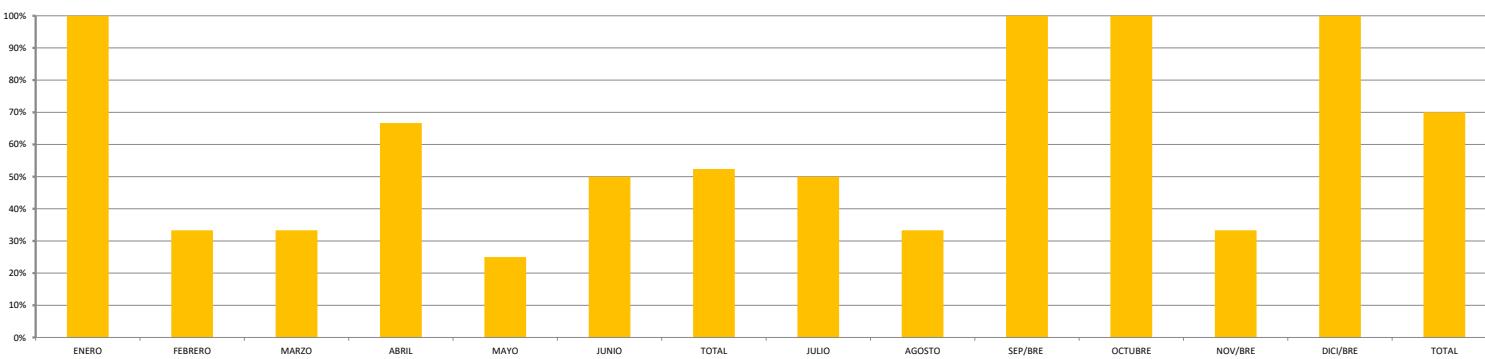




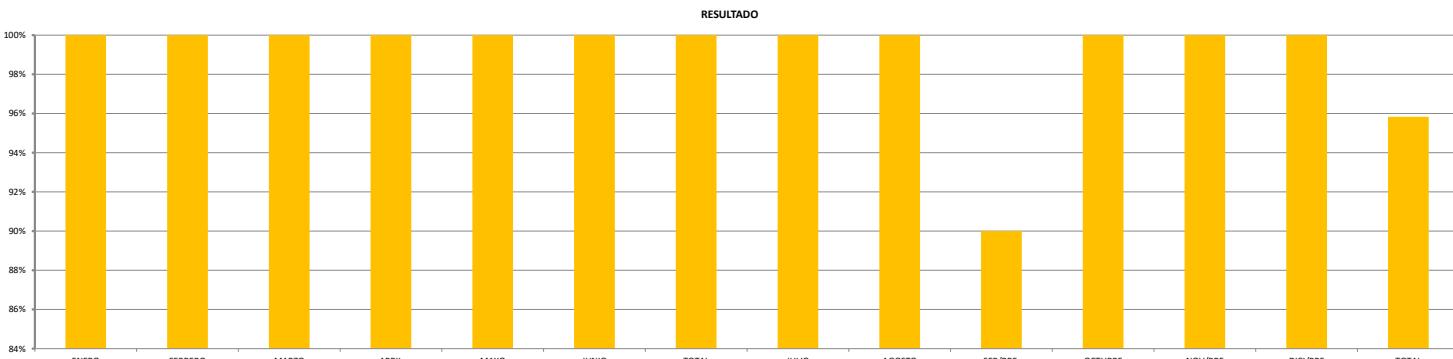
INDICADORES DE GESTIÓN

2025

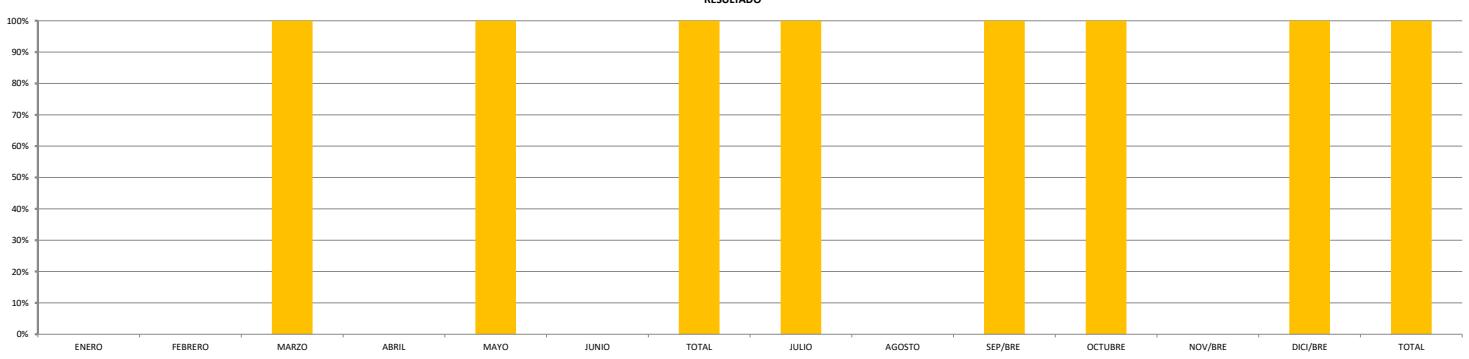
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

