

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. PLAN DE ACCION 2018

İTEM	ESTRATEGIA	OBJETIVO	META(S)	ACTIVIDAD(ES)	RECURSOS	PI	RESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	META AÑO 2018
			Aumentar la Tasa de Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en 5 puntos porcentuales en el cuatrienio.	Compra de un bascula Compra de 3 contenedores manuales Realizar brigadas para fomentar el aprovechamiento de residuos solidos.	Recurso Humano y presupuesto adicional	\$	6,000,000.00	Dirección de Operaciones	Tasa de Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos.	0.90%	6.04%	2.58%
			Elaboración de catastro de redes y usuarios servicio de alcantarillado.	Creación del catastro de redes y usuarios servicio de alcantarillado.		s	850,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Numero de catastro de redes	0	1	1
			Creación de PSMV para la Piedecuestana de servicios públicos.	Formulación y proyección del PSMV para la empresa de Servicios Públicos.		s	600,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Numero de estudio formulado	0	1	1
			Mantener la cobertura del servicio de acueducto en el 100% en la zona urbana.	Mantener la cobertura del servicio de acueducto en el 100% en la zona urbana.	Recurso Humano	s		Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto.	100%	100%	100%
	redecuesta Moderna y Eficiente. Servicios Públicos para la Paz: inversión dirigida al desarrollo de actividades y proyectos para asegurar el acceso con calidad de la población al servicio de agua potable y saneamiento básico		Establecer programas para disminuir el Indice de Agua no Contabilizada	Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de Acueducto. Contratar asesoría externa para dirección de cuadrilla encargada en la eliminación de fraudes. Ejecutar programa para el reempiazo de medidores detenidos o dañados identificados en los usuarios.		s	337,500,000.00	Dirección Comercial	Reducir el índice de agua no contabilizada	49%	43%	46%
			Mantener y e aumental el número de usuaries a los diferentes servicios de la Piedecuestana	Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidad en general. Entregar de manera oportunidad la facturación por servicios prestados Identificar ios usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers.		s	619,969,372.00	Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados a los diferentes servicios de la Piedecuestana de servicios	2731	4000	1200
1		dad del servicio	Realizar dartes y reconéxiones con el fin de mantener el recaudo municipal el fos ucularios de da Piedecuestana de Servicios Publicos	Realizar suspensión, reinstalación, cortes, reconexiones según lo establecido por ley 142 de 1994 art 140 y 141 emitidos mensualmente por el sistema de registro de informacion Arcosis -		s	384,114,933.00	Dirección Comercial	Recaudo dinero de usuarios en mora por concepto de cortes y reconexiones.	\$ -	\$ 2,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.6
		garantice la calidad y la continui		Alención a usuarios que requieran acuerdos de pago. Realizar notificaciones, seguimientos, suspensiones y pagos inmediatos a usuarios que se encuentren en etapa de cobro prejuridico. Recuperar los conceptos facturados de 2 a 4.99 meses.	el .	\$	11,025,000.00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejuridico	0	recuperar 700 millones de cuentas de la oficina de la gestión del cobro prejuridico	Recuperar/ recauda 350 millones por concepto de la oficin de gestión del cobro prejuridico
		se amplie la cobertura y se g	Resuperar dinete di usuatros que se encuentan en couro coachyo:	Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo. Recuperar los conceptos facturados de 5 o mas meses l'identificar y gestionar el cobro de cartera. Realizar cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro coactivo.		\$	65, 166,000.00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo	\$759,540,438	recuperar 700 millones de cuentas de la oficina de la gestión del cobro coactivo	Recuperar/ recauda 100 millones por concepto de la oficin de gestión del cobro coactivo
		aneamiento básico de tal manera que	ley a las solicitudes presentadas por los usuarios anto el area de atención al usuario de la empresa Piódecuestana de Servicios Publicos	Realizar seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas entregadas a los usuarios de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos por parte de la área de atención al usuario. Implementar un nueva solución tecnológica para optimizar el proceso de atención y gestión a los usuarios.		s	57,531,660.00	Dirección Comercial	Numero de peticiones radicadas/ numero de peticiones respondidas	80%	90%	90%
		agua potable y s		Implementación, planeación, desarrollo y evaluación de la estrategia de Gobierno en Línea	Recurso Humano	\$		Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	0%	100%	70%
		y/o mejorar la estructura del sector	Implementación De estrategias comunicativas	Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones externas Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones externas Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas		\$	185,023,943.00	Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Aumentar el indicador porcentual de comunicación organizacional Aumentar el indicador porcentual de comunicación informativa Aumentar el indicador porcentual de comunicación para la rendición de cuentas	Indicador comunicación organizacional en 72% Indicador comunicación informativa en 78% Indicador para la rendición de cuentas en 85%	Llevar indicadores a un rango de excelencia (85%) en la perspectiva del uso y apropiación de las comunicaciones	Llegar en Indicador comunicación organizacional a 75% Llegar en Indicador comunicación informativa a 80% Mantener o subir el Indicador para la rendición de cuentas e 85%
		Construir, optimizar	Disminuir a cero (0) el Indice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA URBANO	Compra de insumos químicos para la potabilización del agua Realizar los procesos necesarios con laboratorios acreditados para el análisis de los metales pesados, pesticidas y demás elementos de acuerdo con la resolución 2115 de 2007 Mantenimiento Ptap La Colina y sistema de acueducto Ruitoque Mantenimiento espectrofotómetro		\$ 1,	.293,196,623.00	Dirección de Operaciones	Indice de riesgo de la calidad del agua IRCA Urbano	0	0	0

ntaje de cobertura Mantener la cobertura del servicio de alcantarillado en el 100% en la zona urbana rcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado y/o eamiento básico en el Oficina de Plan Recurso Humano \$ 100% 100% 100% casco urbano Operación y mantenimiento redes de acueducto (mano de obra)
 Compra de elemento de ferretaría Mantener la cobertura del servicio de acueducto y/o uministro de agua potable en el 100% en la zona urbana durante el cuatrienio \$ 1,474,210,277.00 100% 100% 100% ferretería • Compra de un geôfono Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructura como pozos, sumideros y canaletas (mano de obra)
 Realizar la adquisición de Mantener la Cobertura del servicio de alcantarillado y/o ancamiento básico en el 100%, en la zona urbana durante el cuatrienio. Porcentaje de cobertura Dirección de Operaciones del servicio de alcantarillado en la zona 100% 100% 968,697,277.00 100% urbana. materiales de ferretería necesarios para el mantenimient de redes. Realizar los procesos de barrio y recolección de residuos solidos domiciliarios - Suministro de combustible eveliculos - Mantenimiento parque automotor - Suministro llantas - Lavado y engrase vehículos ervicio de aseo en la zor urbana en el 100% en el Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana Dirección de Operaciones 100.00% 100% 100% \$ 2,489,891,672.00 Realizar la operación y mantenimiento de las plantas Realizar el Tratamiento de aguas residuales en la zona urbana en el 100% durante el cuatrienio mantenimiento de las planta PTAR la diva y el santuario, orcentaje de tratan Dirección de de aguas residuales en la zona urbana. 100% \$ 387,193,221.00 suministro de insumos químicos de las plantas ptap la diva y el Operaciones Realizar la construcción le estructuras para amplia la capacidad de almacenamiento en 6.000 M3 de agua potable Volumen de metros cúbicos de agua almacenada · Construir estructuras para Recursos via ina de Planea Institucional ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable gestión Numero de litros por segundo (LPS) tratados rediante la construcción de Infraestructura Construcción planta tratamie agua potable rio del hato Recursos via gestión Dirección de Operaciones 0 100 50 ende Ampliar la capacidad de Tratamiento en 167 litros por segundo de agua potable mediante la optimización de infraestructura. Numero de litros por segundo (LPS) tratados nediante la optimización de infraestructura Optimización PTAP la colina 480 647 50 Construir 1 000 metros neales de red conducción Oficina de Planeació Institucional \$ 301,000,000.00 689 1000 200 calidad y la Realizar la compra e instalació de 4 macro medidores en varios umero de Equipo maci Recursos vía gestión 0 10 4 Realizar la compra e instal de 7 válvulas en los varios sectores. Oficina de Planea Institucional 75,000,000.00 0 25 7 Numero de metros lineales de red de distribución construidos y/o reponer cobertura Rehabilitar y/o reponer metros líneales red de distribución hasta los puntos de consumo. \$ 1,111,511,576.00 Oficina de Planea Institucional 5000 4127.5 400 manera que se amplie la Ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudio de pre factibilidad y factibilidad del servicio de acueducto. diseños y/o estudios pre factibilidad del de acueductos elaborados. 300,000,000.00 10 a los · Realizar una campaña educativ lesarrollar 4 programas para la protección y conservación de las fuentes hidricas. Numero de programas desarrollados para la protección de las fuentes hídricas con las comunidades aledañas a los cuerpos hídricos acerca de la importancia de la conservación y protección de los mismos. Dirección de 0 2 24,000,000.00 Operaciones potable Desarrollar una estrategia para reducir el consumo promedio de los usuarios residenciales y n residenciales a partir del uso racional y eficiente Número de estrateg agua . desan Desarrollar una estrategia que permita reducir el consumo de agua potable a los usuarios reducir el consumo promedio de los usuarios Dirección de 0 28,500,000.00 Operaciones residenciales y no residenciales a partir del uso racional y eficiente. Implementar en alianza-con la empresa Piedecuestana de servicios públicos la ubicación y puesta en funcionamiento de 4 untos de hidrafación par-a comunidad esto como política social Realizar la adaptación hidráulica en cuatro centros públicos de concentración de población bajo convenio con el municipio 1/0 Dirección de 0 Facturación mensual para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de acueducto. Número de años en que se garantiza la entrega de subsidios. \$ 2

Pago de concesiones y tasa retributiva de la fuentes de abastecimiento del recurso agua del municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio Realizar el pago de concesiones y tasa retributiva ante la autoridad competente Pago anual de Dirección de 4 209.966.454.00 concesiones y tasa retributiva realizado Número de metros lineales de tuberías onstruidos, mejorados y/o mantenidos. Rehabilitar y reponer metros lineales de tuberías destinadas a recolectar aguas residuales Oficina de Planea Institucional \$ 1,200,761,544.00 6563.1 3000 1000 Rehabilitar, reponer y/o metros lineales de colectores destinados a recolectar, evacuar y disponer Número de metros lineales de colectores construidos, mejorados y/o mantenidos. Oficina de Planea 1000 201.5 300,000,000.00 Institucional aguas residuales Construir, mejorar y/o mantener 500 metros lineales de redes para var y conducir las agua residuales hasta las slantas de tratamiento medio natural donde se vierten (transporte) ALCANTARILLADO Número de metros lineales de redes onstruidos, mejorados y/o mantenidos. · Rehabilitar, reponer y/o metros Oficina de Planea 100 lineales de redes para conducir las aguas residuales 190,000,000.00 Institucional Desarrollar el tratamiento de 15.000 toneladas de materia orgánica de las aguas residuales (tratamiento) antes de la vertimiento a un medio natural SERVIDAS, Dirección de Operaciones Tratamiento de lodos para obtener lodos tipo b 1299.5 15000 2520 AGUAS ADECUADO DE Garantizar el tratamiento de 160 lps de aguas residuales del area urban; del municipio de Piedecuesta · Garantizar la realización de los procesos para el funcionamiento de la PTAR el Santuario, mantenimiento de equipos de la PTAR El Santuario Dirección de Lps de aguas residuales tratadas 160 lps 160 lps \$ 537,107,153.00 Operaciones ende Implementar y poner en marcha la PTAR del santuario en su fase final, para el tratamiento de aguas residuales. Meta cumplida según Número de plantas de tratamiento de aguas residuales en marcha. informe avance plan de Acción dirección Técnica y de Operaciones año 2017 procesos para el funcionamiento de la PTAR el Santuario, servicio de transporte residuos peligrosos Dirección de \$ 0 1 Operaciones Numero de inósticos, diseños y/o estudios de pre ibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillados Realizar diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad de servicio de alcantarillado 100,000,000.00 0 5 realizados. Número de entorías realizadas Realizar interventorias a los diferentes contratos en el sector. ina de Planes 0 5 2 Facturación mensual para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de alcantarillado. Número de años en que se garantiza la entrega de subsidios. 2 Realizar los pagos correspondientes al botadero autorizado Dirección de Operaciones 906,708,169.00 12 12 48 garantiza el pago del botadero autorizado Número de equipos adquiridos para garantizar el suministro de energía eléctrica de respaldo Repotenciación de la parte eléctrica y suministro de instalación planta eléctrica de emergencia para la PTAR La Diva Dirección de Operaciones Recursos vía gestión \$ 0 1 Porcentale de áreas Dirección de Operaciones Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS verdes publicas stablecidas en el PGIRS 439.862,000.00 0 100% 100% con corte de césped Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS Dirección de Operaciones \$ 380,000,000,00 0 1000 700 Asesoría para el Estudio de las rutas de aseo y barrido, con el fin de optimizar en tiempo y costos en la prestación del servicio de recolección de aseo Meta cumplida según Número de estudios y diseños de esquemas de aseo, elaborados. iforme avance plan de Acción dirección Técnica y de Operaciones año 2017 Dirección de 0 1 Operaciones esiduos Facturación mensual para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de aseo. Dirección Número de años en que Administrativa y Recurso Human se garantiza la entrega de subsidios. 2 4 final de los Financiera Adquisición e instalación de equipos de posicionamiento global en los vehículos recolectores y plataforma de seguimiento Numero de equipos instalados con seguimiento satelital 19,123,112.00 0 9

1011

compra de 4 maquinaria y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo (compactadores / buldocer / retroexcavadoras / volquetas / otros). Número de maquina y/o vehículos comprados para fortalecer el servicio aseo. Adquisición de volco y camioneta para el fortales del servicio de aseo \$ 220,000,000.00 2 4 2 10 45.000.000.00 100% 100% 100% Realizar el estudio de vertimientos en los puntos a los cuales se realiza las descargas de las aguas utilizadas en el municipio de Piedecuesta Realizar el estudio de vertimientos de los sectores afectados Número de estudio de vertimientos realizados ina de Planea Institucional 4 \$ 100,000,000.00 1 en los cauces afectados Certificar la Piedecuestana de Servicios Públicos en la NTC GP 1000.2009, permitiendo generari confianza en la comunidad. Dirección Administrativa y Financiera Procesos certificados sobre la cantidad total de procesos de la empresa 60,000,000.00 rantizar la operación de los procesos y subprocesos subprocesos contratación del servició de apoyo (Nómina y servicio de apoyo) · Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la contratación del Dirección Iministrativa y Financiera Cumplimiento de pagos sobre el presupuesto asignado para generar la contratación del servicio. • Asegurar el cumplimiento pagos de nomina de los funcionarios de la Piedecuestana de servicios públicos. 100% 100% 100% \$ 4,354,763,749.00 Proteger y custodiar cada una de las instalaciones administrativas y operativas de la Piedecuestana de Servicios Publicos mediante la prestacion del servicio de vigilancia Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la contratación del servicio de vigilancia. Dirección dministrativa y Financiera \$ 357,720,682.00 24 48 12 Comprar e implementar cámaras de seguridad para la planta de tratamiento agua potable la colina
 Adquisición de 3 impresoras mutifuncionales de alta gama
 Reposición de 6 computadores nuevos, computadores para la empresa Piedecuestana de Servicios - Compra de 3 scanner nuevos, computadores para la planta administrativa Fortalecimiento de la Piedecuestana de Servicios Públicos en tecnologías de información y comunicación TICs para las instalaciones administrativas y operativas. Dirección Iministrativa y Financiera Compra y reposición de equipos \$ 71,280,000,00 9 equipos 24 equipos 12 equipos Mantenimiento de todo el sistema de emergencia esto incluye (Recarga de exintores, reposición de botíquines, mantenimiento de equipo de emergencias)
 Compra e instalación de alarmas para emergencias.
 Suministro de elementos de seguridad industrial de acuerdo la normativa vigente que aplica para cada una de las funciones que ejercen los trabajadores y empleados de la PDS. · Mantenimiento de todo el Dar cumplimiento a la normativa referente a los sistemas de salud ocupacional y sistema gestión de salud en el trabajo para todas las instalaciones de la Piedecuestana de Servicios Públicos Entrega de dotación y seguimiento a su buen uso, adecuaciones de las instalaciones de acuerdo a la normativa vigente Dirección Administrativa y Financiera olementar un sistema de seguridad de la información para la Piedecuestana de Servicios Públicos Diseñar e implementar un sistema de seguridad de la información Dirección Administrativa y Financiera Diseño e implementación del sistema de seguridad de la información 40,000,000.00 Implementar un plan estratégico de seguridad vial para la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Dirección Administrativa y Financiera Diseño e implementación Diseñar e implementar un sistema de seguridad vial 10,800,000.00 del sistema de seguridad vial 0% 100% 100% Dar cumplimiento a los pagos derivados de impuestos y contribuciones establecidos por ley · Dar cumplimiento a los pagos Dirección Cumplimiento de pagos erivadas de impuestos y ontribuciones establecidos por sobre presupues asignado \$ 1,884,567,876.00 Administrativa y Financiera 100% 100% 100% ley. Cumplir con las obligaciones derivadas de-laudos, sentencias y conciliaciones requeridas por la oficina jurídica de la Piedecuestana de Servicios Públicos Dar cumplimiento a los pagos derivadas de sanciones, laudos, sentencias y conciliaciones en los tiempos establecidos por la Ley. Dirección Administrativa y Financiera Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado \$ 139.846.014.00 100% 100% 100% Garantizar las compras de insumos, mantenimiento, suministros etc. para el adecuado funcionamiento de la Piedecuestana de servicios públicos. Suministrar los elementos Mínimos requeridos para las oficinas derivados del ejercici administrativo Dirección Administrativa y Financiera Compra de elementos e insumos requeridos 99,336,826.00 100% 100% 100%

Mary

Cumplimiento de las obligaciones de funcionamiento derivadas de la prestación del servicio	Cumplimiento con los pagos establecidos por la superintendencia en los temas referentes a la comisión de regulación de agua potable (CRA) Pago de servicios de telefonía móvil, subsidio de rodamiento y servicio de mensajería de los funcionarios de la empresa que así lo requieran Arrendamientos tangibles e intangibles requeridos para la prestación del servicio.	\$	131,449,545.00	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%
Mantener la calidad en la prestación del servició de acueducto, alcantarillado y aseo	Apoyo a la gestión en actividades que se desarrollan en la dirección técnica y de operaciones	s	102,793,232.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones contractuales	100%	100%	100%
Asegurar la protección y los interés patrimoniales de la empresa Piedecuestana de servicios públicos	Compra o adquisición de pólizas de responsabilidad civil extracontractual todo riesgo para las instalaciones y vehículos de la empresa.	s	428,459,333.00	Dirección Administrativa y Financiera	Compra de pólizas	100%	100%	100%
Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda publica y compromisos presupuestales.	Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2018 Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos.	s	4,838,685,585.00	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%
Mejoramiento de las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos	Ampliar los espacios de trabajo y de atención a los procesos propios derivados de la prestación de los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo.	s	186,699,281.00	Dirección Administrativa y Financiera	Relación de necesidades de mejoramiento/ necesidades ejecutadas	100%	100%	100%
Garantizar el suministro de agua potable para Ruitoque bajo y veredas aledanas	Dar cumplimiento con los pagos mensuales derivados de la compra de agua potable a Ruitoque SA E.S.P.	s	537,327,088.00	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%
Garantizar el pago de servicios publicos de las plantas de tratamiento	Realizar los pagos de servicios públicos de las plantas de tratamiento	s	1,521,482,201.00	Dirección Técnica y de Operaciones	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%
Asegurar las garantias de responsabilidad civil extracontractual de los vehiculos adscritos a la dirección de Tecnica y de operaciones.	Realizar pago de pólizas de responsabilidad civil.	s	7,391,488.00	Dirección Técnica y de Operaciones	Pago de pólizas para vehículos	100%	100%	100%
Asegurar la garantia de convenios interadministrativos que los requieran mediante la compra de polízas.	Realizar pago de pólizas para convenios interadministrativos que lo requieran.	\$	10,000,000.00	Dirección de Planeación e infraestructura	Pago de pólizas para convenios interadministrativos que así lo requieran	100%	100%	100%

de Planeación Institucional

ABBOARDO SARMIENTO VALERO de Oficina Planeación Institucional

FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA

Director Técnico y Operaciones

WILLIAN ULPIANO ROA QUINTERO Director Comercial

JAIME OBTOÑEZ ORDOÑEZ Gerente Piedecuestana de Servicios Publicos