

**MATRIZ DE PROGRAMAS Y PLAN DE ACCION 2020-2023
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR**

**MATRIZ DE PROGRAMAS Y PLAN DE ACCION 2020-2023
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR**

No.	DESCRIPCION DE PROGRAMA					MEDICION	PLAN DE ACCION			RESOLUCION CRA 906	
	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2021	Indicador según Res.906 CRA	META CUATRIENIO	META AÑO 2021
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO						NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO					
1	Establecer programas para disminuir el Índice de Agua no Contabilizada	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de Acueducto. Realizar las actividades necesarias para la medición de consumo Realizar las actividades necesarias para la medición del agua utilizada en el sistema de acueducto 		\$ 414.556.879,00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional Dirección Comercial	Índice de Agua No Contabilizada	37,52%	36,00%	E0.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo — ACPUC E0.1.2. Índice de Micromedición Efectiva — IMI E0.1.3. Catastro de Medidores — CM E0.1.4. Índice de Macromedición Efectiva — IMA	100% 100% 100%	100% 1 100%
2	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de acueducto	Vincular nuevos usuarios al servicio de acueducto		\$ 198.788.890,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de nuevos usuarios vinculados al servicio de acueducto de la Piedecuestana de servicios	2097	2000	NA	4000	1200
3	Mantener el nivel de Calidad de Agua - sin riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar el tratamiento de agua y la operación de la PTAP Realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del laboratorio de Agua Potable Realizar las actividades correspondientes con el fin de certificar y acreditar el laboratorio de PTAP ante las entidades competentes 		\$ 237.662.738,00	Dirección de Operaciones Oficina de planeación institucional	Índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. Urbano	SIN RIESGO	SIN RIESGO	CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable — IRCAP CS.1.2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por Parte de la Persona Prestadora — IRABApp GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de	0%-5% 0	0%-5% 0
4	Ejecutar los planes de mantenimiento de las redes de acueducto	<ul style="list-style-type: none"> Disponer de personal, materiales, equipos accesorios y herramientas para la atención de daños. Revisar, identificar y atender las necesidades reportadas por los usuarios. Realizar monitoreo a las redes y a los diferentes componentes del sistema de acueducto. 		\$ 1.409.415.000,00	Dirección de Operaciones	Metros lineales de tubería	1200	1200	E0.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto — FAC	100%	
5	Aumentar y/o mantener la cobertura del servicio de acueducto en el APS actual	<ul style="list-style-type: none"> Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de acueducto 	Recursos vía gestión Recursos propios Recursos vía crédito	\$ 316.420.329,00	Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano	97,87%	97,87%	CS.2.1. Índice de Continuidad — IC EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto — PECAC	100% 100%	100% 100%
6	Ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable	Realizar las actividades necesarias para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable.	Recursos vía gestión	\$ -	Oficina de Planeación Institucional	Volumen de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento	11200	tanque molino	NA	3500	0
7	Ejecutar los planes de reposición y rehabilitación de redes de distribución	<ul style="list-style-type: none"> Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la piedecuestana) de metros lineales del sistema de acueducto 		\$ 789.747.372,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales	2000	900	NA	6000	1800
8	Ejecutar el plan de construcción y/o mejoramiento de metros lineales red de aducción y/o conducción	<ul style="list-style-type: none"> Construir, reponer y/o rehabilitar metros lineales de aducción y/o conducción 	Recursos vía gestión	\$ 2.800.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	800	NA	1600	800
9	Adquirir predios localizados en la parte alta de las cuencas	Realizar actividades para la adquisición de predios del área de importancia estratégica para la empresa	Recursos vía gestión	\$ 100.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	número de predios adquiridos	0	1	NA	2	0
10	Cumplir el índice de continuidad en el servicio de acueducto	Realizar las actividades necesarias para garantizar la continuidad del servicio de acueducto		\$ 309.000.000,00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional	IC	95%	97%	NA	5	0
11	Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad del servicio de acueducto en las zonas urbana y rural del municipio	Realizar las actividades necesarias con el fin de elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de acueducto		\$ 50.000.000,00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios pre factibilidad del servicio de acueductos elaborados	3	1			
12	Instalar dispositivos para ahorro eficiente del agua	Proyecto sensibilización de bajo consumo (instalación de dispositivos ahorradores de agua)		\$ 100.000.000,00	Dirección de Operaciones Director Comercial	Número de proyectos ejecutados	0	1	NA	100%	100%
13	Implementar programa de uso y ahorro eficiente de energía. PROURE. Incluye instalación de sistemas autogeneración y equipos para eficiencia energética	<ul style="list-style-type: none"> Diagnosticar el estado actual del consumo energético de la PTAP de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Realizar acciones para disminuir costos y/o consumo de energía 		\$ 100.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de actividades realizadas en el programa de PROURE	0	1	E0.3.1. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto — CEAC		
14	Realizar cortes y reconexiones con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente	<ul style="list-style-type: none"> Realizar suspensión, re instalación, cortes, reconexiones según lo establecido por el marco normativo vigente 		\$ 403.320.680,00	Dirección Comercial	Numero de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas	90%	90%	NA	90%	90%
15	Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en áreas estratégicas de importancia para la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Realizar las actividades necesarias para la reforestación, revegetalización natural, restauración o rehabilitación de áreas para la protección de las cuencas hidrográficas de importancia para la empresa. Realizar el mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente, restauradas o rehabilitadas para protección de las cuencas hidrográficas de importancia para la empresa 	Recursos vía gestión	\$ 1.000.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	numero proyectos ejecutados	0	1	NA	10	3
16	Implementar campañas educativas a las diferentes comunidades	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de educación y cultura ambiental en temas referentes al ahorro del agua, separación en la fuente y manejo adecuado de vertimientos para los hogares Proyectos de educación y cultura ambiental en temas referentes al ahorro del agua, separación en la fuente y manejo adecuado de vertimientos para los estudiantes. 		\$ 10.000.000,00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional	Número de hogares capacitados Numero de estudiantes capacitados	0 0	2500 2500	Numero de estudiantes y hogares capacitados GE.3.1. Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social — GS	20000 60%	6000 60%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

No.	DESCRIPCION DE PROGRAMA				MEDICION	PLAN DE ACCION			RESOLUCION CRA 906		
	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO		RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2021	Indicador según Res.906 CRA	META CUATRIENIO
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO						NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO					
17	Construir, rehabilitar y/o reponer metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección).	Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la piedecuestana) de metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer aguas residuales		\$ 1.751.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	3000	800	NA	8000	2400
18	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	1000	NA	4000	1200
19	Mantenimiento, correctivos, control de daños y fugas al sistema de alcantarillado	* 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 y/o accesorios necesarios para el mantenimiento de redes. * plan de emergencias y contingencias * Compra de Equipos		\$ 1.642.534.622,00	Dirección de Operaciones	Metros lineales de tubería	0	400	E0.2.2. Fallas en la Red de Alcantarillado — FAL EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado — PECAL GE.2.2. Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado — POALC	100%	100%
20	Realizar el Tratamiento de aguas residuales	* Realizar la operación y mantenimiento de las PTAR * Suministro de insumos químicos de las plantas PTAR * Adquisición de equipos y Herramientas. * Subestación eléctrica PTAR * Garantizar el cumplimiento de las acciones para la elaboración del proyecto PTAR el Santuario II fase (PDM) * Tratamiento de lodos para obtener biosólidos tipo b		\$ 773.494.187,00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional	litros por segundo tratados	224 ls/seg	224 ls/seg	NA	100%	0,3
21	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.		\$ 206.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillados realizados.	0	2	NA	8	0
22	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		\$ 110.867.896,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de estudio de vertimientos realizados	1	1	NA	4	1,2
23	Implementar programa de uso y ahorro eficiente de energía PROURE. Incluye instalación de sistemas autogeneración y equipos para eficiencia energética.	* Realizar acciones o proyectos para el ahorro energético de los sistemas de alcantarillado		\$ 100.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Numero de acciones o proyectos	0	1	E0.3.2. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado — CEAL		
24	Aumentar y/o mantener la cobertura del servicio de alcantarillado en el APS actual	* Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de alcantarillado		\$ 3.300.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el perímetro urbano	100%	100%	CS.2.1. Índice de Continuidad — IC EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para alcantarillado — PECAC	100%100%	100%100%
25	*Disminuir costos de Disposición final a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos y material verde	* Realizar programación para recolección de material verde y residuos orgánicos para proceso de producción de abonos * Implementar Ruta exclusiva * Campañas de Separación en la fuente *Certificar los abonos por la autoridad competente		\$ 50.000.000,00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional	Numero de proyectos para aprovechamiento de residuos orgánicos y material verde	0	1	SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acueducto — GLRAC SA.2.3. Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado — GLRAL		
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO						NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO					
26	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de aseo	* Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidad en general. * Entregar de manera oportuna 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	1000	NA	4000	1200
27	Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el cuatrienio.	* Realizar los procesos de barrido y recolección de residuos sólidos domiciliarios * Suministro de combustible vehículos * Mantenimiento parque automotor * Suministro de partes para vehículos * Lavado y mantenimiento de vehículos * plan de emergencias y contingencias * Cumplir con microrutas de acuerdo al estudio actual * Realizar seguimiento de los tiempos en las macrorutas		\$ 2.113.129.476,00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana Rutas ejecutadas/ rutas programadas (cronograma de rutas establecidas)	76%	76%	G.E.2.3 Productividad del Personal Operativo de Aseo — POAS	76%	76%
28	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.	12	12	NA	48	12
29	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		\$ 22.169.700,00	Dirección de Operaciones	Número de equipos instalados con seguimiento satelital	9	13	NA	13	13
30	Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de separación en la fuente (reciclaje)	* Cumplir con lo establecido en Resolución No. 2184 de 2019.		\$ 15.000.000,00	Dirección de Operaciones	(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ Numero de usuarios	76,22%	74,22%	NA		
31	Realizar el mantenimiento a las áreas verdes públicas acorde con el PGIRS.	* Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS		\$ 390.000.000,00	Dirección de Operaciones	mts2 de macaño en zonas verdes y áreas públicas	100%	100%	NA	100%	100%
32	Realizar el mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGIRS.	* Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS		\$ 390.000.000,00	Dirección de Operaciones	Número de arboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS	434	434	NA	NA	NA

