

 <p>VIGENCIA: 2026</p>	PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO			
	Codigo: PDE-F313			
	version: 1			
	Fecha: 17-04-2018			
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 "Aqua 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

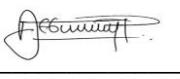
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR	META (VIGENCIA ACTUAL)	RESPONSABLE
N/A	PDD Construir 3919 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa Alcantarillado Sostenible.	No. Soluciones individuales de saneamiento construidas (PDD)	592	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 × 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 × Peso Plan Estratégico) / Puntaje máximo posible × 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, fija 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 Antijurídico.	% 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		