



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AÑO 2023 PLAN INICIAL X MODIFICACIÓN FECHA DEL PLAN 30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Proteger la caja (CXC, CXP, Inventarios)	Optimización de inventarios (mercancías)	Gestión de Inventarios Proyecto 8	1. Formular, consolidar y administrar el Plan de Adquisiciones en conjunto con la sección de presupuesto anual y con apoyo y seguimiento al Dpto. Planeación y Proyectos	Jefe Departamento Administrativo y Financiero Jefe Suministros.	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Proteger la caja (CXC, CXP, Inventarios)	Optimización de inventarios (mercancías)	Gestión de Inventarios Proyecto 8	2. Actualizar Información documentada del proceso de gestión de inventario y Documentar Manejo de Activos	Jefe Departamento Administrativo y Financiero Jefe Suministros.	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Proteger la caja (CXC, CXP, Inventarios)	Optimización de inventarios (mercancías)	Gestión de Inventarios Proyecto 8	3. Identificar, Rotular, Actualizar de Hojas de Vida y Depurar Activos Fijos Actualizar Cuentas Personales y/o Inventario de bienes devolutivos de uso compartido en la Sede Administrativa y Seccionales pendientes.	Jefe Departamento Administrativo y Financiero. Jefe Suministros.	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Proteger la caja (CXC, CXP, Inventarios)	Optimización de inventarios (mercancías)	Gestión de Inventarios Proyecto 8	4. Realizar Control de implementación de Máximos y Mínimos en el nuevo software que permitan establecer el Stock de Inventarios por Seccional con el fin de llevar a cabo campaña de austeridad.	Jefe Departamento Administrativo y Financiero. Jefe Suministros.	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Fortalecer el gobierno y redefinir la estructura organizacional	Estudio de Cargas de trabajo	Potencializar las capacidades laborales Proyecto 15	5. Aprobar y llevar a cabo el estudio de cargas laborales, y realizar los ajustes necesarios a la estructura organizacional .	Jefe Departamento Administrativo y Financiero	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Garantizar el Seguimiento a la Gestión	Validar esquemas que permitan hacer seguimiento permanente a la organización y a los grupos asociados con los diferentes procesos para apoyar su gestión	Implementar la gestión por procesos (claves) Proyecto 6	6.Desarrollar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Jefe Departamento Administrativo y Financiero. Jefe Gestión Humana.	199.750.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Afianzar la cultura organizacional	Desarrollo de los elementos de cultura organizacional que soporten la estrategia y transformen la organización (trabajo en equipo, seguimiento a la gestión en todas sus dimensiones, entre otros)	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	7. Fortalecer el Clima y ambiente laboral de la empresa y continuar desarrollando una transformación cultural	Jefe Departamento Administrativo y Financiero.	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Afianzar la cultura organizacional	Desarrollo de los elementos de cultura organizacional que soporten la estrategia y transformen la organización (trabajo en equipo, seguimiento a la gestión en todas sus dimensiones, entre otros)	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	8. Desarrollar el Plan de Capacitaciones	Jefe Departamento Administrativo y Financiero. Jefe Gestión Humana.	80.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AÑO 2023 PLAN INICIAL X MODIFICACIÓN FECHA DEL PLAN 30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Afianzar la cultura organizacional	Desarrollo de los elementos de cultura organizacional que soporten la estrategia y transformen la organización (trabajo en equipo, seguimiento a la gestión en todas sus dimensiones, entre otros)	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	9. Desarrollar el Plan de Incentivos	Jefe Departamento Administrativo y Financiero. Jefe Gestión Humana	1.030.256.642	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Afianzar la cultura organizacional	Desarrollo de los elementos de cultura organizacional que soporten la estrategia y transformen la organización (trabajo en equipo, seguimiento a la gestión en todas sus dimensiones, entre otros)	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	10. Ejecutar el Plan de Bienestar de Empocaldas con sus actividades	Jefe Departamento Administrativo y Financiero. Jefe Gestión Humana	276.609.923	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Alinear la proyección del talento humano	Acompañamiento en la gestión de pensión por invalidez	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	11. Ejecutar el Plan de Retiro de la entidad, identificando a los trabajadores que posiblemente tengan acceso a pensión por invalidez y vejez, 2 años antes y acompañarlos con diferentes áreas de conocimiento (abogado, psicóloga y líderes encargados de sus procesos) a través de la estrategia de Vidas memorables garantizando una culminación satisfactoria de los trabajadores.	Jefe Departamento Administrativo y Financiero. Jefe Gestión Humana		1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Fortalecer la gestión tecnológica y de comunicaciones	Mejoramiento servidores de almacenamiento actuales - Plan de continuidad del negocio (Fortalecimiento de la Infraestructura IT)	PETI. Proyecto 3	12. Contratar la prestación de servicios en la nube en la modalidad de software como servicios (SaaS) para la gestión contable, presupuestal, Tesorería, facturación electrónica, compras, costos abc, inventarios almacén, propiedad, planta y equipo, sistema comercial, de manera integral para Empocaldas S.A E.S.P	Jefe Departamento Administrativo y Financiero Jefe Sistemas	592.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%

Elaboró

ORIGINAL FIRMADO POR
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
JEFE DEPARTAMENTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Aprobó

(Acta 2 - 2023-01-25)
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO COMERCIAL

AÑO

2023

PLAN INICIAL

X

MODIFICACIÓN

FECHA DEL
PLAN

30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión social	Capacitación a grupos de interés (cambios en tarifas, cultura de pago, demás temas que afecten la comunidad, etc.) (compromiso de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Plan de Uso)	Desarrollo a la gestión socioambiental Proyecto 19	1. Planear, ejecutar y coordinar encuentros de interés comunal para con grupos humanos que se vean impactados por las actividades de la empresa, en temas de interés como gestiones y asuntos de la empresa como corporativos, sociales, técnicos, ambientales y comerciales (temas comunitarios y empresariales relacionados a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado), dirigido a JAL, JAC, ONG's, Gremios, Personerías, Ligas de Usuarios, Voceros de Control, Comités de Control Social de Servicios Públicos, entre otros. 4 encuentros subregionales en el año.	Jefe Departamento Comercial	30.000.000	01/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Gestionar las tarifas con sentido social	Implementar programas de apoyo social	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 20	2. Establecer contacto constante con las empresas de aseo con el fin de revisar y coordinar mejores prácticas para los acuerdos de pago, por ejemplo: aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones para establecer reglas que Empocaldas S.A. E.S.P. pueda aplicar para facilitar el trámite de solicitudes en el marco de los convenios de facturación conjunta.	Jefe Departamento Comercial	0	01/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Aseguramiento de ingresos	Cambio recurrente de medidores (gradual. Gestión de valor (disminución del IPUF y otros)	Gestión de valor Proyecto 7	3. Cambiar 10.000 medidores de 1/2" por tecnología y frenados en las 24 Seccionales.	Jefe Departamento Comercial	320.000.000	01/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Aseguramiento de ingresos	Cambio recurrente de medidores (gradual. Gestión de valor (disminución del IPUF y otros)	Gestión de valor Proyecto 7	4. Cambiar 20 macromedidores por tecnología, frenados o mal dimensionados en las 24 seccionales.	Jefe Departamento Comercial	0	01/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Aseguramiento de ingresos	Desarrollo del equipo de gestión de anomalías. Gestión de valor (disminución del IPUF y otros)	Gestión de valor Proyecto 7	5. Continuar las tomas de seccionales mediante trabajo de campo en los municipios de Chinchiná, Anserma, La Dorada, Viterbo y Samaná con personal del Dpto. Comercial y contratista, donde se visitarán: suscriptores con anomalías reiteradas, búsqueda de independizaciones y nuevos usuarios en conjuntos, barrios y nuevas urbanizaciones y/o construcciones en los municipios, identificar cambios de uso.	Jefe Departamento Comercial	0	01/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Aseguramiento de ingresos	Desarrollo del equipo de gestión de anomalías. Gestión de valor (disminución del IPUF y otros)	Gestión de valor Proyecto 7	6. Empoderar a los administradores de las seccionales en la identificación, levantamiento y liquidación de fraudes, a través de estrategias de divulgación y comunicación interna y externa para concientizar al personal propio, usuarios y suscriptores de las consecuencias legales y penales al realizar este tipo de prácticas.	Jefe Departamento Comercial	0	1/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Aseguramiento de ingresos	Desarrollo del equipo de gestión de anomalías. Gestión de valor (disminución del IPUF y otros)	Gestión de valor Proyecto 7	7. Consolidar el Proyecto de Recuperación de Alcantarillado en las 24 seccionales, mediante la identificación de suscriptores desactivados en el sistema comercial en el servicio de alcantarillado y que se encuentran haciendo uso de las redes de Empocaldas para la disposición de aguas residuales.	Jefe Departamento Comercial	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO COMERCIAL

AÑO

2023

PLAN INICIAL

X

MODIFICACIÓN

FECHA DEL
PLAN

30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Implementar la Gestión por procesos Claves)	Gestión por procesos. Apropiar metodología. Detallar los procesos de la cadena de valor sugerida. Fortalecer la responsabilidad de los dueños de proceso en el Mejoramiento, documentación y gestión del resultado de los procesos. Procesos Claves a Intervenir: Gestión Comercial, Gestión Alcantarillado, Compras y Contratación Gestión Ambiental, Gestión documental	Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	8. Establecer formato que adopte el Sistema de Gestión Institucional que permita una optima planeación, verificación y cumplimiento en los tiempos para la ejecución de las actividades en terreno lectura, crítica, facturación, recaudo y distribución, suspensiones, reinstalaciones y notificaciones MD altos) garantizando el cumplimiento al cronograma por parte del contratista.	Jefe Departamento Comercial	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Administrar los procesos y proyectos	Implementar una herramienta de gestión de proyectos que incluya tablero de control. (Estructuración y Gestión de Proyectos)	Mejoramiento de las plataformas tecnológicas para asegurar la continuidad de los Procesos Proyecto 13	9. Realizar alianza estratégica con el Centro de Bioinformática y Biología Computacional - BIOS, para adelantar estrategias de minería de datos con el catastro de usuarios que actualmente tiene Empecaldas S.A. E.S.P.	Jefe Departamento Comercial	0	15/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Administrar los procesos y proyectos	Implementar una herramienta de gestión de proyectos que incluya tablero de control. (Estructuración y Gestión de Proyectos)	Mejoramiento de las plataformas tecnológicas para asegurar la continuidad de los Procesos Proyecto 13	10. Adelantar el proceso de georreferenciación de los suscriptores en 8 seccionales inferiores a 5 mil suscriptores donde Empecaldas S.A. E.S.P. presta los servicios de acueducto y alcantarillado.	Jefe Departamento Comercial	0	1/03/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%