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

No.	DESCRIPCION DE PROGRAMA					MEDICION	PLAN DE ACCION			RESOLUCION CRA 906	
	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)		INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2021	Indicador según Res.906 CRA	META CUATRIENIO
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL						NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL					
33	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, ordenes 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	\$ -	\$ 450.000.000,00	NA	Recuperar/ recaudar 1800 millones por concepto de la oficina de gestión del cobro prejudicado	\$ 540.000.000,00
34	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 cartería 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	\$ -	\$ 400.000.000,00	NA	Recuperar/ recaudar 1600 millones por concepto de la oficina de gestión del cobro coactivo	\$ 480.000.000,00
35	Garantizar de acuerdo a la normatividad vigente, que las diferentes direcciones de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos brinden la información necesaria para dar respuesta en los términos establecidos por ley a las solicitudes presentadas por los usuarios o reclamaciones de terceros	<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%	CS.3.1. Índice de Atención de POR Acueducto — IPQRAC CS.3.2. índice de Atención de POR Alcantarillado — IPQRAL Índice de Atención de POR Aseo — IPORAS	0% 0% 0%	0% 0% 0%
36	Realizar una correcta precritica, crítica y facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios de la zona urbana y rural del municipio de Piedecuesta	<ul style="list-style-type: none"> Selección de las terminales de cada ciclo de facturación. Implementación y/o optimización del proceso de Facturación del Area Urbana mediante mas de un ciclo de Facturación Actualización de la base de datos de los Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 			Dirección Comercial	N° Ciclos Implementados	1	1	NA		
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA						NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN GERENCIA					
37	Cumplir con las Estrategias de Gobierno Digital	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar y evaluar la estrategias de Gobierno Digital Realizar actualizaciones al contenido de la pagina web institucional de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 	Humano	\$ 18.025.000,00	Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	54%	80%	NA	90%	90%
38	Implementar estrategias comunicativas a nivel interno y externo	<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 	Económicos	\$ 248.095.000,00	Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	85%	95%	NA	95%	95%
39	Actualizar y Cumplir el Plan Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> Realizar Revisión por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico Revisar periódicamente los mecanismos de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento y avance del Plan Estratégico Realizar actividades de mejora Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plan de crecimiento y expansión 	Económicos Humanos	\$ -	Gerencia	<ul style="list-style-type: none"> Revisión Gerencial Actividades de mejora cerradas/actividades de mejora propuestas*100 	90%	100%	GYT.3.1. Cumplimiento del PGR — CPGR	100%	100%
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION						NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION					
40	Controlar los procesos judiciales en donde se identifique el estado de los procesos	Elaborar y mantener actualizada matriz con información específica de cada proceso judicial	Humanos	\$ -	Oficina Jurídica y de Contratación	Estado de la totalidad de los procesos judiciales	1	1	NA	1	1

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

No.	DESCRIPCION DE PROGRAMA					MEDICION	PLAN DE ACCION			RESOLUCION CRA 906	
	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2021	indicador según Res.906 CRA	META CUATRIENIO	META AÑO 2021
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION						NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION					
41	*Mantener con base en el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos institucionales, la renovación anual de la certificación en Sistemas de Gestión	* Realizar el seguimiento a lo plasmado y certificado durante la vigencia 2019 e implementar las mejoras necesarias que conlleven a mantener la certificación de seguimiento en ISO 9001:2015 *Realizar actividades con miras a certificar la empresa en las 3 normas ISO (9001, 14001, 45001) * Proyectar la mejora continua a implementar y ejecutar un SGI	Humanos, Economicos	\$ 15.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera Oficina de Planeación Institucional	Numero de renovaciones para la certificación de la Norma Institucional del sistema de gestión	1	1	NA	5	1
42	Cumplir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Consolidar la información de las diferentes direcciones en relacion a riesgos de corrupcion, listado de tramites, rendición de cuentas y estrategias para mejorar la atención al ciudadano.	Recurso humano	\$ -	Oficina de Planeación Institucional	porcentaje de avance en cumplimiento de metas	100%	100%	NA	100%	100%
43	Adquirir maquinarias, equipo y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo (compactadores / buldócer retroexcavadoras / volquetas / otros).	* Adquirir maquinaria, equipo y/o vehículos para el servicio de aseo		\$ 761.726.805,00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional	Número de maquinaria y/o vehículos adquiridos para fortalecer el servicio de aseo.	2	2	NA	4	0
44	Crear Banco de Proyectos y Mantener su funcionamiento	* Definir estructura de funcionamiento. * Trámitar código para la radicación de fichas MGI. * Realizar documentación e implementación de procedimientos.		\$ 25.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Banco de proyectos	0	1	EP.1.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto — IIAAC EP.1.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto — IEAIAC EP.2.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado — IIAALC EP.2.2. Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado — IEAIAL	100%	100%
45	Cumplir con el cargue al sistema Unico de Informacion SUJ	*Realizar el cargue oportuno de informacion	humanos		Dirección de Operaciones Dirección Administrativa y Financiera Oficina de planeacion institucional Direccion Comercial	Numero de informes reportados/ numero de total de informes por reportar	100%	100%	NA		
46	Realizar estudio de factibilidad para ampliacion sede administrativa de la piedadecastana de servicios publicos	* Realizar diagnóstico de condiciones actuales de la sede administrativa y sus necesidades		\$ 60.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Estudios de factibilidad para la ampliación de la sede administrativa	1	1	NA	1	1
47	Medir NSU de la empresa	* Aplicar encuesta NSU * Realizar análisis de la información NSU * Entregar informe NSU	Humanos	\$ -	Oficina de Planeación Institucional	Informe NSU	1	0	NA	4	1
48	Implementar la unidad de negocio de comercialización en el Mercado Mayorista de Energía	Realizar estudios, tramites requeridos para implementar modelo de negocio y actividades necesarias para su funcionamiento.	Humanos Tecnológicos.	\$ 40.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Actividades para implementación planeadas/ Actividades ejecutadas Energía comprada mediante contratos / Meta de energía a comprar mediante contratos kW vendidos / kW proyectados Margen neto del negocio.	0	1	NA		

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

No.	DESCRIPCION DE PROGRAMA					MEDICION	PLAN DE ACCION			RESOLUCION CRA 906	
	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2021	indicador según Res.906 CRA	META CUATRIENIO	META AÑO 2021
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
49	Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa de la Piedecuestana de Servicios Públicos	Desarrollar e implementar estrategias relacionadas con fortalecer y mejorar la capacidad administrativa (software, hardware, y conectividad en la Empresa.)		\$ 50.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de actividades de los proyectos ejecutados	0	100%	NA	100%	100%
50	Dar cumplimiento a la normativa referente al sistema gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para todas las instalaciones de la Piedecuestana de Servicios Públicos	* 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.		\$ 30.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	N° de actividades ejecutadas/ N° actividades programadas*100	0	90%	NA	8	2
51	Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos	* Actualizar el PESV * Implementar el PESV		\$ 10.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	PESV	1	1	NA	1	1
52	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		\$ 80.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	Compra de elementos e insumos requeridos	100%	100%	NA	100%	100%
53	Mejorar las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.	Realizar actividades de mejora locativa de acuerdo a las necesidades de la empresa		\$ 60.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	numero de proyectos de mejora	0	2	NA	8	0
54	Cumplir el Plan Anual de Vacantes	Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
55	Cumplir el Plan de Previsión de Recursos Humanos	* Cubrir los perfiles identificados para cada uno de los cargos con los funcionarios y empleados de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
56	Cumplir el Plan Estratégico de Talento Humano	Implementar estrategias que promuevan la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
57	Cumplir el Plan Institucional de Capacitación	Ejecutar las capacitaciones programadas	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de avance en cumplimiento de actividades programadas	100%	100%	NA	100%	100%
58	Cumplir el Plan de Incentivos Institucionales	Aumentar la motivacion en los fucionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleven a mejores resultados	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
59	Cumplir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutar las actividades para el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%	NA	100%	100%
60	Cumplir e Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)	Crear una estrategia para actualizar y mejorar el uso de las tic's con el fin de garantizar el apoyo tecnologico a las diferentes areas	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
61	Cumplir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	*Diagnosticar los niveles de seguridad y privacidad con que cuenta la empresa para el uso de la informacion *Actualizar politicas para el uso de la informacion y los recursos tecnologicos *Socializar y aplicar las politicas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la informacion	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
62	Cumplir el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	* Identificar los riesgos que puede presentar la informacion * Definir estrategias para el manejo de los riesgos que se puedan presentar * Aplicar estrategias para reducir el riesgo de la seguridad y privacidad de la informacion	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
63	Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Piedecuestana de Servicios Públicos	*Realiza informe de inventarios bienes, muebles e inmuebles	recurso humano		Dirección Administrativa y Financiera	Informes solicitados / Informes entregados	0	1	NA		
64	Cumplir Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	*Actualizar la TRD y TVD *Capacitar al personal en temas de gestion documental *Realizar depuracion documental según lo establecido en las tablas de valoracion documental *Ejecutar actividades de los PGD Y PCD	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
65	Cumplir con el cargo de la informacion a los entes de control	Cargar en la plataforma, la informacion requerida por los entes de control dentro de las fechas estipuladas	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Total de reportes rendidos/total de reportes solicitados	100%	100%	NA	100%	100%
66	Cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones	Recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2021	100%	100%	NA	100%	100%
67	Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales.	* Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2021 * Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores * Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos.		\$ 4.100.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda pública	1.1-1.5 0.8-1.2	100%	SF.1.1. Liquidez— L SF.1.4. Relación de Endeudamiento— RDP SF.2.3. Endeudamiento — E	100%	100%
68	Reducir el cobro por coupon que realizan las entidades financieras	Realizar renegociacion del valor por coupon pactado con las que cuenta en la actualidad la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos con las entidades financieras	recurso humano	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	disminuir en 7% el valor cobrado por coupon de los recibos de la empresa	0%	7%	SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos — CG	7%	0
69	Mantener como minimo un promedio mensual del 5% por recaudo de cartera	*Ampliar puntos de atencion de recaudo *Trazar control de usuarios morosos bajo indicadores de cartera segmentada *Trazar programas de estímulos a los usuarios morosos para descuento de interes y normalizacion de paagos			Dirección Administrativa y Financiera Dirección Comercial	promedio mensual de recaudo de cartera	0	5%	SF.1.2. Eficiencia en el Recaudo — ER SF.1.5. Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago — RC	90%-100% <=60 días	
70	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de acueducto	* Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de acueducto	Recursos Vía Gestión	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	NA	100%	100%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

No.	DESCRIPCION DE PROGRAMA					MEDICION	PLAN DE ACCION		RESOLUCION CRA 906		
	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2021	indicador según Res.906 CRA	META CUATRIENIO	META AÑO 2021
71	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de alcantarillado	Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de alcantarillado	Recursos Via Gestión	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	NA	100%	100%
72	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de aseo	Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cubrimiento de los subsidios de aseo	Recursos Via Gestión	\$ -	Dirección Administrativa y Financiera	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	NA	100%	100%
73	Garantizar la operación de los procesos y subprocesos administrativos mediante la contratación del servicio de apoyo	Realizar los procesos necesarios para generar la contratación del servicio.	Propios	\$ 1.850.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	numero de contratos proyectados/numero de contratos suscritos	1	1	GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del prestador— PPAP GYT.1.2. Carga Administrativa-ICA SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos — CG	1	1
74	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.		\$ 670.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	Número de meses prestados de servicio	12	12	NA	48	12
75	Asegurar la protección y los intereses 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.		\$ 430.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	Compra de pólizas	100%	100%	NA	100%	100%