

epec

EMPRESA PÚBLICA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN

Código: PDE-F245
Version: 3
Fecha: 18/05/2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD	Objetivo Estratégico 1: Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa con sus grupos de valor. Objetivo Estratégico 2: Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio para la sostenibilidad financiera de la empresa. Objetivo Estratégico 3: Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores a través de un entorno de trabajo que ofrezca un desarrollo integral para incrementar el desempeño de la entidad. Objetivo Estratégico 4: Efectuar un modelo de gestión que genere valor público, a través del uso eficiente de los recursos, la innovación, las buenas prácticas y la transformación digital enfrentando los desafíos del cambio climático.				PROCESO	Planeación y Direcciónamieto Estratégico		
	NOMBRE DEL INDICADOR	Nivel de Ejecución del Plan de Acción Empresarial		TIPO			Eficacia	
	DESCRIPCIÓN							
	FÓRMULA DE CÁLCULO	Σ (% de avance de metas propuestas en la vigencia X Peso de la meta)						
	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA		TENDENCIA ESPERADA			UNIDAD DE MEDIDA	
	Dirección de Planeación	Anual		Creciente			%	
SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	FECHA INICIO DE LA SERIE		OBSERVACIONES DEL INDICADOR				
Avance Plan de Acción	13/01/2025	Año 2015		El indicador mide la eficacia en la ejecución del Plan de Acción Empresarial con respecto a las metas propuesta se realiza la medicion los primeros diez (15) días hábiles posteriores al periodo de medición.				
UMBRALES DEL INDICADOR	SEMÁFORO	RANGO	OPCIONES DE MANEJO					
	Satisfactorio	21% -100%	Cumple satisfactoriamente con la meta.					
	Adecuado	15%-20%	Es el rango en el cual se debera realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.					
	Deficiente	0%- 14%	Es el rango en el cual se debera realizar una accion correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.					
TABLA DE DATOS					META ANUAL	META CUATRIENIO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Eje X	2024	2025	2026	2027				
Objetivo 1	0,00%	2,14%			2,14%	10%		El Objetivo 01 está relacionado con la meta 11 "PDD. Fortalecer 131 prestadores urbanos operativa, administrativa y financieramente" la cual presenta un cumplimiento del 21% en el cuatrienio, aspecto que amerita revisión e implementación de un plan específico que dinamice sus resultados.
Objetivo 2	25,17%	23,11%			28,76%	80%		El objetivo 02 se vincula a 08 metas del plan estratégico con el siguiente desempeño: PDD: Optimizar 71 sistemas de acueducto rural y urbano + PTAP a través del programa "Agua Sostenible". Vigencia 2025: 61% - Cuatrienio: 59% PDD: Optimizar 64 sistemas de saneamiento básico + PTAR a través del programa "Alcantarillado Sostenible". Vigencia 2025: 43% - Cuatrienio: 31% PDD:Construir 2500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa "Alcantarillado Sostenible". Vigencia 2025: 69% - Cuatrienio: 67% PDD. Lograr la sostenibilidad de 50 Acueductos rurales. Vigencia 2025: 100% - Cuatrienio: 34% PDD. Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo. Vigencia 2025: 100% - Cuatrienio: 50% PDD. Beneficiar a 150 Instituciones Educativas en la zona rural del Departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa "Agua, Vida y Saber". Vigencia 2025: 0% - Cuatrienio 42% PDD. Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos. Vigencia 2025: 0% - Cuatrienio 52% PDD. Atender el 100% de la emergencias presentadas por los municipios a través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SABASA". Vigencia 2025: 100% - Cuatrienio: 50% Se recomienda implementar acciones de mejora para las metas que no cumplieron por lo menos el 90% durante el 2025 y/o que su avance en el cuatrienio está por debajo del 50%
Objetivo 3	0,00%	0,00%			0%	0%		Para el objetivo No. 3 no se definieron metas aún, teniendo en cuenta que las metas evaluadas en el presente indicador, corresponden unicamente a la establecidas en el plan de desarrollo y este objetivo correspondería a las metas internas de la empresa.
Objetivo 4	0,67%	4,30%			4,80%	10%		El objetivo 04 se concreta con la meta: PDD.Estructurar un acueducto regional bajo la implementación de un modelo sostenible con energía renovables, métodos, materiales y tecnologías innovadoras que permitan su operación de manera eficiente. Vigencia 2025: 90% - Cuatrienio: 50%
Total Anual	25,84%	29,55%	0,00%	0,00%	35,70%	100%		Para la vigencia 2024 se reporta un avance del 25,84% y para 2025 un 29,55% de los objetivos estratégicos en relación con el avance de las metas relacionadas y la ponderación de acuerdo con el número de metas (001, 1 meta; 0 02, 08 metas; 004, 01 meta). Al término de 2025 el resultado por cada objetivo es el siguiente: Objetivo 01 / 2025: 100% - Cuatrienio: 21% Objetivo 02 / 2025: 59% - Cuatrienio: 48% Objetivo 03 / No aplica
Total	106,09%	82,77%	0,00%	0,00%				
GRÁFICO								
Evaluación Objetivos Estratégicos								
■ 2025 ■ Cuatrienio								