

GESTIÓN	ESTRATEGIA	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	LINEA BASE	META	AVANCE	PRODUCTO	OBSERVACIONES
GESTIÓN COMERCIAL	MAXIMIZAR INGRESOS	GESTIÓN EFECTIVA DE CARTERA	REALIZACIÓN BRIGADAS DE NORMALIZACIÓN DE USUARIOS - EMDUPAR VA A TU PUERTA	No. Brigadas ejecutadas/No. Brigadas programadas	40	100	52%	BRIGADAS	
			DEPURACION DE CARTERA	Valor cartera depurada/Total de cartera	\$ 79.459.903.136	40%	-	MANUAL DEPURACIÓN CARTERA	
			AUMENTO DE LA EFICACIA DEL RECAUDO	% de aumento del recaudo	\$ 37.884.209.341	20%	-	INDICADORES DE RECAUDO	
		MEJORA DEL PROCESO DE FACTURACION DE SUSCRIPTORES	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE SUSCRIPTORES	No suscriptores actualizados/Total suscriptores	97.889	100%	100%	CATASTRO ACTUALIZADO	
			REDUCCIÓN DE SUSCRIPTORES FACTURADOS POR PROMEDIO	No usuarios facturados por promedio/Total usuarios facturados	29,07%	Disminuir 15%	-	FACTURACION EFECTIVA	
		DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MICRO Y MACROMEDICIÓN	No suscriptores medidos/total suscriptores	71%	95%	-	PROGRAMA DE MICRO Y MACROMEDICIÓN	
			LABORATORIO CALIBRACIÓN MEDIDORES	%cumplimiento	30%	100%	30%	LABORATORIO CALIBRACIÓN MEDIDORES	
			PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES	IPUF	32,35	19,17	100%	Reducción del IPUF	
		MANTENER LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO	CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	PLAN DE MANTENIMIENTO DE REDES	Km de redes con mantenimiento	-	8 km	5,22 km	POIR
	CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP		CONTROL PREVIA DE TURBIEDAD EN LA PTAP	IRCA	2,72	<5	100%	IRCA	
			OPTIMIZACION DE FILTROS	No. Filtros optimizados/ Total de Filtros	40%	100%	100%	POIR	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PTAP	No. Actividades de mantenimiento ejecutados/No. Activades Mantenimientos programados	30%	100%	100%	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO	
	ACREDITACIÓN LABORATORIO ISO 17025	% Avance de la acreditación	20%	100%	30%	LABORATORIO ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA			

		REDUCCIÓN VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO ALTERNAS	% Avance en la caracterización	0	100%	20%	PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	Durante la vigencia 2020 y debido a la contingencia generada por la pandemia por COVID -19, la empresa no pudo ejecutar al 100% las actividades planificadas. Aproximadamente seis meses con trabajo desde casa, a excepción de las actividades netamente operacionales y disminución de los ingresos por la no ejecución de estrategias como suspensión y/ cortes del servicio fueron causa para la postergación de metas y proyectos, que serán priorizados en la vigencia siguiente
			ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA (PEC)	% Avance en la actualización del Plan	30%	100%	100%		
	OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	metros lineales de redes con mantenimiento	-	1000	993 ml	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	
	OPTIMIZAR INVERSIONES - COSTOS - GASTOS	CARACTERIZACIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, COMERCIALES	EVALUACION PERMANENTE DE LOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO	Total pasivo/Total activo	10,16%	-	-	INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA IUS	
		IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS	% Revisión indicadores financieros	30%	100%	100%		
		ASEGURAR FUENTES DE FINANCIACIÓN	RECAUDO DE RECURSOS EN MORA Y GESTIÓN PARA GIRO MENSUAL DE LOS SUBSIDIOS	Edad de las carteras vencidas	3 meses	1 mes	1 mes	INDICADOR DE RECAUDO	
	REDUCCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO	ANÁLISIS DE GASTOS QUE NO INCIDEN EN LA OPERACIÓN	% Reducción de gastos	58,91%	-	59%	INDICADORES DE GASTOS EN ADMINISTRACIÓN		
MEJORA CONTINUA	TALENTO HUMANO COMPETENTE	DESARROLLAR UNA CULTURA ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS	REORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL EN CONSIDERACIÓN A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	Porcentaje de avance en la reestructuración de la planta de personal	20%	100%	70%	PLANTA DE PERSONAL	
			EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	No. Funcionarios evaluados / Total Funcionarios	0	100%	-	PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	
	REALIZAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS EFECTIVA, INTEGRAL E INNOVADORA PARA GENERAR COMPETITIVIDAD	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	% Seguimiento a la gestión de riesgos	40%	100%	90%	MATRICES DE RIESGO ACTUALIZADAS	
		IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE AUTOMATIZACION EMPRESARIAL	REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELEMEDIDA	No de Sistema de Telemetría y Telemedida Reparados y actualizados	0	70%	-	SISTEMA DE TELEMETRIA Y TELEMEDIDA	
	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DISEÑAR ACCIONES PROACTIVAS DERIVADAS DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS	CONSOLIDAR EL CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO VIGENTE EN LA GESTION POR PROCESOS	No. De procedos actualizados en materia legal/No. De procesos del SGC	25%	80%	80%	NORMOGRAMA ACTUALIZADO	
GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD	ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES	EXTRACCIÓN DE LODOS Y NATAS	% Avance implementación actividades optimización en PTAR (m3)	0	100%	100%	CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	
			MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE OXIDACION (LIMPIEZA DE TALUDES, SONDEOS TUBERIAS)	% Avance implementación actividades optimización en PTAR	10%	100%	100%		
			CREACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL	% Avance implementación del proceso	10%	80%	80%		

	GESTIÓN COMUNITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	EDUCACION AL USUARIO	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	No de Programas de Educación al Usuario Implementado/ No de Programas de Educación al Usuario Planeados	25%	70%	70%	PUEAA
		COMUNICACIONES	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	No de Proyectos de participación ciudadana	25%	95%	95%	PLAN DE COMUNICACIONES