GOBERNACION DEL CAUCA

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

PLAN DE ACCION DE OPERATIVIDAD DEL GESTOR - AÑO 2017

LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	INDICADOR	META	PROGRAMADO BIMESTRE 1	EJECUTADO BIMESTRE 1	PROGRAMADO BIMESTRE 2	EJECUTADO BIMESTRE 2	PROGRAMADO BIMESTRE 3	EJECUTADO BIMESTRE 3	PROGRAMADO BIMESTRE 4	EJECUTADO BIMESTRE 4	TOTAL EJECUTADO	%TOTAL EJECUTADO
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO	Gestionar Recursos del PDA-PAP	herramientas de planeación aprobadas por el Comité Directivo- PAEI 2017	No de Documentos aprobados	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO	Direccionamiento Estratégico	Documento Plan de Acción sectorial para municipios vinculados partiendo de actas de acuerdo firmadas y la matriz de proyectos y necesidades ejecutado por la línea de Administración de proyectos.	No de municipios con documento de Planes de Acción sectoriales /No de matrices acordadas y recibidos de la línea admc, formulación y seguimiento de proyectos.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0	50%	0	0	0%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Plan de Calidad en marcha	(Metas físicas cumplidas en el año /metas físicas programadas en el año)*100	100%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	25%	20,0%	0,75	75%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Plan anticorrupción	No de planes en página web	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%

PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO	Gestión de la Evaluación y Control	Programa Anual de Auditoría Interna	(No de auditorias realizadas / No de auditorias programadas de los procesos) * 100	12	0	0	3	3	2	2	3	3	8	67%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Informes de auditorias.	No de informes realizados.	20	4	4	4	4	3	3	4	4	15	75%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Planes de Mejoramiento	Seguimiento a planes de mejora	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	50%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Plan anticorrupción con seguimiento.	(No de riesgos evitados / No de riesgos totales previstos) * 100	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	_
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Validación de informes a las entidades de control de su competencia.	(No de informes validados / No de informes enviados * 100	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	_
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Dictamen de revisoría fiscal	Informe de Revisoría Fiscal aprobado por la asamblea de accionistas	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO	Rendición de cuentas	Asamblea general de accionistas y vinculados	No de Asambleas realizadas	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Audiencias de Rendición de cuentas	No de participaciones en rendición de cuentas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Ajuste al mapa de riesgos	No de Documentos ajustados	1	0	0	1	0,5	0	0%	0	25%	0,75	75%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO	Plan de Desarrollo Departamental.	Matriz de seguimiento	No de matrices diligenciadas	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	100%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Direccionamiento, seguimiento a la ejecución plan de Acción 2017	(Metas físicas cumplidas/metas físicas programadas)*100	80%	0%	0%	10%	0%	20%	15%	30%	10%	0,25	31%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Matriz plan de acción 2017 y Borrador Plan de acción 2018	Borrador Plan de Acción 2018	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	50%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Informes solicitados de ejecución	No de informes presentados	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO	Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA	Comité Directivo organizado con Actas debidamente diligenciadas y demás soportes cuando se requieran	No de comités realizados con actas debidamente suscritas	2	0	0	1	1	0	0	0	1	2	100%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Informes y oficios de gestión y avance.	No de informes ó No de oficios	6	1	1	1	1	1	1	1	1	4	67%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Plan de Acción de operación del Gestor, en cumplimiento de artículos 2.3.3.1.4.13 y 2.3.3.1.4.14 del decreto 1077	No de Planes de Acción de operación del Gestor apr	1	0	0	1	1	0	1	0	1	3	100
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		Mesas Interinstitucionales técnicas del sector, con participación del Gestor cuando se requiera.	No de asistencias a mesas técnicas	100%	0	0	0	0%	0	0	0	100	100	100
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO	Secretaría técnica del Comité Viabilidad Regional de Proyectos	Comité Técnico organizado con Actas debidamente diligenciadas y demás soportes cuando se requieran	(No de comités realizados con actas debidamente suscritas/No de Comités solicitados por la línea de Administración, formulación y seguimiento de proyectos)*100	3	0	0	0	0	1	0	0	2,0	2	67%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y	Administración de la Información de Proyectos	Diagramación de procedimientos	No de procedimientos aprobados	2	0	0	0	0	1	0,5	0	0,5	1	50%
		Estudios previos para la contratacion del modulo que tenga por objetiovo cumplir las necesidades de la oficina de planeacion y que quede	Estudios previos	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO		levantamiento previo de información, análisis y depuración de la misma	Informe de levantamiento de informacion	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

PLANEACIÓN ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO				2700%	9,3%	9,3%	27,6%	25,2%	8,4%	6,0%	8,3%	5,3%		46%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Concertación de planes de acción municipales de acuerdo con los nuevos planes de desarrollo	Matriz de obras y proyectos concertados de los municipios vinculados al PDA	No de planes concertados.	38	0	0	19	0	19	0%	0	0%	0	0%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Ejecutar subcomponente de pre-inversión	Recursos contratados	Recursos contratados de pre-inversión / Recursos aprobados PAEI en pre-inversión 2017	100%	0%	0%	0%	1%	100%	3%	0%	5%	8%	8%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Contratos 2010-2015 liquidados.	No contratos liquidados/total de consultorías 2010-2015	43	0	0	5	1	8	2	10	12	15	35%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Estudios y diseños 2010-2011 reformulados y ajustados	No de estudios y diseños ajustados y reformulados	49	0	0	9	0	10	0	10	6	6	12%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Actas de liquidación de contratos de pre inversión 2012 - 2017	No de consultorías liquidadas	7	0	0	0	0	2	1	2	2	3	43%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Viabilidad de Proyectos	Lista inicial de chequeo de los profesionales de Emcaservicios	(No de listas de chequeo iniciales / No de proyectos del anexo del PAEI "en los municipios" y/o radicados)*100	53	5	0	10	3	14	3	12	7	13	25%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Proyectos viabilizados o con concepto técnico favorable	(No proyectos viabilizados o con concepto técnico favorable / No total de proyectos del anexo PAEI 2017)*100	53	0	1	15	1	15	0	10	12	14	26%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Recursos ejecutados PAEI 2017	Recursos contratados PAEI 2017 / Recursos aprobados PAEI 2017 componente infraestructura	100%	0%	0	0%	0,000244434	50%	0,000755966	0%	6%	7%	7%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Proyecto con informe técnico, revisado y aprobado o ajustado por el área técnica e interventor con carta de viabilidad del mecanismo correspondiente.	No de proyectos reformulados	8	0	0%	2	0%	2	0	4	12	12	100
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Seguimiento a la Ejecucion	Obras suspendidas que se encuentran en el plan de mejoramiento con el ministerio y contraloría, reiniciadas y con causas de la suspensión solucionadas.	No de obras en plan de mejoramiento con el ministerio y contraloría reiniciadas o con proceso jurídico en marcha / No de obras en el plan de mejoramiento con el ministerio y contraloría	100%	20%	0	20%	0%	20%	8%	40%	25%	33%	33%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Actas de entrega de obras al Alcalde Municipal	No de obras entregadas en el año 2017	30	0	1	0	1	0	0	0	0	2	7%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Anexos técnicos como soporte de informes requeridos	No de informes técnicos realizados y remitidos en la vigencia 2017	9	2	2	1	9	1	14	1	12	37	100
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Etapa precontractual	No de procesos con pre pliegos en el secop para la contratación de proyectos e interventorías.	No de pre pliegos subidos al secop	100	0	0	20	6	20	5	20	10	21	21%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Propuestas evaluadas	No de informes de evaluación técnicas de procesos realizados / No de procesos subidos al secop	100%	0%	0	20%	20%	20%	18%	20%	18%	0,56	56%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Proyectos especiales	Compromisos de la Gobernación del Cauca con el Obra de programa somos Pazcifico, cumplidos.	Recursos ejecutados GUAPI / Recursos aprobados GUAPI EMCASERVICIOS	80%	0%	0	0%	0	0%	91%	0%	0	91%	100
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Implmentacion del SIG- SIASAR con acompañamiento de Emcaservicios en l modulo recurso hidrico	(Acciones cumplidas en el año /Acciones requeridas, de competencia del gestor, en el año por secretaria de agricultura)*100	100%	0	0	0	0	50%	0%	0	5%	0,05	5%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Matriz de informacion contrato Plan del Norte	Numero de Matriz elaborada y actualizada mensualmente	10	0	0	2	1	2	1	2	1	3	30%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Supervision al convenio con Findeter Ministerio Emcaservicio- Obra Acueducto Cargachiquillos	No de informes entregados y aprobados por la supervisión de Emcaservicios	10	0	0	2	1	2	0	2	1	2	20%
