

# CONTRATO Y AÑO	0030/2022	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	34.466.112
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ALBERTO ARANGO FERRER			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.466.112
NIT O CC:	10234041			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.616.528
CDP (#, rubro y fecha)	00096/01/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.616.528
RP (#, rubro y fecha)	00162/17/01/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.233.056



OBJETO DEL CONTRATO: APOYAR A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN ESTRATEGIAS QUE GENERE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR PARA LA COMPAÑÍA

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11901
------------------	---------	----------------------------------	-------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	x	1
2- Autoiquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x	1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x	1

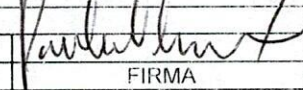
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE	 FIRMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------


DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	# FOLIOS
Copia del acta	x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	x

Fecha de presentación MARZO 1 DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FRO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
71649517273	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Rdo. PATRY.
05-03-2022
8:20 am

	F-GF-02 Versión 4 Enero 2021	GESTION FINANCIERA	
		DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	N° DMA 1099

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11901
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES MARZO 1 DE 2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBERTO ARANGO FERRER		
CEDULA O NIT:	10234041		
DIRECCION:	CR 30 N°89-02 CASA 33 CONJ ARBOLETES	TELEFONO	3115313316

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	BRINDAR ASESORIA Y APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, EN CABEZA DEL AREA – Contrato N°0030/2022
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre	ALBERTO ARANGO FERRER	SUBTOTAL:	\$ 8.616.528
Cedula	10234041	TOTAL RETENCIONES	\$ 8.616.528
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 8.616.528

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

ACTA DE RECIBO N°02

CONTRATO: N°0030/2022

OBJETO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, EN CABEZA DEL AREA

CONTRATISTA: ALBERTO ARANGO FERRER

VALOR: \$34'466.112.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022.

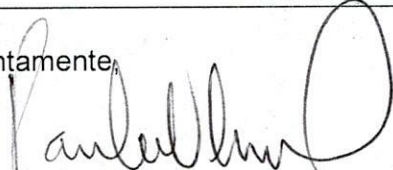
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 01 días del mes de marzo de 2022, se reunieron PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, ALBERTO ARANGO FERRER, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°02 del Contrato N°0030 de 2022.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	BRINDAR ASESORIA Y APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, EN CABEZA DEL AREA	\$34'466.112

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$8'616.528.
----------------------	--------------

Atentamente,


PAULA MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora


ALBERTO ARANGO FERRER
Contratista

ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0030/2022

OBJETO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, EN CABEZA DEL AREA

CONTRATISTA: ALBERTO ARANGO FERRER

VALOR: \$34'466.112.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022.

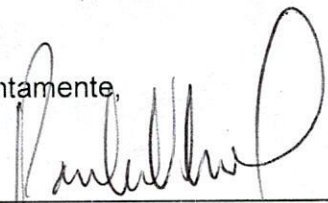
RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0030 de 2022, cuyo objeto es: *BRINDAR ASESORIA Y APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, EN CABEZA DEL AREA*, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado dentro de efectividad en el servicio contrato y una vez verificadas las obligaciones suscritas en el contrato los respectivos soportes, estos se ajustaron adecuada y satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$34'466.112
ACTA 02	\$8'616.528
VALOR EJECUTADO	\$17'233.056
VALOR POR EJECUTAR	\$17'233.056

Manizales, 1 de marzo de 2022

Atentamente,


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

Manizales, 01 de marzo de 2.022

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Ciudad

Referencia: Informe de Actividades del mes de **FEBRERO/2022**, correspondiente al objetivo principal del contrato No. 030-2022 "brindar asesoría y apoyo al departamento administrativo y financiero de Empocaldas SA ESP en todo lo relacionado con el desarrollo y seguimiento del Plan Estratégico 2020-2024 y la puesta en marcha de las Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en cabeza del área.

¡Salud y bienestar ante todo!

Con la presente estoy dando a conocer las actividades desarrolladas en el mes de FEBRERO y que hace referencia al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. **030-2022** y de acuerdo a los objetivos tanto generales como específicos planteados en dicho contrato.

Obligaciones Específicas:

No. 06: Asesorar a la Empresa en la implementación y elaboración de políticas, planes y proyectos para dar cumplimiento al plan estratégico en sus cinco dimensiones (sostenibilidad, usuario-prestación, procesos, innovación y gestión de proyectos y aprendizaje y crecimiento):

Par dar cumplimiento a este punto, se anexa el resultado del avance del Plan Estratégico con cierre a Diciembre de 2.021, el cual será sustentado al Comité Directivo en la primera semana de marzo.

Como ha sido costumbre, el avance se entrega de manera trimestral, en esta ocasión el cierre se hace con corte a diciembre 31 de 2021, cumpliendo con el 37,5% de avance en tiempo del Plan Estratégico el cual está formulado para 4 años.

Los resultados son presentados por dimensión, el cual comprende 5 objetivos estratégicos aclarando que uno de esos objetivos involucra el seguimiento a 20 proyectos, claves en la organización y que determinan en buena parte el éxito del Plana para los 4 años.

Teniendo en cuenta la sugerencia del Comité Directivo, estos cinco objetivos serán calificados de manera ponderada, dándole particular importancia a los más relevantes y que marcan diferencia en el Plan, igual sucede con los 20 proyectos.

Objetivo Estratégico	Ponderación
Sostenibilidad financiera y socio ambiental	20 puntos
Fortalecer la gestión ante el usuario	30 puntos
Afianzar la gestión por procesos	10 puntos
Ejecutar proyectos efectivos y rentables	30 puntos
Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional.	10 puntos

En este orden de ideas, los avances DEL Plan Estratégico a la fecha y desde su inicio han sido como sigue:

Fecha de corte	Ponderado	Sin ponderación.	Óptimo
Julio-01-2020 a Junio-30-2021	14.50%	13.75%	25,00%
Julio-01-2020 a Sep-30-2021	18.50%	17.85%	31.25%
Julio-01-2020 a Dic-31-2021	27.10%	22.85%	37.50%

Se anexa resumen de los avances por dimensión y por proyecto.

