

PROCESO	GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	GPFT-001
FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	V2

ACTA No. 04

Área:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Hora	Inicia	Finaliza
Lugar:	AUDITORIO ESSMAR E.S.P.	Illoia	3:00 p.m.	4:30 p.m.
Fecha:	30 DE AGOSTO DE 2019			
Objetivo de la reunión	Presentación de los resultados obtenidos en el Plan de Acción 2019, así como la aprobación del Trabajo para la actualización de los procedimi asuntos.	cronogran	na de las	Mesas de

	<u>MIEMBROS DEL COMITÉ</u>		
CARGO	NOMBRE	Asist SI	encia NO
Secretario General (Presidente)	EDUARDO CARLOS GUTIERREZ NOGUERA	X	
Subgerente Corporativo	HUGOJAIME QUINTERO MARTINEZ	X	
Subgerente Técnico	LUIS FELIPE GUTIERREZ		Х
Jefe de Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	ELMA CRISTI VELASQUEZ	X	
P.U. Talento Humano	YOLANDA CONSTANTE GONZALEZ		X
P.U. Gestión Documental	ZENAIDA ORTIZ HERAS	Х	
P.E. TICS	CARLOS SANABRIA CABRA	X	1
P.E. Planeación estratégica y SIG (Secretaria Técnica)	EMMA CECILIA PEÑATE ARAGON	X	
P.U. Atención al Ciudadano	JAIME GUERRERO URIELES	X	
	<u>INVITADOS</u>		
CARGO	NOMBRE NOMBRE	Asist SI	encia NO
Asesor de Control Interno (Invitado permanente)	CEYETH CABALLERO CAMARGO	ipunganuas- vjens	X
Director de Aseo y Aprovechamiento	EDGAR AARON	Х	
P.E. Grupo PGIRS	WILMER PONCE OBREGON	X	
Director de Actividades Complementarias	ANDERSON GUZMAN RADA	Х	
Director de Alcantarillado	MARCO TOLEDO		Х
Director de Acueducto	ENRIQUE SAADE		X
Director de Energía y Alumbrado Publico	JESUS GARNICA CASTILLO		Х
P.U. Servicios Administrativos	LUIS DELGADO LOZANO	X	
Contratista asesor MECI y MIPG	RAMIRO ANDRES ROMERO MANJARRES	X	





	. ;					ż	ò	ď,				Ġ			
	i,	F)	R	C)(3	E	Ξ	٤	5	С)		
••		٠.			_		Ξ.		-	_		Ξ.		Ċ	

GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CÓDIGO

GPFT-001

FORMATO

ACTA DE REUNION

VERSIÓN

V2

ORDEN DEL DIA	
TEMA	RESPONSABLE
En Santa Marta D.T.C.H., a los treinta (30) días del mes de agosto de dos m diecinueve (2019), siendo las 3:00 p.m., previa convocatoria, se reunieron en Auditorio de la entidad, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de ESSMAR E.S.P., con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:	el Técnica
 Presentación de los resultados obtenidos en el segundo informe del Plan de Acción perteneciente al segundo cuatrimestre del presente año. Presentación del cronograma de las mesas de trabajo para la actualización de los procedimientos de la entidad. Temas varios y compromisos. 	

DESARRLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

Queda constancia que asistieron a la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la mayoría de los miembros, faltando sólo dos de los mismos, quienes además no enviaron ningún delegado.

Por otro lado, el Asesor de Control Interno, quien es invitado permanente del Comité tampoco asistió y no envío delegado. Por su parte de los asistentes se recibieron los delegados de las direcciones de Acueducto, Alcantarillado y Energía y Alumbrado Público.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez leído el orden día, los integrantes del comité estuvieron de acuerdo con el mismo.

3. ASUNTOS A TRATAR

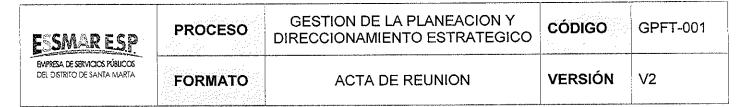
3.1. Presentación de los resultados obtenidos en el Segundo Informe de Avance del Plan de Acción 2019.