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		Proyecto PACA ejecutado.	Recursos ejecutados PACA / Recursos aprobados PACA	100%	0%	0	0%	0	60%	0%	40%		0	_

ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS				1900%	3%	1,2%	14%	3,5%	30%	4,2%	18%	12,1%	5%	21%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Direccionamiento para la toma de decisiones de la ejecución del plan de acción de la línea estratégica administrativa y financiera	estudios previos para contrataciones para operación del Gestor-línea administrativa y financiera	(estudios previos aprobados por jurídica/contratos requeridos para ejecución del Plan de acción del área)*100	20	3	0	3	10	3	4	5	17	31	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Convenios tripartitos actualizados	(No carpetas actualizadas / No convenios tripartitos)*100	38	0	0	15	0	10	0	5	0	0	**0%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Proyecto del estatuto de presupuesto y gestión para su aprobación	No de Documento proyectado y aprobado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**_**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión y administración de recursos tecnológicos del Gestor	Plan de las tecnologías de la informática y las comunicaciones implementado	(No de actividades realizadas en el periodo/No de actividades programadas en el periodo)*100	24	4	0	4	7	4	5	4	11	23	**96%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Sistema de información integrado del Gestor implementado	No de Sistemas de información integrado del Gestor implementado	100%	0%	0%	50%	20%	20%	60%	10%	10%	0,9	**90%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión del Talento Humano	Plan de Bienestar Social implementado	(No de actividades realizadas	12	2	0	2	1	2	0	2	0	1	**8%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Plan de Capacitación implementado	No de actividades realizadas	12	0	0	3	0	3	2	3	2	4	**33%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Plan de Inducción y Re inducción implementado ejecutado	(No de actividades realizadas	2	0	0	0	0,5	1	1	0	0,5	1,5	**75%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Plan de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo implementado	(No de actividades realizadas /No de actividades programadas)*100	100%	16,7%	0,0%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,501	**50%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Plan de incentivos implementado	(No de actividades realizadas /No de actividades del pan programadas)*100	100%	16,7%	0,0%	16,7%	0,0%	16,7%	0,0%	16,7%	0,0%	0	**0%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestion de Recusos Fisicos	hoja de vida de vehículos actualizada	Numero de hojas de vida	2	0	0	0	0	2	2	0	2	4	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Inventarios	Inventario realizado / Inventario de totalidad de recursos físicos de la Empresa	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	1	0,0%	1	**100%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Manual de uso de bienes	Manual de uso de bienes	1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	1	1	**100%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Plan de amparo y garantía de los bienes de la empresa	Plan de amparo de bienes	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	1		1	**100%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Plan de mantenimiento y uso de bienes	Plan de mantenimiento de uso de bienes	1	0	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	1	100%	2	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Pagos y de Tesorería	Conciliaciones bancarias	conciliaciones bancarias mensuales de la totalidad de las cuentas de la entidad	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Gestión de pagos de cuentas de operatividad del gestor con situación de fondos	(Nª de Cuentas pagadas/ Nº Cuentas radicadas en emcaservicios)*100	100%	50%	0	0%	0	0%	100%	25%	100%	2	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Gestión de Recursos en el FIA manejados y auto controlados sin situación de fondos	N° de ordenes de pago canceladas por el FIA en el bimestre /N° de ordenes de pago radicadas en el gestor en el bimestre	100%	16,7%	0,0%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	20,0%	0,534	**53%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Valor de los CDRS expedidos por el FIA / Valor de los CDRS solicitados por las dependencias y aprobado en el PAEI	100%	10%	0%	15%	15%	20%	100%	20%	100%	2,15	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			(No de carpetas de contratos actualizados en el tema financiero / No. total de contratos de la vigencia)*100	100%	0%	0	0%	0	15%	100%	25%	25%	1,25	**100**

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Informes a entes de control y Comité Directivo	6	0	0	0	6	3	1	0	1	8	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Conciliaciones de los recursos de los participantes del PDA en el FIA de las vigencias 2009 a 2016.	100% de los recursos CDR, con claridad de manejo por fuentes, pagos realizados, discriminación de concepto y fuente, plan de pagos, recursos liberados, comprobantes de pago en la totalidad de las carpetas contractuales.	100%	0%	0	10%	0	20%	0	30%	30%	0,3	**30%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Presupuestal	Presupuesto de Ingresos y Costos del Gestor aprobado con disponibilidades y registros presupuestales	No de documentos de Presupuesto de Ingresos y Costos del Gestor aprobado o modificado cuando que se requiera en el bimestre	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	2	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Informes por memorizados de ejecución por cada línea estratégica de operación del Gestor PDA Cauca	(No de informes entregados/No de informes requeridos)*100	12	2	1	1	1	1	1	1	1	4	**33%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Contable	Declaración tributaria ante la DIAN requerida	No. De Declaraciones presentadas oportunamente y sin requerimientos por parte de la DIAN	16	1	2	3	2	3	3	3	1	8	**50%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Documento de evaluación financiera para procesos contractuales	No. De evaluaciones realizadas/ No. Total de evaluaciones requeridas bimestralmente	100%	16,70%	0%	16,70%	0%	16,70%	16,7	16,70%	18	34,7	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Estados financieros con sus notas	No. De estados financieros aprobados	3	0	0	3	3	0	0	0	0	3	**100%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Comité de sostenibilidad implementado.	No de comité implementado	3	1	0	0	1	1	1	0	0	2	**67%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Estados financieros del Gestor desde 2010 hasta 2016, depurados y conciliados con los recursos administrados por el FIA	No ajustes contables realizados/No de ajustes contables a realizar	3	0	0	3	3	0	0	0	1	4	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Informes contables, presupuestales y de tesorería a los entes de control, participantes del PDA, directivos de Emcaservicios .	No de informes presentados oportunamente en el bimestre/No de Informe requeridos en el bimestre	9	3	3	1	3	1	2	1	2	10	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Rendición de cuentas a la asamblea general de Accionistas .	Asamblea general de accionistas convocada y realizada	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	**100%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Documental del Gestor	Reportes de PQRS	(N° de reportes entregados/N° de reportes programados)*100	6	1	1	1	1	1	1	1	2	5	**83%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Documentos registrados, enrrutados,transferidos,archivados e inventariados	(N° de TRD ajustadas e implementadas/N° de TRD a ajustar e implementar)*100	10	0	0	0	0	5	0	5		0	**0%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			(N° de TRD a implementar /N° de TRD programadas e implementadas)*100	4	0	0	0	0	2	0	2		0	**0%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			(N° de transferencias archivadas en el bimestre /N° de transferencias recibidas en el bimestre)*100	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	**0%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Informe de Inventario documental realizado	2	0	0	0	0	1	1	0	1	2	**100%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Comité de Archivo Implementado	(N° de comités realizados/N° de comités programados)*100	3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	**33%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Implementación del Programa de Gestión Documental	(N° de acciones ejecutadas/N° de acciones programadas)*100	30%	0	0%	0	0%	0,075	0%	0,075		0	**0%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Inventario actualizado de bienes de la entidad.	Inventario programados / Inventarios realizados	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		pólizas de seguros de los bienes de la entidad,	No De pólizas requeridas	6	0	0	0	0	0	1	6	6	7	**100**

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Plan de gestión y manejo de recursos físicos.	Manual de uso de vehículos oficiales.	Informe Trimestral de uso de los vehículos oficiales	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**25%**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		plan anual de adquisiciones.	Plan anual de adquisiciones y modificaciones	2	0	1	0	0	0	1	0	1	3	**100**
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Comodato de uso del bien inmueble para la planta física del sector.	Informe de cumplimiento del contrato de comodato	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				**4300%**	**12%**	**1,9%**	**15%**	**11,0%**	**20%**	**10,5%**	**23%**	**13,4%**		**37%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Plan de Aseguramiento año 2017	Plan de Aseguramiento aprobado	No de Planes Aprobados	1	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	**50%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES		Recursos contratados	Recursos contratados/ Recursos aprobados en el plan de aseguramiento	100%	0	0	0	0	0	0	30%		0	_
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Plan de aseguramiento componente indígena.	Estudios previos técnicos elaborados	No de estudios previos elaborados y enviados a jurídica.	40	10	6	12	23	10	20	4	39	88	**100**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES		Recursos contratados	Recursos contratados/ Recursos aprobados en el plan de aseguramiento	100%	20%		20%	15%	40%	0%	10%		0,15	**15%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES		Presentación proyecto fonade	Propuesta presentada/ Propuesta aprobada	100%	50%	50%	25%	0%	25%	0%	0%	25%	0,75	**75%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Seguimiento plan de aseguramiento	Calificación promedio en matriz de ivos de los operadores beneficiados	% de cumplimiento	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0,5	**50%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Supervisar y hacer seguimiento a los contratos interadministrativos No 049, 074-075 y 076 y demás	Calificación promedio en matriz de ivos de los operadores beneficiados	Calificación promedio en matriz de ivos de los operadores beneficiados/ 100	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES		Proyecto de acta de liquidación	(No de contratos interadministrativos con proyecto de acta de liquidación enviada a jurídica / 3 contratos interadministrativos)*100	3	0	0	0	1	1	0	2	0	1	**33%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES		Respuesta a requerimientos de entes de control	No de respuestas / No de requerimientos de entes de control	100%	0	0	50%	1	0	0	0	0	1	**100%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES		Proyección acta supervisión	No de actas proyectadas	10	2	0	2	3	2	7	2	1	11	**100**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES		Anexos técnicos como soporte de informes requeridos	(No de informes técnicos realizados y remitidos en el bimestre /No de informes técnicos solicitados en el bimestre)	8	2	3	1	2	1	5	1	1	11	**100**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Realizar asesorías en servicios públicos (en todas los componentes) a los municipios y Prestadores de servicios públicos del Departamento del PDA Cauca que lo requieran	Formato de Asesorías	(No de asesorías ejecutadas / No asesorías programadas) * 100	15	0	0	4	4	3	3	4	1	8	**53%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Realizar capacitación en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1176 de 2007 y decreto 1077 del 2015 a los Municipios en el proceso de Certificación por la Supe servicios y vinculados al PDA Cauca	capacitaciones	(No de capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas) * 100	38	0	0	0	26	0	3	0	3	32	**84%**

ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Brindar asesoría técnica en el Sistema único de Información SUI a los prestadores que lo soliciten, de acuerdo a la normatividad.	Informe de asesorías, observaciones y compromisos.	(No de asesorías ejecutadas / No de asesorías solicitadas) * 100	100%	16,7%	0%	16,7%	17%	16,7%	16%	16,7%	17%	0,494	**49%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Brindar asesoría técnica y operativa a los sistemas de Acueducto, alcantarillado y aseo de los prestadores.	Informe de Asesoría técnicas, observaciones y compromisos.	(No de asistencias realizadas/ No asistencias programadas) * 100	9	0	0	1	2	3	5	1	6	13	**100**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Elaboración de indicadores para acueducto, alcantarillado y aseo del departamento del cauca.	Matriz de indicadores elaborada	No de municipios con indicadores elaborados	38	0	0	0	20	38	0	0	0	20	**53%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Elaborar informes solicitados	Informes elaborados	(No de informes elaborados / No de informes solicitados) * 100	9	1	1	1	1	1	6	2	2	10	**100**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES	Gestionar procesos de capacitación con entidades especializadas en el sector de agua Potable y Saneamiento Básico	cursos de capacitación con entidades especializadas	(No de capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas) * 100	100%	16,7%	0%	16,7%	17%	16,7%	16%	16,7%	17%	0,494	**49%**
ASEGURAMIENTO A PRESTADORES				1800%	**16%**	**8,4%**	**13%**	**11,7%**	**20%**	**8,6%**	**16%**	**8,7%**		**37%**
GESTION AMBIENTAL	Ejecutar subcomponente de pre-inversión, incluye aseo y gestión del riesgo	Recursos contratados	Recursos contratados de pre-inversión / Recursos aprobados de aseo, gestion del riesgo y plan ambiental PAEI en pre-inversión 2017	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0	**0%**
GESTION AMBIENTAL		Certificaciones de interventoría con avance de consultorías	% de avance de certificado por interventoría/% de avance programado por consultoría	100%	16,7%	0%	16,7%	0%	16,7%	0%	16,7%	0,0%	0	_
GESTION AMBIENTAL		Actas de liquidación proyectadas de contratos de pre inversión 2017	(No de actas de liquidación proyectadas/No Consultorías contratadas año 2017)/100	5	2	0	1	0	1	0	1	0	0	_
GESTION AMBIENTAL	Viabilidad de Proyectos de Aseo	Lista inicial de chequeo revisadas de los proyectos aprobados en PAEI	(No de listas de chequeo revisadas / No de proyectos aprobados en el PAEI)*100	10	0	0	5	3	5	4	0	2	9	**90%**
GESTION AMBIENTAL		Proyectos viabilizados o con concepto técnico favorable	(No proyectos viabilizados o con concepto técnico favorable/No de proyectos aprobados en el PAEI)*100	10	0	0	0	0	10	0	0	4	4	**40%**
GESTION AMBIENTAL		Proyecto con informe técnico, revisado y aprobado o ajustado por el área técnica e interventor para envío en el año 2017, al mecanismo de viabilizacíon para reformulación	(No de proyectos reformulados / No de proyectos enviados por el Gestor para Reformulación)*100	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	**50%**
GESTION AMBIENTAL		Proyecto Reformulado con carta de aprobación	(No de proyectos reformulados aprobados/ No de proyectos para Reformulación, enviadas al mecanismo de viabilidad)*100	2	0	0	0	0	0	0	2	4	4	**100**
GESTION AMBIENTAL	Seguimiento a la ejecución de Planes Ambientales 2014 y 2015	actas de liquidación de contratos pertenecientes al plan ambiental	(No de actas de liquidación proyectadas/No Consultorías contratadas del plan A. 2014)*100	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	**100%**
GESTION AMBIENTAL		mínimos ambientales aprobados o con concepto técnico en la CRC	(No de mínimos aprobados o con concepto favorable en la CRC / Numero de mínimos contratados)*100	45	0	0	23	18	14	2	8	1	21	**47%**
GESTION AMBIENTAL		Informes técnicos de contratos en ejecución, en formatos establecidos; de interventores con revisión y aprobación de supervisores	% de avance de certificado por interventoría/% de avance programado por consultoría	12	1	0	2	2	3	1	6	0	3	**25%**
GESTION AMBIENTAL		Actas de entrega al Alcalde Municipal	(No de mínimos entregadas en el año 2017 / No de mínimos en ejecución en el año 2017)*100	25	0	0	0	0	20	0	0	0	0	_
GESTION AMBIENTAL		Anexos técnicos como soporte de informes requeridos	(No de informes técnicos realizados y remitidos /No de informes técnicos programados)*100	10	1	0	2	2	2	0	2	0	2	**20%**

GESTION AMBIENTAL	Gestión de trámites ambientales	Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo a viabilizar con cumplimiento de requerimientos ambientales	(No de permisos tramitados/No de proyectos a viabilizar)*100	100%	0	0	20%	20%	20%	0	60%	60%	0,8	**80%**
GESTION AMBIENTAL	Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Ambiental 2017	Plan ambiental y Plan de Gestión del Riesgo de Desastres sectorial con actas de concertación con la CRC y la Oficina de Gestión de Riesgos de desastres departamental OAGRD aprobados por comité directivo	No de Planes aprobados	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	**100%**
GESTION AMBIENTAL		No de mínimos ambientales con estudio previo para contratación	(No de mínimos contratados/No de mínimos aprobados en el plan ambiental)*100	22	0	0	0	0	0	0	22	15	15	**68%**
GESTION AMBIENTAL		mínimos ambientales aprobados o con concepto técnico en la CRC plan ambiental 2017	(No de mínimos aprobados o con concepto favorable en la CRC / Numero de mínimos contratados)*100	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
GESTION AMBIENTAL		Recursos ejecutados plan ambiental 2017	(Recursos con acta para pago en el FIA / Total de recursos aprobados a cargo de Emcaservicios en el plan ambiental 2017)*100	100%	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	_
GESTION AMBIENTAL		Actas de entrega al Alcalde Municipal	(No de mínimos entregadas en el año 2017 / No de mínimos ejecutados en el año 2017)*100	22	0	0	0	0	0	0	7	0	0	**0%**
GESTION AMBIENTAL		Lista inicial de chequeo revisadas de los proyectos de gestión del riesgo aprobados en PAEI	(No de listas de chequeo revisadas / No de proyectos aprobados en el PAEI)*100	4	0	0	2	0	2	2	0	0	2	**50%**
GESTION AMBIENTAL		Proyectos viabilizados o con concepto técnico favorable de gestión del riesgo	(No proyectos viabilizados o con concepto técnico favorable/No de proyectos aprobados en el PAEI)*100	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0	_
GESTION AMBIENTAL		Convenio o contratos interadministrativos para la atención, prevención o manejo de la gestión del riesgo	No de convenio suscrito	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	_
GESTION AMBIENTAL		Recursos contratados para proyectos relacionados con la gestión el riesgo sectorial	(Cantidad de recursos contratados /Cantidad de recursos de gestion del riesgo sectorial aprobados en el PAEI)*100	100%	0	0	10%	0	40%	0	40%	0	0	_
GESTION AMBIENTAL		Proyecto de gestión del riesgo Reformulado con carta de aprobación	(No de proyectos reformulados aprobados/ No de proyectos para Reformulación, enviadas al mecanismo de viabilidad)*100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
GESTION AMBIENTAL		Anexos técnicos como soporte de informes requeridos del componente ambiental	(No de informes técnicos realizados y remitidos /No de informes técnicos solicitados)*100	6	1	1	1	1	1	0	1	0	2	**33%**
GESTION AMBIENTAL	Seguimiento a los planes de manejo ambiental de las obras en ejecución	Informe de seguimiento a planes de manejo ambiental de obra	(No de informes seguimiento de PMA/No de obras en ejecución)*100	100%	16,7%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0,34	**34%**
GESTION AMBIENTAL				2500%	**4%**	**0,7%**	**20%**	**14,4%**	**29%**	**4,8%**	**26%**	**11,2%**		**31%**
GESTIÓN SOCIAL	Seguimiento a la ejecución al Plan de Gestión Social 2017	Documentos soportes para presentación al ministerio del Plan de Gestión Social 2017	Plan de gestión social aprobado	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	**100%**
GESTIÓN SOCIAL		Estudios previos desde lo técnico para contratación del plan de gestión social 2017	(estudios previos aprobados por jurídica/contratos requeridos para ejecución del Plan)*100	10	0	0	0	2	4	6	3	10	18	**100**
GESTIÓN SOCIAL		Carpetas contractuales actualizadas con soportes técnicos de seguimiento	(Carpetas actualizadas en el bimestre/contratos suscritos)*100	5	0	0	0	0	0	0	0	7	7	**100**
GESTIÓN SOCIAL		Plan de Gestión Social 2017 ejecutado.	(valor ejecutado/valor aprobado)*100	100%	0%	0%	0%	19%	0%	21%	0%	44,00%	0,84	**84%**
GESTIÓN SOCIAL	Aprobación y seguimiento de los planes de gestión social en obra	Documentos soporte de seguimiento a planes de gestión social en obra que se encuentran en ejecución.	(Carpetas contractuales de obra con informe de gestión social/No de contratos de obra en ejecución)*100	100%	0	0	0	0	0	22%	0,2	22%	0,44	**44%**
GESTIÓN SOCIAL		Aprobación de planes de gestión social en obra de proyectos viabilizados	(No de planes de gestión social aprobados/contratos de obra suscritos)*100	100%	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	**0%**

GESTIÓN SOCIAL	Adelantar las acciones necesarias para una efectiva difusión del PAP-PDA frente a la comunidad	Boletines informativos.	(N° de boletines difundidos/N° de Proyectados)*100	12	2		2	8	2	10	2	10	28	**100**
GESTIÓN SOCIAL	Administrar y operar la página WEB del Gestor	Página WEB actualizada de conformidad con los lineamientos de" gobierno en línea." http://www.pdacauca.gov.co	(No de lineamientos actualizados o implementados en el año 2016 /No de lineamientos exigidos en "gobierno en línea")*100	100%	10%		10%	10%	30%	30%	20%	20%	0,6	**60%**
GESTIÓN SOCIAL				800%	**3%**	**0,0%**	**16%**	**15,8%**	**11%**	**10,8%**	**13%**	**10,8%**		**38%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Asesoría jurídica en la revisión y elaboración de pre pliegos y pliegos definitivos para la contratación de las obras, estudios y diseños, productos de los planes de gestión social, ambiental y aseguramiento e Interventorías, convenios y contratos i	Acompañamiento jurídico en la elaboración de estudios previos	(Número de asesorías efectivas dadas y documentadas por las líneas estratégicas del gestor solicitantes/Número de asesorías solicitadas por las líneas el gestor)*100	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Conceptos jurídicos de expedientes precontractuales COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	(Conceptos jurídicos / Numero de expedientes contractuales del componente de infraestructura) *100.	100%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	17%	17%	17%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Conceptos jurídicos de expedientes precontractuales COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO	(Conceptos jurídicos / Numero de expedientes contractuales del componente de aseguramiento) *100.	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Conceptos jurídicos de expedientes precontractuales COMPONENTE AMBIENTAL	(Conceptos jurídicos / Numero de expedientes contractuales del componente ambiental) *100.	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Conceptos jurídicos de expedientes precontractuales COMPONENTE GESTION SOCIAL	(Conceptos jurídicos / Numero de expedientes contractuales del componente gestion social) *100.	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Elaboracion y legalización de Contratos y Convenios	Minutas de contratos y Convenios elaborados y legalizados DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	(No. De contratos y convenios legalizados/No de procesos adjudicados)*100.	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Minutas de contratos y convenios elaborados y legalizados DE ASEGURAMIENTO	(No. De contratos y convenios legalizados/No de procesos adjudicados)*100.	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Minutas de contratos y Convenios ELABORADOS Y legalizados DE COMPONENTE GESTION AMBIENTAL	(No. De contratos y convenios legalizados/No de procesos adjudicados)*100.	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Minutas de contratos y Convenios ELABORADOS Y legalizados DE COMPONENTE DE GESTION SOCIAL	(No. De contratos y convenios legalizados/No de procesos adjudicados)*100.	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Publicación de documentación contractual	Documentos publicados conforme normatividad vigente	Documentos contractuales publicados /actuaciones contractuales adelantadas	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Archivo (inventario, rotulación y foliación de expedientes contractuales) y custodia de documentación contractual	Archivo de contratos según lineamientos ley 594 de 2000	Inventario archivo gestión	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Acompañamiento en procesos de incumplimiento de conformidad con las normas legales.	Procesos de incumplimiento	(Procesos de incumplimiento aperturados/ Procesos de incumplimiento solcitados conforme a la normatividad vigente)*100	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0%	16,7%	16,7%	0,501	**50%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Sustanciación procesos disciplinarios	Decisiones administrativas	(Quejas presentadas / Procesos iniciados Y/O tramitados *100	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Asesoría jurídica en la revisión y elaboración de las actividades correspondientes a la revisión y aprobación para firma del Gerente, de liquidación de los contratos y convenios.	Conceptos sobre estado de contratos de consultoría año 2010 y 2011.	(No de conceptos /total consultorías 2010 y 2011 en ejecución y culminados y no liquidados)*100	40	15	15	15	25	10	10	0	0	50	**100**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Concepto sobre actas de liquidación de contratos y convenios	(No de actas de contratos y/o convenios revisadas /No asesorías actas solicitadas)*100	100%	16,7%	0%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,501	**50%**

CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Asesoría jurídica a las áreas competentes en la elaboración, revisión y modificación de los documentos legales necesarios conforme al decreto 1077 para la operatividad ajustada a la norma del PAP_PDA y demás normas que lo	Concepto jurídico sobre Manual Operativo, manual de interventoria, reglamento de Comité Directivo, Estatuto de presupuesto, documentos para creación el banco de proyectos y su puesta en marcha etc. elaborados y/o ajustados, aprobados y adoptados.	No documentos revisados con aprobación jurídica y debidamente adoptados	5	0	0	2	2	2	1	1	0	3	**60%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Representación jurídica y legal de la actividad del Gestor tutelas, acciones populares, conciliaciones pre judiciales, demandas, denuncias, acciones de cumplimiento y demás acciones solicitadas	Procesos judiciales fallados	(numero de procesos judiciales atendidos /(numero de procesos judiciales instaurados)*100	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Asesoría jurídica en la revisión y elaboración de los documentos necesarios para la operatividad en legalidad y marcha del Gestor, en el marco de la ley.	Conceptos jurídicos, revisión y aprobaciones en la parte legal de las decisiones que se tomen en el desarrollo de las actividades y obligaciones de Emcaservicios SA ESP.(ej: Resoluciones, acuerdos, planes de mejoramiento compromisos inter institucionales etc.)	No de documento revisados por la oficina asesora jurídica que se solicite en el bimestre	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Elaboración e implementacion del plan de saneamiento de predios para proyectos de infraestructura	No de predios saneados / No de predios requeridos por infraestructura para viabilidad de proyectos que hecen parte del plan de predios.	100%	0	0%	0,0%	25%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,75	**75%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Escritura de Constitución del Gestor adicionada con la inclusión de nuevos municipios asociados.	Escritura de Constitución del Gestor adicionada con la inclusión de nuevos municipios asociados.	1	16,7%	0%	16,7%	0%	16,7%	0,0%	16,7%	16,7%	0,167	**17%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Elaboración concepto sobre convenio con la gobernación del Cauca para el manejo de recursos determinados por el Comité Directivo .	Concepto elaborado aprobados por la oficina jurídica	1	16,7%	0%	16,7%	0%	16,7%	0,0%	16,7%	16,7%	0,167	**17%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Asesoría en la elaboración revisión del plan anual de adquisición de la Empresa	Concepto jurídico	1	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD		Acompañamiento jurídico en la elaboración de estudios previos Y Contratación del plan anual de adquisición de la Empresa	Asesoría realizadas /asesorías solicitadas	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD	Representación jurídica y legal de la actividad del Gestor, ante reclamos, requerimientos y derechos de petición	Respuestas jurídicas oportunas	(No respuestas jurídicas realizadas /No respuestas jurídicas requeridas en el bimestre.)*100	100%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	17%	16,7%	16,7%	0,668	**67%**
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD				2400%	**16%**	**14,1%**	**18%**	**16,5%**	**17%**	**14,4%**	**18%**	**16,7%**		**62%**

100%