

ACTUALIZACIÓN N° 001 PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028 EPC

1. MODELO CADENA DE VALOR



Establece la correlación de las metas misionales de la compañía identificando las metas relacionadas con la estructuración, entrega de obras, aseguramiento e intervención de emergencias.

Los números proyectados en cada dimensión, corresponden a metas que representan compromisos compartidos con las áreas de la alta dirección y de apoyo para generar en calidad y oportunidad los aportes requeridos para dar cumplimiento a las metas de acuerdo con la programación anual establecida.

En tal sentido, la responsabilidad del cumplimiento de las metas misionales, les corresponde a **TODOS** los procesos que intervienen en la cadena de valor.

2. METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RESPONSABILIDAD DE EPC

Área	TIPO	N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
Dirección de Obras	PDD	10	Construir 2500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	2.500,00	333,00	1.500,00	645,00	0,00
Dirección de Obras	PDD	7.1	Optimizar 71 sistemas de acueducto rural y urbano + PTAP a través del programa "Agua Sostenible".	71,00	24,00	24,00	26,00	3,00
Dirección de Obras	PDD	8	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.	150,00	65,00	30,00	60,00	27,00
Dirección de Obras	PDD	9.1	Optimizar 64 sistemas de saneamiento básico más PTAR a través del programa Alcantarillado sostenible.	64,00	14,00	10,00	21,00	22,00
Dir. Operativa, Aseguramiento de la prestación y Proyectos Especiales	PDD	11	Fortalecer institucionalmente a 131 prestadores urbanos en aspectos operativos, administrativos y financieros a través del programa "Aqua Fuerza Empresarial".	131,00	0,00	64,00	29,00	38,00
Dir. Operativa, Aseguramiento de la prestación y Proyectos Especiales	PDD	12	Lograr la sostenibilidad de 50 Acueductos rurales	50,00	0,00	17,00	25,00	8,00
Dir. Operativa, Aseguramiento de la prestación y Proyectos Especiales	PDD	13	Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo.	1,00	0,15	0,38	0,30	0,20
Dir. Operativa, Aseguramiento de la prestación y Proyectos Especiales	PDD	15	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".	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Área	TIPO	Nº Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
Dir. Operativa, Aseguramiento de la prestación y Proyectos Especiales	PDD	7	Optimizar 802 sistemas de acueductos a través del programa "Agua Sostenible".	802,00	0,00	220,00	182,00	400,00
Dir. Operativa, Aseguramiento de la prestación y Proyectos Especiales	PDD	9	Construir y optimizar 80 sistemas de saneamiento básico a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	80,00	28,00	0,00	32,00	20,00
Subgerencia Técnica y Operativa	PDD	14	Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos.	50,00	26,00	0,00	10,00	14,00
Subgerencia Técnica y Operativa	PDD	6	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.	1,00	0,10	0,48	0,48	0,00

METAS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Área	TIPO	Nº Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
Dir. Operativa, Aseguramiento de la prestación y Proyectos Especiales	COMPARTIDA	284	Implementar 4 programas para generación de energía con Fuentes no Convencionales Energías Renovables con sostenibilidad ambiental beneficiando viviendas, actividades sociales, productivas o a través de parques solares	4,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Subgerencia Técnica y Operativa	COMPARTIDA	20	Poner en marcha 1 parque tecnológico ambientales como solución a la disposición final de residuos y valorización.	1,00	0,10	0,30	0,30	0,30
Subgerencia Técnica y Operativa	COMPARTIDA	342	Realizar una investigación orientada al sector económico, social o ambiental cómo insumo para la toma de decisiones en el Departamento.	1,00	0,10	0,15	0,75	0,00
Subgerencia Técnica y Operativa	COMPARTIDA	47	Elaborar documento del Plan de Abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo	1,00	0,20	0,32	0,38	0,10

3. TOTAL DE METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO POR CADA ÁREA DE GESTIÓN

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
001	Diseñar e implementar un procedimiento documentado para la óptima gestión de los proyectos del PDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
002	Ejecutar al 100% el plan financiero del Plan de Gestión Ambiental aprobado	100,00%	0,00%	58,00%	34,00%	8,00%
003	Ejecutar al 100% el plan de acción del Plan de Gestión Ambiental aprobado	100,00%	0,00%	3,00%	50,25%	46,75%
004	Generar concepto técnico y/o entrega al municipio de los mínimos ambientales de los proyectos priorizados y los asociados al plan ambiental	185,00	0,00	50,00	79,00	56,00
005	Realizar la prefactibilidad de un proyecto para la construcción de un embalse para el abastecimiento del recurso hídrico	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
006	Realizar un diagnóstico del estado de los planes de saneamiento básico de los municipios del departamento	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
007	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
008	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
14	Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos.	50,00	15,00	2,00	10,00	14,00
20	Poner en marcha 1 parque tecnológico ambientales como solución a la disposición final de residuos y valorización.	1,00	0,10	0,30	0,30	0,30
342	Realizar una investigación orientada al sector económico, social o ambiental cómo insumo para la toma de decisiones en el Departamento.	1,00	0,10	0,15	0,75	0,00
47	Elaborar documento del Plan de Abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo. (Ordenanza)	1,00	0,20	0,32	0,38	0,10
6	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.	1,00	0,10	0,48	0,48	0,00

DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
024	Obtener 185 conceptos técnicos favorables de agua potable y saneamiento básico	185,00	0,00	50,00	79,00	56,00
025	Formular y radicar 73 estudios y diseños para proyectos de agua potable y saneamiento básico	73,00	0,00	43,00	20,00	10,00
026	Obtener conceptos favorables de 1500 unidades sanitarias	1.500,00	0,00	881,00	619,00	0,00
027	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
028	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
029	Diseñar 3 proyectos prototipo	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00

DIRECCIÓN DE OBRAS

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
030	Beneficiar a 100 instituciones educativas rurales con el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable	100,00	0,00	0,00	60,00	40,00
031	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
032	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
10	Construir 2500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	2.500,00	333,00	1.500,00	645,00	0,00
29	Construir 1419 soluciones individuales de saneamiento en zona rurales del departamento	1.419,00	0,00	0,00	439,00	980,00
7.1	Optimizar 71 sistemas de acueducto rural y urbano + PTAP a través del programa "Agua Sostenible".	71,00	24,00	24,00	26,00	3,00
8	Beneficiar a 150 instituciones educativas en la zona rural con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa Agua, vida y saber.	150,00	65,00	30,00	60,00	27,00
9.1	Optimizar 64 sistemas de saneamiento básico más PTAR a través del programa Alcantarillado sostenible.	64,00	14,00	10,00	21,00	22,00

DIRECCIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO Y PROYECTOS ESPECIALES

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
010	Ejecutar al 100% las actividades del plan de aseguramiento	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
011	Ejecutar financieramente el 100% del plan de aseguramiento	100,00	7,00	35,00	40,00	18,00
012	Reducir el nivel de riesgo reportado en el indicador del IUS en los municipios vinculados al PDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
013	Ejecutar al 100% las actividades del plan de gestión del riesgo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
014	Ejecutar financieramente el 100% del plan de gestión del riesgo	100,00%	10,00%	36,00%	40,00%	14,00%
015	Estructurar 7 modelos de negocios sostenibles. Agua, aseo, parques tecnológicos, energía, telecomunicaciones, alquiler de equipo, administración y operación acueductos y alcantarillados	7,00	0,00	1,00	4,00	2,00
018	Implementar una herramienta de atención de emergencias: Protocolo de recepción, activación de la atención, Número solicitudes, Categorización, Tipo atención, solicitudes no atendidas, Tiempo, Inversión, Datos demográficos y ubicación.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.000,00%
019	Implementar un plan de fortalecimiento operativo, comercial y administrativo para las empresas socias	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
020	Implementar Programa de reposición de redes	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
021	Estructurar un sistema integrado de información operativa para los prestadores de servicios	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
022	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
023	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y/o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
11	Fortalecer institucionalmente a 131 prestadores urbanos en aspectos operativos, administrativos y financieros a través del programa "Aqua Fuerza Empresarial".	131,00	0,00	28,00	29,00	38,00
11.1	Ejecutar al 100% el plan de acción para el fortalecimiento de 131 prestadores urbanos	131,00	0,00	28,00	65,00	38,00

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
12	Lograr la sostenibilidad de 50 Acueductos rurales	50,00	0,00	17,00	25,00	8,00
13	Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo.	1,00	0,15	0,38	0,30	0,20
15	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".	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15.1	Implementar al 100% el Sistema de Atención de Emergencias en Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".	100,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%
284	Implementar 4 programas para la generación de energía a partir de Fuentes no Convencionales de Energías Renovables con enfoque sostenible para beneficiar viviendas, actividades sociales, productivas y/o a través de la puesta en marcha de parques solares	4,00	0,00	0,00	2,00	2,00
7	Optimizar 802 sistemas de acueductos a través del programa "Agua Sostenible".	802,00	0,00	220,00	182,00	400,00
7.2	Ejecutar al 100% los 802 planes de acción del programa agua a la vereda	802,00	0,00	220,00	182,00	400,00
9	Construir y optimizar 80 sistemas de saneamiento básico a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	80,00	28,00	0,00	32,00	20,00

GERENCIA GENERAL

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
072	Generar un margen de utilidad del 8% en las 3 empresas socias	8,00%	5,00%	2,00%	4,00%	2,00%

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
033	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
034	Implementar al 100% el plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
035	Llegar a 90 puntos en la calificación de la Política de gestión del conocimiento y la innovación	90,00	57,00	69,00	80,00	90,00
036	Obtener 3 nuevos reconocimientos relacionados con el sistema de calidad y el desempeño institucional	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00
037	Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de gobierno digital	80,00	60,00	64,00	8,00	8,00
038	Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de seguridad digital	80,00	60,00	64,00	80,00	80,00
039	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	100,00%	10,00%	60,00%	40,00%	0,00%
040	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
041	Implementar al 100% la programación anual del plan estratégico institucional	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
042	Llegar a 90 puntos en la calificación de índice de desempeño institucional - IDI	90,00	78,00	81,00	85,00	90,00

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
089	Llegar a 92 puntos en la calificación de la dimensión de control interno	92,00	85,00	88,00	3,00	2,00
090	Implementar el Plan de evaluación y seguimiento de control interno teniendo en cuenta la metodología basada en riesgos.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
093	Implementar 5 acciones de Innovación y mejora del proceso de Seguimiento y Control	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00

DIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
083	Garantizar la contratación del 100% de los CDR de los programas y proyectos del PDA	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
084	Diseñar y mantener una herramienta para el seguimiento y evaluación de la ejecución del plan anual de contrataciones, actualizado mensualmente	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
085	Diseñar y mantener una herramienta para el aseguramiento de la eficiencia y reducción de tiempos en los procesos contractuales	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
086	Garantizar el 100% de liquidaciones de los contratos terminados y remitidos a la Dirección Contractual	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
087	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
088	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00

DIRECCIÓN JURÍDICA

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
080	Implementar el Plan de Acción de la Política para la Prevención del Daño Antijurídico.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
081	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
082	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y /o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00

SUBGERENCIA GENERAL

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
046	Implementar un protocolo documentado para la planeación, ejecución, seguimiento y reporte del Plan Departamental de aguas	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
047	Aprobar e implementar la nueva estructura financiera del Plan Departamental de Aguas 2030 – 2050	100,00%	45,00%	52,00%	26,00%	0,00%
048	Implementar un programa de buenas prácticas de Gobierno Corporativo	100,00%	23,00%	66,00%	50,00%	20,00%
050	Viabilizar 114 proyectos de agua potable y saneamiento básico	114,00	0,00	24,00	70,00	20,00
051	Realizar 5 propuestas de innovación	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
052	Implementar 5 acciones de mejora del proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00

DIRECCIÓN DE FINANZAS, PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERÍA

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
053	Coordinar las actividades para la generación de los ingresos de recursos provenientes de las remuneraciones de Aseguramiento, Emergencias, Interventoría, fija y variable	79.204,00	0,00	0,00	37.960,00	41.244,00
054	Coordinar las actividades para la generación anual de los ingresos que alimentan el PDA	425.600,00	0,00	0,00	206.687,00	218.913,00
055	Aumentar los ingresos por excedentes de liquidez en un 8% para el cuatrienio	2.883,00	1.208,00	521,00	577,00	577,00
056	Armonizar el 60% del saldo de la cuenta de recaudo a favor de terceros (Cta. 240790)	60,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%
057	Acogerse al 100% anual de los beneficios tributarios ofrecidos por los entes territoriales	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
058	Disminuir en 7 días el tiempo de pago cuentas FIA	7,00	5,00	0,00	1,00	1,00
059	Implementar sistema financiero integral PDA y Propios	100,00%	0,00%	10,00%	60,00%	30,00%
060	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
061	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y/o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE

N° Meta	Descripción	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
062	Lograr un 80% del nivel de satisfacción de los usuarios de empresa	80,00%	60,00%	70,00%	75,00%	80,00%
063	Ejecutar al 100% el plan financiero del Plan de Gestión social aprobado	100,00%	2,00%	39,00%	40,00%	19,00%
064	Implementar y mantener un mecanismo de monitoreo del grado reputacional de la Empresa en sus grupos de valor	100,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
065	Ejecutar al 100% el plan de acción del Plan de Gestión Social aprobado	100,00%	2,00%	50,00%	30,00%	18,00%
068	Digitalizar el acervo documental producido en las vigencias 2020 - 2027	5.500,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00
069	Alcanzar 97 puntos en la calificación de la política de gestión estratégica del talento humano	97,00	91,00	93,00	96,00	97,00
070	Alcanzar 95 puntos en la calificación de la política de gestión documental	95,00	88,70	90,70	92,00	95,00
071	Realizar 5 propuestas de innovación relacionadas con el proceso	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00
077	Mantener anualmente actualizado, digitalizado y conciliado al 100% el inventario físico de la empresa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
079	Implementar 5 acciones de mejora del proceso y/o actividades del área	5,00	0,00	0,00	3,00	2,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA
Dirección de planeación
Junio de 2026