Procede la P.E. Planeación Estratégica y SIG, a recordarle a los asistentes la distribución de los porcentajes asignados a cada uno de los indicadores del Plan, así:

El presente informe a corte de 30 de agosto de 2019, hace referencia al segundo reporte del cumplimiento del Plan de Acción por procesos proyectados para la vigencia 2019. Se recuerda en este informe que los porcentajes proyectados para cada proceso fueron distribuidos de la siguiente manera:

- ✓ Se determinó dar mayor valor porcentual a los procesos misionales, correspondiente a un 10% para cada uno, así: ASEO Y APROVECHAMIENTO (5% Aseo y 5% Aprovechamiento), ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (5% Actividades Complementarias y 5% Portafolio de Servicios), ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA Y ALUMBRADO PÚBLICO.
- ✓ De la misma forma, se le otorgó un 6% y 5% a aquellos procesos que dentro de su accionar tiene la ejecución, seguimiento y/o vigilancia de los planes que se integraron al Plan de Acción Institucional, conforme al Decreto 612 de 2018, los cuales son: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, GESTIÓN TIC, GESTIÓN DOCUMENTAL y GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
- ✓ De la misma forma, se dio un valor del 4% a los procesos denominados en su momento estratégicos, -pues vale precisar que en Acta No. 03 del Comité de gestión y desempeño se aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la ESSMAR E.S.P.-, como son: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS y GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.





✓ Por último, se dio un 3% a los procesos de apoyo, los cuales son: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN DISCIPLINARIA, GESTIÓN CONTRACTUAL y CONTROL Y MEJORA, obteniéndose un total del 100% para la vigencia 2019, con corte final para el 20 de diciembre.

Por su parte, es menester señalar que algunas áreas a pesar de tener medición de sus indicadores para este cuatrimestre no remitieron informe y/o evidencia alguna de su cumplimiento, como es el caso de GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN JURÍDICA y GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, quien no presentó las evidencias de los avances del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo 2019 y las evidencias de la Sensibilización a los Servidores Públicos de la entidad, así como sus contratistas y colaboradores acerca de la conducta ética y responsabilidad disciplinaria en el ejercicio de sus funciones.

Así mismo, se solicitaron cambios en los indicadores de gestión para este cuatrimestre en los procesos de ACUEDUCTO y ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO, los cuales son perfectamente aceptables por haber sido previstos desde la adopción del plan, debido a la entrada en operación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarilla, y en cuanto a ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO, el cumplimiento de su plan operativo depende de la voluntad del ente territorial distrito y la aprobación del Gerente General.

La proyección de cumplimiento para este segundo informe de avance, de 30 de abril a 30 de agosto, quedo de la siguiente forma:

- 1. ASEO Y APROVECHAMIENTO: 4,2% ejecutado del 5,5% de cumplimiento proyectado.
- 2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 6% ejecutado del 6% de cumplimiento proyectado.
- 3. ACUEDUCTO: 6,12% ejecutado del 7,7% de cumplimiento proyectado.
- 4. ALCANTARILLADO: 9% ejecutado del 8,2% de cumplimiento proyectado.
- 5. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 0% ejecutado del 0% de cumplimiento proyectado.
- **6.** GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS: 1,3% ejecutado del 2,5% de cumplimiento proyectado.
- 7. GESTION DEL CAPITAL HUMANO: 3,1% ejecutado del 4,2% de cumplimiento proyectado.
- 8. GESTION PARA LA ATENCION AL CIUDADANO: 2% del 2,4% de cumplimiento proyectado.
- 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 3,4% ejecutado del 3,4% de cumplimiento proyectado.
- 10. GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS: 0,4% ejecutado del 0,8% de cumplimiento proyectado.
- 11. GESTION DISCIPLINARIA: 1,5% del 3% de cumplimiento proyectado.
- 12. GESTION CONTRACTUAL: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.
- 13. GESTION JURIDIDA: 1,9% ejecutado de 2,2% de cumplimiento proyectado.
- 14. GESTIÓN TIC: 3% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado
- 15. GESTIÓN DOCUMENTAL: 4,5% ejecutado del 4,5% de cumplimiento proyectado.
- 16. CONTROL Y MEJORA: 1,4% ejecutado del 1,7% de cumplimiento proyectado.

Ahora bien, en cuanto al proceso de GESTION DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO no proyectaron el inicio de medición de sus indicadores en este cuatrimestre. Y de acuerdo a los porcentajes de ejecución, se observa en términos generales cada uno de los líderes de procesos ejercieron las acciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades, lo que indica que cuentan con una adecuada planeación.

Por su parte, se destaca ALCANTARILLADO, pues el porcentaje ejecutado para este avance superó al porcentaje proyectado. Las áreas de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN CONTRACTUAL y GESTIÓN DOCUMENTAL, cumplieron a cabalidad cada una de los indicadores programados para este cuatrimestre.

Los procesos que no cumplieron los porcentajes programados para este cuatrimestre fueron ASEO Y APROVECHAMIENTO, ACUEDUCTO, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS, GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN DISCIPLINARIA, GESTIÓN JURIDICA, GESTIÓN TIC y CONTROL Y MEJORA, no obstante, dentro de las fichas técnicas y los informes anexos a las mismas, especifican cuáles fueron las dificultades y las acciones ejercidas para mejorar en el próximo informe de avance.





PROCESO	GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	GPFT-001
FORMATO	ACTA DE REUNION	VERSIÓN	V2

RECOMENDACIONES

- ✓ Se les hace énfasis en el cumplimiento de las fechas de entrega de los informes del Plan de Acción Institucional, debido a que nos encontramos cercanos a la fecha de transición administrativa y se deben cumplir con las fechas de publicación y entrega de resultados, recordamos, área que no entregue su respectivo informe a tiempo no será tenido en cuenta para evaluación.
- ✓ Al momento de presentar su informe de resultados, se debe anexar cada una de las evidencias de los respectivos indicadores a evaluar, ya que, al carecer de éstas, no se tendrán en cuenta para su evaluación.
- ✓ Teniendo en cuenta que cada uno de los planes incluidos en el Plan de Acción Institucional fueron realizados en mesas de trabajo previas a su publicación, no se aceptaran cambios dentro de los planes de acción, ni de sus indicadores ni fechas de presentación de resultados.
- ✓ En términos generales se les recomienda a todos los líderes de procesos continuar con las acciones y actividades pertinentes para el cumplimiento de la meta del Plan de Acción.
- 3.2. Aprobación de Mesas de Trabajo para la Actualización de los Procedimientos de la ESSMAR E.S.P.

En esta parte de la reunión, se les indica a cada uno de los asistentes que en el mes de junio del presente año, se realizó una actualización del Mapa de Procesos de la entidad, que de igual forma en el año 2018 se había dado inicio a la revisión de unos procedimientos propuestos por la consultora contratada por el Distrito de Santa Marta, quien desarrollo todo el tema de la reestructuración administrativa de la empresa, y que en su mayoría fueron revisados, empero por temas de operación de los servicios de alumbrado público, así como de acueducto y alcantarillado, no se logró la aprobación de los mismos, por lo que se presenta un nuevo cronograma de trabajo para revisarlos nuevamente y realizar los nuevos que se requieran por cada una de las áreas, de la siguiente manera:

