



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2017

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

2016

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de EMPOCALOTO para el periodo 2016 es el referente principal para la gestión y la asignación de inversiones de la Empresa. También ha sido la guía para la preparación anual de los Planes de Acción y los Informes de Gestión de la Empresa.

El propósito general de su evaluación es establecer el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para la vigencia 2016.

Para realizar la evaluación del Plan Estratégico se define una metodología ajustada al estado del arte en la medición y seguimiento de políticas y planes de carácter público

Se trata de una evaluación de resultados parciales, a un año de su ejecución. No es una evaluación de procesos, como tampoco es una evaluación de impacto, La metodología de evaluación aplicada, revisa los componentes más relevantes del Plan Estratégico como son: componente financiero, administrativo, institucional y legal, comercial y técnico operativo.

En este contexto la evaluación estratégica es el proceso que permite comparar los resultados obtenidos con los objetivos y metas planificadas, para establecer su nivel de eficacia, eficiencia y efectividad; la información que se obtenga, servirá de insumo para la toma de decisiones y plantear acciones de mejora.

MARCO CONCEPTUAL

Los avances presentados en este informe se encuentran ponderados con el fin de reflejar el peso real que debe tener el eje, objetivo específico, programa, dentro del Plan de Desarrollo, de acuerdo a los criterios técnicos de ponderación, así:

METAS DE RESULTADO		
CON AVANCE < 45%	CON AVANCE \geq 45% y < 65%	CON AVANCE \geq 65%



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2017

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

2016

ACCIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	ÁREAS RESPONSABLES DE EJECUCION	META	FUENTE DE FINANCIACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	META S DE RESULTADO
INDICADOR FINANCIERO							
Promoción estrategias de pago	Incrementar el índice de recaudo	Incrementar el índice de pago mediante nuevos mecanismos de pago	Gerencia y comercial	2 UND	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% incumpliendo la meta	CON AVANCE ≥ 65%
Revisión periódica del presupuesto de ingresos y gastos proyectado	Mejorar los indicadores de procesos misionales	Seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos proyectado	Gerencia y financiera	80	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue Superior al 80% cumpliendo la meta	CON AVANCE ≥ 65%
Proposición de formas de pago de deudas	Proponer alternativas de pago a la deuda	Disminuir el valor de la deuda	Gerencia y financiera	85	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 35% incumpliendo la meta	CON AVANCE < 45%
INDICADOR INSTITUCIONAL Y LEGAL							
Comunicación de resultados a nivel interno y externo	Comunicar resultados	Publicación de tarifas e indicadores de gestión	Gerencia	90	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue Superior al 90% cumpliendo la meta	CON AVANCE ≥ 65%
Aplicación de subsidios (Art. 89, ley 142 de 1994)	Aplicar metodología de aplicación de subsidios	Subsidios aplicados a estratos 1, 2 y 3	Gerencia y Comercial	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CON AVANCE ≥ 65%
INDICADOR ADMINISTRATIVO							



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2017

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

2016

Cumplimiento en los reportes a entidades de control y vigilancia	Reportar información	Cumplimiento en los reportes al SUI (Res. SSPD 2395 DE 2005)	Gerencial, Control Interno y Financiera	80	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 85% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
		Cumplimiento en los reportes a la contraloría Dptal y Nacional, Contaduría, DAFP y Ministerio	Gerencial, Control Interno y Financiera	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 95% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Utilización de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de los procesos	Implementar nuevas tecnologías	Actualización del software de facturación	Gerencia y Comercial	92	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 95% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Programas de difusión y capacitación a la comunidad	Realizar campañas educativas	Campañas de sensibilización en barrios y veredas	Gerencia y Gestión Operativa	8	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 80% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Incorporación tecnologías y/o mejoras prácticas para mejorar actividades y de comunicación	Implementar nuevas tecnologías de proceso	Diseño e implementación de la página web	Gerencia	30	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 50% cumpliendo parcialmente la meta	CON AVAN CE ≥ 45% y < 65% %
Implementación de los programas de gestión	Gestionar actualización PSMV	Adelantar actividades elaboración y aprobación nuevo PSMV	Gerencia Municipio	60	Emcaservicios Municipio Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 90% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Incorporación de actividades integrales de Responsabilidad social	Incorporar actividades integrales de Responsabilidad social	Socializar previamente las obras a ejecutar en los programas de Expansión, Reposición y Rehabilitación.	Gerencia	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 90% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2017

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
2016**

Coordinación, apoyo en gestión ambiental	Implementar y mantener los programas de Gestión Ambiental	Adelantar actividad del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua	Gerencia y Gestión Operativa	30	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 90% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
INDICADOR COMERCIAL							
Actualización del censo y catastro de suscriptores	Incrementar la facturación	Impacto en facturación por revisión de grandes consumidores	Comercial y Operativa	85	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Identificación de usuarios potenciales	Incrementar la facturación	Seguimiento y corte de fraudes	Gerencia	70	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 80% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
		Corte conexiones clandestinas	Gestión Operativa	60	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 80% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Incorporación de usuarios nuevos y clandestinos	Ampliar la base de clientes teniendo en cuenta los instrumentos de planeación territorial	Impacto en la base de clientes	Gerencia y Comercial	90	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Implementación de estrategias y políticas de cartera	Recuperar y reducir la cartera	Disminución de cartera implementando estrategias de cobro	Gerencia y Comercial	70	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 35% incumpliendo la meta	CON AVAN CE < 45%
Prestación adecuada y oportuna de los servicios	Mejorar el nivel de satisfacción del usuario	Reparar los daños en los sistemas en el tiempo establecido	Gerencia Operativa	60	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2017

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

2016

Cobertura de micromedición	Mejorar la cobertura de micromedición	Instalación de medidores nuevos	Gerencia y Comercial	70	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 85% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
INDICADOR OPERATIVO Y TECNICO							
Gestión para optimización de sistemas de tratamiento	Mejorar los procesos	Mantenimiento de las estructuras y adquisición de equipos	gerencia	70	Empresa Municipio	El porcentaje de cumplimiento fue del 80% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Calidad del agua para consumo humano	Mejorar la calidad del agua para consumo humano	Seguimiento y monitoreo de la calidad del agua para consumo humano	Gerencia y Gestión Operativa	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
		Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas potable – PTAP de EMPOCALOTO ESP	Gerencia y Gestión Operativa	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
		Capacitar en la operación y manejo de la Planta de Tratamiento a los operarios	Gerencia y Gestión Operativa	70	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 70% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Reposición redes de acueducto existentes	Reponer las redes de acueducto en mal estado	Avanzar en la reposición de las redes de acueducto en estado crítico	Gerencia y Gestión Operativa	50	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
Calidad de vertimientos líquidos	Mejorar la calidad de los vertimientos líquidos a las fuentes receptoras	Seguimiento y monitoreo de vertimientos y calidad del agua de la fuente receptora	Gerencia y Gestión Operativa	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 65%
		Operación y mantenimiento de la	Gerencia y	100		El porcentaje de	CON AVAN



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2017

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
2016**

		planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR del casco urbano	Gestión Operativa		Empresa	cumplimiento fue del 100% cumpliendo la meta	CE ≥ 65%
Reposición redes de alcantarillado o existente	Reponer las redes de alcantarillado en mal estado	Avanzar en la reposición de las redes de alcantarillado en estado crítico	Gerencia y Gestión Operativa	50	Empresa Municipio	El porcentaje de cumplimiento fue del 47% cumpliendo la meta	CON AVAN CE ≥ 45% y < 65% %

MARIA AMPARO VERA CAICEDO

Gerente.