

EAPSA
PLAN DE ACCIÓN 201

OBJETIVOS		DESCRIPCIÓN	PROGRAMAS Y PROYECTOS (ACTIVIDADES)	META	1er Trimestre	
Objetivo 1.1:		Asegurar la plena cobertura del alumbrado público con eficiencia energética, calidad en el servicio y sostenibilidad ambiental	1- Modernización del alumbrado público	800	35	
			2- Expansión del alumbrado público	200	68	
			3- Mantenimiento Preventivo	80%	24,00%	
			4- Mantenimiento Correctivo	10,0%	10,00%	
			5- Atención PQRs	2	2	
Objetivo 1.2:		Identificar dónde existen nuevos Mercados	1- Evaluar los mercados potenciales	10	1	
			2- Seleccionar los mercados objetivo	5	1	
Objetivo 1.3		Forjar las capacidades para satisfacer las necesidades del Mercado				
	Objetivo 1.3.1:	Desarrollar una estructura administrativa y operativa eficiente	1- Adaptar estructura organizacional y competencias de la empresa al desarrollo de sus estrategias	50%	0%	
			2- Desarrollar un plan de capacitación de acuerdo con las nuevas capacidades requeridas	100%	0%	
			3- Mantener Sistema de Gestión Integral SGI (ISO, MIPG y SGSST)	100%	100%	
				1- Desarrollar un plan de inversiones a largo plazo de acuerdo con las necesidades del negocio	1	0
				2- Incrementar los ingresos	10%	0%
				3- Incrementar los ingresos de las nuevas líneas de negocio	20%	0%
				1- Completar rediseño Sistema de Información SIEAPSA	100%	20%
Objetivo 1.4		Desarrollar, divulgar y presentar una oferta irresistible que sea la más competitiva.				
	Objetivo 1.4.1	Desarrollar una línea de negocios en AOM de sistemas municipales de alumbrado	1- Identificar clientes potenciales	15	2	
			2- Presentar ofertas de prestación de servicios	15	3	

	municipales de alumbrado público	3- Celebrar contratos interadministrativos de AOM	2	1
Objetivo 1.4.2	Desarrollar una línea de negocios en Modernización de sistemas municipales de alumbrado público	1- Identificar clientes potenciales	5	1
		2- Ejecutar proyectos de Modernización de Sistemas de Alumbrado Público	2	0
Objetivo 1.4.3	Desarrollar línea de negocios en Alumbrados Navideños para empresas y municipios	1- Identificar clientes potenciales	10	2
		2- Presentar ofertas de alumbrados navideños	10	0
		3- Celebrar contratos interadministrativos	6	3
Objetivo 1.4.4	Desarrollar línea de negocios en servicios de Telecomunicaciones	1- Instalacion fibra optica	2000	0
		2- Instalacion zonas wifi	20	0
		3- Instalacion telegestion	1500	0

2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	PORCENTAJE	INDICADOR	RESPONSABLE
88	450	250	823	103%	Luminarias LED instaladas	Dirección Servicios Públicos
124	45	0	237	119%	Puntos luminosos nuevos	Dirección Servicios Públicos
46,00%	54,00%	76,00%	76%	95%	Porcentaje de cubrimiento	Dirección Servicios Públicos
11,00%	9,00%	11,00%	11%	91%	Porcentaje de Atención	Dirección Servicios Públicos
2	2,00	3,00	2	105%	Días hábiles para responder	Dirección Servicios Públicos
5	2	2	10	100%	Evaluación realizada	Dirección Proyectos
2	1	1	5	100%	Selección realizada	Dirección de Proyectos
0%	20%	20%	40%	80%	Estructura y competencias adaptadas	Gerencia General
30%	50%	100%	100%	100%	Plan de Capacitación desarrollado	Gerencia General
100%	100%	100%	100%	100%	SGI operando	Gerencia General
0	1	0	1	100,00%	Plan de inversiones desarrollado	Gerencia General
0%	0%	10%	5%	105,00%	Porcentaje de incremento	Dirección Servicios Públicos
10%	5%	0%	15%	75,00%	Porcentaje de incremento	Dirección Proyectos
20%	20%	15%	75%	75%	Sistema SIEAPSA rediseñado	Gerencia General
4	3	3	12	80%	Listado de clientes potenciales	Dirección Servicios Públicos
1	5	3	12	80%	Cientes potenciales visitados	Dirección Servicios Públicos

0			1	50%	Contratos firmados	Dirección Servicios Públicos
1	1	1	4	80,00%	Listado de clientes potenciales	Dirección Proyectos
1	0	1	2	100,00%	Municipios atendidos	Dirección Proyectos
4	5	0	11	110%	Listado de clientes potenciales	Dirección Proyectos
0	5	5	10	100%	Cientes potenciales visitados	Dirección Proyectos
5	3	5	16	267%	Contratos celebrados	Dirección Proyectos
1000	1000	650	2650	132,50%	Metros Instalados	Dirección Servicios Públicos
2	13	5	20	100,00%	Puntos wifi instalados	Dirección Servicios Públicos
0	500	500	1000	66,67%	fotoceldas inteligentes instaladas	Dirección Servicios Públicos

Año	2020
Mes	Dic

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Concepto	Valor	%
Presupuesto inicial	\$ 9.490,19	
Presupuesto definitivo	\$ 12.672,81	100,00%
Ejecución de ingresos	12.672,81	125,00%
Presupuesto pendiente por ejecutar	-	0,00%

