



PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO

Codigo: PDE-F313

version: 1

Fecha: 17-04-2018

VIGENCIA: 2026

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio. | Diseñar e implementar un procedimiento documentado para la óptima gestión de los proyectos del PDA | % Procedimiento documentado implementado | 1 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio. | PDD. Estructurar un acueducto regional bajo la implementación de un modelo sostenible con energías renovables, métodos, materiales y tecnologías innovadoras, que permitan su operación de manera eficiente. | Acueducto regional estructurado | 0.48 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio. | PDD. Realizar una investigación orientada al sector económico, social o ambiental como insumo para la toma de decisiones en el Departamento. | Investigación realizada | 0.75 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio. | PDD. Poner en marcha 1 parque tecnológico ambiental como solución a la disposición final de residuos y valorización. | Parque tecnológico en marcha | 0.30 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio. | PDD. Elaborar documento del Plan de Abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo. (Ordenanza) | Plan de abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo elaborado | 0.38 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| N/A | PDD. Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos. | Vehículos compactadores para la recolección de residuos sólidos adquiridos | 10 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| N/A | Ejecutar al 100% el plan financiero del Plan de Gestión Ambiental aprobado | % de ejecución financiera del plan | 34% | Subgerencia Técnica y Operativa |
| N/A | Ejecutar al 100% el plan de acción del Plan de Gestión Ambiental aprobado | % de avance de actividades del plan | 37% | Subgerencia Técnica y Operativa |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|--|---|---|-------------------------|--|
| N/A | Generar concepto técnico y/o entrega al municipio de los mínimos ambientales de los proyectos priorizados y los asociados al plan ambiental | No. de aprobaciones de mínimos ambientales | 79 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| N/A | Realizar la prefactibilidad de un proyecto para la construcción de un embalse para el abastecimiento del recurso hídrico | Prefactibilidad del proyecto realizada | 1 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| N/A | Realizar un diagnóstico del estado de los planes de saneamiento básico de los municipios del departamento | Diagnóstico realizado | 1 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores. | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Subgerencia Técnica y Operativa |
| N/A | Lograr el avance del 100% de las metas de las direcciones a cargo de la Subgerencia Técnica y Operativa | Calificación: 40% Dirección Obras; 30% Dirección Estructuración de proyectos; Dirección Operativa 30% | 100% | Subgerencia Técnica y Operativa |
| N/A | Ejecutar al 100% las actividades del plan de aseguramiento | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas | 100% | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| N/A | Ejecutar financieramente el 100% del plan de aseguramiento | % de ejecución financiera del plan de aseguramiento | 46% | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio. | Incrementar a 80 puntos promedio (Riesgo medio bajo) el indicador del IUS en los municipios PDA. | Promedio resultado IUS municipios PDA | 70 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| N/A | Ejecutar al 100% las actividades del plan de gestión del riesgo | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas | 100% | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|---|--|-------------------------|--|
| N/A | Ejecutar financieramente el 100% del plan de gestión del riesgo | % de ejecución financiera del plan de aseguramiento | 40% | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de | PDD. Optimizar 802 sistemas de acueductos a través del programa "Agua Sostenible". | No de acueductos rurales optimizados | 182 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| N/A | PDD. Construir y optimizar 80 sistemas de saneamiento básico a través del programa "Alcantarillado Sostenible". | No de alcantarillados optimizados | 40 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| N/A | PDD. Fortalecer 131 prestadores urbanos operativa, administrativa y financieramente | No. de prestadores urbanos fortalecidos institucionalmente | 65 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | PDD. Lograr la sostenibilidad de 50 Acueductos rurales | Número de acueductos rurales sostenibles | 33 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio | PDD. Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo. | Red de recolección de residuos sólidos creada | 0.30 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio | Estructurar 7 modelos de negocios sostenibles. Agua, aseo, parques tecnológicos, energía, telecomunicaciones, alquiler de equipo, administración y operación acueductos y alcantarillados | Número de modelos de negocio estructurados | 3 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio | Consolidar 4 alianzas estratégicas | Número de alianzas estratégicas suscritas | 2 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|--|---|-------------------------|--|
| N/A | PDD. Atender el 100% de las emergencias presentadas por los municipios a través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA". | % de emergencias atendidas | 100% | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| N/A | PDD. Implementar al 100% el Sistema de Atención de Emergencias en Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA". | % de avance de implementación | 100% | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| N/A | Implementación y mantenimiento de una herramienta de atención de emergencias: 1. Protocolo de recepción de la emergencia y activación de la atención– 2. Número de solicitudes recibidas – 3. Categorización – 4. Atención con capacidades internas y/o externas – 5. Solicitudes no atendidas – 6. Tiempo de atención de la emergencia – 7. Inversión ejecutada por emergencia – 8. Datos demográficos y ubicación espacial. | Herramienta de ejecución de atención de emergencias implementado, analizado y con mejora continua para la reducción de tiempos (48 horas) | 100% | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Implementar un plan de fortalecimiento operativo, comercial y administrativo para las empresas socias | % de implementación del plan | 50% | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| N/A | Implementar un programa de reposición de redes | % de implementación | 1 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Estructurar un sistema integrado de información operativa para los prestadores de servicios | Sistema integrado de información operativa para los prestadores de servicios estructurado | 1 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|--|---|-------------------------|--|
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección Operativa, Aseguramiento de la prestación y proyectos Especiales |
| N/A | Obtener 185 conceptos técnicos favorables de agua potable y saneamiento básico | No. de proyectos con concepto técnico favorable | 79 | Dirección de Estructuración de Proyectos |
| N/A | Formular 58 estudios y diseños para proyectos de agua potable y saneamiento básico y radicarlos ante la Subgerencia Técnica y Operativa | No. de proyectos formulados y radicados en Subgerencia Técnica y Operativa | 20 | Dirección de Estructuración de Proyectos |
| N/A | Obtener conceptos favorables de 1500 unidades sanitarias | No. de unidades sanitarias con concepto técnico favorable | 619 | Dirección de Estructuración de Proyectos |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección de Estructuración de Proyectos |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección de Estructuración de Proyectos |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Diseñar 3 proyectos prototipo | Proyecto prototipo diseñado | 3 | Dirección de Estructuración de Proyectos |
| N/A | PDD. Optimizar 71 sistemas de acueducto rural y urbano + PTAP a través del programa "Agua Sostenible". | No. de sistemas optimizados administración anterior | 24 | Dirección de Obras |
| N/A | PDD. Optimizar 64 sistemas de saneamiento básico + PTAR a través del programa "Alcantarillado Sostenible". | No. de sistemas optimizados administración anterior | 21 | Dirección de Obras |
| N/A | Entregar 114 nuevos proyectos de acueducto y alcantarillado | No. De nuevos proyectos entregados | 57 | Dirección de Obras |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio | PDD Beneficiar a 150 Instituciones Educativas en la zona rural del Departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa "Agua, Vida y Saber". | Instituciones Educativas en la zona rural con soluciones adecuadas de agua potable. | 60 | Dirección de Obras |