De igual forma, se anexa el seguimiento del plan estratégico con los debidos comentarios y calificación, esta calificación se realiza basados en los avances de las líneas de acción específicamente.

Para el año 2.022 la forma de calificar el avance del plan cambia, se tendrán en cuenta para la calificación las metas establecidas en el plan y los cronogramas de ejecución, esperamos socializar con el Comité Directivo estas metas antes de presentar la calificación y avance del primer trimestre del presente año.

Con esta obligación, estamos dando también apoyo y asesoría particular según obligación específica No. 05 al Depto. Administrativo y Financiero en el seguimiento a las acciones establecidas en el PE y la construcción de planes de acción de las áreas de suministros, gestión humana y sistemas primordialmente.

En el área de suministros se presenta atraso en la definición de máximos y mínimos y en la rotulación de los activos fijos, esta actividad debe ser ejecutada en el presente año.

Con Gestión Humana, han presentado el plan de capacitaciones para el año 2022, dando aclaración que queda pendiente definir actividades de capacitación que complementen los proyectos de Plan Estratégico como lo son potencializar as capacidades laborales (Reorganización de cargas laborales) y seguimiento a la gestión (desempeño).

Como lo destaqué en el informe anterior, GH dará particular importancia al proyecto 16 "Gestión de transformación cultural", donde se pretende lograr el compromiso activo y permanente de los diferentes funcionarios para la consecución de las metas planteadas como mecanismo para la sostenibilidad de la organización, fortalecer la cultura organizacional, disminuir la posible resistencia al cambio, favorecer la adaptabilidad, fomentar el sentido de pertenencia por la organización, mejorar la productividad de sus labores.

En sistemas solo está pendiente presupuestar la instalación del Data Center alterno, esta labor es urgente e importante, teniendo en cuenta que no estamos exentos de que nos suceda un desastre natural.

Con respecto a los **objetivos específicos Nos. 02, 03, 04** todas ellas relacionadas con apoyo y asesoría en la Política Institucional de Gestión y Desempeño del Talento Humano, del conocimiento y la innovación y del Servicio al Ciudadano, me permito informar que sigo documentándome sobre el tema, esperando dar mi apoyo en el mes de marzo/2022.

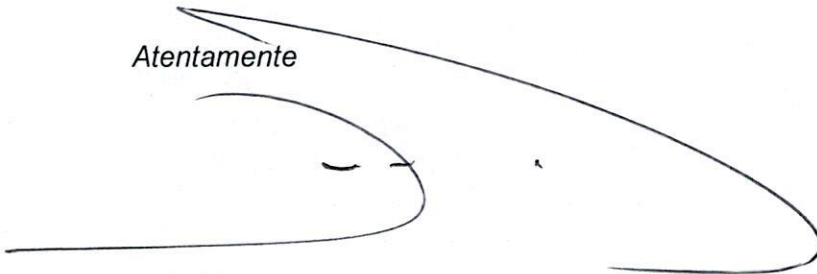
Otras actividades desarrolladas en el mes:

- Participación Junta Directiva (Febrero-21-2022)
- Participación en Comité de Control Interno y Evaluación del Desempeño.
- Participación Comité de Cartera.

Anexos:

- Soporte de pago seguridad social mes de febrero/2022 (1)
- Cuadro de avances del contrato No. 030/2022 a febrero de 2022
- Avances del Plan Estratégico (Líneas de acción)
- Resumen de los avances por dimensión y por proyecto.

Atentamente

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke that curves upwards and then loops back down to the left.

ALBERTO ARANGO FERRER
Contratista.

SEGUIMIENTO Y AVANCE AÑO 2022 DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO 030-2022

No. Actividad	Actividades Especificas	MESES		Actividades Pendientes
		ENERO	FEBRERO	
1	Apoyar y asesorar al área de Talento Humano de la Empresa en el desarrollo de las actividades estipuladas en el Plan Estratégico 2020-2024	9%	15%	Seguimiento
2	Apoyar y asesorar al Departamento Administrativo y Financiero en la implementación de la Política Institucional de Gestión y Desempeño de Talento Humano e Integridad, que hacen parte de la Dimensión I del MIPG	0	0	Estudio de la Normatividad del MIPG
3	Apoyar y asesorar al Depto. Administrativo y Financiero en la implementación de la Política Institucional de Gestión y Desempeño de Gestión del conocimiento y la innovación.	0%	0%	Estudio de la Normatividad del MIPG
4	Apoyar y asesorar al Depto. Ad/tivo y Fro. en la implementación de la Política Institucional de Gestión y desempeño de Servicio al Ciudadano para las dependencias competentes.	0	10	Estudio de la Normatividad del MIPG
5	Apoyar y asesorar al Depto. Ad/tivo y Fro. en el seguimiento de las acciones establecidas en el Plan Estratégico y la construcción de planes de acción que permitan dar cumplimiento a los mismos.	9%	25%	Programar primera entrega del avance del PE año 2.022
6	Asesorar a la Empresa en la implementación y elaboración de políticas, planes y proyectos para dar cumplimiento en sus 5 dimensiones (Sostenibilidad, Usuario-prestación; Procesos, Innovación y gestión de proyectos, aprendizaje y crecimiento.	9%	25%	Programar primera entrega del avance del PE año 2.022

NOTA: Se anexa a este informe las siguientes evidencias:

1- Avance del Plan Estratégico a Dic-31/2021

Atentamente

ALBERTO ARANGO FERRER

Contratista.

