

PLAN DE ACCIÓN

Código: GPI-OPI.PAC01-13.P01

Versión: 0.0

AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE

ÍTEM	ESTRATEGIA	OBJETIVO	META(S)	ACTIVIDAD(ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE 2020	META CUATRIENIO	META AÑO 2020	AVANCE METAS	AVANCE PRESUPUESTO	AVANCE INDICADORES	OBSERVACIONES
miento básico			Establecer programas para disminuir las perdidas comerciales	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de Acueducto. Atender las novedades identificadas en la toma de lecturas. Ejecutar programa para el reemplazo de medidores detenidos o dañados identificados en los usuarios. 		\$ 354,375,000.00	Dirección Comercial	Cantidad de metros cúbicos recuperados	0	300000	75000	14.14%	0	10.612 mt3	<p>Se realizo la revision de las matriculas nuevas con el fin de identificar consumos realizados antes de la formalización de la misma para ser cobrados.</p> <p>Se realizaron cobros de agua no facturada en el sector de ruitoque y en sector urbano y rural del municipio</p> <p>La cantidad de metros cúbicos de agua recuperados asciende a un valor economico de \$ 26.847.167</p> <p>nota: La emergencia sanitaria decreta desde el 17 de marzo del 2020, a impedido lograr avances importantes en el alcance de las metas propuestas debido que el trabajo en campo no puede ejecutarse con normalidad.</p>
			Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de acueducto	Atender a las solicitudes otorgadas de disponibilidad y de vinculación de usuarios nuevos.		\$ 192,998,923.33	Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de acueducto de la Piedecuestana de servicios	0	4000	1000	42.4%	0	424	Durante el segundo trimestre del 2020 se presentó un incremento de 424 usuarios entre el mes de marzo de 2020 y el mes de junio de 2020, que corresponde a los usuarios que han presentado solicitudes de disponibilidad y de legalización de matriculas, es decir que durante el primer semestre se presentó un aumento de 1027 usuarios
			Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de alcantarillado	Realizar depuración de base de datos del sistema arcosis para identificar usuarios sin servicio.		\$ 192,998,923.33	Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de alcantarillado de la Piedecuestana de servicios	0	4000	1000	129.7%	0	1,297	Durante el segundo trimestre del 2020 Se presentó un incremento de 1.297 usuarios entre el mes de marzo de 2020 y el mes de junio de 2020, que corresponde a los usuarios que han presentado solicitudes de disponibilidad y a la depuración de la base de datos, es decir que durante el primer semestre se presentó un aumento de 1895 usuarios
			Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de aseo	<ul style="list-style-type: none"> 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 los usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers. 		\$ 192,998,923.33	Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de aseo de la Piedecuestana de servicios	0	4000	1000	36%	0	360	Durante el segundo trimestre del 2020 Se presentó un incremento de 360 usuarios entre el mes de marzo de 2020 y el mes de junio de 2020, que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa, es decir que durante el primer semestre se presentó un aumento de 769 usuarios
			Realizar cortes y reconexiones con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por ley 142 de 1994 en concordancia con el contrato de condiciones uniformes de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos	<ul style="list-style-type: none"> 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 información Arcosis 		\$ 403,320,680.00	Dirección Comercial	Numero de ordenes entregadas para suspencion/ ordenes ejecutadas	90%	90%	90%	90%	\$ 38,426,118.00	3.603/3.229	Durante el segundo trimestre del 2020 no se ejecutaron suspensiones teniendo en cuenta el estado de emergencia declarado por el gobierno nacional y de acuerdo a lo establecido en la resolucion CRA 911 DE 2020.

Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro prejudicado en la empresa Piedecuesta de Servicios Públicos	<ul style="list-style-type: none"> Atención a usuarios que requieran acuerdos de pago en etapa de cobro prejudicado. Realizar notificaciones, comunicaciones, órdenes de servicios para corte a usuarios que se encuentren en etapa de cobro prejudicado Recuperar los conceptos facturados de 2 a 4.99 meses 	\$ 11,576,251.00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejudicado	\$	-	Recuperar/ recaudar 1800 millones por concepto de la oficina de gestión del cobro prejudicado	Recuperar/ recaudar 450 millones por concepto de la oficina de gestión del cobro prejudicado	106.3%	0	\$ 478,599,791.00	<p>En el segundo semestre se ha recaudado un total de 478,599,791.00 entre los meses de abril a junio lo que quiere decir que en el total del semestre se ha logrado recaudar \$ 830,172,002.00.</p> <p>En el segundo semestre de 2020 se han generado (25) órdenes de suspensión drástica a usuarios con moras de 1.99 a 4.99 meses</p> <ul style="list-style-type: none"> Se han generado y enviado un total de (565) comunicaciones y notificaciones de pago inmediato y terminación del contrato de condiciones uniformes a los usuario en etapa de cobro prejudicado El total de usuarios que realizaron pagos parciales (1655) total usuarios que pagaron la totalidad (2249) usuarios en etapa de cobro prejudicado Usuarios que efectuaron financiaciones del mes de abril al mes de junio (14)
Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro coactivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo. Recuperar los conceptos facturados de 5 o mas meses Identificar y gestionar el cobro de cartera por el procedimiento administrativo coactivo. Realizar cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro coactivo. 	\$ 18,872,284.00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo	\$	-	Recuperar/ recaudar 1600 millones por concepto de la oficina de gestión del cobro coactivo	Recuperar/ recaudar 400 millones por concepto de la oficina de gestión del cobro coactivo	74.48%	0	297,980,614.00	<p>1. En el Segundo trimestre de 2020 esta dependencia ha iniciado la investigación de bienes de 500 usuarios con mas de 150 dias de mora en el pago que ingresaron a la etapa persuasiva y que se tiene plena identificación, es decir durante el primer semestre del año 2020 se ha iniciado investigación de 620 usuarios con mas de 150 dias de mora.</p> <p>2. Se evidencia que la recuperación de cartera en el segundo trimestre del año fue de 151 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudándose por gestión de esta área (297,980,614.00) es decir en el primer semestre del año fue de 483 usuarios y (1,303,742,607.00)</p>
Responder de acuerdo a términos establecidos por ley a las solicitudes presentadas por los usuarios ante el área de atención al usuario perteneciente a la dirección comercial de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas peticiones radicadas por los usuarios de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos por parte de la área de atención al usuario. 	\$ 60,500,000.00	Dirección Comercial	Número de peticiones radicadas/ numero de peticiones respondidas	90%	90%	90%	102%	0	63%		<p>En el segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) se recibieron un total de 201 solicitudes, se respondieron 126 peticiones radicadas por parte de los usuarios, pendientes por responder dentro los términos de ley 75 peticiones.</p>
Entregar toneladas de residuos aprovechables a las empresas recicadoras certificadas, producto de separación en la fuente de conjuntos residenciales	<ul style="list-style-type: none"> Compra de un bascula. Disposición de contenedores en colores autorizados. Fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos según lo establecido en Resolución No. 2184 de 2019. 	\$ 15,000,000.00	Dirección de Operaciones	Toneladas de residuos sólidos aprovechables	0	200	50	0	0	0	0	<p>Se definió el inicio de labores de aforo con los grandes generadores y conjuntos residenciales. Se inicia acercamiento con 4 grandes empresas con la intención de llegar a la meta a final del año</p>
Estrategia de Gobierno en Línea	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo y evaluación de la estrategia de Gobierno Digital 	\$ 17,500,000.00	Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	54%	90%	90%	0%	0%	0%	0%	<p>No se ha realizado proceso contractual de desarrollo web requerido para realizar las actividades trasadas en el plan de acción de la estrategia anual, el cambio de administración y los acontecimiento que nos hicieron estar en cuarentena no permitieron realizar el comité de gobierno en linea en el primer segundo del 2020</p>
Implementación De estrategias comunicativas	<ul style="list-style-type: none"> Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas 	\$ 240,869,235.00	Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	85%	95	95	50%	47%	50%		<p>Se han realizado 985 publicaciones en las redes sociales de la entidad, con un alcance de 8,450 por dia aproximadamente y un crecimiento en seguidores que quieren recibir información de la entidad de 2,731 cuentas / se trabajo durante una semana la socialización de tips de ahorro de agua / se acompaña y hace todo el proceso en relación las campañas ambientales con la comunidad para la recolección de inservibles</p>
Disminuir y/o mantener el porcentaje de clasificación del IRCA en nivel - SIN RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> 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 del sistema de la planta 	\$ 1,295,794,961.00	Dirección de Operaciones	Índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. Urbano	5%	0%-5%	0%-5%	3%	\$ 131,667,897.00	3%		<p>Se garantizó el cumplimiento a la normativa en cuanto al IRCA - Agua sin Riesgo con la aplicación de los químicos necesarios para el tratamiento. (lab)</p>