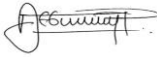
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| N/A | PDD Construir 3919 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa Alcantarillado Sostenible. | No. Soluciones individuales de saneamiento construidas (PDD) | 592 | Dirección de Obras |
| | | No. Soluciones individuales de saneamiento construidas (Propias) | 439 | Dirección de Obras |
| N/A | Beneficiar a 100 instituciones educativas rurales con el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable | No. de Instituciones educativas rurales con mantenimiento | 60 | Dirección de Obras |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección de Obras |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores. | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección de Obras |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar al 100% el plan estratégico institucional | % de avance anual del plan estratégico | 100% | Dirección de Planeación |
| N/A | Implementar al 100% el plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión | % de avance del plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión | 100% | Dirección de Planeación |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Llegar a 90 puntos en la calificación de la Política de gestión del conocimiento y la innovación | Calificación final de la Política | 79 | Dirección de Planeación |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Obtener 6 nuevos reconocimientos relacionados con el sistema de calidad y el desempeño institucional | Reconocimientos obtenidos | 3 | Dirección de Planeación |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de gobierno digital | Calificación final de la Política | 72 | Dirección de Planeación |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|--|---|-------------------------|--|
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de seguridad digital | Calificación final de la Política | 72 | Dirección de Planeación |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores. | Implementar un sistema de información que permita la interacción, control y seguimiento de los datos de las diferentes áreas de la empresa para la toma oportuna de decisiones | % de avance de la implementación del Sistema de Información | 0.30 | Dirección de Planeación |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección de Planeación |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección de Planeación |
| N/A | Llegar a 95 puntos en la calificación de la dimensión de control interno | Calificación final de la Política | 91 | Dirección de Control Interno |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar el Plan de evaluación y seguimiento de control interno teniendo en cuenta la metodología basada en riesgos. | (Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100 | 100% | Dirección de Control Interno |
| N/A | Diseñar e implementar una herramienta de seguimiento con sistema de alertas que garantice la entrega oportuna de los informes institucionales requeridos por los diferentes organismos externos. | % de avance de la implementación | 100% | Dirección de Control Interno |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección de Control Interno |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección de Control Interno |
| Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa con sus grupos de valor. | Lograr un 80% del nivel de satisfacción de los usuarios de empresa | % de satisfacción alcanzado | 75% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|--|---|-------------------------|--|
| Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa con sus grupos de valor. | Ejecutar al 100% el plan de acción del Plan de Gestión Social aprobado | % de avance de la implementación | 25% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| N/A | Ejecutar financieramente el 100% del plan de Gestión Social | % de ejecución financiera del plan de aseguramiento | 25% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa con sus grupos de valor. | Implementar y mantener un mecanismo de monitoreo del grado reputacional de la Empresa en sus grupos de valor | % de avance de la implementación | 60% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa con sus grupos de valor. | Cubrir el 100% de los municipios del PDA con 3 programas y/o actividades del plan de gestión social | Número de actividades ejecutadas (3 * municipio) | 90 | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Efectuar medición del clima organizacional para obtener un índice promedio de percepción del personal de planta frente a los factores evaluados. | Promedio de respuestas positivas / Puntaje escala máxima $\times 100$ | 82% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| N/A | Digitalizar el acervo documental producido en las vigencias 2020 - 2027 | No. de expedientes digitalizados | 2500 | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Llegar a 97 puntos en la calificación de la política de gestión estratégica del talento humano | Calificación final de la política | 96 | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| N/A | Llegar a 97 puntos en la calificación de la política de gestión documental | Calificación final de la política | 92.7 | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar el proceso de evaluación de competencias para los trabajadores oficiales | (Promedio de competencias \times Peso Plan Estratégico) / Puntaje máximo posible $\times 100$ | 4.4 | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Evaluar los acuerdos de gestión del personal directivo | Promedio de la calificación de los acuerdos de gestión | 4.4 | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| N/A | Ejecutar al 100% anual las actividades del plan de mantenimiento del SG-SST | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas | 100% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|---|--|-------------------------|--|
| N/A | Mantener la tasa consolidada de accidentalidad laboral en 1,66% para el cuatrienio | No. de accidentes de trabajo al año / No. de trabajadores vinculados | 1.66% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| N/A | Mantener en 0% la tasa consolidada de enfermedad laboral reconocidas por la ARL | No. de casos reconocidos por la ARL / No. de trabajadores vinculados = 100% | 100% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| N/A | Mantener en un 5% de ausentismo por incapacidad medica laboral en los trabajadores de planta | Total de días de ausencia por incapacidad laboral / Total días laborales de los trabajadores de planta | 5% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| N/A | Mantener anualmente actualizado, digitalizado y conciliado al 100% el inventario físico de la empresa | No. de bienes digitalizados, actualizados y conciliados /No. total de bienes del inventario | 100% | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección de Gestión Humana, Administrativa y de Servicio al Cliente |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio | Implementar un protocolo documentado para la planeación, ejecución, seguimiento y reporte del Plan Departamental de aguas | Protocolo de Planeación, ejecución, seguimiento y reporte del PDA implementado | 1 | Subgerencia General |
| Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio | Aprobar e implementar la nueva estructura financiera del Plan Departamental de Aguas 2030 – 2050 | No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas | 3% | Subgerencia General |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar un programa de buenas prácticas de Gobierno Corporativo | (Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100 | 50% | Subgerencia General |
| N/A | Lograr el avance anual del 100% de las metas de las dependencias a cargo de la Subgerencia General | Calificación Dirección Financiera 50%; Dirección Gestión Humana 50% | 100% | Subgerencia General |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|---|---|-------------------------|--|
| N/A | Viabilizar 114 proyectos de agua potable y saneamiento básico | No. de proyectos de agua potable y saneamiento básico viabilizados | 70 | Subgerencia General |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Subgerencia General |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Subgerencia General |
| N/A | Coordinar las actividades para la generación de los ingresos anuales de los recursos provenientes de las remuneraciones de Aseguramiento, Emergencias, Interventoría, fíja y variable | ingresos cobrados por los planes / ingresos presupuestados por los planes | 100% | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |
| N/A | Coordinar las actividades para la generación anual de los ingresos que alimentan el PDA | ingresos cobrados para el Plan PDA / ingresos presupuestados | 100% | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |
| N/A | Aumentar los ingresos por excedentes de liquidez en un 8% para el cuatrienio | % de ingresos por excedentes de liquidez generados | 6% | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |
| N/A | Armonizar en un 60% el saldo de la cuenta de recaudo a favor de terceros (Cta. 240790) | Valor armonizado / valor de saldo de la cuenta de recaudo | 50% | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |
| N/A | Acogerse al 100% anual de los beneficios tributarios ofrecidos por los entes territoriales | No. de beneficios acogidos / No. de beneficios ofrecidos | 100% | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |
| N/A | Disminuir en 7 días el tiempo de pago con las cuentas FIA | Promedio (tiempo línea base - tiempo real atención / tiempo línea base) | 6 | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar un sistema financiero integral entre PDA y propios | % de avance de la implementación | 60% | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|--|--|-------------------------|--|
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección de finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería |
| N/A | Implementar el Plan de Acción de la Política para la Prevención del Daño Antijuridico. | % de implementación del Plan | 24% | Dirección Jurídica |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección Jurídica |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección Jurídica |
| N/A | Garantizar la contratación del 100% de los CDR de los programas y proyectos del PDA | Valor contratación PEI 2024-2027 / Valor total CDR gestionados | 100% | Dirección Contractual |
| N/A | Diseñar y mantener una herramienta para el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan anual de contrataciones, actualizado mensualmente | Herramienta de seguimiento mantenida | 1 | Dirección Contractual |
| N/A | Diseñar y mantener una herramienta para el aseguramiento de la eficiencia y reducción de tiempos en los procesos contractuales | Herramienta de análisis de tiempos implementada | 1 | Dirección Contractual |
| N/A | Garantizar el 100% de liquidaciones de los contratos terminados y remitidos a la Dirección Contractual | Total contratos liquidados / total contratos entregados para liquidación | 100% | Dirección Contractual |
| Efectuar un modelo de gestión que genere valor público mediante eficiencia, innovación y sostenibilidad | Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso | Número de propuestas presentadas a Gerencia | 3 | Dirección Contractual |
| Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores | Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área | Acciones de mejora implementadas | 3 | Dirección Contractual |
| Firma:  | | Firma:  | | |

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | META (VIGENCIA ACTUAL) | RESPONSABLE |
|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Elaboro: Efraín Fiscal Cruz | | Aprobó: Diego Ernesto Guevara Forero | | |
| Cargo: Profesional de Apoyo Dirección de Planeación | | Cargo: Director de Planeación | | |