



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de
2021**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
2021****INTRODUCCIÓN**

El Plan Estratégico de EMPOCALOTO para el periodo 2021 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 2021.

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 ≥ 45% y < 65%	CON AVANCE ≥ 65%

ACCIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	ÁREAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN	META AÑO 1	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	METAS DE RESULTADO
Adoptar Herramientas para el control, seguimiento y mejoramiento de los procesos.	Direccionar la definición e implementación de estrategias, planes, programas,	Realizar reporte de seguimiento	Gerencia y control interno	2	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2021

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
2021**

ACCIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	ÁREAS RESPONSABLES DE EJECUCION	META AÑO 1	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POCENTAJE DE CUMPLIMEINTO	METAS DE RESULTADO
	proyectos y procesos que den cumplimiento a la Misión, Visión y políticas de la Empresa.	Realizar reuniones de seguimiento		2	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE \geq 65%%
Fortalecer el proceso de programas y proyectos para la financiación de los mismos.		Realizar programas y proyectos en agua y saneamiento y presupuestar sus actividades	Gerencia	1	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE \geq 65%%
Actualizar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	Fortalecer el desarrollo de los procesos de gestión de calidad y de otros modelos de gestión que sean necesarios según la naturaleza de EMPOCALOTO ESP.	Optimizar los distintos procesos por acueducto y alcantarillado	Gerencia y Control Interno	55	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 96%	CON AVANCE \geq 65%%
Actualizar el componente de riesgos y gestión documental	Prestar los servicios de Acueducto y Alcantarillado bajo un enfoque sistémico de autocontrol, evaluación y cumplimiento de los requisitos legales vigentes del sector.	Continuar con el proceso de gestión documental e iniciar el proceso de tablas de retención.	Gerencia, Control Interno y Archivo	40	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 10%	CON AVANCE < 45%
Realizar evaluación de la gestión en administración del riesgo y de los indicadores de gestión de todos los procesos		Realizar reportes de seguimientos	Gerencial, Control Interno	2	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE \geq 65%%
Cumplir con las acciones plasmadas en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de vigilancia y control		Realizar reportes de seguimientos	Gerencial, Control Interno	1	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 80%	CON AVANCE \geq 65%%
Seguimiento a los informes periódicos que se deben rendir ante los externos		Realizar reportes de seguimientos	Gerencial, Control Interno	1	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 90%	CON AVANCE \geq 65%%
Cumplimiento de las disposiciones enunciadas en las leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014 y		Garantizar el acceso a la información pública a través de la publicación y divulgación de la información	Gerencial, Control Interno	1	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 70%	CON AVANCE \geq 65%%



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2021

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
2021**

ACCIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	ÁREAS RESPONSABLES DE EJECUCION	META AÑO 1	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	METAS DE RESULTADO
decreto 103 de 2015.							
Fomentar cultura de autocontrol en los líderes de procesos de la entidad		Realizar capacitación a los líderes	Gerencial, Control Interno	1	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 65%	CON AVANCE ≥ 65%%
Utilización de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de los procesos		Actualización del software de facturación	Gerencia y Comercial	95	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
Programas de difusión y capacitación a la comunidad		Campañas de sensibilización en barrios y veredas	Gerencia y Gestión Operativa	4	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 80%	CON AVANCE ≥ 65%%
Incorporación tecnologías y/o mejoras prácticas para mejorar actividades y de comunicación		Diseño e implementación de la página web	Gerencia	60	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
Incorporación de 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 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
Actualización del censo y catastro de suscriptores		Impacto en facturación por revisión de grandes consumidores	Gerencia y Comercial	95	Municipio Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
Identificación de usuarios potenciales	Comercializar eficiente y oportunamente los servicios de Acueducto y Alcantarillado garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y rentabilidad de la Empresa	Seguimiento y corte de fraudes	Gerencia y Comercial	83	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 45%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
		Corte conexiones clandestinas	Gerencia y Comercial	82	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 45%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
Incorporación de usuarios nuevos y clandestinos		Impacto en la base de clientes	Gerencia y Comercial	97	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 50%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
Incrementar los índices de recaudo y rentabilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado		Disminución de cartera implementando estrategias de cobro	Gerencia y Comercial	78	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 50%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
		Instalación de medidores nuevos	Gerencia y Comercial	87	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 45%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2021

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
2021**

ACCIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	ÁREAS RESPONSABLES DE EJECUCION	META AÑO 1	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	METAS DE RESULTADO
Mejorar la calidad en la gestión de la atención al usuario		Disminuir el número de PQR, que presenten los usuarios por la prestación de los servicios	Gerencia y Comercial	40	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
Disminuir el nivel de las pérdidas comerciales		Medir o definir los consumos de los usuarios	Gerencia y Comercial	25	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
Aplicación de subsidios (Art. 89, ley 142 de 1994)		Subsidios aplicados a estratos 1, 2 y 3	Gerencia y Comercial	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
Gestión para optimización de sistemas de tratamiento		Mantenimiento de las estructuras y adquisición de equipos	gerencia	75	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
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%	CON AVANCE ≥ 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%	CON AVANCE ≥ 65%%
		Capacitar en la operación y manejo de la Planta de Tratamiento a los operarios	Gerencia y Gestión Operativa	80	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
		Cumplir con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental referente a los planes y programas aprobados	Gerencia y Gestión Operativa	40	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%
Avanzar en la implementación de acciones previstas en los planes y programas avalados por la autoridad ambiental para los servicios de acueducto y alcantarillado		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%	CON AVANCE ≥ 65%%
Calidad de vertimientos líquidos		Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas	Gerencia y Gestión Operativa	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%%



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de 2021

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
2021**

ACCIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	ÁREAS RESPONSABLES DE EJECUCION	META AÑO 1	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POCENTAJE DE CUMPLIMEINTO	METAS DE RESULTADO
		residuales – PTAR del casco urbano					
Coordinación, apoyo en gestión ambiental		Desarrollar actividades del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua	Gerencia y Gestión Operativa	40	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
Garantizar que los equipos y maquinaria necesarios para la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado se encuentren en condiciones adecuadas de uso, calidad y oportunidad		Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinaria	Gerencia y Gestión Operativa	92	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
Fortalecer el manejo y control de los recursos físicos y financieros	Fortalecer el manejo de las finanzas de la empresa mediante la administración adecuada de sus ingresos y recursos	Hacer seguimiento a la cobranza y los pagos de los usuarios	Gerencia y financiera	35	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
		Hacer análisis de los estados financieros	Gerencia y financiera	1	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%
Implementar herramientas que faciliten el desarrollo de las competencias laborales y cultura organizacional orientada a resultados	Desarrollar y mantener condiciones y ambientes laborales que permitan la potencialización, compromiso y mejoramiento en las competencias del Talento Humano	Aplicar a programas de capacitación y certificación den competencias laborales	Gerencia y control interno	40	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 45% y < 65%
Actuar diligentemente ante la defensa de los procesos judiciales adelantados en contra de la empresa	Garantizar el cumplimiento a la Misión y Visión de la empresa dentro del marco Legal y Normativo aplicable.	Representar y defender todos los procesos judiciales en contra de la empresa	Gerencia y jurídico	100	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE ≥ 65%
Implementar herramientas de gestión documental adecuadas y eficientes	Administrar eficientemente los documentos generados de la operación y comercialización de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (Diseño,	Continuar con el proceso de gestión documental e iniciar el proceso de tablas de retención.	Gerencia, Control Interno y Archivo	40	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 10%	CON AVANCE < 45%



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALOTO

EMPOCALOTO ESP

NIT: 817000100-2

Fecha: Enero de
2021

**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
2021**

ACCIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	ÁREAS RESPONSABLES DE EJECUCION	META AÑO 1	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POCENTAJE DE CUMPLIMEINTO	METAS DE RESULTADO
	Distribución, Archivo, Custodia, Disposición, Ventanilla única).						
Garantizar el funcionamiento de herramientas tecnológicas necesarias para la prestación de los servicios	Garantizar la efectividad, confidencialidad, seguridad en el manejo de la información y las telecomunicaciones en la Empresa. (Software – Hardware).	Contar con herramientas tecnológicas que permitan la comunicación fluida con los usuarios y los mecanismos de transparencia	Gerencia	70	Empresa	El porcentaje de cumplimiento fue del 100%	CON AVANCE \geq 65%%


MARÍA AMPARO VERA CAICEDO
Gerente.