

[illegible]

Velar por la Ejecucion de los planes institucionales	Consolidar la informacion de las diferentes direcciones en relacion a los 8 planes institucionales de la vigencia 2024	Recursos Humanos		Direccion administrativa y control interno	Planes de seguimiento revisados y verificados	100%	100%	N/A	100%
Adquirir maquinarias, equipo y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo	•Adquirir maquinaria, equipo y/o vehículos para el servicio de aseo	Economicos		Gerencia ,Direccion administrativa y financiera	Numero de maquiarnria,equipos ,vehiculos adquiridos para fortalecer los procesos misionales	2	1	N/A	1
Cumplir con el cargue al sistema Unico de Informacion SUI	*Realizar el cargue oportuno de informacion	Recursos Humanos		Gerencia y financiera	Numero de informes reportados/numero de total de informes por reportar	100%	100%	N/A	
Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa de Empresas Publicas de Marsella E.S.P	Desarrollar e implementar estrategias relacionadas con fortalecer y mejorar la capacidad administrativa (software, hardware, y conectividad en la Empresa.)			Gerencia ,Direccion administrativa y financiera	porcentaje de actividades ejecutadas	1	1	N/A	1
Garantizar las compras de insumos, mantenimiento, suministros, etc. para el adecuado funcionamiento de mpresas Publicas de Marsella E.S.P	•Suministrar los elementos Mínimos requeridos para las oficinas derivados del ejercicio administrativo			Gerencia ,Direccion administrativa y financiera	compra de elementos e insumos requeridos	100%	100%	N/A	
Mejorar las instalaciones administrativas y de atención al cliente de las Empresas Publicas de Marsella E.S.P	Realizar actividades de mejora locativa de acuerdo a las necesidades de la empresa			Gerencia ,Direccion administrativa y financiera	numero de proyectos de mejora		2	N/A	
Cumplir el Plan Anual de Vacantes	Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes	Recursos humanos		Direccion administrativa y control interno	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%
Cumplir el Plan de Previsión de Recursos Humanos	* Cubrir los perfiles identificados para cada uno de los cargos con los funcionarios y empleados de Empresas Publicas de Marsella E.S.P	Recursos humanos		Direccion administrativa y control interno	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%
Cumplir el Plan Estratégico de Talento Humano	Implementar estrategias que promuevan la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por Empresas Publicas de Marsella E.S.P	Recursos humanos		Direccion administrativa y control interno	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%
Cumplir el Plan Institucional de Capacitación	Ejecutar las capacitaciones programadas	Recursos humanos		Direccion administrativa y control interno	porcentaje de avance de cumplimiento en actividades programadas	100%	100%	N/A	100%
Cumplir el Plan de Incentivos Institucionales	Aumentar la motivacion en los fucionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleven a mejores resultados	Recursos humanos		Direccion administrativa y control interno	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%
Cumplir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutar las actividades para el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo Dar cumplimiento a la normativa referente al sistema gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para todas las instalaciones Empresas Publicas de Marsella E.S.P	Recursos humanos		Direccion administrativa	Actividades ejecutadas/ actividades programadas	100%	100%	N/A	100%
Cumplir e Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Implementar y hacer seguimiento al cumplimiento de las Políticas de SGSI	Recursos humanos		Direccion comercial y financiera y area de sistemas	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%
Cumplir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Dar cumplimiento a las recomendaciones generadas a partir del Diagnóstico de los niveles de seguridad y privacidad con que cuenta la empresa para el uso de la informacion Ejecutar las actividades de la matriz de riesgos institucionales del area de Sistemas e Informatica	Recursos humanos		Direccion comercial y financiera y area de sistemas	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%
Cumplir el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar y hacer seguimiento al cumplimiento de la Politica General de Seguridad de la Informacion	Recursos humanos		Direccion comercial y financiera y area de sistemas	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%

Actualizar inventarios de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Empresas Publicas de Marsella E.S.P	Verificar que los inventarios existentes sean reales en relacion con lo documentado	Recursos humanos		Direccion comercial y financiera y Operativa	inventariso realizados	0	1	N/A	
Cumplir Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Actualizar la TRD y TVD *Capacitar al personal en temas de gestion documental *Realizar depuracion documental según lo establecido en las tablas de valoracion documental *Ejecutar actividades de los PGD Y PCD	Recursos humanos		Direccion administrativa y financiera (aux admon)	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%
Cumplir con el cargue de la informacion a los entes de control	Cargar en la plataforma, la informacion requerida por los entes de control dentro de las fechas estipuladas	Recursos humanos		Direccion administrativa y financiera	Total reportes rendidos/total reportes solicitados	100%	100%	N/A	100%
Cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones	Recursos humanos		Direccion comercial y financiera	cumplimiento de avance en la vigencia	100%	100%	N/A	100%
Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales.	•Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores •Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos	Recursos humanos		Direccion comercial y financiera	porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda publica			LIQUIDEZ, RELACION DE ENDEUDAMIENTO, ENDEUDAMIENTO	100%
Reducir el cobro por cupon que realizan las entidades financieras	Realizar renegociacion del valor por coupon pactado con las que cuenta en la actualidad la mpresas Publicas de Marsella E.S.P con las entidades financieras	Recursos humanos		Direccion comercial y financiera	Disminuir en 2% el valor cobrado por cupon de los recibos de la empresa			CUBRIMEITNO COSOTOS Y GASTOS	
Mantener como minimo un promedio mensual del 5% por recaudo de cartera	*Mantener los puntos de atencion de recaudo facilitando los medios electronicos *Trazar programas de estímulos a los usuarios morosos para descuento de interes y normalizacion de pagos			Direccion comercial y financiera	promedio mensual de recaudo de cartera			EFICIENCIA EN EL RECAUDO, ROTACION DE LA CARTERA DE SERVICIOS PUBLICOS EN DIAS PAGOS	
Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de acueducto	•Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de acueducto	Recursos via gestion		Direccion comercial y financiera	garantiazar el subsidio al 100% de los usuarios de estratos 1,2,3	100%	100%	N/A	100%
Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de alcantarillado	•Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de alcantarillado	Recursos via gestion		Direccion comercial y financiera	garantiazar el subsidio al 100% de los usuarios de estratos 1,2,3	100%	100%	N/A	100%
Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de aseo	•Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de aseo	Recursos via gestion		Direccion comercial y financiera	garantiazar el subsidio al 100% de los usuarios de estratos 1,2,3	100%	100%	N/A	100%
Asegurar la protección y los intereses patrimoniales de Empresas Publicas de Marsella E.S.P	•Compra o adquisición de pólizas de responsabilidad civil extracontractual todo riesgo para las instalaciones y vehículos de la empresa.			Direccion comercial y financiera	compra de polizas			PRODCUTIVIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CARGA ADMINISTRATIVA, CUBRIMIENTO DE COSTOS Y	
Garantizar la operación de los procesos y subprocesos administrativos mediante la contratación del servicio de apoyo	•Realizar los procesos necesarios para generar la contratación del servicio.	propios		Direccion administrativa y financiera	numero de contratos proyectados /numero de contratos suscritos	100%	100%	N/A	100%
ÁREA OPERATIVA									
Identificación de fugas en las redes de distribución del municipio	1. Programación de geofonias			ÁREA OPERATIVA	Cantidad de fugas identificadas				
	2. Reparación de fugas identificadas								
Indice de agua No contabilizada	Reparación de fugas imperceptibles y perceptibles			ÁREA OPERATIVA	Reducción del Indice de agua No contabilizada				
Legalización de usuarios del área Urbana y Rural	Lealización de usuarios conectados fraudulentamente o conexiones compartidas (independizaciones)			ÁREA OPERATIVA	Aumento en la cantidad de usuarios				
Conexión de nuvos usuarios	Campaña para la inscripción de nuevos usuarios			ÁREA OPERATIVA	Aumento en la cantidad de usuarios				
Revisión de Bocatomas	Visita a las bocatomas mensual y toma de caudales			ÁREA OPERATIVA	verificación de caudales				

Identificación de fugas en la red de aducción	Recorrido de la red de aducción para identificación de fugas			ÁREA OPERATIVA	Aumento de caudal planta de tratamieto y mejoramiento de caudal ecologico				
Diagnostivo hidrantes y valvulas en mal estado	Recorrido de identificación de hidrantes y valvulas para cambio y reparación			ÁREA OPERATIVA	Mejoramientod de las redes				
Cambio de redes de Asbesto Cemento a PVC	Identificación de redes de asbesto cemento			GERENCIA - ÁREA OPERATIVA	Ejecución de la obra				
Ampliación de red de acueducto	Identificación de sitios en el mnicipo en los que se puede ampliar la red de acueducto			GERENCIA - ÁREA OPERATIVA	Matriculas Nuevas				
Ahorro del agua	Proyectar campaña de educación ambiental referente al ahorro del agua			ÁREA OPERATIVA - ASESOR AMBIENTAL	reducción de agua facturada				
Ampliación de red de Alcantarillado	Identificación de sitios en el municipio que tienen la necesidad de ampliación de alcantarillado para descontaminación de las quebradas			GERENCIA - ÁREA OPERATIVA	Ejecución de la obra y descontaminación de las quebradas				
Mantenimiento, correctivos, control de daños de la red de alcantarillado	Identificación de daños y fugas de alcantarillado			ÁREA OPERATIVA	Evidencias de las reparaciones realizadas				
Revisión y limpieza de recamaras principales	Recorrido de identificación de recamaras donde se disponen aguas residuals domesticas para programación de limpieza			ÁREA OPERATIVA	evidencias de las limpiezas realizadas				
Revisión, limpieza y reparación de sumideros y transversales	1. Recorrido e identificación de estado sumideros y transversales			ÁREA OPERATIVA	Sumideros limpios y reparados				
	2. limpieza y mantenimiento de sumidero y transversales								
	3. reparación de sumideros y transversales en mal estado								
Limpieza y mantenimiento de quebradas	limpieza de las quebras para que su cause continue de forma correcta y evitar inundaciones			ÁREA OPERATIVA	Evidencia de la actividad realizada				
corte de cesped	Corte de cesped en los parques del municipio de Marsella			ÁREA OPERATIVA	Evidencia de la actividad realizada				
identificación de puntos criticos	Identificación de puntos criticos, actividad pedagogica para evitar puntos críticos , limpieza de puntos críticos			ÁREA OPERATIVA - ASESOR AMBIENTAL	Evidencia de la actividad realizada				
Recolección de residuos solidos en la zona urbana del municipio	Contrato de recolección y disposición final de los residuos solidos de municipio de Marsella			GERENCIA - ÁREA OPERATIVA	Recolección de residuos solidos y disposición final				
Ampliacion de la cobertura de la recolección de residuos solidos en la zona rural del municipio mediante convenio con la alcaldía municipal	Convenio con la alcaldia municipal para recolección de residuos Solidos en las distintas veredas de municipio de Marsella			GERENCIA - ÁREA OPERATIVA - ALCALDIA MUNICIPAL	Recolección de residuos solidos en las veredas y realizar disposición final.				
Disminución de costos de disposición final a traves del aprovechamiento de los residuos organicos	Ampliación del programa de recolección de residuos organicos con campañas que promuevan la separación en la fuente , ampliación de la ruta de recolección de residuos organicos.			ÁREA OPERATIVA - ASESOR AMBIENTAL	Recolección de residuos organicos y peso del producto final (compostaje)				
Realizar mantenimiento de árboles y palmas	Realizar mantenimiento y poda de árboles y palmas del municipio según requerimiento del PGIRS			GERENCIA - ÁREA OPERATIVA - PGIRS	Evidencia de los árboles podados				