

		F.P.E-02 Versión 3 Octubre 2020		PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										
AÑO	2023	PERIODO DE SEGUIMIENTO				CUARTO TRIMESTRE			DICIEMBRE 30 DE 2023					
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR EFICACIA %	INDICADOR EFICIENCIA %	INDICADOR CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
Desarrollo de la Gestión Socioambiental Proyecto 20	1. Establecer contacto constante con las empresas de aseo con el fin de revisar y coordinar mejores prácticas para los acuerdos de pago, por ejemplo: aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones para establecer reglas que Empocaldas S.A. E.S.P. pueda aplicar para facilitar el trámite de solicitudes en el marco de los convenios de facturación conjunta.	Jefe Departamento Comercial	0	01/02/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE Se renegotiaron los convenios de facturación conjunta que se tienen actualmente con prestadores de Aseo, con el fin de corregir el proceso de acuerdo de pago; a fin de cuando lo pida el suscriptor la empresa de aseo se acoja a las condiciones (plazo, tasa de financiación y cuota inicial) que tiene establecido empocaldas</p> <p>SEGUNTO TRIMESTRE Se continúa aplicando las condiciones pactadas al comienzo de la vigencia frente a los plazos, tasas de financiación que EMPOCALDAS SA. E.S.P tiene establecidas en su manual de cartera para la financiación o acuerdos de pago; y así las Empresas de aseo se acojan a estas reglas y condiciones</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se continúa con las capacitaciones con las empresas de aseo para que tengan en cuenta las condiciones pactadas con las vigencias frente a los plazos, tasas de financiación que EMPOCALDAS S.A.E.S.P tiene establecidas en el manual de cartera para financiación o acuerdos de pagos.</p> <p>CUARTO TRIMESTRE con las empresas de aseo se continúa con su respectiva capacitación aplicando las condiciones pactadas referente a los plazos y tasas de financiación que EMPOCALDAS SA. E.S.P tiene establecidas en su manual de cartera, se sigue manejando facturación conjunta con los municipios de viterno, supia, samana, aguadas-arma, filadelfia, anserma y chinchina. Se espera llegar a un acuerdo para facturación conjunta con el municipio de la dorada a inicios del año</p>	0	31/12/2023	31/12/2023		100		100	
Gestión de valor Proyecto 7	2. Cambiar 10.000 medidores de 1/2" por tecnología y frenados en las 24 Seccionales.	Jefe Departamento Comercial	320.000.000	01/02/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE Se hizo negociación con un nuevo proveedor para que nos suministre los medidores en un modelo de consignación, ya entregaron 1.700, frente a la medición de frenados se han instalado 196 en el periodo de enero y 160 en el periodo de febrero</p> <p>SEGUNTO TRIMESTRE Se han cambiado 1.177 Medidores de los cuales 562 son frenados con corte a Abril y 615 por tecnología con corte a Mayo, teniendo en cuenta que este proceso inicio el 20 Abril.</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se han cambiado 5.563 medidores de los cuales 3,927 son cambiados por tecnología con corte a septiembre y 1.636 medidores cambiados por frenados con corte a septiembre, cabe aclarar que el proceso de cambio de medidores por tecnología inicio el 20 de abril del presente año</p> <p>CUARTO TRIMESTRE se cierra el cuarto trimestre con un total de 8.291 medidores cambiados, de los cuales 6.271 son por tecnología y 2.020 por desperfectos o frenados.</p>	158.131.481	31/12/2023	31/12/2023		97	49	97	

Gestión de valor Proyecto 7	3. Cambiar 20 macromedidores por tecnología, frenados o mal dimensionados en las 24 seccionales.	Jefe Departamento Comercial	64.796.690	01/02/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE Se hizo un proceso para compra (026 y 035) se declararon deciertas. Por lo tanto se procedio a realizar contratacion directa de los 20 Macromedidores y esta por ejecutarse</p> <p>SEGUNTO TRIMESTRE Se realizo suministro de los 20 Macromedidores de los cuales se han instalado 17 a través del contrato 163/2023</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se terminaron de instalar los Macromedidores que teniamos estipulados para el presente año los cuales fueron 20</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: se cierra la vigencia con la instalación de un total de 30 macromedidores, de los cuales: 15 fueron de 1"; 3 macros de 1 y 1/2"; 9 macros de 2"; 2 macros de 4" y 1 macro de 8". Adicionalmente, se instalaron 29 medidores de 3/4".</p>	64.796.690	31/12/2023	31/12/2023	100	100	100	
Gestión de valor Proyecto 7	4. Continuar las tomas de Seccionales mediante trabajo de campo en los municipios de Chinchiná, Anserma, La Dorada, Viterbo y Samaná con personal del Dpto. Comercial y contratista, donde se visitarán: suscriptores con anomalías reiteradas, búsqueda de independizaciones y nuevos usuarios en conjuntos, barrios y nuevas urbanizaciones y/o construcciones en los municipios, identificar cambios de uso.	Jefe Departamento Comercial	0	01/02/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE Se esta evaluando resultados del reporte de los operarios de actividades comerciales que reportan estas nuevas novedades (independizaciones, cambios de usos)</p> <p>SEGUNTO TRIMESTRE Se retomo el proceso del 2022, revisando lo realizado en varias seccionales donde se ejecutaron las tomas y lo que quedo faltando en cada una de ellas. En este sentido se decidio realizar seguimiento a las notificaciones por cambio de uso e independizaciones que fueron notificadas en el 2022 y conocer el estado actual de cada una de ellas y a la vez realizar este proceso en las 5 seccionales definidas al inicio del año y aplicar el seguimiento para asi culminar el proceso</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se iniciaron las tomas de seccionales en el municipio de Viterbo, visitando las rutas estipuladas uno a uno, cada suscriptor, teniendo en cuenta y visualizando cada anomalia, cambio de uso e independizaciones que se encontraban para asi poder seguir con el protocolo establecido y proceder a generar notificaciones para el cambio y asi realizarle su respectivo seguimiento</p> <p>CUARTO TRIMESTRE Se adelantaron las tomas de las seccionales Viterbo, Anserma, Samaná, parte de Chinchiná y Marmato (no se tenía en el cronograma inicial). Quedó pendiente La Dorada.</p>	0	31/12/2023	31/12/2023	100	0	100	
Gestión de valor Proyecto 7	5. Empoderar a los administradores de las seccionales en la identificación, levantamiento y liquidación de fraudes, a través de estrategias de divulgación y comunicación interna y externa para concientizar al personal propio, usuarios y suscriptores de las consecuencias legales y penales al realizar este tipo de prácticas.	Jefe Departamento Comercial	0	1/02/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE Se ha realizado publicidad en redes sociales, cuñas publicitarias, volantes y en la factura a cerca de las consecuencia que se tienen si se presentan este tipo de fraudes</p> <p>SEGUNTO TRIMESTRE Se han manejado diferentes estrategias como las que se enuncian en el primer trimestre, adicional se remito memorando 2023-II-00001623 del 10 de Mayo, Chat de Whatsap y se retroalimenta en cada periodo de facturacion de acuerdo con las novedades encontradas en el proceso de toma de lecturas, donde se detectan posibles fraudes.</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se realizo capacitacion y actualizacion del procedimiento de liquidacion de fraudes, se han legalizado y reliquidaciones fraudes en compañía del departamento juridico, tambien se retroalimenta por los grupos del whatsapp cada novedad encontrada, se mantiene la estrategia de la publicidad en la factura a cerca de las concecuencias que se tienen por presentar fraudes</p> <p>CUARTO TRIMESTRE</p>	0	31/12/2023	31/12/2023	100	0	100	

Gestión de valor Proyecto 7	6. Consolidar el Proyecto de Recuperación de Alcantarillado en las 24 seccionales, mediante la identificación de suscriptores desactivados en el sistema comercial en el servicio de alcantarillado y que se encuentran haciendo uso de las redes de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para la disposición de aguas residuales.	Jefe Departamento Comercial		1/01/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE Se envió a las 24 Seccionales, la información de los suscriptores que posiblemente tengan alcantarillado; de allí tenemos que se han identificado 529 suscriptores que nunca se les había cobrado alcantarillado, falta para que la seccional de Marmato envíe la información y Supia envíe lo restante de esa seccional.</p> <p>SEGUNTO TRIMESTRE Se corrige el total de suscriptores identificados en el primer trimestre por 444 suscriptores activos en el servicio de alcantarillado, adicionalmente Marmato y Supia ya enviaron la información, esto nos da un total de ingresos por Acueducto y Alcantarillado a corte Mayo/2023 de 39.576.058</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se mantiene el total de 444 suscriptores activos en el servicio de alcantarillado, esto nos da un total de ingresos por Acueducto y Alcantarillado a corte Septiembre/2023 de 39.576.058</p> <p>CUARTO TRIMESTRE Después de revisar y realizar seguimiento de los suscriptores activos en el servicio de acueducto y alcantarillado, esto nos da un total de 441 suscriptores con ingresos de 128.711.002 a corte de dic/2023</p>	0	31/12/2023	31/12/2023	100	0	100	
Mejoramiento de las plataformas tecnológicas para asegurar la continuidad de los Procesos Proyecto 13	7. Adelantar el proceso de georreferenciación de los suscriptores en 8 seccionales inferiores a 5 mil suscriptores donde EMPOCALDAS S.A E.S.P. presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado.	Jefe Departamento Comercial	0	1/03/2023	31/12/2023	<p>PRIMER TRIMESTRE se programa presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD, la necesidad de actualizar catastro y base de datos de usuarios ya que para esto se debe contemplar los recursos</p> <p>SEGUNTO TRIMESTRE Se alcanzó un acuerdo con el contratista que realizara la encuesta de satisfacción anual para que nos provea el aplicativo por un mínimo costo para adelantar la actualización de catastro de usuarios y base de datos de suscriptores en 6 Seccionales las cuales son Arma, Marulanda, K-41, San José, Guarinocito y Marmato, esto se realizara durante el tiempo que dure la encuesta de satisfacción</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se realizo capacitacion con los administradores de estas 6 seccionales explicandoles como deben de manejar la plataforma para el ingreso de datos para la actualización de catastro, ya se inicio con la recopilacion de datos, se remitió memorando ya que solo 4 seccionales han iniciado este proceso</p> <p>CUARTO TRIMESTRE: Se retroalimentó a los administradores de las 6 seccionales del uso de la plataforma he iniciaron trabajo en campo realizando actualización del catastro con un total de 675 suscriptores</p>	0	31/12/2023	31/12/2023	70	0	70	
PROMEDIO AVANCE										95	25	95	
PROYECTÓ:	ORIGINAL FIRMADO POR MARTHA EUGENIA USMA CASTRO Coordinadora de Procesos				ORIGINAL FIRMADO POR WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL								