

Plan de Acción -2016 Evaluación final de Ejecución



PLAN DE ACCION AÑO 2016

No	DESCRIPCION DE LA META PROYECTO	RESPONSABLE	INVERSION ESTIMADA	ORGEN DEL RECURSO				RESPONSABLE			INDICADOR DE GESTION		TIPO DE INDICADOR			ESTADO ACTUAL			PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META	INVERSION REALIZADA	SEGUIMIENTO	
				PROPIOS	GESTION	CREDITO	MUNICIPIO	DIRECTO	TRANSVERSAL	SEGUIMIENTO	DESCRIPCION	FORMULA	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD	META ANUAL	PENDIENTE	EJECUCION				FINALIZADO
1	GESTION INTEGRAL REDES DE ACUEDUCTO	Dirección de Planeación	\$ 845.520.150,34	\$ 845.520.150,34				X			Rehabilitación y Reposición de redes de acueducto	Mi redes rehabilitadas/ml redes programadas a rehabilitar	X			738 ML Redes rehabilitados en el año		x		100%	\$ 830.591.039,00	Se ha realizado la rehabilitación y reposición de 1681 ml de redes de acueducto
2	GESTION INTEGRAL REDES DE ACUEDUCTO	Dirección de Planeación	\$ 2.290.822.261,44				\$ 2.290.822.261,44	X			Construcción nuevas redes de acueducto	Mi redes nuevas/ml redes programadas a construir	X			1000 ML nuevas redes de acueducto		x		100%	\$ 2.290.822.261,44	Se han construido 2500.5 ML de nuevas redes de acueducto , convenio interadministrativo 587
3	GESTION INTEGRAL REDES DE ACUEDUCTO	Dirección de Planeación	\$ 1.100.000.000,00		\$ 1.100.000.000,00			X			Elaboración de Catastro de Redes	Estudios Realizados/Estudios proyectados		X		1 estudiorealizado		x		100%	\$ -	Actividad incluida en POIR con recursos via tarifa por \$ 650,000.000
4	GESTION INTEGRAL REDES DE ACUEDUCTO	Dirección de Operaciones	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00							Adquisición de equipos y Herramientas	Adquisición de equipos y Herramientas				Adquisición de equipos y Herramientas				100%	\$ 42.600.000,00	*Adquisición de materiales, equipos y herramientas de Ferreteria * Adquisición de Herramientas Guadafías
5	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE	Dirección de Operaciones	\$ 941.397.803,00	\$ 941.397.803,00				X			Compra de insumos quimicos para la potabilización del agua	Compra insumos ejecutada/compra insumos programada	X			Compra de Insumos para tratamiento del agua cruda programados en el año				100%	\$ 933.691.362,00	*Suministro de Químicos necesarios para el tratamiento de Agua en Planta de Tratamiento de Agua Potable La Colina.
7	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE	Dirección de Operaciones	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00							Mantenimiento de equipos ptap la colina	Mantenimiento de equipos ptap la colina ejecutada/mantenimiento equipos ptap la colina programada	X			Realizar un mantenimiento de equipos a la ptap la colina según necesidad				100%	\$ 3.000.000,00	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Autoclave
8	GESTION INTEGRAL DE REDES DE ACUEDUCTO	Dirección de Operaciones	\$ 895.360.214,00	\$ 895.360.214,00							Reparación y mantenimiento de redes de acueducto incluido mano de obra y materiales	Mantenimiento y reparación de daños atendidos/mantenimiento y reparación de daños presentados				Mantenimiento de las redes de acueducto en el año y atención al 100% de los daños reportados en el 2016				100%	\$ 802.045.417,57	*En el 2016 se atendieron oportunamente 1079 daños relacionados con acueducto por concepto de humedad, medidores, ruptura de redes.
9	GESTION INTEGRAL DE REDES DE ACUEDUCTO	Dirección de Operaciones	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00							Pago Tasa de Uso del agua	Pago de Tasa de uso del agua por año	X			Pago de la Tasa de Usos del Agua				100%	\$ 69.744.760,00	*Se realizo el pago por tasa de uso de agua de las concesiones Rio Oro, Manco y Quebrada la Honda ante Autoridad Ambiental CDMB
10	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE	Dirección de Planeación	\$ 2.320.995.242,00	\$ 70.995.242,00	\$ 2.250.000.000,00			X			Realizar la Optimización PTAP La Colina	Avance en el mejoramiento de la PTAP	X			1 Ampliación y/o mejoramiento PTAP en el año		x		100%	\$ 70.995.242,00	Rehabilitación del sistema de iluminación mediante el suministro e instalación de luminarias fotovoltaicas integradas el resto de los recursos, en gestión de recursos a nivel nacional, proyecto radicado en el ministerio de Vivienda, ciudad y territorio por \$ 10.000.000.000
11	ESTUDIOS DE INVERSION	Dirección de Planeación	\$ 74.448.800,00	\$ 74.448.800,00							Actualización estudios y diseños Patap Rio Lato	Actualización de estudios y diseños PTAP RIO LATO	X			1 diseño y/o estudio en el año		x		100%	\$ 74.448.800,00	Elaboración diseños hidráulicos para construcción línea de conducción desde la ptap proyectada rio lato hasta la línea de alimentación de la zona de expansión norte y presentación física y digital ante el fondo de adaptación de los estudios existentes
12	ESTUDIOS DE INVERSION	Dirección de Planeación	\$ 293.506.100,00	\$ 293.506.100,00							Estudios y diseños ampliación de la capacidad de tratamiento de agua potable PTAP LA COLINA	Avance en la elaboración del estudio de Ampliación de la capacidad Ptap La Colina	X			1 diseño y/o estudio en el año		x		100%	\$ 320.706.100,00	Elaboración de los diseños de la construcción de la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable la colina / estudio de vertimientos
13	ESTUDIOS DE INVERSION	Dirección de Planeación	\$ 310.045.101,00	\$ 210.045.101,00			\$ 100.000.000,00				Actualización proyectos existentes	Avance en la actualización de Proyectos de preinversión	X			2 diseño y/o estudio en el año		x		100%	\$ 272.269.801,00	Estudios pendientes a determinar la capacidad actual y futuras del sistema de potabilización y tratamiento de aguas residuales, Elaboración de los diseños hidráulicos para la construcción y optimización sistema de estructuras de separación interceptores la Palmira, el Diamante y Villa Nueva, estudios y diseños de alcantarillado pendientes a solucionar los problemas de rebose en el colector combinado localizado en la carrera novena entre calles octava y novena, estudios y diseños de alcantarillado pluvial para la construcción del colector de aguas lluvias para la Carrera 11 desde la calle 10 hasta la quebrada Villanueva en el casco antiguo del Municipio de Piedecuesta. / construcción y optimización alcantarillado combinado cabezera del llano

15	OPERACIÓN DE LA PTAR MUNICIPAL	Dirección de Planeación	\$ 180.000.000,00	\$ 30.000.000,00		\$ 150.000.000,00			Terminación y puesta en marcha de la Planta de tratamiento de aguas residuales El Santuario	Avance en la terminación y Puesta en marcha	X		Terminación y Puesta en Marcha	x	100%	\$ 176.781.200,00	Terminación y puesta en marcha de la PTAP el Santuario bajo el convenio 9514-2014 / capacidad emisario suratoque y barroblanco
16	GESTION INTEGRAL DE REDES DE ALCANTARILLADO	Dirección de Planeación	\$ 1.038.080.848,16	\$ 1.038.080.848,16				Rehabilitación, reposición y mantenimiento de redes alcantarillado	Mi redes rehabilitadas/ml redes programadas a rehabilitar		X		1200 ML de Redes de Alcantarillado a reponer o Rehabilitar	x	60%	\$ 1.038.080.848,16	Se ha realizado la rehabilitación, reposición y mantenimiento de 718.15 ML de redes de alc
17	APOYO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	\$ 417.379.066,00	\$ 417.379.066,00				Mantenimiento de la planta física de las instalaciones del edificio sede de la parte administrativa de la empresa	Mantenimientos realizados		X		Mantenimientos preventivos	x	100%	\$ 412.702.530,72	Se ha realizado el mantenimiento necesario en las instalaciones del edificio de la empresa piedecuestana de servicios publicos e.s.p., e incluido cambio de repuestos necesarios para los sistemas de aire acondicionado existentes en las instalaciones del edificio, construcción e implementación del sistema de ascensor - planta de emergencia y mantenimiento general de terraza.
18	ESTUDIOS DE INVERSION	Dirección de Planeación	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00				Realizar los diseños para la construcción de un (1) tanque de almacenamiento de Agua Potable que beneficie a 1.000 personas, durante el cuatrienio	Avance en los diseños para la construcción de un (1) tanque de almacenamiento de Agua potable	X			1 diseño y/o estudio en el año	x	100%	\$ 5.000.000,00	Estudio de suelos necesario para el diseño estructural del tanque de almacenamiento
19	GESTION INTEGRAL DEL AGUA NO CONTABILIZADA	Dirección Comercial	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00			X	Realización estudio e implementación de estrategias que lleven a disminuir el índice de agua no contabilizada	Avance estudio /Avance en la definición e implementación de la estrategias para disminuir el agua no contabilizada		X		Disminuir en el 34% el agua no contabilizada en el año (17% en 2017 y 17% en 2018)	X	100%	\$ -	(la meta esta propuesta para el 2017)
20	GESTION INTEGRAL DEL AGUA NO CONTABILIZADA	Dirección Comercial	\$ 99.300.060,00	\$ 99.300.060,00			X	Identificación y Eliminación de fraudes cometidos al sistema de Acueducto.	Visitas programas por posibles fraudes/ Usuarios identificados y eliminados.		X		Identificación y eliminación de 300 fraudes al año	X	84%	\$ 99.300.060,00	Se han identificado 375 fraudes al sistema de Acueducto. Con 617 visitas realizadas.
21	GESTION INTEGRAL DEL AGUA NO CONTABILIZADA	Dirección Comercial	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00			X	Legalización de usuarios de conexión directa	Usuarios totales/ usuarios legalizados		X		legalización de 200 usuarios en el año	X	35%	\$ -	Se han logro legalizar 216 usuarios que estaban cometiendo fraude sobre el sistema de Acueducto
22	GESTION INTEGRAL DEL AGUA NO CONTABILIZADA	Dirección de Planeación	\$ 34.839.942,50	\$ 34.839.942,50				Sectorización e instalación de válvulas reguladoras y macromedidores	N de Válvulas reguladoras y macromedidores instalados				1 Sectorización e instalación de válvulas	x	100%	\$ 34.839.942,50	Se han sectorizado diferentes barrios por la instalación de 15 válvulas
23	OPERACIÓN DE LA PTAR MUNICIPAL	Dirección de Operaciones	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00				Operación y mantenimiento de la PTAR La Diva	Operación y mantenimiento de la ptar la diva realizado				Operación ptar la diva todo el año		100%	\$ 22.498.185,00	*Compra de Insumos requeridos en el tratamiento de Agua Residual *Se inicio el tratamiento del 100% de las Aguas Residuales del Barrio Nueva Colombia – Se cuenta con la planta en el 100% de Su funcionamiento
24	GESTION INTEGRAL DE REDES DE ALCANTARILLADO	Dirección de Operaciones	\$ 1.074.393.639,47	\$ 1.074.393.639,47				Reparación, limpieza y mantenimiento de las redes de alcantarillado	Limpieza, reparación y mantenimiento de las redes de alcantarillado y daños atendidos/Limpieza, reparación y mantenimiento de las redes de alcantarillado y daños presentados				Reparación, limpieza y mantenimiento de las redes de alcantarillado y atención al 100% de los daños reportados		100%	\$ 984.145.472,37	*En el 2016 se atendieron oportunamente 322 daños relacionados con alcantarillado por concepto de humedad, medidores, ruptura de redes. *Inspección De Redes De Alcantarillado, A Través De Un Sistema De Inspección De Tuberías Para Detectar Averías en los Barrios Tejaditos y San Francisco. (Cámara) *Servicios Con Equipo Especializado Para El Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado, limpieza de Redes, pozos y sumideros (Suratoque, San Cristóbal, San Marcos. De igual manera se atendieron situaciones de emergencia en la Candelaria, Cedros y Plaza de Mercado, San Rafael (Vactor) * Se realizó el seguimiento a conexiones erradas en 9 sectores: La Castellana, Villa Marcolá, Mirador de Tejaditos, Divino Niño, Bosques de Piedecuesta, Balcones de la Castellana, Piedemonte, La Diva y Puerto Madero * Se identificaron 39 Conexiones erradas.
25	GESTION INTEGRAL DE REDES DE ALCANTARILLADO	Dirección de Operaciones	\$ 297.242.000,00	\$ 297.242.000,00				Pago de Tasa Tributativa y Caracterización de Vertimientos	Pago de Tasa Tributativa y Caracterización de Vertimientos	X			Pago de Tasa Tributativa y Caracterización de Vertimientos		100%	\$ 279.241.532,45	*Se Realizo el pago por tasa retributiva por vertimientos ante Autoridad Ambiental Competente AMB *Se Realizo Cacterización de vertimientos PTAR
26	GESTION INTEGRAL DE REDES DE ALCANTARILLADO	Dirección de Operaciones	\$ 26.500.000,00	\$ 26.500.000,00				Adquisición de equipos y herramientas	Adquisición de equipos y herramientas		X		Compra de Equipos y herramientas por Año		100%	\$ 13.400.000,00	*Adquisición de materiales, equipos y herramientas de Ferrería *Adquisición de Herramientas Guadañas
27	GESTION INTEGRAL DE REDES DE ALCANTARILLADO	Dirección de Planeación	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ -	Estudio de Diagnóstico del sistema de alcantarillado del municipio de Piedecuesta (catastro de redes)	Mi redes nuevas/ml redes programadas a construir				1 Estudio de Catastro de redes alcantarillado en el año	x	100%	\$ -	Actividad incluida en POIR con recursos vía tarifa por \$ 850,000,000
28	BUENAS PRACTICAS COMUNITARIAS	Dirección Comercial	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	Aumentar el numero de usuarios de aseo entre nuevos y usuarios recuperados durante la vigencia 2.016	Numero de usuarios vistos para gestion de afiliacion año 2016 / Numero de usuarios vinculados al servicio de aseo año 2016		X		Ampliar en 800 el número de Usuarios mediante la gestion comercial para vincularlos al sistema de recolección de residuos	X	100%	\$ 10.000.000,00	Se vincularon 800 Usuarios al Aseo.

41	BUENAS PRACTICAS COMUNITARIAS	Dirección Comercial	\$ 319.455.524,00	\$ 319.455.524,00	\$ -	\$ -	\$ -	X		Comunicación de la facturación a los usuarios de la Piedecuestana	Numero liquidado de usuarios mensuales facturados/ numero de facturas entregadas	X	Información al usuario sobre su estado de cuenta con la Piedecuestana buscando la sostenibilidad financiera de la empresa	X	100%	\$ 545.426.005,00	Ejecución total de lo programado mes a mes
42	APOYO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dirección Administrativa y Financiera	\$ 66.000.000,00	\$ 66.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -			Implementación de las tablas documental para el 2016	Cumplimiento de las obligaciones por pago		Implementación de las tablas documental para el 2015	X	100%	\$ 66.000.000,00	Reuniones periódicas con informe de avances y presentación de cumplimiento de actividades para pago
43	APOYO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dirección Administrativa y Financiera	\$ 19.434.000,00	\$ 19.434.000,00	\$ -	\$ -	\$ -			Cumplimiento con la norma 1072 en referencia al sistema de salud ocupacional que aborda los temas de sistema de salud en el trabajo	Cumplimiento de la norma sobre actividades realizadas		Implementación del sistema de salud en el trabajo	X	100%	\$ 19.434.000,00	Compra de elementos para el cumplimiento correspondiente al plan de emergencias, contenido en el decreto 1072 de 2015 y compra de elementos de seguridad industrial y dotación para el personal de la empresa, de acuerdo en lo contenido en el decreto 1072.
44	APOYO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dirección Administrativa y Financiera	\$ 93.413.000,00	\$ 93.413.000,00	\$ -	\$ -	\$ -			Suministro de elementos de oficina mínimos requeridos por dependencia.	Funcionamiento administrativo de los procesos		Fortalecimiento de las herramientas de trabajo	X	100%	\$ 93.413.000,00	Adquisición de material de oficina y mantenimiento de equipos ofimáticos.
45	APOYO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dirección Administrativa y Financiera	\$ 116.000.000,00	\$ 116.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -			Migrar del sistema contable tradicional a la presentación de las normas internacionales de información financiera NIIF	Procesos implementados sobre estándares NIIF		Implementación de normas internacionales de la información financiera (NIIF)	X	100%	\$ 116.000.000,00	Contratación de los servicios para la asistencia técnica y contable y asesoría en la aplicación de las NIIF.