							SEP	TIE	MBR	Ε																0	CTL	BRE										
AREA	9	10	11	12	13	16	17	18	19 2	0 2	3 2	4 25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21 2	2 2	3 24	1 25	28	29	30	31	I
Gestión de la planeación y direccionamiento estratégico	Х				Χ						I	I	\perp													┙					1	1	1		<u> </u>	Ш	L	1
Gestión administrativa - almacén		Х	X															L														┸	L	\perp			<u>_</u>	1
Planeación de la gestión operativa de los servicios públicos				Х		Х						\perp	1_																	\bot	\perp		\perp	╧	Ľ	Ш	L	1
Aseo y Aprovechamiento							Х	X			\perp	\perp	\perp				L														\perp	\perp	L	1		Ш	L	1
Actividades Complementarias									x >	x L]			ļ														┙	_	\perp	丄	<u> </u>	<u>_</u>		L	1
Subgerencia Técnica)			ľ																		_	\perp	┸	↓_	L	L		1
Acueducto	1											X	X			L			L					_							ᆚ	╧	_	\perp	L	L!	L	1
Alcantarillado												L		X	X				L											\perp	Ц.				L	L	上	1
Energía y Alumbrado Publico												\perp			L	X	X													\perp	\perp	╧			\perp	L	L	1
Gestión del capital humano												1						Х	χ														L	\perp	L		_	
Gestión documental													Ţ	ļ.,	Ι					X	Х											┖			┺		L	1
Gestión Ambiental	1															<u> </u>						Χ	Х								⊥	⊥	丄	┸	<u> </u>		<u>. </u>	┙
Gestión disciplinaria						Ĭ						I	L											X	Х						⊥		┵	丄	┶	L	Ĺ	1
Gestión jurídica y contractual		}										\perp														Χ	Х					┸	_	\perp	<u> </u>	辶	Ļ	1
Gestión de las comunicaciones estratégicas														Ι.														Х	Χ	\perp		╙	\perp		上	L	L	╛
Gestión de las finanzas publicas																Ĺ.		_												X	Х	丄	丄	L	丄			1
Gestión comercial															Ι.															$oldsymbol{\bot}$		XX		\perp	\perp		Ļ	
Gestión TIC																		[\perp	X	(X			L	1
Gestión para la atención del ciudadano		T										\perp																				L		\perp	Х	Х	L	
Control y mejora continúa								Ī	Ī	Т	Τ			1			Γ	Τ							$\lceil \rceil$	٦	Ī			. T			1				X	:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
 Realizar un inventario de cada una de las áreas, para conocer los indicadores por cada una de ellas. 	Lideres de Procesos	• 05/09/2019
 Por parte del Subgerente Corporativo, hace la solicitud al Asesor de Control Interno de dar a conocer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgo de Corrupción. 		





FIRMAS AS	STENTE
NOMBRE	FIRMA8
EDUARDO CARLOS GUTIERREZ NOGUERA	11/1/1/1/20
HUGOJAIME QUINTERO MARTINEZ	
LUIS FELIPE GUTIERREZ	
ELMA CRISTI VELASQUEZ	8
YOLANDA CONSTANTE GONZALEZ	
ZENAIDA ORTIZ HERAS	Journal Of Las
CARLOS SANABRIA CABRA	Can les Actin
EMMA CECILIA PEÑATE ARAGON	Equip time A.
JAIME GUERRERO URIELES	122
CEYETH CABALLERO CAMARGO	1110
EDGAR AARON	his to family
WILMER PONCE OBREGON	1/1/ Amora
ANDERSON GUZMAN RADA	Viderson Contract
MARCO TOLEDO	1-4
ENRIQUE SAADE	
JESUS GARNICA CASTILLO	
LUIS DELGADO LOZANO	KOD
RAMIRO ANDRES ROMERO MANJARRES	
- - 0 · \	

Ing Jossian Contrevos Sapos por Ing Horo Toledo Bolivor. Ing Daniel Tryillo por Ing Enrique Saade.

LEIDY CAROLINA AUXIQUE RECTRÂN POR ING. JEWY GARNICA CASTILLO



SEGUNDO INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2019

PLAN DE ACCIÓN

Código: ME-GPD-F-004

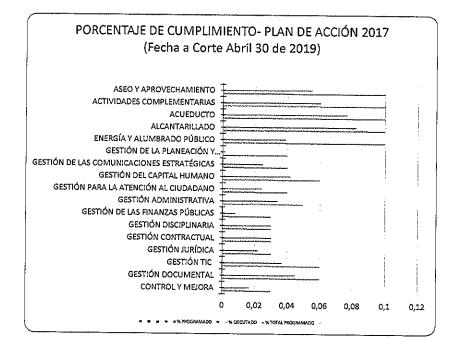
VERSIÓN: 1

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Página: 1-1

PARTICIPACIÓN POR PROCESOS

PROCESOS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% TOTAL PROGRAMADO
ASEO Y APROVECHAMIENTO	5,50%	4,2%	10%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	6%	6%	10%
ACUEDUCTO	7,7%	6,12%	10%
ALCANTARILLADO	8,2%	9%	10%
ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO	3,9%	3,9%	10%
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	0,0%	0,0%	4%
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	2,5%	1,3%	4%
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4,2%	3,1%	6%
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2,4%	2%	4%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,4%	3,4%	5%
GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	0,8%	0,4%	3%
GESTIÓN DISCIPLINARIA	3,0%	1.5%	3%
GESTIÓN CONTRACTUAL	3%	3%	3%
GESTIÓN JURÍDICA	2,2%	1,9%	3%
GESTIÓN TIC	4%	3,0%	6%
GESTIÓN DOCUMENTAL	4,5%	4,5%	6%
CONTROL Y MEJORA	1,7%	1,4%	3%



ANÁLISIS

El presente informe a corte de 30 de agosto de 2019, hace referencia al segundo reporte del cumplimiento del Plan de Acción por procesos proyectados para la vigencia 2019. Se recuerda en este informe que los porcentajes proyectados para cada proceso fueron distribuidos de la siguiente manera:

- Se determinó dar mayor valor porcentual a los procesos misionales, correspondiente a un 10% para cada uno, así: ASEO Y APROVECHAMIENTO, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO.

- De la misma forma, se le otorgó un 6% y 5% a aquellos procesos que dentro de su accionar tiene la ejecución, seguimiento y/o vigilancia de los planes que se integraron al Plan de Acción Institucional, conforme al Decreto 612 de 2018, los cuales son: GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO, GESTIÓN TIC, GESTIÓN DOCUMENTAL y GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
- De la misma forma, se dio un valor del 4% a los procesos denominados en su momento estratégicos, -pues vale precisar que en Acta No. 03 del Comité de gestión y desempeño se aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la ESSMAR E.S.P.-, como son: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
- Por último, se dio un 3% a los procesos de apoyo, los cuales son: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, GESTIÓN DISCIPLINARIA, GESTIÓN CONTRACTUAL y CONTROL Y MEJORA, obteniéndose un total del 100% para la vigencia 2019, con corte final para el 20 de diciembre.

Por su parte, es menester señalar que algunas áreas a pesar de tener medición de sus indicadores para este cuatrimestre no remitieron informe y/o evidencia alguna de su cumplimiento, como es el caso de GESTION DE FINANZAS PUBLICAS, GESTION JURIDICA y GESTION DEL CAPITAL HUMANO, quien no presentó las evidencias de los avances del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo 2019 y las evidencias de la Sensibilización a los Servidores Públicos de la entidad, así como sus contratistas y colaboradores acerca de la conducta ética y responsabilidad disciplinaria en el ejercicio de sus funciones. Así mismo, se solicitaron cambios en los indicadores de gestión para este cuatrimestre en los procesos de ACUEDUCTO y ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO, los cuales son perfectamente aceptables por haber sido previstos desde la adopción del plan, debido a la entrada en operación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarilla, y en cuanto a ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO, el cumplimiento de su plan operativo depende de la voluntad del ente territorial distrito y la aprobación del Gerente General.



La proyección de cumplimiento para este segundo informe de avance, de 30 de abril a 30 de agosto, quedo de la siguiente forma:

- 1. ASEO Y APROVECHAMIENTO: 4,2% ejecutado del 5,5% de cumplimiento proyectado.
- 2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 6% ejecutado del 6% de cumplimiento proyectado.
- 3. ACUEDUCTO: 6,12% ejecutado del 7,7% de cumplimiento proyectado.
- 4. ALCANTARILLADO: 9% ejecutado del 8,2% de cumplimiento proyectado.
- 5. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 0% ejecutado del 0% de cumplimiento proyectado.
- 6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS: 1,3% ejecutado del 2,5% de cumplimiento proyectado.
- 7. GESTION DEL CAPITAL HUMANO: 3,1% ejecutado del 4,2% de cumplimiento proyectado.
- 8. GESTION PARA LA ATENCION AL CIUDADANO: 2% del 2,4% de cumplimiento proyectado.
- 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 3,4% ejecutado del 3,4% de cumplimiento proyectado.
- 10. GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS: 0,4% ejecutado del 0,8% de cumplimiento proyectado.
- 11. GESTION DISCIPLINARIA: 1,5% del 3% de cumplimiento proyectado.
- GESTION CONTRACTUAL: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.
- 13. GESTION JURIDIDA: 1,9% ejecutado de 2,2% de cumplimiento proyectado.
- 14. GESTIÓN TIC: 3% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.
- 15. GESTIÓN DOCUMENTAL: 4,5% ejecutado del 4,5% de cumplimiento proyectado.
- 16. CONTROL Y MEJORA: 1,4% ejecutado del 1,7% de cumplimiento proyectado.

