















**“NUESTRO PACTO POR LA
SOSTENIBILIDAD” 2019-2022
PROYECTOS ESTRATÉGICOS**

www.aguasdemanizales.com.co



PLAN ESTRATÉGICO

“NUESTRO PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD” 2019-2022

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	 PACTOS		
	   	  	   
PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS	PROSPERIDAD	PLANETA	PAZ Y PERSONAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ECONÓMICA	AMBIENTAL	SOCIAL
INDICADORES ESTRATÉGICOS	<p>INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA</p> <p>Inversión cuatrienio POIR \$77.000 millones</p> <p>Costos y gastos acordes a lo estipulado por el Regulador</p> <p>\$36.000 millones de EBITDA</p>	<p>GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS</p> <p>120.000 suscriptores</p> <p>Brecha de cobertura entre acueducto y alcantarillado en un 90%</p> <p>5.570 Ha el área de protección y conservación de bosques</p> <p>80% de los vertimientos de la Cuenca del Río Chinchiná saneados</p>	<p>GENERAR VALOR PARA NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS</p> <p>90% del capital humano con la competencia esperada</p> <p>Satisfacción del cliente $\geq 95\%$ en la prestación del servicio</p> <p>Favorabilidad $\geq 95\%$ de la imagen corporativa</p>
COMPONENTES ESTRATÉGICOS	<p>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS</p> <p>NEGOCIOS DERIVADOS</p> <p>GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN</p>	<p>PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO</p> <p>POTABILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO</p> <p>DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO</p> <p>COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO</p> <p>SANEAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO</p> <p>CONECTIVIDAD - CONTROL TELEMÁTICO - TRANSFORMACIÓN DIGITAL</p> <p>GESTIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS</p> <p>GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>GESTIÓN HUMANA</p> <p>GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL</p> <p>SERVICIO AL CLIENTE</p> <p>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</p>

Proyectos estratégicos

PERSPECTIVA	COMPONENTE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTO	ESTADO
ECONÓMICA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA /FINANCIERA	Dar cumplimiento a las metas de costos y gastos acorde a lo estipulado por el regulador	Plan de costos y gastos	Ejecución
			Informe para crear alerta sobre el estándar de eficiencia de los valores del CAU y COU.	Ejecutado
		Garantizar el cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Activadas - POIR para el cuatrienio	Software Seguimiento POIR	Ejecutado
		Incrementar el Ebitda	Plan optimización estructura de ingresos	Ejecución
			Plan maestro de inversiones	Ejecución
	NEGOCIOS DERIVADOS	Proteger la rentabilidad esperada de los negocios derivados	Plan de negocios para derivados	Ejecutado
	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Generar utilidades por nuevos productos y/o servicios tecnológicos (incremento de ingresos no operacionales).	Servicio de laboratorios acreditados de agua y medidores.	Año 2.021
			SIG. Venta de telegestión y publicación de información 2021	Año 2.021
		Obtener una rentabilidad superior al WACC de la Empresa para los nuevos productos y servicios tecnológicos.	Venta a parthners de ERP Dynamics los módulos desarrollados por la Empresa.	Suspendido
	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN	Incorporar la innovación y el emprendimiento corporativo en la cultura empresarial	Programa de ecosistema de Investigación + desarrollo tecnológico + innovación empresarial implementado proyectos con viabilidad financiera – 2020	En Planeación

Proyectos estratégicos

PERSPECTIVA	COMPONENTE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTO	ESTADO
AMBIENTAL	PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	Incrementar la protección de áreas de bosques para garantizar la calidad, cantidad y continuidad del recurso hídrico	Fondo de Agua – VIVO CUENCA	En Planeación
	POTABILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	Asegurar calidad de agua	Plan maestro de infraestructura en Planta de Tratamiento de Agua Potable.	Ejecución
		Garantizar el suministro de agua potable para atender la demanda en tanques de distribución de planta.		
	DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	Garantizar la continuidad de la prestación del servicio en el área de cobertura de la Empresa	Modernización del centro de control*.	Ejecución
			Cierre brecha DACAL	Ejecutado
	COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	Disminuir el % de submedición	Plan de reposición de tecnología de macro medición.*	Ejecución
		Reducir el índice de agua no contabilizada	Programa de telemetría para medición de consumo*	Ejecución
Incrementar suscriptores de acueducto		Plan de infraestructura para abastecimiento de nuevos suscriptores	En Planeación	

Proyectos estratégicos

PERSPECTIVA	COMPONENTE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTO	ESTADO	
AMBIENTAL	SANEAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO	Garantizar el cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Plan de suscripción de empresas - zona industrial.	Ejecución	
		Garantizar el saneamiento en la Cuenca del Rio Chinchiná	Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales fase 1. Plan de construcción y mantenimiento de colectores, interceptores y eliminación de puntos de vertimiento.		
	CONECTIVIDAD - CONTROL TELEMÁTICO - TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Incrementar la conectividad en la cadena de valor del agua a través de proyectos	Incrementar trámites y servicios en línea a lo largo de la cadena de valor (gobierno digital)	Programa de transformación digital y conectividad*	Ejecución
			Plan Estratégico de Tecnologías de Información*	Ejecución	
			Plan de fortalecimiento de la gestión operativa	Ejecución	
			Plan Piloto Tableau - Indicadores y Parámetros de Control de los Sistemas de Gestión de Calidad	Ejecución -	
			Sinergia	Ejecución	
	GESTIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS	Mitigar el riesgo de manera integral en la cadena de valor de la prestación del servicio	Programa de continuidad del negocio	Ejecución	
GESTIÓN AMBIENTAL	Disminuir el impacto ambiental generado por los procesos de la organización	Programa de gestión de residuos peligrosos	Ejecución		

Proyectos estratégicos

PERSPECTIVA	COMPONENTE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTO	ESTADO
SOCIAL	GESTIÓN HUMANA	Contribuir con el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la Empresa para el logro de la estrategia organizacional.	Liderazgo	Ejecución
		Proteger y sistematizar el conocimiento organizacional	Programa de gestión de conocimiento	Ejecutado
	SERVICIO AL CLIENTE	Garantizar la satisfacción del cliente en la prestación del servicio con calidad	Programa de fortalecimiento de servicio al cliente	En Planeación
	GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Contribuir al desarrollo de una sociedad ambientalmente responsable	Programa de participación y cultura ciudadana en protección y conservación del medio ambiente.	Ejecutado
		Visibilizar la empresa a través de la interacción con proyectos de ciudad	Alianzas estratégicas con el municipio, gremios y la academia	En Planeación
		Contribuir con la materialización de las apuestas sectoriales en torno al enfoque diferencial (discapacidad y género)	Programa de enfoque diferencial	Ejecutado
	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar la imagen de favorabilidad entre los grupos de interés	Plan de comunicación para cada grupo de Interés	En Planeación