	Mantenimiento preventivos, correctivos, control de daños y fugas al sistema de acueducto	<ul style="list-style-type: none"> Organizar diariamente las cuadrillas de fontaneros optimizando los tiempos de atención. Disponer de materiales, equipos accesorios y herramientas para la atención de daños. Revisar, identificar y atender las 		\$ 1,457,522,407.00	Dirección de Operaciones	Metros lineales de tubería	0	6000	1500	1200	\$ 38,236,820.90	80%	Se mantuvo los mantenimiento preventivos, correctivos, control de daños y fugas al sistema de acueducto en el municipio de Piedecuesta
	Mantener la cobertura del servicio de acueducto y/o suministro de agua potable en la zona urbana durante el cuatrienio	<ul style="list-style-type: none"> Operación y mantenimiento redes de acueducto (mano de obra) Compra de elemento de ferretería Contingencia Invernales 		\$ 162,797,229.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana.	100%	100%	100%	100%	\$ 80,010,904.00	100%	Se mantuvo la cobertura del servicio de acueducto del Municipio de Piedecuesta mediante el cumplimiento Operacional así como el mantenimiento de las redes de acueducto (mano de obra, y suministro de elementos de ferretería para acueducto)
	Mantenimiento preventivos, correctivos, control de daños y fugas al sistema de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructuras como pozos, sumideros y canaletas (mano de obra) Realizar la adquisición de materiales de ferretería necesarios para el mantenimiento de redes. Contingencias Invernales Compra de Equipos 		\$ 485,788,052.00	Dirección de Operaciones	Metros lineales de tubería	0	20000	5000	1250	\$ 250,139,908.27	416	Se mantuvo la cobertura del servicio de alcantarillado mediante el cumplimiento Operacional, así como el mantenimiento de las redes de alcantarillado (mano de obra, y suministro de ferretería para alcantarillado)
	Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el cuatrienio.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar los procesos de barido y recolección de residuos sólidos domiciliarios Suministro de combustible vehículos Mantenimiento parque automotor Suministro llantas Lavado y engrase vehículos Contingencias Invernales 		\$ 2,030,410,503.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana	76%	80%	77%	76%	\$ 841,127,384.24	76%	Se mantuvo la cobertura del servicio de aseo a través de los procesos de barido y recolección de los residuos sólidos domiciliarios, mediante el cumplimiento Operacional (mano de obra, suministro de gasolina, lavado y engrase, suministro de llantas y mantenimiento en general del parque automotor destinado para las labores operativas del servicio de aseo)
	Realizar el Tratamiento de aguas residuales en la zona urbana durante el cuatrienio.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la operación y mantenimiento de las plantas PTAR la diva y el santuario, suministro de insumos químicos de las plantas ptap la diva y el santuario Adquisición de equipos y Herramientas. Subestación eléctrica PTAR la diva 		\$ 476,279,204.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana.	100%	100%	100%	100%	\$ 40,027,900.00	100%	Se realizó el tratamiento de aguas residuales en el 100%; a través de la operación y mantenimiento de las plantas PTAR la diva y el santuario
	Ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable	•Ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable .	Recursos vía gestión	\$ -	Oficina de Planeación Institucional	Volumen de metros cúbicos de agua almacenada	17614.08	3500	875	0	\$ -	0	Como evidencia de avance de esta actividad, se tiene la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 071 de 14 de mayo de 2020, cuyo objeto es: "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS, ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES DE OPTIMIZACION SISTEMA DE REGULACION Y/O ALMACENAMIENTO DISTRITO DE LA CANTERA, LA ARGENTINA Y SECTOR VIA GUATIGUARA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER HASTA EL CENTRO PENITENCIARIO CARCEL PALOGORDO DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER". Con los estudios y diseños definitivos, se tiene previsto realizar las gestiones necesarias para la consecución de los recursos para la ejecución de la obra y ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable.
	Construir, reponer y /o rehabilitar metros lineales del sistema de acueducto	Construir, reponer y /o rehabilitar metros lineales del sistema de acueducto		\$ 766,745,022.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales	0	6000	1000	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.
	Realizar construcción y/o mejoramiento de metros lineales red de aducción	Construir, reponer y /o rehabilitar de metros lineales de líneas de aducción	Recursos vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales	0	1600	800	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.
	Adquirir predios localizados en la parte alta de las cuencas	Celebrar convenio interadministrativo para la adquisición de predios localizados en la parte alta de las cuencas del río Oro.	Recursos vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número de predios adquiridos	0	2	1	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.

