



F-PE-01  
Versión 3  
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

		AÑO		2023		PLAN INICIAL		MODIFICACIÓN		X		FECHA DEL PLAN		MAYO 30 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	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 y con apoyo y seguimiento del Dpto.de Planeación y Proyectos	Jefes Departamentos Planeación y Proyectos y Administrativo y Financiero Jefe Suministros.	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 Inventarios y Documentar Manejo de Activos	Jefe Departamento Administrativo y Financiero Jefe Suministros.	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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, mediante contratación externa en apoyo al área	Jefe Departamento Administrativo y Financiero Jefe Gestión Humana.	199.750.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. Elaborar, aprobar y realizar seguimiento al 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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	9. Elaborar, aprobar y realizar seguimiento al 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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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, con el apoyo de los profesionales en: Derecho, Psicología 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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100

<b>Elaboró</b>	<b>Aprobó</b>
ORIGINAL FIRMADO POR YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA JEFE DEPARTAMENTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gerencia - Jefe Departamento Operación y Mantenimiento, Jefe Departamento de Planeación y Proyectos y Jefe Departamento Comercial , mediante Resolución Número 0158 del 30 de Mayo de 2023



F-PE-01  
Versión 3  
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO COMERCIAL

		AÑO		2023		PLAN INICIAL		MODIFICACIÓN		X		FECHA DEL PLAN		MAYO 30 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 socioambiental	Desarrollar la visión y 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 con grupos humanos que se vean impactados por las actividades de la empresa, en temas de interés como gestiones y asuntos de la empresa Corporativos, Sociales, Técnicos, Ambientales y Comerciales, además de temas Comunitarios y Empresariales relacionados con 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	Encuentros Realizados/encuentros programados *100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Medidores Cambiados/Medidores programados para cambio *100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Macromedidores Cambiados/Macromedidores programados para cambio *100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Seccionales visitadas/Seccionales programadas *100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 S.A E.S.P., para la disposición de aguas residuales.	Jefe Departamento Comercial	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	8. 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 Empocaldas S.A. E.S.P.	Jefe Departamento Comercial	0	15/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. Adelantar el proceso de georreferenciación de los suscriptores en 8 seccionales inferiores a 5 mil suscriptores donde EMPOCALDAS 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	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100			

Elaboró

Aprobó

ORIGINAL FIRMADO POR  
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

Gerencia - Jefe Departamento Operación y Mantenimiento, Jefe Departamento de Planeación y Proyectos y Jefe Departamento Comercial, mediante Resolución Número 0158 del 30 de Mayo de 2023



F-PE-01  
Versión 3  
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA GENERAL

				AÑO	2023	PLAN INICIAL	MODIFICACIÓN	X	FECHA DEL PLAN			
									MAYO 30 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	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	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	Documentos Digitalizados/Documentos programados para su Digitalización *100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	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	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)		5. Realizar seguimiento a la satisfacción del ciudadano, teniendo acercamiento con el público objetivo por diferentes medios, tales como: Respuesta a comentarios de los Usuarios en Redes Sociales, Entrevistas in situ en las visitas a campo para verificar la satisfacción con las obras y guimiento aleatorio a PQR, entre otros	Secretaría General - Oficina de Relacionamento al Ciudadano	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	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 Públicos	Secretaría General - Oficina de Relacionamento al Ciudadano	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	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 in sitio, asesoría para acceder a trámites.	Secretaría General	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. 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	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 EMPOCALDAS S.A E.S.P., a través del diseño y la creación de piezas gráficas, multimedia y videos, que se evidencie en 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	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 logística 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	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 Relacionamento al Ciudadano	0	15/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100

<b>Elaboró</b>	<b>Aprobó</b>
ORIGINAL FIRMADO POR LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ SECRETARÍA GENERAL	Gerencia - Jefe Departamento Operación y Mantenimiento, Jefe Departamento de Planeación y Proyectos y Jefe Departamento Comercial , mediante Resolución Número 0158 del 30 de Mayo de 2023

CONSOLIDÓ

COORDINADORA DE PROCESOS



F-PE-01  
Versión 3  
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA JURÍDICA