Ahora bien, en cuanto al proceso de GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO no proyectaron el inicio de medición de sus indicadores en este cuatrimestre. Y de acuerdo a los porcentajes de ejecución, se observa en términos generales cada uno de los líderes de procesos ejercieron las acciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades, lo que indica que cuentan con una adecuada planeación. Por su parte, se destaca ALCANTARILLADO, pues el porcentaje ejecutado para este avance superó al porcentaje proyectado.

Las áreas de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO, GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION CONTRACTUAL y GESTIOS DOCUMENTAL, cumplieron a cabalidad cada una de los indicadores programados para este cuatrimestre.

Los procesos que no cumplieron los porcentajes programados para este cuatrimestre fueron ASEO Y APROVECHAMIENTO, ACUEDUCTO, GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, GESTION DELAS FINANZAS PUBLICAS, GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS, GESTION DISCIPLINARIA, GESTION JURIDICA, GESTION TIC Y CONTROL Y MEJORA, no obstante, dentro de las fichas técnicas y los informes anexos a las mismas, especifican cuáles fueron las dificultades y las acciones ejercidas para mejorar en los próximos informes de avance.

RECOMENDACIONES

- 1. Se les hace énfasis en el cumplimiento de las fechas de entrega de los informes del Plan de Acción Institucional, debido a que, nos encontramos cercanos a la fecha de transición administrativa y se deben cumplir con las fechas de publicación y entrega de resultados, recordamos, área que no entregue su respectivo informe a tiempo no será tenido en cuenta.
- 2. Al momento de presentar su informe de resultados, se debe anexar cada una de las evidencias de los respectivos indicadores a evaluar, ya que, al carecer de estas, no se tendrán en cuenta para su evaluación.
- 3. Teniendo en cuenta que cada uno de los planes incluidos en el Plan de Acción Institucional fueron realizados en mesas de trabajo previas a su publicación, no se aceptaran cambios dentro de los planes de acción, ni de sus indicadores ni fechas de presentación de resultados.
- 4. En términos generales se les recomienda a todos los líderes de procesos continuar con las acciones y actividades pertinentes para el cumplimiento de la meta del Plan de Acción.

EMMA PEÑATE ARAGÓN

P.E. Grupo Funcional Planeación Estratégica

ewor

AN DE ACCIÓN 2019 AN DE ACCIÓN N Y DIRECCIONAN ADD APPRIMA AP	RESPONSABLE RESPONSABLE SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTOP DE SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTIPIDADA CONVALIDATIONAL SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTIPIDADA CONVALIDATIONAL SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACUEDACTO	RESPONSABLE RESPONSABLE SUBGERNIE TÉLINO/ DESCENDE TÉLINO/ DESCENDE TÉLINO/ DESCENDE TÉLINO/ DESCENDE TÉLINO/ DESCENDE TÉLINO DESCENDE TÉLIN
RECCIÓN 20 RECCION	RESPONSABLE RESPONSABLE SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTOP DE SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTIPIDADA CONVALIDATIONAL SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTIPIDADA CONVALIDATIONAL SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACUEDACTO	RESPONSABLE BUDGADOR 1/10 PRODUCTO FECHA INICIAL FINAL PROSPECTOR OF SECHA FINAL PROPUCTO FECHA INICIAL FINAL FINAL PROPUCTO FECHA INICIAL FINAL
	RESPONSABLE RESPONSABLE SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTOP DE SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTIPIDADA CONVALIDATIONAL SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACTIPIDADA CONVALIDATIONAL SUBGIERATE TÉCINCO/ DORCCIOR DE ACUEDACTO	RESPONSABLE BUDGADOR 1/10 PRODUCTO FECHA INICIAL FINAL PROSPECTOR OF SECHA FINAL PROPUCTO FECHA INICIAL FINAL FINAL PROPUCTO FECHA INICIAL FINAL