EMPOCALDAS SA ESP
 AVANCE PLAN ESTRATEGICO 2020-2024

DIMENSION	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEAS DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO A DBRE - 2021	PORCENTAJE DE AVANCE	Acumulado	
SOSTENIBILIDAD	Gestionar la sostenibilidad financiera y socioambiental	Proteger el margen EBITDA	Protección del ingreso :- disminución del IPUF, gestión sobre otros ingresos operacionales	El comportamiento en ventas comparado con el año anterior se incrementa en un 11% y los gastos en el 10%, hubo un incremento significativo en otros gastos del 53%, básicamente impuestos y bajan los financieros. Con respecto a CIO el ingreso es el mas bajo de los últimos tres años., IPUF: 21 de 24 seccionales estan dentro de la meta del año, solo 13 de los 24 cumplen con el optimo de 6M3 (54.2%) Trim Ant 16 (67%)	25%		
			Racionalizar el costo y el gasto - Exclusión del Iva	El comportamiento general de gastos con respecto al año 2020 fue del 10%, y con respecto al año 2019, año sin pandemia fue del 4% menor. (\$ 41,2 vs 39,7). El analisis con los rubros puntuales arroja incrementos por encima de la media de: gastos grales (Honorarios), Prest Soc, impuestos, y contratos de mant.	25%		
			Minimizar o reducir el impacto de contingencias legales	La quejas siguen siendo altas en la Dorada 67%, le sigue Salamina 6% y Riosucio: 5%. Las quejas mas comunes: inconformidad por desviación significativa: 61%, Estado de la infraestructur: 9,6%, Inconformidad en fact:7,8%, Cobros por promedio 6.4%	25%		
			Gestión presupuestal	Ingresos 95/75 y Egresos 89/85	25%		
		Proteger la caja (Cx.C, CxP, inventarios)	Optimización de inventarios (mercancías)	Se cumplió la meta de visita y capacitación a las 24 seccionales.El programa de Max y Min se contempla para el 2022. En AF se verificaron en todas las seccionales, se necesita asignar código y rotular. No se ha precisado ahorros por excedentes de inventarios.Se realizó Comité de bajas y se retiraron elementos según res. No.0382 /21 Se cuenta con la caracterización y mapa de riesgos del proceso de gestión de inventarios, se creo el procedimiento PRGF16 (perdida, deterioro, daño, hurto de bienes devolutivos).Ahorro presupuesto menos compras \$ 545,303,353,00, se tiene un promedio de dos oferentes por solicitud única de ofertas.	25%		
			Optimización de cuentas por cobrar	La recuperación de cartera en el último trimestre sigue siendo lenta, debe sufrir variación positiva a partir del 2.022, debido a que se presiona el cobro con la suspensión del servicio, la rotación a día es de 41 días en acueduto, 7 de los 24 estan dentro de los 31 días (29%), 6 estan entre los 35 días (25%) La Dorada esta por 68	20%		
			Optimización de cuentas por pagar	Con pagos se sigue en plena normalidad, desde que las cuentas esten soportadas, el pago es en el corto plazo.	25%		
			Mejorar la gestión del cobro coactivo	Recuperado a Nov /2021 \$ 144,2 M (7,6 % por encima de la meta)	25%		
		Gestionar margen neto	Reducir el costo de la deuda	Tasas actuales no ameritan venta de cartera.	25%		
			Aumentar ingresos no operacionales	Para el año 2021 no hubo ingresos adicionales no operaciones, se tiene programado para el 2022 la venta de electrodomesticos y cobro de cartera a terceros.	0		
		Gestionar la rentabilidad de las inversiones	Análisis y seguimiento a las rentabilidad de programas e inversiones:	La rentabilidad de las inversiones de infraestructura es social, ya que la compañía no recibe ingresos por estas obras.	NA		
			POIR	Igual comentario al anterior.	NA		
			Otras inversiones	Recursos colocados en cuentas de ahorro y fiducias.	25%	22%	
				Proceso gestión social (P)			
				Reformulación de la política de compromiso social y los procesos relacionados	Política actualizada.	25%	
				Redefinición del equipo que soporta la gestión social (Dependencia, roles, perfiles, etc)	Se define que no hay apoyo adicional.	25%	
				Compromisos sociales (P)			
		Comunicación (actividades antes, durante y después de las obras).	Seguimiento total, nuevo formato para el 2022	25%			

	Desarrollar la visión social	Compromiso de uso eficiente y ahorro de agua - plan de uso	Se programa para el año 2022 plan de visitas y capacitaciones en compañía del coordinador ambiental.	0%		
		Capacitación a grupos de interés (cambios en tarifas, cultura de pago, demás temas que afecten la comunidad, etc)	Se continua con la socialización de la tarifa unica a las diversas seccionales y grupo de interes.	25%		
		Participación ciudadana	A partir del 2022 es obligatoria en todos los contratos que tengan social, la encuesta al ciudadano que afecta la obra.	25%	21%	
	Desarrollar la visión ambiental	Proceso gestión ambiental (P)				
		Reformulación de la política de compromiso ambiental, el alcance y los procesos asociados	Se inicio la actividad, para entregar en Abril/2022	15%		
		Redefinición del equipo que soporta la gestión ambiental (Dependencia, roles, perfiles, etc)	Personal definido hasta la fecha.	25%		
		Gestión integral de microcuencas (P)				
		Adquisición de predios en microcuencas	Pendiente de presupuestar recursos para el 2022	0		
		Reforestación	Se reforestaron las 3 hect del compromiso para el año. (2 en Victoria Doña Juana y 1 en Viterbo la maquina)	25%		
		Mantenimiento y conservación de cuencas	Se mantienen las misma 6 microcuencas (R/da.(2), San José (1), Viterbo (1), Victoria (1), Filadelfia (1)	40%		
		Cultura y responsabilidad ambiental (P)				
		Desarrollar un programa de cultura y responsabilidad ambiental dirigido a usuarios, comunidades con quienes se comparten fuentes de agua y usuarios internos	No hay avances a la fecha, se realizara cronograma para talleres educativos en escuelas rurales, y urbanas. Inicia operaciones 2022, suspendido por pandemia.	0		
		Asegurar la calidad de agua de las fuentes (P)				
		Fuentes abastecedoras : Medición y control de caudales, caracterización de agua , determinación y vigilancia de factores contaminantes	Se realizaron 27 visitas por parte de la Terrotorial de salud	25%		
		Fuentes receptoras : Medición y control de caudales , caracterización de agua , determinación y vigilancia de factores contaminantes , seguimiento a los vertimientos de aguas residuales no domésticas	Sin presupuesto año 2021	0%		
		Ejecución de los PSMV	Terminadas 2 tramos de los 7 programados (Palestina, Samaná) y 5 pendientes para 2022, de los cuales Riosucio no ha iniciado labores.	25%		
		Uso eficiente de los recursos naturales (P)				
		Racionalización consumo de agua	Capacitacion virtual sobre buenas practicas ambientales para addores (1)	25%		
	Racionalización del consumo de energía: Celdas fotovoltaicas y cambio de luminarias	Se inicia instalación año 2022	25%	17%		
	Gestión eficiente de los residuos (líquidos - lodos y sólidos)	No se realizo por pandemia	0	20%		

USUARIO - PRESTACIÓN	Fortalecer la gestión hacia el usuario	Desarrollar la gestión de servicio al cliente	Reformulación de la política de servicio al cliente	No se realizó encuesta	0	
			Redefinición del proceso	Definido y en pagina	25%	
			Consolidación y desarrollo de los canales de atención	Definido y funcionando	25%	
			PQRS	Proceso definido, sin ayuda tecnológica. En el 2021 se presentan 1041 quejas y 47 recursos Total: 1088	25%	
		Gestionar las tarifas con sentido social	Definir viabilidad de la generación de la tarifa regional y su posterior implementación en caso de ser aplicable	Definida, socializada y para ejecutar en el 2022	25%	
			Aseguramiento de la aplicación de la gradualidad de la tarifa (Ajuste 100% de gradualidad terminada la emergencia)	Definida y aprobada gradualidad por Junta.	25%	
			Gestión de conocimiento tarifario	Se han hecho los recorridos y la socialización a grupos de interés.	25%	
			Validación y ajustes en el POIR	Pendiente impacto de tarifa	0	
			Implementación eficiente y ágil del POIR	Se presentan los rezagos para mayores del 68% y para menores del 78%	25%	
			Implementar programas de apoyo social	NA (Ver gestión social y ambiental)	NA	
			Involucrar recursos de terceros para no afectar la tarifa	Se están cumpliendo con el ingreso de recursos varios que a la fecha suman \$ 15,553 M	25%	
		Mejorar la percepción de grupos de interés	Comunicaciones y relacionamiento(P)			
			Consolidar el área y el proceso de la comunicaciones	Plenamente definidas los canales de comunicación para atender usuarios por municipio y por estrato	25%	
			Definir los responsables del relacionamiento con las diferentes grupos de interés y la agenda con cada uno (Corporaldas, Administración municipal, entre otros)	Responsables; Todos los funcionarios de la entidad.	25%	
			Acompañar a la organización en los diferentes procesos / proyectos que generen impacto en las partes interesadas, apoyando la comunicación	Visitas personalizadas a Concejos, alcaldías y comunidad en general)	25%	
		Aseguramiento de ingresos	Gestión de valor (disminución del IPUF y otros) (P)			
			Cambio recurrente de medidores (gradual)	Proyectado para año 2022	0	
			Desarrollo del equipo de gestión de anomalías	Conformado equipo para atender 93.848 usuarios en el año 2021	25%	
			Corrección por tipo de anomalías en consumos:	Medidores frenados cambiados 425	25%	
			Identificación de conexiones fraudulentas	Se detectan fraudes en 9 mpios por valor de \$ 513,2 M (42 fraudes)	25%	
			Independizaciones de inmuebles e incrementar el número de usuarios por la expansión de la red	792 sobre 1119	25%	
			Seguimiento a los otros ingresos (subsídios, facturación conjunta, mínimo vital, medidores, entre otros)	Mat. Nuevas: 1046 sobre meta de 2,983	25%	
			Disminución de pagos parciales	Se reciben abonos, no importando cuantía.	25%	
			Tiempos óptimos entre eventos (ej.: lectura, crítica, facturación y recaudo)	Se sigue con el proceso de mejoramiento en tiempos.	25%	
		Desarrollar mercados y servicios	Desarrollo de servicios (P)			
			Exploración de alternativas de nuevos negocios con caso de negocio y planes de implementación si aplica	Proyecto diseñado de venta de electrodomesticos y cobro de cartera, pendiente por definir su ejecución.	0	
			Desarrollo de mercados (P)			
Exploración de alternativas de nuevas zonas geográficas para la prestación del servicio con caso de negocio y planes de implementación si aplica	No hay avance	0	20%			

PROCESOS	Afiarzar la gestión por procesos en la organización	Garantizar la prestación de los servicios	Mantener (disminuyendo la afectación a los usuarios) (P)			
			Sectorización de los circuitos	Sectorización acueducto "Las Ferias" Dorada C144) \$ 47.600.000	10%	
			Adquirir y hacer un uso efectivo de los equipos requeridos para dar continuidad en emergencias (carro tanque, equipos de excavación y demolición, minicargador reposición de la cámara de televisión)	Camara de TV en transito.	25%	
			Asegurar el escalamiento oportuno de las emergencias, novedades y demás informadas por los diferentes canales (PQRS)D	Mismo avance de sbre, con la diferencia de que se tendra herramienta tecnologica para el primer trimestre del 2022	25%	
			Mantener la infraestructura operativa/Optimización del costo			
			Fortalecimiento del programa de mantenimiento acueducto (plantas, redes, tanques, macromedidores, geófonos, etc.)	Se deja para el 2022 por falta de presupuesto.	0%	
			Fortalecimiento del programa de mantenimiento alcantarillado (plantas, redes, tanques, macromedidores, geófonos, etc.)	Se atienden puntos criticos, con el fin de prevenir riesgos y mejorar prestación del servicio en: Anserma (El Silencio), La Dorada Yeguas), Victoria (Marzala), acueducto regional sector La Fortuna y los Pinos y sector el Molenillo, Anserma (Sector Reposo y veredad de oro y partidas), Marmato (El monte), Viterbo (La Lorena), Samaná (La Inmaculada). \$	25%	
			Operatividad del laboratorio	Sobre los 21 laboratorios que funciona normal, solo San José no opera por restauración, Victoria va quedo habilitada.	25%	
		Garantizar los recursos / insumos / partes requeridas para el mantenimiento	Se hizo una inversión que se acerca a los 1,500 MM en el año 2021 en el laboratorio de Chinchina, reinicia labores partir de enero 2022	25%		
		Instalación del sistema fotovoltaico en las plantas de tratamiento de la Dorada , Viterbo, Supia y PTAR Victoria (lev 3715 beneficios tributarios)	Se aplaza el proyecto para julio 2022	25%		
		Estandarización y gestión de procesos clave	Gestión por procesos (P)			
			Apropiar metodología	Definida	25%	
			Detallar los procesos de la cadena de valor sugerida	Definida	25%	
			Fortalecer la responsabilidad de los dueños de proceso en el mejoramiento , documentación y gestión del resultado de los procesos.	Definida	25%	
			Procesos clave a intervenir: Gestión comercial Gestión de alcantarillado Gestión de proyectos Servicio al cliente – PQRS Compras y contratación Gestión social Gestión ambiental Comunicaciones Planeación financiera Gestión de activos Gestión documental	De los 9 nuevos procesos, se realizaron todos. De los 12 a reajustar y que se iniciaron 5 a revisar, a dic 31 no queda ninguna terminado.	20%	
			Fortalecer la gestión social y la función ambiental	Los procesos que soportan la función social y la función ambiental se trabajan en la dimensión de sostenibilidad	NA	
			Apropiar metodología de gestión de proyectos	El proceso de apropiar metodología de gestión de proyectos se trabaja en la dimensión de gestión de proyectos e innovación	NA	
		Optimizar la gestión de pérdidas técnicas	Disminuir pérdidas técnicas (P)			
			Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes	Supia no se instalo regulador, Palma Real se habilito macromedidor, revisado 10,2 redes de distribucion, se encontraon 4 fugas leves. En Chinchina no se ha hecho nada.	25%	
			Instalación de macromedidores en circuitos	Se instalaron: Aguadas 2 de 2", Arma 1 de 3", Victoria 1 de 6", San José 1 de 4" y 1 de 3", Belacazar 1 de 6". Para Dorada se proyecta año 2022 (24") Viterbo 1 (ultrasonido y 1 de 3" Anserma 1 (US), Supia 1 de 3", Filadelfi 1 de 2"	6%	
Implementar y gestionar MIPG	Gestionar los planes definidos para el cumplimiento de las políticas institucionales de gestión y desempeño.	Plan a desarrollar en el año 2022 en conjunto con GH y Comunicaciones.	0	19%		

Priorizar y gestionar los proyectos de principio a fin	Gestión de procesos en proyectos (P)				
	Seleccionar y estructurar la metodología de gestión de proyectos	Proceso definido.	25%		
	Esquemáticamente de los Caso de negocio	Por definir	0		
	Diseñar el proceso de gestión de proyectos y capacitar a la organización	Socializado con toda la Empresa.	25%		
	Establecer el esquema de seguimiento a los proyectos	En proceso propuesta de construcción de Banco de Proyectos para subir a la página	25%		
	Definir roles requeridos para gestionar la estructura	Definido actividades	25%		
Administrar los procesos y proyectos	Estructuración y gestión de proyectos (P)				
	Identificar, priorizar, estructurar, detallar y consolidar el plan maestro de inversiones de la organización (corto, mediano y largo plazo incluyendo POIR y otras inversiones)	Se tiene el plan y sobre ello se trabaja.	25%		
Fomentar la innovación y aplicación de nuevas tecnologías	Implementar una herramienta de gestión de proyectos que incluya tablero de control	Se inicia proceso de automatización en Power BI.	0%		
	Investigación y análisis permanente de nuevas tecnologías para acueducto y alcantarillado	Se aplica en diseño modelar redes de acued y alc en el programa Civil 3D	25%		
Diversificar fuentes de financiación de proyectos	Devolución de la tasa retributiva (Corpocaldas)	Gestionados 1.327 millones.	25%		
	Aportes y convenios municipales	Durante el periodo comprendido entre Jul-01-20 y dic-31-21 se han realizado 31 convenios con Alcaldías por valor de \$ 4,655,938,757 aportado por Alcaldías.	25%		
	Obras por impuestos	En proceso 1 proyecto radicado en ART-Min Viv-Planeación Nal. (Planta Unica)	25%		
	Descontar proyectos de la renta	Pendiente obra en Samana (Obras x impuestos)	25%		
	Recursos de la Secretaria de Vivienda y del Plan Departamental de aguas de Caldas	Los recursos del PDA a utilizar en tres proyectos, los prepliegos estan en proceso, los recursos estan asegurados.\$ 2,782 M	25%		
	Proyectos con Colciencias	Sin inicio	0		
	Aportes de convenios con el departamento de Caldas	Los recursos por 5 000 millones estan en plena ejecución, las obras menores estan en contratación de las obras derivadas de los convenios.Total aportado por Gob: \$ 6 456 M	25%		
	Otras entidades descentralizadas (Min-vivienda)	Se continua a la espera de respuesta de Min-vivienda con respecto a recursos para Malecom (La Dorada) Aducciones de Campo Alegre-Los Cuervos (Chinchina) y sector la variante de Victoria	25%		
PROYECTO 1	POIR y otras inversiones-Priorización, ajustes y cambios	Al cumplir 18 meses del PE, la situación con POIR sigue siendo incierta, ya que aun no tenemos resultados del impacto que producirá la tarifa unca. A dic-31-21 y durante los 18 meses la Empresa ha destinado\$ 7.152 millones para mayores de 5.000 usuarios y aplican al POIR \$ 2,197 millones (5%), en las menores se destinaron \$ 5,298 millones y aplican al POIR \$ 4,156 millones (13%), en total en los 18 meses se han destinado 12.449 millones y el 51% le aplica al POIR (6,363 millones).Acumulado a dic/2021 el resumen mayores neto ejecución del 32,31% y en menores 22,21%.	25%		1
PROYECTO 2	Gestión y acompañamiento al culminar el ciclo laboral en Empocaldas.	Proyección para 2021: 20 Personas, Jubiladas 13	25%		2
PROYECTO 3	PETI (Diferentes al software comercial y financiero (SIA3) ERP FINANCIERO	Esta sección tiene a dic/21 cumplimiento total de todas las actividades encomendadas, han sido ejecutadas en su totalidad, los contratos en tecnología y demás se han desarrollado sin inconvenientes. La única gestión que no ha sido ejecutada por falta de presupuesto, es la instalación del Data Center Alterno.(Ver información mas detallada en las lineas de acción correspondiente a la estrategia de sistematizar e integrar los procesos	25%		3
PROYECTO 4	Optimización sistema de acueducto arauca – Km 41	Etapas una continua en el 90% de su avance, nueva fecha estimada de entrega Marzo/2022	20%		4
PROYECTO 5	Conformación equipos de trabajo para el cumplimiento del plan.	Completado	25%		5
PROYECTO 6	Implementar la gestión por procesos	De los 9 nuevos procesos, se realizaron todos.De los 12 a reajustar y que se iniciaron 5 a revisar, a dic 31 no queda ninguna terminado.	20%		6

INNOVACIÓN Y
GESTIÓN DE
PROYECTOS

Ejecutar proyectos
efectivos y
rentables

PROYECTO 7	Gestión de valor - Aseguramiento de ingresos	Sobre la meta para el año 2021 de tener 94349 usuarios, se logra cumplir en un 99,4% (93,848). De los 31.000 medidores a cambiar, el proyecto se inicia en el 2022, se realizaron 425 cambio de medidores frenados, se detectan 42 fugas en 9 municipios por valor de \$ 513,2 M, se realizan 792 independizaciones de 1.119 que se tienen como meta para el cuatrenio, y se han instalado 1.046 matriculas nuevas de 2.963 planeadas. Se reciben pagos parciales sin ninguna restricción. El índice IPUF, 13 municipios cumplen con la meta de consumo por debajo de los 6 M3 en Strata 16.	25%	7
PROYECTO 8	Gestión de inventarios y Suministros.	Se cumplió la meta de visita y capacitación a las 24 seccionales. El programa de Max y Min se contempla para el 2022, En AF se verificaron en todas las seccionales, se necesita asignar código y rotular. No se ha precisado ahorros por excedentes de inventarios. Se realizó Comité de bajas y se retiraron elementos según res. No.0382 /21 Se cuenta con la caracterización y mapa de riesgos del proceso de gestión de inventarios, se creó el procedimiento PRGF16 (perdida, deterioro, daño, hurto de bienes devolutivos). Ahorro presupuesto menos compras \$, se tiene un promedio de dos ofertas por solicitud única de	25%	8
PROYECTO 9	Diversificación de fuentes de financiación.	En proceso 1 proyecto radicado en ART-Min Viv-Planeacion Nal. (Planta Unica). Con recursos del PDA se aprueban 3 proyectos: Alegrias (Marquetalia) \$ 881,2 M, La Plata (Palestina) \$ 1.472,6M y Marmato 427,7M.(Recursos asegurados) Vr. PDA: \$ 2.573,229,417. Recursos de la Gcion de Caldas obras menores por \$ 1.455 M (Convenios firmados y en ejecución algunos). Con otras entidades descentralizadas (Minvivienda) se tienen presentado varios proyectos: Malecom (La Dorada) Aducciones de Campo Alegre- Los Cuervos (Chinchina) y sector la variante de Victoria.(Propuestas presentadas, en estudio) Sin recursos aprobados. Acuerdos con Alcaldías se firmaron proyectos por valor de \$ 1.421,6 M (Anexo)	25%	9
PROYECTO 10	Optimización de costos de operación y disminución de gastos de funcionamiento.	Revisión total, sin decisiones definitivas.	15%	10
PROYECTO 11	Fortalecer la gestión de proyectos y desarrollar el Plan Maestro de Inversiones.	Proceso de gestión de proyectos culminado, equipo conformado y el Banco de Proyectos definido y actualizado.	25%	11
PROYECTO 12	Transversalidad de los sistemas de información (SIA3)	Se cambia de software, para el año 2022 se vuelve al aplicativo SOLIN.	25%	12
PROYECTO 13	Implementación ERP, bus de servicio y/o articulación de aplicaciones existentes	Se decide que este proyecto no va mas, a no ser que se encuentre en el mercado un producto ajustado al presupuesto y necesidades de la entidad.	0	13
PROYECTO 14	Transformación digital (Catastro de redes, catastro de usuarios acueducto y alcantarillado y tableros de control)	En catastro de redes se avanza en digitalización de las 24 seccionales (terminadas), falta implementar el tablero de control.	15%	14
PROYECTO 15	Reorganización cargas de trabajo	Plan de trabajo para el 2022 por GH	0	15
PROYECTO 16	Gestión de transformación cultural	De acuerdo a lo planificado para el 2021, se debía realizar 27 actividades, de las cuales se realizaron 25, los temas tratados específicamente se enmarcan en los valores del Plan Estratégico y del MIPG.	25%	16
PROYECTO 17	Seguimiento a la gestión (Desempeño)	Se proyecta para el 2022 de acuerdo a las necesidades de los funcionarios y líderes y a los resultados de la encuesta sobre clima laboral.	0	17

		PROYECTO 18	Sectorización y macromedición	Se instalaron: Aguadas 2 de 2", Arma 1 de 3", Victoria 1 de 6", San José 1 de 4" y 1 de 3", Belcazar 1 de 6". Para Dorada se proyecta año 2022.(24") Viterbo 1 (ultrasonido y 1 de 3" Anserma 1 (US), Supia 1 de 3", Filadeldi 1de 2"	10%	18
		PROYECTO 19	Desarrollo de la gestión sociocambiental	En la Gestión Social, liderada por el depto ccial, se redefinieron las políticas y se plasman en un manual de procesos, las capacitaciones han estado reducidas por temas de pandemia, el plan de uso debe actualizarse en el 2022 y las encuestas se hacen al final de cada obra. En Gestión Ambiental se ajustará manual para el 2022, se tiene apoyo en PSMV y aseguramiento de la calidad del agua, (Convenios Corpocaldas en ejecución), para el 2022 se presupuestarn recursos para la compra de predios, reforestación y mantenimiento de cuencas. Se reforestaron las 3 hect del compromiso para el año. (2 en Victoria Doña Juana y 1 en Viterbo la maquina) Se mantienen las misma 6 microcuencas en mantenimiento (R/da,(2), San José (1), Viterbo (1), Victoria (1), Filadelfia (1) Plan en cuanto a obras: Palestina, Samana, Viterbo, Belcazar y Filadelfia (Rec Corpocaldas), Km 41, Riosucio (Rec Propios). En paralelo se hace socialización y	19%	18%
		PROYECTO 20	Implementación modelo de gestión - tableros de control (indicadores)	Actualmente la entidad cuenta con el diseño de tableros de control para: Cartera Inventarios y Suministros Costos Rentabilidad desagregada Facturación IRCA IPUF ISUF PUEAA Adelantado en un 15% los indicadores de la CRA 906	20%	19%

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.	Capacitación realizada en el mes de noviembre para Comité Directivo y jefes de depto en la U. Católica, asisten 15 de 18 invitados.	25%				
		Fortalecer el gobierno y redefinir la estructura organizacional	Estudio de Cargas de trabajo	Ajustes de la estructura organizacional frente a nuevos procesos	Plan para ejecutarse en el 2022	25%			
			Redefinición del equipo que soporta el servicio al cliente	Incorporación de diferentes fuentes de talento humano (pasantes universidades, convenios prácticos SENA, etc.)	No hubo ajustes.	NA			
					Definido	25%			
					Se cumple con la normatividad de 12 obligatorios del Sena, terminamos con 16 y convenio con Universidades es abierto, se tienen 10 pasantes.	25%			
		Afiarzar 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)	Acompañar a la organización en los diferentes procesos / proyectos que generen impacto en las personas apoyando la gestión de cambio	Revisar con GH, proyecto de transformación cultural: De 2/ capacitaciones, se realizaron 25	25%			
					Continua el acompañamiento a los diferentes procesos. Falta información de Planeación para incentivar desempeño.	25%			
		Alinear la proyección del talento humano	Acompañamiento en la gestión de pensión por invalidez	Personas con incapacidades recurrentes que les dificulte ejecutar las funciones asignadas	No hay casos.	NA			
			Definición de un plan que permita a los funcionarios el retiro voluntario.	Revisión de algunos elementos de la convención.	A la fecha solo hay un caso de incapacidad por enfermedad (R/dia)	20%			
					20 personas que cumplen requisitos, 13 se jubilaron.	25%			
		Desarrollar las competencias organizacionales		Desarrollo de la competencias requeridas en la organización para apalancar el logro de las metas y el desarrollo de estrategias: • Gestión de Proyectos, • Estructuración de Casos de negocio, • Análisis crítico de información, • Trabajo en equipo, • Comunicación efectiva y asertiva, • Trabajo por procesos, entre otros.	Sin revisión.	NA			
					GH, proyecto de transformación cultural	25%			
		Fortalecer la gestión tecnológica y de comunicaciones	Fortalecer la gestión tecnológica y de comunicaciones	Fortalecimiento de la Infraestructura IT (P)					
				Renovación de estaciones por obsolescencia		Se cumplió lo programado para el 2021	25%		
				Datacenter alternativo - Plan de contingencia - Plan de recuperación de desastres		Para ejecutar en el 2022 (urgente)	0		
				Mejoramiento servidores de almacenamiento actuales - Plan de continuidad del negocio		Sin problema	25%		
				Optimización de sistema de infraestructura de comunicaciones		Ejecutado	25%		
				Acceso a centro de datos		Completado	25%		
				Seguridad perimetral		Ejecutado	25%		
				Fortalecimiento y mejora Comunicaciones IT (P)					
				Adquisición infraestructura de comunicaciones		Completado.	25%		
				Mejoramiento internet y conectividad		Culminado	25%		
				Plataforma correo e integración		Culminado	25%		
				Contact Center		Contrato terminado.	25%		
				Sistematizar e integrar los procesos	Sistematizar e integrar los procesos	Sistematización para integrar y fortalecer los procesos (P)			
		Transformación digital • Catastro de redes de usuario • Catastro de redes de acueducto • Catastro de redes de alcantarillado • QGIS (georreferenciación redes) - SW libre • Tablero de control integrado				Catastro de redes completado y digitalización manual de las 24 seccionales. Catastro de usuarios sin completar. Catastro de usuarios frenado por falta de presupuesto.	15%		
		Gestión de proyectos				Terminado.	25%		
Herramienta de análisis de grandes volúmenes de información (Big Data, minería de datos)		Sin avances.	0						
Estabilización sistema comercial y facturación (SISPUD-SIA3)		Se cambio el software comercial (desaparece SIA3, regresa SOLIN a partir del 2022)	25%						
Solución integrada ERP, bus de servicio (ESB) y/o articulación con algunas aplicaciones existentes (de ser requerido).		Proceso congelado, se sigue explorando nuevas alternativas que se ajusten al presupuesto.	0						
Estrategia para cumplimiento Gobierno Digital (P)									
Marco documental y procedimental para Gobierno Digital		Aprobado por Comité de Gestión y desempeño: Plan de seg y privacidad de la inf, PETI, Plan de tratamiento de riesgos. (Estan publicados).	25%						
Portal Web - Intranet - Redes		Contrato finalizado 2021	25%						
Gestión sobre la Seguridad Perimetral (P)									
Mantenimiento infraestructura, comunicaciones y seguridad perimetral		Contrato finalizado para el 2021	25%	22%					
Total porcentajes				82%		100%			
Promedio				16.40%		20%			

EMPOCALDAS SA ESP

RESUMEN DE AVANCES AL PLAN ESTRATEGICO

Por dimensiones y por proyectos

NOMBRE DE LA DIMENSION Y OBJETIVO	AVANCES (%)						Acumulado a 15 meses	Acumulado a 18 meses
	Jul/20 a Jun/21 Base 100%	Jul a Sbr/21 Base 25%	Oct a Dic/21 Base 25%	Ene a Mzo/22	Abr a Jun/22			
SOSTENIBILIDAD							31.25%	37.50%
Gestionar la sostenibilidad Fra y socio-ambiental								
Financiera	67	22	22				22.25%	27.75%
Social	52	16	21				17.00%	22.25%
Ambiental	28	8	17				9.00%	13.25%
Promedio	49	15	20				16.00%	21.00%
USUARIO-PRESTACION								
Fortalecer la gestion ante el usuario	69	18	20				21.75%	26.75%
PROCESOS								
Afianzar la gestión por procesos en la organizaciór	60	18	19				19.50%	24.25%
INNOVACION Y GESTION DE PROYECTOS								
Ejecutar proyectos efectivos y rentables	59	14	19				18.25%	23.00%
Portafolio de proyectos (20)	54	16	18				17.50%	22.00%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO								
Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional.	38	17	22				13.75%	19.25%
PROMEDIO TOTAL SIMPLE	55	16.4	20				17.85%	22.85%
	13.75						31.25%	37.50%
PROMEDIO PONDERADO	14.50%					OPTIMO	18.53%	27.12%

RESUMEN PLAN ESTRATEGICO POR PROYECTOS									
No.	Nombre del proyecto	AVANCES (%)						Acumulado a 15 meses	Acumulado a 18 meses
		Jul/20 a Jun/21	Jul a Sbr/21	Oct a Dic/21	Ene a Mzo/2	Abr a Jun/22			
1	POIR y otras inversiones- Priorización, ajustes y cambios	48%	25%	25%	25%		18.25%	24.50%	
2	Gestión y acompañamiento al culminar el ciclo laboral en Empocaldas.	72%	25%	25%	25%		24.25%	30.50%	
3	PETI (Diferentes al software comercial y financiero (SIA3) ERP FINANCIERO	65%	20%	25%	25%		21.25%	27.50%	
4	Optimización sistema de acueducto arauca – Km 41	78%	15%	20%	20%		23.25%	28.25%	
5	Conformación equipos de trabajo para el cumplimiento del plan.	100%	25%	25%	25%		31.25%	37.50%	
6	Implementar la gestión por procesos	50%	25%	20%	20%		18.75%	23.75%	
7	Gestión de valor - Aseguramiento de ingresos	52%	25%	25%	25%		19.25%	25.50%	
8	Gestión de inventarios y Suministros.	58%	25%	25%	25%		20.75%	27.00%	
9	Diversificación de fuentes de financiación.	94%	25%	25%	25%		29.75%	36.00%	
10	Optimización de costos de operación y disminución de gastos de funcionamiento.	16%	25%	15%	15%		10.25%	14.00%	
11	Fortalecer la gestión de proyectos y desarrollar el Plan Maestro de Inversiones.	13%	10%	25%	25%		5.75%	12.00%	
12	Transversalidad de los sistemas de información SIA3	96%	22%	25%	25%		29.50%	35.75%	
13	Implementación ERP, bus de servicio y/o articulación de aplicaciones existentes	50%	0	0	0		12.50%	12.50%	
14	Transformación digital (Catastro de redes, catastro de usuarios acueducto y tableros de control)	60%	0	15%	15%		15.00%	18.75%	
15	Reorganización cargas de trabajo	13%	0	0	0		3.25%	3.25%	
16	Gestión de transformación cultural	83%	25%	25%	25%		27.00%	33.25%	
17	Seguimiento a la gestión (Desempeño)	14%	0	0	0		3.50%	3.50%	
18	Sectorización y macromedición	13%	10%	10%	10%		5.75%	8.25%	
19	Desarrollo de la gestión socioambiental	30%	12%	18%	18%		10.50%	15.00%	
20	Implementación modelo de gestión – tableros de control (Indicadores)	75%	0	19%	19%		18.75%	23.50%	
20	PROMEDIO TOTAL	54%	16%	18%	18%		18%	22%	
	OPTIMO	100%	25%	25%	25%		31.25%	37.50%	
							OPTIMO		

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CC 10234041	0	ARANGO FERRER ALBERTO	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7490	Natural		
MUN-DEP	17-1	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL						
		CHA.30 VHO 69 02 CASA 33 ARBOLETES	3115313316	ALBERTO.ARANGO@HOTMAIL.COM						
				EXENTO DE PARAFISCALES						
				N						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	2022-02	FECHA PAGO	2022-03-01	CENTRO DE TRABAJO	TODOS	DEPARTAMENTO	TODOS	MUNICIPIO	TODOS	ENTIDAD RECAUDO
										BAVCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	22470912	FECHA LIMITE PAGO	2022-03-09	ESTADO PLANILLA	Pagada	VALOR PAGO	448.900	INTERES X MORA	0	

Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS												PENSIÓN			SALUD			CFE			RIESGOS			TARIFA PARAF SENA			ICBF			ESAP			Total	Exento de Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351