



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.G**  
**PLAN DE DESARROLLO CORPORATIVO 2012-2015**  
**PLAN DE ACCION AÑO 2013**

Código: PGE-PR-02-FR-01  
 Versión: 01  
 Fecha:

LINEA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO PROGRAMADA	RESPONSABLE	EVALUACION EJECUCION PLAN ACCION A DICIEMBRE DE 2013			
							LINEA BASE	DIC 2012	DIC 2013					INDICADOR DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
1	Desarrollar un proceso de mejoramiento continuo que le permita a la Empresa de Servicios Públicos de Granada conseguir los más altos estándares de eficiencia administrativa y operativa, mediante el ajuste e implementación de sus procesos.	1.1 Ajuste e implementación de los procesos y procedimientos institucionales.	1.1.1 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	1.1.1.1 Ajuste del Manual de Procesos y procedimiento de la empresa	Finalizado el año 2012 los Manuales de procesos y procedimientos estarán ajustados en un 80%	% anual de ajuste del Manual de Procesos y Procedimientos.	60%	70%	80%	N/A	N/A	N/A	Gerente y Asesor de Control Interno.				Se vienen revisando y ajustando los procesos de la empresa, se tienen documentados el 90% de los mismos, es necesario que se programen una actividades de difusión con todos los empleados para que los conozcan y se apropien de los mismos.
				Finalizado el año 2014 los Manuales de procesos y procedimientos estarán ajustados en un 100%	% anual de ajuste del Manual de Procesos y Procedimientos.	60%	70%	90%	01/01/2013	31/12/2013	4,000,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	90%	3,000,000	100%		
				1.1.1.2 Hacer seguimiento y auditoria al Sistema Integrado de Control Interno y Gestión (SIGC).	Programar y ejecutar una auditoria anual a los procesos y procedimientos de la Empresa	% de Ejecución del plan Anual de Auditoria	0	1	1	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	1	1,000,000	100%	En el año 2014 se realizo ejecutó plan de auditorias al sistema de control interno con la realización de 9 auditorias internas
				1.1.1.3 Fortalecer el sistema de Control Interno contable con la revisión de los procedimientos y auditorias	Finalizado el año 2014 se tendrá revisado y ajustado todos los procedimientos del sistema de control interno contable	Porcentaje de avance fortalecimiento del sistema de control interno contable	0	0	50%	01/01/2013	31/12/2013	2,000,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	50%	1,000,000	100%	En el presente año se avanzaron con el levantamiento de los procesos del área financiera
				1.1.1.4 Actualizaciones permanentes e implementación del Mapa de Riesgos Institucional.	Finalizado el año 2013 la empresa contará con un mapa de riesgos institucional con todas las actualizaciones a que hubiese lugar en la medida que surjan nuevos procesos y estén implementados	% anual de avance en la actualización del mapa de riesgos institucional.	1	1	1	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	1	1,000,000	100%	Se tiene al mapa de riesgo para la empresa actualizado
				1.1.1.5 Implementación de las fichas técnicas de indicadores para cada proceso de la entidad.	Finalizado el año 2013, la Empresa deberá hacer uso de las fichas técnicas de indicadores elaboradas para cada proceso	% anual de avance en la implementación de las fichas técnicas de indicadores.	0	0	50%	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	50%	0	100%	Se tiene un modelo de ficha de indicadores se debe organizar u procedimiento para realizar el seguimiento
				1.1.1.6 Implementación de los instrumentos de evaluación diseñados para cada uno de los procesos institucionales.	Finalizado el año 2014, el 100% de los procesos de la entidad contará con instrumentos de evaluación.	% anual de avance en el diseño de instrumentos de evaluación para cada uno de los procesos institucionales.	0	0	50%	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	50%	0	100%	Se viene desarrollando en los procedimientos de evaluación de los procedimientos

LINEA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO PROGRAMADA	RESPONSABLE	EVALUACION EJECUCION PLAN ACCION A DICIEMBRE DE 2013			
							LINEA BASE	DIC 2012	DIC 2013					INDICADOR DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
				1.1.1.7 Sensibilización a los funcionarios sobre la importancia del Sistema de Control Interno, el Autocontrol y el proceso de Auditoria Interna	Realizar una capacitación anual de sensibilización sobre la importancia del Sistema de Control Interno, el Autocontrol y el proceso de Auditoria Interna	Número de capacitaciones realizadas anualmente.	1	1	2	01/01/2013	31/12/2013	500,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	2	500,000	100%	Se realizaron dos capacitaciones a los empleados sobre diferentes temas del sistema de control interno
				1.1.1.8 Implementar el Sistema Integrado de Medición de Gestión (SIMEG)	Finalizado el año 2015 debe estar implementado el Sistema Integrado de Medición de la Gestión	% de la Evaluación de la Gestión Empresarial Realizada mediante el cuadro de Mando Integral	0	0	40%	01/01/2013	31/12/2013	500,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	20%	0	50%	Se tiene un pequeño avance en la revisión de bibliografía.