(É	3
\	X	

в взлюнтьс		GESTIÓN JURÍOXA	GESTIÓN CONTRACTUAL	WWW.PSSQ HQUISSS		FHUANZAS PÓBLICAS	GESTIÓN DE LAS	сегто́н Админетратуа	GESTIÓN PAPA IA ATENCIÓN AL CIUDADANO		HANYTHO BELCANIYI
ikurementar la satufricción de los desentes en en 10% para el 10% para el 2019, postante la testificación complimánto de ses requidos a propiencia to de ses requidos a majoranica de destitucias de gestifica.		Extrementar in antifraction de los cidrates, ca na 1005 per el 2019, mediante in identifractio, complicates de sus respektios a tracis de la implementación y mediatoxida de sistemas de pertida.	Fortabicar Francistramente la emperar en tra ICOS para el 2013, mediante la gestión de recercor, ajmention épitma del pressiparation émplementación de urestra alternativas de expodish.	Mazza el festalecholasto del Thiasto Hernaso de la erepresa ca na 100% para el 2019, mediant el linceresato de la Estar de proposal de la ESSIMA ESTA, capaditadosas y eraluciosas permacastes si perrocald.		fortalecer funación meste la cargetis en an 10% para el 2015, para el 2015, para el 2015, postante la gestión de recurso, phyenden opin-a del presuperato e implementación de austra alternatura de ausperato e implementación de ausperato alternatura de auspecio.		Asmeatar el fortalecimisato operativo de la ISSAMA E.S.P., es en 100% pare al 2019, mediante la incorporadós de exwera entidades operativas, purque antemotos, espreso, apadás de nitalade, entre otros.	boremeatar la satisfacción de los cidastes, es un 100% para el 2015, para el 2015, mediante la sideatificación, complimiento de sus seguistos a traveis de la implamantación y majorambento de sistemas de gestión.		
100%		100%	100%	100%		100%		190 ×	100%	100%	
Desker severa Per & Disselve à France de Sepretal Provided de la references (CE) Sepretad (Disch & Marinesia. Miller	Il Dezeke i nasod v Pair Estrelegra, de Fernancia de la fishamandan y la Germania anto-PETI de Ja Germania anto-PETI de Ja	The at Subset Associate Page 2. Annual Computer State	Dipage district space of the Ex- cept of their pasts are:	Extractivity of the Instruction	ll Charte y de jest adesség g	2) Admits a frederica, yr. III schwere francisco	11 Padrag (Azylmiyeria a la Peccento Eneutradid 2013	Mildele au seondar el Pun Ansel de Edistricture, 2019	III Deadh ea seasan Phace e ceangai beath is seasch of Guidelea Aria	SI Diserva y electric free de Trebedo Ornal es berechtet (Arheb en el Trebedo 1013	Li Chede L Charle (LA tre tre tre tre de de Lean tre de 201) de Lean tre de 201) li Chede L chen tre de 2010 Herrica Leitanina (201)
4 1	34.6	\$	Š	š š		\$	ğ	ā	Ĭ	3	3 3
a l	27.5	KO\$	XOOX			ø	25%	¥	288	\$	X 25
28%		8 3	100%	2		19%		34.*	25%		35%
3	*	9	33	A 100		8	25%	×	\$ 50 mm 1 m	\$ 100 miles	3 3
*		6 3%		§		13%		87%	\$		52%
\$ 		% %	<u> </u>	*		*		*	*		3.
SCCETADO GENTALI J. R.E. TKS		DE OFKAKA AVRÓKOR DE	E DE OFICEM NIGOXAY E	КЕВЕТАКО GENERAL / P.U. ГАЦЕНТО НИМАКО		P.U. FRANCESO		Subserbite Corpopatino / P.u. Seryclos Admenstratinos	КСВЕТАКО GENEPAL/P.U. АПЕКСЮМ AL СИОЛОЛКО		Р.И. ТАЦЕНТО НОИМИЮ
Plan de Tratamient a de Regas de Separtidas Princedad de la Información 2013 desetado y Gonzalas Plan des Tratamiento de Regas de Segardida Plan Acidas de La información 2013 proparado; 100% Universación 2013 desetado y Universación 2013 desetado y Gonzalas Plan de Separtidal Francia de la información 2019 francia de la información 2019 francia de la información 2019 francia de la información 2019 francia de la información 2019	(Van Estratigico de Tecnologias de la Hiboratados y los Comunicaciones FEH 2019, deplitado y ejecutado Pero Estratigino de Tecnologias de la	(Pán de Acidia de Evidica 2019 pleads, diseñada y ejectuás / Risa dia Acidia de Juridia 2019 propedude) † 100%	(Plan de Acción de Commencia Pl. 2019 pleado, desilado y ejectualo / Fran de Acción de Commencia 2019 proyectualo 1970/4	IS P. ejectás / Asspoise Implementada del Colga de Integratad de la ESSAALES. Programán 110% (N de senáblizacione restratas / Dos (1) senáblizacione restratas / Programán 110%	(Adoption e Implementation del (Marcollo de Interpretario de la ESSA)	Schare franchio adquida e (Schare franchio / Schare franchio displementada / Schare franchio displementada / 190%		(Plan Arual de Adquêdores 2019 ekkonsky y szyenkssky filan Arual de Adquêdores 2013 programaký 100%	(Plan de Gestión de Atendra el Cindustro 2019 desflado y ejecutado / Fan de Gestión de Atendra al Citadation 2019 programado) 1/20%	(Plan de Trokijo Arual en Segunidad pisikut en et Trokijo 2019 diselfado y ejecututo / Plan de Trokijo Arual en Segunidad y Salud en et Trokijo 2019 programado) * 100%	Plan Institution d de Copublición f dech also y épocatals filtra institution d de Capitalación (respirada) 19006 (Plan de Institution de
31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/02/2019	8104/10/18	į	31/01/2019		3102/10/1E	6102/10/18		31/01/2019
31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	į	31/12/2019		31/12/2018	91/12/2019		31/12/2019
6102/to/0€	6102/103/06	510x/ko/0¢	50/10/105	30/04/2019		50/W/0E		3104/10/06	stez/se/ce		30/04/2019
30/02/2019	90/ca/2019	30/08/2019	30/03/2019	90/03/2019		30/ce/2019		8102/20/18	90/04/2019		30/03/2019
6102/11/06	20/12/2019	20/14/2019	6102/21/82	20/12/2019		20/12/2019		20/12/2018	20/12/2019	**************************************	8102/22160E



