

EDURBI

## AVANCE PLAN DE ACCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-EDURBE S.A.

ITEM	VARIABLES	ESTRATEGIAS	PROYECTO/ACTIVIDAD	META PROYECTO/ACTIVIDAD	INDICADOR			RESPONSABLE	CRONOGRAMA	OBSERVACIONES	RECURSOS		
					Descripción	Inicial (A Ene 2019)	Final (A 31 de Diciembre 2019)				Rubro	Fuente	Monto (\$)
Objetivo: Gestionar y administrar eficiente y eficazmente los recursos publicos y privados asignados a la entidad de acuerdo a las normas constitucionales y legales, para la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo de EDURBE S.A.													
1	FINANCIERA:	Crecimiento y control: Crecimiento de ingresos, y uso eficiente de recursos.	Cumplir con el presupuesto de ingresos 2019	80%	Ingresos Reales/Presupuesto de Ingresos	0%	69%	Gerente	15 de Febrero, Marzo, abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2019 y 15 de Enero 2020.	De los Ingresos programados solo se recaudó el 69% Con respecto a la meta del plan de acción que era un 80% se puede notar que falta un 11%.	1	Recursos Propios	\$ 46.755.290.466
2			Mantener la proporción de gastos frente a los ingresos	80%	Gastos Ejecutados/ Ingresos Reales	0%	67%	Gerente	15 de julio de 2019 y 15 de enero 2019	De los gastos programados solo se logró pagar el 67%. Se mantuvo un equilibrio entre ingresos y gastos.	2	Recursos Propios	\$ 46.755.290.466
3			Generar una Utilidad Operativa positiva	100%	Estados Financieros y RUP	0%	0%	Gerente	30-6-2019 Y 31-12-2019	No se generó utilidad en el periodo ya que los costos y gastos superaron los ingresos	NA	NA	NA
Objetivo: Mitigar los riesgos a través de una gestión legal transparente, eficaz y efectiva salvaguardando los intereses de la empresa, con el fin de evitar posibles demandas con fallos desfavorables a la entidad.													
4	GESTION LEGAL	Gestion Legal transparente en la defensa Judicial y extrajudicial de la empresa ante las autoridades competente.	Gestionar las actividades jurídicas referente a derechos de petición, demandas, tutelas, conciliaciones extrajudiciales, contratación y liquidación de contratos, convenios interadministrativos y de forma oportuna y de acuerdo con la normalidad vigente, apoyados en los informes, de las areas técnicas, administrativa y financiera de la entidad.	100%	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	100%	Secretaria General	Mensual	De acuerdo con el trabajo articulado de las diferentes áreas se realizó una coordinación en cabeza de la secretaria general con la finalidad de establecer políticas para cumplir a cabalidad con los términos establecidos para absolver las PQRSD que en interés particular y colectivo presenten los ciudadanos en ejercicio del derecho de petición. Así mismo, se establecieron políticas para prevenir un daño antijurídico que afecte los intereses de la entidad.	210102	Recursos Propios	\$ 200.000.000
5			Legalización de 30,000 m2, de la margen izquierda del anillo vial sector la boquilla	100%	m2 legalizado/m2 programado	0%	70%	Gerente		El acto administrativo se encuentra proyectado por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena el cual ordena registrar la escritura pública No. 1558 del 26 de Agosto de 2016 que legaliza 21,517,92 metros cuadrados de los 30,000 metros cuadrados	2601	Recursos Propios	\$ 50.000.000

6			Revisión, estudio y definición de los 58 Procesos que a 31 de Diciembre de 2018 cursan en contra de EDURBE S.A	20%	Procesos definidos/procesos programados	0%	100%	Secretaria General	Mensual	Elaboración de los planes y cronogramas de los procesos de la Secretaria General se realizó de manera exhaustiva y profesional de todos los trámites judiciales que cursan en contra de la Entidad, con el objetivo fundamental de delimitar defensas consolidadas a través del equipo jurídico para evitar un detrimento patrimonial.	NA	NA	NA
---	--	--	--	-----	---	----	------	--------------------	---------	--	----	----	----

Objetivo: Diseñar y ejecutar estrategias de operación que permitan el mejoramiento continuo de los procesos que garantizan el cumplimiento de los proyectos operativos y de inversión de la Entidad.

7	TÉCNICA	Excelencia operativa: Calidad y oportunidad. (Ser efectivo en los costos, con relaciones óptimas de calidad-precio).	Entrega y liquidación de 7 Convenios o contratos interadministrativos que a 31 de Diciembre de 2018 no se lograron ejecutar en un 100% y/o entregar a satisfacción al Cliente	100%	Contratos entregados/contratos por entregar	0%	100%	Gerente/ Subdirector Técnico	A Junio 30 de 2019 y noviembre de 30 de 2019	Se realizó la liquidación de los 7 convenios interadministrativos y se entraron a satisfacción las obras	NA	NA	NA
8			Cerramiento de 2 lotes que a 31 de Diciembre de 2018 no estaban cerrados.	100%	N° Total de Lotes Cerrados/N° de lotes por cerrar	0%	50%	Subdirector Técnico	A Junio 30 de 2019 y noviembre de 30 de 2019	Se realizó el cerramiento de uno de los lotes ubicado en el pie del cerro y faltó uno por falta de presupuesto en la entidad.	2601	Recursos Propios-Inversión	\$ 200.000.000,00
9			Actualización de la licencia ambiental de las Ciénagas de las Quinta	100%	Licencias ambiental Actualizada	0%	0%	Subdirector Técnico	A Junio 30 de 2019 y noviembre de 30 de 2019	Esta actividad no tuvo avance por falta de presupuesto.	2601	Recursos Propios-Inversión	\$ 80.000.000,00

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias laborales y la calidad de vida de los funcionarios de la entidad, el cual se refleja en el mejoramiento del servicio prestado y en el logro de la misión institucional.

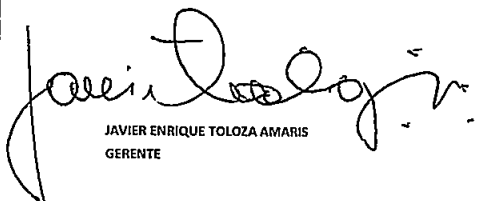
10	TALENTO HUMANO	Formación y Concientación: Generar una mayor estabilidad laboral, estimular el mejoramiento de la productividad	Cumplir el Plan de Bienestar laboral e incentivo 2019	100%	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	90%	Subdirector Administrativo y Financiero	A Junio 30 de 2019 y noviembre de 30 de 2019	Esta actividad tuvo un avance del 90% ya que faltaron dos capacitaciones, una de ellas por falta de presupuesto y la otra por falta de disponibilidad de tiempo.	220203	Recursos Propios	19.600.000
11			Crear o independizar el área de talento humano, para diseñar el plan estratégico de Talento Humano de EDURBE S.A.	100%	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	50%	Subdirector Administrativo y Financiero	A Junio 30 de 2019 y noviembre de 30 de 2019	En esta actividad se avanzó en cuanto a la creación del cargo de talento humano.	NA	NA	NA

Objetivo: Desarrollar y apropiar las tecnologías requeridas para cumplir con los retos actuales y futuros de la Entidad

12	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Seguridad y Confianza: Aportar soluciones a los procesos focales y de apoyo de la empresa, al igual que generar seguridad y confiabilidad de la información.	Adquisición de la UPS para regular la corriente en miras de mayor seguridad a la parte física de la red de datos.	100%		0%	30%	Subdirector Administrativo y Financiero	30 de Julio de 2019	Se instaló una UPS de dos al servidor como medio de protección de la información. Se instaló solo para el servidor no abarcando la totalidad de los usuarios.	220207	Recursos Propios	\$ 10.000.000
13			Actualizar el Plan Seguridad Informática y de la Información de EDURBE S.A.	100%	Plan Seguridad Informática y de la Información de EDURBE S.A.	0%	100%		31 de Diciembre de 2019	Se actualizó el plan de seguridad informática en la entidad.	210102	Recursos Propios	\$ 30.000.000
14			Enviar tablas de retención documental para aprobación del consejo general de archivo.	100%		0%	0%		31 de Diciembre de 2019	No se enviaron las tablas de retención documental para su aprobación.	NA	NA	NA
15			Adquirir e implementar software para la digitalización de la gestión documental y tramites de PQR de la entidad.	100%		0%	0%	Subdirector Administrativo y Financiero	30 de Diciembre de 2019	No se adquirió un software para la digitalización de la documentación de archivo.	220207	Recursos Propios	\$ 25.000.000

Objetivo: Gestión orientada a los resultados

15	GERENCIA	Enfoque Sistémico: Realizar una adecuada Planeación y Coordinación Interinstitucional para desarrollar los proyectos de Inversión y de infraestructura	Actualización de la Política Ambiental de EDURBE S.A	100%	Preparación del Macroproyecto de los caños y lagos actualizado y reestructurado	0%	40%	Gerente	Anual	Se avanzó en la realización de los trámites pertinentes al trámite de los permisos ante Cardique, EPA y D. 114.	2601	Recursos Propios	20.000.000
17			Implementación MIPG	100%	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	90%	Gerente	Mensual	Se mantuvo un avance del 90%	2102	Recursos Propios	84.000.000
18			Implementación PINAR	100%	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	0%	Sub Director Administrativo y Financiero	Mensual	No se ha implementado el PINAR.	2601	Recursos Propios	50.000.000
19			Remodelación de oficinas actuales para creación de nuevos espacios de trabajo	100%	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	100%	Sub Director Administrativo y Financiero	Anual	En las instalaciones de la entidad se realizó una remodelación donde se creó un nuevo espacio de trabajo.	2	Recursos Propios	90.000.000
20			Diseño de la nueva sede de la entidad con la finalidad de prestar un mejor servicio a la comunidad	100%	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	0%	0%	Gerente	Anual	No se realizó el diseño para una nueva sede de la entidad.	2601	Recursos Propios	50.000.000



JAVIER ENRIQUE TOLOZA AMARIS  
GERENTE

RAMIRO ROMAÑA HIBANGUEN  
SUBDIRECTOR ADMITIVO Y FINANCIERO

NELY CALDERON  
SUBDIRECTORA TECNICA

ROCIO CASTILLO GARCIA  
SECRETARIA GENERAL