AÑO

2023

PLAN INICIAL

MODIFICACIÓN

FECHA DEL PLAN

MAYO 30 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	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	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	100

Elaboró

Aprobó

ORIGINAL FIRMADO POR  
FERNANDO HELY MEJIA ALAVAREZ  
SECRETARIO JURÍDICO

Gerencia - Jefe Departamento Operación y Mantenimiento, Jefe Departamento de Planeación y Proyectos y Jefe Departamento Comercial ,  
mediante Resolución Número 0158 del 30 de Mayo de 2023



F-PE-01  
Versión 3  
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 2023 PLAN INICIAL MODIFICACIÓN X FECHA DEL PLAN MAYO 30 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 sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	Gestionar 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100

SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	la rentabilidad de las inversiones	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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	la rentabilidad de las inversiones	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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar sostenibilidad financiera y socioambiental	la rentabilidad de las inversiones	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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
PROCESOS	Afianzar gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
PROCESOS	Afianzar gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
PROCESOS	Afianzar gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
PROCESOS	Afianzar gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
PROCESOS	Afianzar gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	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 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
PROCESOS	Afianzar gestión por procesos en la organización	Optimizar la gestión de pérdidas técnicas	la gestión de pérdidas técnicas	Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes.(Disminuir pérdidas técnicas)	Sectorización y macromedición Proyecto 18	16. Recorrido de redes para detección de fugas en los municipios de Supia, Aguadas, Marmato, Guarinocito, Dorada, Salamina, Viterbo, Chinchiná. Meta: 180 km	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	0	1/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
PROCESOS	Afianzar gestión por procesos en la organización	Optimizar la gestión de pérdidas técnicas	la gestión de pérdidas técnicas	Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes.(Disminuir pérdidas técnicas)	Sectorización y macromedición Proyecto 18	17. 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	1/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad programa	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Ejecutar proyectos efectivos y rentables	Diversificar fuentes de financiación de proyectos	de financiación de proyectos	Devolución de la tasa retributiva (Corpocaldas)	Diversificación fuentes de financiación Proyecto 9	18. Servicios de acreditación del laboratorio de referencia (Planta Cuervos Chinchiná)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	40.000.000	1/02/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100

TOTAL 2.862.882.534

<b>Elaboró</b>	<b>Aprobó</b>
ORIGINAL FIRMADO POR SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Gerencia - Jefe Departamento Operación y Mantenimiento, Jefe Departamento de Planeación y Proyectos y Jefe Departamento Comercial, mediante Resolución Número 0158 del 30 de Mayo de 2023



F-PE-01  
Versión 3  
Julio 2020

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS

				AÑO	2023	PLAN INICIAL	MODIFICACIÓN	X	FECHA DEL PLAN	MAYO 30 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.	Departamento de Planeación y Proyectos	10.511.699,00	1/30/2023	30/09/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción sistema de acueducto y alcantarillado sector la Variante, municipio de Victoria, Caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	21.423.398,00	1/30/2023	30/09/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. Formulación y estructuración de la ampliación de la PTAP del municipio de Supia.	Departamento de Planeación y Proyectos	10.511.699,00	1/30/2023	30/09/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. Formulación, estructuración y Diseño del proyecto del acueducto de Banderas.	Departamento de Planeación y Proyectos	4.119.884.00	1/30/2023	30/09/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	5. Sectorización de la red de agua potable del municipio de La Dorada.	Departamento de Planeación y Proyectos	0	1/30/2023	30/09/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción de interceptor colector río Supia, en el municipio de Supia, Caldas	Departamento de Planeación y Proyectos	10.711.699,00	1/30/2023	30/09/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	7. Seguimiento a la ejecución proyecto construcción del sistema de alcantarillado del sector comprendido entre el Cementerio y Cantadelicias, municipio de Neira, caldas.	Departamento de Planeación y Proyectos	10.711.699,00	1/30/2023	30/09/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	8. 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 36).	Departamento de Planeación y Proyectos	38.726.912,00	1/30/2023	30/09/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	9. 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.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	2.240.300	1/30/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	10. 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.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.144.400	1/30/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	11. Interventoría y seguimiento en los mantenimientos y acabados de pintura en los contratos de las diferentes plantas de tratamiento de los municipios de Caldas.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	3.000.000	1/30/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	12. Presupuesto general de obra y seguimiento e interventoría para el mantenimiento de la fachada principal de la planta de tratamiento ubicado en campo alegre.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.446.172	1/30/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	13. 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.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	2.150.000	1/30/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	14. 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.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.900.700	1/30/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	15. Apoyo en actualizaciones, dibujo plan métrico digital, respaldo en procesos presupuestales, seguimiento y control de obras.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	4.300.090	1/30/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	16. 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.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	3.600.000.00	1/30/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	17. 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.	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	3.700.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	18. Seguimiento y control de interventoría al contrato de remodelación en la planta única de EMPOCALDAS S.A E.S.P en el municipio de Anserma, caldas. (contrato 065/2023	DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	1.890.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. 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 Planeacion y Proyectos	119.255.660	1/02/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. Levantamientos topográficos en Marquetalia, Riosucio, Risaralda, Samaná, Anserma y Salamina, para construcción de redes del sistema de acueducto y alcantarillado	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	53.627.350	1/01/2023	30/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. 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 Planeacion y Proyectos	573.052.117	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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. Mejoramiento del acueducto y alcantarillado cra 8 calle 24 a 28 del municipio de Supía.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	485.502.213	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	23. Adquisición de predios en conjunto con los municipios de Anserma, Risaralda, San José, Belalcazar y COORPOCALDAS para compra de predios en Microcuenca del Rio Oro abastecedora del acueducto Regional Occidente.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	10.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	24. Labores de Reforestación en las microcuencas abastecedoras. Establecimiento de Plantación Forestal Protectora. Mínimo 2 Hectáreas	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	3.100.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	25. 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 Planeacion y Proyectos	10.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	26. 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 Planeacion y Proyectos	60.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	27. Caracterización de Aguas Residuales y de lodos de la PTAR, Victoria y Guarinocito.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	45.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	28. 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 Planeacion y Proyectos	279.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	29. Caracterización de fuentes de abastecimiento de agua para la elaboración de mapas de riesgo de calidad del agua.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	100.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	30. Construcción Interceptor-Colector Etapa 3 PSMV Filadelfia	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	139.905.307	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	31. Construcción Interceptor-Colector , sector La Marina. PSMV Belalcázar.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	146.120.384	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	32. Construcción Interceptor-Colector, de conexión del Descole de la PTAP a la red de alcantarillado Marulanda	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	65.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	33. Construcción Interceptor-Colector, Quebrada Rapao, Etapa 2, PSMV Supía. (Crédito de los 9.000 m)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	268.441.383	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	34. 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 Supía (Convenio con Secretaría de Agricultura Departamental No CO1.PCCNTR.4320007)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	97.851.324	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	35. 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 Planeacion y Proyectos	1.350.729.708	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	36. 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 Planeacion y Proyectos	524.893.842	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	37. Reposición conducción Tambarvia sector Miravalle, Reposición alcantarillado, calle 15, cra 1 1 bis y 1 e barrio Popular obras de optimización bocatoma 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 Planeacion y Proyectos	616.733.004	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	38. 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 Planeacion y Proyectos	362.077.272	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*101	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	39. Reposición de redes de acueducto en las veredas de bajo Buena Vista en el municipio de Chinchiná, vereda Río 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 Planeacion y Proyectos	240.334.469	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*102	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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 2	40. 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, Marzala, El Llano, Fierritos, Pradera y Guayana en Victoria. (grupo 2)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	246.849.708	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*103	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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 3	41. Reposición de redes de acueducto en las veredas de la Planta Balcones Rancho Largo, Congal, Montebello, El Roble, La Sofía, Mercedes, Encimadas, El Arrebol, Tarro Pintao, La Esmeralda, Campamento, Buenos Aires, La Libertad, La Florida, El Bosque y Dulce Nombre en el municipio de Samaná. (grupo 3)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	273.732.294	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*104	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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 4	42. 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 Cañaveral, La Loma, San Félix, Chocola, Guayabalito, Guayabal, Guayabalito, Calentaderos en Salamina. (grupo 4).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	285.351.525	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*105	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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 5	43. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Aguacatal, Jordan, Andes, San Nicolas, Cambia, La comparsita, Mogan Parte Alta, Quiebralomo, El Jardín, Pueblo Viejo, Claret, Andes y San Lorenzo en el municipio de Riosucio (grupo 5).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	279.341.853	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*106	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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 6	44. 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 Supía (grupo 6).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	257.388.659	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*107	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 7	45. 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 Arrayanes en San José (grupo 7).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	281.615.946	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*108	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 8	46. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Morrobonito, Romeral, La Unión y Santo Domingo en el municipio de Manzanera Caldas. (grupo 8)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	292.575.644	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*109	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 9	47. Reposición de redes de acueducto en la vereda de tambo y verso parte baja en filadelfia (grupo 9).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	276.291.988	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*110	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 10	48. Reposición de redes de acueducto en las veredas de La India, Guarumo, Frutales, Morritos, IE Antonio Nariño, la Mediación, Aguadita Grande y San Luis en el municipio de Filadelfia. (grupo 10)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	305.410.919	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*111	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 11	49. Reposición de red de acueducto en la vereda el Tambor en el municipio de la Merced. (grupo 11)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	254.154.983	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*112	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 12	50. 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, Blandon, San Jerónimo, Iberia y Lomitas en Riosucio. (grupo 12).	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	246.812.054	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*113	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 13	51. Reposición de redes de acueducto en la vereda el Jardín en Aranzazu, Vereda el Águila en Belalcázar, 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 Planeacion y Proyectos	250.380.554	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*114	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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 14	52. Reposición de redes de acueducto en las veredas de Brisas, San Daniel y Bolivia en el municipio de Pensilvania Caldas. (grupo 14)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	61.625.583	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*115	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	53. Reposición conducción Las Carolas sector lago Camedguadua, alcantarillado calle 13 con carrera 10 a la 11, calle 14 entre carrera 3 a la 4. barrio Carlos Parra Manzana G, Barrio Ceballos sector cCancha voleibol, 1 calle barrio El Bosque y obras bocatoma Campoalegre. Chinchiná. (Credito 11.000)	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	795.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*116	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *100	100
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Desarrollar la visión ambiental	Ejecución de los PSMV	Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 19	54. Continuar la construcción del Interceptor-Laguna-Matadero PSMV Palestina.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	129.763.849	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	55. Apoyar mínimo 1 programa de impacto socioambiental (Sembrados y visitas y charlas ambientales entre otras) mínimo una Seccional de las 24 donde EMPOCALDAS S.A E.S.P, presta el servicio de Ac y Al.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	5.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	56. 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 Planeacion y Proyectos	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Programados *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	57. 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 Planeacion y Proyectos	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *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	58. 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 Planeacion y Proyectos	0	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
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	59. Ejecución convenio con Corpocaldas 019 de 2022 para la construcción de interceptores municipio Supía.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	697.211.155	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
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	60. Ejecución del Proyecto MEGA como insumo para realizar el Plan estratégico 2024-2028 y Afianzar la gestión por procesos en la organización	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	26.880.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
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	61. 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 Planeacion y Proyectos	18.200.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
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	62. Adquisición de dron para inspección de obras, inspección de microcuencas, catastros y demás actividades relacionadas.	Jefe Departamento Planeacion y Proyectos	20.000.000	1/01/2023	31/12/2023	Actividad ejecutada/Actividad Programada*100	Recursos Ejecutados/Recursos Progamos *100	100
TOTAL								10.536.100.747				

Elaboró	Aprobó
ORIGINAL FIRMADO POR JUAN PABLO ZULUAGA CORREA JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROYECTOS	Gerencia - Jefe Departamento Operación y Mantenimiento, Jefe Departamento de Planeación y Proyectos y Jefe Departamento Comercial , mediante Resolución Número 0158 del 30 de Mayo de 2023