<u> </u>		6			
RMA GERENTI	соіптол у мехова	ЕSTIÓN DOCUMENTA			
E ESSMAR E.S.P.;	Recements in milificolds de bot (Bactin, en un 100% para el 2015, mediate la felentificación, curagimiento de un respectoro a trarifo de la migle mentación y polypromiento de sistemas de gentida.	berceants is stificed of ele- destit, ans 10% pars di Mily nessants is stellendes, GESTIÓN DOCUMENTAL empleate de ses repelebra se Uraris de la implementación y melocumianto de sistemas de gestión.			
][100%	100%			
And .		Hi Farka a sebesta Has best octored Sel Arther de la excited LYNIA 2019			
	***	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
	23%	30%			
	à	X			
	\$ *	75%			
	*	*			
	SESOR DE CONTPOLIVITIENO / P.E. PLANEACIÓN ESTPATÉGICA Y SIG	SUBGERENCIA CONFORMIVA/ P.U. GESTIÓN DOCUMENTAL			
	(Plan Anteempedia y de Atendia al Condaños Dia desiladay modizerada (Plan Anteempedia y de Atendia al Condaños 2019 prey amada) (100%	(Partestandrol de Archio de la Substribul Acoporativa) (eccles Five Substribul de Archio de la Fiu Gestidul Documental (epartes) (Fire testisolosis de Archio de la recisa Fiver 2013 Gregoriad) (100%			
	31/01/2019	31/01/2019			
	8108/11/18	31/12/2019			
i	30/04/2019	33/04/2015			
	30/03/2019	8104/83/0E			
*	9114/18	29/11/2019			
	FIRMA GERENTE ESSMAR E.S.P.: FEFCHA DIRILCACION: 30/09/2010	Sas de los de lo			