

PERSPECTIVA: FINANCIERA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	AVANCE EN LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL	RESPONSABLE
2) Incrementar la rentabilidad actual	ROA	Unidad	Utilidad Neta/Activos Totales	>0	2.1 Disponer del excedente de liquidez a través de inversiones y/o nuevos proyectos.	Informes financieros	Trimestral	Disponer del excedente de liquidez a través de inversiones y/o nuevos proyectos.	Trimestral	Utilidad Neta/Activos Totales	%		SUBGERENCIA FINANCIERA
	ROE	Unidad	Utilidad/Patrimonio	>0	2.2 Ejecutar inversiones en el mercado financiero.	Informes financieros	Trimestral	Ejecutar inversiones en el mercado financiero.	Trimestral	Utilidad/Patrimonio	%		
					2.3 Racionalización del gasto	Informes financieros	Trimestral	Racionalización del gasto	Trimestral				
	Margen Ebitda	Porcentaje	Utilidad Operacional-Intereses e Impuestos	>=24%	2.4 Medir y propender al crecimiento del margen establecido en el objetivo estratégico	Informes financieros	Trimestral	Medir y propender al crecimiento del margen establecido en el objetivo estratégico	Trimestral	Utilidad Operacional-Intereses e Impuestos	%		
					2.5 Ejecutar los nuevos proyectos	Informes financieros	Trimestral	Ejecutar los nuevos proyectos	Trimestral				
	Solvencia	Unidad	Activo Total/Pasivo Total	>=1.65	2.6 Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Informes financieros	Trimestral	Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Trimestral	Activo Total/Pasivo Total	%		
2) Garantizar la salud financiera	Flujo de Caja	Porcentaje	Flujo neto de caja/Ingresos en efectivo	>=30%	3.1) Medición del flujo de caja.	Informes financieros	Trimestral	Medición del flujo de caja.	Trimestral	Flujo neto de caja/Ingresos en efectivo	%		SUBGERENCIA FINANCIERA
	Liquidez	Unidad	Activo corriente/pasivo corriente	>=1	3.2) Evaluación financiera de proyectos	Informes financieros	Trimestral	Evaluación financiera de proyectos	Trimestral	Activo corriente/pasivo corriente	Unidad		
	Impacto de las contingencias Jurídicas-GASTO	Porcentaje	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	<=5%	3.3) Análisis técnico y financiero de la retoma de generación, distribución y comercialización.	Informes financieros	Trimestral	Análisis técnico y financiero de la retoma de generación, distribución y comercialización.	Trimestral	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos	%		

	Impacto de las contingencias Jurídicas- GASTO	Porcentaje	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	<=42%	3.4) Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Informes financieros	Trimestral	Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Trimestral	Provisiones/Ingresos mes	
--	---	------------	--	-------	--	----------------------	------------	---	------------	--------------------------	--

PERSPECTIVA: PROCESOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	AVANCE EN LA EJECUCIÓN ANUAL	RESPONSABLE
1) Lograr un enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	Plan Integral de retoma de contratos de Gestión y Operación	Porcentaje	% Avance en el plan de retoma de contratos de Gestión y Operación	100%	1.1.) Estructurar, planear y evaluar el modelo de transición y alistamiento para pasar del esquema actual de GESTION Y OPERACIÓN hacia el modelo de retoma.	Modelo de Transición y Plan de Alistamiento sobre contrato de Gestión	31-dic-23	Evaluar jurídicamente las estrategias jurídicas relacionadas con los riesgos y los diseños metodológicos de los informes de los contratos 082 y 091 de 2021 y toma de decisiones para la eventual remota del contrato de Gestión	31/12/2023	Informe	Unidad		OFICINA JURÍDICA
						Modelo de Transición y Plan de Alistamiento sobre contrato de Operación	31-dic-23	Evaluar jurídicamente el informe de los contratos 082 y 091 de 2021 y toma de decisiones para la eventual remota del contrato de Operación	31/12/2023	Informe	Unidad		OFICINA JURÍDICA
								Evaluación técnica, financiera, administrativa y operativa de los manuales guía frente a la ejecución del contrato de Operación	31/12/2023	Informe	Unidad	Subgerencia de Planeación Subgerencia Técnica Operativa	
								Implementación del modelo guía con los elementos a considerar que garanticen una continuidad efectiva en la eventual retoma del contrato de Operación	31/12/2023	Informe	Unidad		
								Proyectar y precisar estratégicamente las fuentes de financiación de los recursos necesarios para la eventual retoma del contrato de Operación	31/12/2023	Informe	Unidad		
1) Lograr un enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad					1.3.) Implementación del Sistema integrado de Gestión	SIG Diseñado, Estructurado e Implementado	31-dic-23	Estructurar el Plan de trabajo para la implementación de los procesos y procedimientos del sistema de Gestión	31/03/2023	Plan de Trabajo	%		Subgerencia de Planeación
								Ejecución del plan de trabajo para la implementación de los procesos y procedimientos del sistema integrado de gestión	31/11/2023	% Avance de la implementación	%		
								Evaluación: Auditoría Interna de seguimiento Plan de acción para el cierre de no conformidades o de acciones de mejora en caso de presentarse.	31/12/2023	Informe de resultado de la evaluación	unidad		
	Efectividad Organizacional	%	% de avance	100%	1.4.1) Implementar y estabilizar un Sistema de Gestión Documental	Sistema de Gestión Documental implementado	31-dic-23	Estructurar el Plan de trabajo para la implementación de los procesos y procedimientos del sistema de Gestión Documental	31/01/2023	Plan de Trabajo	Unidad		Secretaría General
								Ejecución del plan de trabajo para la implementación de los procesos y procedimientos del sistema de gestión Documental	31/12/2023	% Avance de la implementación	Unidad		
								Adecuación de los nuevos depósitos de archivo	31/12/2023	Depósito Adecuado	%		

1. Lograr enforque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad					1.7. Aplicación de las estrategias definidas para los procesos jurídicos	Estrategias actualizadas ejecutadas por cada procesos jurídicos de la compañía	31-dic-23	Aplicar las estrategias estructuradas para los procesos judiciales que le sean aplicables	31/12/2023	No. de estrategias implementadas/No. De estrategias formuladas	%		Jefatura Jurídica
	Estrategias formuladas aplicadas por cada predio con perturbación de la propiedad	Numero	Numero de estrategias diseñadas y aplicadas por predio identificado	>=1	1.8. Ejecutar las estrategias para cada predio afectado en la propiedad.	Estrategias jurídicas ejecutadas para cada predio afectado	31-dic-23	Ejecutar las estrategias para cada predio afectado en la propiedad	31/12/2023	# Estrategias ejecutadas	Unidad		Jefatura Jurídica
	Identificación y valoración de riesgos y controles a los procesos	Porcentaje	Número de procesos cubiertos	100%	1.9 Identificación y valoración de riesgos y controles asociados a los procesos	Mapa de Riesgos de los Procesos	31-dic-23	Identificar y Valorar los riesgos asociados a los procesos	31/12/2023	Riesgos Valorados/Riesgos Identificados	%		Subgerencia de Planeación
2. Incorporar la innovación a los procesos de la organización	Practicas anuales de mejoramiento e innovación	Numero	# de practicas ejecutadas	>=1	2.1 Estructurar programa de innovación cuyo alcance va desde la identificación de ideas hasta la implementación y el reconocimiento por la idea innovadora.	Programa de Innovación Estructurado	31-dic-23	Construir programa de participación, captura y recompensa para ideas innovadoras.	31/12/2023	# Programas	Unidad		Subgerencia Financiera y Administrativa

PERSPECTIVA: **APRENDIZAJE**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	AVANCE EN LA EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1) Fomentar la cultura requerida en la organización	Nivel de Cultura	Numero	Medición de Cultura	>3,4%	1.1. Implementar recomendaciones del rediseño organizacional - Rubik, sobre el desarrollo de estrategias y rasgos culturales.	Implementación de acciones para fortalecer la cultura organizacional	31-dic-23	Desarrollo de capacitaciones en temas relacionados para el cumplimiento de la visión de la empresa	31/12/2023	# de personas capacitadas/# Total de Trabajadores de la empresa	%		Subgerente Financiero y Administrativo
								Diseñar los procedimientos de inducción y reinducción	31/12/2023	Documento del procedimiento elaborado	%		
								Evaluación de los ambientes laborales	31/12/2023	Número de puestos de trabajo evaluados /# Total de Trabajadores de la empresa	%		
					1.2. Socialización, divulgación, capacitación y evaluación al personal en prácticas de Gobierno Corporativo.	Prácticas de Gobierno Corporativo.	31-dic-23	Gestión para la aprobación del Código de Gobierno Corporativo en virtud del Decreto 1510 de 2021 cuyo principal objetivo es fortalecer la organización alineando los intereses y requerimientos de los stakeholders.	31/12/2023	Código aprobado	Unidad		Secretaría General
								Socialización y divulgación al personal sobre el Código de Gobierno Corporativo.	31/12/2023	Número de trabajadores participantes /# Total de Trabajadores de la empresa	%		
								Capacitación a los trabajadores sobre prácticas de Gobierno Corporativo	31/12/2023	Número de trabajadores capacitados/# Total de Trabajadores de la empresa	%		
								Evaluación a los trabajadores sobre prácticas de Gobierno Corporativo	31/12/2023	Número de personas evaluadas	Unidad		
2) Contar con personas competentes					2.3 Formular, aprobar y ejecutar los planes anuales de capacitaciones y bienestar social focalizados a las necesidades y con énfasis en innovación.	Plan anual de capacitaciones y bienestar social focalizados a las necesidades y con énfasis en innovación.	31-dic-23	1. Diagnostico de las necesidades de capacitación y Bienestar social de los trabajadores. 2. Priorización y formulación del Plan de Bienestar Social y Capacitación de CEDELCA SA ESP. 3. programación de las actividades de capacitación y bienestar social de la empresa.	31-dic-23	# de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones y programadas # de actividades de bienestar social ejecutadas/# de actividades de bienestar social programadas	%		Subgerente Financiero y Administrativo
					2.4. Ejecutar las acciones para obtener los resultados de la evaluación de desempeño.	Resultados de la Evaluación de Desempeño		31-dic-23		Aplicación de la evaluación de Desempeño a los trabajadores de CEDELCA SA ESP	31-dic-23	# de Evaluaciones de Desempeño/# de Empleados de la compañía	

					2.5 Implementación de planes de mejoramiento individual.	Planes de mejoramiento individual	31-dic-23	Identificar y definir planes de mejoramiento individual conforme los resultados de la evaluación de desempeño	31/12/2023	Plan de mejoramiento formulado e implementado por cada evaluación con un índice bajo de desempeño	Unidad		
					2.6. Desarrollar el conocimiento en estructuración de proyectos a cargos pertinentes.	Informe de capacitaciones Realizadas	31-dic-23	Capacitar a los trabajadores de la empresa priorizados en temáticas de PMO	31-dic-23	Informe de capacitaciones Realizadas	Unidad		
3) Mejorar las capacidades de los sistemas de información y el uso efectivo de los mismos.								Implementación de prácticas de seguridad	31-dic-23	Número de Prácticas implemetadas/ Número de Prácticas adoptadas	unidad		Subgerente Financiero y Administrativo
					3.2 Estructurar e implementar caso de negocio a un proyecto cuyo fin este orientado a capturar eficiencias e incrementar la productividad a traves de la incorporacion de las tecnologías.	Documento certificado de transición de Ipv4 a IPv6	31-dic-23	Transición direccionamiento Ipv4 a IPv6	31/12/2023	% de implementación	%		