*
- *Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.*
- *Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.*
- *Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestiones eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.*

Conforme lo anterior, es indudable la necesidad que estos objetivos de desarrollo sostenible, sean un marco de referencia para la construcción y ejecución de las políticas, programas, planes y proyectos institucionales a nivel nacional y territorial

⁴ Organización de las Naciones Unidas – Objetivos de Desarrollo Sostenible – Acción por el clima <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/>

y deben enmarcar la gestión de las instituciones públicas Colombianas de las cuales hacemos parte Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

2.2 CONTEXTO NACIONAL

En el Plan Nacional de Desarrollo *“Todos por un Nuevo País 2014-2018”* el sector de acueducto y saneamiento básico enmarcó sus objetivos en *“reducir el déficit habitacional cualitativo urbano”* y darle continuidad a los programas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad y de conexiones intradomiciliarias, desarrollado en el Programa Conéctate con el Agua, que indicó la ejecución de actividades que permitan *“reducir el déficit habitacional cualitativo en las zonas urbanas y asegurar la conexión efectiva a los servicios de acueducto y alcantarillado”*⁵.

En la actualidad, el Gobierno Nacional sigue adelantando la ejecución del Programa *“Agua para la Prosperidad”* y mantiene el objetivo de mejorar la calidad y cobertura en el sector rural, considerando que es un aspecto fundamental para la etapa de post conflicto que se avecina en el país.

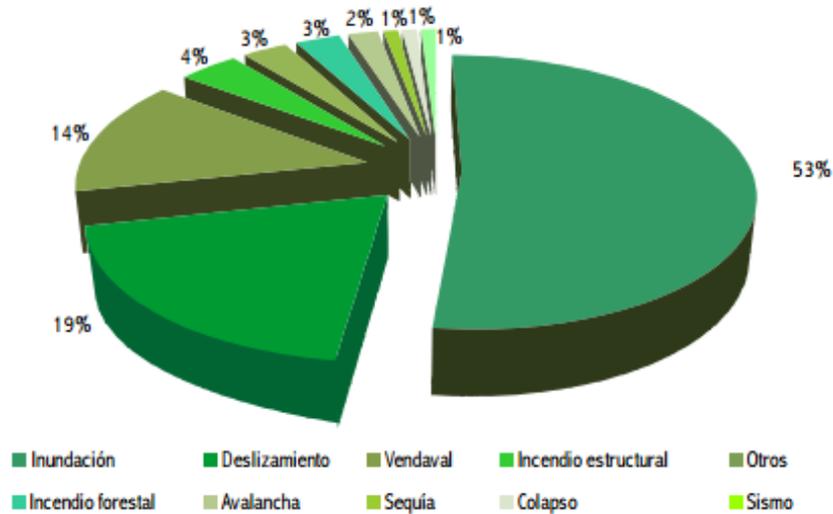
Por otro lado, la Organización Meteorológica Mundial en cooperación con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas y otros participantes internacionales, entre ellos integrantes del Gobierno Nacional, presentan en el informe del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2012 diferentes líneas de acción para la reducción de los impactos producto de los fenómenos climáticos, indicando que *“en los últimos 50 años el 90% de los desastres se han debido a fenómenos hidrometeorológicos”* y Colombia *“por su posición geográfica se ve especialmente afectada por los fenómenos “El Niño” y “La Niña” y los Ciclones Tropicales.*

Es así como de las emergencias reportadas por la UNGRD para el periodo 1998 – 2011 (13.624 en total), el 90% se relaciona con fenómenos hidroclimatológicos y otros asociados” (Ver imagen N° 1).

⁵ Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo País. Departamento Nacional de Planeación.

Imagen 1. Tipos de emergencia 1998 – 2012

FIGURA 8. RECURRENCIA DE EVENTOS EN COLOMBIA: TOTAL ACUMULADO POR TIPO DE EMERGENCIA. PERIODO 1998-2012



Fuente: DNP - SDAS con datos de UNGRD - SNPAD, 2012.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2012. Reduciendo los impactos del clima en el desarrollo de Colombia.

Lo anterior, indica claramente que hay una estrecha relación entre el régimen de lluvias en Colombia (*dos periodos húmedos y dos secos*) y la frecuencia de emergencias, haciendo que se incremente el riesgo de inundaciones, deslizamientos y avalanchas.

Adicionalmente, se manifiesta en este informe que “*Los reportes de desastres del Observatorio Sismológico del Suroccidente, y de la UNGRD señalan que, entre los años 1950 y 2007 los desastres asociados con lluvias se incrementaron un 16,1% durante este fenómeno en relación con las condiciones normales.*”

Por otro lado, el fenómeno “El Niño” que en nuestro país se caracteriza por la ocurrencia de incendios forestales y sequías, durante los periodos de 1991 - 1992, 1997 - 1998 y 2004 - 2005 generó la escasez del recurso hídrico produciendo racionamientos de agua y electricidad. Esto afectó la generación hidroeléctrica e hizo recurrir a la generación térmica, que llegó a representar casi el 50% de la generación total del país”.

Adicional a lo anterior, los reportes de desastres asociados con las sequías

presentaron un incremento de cerca de 2,2 veces durante los periodos del fenómeno del niño.

Dado que numerosos estudios apuntan a que el cambio climático podría aumentar la frecuencia de aparición de los fenómenos de niño y niña, así como su intensidad, se esperaría una mayor ocurrencia de emergencias a futuro, resaltando la necesidad de diseñar e implementar acciones a nivel sectorial y territorial que prevengan y disminuyan el impacto del probable incremento en la recurrencia y severidad de las amenazas que plantea el cambio climático.

Esto significa que debemos prepararnos para entender, prever y actuar ante la variabilidad climática y los cambios significativos entre los fenómenos, al igual que sus escalas de tiempo y grados de incertidumbre. Sin embargo, en ambos casos (fenómeno del niño y la niña), hay que actuar sobre la vulnerabilidad para disminuir el riesgo climático.⁶

Por otro lado, según proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante el Censo General del año 2005 se reportó una población total de 2.228.682⁷ habitantes para el Departamento de Cundinamarca, el cual en la actualidad se estima en 2.721.368, es decir, un crecimiento de aproximado de 492.686 habitantes.

Igualmente, en el periodo 2016 a 2020 se proyecta un crecimiento de 165.637 habitantes presentando a Cundinamarca como el departamento con la segunda tasa de crecimiento más alta del país (1.5% en 2016), lo cual requiere de un tratamiento diferente en las políticas públicas asociadas a la cobertura de servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas.

En la aplicación de la encuesta de Calidad de Vida del año 2015 del DANE se mostró que en cobertura de servicios públicos el 89,9% de los hogares colombianos contaba con servicio de acueducto. Esta cobertura en las cabeceras municipales fue de 97,6% y en los centros poblados y rural disperso del 61,2%⁸.

⁶ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2012. – Reduciendo los impactos del clima en el desarrollo de Colombia.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC_ABC%20Adaptación%20Bases%20Conceptuales%20CD.pdf

⁷ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Censo General 2005. <https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoCNPV>

⁸ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015. <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2015>

De otro lado, el servicio de energía eléctrica llegaba al 99,9% de los hogares de cabeceras, en centros poblados y rural disperso la cobertura de este servicio fue del 95,6%.

Para el caso de la prestación del servicio de acueducto en el departamento de Cundinamarca, se reporta una cobertura urbana aproximada del 97,85% de los 116 municipios para el año 2016, caso similar sucede con el servicio de alcantarillado, en el cual se tiene prácticamente una cobertura del 90,92%⁹ en la misma vigencia.

En cuanto a los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), existe un número importante de municipios que presentan altos índices de pobreza y vulnerabilidad, dentro de los que se encuentran Chaguaní, Cucunubá, El Peñón, Guataquí, Gutiérrez, Jerusalén, La Palma, La Peña, Caparrapí, Machetá, Medina, Nariño, Paima, Pulí, Quipile, Topaipí, Ubalá, Útica, Vergara, Villagomez, Bituima, Cabrera, Gachetá, Nocaima, Paima, Quetame, San Bernardo, San Cayetano, Yacopí, Tibacuy, Vianí, Zipacón, entre otros, con un promedio superior al 30% de NBI¹⁰, lo que corresponde al 47,41% de los municipios del departamento de Cundinamarca.

Igualmente, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el departamento de Cundinamarca, a 30 de junio de 2011, se registra un promedio total de 21,30%¹¹ de necesidades básicas insatisfechas.

Al respecto se considera importante resaltar que *“Colombia está recorriendo el camino correcto para lograr las metas de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, pero requiere simplificar el diseño operativo de los PDA y priorizar la definición de los esquemas de prestación y vinculación de los operadores especializados esencialmente regionales. A su vez, es necesario definir los esquemas más adecuados para el financiamiento del tratamiento de aguas residuales y que se establezca una política al respecto”*.¹²

De acuerdo a lo mencionado, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P, ha realizado esfuerzos importantes para mantener el nivel de cobertura en lo urbano y concentrarse en el reto de mejorar lo propio a nivel rural, haciendo necesario

⁹ Informe por Municipio población. Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P / Gobernación de Cundinamarca. Año 2016.

¹⁰ Informe por Municipio población. Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P. Año 2016.

¹¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – Necesidades Básica Insatisfechas – NBI a 30 de Junio de 2011.. <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

¹² Retos a futuro en el sector de acueducto y alcantarillado en Colombia – CEPAL, Naciones Unidas, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Año 2011.

enmarcar la gestión institucional en satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población más vulnerable.

2.3 CONTEXTO LOCAL

Con el objetivo de determinar el estado del arte con relación a la prestación de servicios públicos en el departamento de Cundinamarca, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P. elaboró un diagnóstico como instrumento y línea base de planificación para los próximos cuatro años; esto en aras de ejecutar las líneas de acción del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, soportado en las necesidades de la región.

De esta manera se considera pertinente, en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, enfocar recursos al saneamiento básico en el departamento, con el fin de reducir brechas en términos de tratamiento de aguas residuales y el saneamiento integral de la cuenca del Río Bogotá, a través de acciones puntuales relacionadas con la gobernanza del agua. En cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos, si bien se cuenta con una cobertura de casi el 100% en zonas urbanas, existe una necesidad latente de regionalizar los servicios para dar mayor cubrimiento a zonas rurales de difícil acceso. Así mismo, se deben generar alternativas de aprovechamiento efectivas y contar con políticas aplicables para la gestión integral de los residuos sólidos en el departamento.

Dada la creciente demanda del recurso hídrico, la reducción de los caudales de los ríos y los fenómenos climáticos, entre otras problemáticas del departamento, se evidencia la necesidad de formular estrategias efectivas que permitan ejecutar inversiones integrales que garanticen el abastecimiento de los acueductos existentes.

En este sentido, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas en el sector de agua potable y saneamiento básico, se hace prioritario asegurar una eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, mediante el fortalecimiento de los prestadores existentes y la creación de empresas con capacidad para operar, mantener y administrar la infraestructura en acueducto, alcantarillado y aseo del departamento.

No obstante, con las inversiones realizadas en el sector, a través del PAP-PDA se han alcanzado avances significativos, pero aún existen deficiencias marcadas principalmente en el acceso de agua potable y saneamiento básico en zona rural, el tratamiento de las aguas residuales, la prestación eficiente y sostenible de los servicios públicos domiciliarios, la gestión del riesgo en el sector, el uso eficiente y ahorro del agua y la gestión integral de los residuos sólidos, entre otros.

Cobertura del servicio de acueducto en zona urbana y rural

En términos de cobertura la principal brecha se da en las zonas rurales. Al analizarla por provincias encontramos con mayor cobertura de acueducto en zonas rurales Sabana Centro (87,50%) y Soacha (70,45%), mientras que aquellas que se encuentran por debajo del 40% de cobertura son Rionegro, Oriente, Gualivá, Sumapaz, Medina, Magdalena Centro y Bajo Magdalena.

A nivel nacional Cundinamarca se ubica por encima de la cobertura de acueducto nacional en 2,6 puntos porcentuales pero a nivel latinoamericano el panorama no es tan favorable, dado que Cundinamarca se ubica muy por debajo de la media (97.10%).

Continuidad en la prestación del servicio de acueducto zona urbana

El 84% de los municipios del departamento cuentan con servicio 24 horas/día, 11% de los municipios tiene una continuidad entre 18 y 23 horas/día y el 5% de los municipios restantes presentan niveles de continuidad inferiores a 7 horas/día, dentro de los que se encuentran Anapoima, La Mesa, La Palma y San Juan de Rioseco.

Calidad del Agua en zona urbana

En zonas urbanas el 91,67% de la población del departamento se encuentran sin riesgo, el 1.6% se encuentra en nivel bajo, el 5.9% en nivel medio y el 0.83% restante, ubicado en los municipios de Guataquí, Guatavita, La Palma, La Peña, Pulí, San Juan de Rioseco, Ubaque y Zipacón se encuentra en alto riesgo.

Cobertura del servicio de alcantarillado en zona urbana y rural

Cundinamarca cuenta con una cobertura global de alcantarillado del 71.54%, en cuanto a zonas urbanas, las provincias con coberturas de alcantarillado más altas son Sabana Occidente, Sabana Centro, Sumapaz y Medina, mientras que Soacha, Gualivá, Rionegro, Ubaté y Tequendama presentan coberturas inferiores al 96%. Con relación a la zona rural, la provincia con mejor cobertura es Sabana Centro donde se encuentran municipios que superan el 80%. Las provincias con menor cobertura son Oriente, Sumapaz, Rionegro, Ubaté, Alto Magdalena y Almeidas que se encuentran por debajo del 10%.

Tratamiento de Aguas Residuales en zona urbana

De acuerdo con la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en cuanto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales se evidencia una gran demanda de inversión, teniendo en cuenta que

sólo el 58% de los municipios tienen al menos una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR.

Cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural

Las coberturas de recolección de residuos sólidos en el departamento de Cundinamarca, según información del SISBEN, es del 99,8% para la zona urbana, donde solamente los municipios de Guatavita, Ubalá, Cota, Gachancipá y Tibacuy presentan coberturas inferiores al 100%. En la zona rural la cobertura del servicio de aseo es del 29,90%, donde los costos de recolección y transporte son altos, dada la dispersión de la población, las distancias a recorrer y las condiciones de cada municipio.

Disposición final adecuada de residuos sólidos en la zona urbana

El departamento de Cundinamarca actualmente tiene disponibilidad en tres rellenos sanitarios regionales, como son Doña Juana, Nuevo Mondoñedo y Praderas del Magdalena, que reciben los residuos de 108 municipios, contando a Bogotá D.C. Así mismo, existen dos rellenos sanitarios localizados fuera del departamento como son el Parque Ecológico El Reciclante ubicado en el departamento del Meta y La Doradita ubicado en Caldas, donde se reciben los residuos de seis municipios. Por su lado, el municipio de Cucunubá cuenta con su propio relleno sanitario, mientras los municipios de Villapinzón y Chocontá tienen su relleno sanitario en cierre y disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto, generando un impacto ambiental a la zona de influencia; estos rellenos tienen en promedio entre 15 y 18 años de vida útil, la cual en algunos casos está cercana a finalizarse, evidenciando la necesidad de generar alternativas oportunas, que garanticen a futuro, la adecuada disposición de los residuos sólidos del departamento.

A este tenor, es necesario analizar el número de toneladas producidas dentro del departamento, teniendo en cuenta que los municipios con mayores índices de producción son Soacha, Girardot, Chía, Facatativá, Zipaquirá y Mosquera, donde se generan más de 20.000 toneladas por año. Así mismo, el mayor número de toneladas producidas son entregadas en el Relleno Sanitario de Doña Juana, donde se disponen 186.221 toneladas por mes, teniendo en cuenta que Bogotá produce el 99% de este valor.

Adicional a lo expuesto y con relación a las toneladas producidas, las provincias que generan mayor porcentaje de residuos sólidos son Soacha, Sabana Centro y Sabana Occidente, ya que originan entre el 18% y el 30% de los residuos del departamento, seguidas por Alto Magdalena, Sumapaz y Tequendama entre el 4% y el 8% y las 9 provincias restantes que producen entre el 1% y el 3%.

Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos

De acuerdo con el diagnóstico regional de aseo realizado en el marco del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua de Cundinamarca, se

identificaron 31 plantas de aprovechamiento en 11 provincias de Cundinamarca, de las cuales se encuentra operando el 68%, presentándose problemas de utilización irregular, plantas sin ruta selectiva, rutas selectivas sin planta y acumulación de residuos, entre otros.

El 56% de los municipios del departamento recorren más de 60 km y un 30% recorre más de 90 km para disponer sus residuos sólidos, los tiempos oscilan entre 4 y 6 horas generando frecuencias inoportunas, coberturas rurales muy bajas y soluciones inadecuadas como plantas de aprovechamiento no sostenibles, transferencias no adecuadas y rutas por vías secundarias.

Actualmente, el municipio de Fusagasugá opera una estación de transferencia que recibe a tres municipios de la provincia de Sumapaz y, de otro lado, 7 municipios del departamento hacen trasbordo o transferencia en el piso de manera inadecuada.

Para finalizar, el departamento de Cundinamarca debe continuar implementando estrategias y líneas de acción con los prestadores, encaminadas a mejorar los servicios desde la óptica de las frecuencias, cobertura, continuidad y calidad en especial en las zonas rurales, lo cual será un componente a incorporar dentro del Plan Estratégico de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

Como corolario y con fundamento en el diagnóstico del contexto estratégico realizado en sus tres componentes generales:

1. Contexto internacional con los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas orientadas a que los países atiendan las necesidades básicas insatisfechas de la población vulnerable, con una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.
2. Contexto Nacional que corresponde a los objetivos del Gobierno Nacional frente a la calidad de vida de los colombianos, directamente relacionada con la cobertura de los servicios a nivel rural como urbano y la prevención del riesgo.
3. Contexto local vinculado a la situación del departamento de Cundinamarca frente a la disposición de los residuos sólidos y los rellenos sanitarios autorizados, el tratamiento de las aguas servidas, el proyecto de descontaminación del Río Bogotá, así como la demanda hídrica y algunas debilidades en la cobertura del servicio de acueducto en la zona rural.

3. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN

El proceso de planificación de Plan Estratégico 2016-2020 de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, se desarrolló con la metodología de Gestión para Resultados en el Desarrollo del *Sistema de Evaluación PRODEV (SEP)*, el cual es útil para diagnosticar las capacidades institucionales en el sector público y planificar e implementar la gestión para resultados. Éste sistema evalúa cinco elementos del ciclo de gestión pública que se consideran importantes: “(i) *planeación orientada a resultados*, (ii) *presupuesto basado en resultados*, (iii) *gestión financiera pública (incluyendo auditoría y adquisiciones)*, (iv) *gestión de programas y proyectos (incluyendo el sistema de inversión pública)* y (v) *seguimiento y evaluación de la gestión pública*”.¹³

CICLO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS DE DESARROLLO



La aplicación de ésta metodología busca que el ciclo de gestión este integrado y armonizado entre la organización y los objetivos del PAP-PDA, teniendo en cuenta la ejecución de las metas Nacionales, Departamentales y Municipales, relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico.

Por lo anterior y como componente de la etapa diagnóstica, se realizó un análisis de la situación actual de la organización, bajo la metodología de planificación DOFA que permitió identificar las fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas, con el fin de vislumbrar los aspectos relevantes sobre los cuales se

¹³ BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID. *Construyendo Gobiernos Efectivos- Pilares del SEP*. <http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gestion-para-resultados-en-el-desarrollo/instrumento-de-diagnostico.8360.html>

deben construir estrategias que permitan proyectar con eficacia y eficiencia la labor de la empresa durante los próximos cuatro años.

Por lo mencionado, este plan se realiza sobre la base conceptual de los elementos de inspiración como son las políticas, valores, visión, misión y grandes apuestas, así como, elementos de ejecución desarrollados en objetivos estratégicos, programas y proyectos. De esta forma, se presenta a continuación el componente del diagnóstico y los resultados obtenidos, siendo estos:

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES)

FORTALEZAS
Posicionamiento nacional como gestores del PDA, con mayor banco de proyectos radicados y viabilizados.
Gestor exclusivo PDA con mayores recursos del país y participación de más de 90% de municipios del departamento.
Ingresos garantizados en el corto y mediano plazo como gestor del PDA.
Estructura organizacional definida, profesionales de alto nivel con compromiso y vocación de servicio.
Certificados en gestión de Calidad.
Financieramente sostenibles con capacidad de deuda.
Objeto social que permite ampliar y explorar nuevas líneas de negocio.
Experiencia en interventoría, supervisión, seguimiento y gerencia de proyectos de obra pública y servicios públicos.
Ubicación estratégica.
Excelente integración institucional con las entidades articuladas al PDA.

DEBILIDADES
Falta de un equipo consolidado de estructuración de negocios.
Falta de oportunidad en la toma de decisiones, no se prioriza el trabajo por falta de planeación.
Falta de Integración y administración de los sistemas de información.
Escasa capacitación e inducción al personal que dificulta la apropiación y seguimiento de proyectos.
Carencia de experiencia como operadores de servicios públicos.
Insuficientes controles e indicadores de gestión.
Dependencia de un negocio, enfoque en un solo aspecto del objeto social.
Escasa comunicación interna y externa (falta de articulación entre dependencias).
Falta consolidar la implementación y fortalecer la cultura de calidad.
Espacio laboral insuficiente para atender a los clientes y para el personal actual.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EXTERNO (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES)

AMENAZAS
Cambio Climático.
Cambios en la normatividad.
Demandas de terceros y fallos judiciales adversos a la empresa.
Competencia existente en el sector.
Infraestructura existente en los municipios sin estudios y diseños.
Dependencia de terceros en la viabilidad y ejecución de proyectos.
Vulnerabilidad y riesgo derivado de decisiones políticas.
Insuficiente capacidad y experiencia de algunos contratistas.
Dificultad de gestión y legalización predial y ambiental para el desarrollo de proyectos.
Dependencia económica del PDA y de terceros en los resultados de los proyectos.

OPORTUNIDADES
El mercado requiere experiencia en gerencia, supervisión y seguimiento de proyectos públicos y privados.
Las necesidades del sector posibilitan la definición de nuevos negocios.
Posibilidad de crear Asociaciones Público Privadas para los Macro-Proyectos de la Empresa.
Aprovechamiento de la concesión de agua del Sisga.
Múltiples necesidades en el sector rural.
Convenios interadministrativos para prestar servicios relacionados con gestión ambiental y cambio climático.
Servicios compartidos en las diferentes entidades.
Baja capacidad institucional de los municipios y mal servicio de los operadores actuales.
Voluntad política del Gobernador y Alcaldes.
Posibilidad de apalancamiento financiero para proyectos asociados al objeto de la empresa.

