

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

No.	DESCRIPCION DE PROGRAMA		MEDICION		PLAN DE ACCION			SEGUIMIENTO		
	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2022	AVANCE EN INDICADOR	AVANCE EN PRESUPUESTO	AVANCE EN META (%)	OBSERVACIONES
<b>NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO</b>										
1	Establecer programas para disminuir el Índice de Agua no Contabilizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar y eliminar fraudes cometidos al sistema de Acueducto</li> <li>Realizar las actividades necesarias para la medición de consumo</li> <li>Realizar las actividades necesarias para la medición del agua utilizada en el sistema de acueducto</li> </ul>	Propios	Índice de Agua No Contabilizada	37.52%	36.00%	39.80%	\$ 337,332,064.00	90%	<p>1. En el periodo Enero - Octubre 2022 se produjo un total de 12.037.658 m3</p> <p>2. En el periodo Enero - Octubre del 2022 se facturo un total de 7.237.407 m3</p> <p>3. El índice de agua no contabilizada en el periodo enero - octubre es 39,8%</p> <p>Es importante resaltar que la facturación presenta dos meses de diferencia</p> <p>La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas para la meta y validar la creación de una nueva línea para las acciones no relacionadas directamente con el cálculo del índice de medición.</p>
2	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de acueducto	Vincular nuevos usuarios al servicio de acueducto		Número de nuevos usuarios vinculados al servicio de acueducto de la Piedecuestana de servicios	2097	2000	1,955		98%	En el periodo enero - diciembre de 2022 se han matriculado 1.955 nuevos usuarios según reporte de la oficina de matrículas
3	Mantener el nivel de Calidad de Agua - sin riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar el tratamiento de agua y la operación de la PTAP</li> <li>Realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del laboratorio de Agua Potable</li> <li>Realizar las actividades correspondientes con el fin de certificar y acreditar el laboratorio de PTAP ante las entidades competentes</li> </ul>	Propios	Índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. Urbano	SIN RIESGO	0 - 5 SIN RIESGO	2.76%	\$ 1,898,564,850.00	100%	<p>Durante lo transcurrido de la vigencia 2022, se ha garantizado el tratamiento correcto del agua cruda y la operación óptima de la PTAP La Colina. Ya que el IRCA durante la vigencia se encontró dentro de la escala de 0-5 = Agua sin riesgo y apta para consumo humano (Enero = 0,58 - Febrero = 4,46 - Marzo = 4,72 - Abril 3,64 - Mayo 2,35 - Junio 1,79 - Julio 4,95 - Agosto 1,62 - Septiembre 1,35, Octubre 2,41; Noviembre 1,56 y Diciembre 3,72 .</p> <p>Para el IV trimestre el promedio fue de 2,56% y para el año 2022 el promedio fue del 2,76% el cual se encuentra dentro de los parámetros permitidos</p> <p>La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, registrar las situaciones presentadas como la emergencia vivida en la PTAP colina de modo que se generen acciones y planes de contingencia frente a estas situaciones ambientales.</p>
4	Ejecutar los planes de mantenimiento de las redes de acueducto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponer de personal, materiales, equipos accesorios y herramientas para la atención de daños.</li> <li>Revisar, identificar y atender las necesidades reportadas por los usuarios.</li> <li>Realizar monitoreo a las redes y a los diferentes componentes del sistema de acueducto.</li> </ul>	Propios	Metros lineales de tubería	1200	1200	261	\$ 1,281,392,100.00	22%	<p>a. Se firmo el contrato 155/22 con plazo de 105 días y un valor de \$ 352.403.112 con el objeto de apoyo a la ejecución de procesos y subprocesos para la operación del sistema de acueducto.</p> <p>En cuanto los metros lineales en el cuarto trimestre es 62,26 Ml (octubre 32,8 - noviembre 9,31- diciembre v20,15)</p> <p>c. El acumulado del año es de 261,31 metros lineales</p> <p>La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones tendientes a asegurar una ejecución contractual que garantice el logro de las metas habilitadas, relacionando además el alcance en metros lineales de los contratos que se deben generar alertas desde la supervisión para hacer exigible el cumplimiento de obligaciones, o se puedan identificar aquellas situaciones que limitan el avance en el cumplimiento de la meta.</p>
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	Recursos vía gestión, Recursos propios, Recursos vía	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano	97,87%	97,87%	49,350		100%	<p>a. La base es el estudio tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025.</p> <p>b. Para el año comprendido entre 1 de Julio de 2021 a 30 de Julio de 2022 se esperan un total de 35.335 usuarios</p> <p>c. El total de Usuarios del servicio de acueducto a diciembre de 2022 es de 49.350</p>
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	Volumen de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento	11200	TANQUE LA CANTERA (2.122 M3)	2122 M3	\$ 1,470,000,000.00	100%	<p>Contrato 152 / 2021 y 165 / 2021, incluye la construcción de tanque la cantera con capacidad de 2.122,75 m3.</p> <p>A diciembre del 2022 se ha ejecutado al 100%</p> <p>Este avance no se pudo verificar dado que los soportes asociados no fueron reportados a la oficina de control interno para el cierre de la vigencia</p>
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	Propios	Número de metros lineales	2000	900	3,845.00	\$ 1,470,000,000.00	100%	<p>a. Contratos 152 y 165 del 21 una reposición aproximada de 3,570 mtr a diciembre de 2022 presetan un avance del 100%</p> <p>b. Contrato 123/22 sector San Luis terminado metros repuestos 70 mtrs</p> <p>c. Contrato 117/22 sector Amaral avance 100% metros repuestos 205 mtr</p>
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	Recursos vía gestión	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	800	330		41%	<p>a. Contrato 175 / 2021 el contrato 194/2021 con una inversión de \$ 1.902.455.724; con estos contratos incluyen el cambio de 865,45 ml de tubería de 14". A corte de diciembre de 2022 el contrato se encuentra suspendido pero se han reemplazado 330 mtr de tubería</p> <p>La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones legales y sancionatorias que aseguren la terminación de la ejecución de las obras, la exigibilidad de las polizas</p>
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	Número de predios adquiridos	0	0	0		0%	<p>Por falta de recursos de la entidad y de la alcaldía este programa no presenta avance.</p> <p>La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas frente a la disposición de los recursos de la entidad, con el fin de no generar metas que no tendrían avance o cumplimiento por limitación presupuestal que afecten la evaluación del plan de acción.</p>
10	Cumplir el índice de continuidad en el servicio	Realizar las actividades necesarias para garantizar la continuidad del servicio de acueducto	Propios	IC	95%	96%	92,62%		96%	<p>El resultado de Noviembre es de 66,17% por los problemas generados en la Bocatoma de la planta por efectividad de la día invernal.</p> <p>El acumulado del año es de 92,62%</p>
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	Propios	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad del servicio de acueductos elaborados	3	1	1	\$ 52,486,809.55	100%	<p>Se firmo el contrato 075/2022 con el objeto es "elaboración de los estudios y diseños hidráulicos para la optimización sistema de alcantarillado combinado villas del rosario, actualización y ajuste diseños existentes línea de aducción No.2 en 18" asbesto cemento y construcción de línea de refuerzo sistema de distribución la cantera desde almacenamiento cerro la cantera", con una inversión total de \$ 149.962.313 de los cuales del rubro de acueducto se ejecutaron \$ 52.486.809.55 con un plazo de 45 días y fecha de inicio 1/2/22</p>
12	Instalar dispositivos para ahorro eficiente del agua	Proyecto sensibilización de bajo consumo (instalación de dispositivos ahorradores de agua)		Número de proyectos ejecutados	0	1	0		0%	<p>Se proyecta por parte de la Dirección Técnica y de Operaciones implementación de dispositivos en las diferentes comunidades del municipio de Piedecuesta en el primer trimestre del año 2023, para lo cual se está tramitando la disposición de recursos.</p> <p>La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas frente a la disposición de los recursos de la entidad, con el fin de no generar metas que no tendrían avance o cumplimiento por limitación presupuestal que afecten la evaluación del plan de acción.</p>
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"> <li>Diagnosticar el estado actual del consumo energético de la PTAP de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos</li> <li>Realizar acciones para disminuir costos y/o consumo de energía</li> </ul>		Número de actividades realizadas en el programa de PROURE	0	1	0		0%	<p>No se reportaron avances en la gestión del PROURE.</p> <p>La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas frente a la disposición de los recursos de la entidad, con el fin de no generar metas que no tendrían avance o cumplimiento por limitación presupuestal que afecten la evaluación del plan de acción.</p>
