

**TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025
EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A.E.S.P.
DIRECCION ADMINISTRATIVA - LA MESA - ANAPOIMA**

ITEM	POLÍTICA /PROGRAMA	PROCESO	DEPENDENCIA	DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	POLÍTICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	RECURSOS	META	INDICADOR	ARTICULACION CON OTROS PLANES	RESPONSABLE	DESCRIPCION LOGROS TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DEL INDICADOR	% DE AVANCE DE LA META	TERCER SEGUIMIENTO 2025	OBSERVACIONES
7	ESTRATEGIAS DE COMUNICACION	COMUNICACION ESTRATEGICA	DIRECCION ADM	INFORMACION Y COMUNICACION	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.	4. Elaborar el plan de seguridad y privacidad de la informacion.	Propios	Elaborar el plan anual de seguridad y privacidad de a informacion.	Plan de seguridad y privacidad de la informacion.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A corte del primer trimestre se elaboro el plan de seguridad y privacidad de la informacion vigencia 2025, el cual esta aprobado por el comite de gestion y desempeno institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificacion del acta de reunion 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan de seguridad y privacidad de la informacion.	Se debe realizar revision y seguimiento al plan y en dado caso realizar actualizaciones para dar su cumplimiento.
						5. actualizacion pagina web ERAT.	Propios	Actualizacion dando cumplimiento a la matriz ITA version 2023.	Porcentaje de actualizacion pagina web.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el tercer trimestre se esta cargando la documentacion segun la nueva matriz ITA, direccionando cada documento al link correspondiente.	80%	80%	La evidencia de la estructura montada en la web esta acorde con los parametros exigidos por la ley se evidencia la nueva estructura a publicar.	Se debe cargar cada documento en el link correspondiente para dejar la estructura lista y publicada.
						6. Promover la participacion ciudadana.	Propios	Elaborar la estrategia permanente de rendicion de cuentas.	Porcentaje de implementacion de la estrategia.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el tercer trimestre se realizo mesa de trabajo para elaborar el plan de la estrategia de rendicion de cuentas para la vigencia 2025 y conformar el equipo lider para la audiencia publica, queda pendiente definir fecha.	50%	50%	se evidencia la estrategia y el acta de la mesa de trabajo realizada.	Queda pendiente definir la fecha para la rendicion.
8	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	GESTION POR VALORES PARA RESULTADO.	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Identificar y ejecutar los procesos y procedimientos para la rendicion y depuracion mediante la formulacion o incorporacion de las cifras y demas datos contenidos en los Estados Financieros, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las caracteristicas cualitativas y cuantitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de acuerdo al marco conceptual vigente.	Propios	Realizar los estados financieros de la entidad.	Estados financieros anual.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	El software cuenta con los registros contables a 30 de septiembre de 2024, los cuales cumplen las caracteristicas de acuerdo al marco conceptual y los resultados son reflejados en el balance de prueba que se genera con corte a segundo trimestre.	75%	75%	en el tercer seguimiento se reflejan todos los resultados realizados en el reporte de balance de prueba el cual es verificado con las fechas correspondientes.	Seguir con el mismo mecanismo de trabajo para tener resultados alineados al periodo y el balance de prueba en el mes o fecha que sea necesario.	
						2.Garantizar la ejecucion presupuestal de la entidad.	Propios	Realizar seguimiento a la ejecucion presupuestal.	Compromisos en la vigencia sobre el recaudo de ingresos corrientes.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el tercer trimestre se realiza el seguimiento a la ejecucion presupuestal el cual es expuesto en el comite financiero.	75%	75%	Evidencia del informe presentado en el comite financiero sobre el seguimiento al presupuesto, acta de comite financiero.	Tener presente la elaboracion de este informe cada trimestre.
						3. Seguimiento a recursos propios.	Propios	Realizar liberacion de recursos no ejecutados o comprometidos.	Numero de solicitudes de liberacion de recursos tramitadas / Numero de solicitudes radicadas.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el tercer trimestre se lleva control de las solicitudes de liberacion de recursos 118 y se realizan medidas para optimizar el informe descargado del sistema, a misma cantidad para las solicitudes radicadas.	100%	100%	Se puede evidenciar en el informe descargado del sistema que cuenta a septiembre 2024 en el matriz de control el numero de solicitudes de liberacion de recursos.	N/A
						4. Elaborar el plan anual mensualizado de caja	Propios	Seguimiento trimestral al avance del plan.	Informe trimestral.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha se realizo la solicitud al sistema pero no se ha implementado a realizar el plan mensualizado de caja.	20%	20%	A la fecha solo se ha solicitado las indicaciones para la construccion y generacion del informe, no hay un informe final sin teniendo en cuenta que el sistema ya se cumplio.	A lo largo del año no se ha tenido avance en la actividad propuesta.
9	CONTROL ALMACEN	GESTION LOGISTICA	GESTION POR VALORES PARA RESULTADO.	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Alimentar diariamente la entrada y salida de materiales mediante el software.	Propios	Mantener actualizado el inventario.	Informe de entradas y salidas	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Diligentemente se realiza el ingreso al sistema de las entradas y salidas de almacenes que con corte a 30 de septiembre no existe ninguna pendiente por registrar.	100%	100%	Mediante el informe generado de las entradas y salidas de almacenes se refleja que con corte a 30 de septiembre todas estan ingresadas en el sistema.	Es importante tener los registros a la fecha.	
						2. Garantizar y mantener la correcta distribucion e identificacion del inventario de almacen.	Propios	Inventory clasificado y organizado.	Inventory con sus caracteristicas.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	El sistema se encuentra actualizado en cuanto a los inventarios, gracias al cruce manual que se realizo al inicio del año al momento de cambiar de software, el reporte muestra todos los inventarios con sus caracteristicas.	100%	100%	Verificacion del informe de inventarios generado en el sistema el cual esta completo con corte a 30 de septiembre de 2025.	Seguir alimentando el sistema con las caracteristicas completas.
						3. Identificar el ciclo de vida de los elementos y productos del almacen.	Propios	Dar las bajas respectivas a los productos y elementos que apliquen.	Informe de bajas de almacen.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el tercer trimestre se cuenta con el listado y la identificacion de los elementos pero no se ha registrado el comite.	70%	70%	Se evidencia listado de bajas, pendiente conformar el comite.	Es importante realizar la conformacion del comite para dar cierre a las bajas al culminar el año.
10	MEJORA CONTINUA	MEDICION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	CONTROL INTERNO	1. Fomentar la cultura de autocontrol en la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A.E.S.P	Propios	Ejecutar tres reuniones de fortalecimiento de la cultura de autocontrol.		Listados de asistencia y piezas comunicativas	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	En el tercer trimestre no se fue posible desarrollar las reuniones de fortalecimiento, esta prioridad se realizará con todo el personal en el tercer trimestre.	0%	0%	A la fecha no se ejecuto ninguna reunion, se reprogramo para el cuarto trimestre.	Es importante tener en cuenta que se debe cumplir con las tres reuniones programadas en el año.	
						2. Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y demas controles de la empresa.	Propios	Planear, dirigir y organizar la evaluacion del sistema de control interno de la empresa y presentar los informes de ley en los periodos establecidos.	Numero de informes y/o auditorias ejecutadas/ Auditorias y/o informes programados.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Durante el tercer trimestre se cumplio con los informes de evaluacion y seguimiento establecidos en el plan anual de auditorias, aprobado por el comite de gestion y desempeno.	70%	70%	Se evidencia la presentacion de los informes reportados para el tercer trimestre, publicados en pagina web.	N/A
				3. Realizar asesoria y acompañamiento a las dependencias de la empresa y presentacion de recomendaciones para la mejora continua.	Propios	Realizar tres asesorias y/o acompañamientos en pro de la mejora continua de la entidad.		Listados de asistencia y piezas comunicativas	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Se ha realizado la asesoria respectiva a las areas solicitadas.	75%	75%	Verificacion de las evidencias respecto a las asesorias hechas.	N/A	
				4. Evaluar la gestion del riesgo	Propios	evaluacion al mapa de riesgos institucionales		Dos informes de evaluacion de riesgos.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A la fecha los riesgos se encuentran elaborados y publicados por cada direccion el primer seguimiento esta en publicado en pagina web.	50%	50%	Verificacion de los riesgos de institucionales los cuales estan publicados en pagina web y terminados para su respectivo seguimiento y actualizaciones en el seguimiento de cada riesgo.	se encuentran publicados los riesgos con su respectivo seguimiento a la fecha.	
11	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	INFORMACION Y COMUNICACION	GESTION DOCUMENTAL	1. Implementar el programa de gestion documental y documentos anexos.	Propios	Implementar un programa de corto, mediano y largo plazo para la implementacion de PGD.	Porcentaje de implementacion.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el tercer trimestre la meta se encuentra en el mismo porcentaje de avance del trimestre anterior sin novedad de cambios.	50%	50%	Se evidencia que no se ha realizado avance para el tercer trimestre.	N/A	
						2. Implementar el sistema integrado de conservacion.	Propios	Realizar seguimiento y control al SIC.	Numero de informes anuales.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el tercer trimestre la meta se encuentra en el mismo porcentaje de avance del trimestre anterior sin novedad de cambios actualizaciones.	25%	25%	Se evidencia que no se ha realizado avance para el tercer trimestre.	Pendiente el desarrollo de las demas metas para su cumplimiento.
						3. Tablas de Retencion Documental - TRD, junto a los Cuadros de Clasificacion Documental CCD en todas las etapas establecidas en el Acuerdo Unico de la Funcion Archivistica 001 de 2024 del Archivo General de la Nacion	Propios	Implementar las tablas de retencion documental, con la normatividad vigente.	Porcentaje de actualizacion de las tablas de retencion documental.	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el tercer trimestre la meta se encuentra en el mismo porcentaje de avance del trimestre anterior sin novedad de cambios actualizaciones.	20%	20%	Se evidencia que no se ha realizado avance para el tercer trimestre.	N/A
						4. Elaborar el plan institucional de archivos PINAR	Propios	Implementar el PINAR	Plan institucional de archivos PINAR	N/A	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Para el mes de enero se realizo el plan institucional de archivos PINAR vigencia 2025, el cual fue aprobado por el comite de gestion y desempeno institucional y publicado en pagina web.	100%	100%	Verificacion del acta de reunion 001 del 29 de enero de 2025 donde fue aprobado el plan institucional de archivos PINAR y su publicacion en la pagina web.	Realizar los seguimientos correspondientes al plan para asegurar su cumplimiento



TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025
EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P.
DIRECCION OPERATIVA - LA MESA - ANAPOIMA

ITEM	POLITICA /PROGRAMA	PROCESO	DEPENDENCIA	DIMENSION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	RECURSOS	META	INDICADOR	ARTICULACION CON OTROS PLANES	RESPONSABLE	DESCRIPCION LOGROS TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DEL INDICADOR	% DE AVANCE DE LA META	TERCER SEGUIMIENTO 2025	OBSERVACIONES			
1	PROGRAMA DE GESTION INTEGRADA DE RESIDUOS SOBRIOS (PGIRS)	ASEO	DIRECCION OPERATIVA	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	1. Adelantar las actividades del PGIRS. (educación ambiental que incluyan publicidad)	Propios	Desarrollar las actividades del PGIRS al 100%	N° Actividades ejecutadas/N° actividades programadas	Plan de gestión integral de residuos sólidos	DIRECTOR OPERATIVO	En el tercer trimestre se realizo reunion con la administracion con el fin de realizar seguimiento de las actividades desarrolladas a la fecha.	60%	60%	Se evidencia el avance en el cumplimiento de otra actividad por medio de registro fotográfico.	En lo faltante del año esta programado el cumplimiento de las demás actividades.			
2	PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEA	ACUEDUCTO				1. Ejecutar los planes establecidos en el programa de uso eficiente y ahorro del agua para cada una de las concesiones otorgadas para el municipio de La Mesa y Anapoima.	Propios	Ejecutar las actividades PUEAA en año 2025 al 100%	N° Actividades ejecutadas/N° actividades programadas	PUEAA	DIRECTOR OPERATIVO	En el tercer trimestre se realizaron actividades en los colegios del municipio de anapoima con capacitaciones y muestra de arboles, del ultimo modo se realizo el seguimiento aforo en la quebrada la honda, adicional instalacion de un canal en la PTAP La Chica y capacitacion.	75%	75%	Se evidencia el cumplimiento de actividades se adjunta evidencia fotográfica.	Programar las actividades faltantes para el ultimo trimestre.			
3	OPTIMIZACION DE LA RED DE ADUCCION DE ANAPOIMA Y LA MESA	ACUEDUCTO				1. Realizar el cambio de 200mts lineales a la tuberia de aducion de los municipios de La Mesa y Anapoima	Propios	Realizar el cambio de 200mts lineales interviendos /N° numero total en metros lineales de la red.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Para el tercer trimestre se cuenta con la tuberia y se encuentra programada para ejecucion del ultimo trimestre dado para el municipio de Anapoima. (red Anapoima sector gran colombia)	30%	30%	se evidencia la compra de los materiales y visita al sector donde se va realizar el cambio.	Cumplir con la fecha programada para el cambio de tuberia.				
4	OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS PTAP Y PTAR	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				1. Ejecutar proyectos encaminados a la optimizacion de los sistemas de tratamiento operados por la ERAT (PTAP)	Propios	Optimizar los sistemas de tratamiento operados por la ERAT	Porcentaje de cumplimiento de los proyectos de optimización	n/a	DIRECTOR OPERATIVO	En el tercer trimestre se realizo el cambio de los filtros de todas las PTAP.	100%	100%	Mesa de trabajo con la programacion y fecha fija para el cambio de filtros.	Realizar segmento a que el cambio de filtros se haga en la fecha programada.			
5	CALIDAD DE AGUA	ACUEDUCTO				1.Cumplir con la frecuencia del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua del consumo humano según Resolucion 2115 -2007.	Propios	Cumplir con los parametros de Calidad del agua tratada - IRCA al 100%	Cumplir al 100% de los parametros.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el tercer trimestre se ha cumplido con las optimizaciones propuestas en donde el resultado IRCA es un riesgo y de buena calidad para los dos municipios.	100%	100%	Se evidencia para este trimestre resultados del IRCA en SIVICAP donde el informe proyecta que no hay riesgo para la calidad del agua.	N/A			
6	PRESTACION DE SERVICIO	ACUEDUCTO Y ASEO				1. Ejecutar los cronogramas establecidos en la empresa para la prestacion de los servicios.	Propios	Cumplir con la prestacion del servicio al 100%	Porcentaje de cumplimiento.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Los cronogramas de servicio se ha venido cumpliendo en su totalidad durante el tercer trimestre segun condiciones uniformes.	100%	100%	En la revision de los cronogramas establecidos se evidencia el cumplimiento a todos los usuarios.	N/A			
7	ATENCION DE FUGAS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				1. Ejecutar las ordenes de atencion a fugas generadas.	Propios	Atender el 100% de los requerimientos por fugas	Eventos atendidos al *100 / Eventos solicitados en el año	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Se han resultado a medida que se han ido presentando de forma prioritaria. Dado que a la fecha no contamos con ninguna fuga por atender.	100%	100%	Se evidencia en el reporte de ordenes de trabajo como todas las fugas reportadas han sido atendidas en su totalidad durante el segundo trimestre.	N/A			
8	REDES DE ACUEDUCTO A REEMPLAZAR	ACUEDUCTO				1.Realizar el cambio de las redes de acueducto que ya cumplieron con su vida util.	Propios	Reemplazar las redes de acueducto al 100%	Cantidad en metros lineales de las redes reemplazadas *100 / Cantidad en metros lineales en total	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Se programa para el mes de Noviembre, realizar el cambio de 33 mts en la red de aducion del municipio de la mesa, en el sector de leña	20%	20%	Sin evidencia de avance	Realizar mesa de trabajo para iniciar con la ejecucion de la actividad propuesta.			
9	REDES DE ALCANTARILLADO A REEMPLAZAR	ALCANTARILLADO				1.Realizar el cambio de las redes de alcantarillado que ya cumplieron con su vida util.	Propios	Reemplazar las redes de alcantarillado al 100%	Cantidad en metros lineales de las redes reemplazadas *100 / Cantidad en metros lineales en total	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En tercer trimestre se ejecuto el cambio de la red de alcantarillado en el sector de la peña grande de la mesa, obra que termino el 17 de septiembre	100%	100%	Se evidencian directrices para el inicio de obra en el sector de la peña.	Cumplir con la obra propuesta y entregar en condiciones esta misma sin afectacion a los usuarios.			
10	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMENTOS (PSMV)	ALCANTARILLADO				1.Ejecutar las actividades mencionadas en la resolucion CAR No. 2398 del 15 de septiembre de 2011 en el municipio de La Mesa.	Propios	Realizar el seguimiento a las actividades programadas en la resolucion.	N° Actividades ejecutadas /N° actividades programadas	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el tercer trimestre se realizo mesa de trabajo con la administracion de la mesa con el fin de definir alternativas para la eliminacion del vertimiento No. 12	75%	75%	Se evidencia las actividades realizadas referentes al PSMV del municipio de La Mesa.	Actividades evidenciadas realizar seguimiento a las pendientes.			
11	RECOLECCION	ASEO				1.Ejecutar las actividades mencionadas en la resolucion CAR No.2998 del 20 de septiembre de 2010 en el municipio de Anapoima.	Propios	Realizar el seguimiento a las actividades programadas en la resolucion.	N° Actividades ejecutadas / N° actividades programadas	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Para el tercer trimestre se realizo reunion con la administracion de Anapoima y EPC para tratar temas de actualizacion.	50%	50%	Se evidencian las actividades realizadas durante el tercer trimestre	Actividades evidenciadas, realizar seguimiento a las pendientes			
12	BARRIDO					1. Implementar definitivamente la recoleccion nocturna en el sector urbano.	Propios	Cobertura de recoleccion al 100%	Porcentaje de cumplimiento.	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el tercer trimestre se ejecuto la totalidad de la recoleccion nocturna en el casco urbano de la mesa.	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento en la cobertura de recoleccion nocturna en el casco urbano.	Se cumple con la recoleccion nocturna en su totalidad.			
13	CORTE Y CESPED					1.Prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y areas publicas	Propios	Cumplir con las areas establecidas del servicio de barrio.	Areas publicas baridas/Area total de areas publicas*100 (Km de vías)	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el tercer trimestre se ha venido cumpliendo con el servicio de barrio y limpieza el cual es de 911 kilmes	100%	100%	Verificacion del PGIRS donde se especifica barrio y implemento juntas comunidencias formularias de su cumplimiento.	N/A			
14	PQR	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO				2. Optimizar la recoleccion manual en areas rurales del municipio.	Propios	Cumplir con el aseso en vías veredales e intermunicipales del area de prestacion del servicio	Porcentaje de cumplimiento por kilometros recorridos	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el tercer trimestre no se cumplio con el despliegue de las vías en el corregimiento de San Juan Josquin, por falta de personal ya que algunos se encontraban cumpliendo su periodo de vacaciones.	50%	50%	El cumplimiento de lo expuesto se evidencia en la inspeccion de san juan josquin, adjunto registro fotográfico.	Tener en cuenta los kilometros faltantes para su cumplimiento total.			
15	CORTE Y CESPED					1.Prestar el servicio de corte de cesped de areas publicas establecidas en el PGIRS	Propios	Cumplir en las actividades programadas en corte de cesped y poda de arboles.	Numero de veces que se presta el servicio / Numero de veces programada*100	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	Se realizo el corte de cesped y poda en todo el perimetro expuesto en el PGIRS. Cumpliendo con el tercer trimestre en su totalidad segun cronograma	100%	100%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades de corte y poda para el segundo trimestre, mediante evidencias fotográficas y el cronograma	Importante realizar revision al cronograma para ejecutar las actividades con mas frecuencia.			
16						Atender al 100% las solicitudes requeridas por los usuarios.	Propios	Atender el 100% de las quejas y reclamos.	Eventos atendidos * 100 / Eventos solicitados en el año	N/A	DIRECTOR OPERATIVO	En el segundo trimestre se atendieron 85 solicitudes de 85 que fueron radicadas en este periodo.	100%	100%	Verificacion de informe en el Sisgap donde se evidencia el 100% de las peticiones atendidas por la direccion.	Es importante realizar seguimiento diario para poder mantener el porcentaje obtenido.			

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2025 EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P. DIRECCION COMERCIAL - LA MESA - ANAPOIMA																
ITEM	POLÍTICA /PROGRAMA	PROCESO	DEPENDENCIA	DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	RECURSOS	META	INDICADOR	ARTICULACION CON OTROS PLANES	RESPONSABLE	DESCRIPCION LOGROS TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE DEL INDICADOR	% DE AVANCE DE LA META	TERCER SEGUIMIENTO 2025	OBSERVACIONES
1	PROGRAMA NUEVOS USUARIOS	GESTION COMERCIAL	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	DIRECCION COMERCIAL	1. Realizar la inclusión de nuevos suscriptores del servicio de aseo para el municipio de La Mesa.	Propios	Suscriptores de aseo >2% con respecto al año inmediamente anterior	$\text{RECIMIENTO} = \frac{\text{SUSCRIPTORES NUEVOS}}{\text{SUSCRIPTORES VIGENCIA ANTERIOR}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	En el tercer trimestre han ingresado nuevos usuarios al servicio de aseo, sin embargo tambien se han inactivado otros, teniendo en cuenta que son usuarios ingresados por el convenio de facturación conjunta entre la ERAT y la SISGED, quienes no cumplen con algunos de los criterios para pertenecer al programa y realizar los cobros.	13%	13%	Realizando la verificación del informe generado en el software, se refleja la inclusión de los nuevos suscriptores para el tercer trimestre 2025.	N/A
2	PROGRAMA RECUPERACION DE PERDIDAS					1. Realizar la reposicion y cambio de micromedidores, los cuales, que por su condicion tecnica, no permitan realizar una correcta lectura	Propios	Contar con un parque de micromedicion optimo superior al 95%, Indicador de micromedicion real	$IMR = \frac{\text{NUMERO DE MICROMEDIDORES ACTIVOS}}{\text{NUMERO DE MICROMEDIDORES INSTALADOS}} \times 100$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Al cierre del tercer trimestre del año 2025 se cuentan con 13.007 medidores instalados, de los cuales se tienen 369 plenamente identificados como medidores que no estan haciendo el registro correcto, por eso se denominara como "medidores en mal estado", de acuerdo a esto se identifican 18628 medidores funcionando en las condiciones correctas. Cabe resaltar que en el periodo del tercer trimestre de 2025 se realizo el cambio de 15 medidores identificados en mal estado.	98%	98%	Verificacion del informe generado del sistema donde reporta los totales con los cuales se calculo el indicador.	Tener en cuenta los micromedidores dañados para ser remplazados y poder tener un correcto funcionamiento.
3	PROGRAMA FACTURACION					2. Detección de conexiones fraudulentas.	Propios	Mantener IPUF inferior al 6 m3 por suscriptor facturado	$\text{IPUF} = \frac{\text{AGUA PROD} - \text{AGUA FACT}}{\text{SUSCRIPTORES}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Para el tercer trimestre del año 2025 el IPUF La mesa cero en 4.4 m3, y para Anapoima en 4.56 m3	4.21%	4.21%	Verificacion y cálculo del indicador en tiempo mediante los informes generados por cada concepto del sistema, el cual se encuentra actualizado a la fecha.	N/A
4	PROGRAMA RECUPERACION DE CARTERA					3. Realizar la Instalacion de macromedidores en conjuntos residenciales, condominios y/o urbanizaciones con el fin de determinar el nivel de perdidas.	Propios	Alcanzar un 50% de macromedidores habilitados del total de conjuntos identificados	$\text{MACROMEDIDORES HABILITADOS CONJUNTOS RESID. EXISTENTES}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Para el tercer trimestre del año 2025 se cuenta con 116 conjuntos residenciales y 12 macromedidores habilitados en el municipio de La Mesa, y 43 macromedidores en el municipio de Anapoima, para control de perdidas, alcanzando de esta manera un 46% de la meta propuesta.	46,55%	46,55%	Generando el informe del software se logra verificar la cantidad de conjuntos residenciales y de macromedidores habilitados para obtener el porcentaje de avances en la meta trazada para el presente trimestre.	N/A
5	PROGRAMA CATASTRO DE USUARIOS					1. Realizar el análisis de critica en el proceso de facturación, toma de lecturas, visitas para retomas y revisión de novedades	Propios	Disminución de PQR por retoma de lecturas en 70%	$\frac{\text{Nº PQR RETOMAS}}{\text{Nº PQR GENERAL COMERCIAL}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Dentro de los meses de Julio a Septiembre se reciben 392 PQR, de las cuales 79 corresponden a procesos de retoma de lecturas, de los cuales 56 corresponden a facturación en el municipio de Anapoima, es importante aclarar que este resultado corresponde al tercer trimestre del 2025, logrando la meta propuesta.	16%	16%	Mediante el informe generado por el aplicativo siqrep se evidencia los resultados obtenidos para la veracidad de la información calculada correspondiente al tercer trimestre.	N/A
						2. Analisis de suscriptores con consumo cero y por promedio	Propios	Actualizar las lecturas registradas en el sistema vs la lectura actual de los micromedidores	$\frac{\text{Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS}}{\text{Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	En el tercer trimestre se identificaron 68 registros por actualización de los cuales los mismos 68 fueron actualizados en el proceso de facturación.	100%	100%	Verificación del reporte donde se evidencia la actualización de los 68 registros nombrados para el cumplimiento total de la meta.	Se cumple con la meta trazada en el tercer trimestre.
						1. Realizar procesos persuasivos para el cobro de cartera.	Propios	Gestionar la cartera mediante actualización de suscriptores y venta del servicio de persuasión, para hacer que lo menos el 25% de los usuarios morosos visitados realicen un pago parcial o total	$\frac{\text{Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS}}{\text{Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Para el segundo trimestre se identificaron 1872 suscriptores con deuda a lo largo de los 3 meses, de los cuales se programaron para suspención 756 órdenes.	40%	40%	Mediante la evidencia adjunta se puede verificar los resultados obtenidos sobre las actividades ejecutadas y programadas.	Es importante realizar seguimiento a los deudores para cumplir con el porcentaje estipulado.
						2. Realizar procesos de cobros coactivos.	Propios	Recuperar el 20% de la cartera Mayor a 365 días vía cobro Prejurídico o Jurídico y persuasivo que a diciembre de 2024 cerró en \$527.527.544 millones de pesos	$\text{VALOR RECAUDADO AÑO CARTERA MAYOR AÑO}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Actualmente no es posible el cobro coactivo por cuanto se requiere actualizar los procesos y procedimientos para estar en lo cual ya se está trabajando y se espera implementarlos para que se haya reducido significativamente la edad más antigua de la cartera, por lo que el plan de choque por el momento es la presentación de demanda judiciales ejecutivas, siendo así que este proceso y procedimiento es el que se encuentra más adelantado y próximo a	5%	5%	A corte del tercer trimestre no se evidencia avance en la meta.	Importante realizar plan de trabajo para iniciar a ejecutarla.
						3. Realizar procesos de castigo y depuración de cartera	Propios	Validar peficias para la depuración y castigo de la cartera, con el concepto de caducidad y prescripción. Se proyectan \$ 100.000.000 (50 peficias) por depuración > a 12 meses	NUMERO DE PROCESOS PRESENTADOS A COMITE Y VALOR DEL CASTIGO	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	Teniendo en cuenta que el informe de cartera programado para el mes de mayo no se llevó a cabo. Se continuó con la construcción del informe que se presentara en el próximo comité de sostenibilidad financiera, a corte de 30 de junio de 2025 se cuenta con: - 28 casos vía prescripción para posible castigo. - \$ 55.202.722 Valor a presentar para el castigo de cartera.	55%	55%	A corte del tercer trimestre no se evidencia avance en la meta.	Importante realizar plan de trabajo para iniciar a ejecutarla.
						1. Realizar la actualización de la base de datos de todos los suscriptores	Propios	Actualizar en un 5% la base catastral a cargo de la dirección comercial	$\frac{\text{Nº REGISTROS ACTUALIZADOS}}{\text{Nº REGISTROS TOTALES}}$	N/A	DIRECTOR COMERCIAL	En el tercer trimestre se realizo actualización de datos de todos los usuarios que realizaron la solicitud por medio de los radicados ingresados por SISGED, es así como en este tercer trimestre se actualizaron: SISGED: 88 solicitudes	3%	3%	Por medio de las solicitudes que realizaron los usuarios entre el 01 de julio al 30 de septiembre se obtuvo un indicador satisfactorio de actualizaciones, mejorando de esta manera nuestra base de datos	Cumplimiento de la meta en el tercer trimestre.