		HOJA DE VIDA DE INDICADOR													
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	7/01/2025	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATEGICA			RESPONSABLE DE LA INFORMACION			DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
NOMBRE DEL INDICADOR		CUMPLIMIENTO DE METAS PAC			OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción de la ERAT									
FÓRMULA DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DE LA VARIABLE			DEFINICIÓN DE LA VARIABLE					FUENTE DE LA INFORMACIÓN				
(V1. # de metas ejecutadas / V2. # de metas programadas)*100		Porcentual	V1. Metas ejecutadas			V1. Reporte de Metas ejecutadas (Según el % de avance para cada semestre)					Plan de Acción (Evidencias)				
			V2. Metas programadas			V2. Metas programadas en el plan de acción									
TIPO DE INDICADOR		1. Eficacia	TENDENCIA	1. Constante	PERIODICIDAD DE REPORTE DEL INDICADOR			ANUAL	META		Cumplir con las actividades del Iplan de Accion 2025.				
RANGOS DE GESTIÓN															
LÍNEA BASE		PLAN DE ACCION	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA LÍNEA BASE		PLAN DE ACCION DIRECCION ADMINISTRATIVA			CUMPLE	>=90%	EN RIESGO	>=70%<90%	CRÍTICO	<60%		
REGISTRO DE MEDICIÓN AÑO															
VARIABLES		PERÍODO													
V1. Metas ejecutadas		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICI/BRE	TOTAL
V2. Metas programadas		4	1	1	2	1	2	11	2	1	3	4	1	3	14
RESULTADO		4	3	3	3	4	4	21	4	3	3	4	3	3	20
RESULTADO I SEMESTRE		100%	33%	33%	67%	25%	50%	52%	50%	33%	100%	100%	33%	100%	70%
		RESULTADO II SEMESTRE										70%			
GRÁFICA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR															
															
ANÁLISIS DE RESULTADOS															
<p>el resultado anual del 70 % en el indicador de Cumplimiento de Metas del Plan de Acción de la ERAT evidencia un nivel de avance parcial en la ejecución de las actividades administrativas programadas para la vigencia evaluada, este resultado refleja que, si bien se desarrollaron acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, no se alcanzó la totalidad de las metas establecidas, situación asociada a ajustes en la programación de actividades, reprogramación de procesos administrativos y a la necesidad de fortalecer la coordinación entre las diferentes áreas responsables de la ejecución.</p>															
PROPIUESTA DE MEJORAMIENTO															
<p>Con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción de la ERAT en futuras vigencias, se propone fortalecer la planeación y el seguimiento de las actividades administrativas, asegurando una mayor coherencia entre las metas establecidas y la capacidad real de ejecución de la entidad, como acción prioritaria, se recomienda revisar y ajustar la programación de metas administrativas, considerando los tiempos reales de los procesos internos, la disponibilidad de recursos y las responsabilidades de cada área. Esto permitirá definir metas más realistas y reducir la necesidad de reprogramaciones durante la vigencia.</p>															
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR		ANÁLISIS DE RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR (Registre el análisis del resultado del indicador con corte a 31 de diciembre de cada vigencia. El análisis deberá partir de la diferencia entre el resultado final y la meta formulada para el indicador o del cumplimiento total de la misma)							OBSERVACIONES AL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR						
70%		Este nivel de cumplimiento refleja que varias de las actividades planificadas fueron ejecutadas según lo previsto, pero persisten brechas entre la planificación y la ejecución completa, lo que limita alcanzar el 100 % de cumplimiento, el resultado obtenido permite identificar oportunidades para mejorar la programación y seguimiento del Plan de Acción, de manera que las metas establecidas se ajusten a los recursos disponibles, la capacidad operativa de las áreas y los tiempos reales de ejecución. Además, evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación interáreas, optimizando la comunicación y el flujo de información para garantizar que todas las actividades programadas se realicen de manera efectiva.							N/A						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL REPORTE		GABRIEL CRUZ SILVA					CARGO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						

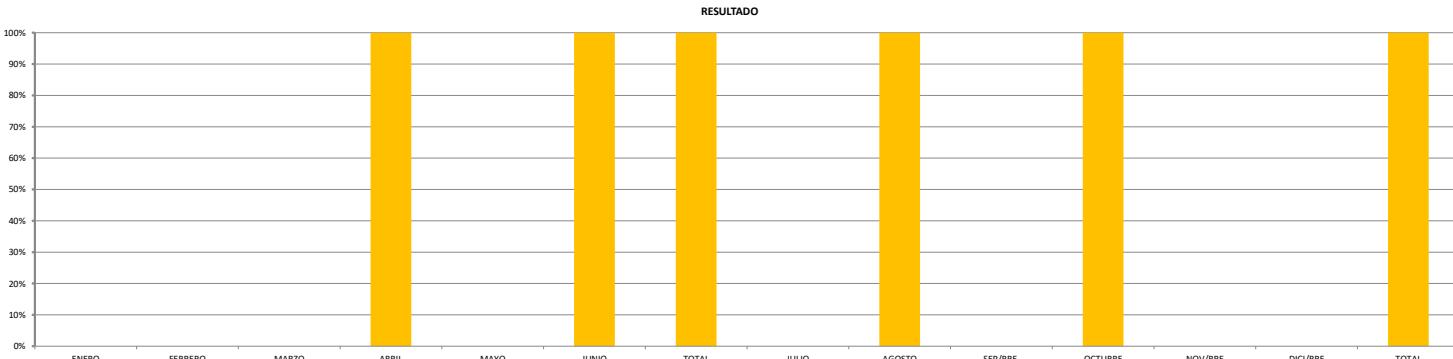
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

		HOJA DE VIDA DE INDICADOR																																									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	7/01/2025	PROCESO	MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA			RESPONSABLE DE LA INFORMACION			DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																																		
NOMBRE DEL INDICADOR		CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS Y APROBADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA			OBJETIVO DEL INDICADOR		Medir el cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan anual de auditoría																																				
FÓRMULA DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DE LA VARIABLE			DEFINICIÓN DE LA VARIABLE						FUENTE DE LA INFORMACIÓN																															
((Número de actividades cumplidas del plan anual de auditoría de la vigencia/ (Número de actividades programadas en el plan anual de auditoría)+Número de Actividades por Demanda "cuando aplique")) *100		Porcentual	V1. Seguimientos			V1. Seguimiento a los productos entregados del Plan Anual de Auditoría por el profesional contratista de Control Interno						Plan Anual de Auditorías																															
			V2. Actividades programadas en el plan anual de auditoría			V2. Actividades programadas en el plan anual de auditoría																																					
TIPO DE INDICADOR		1. Eficacia	TENDENCIA	1. Constante	PERIODICIDAD DE REPORTE DEL INDICADOR			Semestral		META		Cumplir con las actividades propuestas en el plan anual de auditorías al 100%																															
RANGOS DE GESTIÓN																																											
LINEA BASE	Plan de auditoría vigencia anterior	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA LÍNEA BASE			Plan de auditoría vigencia anterior				CUMPLE		>=90%	EN RIESGO	>=80%<90%	CRÍTICO	<80%																												
REGISTRO DE MEDICIÓN AÑO																																											
VARIABLES		PERÍODO														TOTAL																											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE				DICI/BRE																										
V1. Seguimientos		5	2	2	1	4	3	17	2	1	4,5	1	1	2	12																												
V2. Actividades programadas en el plan anual de auditoría		5	2	2	1	4	3	17	2	1	5	1	1	2	12																												
RESULTADO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	96%																												
RESULTADO I SEMESTRE		100%									RESULTADO II SEMESTRE			96%																													
GRÁFICA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR																																											
 <p>RESULTADO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>RESULTADO (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>SEP/BRE</td><td>90%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>NOV/BRE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>DICI/BRE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>96%</td></tr> </tbody> </table>														MES	RESULTADO (%)	ENERO	100%	FEBRERO	100%	MARZO	100%	ABRIL	100%	MAYO	100%	JUNIO	100%	TOTAL	100%	JULIO	100%	AGOSTO	100%	SEP/BRE	90%	OCTUBRE	100%	NOV/BRE	100%	DICI/BRE	100%	TOTAL	96%
MES	RESULTADO (%)																																										
ENERO	100%																																										
FEBRERO	100%																																										
MARZO	100%																																										
ABRIL	100%																																										
MAYO	100%																																										
JUNIO	100%																																										
TOTAL	100%																																										
JULIO	100%																																										
AGOSTO	100%																																										
SEP/BRE	90%																																										
OCTUBRE	100%																																										
NOV/BRE	100%																																										
DICI/BRE	100%																																										
TOTAL	96%																																										
ANÁLISIS DE RESULTADOS																																											
<p>Con corte a 31 de diciembre de 2025, se han realizado los seguimientos estipulados en el Plan Anual de Auditoría 2025 con un avance del 96%.</p>																																											
PROPIUESTA DE MEJORAMIENTO																																											
<p>Con el fin de lograr un cumplimiento del 100 % y fortalecer la gestión del Plan Anual de Auditoría, se propone, fortalecer la planeación inicial, incorporando un análisis de riesgos más detallado que permita anticipar posibles contingencias que afecten la ejecución de las actividades programadas.</p>																																											
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR		ANÁLISIS DE RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR									OBSERVACIONES AL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR																																
		(Registre el análisis del resultado del indicador con corte a 31 de diciembre de cada vigencia. El análisis deberá partir de la diferencia entre el resultado final y la meta formulada para el indicador o del cumplimiento total de la misma)																																									
96%		El resultado evidencia que la programación anual fue, en términos generales, realista y coherente, permitiendo la ejecución oportuna de la mayoría de las actividades aprobadas, no obstante, el 4 % de actividades no ejecutadas indica la presencia de factores que impactaron el cumplimiento total del indicador, asociados principalmente a ajustes en las prioridades institucionales, atención de requerimientos no previstos.									N/A																																
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL REPORTE			Leidy Julieth Gutierrez						CARGO		Contratista Control Interno																																

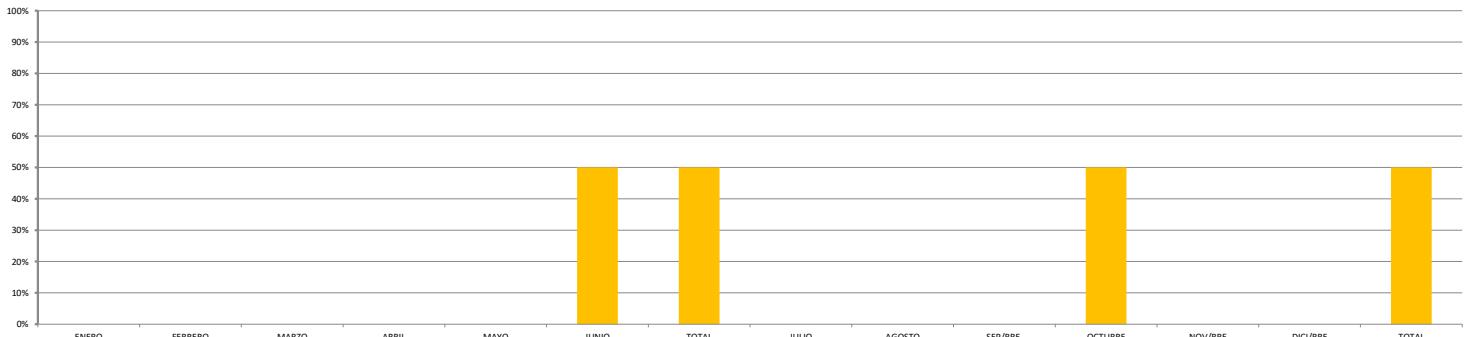
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