tales, incluida conexión, medición y actividades complementarias de captación de agua, procesamiento,

implica la cobertura y se garantice la calidad y la continuidad del servicio

2	Agua de vida para los piedecuestanos. Recursos destinados por la entidad territorial para proveer de agua apta para el consumo humano a los habitantes, tratamiento, almacenamiento y transporte.	Construir, optimizar y/o mejorar la estructura del sector agua potable y saneamiento básico de tal manera que se a	Reforestar predios de propiedad de la empresa y/o municipio	Celebrar convenio interadministrativo para la reforestación de predios para la conservación de la cuenca hidrálica	Recursos vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número de Has reforestadas	0	20	10	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.
			Instalar equipos de macro medición.	• Realizar la compra e instalación de 10 macro medidores en varios sectores.		\$ 48,107,407.00	Dirección de Operaciones	Número de Equipo macro medidores instalados	0	8	4	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.
			Instalar valvulas reguladoras de presion para la red de acueducto.	• Realizar instalación de 5 valvulas reguladoras de presion		\$ 300,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de válvulas instaladas	8	5	5	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.
			Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de acueducto en las zonas urbana y rural del municipio.	• Elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de acueducto.		\$ 80,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios pre factibilidad del servicio de acueductos elaborados.	18	4	1	3	\$ 175,444,675.00	3	Para el cumplimiento de esta meta, se han suscrito los siguientes contratos: 1. Contrato de Consultoría N° 039 de 14 de febrero de 2020, cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRÁULICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE EL DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER". 2. Contrato de Prestación de Servicios N°. 071 de 14
			Implementar campañas educativas a las diferentes comunidades	• Proyectos de educación y cultura ambiental para educar en temas referentes al ahorro del agua, separación en la fuente y manejo adecuado de vertimientos. • Proyecto sensibilización de bajo consumo (instalación de dispositivos ahorreadores de agua)		\$200,000,000	Dirección de Operaciones	Número de estudiantes y hogares capacitados	0	20000	4000	0	0	0	Se proyecta por parte de la Dirección Técnica y de Operaciones la implementación de las campañas educativas en las diferentes comunidades del municipio de Piedecuesta en tercer trimestre del año 2020, una vez se establece el pico de la pandemia covid-19
			instalacion de dispositivos para ahorro eficiente del agua	Instalación de dispositivos para uso eficiente del agua		\$ 20,000,000.00	Dirección de Operaciones	Número de dispositivos en inventario/ dispositivos instalados	0	100%	100%	0	0	0	Dentro de el cronograma de la Dirección Técnica y de Operaciones instalacion se pretende la instalacion de los dispositivos necesarios para el ahorro eficiente del agua. Dicha adquisicion se realizara durante el tercer trimestre del año 2020, una vez se establece el pico de la pandemia covid-19
			Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de acueducto durante 2020	• Facturación mensual para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de acueducto. • Suscripción del convenio con el municipio de piedecuesta que garantice el recibimiento de los recursos	Recurso Humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	100%	51%	\$80.185.007,00	51%	Convenio en trámite con la Alcaldía de Piedecuesta.
3	MANEJO ADECUADO DE AGUAS SERVIDAS, LLUVIAS Y ALCANTARILLADO.	Construir, optimizar y/o mejorar la estructura del sector agua potable y saneamiento básico de tal manera que se amplíe la cobertura y se garantice la calidad y la continuidad del servicio	Construir, mejorar y/o mantener de metros lineales de tuberías destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección).	• Rehabilitar y reponer metros lineales de tuberías destinadas a recolectar aguas residuales		\$ 1,700,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de tuberías construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	8000	2000	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.
			Desarrollar el tratamiento de materia orgánica de las aguas residuales (tratamiento)	• Tratamiento de lodos para obtener biosolidos tipo B		\$ 156,981,565.00	Dirección de Operaciones	Número de toneladas tratadas.	0	4800	1200	12.05	\$ 40,027,900.00	144.6	Se realizó el tratamiento de aguas residuales en el 100%
			Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado en las zonas urbana y rural del municipio.	• Elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado.		\$ 200,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillados realizados.	11	8	2	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.
			Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de alcantarillado durante 2020	• Facturación mensual para garantizar el Flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de acueducto. • Suscripción del convenio con el municipio de piedecuesta que garantice el recibimiento de los recursos	Recurso Humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	100%	50%	\$111.291.665,00	50%	Convenio en trámite con la Alcaldía de Piedecuesta.

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, aprobamiento y disposición final de los residuos sólidos	Construir, optimizar y/o mejorar la estructura del sector agua potable y saneamiento básico de tal manera que se amplie la cobertura y se garantice la calidad y la continuidad del servicio	Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario autorizado.	Garantizar la disposición final en sitio autorizado	\$ 1,008,984,851.00	Dirección de Operaciones	Número de meses que se garantiza la disposición final de residuos sólidos.	48	48	12	3	\$ 136,248,471.00	3	Se ha realizado la disposición final de residuos los sólidos domiciliarios en el Sitio de Disposición final denominado el Carrasco operado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. De modo que el presupuesto ejecutado corresponde a las facturas efectivamente generadas y presentadas a esta Entidad.
			Realizar el mantenimiento a las áreas verdes públicas acorde con el PGIRS.	• Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS	\$ 150,000,000.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de áreas verdes públicas establecidas en el PGIRS con corte de césped	100%	100%	100%	100%	\$ 9,597,945.00	11%	Se realizó contrato para actividad de mantenimiento de áreas verdes públicas N° 076
			Realizar el mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGIRS.	• Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS	\$ 200,000,000.00	Dirección de Operaciones	Número de arboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS	977	5700	1425	0	0	0	Pendiente aprobación de Junta Directiva. Con el fin de evitar cobros adicionales en la factua al usuario por la emergencia sanitaria
			Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de aseo durante 2020	• Facturación mensual para garantizar el flujo de caja de tesorería por concepto subsidios al servicio de acueducto. • Suscripción del convenio con el municipio de piedecuesta que garantice el recibimiento de los recursos	Recurso Humano \$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	100%	50%	\$49.832.793,00	50%	Convenio en trámite con la Alcaldía de Piedecuesta.
			Optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor recolector.	• Hacer seguimiento mediante equipos de posicionamiento global en los vehículos recolectores y plataforma de seguimiento	\$ 14,779,800.00	Dirección de Operaciones	Número de equipos instalados con seguimiento satelital	9	9	9	12	\$ 3,855,600.00	12	Se garantizó el cumplimiento para optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor recolector. Contrato N°. 009
			Compra de maquinarias y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo (compactadores / bulldócer / retroexcavadoras / volquetas / otros).	• Adquisición de compactadores y/o minicargador,volqueta	\$ 739,540,588.00	Dirección de Operaciones	Número de maquinaria y/o vehículos adicionales para fortalecer el servicio de aseo.	2	4	2	1	0	1	Se adquirió con el municipio en forma de Comodato, la adquisición de un volqueta doble troque N°448-20
			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	\$ 107,638,734.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de estudio de vertimientos realizados en los cauces afectados	4	4	1	0	\$ -	0	No se evidencia avance de esta actividad durante el primer y segundo trimestre por parte de la Dependencia Responsable. Se tiene programado iniciar su ejecución durante los próximos trimestres y antes de finalizar la vigencia.
			Mantener con base en el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos institucionales, la renovación anual de la certificación en normas de calidad	Realizar el seguimiento a lo plasmado y certificado durante la vigencia 2019 e implementar las mejoras necesarias que conlleven a mantener la certificación	\$ 15,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Número de renovaciones para la certificación de la Norma Institucional de calidad realizadas	1	4	1	0	\$ 0.00	0	Se solicito al ente certificador SGS prórroga de 2 meses para presentar la auditoría de seguimiento.
			Garantizar la operación de los procesos y subprocesos administrativos mediante la contratación del servicio de apoyo	Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la contratación del servicio.	\$ 1,551,969,232.00	Dirección Administrativa y Financiera	Número de procesos contratados	1	4	1	2	\$1.226.314377,00	2	Se firmo contrato No.001el 3 de Enero de 2.020 por valor de \$109.267.587,00. Contrato No.029 del 31 de Enero 2.020 y adicional 12 de Febrero de 2.020 por \$ 1.117.046.790,00 para la ejecución de procesos y subprocesos administrativos hasta el 2 de Octubre de 2.020.
			Mantener la protección y custodia de cada una de las instalaciones administrativas y operativas de la Piedecuestana de Servicios Públicos mediante la prestación del servicio de vigilancia	Realizar los procesos precontractuales y contractuales para generar la contratación del servicio de vigilancia.	\$ 615,600,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Número de meses prestados de servicio	12	48	12	6	\$307.770.480,00	6	Contrato No.005 del 7 de Enero de 2.020 por valor de \$51.295.080,00. Contrato No.033 del 7 de Febrero de 2.020 por valor de \$256.475.400,00. Los servicios de vigilancia y seguridad privada hasta el 7 de julio de 2.020
			Fortalecimiento de la Piedecuestana de Servicios Públicos en tecnologías de información y comunicación TICs para las instalaciones administrativas y operativas.	Mejoramiento de red de cableado estructurado	\$ 100,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Compra y reposición de equipos mejoramiento de la red	0	100%	50%	0%	\$ 0.00	0%	No se ha realizado avances tanto en estudios, análisis y compra de equipos para la mejora de la red.
			inversion en infraestructura de hardware y software	Adquirir y/o actualizar el inventario de software y de hardware en la empresa piedecuestana de servicios publicos	\$ 100,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Número de software y/o hardware adquiridos	0	40	10	45%	\$ 48,808,000.00	45%	Se firmó contrato 056 del 16 de marzo de 2020 cuyo objeto es "ADQUISICION DE LICENCIA DE USO CON VIGENCIA 2020 DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERO, CAJA MENOR, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, NOMINA PMA Y SERVICIO DE NUBE" hasta el mes de diciembre 2020. Contrato 085 de 2020: Adquisición de licencias antivirus ESET NOD 32 y auditoria de software de los equipos de cómputo de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. como objetivo de determinar el inventario de licencias y su aplicabilidad en la entidad.

Eficiencia administrativa anexo administrativo, permitiendo la operación administrativa y técnica de la entidad.	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"> Mantenimiento de todo el sistema de emergencia esto incluye (Recarga de extintores, reposición de botiquines, mantenimiento de equipo de emergencias) 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 Piedecuestana de Servicios públicos. 		\$ 58,134,324.00	Dirección Administrativa y Financiera	Número de proyectos	0	8	2	50%	\$ 0.00	1	En el primer proyecto planteado sobre el sistema de emergencia no se ha ejecutado el presupuesto destinado (La recarga de extintores esta en estado pre contractual, y la reposición de botiquines se suplió con el stock del año anterior). El suministro de elementos de seguridad industrial es una actividad diaria, según la necesidad de cada uno de los trabajadores. Lo anterior, se desarrolla con stock del 2019. En conclusión, no se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto.
	Implementar un plan estratégico de seguridad vial para la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos	Actualizar e implementar un sistema de seguridad vial		\$ 10,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Actualizar e implementar el sistema de seguridad vial	1	1	1	0	\$ 0.00	0	El desarrollo del PESV se destinó directamente al área SST, se desarrollará en la vigencia estipulada.
	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 ejercicio administrativo		\$ 120,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Compra de elementos e insumos requeridos	100%	100%	100%	100.00%	\$144.046.652,00	100.00%	Contrato No.073 del 18 de Mayo por \$42.137.458,00 suministros de papelería y materiales de oficina, No.074 del 18 de Mayo por \$31.829.534,00 productos de aseo y cafeteria, No.083 del 5 de Junio por \$25.082.800,00 para mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras y escáneres, No.084 del 5 de Junio por \$44.996.860,00 para suministro de Tintas, Toners y Cintas para el funcionamiento de impresoras de la Empresa Piedecuestana ESP.
	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.		\$ 550,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Compra de pólizas	100%	100%	100%	100%	\$ 405,092,393.00	100%	Compra de seguros para la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP a través de contrato No. 024 del 27 de enero de 2020 garantizando el cubrimiento de los amparos de las pólizas hasta el 29 de enero de 2021.
	Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales.	<ul style="list-style-type: none"> Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2020 Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos. 		\$ 3,086,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de pagos sobre presupuesto asignado	100%	100%	100%	42%	\$ 1,289,596,087.00	42%	El cumplimiento del pago de la Deuda Pública del 2do, Trimestre sera cancelada hasta el 2 semestre dando un cumplimiento de meta y avance del indicador del 42%.
	Reducir el cobro por coupon que realizan las entidades financieras	Renegociar con las entidades financieras el valor cobrado por dicho concepto	recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Disminuir en 7% el valor cobrado por coupon de los recibos de la empresa	0%	7%	7%				Se esta terminando el proceso de firma del Contrato . Se proyecta iniciar ejecucion en el mes de Julio lo que permitira reducir el valor del cobro por cupon con entidades financieras .
	Mejoramiento de las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.	Mejorar la iluminación y los módulos de la empresa		\$ 195,685,430.00	Dirección Administrativa y Financiera	Número de proyectos de mejora	0	8	2	2	\$13.757.700,00	2	Contrato No.057 del 20 de Marzo por \$2.300.000,00 adquisición de vidrios para la adecuación de puestos de trabajo, Contrato No.065 del 24 de abril por \$11.457.700,00 para la adquisición de material impreso.
	Cumplimiento Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Presentar informe de avance al Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	30%	Gestión Documental	30%	Se enviaron a convalidar las Tablas de Retención Documental (TRD) y las Tablas de Valoración Documental (TVD) a la Gobernación de Santander.
	Cumplimiento en el cargo de la información a los entes de control	Cargo de informacion requerida por los diferentes entes de control	Recurso humano		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	50%	Recurso humano	50%	A la fecha se han realizado la solicitud del cargue de 80 contratos para publicación en las plataformas SECOP y Sia Observa, se han efectuado dichas solicitudes en su totalidad; por otra parte se han publicado y rendido 5 periodos ante la plataforma Sia Contraloría; y se ha publicado las demás solicitudes presentadas por las diferentes dependencias.
	Cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones	Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	0%	0%	0%	teniendo en cuenta el decreto 151072013 art 4 plan anual de adquisiciones y art 7 actualización plan de adquisiciones donde se enuncia que las entidades estatales deben actualizarlo por los menos una vez durante su vigencia la empresa realizará su actualización finalizando la vigencia para Colombia compra eficiente
	Cumplimiento al Plan Anual de Vacantes	Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	0%	RECURSO HUMANO	0%	Este Plan tiene que ver con los cargos de Planta de Trabajadores Oficiales y a la fecha no se ha avanzado en la meta e indicador del Plan Anual de Vacantes, en razón a que los 2 cargos de Planta de Trabajadores Oficiales siguen sin ser nombrados, pero estos nombramientos no dependen de la Oficina de Talento Humano; dependen directamente de la Gerencia.

Garantizar el adecuado manejo de los riesgos y la ejecución de los planes y programas	Cumplimiento Al Plan de Previsión de Recursos Humanos	Presentar Informe de avance al Plan de Previsión de Recursos Humanos	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	83.33%	RECURSO HUMANO	83.33%	Se continúa con el mismo avance del primer trimestre debido a la previsión y nombramiento de los 10 cargos de Planta de Libre Nombramiento y Remoción quedando pendiente por nombrar los 2 cargos de Planta de Trabajadores Oficiales, decisión que depende directamente de la Gerencia.
	Cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	Presentar informe de avance al Plan Estratégico de Talento Humano	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	85.71%	RECURSO HUMANO	85.71%	De los 7 Planes y Programas en ejecución de la Oficina de Talento Humano, sólo se ha podido ejecutar algunos de ellos en forma parcial y los demás en la medida en que las circunstancias lo han permitido; por tanto, se continúa con el mismo porcentaje de cumplimiento del primer trimestre en razón a que no se ha podido efectuar el nombramiento de los 2 cargos de planta de trabajadores oficiales para lograr la ejecución de los 7 planes y programas en su conjunto de la Oficina de Talento Humano, para completar el 100%.
	Cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación	Presentar informe de avance al Plan Institucional de Capacitación	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	8.69%	RECURSO HUMANO	8.69%	No se han realizado más capacitaciones para los funcionarios de la empresa durante este segundo trimestre, razón por la cual se continúa con el mismo porcentaje de ejecución, sólo 2 capacitaciones de las 23 proyectadas, se invitó a una capacitación virtual y sólo se inscribió 1 funcionario; esta situación se debe al problema de la cuarentena por el Covid 19, aunque ya se replanteó todo el cronograma con las diferentes Entidades de Capacitación así como los temas.
	Cumplimiento al Plan de Incentivos Institucionales	Presentar informe de avance al Plan de Incentivos Institucionales	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	50%	RECURSO HUMANO	50%	Se ha tenido avance en la ejecución del Plan de Bienestar Social en el Segundo Trimestre de un 25% para completar el 50% correspondiente al Primer Semestre del año 2020, en razón a que se replantearon las actividades con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco y de manera virtual por internet y el programa zoom, logramos la participación de los funcionarios de la Entidad en la ejecución de 4 actividades dirigidas para ellos y su familia, logrando una ejecución de 8 de las 16 actividades programadas.
	Cumplimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo	Presentar informe de avance al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	34.00%		34.70%	En el desarrollo del Plan de Trabajo del área SST no se han ejecutado ciertas actividades por la situación actual del COVID-19. Sin embargo, desde el área se ha prestado apoyo y cumplimiento total en el marco legal de acompañamiento. AVANCE DE METAS: De las 94 actividades planteadas para el año. Este trimestre se realizaron 15, por lo que ya van acumuladas 32 actividades. Con una regla de tres dio 34% AVANCE INDICADOR: En este trimestre se plantearon 26 actividades (tomando trimestre como un 25%) y se realizaron 15, entonces el resultado es 14.4%. El acumulado de los dos trimestres es de 34.7% (Regla de Tres 46 actividades planteadas para el 50% del año, 32 actividades ejecutadas)
	Cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Presentar informe de avance al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	50%	Recurso humano	50%	Se está cumpliendo con la entrega de información oportuna a las entidades de control y su publicación en las plataformas de registro, los Estados Financieros han sido presentados y aprobados por la Junta Directiva, la nómina se liquida por el Sistema GD integrada con Contabilidad

	Cumplimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Presentar informe de avance al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	40%	\$	91,262,640.00	40%	Contrato 043 de 2020 por valor de \$17.370.950.00 cuyo objeto es el "Arrendamiento de Licencias de uso de Software para el proceso de toma de lecturas" por término de ejecución 10 meses. Contrato 056 del 16 de marzo de 2.020 por valor de \$40.000.000,00 cuyo objeto es "adquisicion de licencia de uso con vigencia 2.020 de un sistema integrado de informacion financiero,caja menor,propiedad,planta y equipo,nomina PMA y servicio de nube para la empresa" . Contrato 083 del 5 de junio de 2.020 por valor de \$25.082.800,00 cuyo objeto es el" mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras y escanners pertenecientes a la empresa"por el termino de 6 meses . Contrato 085 del 9 de junio de 2.020 cuyo objeto es " Adquisicion de licencias antivirus y auditoria de Software de los equipos de computo de la empresa"con vigencia de 30 dias habiles a partir de la suscripcion del acta de inicio.
	Cumplimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Presentar informe de avace al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	25%	\$	8,808,890.00	25%	Contrato 085 del 9 de junio de 2.020 por valor de \$8.808.890,00 cuyo objeto es "Adquisicion de licencias antivirus y auditoria de Software de los equipos de computo de la empresa" con término de ejecucion 30 dias habiles contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
	Cumplimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Presentar informe de avance al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Recurso humano	\$	-	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2020	100%	100%	100%	20%			20%	Por medio del diligenciamiento por cada uno del personal nuevo que ha sido contratado por la entidad del formato F01- REGISTRO CREACION, ACTUALIZACION Y ELIMINACION DE USUARIOS se ha dado cumplimiento a este item a los controles de acceso a los diferentes sistemas de informacion.

Se realizo seguimiento por parte de la oficina de Control Interno para el segundo trimestre de Abril a Junio de 2020 y se constato el avance de de los items correspondientes a cada una de las metas contempladas para cada una de las areas.

Atentamente,



Elsa Marina Tapias Pineda
Jefe Oficina de Control Interno
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos