

PLAN ESTRATÉGICO

2024 - 2028



El Plan Departamental de Agua
No.1 del país



Constituida mediante escritura pública 2069 de mayo 19 de 2008, sociedad por acciones de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, cuyo principal accionista es la **GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA**.

De acuerdo con su objeto social le corresponde la *prestación de servicios públicos domiciliarios* y sus actividades complementarias e inherentes.

Con el Decreto No. 180 de 2008, fue designada como **Gestor del PAP-PDA** de Cundinamarca.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS



JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador de Cundinamarca

96.5
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA



1.0

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA



1.0

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA



1.0

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA



0,5

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

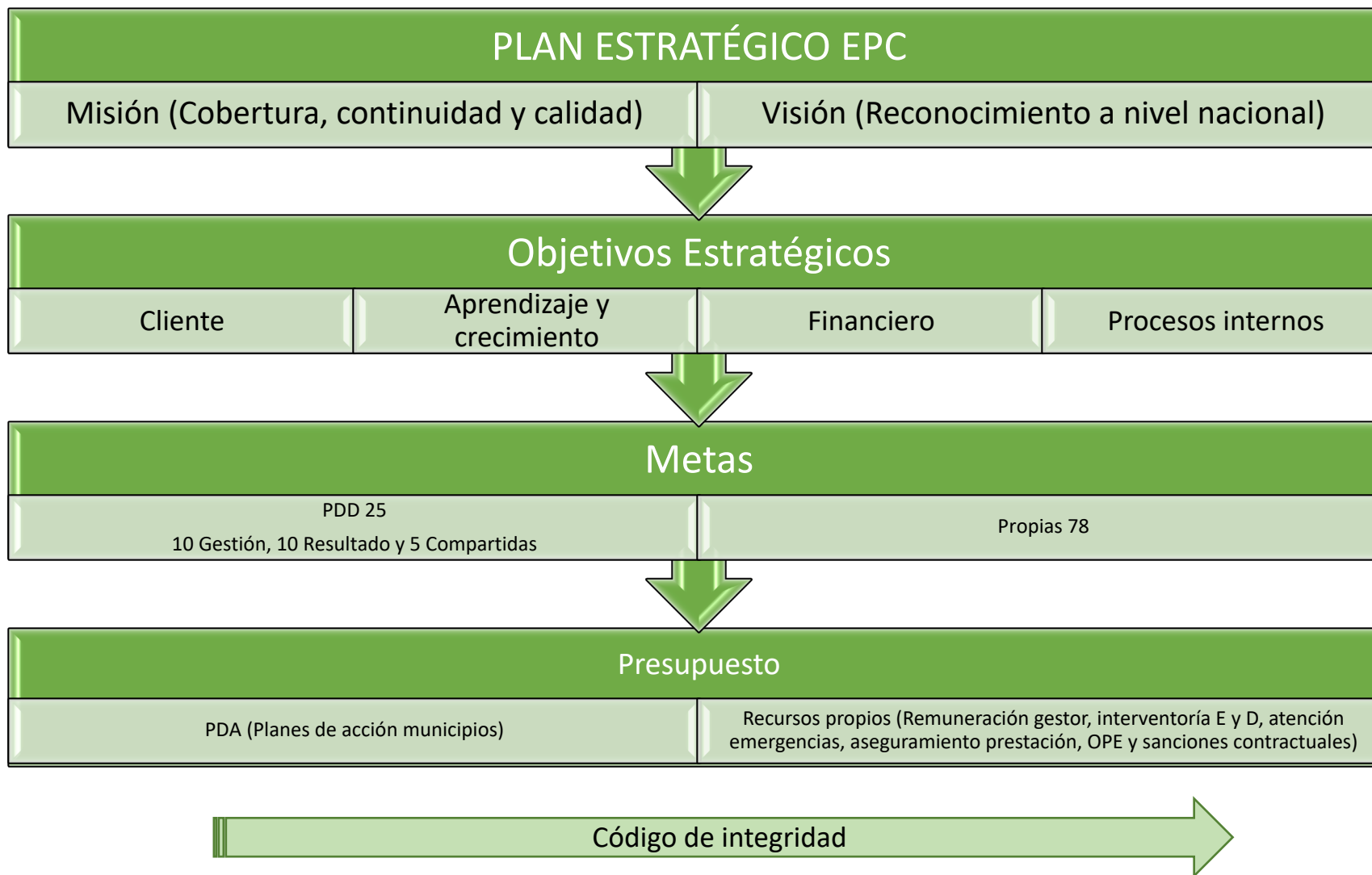
PAP-PDA: Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico



Gobernación de
Cundinamarca



Plataforma Estratégica



Gobernación de
Cundinamarca



Contexto estratégico

Político
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental
Legal

MATRIZ DOFA

128 Factores



FORTALEZAS

52 Factores



AMENAZAS

43 Factores



DEBILIDADES

125 Factores



OPORTUNIDADES



Gobernación de
Cundinamarca





Misión

Somos una Empresa gestora integral de proyectos para la prestación de servicios públicos domiciliarios, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los cundinamarqueses, a través de procesos eficientes y sostenibles que permitan amplia cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios



Gobernación de
Cundinamarca





Visión

Empresas Públicas de Cundinamarca en el 2028 será reconocida a nivel nacional como una de las mejores empresas de servicios públicos domiciliarios, se posicionará como una empresa competitiva, eficiente, efectiva e innovadora contribuyendo a la sostenibilidad del País.



Gobernación de
Cundinamarca



Objetivos estratégicos

Balance Score Card



Gobernación de
Cundinamarca



Objetivos estratégicos

C

01

Incrementar la confianza, relacionamiento, cercanía y satisfacción de la empresa con sus grupos de valor.

F

02

Administrar eficientemente los proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios diversificando las líneas de negocio para la sostenibilidad financiera de la empresa.

A

03

Gestionar el conocimiento y fortalecer las competencias de los colaboradores a través de un entorno de trabajo que ofrezca un desarrollo integral para incrementar el desempeño de la entidad.

P

04

Efectuar un modelo de gestión que genere valor público, a través del uso eficiente de los recursos, la innovación, las buenas prácticas y la transformación digital enfrentando los desafíos del cambio climático.



Gobernación de
Cundinamarca





POLÍTICA DE GESTIÓN

En empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., buscamos el bienestar de la comunidad y generamos satisfacción a nuestros clientes y demás grupos de interés, mediante la calidad de nuestros servicios en la gestión u operación integral de proyectos, y el apoyo para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios; contando con un equipo humano altamente calificado, tecnología apropiada y el compromiso con la mejora continua de nuestros procesos, cumpliendo a cabalidad con los requisitos aplicables a la empresa.



Gobernación de
Cundinamarca



NUESTRO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Gobernando:
más que un
plan
2024-2028

Plan Departamental de Desarrollo



Gobernación de
Cundinamarca



Gobernación de
Cundinamarca



MODELO DE DESARROLLO



Los objetivos de gobierno trascienden en el tiempo y se unen a la suma de esfuerzos por mejorar la vida de quienes habitan en Cundinamarca. De este modo, a continuación se presenta el aporte de este PDD a escenarios prospectivos como Colombia Visión 2050 y Cundinamarca 2040



“Visión Colombia 2050. Discusión sobre el país futuro”: la carbono neutralidad y resiliencia climática, la transición productiva, la consolidación de la clase media y el desarrollo territorial para la equidad.

Conseguir un propósito común: la promoción del bienestar sostenible; por ello, estas líneas estratégicas, metas y apuestas marcan un sendero para que Cundinamarca pueda contribuir desde su desarrollo a la visión colectiva de país 2050, implementando a su vez, estrategias que hacen realidad la prospectiva departamental 2040.

Impulsar las vocaciones productivas en el campo, a través de la eco sostenibilidad y tecnología para aportar a la seguridad y movilidad de la ciudad, reducir la inequidad social, impulsar la integración regional y gobernar con cercanía.



Índice de Competitividad Departamental (IDC)
Evalúa la capacidad de los departamentos colombianos para crear bienestar para sus habitantes. Proporcionando una visión integral sobre los factores que impulsan o restringen la competitividad en cada región.

La medición incluye 108 indicadores (datos “duros”, no de percepción) distribuidos en 4 factores de competitividad y 13 pilares.



Caminaremos hacia el 2040 consolidando a Cundinamarca como un territorio líder en competitividad y resiliencia frente a los desafíos del cambio climático. A la vanguardia de la innovación social y tecnológica, proporcionaremos oportunidades a toda la comunidad, manteniéndola siempre en el centro de nuestras acciones. En este recorrido, labraremos una identidad única y sólida que nos distinga como un referente en desarrollo sostenible e integral.



Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

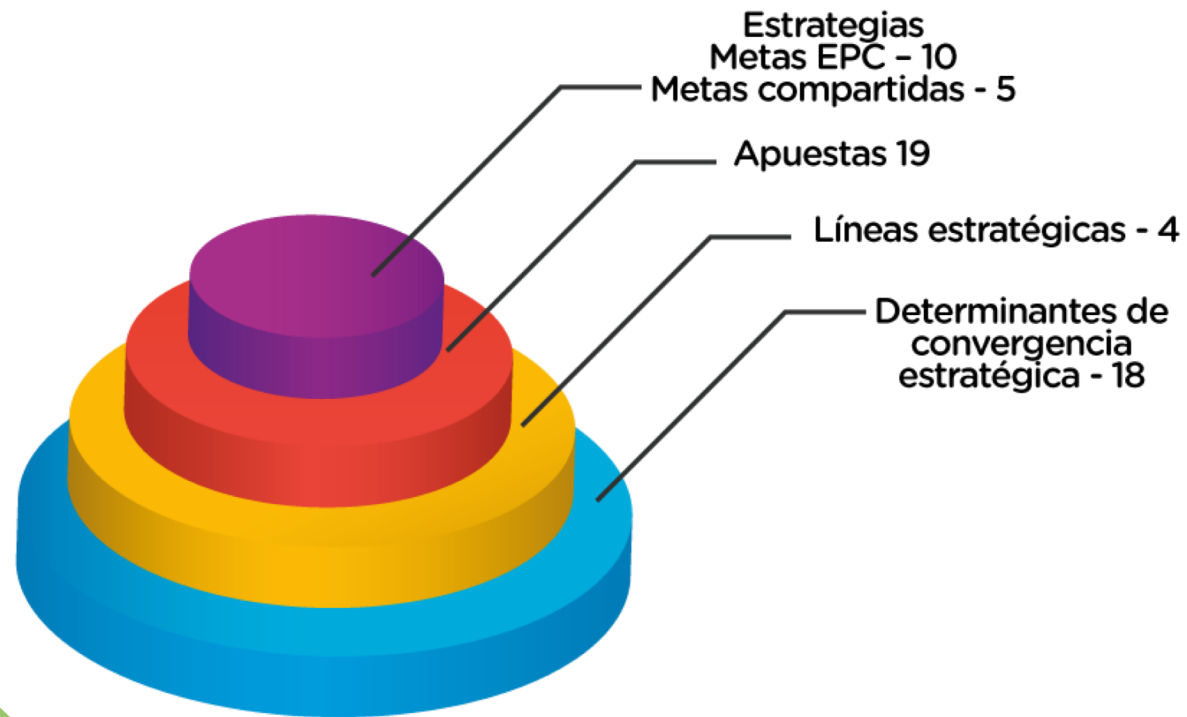
Generar acciones que permitan disminuir los índices de pobreza multidimensional en Cundinamarca, con especial énfasis en aquellas variables que más afectan a los ciudadanos.



Gobernación de
Cundinamarca



ESTRUCTURA DEL MODELO DE DESARROLLO



Gobernación de
Cundinamarca



01

LÍNEA ESTRATEGICA

BIENESTAR VERDE



02

APUESTA

AGUA



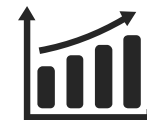
03

ESTRATÉGIAS



04

METAS



OBJETIVO:

Promover una relación con el ambiente desde la reciprocidad, lo que implica un equilibrio entre el desarrollo del ser humano y la protección del entorno natural, que demanda el reconocimiento del cambio climático como un factor presente en el territorio que exige la adaptabilidad y resiliencia.



Gobernación de
Cundinamarca



ESTRATÉGIAS

01

Incentivar acciones que garanticen el derecho de acceso al agua limpia, mediante proceso de corresponsabilidad con La ciudadanía y las instituciones.

02

Promover labores que promulguen el cuidado y protección de los nacimientos de agua, así como, promover la eficiencia y ahorro del servicio.

03

Implementar estudios frente a las fuentes hídricas en el departamento para detener la ilegalidad de las captaciones y la contaminación del recurso hídrico.

04

Aumentar significativamente la cobertura de agua potable con el desarrollo de infraestructura y Tecnologías para el consumo sin riesgo.

05

Incluir a las áreas adquiridas por el departamento para la protección y conservación del recurso hídrico en el Sistema Regional de Áreas Protegidas.

06

Promover la seguridad hídrica mediante estudios a los cuerpos de agua del departamento para desarrollar sistemas de monitoreo que garanticen la sostenibilidad del recurso en Cundinamarca.

07

Fortalecer la adquisición de predios estratégicos para garantizar el abastecimiento de acueductos veredales en el departamento.

08

Fortalecer la estrategia de Pago por Servicios Ambientales mediante el trabajo colectivo con las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Acueductos Veredales, regionales y Municipales, con el fin de generar mayor impacto socio ambiental en las microcuencas abastecedoras que tiene el Departamento.

09

Promover la seguridad hídrica a través de estudios técnicos hidrogeológicos para la Identificación de acuíferos en los municipios con mayor riesgo de desabastecimiento de acuerdo con lo establecido en Plan de Seguridad Hídrica de la RAP-E-2021, y el Estudio Nacional del Agua

10

Fortalecer el proceso de adquisición y cuidado de predios estratégicos para el abastecimiento de acueductos veredales.



Gobernación de
Cundinamarca

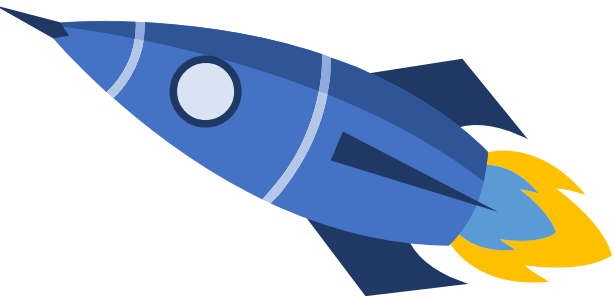




Gobernación de
Cundinamarca



METAS DE GESTIÓN EPC S.A. E.S.P.



Construir 2.500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa "Alcantarillado Sostenible".

Valor esperado: 2500

Fortalecer institucionalmente a 131 prestadores urbanos en aspectos operativos, administrativos y financieros a través del programa "AquaFuerza Empresarial".

Valor esperado: 131

Atender el 100% de la emergencias presentadas por los municipios a través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".

Valor esperado: 100

Optimizar 873 sistemas de acueductos a través del programa "Agua Sostenible".

Valor esperado: 873

Beneficiar a 150 Instituciones Educativas en la zona rural del Departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa "Agua, Vida y Saber".

Valor esperado: 150

Construir y optimizar 144 sistemas de saneamiento Básico a través del programa "Alcantarillado Sostenible".

Valor esperado: 144

Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo.

Valor esperado: 1

Lograr la sostenibilidad en 50 acueductos rurales con el programa "AquaFuerza Empresarial".

Valor esperado: 50

Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos.

Valor esperado: 50

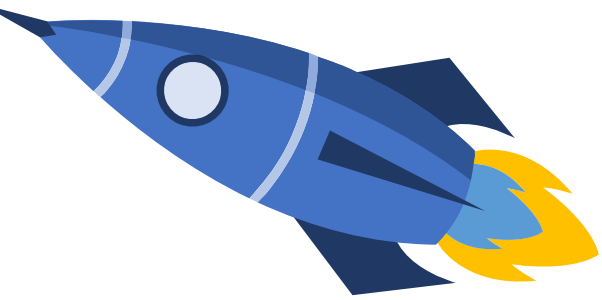


Gobernación de
Cundinamarca



METAS DE RESULTADO

EPC S.A. E.S.P.



Alcanzar un índice ponderado de agua no contabilizada del 31,62% en los acueductos urbanos en Cundinamarca.

Valor esperado: 31,62

Alcanzar el 95,48% de la población con servicio continuo de acueducto urbano (23 horas o más al día en promedio).

Valor esperado: 95,48

Alcanzar el 14,53% de la población con aprovechamiento de residuos sólidos en Cundinamarca

Valor esperado: 14,53

Lograr la cobertura en 99,80% en acueducto urbano en el departamento de Cundinamarca.

Valor esperado: 99,8

Incrementar al 99,73% la cobertura de alcantarillado urbano en el Departamento de Cundinamarca.

Valor esperado: 99,73

Incrementar al 79,11% la cobertura de acueducto y de acceso a soluciones adecuadas de agua potable para las zonas rurales del Departamento de Cundinamarca.

Valor esperado: 79,11

Incrementar al 98,78% la cobertura rural de alcantarillado y de acceso a soluciones adecuadas de saneamiento de aguas servidas en el Departamento de Cundinamarca.

Valor esperado: 98,78

Lograr el 49,1% de la población con tratamiento de aguas residuales urbanas domésticas.

Valor esperado: 49,1

Incrementar al 88,66% la cobertura de servicio de aseo en el Departamento.

Valor esperado: 88,66

Aumentar 1 punto la calificación del pilar de sostenibilidad ambiental, establecido en el índice departamental de Competitividad.

Valor esperado: 4,56



Gobernación de
Cundinamarca



Matriz Metas EPC - PDD Compartidas



Gobernación de
Cundinamarca



ENTIDAD RESPONSABLE META PRODUCTO	LÍNEAS ESTRATÉGICAS	APUESTA	META DE RESULTADO	META DE PRODUCTO
Secretaría del Ambiente - EPC	BIENESTAR VERDE	Adaptación Cambio Climático	Aumentar 1 punto la calificación del pilar de sostenibilidad ambiental, establecido en el índice Departamental de Competitividad.	Poner en marcha 2 parques tecnológicos ambientales como solución a la disposición final de residuos y valorización.
Secretaría del Ambiente - EPC	BIENESTAR VERDE	Conservación	Aumentar 1 punto la calificación del pilar de sostenibilidad ambiental, establecido en el índice Departamental de Competitividad.	Elaborar documento del Plan de Abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo.
Secretaría de Minas Energía y Gas - EPC	COMPETITIVIDAD COMPARTIDA	Conectividad	Aumentar 1 punto la calificación del pilar Infraestructura, establecido en el índice Departamental de Competitividad.	Implementar 4 programas para la generación de energía a partir de Fuentes no Convencionales de Energías Renovables FNCER con un enfoque de sostenibilidad ambiental para beneficiar viviendas, actividades sociales, productivas y/o a través de la puesta en marcha de parques solares.
Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC - EPC	COMPETITIVIDAD COMPARTIDA	Conectividad	Aumentar 6,4 puntos en la calificación de la Política de gobierno digital del índice de Desempeño Institucional.	Proveer el servicio de conectividad de datos a 10 sectores de desarrollo económico y social del departamento.
Secretaría de Planeación - EPC	BIEN GOBERNAR	Eficiencia y modernización administrativa	Alcanzar 98 puntos en la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del índice de Desempeño Institucional.	Realizar una investigación orientada al sector económico, social o ambiental como insumo para la toma de decisiones en el Departamento.



Gobernación de
Cundinamarca



PLAN Estratégico 2024 - 2028



EST.: Estrategia Gerencia
PCE.: Proyecto de Convergencia Estratégica.
PDD: Meta Plan Departamental de Desarrollo.
AC.: Acueducto.
AL.: Alcantarillado.



Gobernación de
Cundinamarca

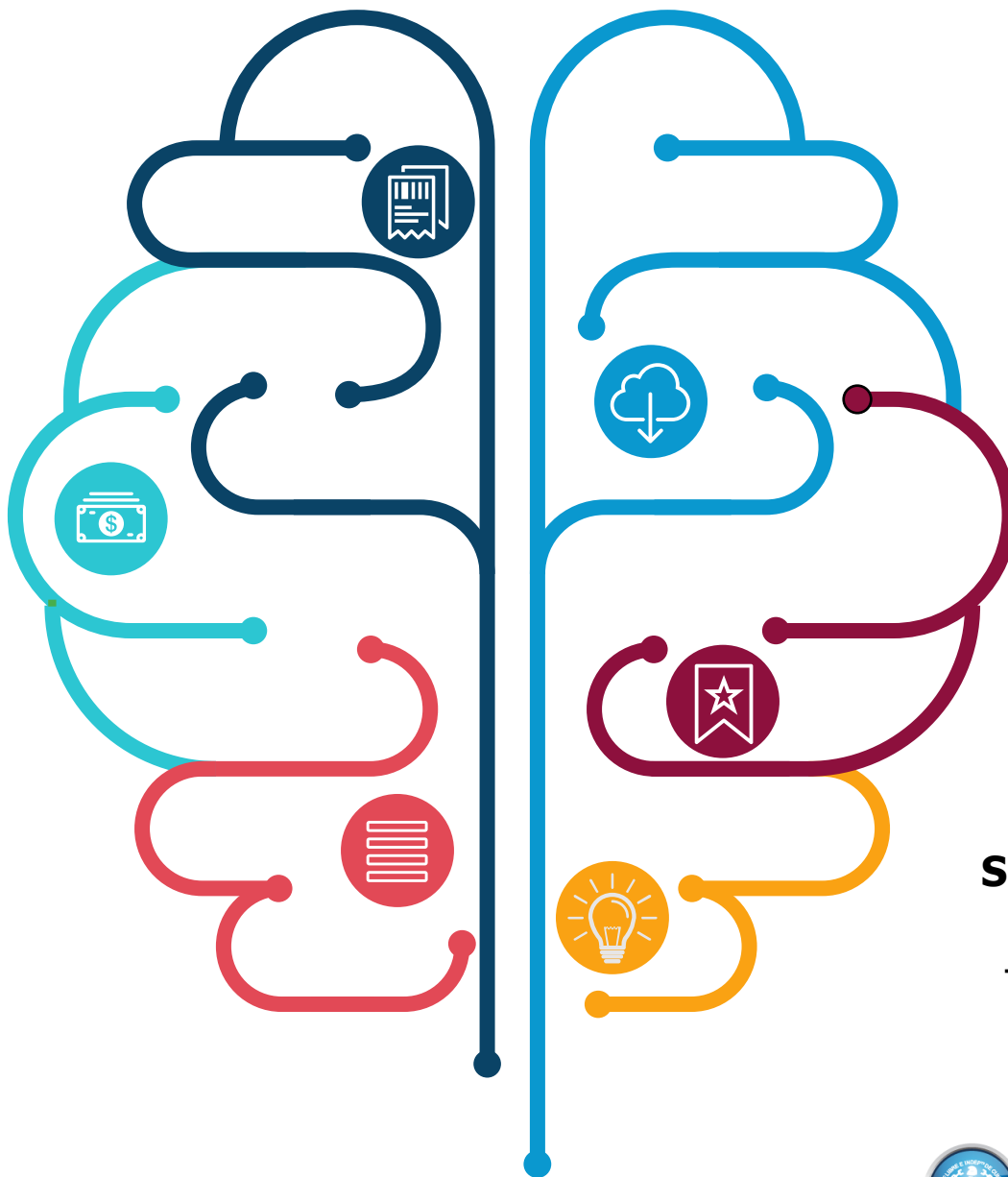


Gerencia General

- Dirección de Planeación
 - Dirección Jurídica
- Dirección Control Interno
- Dirección Servicio al Cliente

Asuntos Corporativos

- Dirección Financiera
- Dirección de Contabilidad
 - Dirección de Gestión Humana y Administrativa
 - Dirección Contractual
 - Dirección de Tesorería



Subgerencia General

- Dirección Nuevos Negocios

Subgerencia Técnica

- Dirección de Estructuración
- Dirección de Interventoría
- Dirección de Gestión Ambiental

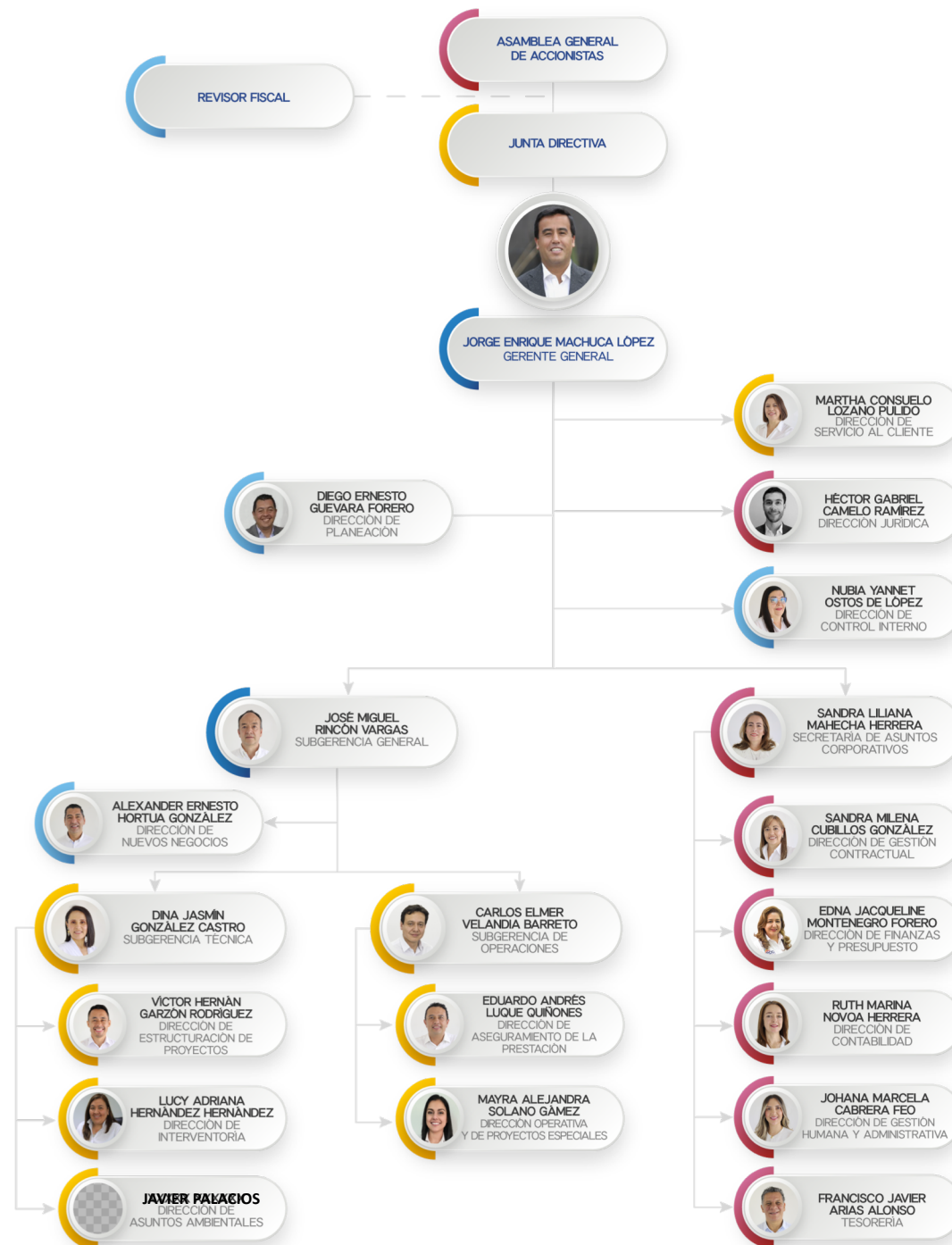
Subgerencia de Operaciones

- Dirección Operativa
- Dirección de Aseguramiento



Gobernación de
Cundinamarca





Estructura Orgánica



Gobernación de
Cundinamarca



Metas PDD

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
6	PDD: Estructurar un acueducto regional bajo la implementación de un modelo sostenible con energía renovables, métodos, materiales y tecnologías innovadoras que permitan su operación de manera eficiente	Acueducto regional estructurado	Estructurar e implementar un acueducto regional bajo un modelo sostenible con energías renovables	1	0,10	0,35	0,40	0,15



Gobernación de
Cundinamarca



Metas PDD

**DIRECCIÓN
DE
INTERVENTORÍA**

**GESTIÓN DE
PROYECTOS**

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
7	PDD: Optimizar 71 sistemas de acueducto rural y urbano + PTAP a través del programa "Agua Sostenible".	No. de Acueductos optimizados	Ejecutar proyectos de acueductos y PTAP rurales y urbanas	71	21	43	4	3
9	PDD: Optimizar 64 sistemas de saneamiento básico + PTAR a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	No. de Sistemas optimizados	Ejecutar proyectos de alcantarillado y PTAR rurales y urbanas	64	12	26	3	23
10	PDD: Construir 2500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	Soluciones individuales de saneamiento construidas	Estructurar la construcción de unidades sanitarias	2500	333	1898	0	269



Gobernación de
Cundinamarca



Metas PDD

**DIRECCIÓN
DE
ASEGURAMIENTO
DE LA
PRESTACIÓN**

**ASEGURAMIENTO DEL
SERVICIO**

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
7	PDD: Optimizar 802 sistemas de acueductos a través del programa "Agua Sostenible".	Número de acueductos rurales optimizados	Diseñar el programa Agua a la Vereda	802	0	370	220	212
9	PDD: Construir y optimizar 80 sistemas de saneamiento básico a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	Número de alcantarillados optimizados	Diseñar el programa Alcantarillado al campo	80	28	0	26	26
11	PDD: Fortalecer 131 prestadores urbanos operativa, administrativa y financieramente	Prestadores urbanos fortalecidos institucionalmente	Creación de Aqua Fuerza Empresaria	131	0	67	45	19
12	PDD: Lograr la sostenibilidad de 50 Acueductos rurales	Número de acueductos rurales sostenibles	Participación Comuniagua	50	0	30	15	5



Gobernación de
Cundinamarca



Metas PDD

DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS ESPECIALES

OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
8	PDD: Beneficiar a 150 Instituciones Educativas en la zona rural del Departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa "Agua, Vida y Saber".	Instituciones Educativas en la zona rural con soluciones adecuadas de agua potable.	Implementación programa Agua, Vida y Saber	150	65	30	30	25
13	PDD: Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo.	Red de recolección de residuos sólidos creada	Elaborar el estudio de alternativas regionales para la implementación del sistema de gestión de residuos sólidos	1	0,15	0,35	0,30	0,20
15	PDD: Atender el 100% de la emergencias presentadas por los municipios a través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".	Sistema de atención de emergencias implementado	Articular esfuerzos con la Gobernación de Cundinamarca y la UAEGRD	100%	100%	100%	100%	100%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas PDD

**DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
AMBIENTALES**

**GESTIÓN DE
PROYECTOS**

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
14	PDD: Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos.	Vehículos compactadores para la recolección de residuos sólidos adquiridos	Gestionar la compra de vehículos compactadores con criterios de Eficiencia Energética, Capacidad y Diseño, Tecnología y Automatización	50	15	18	8	9



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

GERENCIA
GENERAL

PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
1	Llegar a 90 puntos en la calificación del Índice de Desempeño Institucional - IDI	Calificación final de la Política	Generar plan de desempeño institucional basado en el mejoramiento continuo de la gestión institucional mediante la armonización de los sistemas administrativos, de gestión y control logrando procesos eficientes.	90	78	81	85	90



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
2	Implementar al 100% el plan estratégico institucional	% de avance del plan estratégico	Desarrollar una guía metodológica de planeación estratégica mediante la comprensión de las expectativas de las partes interesadas.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Implementar al 100% el plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	% de avance del plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Implementar la estructura de alto nivel con acciones que permitan el reconocimiento, implementación, mantenimiento y la integración de los sistemas de gestión	100%	100%	100%	100%	100%
4	Llegar a 90 puntos en la calificación de la Política de gestión del conocimiento y la innovación	Calificación final de la Política	Generar plan de gestión del conocimiento y la innovación basado en el modelo de capacidades	90	57	69	79	90
5	Obtener 6 nuevos reconocimientos	Reconocimientos obtenidos	Implementar y certificar los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 Implementar la Política de Responsabilidad Social Empresarial RSE Identificar certificaciones y reconocimientos adicionales en que pueda participar la entidad	6	0	1	3	2
6	Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de gobierno digital	Calificación final de la Política	Generar plan de gobierno digital basado en el modelo de capacidades	80	60	64	72	80
7	Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de seguridad digital	Calificación final de la Política	Generar plan de seguridad digital basado en el modelo de capacidades	80	60	64	72	80
8	Implementar un sistema de información que permita la interacción, control y seguimiento de los datos de las diferentes áreas de la empresa para la toma oportuna de decisiones	% de avance de la implementación del Sistema de Información	Implementar una herramienta tecnológica que permita la interacción, control y seguimiento de los datos	1	0,1	0,6	0,3	0
9	Estructurar un sistema integrado de información operativa para los prestadores de servicios	Sistema integrado de información operativa para los prestadores de servicios estructurado	Implementar una herramienta que permita la recolección de información	1	0	1	0	0

Metas Propias

**DIRECCIÓN
JURÍDICA**

**GESTIÓN
JURÍDICA**

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
10	Atender el 100% de las peticiones, solicitudes de asesorías y conceptos jurídicos, en los tiempos requeridos.	No. de peticiones y/o solicitudes atendidas en tiempo / No. De peticiones y/o solicitudes recibidas	Asesorar jurídicamente a la Gerencia y dependencias de la empresa, así como emitir los conceptos jurídicos que se requieran.	100%	100%	100%	100%	100%
11	Atender el 100% de los requerimientos en tiempo, que se presenten en los procesos judiciales y extrajudiciales.	No. De requerimientos atendidos en tiempo / No. De requerimientos radicados	Asesorar jurídicamente a la Gerencia y dependencias de la empresa, así como emitir los conceptos jurídicos que se requieran.	100%	100%	100%	100%	100%
12	Elaborar los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de las nuevas líneas de negocio de EPC.	No. de instrumentos jurídicos elaborados / No. de requerimientos por línea de negocio	Asesorar el modelo jurídico del 100% de las nuevas líneas de negocio de EPC	100%	100%	100%	100%	100%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

DIRECCIÓN
DE CONTROL
INTERNO

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
13	Llegar a 95 puntos en la calificación de la dimensión de control interno	Calificación final de la Política	Generar plan de control interno basado en el modelo de capacidades	95	85	88	91	95



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

**DIRECCIÓN
DE SERVICIO
AL CLIENTE**

**SERVICIO AL
CLIENTE**

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
14	Aumentar en 29% el nivel de satisfacción de los usuarios	Resultado de la encuesta de satisfacción de los usuarios	Garantizar la implementación de la política de atención al ciudadano	80%	60%	70%	80%	80%
15	Aumentar 10% el posicionamiento de marca "EPC S.A. E.S.P." a nivel Departamental y Nacional	Resultado de la medición por experto en monitoreo	Generar estrategia de comunicación externa e interna bajo los nuevos lineamientos estratégicos de la entidad	8%	0	2%	4%	4%
16	Implementar al 100% el plan de gestión social	% de avance del plan de gestión social	Ejecutar eficientemente los componentes de los Planes de Gestión Social: Comunicación, Participación Ciudadana y Capacitación.	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cubrir el 100% de los municipios del PDA con al menos 2 programas y/o actividades del plan de gestión social	No. de municipios impactados / No. de municipios del PDA	Ejecutar eficientemente los componentes de los Planes de Gestión Social: Comunicación, Participación Ciudadana y Capacitación.	113	30	30	30	23



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

SUBGERENCIA TÉCNICA

GESTIÓN DE PROYECTOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
18	Disminuir en un 80% los retrasos en la ejecución total del proyecto	Tiempo de atraso (Fecha final real - fecha final inicial)/ Línea base	Disminuir en un 90% el tiempo de retraso en la ejecución de los estudios y diseños. Disminuir en un 90% el tiempo de retraso en la evaluación de proyectos en los mecanismos de viabilidad.	80%	65%	76%	80%	80%
19	Lograr el avance del 100% de las metas de las direcciones a cargo de la Subgerencia Técnica	Calificación Estructuración 40%	Realizar seguimiento y control de cada una de las áreas a su cargo para su buen funcionamiento y ejecución de sus productos	100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Interventoría 30%		100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Ambientes 30%		100%	100%	100%	100%	100%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

**DIRECCIÓN DE
ESTRUCTURACIÓN
DE PROYECTOS**

GESTIÓN DE PROYECTOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
20	Formular 64 sistemas de acueducto urbano y rural + PTAP	No. de proyectos formulados	Formular la necesidad de consultorías para la ejecución de EyD con experiencia y reconocidas para que cumplan con la calidad y tiempo establecido y que la viabilidad del proyecto sea más ágil ante las ventanillas del Departamento y la Nación	64	43	21	0	0
21	Estructurar 34 sistemas de acueducto urbano y rural + PTAP	No. de proyectos estructurados		34	0	34	0	0
22	Obtener el concepto técnico de 77 proyectos de acueducto urbano y rural + PTAP	No. proyectos con concepto técnico		77	3	74	0	0
23	Obtener la viabilidad de 77 proyectos de acueducto urbano y rural + PTAP	No. proyectos con viabilidad técnica y financiera		77	2	75	0	0
24	Ejecutar 1 proyecto de prefactibilidad para la construcción de embalses para abastecimiento	Documento de prefactibilidad		1	0	1	0	0
25	Formular 22 proyectos de alcantarillado urbano y rural	No. de proyectos formulados y estructurados		22	15	7	0	0
26	Estructurar 22 proyectos de alcantarillado urbano y rural	No. de proyectos formulados y estructurados		22	0	22	0	0
27	Obtener el concepto técnico de 53 proyectos de alcantarillado urbano y rural	No. de proyectos con concepto técnico aprobados		53	1	52	0	0



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

**DIRECCIÓN DE
ESTRUCTURACIÓN
DE PROYECTOS**

GESTIÓN DE PROYECTOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
27	Obtener el concepto técnico de 53 proyectos de alcantarillado urbano y rural	No. de proyectos con concepto técnico aprobados		53	1	52	0	0
28	Viabilizar 53 proyectos de alcantarillado urbano y rural	No. proyectos con viabilidad técnica y financiera		53	0	53	0	0
29	Formular 10 sistemas de tratamiento de aguas residuales	No. de proyectos formulados		10	8	2	0	0
30	Estructurar 11 sistemas de tratamiento de aguas residuales	No. de proyectos estructurados		11	6	5	0	0
31	Obtener el concepto técnico de 10 proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales	No. de conceptos técnicos aprobados		10	0	10	0	0
32	Viabilizar 10 proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales	No. proyectos con viabilidad técnica y financiera		10	0	10	0	0
33	Viabilizar 570 unidades sanitarias	No. proyectos con viabilidad técnica y financiera		570	0	570	0	0



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

**DIRECCIÓN DE
INTERVENTORÍA**

GESTIÓN DE PROYECTOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
34	Entregar en ejecución 74 obras de acueducto rural y urbano + PTAP	No. de proyectos puestos en ejecución	Realizar planes de acción a proyectos con viabilidad técnica para su contratación e inicio de obra	74	0	0	42	32
35	Entregar en ejecución 40 obras de sistemas de saneamiento básico	No. de proyectos puestos en ejecución	Realizar planes de acción a proyectos con viabilidad técnica para su contratación e inicio de obra	40	0	0	22	18



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES

GESTIÓN DE PROYECTOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
36	Poner en marcha 2 parques tecnológicos ambientales como solución a la disposición final de residuos y valorización.	Parques tecnológicos en marcha	Elaborar el estudio de análisis de alternativas para la implementación de los parques tecnológicos.	2	0,20	0,40	0,40	1
37	Ejecutar el 100% del plan ambiental	% de avance del Plan Ambiental	Formular, aprobar y ejecutar el plan ambiental	100%	25%	30%	30%	15%
38	Gestionar la aprobación de 65 instrumentos de planificación ambiental (PSMV-PGIRS-PUEAA)	No. de resoluciones de aprobación o decretos de adopción	Diseñar una metodología de acompañamiento para los municipios que adelantan la planificación del documento	65	5	20	20	20
39	Gestionar la aprobación del 100% de permisos ambientales de los proyectos (PV - POC - Concesiones)	No. de resoluciones de aprobación / No. de proyectos programados	Diseñar una metodología de acompañamiento para los municipios que adelantan la planificación del documento	100%	100%	100%	100%	100%
40	Conservar las áreas de importancia estratégica para el recurso hídrico	No. Hectáreas conservadas / No. total de hectáreas prioritizadas en el Departamento	Realizar un diagnóstico de las áreas productoras del recurso hídrico	100%	0%	0%	50%	50%
			Medir la huella de carbono en 31 municipios del Dpto					
41	Estructurar y operar 3 plantas de producción de energía limpia	No. de plantas de energía limpia operadas	Estructurar un modelo de negocio en renovación energética	3	-	-	-	3
42	Elaborar documento del Plan de Abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo.	No. de planes de abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo elaborado	Contratar la elaboración del documento del Plan de Abastecimiento hídrico con enfoque eco-sostenible de largo plazo.	1	0,20	0,40	0,30	0,10

Metas Propias

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
43	Generar un margen de utilidad de 8% en las 3 empresas socias	Porcentaje de utilidad alcanzada	Implementar una metodología para el mejoramiento de la operación Entregar manual de operación Reinvertir el 100% de las utilidades obtenidas por empresa	8%	0%	2%	2%	4%
44	Implementar un laboratorio de políticas públicas, regulación y control para prestadores rurales de acueducto y alcantarillado, en asocio con las entidades responsables del tema a nivel nacional	Laboratorio implementado	Mesas técnicas articuladas con CRA, Superintendencia de Servicios Públicos y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	100%	10%	35%	48%	8%
45	Estructurar y operar el sistema regional de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTARs	Sistema regional de PTARs Operado	Estructurar e implementar el sistema regional de PTARs	1	0,30	0,35	0,175	0,175
46	Lograr el avance del 100% de las metas de las direcciones de la Subgerencia de Operaciones	Calificación Aseguramiento 50%	Realizar seguimiento y control de cada una de las áreas a su cargo para su buen funcionamiento y ejecución de sus productos	100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Operaciones 50%		100%	100%	100%	100%	100%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS ESPECIALES

OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
47	Ejecutar al 100% el plan de gestión del riesgo	(Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas) * 100	Formular, aprobar y ejecutar el plan de gestión del riesgo	100%	25%	25%	25%	25%
48	Reducir en el 50% el tiempo de la atención a las solicitudes de emergencias	Promedio (tiempo línea base atención - tiempo real atención / tiempo línea base atención)	Reducir atención con carrotanque Reducir atención con equipo de succión presión Reducir atención obras por emergencias	50%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
49	Estructurar un modelo de negocio para el Alquiler de equipos de Mantenimientos de Redes de Acueducto y Alcantarillado y Suministros	Modelo de negocio para prestación de servicios alternos creado	Crear un nuevo modelo de negocio para la prestación de servicios alternos de equipos especializados Estructurar un modelo de negocio para la compra en bolsa de suministros	2	0,05	0,65	0,20	1,10
50	Implementar el modelo de negocio para administrar, operar y mantener los sistemas de acueducto y alcantarillado regional	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	Estructurar un modelo de negocio para la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado regional	100%	0	65%	5%	30%
51	Terminar con la ejecución de los proyectos a cargo de la Dirección de Operaciones	No. de Proyectos ejecutados	Gestionar las actividades necesarias para dar cumplimiento contractual a los proyectos a cargo de la Dirección	62	18	44	-	-



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

**DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO
DE LA
PRESTACIÓN**

**ASEGURAMIENTO DEL
SERVICIO**

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
52	Ejecutar al 100% el plan de Aseguramiento	% ejecución del plan de aseguramiento	Formular, aprobar y ejecutar el plan de aseguramiento	100%	30%	37%	17%	17%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

DIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS

ESTRUCTURACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
53	Estructurar 7 modelos de negocios sostenibles. Agua, aseo, parques tecnológicos, energía, telecomunicaciones, alquiler de equipo, administración y operación acueductos y alcantarillados	Número de modelos de negocio estructurados	Elaborar modelos de negocio técnicamente estructurados y gestionar su aprobación	7	0	4	3	-
54	Consolidar 4 alianzas estratégicas	Número de alianzas estratégicas suscritas	Realizar alianzas estratégicas con el sector público, privado, académico, cívico y comunal con el fin de mejorar la apropiación del conocimiento, la competitividad de la empresa y acceder a recursos de diferente índole.	4	1	1	1	1



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

SECRETARÍA DE ASUNTOS CORPORATIVOS

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
55	Implementar un programa de buenas prácticas de Gobierno Corporativo	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	Formación y acompañamiento en Gobierno Corporativo – CCB Fortalecimiento de las buenas prácticas de Gobierno corporativo y desarrollo de la mentalidad empresarial Fortalecimiento de los Órganos de Dirección	100%	23%	66%	6%	6%
56	Lograr el avance del 100% de las metas de las direcciones de la Secretaria de Asuntos Corporativos	Calificación Finanzas y Presupuesto 15%	Monitorear permanente el cumplimiento de las metas de las direcciones a cargo	100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Contabilidad 15%		100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Tesorería 15%		100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Gestión Humana 27%		100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Contractual 28%		100%	100%	100%	100%	100%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

**DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y
PRESUPUESTO**
GESTIÓN FINANCIERA

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
57	Disminuir en 7 días el tiempo de pago con las cuentas FIA	Promedio (tiempo línea base - tiempo real atención / tiempo línea base)	Reducir las devoluciones de cuentas FIA radicadas a la Fiducia	7	5	0	1	1
58	Realizar la modelación financiera para los 7 nuevos modelos de negocio	Número de modelos financieros realizados	Evaluación Financiera de los nuevos proyectos conforme al envío de los modelos desde la dirección de nuevos negocios	7	0	3	4	0
59	Crear un sistema financiero integral (PDA y Propios)	Número de sistemas financieros integrados	Armonizar los módulos financieros	1	0	0	0	1



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

**DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD**

GESTIÓN FINANCIERA

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
60	Disminuir al 40% los requerimientos realizados en auditorías externas e internas	(requerimientos línea base - requerimientos recibidos / requerimientos línea base) * 100	Conciliar el 100% de las cuentas mensualmente	40%	10%	10%	10%	10%
61	Acogerse al 100% de los beneficios tributarios ofrecidos por los entes territoriales con el fin de disminuir los gastos.	(número de beneficios acogidos / número de beneficios ofrecidos) * 100	Tramitar pagos oportunos para lograr descuentos	100%	100%	100%	100%	100%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

TESORERÍA

**GESTIÓN
FINANCIERA**

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
62	Aumentar los excedentes de liquidez en un 8% para el cuatrienio	Excedentes obtenidos por inversión	Estudio de mercado para la toma de decisiones de posible inversión	4%	1,5%	0,8%	0,8%	0,8%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

**DIRECCIÓN DE
GESTIÓN
HUMANA Y
ADMINISTRATIVA**

GESTIÓN HUMANA

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
63	Llegar a 97 puntos en la calificación de la política de gestión estratégica del talento humano	Calificación final de la Política	Elaboración e implementación del plan de acción de la política de gestión estratégica del talento humano basado en el modelo de capacidades y necesidades de los colaboradores.	97	91	93	96	97
64	Llegar a 95 puntos en la calificación de la política de gestión documental	Calificación final de la Política	Elaboración e implementación del plan de acción de la política de gestión documental	95	88,7	90,7	92,7	95
65	Implementar la evaluación de desempeño de los servidores públicos y trabajadores oficiales	Evaluación implementada	Generar un sistema de evaluación 360	4	1	1	1	1
66	Mantener la certificación ISO 45001:2018 del SGSST	Número de certificados aprobados del SGSST	Generar un plan de mantenimiento del sistema	100%	100%	100%	100%	100%
67	Concluir el 100% del inventario de la empresa	(Inventario conciliado / inventario real) * 100	Realizar un levantamiento de información del inventario existente	100%	100%	100%	100%	100%



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

GESTIÓN CONTRACTUAL

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
68	Disminuir el tiempo de atención de solicitudes de contratación recursos propios en un 20%	Promedio (tiempo línea base - tiempo real atención / tiempo línea base)	Actualizar manuales, procedimientos y formatos, y, socializar permanentemente	20%	20%	20%	20%	20%
69	Disminuir el tiempo de atención de solicitudes de contratación recursos PDA en un 10%	Promedio (tiempo línea base - tiempo real atención / tiempo línea base)	Actualizar manuales, procedimientos y formatos, y, socializar permanentemente	10%	10%	10%	10%	10%
70	Disminuir en 30% el tiempo en elaboración de documento modificatorio	Promedio (tiempo línea base - tiempo real atención / tiempo línea base)	Implementar seguimiento trimestral a número de devoluciones por área	30%	30%	30%	30%	30%
71	Reducir en un 30% en días calendario las liquidaciones ordinarias a partir de fecha de radicación en Dirección de Gestión Contractual	Promedio tiempo de atención liquidaciones ordinarias	Implementar seguimiento trimestral contractual	30%	30%	30%	30%	30%
72	Reducir el 20% de días calendario las liquidaciones especiales a partir de fecha de radicación en Dirección de Gestión Contractual	Promedio tiempo de atención liquidaciones especiales	Implementar seguimiento trimestral contractual	20%	20%	20%	20%	20%
73	Mantener ahorro mínimo de 5% en contratación realizada bajo la modalidad de convocatoria abierta	(valor real - valor línea base / valor línea base) * 100	Realizar convocatorias abiertas	5%	5%	5%	5%	5%
74	Generar 2 modelos contractuales para las nuevas líneas de negocio	Número de modelos contractuales realizados	Diseñar el modelo contractual para los nuevos negocios	2	1	1	-	-



Gobernación de
Cundinamarca



Metas Propias

SUBGERENCIA GENERAL

GESTIÓN DE PROYECTOS

No. Meta	Meta	Indicador	Estrategia	Meta Cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027
75	Estructurar e implementar estudios, diseños y construcción de los planes maestros con nuevas tecnologías	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	Economías de escala a través de nuevas tecnologías	100%	0%	33%	33%	34%
76	Suscribir contratos de la entidad en tiempo	No. de contratos suscritos / No. de contratos solicitados	Dar cumplimiento a los planes de acción municipal	100%	100%	100%	100%	100%
77	Suscribir modificaciones, prorrogas y/o adiciones a los contratos	No. de solicitudes de modificación, prorrogas y/o adiciones firmadas / No. de solicitudes de modificación, prorrogas y/o adiciones radicadas	Dar cumplimiento a los planes de acción municipal	100%	100%	100%	100%	100%
78	Suscribir actas de liquidaciones de contratos en tiempo	No. de liquidaciones firmadas / No. de liquidaciones radicadas	Dar cumplimiento a los planes de acción municipal	100%	100%	100%	100%	100%
79	Aprobar la nueva estructura financiera del Plan Departamental de Aguas 2030 - 2050	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas	Estructurar una nueva versión del modelo financiero para ampliar el Plan Departamental de Aguas hasta 2050	100%	45%	52%	0%	0%
80	Lograr el avance del 100% de las metas de las dependencias a cargo de la Subgerencia General	Calificación Nuevos Negocios 20%	Realizar seguimiento y control de cada una de las áreas a su cargo para su buen funcionamiento y ejecución de sus productos	100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Subgerencia Técnica 40%		100%	100%	100%	100%	100%
		Calificación Subgerencia de Operaciones 40%		100%	100%	100%	100%	100%



Gobernación de
Cundinamarca



Total Metas

Gestión
PDD

Resultado
PDD

Compartidas
PDD

Propias

10 + 10 + 5 + 80

105



Gobernación de
Cundinamarca



Presupuesto Metas PDD

PRESUPUESTO METAS PLAN DE DESARROLLO		Presupuesto Cuatrienio Cifras en millones	Presupuesto 2024 Cifras en millones	Presupuesto 2025 Cifras en millones	Presupuesto 2026 Cifras en millones	Presupuesto 2027 Cifras en millones
6	Estructurar un acueducto regional bajo la implementación de un modelo sostenible con energías renovables, métodos, materiales y tecnologías innovadoras, que permitan su operación de manera eficiente.	\$1.600	\$160	\$560	\$640	\$240
7	Optimizar 873 sistemas de acueductos a través del programa "Agua Sostenible".	\$839.155	\$227.725	\$483.401	\$98.417	\$29.611
8	Beneficiar a 150 Instituciones Educativas en la zona rural del Departamento con soluciones adecuadas de agua potable a través del programa "Agua, Vida y Saber".	\$4.250	\$1.842	\$850	\$850	\$708
9	Construir y optimizar 144 sistemas de saneamiento básico a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	\$1.122.660	\$268.628	\$457.957	\$67.285	\$328.790
10	Construir 2.500 soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales del Departamento a través del programa "Alcantarillado Sostenible".	\$59.575	\$7.935	\$45.229	-	\$6.410
11	Fortalecer institucionalmente a 131 prestadores urbanos en aspectos operativos, administrativos y financieros a través del programa "Aqua Fuerza Empresarial".	\$29.056	-	\$14.860	\$9.981	\$4.214
12	Lograr la sostenibilidad en 50 acueductos rurales con el programa "Aqua Fuerza Empresarial".	\$29.056	-	\$17.433	\$8.717	\$2.906
13	Implementar la red de recolección departamental de residuos sólidos para mejorar cobertura, continuidad, calidad y eficiencia del servicio de aseo.	\$1.130	\$169	\$395	\$339	\$226
14	Adquirir 50 vehículos compactadores de residuos sólidos para apoyar la red de recolección departamental de residuos.	\$17.543	\$5.263	\$6.316	\$2.807	\$3.158
15	Atender el 100% de las emergencias presentadas por los municipios a través de la implementación del Sistema de Atención de Emergencias de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental - "SAEASA".	\$48.907	\$10.650	\$11.639	\$12.719	\$13.899
Total		\$2.152.931	\$522.373	\$1.038.641	\$201.754	\$390.163



Gobernación de
Cundinamarca



Presupuesto Metas Propias

No. Meta	Meta	Presupuesto Cuatrienio Cifras en millones	Presupuesto 2024 Cifras en millones	Presupuesto 2025 Cifras en millones	Presupuesto 2026 Cifras en millones	Presupuesto 2027 Cifras en millones
1	Llegar a 90 puntos en la calificación del Índice de Desempeño Institucional - IDI	\$307.449	\$71.500	\$75.960	\$78.619	\$81.370
2	Implementar al 100% el plan estratégico institucional	\$2.436.987	\$397.648	\$656.533	\$679.512	\$703.295
3	Implementar al 100% el plan de mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión					
4	Llegar a 90 puntos en la calificación de la Política de gestión del conocimiento y la innovación					
5	Obtener 6 nuevos reconocimientos					
6	Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de gobierno digital					
7	Llegar a 80 puntos en la calificación de la política de seguridad digital					
8	Implementar un sistema de información que permita la interacción, control y seguimiento de los datos de las diferentes áreas de la empresa para la toma oportuna de decisiones					



Gobernación de
Cundinamarca



Presupuesto Metas Propias

No. Meta	Meta	Presupuesto Cuatrienio <small>Cifras en millones</small>	Presupuesto 2024 <small>Cifras en millones</small>	Presupuesto 2025 <small>Cifras en millones</small>	Presupuesto 2026 <small>Cifras en millones</small>	Presupuesto 2027 <small>Cifras en millones</small>
9	Estructurar un sistema integrado de información operativa para los prestadores de servicios					
10	Atender el 100% de las peticiones, solicitudes de asesorías y conceptos jurídicos, en los tiempos requeridos.	\$1.221.073	\$245.144	\$314.185	\$325.181	\$336.563
11	Atender el 100% de los requerimientos en tiempo, que se presenten en los procesos judiciales y extrajudiciales.					
12	Elaborar los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de las nuevas líneas de negocio de EPC.					
13	Llegar a 95 puntos en la calificación de la dimensión de control interno	\$447.420	\$ 94.050	\$ 113.762	\$117.744	\$121.865
14	Aumentar en 29% el nivel de satisfacción de los usuarios	\$388.017	\$60.000	\$105.600	\$109.296	\$113.121
15	Aumentar 10% el posicionamiento de marca "EPC S.A. E.S.P." a nivel Departamental y Nacional					
16	Implementar al 100% el plan de gestión social					
17	Cubrir el 100% de los municipios del PDA con al menos 2 programas y/o actividades del plan de gestión social					
18	Disminuir en un 80% los retrasos en la ejecución total del proyecto	\$1.157.418	\$353.555	\$ 258.791	\$267.849	\$277.223
19	Lograr el avance del 100% de las metas de las direcciones a cargo de la Subgerencia Técnica					
20	Formular 64 sistemas de acueducto urbano y rural + PTAP	\$5.368.762	\$1.399.907	\$1.277.710	\$1.322.430	\$1.368.715

Presupuesto Metas Propias

No. Meta	Meta	Presupuesto Cuatrienio Cifras en millones	Presupuesto 2024 Cifras en millones	Presupuesto 2025 Cifras en millones	Presupuesto 2026 Cifras en millones	Presupuesto 2027 Cifras en millones
21	Estructurar 34 sistemas de acueducto urbano y rural + PTAP	\$5.368.762	\$1.399.907	\$1.277.710	\$1.322.430	\$1.368.715
22	Obtener el concepto técnico de 77 proyectos de acueducto urbano y rural + PTAP					
23	Obtener la viabilidad de 77 proyectos de acueducto urbano y rural + PTAP					
24	Ejecutar 1 proyecto de prefactibilidad para la construcción de embalses para abastecimiento					
25	Formular 22 proyectos de alcantarillado urbano y rural					
26	Estructurar 22 proyectos de alcantarillado urbano y rural					
27	Obtener el concepto técnico de 53 proyectos de alcantarillado urbano y rural					
28	Viabilizar 53 proyectos de alcantarillado urbano y rural					
29	Formular 10 sistemas de tratamiento de aguas residuales					
30	Estructurar 11 sistemas de tratamiento de aguas residuales					
31	Obtener el concepto técnico de 10 proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales					
32	Viabilizar 10 proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales					
33	Viabilizar 570 unidades sanitarias					
34	Entregar en ejecución 74 obras de acueducto rural y urbano + PTAP	\$5.340.650	\$834.307	\$1.450.746	\$1.501.522	\$1.554.075

Presupuesto Metas Propias

No. Meta	Meta	Presupuesto Cuatrienio Cifras en millones	Presupuesto 2024 Cifras en millones	Presupuesto 2025 Cifras en millones	Presupuesto 2026 Cifras en millones	Presupuesto 2027 Cifras en millones
35	Entregar en ejecución 40 obras de sistemas de saneamiento básico					
36	Poner en marcha 2 parques tecnológicos ambientales como solución a la disposición final de residuos y valorización.	\$2.454.031	\$450.221	\$ 645.095	\$667.673	\$691.042
37	Ejecutar el 100% del plan ambiental					
38	Gestionar la aprobación de 65 instrumentos de planificación ambiental (PSMV-PGIRS-PUEAA)					
39	Gestionar la aprobación del 100% de permisos ambientales de los proyectos (PV - POC - Concesiones)					
40	Conservar las áreas de importancia estratégica para el recurso hídrico					
41	Estructurar y operar 3 plantas de producción de energía limpia	\$1.889.366	\$334.700	\$500.500	\$518.018	\$536.148
42	Generar un margen de utilidad de 8% en las 3 empresas socias					
43	Implementar un laboratorio de políticas públicas, regulación y control para prestadores rurales de acueducto y alcantarillado, en asocio con las entidades responsables del tema a nivel nacional					
44	Estructurar y operar el sistema regional de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTARs					
45	Lograr el avance del 100% de las metas de las direcciones de la Subgerencia de Operaciones					

Presupuesto Metas Propias

No. Meta	Meta	Presupuesto Cuatrienio Cifras en millones	Presupuesto 2024 Cifras en millones	Presupuesto 2025 Cifras en millones	Presupuesto 2026 Cifras en millones	Presupuesto 2027 Cifras en millones
46	Ejecutar al 100% el plan de gestión del riesgo	\$4.032.399	\$839.572	\$1.027.880	\$1.063.856	\$1.101.091
47	Reducir en el 50% el tiempo de la atención a las solicitudes de emergencias					
48	Estructurar un modelo de negocio para el Alquiler de equipos de Mantenimientos de Redes de Acueducto y Alcantarillado y Suministros					
49	Implementar el modelo de negocio para administrar, operar y mantener los sistemas de acueducto y alcantarillado regional					
50	Terminar con la ejecución de los proyectos a cargo de la Dirección de Operaciones	\$22.098.380	\$1.639.176	\$6.586.517	\$6.817.045	\$7.055.642
51	Ejecutar al 100% el plan de Aseguramiento					
52	Estructurar 7 modelos de negocios sostenibles. Agua, aseo, parques tecnológicos, energía, telecomunicaciones, alquiler de equipo, administración y operación acueductos y alcantarillados					
53	Consolidar 4 alianzas estratégicas					
54	Implementar un programa de buenas prácticas de Gobierno Corporativo	\$525.169	\$111.000	\$133.335	\$138.002	\$142.832
55	Lograr el avance del 100% de las metas de las direcciones de la Secretaría de Asuntos Corporativos					

Presupuesto Metas Propias

No. Meta	Meta	Presupuesto Cuatrienio Cifras en millones	Presupuesto 2024 Cifras en millones	Presupuesto 2025 Cifras en millones	Presupuesto 2026 Cifras en millones	Presupuesto 2027 Cifras en millones
56	Disminuir en 7 días el tiempo de pago con las cuentas FIA	\$1.581.868	\$291.210	\$415.507	\$430.050	\$445.101
57	Realizar la modelación financiera para los 7 nuevos modelos de negocio					
58	Crear un sistema financiero integral (PDA y Propios)					
59	Disminuir al 40% los requerimientos realizados en auditorías externas e internas	\$1.119.289	\$169.685	\$305.710	\$316.410	\$327.484
60	Acogerse al 100% de los beneficios tributarios ofrecidos por los entes territoriales con el fin de disminuir los gastos.					
61	Aumentar los excedentes de liquidez en un 8% para el cuatrienio	\$318.903	\$52.150	\$85.877	\$88.883	\$91.994
62	Llegar a 97 puntos en la calificación de la política de gestión estratégica del talento humano	\$2.432.474	\$426.865	\$645.674	\$668.273	\$691.662
63	Llegar a 95 puntos en la calificación de la política de gestión documental					
64	Implementar la evaluación de desempeño de los servidores públicos y trabajadores oficiales					
65	Mantener la certificación ISO 45001:2018 del SGSST					
66	Mantener la certificación ISO 45001:2018 del SGSST					
67	Disminuir el tiempo de atención de solicitudes de contratación recursos propios en un 20%	\$3.536.735	\$778.625	\$887.930	\$919.008	\$951.173
68	Disminuir el tiempo de atención de solicitudes de contratación recursos PDA en un 10%					

Presupuesto Metas Propias

No. Meta	Meta	Presupuesto Cuatrienio Cifras en millones	Presupuesto 2024 Cifras en millones	Presupuesto 2025 Cifras en millones	Presupuesto 2026 Cifras en millones	Presupuesto 2027 Cifras en millones
69	Disminuir en 30% el tiempo en elaboración de documento modificatorio					
70	Reducir en un 30% en días calendario las liquidaciones ordinarias a partir de fecha de radicación en Dirección de Gestión Contractual					
71	Reducir el 20% de días calendario las liquidaciones especiales a partir de fecha de radicación en Dirección de Gestión Contractual					
72	Mantener ahorro mínimo de 5% en contratación realizada bajo la modalidad de convocatoria abierta					
73	Generar 2 modelos contractuales para las nuevas líneas de negocio					
73	Estructurar e implementar estudios, diseños y construcción de los planes maestros con nuevas tecnologías	\$1.099.452	\$165.193	\$300.770	\$311.297	\$322.192
74	Suscribir contratos de la entidad en tiempo					
75	Suscribir modificaciones, prórrogas y/o adiciones a los contratos					
76	Suscribir actas de liquidaciones de contratos en tiempo					
77	Aprobar la nueva estructura financiera del Plan Departamental de Aguas 2030 - 2050					
78	Lograr el avance del 100% de las metas de las dependencias a cargo de la Subgerencia General					
Totales		\$58.283.454	\$8.794.508	\$15.932.182	\$16.489.812	\$17.066.952



Gobernación de
Cundinamarca



Empresas públicas
de Cundinamarca



@epcundi



@epcundi