		HOJA DE VIDA DE INDICADOR																																									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	7/01/2025	PROCESO	ALCANTARILLADO			RESPONSABLE DE LA INFORMACION			DIRECCION OPERATIVA																																		
NOMBRE DEL INDICADOR		REDES DE ALCANTARILLADO A REEMPLAZAR			OBJETIVO DEL INDICADOR		Cumplir con los requisitos normativos ambientales en el tratamiento y disposición de aguas residuales.																																				
FÓRMULA DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DE LA VARIABLE			DEFINICIÓN DE LA VARIABLE						FUENTE DE LA INFORMACIÓN																															
Cantidad en metros lineales de las redes reemplazadas *100 / Cantidad en metros lineales en total		cuantitativa	Cantidad en metros lineales de las redes remplazadas			Redes remplazadas de alcantarillado						Informe de gestión de alcantarillado.																															
			Cantidad en metros lineales en total			Total metros proyectados para cambio.																																					
TIPO DE INDICADOR		2. Eficiencia	TENDENCIA	1. Constante	PERIODICIDAD DE REPORTE DEL INDICADOR			ANUAL	META		Remplazar las redes de alcantarillado.																																
RANGOS DE GESTIÓN																																											
LINEA BASE	Informe gestion Alcantarillado	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA LÍNEA BASE			Gestion Alcantarillado			CUMPLE	>=90%	EN RIESGO	>=80%<90%	CRÍTICO	<80%																														
REGISTRO DE MEDICIÓN AÑO																																											
VARIABLES		PERÍODO																																									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICI/BRE	TOTAL																												
Cantidad en metros lineales de las redes remplazadas		0	0	60	0	24	0	84	65	0	36	6	0	2	109																												
Cantidad en metros lineales en total		0	0	60	0	24	0	84	65	0	36	6	0	2	109																												
RESULTADO		#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	100%																													
RESULTADO I SEMESTRE		100%									RESULTADO II SEMESTRE	100%																															
GRÁFICA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR																																											
 <p>RESULTADO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>VALOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>100</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>100</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>0</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>100</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>100</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>0</td></tr> <tr><td>SEP/BRE</td><td>100</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>100</td></tr> <tr><td>NOV/BRE</td><td>0</td></tr> <tr><td>DICI/BRE</td><td>100</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>														MES	VALOR (%)	ENERO	0	FEBRERO	0	MARZO	100	ABRIL	0	MAYO	100	JUNIO	0	TOTAL	100	JULIO	100	AGOSTO	0	SEP/BRE	100	OCTUBRE	100	NOV/BRE	0	DICI/BRE	100	TOTAL	100
MES	VALOR (%)																																										
ENERO	0																																										
FEBRERO	0																																										
MARZO	100																																										
ABRIL	0																																										
MAYO	100																																										
JUNIO	0																																										
TOTAL	100																																										
JULIO	100																																										
AGOSTO	0																																										
SEP/BRE	100																																										
OCTUBRE	100																																										
NOV/BRE	0																																										
DICI/BRE	100																																										
TOTAL	100																																										
ANÁLISIS DE RESULTADOS																																											
<p>El resultado obtenido se basa en la intervención de las redes de alcantarillado que presentaron colapsos, rupturas habiendo cumplido su vida útil, por lo cuál la empresa realizó la renovación de estos tramos de manera prioritaria, obteniendo un porcentaje del 100% anual.</p>																																											
PROPIUESTA DE MEJORAMIENTO																																											
<p>Como propuesta específica, se plantea actualizar y priorizar periódicamente el diagnóstico de redes de alcantarillado, incorporando criterios técnicos como antigüedad de la red, material, frecuencia de fallas, impacto operativo y afectación a la comunidad. Esto permitirá definir metas más ajustadas a la realidad del sistema y anticiparse a posibles deterioros.</p>																																											
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR		ANÁLISIS DE RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR (Registre el análisis del resultado del indicador con corte a 31 de diciembre de cada vigencia. El análisis deberá partir de la diferencia entre el resultado final y la meta formulada para el indicador o del cumplimiento total de la misma)								OBSERVACIONES AL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR																																	
100%		Desde el área de Planeación, el resultado anual del 100% indica el cumplimiento total de la meta establecida para el reemplazo de redes de alcantarillado durante el período evaluado. Este desempeño refleja una adecuada definición de objetivos, así como una correcta programación y seguimiento de las actividades contempladas en el plan anual.								N/A																																	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL REPORTE		JOSE DAVID GUTIERREZ						CARGO		DIRECTOR OPERATIVO																																	

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

		HOJA DE VIDA DE INDICADOR																																									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	7/01/2025	PROCESO	ACUEDUCTO			RESPONSABLE DE LA INFORMACION			DIRECCION OPERATIVA																																		
NOMBRE DEL INDICADOR		PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA			OBJETIVO DEL INDICADOR	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.																																					
FÓRMULA DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DE LA VARIABLE			DEFINICIÓN DE LA VARIABLE					FUENTE DE LA INFORMACIÓN																																
Nº Actividades ejecutadas/Nº actividades programadas en el año.		cuantitativa	actividades ejecutadas anualmente			Actividades relacionadas anualmente que se ejecutaran para el cumplimiento de la misma					PUEAA																																
			Programación de Actividades			Corresponde al cronograma de actividades																																					
TIPO DE INDICADOR		1. Eficacia	TENDENCIA	1. Creciente	PERIODICIDAD DE REPORTE DEL INDICADOR			ANUAL	META		Ejecutar las actividades PUEAA en año 2025 al 100%																																
RANGOS DE GESTIÓN																																											
LÍNEA BASE		PUEAA	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA LÍNEA BASE			PUEAA			CUMPLE	>=90%	EN RIESGO	>=80%<90%	CRÍTICO	<80%																													
REGISTRO DE MEDICIÓN AÑO																																											
VARIABLES		PERÍODO												TOTAL																													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE		DICI/BRE																												
actividades ejecutadas anualmente		0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	2																													
Programación de Actividades		0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	2																													
RESULTADO		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%																													
RESULTADO I SEMESTRE		100%										RESULTADO II SEMESTRE	100%																														
GRÁFICA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR																																											
 <p>RESULTADO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>RESULTADO (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>SEP/BRE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>NOV/BRE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>DICI/BRE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>														MES	RESULTADO (%)	ENERO	100%	FEBRERO	100%	MARZO	100%	ABRIL	100%	MAYO	100%	JUNIO	100%	TOTAL	100%	JULIO	100%	AGOSTO	100%	SEP/BRE	100%	OCTUBRE	100%	NOV/BRE	100%	DICI/BRE	100%	TOTAL	100%
MES	RESULTADO (%)																																										
ENERO	100%																																										
FEBRERO	100%																																										
MARZO	100%																																										
ABRIL	100%																																										
MAYO	100%																																										
JUNIO	100%																																										
TOTAL	100%																																										
JULIO	100%																																										
AGOSTO	100%																																										
SEP/BRE	100%																																										
OCTUBRE	100%																																										
NOV/BRE	100%																																										
DICI/BRE	100%																																										
TOTAL	100%																																										
ANÁLISIS DE RESULTADOS																																											
<p>Las actividades PUEAA se ejecutaron en el marco del cumplimiento del primer año, ya que fueron aprobadas a inicios del año 2025, es importante mencionar que cada año cuenta con unas metas a ejecutarse, siendo 4 las ejecutadas que son las mismas programadas para el año 1.</p>																																											
PROPIUESTA DE MEJORAMIENTO																																											
<p>Se propone fortalecer los mecanismos de seguimiento y reporte, mediante evaluaciones periódicas que permitan identificar oportunidades de mejora, ajustar estrategias y asegurar el cumplimiento progresivo de las metas establecidas para los años siguientes del PUEAA.</p>																																											
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR		ANÁLISIS DE RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR (Registre el análisis del resultado del indicador con corte a 31 de diciembre de cada vigencia. El análisis deberá partir de la diferencia entre el resultado final y la meta formulada para el indicador o del cumplimiento total de la misma)							OBSERVACIONES AL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR																																		
100%		El resultado refleja una adecuada articulación entre la formulación del programa y su ejecución, así como una correcta definición de metas anuales acorde con el alcance y la fase inicial del PUEAA. El cumplimiento oportuno de las actividades programadas permite sentar bases sólidas para el desarrollo de las metas establecidas en los años siguientes del programa.							N/A																																		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL REPORTE			JOSE DAVID GUTIERREZ				CARGO			DIRECTOR OPERATIVO																																	

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

		HOJA DE VIDA DE INDICADOR																																									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	7/01/2025	PROCESO	ASEO			RESPONSABLE DE LA INFORMACION			DIRECCION OPERATIVA																																		
NOMBRE DEL INDICADOR		GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)				OBJETIVO DEL INDICADOR	Adelantar las actividades del PGIRS. (educación ambiental que incluyan publicidad)																																				
FÓRMULA DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DE LA VARIABLE			DEFINICIÓN DE LA VARIABLE					FUENTE DE LA INFORMACIÓN																																
N° Actividades ejecutadas/N° actividades programadas		cuantitativa	actividades ejecutadas			Actividades relacionadas anualmente que se ejecutaran para el cumplimiento de la misma					PGIRS																																
			actividades programadas			Corresponde al cronograma de actividades																																					
TIPO DE INDICADOR		1. Eficacia	TENDENCIA	1. Creciente	PERIODICIDAD DE REPORTE DEL INDICADOR			ANUAL	META		Desarrollar las actividades del PGIRS al 100%																																
RANGOS DE GESTIÓN																																											
LINEA BASE	PUEEA	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA LÍNEA BASE			PUEEA			CUMPLE	>=90%	EN RIESGO	>=50%<90%	CRÍTICO	<40%																														
REGISTRO DE MEDICIÓN AÑO																																											
VARIABLES		PERIODO																																									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICI/BRE	TOTAL																												
actividades ejecutadas		0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1																													
actividades programadas		0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2																													
RESULTADO		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50%	50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50%	#DIV/0!	50%																													
RESULTADO I SEMESTRE		50%								RESULTADO II SEMESTRE			50%																														
GRÁFICA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR																																											
 <p>RESULTADO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>RESULTADO (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>0%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>50%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>50%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>0%</td></tr> <tr><td>SEP/BRE</td><td>0%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>50%</td></tr> <tr><td>NOV/BRE</td><td>0%</td></tr> <tr><td>DICI/BRE</td><td>0%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>50%</td></tr> </tbody> </table>														MES	RESULTADO (%)	ENERO	0%	FEBRERO	0%	MARZO	0%	ABRIL	0%	MAYO	0%	JUNIO	50%	TOTAL	50%	JULIO	0%	AGOSTO	0%	SEP/BRE	0%	OCTUBRE	50%	NOV/BRE	0%	DICI/BRE	0%	TOTAL	50%
MES	RESULTADO (%)																																										
ENERO	0%																																										
FEBRERO	0%																																										
MARZO	0%																																										
ABRIL	0%																																										
MAYO	0%																																										
JUNIO	50%																																										
TOTAL	50%																																										
JULIO	0%																																										
AGOSTO	0%																																										
SEP/BRE	0%																																										
OCTUBRE	50%																																										
NOV/BRE	0%																																										
DICI/BRE	0%																																										
TOTAL	50%																																										
ANÁLISIS DE RESULTADOS																																											
<p>Durante el año 2025, el Programa del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) presentó un nivel de ejecución parcial, ya que solo se cumplió aproximadamente el 50 % de las metas formuladas. Si bien las actividades fueron debidamente programadas dentro del plan operativo, no se logró su ejecución en la totalidad prevista, lo que evidencia brechas entre la planeación y la implementación.</p>																																											
PROPIUESTA DE MEJORAMIENTO																																											
<p>El cumplimiento parcial del indicador representa una oportunidad de mejora para revisar la estructura del PGIRS, optimizar la programación de actividades y garantizar que los objetivos planteados sean alcanzables, asegurando una implementación más efectiva en futuras vigencias y un mayor impacto en la gestión integral de los residuos sólidos.</p>																																											
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR		ANÁLISIS DE RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR (Registre el análisis del resultado del indicador con corte a 31 de diciembre de cada vigencia. El análisis deberá partir de la diferencia entre el resultado final y la meta formulada para el indicador o del cumplimiento total de la misma)								OBSERVACIONES AL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR																																	
50%		evidencia un cumplimiento parcial de las metas establecidas para la vigencia 2025, lo cual refleja debilidades en la articulación entre la planeación operativa y la capacidad real de ejecución. Si bien las actividades del PGIRS fueron formuladas y programadas, el nivel de ejecución alcanzado muestra que no todas las metas previstas lograron materializarse, generando brechas entre lo planificado y lo ejecutado.								N/A																																	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL REPORTE		JOSE DAVID GUTIERREZ						CARGO		DIRECTOR OPERATIVO																																	

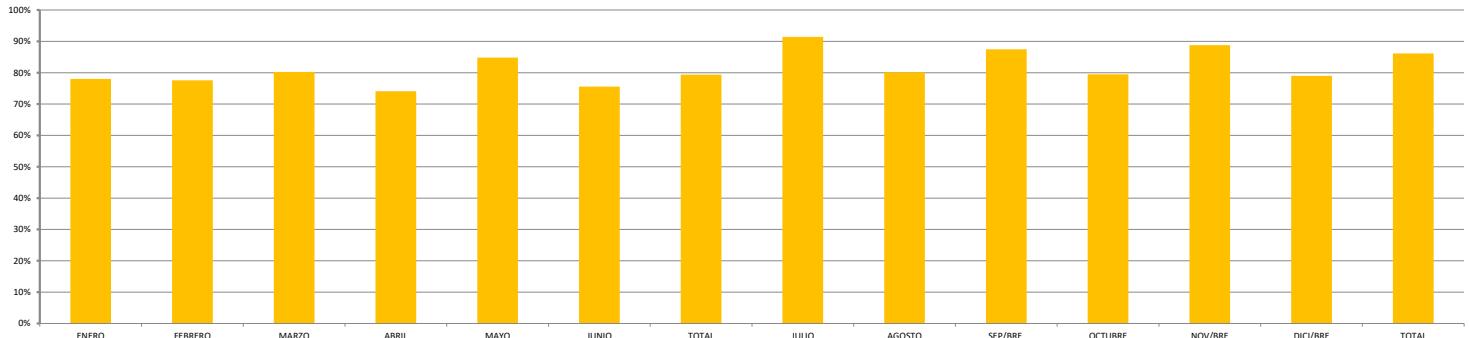
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

ERAT		HOJA DE VIDA DE INDICADOR																																									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	7/01/2025	PROCESO	GESTION COMERCIAL			RESPONSABLE DE LA INFORMACION			DIRECCION COMERCIAL																																		
NOMBRE DEL INDICADOR		Indicador de COBRO PERSUASIVO CARTERA			OBJETIVO DEL INDICADOR	Gestionar la cartera mediante actividades de suspensión y corte del servicio y/o persuasión, para hacer que por lo menos el 25% de los usuarios morosos visitados realicen un pago parcial o total																																					
FÓRMULA DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DE LA VARIABLE			DEFINICIÓN DE LA VARIABLE				FUENTE DE LA INFORMACIÓN																																	
Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS		Porcentual	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS A USUARIOS ENTRE 61 Y 364 DIAS DE MORA			CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS USUARIOS ENTRE 61 Y 364 DIAS DE MORA				INFORMES DE CARTERA																																	
			TOTAL DE USUARIOS EN MORA ENTRE 61 Y 364 DIAS			CORRESPONDE AL TOTAL DE USUARIOS ENTRE 61 Y 364 DIAS DE MORA				SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL																																	
TIPO DE INDICADOR		2. Eficiencia	TENDENCIA	1. Ascendente	PERIODICIDAD DE REPORTE DEL INDICADOR			Anual	META	Gestionar la cartera mediante actividades de suspensión y corte del servicio y/o persuasión, para hacer que por lo menos el 25% de los usuarios morosos visitados realicen un pago parcial o total.																																	
RANGOS DE GESTIÓN																																											
LÍNEA BASE		25%	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA LÍNEA BASE		Informes de Cartera			CUMPLE	>=25%	EN RIESGO	>=15%<25%	CRÍTICO	<15%																														
REGISTRO DE MEDICIÓN AÑO																																											
VARIABLES		PERÍODO																																									
NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS A USUARIOS ENTRE 61 Y 364 DIAS DE MORA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICI/BRE	TOTAL																												
TOTAL DE USUARIOS EN MORA ENTRE 61 Y 364 DIAS		126	281	152	429	458	341	1787	386	486	511	569	739	699	3390																												
RESULTADO		686	435	784	510	515	889	3819	949	774	1221	1549	1952	1310	7755																												
RESULTADO I SEMESTRE		18%	65%	19%	84%	89%	38%	47%	41%	63%	42%	37%	38%	53%	44%																												
												RESULTADO II SEMESTRE	44%																														
GRÁFICA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR																																											
<p>RESULTADO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>RESULTADO (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>18%</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>63%</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>20%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>85%</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>90%</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>38%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>47%</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>41%</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>62%</td></tr> <tr><td>SEP/BRE</td><td>41%</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>36%</td></tr> <tr><td>NOV/BRE</td><td>36%</td></tr> <tr><td>DICI/BRE</td><td>54%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>44%</td></tr> </tbody> </table>														MES	RESULTADO (%)	ENERO	18%	FEBRERO	63%	MARZO	20%	ABRIL	85%	MAYO	90%	JUNIO	38%	TOTAL	47%	JULIO	41%	AGOSTO	62%	SEP/BRE	41%	OCTUBRE	36%	NOV/BRE	36%	DICI/BRE	54%	TOTAL	44%
MES	RESULTADO (%)																																										
ENERO	18%																																										
FEBRERO	63%																																										
MARZO	20%																																										
ABRIL	85%																																										
MAYO	90%																																										
JUNIO	38%																																										
TOTAL	47%																																										
JULIO	41%																																										
AGOSTO	62%																																										
SEP/BRE	41%																																										
OCTUBRE	36%																																										
NOV/BRE	36%																																										
DICI/BRE	54%																																										
TOTAL	44%																																										
ANÁLISIS DE RESULTADOS																																											
<p>De acuerdo al control y monitoreo mensual sobre la gestión de cartera con objetivo de reducción se evidencia que en los meses de enero y marzo el porcentaje de actividades ejecutadas y con resultados favorables respecto a usuarios en mora se establecio inferior al 25% que era la meta propuesta, sin embargo en los meses restantes del año los indicadores de atención y efectividad fueron sobresalientes superando la meta propuesta. De acuerdo a los datos presentando anteriormente y discriminados por cada mes, el año 2025 cerro con gestión de cartera efectiva del 44%, esto gracias a las actividades de suspensión de servicios para suscriptores que se encontraban en mora, cobros persuasivos, acuerdos de pago y convenios por condonación de intereses. En algunos casos se obtiene pago total de la deuda y en otros por medio de acuerdos de pago se obtuvo recuperación de minimo el 30% de cartera.</p>																																											
PROPIUESTA DE MEJORAMIENTO																																											
<p>Con el fin de lograr una mayor estabilidad en el cumplimiento mensual del indicador y fortalecer la efectividad de la gestión de cartera desde el inicio de la vigencia, se propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la planificación de la gestión de cartera en los primeros meses del año, considerando comportamientos históricos de pago que permitan definir estrategias diferenciadas para este periodo. • Implementar acciones preventivas tempranas, como campañas de sensibilización, recordatorios de pago y notificaciones anticipadas, orientadas a reducir el ingreso de usuarios a estado de mora. 																																											
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR		ANÁLISIS DE RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR (Registre el análisis del resultado del indicador con corte a 31 de diciembre de cada vigencia. El análisis deberá partir de la diferencia entre el resultado final y la meta formulada para el indicador o del cumplimiento total de la misma)							OBSERVACIONES AL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR																																		
44%		Se considera que el resultado anual es positivo, en la medida en que demuestra la efectividad de las acciones implementadas; sin embargo, el comportamiento desigual del indicador pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la planeación anticipada y las acciones preventivas, especialmente en los primeros meses de la vigencia, con el fin de lograr una mayor estabilidad mensual y optimizar el cumplimiento del objetivo desde el inicio del período evaluado.							N/A																																		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL REPORTE		YEISON PINZON AVILA					CARGO	APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL COBRO A CARTERA MENOR A UN AÑO																																			

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

ERAT		HOJA DE VIDA DE INDICADOR																																									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	7/01/2025	PROCESO	GESTION COMERCIAL			RESPONSABLE DE LA INFORMACION			DIRECCION COMERCIAL																																		
NOMBRE DEL INDICADOR		ANALISIS DE PQR			OBJETIVO DEL INDICADOR		Disminución de PQR por retoma de lecturas en 70%																																				
FÓRMULA DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DE LA VARIABLE			DEFINICIÓN DE LA VARIABLE						FUENTE DE LA INFORMACIÓN																															
<u>Nº PQR RETOMAS</u> <u>Nº PQR GENERAL COMERCIAL</u>		Porcentual	NUMERO DE PQR POR RETOMA			CORRESPONDE A LAS PQR INGRESADAS AL SISGED Y QUE SU CAUSA GENERA UNA RETOMA DE LECTURA						SISGED																															
			NUMERO DE PQR REGISTRADAS EN TOTAL			CORRESPONDE AL NUMERO TOTAL DE PQR INGRESADAS AL SISGED																																					
TIPO DE INDICADOR		2. Eficacia	TENDENCIA	2. Descendente	PERIODICIDAD DE REPORTE DEL INDICADOR			Anual		META		Disminución de PQR por retoma de lecturas en 70%																															
RANGOS DE GESTIÓN																																											
LÍNEA BASE		SISGED	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA LÍNEA BASE			INFORMES SISGED			CUMPLE		>=70%	EN RIESGO	>=70%<80%	CRÍTICO	<80%																												
REGISTRO DE MEDICIÓN AÑO																																											
VARIABLES		PERÍODO																																									
NUMERO DE PQR POR RETOMA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICI/BRE	TOTAL																												
NUMERO DE PQR REGISTRADAS EN TOTAL		0	2	1	42	42	43	130	26	26	27	1	0	1	81																												
RESULTADO		114	98	158	187	231	102	890	186	167	163	134	125	112	887																												
RESULTADO I SEMESTRE		0%	2%	1%	22%	18%	42%	15%	14%	16%	17%	1%	0%	1%	9%																												
		RESULTADO II SEMESTRE										9%																															
GRÁFICA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR																																											
<p>RESULTADO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>VALOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>2</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>1</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>20</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>15</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>40</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>130</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>12</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>13</td></tr> <tr><td>SEP/BRE</td><td>15</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>1</td></tr> <tr><td>NOV/BRE</td><td>0</td></tr> <tr><td>DICI/BRE</td><td>1</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>887</td></tr> </tbody> </table>														MES	VALOR (%)	ENERO	0	FEBRERO	2	MARZO	1	ABRIL	20	MAYO	15	JUNIO	40	TOTAL	130	JULIO	12	AGOSTO	13	SEP/BRE	15	OCTUBRE	1	NOV/BRE	0	DICI/BRE	1	TOTAL	887
MES	VALOR (%)																																										
ENERO	0																																										
FEBRERO	2																																										
MARZO	1																																										
ABRIL	20																																										
MAYO	15																																										
JUNIO	40																																										
TOTAL	130																																										
JULIO	12																																										
AGOSTO	13																																										
SEP/BRE	15																																										
OCTUBRE	1																																										
NOV/BRE	0																																										
DICI/BRE	1																																										
TOTAL	887																																										
ANÁLISIS DE RESULTADOS																																											
<p>En el indicador de retomas de lectura derivadas de las PQRS recibidas evidencia un avance significativo en la atención y gestión de las solicitudes presentadas por los usuarios. Este comportamiento obedece, en gran medida, a la revisión minuciosa de las peticiones, lo cual ha permitido direccionalizar de manera adecuada según lo solicitado, evitando reprocessos y garantizando una respuesta más oportuna y acorde a cada caso.</p> <p>Así mismo, se resalta el afianzamiento y fortalecimiento del personal operativo en campo, enfocado en la mejora de las actividades desarrolladas con el usuario, lo que ha contribuido a una ejecución más efectiva de las retomas de lectura y a una mayor claridad en la verificación de los consumos reportados.</p> <p>No obstante, el resultado también permite identificar oportunidades de mejora orientadas a incrementar el nivel de efectividad del indicador, principalmente mediante la continuidad en los procesos de capacitación, el seguimiento permanente a los casos derivados de PQRS y el fortalecimiento de la comunicación entre las áreas administrativa y operativa, con el fin de reducir inconsistencias y optimizar los tiempos de respuesta.</p> <p>En conclusión, el indicador refleja una gestión favorable, con acciones correctivas en curso que permiten proyectar una mejora progresiva en la efectividad de las retomas de lectura y en la satisfacción del usuario.</p>																																											
PROPIUESTA DE MEJORAMIENTO																																											
<p>Con el fin de incrementar la efectividad del indicador y avanzar hacia el cumplimiento de la meta propuesta, se plantean las siguientes acciones de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fortalecer los procesos de capacitación continua del personal operativo y administrativo, enfocados en la correcta toma de lecturas, identificación de anomalías y atención al usuario, con el fin de prevenir errores que deriven en PQRS. * Implementar controles preventivos y verificaciones aleatorias sobre las lecturas realizadas, priorizando los sectores y usuarios con mayor recurrencia de PQR. 																																											
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR		ANÁLISIS DE RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR (Registre el análisis del resultado del indicador con corte a 31 de diciembre de cada vigencia. El análisis deberá partir de la diferencia entre el resultado final y la meta formulada para el indicador o del cumplimiento total de la misma)									OBSERVACIONES AL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR																																
19%		Se identifica una brecha significativa frente a la meta establecida del 70 %, lo que indica que, si bien las acciones implementadas han generado resultados favorables, estas aún no han sido suficientes para lograr el impacto esperado en la reducción de las PQR asociadas a retomas de lectura. Esta situación sugiere la necesidad de reforzar la planeación del indicador, priorizando acciones preventivas que disminuyan la generación de PQR desde el origen del proceso.									N/A																																
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL REPORTE		ANGELICA RIAÑO					CARGO		PROFESIONAL DE APOYO																																		

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

		HOJA DE VIDA DE INDICADOR													
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	7/01/2025	PROCESO	GESTION COMERCIAL			RESPONSABLE DE LA INFORMACION			DIRECCION COMERCIAL						
NOMBRE DEL INDICADOR		MEDIDORES EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO			OBJETIVO DEL INDICADOR		Mantener un parque de micromedición en correcto funcionamiento que supere el 90%								
FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DE LA VARIABLE			DEFINICIÓN DE LA VARIABLE						FUENTE DE LA INFORMACIÓN				
Nº DE MEDIDORES EN BUEN ESTADO Nº MEDIDORES EN USO	Porcentual	NUMERO DE MEDIDORES EN BUEN ESTADO			CORRESPONDE AL NUMERO DE MEDIDORES QUE ESTEN EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, (Descontar medidor detenido, predio no se encuentra, acometida enterra da, cajilla obstruida y similares)						SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL				
		NUMERO DE MEDIDORES EN USO			CORRESPONDE AL NUMERO TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS, (Exceptuando medidores instalados en predios sin construcción, predios deshabitado, predio no se encuentra entre otros)										
TIPO DE INDICADOR	2. Eficiencia	TENDENCIA	2. Descendente	PERIODICIDAD DE REPORTE DEL INDICADOR				Anual	META	Contar con un parque de micromedición óptimo superior al 90%, para garantizar una correcta facturación. Indicador de micromedición real					
RANGOS DE GESTIÓN															
LINEA BASE		FUENTE DE INFORMACIÓN DE LA LINEA BASE						CUMPLE	>=90%	EN RIESGO	>=89%<71%	CRITICO	<70%		
REGISTRO DE MEDICIÓN AÑO															
VARIABLES		PERIODO													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICI/BRE	TOTAL
NUMERO DE MEDIDORES EN BUEN ESTADO		7411	4347	9589	4055	9847	3991	39240	10502	4199	10010	4270	10279	4268	43528
NUMERO DE MEDIDORES EN USO		9501	5604	11952	5474	11611	5282	49424	11486	5241	11445	5372	11576	5402	50522
RESULTADO		78%	78%	80%	74%	85%	76%	79%	91%	80%	87%	79%	89%	79%	86%
RESULTADO I SEMESTRE		79%									RESULTADO II SEMESTRE			86%	
GRÁFICA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR															
RESULTADO															
															
ANÁLISIS DE RESULTADOS															
<p>Los resultados se presentan por cada municipio los meses impares presentan los datos registrados en el municipio de la Mesa y los meses pares en el municipio de Anapoima, esta información se presenta de esta manera teniendo en cuenta que la facturación es bimestral y los análisis de datos, especialmente medidores en uso y buen estado se determinan al finalizar cada periodo de facturación, ya que, el indicador y reporte es junto a la toma de lectura. En los indicadores mes a mes vemos una variación tanto en uso como en medidores en buen estado esto responde a que los instrumentos de medición tiene una vida útil de aproximadamente 5 años, pueden tener fallas mecánicas por garantías o por no estar en uso, es así como mes a mes los indicadores pueden variar.</p> <p>Finalmente se logra cerrar el año 2025 con un parque de micromedición en buen estado del 79% y un cierre promedio del primer semestre de 79% y del 86% en el segundo semestre. Sin embargo esta es un revisión y monitoreo que se debe hacer de manera constante.</p>															
PROPIUESTA DE MEJORAMIENTO															
<p>Con el fin de fortalecer la gestión del parque de micromedición y avanzar hacia el cumplimiento sostenido de la meta del indicador, se propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementar un plan progresivo de reposición y renovación de micromedidores, priorizando aquellos que han superado su vida útil o presentan fallas recurrentes. Fortalecer el seguimiento y control periódico del estado de los medidores, incorporando registros actualizados por municipio y por periodo de facturación. Establecer un cronograma preventivo de mantenimiento y verificación, que permita identificar oportunamente medidores defectuosos antes de afectar la toma de lectura y la facturación. 															
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR		ANÁLISIS DE RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR (Registre el análisis del resultado del indicador con corte a 31 de diciembre de cada vigencia. El análisis deberá partir de la diferencia entre el resultado final y la meta formulada para el indicador o del cumplimiento total de la misma)								OBSERVACIONES AL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR					
86%		e reconoce que el resultado del 86 % demuestra un avance significativo en la gestión del parque de micromedición, así como la efectividad de las acciones de monitoreo y control implementadas; no obstante, el indicador se mantiene por debajo del umbral esperado (>90 %), lo que evidencia la necesidad de fortalecer la planeación preventiva y las estrategias de renovación y mantenimiento.								N/A					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL REPORTE		DIEGO ZORRO RODRIGUEZ						CARGO		AUXILIAR DE APOYO DIRECCION COMERCIAL					