Se priorizaron diez (10) amenazas y oportunidades que se consideraron más relevantes dentro de la gestión institucional de la organización, posterior a ello se identificaron las líneas de acción y estrategias a desarrollar para lograr disminuir el riesgo, en caso de que las primeras se materialicen y de esta forma se viabilicen y fortalezcan las oportunidades.

4. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

4.1 GRANDES APUESTAS

- Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en Cundinamarca y la nación, a través de programas y proyectos que garanticen calidad, continuidad y cobertura.
- Garantizar la sostenibilidad y el crecimiento empresarial, a partir del posicionamiento de empresas públicas de Cundinamarca como líder del sector a nivel departamental y nacional.

4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A partir del análisis DOFA descrito anteriormente, se realizó la construcción de los objetivos estratégicos y grandes apuestas sobre las cuales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P trabajará en el periodo 2016 – 2020, siendo estos:

<p style="text-align: center;">OBJETIVO 1</p> <p>Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.</p>	<p style="text-align: center;">OBJETIVO 2</p> <p>Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.</p>
<p style="text-align: center;">OBJETIVO 3</p> <p>Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana.</p>	<p style="text-align: center;">OBJETIVO 4</p> <p>Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.</p>

Teniendo en cuenta el ciclo de la planificación y posterior a la definición de objetivos estratégicos Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P, define sus metas y líneas de acción 2016 – 2020, como se presenta a continuación.

4.3 METAS Y LINEAS DE ACCIÓN

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P en la búsqueda de realizar una efectiva gestión institucional con base en el Plan Departamental de Aguas para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 *“Unidos Podemos Más”*, la contribución en la atención de las necesidades básicas insatisfechas de los Cundinamarqueses por medio de una eficaz prestación de los servicios públicos domiciliarios y acoplado con el Sistema de Gestión de Calidad como eje articulador de la estrategia organizacional, dará cumplimiento a la misión y la visión institucional a través del desarrollo de los objetivos estratégicos, las metas y líneas de acción definidas por el equipo directivo, tal y como se presenta a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.

METAS DE PRODUCTO

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido	Viabilización del proyecto de atención de emergencias en infraestructura.	N° de proyectos viabilizados	5	1	1	1	1	1	Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
	Suscripción de contrato para la atención de emergencias en infraestructura.	N° de contratos suscritos.	5	1	1	1	1	1	Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales y Dirección de Gestión Contractual
	Atención de emergencias en infraestructura.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
	Suscripción de contrato para la atención de emergencias con equipos.	N° de contratos suscritos.	5	1	1	1	1	1	Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales y

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
									Dirección de Gestión Contractual
	Atención de emergencias con equipos.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Subgerencia de Operaciones - Dirección Operativa y de Proyectos Especiales.
Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	Revisión de consultorías de Estudios y Diseños contratados	N° de revisiones realizadas	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones.
	Estudios y Diseños para conservación de fuentes recibidos a satisfacción	N° de estudios y diseños recibidos a satisfacción.	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones.
	Estudios y Diseños para embalses y conducción de aguas recibidos a satisfacción	N° de estudios y diseños recibidos a satisfacción.	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones.
	Diseño implementación plataforma tecnológica	Plataforma diseñada e implementada.	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones.
Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4)	Revisión de consultorías de Estudios y Diseños existentes.	N° de estudios y diseños revisados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
embalses durante el periodo de Gobierno	Selección de tres (03) embalses para realizar estudios de prefactibilidad o factibilidad.	Un informe de selección.	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones.
	Estudios de prefactibilidad o factibilidad de tres (03) embalses.	N° de estudios de prefactibilidad de los embalses terminados.	3	0	2	1	0	0	Subgerencia de Operaciones.
	Estudios y diseños de detalle terminados.	N° de estudios y diseños de detalle terminados	1	0	0	1	2	0	Subgerencia de Operaciones.
Cofinanciar la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno	Ajustar los diseños del acueducto de Anapoima.	N° de diseños ajustados	1	1	0	0	0	0	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.
	Integración de los proyectos del embalse Calandaima y del acueducto de Anapoima.	N° de proyectos integrados	1	1	0	0	0	0	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.
	Definir el operador del embalse Calandaima.	N° de operadores definidos	1	1	0	0	0	0	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.
	Definir el operador del acueducto regional.	N° de operadores definidos	1	1	0	0	0	0	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.
	Adquisición de predios para el embalse y el acueducto.	N° de predios adquiridos para el proyecto	9	9	0	0	0	0	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Obtención de la licencia ambiental del embalse y la concesión de aguas del acueducto.	N° de permisos ambientales obtenidos	2	0	2	0	0	0	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.
	Obtener la viabilidad del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	N° de proyectos viabilizados	1	1	0	0	0	0	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.
	Proyecto de construcción del embalse y el acueducto contratado.	N° de proyectos contratados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado del proyecto.	Valor ejecutado del proyecto	64.121.591.530	0	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	4.121.591.530	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.
	Proyectos terminados	N° de proyectos terminados	1	0	0	0	0	1	Subgerencia de General - Subgerencia de Operaciones.
Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Proyectos de Preinversión contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	8	0	4	4	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos y Dirección de Gestión Contractual
	Proyectos contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	8	0	4	4	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Proyectos viabilizados	N° de proyectos viabilizados	8	0	4	4	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.
	Proyectos contratados	N° de proyectos contratados	8	0	4	4	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado de proyectos	Valor ejecutado de proyectos	25.151.989.413	-	-	12.575.994.707	12.575.994.707	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.
	Proyectos terminados	N° de proyectos terminados	8	0	0	4	4	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.
Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.	Proceso de planeación, logística y recursos físicos, humanos y técnicos.	Plan de trabajo formulado	1	1	0	0	0	0	Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
	Prueba piloto y ajuste de formularios.	Prueba piloto realizada	1	1	0	0	0	0	Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
	Contratación personal.	N° de personas contratadas	33	33	33	0	0	0	Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación y Dirección de Gestión Contractual

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	N° de prestadores de servicios encuestados	1781	60	860	861	0	0	Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
	Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	100%	4%	48%	48%	0	0	Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas con 1 proyecto de investigación.	Selección del investigador	Investigador seleccionado	1	1	0	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.
	Presentación y aprobación del proyecto ante el fondo de ciencia y tecnología e innovación del SGR.	N° de proyectos aprobados	1	1	0	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.
	Contratación del proyecto.	N° de proyectos contratados	1	-	1	-	-	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado del proyecto de investigación	Valor ejecutado del proyecto	5.045.039.837	-	2.697.969.986	2.347.069.851	-	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Entrega del producto final del proyecto de investigación.	N° de proyecto terminado	1	0	0	1	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos.
Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de acueducto en zonas urbanas	Proyectos de Preinversión de acueducto urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	28	10	18	0	0	0	Subgerencia técnica y Dirección de Gestión Contractual
	Proyectos de acueducto urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	28	0	19	9	0	0	Subgerencia técnica
	Proyectos de acueducto urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	92	18	45	25	4	0	Subgerencia técnica
	Proyectos de acueducto urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	92	18	45	25	4	0	Subgerencia técnica
	Proyectos de acueducto urbano contratados	N° de proyectos contratados	96	18	49	25	4	0	Subgerencia técnica y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano	Valor ejecutado de proyectos	180.066.540.285	8.569.281.904	65.138.574.263	64.030.210.681	42.328.473.437	0	Subgerencia técnica
	Proyectos de acueducto urbano terminados	N° de proyectos terminados	115	7	38	46	24	0	Subgerencia técnica
	Estructurar acueductos regionales	2 Estudios de prefactibilidad y factibilidad de dos acueductos regionales.	N° de estudios de prefactibilidad y factibilidad.	2	0	1	1	0	0

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Estudios y diseños de detalle	N° de estudios de estudios y diseños de detalle	2	0	1	1	0	0	Subgerencia de Operaciones.
	Viabilidad de los proyectos	N° de proyectos viabilizados	2	0		2	0	0	Subgerencia de Operaciones.
Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	Encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones intradomiciliarias	N° de encuestas realizadas	5000	0	4000	1000	0	0	Subgerencia de Operaciones
	Instalaciones intradomiciliarias viabilizadas	N° de beneficiarios viabilizados	2400	0	1200	1200	0	0	Subgerencia de Operaciones
	Instalaciones intradomiciliarias contratadas	N° de instalaciones contratadas	2400	0	600	1200	600	0	Subgerencia de Operaciones y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias	Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias	10.068.912.657	1.545.779.597	2.130.783.265	4.261.566.530	2.130.783.265	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Instalaciones intradomiciliarias terminados	N° de instalaciones intradomiciliarias terminadas	3000	600	600	1200	600	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y	Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	20	8	12	0	0	0	Subgerencia técnica y Dirección de Gestión Contractual
	Proyectos de Preinversión alcantarillado urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	20	0	14	6	0	0	Subgerencia técnica

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos de alcantarillado urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	87	17	26	39	5	0	Subgerencia técnica
	Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	87	17	26	39	5	0	Subgerencia técnica
	Proyectos de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos contratados	87	17	26	39	5	0	Subgerencia técnica y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado de proyectos alcantarillado urbano	Valor ejecutado de proyectos	232.330.170.698	14.635.440.025	67.167.211.447	67.287.505.516	83.240.013.710	0	Subgerencia técnica
	Proyectos de alcantarillado urbano terminados	N° de proyectos terminados	111	8	38	26	39	0	Subgerencia técnica
Participar a través de acompañamiento o cofinanciación en el proceso de construcción u optimización de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en cascos urbanos o centros poblados, con prioridad en los municipios de la Cuenca de río Bogotá	Priorizar la construcción u optimización de las PTAR de los municipios vinculados al PDA.	N° de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR priorizadas	17	2	7	7	1	0	Subgerencia General y Dirección de Asuntos Ambientales.
	Liderar el proceso de contratación de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR.	N° de proyectos contratados	17	2	7	7	1	0	Subgerencia General y Dirección de Asuntos Ambientales.
	Valor ejecutado de proyectos PTAR	Valor ejecutado de proyectos	101.605.580.000	0	3.650.000.000	6.252.000.000	60.958.000.000	30.745.580.000	Subgerencia General y Dirección de Asuntos Ambientales.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Cofinanciar el aporte del municipio de Soacha para la construcción de la PTAR Canoas durante el cuatrienio, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá.	Realizar la cofinanciación para la construcción de la PTAR Canoas.	Porcentaje de cofinanciación aportado.	100%	0%	33%	33%	34%	0	Subgerencia General.
Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	Proyectos de alcantarillado de Soacha viabilizados	N° de proyectos viabilizados	3	0	1	2	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de alcantarillado de Soacha contratados	N° de proyectos contratados	3	0	1	2	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado de proyectos alcantarillado de Soacha.	Valor ejecutado de proyectos	16.586.043.642	-	4.586.043.642	6.000.000.000	6.000.000.000	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de alcantarillado de Soacha terminados	N° de proyectos terminados	3	0	1	1	1	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
Conectar 50.000 nuevas personas al servicio de acueducto en la zona rural	Proyectos de Preinversión de acueducto rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	45	8	36	1	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría y Dirección de Gestión Contractual

