

## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

### PROYECCION

### SEGUIMIENTO

ÍTEM	ESTRATEGIA	OBJETIVO	META(S)	ACTIVIDAD(ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	META AÑO 2017	AVANCE EN INDICADOR	AVANCE EN PRESUPUESTO	AVANCE EN META (%)	OBSERVACIONES
			Aumentar la Tasa de Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en 5 puntos porcentuales en el cuatrienio.	• Gestionar convenio interadministrativo para aprovechamiento de residuos sólidos	Recurso Humano	\$ -	<b>Dirección de Operaciones</b>	Tasa de Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos.	1.04%	6.04%	1.67%	0.15%	\$ -	9%	Se realizó la concientización con el personal recolector de la PDS, con el fin de que se concentre el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos de Piedecuesta a través de la asociación recicladores de ECOPIEDECUESTA
			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	\$ -	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto.	100%	100%	100%	100%	\$ -	100%	Se realizó la detección de las posibles fallas en la red por parte de los operarios o por petición de un con su respectivo registro fotográfico, verificando la responsabilidad de la misma y definiendo las medidas a tomar para realizar la reparación o reposición del tramo de red.
			Disminuir la cartera morosa de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar Acuerdos de pago de cobro persuasivo y coactivo.</li> <li>Recuperar los conceptos facturados entre 2 y 4,99 meses.</li> <li>Identificar y gestionar el cobro de cartera.</li> <li>Apoyo al a oficina de gestión para hacer seguimiento a los procesos de cartera.</li> <li>Realizar cortes y reconexiones.</li> </ul>		\$ 399,438,225	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro	60 millones	recuperar 400 millones de cuentas de la oficina de la gestión del cobro	recuperar/ recaudar 100 millones por concepto de la oficina de gestión del cobro	Recuperación de \$759'540438; En el 201 - se logró sacar de etapa persuasiva y coactiva a 1.143 usuarios	\$ 322,030,337	759%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Notificación en primer y segundo requerimiento a 623 usuarios, de los cuales se ha iniciado con la investigación del 90% de ellos sobre sus bienes.</li> <li>* Se ha iniciado procesos persuasivos y coactivos a 2.274 usuarios.</li> <li>* Para el cierre del tercer trimestre se han notificado a 1.592 usuarios para realizar requerimientos de cobro persuasivo, para quienes tiene más de 150 días de atraso.</li> <li>* Se han adelantado 199 procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago y medida cautelar de embargo de inmueble debidamente en la oficina de registro de instrumentos públicos a usuarios con más de 12 meses de atraso.</li> <li>* Se han generado 870 órdenes de suspensión drástica a usuarios con 150 días de mora.</li> </ul>
			Mantener y/o aumentar el número de usuarios a los diferentes servicios de la Piedecuestana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidad en general.</li> <li>Entregar de manera oportuna la facturación por servicios prestados</li> <li>Identificar los usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers</li> </ul>		\$ 562,005,004	<b>Dirección Comercial</b>	Número de usuarios vinculados a los diferentes servicios de la Piedecuestana de servicios	1000	4000	1000	INCREMENTO DE USUARIOS: 2.731 nuevos usuarios	\$ 402,062,320	273%	INCREMENTO DE USUARIOS: Acueducto: 2.731 ; Alcantarillado: 2.706; y Aseo: 2.638

acción al servicio de agua potable y saneamiento básico

alidad y la continuidad del servicio

Establecer programas para disminuir el Índice de Agua no Contabilizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de Acueducto.</li> <li>Contratar asesoría externa para dirección de cuadrilla encargada en la eliminación de fraudes.</li> <li>Ejecutar programa para el reemplazo de medidores detenidos o dañados identificados en los usuarios.</li> <li>Contratar personal para fontanería en el área antifraudes</li> </ul>		\$ 350,000,000.00	Dirección Comercial	Reducir el índice de agua no contabilizada	52%	43%	49%	37%	\$ 123,517,724	500%	Se realizaron 520 Vistas, a posibles fraudes, <b>365 fueron positivas</b> . Se recuperaron <b>47.659 M3</b> de agua, que equivalen a un costo mensual de \$54589629 en el servicios de acueducto; y 1.360 M3 de agua negra, que equivalen a un costo mensual de \$1.353.200 en el servicio de Alcantarillado. En Enero se registró un IANC de 50%, en Febrero se registró un IANC de 42% y en Marzo de registró un IANC de 41%. En Abril se registró un IANC de 43,98%, en Mayo se registró un IANC de 47,66% en Junio de registró un IANC de 42,09%, en Julio de registró un IANC de 40,09%, en Agosto de registró un IANC de 41,42%; en Septiembre de registró un IANC de 32,64%, en octubre se registro un IANC de 41%; y en noviembre se registró un IANC de 30%.	
Implementación De estrategias comunicativas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas</li> <li>Realizar actividades para el fortalecimiento de</li> </ul>		\$ 116,402,725	Dirección Comercial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar el indicador porcentual de comunicación organizacional</li> <li>Aumentar el indicador</li> </ul>	Indicador comunicación organizacional en 65%	Llevar indicadores a un rango de excelencia (85%) en la	Llevar en indicador comunicación organizacional a 72%	Llevar en indicador comunicación organizacional a 72%	72% 78% 85%	\$ 76,850,675 \$ 42,706,720 \$ 10,781,700	100%	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE
Disminuir a cero (0) el índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA. URBANO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compra de insumos químicos para la potabilización del agua</li> <li>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</li> <li>Suministrar de materiales para el laboratorio PTAP la colina</li> </ul>		\$ 977,802,037.00	Dirección de Operaciones	Índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. Urbano	1	100%	100%	1	\$ 976.939.345,73	100%	Se fortaleció el laboratorio de la PTAP La Colina, logrando resultados con mayor precisión y se reduce a cero (0) el índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA sumado a la adquisición de los insumos químicos para el tratamiento del agua potable junto con los suministros de materiales	
Mantener la Cobertura del servicio de alcantarillado y/o saneamiento básico en el 100%, en la zona urbana durante el cuatrienio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener la cobertura del servicio de alcantarillado en el 100% en la zona urbana</li> </ul>	Recurso Humano	\$ -	Dirección de Planeación e Infraestructura	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado y/o saneamiento básico en el casco urbano.	100%	100%	100%	100%	\$ -	100%	Se realizó la detección de las posibles fallas en la red por parte de los operarios o por petición de un con su respectivo registro fotográfico, verificando la responsabilidad de la misma y definiendo las medidas a tomar para realizar la reparación o reposición del tramo de red	
Mantener la cobertura del servicio de acueducto y/o suministro de agua potable en el 100% en la zona urbana durante el cuatrienio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de equipos y estructuras PTAP la colina</li> <li>Compra de cilindro de cloro gaseoso, elementos ferreteria redes</li> <li>Operación, mantenimiento de las redes de acueducto (mano de obra)</li> </ul>		\$ 1,032,829,762.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana.	100%	100%	100%	100%	\$ 1.389.339.756,78	100%	Se continuó con el apoyo en la operación y mantenimiento de las redes de acueducto, así como el mantenimiento de equipos y estructuras de la PTAP La Colina a fin mantener el cumplimiento de la meta en un 100%	

Mantener la Cobertura del servicio de alcantarillado y/o saneamiento básico en el 100%, en la zona urbana durante el cuatrienio.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructuras como pozos, sumideros y canaletas</li><li>• Realizar la adquisición de materiales de ferreteria necesarios para el mantenimiento de redes.</li><li>• Servicios maquinaria de succión redes alcantarillado</li><li>• Servicio inspección de redes con cámara</li></ul>		\$ 866,971,033.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana.	100%	100%	100%	100%	\$ 789.741.725,82	100%	Se mantuvo el 100% de cobertura del servicio de alcantarillado de la zona urbana, mediante el apoyo de limpieza, adquisición de materiales de ferreteria para el mantenimiento de las redes sanitarias (estructuras como pozos, sumideros y canaletas).
Mantener la disposición final adecuada de residuos sólidos en la zona urbana en el 100%. en el cuatrienio.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar el transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio al botadero autorizado</li><li>• Pagar botadero al parque Piedecuesta</li></ul>		\$ 133,071,876.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de disposición final adecuada de residuos sólidos en la zona urbana	0.01%	100%	100%	0%	\$ 0	100%	Se mantuvo la disposición final adecuada de los residuos sólidos generados en el área urbana
Realizar el Tratamiento de aguas residuales en la zona urbana en el 100% durante el cuatrienio.	Realizar la operación y mantenimiento de las plantas PTAR la diva y el santuario		\$ 300,000,000.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana.	0.01%	100%	100%	100%	\$ 503.126.970.66	100%	Se realizó la contratación necesaria para dar cumplimiento en la meta en un 100%, lo que permitió dar la continuidad en los procesos que se vienen realizando en las plantas de tratamiento de Agua Residuales.
Reducir a 1.000 el número de toneladas de residuos en el origen en el municipio de Piedecuesta (operación separe).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestionar convenio interadministrativo para aprovechamiento de residuos sólidos</li></ul>	Recurso Humano	\$ -	Dirección de Operaciones	Numero de toneladas de residuos en origen reducidas	938	1000	954	5	\$ -	30%	Se realizó jornada de capacitación acerca de la "Operación Separe" sobre el aprovechamiento y la importancia de la separación en la fuente.

sumano a los habitantes, incluida conexión, medición y actividades complementarias de captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte.

Realizar la construcción de estructuras para ampliar la capacidad de almacenamiento en 6.000 M3 de agua potable	• Construir estructuras para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable.		\$ 477,651,085.00	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Volumen de metros cúbicos de agua almacenada	14000	20000	3500	0	\$ -	75%	Se está realizando los procesos precontractuales para el diseño del tanque que pueda ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable
Tratar 100 litros por segundo de agua potable mediante la construcción de infraestructura.	• Construcción planta tratamiento agua potable no del hato	Recursos vía gestión	\$ -	<b>Dirección de Operaciones</b>	Numero de litros por segundo (LPS) tratados mediante la construcción de Infraestructura	0	100	50	0	\$ -	0%	Debido a las características de la micro cuenca, no existió posibilidad en el aumento del caudal, y además la relación costo beneficio de la construcción de infraestructura no se justificó.
Ampliar la capacidad de Tratamiento en 167 litros por segundo de agua potable mediante la optimización de infraestructura.	• Optimización PTAP la colina	Recursos vía gestión	\$ -	<b>Dirección de Operaciones</b>	Numero de litros por segundo (LPS) tratados mediante la optimización de infraestructura	480	647	50	0	\$ -	20%	La Dirección de Planeación e Infraestructura informó que la optimización de la infraestructura de la PTAP La Colina se encontraba en trámite de aprobación de crédito.
Construir 1.000 metros lineales de red conducción.	• Construir 1000 metros lineales de red de conducción.	Recursos vía gestión	\$ -	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Numero de metros lineales de red de conducción construidos.	0	1000	500	689	\$ 461,341,328.00	137.80%	Se ha realizado la adjudicación de 5 contratos cuyo objeto es la reposición de metros lineales de la red de conducción
Adquirir 10 equipos de macro medición.	• Realizar la compra e instalación de 4 macro medidores en varios sectores.		\$ 25,000,000.00	<b>Dirección de Operaciones</b>	Numero de Equipo macro medidores adquiridos e instalados	0	10	4	0	\$ 0	0%	Se solicitó disponibilidad presupuestal para la adquisición de 2 equipos de macro medición, pero al no contar con los recursos suficientes se dejó plasmado para el siguiente año.
Adquirir 25 Válvulas de sectorización para redes de acueducto.	• Realizar la compra e instalación de 7 válvulas en los varios sectores.		\$ 22,772,874.80	<b>Dirección de Operaciones</b>	Numero de válvulas adquiridas e instaladas	0	25	7	0	\$ 0	15%	Se solicitó disponibilidad presupuestal para la adquisición de 2 equipos de macro medición, pero al no contar con los recursos suficientes se dejó plasmado para el siguiente año.
Rehabilitar y/o reponer 5.000 metros lineales de red de distribución hasta puntos de consumo.	• Rehabilitar y/o reponer metros lineales red de distribución hasta los puntos de consumo.		\$ 1,428,049,411.20	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Numero de metros lineales de red de distribución construidos y/o reponer	0	5000	1200	4127.5	\$ 1,694,755,858.00	343.96%	Se han realizado 18 contratos con el fin de atender las necesidades solicitadas por parte de los usuarios y realizar la rehabilitación o reposición según sea el caso, con una inversión adicional con recursos vía gestión por \$ 187,164,387.00 y reposición de 707.5 ml de red
Elaborar 10 diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de acueducto en las zonas urbana y rural del municipio.	• Ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de acueducto.		\$ 379,000,000.00	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Numero de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad del de acueductos elaborados.	0	10	5	2	\$ 8,000,000.00	40%	Se han realizado 2 contratos destinados a la elaboración de diagnósticos, diseños o estudios de pre factibilidad del servicio de acueducto con una inversión adicional con recursos vía convenio de \$390,000,000.00

agua de vida para los piedecuestanos. Recursos destinados por la entidad territorial para proveer de agua apta para el consumo.

Desarrollar 4 programas para la protección y conservación de las fuentes hídricas.	• Realizar el inventario de predios a reforestar con sus respectivas áreas	Recurso Humano	\$ -	Dirección de Operaciones	Número de programas desarrollados para la protección de las fuentes hídricas	0	4	1	0,7	\$ -	70%	Se realizó procesamiento y análisis de la información existente sobre las áreas que reúnen las características específicas, para desarrollar la reforestación.
Desarrollar una estrategia para reducir el consumo promedio de los usuarios residenciales y no residenciales a partir del uso racional y eficiente.	• Realizar una campaña relacionada con el ahorro y uso eficiente del agua		\$ 6,000,000.00	Dirección de Operaciones	Número de estrategias desarrolladas para reducir el consumo promedio de los usuarios residenciales y no residenciales a partir del uso racional y eficiente.	0	1	1	1	\$ 20.185.617,63	100%	Se realizó una campaña de concientización acerca del ahorro y uso eficiente del agua y protección de las cuencas de los ríos oro y manco con el apoyo de la CDMB, dirigida a los estudiantes y padres de familia del Instituto del Oriente sedes B y C de Sevilla y Planada, además se realizó capacitación y entrega de volantes sobre ahorro y uso racional del agua en los sectores: La castellana, San Marcos, Casas de Talao, Sector la Diva y Tejaditos
Implementar en alianza con la empresa Piedecuestana de servicios públicos la ubicación y puesta en funcionamiento de 4 puntos de hidratación para la comunidad, esto como política social	• Gestionar convenio interadministrativo para aprovechamiento de residuos sólidos	Recurso Humano	\$ -	Dirección de Operaciones	Número de puntos de hidratación puesto en funcionamiento.	0	4	1	0	\$ -	5%	Atendiendo a que la posible ubicación de los puntos de hidratación presta un servicio social, se determinó que el costo de la prestación del servicio, debe estar a cargo del Municipio, por lo que se requiere compromiso formal por parte de la entidad territorial.
Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de acueducto durante 2017	• Facturación trimestral para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de acueducto.	Recurso Humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Número de años en que se garantiza la entrega de subsidios.	0	4	1	5 Meses	\$ 747,260,804	5 Meses	A la fecha se han gestionado los subsidios de enero a octubre
Pago de concesiones y tasa retributiva de las 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		\$ 350,709,045.00	Dirección de Operaciones	Pago anual de concesiones y tasa retributiva realizado	0	4	1	0	\$ 0	100%	La Dirección Administrativa y financiera informó que en reunión del Comité de Conciliación, se determinó que anterior al pago de las sumas de concesiones y tasa retributiva, se deberá a llegar a próxima

3	MANEJO ADECUADO DE AGUAS SERVIDAS, LLUVIAS Y ALCANTARILLADO.		<p>Construir, mejorar y/o mantener de 3.000 metros lineales de tuberías destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección).</p>	<p>• Rehabilitar y reponer metros lineales de tuberías destinadas a recolectar aguas residuales</p>		\$ 494,160,149.86	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Número de metros lineales de tuberías construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	3000	750	6563.1	\$ 873,023,082.00	875.08%	Se han realizado 9 contratos con el fin de atender las necesidades solicitadas por parte de los usuarios y realizar la rehabilitación o reposición según sea el caso, se ha realizado 9 contratos con recursos vía convenio con una inversión \$ 5,970,026,704.47 y una reposición adicional de 5439.4 mts lineales de tuberías.
			<p>Construir, mejorar y/o mantener 1.000 metros lineales de colectores que están destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección).</p>	<p>• Rehabilitar, reponer y/o metros lineales de colectores destinados a recolectar, evacuar y disponer aguas residuales</p>		\$ 234,460,471.50	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Número de metros lineales de colectores construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	1000	200	201.5	\$ 98,584,681.00	100.75%	Se ha realizado cuatro contratos para la rehabilitación de colectores destinados a recolectar las aguas residuales, donde dos de estos contratos tiene recursos provenientes de convenios interadministrativos con una inversión \$ 355,913,286.27
			<p>Construir, mejorar y/o mantener 500 metros lineales de redes para llevar y conducir las aguas residuales hasta las plantas de tratamiento o medio natural donde se vierten (transporte).</p>	<p>• Rehabilitar, reponer y/o metros lineales de redes para conducir las aguas residuales</p>		\$ 65,858,152.34	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	500	100	215	\$ 292,937,682.60	215%	Se ha realizado la adjudicación de un contrato cuyo objeto es la construcción de una estructura de separación de la PTAR el Santuario y reposición de red para conducir las aguas residuales
			<p>Desarrollar el tratamiento de 15.000 toneladas de materia orgánica de las aguas residuales (tratamiento) antes de su vertimiento a un medio natural.</p>	<p>miento de lodos para obtener lodos</p>	Recurso Humano		<b>Dirección de Operaciones</b>	Número de toneladas tratadas.	0	15000	3000	1224.2	\$ -	41.00%	En desarrollo del tratamiento de la materia orgánica de las aguas residuales, hubo extracción de 1224.2 toneladas de lodo.
			<p>Implementar y poner en marcha la PTAR del Santuario en su fase final, para el tratamiento de aguas residuales.</p>	<p>• Garantizar el personal para el funcionamiento en su fase final de la PTAR el Santuario</p>	Recurso Humano		<b>Dirección de Operaciones</b>	Número de plantas de tratamiento de aguas residuales en marcha.	0	1	1	1	\$ -	100%	Se continuó con el funcionamiento y puesta en marcha de la PTAR El Santuario, garantizando la contratación en el apoyo de los procesos del sistema de operación.
			<p>Realizar 5 diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado.</p>	<p>• Realizar diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado</p>		\$ 204,000,000.00	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Numero de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillados realizados.	0	5	<	4	\$ 139,944,000.00	100%	Se ha realizado la adjudicación de cuatro contratos cuyo objeto es realizar los estudios y diseños de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado, de los cuales 3 tiene recursos vía convenio con una inversión de \$ 401,417,000.00
			<p>Realizar 5 inventories a los diferentes contratos en el sector.</p>	<p>• Realizar inventories a los diferentes contratos en el sector.</p>		\$ 246,947,576.10	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Número de inventories realizadas.	0	5	2	3	0	150%	Se ha realizado la adjudicación de tres contratos cuyo fin es realizar la inventoria de diferentes contratos en el sector, las cuales tienen recursos vía convenio con una inversión de \$350,950,237.00
			<p>Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de alcantarillado durante 2017</p>	<p>• Facturación trimestral para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de alcantarillado.</p>	Recurso Humano	\$ -	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Número de años en que se garantiza la entrega de subsidios.	0	4	1	5 Meses	\$ 677,748,171	2 Meses	Ala fecha se han gestionado lossubsidios de enero a octubre

4	Piedecuesta libre de contaminación - servicio de aseo: Recursos destinados por el Municipio para financiar actividades de recolección de los residuos sólidos, así como las complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos	Garantizar la disposición final de residuos sólidos en sitios adecuados para su disposición final en zona urbana durante el periodo de gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la operación de los procesos de barrido y recolección de los residuos generados en el sector urbano</li> <li>Suministro de combustible vehículos</li> <li>Mantenimiento parque automotor</li> <li>Suministro llantas</li> <li>Lavado y engrase vehículos</li> </ul>		\$ 1,763,454,736.00	Dirección de Operaciones	Número de meses que se garantiza la disposición final de residuos sólidos.	0	48	12	9	\$ 2.092.021.603,08	100%	Se continuó con el apoyo operacional de los procesos de barrido y recolección de los residuos generados en el Municipio; así como el lavado, engrase de vehículos y suministro de combustible indispensable para el funcionamiento del parque automotor.
		Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en botadero autorizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar los pagos correspondientes al botadero autorizado</li> </ul>		\$ 824.280,154.00	Dirección de Operaciones	Número de meses que se garantiza el pago del botadero autorizado	0	48	12	9	\$ 903.343.187,32	100%	En apoyo del cumplimiento de la meta se mantuvo convenio interinstitucional para la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de los meses de Enero a Diciembre.
		Garantizar el suministro de energía eléctrica de respaldo en la PTAR la diva mediante la adquisición de una planta eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la Adquisición de una planta eléctrica en la planta de tratamiento de agua residual la diva</li> </ul>		\$ 13,005,806.00	Dirección de Operaciones	Número de equipos adquiridos para garantizar el suministro de energía eléctrica de respaldo	0	1	1	0	\$ 0	11%	Se llevó a etapa de estudios y diseños del proyecto.
		Realizar un estudio y/o diseños de esquemas de aseo, con condiciones técnicas, económicas, financieras, institucionales y sociales, para manejo de los residuos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>		\$ 16,000,000.00	Dirección de Operaciones	Número de estudios y diseños de esquemas de aseo, elaborados.	0	1	1	1	\$ 25.000.000	1	se realizó la optimización de estudio de rutas de aseo y recolección disminuyendo los tiempos muertos
		Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de aseo durante 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facturación trimestral para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de aseo.</li> </ul>	Recurso Humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Número de años en que se garantiza la entrega de subsidios.	0	4	1	2 Meses	\$ 312,806,848	2 Meses	A la fecha se han gestionado los subsidios de enero a octubre
		Compra de 4 maquinarias y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo (compactadores / buldócer / retroexcavadoras / volquetas / otros).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de un vehículo compactador doble troque y camioneta</li> </ul>		\$ 555,612,774.00	Dirección de Operaciones	Número de maquinaria y/o vehículos comprados para fortalecer el servicio de aseo.	0	4	1	1	\$ 598.910.000	1	Se realizó la adquisición de un equipo compactador para dar cumplimiento a esta meta
		Realizar el estudio de vertimientos en los puntos a los cuales se realiza las descargas de las aguas utilizadas en el municipio de Piedecuesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el estudio de vertimientos de los sectores afectados</li> </ul>		\$ 160,990,750.00	Dirección de Operaciones	Número de estudio de vertimientos realizados en los cauces afectados	1	4	1	1	\$ 24.000.000	50%	Se realizó estudios de vertimientos en la Ptar el Santuario

Administrativa

la operación administrativa y técnica de la entidad.

Certificar la Piedecuestana de Servicios Públicos en la NTC GP 1000:2009, permitiendo generar confianza en la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suscribir el contrato durante el primer semestre para realizar las capacitaciones y auditoría en los temas referentes GP 1000</li> </ul>	\$ 60,000,000.00	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Procesos certificados sobre la cantidad total de procesos de la empresa	0	1	1	65.6%	\$ 60,000,000	86.42%	Para la siguiente vigencia 2018 el número de procedimientos se modificarán razón a la actualización en la estructura organizacional
Garantizar la operación de los procesos y subprocesos administrativos mediante la contratación del servicio de apoyo (Nómina y servicio de apoyo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la contratación del servicio.</li> <li>Asegurar el cumplimiento pagos de nómina de los funcionarios de la Piedecuestana de servicios públicos.</li> </ul>	\$ 4,430,030,629.55	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	cumplimiento de pagos sobre el presupuesto asignado	100%	100%	100%	100%	\$ 4,319,254,096	100%	Se realizo pago de nomina y servicio de apoyo
Proteger y custodiar cada una de las instalaciones administrativas y operativas de la Piedecuestana de Servicios Públicos mediante la prestación del servicio de vigilancia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la contratación del servicio de vigilancia.</li> <li>Fortalecer el resguardo de instalaciones aumentando un punto más de vigilancia</li> </ul>	\$ 301,018,270.00	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Número de meses prestados el servicio	12	48	12	6	\$ 356,494,119	\$ 9	Se realizo la contratacion para la prestación de servicios de vigilancia de las instalaciones de la empresa piedecuestana de servicios publicos
Fortalecimiento de la Piedecuestana de Servicios Públicos en tecnologías de información y comunicación TICs para las instalaciones administrativas y operativas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprar e implementar cámaras de seguridad para la planta de tratamiento de aguas residuales y aguas potable la cocina</li> <li>Adquisición de 3 impresoras multifuncionales</li> <li>Reposición de 2 computadores nuevos, computadores para la planta administrativa</li> </ul>	\$ 103,640,000.00	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Compra y reposición de equipos	9 equipos	24 equipos	6 equipos	0	\$ 72,000,000	6	Se actualizó la planta de voz y datos de la PDS por un valor de \$ 17,000,000. Se modernizó el software presupuestal y contable por un valor de \$ 45,000,000. Adicionalmente se adquirieron versiones modernas de las licencias de los software de toma de lecturas, hosting para almacenamiento electrónico y página web por un valor de \$ 10,000,000
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de todo el sistema de emergencia esto incluye (Recarga de extintores, reposición de botiquines, mantenimiento de equipo de emergencias)</li> <li>Compra e instalación de alarmas para emergencias.</li> <li>Suministro de elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normativa vigente que aplica para cada una de las funciones que ejercen los trabajadores y empleados de la PDS.</li> </ul>	\$ 40,441,268.71	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Entrega de dotación y seguimiento a su buen uso, adecuaciones de las instalaciones de acuerdo a la normativa vigente	90%	100%	100%	50%	\$ 73,722,671	100%	Se realizo la gestión para la contratación de personal SISO y compra de dotación y seguimiento a su buen uso así comose realizó la adecuación delas instalaciones de acuerdo ala normativa vigente
Actualización de las tablas de retención documental con la normativa vigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar capacitaciones referentes a las tablas de retención documental.</li> <li>Actualización de las tablas de retención documental en el archivo vigente ubicado en las oficinas de la PDS.</li> <li>Organizar el sistema general de archivo histórico y vigente de acuerdo con la normativa existente.</li> </ul>	\$ 50,000,000.00	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Relación número de procesos incluidos en las tablas de retención sobre la cantidad de procesos de la empresa	60%	100%	80%	0.48%	\$ 50,000,000	100%	Seejecutó el contrato quedandoactualizadas las tablas de retención documental



Garantizar el adecuado manejo administrativo, permitiendo

Dar cumplimiento a los pagos derivados de impuestos y contribuciones establecidos por ley.	• Dar cumplimiento a los pagos derivadas de sanciones, laudos, sentencias y conciliaciones en los tiempos establecidos por la Ley.	\$ 1,216,239,709.65	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%	100%	\$ 1,252,750,634	100%	Se realizo pago de impuestos contribuciones y tasas por pago de industria y comercio, impuesto al patrimonio, multas, sanciones, impuesto a la riqueza
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.	\$ 242,710,490.00	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%	0	\$ 140,436,195	100%	conciliación JBC mes de septiembre
Garantizar las compras de insumos, mantenimiento, suministros, etc. para el adecuado funcionamiento de la Piedecuestana de servicios públicos.	• Suministrar los elementos Minimos requeridos para las oficinas derivadas del ejercicio administrativo • Informar a la comunidad por los diferentes medios de comunicación sobre los diferentes servicios prestados por la Piedecuestana	\$ 170,146,368.58	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Compra de elementos e insumos requeridos	100%	100%	100%	0.37%	\$ 147,189,525	100%	se realizó otro si al contrato para mantenimiento correctivo y preventivo para las impresoras y escaners pertenecientes a la PDS
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	\$ 1,901,474,314.30	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%	0.04%	\$ 1,069,507,350	100%	Hasta la fecha se han cumplido con los pagos establecidos por la superintendencia, pagos de servicios móviles, arrendamientos tangibles e intangibles
Asegurar la protección y los interés patrimoniales de la empresa Piedecuestana de servicios públicos	• Compra o adquiredor de pólizas de responsabilidad civil extracontractual todo riesgo para las instalaciones y vehículos de la empresa.	\$ 262,224,702.60	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Compra de pólizas	100%	100%	100%	100%	\$ 328,601,705	100%	Se realiza contrato para la adquisición de pólizas
Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales	• Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2017 • Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores • Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos	\$ 2,318,553,871.36	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%	100%	\$ 1,946,869,822	100%	se dio cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública
Garantizar el suministro de agua potable para Ruitoque bajo y veredas aledañas	• Dar cumplimiento con los pagos mensuales derivados de la compra de agua potable a Ruitoque SA E.S.P	\$ 511,740,083.40	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%	0	\$ 250,320,880	100%	Se garantizó el suministro de agua potable para Ruitoque bajo y veredas aledañas
Asegurar la garantía de convenios interadministrativos que los requieran mediante la compra de pólizas	• Realizar pago de pólizas para convenios interadministrativos que lo requieran	\$ 70,395,126.90	<b>Dirección de Planeación e Infraestructura</b>	Pago de pólizas para convenios interadministrativos que así lo requieran	100%	100%	100%	100%	\$ 3,750,000.00	100%	Se ha realizado los procesos para la compra de las pólizas necesarias para garantizar el cumplimiento y la responsabilidad civil de los convenios interadministrativos que se han pactado