EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

Periodo: 01 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019

Objetivo: Realizar el seguimiento a los planes de acción de las Direcciones Técnicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la vigencia 2018, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados en el Plan de Desarrollo Municipal "Cajicá nuestro compromiso".

Fuente: Seguimiento del visor a través del Dropbox que diligencia el Asistente Administrativo de la Dirección Administrativa y Comercial.

Normatividad: Constitución Política de Colombia de 1991 Artículos 313, 339 y 342.

Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

1. DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO

Dimensión Estratégica	Sector Plan de Desarrollo	Programa	Nº Meta	Meta de producto ajustada	Indicador ajustado	Valor esperado de la meta de producto para el cuatrienio	Valor Físico Ejecutado de la meta a 30 de abril de 2019	Observación
1. Tejido Social Para la Paz.	9.1. Agua Potable y Saneamiento Básico. Servicio de Acueducto	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	108.1	Una (1) fuente de suministro seguro y permanente en funcionamiento. ODS 6	Numero de fuentes de suministro seguro y permanente	4	3.33	Mantenimiento preventivo de la red general de suministro de acueducto.
1. Tejido Social Para la Paz.	9.1. Agua Potable y Saneamiento Básico. Servicio de Acueducto	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	108.2	Una (1) Nueva fuente de suministro de agua seguro y permanente ODS 6	Número de Nuevas fuentes de suministro seguro y permanente	1.04	0.04	En espera de resultados de la EPC Cundinamarca ante la gestión del proyecto para la consecución de recursos ante el ministerio de vivienda.

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

1. Tejido Social Para la Paz.	9.1. Agua Potable y Saneamiento Básico. Servicio de Acueducto	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	109	Diez (10%) de incremento en la implementación del Plan maestro de acueducto actualizado ODS 6	Porcentaje de implementación del Plan maestro de acueducto	11.5	7.60	Se realizó la contratación de suministro de tubería hierrodultil de 28" dando avance a la primera etapa del Plan Maestro de Acueducto.
1. Tejido Social Para la Paz.	9.1. Agua Potable y Saneamiento Básico. Servicio de Acueducto	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	110	Dos (2) Tanques de almacenamiento para la distribución construidos y en funcionamiento ODS 6	Número de tanques de almacenamiento para la distribución	2	0.46	Se radico el proyecto para la construcción de 2 tanques de compensación ante el Ministerio de Vivienda.
2. Cajicá Innovadora y competitiva para la paz	16 - Orden Territorial	25. Cajicá planea e integra región	234	Un (1) Acueducto Regional en ejecución	Número de Acueductos Regionales ejecutados	1.04	0.04	En espera de resultados de la EPC Cundinamarca ante la gestión del proyecto para la consecución de recursos ante Ministerio de Vivienda.
3. Ambiente sano- cero riesgo, nuestro compromiso	30 - Vertimientos Rio Bogotá	35. Gestiona ambiente	319	Un ochenta (80) % en implementación y socialización del Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua (PUEAA). ODS 6	Porcentaje de implementación.	80	66.67	Se realizaron capacitaciones en colegios privados y públicos y conjuntos residenciales, además se entregaron tanques de almacenamiento y se realizó seguimiento a los altos consumos entre residenciales y comerciales.
3. Ambiente sano- cero riesgo, nuestro compromiso	31 - Vertimientos Rio Bogotá	35. Gestiona ambiente	320	Un (1) Programa de manejo de aguas lluvias. ODS 6	Número de programas elaborados.	1	0.83	Se realizó el tercer seguimiento al sistema piloto de captación de agua lluvia instalado en el colegio San Gabriel sede Río Frío.

Observaciones:

Se evidencia que la meta Nº 108.2, Una (1) Nueva fuente de suministro de agua seguro y permanente ODS 6 presenta un avance del 0.04 y lo programado correspondía a 1.04.

La meta Nº 110, Dos (2) Tanques de almacenamiento para la distribución construidos y en funcionamiento ODS 6 presenta un avance del 0.46 y lo programado era 2.1

La meta Nº 234 Un (1) Acueducto Regional en ejecución contempla un avance del 0.04 y lo programado era 1.04

2. DIRECCIÓN DE ALCANTARILLADO

Dimensión Estratégica	Sector Plan de Desarrollo	Programa	Nº Meta	Meta de producto ajustada	Indicador ajustado	Valor esperado de la meta de producto para el cuatrienio	Valor Físico ejecutado de la meta a 30 de abril de 2019	Observaciones
1. Tejido Social Para la Paz.	9.2. Agua Potable y Saneamiento Básico. Servicio de alcantarillado	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	111	Treinta Cinco (35%) de avance en la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado. ODS 6	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Alcantarillado	25	33.50	Se cuenta con el 100% del funcionamiento de las obras de la etapa I del Plan Maestro de Alcantarillado.
3. Ambiente sano- cero riesgo, nuestro compromiso	24 - Vertimientos Rio Bogotá	34. Río Bogotá y Río Frío nuestro compromiso	308	Sesenta (60) % de Puesta en marcha del programa de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV ODS 7	Porcentaje ejecutado.	60	50	Realización de capacitaciones y seguimientos en sistemas de tratamiento de aguas residuales, normatividad ambiental y caracterización de vertimientos a industrias, estaciones de servicios, comerciales, entre otros.
3. Ambiente sano- cero riesgo, nuestro compromiso	24 - Vertimientos Rio Bogotá	34. Río Bogotá y Río Frío nuestro compromiso	309	Dos (2) Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales optimizados. ODS 6	Número de sistemas optimizados	3.3	0.22	Se encuentra en ajuste el presupuesto la Ptar Calahorra. La Ptar Rincón Santo se encuentra en proceso de adquisición del predio.
3. Ambiente sano- cero riesgo, nuestro compromiso	24 - Vertimientos Rio Bogotá	34. Río Bogotá y Río Frío nuestro compromiso	310	Apoyo institucional a la construcción de dos (2) sistemas de Tratamiento aguas residuales por iniciativa privada. ODS 6	Número de sistemas construidos.	2	1.45	Pendiente aprobación de los diseños por parte de CAR.
3. Ambiente sano- cero riesgo, nuestro compromiso	24 - Vertimientos Rio Bogotá	34. Río Bogotá y Río Frío nuestro compromiso	313	Construcción de (1) línea de impulsión en el marco de la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado - PMA.ODS 15	Número de líneas construidas de impulsión en el marco de la ejecución del PMA.	0.2	0.92	La Línea de impulsión se encuentra con energía.

NIT 832.002.386-5
empresa_epc@yahoo.es
empresa_epc@epccajica.gov.co
www.epc.cajica-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 8662845-8796531
Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca

Observaciones:

Se evidencia que la meta Nº 309, Dos (2) Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales optimizados. ODS 6 se encuentra con un avance del 0.22 y lo programado era 2

3. DIRECCIÓN DE ASEO

Dimensión Estratégica	Sector Plan de Desarrollo	Programa	Nº Meta	META DE PRODUCTO AJUSTADA	INDICADOR AJUSTADO	Valor esperado de la meta de producto para el cuatrienio	Avance de la meta a 30 de abril de 2019.	Observaciones
1. Tejido Social Para la Paz.	9.3. Agua Potable y Saneamiento Básico. Servicio de aseo	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	112	Ochenta (80%) de avance en implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). ODS 6	Porcentaje de incremento para fortalecer la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	80	66.67	Se realizaron campañas de sensibilización en conjuntos residenciales, locales comerciales, colegios públicos y privados e industrias. Se realizó la entrega de canecas verdes y bokashi a los diferentes sectores del municipio. La CAR en el marco del programa ciclo - reciclo entrego 2 contenedores para la disposición de tapas y botellas plásticas.
1. Tejido Social Para la Paz.	9.3. Agua Potable y Saneamiento Básico. Servicio de aseo	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	113	Treinta (30%) de avance en la implementación para fortalecer el programa de entrega de canecas verdes y separación en la fuente de residuos orgánicos. ODS 6	Porcentaje de incremento en la implementación para fortalecer el programa de entrega de canecas verdes y separación en la fuente de residuos orgánicos.	30	25	Se realizaron campañas de entrega de canecas verdes en los diferentes sectores del municipio.

1. Tejido Social Para la Paz.	9.3. Agua Potable y Saneamiento Básico. Servicio de aseo	11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad.	114	Un (1) Proyecto de Compostera Municipal formulado e implementado. ODS 6	Número de Proyectos de Compostera Municipal formulados e implementados	1.7	0.2	No se cuenta con avances para el proyecto de Compostera Municipal.
2. Cajicá Innovadora y competitiva para la paz	16 - Orden Territorial	25. Cajicá planea e integra región	235	Una (1) solución regional al manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos en ejecución	Número de soluciones regionales al manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos ejecutados	1.05	0.3	No se cuenta con avances para la solución al manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos.

Observaciones:

Se evidencia que la meta Nº 114, Un (1) Proyecto de Compostera Municipal formulado e implementado. ODS 6 se encuentra con un avance del 0.20 y lo programado a la fecha era de 1.7

Se evidencia que la meta Nº 235, Una (1) solución regional al manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos en ejecución se encuentra con un avance del 0.30 y lo programado es el 1.05

RECOMENDACIONES

1. La oficina de control interno recuerda que para las metas que no cumplieron el avance programado, deben elaborar un plan de mejoramiento y entregar los avances correspondientes cada cuatro (4) meses.

2. Se recomienda que el plan de mejoramiento se debe entregar en el proceso de empalme para que la nueva administración de cumplimiento a lo establecido en dicho plan.

Atentamente,

MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS
Jefe de control interno
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP