

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
MATRIZ DE PROGRAMAS Y PLAN DE ACCION 2020-2023
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR

DESCRIPCION DE PROGRAMA						MEDICION	PLAN DE ACCION	
No.	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2023
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO								
1	Establecer programas para disminuir el Índice de Agua no Contabilizada	* Implementar un Sistema de Macromedición controlado por un SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), que permita conocer en tiempo real el volumen de agua cruda que ingresa a la PTAP así como el volumen de agua tratada que se produce. * Garantizar mensualmente el cálculo, estudio y análisis del Índice de Agua No Contabilizada - IANC, que permita establecer el porcentaje de pérdidas técnicas, no técnicas, comerciales y no comerciales en el Sistema de Acueducto * Calcular con el fin de conocer con exactitud y de manera confiable, el volumen total de metros cúbicos-m3 mensuales de agua potable entregada a los usuarios. Finalmente calcular de forma correcta las pérdidas totales y reales existentes en el Sistema de acueducto, así como el volumen de agua tratada consumida. • Realizar las actividades necesarias para la medición del agua utilizada en el sistema de acueducto			Dirección de Operaciones - Dirección Comercial	Índice de Agua No Contabilizada - IANC (agua producida - agua facturada)	37,52%	36%
		• Realizar las actividades necesarias para la medición de consumo	economicos	\$ 901.807.931,00	Dirección Comercial	Total de actividades realizadas para medir el consumo	4	4
		• Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de Acueducto				Total de fraudes identificados y eliminados en el periodo	176	120
2	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de acueducto	Vincular nuevos usuarios al servicio de acueducto	humanos		Oficina de Planeación Institucional	Número de nuevos usuarios vinculados al servicio de acueducto de la Piedecuestana de servicios	2097	2000
3	Mantener el nivel de Calidad de Agua tratada, producida y suministrada por la PTAP para todo el municipio de Piedecuesta - sin riesgo	• Realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del laboratorio de Agua Potable • Realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del laboratorio de Agua Potable * Garantizar que los subprocesos de captación, potabilización, almacenamiento y distribución del Sistema de Acueducto operen óptimamente y garanticen de manera continua la calidad del agua suministrada a los usuarios, sin riesgo * Gestionar los recursos necesarios para garantizar el mejoramiento, reparación y/o reposición constructiva total de los 15 puntos de muestreo concertados con la Secretaría de Salud Municipal - SSM, de tal forma que estos puntos cumplan con la norma constructiva e hidráulica estipulada y a su vez incluyan un mecanismo de seguridad elevado en el que se reduzca al máximo la manipulación y contaminación de los mismos por personas y agentes externos, así como la construcción, adecuación y puesta en marcha de los puntos de muestreo nuevos que la Coordinación de Redes y Jefatura de PTAP definan para la vigencia 2023 acorde al crecimiento poblacional del municipio. • Realizar las actividades correspondientes con el fin de certificar y acreditar el			Dirección Técnica y de operaciones, Jefe PTAP la colina, Coordinadora de Redes	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano -IRCA Total de Subprocesos garantizados en su operación óptima Total de puntos de muestreo	SIN RIESGO (entre 0 - 5) 0 0	SIN RIESGO (entre 0 - 5) 4 subprocesos 15 puntos de muestreo
4	Ejecutar los planes de mantenimiento CORRECTIVO de las redes de acueducto	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 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.			Dirección de Operaciones/ Coordinadora de Redes	N° de daños atendidos en el periodo	970	900
5	Aumentar y/o mantener la cobertura del servicio de acueducto en el APS actual	• Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de acueducto			Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano	97,87%	97%
6	Ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable	• Realizar las actividades necesarias para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable .			Oficina de Planeación Institucional	Volumen de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento	11200	0

7	Ejecutar los planes de reposición y rehabilitación de redes de distribución	• Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la piedecuestana) de metros lineales del sistema de acueducto			Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales	2000	900
8	Ejecutar el plan de construcción y/o mejoramiento de metros lineales red de aducción y/o conducción	• Construir, reponer y/o rehabilitar metros lineales de aducción y/o conducción			Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	0
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			Oficina de Planeación Institucional	Número de predios adquiridos	0	1
10	Cumplir el índice de continuidad en el servicio	• Realizar las actividades necesarias para garantizar la continuidad del servicio de acueducto			Dirección de Operaciones/ Coordinadora de Redes	IC	95%	96%
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			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)			Dirección de Operaciones, Cultura Ciudadana	Cantidad de dispositivos ahorradores de agua instalados	0	500
13	Implementar programa de uso y ahorro eficiente de energía. PROURE. Incluye instalación de sistemas autogeneración y equipos para eficiencia energética.	* 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			Oficina de Planeación Institucional	Número de actividades realizadas en el programa de PROURE	0	1
14	Realizar cortes y reconexiones con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente	• Realizar suspensión, re instalación, cortes, reconexiones según lo establecido por el marco normativo vigente	Propios	\$ 450.000.000,00	Dirección Comercial	Numero de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas	90%	90%
15	Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en áreas estratégicas de importancia para la empresa	•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			Oficina de Planeación Institucional	Numero proyectos ejecutados	0	1
16	Implementar campañas educativas a las diferentes comunidades (Hogares o residencias)	• 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			Dirección de Operaciones, Cultura Ciudadana	Número de hogares capacitados	7500	2500
17	Implementar campañas educativas a las diferentes comunidades (Estudiantes o entidades educativas)	•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.			Oficina de Planeación Institucional / Cultura Ciudadana	Número de estudiantes capacitados	7500	2500
18	Fortalecer el monitoreo continuo del comportamiento del río de Oro como única fuente de abastecimiento del sistema de Acueducto	Implementar alianzas y convenios interadministrativos con entidades como IDEAM, CDMB, AMB, entre otros, que garanticen el suministro, instalación y funcionamiento de alertas tempranas y sistemas de monitoreo continuo tanto de la cantidad como de la calidad del agua, que nos permitan conocer en tiempo real el comportamiento de la cuenca y alerten ante cualquier situación de riesgo.			Dirección Técnica y de operaciones, Jefe PTAP la colina	N° DE CONVENIOS Y/O ALIANZAS REALIZADAS Y EN MARCHA QUE GENEREN ALERTAS TEMPRANAS Y ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LA BOCATOMA	1	1
19	Garantizar el cumplimiento y ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo anual establecido para la PTAP La Colina	Gestionar los recursos necesarios para garantizar la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo que se le asigne a la PTAP			Dirección de Operaciones, Coordinador PTAP la colina , Coordinador mantenimiento	N°de mantenimientos ejecutados/N° de mantenimientos programados *100	0	1
20	Controlar la Calidad del Agua Tratada en la PTAP y suministrada al municipio	* Realizar la documentación de los procedimientos del laboratorio conforme a los lineamientos señalados por el sistema de gestión de calidad de la empresa.			Dirección de Operaciones, Jefe PTAP la colina	No de procedimientos documentados	0	3
21	Implementar el programa de uso y ahorro eficiente de energía - PROURE que incluye la instalación de sistemas de autogeneración y equipos para eficiencia energética en la PTAP La Colina	*Diagnosticar el consumo energético mensual de la PTAP La Colina			Dirección de Operaciones	N° de actividades realizadas en el programa de PROURE	0	10

PROMEDIO DE ACUEDUCTO

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO

22	Construir, rehabilitar y/o reponer metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección).	<ul style="list-style-type: none"> • 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 			Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	3000	800
23	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar depuración de base de datos del sistema arcosis para identificar usuarios sin servicio. 	Propios	\$ -	Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de alcantarillado de la Piedecuestana de servicios	0	1000
24	Mantenimiento PREVENTIVO, prevención de daños y fugas al sistema de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> a. Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructuras como pozos, sumideros y canaletas (mano de obra) b. Realizar la adquisición y compra de materiales y/o accesorios necesarios para el mantenimiento de redes c. Elaborar Plan lan de emergencias y contingencias d. <u>Compra de Equipos</u> 			Dirección de Operaciones	Cantidad de Metros Lineales intervenidos	12500	12500
25	Realizar el Tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la operación y mantenimiento de las PTAR • Suministro de insumos químicos de las plantas PTAR • Adquisición de equipos y Herramientas. • Subestacion eléctrica PTAR • Garantizar el cumplimiento de las acciones para la elaboración del proyecto PTAR el Santuario II fase (PDM) • <u>Tratamiento de lodos para obtener biosólidos tipo b</u> 			Dirección de Operaciones	Litros por segundo tratados	224 ls/seg	448 lts/seg
26	Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado en las zonas urbana y rural del municipio.	<ul style="list-style-type: none"> • elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado. 			Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillados realizados.	0	2
27	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"> • Realizar el estudio de vertimientos de los sectores afectados 			Dirección de Operaciones	Número de estudio de vertimientos realizados	1	1
28	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"> * Realizar acciones o proyectos para el ahorro energético de los sistemas de alcantarillado 			Oficina de Planeación Institucional	Numero de acciones o proyectos	0	1
29	Aumentar y/o mantener la cobertura del servicio de alcantarillado en el APS actual	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de alcantarillado 			Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el perímetro urbano	100%	100%
30	Disminuir costos de Disposición final a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos y material verde	<ul style="list-style-type: none"> * 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 			Dirección de Operaciones	Numero de proyectos para aprovechamiento de residuos orgánicos y material verde	0	1

PROMEDIO ALCANTARILLADO

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO

31	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 oportuna la facturación por servicios prestados Identificar los usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers. 	Propios	\$ 460.000.000,00	Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de aseo de la Piedecuestana de servicios	1889	1000
32	Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el cuatrienio.	<ul style="list-style-type: none"> 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 mirrorutas de acuerdo al estudio actual * Realizar seguimiento de los tiempos en las macrorutas 			Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana	76%	76%
33	Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario autorizado.	Garantizar la disposición final en sitio autorizado			Dirección de Operaciones	Número de meses que se garantiza la disposición final de residuos sólidos.	12	12
34	Optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor recolector.	<ul style="list-style-type: none"> Hacer seguimiento mediante equipos de posicionamiento global en los vehículos recolectores y plataforma de seguimiento 			Dirección de Operaciones	Número de equipos instalados con seguimiento satelital	9	13
35	Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de separación en la fuente (reciclaje)	<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con lo establecido en Resolución No. 2184 de 2019. 			Dirección de Operaciones	(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ Numero de usuarios	76,22%	72,22%
36	Realizar el mantenimiento a las áreas verdes públicas acorde con el PGIRS.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS 			Dirección de Operaciones	Cantidad de mts2 de macaneo en zonas verdes y áreas públicas	0%	ND
37	Realizar el mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGIRS.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS 			Dirección de Operaciones	Número de arboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS	434	434

PROMEDIO ASEO

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL

38	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 	economicos	\$ 20.000.000,00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejudicado	\$ -	\$ 450.000.000,00
39	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 cocativo. Realizar cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro coactivo. 	economicos	\$ 73.500.000,00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo	\$ -	\$ 400.000.000,00
40	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. 	economicos	\$ 73.500.000,00	Dirección Comercial	Número de peticiones radicadas/ numero de peticiones respondidas	90%	90%

PROMEDIO BIENESTAR COMERCIAL

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA

41	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 Publicos 			Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	54%	90%
42	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 			Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	85%	95%
43	Actualizar y Cumplir el Plan Estrategico	<ul style="list-style-type: none"> Realizar Revisión por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plan de crecimiento y expansión 	humanos	\$ -	Gerencia	* Revisión Gerencial	90%	100%

PROMEDIO GERENCIA

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION

44	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 Juridica y de Contratación	Estado de la totalidad de los procesos judiciales	1	1
----	---	--	---------	------	------------------------------------	---	---	---

PROMEDIO JURIDICA

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION

45	Mantener con base en el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos institucionales, la renovación anual de la certificación en Sistemas de Gestión	Realizar las actividades necesarias con el fin de Mantener la Certificación del SGC ISO9001:2015	humanos-economicos	\$ 15.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Auditorías realizadas para la Certificación de la Norma ISO 9001:2015	1	1
46	Cumplir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Consolidar la informacion de las diferentes direcciones en relacion a riesgos de corrupcion, listado de tramites, rendicion de cuentas y estrategias para mejorar la atencion al ciudadano.	humanos	\$ -	Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de avance en cumplimiento del Plan Anticorrupción	100%	100%
47	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	economicos		Oficina de Planeación Institucional	Número de maquina y/o vehículos adquiridos para fortalecer el servicio de aseo.	2	0
48	Mantener el funcionamiento del Registro de Proyectos, ideas y programas	Vincular nuevos retos, llevando la trazabilidad desde el inicio hasta su operación, generando la participación del personal de la empresa	humanos-economicos	\$ 100.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	N° de iniciativas recibidas y en seguimiento	0	3
49	Cumplir con el cargue al sistema Unico de Informacion SUI	Realizar el cargue oportuno de informacion	humanos	\$ -	Dirección de Operaciones Dirección Administrativa y Financiera Oficina de planeacion institucional Dirección Comercial	Numero de informes reportados/ numero de total de informes por reportar	100%	100%
50	Realizar estudio de factibilidad para ampliacion de las instalaciones fisicas de la piedecuestana de servicios publicos	Realizar diagnóstico de condiciones actuales de las instalaciones de la entidad y revisar sus necesidades	humanos-economicos		Oficina de Planeación Institucional	Estudios de factibilidad para la ampliación de las instalaciones de la entidad	1	1

TOTAL PLANEACION

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

51	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.)			Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de actividades de los proyectos ejecutados	0	0
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			Dirección Administrativa y Financiera	Compra de elementos e insumos requeridos	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			Dirección Administrativa y Financiera	numero de proyectos de mejora	0	2
54	Cumplir el Plan Anual de Vacantes	Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	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.			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	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.			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%
57	Cumplir el Plan Institucional de Capacitación	Ejecutar las capacitaciones programadas			Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de avance en cumplimiento de actividades programadas	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			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	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. Dar cumplimiento a la normativa referente al sistema de gestion, seguridad y salud en el trabajo para todas las dependencias de la Piedecuestana de Servivcios Públicos			Dirección Administrativa y Financiera	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%
60	Cumplir el 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			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	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			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	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			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%
63	Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Piedecuestana de Servicios Públicos	Verificar que los inventarios existentes sean reales en relacion con lo documentado			Dirección Administrativa y Financiera	Informes solicitados / Informes entregados	0	1
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			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%
65	Cumplir con el cargue 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			Dirección Administrativa y Financiera	Total de reportes rendidos/total de reportes solicitados	100%	100%
66	Cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	Realizar seguimiento al avance del Plan Anual de Adquisiciones			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	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.			Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda pública	1.1-1.5 0.8-1.2	100%

68	Reducir el cobro por cupon que realizan las entidades financieras	Realizar renegociacion del valor por cupon pactado con las que cuenta en la actualidad la empresa Piedecuestana de Servicios Publicos con las entidades financieras			Dirección Administrativa y Financiera	disminuir en 7% el valor cobrado por coupon de los recibos de la empresa	0%	7%
69	Mantener como minimo un promedio mensual del 5% por recaudo de cartera	*Mantener los puntos de atencion de recaudo facilitando los medios electronicos *Trazar programas de estímulos a los usuarios morosos para descuento de interes y normalizacion de pagos			Dirección Administrativa y Financiera Dirección Comercial	promedio mensual de recaudo de cartera	5%	5%
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			Dirección Administrativa y Financiera	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%
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			Dirección Administrativa y Financiera	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	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			Dirección Administrativa y Financiera	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	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.			Dirección Administrativa y Financiera	numero de contratos proyectados/numero de contratos suscritos	1	
74	Mantener la proteccion 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.			Dirección Administrativa y Financiera	Número de meses prestados de servicio	12	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.			Dirección Administrativa y Financiera	Compra de pólizas	100%	100%
76	Cumplir con el plan de Preservación Digital	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	0%	100%
77	Cumplir con lo programado en el PCD - Plan de Conservación Documental	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	40%	100%
78	Cumplir con el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	25%	100%
79	Cumplir con el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan			Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	100%	100%

PROMEDIO COMERCIAL Y FINANCIERO