				1.1.1.9 Fortalecimiento del Comité de control interno de la empresa	Realización de reuniones bimensuales del Comité de Control Interno de la empresa	Número de reuniones del comité de control interno realizadas.	2	3	6	01/01/2013	31/12/2013	200,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	6	200,000	100%	
			1.2. Mejoramiento del nivel productivo y motivacional del Talento Humano	1.2.1 Conformación del comité de Convivencia Laboral y realización de reuniones periódicas	Realización de reuniones bimensuales del Comité de Convivencia Laboral	Número de reuniones del Comité de Convivencia Laboral realizadas	0	2	6	01/01/2013	31/12/2013	200,000	Gerente y Auxiliar Administrativo.	2	200,000	33%	Se debe fortalecer el comité con la realización de las reuniones periodicas
				1.2.2 Fortalecer el comité paritario de salud ocupacional (COPASO) y realización de reuniones periódicas	Realización de reuniones bimensuales del Comité de Paritario de Salud Ocupacional de la empresa	Número de reuniones del Comité de Convivencia Laboral realizadas	0	2	6	01/01/2013	31/12/2013	200,000	Gerente y Auxiliar Administrativo.	2	200,000	33%	Se debe fortalecer el comité paritario de salud ocupacional con la realización de las reuniones periodicas
				1.2.3 Diseño y ejecución del Programa de Salud Ocupacional.	Programa de salud ocupacional diseñado y ejecutado anualmente.	% de avance en el diseño y la ejecución del Programa de Salud Ocupacional.	0	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	2,000,000	Gerente	100%	4,105,648	100%	Se tiene elaborada un plan inicial de riesgos en salud ocupacional.
				1.2.4 Elaboración del Plan Institucional de Desarrollo del Talento Humano para la empresa, en el cual se contemple los programas de formación, capacitación, inducción, reintroducción, bienestar social e incentivos	Plan Institucional de desarrollo del talento humano diseñado y ejecutado anualmente.	% de cumplimiento de las actividades propuestas en el plan Institucional realizadas anualmente.	1	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	3,000,000	Gerente	100%	1,300,100	100%	Se elaboro y ejecuto programa de salud ocupacional el cual fue aprobado por medio del acuerdo 02 del 8 de febrero de 2013

LINEA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO PROGRAMADA	RESPONSABLE	EVALUACION EJECUCION PLAN ACCION A DICIEMBRE DE 2013					
							LINEA BASE	DIC 2012	DIC 2013					INDICADOR DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE		
			1.3. Fortalecimiento Administrativo que permita el mejoramiento de los sistemas de información, gestión documental y tecnológica.	1.3.1 Continuar con la organización de los Archivos con base a las Tablas de Retención Documental	Plan de Transferencias Documentales de los Archivos de Gestión al Central	Nro. de documentos Organizados de acuerdo con la Tabla de Retención Documental	90%	96%	98%	01/01/2013	31/12/2013	2,000,000	Gerente	98%	0	100%	Se viene constantemente organizando los archivos aplicando lo establecido en las tablas de retención documental		
				1.3.2 Actualización del Sistema Único de Información SUI para cumplir con el proceso de certificación de los cargues.	Cargar anualmente el 85% de la información solicitada en el SUI.	% anual de información cargada en el SUI.	75%	85%	85%	01/01/2013	31/12/2013	6,000,000	Gerente	86%	6,503,500	101%	Se ha venido cumpliendo con el cargue de la información al SUI la empresa tiene un avance consolidado de los tres servicios del 86%		
				1.3.3 Cada año realizar la renovación del Registro Único de Prestadores de Servicios (RUPS).	Tramitar el Registro Único de Prestadores de Servicios (RUPS).	Registro Único de Prestadores de Servicios (RUPS).	1	1	1	01/01/2013	31/12/2013	500,000	Gerente, Asesor Contable	1	500,000	100%	Se realizo la renovación del RUPS el 08 febrero de 2013, el cual fue aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos		
				1.3.4 Implementar el Modelo General de Contabilidad, según lo establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos	Evaluar si la empresa esta aplicando el Modelo General de Contabilidad en sus Procesos Contables	Procesos Contables ejecutados bajo el Modelo General de Contabilidad	1	1	1	01/01/2013	31/12/2013	13,000,000	Gerente, Asesor Contable	1	12,600,000	100%	Se viene llevando la contabilidad de acuerdo con lo establecido en la normatividad y realizando la rendición de la información a los diferentes entes de control.		
				1.3.5 Asesoría jurídica y soporte en el manejo del software	Contar con asesoría jurídica y soporte para el manejo de los programas contables	Porcentaje de ejecución de los contratos	100%	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	12,000,000	Gerente	100%	8,820,000	100%	Se realizo contrato para la Asesoría Jurídica para el apoyo en la elaboración de actos administrativos y resolución de dudas. Con la empresa Aries se renovo contrato para el soporte y actualización del software.		
				1.3.6 Realizar el suministro de la papelería y materiales para la oficina	Mantener los suministros para la normal operación de la empresa	Porcentaje de ejecución del plan de compras	100%	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	5,000,000	Gerente y Auxiliar Administrativo.	100%	3,000,000	100%	Se tiene al día los materiales necesarios para la adecuada prestación de los servicios		
				1.3.7 Compra de Software para el manejo de la Nomina de la empresa	Software de Nomina instalado y en funcionamiento en la empresa	Software de nomina funcionando e instalado	0	0	1	01/01/2013	31/12/2013	3,000,000	Gerente y Auxiliar Administrativo.	1	1,972,000	100%	Se realizo la compra del software para el manejo de la nomina con la empresa Aries		
<b>TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA No 1 LINEA 1</b>														<b>58,100,000</b>			<b>45,901,248</b>	<b>90.9%</b>	
		2. Mejorar la gestión comercial y de comunicaciones		1.4.1 Atención oportuna a PQR del usuario a través de los diferentes canales de la Empresa: correo electrónico, oficina, buzón, funcionarios.	Dar cobertura al 100% de las PQR presentados por los usuarios.	Número de PQR atendidos oportunamente.	100%	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	2,000,000	Auxiliar Administrativo	100%	2,000,000	100%	En general todas las PQR presentados por los usuarios se han atendido y resuelto, para esto se dispone de diferentes medios como son la oficina, el correo y el buzón. Continuamos con la implementación de la pagina web.		
				1.4.2 Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción del cliente a los usuarios.	Realizar una encuesta de satisfacción cada año	Nro. de encuestas realizadas a los usuarios por año	0	0	1	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Auxiliar Administrativo	0	0	0%	Para este año no se elaboro encuesta de satisfacción de los usuarios		
			1.4 Incremento del nivel de satisfacción																

LINEA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO PROGRAMADA	RESPONSABLE	EVALUACION EJECUCION PLAN ACCION A DICIEMBRE DE 2013			
							LINEA BASE	DIC 2012	DIC 2013					INDICADOR DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
			nivel de satisfacción del usuario.	1.4.3 Fortalecer el funcionamiento de la oficina de peticiones, quejas y reclamos (PQR)	Fortalecer el funcionamiento de la oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	Nro. de actas de apertura del buzón de PQR/Nro. de respuestas emitidas sobre PQR	100%	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	2,000,000	Auxiliar Administrativo	100%	2,000,000	100%	Se viene atendiendo las quejas e inquietudes que presenta la comunidad
				1.4.4 Implementar y difundir a los usuarios un procedimiento claro para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR).	Durante el primer semestre del año 2013 se divulgará dentro de la comunidad Granadina el procedimiento para la atención de PQRS	Nro. de Campañas realizadas	0	0	1	01/01/2013	31/12/2013	600,000	Gerente, Auxiliar Administrativo	0	0	0%	Queda pendiente para año 2014
				1.5.1 Diseñar y ejecutar una campaña de consolidación de la imagen de la empresa, que resalte los beneficios que esta da en mejoramiento de las condiciones de calidad de vida	Campaña tendientes a la Consolidación de la Imagen Institucional	Nro. de Campañas realizadas en el año	1	1	1	01/01/2013	31/12/2013	1,500,000	Gerente	1	1,000,000	100%	Se tiene diferentes espacios publicitarios en la emisora donde se presenta información de la empresa. Programa radial para educación ambiental
			1.5. Consolidar el posicionamiento institucional.	1.5.2 Diseñar y ejecutar el plan de comunicación organizacional, que consolide la adopción de los principios y valores corporativos al interior de la empresa	Plan de Comunicación Organizacional	Nro. de Funcionarios que conocen la Plataforma Estratégica de la Empresa (Misión, Visión, Valores Corporativos, Principios, Política de Calidad)	0	0	1	01/01/2013	31/12/2013	500,000	Gerente y Asesor de Control Interno.	1	500,000	100%	Se tiene elaborado el procedimiento de comunicaciones
				1.5.3 Apoyar al Municipio en el funcionamiento y capacitación del Comité de Desarrollo y Control Social.	Asesorar al Municipio permanentemente a la Administración Municipal en el funcionamiento y capacitación del Comité de Desarrollo y Control Social.	Nro. de Actas elaboradas de cada reunión	6	10	10	01/01/2013	31/12/2013	500,000	Gerente y Coordinador	11	0	110%	La empresa acompaña activamente las reuniones mensuales realizadas por el Comité de desarrollo y control social.
<b>TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA No 2 LINEA 1</b>												<b>8,100,000</b>			<b>5,500,000</b>	<b>72.9%</b>	
2	Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el Municipio de Granada, mediante la planeación y ejecución de acciones tendientes a su protección y conservación.	1. Disminución del nivel de contaminación del recurso hídrico	2.1 Desarrollar y mantener la Gestión y Operación de Acueducto	2.1.1 Realizar la atención oportuna de los daños presentados en la red y domiciliares del sistema de acueducto.	Atender todos los daños presentados en la red y domiciliares de acueducto	Numero de daños atendidos por año	100%	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	11,000,000	Coordinador y Auxiliar de Servicios	100%	14,000,000	100%	Se atendieron oportunamente los daños presentados en la red de acueducto

LINEA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO PROGRAMADA	RESPONSABLE	EVALUACION EJECUCION PLAN ACCION A DICIEMBRE DE 2013			
							LINEA BASE	DIC 2012	DIC 2013					INDICADOR DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
E N I B I L I D A D  D E L  R E C U R S O  H Í D R Í C O	Conservación, lo que redundará en el bienestar de la comunidad granadina.			2.1.2 Mantener y optimizar los estándares de calidad y continuidad en la prestación del servicio, con la operación y el suministro de materiales a la planta de agua potable.	Ofrecer Agua Apta para el Consumo	Mantener el IRCA por encima del 95%, que nos permita ofrecer agua potable.	97.8%	90.8%	95%	01/01/2013	31/12/2013	10,000,000	Gerente y Coordinador	98.2%	30,000,000	103%	En el año 2013 Se suministro agua apta para el consumo humano según certificación DSSA. Se realizaron adecuaciones en el sistema de dosificación de químicos en la planta tratamiento y de las cajas de muestreo de agua.
				2.1.3 Actualizar y mantener el plan de emergencia para suministro de agua.	Plan de Emergencia del Suministro de Agua elaborado y Actualizado	Nro. de Eventos de Suministro de Agua presentados en el año	0	0	1	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente y Coordinador	1	0	100%	Se elaboró y se presento a la superintendencia plan de emergencia para el suministro de agua. Se debe revisar y ajustar a la nueva normatividad
				2.1.4 Elaborar y Ejecutar plan de Control de Pérdidas de Agua	Al finalizar el primer semestre del año 2013 tendremos elaborado el plan de control de pérdidas de Agua	Documento con el Plan de Control de Pérdidas de Agua elaborado	0	0	1	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente y Coordinador	0	0	0%	No se logro elaborar este año
					Ejecución del 100% de las Acciones previstas en el plan de Control de pérdidas de Agua	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planteadas en el plan de control de pérdidas de Agua	0	0	100%	01/01/2013	31/12/2013	5,000,000	Gerente y Coordinador	0	0	0%	No se logro elaborar este año
				2.1.5 Elaboración y seguimiento a las acciones del Plan quinquenal para el ahorro y uso racional del agua para el periodo de 2009 a 2013	Informe del Plan de Ahorro y Uso eficiente del Agua para el periodo 2009 a 2013 presentados.	Numero de informe presentados	0	0	1	01/01/2013	31/12/2013	2,000,000	Gerente y Coordinador	0	0	0%	No se logro elaborar este año
				2.1.6 Formulación y ejecución del Plan quinquenal de Ahorro y Uso Racional del Agua para el periodo 2014 a 2018	Plan de Ahorro y Uso racional del Agua para el periodo 2014 a 2018 elaborado y aprobado	Plan de Ahorro y uso racional del agua aprobado por la autoridad ambiental	0	0	1	01/01/2013	31/12/2013	5,000,000	Gerente y Coordinador	0	0	0%	
	2.2. Desarrollar y mantener la gestión y operación de Alcantarillado			2.2.1 Gestionar ante el Municipio y Cornare la actualización de los estudios y diseño para el Plan Maestro de Alcantarillado.	Presentación y Ejecución del proyecto de Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado en los años 2012 y 2013.	Porcentaje de ejecución del proyecto de Actualización de los Planes Maestros de Alcantarillado	0	0	100%	01/01/2013	31/12/2013	3,000,000	Gerente y Coordinador	100%	2,000,000	100%	Se ejecutó el convenio interadministrativo entre CORNARE y municipio para la actualización de los diseños del plan maestro de alcantarillado del área urbana.

LINEA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO PROGRAMADA	RESPONSABLE	EVALUACION EJECUCION PLAN ACCION A DICIEMBRE DE 2013			
							LINEA BASE	DIC 2012	DIC 2013					INDICADOR DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
				2.2.2 Revisión, Ajuste y presentación de los informes de seguimiento en la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).	En el primer semestre del 2012 se debe solicitar la modificación al cronograma del PSMV y presentación de informes de avance.	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Ajustado. Número de informes semestrales de avance presentados.	1	2	2	01/01/2013	31/12/2013	10,000,000	Gerente y Coordinador	2	0	100%	Se presentaron los informes de seguimiento requeridos para el seguimiento del PSMV
				2.2.3 Realizar la atención oportuna de los daños presentados en la red y domiciliarias de alcantarillado	Atender todos los daños presentados en la red y domiciliarias de alcantarillado	Número de daños atendidos por año	100%	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	15,000,000	Coordinador y Auxiliar de Servicios	100%	6,500,000	100%	Se atendieron oportunamente los daños presentados en la red de alcantarillado.
				2.2.4 Junto con la administración municipal realizar gestiones para la consecución de recursos de inversión que permitan mejorar y ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado.	Elaborar Proyectos con el fin de conseguir recursos para mejorar y ampliar la cobertura del servicio de Alcantarillado	Nro. de Proyectos presentados y aprobados a diferentes entidades	0	0	1	01/11/2013	31/12/2013	3,000,000	Gerente y Coordinador	1	0	100%	Se realizaron gestiones para mejorar el servicio de alcantarillado con Cornare y el Ministerio
<b>TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA No 1 LINEA 2</b>												<b>66,000,000</b>			<b>52,500,000</b>	<b>63.94%</b>	
		2. Acciones educativas orientadas al cuidado del agua	2.3 Sensibilización sobre el uso eficiente del agua.	2.3.1 Efectuar campañas educativas en municipio, enfocadas al uso eficiente del Agua.	Cuatro campañas educativas anuales	Nro. de campañas realizadas	1	1	6	01/01/2013	31/12/2013	500,000	Gerente	6	500,000	100%	Se han realizado diferentes campañas educativas con los sectores y la comunidad educativa para enseñar y motivar el cuidado del agua
				2.3.2 Realizar programas radiales sobre protección y sostenibilidad del recurso hídrico.	Cuatro programas radiales por año.	Nro. de programas radiales efectuados al año	2	4	6	01/01/2013	31/12/2013	500,000	Gerente	6	500,000	100%	
<b>TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA No 2 LINEA 2</b>												<b>1,000,000</b>				<b>100.00%</b>	
3	Prestación del servicio público de aseo con calidad y continuidad en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios, según los establecido en el Ley 142 de 1994 y sus decretos y resoluciones reglamentarios, así como el emprendimiento de las gestiones que sean necesarias para mejorar la cobertura en el Municipio	1. Fortalecimiento de la prestación del servicio de aseo en el municipio	3.1. Desarrollar y mantener la gestión y operación del servicio de Aseo	3.1.1 Junto con el municipio participar en el ajuste al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).	En el año 2013 se debe haber elaborado el ajuste del PGIRS	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) ajustado	0	0	100%	01/01/2013	31/12/2013	2,000,000	Gerente, Coordinador, Asesor de Control Interno	100%	1,000,000	100%	Se realizó la revisión y ajuste del PGIRS, el cual fue aprobado por medio del Decreto 36 del 30 de diciembre de 2013
				3.1.2 Ejecutar las Acciones definidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Ejecutar el 100% de las acciones definidas en el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos	Porcentaje de cumplimiento de las acciones previstas en el PGIRS	90	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	15,000,000	Gerente y Coordinador	100%	8,000,000	100%	Se viene ejecutando las actividades contempladas en el PGIRS con el proyecto de manejo integral de residuos sólidos (MIRS)
				3.1.3 Ejecución obras de mantenimiento y operación del relleno sanitario	Mantener el relleno Operando de forma eficiente	Cumplimiento de los requerimientos realizados por la autoridad de control	100%	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	42,000,000	Gerente y Coordinador	100%	60,130,000	100%	Se viene contratando con la JAC de la Vereda Reyes para su operación y mantenimiento. Se realizó contratación para la ampliación de geomembrana

LINEA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO PROGRAMADA	RESPONSABLE	EVALUACION EJECUCION PLAN ACCION A DICIEMBRE DE 2013			
							LINEA BASE	DIC 2012	DIC 2013					INDICADOR DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE
<b>TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA No 1 LINEA 3</b>										<b>59,000,000</b>							
		2. Acciones educativas orientadas a la separación de los Residuos Sólidos	3.2 Sensibilización sobre la Importancia de la separación de los Residuos Sólidos	3.2.1 Continuar con las campañas educativas en el Municipio, enfocadas en la separación de los Residuos Sólidos.	Cuatro campañas educativas anuales	Nro. de campañas realizadas	1	4	6	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente	6	1,000,000	100%	Se han realizado diferentes campañas educativas con los sectores y la comunidad educativa para enseñar y motivar la separación de residuos sólidos.
				3.2.2 Continuar con los programas radiales sobre la separación de los Residuos Sólidos.	Cuatro programas radiales por año.	Nro. de programas radiales efectuados al año	2	4	6	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente	6	1,000,000	100%	
<b>TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA No 2 LINEA 3</b>										<b>2,000,000</b>							
4	Garantizar la sostenibilidad económica de la Empresa de Servicios Públicos de Granada en el mediano y largo plazo, con un crecimiento controlado de los costos y gastos; para el logro efectivo de la misión institucional.	1. Control de ingresos, costos y gasto	4.1 Incremento de los Recursos Económicos de la Empresa	4.1.1 Realizar la Actualización del Estudio de Costos para el servicio de aseo y aplicación de la nueva Estructura Tarifaria.	Finalizado el año 2012 se debe tener un estudio de costos actualizado para el servicio de aseo	Estudio de costo y Estructura tarifaria para el servicio de aseo aprobado	0	1	1	N/A	N/A	N/A	Gerente	1		100%	Desde el mes de Julio de 2012 se viene aplicando nueva metodología de costos para la prestación del servicio de aseo
				4.1.2. Realizar Actualización de los estudios de costos para las tarifas de Acueducto, Alcantarillado y aseo de acuerdo con las nuevas metodologías definidas por la CRA	Estudios de costos para los servicios Actualizados de acuerdo con los lineamiento de la CRA	Numero de estudios de costos realizados	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Gerente				No se ha definido la nueva metodología
				4.1.3 Gestionar cada año ante el Municipio el otorgamiento de los subsidios para los usuarios subsidiables de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	Subsidiar el 100% de los usuarios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Valor total ejecutado de los subsidios a los servicios públicos	100%	100%	100%	01/01/2013	31/12/2013	78,000,000	Gerente, Auxiliar Administrativa	100%	83,524,481	100%	En el año 2012 se otorgaron subsidios a los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por valor de \$83.524.481 de los cuales el municipio aportó \$72.206.052
				4.1.4 Generar prácticas y políticas claras de pago y corte, incluyendo acciones comerciales y legales para su efectivo recaudo.	Gestionar el cobro de cartera real	% de Cartera recaudada	75%	80%	85%	01/01/2013	31/12/2013	2,000,000	Gerente, Auxiliar Administrativa, Asesor Jurídico	83%	2,000,000	98%	Se viene realizando gestiones para el cobro de la cartera, con el corte de los servicios a los usuarios que acumulan tres cuentas vencidas. También se realizan acuerdo de pago para aquellos usuarios con cartera vencida.
				4.1.5. Actualización del estado de los medidores.	80 medidores reemplazados anualmente.	Nro. de medidores reemplazados anualmente.	0	30	80	01/01/2013	31/12/2013	5,000,000	Coordinador y Auxiliar de Servicios	20	1,600,000	25%	En el año 2012 se realizaron el cambio de 20 medidores

LINEA	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PRESUPUESTO PROGRAMADA	RESPONSABLE	EVALUACION EJECUCION PLAN ACCION A DICIEMBRE DE 2013					
							LINEA BASE	DIC 2012	DIC 2013					INDICADOR DICIEMBRE DE 2013	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE		
				4.1.6. Actualización de los contratos de Condiciones Uniformes para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y aseo	Actualizar los contratos de condiciones uniformes para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	Contrato de condiciones informes actualizados	0	0	2	01/01/2013	31/12/2013	1,000,000	Gerente	0	0	0%	No se ha realizado estamos pendiente que la CRA realice unos ajustes a los modelos.		
				4.1.7 Evaluar la adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para facilitar acciones y necesidades de la E.S.P.G. llevando control de consumo.	No de seguimientos realizados al año.	Seguimiento al Plan de compras semestralmente.	0	1	1	01/01/2013	31/12/2013	5,000,000	Auxiliar Administrativo	1	8,000,000	100%	Se viene realizando el suministro de los materiales necesarios para la adecuada prestación de los servicios		
				4.1.8 Definir la forma en que se realizara la transferencia de dominio de los bienes para la prestación de los servicios propiedad del municipio	Al finalizar el año 2013 tener definido la forma en que se realizara la transferencia de dominio de los bienes del municipio a la empresa	% de bienes transferidos a la empresa	0	0	50%	01/01/2013	31/12/2013	3,000,000	Gerente y Coordinador	50%	1,000,000	100%	Se han sostenido varias reuniones con la Junta Directiva, Asesora Juridica y la Contadora para definir la forma en que se realizará la tranferencia de dominio		
<b>TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA - ESTRATEGIA No 1</b>														<b>94,000,000</b>					
<b>TOTAL INVERSION</b>														<b>288,200,000</b>	<b>TOTAL EJECUCIÓN</b>	<b>271,155,729</b>	<b>86.1%</b>		