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Proyectos de acueducto rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	47	1	24	21	1	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de acueducto rural con gestión predial	N° de proyectos con gestión predial	106	6	20	58	22	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de acueducto rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	106	6	20	58	22	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de acueducto rural contratados	N° de proyectos contratados	106	6	20	58	22	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado de proyectos acueducto rural	Valor ejecutado de proyectos	162.015.723.790	10.465.256.001	25.561.873.442	45.792.451.992	80.196.142.355	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de acueducto rural terminados	N° de proyectos terminados	95	5	13	19	58	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
Construir 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Estructurar y viabilizar el proyecto de 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Proyecto estructurado y viabilizado	50	0	30	20	0	0	Subgerencia General - Subgerencia técnica.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Valor ejecutado de proyectos de PTAP rural	Valor ejecutado de proyectos	15.719.993.382	0	9.431.996.029	5.659.197.618	628.799.735	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Contratar la construcción de 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Número de PTAP rurales construidas	50	0	30	20	0	0	Subgerencia General - Subgerencia técnica y Dirección de Gestión Contractual
Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Laverde Castañeda"	Implementación programa Agua Vida y Saber.	Nº de escuelas rurales con plantas de tratamiento de agua potable-PTAP	300	40	85	95	80	0	Dirección de Servicio al Cliente.
	Valor ejecutado de proyectos de PTAP en escuelas rurales	Valor ejecutado de proyectos	9.000.000.000	1.300.000.000	2.850.000.000	2.400.000.000	2.450.000.000	-	Dirección de Servicio al Cliente.
Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizando en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en al	Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural contratados	Nº de proyectos de preinversión contratados	10	3	7	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría y Dirección de Gestión Contractual
	Proyectos de Preinversión alcantarillado rural contratados recibidos a satisfacción	Nº de proyectos recibidos a satisfacción	11	0	6	5	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos de alcantarillado rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	48	4	13	22	9	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de alcantarillado rural con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	48	4	13	22	9	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de alcantarillado rural contratados	N° de proyectos contratados	48	4	13	22	9	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural	Valor ejecutado de proyectos	86.458.683.491	328.916.334	20.359.942.742	30.368.870.059	35.400.954.356	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyectos de alcantarillado rural terminados	N° de proyectos terminados	44	1	9	12	22	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
Construir 3.000 unidades sanitarias en zonas rurales	Actualización de proyecto tipo de unidades sanitarias	N° de proyecto recibidos a satisfacción	1	1	0	0	0	0	Subgerencia de Operaciones
	Unidades sanitarias viabilizadas	N° de Unidades sanitarias viabilizadas	3000	0	1500	1500	0	0	Subgerencia de Operaciones
	Unidades sanitarias contratadas	N° de Unidades sanitarias contratadas	3000	0	1500	1500	0	0	Subgerencia de Operaciones y

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
									Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado de unidades sanitarias	Valor ejecutado de Unidades sanitarias	37.820.577.000	10.820.577.000	13.500.000.000	4.500.000.000	9.000.000.000	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Interventoría.
	Unidades sanitarias terminadas.	N° de Unidades sanitarias terminadas	4500	1500	1500	500	1000	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Interventoría.
Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Concertación con los alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	N° de eventos de concertación realizados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	N° de diagnósticos realizados	3	0	1	2	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Selección esquema empresarial regional definitivo.	N° de esquemas seleccionados	1	0	0	1	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Creación y puesta en marcha de la empresa regional	N° de empresas conformadas	1	0	0	0	1	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Implementar un sistema de telemetría	Selección de los prestadores de servicios públicos.	N° de prestadores seleccionados	15	10	5	0	0	0	Subgerencia de Operaciones.
	Definición de costos y esquema de financiamiento y suscripción de convenios con los prestadores	N° de convenios suscritos con los prestadores	10	0	2	5	3	0	Subgerencia de Operaciones.
	Implementación y puesta en marcha del sistema	Sistemas de telemetría implementados y en operación.	10	0	2	5	3	0	Subgerencia de Operaciones.
Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	Diseño y estructuración de los módulos educativos	N° de módulos diseñados	5	0	5	0	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica implementada	1	0	0	1	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Puesta en operación de los módulos	N° de módulos de formación implementados	5	0	1	3	1	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del	Revisión de la situación actual de los prestadores directos	N° de prestadores con diagnóstico	72	9	18	21	24	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
proceso de certificación.	Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	72	9	18	21	24	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	72	9	18	21	24	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	N° de prestadores directos asistidos	72	72	72	72	72	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"	Selección y diagnóstico de los prestadores beneficiarios	Prestadores rurales seleccionados y diagnosticados	300	0	180	120	0	0	Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
	Talleres de socialización a los prestadores rurales sobre administración, operación, financiación y responsabilidad de los usuarios	N° de talleres realizados							Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Legalización y fortalecimiento de las comunidades organizadas y mejoramiento operacional de los sistemas de acueducto	N° de prestadores legalizados y fortalecidos.							Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
	Evaluación y seguimiento a los prestadores	N° de prestadores evaluados.							Subgerencia General y Dirección de Aseguramiento en la Prestación
Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento	Identificar y recopilar la información a administrar y definir los parámetros y atributos de la misma	N° de documentos con la definición de los parámetros y atributos de la información	1	1	0	0	0	0	Dirección de Planeación.
	Suscribir los convenios con las entidades que administran sistemas de interés para la empresa	N° de convenios suscritos	1	0	1	0	0	0	Dirección de Planeación y Dirección de Gestión Contractual
	Contratación, desarrollo e implementación del SIG y cargue de la información	% de SIG implementado	100%	0	70%	30%	0	0	Dirección de Planeación y Dirección de Gestión Contractual
	Pruebas, validación, ajuste y disponibilidad en la WEB del SIG	SIG disponible en web.	1	0	0	1	0	0	Dirección de Planeación.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Cofinanciar 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento	Socialización y concertación del proyecto con los alcaldes y prestadores de los municipios beneficiarios para la estructuración del proyecto.	Número de municipios con conocimiento del proyecto	70	0	70	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Asuntos Ambientales.
	Realizar estudios de prefactibilidad para la construcción de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos.	N° de estudios de prefactibilidad	1	0	1	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Asuntos Ambientales.
	Estructuración de las alternativas para la construcción y operación de plantas de manejo de residuos sólidos.	N° de proyecto estructurado.	1	0	1	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Asuntos Ambientales.
	Contratar el proyecto viabilizado.	N° de proyectos contratados	1	0	0	1	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Asuntos Ambientales y Dirección de Gestión Contractual
Entregar 10 vehículos compactadores a los municipios.	Proyectos de vehículos compactadores estructurados y viabilizados	N° de proyectos viabilizados	31	14	14	3	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Asuntos Ambientales.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Proyectos de vehículos compactadores contratados	N° de proyectos contratados	31	0	28	2	1	0	Subgerencia técnica - Dirección de Asuntos Ambientales y Dirección de Gestión Contractual
	Vehículos compactadores entregados a los Municipios.	N° de vehículos entregados	31	0	28	2	1	0	Subgerencia técnica - Dirección de Asuntos Ambientales.
Construcción de redes acueducto alcantarillado para reubicación parcial del municipio Útica	Proyecto de acueducto y alcantarillado viabilizado	N° de proyectos viabilizados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyecto de acueducto y alcantarillado contratado	N° de proyectos contratados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría y Dirección de Gestión Contractual
	Valor ejecutado del proyecto de acueducto y alcantarillado	Valor ejecutado de proyectos	3.600.000.000	0	3.600.000.000	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.
	Proyecto de acueducto y alcantarillado terminado	N° de proyectos terminados	1	0	0	0	1	0	Subgerencia técnica - Dirección de Interventoría.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Promover la Participación Ciudadana	Implementar en cada proyecto los mecanismos para la participación ciudadana de acuerdo al Plan de Gestión Social.	% de mecanismos de participación ciudadana implementados de acuerdo al Plan de Gestión Social	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dirección de Servicio al Cliente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.

METAS DE PRODUCTO

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Realizar la interventoría a los contratos de consultoría de estudios y diseños.	Realizar la interventoría de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV	No. de interventoría ejecutadas	284	111	89	49	24	11	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Realizar la interventoría de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual PTAR.								Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Realizar la interventoría de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.								Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Realizar la interventoría de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.								Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
Atender las emergencias contratadas por la Empresa	Prestar servicios con carrotanques y con equipos especiales	% de rentabilidad de los servicios prestados.	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
	Prestar servicios con los equipos de succión presión y equipos especiales								Dirección Operativa y de Proyectos Especiales

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Fortalecer la eficiencia en la prestación del servicio en la atención de emergencias.	Realizar la compra de maquinaria y equipo para la atención de emergencias y rehabilitación de infraestructura.	No. De Equipos Adquiridos	37	-	19	18	0	0	Dirección Operativa y de Proyectos Especiales
Prestar los servicios al PDA de conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Concertación con los alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	N° de eventos de concertación realizados	1	0	1	0	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	N° de diagnósticos realizados	3	0	1	2	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Selección empresarial definitiva.	N° de esquemas seleccionados	1	0	0	1	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Creación y puesta en marcha de la empresa regional	N° de empresas conformadas	1	0	0	0	1	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
Prestar los servicios al PDA de implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	Diseño y estructuración de los módulos educativos	N° de módulos diseñados	5	0	5	0	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica implementada	1	0	0	1	0	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Puesta en operación de los módulos	N° de módulos de formación implementados	5	0	1	3	1	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
Prestar los servicios al PDA de fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.	Revisión de la situación actual de los prestadores directos	N° de prestadores con diagnóstico	72	9	18	21	24	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	72	9	18	21	24	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	72	9	18	21	24	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
	Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	N° de prestadores directos asistidos	72	72	72	72	72	0	Subgerencia de Operaciones - Dirección de Aseguramiento de la Prestación.
Mantener la participación accionaria en la empresa de servicios públicos del Municipio de Viotá.	Mantener la remuneración de la facturación de la empresa de servicios públicos del Municipio de Viotá.	% de la facturación percibida por EPC	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Dirección de Nuevos Negocios y Dirección de Contabilidad

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Estructurar el plan de operación de empresas de servicios públicos domiciliarios en Cundinamarca a nivel local y/o regional	1. Diagnóstico de empresas a operar. 2. Determinar la rentabilidad del negocio. 3. identificar y realizar alianzas estratégicas para el desarrollo de los negocios.	N° de operaciones de servicios.	3	0	1	1	1	0	Dirección de nuevos negocios
Estructurar esquemas regionales de servicios públicos y complementarios.	1. Diagnosticar el estado de los servicios públicos y/o complementarios de interés donde se puedan estructurar esquemas regionales 2. Establecer los municipios interesados en la estructuración de esquemas de servicios públicos y/o complementarios 3. Determinar la rentabilidad del negocio	N° de operaciones de servicios.	3	0	0	1	1	1	Dirección de nuevos negocios
Estructurar como unidad de negocio consultorías, interventorías y asesorías en proyectos APSB diferentes a los ejecutados.	1. Determinar la documentación necesaria para la postulación de la empresa en posible contrato. 2. Establecer mecanismos de seguimiento al SECOP para determinar los posibles clientes de la empresa. 3. Establecer mecanismos en la toma de decisiones de los posibles negocios.	N° de consultorías interventorías realizadas	30	0	5	10	10	5	Dirección de nuevos negocios
Estructurar el modelo de servicios compartidos y complementarios como operadores	1. Establecer el modelo de servicio. 2. Establecer las estrategias de mercado.	Modelo de servicios compartidos	1	0	1	0	0	0	Dirección de nuevos negocios

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Estructurar dos líneas de negocio que generen sostenibilidad.	Seleccionar empresas públicas o privadas para implementar modelos de nuevos negocios.	Líneas de negocios estructurados.	2	0	1	1	0	0	Dirección de nuevos negocios
Acompañamiento en la estructuración de la APP que deriven nuevas líneas de negocio	Atención a inversionista y entrega de información requerida. Identificación de inversionistas	Un proyecto estructurado	1	0	1	0	0	0	Dirección de nuevos negocios.
Estructurar una línea de negocio servicios públicos frente al postconflicto.	1. Articular la estrategia del Gobierno Nacional del postconflicto en la consolidación de los servicios públicos. 2. identificar entidades que cofinancien el desarrollo de proyectos del sector (APSB) en el postconflicto. 3. Gestionar con diferentes organismos de cooperación internacional para proyectos del sector. 4. Gestionar obtención de créditos y/o cofinanciación para el desarrollo de proyectos estratégicos en el sector de la población objetivo 5. Gestionar alianzas estratégicas (APSB) con las entidades que tengan responsabilidad en el postconflicto.	Línea de negocio estructurados	1	0	0	1	0	0	Dirección de nuevos negocios.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Gestionar cooperación nacional e internacional, créditos de la banca multilateral y alianzas estratégicas.	1. Apoyarse en la gestión de la secretaria de cooperación y enlace institucional de la Gobernación.	Suscripción de convenios o alianzas estratégicas.	15	1	3	5	3	3	Dirección de nuevos negocios
	2. identificar entidades que cofinancien el desarrollo de proyectos del sector (APSB)								
	3. Gestionar con diferentes organismos de cooperación internacional para proyectos del sector.								
	4. Gestionar obtención de créditos y/o cofinanciación para el desarrollo de proyectos estratégicos.								
	5. Gestionar alianzas estratégicas.								
Fortalecer las comunicaciones y el posicionamiento de la marca EPC-PDA	Implementar y mantener la estrategia de Gobierno en Línea y Ley de Transparencia en términos de comunicaciones	% de implementación de acuerdo al Decreto 1072 de 2016	100%	1	1	1	1	1	Dirección de Servicio al Cliente.
	Implementar y mantener el Plan de Comunicaciones	% de mantenimiento del Plan de Comunicaciones.	100%	1	1	1	1	1	Dirección de Servicio al Cliente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana.

METAS DE PRODUCTO

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Capacidad Institucional Fortalecida	Estudio de la estructura organizacional para detectar necesidades	Estudio de la estructura organizacional realizado	1	0	1	0	0	0	Secretaria de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Reestructuración organizacional	Nueva estructura organizacional aprobada	1	0	1	0	0	0	Secretaria de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Implementación de la nueva estructura organizacional	Nueva estructura organizacional implementada	1	0	0	1	0	0	Secretaria de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
	Fortalecer las capacidades profesionales del personal.	% del Programa de Capacitación anual ejecutado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaria de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
	Generar un ambiente de trabajo sano.	% del Programa de Bienestar anual ejecutado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.
Mantener la disponibilidad de los recursos físicos.	Garantizar que la Empresa cuente con todos los bienes y servicios para el cumplimiento de sus objetivos	N° de puestos de trabajo con todas las herramientas para su efectivo funcionamiento / Total de funcionarios y contratistas del periodo	100%	70%	100%	100%	100%	100%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Gestión Humana y Administrativa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.

METAS DE PRODUCTO POR OBJETIVO

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Integrar los sistemas de información de la empresa para facilitar la toma de decisiones.	Integrar los sistemas de información de Solín, Aquacun, Mercurio y los demás que la empresa considere para que se comuniquen entre sí.	Sistema integrado y en funcionamiento	100%	0	30%	40%	20%	10%	Secretaría de Asuntos Corporativos - Dirección de Planeación.
Crear el banco de proyectos de inversión de EPC S.A E.S.P para facilitar el proceso de estructuración de proyectos.	Implementar el Banco de proyectos de inversión pública de agua potable y saneamiento básico.	Banco de proyecto implementado.	1	0	1	0	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos
	Organizar documentalmente los proyectos que hacen parte del banco de proyectos e incorporarlos en el software correspondiente.	Porcentaje de proyectos organizados e incorporados en el software	100%	10%	40%	50%	0	0	Subgerencia técnica - Dirección de Estructuración de Proyectos

Descripción de la meta	Línea de acción	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Reestructurar el Plan de Gestión Documental e implementar la cultura de cero papel y las políticas del Archivo General de la Nación.	Intervenir, organizar y digitalizar los archivos documentales de los años 2012 a 2016.	% de archivo intervenido, organizado y digitalizado.	100%	0	40%	60%	0%	0%	Secretaria de Asuntos Corporativos.
	Implementar la cultura de cero papel y las políticas del Archivo General de la Nación.	N° de políticas de archivo implementadas / N° de políticas de archivo aplicables a EPC	100%	0	30%	30%	40%	0	Secretaria de Asuntos Corporativos.
	Realizar la adquisición de los equipos necesarios para dar continuidad al plan de gestión documental.	N° de equipos adquiridos (Plotter y escáner)	3	0	3	0	0	0	Secretaria de Asuntos Corporativos.
Implementar un sistema de control de entrega de informes tanto internos como externos	Diseño de una herramienta de trabajo ajustada a las necesidades de trabajo que controle e informe los términos y vencimientos de los informes a presentar.	Sistema de control implementado y en operación	1	0	1	1	1	1	Dirección de Planeación.
Mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Contratar una firma certificadora que realice las visitas de seguimiento y de recertificación	Número de certificaciones del SIGC	4	1	0	1	1	1	Dirección de Planeación.

4.4 ARMONIZACIÓN ENTRE EL PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2020 Y PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P. 2016 – 2020.

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P ejerce una labor permanente como líder del programa de agua potable y saneamiento básico en el departamento, con la importante responsabilidad de ejecutar y dar cumplimiento a las metas establecidas dentro del Plan de Desarrollo de Cundinamarca, contribuyendo a la consecución de los ejes estratégicos de “Competitividad Sostenible” y “Cundinamarca 2036”, los cuales están orientados a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población y de esta forma mantener la integridad del ser humano.

Para continuar con esta labor y fundamentados en la metodología de gestión por resultados y la estructuración de políticas interinstitucionales, se hace la articulación entre los ejes transversales, programas, subprogramas y metas de la Gobernación de Cundinamarca, con las metas, líneas de acción e indicadores de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P, a fin de conocer los niveles de responsabilidad y corresponsabilidad que existe entre cada institución, en pro de continuar trabajando con eficacia en la mejora del nivel de vida de los Cundinamarqueses.

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
CUNDINAMARCA 2036	ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS	ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO	Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y	Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el	Viabilización del proyecto de atención de emergencias en infraestructura.	N° de proyectos viabilizados	5
						Suscripción de contrato para la atención de emergencias en infraestructura.	N° de contratos suscritos.	5

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
				aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	protocolo establecido	Atención de emergencias en infraestructura.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%
						Suscripción de contrato para la atención de emergencias con equipos.	N° de contratos suscritos.	5
						Atención de emergencias con equipos.	% de solicitudes de emergencias atendidas en la vigencia.	100%
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Formular un Plan de Abastecimiento departamental con enfoque regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	Revisión de consultorías de Estudios y Diseños contratados	N° de revisiones realizadas	1
						Estudios y Diseños para conservación de fuentes recibidos a satisfacción	N° de estudios y diseños recibidos a satisfacción.	1
						Estudios y Diseños para embalses y conducción de aguas recibidos a satisfacción	N° de estudios y diseños recibidos a satisfacción.	1
						Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma diseñada e implementada.	1
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA -	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la	Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante	Revisión de consultorías de Estudios y Diseños existentes.	N° de estudios y diseños revisados	1
						Selección de tres (03) embalses para realizar estudios de prefactibilidad o factibilidad.	Un informe de selección.	1

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
	GOBERNANZA VITAL			prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	el periodo de Gobierno	Estudios de prefactibilidad o factibilidad de tres (03) embalses.	N° de estudios de prefactibilidad de los embalses terminados.	3
						Estudios y diseños de detalle terminados.	N° de estudios y diseños de detalle terminados	1
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Cofinanciar la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Cofinanciar la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno	Ajustar los diseños del acueducto de Anapoima.	N° de diseños ajustados	1
						Integración de los proyectos del embalse Calandaima y del acueducto de Anapoima.	N° de proyectos integrados	1
						Definir el operador del embalse Calandaima.	N° de operadores definidos	1
						Definir el operador del acueducto regional.	N° de operadores definidos	1
						Adquisición de predios para el embalse y el acueducto.	N° de predios adquiridos para el proyecto	9

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
						Obtención de la licencia ambiental del embalse y la concesión de aguas del acueducto.	N° de permisos ambientales obtenidos	2
						Obtener la viabilidad del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	N° de proyectos viabilizados	1
						Proyecto de construcción del embalse y el acueducto contratado.	N° de proyectos contratados	1
						Valor ejecutado del proyecto.	Valor ejecutado del proyecto	64.121.591.530
						Proyectos terminados	N° de proyectos terminados	1
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas, con prelación en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	Proyectos de Preinversión contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	8
						Proyectos contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	8
						Proyectos viabilizados	N° de proyectos viabilizados	8
						Proyectos contratados	N° de proyectos contratados	8
						Valor ejecutado de proyectos	Valor ejecutado de proyectos	25.151.989.413

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
						Proyectos terminados	N° de proyectos terminados	8
CUNDINAMARCA 2036	CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA - GOBERNANZA VITAL	SEMBREMOS AGUA PARA COSECHAR VIDA	Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.	Proceso de planeación, logística y recursos físicos, humanos y técnicos.	Plan de trabajo formulado	1
						Prueba piloto y ajuste de formularios.	Prueba piloto realizada	1
						Contratación de personal.	N° de personas contratadas	33
						Proceso captura, procesamiento, consolidación de información.	N° de prestadores de servicios encuestados	1781
						Publicación de los resultados del diagnóstico	% del diagnóstico actualizado	100%
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	INNOVACIÓN VERDE	OPORTUNIDAD DES VERDES HACIA LA COMPETITIVIDAD	Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas con 1 proyecto de investigación.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas con 1 proyecto de investigación.	Selección del investigador	Investigador seleccionado	1
						Presentación y aprobación del proyecto ante el fondo de ciencia y tecnología e innovación del SGR.	N° de proyectos aprobados	1
						Contratación del proyecto.	N° de proyectos contratados	1
						Valor ejecutado del proyecto de investigación	Valor ejecutado del proyecto	5.045.039.837
						Entrega del producto final del proyecto de investigación.	N° de proyecto terminado	1

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de acueducto en zonas urbanas	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de acueducto en zonas urbanas	Proyectos de Preinversión de acueducto urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	28
						Proyectos de acueducto urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	28
						Proyectos de acueducto urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	92
						Proyectos de acueducto urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	92
						Proyectos de acueducto urbano contratados	N° de proyectos contratados	96
						Valor ejecutado de proyectos acueducto urbano	Valor ejecutado de proyectos	180.066.540.285
						Proyectos de acueducto urbano terminados	N° de proyectos terminados	115
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Estructurar 2 acueductos regionales	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos	Estructurar 2 acueductos regionales	Estudios de prefactibilidad y factibilidad de dos acueductos regionales.	N° de estudios de prefactibilidad y factibilidad.	2
						Estudios y diseños de detalle	N° de estudios y diseños de detalle	2

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
				de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Viabilidad de los proyectos	N° de proyectos viablizados	2
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	Encuestas a posibles beneficiarios de instalaciones intradomiciliarias	N° de encuestas realizadas	5000
						Instalaciones intradomiciliarias viabilizadas	N° de beneficiarios viabilizados	2400
						Instalaciones intradomiciliarias contratadas	N° de instalaciones contratadas	2400
						Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias	Valor ejecutado de instalaciones intradomiciliarias	10.068.912.657
						Instalaciones intradomiciliarias terminados	N° de instalaciones intradomiciliarias terminadas	3000
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos	Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de alcantarillado en zonas urbanas, de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción	Proyectos de Preinversión de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	20
						Proyectos de Preinversión alcantarillado urbano contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	20

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
			los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	de los municipios de la Cuenca de río Bogotá y demás municipios para el apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos de alcantarillado urbano con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	87
						Proyectos de alcantarillado urbano viabilizados	N° de proyectos viabilizados	87
						Proyectos de alcantarillado urbano contratados	N° de proyectos contratados	87
						Valor ejecutado de proyectos alcantarillado urbano	Valor ejecutado de proyectos	232.330.170.698
						Proyectos de alcantarillado urbano terminados	N° de proyectos terminados	111
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Participar a través de acompañamiento o cofinanciación en el proceso de construcción u optimización de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en cascos urbanos o centros poblados, con prioridad en los municipios de la Cuenca de río Bogotá	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Participar a través de acompañamiento o cofinanciación en el proceso de construcción u optimización de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en cascos urbanos o centros poblados, con prioridad en los municipios de la Cuenca de río Bogotá	Priorizar la construcción u optimización de las PTAR de los municipios vinculados al PDA.	N° de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR priorizadas	17
						Liderar el proceso de contratación de los proyectos para la construcción u optimización de las PTAR.	N° de proyectos contratados	17

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Cofinanciar el aporte del municipio de Soacha para la construcción de la PTAR Canoas durante el cuatrienio, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Cofinanciar el aporte del municipio de Soacha para la construcción de la PTAR Canoas durante el cuatrienio, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá.	Realizar la cofinanciación para la construcción de la PTAR Canoas.	Porcentaje de cofinanciación aportado.	100%
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	Proyectos de alcantarillado de Soacha viabilizados	N° de proyectos viabilizados	3
						Proyectos de alcantarillado de Soacha contratados	N° de proyectos contratados	3
						Valor ejecutado de proyectos alcantarillado de Soacha.	Valor ejecutado de proyectos	16.586.043.642
						Proyectos de alcantarillado de Soacha terminados	N° de proyectos terminados	3
COMPETITIVIDAD	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 50.000 nuevas personas al servicio de acueducto en la zona rural	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y	Conectar 50.000 nuevas personas al servicio de	Proyectos de Preinversión de acueducto rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	45

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
				proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	acueducto en la zona rural	Proyectos de acueducto rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	47
						Proyectos de acueducto rural con gestión predial	N° de proyectos con gestión predial	106
						Proyectos de acueducto rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	106
						Proyectos de acueducto rural contratados	N° de proyectos contratados	106
						Valor ejecutado de proyectos acueducto rural	Valor ejecutado de proyectos	162.015.723.790
						Proyectos de acueducto rural terminados	N° de proyectos terminados	95
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construir 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura,	Construir 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP acueductos veredales.	Estructurar y viabilizar el proyecto de 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Proyecto estructurado y viabilizado	1
						Contratar la construcción 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales.	Número de PTAP rurales construidas	50

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
			Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Laverde Castañeda"	continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Laverde Castañeda"	Implementación programa Agua Vida y Saber.	N° de escuelas rurales con plantas de tratamiento de agua potable-PTAP	300
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizando en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en al apoyo a PSMV o PMAA	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado, de acuerdo con lo priorizando en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en al apoyo a PSMV o PMAA	Proyectos de Preinversión de alcantarillado rural contratados	N° de proyectos de preinversión contratados	10
						Proyectos de Preinversión alcantarillado rural contratados recibidos a satisfacción	N° de proyectos recibidos a satisfacción	11
						Proyectos de alcantarillado rural viabilizados	N° de proyectos viabilizados	48
						Proyectos de alcantarillado rural con gestión predial.	N° de proyectos con gestión predial	48
						Proyectos de alcantarillado rural contratados	N° de proyectos contratados	48

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
						Valor ejecutado de proyectos alcantarillado rural	Valor ejecutado de proyectos	86.458.683.491
						Proyectos de alcantarillado rural terminados	N° de proyectos terminados	44
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construir 3.000 unidades sanitarias en zonas rurales	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Construir 3.000 unidades sanitarias en zonas rurales	Actualización de proyecto tipo de unidades sanitarias	N° de proyecto recibidos a satisfacción	1
						Unidades sanitarias viabilizadas	N° de Unidades sanitarias viabilizadas	3000
						Unidades sanitarias contratadas	N° de Unidades sanitarias contratadas	3000
						Valor ejecutado de unidades sanitarias	Valor ejecutado de Unidades sanitarias	37.820.577.000
						Unidades sanitarias terminadas.	N° de Unidades sanitarias terminadas	4500
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos	Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	Concertación con los alcaldes y operadores interesados en la regionalización.	N° de eventos de concertación realizados	1
						Diagnóstico y análisis de viabilidad del esquema regional.	N° de diagnósticos realizados	3

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
				de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Selección esquema empresarial regional definitivo.	N° de esquemas seleccionados	1
						Creación y puesta en marcha de la empresa regional	N° de empresas conformadas	1
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Implementar un sistema de telemetría	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Implementar un sistema de telemetría	Selección de los prestadores de servicios públicos.	N° de prestadores seleccionados	15
						Definición de costos y esquema de financiamiento y suscripción de convenios con los prestadores	N° de convenios suscritos con los prestadores	10
						Implementación y puesta en marcha del sistema	Sistemas de telemetría implementados y en operación.	10
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y	Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"	Selección y diagnóstico de los prestadores beneficiarios	Prestadores rurales seleccionados y diagnosticados	300
						Talleres de socialización a los prestadores rurales sobre administración, operación, financiación y responsabilidad de los usuarios	N° de talleres realizados	
						Legalización y fortalecimiento de las comunidades organizadas y mejoramiento operacional de los sistemas de acueducto	N° de prestadores legalizados y fortalecidos.	

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
				calidad a los Cundinamarqueses.		Evaluación y seguimiento a los prestadores	N° de prestadores evaluados.	
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Implementar un sistema de información geográfica de agua y saneamiento	Identificar y recopilar la información a administrar y definir los parámetros y atributos de la misma	N° de documentos con la definición de los parámetros y atributos de la información	1
						Suscribir los convenios con las entidades que administran sistemas de interés para la empresa	N° de convenios suscritos	1
						Contratación, desarrollo e implementación del SIG y cargue de la información	% de SIG implementado	100%
						Pruebas, validación, ajuste y disponibilidad en la WEB del SIG	SIG disponible en web.	1
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	CUNDINAMARCA LIMPIA	Cofinanciar 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura,	Cofinanciar 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento	Socialización y concertación del proyecto con los alcaldes y prestadores de los municipios beneficiarios para la estructuración del proyecto.	Número de municipios con conocimiento del proyecto	70
						Realizar estudios de prefactibilidad para la construcción de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos.	N° de estudios de prefactibilidad	1

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
				continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.		Estructuración de las alternativas para la construcción y operación de plantas de manejo de residuos sólidos.	N° de proyecto estructurado.	1
						Contratar el proyecto viabilizado.	N° de proyectos contratados	1
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	CUNDINAMARCA LIMPIA	Entregar 10 vehículos compactadores a los municipios.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Entregar 10 vehículos compactadores a los municipios.	Proyectos de vehículos compactadores estructurados y viabilizados	N° de proyectos viabilizados	31
						Proyectos de vehículos compactadores contratados	N° de proyectos contratados	31
						Vehículos compactadores entregados a los Municipios.	N° de vehículos entregados	31
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "Escuela del agua"	Diseño y estructuración de los módulos educativos	N° de módulos diseñados	5
						Diseño e implementación plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica implementada	1
						Puesta en operación de los módulos	N° de módulos de formación implementados	5

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.	Revisión de la situación actual de los prestadores directos	N° de prestadores con diagnóstico	72
						Formulación plan de acción del fortalecimiento institucional	N° de planes de acción formulados	72
						Fortalecer y generar capacidades en prestadores directos de servicios públicos	N° de prestadores directos fortalecidos	72
						Asistencia al proceso de certificación de los prestadores directos.	N° de prestadores directos asistidos	72
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE	CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Útica	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Útica	Proyecto de acueducto y alcantarillado viabilizado	N° de proyectos viabilizados	1
						Proyecto de acueducto y alcantarillado contratado	N° de proyectos contratados	1
						Valor ejecutado del proyecto de acueducto y alcantarillado	Valor ejecutado de proyectos	3.600.000.000

PLAN DE DESARROLLO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2016 - 2020 "UNIDOS PODEMOS MÁS"				PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2016 -2020 "SIEMPRE EN MOVIMIENTO"				
EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	METAS DE PRODUCTO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	LINEA DE ACCIÓN	INDICADOR	META 2020
				calidad a los Cundinamarqueses.		Proyecto de acueducto y alcantarillado terminado	N° de proyectos terminados	1
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses.	Promover la Participación Ciudadana	Implementar en cada proyecto los mecanismos para la participación ciudadana de acuerdo al Plan de Gestión Social.	% de mecanismos de participación ciudadana implementados de acuerdo al Plan de Gestión Social	100%

5. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL AL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P. 2016 – 2020.

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P con el objetivo de realizar un adecuado seguimiento, medición y control al Plan Estratégico 2016 – 2020, determinó precisar los siguientes conceptos:

- ✓ **Seguimiento:** *Recolectar y analizar continuamente información útil para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos.*¹⁴
- ✓ **Monitoreo:** *Es un examen continuo de los procesos y la generación de productos de un programa, durante la ejecución del mismo. Su propósito es ajustar sobre la marcha, posibles cambios sobre los aspectos operacionales del programa monitoreado. El monitoreo usualmente genera datos de forma periódica que pueden ser usados para el seguimiento o la evaluación.*¹⁵
- ✓ **Control:** *Corresponde a la sistemática planificación y vigilancia del proyecto. Por tanto, controlar un proyecto se resume en hacer que este haga lo planificado, aplicando las correcciones necesarias cuando nos desviemos.*¹⁶

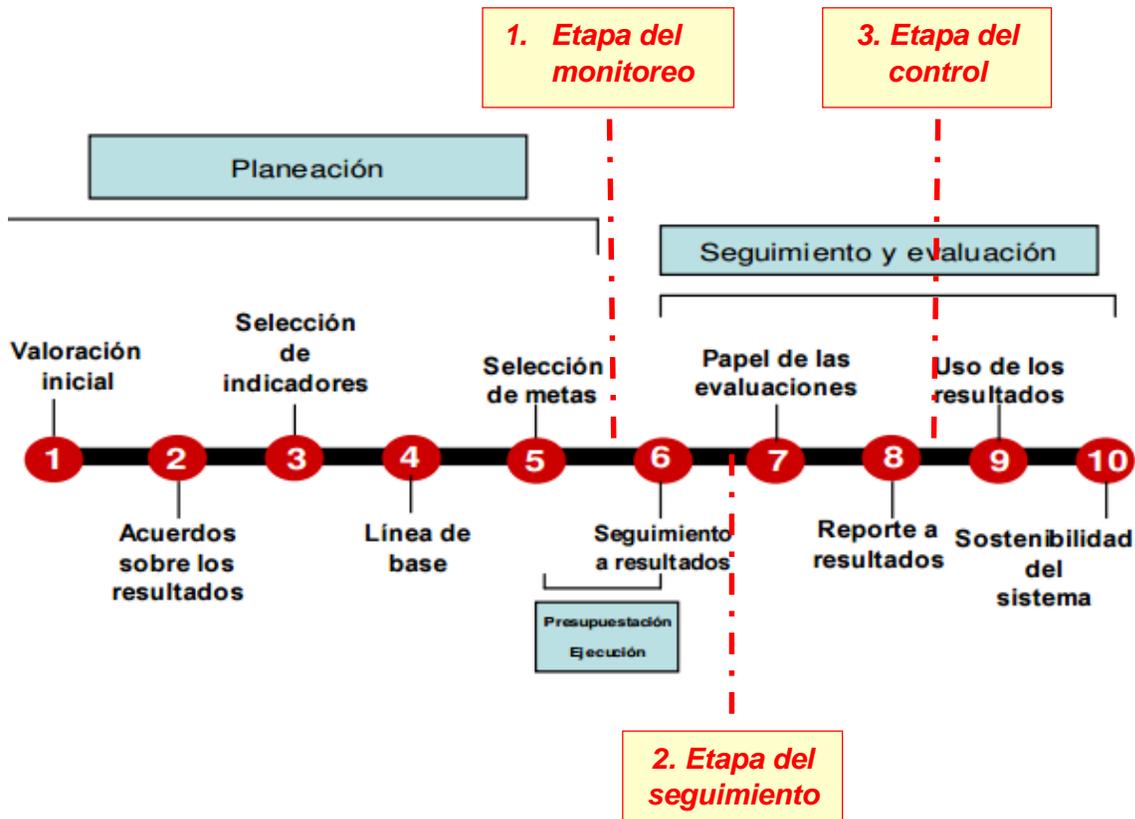
Igualmente, considerando que dentro del Plan Estratégico 2016 – 2020, se desarrollan líneas de acción que permiten dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca y a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, se presenta a continuación el ciclo desagregado de una política pública.

¹⁴ Informe de Supervisión del Informe de Seguimiento del Desempeño de Proyectos, la Evaluación intermedia y el Informe de Terminación de los Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo – 2001.

¹⁵ Comisión Europea en “Evaluating EU Activities expenditure programme: a guide to intermediate and ex –post evaluation”. – 2004. http://ec.europa.eu/agriculture/eval/guide/eval_activities_en.pdf

¹⁶ Control del proyecto – Recursos Enprojectmanagement. <http://www.recursoenprojectmanagement.com/control-del-proyecto/>

EL CICLO DESAGREGADO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.



Fuente: Adaptado de Rist – Kusek. 2004

Por otro lado, dentro del proceso de evaluación del Plan Estratégico, es importante tener claridad sobre los objetivos de la implementación de una política o meta de sector, los objetivos del programa estratégico y la gestión de resultados de las entidades a través de las líneas de acción, tal como Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P ha concebido su Plan Estratégico.

De acuerdo a lo expuesto y en virtud de facilitar la toma de decisiones dentro de la gerencia, el equipo directivo y los responsables del monitoreo, seguimiento y control del Plan Estratégico, se presenta como ejemplo el objetivo principal de la evaluación por componente de acuerdo a la metodología definida.

- ✚ Ejemplo de objetivo en el ejercicio de la evaluación de una política, un programa y la gestión por resultados.

Políticas	Programas	Gestión de resultados de las entidades
Mide los resultados de largo plazo en el cumplimiento de objetivos generales y la resolución de un problema en un sector, como logro de una intervención sobre una realidad social.	Su fin es corregir los procesos. Sirve para decidir si el programa sigue, se ajusta o termina. Permite la búsqueda de alternativas.	Apoya el proceso de toma de decisiones para mejorar resultados y gestionar procesos, apoyar la rendición de cuentas, la planeación y la programación presupuestal.

Fuente: Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios – Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – 2008.

De acuerdo al análisis para el seguimiento, monitoreo y control del Plan Estratégico 2016 – 2020, y con fundamento en las competencias de las dependencias de la organización, se ha definido desarrollar la metodología por etapas presentada a continuación:

- 1) Etapa del Monitoreo:** Trimestralmente se realizará por parte de la Dirección de Planeación, el monitoreo a los cuatro objetivos estratégicos con las respectivas metas, líneas de acción indicadores y ejecución presupuestal del Plan Estratégico por cada responsable, considerando que el propósito de esta actividad es efectuar ajustes a los casos que aplique y generar datos útiles para la etapa de seguimiento.

El monitoreo deberá contar con el correspondiente soporte documental; igualmente, como resultado del monitoreo se rendirá un informe consolidado retroalimentando a la Alta Dirección acerca de lo identificado.

- 2) Etapa de Seguimiento:** Semestralmente se realizará por parte de la Oficina de Control Interno, el seguimiento a la evaluación del Plan Estratégico, dentro del cual deberá comparar las metas anuales planificadas, el estado de avance y la ejecución presupuestal de las mismas, con el fin de realizar recomendaciones para facilitar la toma de decisiones por parte de los responsables.

Resultado del seguimiento se rendirá un informe a la Alta Dirección, en Comité de Coordinación de Control Interno.

3) Etapa de Control: Mensualmente las dependencias deberán realizar actividades de autocontrol a las metas, líneas de acción e indicadores definidos dentro del Plan Estratégico, esto con el fin de mantener inspeccionada la gestión institucional y tomar correcciones cuando se presenten desviaciones.

Así mismo, anualmente previo a la finalización de cada año, la Dirección de Planeación deberá realizar el control a las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno a cada dependencia, esto con el objetivo de construir acciones de mejora que sean incorporadas dentro de los Planes de Acción de la vigencia siguiente.

Finalizada la ejecución del monitoreo, seguimiento y control del Plan Estratégico 2016 – 2020, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P habrá fortalecido la implementación del ciclo Deming de su Sistema de Gestión de Calidad, en las etapas del planear, hacer, verificar y actuar, garantizando una mejora continua en la gestión institucional y el impacto esperado en la comunidad Cundinamarqués.

6. PLAN FINANCIERO 2016 – 2020

OBJETIVO 1. Gestionar, gerenciar y entregar programas y proyectos que aseguren la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando la cobertura, continuidad y calidad a los Cundinamarqueses

METAS DE PRODUCTO	COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS 2016	RECURSOS PROGRAMADOS 2017	RECURSOS PROGRAMADOS 2018	RECURSOS PROGRAMADOS 2019	RECURSOS PROGRAMADOS 2020
Atender el 100% de las solicitudes de emergencias presentadas durante el cuatrienio en agua potable y saneamiento básico que cumplan con el protocolo establecido	\$ 10.567.559.756	\$ 4.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 1.567.559.756
Formular un Plan de Abastecimiento regional del agua a escala 1:100.000 durante el cuatrienio	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
Cofinanciar los estudios de pre o factibilidad de cuatro (4) embalses durante el periodo de Gobierno	\$ 10.000.000.000	\$ -	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -
Cofinanciar la construcción del Embalse Calandaima durante el periodo de Gobierno	\$ 64.121.591.530	\$ -	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ 4.121.591.530
Estructurar y ejecutar durante el cuatrienio ocho (8) proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas	\$ 25.151.989.413	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 5.151.989.413
Actualizar el diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del Departamento en el cuatrienio.	\$ 1.600.000.000	\$ 700.000.000	\$ 900.000.000	\$ -	\$ -	\$ -

METAS DE PRODUCTO	COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS 2016	RECURSOS PROGRAMADOS 2017	RECURSOS PROGRAMADOS 2018	RECURSOS PROGRAMADOS 2019	RECURSOS PROGRAMADOS 2020
Innovar en el abastecimiento de agua potable en zonas rurales apartadas con un proyecto de investigación	\$ 5.045.039.837	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.045.039.837
Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de acueducto en zonas urbanas	\$ 241.114.371.898	\$ 98.247.561.112	\$ 42.550.844.581	\$ 44.827.293.648	\$ 34.296.529.291	\$ 21.192.143.265
Estructurar 2 acueductos regionales	\$ 5.672.063.740	\$ 675.000.000	\$ 725.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.600.000.000	\$ 1.672.063.740
Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias de acueducto y/o alcantarillado.	\$ 9.000.000.000	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	\$ -	\$ -
Conectar 136.000 nuevos habitantes al servicio de alcantarillado en zonas urbanas de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en el apoyo a PSMV o Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.	\$ 201.476.812.157	\$ 64.197.891.150	\$ 54.421.436.596	\$ 25.763.197.894	\$ 34.563.430.649	\$ 22.530.855.867
Participar a través de acompañamiento o cofinanciación en el proceso de construcción u optimización de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR en cascos urbanos y/o centros poblados del Departamento, con prioridad en los municipios de la cuenca del río Bogotá.	\$ 101.577.359.849	\$ 42.960.304.740	\$ 32.728.231.940	\$ 9.585.896.530	\$ 14.350.000.001	\$ 1.952.926.639
Cofinanciar el aporte del municipio de Soacha para la construcción de la PTAR Canoas durante el cuatrienio en cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá.	\$ 15.949.941.749	\$ 3.812.467.447	\$ 3.926.841.471	\$ 4.044.646.715	\$ 4.165.986.116	\$ -
Beneficiar a 10.000 habitantes del municipio de Soacha con la construcción de redes de alcantarillado	\$ 16.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ -

METAS DE PRODUCTO	COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS 2016	RECURSOS PROGRAMADOS 2017	RECURSOS PROGRAMADOS 2018	RECURSOS PROGRAMADOS 2019	RECURSOS PROGRAMADOS 2020
Conectar 50.000 nuevas personas al servicio de acueducto en la zona rural	\$ 169.547.306.177	\$ 47.456.950.208	\$ 28.789.428.542	\$ 45.890.014.185	\$ 29.658.303.637	\$ 17.752.609.606
Construir 50 plantas de tratamiento de agua potable - PTAP en acueductos veredales	\$ 15.719.993.383	\$ 3.125.000.000	\$ 3.125.000.000	\$ 3.125.000.000	\$ 3.125.000.000	\$ 3.219.993.383
Construir 300 plantas de tratamiento de agua potable PTAP en escuelas rurales en el marco del programa Agua, Vida y Saber "Juana Laverde Castañeda"	\$ 9.000.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 2.700.000.000	\$ 2.400.000.000	\$ 2.400.000.000	\$ -
Conectar 5.000 nuevas personas de la zona rural al servicio de alcantarillado de acuerdo con lo priorizado en los planes de acción de los municipios de la cuenca del río Bogotá, y demás municipios, en el apoyo a PSMV o Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.	\$ 56.574.266.501	\$ 14.275.810.903	\$ 10.601.381.817	\$ 20.274.439.543	\$ 9.821.787.947	\$ 1.600.846.291
Construir 3.000 unidades sanitarias en zonas rurales	\$ 27.000.000.000	\$ 10.152.945.513	\$ 10.000.000.000	\$ 6.847.054.487	\$ -	\$ -
Conformar una empresa regional de acueducto y alcantarillado	\$ 2.545.039.837	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.045.039.837
Implementar un sistema de telemetría	\$ 5.045.039.837	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.045.039.837
Implementar 5 módulos de formación dentro del proyecto denominado "escuela del agua"	\$ 3.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -
Fortalecer y generar capacidades en 72 prestadores directos de servicios públicos dentro del proceso de certificación.	\$ 2.574.771.910	\$ 450.000.000	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 550.000.000	\$ 574.771.910

METAS DE PRODUCTO	COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS 2016	RECURSOS PROGRAMADOS 2017	RECURSOS PROGRAMADOS 2018	RECURSOS PROGRAMADOS 2019	RECURSOS PROGRAMADOS 2020
Fortalecer institucionalmente 300 comunidades organizadas de acueducto en la zona rural dentro del programa "agua a la vereda"	\$ 20.090.079.674	\$ 3.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 2.090.079.674
Implementar un sistema de información geográfico de agua y saneamiento	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -
Cofinanciar 1 planta de aprovechamiento de residuos sólidos para la zona norte del departamento	\$ 9.000.000.000	\$ -	\$ 9.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
Entregar 10 vehículos compactadores a los municipios	\$ 4.000.000.000	\$ 3.675.000.000	\$ 325.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para la reubicación parcial del municipio de Útica	\$ 3.600.000.000	\$ 1.425.000.000	\$ 2.175.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
Promover la Participación Ciudadana	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 1.041.473.227.249	\$ 311.153.931.074	\$ 250.968.164.946	\$ 213.757.543.001	\$ 179.031.037.641	\$ 86.562.550.586

OBJETIVO 2. Consolidar y ampliar el portafolio de servicios, logrando el posicionamiento a nivel departamental y nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial.

LINEAS DE NEGOCIO

LÍNEAS DE NEGOCIO	TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS 2016	INGRESOS PROYECTADOS 2017	INGRESOS PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS 2019	INGRESOS PROYECTADOS 2020
Ingresos proyectados por el Plan de Aseguramiento	\$ 21.943.588.330	\$ 4.408.588.330	\$ 7.735.000.000	\$ 4.900.000.000	\$ 4.900.000.000	\$ 0
Ingresos proyectados por Atención de emergencias	\$ 10.473.548.000	\$ 2.309.000.000	\$ 2.721.516.000	\$ 2.721.516.000	\$ 2.721.516.000	\$ 0
Ingresos por realización de interventoría a los contratos de consultoría de estudios y diseños	\$ 6.517.951.200	\$ 446.918.626	\$ 3.653.471.009	\$ 1.756.863.325	\$ 660.698.240	\$ 0
Otras operaciones y empresa de servicios públicos del Municipio de Viotá.	\$ 735.994.216	\$ 143.160.236	\$ 188.052.016	\$ 197.454.617	\$ 207.327.348	\$ 0
	\$ 39.671.081.747	\$ 7.307.667.192	\$ 14.298.039.025	\$ 9.575.833.942	\$ 8.489.541.588	\$ 0

LÍNEAS DE NEGOCIO	TOTAL GASTOS PROYECTADOS	GASTOS PROYECTADOS 2016	GASTOS PROYECTADOS 2017	GASTOS PROYECTADOS 2018	GASTOS PROYECTADOS 2019	GASTOS PROYECTADOS 2020
Gastos proyectados por el Plan de Aseguramiento	\$ 17.563.452.402	\$ 3.535.452.402	\$ 6.188.000.000	\$ 3.920.000.000	\$ 3.920.000.000	\$ -
Gastos proyectados por Atención de emergencias	\$ 7.736.513.968	\$ 796.648.168	\$ 2.313.288.600	\$ 2.313.288.600	\$ 2.313.288.600	\$ -
Realizar la interventoría a los contratos de consultoría de estudios y diseños	\$ 5.348.115.516	\$ 1.034.532.000	\$ 1.447.293.818	\$ 1.563.077.324	\$ 1.303.212.374	\$ -
Otras operaciones y empresa de servicios públicos del Municipio de Viotá.	\$ 551.995.662	\$ 107.370.177	\$ 141.039.012	\$ 148.090.963	\$ 155.495.511	\$ -
	\$ 31.200.077.549	\$ 5.474.002.747	\$ 10.089.621.430	\$ 7.944.456.887	\$ 7.691.996.485	\$ -

NUEVOS NEGOCIOS

NUEVOS NEGOCIOS	TOTAL INGRESOS NETOS PROYECTADOS	INGRESOS PROYECTADOS 2016	INGRESOS PROYECTADOS 2017	INGRESOS PROYECTADOS 2018	INGRESOS PROYECTADOS 2019	INGRESOS PROYECTADOS 2020
Estructurar el plan de operación de empresas de servicios públicos domiciliarios en Cundinamarca a nivel local y/o regional	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 80.000.000	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
Estructurar esquemas regionales de servicios públicos y complementarios	\$ 250.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 50.000.000	\$ 80.000.000	\$ 100.000.000
Estructurar como unidad de negocio consultorías, interventorías y asesorías en proyectos APSB diferentes a los ejecutados por PDA	\$ 1.600.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 500.000.000	\$ 600.000.000	\$ 300.000.000
Estructurar el modelo de servicios compartidos y complementarios como operadores	\$ 410.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 100.000.000	\$ 130.000.000	\$ 150.000.000
Estructurar dos líneas de negocio que generen sostenibilidad a EPC	\$ 1.600.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000
Acompañamiento en la estructuración de la APP que deriven nuevas líneas de negocio	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
Estructurar una línea de negocio servicios públicos frente al postconflicto	\$ 180.000.000		\$ 30.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
Gestionar cooperación nacional e internacional, créditos de la banca multilateral y alianzas estratégicas	\$ 310.000.000	\$ -	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 70.000.000
Fortalecer las comunicaciones y el Posicionamiento de marca EPC-PDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 4.900.000.000	\$ -	\$ 530.000.000	\$ 1.410.000.000	\$ 1.640.000.000	\$ 1.320.000.000

NUEVOS NEGOCIOS	TOTAL GASTOS NETOS PROYECTADOS	GASTOS PROYECTADOS 2016	GASTOS PROYECTADOS 2017	GASTOS PROYECTADOS 2018	GASTOS PROYECTADOS 2019	GASTOS PROYECTADOS 2020
Estructurar el plan de operación de empresas de servicios públicos domiciliarios en Cundinamarca a nivel local y/o regional	\$ 262.530.361	\$ 18.662.000	\$ 57.428.571	\$ 59.725.714	\$ 62.114.743	\$ 64.599.333
Estructurar esquemas regionales de servicios públicos y complementarios	\$ 262.530.361	\$ 18.662.000	\$ 57.428.571	\$ 59.725.714	\$ 62.114.743	\$ 64.599.333
Estructurar como unidad de negocio consultorías, interventorías y asesorías en proyectos APSB diferentes a los ejecutados por PDA	\$ 262.530.361	\$ 18.662.000	\$ 57.428.571	\$ 59.725.714	\$ 62.114.743	\$ 64.599.333
Estructurar el modelo de servicios compartidos y complementarios como operadores	\$ 562.530.361	\$ 18.662.000	\$ 357.428.571	\$ 59.725.714	\$ 62.114.743	\$ 64.599.333
Estructurar dos líneas de negocio que generen sostenibilidad a EPC	\$ 262.530.361	\$ 18.662.000	\$ 57.428.571	\$ 59.725.714	\$ 62.114.743	\$ 64.599.333
Acompañamiento en la estructuración de la APP que deriven nuevas líneas de negocio	\$ 262.530.361	\$ 18.662.000	\$ 57.428.571	\$ 59.725.714	\$ 62.114.743	\$ 64.599.333
Estructurar una línea de negocio servicios públicos frente al postconflicto	\$ 120.000.000		\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
Gestionar cooperación nacional e internacional, créditos de la banca multilateral y alianzas estratégicas	\$ 262.530.361	\$ 18.662.000	\$ 57.428.571	\$ 59.725.714	\$ 62.114.743	\$ 64.599.333
Fortalecer las comunicaciones y el Posicionamiento de marca EPC-PDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 2.257.712.527	\$ 130.634.000	\$ 731.999.997	\$ 448.079.998	\$ 464.803.201	\$ 482.195.331

OBJETIVO 3. Promover una cultura de calidad, planeación, trabajo en equipo, servicio al cliente y sentido de pertenencia en todos los colaboradores de la empresa, a partir de la implementación de un programa integral de gestión humana.

METAS DE PRODUCTO	TOTAL GASTOS PROYECTADOS	GASTOS PROYECTADOS 2016	GASTOS PROYECTADOS 2017	GASTOS PROYECTADOS 2018	GASTOS PROYECTADOS 2019	GASTOS PROYECTADOS 2020
Capacidad institucional fortalecida	\$ 58.563.819.874	\$ 9.566.501.331	\$ 10.557.491.606	\$ 11.613.240.767	\$ 12.774.564.843	\$ 14.052.021.328
Mantener la disponibilidad de los recursos físicos EPC.	\$ 30.572.466.822	\$ 5.662.912.103	\$ 5.909.022.545	\$ 5.929.844.800	\$ 5.910.598.399	\$ 7.160.088.975
	\$ 89.136.286.696	\$ 15.229.413.434	\$ 16.466.514.151	\$ 17.543.085.566	\$ 18.685.163.243	\$ 21.212.110.303

OBJETIVO 4. Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad.

METAS DE PRODUCTO	TOTAL GASTOS PROYECTADOS	2016	2017	2018	2019	2020
Integrar los sistemas de información de la empresa para facilitar la toma de decisiones.	\$ 1.438.800.000	\$ 250.000.000	\$ 341.000.000	\$ 266.000.000	\$ 282.000.000	\$ 299.800.000
Crear el banco de proyectos de inversión para facilitar el proceso de estructuración de proyectos.	\$ 157.700.000	\$ 31.700.000	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ 18.000.000
Reestructurar el Plan de Gestión Documental e implementar la cultura de cero papel y las políticas del Archivo General de la Nación.	\$ 1.372.941.616	\$ 100.000.000	\$ 280.000.000	\$ 304.080.000	\$ 330.230.880	\$ 358.630.736
Implementar un sistema de control de entrega de informes tanto internos como externos	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
Mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	\$ 17.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
	\$ 3.006.441.616	\$ 384.700.000	\$ 662.000.000	\$ 619.080.000	\$ 656.230.880	\$ 684.430.736