Elaboró

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM MOLINA MARIN
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Aprobó

(Acta 2 - 2023-01-25)
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA GENERAL

		AÑO		2023		PLAN INICIAL		X MODIFICACIÓN		FECHA DEL PLAN		30 de enero de 2023	
DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO	
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Implementar la Gestión por procesos Claves)	Gestión por procesos. Apropiar metodología. Detallar los procesos de la cadena de valor sugerida. Fortalecer la responsabilidad de los dueños de proceso en el Mejoramiento, documentación y gestión del resultado de los procesos. Procesos Claves a Intervenir: Gestión Comercial, Gestión Alcantarillado, Compras y Contratación Gestión Ambiental, Gestión documental	Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	1. Implementar y realizar seguimiento del SIC Sistema Integrado de Conservación Documental	Secretaría General - Archivo	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%	
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Implementar la Gestión por procesos Claves)	Gestión por procesos. Apropiar metodología. Detallar los procesos de la cadena de valor sugerida. Fortalecer la responsabilidad de los dueños de proceso en el Mejoramiento, documentación y gestión del resultado de los procesos. Procesos Claves a Intervenir: Gestión Comercial, Gestión Alcantarillado, Compras y Contratación Gestión Ambiental, Gestión documental	Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	2. Gestionar la aprobación exógena De las Tablas de Retención Documental TRD Tablas de Valoración Documental, TVD con el archivo central de la Gobernación de Caldas.	Secretaría General - Archivo	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%	
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Implementar la Gestión por procesos Claves)	Gestión por procesos. Apropiar metodología. Detallar los procesos de la cadena de valor sugerida. Fortalecer la responsabilidad de los dueños de proceso en el Mejoramiento, documentación y gestión del resultado de los procesos. Procesos Claves a Intervenir: Gestión Comercial, Gestión Alcantarillado, Compras y Contratación Gestión Ambiental, Gestión documental	Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	3. Coordinar con el área de sistemas la digitalización de 100.000 documentos que reposan en el archivo.	Secretaría General - Archivo	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%	
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Implementar la Gestión por procesos Claves)	Gestión por procesos. Apropiar metodología. Detallar los procesos de la cadena de valor sugerida. Fortalecer la responsabilidad de los dueños de proceso en el Mejoramiento, documentación y gestión del resultado de los procesos. Procesos Claves a Intervenir: Gestión Comercial, Gestión Alcantarillado, Compras y Contratación Gestión Ambiental, Gestión documental	Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	4. Actualizar y socializar el manual de Supervisión e Interventoría	Secretaría General - Contratación	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%	
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Gestionar las tarifas con sentido social	Tiempos óptimos entre eventos (ej.: lectura, crítica, facturación y recaudo). Gestión de valor (disminución del IPUF y otros)	Gestión de valor Proyecto 7	5. Realizar seguimiento a la satisfacción del ciudadano, teniendo acercamiento con el público objetivo por diferentes medios (respuesta a comentarios de los usuarios en redes sociales, entrevistas en sitio en las visitas a campo para verificar la satisfacción con las obras, seguimiento aleatorio a PQR, etc).	Secretaría General - Oficina de Relacionamento al Ciudadano	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%	
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Gestionar las tarifas con sentido social	Tiempos óptimos entre eventos (ej.: lectura, crítica, facturación y recaudo). Gestión de valor (disminución del IPUF y otros)	Gestión de valor Proyecto 7	6. A partir del seguimiento y control a la calidad y satisfacción del servicio al ciudadano, gestionar oportunidades de mejora en cuanto a las fallas y dificultades en la prestación de los servicios.	Secretaría General - Oficina de Relacionamento al Ciudadano	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%	
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Gestionar las tarifas con sentido social	Implementar programas de apoyo social	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 20	7. Realizar feria del servicio en mínimo una seccional con la participación de diferentes áreas para desarrollar entre otras las siguientes iniciativas: explicación de la factura, atención a pequeños daños, campaña de uso eficiente y ahorro del agua, asesoría para acuerdos de pago, atención de PQR en sitio, asesoría para acceder a trámites.	Secretaría General	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%	



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA GENERAL

AÑO

2023

PLAN INICIAL

X

MODIFICACIÓN

FECHA DEL
PLAN

30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Afianzar la cultura organizacional	Desarrollo de los elementos de cultura organizacional que soporten la estrategia y transformen la organización (trabajo en equipo, seguimiento a la gestión en todas sus dimensiones, entre otros)	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	8. Implementar el plan estratégico para la prevención del conflicto de intereses.	Secretaría General	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Afianzar la cultura organizacional	Desarrollo de los elementos de cultura organizacional que soporten la estrategia y transformen la organización (trabajo en equipo, seguimiento a la gestión en todas sus dimensiones, entre otros)	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	9. Apoyar y realizar seguimiento a las estrategias de comunicación y divulgación empresarial de Empecaldas S.A E.S.P., a través del diseño y la creación de piezas gráficas, multimedia y videos, que evidencien la gestión que realiza la Empresa en las 24 seccionales donde presta los servicios de acueducto y alcantarillado.	Secretaría General-Comunicaciones	47.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Afianzar la cultura organizacional	Desarrollo de los elementos de cultura organizacional que soporten la estrategia y transformen la organización (trabajo en equipo, seguimiento a la gestión en todas sus dimensiones, entre otros)	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	10. Consolidación de los aliados de difusión y comunicación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. a través de una selección de distintos medios tradicionales o digitales, que permitan a la Empresa poder comunicar de manera más efectiva y cercana sus noticias, eventos, acontecimientos o información de interés general que provenga de la empresa, además de acompañar y apoyar como operador de logístico de la realización de eventos institucionales.	Secretaría General .Comunicaciones	300.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	Fortalecer el gobierno y redefinir la estructura organizacional	Redefinición del equipo que soporta el servicio al cliente	Gestión de Transformación cultural Proyecto 16	11. Fortalecer el Contac Center y seguimiento con mediciones en satisfacción del servicio al usuario.	Secretaría General .Oficina Relacionamiento al Ciudadano	0	15/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%

Elaboró

ORIGINAL FIRMADO POR
BERTHA LUCÍA GUZMAN DÍAZ
SECRETARÍA GENERAL
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Aprobó

(Acta 2 - 2023-01-25)
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA JURÍDICA

AÑO

2023

PLAN INICIAL

X

MODIFICACIÓN

FECHA DEL PLAN

30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Aseguramiento de ingresos	Identificación de conexiones fraudulentas. Gestión de valor (disminución del IPUF y otros)	Gestión de valor Proyecto 7	1. Acompañar los procesos adelantados por jurisdicción coactiva, iniciando con la identificación de las obligaciones más representativas de EMPOCALDAS S.A E.S.P (usuarios MD12)	Secretaría Jurídica	160.466.132	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Administrar los procesos y proyectos	Implementar una herramienta de gestión de proyectos que incluya tablero de control. (Estructuración y Gestión de Proyectos)	Mejoramiento de las plataformas tecnológicas para asegurar la continuidad de los Procesos Proyecto 13	2. Implementar la herramienta tecnológica que permita hacer seguimiento a los procesos adelantados por jurisdicción coactiva.	Secretaría Jurídica	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Transversalidad de los sistemas de Información (Seguimiento a la implementación del software comercial SIA3) Proyecto 12	Culminar la puesta en marcha del Software Comercial SIA4	Transversalidad de los sistemas de Información (Seguimiento a la implementación del software comercial SIA3) Proyecto 12	3. Gestionar con el área de sistemas la funcionalidad de la herramienta para PQRs y Cartera integrada al sistema SOLIN, con el fin de facilitar los procedimientos de estas áreas.	Secretaría Jurídica	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100%

Elaboró

ORIGINAL FIRMADO POR
FERNANDO HELY MEJÍA ALAVAREZ
SECRETARIO JURÍDICO
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Aprobó

(Acta 2 - 2023-01-25)
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 2023 PLAN INICIAL X MODIFICACIÓN FECHA DEL PLAN 30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	1. Obras eléctricas, bombeo Sanjon Hondo La Laguna Belalcazar	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 132.756.400,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	2. Diseño y fabricación, montaje Monoriel caseta de cloración planta Los Cuervos Chinchiná y Llano La Dorada	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 91.027.169,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	3. Mejoramiento acueducto y alcantarillado calle 3 con carrera 7 en Filadelfia	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 223.332.298,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	4. Mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras 5 y 6, carrera 3 entre calles 2a y 4 Mirador barrio Carlos Parra manzana b, Progresar I Manzana 7, calle 7 entre carreras 10 y 11, calle 5 carreras 13a ciudadela, sector de La Frontera, carrera 8 calles 15 a 17, en el municipio de Chinchiná Caldas.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 875.298.235,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	5. Suministros con destino al mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras 5 y 6, carrera 3 entre calles 2a y 4 Mirador Barrio Carlos Parra Manzana b, Progresar I Manzana 7, calle 7 entre carreras 10 y 11, calle 5 carreras 13a ciudadela, sector CDI La Frontera, carrera 8 calles 15 a 17, en el municipio de Chinchiná Caldas.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 166.884.412,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	6. Ejecución de obras complementarias del mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 7 calles 7 y 8 en el municipio de Salamina.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 222.777.532,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	7. Obras complementarias viaducto sector Partidas acueducto regional de occidente.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 234.000.000,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 2023												
PLAN INICIAL X MODIFICACIÓN												
FECHA DEL PLAN 30 de enero de 2023												
DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	8. Obras civiles reparación alcantarillado sector Matadero y sector salida Cementerio Samaná	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 19.426.661,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	9. Obras de estabilización planta Los Cuervos Chinchiná	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 289.470.525,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	10. Reparación descole de aguas residuales cámara 54 a 55 vereda Catandielicia Neira	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 72.573.202,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	Fortalecer la gestión de proyectos y plan maestro de inversiones Proyecto 11	11. Adquisición de 1 motor 7,5 hp trifásico 220 aireador Aire O2, dos ejes en acero inoxidable 316, dos cardanes y 3 mini kit de 7,5 HP para reparar aireadores Marca AIRE02 de la PTAR Victoria.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 300.106.100,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	Fortalecer la gestión de proyectos y plan maestro de inversiones Proyecto 11	12. Suministro de planta eléctrica de 15 KVA en San José	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 40.000.000,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	Fortalecer la gestión de proyectos y plan maestro de inversiones Proyecto 11	13. Suministro de bomba eje libre 25 L/s bombeo Las Carolas, Palestina	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 35.000.000,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	Fortalecer la gestión de proyectos y plan maestro de inversiones Proyecto 11	14. Suministro de bombas tipo lapicero de 1,5 hp para los sistemas de cloración de las plantas, 19 unidades.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 50.000.000,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	Garantizar los recursos / insumos / partes requeridas para el mantenimiento. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	Fortalecer la gestión de proyectos y plan maestro de inversiones Proyecto 11	15. Suministro de banco condensadores (Chinchiná (2) Campo alegre y Berraquera), 1 Planta Marmato, 1 PTAR Victoria, 1 Planta Risaralda, 1 Planta Marquetalia, 1 Planta San José.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 189.399.210,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	Garantizar los recursos / insumos / partes requeridas para el mantenimiento. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	Fortalecer la gestión de proyectos y plan maestro de inversiones Proyecto 11	16. Suministro de equipos de laboratorio (Un multiparametro, 1 PH y conductividad, 1 PH metro, 9 equipos de cloro y PH)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 90.000.000,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Optimizar la gestión de pérdidas técnicas	Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes. (Disminuir pérdidas técnicas)	Sectorización y macromedición Proyecto 18	17. Recorrido de redes para detección de fugas en los municipios de Supia, Aguadas, Marmato, Guarinocoito, Dorada, Salamina, Viterbo, Chinchiná. Meta: 180 km	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ -	1/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100,00%
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Optimizar la gestión de pérdidas técnicas	Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes. (Disminuir pérdidas técnicas)	Sectorización y macromedición Proyecto 18	18. Adquisición por reposición de equipo GEOFONO para la detección de fugas en las redes de acueducto de EMPOCALDAS S.A E.S.P municipio de Chinchiná y Riosucio, Caldas	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 20.230.000,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos ejecutados/recursos programados	100,00%



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 2023 PLAN INICIAL X MODIFICACIÓN FECHA DEL PLAN 30 de enero de 2023


DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Diversificar fuentes de financiación de proyectos	Devolución de la tasa retributiva (Corpocaldas)	Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	19. Servicios de acreditación del laboratorio de referencia (Planta Cuervos Chinchiná)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	\$ 40.000.000,00	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos programados	100,00%

Elaboró

Aprobó

ORIGINAL FIRMADO POR
SERGIO LOPERA PROAÑOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

(Acta 2 - 2023-01-25)
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

	F-PE-01 Versión 3 Julio 2020	PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
		PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

AÑO 2023 PLAN INICIAL X MODIFICACIÓN FECHA DEL PLAN 30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	1. Diseño, estructuración y formulación de proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Específicamente en: Diseño del proyecto acueducto vereda Buena Vista. Alcantarillado vereda La Plata. Seguimiento a la ejecución del proyecto Rehabilitación de las aducciones Campoalegre y Los Cuervos, municipio de Chinchiná, Caldas. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción sistema de acueducto y alcantarillado sector la Variante, municipio de Victoria, Caldas. Formulación y estructuración y Diseño del proyecto del acueducto de Banderas. Sectorización de la red de agua potable del municipio de La Dorada. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción de interceptor colector río Supia, en el municipio de Supia, Caldas. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción del sistema de alcantarillado del sector comprendido entre el Cementerio y Cantadelicias, municipio de Neira, caldas. Seguimiento a la ejecución proyecto optimización del sistema de alcantarillado en la margen izquierda del río Magdalena, municipio de La Dorada, caldas. (Contratos 35 y 56).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 102.116.990	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	2. Apoyo en la elaboración del plan de remodelación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Y bodegas de los municipios de Risaralda y Arauca. Elaboración de presupuesto general de obra, y seguimiento e interventoría del mantenimiento general de la cubierta y cambio de cielo raso a la sede administrativa principal de Empocaldas S.A.E.S.P en la ciudad de Manizales. Interventoría y seguimiento en los mantenimientos y acabados de pintura en los contratos de las diferentes plantas de tratamiento de los municipios de Caldas. Visita técnica y elaboración de planimetría digital y adecuaciones en la planta de tratamiento de Empocaldas S.A.E.S.P en el municipio de Riosucio, Caldas. Elaboración de presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el cambio de cubierta de la planta de tratamiento de Empocaldas S.A.E.S.P del municipio de Marulanda. Presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el mantenimiento de la fachada principal de la planta de tratamiento ubicado en Campo Alegre. Apoyo en actualizaciones, dibujo planimétrico digital, respaldo en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras. Replanteamiento presupuestal y diseño general de las adecuaciones en la sede administrativa de la sede de Empocaldas S.A.E.S.P en el municipio de La Dorada, Caldas, para así dar continuidad al proceso de ejecución de obra y remodelación que se está llevando a cabo en las diferentes sedes administrativas del departamento. Visita técnica, levantamiento arquitectónico, presupuesto y cronograma general de obra a la estación de bombeo "La Laguna" el cual la empresa Empocaldas S.A.E.S.P contempla dentro de su plan de mejoras y remodelaciones en las diferentes plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y demás estructuras pertinentes para mejorar la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado en el departamento de Caldas. Seguimiento y control de interventoría al contrato de remodelación en la planta única de Empocaldas en el municipio de Anserma, Caldas. (Contrato 065)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 25.371.662	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	3. Estudios y diseños para la construcción de nuevos sistemas de acueducto y alcantarillado en las diferentes Seccionales (Diseño de un sistema interno desde la Planta Cuervos a la Fabrica de Café Liofilizado)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 119.255.660	1/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	4. Levantamientos topográficos en Marquetalia, Riosucio, Risaralda, Samaná, Anserma y Salamina, para construcción de redes del sistema de acueducto y alcantarillado	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 53.627.350	1/01/2023	30/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%




F-PE-01
Versión 3
Julio 2020


PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

AÑO 2023					PLAN INICIAL	X	MODIFICACIÓN	FECHA DEL PLAN			30 de enero de 2023	
DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	5. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado de los tramos detrás del Estadio Municipal, Salida de Colegio Comercial, Barrio Departamental parte baja, barrio los Andes y entrada barrio Buena Vista del municipio de Chinchina.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 573.052.117	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	6. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado cra 8 calle 24 a 28 del municipio de Supía.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 485.502.213	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Adquisición de predios en microcuencas (Gestión integral de microcuencas)	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	7. Adquisición de predios en conjunto con los municipios de Anserma, Risaralda, San José, Belalcazar y COORPOCALDAS para compra de predios en Microcuenca del Río Oro abastecedora del acueducto Regional Occidente.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 10.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Reforestación (Gestión integral de microcuencas)	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	8. Labores de Reforestación en las microcuencas abastecedoras. Establecimiento de Plantación Forestal Protectora. Mínimo 2 Hectáreas	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 3.100.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Desarrollar un programa de cultura y responsabilidad ambiental dirigido a usuarios, comunidades con quienes se comparten fuentes de agua y usuarios internos (Cultura y responsabilidad ambiental)	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	9. Acompañamiento a Instituciones Educativas o comunidad aledaña a microcuencas abastecedoras, en el tema de Uso Eficiente de los Recursos Naturales (Mínimo 6 visitas). Incluye talleres y entrega de material POP	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 10.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Desarrollar un programa de cultura y responsabilidad ambiental dirigido a usuarios, comunidades con quienes se comparten fuentes de agua y usuarios internos (Cultura y responsabilidad ambiental)	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	10. Capacitación en uso eficiente, ahorro y cultura del agua por parte de los administradores de seccionales y seguimiento por parte de la Promotora de Desarrollo a Comunidad y coordinador de Gestión Ambiental meta. 2 capacitaciones por seccional. Incluye Material POP.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 60.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Desarrollar un programa de cultura y responsabilidad ambiental dirigido a usuarios, comunidades con quienes se comparten fuentes de agua y usuarios internos (Cultura y responsabilidad ambiental)	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	11. Caracterización de Aguas Residuales y de lodos de la PTAR, Victoria y Guarinocito.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 45.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Asegurar la calidad de agua de las fuentes. Fuentes receptoras: Caracterización de los vertimientos de aguas residuales, determinación y vigilancia de factores contaminantes (Asegurar la calidad de agua de las fuentes)	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	12. Caracterizaciones de vertimientos de Aguas Residuales de la red de alcantarillado y caracterización de vertimientos de las PTAP (Plantas de Tratamiento de Agua Potable), conectadas a la red de alcantarillado de EMPOCALDAS S.A E.S.P	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 279.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Asegurar la calidad de agua de las fuentes. Fuentes receptoras: Caracterización de los vertimientos de aguas residuales, determinación y vigilancia de factores contaminantes (Asegurar la calidad de agua de las fuentes)	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	13. Caracterización de fuentes de abastecimiento de agua para la elaboración de mapas de riesgo de calidad del agua.	Jefe de Departamento de Planeación y Proyectos	\$ 100.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	14. Construcción Interceptor-Colector Etapa 3 PSMV Filadelfia	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 139.905.307	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	15. Construcción Interceptor-Colector, sector La Marina. PSMV Belalcázar.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 146.120.384	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	16. Construcción Interceptor-Colector, de conexión del Descosco de la PTAP a la red de alcantarillado Marulanda	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 65.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	17. Construcción Interceptor-Colector, Quebrada Rapao, Etapa 2, PSMV Supía. (Crédito de los 9.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 268.441.383	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%

	F-PE-01 Versión 3 Julio 2020	PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
		PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	FECHA DEL PLAN	INDICADOR CUMPLIMIENTO
												AÑO	
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	18. Estudios, diseños, planes de manejo ambiental, de riesgo, manuales técnicos y acompañamiento ante la autoridad ambiental para tramitar los permisos requeridos para la implementación de la segunda fase ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que trata los vertimientos generados por la operación de las Plantas de Beneficio Animal (PBA) de los municipios de Anserma y Supia (Convenio con Secretaría de Agricultura Departamental No CO1.PCCNTR.4320007)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 97.851.324	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100		100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	19. Mejoramiento aducciones Cuervos y Campo Alegre (Crédito de \$11.829.094.235 y crédito de los \$ 9.000 m son \$374.292.740)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 1.350.729.708	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100		100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	20. Reposición Redes de acueducto y alcantarillado sector Melegindo coregimiento de Arma y en los sectores cra 7 y 8, El Chamizo, El playón Etapa 2, sector estación de Gasolina municipio de Salamina (Credito 11.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 524.893.842	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100		100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	21. Reposición conducción Tambanvia sector Miravalle, Reposición alcantarillado, calle 15, cra 1 1 bis y 1 e barrio Popular obras de optimización tocatama Rio Oro. Reposición alcantarillado sobrante de la planta. Anserma, reposición alcantarillado salida San José en Risaralda y reposición alcantarillado barrio Nuevo ultima etapa en el corregimiento de Araucas (Crédito de 11.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 616.733.004	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100		100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	22. Reposición y alcantarillado calle 10 entre carrera 2 a la 3 y de la carrera 4 a la 5, reposición Acueducto cale 10 entre carrera 2 a la 3 en Belalcazar. Cerramiento de la planta de tratamiento de Viterbo y obras de expansión de redes del sector de valles de Caná en municipio de Viterbo. (Crédito de los 11.000 m)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 362.077.272	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*101	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*101		200%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 1	23. Reposición de redes de acueducto en las veredas de bajo Buena Vista en el municipio de Chinchiná, vereda Rio Blanco en Manizales, la vereda de San Francisco en Palestina y las veredas de Gallinazo, Papayal y Cuervos en el municipio de Villamaría. (grupo 1)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 240.334.469	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*102	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*102		300%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 2	24. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Samaria, Moscovita y los Ceibos en Norcasia, Veredas de San Lorenzo, Santa Isabel, La Italia, La Miel, Marzá, El Llano, Fierritos, Pradera y Guayana en Victoria. (grupo 2)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 246.849.708	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*103	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*103		400%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 3	25. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Planta Balcones Rancho Largo, Cangal, Montebello, El Roble, La Sofía, Mercedes, Encimadas, El Arbol, Taro Pintao, La Esmeralda, Campamento, Buenos Aires, La Libertad, La Florida, El Bosque y Dulce Nombre en el municipio de Samaná. (grupo 3)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 273.732.294	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*104	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*104		500%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 4	26. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Montaña El Edén San Antonio, San Pablo, Siete Cueros, El Diamante y Colorados en Aguadas, Veredas de San Miguel, Palma Alta, Palma Baja y Buenos Aires en Pácora, veredas de Cañaverál, La Loma, San Félix, Chocla, Guayabalito, Guayabal, Guayabalito, Calentaderos en Salamina. (grupo 4).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 285.351.525	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*105	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*105		600%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 5	27. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Aguacatal, Jordan, Andes, San Nicolás, Cambia, La comparrita, Mogan Parte Alta, Quebralamo, El Jardín, Pueblo Viejo, Claret, Andes y San Lorenzo en el municipio de Riosucio (grupo 5).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 279.341.853	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*106	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*106		700%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 6	28. Reposición de redes de acueducto en las veredas Amolador, Cabuyal, Pulgarín, Mochilón, Sipirra, La Amalia-La Quinta, Taborda, La Torre Murillo, Arcon Brasil, Santa Ana San Marcos-Guamal y Las Vegas baja 1 el municipio de Supia (grupo 6).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 257.388.659	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*107	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*107		800%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 7	29. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la loma alta y baja, Chapata y El Consuelo en Anserma, Veredas de Santana, Bohemia-Tablazo-Paraiso y Banderas en Risaralda, Veredas de La Paz, el Pacifico y Arroyanes en San José (grupo 7).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 281.615.946	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*108	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*108		900%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 8	30. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Morrobonito, Romeral, La Unión y Santo Domingo en el municipio de Manizales Caldas. (grupo 8)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 292.575.644	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*109	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*109		1000%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 9	31. Reposición de redes de acueducto en la vereda de tampo y verso parte baja en filadelfia (grupo 9).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 276.291.988	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*110	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*110		1100%
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización – ajustes y cambios. Proyecto 10	32. Reposición de redes de acueducto en las veredas de La India, Guarumo, Frutales, Morritos, IE Antonio Nariño, la Medación, Aguadita Grande y San Luis en el municipio de Filadelfia. (grupo 10)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 305.410.919	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*111	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*111		1200%

	F-PE-01 Versión 3 Julio 2020	PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
		PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	AÑO 2023		PLAN INICIAL		X MODIFICACIÓN		FECHA DEL PLAN		30 de enero de 2023
							RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO			
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 11	33. Reposición de red de acueducto en la vereda el Tambor en el municipio de la Merced. (grupo 11)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 254.154.983	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*112	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*112	1300%			
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 12	34. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Maciegal, El Limón, La Chuspa, El Yarumo y La Felisa en la Merced. Veredas de Pasmí, Blandón, San Jerónimo, Ibería y Lomitas en Riocucio. (grupo 12).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 246.812.054	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*113	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*113	1400%			
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 13	35. Reposición de redes de acueducto en la vereda el Jardín en Aranzazu, Vereda el Águila en Balázar, Veredas de Bellavista, Arabia, El Socorro y el Porvenir en Viterbo, Veredas de Cuba, San José Sangai, Tapias y Alto Pan de Azúcar en el municipio de Neira. (grupo 13)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 250.380.554	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*114	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*114	1500%			
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 14	36. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Brisas, San Daniel y Bolivia en el municipio de Pensilvania Caldas. (grupo 14)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 61.625.583	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*115	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*115	1600%			
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar la rentabilidad de las inversiones	POIR Otras inversiones. Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones	POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios. Proyecto 1	37. Reposición conducción Las Carolas sector lago Cameduado, alcantarillado calle 13 con carrera 10 a la 11, calle 14 entre carrera 3 a la 4, barrio Carlos Parra Manzano G, Barrio Caballos sector cancha voleibol, 1 calle barrio El Bosque y obras bocatoma Campaolegre, Chinchiná. (Credito 11.000)	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 795.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*116	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*116	1700%			
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	38. Continuar la construcción del Interceptor-Laguna-Matadero PSMV Palestina.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 129.763.849	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%			
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Gestionar las tarifas con sentido social	Implementar programas de apoyo social	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	39. Apoyar mínimo 1 programa de impacto socioambiental (Sembrarones y visitas y charlas ambientales entre otras) mínimo una Seccional de las 24 donde EMPICALDAS S.A.E.S.P., presta el servicio de Ac y Al.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 5.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%			
USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Desarrollar mercados y servicios	Exploración de alternativas de nuevos negocios con caso de negocio y planes de implementación si aplica. (Desarrollo de servicios)	Gestión de valor Proyecto 7	40. Racionalizar trámites utilizando estrategias tecnológicas (trámite totalmente en línea, descarga y/o envío de documentos electrónicos, diligenciamiento de formularios en línea, respuesta y/o notificación electrónica).	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ -	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%			
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Implementar la Gestión por procesos Claves)	Gestión por procesos. Apropiar metodología. Detallar los procesos de la cadena de valor sugerida. Fortalecer la responsabilidad de los dueños de proceso en el Mejoramiento, documentación y gestión del resultado de los procesos. Procesos Claves a Intervenir: Gestión Comercial, Gestión Alcantarillado, Compras y Contratación Gestión Ambiental, Gestión documental	Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	41. Establecer e Implementar la política de cero papel en conjunto con Archivo y Coordinador de Gestión Ambiental y Recursos Naturales y darle operatividad a la misma	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ -	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%			
PROCESOS	Afianzar la gestión por procesos en la organización	Implementar la Gestión por procesos Claves)	Gestión por procesos. Apropiar metodología. Detallar los procesos de la cadena de valor sugerida. Fortalecer la responsabilidad de los dueños de proceso en el Mejoramiento, documentación y gestión del resultado de los procesos. Procesos Claves a Intervenir: Gestión Comercial, Gestión Alcantarillado, Compras y Contratación Gestión Ambiental, Gestión documental	Implementar la gestión por procesos claves. Proyecto 6	42. Revisar de manera aleatoria el cumplimiento de las políticas y requisitos para los trámites a fin de replicar las buenas prácticas identificadas y trabajar en los aspectos por mejorar encontrados.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ -	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%			
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Diversificar fuentes de financiación de proyectos	Devolución de la tasa retributiva (Corporcaldas)	Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	43. Ejecución convenio con Corporcaldas 019 de 2022 para la construcción de interceptores municipio Supía.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 697.211.155	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%			
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Diversificar fuentes de financiación de proyectos	Devolución de la tasa retributiva (Corporcaldas)	Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	44. Ejecución del Proyecto MEGA como insumo para realizar el Plan estratégico 2024 - 2028 y Afianzar la gestión por procesos en la organización	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 26.880.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%			
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Diversificar fuentes de financiación de proyectos	Devolución de la tasa retributiva (Corporcaldas)	Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	45. Diseño y puesta en marcha de software de medición en línea plan estratégico, Plan de Acción, Plan de Adquisiciones e indicadores legales, POIR y Plan de Inversiones.	Jefe Departamento Planeación y Proyectos	\$ 18.200.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%			



F-PE-01
Versión 3
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

AÑO 2023

PLAN INICIAL

X

MODIFICACIÓN

FECHA DEL PLAN

30 de enero de 2023

DIMENSIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Diversificar fuentes de financiación de proyectos	Devolución de la tasa retributiva (Corpocaldas)	Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	46. Adquisición de dron para inspección de obras, inspección de microcuencas, catastros y demás actividades relacionadas.	Jefe Departamento de Planeación y proyectos	\$ 20.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado*100	100%
total							\$ 10.681.699.399					

Elaboró

ORIGINAL FIRMADO POR
SERGIO LOPERA PROAÑOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS (E)
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

Aprobó

(Acta 2 - 2023-01-25)
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO