

	F-PE-02 Versión 3 Octubre 2020	PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL												
		AÑO	2023	PERIODO DE SEGUIMIENTO			TERCER TRIMESTRE			SEPTIEMBRE 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>SEGUNDO TRIMESTRE Se continúa aplicando las condiciones pactadas al comienzo de la vigencia frente a los plazos, tasas de financiación que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. tiene establecidas en su manual de cartera para la financiación o acuerdos de pago; y así las Empresas de aseo se acogen 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>	0	31/12/2023	10/10/2023		80	0	80	
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>	158.131.481	31/12/2023	10/10/2023		70	49	70	
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 ciertas. Por lo tanto se procedió a realizar contratación directa de los 20 Macromedidores y esta por ejecutarse</p> <p>SEGUNTO TRIMESTRE Se realizó 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 teníamos estipulados para el presente año los cuales fueron 20</p>	64.796.690	31/12/2023	10/10/2023		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	PRIMER TRIMESTRE Se esta evaluando resultados del reporte de los operarios de actividades comerciales que reportan estas nuevas novedades (independizaciones, cambios de usos) 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 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	0	31/12/2023	10/10/2023	60	0	60
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	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 SEGUNTO TRIMESTRE Se han manejado diferentes estrategias como las que se enuncian en el primer trimestre, adicional se remitió memorando 2023-II-00001623 del 10 de Mayo, Chat de Whatsap y se retroalimenta en cada periodo de facturación de acuerdo con las novedades encontradas en el proceso de toma de lecturas, donde se detectan posibles fraudes. 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	0	31/12/2023	10/10/2023	75	0	75
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	PRIMER TRIMESTRE Se envio a las 24 Seccionale, la informacion de los suscriptores que posiblemente tengan alcantarillado; de alli tenemos que se han identificado 529 suscriptores que nunca se les habia cobrado alcantarillado, falta para que la seccional de Marmato envíe la informacion y Supia envíe lo restante de esa seccional. 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 informacion, esto nos da un total de ingresos por Acueducto y Alcantarillado a corte Mayo/2023 de 39.576.058 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	0	31/12/2023	10/10/2023	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 reminito memorando ya que solo 4 seccionales han iniciado este proceso</p>	0	31/12/2023	10/10/2023		50	0	50	
PROMEDIO AVANCE											76	21	76	
PROYECTÓ:	ORIGINAL FIRMADO POR MARTHA EUGENIA USMA CASTRO Coordinadora de Procesos					ORIGINAL FIRMADO POR WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL								