

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.				
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.012 - 2.015				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA DIRECCION				
No.	AREA	LINEA BASE 2011	OBJETIVO	META 2015
F FINANCIEROS				
F1	RENTABILIDAD OPERACIONAL	2,03%	Incrementar las utilidades operacionales en un 2% anual durante el periodo 2012 - 2015, logrando la remuneración directa por la ejecución de Convenios con recursos de terceros, e incrementando la venta de bienes y servicios a clientes diferentes a los Convenios.	10%
F2	ENDEUDAMIENTO	91,06%	Disminuir en un 3% anual el nivel de endeudamiento total durante el periodo 2012 - 2015	79%
C DE CRECIMIENTO				
C1	PARTICIPACION EN EL MERCADO SPD AAA EN EL HUILA	11,0%	Incrementar a 7 Municipios la participacion en el mercado de prestacion de servicios publicos domiciliarios AAA, durante el periodo 2012 - 2015	19,0%
C2	PARTICIPACION EN EL MERCADO DE CONSULTORIA (INGENIERIA)	ND	Lograr una participacion del 15% en el mercado de Consultoria de estudios y diseños para el sector de Agua y Saneamiento.	15,0%
C3	PARTICIPACION EN EL MERCADO DE CONSULTORIA/ASESORIA EN FI Y CAPACITACION	ND	Lograr una participacion del 20% en el mercado de Consultoria y Asesoría en Fortalecimiento Institucional y capacitación para el sector de Agua y Saneamiento.	20,0%
C4	NUEVOS NEGOCIOS	0	Estructurar y desarrollar un nuevo negocio que apalanque ingresos operacionales y asegure sostenibilidad financiera.	1
C5	CAPACIDAD LEGAL	NA	Revisión y ajuste del Objeto Social de la Entidad, de cara al Nuevo Sistema General de Regalías y demás realidades del entorno socio-económico, para posibilitar la ejecución de inversiones en otros sectores.	Objeto Social Revisado y Ajustado
T DE COMPETITIVIDAD				
T1	INNOVACION	NA	Incorporar tecnología apropiada para la eficiente administración, operación, control y mantenimiento de los sistemas de Ac. y Alc. administrados	02 Tecnologías implementadas
T2	AGUA NO CONTABILIZADA	48,7%	Disminuir el índice promedio de ANC en un 3% anual en el periodo 2010- 2014, en los Mpios operados	38,0%
T3	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	Planta Física y Tecnológica vieja y deteriorada	Mejorar ostensiblemente la infraestructura de planta física de la Entidad y su dotación tecnológica, vía optimización de la existente o adquisición o construcción de nueva infraestructura física	Planta Física y Tecnológica Nueva o Mejorada
T4	REDIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL Y SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	NA	Revisión y ajuste de los Procesos y de la Estructura Organica, alineados a los Objetivos Estratégicos y de cara a la Certificación en Calidad	Procesos y Estructura Organica ajustados a los Objetivos Estratégicos
T5	GESTION DE PORTAFOLIO	NA	Rediseño del Portafolio de Bienes y Servicios de la Entidad, acompañado de una gestión planificada y monitoreada de promoción del mismo.	Gestión de Portafolio implementada
T6	RELACION CON SOCIOS Y CLIENTES	NA	Identificar y medir la percepción que los socios, clientes y comunidad beneficiaria tienen de la Entidad, con respecto a sus servicios y obras ejecutadas, con el fin de mejorarla.	Percepción de Terceros mejorada con respecto a la Entidad
R DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL				
R1	GESTIÓN AMBIENTAL	NA	Realización de eventos para generar cultura ambiental (concursos, celebraciones) en convenio con otras entidades, reactivación del Comité Interinstitucional del Agua, consolidación de productos ambientales.	Comité I. del A. reactivado. / 04 Eventos realizados / Productos Ambientales consolidados.