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	Numero de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas	90%	90%	68%	\$ 408,567,465.00	68%	<p>a. Para el periodo de Octubre-Diciembre del 2022, se entregaron 3.340 cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron 2.219 efectivas en campo, los 1.121 faltantes corresponden a visitas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: mantiene suspensión, impide corte, reja con candado, cancelo en fecha de suspensión, entre otras.</p> <p>Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 1.422 y se ejecutaron 1.325, las 97 faltantes corresponden a visitas a predios que ya que tenían servicio o no fue posible realizar reinstalación.</p> <p>b. El total de cortes y reconexiones ejecutados efectivas 16.742 de 24.486 enviadas a campo acumulado a Diciembre de 2022. Nota: En el mes de noviembre 2022, no se ejecutaron suspensiones del servicio a usuarios morosos, debido a la emergencia que se presentó en la planta de tratamiento de agua potable la colina.</p> <p>La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas teniendo un referente preciso de la demanda de servicios asociadas a cortes y suspensiones, dado que de no ejecutarse dichas acciones podrían afectar los procesos de cobro y recaudo del dinero por prestación del servicio.</p>

15	Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en áreas estratégicas de importancia para la empresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Realizar el mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente, restauradas o rehabilitadas para protección de las cuencas hidrográficas de importancia para la empresa</li> </ul>	Recursos vía gestión	Numero proyectos ejecutados	0	1	100%	\$ 31.803.907.00	100%	Contrato 086/2022 por valor de \$ 31.803.907,87, contrato liquidado, incluye siembra de arboles en la cuenca de la quebrada el RASGON
16	Implementar campañas educativas a las diferentes comunidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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.</li> </ul>		Número de hogares capacitados	0	2500	2500	\$ -	97%	a. En lo corrido del año y con corte al mes de diciembre CULTURA CIUDADANA - CAMPAÑAS EDUCATIVAS se han capacitado un total de 2.435. b. En el mes de octubre se realizó campaña educativa masiva (ver información) a través de la factura entregada a los usuarios- alrededor de 48 mil usuarios la recibieron.
<b>PROMEDIO DE ACUEDUCTO</b>									<b>70%</b>	
<b>NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO</b>										
17	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"> <li>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</li> </ul>	Propios	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	3000	800	3.550	\$ 7.542.000.000,00	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 128/21 avance 100% 620 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 167/21 contrato terminado 896 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 066/21 avance 90% 1.157 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 126 y 138 / 2021 terminados</li> <li>Contrato 072/22 sector Villa Luz finalizado 20 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 90/22 sector La Feria finalizado 43 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 114/22 sector La Cantera finalizado 106 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 115/22 sector Mirador de Tejadillos - Hoyo Grande finalizado 257 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 117/22 sector Amaral finalizado 196 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 118/22 sector La Feria - Candelaria - Comuneros finalizado 105 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 122/22 sector Hoyo Chiquito finalizado 80 mtrs repuestos</li> <li>Contrato 123/22 sector San Luis terminado 70 mtrs repuestos</li> </ul> En resumen a corte de diciembre de 2022 se ha reemplazado 2.673 ml de tubería
18	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar depuración de base de datos del sistema arcosis para identificar usuarios sin servicio.</li> </ul>	Propios	Número de usuarios vinculados al servicio de alcantarillado de la Piedecuestana de servicios	0	1000	1429		100%	1. A diciembre de 2022 se cuenta con un total de 48.851 usuarios, mientras que a corte de diciembre del 2021 se tenían un total de 47.422 lo que representa un incremento de 1.429 en el año.
19	Mantenimiento, correctivos, control de daños y fugas al sistema de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructuras como pozos, sumideros y canaletas (mano de obra)</li> <li>Realizar la adquisición y compra de materiales y/o accesorios necesarios para el mantenimiento de redes</li> <li>Elaborar Plan lan de emergencias y contingencias</li> <li>Compra de Equipos</li> </ul>	Propios	Metros lineales de tubería	0	400	12.598	\$ 451.033.718,00	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se firmo el contrato 200/21 por valor de \$421.464.118 y un plazo de 8 meses, y adicional de un mes por valor \$52.683.014,80</li> <li>Se firmo el contrato No. 171-2022 por tres meses por valor de \$163.982.733,42</li> <li>Se firmo el contrato 98/22 por valor de \$29.569.600 y un plazo de 6 meses,</li> <li>Se firmo el contrato No. 165-2022 por valor de \$249.926.665 , con un plazo de ejecución de 2 meses</li> </ul> En cuanto al mantenimiento de redes de sistema de alcantarillado se han adelantado durante el cuarto trimestre la limpieza de 1.471 metros lineales entre alcantarillado pluvial, sanitario y combinado alcanzan un acumulado a la fecha de 12.598 metros lineales
20	Realizar el Tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la operación y mantenimiento de las PTAR</li> <li>Suministro de insumos químicos de las plantas PTAR</li> <li>Adquisición de equipos y Herramientas.</li> <li>Subestacion eléctrica PTAR</li> <li>Garantizar el cumplimiento de las acciones para la elaboración del proyecto PTAR el Santuario II fase (PDM)</li> <li>Tratamiento de lodos para obtener biosólidos tipo b</li> </ul>	Propios	Litros por segundo tratados	224 ls/seg	224 ls/seg	224 ls/seg	\$ 1.892.269.281,00	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se sigue cumpliendo con la norma establecida para el tratamiento de las aguas residuales.</li> <li>Esta en ejecución el contrato 201/21.</li> <li>Esta en ejecución el contrato 74/22</li> <li>Esta en ejecución el contrato 108/22.</li> </ul>
21	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"> <li>elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado.</li> </ul>	Propios	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado realizados.	0	2	1	\$ 97.475.503,45	50%	Se ejecuto el contrato 075/2022 para el sector villas del rosario. La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas frente a la disposición de los recursos de la entidad, con el fin de no generar metas que no tendran avance o cumplimiento por limitación presupuestal que afecten la evaluación del plan de acción.
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el estudio de vertimientos de los sectores afectados</li> </ul>		Número de estudio de vertimientos realizados	1	1			20%	De acuerdo a la Res No.1085 de la CDMB se inicio el respectivo tramite
23	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"> <li>Realizar acciones o proyectos para el ahorro energetico de los sistemas de alcantarillado</li> </ul>		Numero de acciones o proyectos	0	1			10%	Proyecto de diseño, suministro, construcción y puesta en marcha de un sistema solar foto voltaico para la PTAR el santuario. La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas frente a la disposición de los recursos de la entidad, con el fin de no generar metas que no tendran avance o cumplimiento por limitación presupuestal que afecten la evaluación del plan de acción.
24	Aumentar y/o mantener la cobertura del servicio de alcantarillado en el APS actual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de alcantarillado</li> </ul>		Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el perímetro urbano	100%	100%	48.338 usuarios		100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>La base es el estudio tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025.</li> <li>Para el año comprendido entre 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022 se esperan un total de 34.431 usuarios</li> <li>El total de Usuarios del servicio de alcantarillado a diciembre de 2022 es de 49.350</li> </ul>
25	Disminuir costos de Disposición final a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos y material verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar programación para recolección de material verde y residuos orgánicos para proceso de producción de abonos</li> <li>Implementar Ruta exclusiva</li> <li>Campañas de Separación en la fuente</li> <li>Certificar los abonos por la autoridad competente</li> </ul>	Propios	Numero de proyectos para aprovechamiento de residuos orgánicos y material verde	0	1	1		100%	A la fecha se continua con el compostaje de desechos de material vegetal de la empresa con los lodos producidos por la PTAR Santuario generando abono orgánico
<b>PROMEDIO ALCANTARILLADO</b>									<b>76%</b>	
<b>NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO</b>										
26	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de aseo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidad en general.</li> <li>Entregar de manera oportuna la facturación por servicios prestados</li> <li>Identificar los usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers.</li> </ul>	Propios	Número de usuarios vinculados al servicio de aseo de la Piedecuestana de servicios	0	1000	1.518		100%	A diciembre de 2022 se presento un total de 38.948 usuarios facturados; mientras que en diciembre del 2021 habia un total de 37.430 usuarios; lo que representa un incremento de 1.518 usuarios, que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa mediante matriculas y agentes comerciales.

27	Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el cuatrienio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar los procesos de barrido y recolección de residuos sólidos domiciliarios</li> <li>Suministro de combustible vehículos</li> <li>Mantenimiento parque automotor</li> <li>Suministro de partes para vehículos</li> <li>Lavado y mantenimiento de vehículos</li> <li>Plan de emergencias y contingencias</li> <li>Cumplir con microrutas de acuerdo al estudio actual</li> <li>Realizar seguimiento de los tiempos en las macrorutas</li> </ul>	Propios	Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana Rutas ejecutadas/ rutas programadas (cronograma de rutas establecidas)	76%	76%	78.9%	\$ 2,722,322,196.00	100%	<p>a. Con corte a diciembre de 2022 hay 49,350 usuarios en acueducto</p> <p>b. Con corte a septiembre de 2022 hay 38,949 usuarios de aseo</p> <p>c. La cobertura de los usuarios de aseo frente a acueducto es de 78,9%</p> <p>d. La Pleducastana de Servicios Públicos ha realizado la cobertura del 100% de los usuarios afiliados al servicio público de aseo en la zona urbana del municipio, con la ejecución y cumplimiento de 14 rutas, en los horarios y frecuencias establecidas de acuerdo a su diseño y registro existente.</p> <p>e. Se ejecuto el contrato 122/22 para suministro de gasolina.</p> <p>f. Se ejecuto el contrato 150/22.</p> <p>g. Se ejecuto para mantenimiento de parque automotor contrato 198/21.</p> <p>h. Se ejecuto para lavado de los vehículos el contrato 37/22.</p> <p>i. Se ejecuto para el suministro de llantas contrato 058/22.</p> <p>j. Se ejecuto para Barrido y recolección 197/21. Se realiza contrato nuevo No. 159-2022.</p>
28	Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario autorizado.	Garantizar la disposición final en sitio autorizado	Propios	Número de meses que se garantiza la disposición final de residuos sólidos.	12	12	12		100%	Se ha realizado la disposición final de residuos 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 al Municipio de Piedecuesta.
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	Propios	Número de equipos instalados con seguimiento satelital	9	13	13	\$ 19,354,753.00	100%	Se firmo el contrato 16/02 por valor de \$ 19,354,753 y plazo de 11 meses. Para el seguimiento satelital a los 13 de la vehículos de la entidad
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.		(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ Numero de usuarios	76.22%	73.22%	50.00%		50%	Por parte de la Dirección Técnica y de Operaciones se esta coordinando la entrega de toneladas de residuos aprovechables a las empresas recicladoras certificadas, producto de separación en la fuente de conjuntos residenciales. Este avance no se pudo verificar dado que los soportes asociados no fueron reportados a la oficina de control interno para el cierre de la vigencia
31	Realizar el mantenimiento a las áreas verdes publicas acorde con el PGIRS.	Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGIRS	Propios	mts2 de macaneo en zonas verdes y áreas públicas	100%	100%	100%	\$ 268,795,004.46	100%	<p>a. Se firmo el contrato No. 110/22 se realiza la recepción y disposición final de residuos inservibles y material vegetal proveniente de las rutas de recolección y mantenimiento de zonas verdes públicas por valor de \$ 80.316.432 y plazo de 6 meses.</p> <p>b. Se firmo contrato No 112/22 por valor (\$188.478.572.46) y plazo de 6 meses y adicional por valor \$93.283.276.23 con un plazo de ejecución de 3 meses .</p> <p>Con corte a diciembre del 2022 se ejecutaron 1692 mts2 de poda.</p>
32	Realizar el mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGIRS.	Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS		Número de arboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGIRS	434	434	0	\$ 50,999,852.83	60%	Se suscribio contrato de poda No 214-2022, el dia 28 de noviembre por valor de \$50.999.852.83 , con un plazo de ejecución de 1 mes.
<b>PROMEDIO ASEO</b>									<b>87%</b>	

**NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL**

33	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro prejudico en la empresa Piedecuesta de Servicios Públicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atención a usuarios que requieran acuerdos de pago en etapa de cobro prejudico.</li> <li>Realizar notificaciones, comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios que se encuentran en etapa de cobro prejudico</li> <li>Recuperar los conceptos facturados de 2 a 4,99 meses</li> </ul>		Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejudico	\$ -	\$ 450,000,000.00	\$ 1,502,693,530.00		100%	<p>1. En el primer trimestre de la vigencia 2022, se ha logrado una recuperación de la cartera prejudica por un valor de \$430.985.259, de un total de 2.657 usuarios que realizaron el pago.</p> <p>2. En el segundo trimestre de la vigencia 2022, se logró una recuperación de la cartera de la oficina de cobro prejudico, por un valor de \$392.231.660 de un total de 2578 usuarios que realizaron pagos.</p> <p>3. En el tercer trimestre de la vigencia 2022, se logró una recuperación de la cartera de la oficina de cobro prejudico, por un valor de \$357.774.724 de un total de 2148 usuarios que realizaron pagos.</p> <p>4. En el cuarto trimestre de la vigencia 2022, se logró una recuperación de la cartera de la oficina de cobro prejudico, por un valor de \$321.691.887 de un total de 1.912 usuarios que realizaron pagos.</p>
34	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro coactivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo.</li> <li>Recuperar los conceptos facturados de 5 o mas meses</li> <li>Identificar y gestionar el cobro de cartera por el procedimiento administrativo coactivo.</li> <li>Realizar cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro coactivo.</li> </ul>		Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo	\$ -	\$ 400,000,000.00	\$ -	\$ -	100%	<p>Verificado el reporte del sistema ARCOSIS proceso 01.055 se evidencia que la recuperación de cartera en el tercer trimestre del año fue de 151 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudandose por gestión de esta área el valor de <b>\$207.732.864</b></p> <p><b>En el año se acumula un valor recuperado de \$ 1917.766.543</b></p>
35	Garantizar de acuerdo a la normatividad vigente, que las diferentes direcciones de la empresa Piedecustana 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	Realizar seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas peticiones radicadas por los usuarios de la empresa Piedecustana de Servicios Públicos por parte de la área de atención al usuario.		Número de peticiones radicadas/ numero de peticiones respondidas	90%	90%	99.00%		100%	Número de peticiones radicadas de manera escrita 163, atención presencial 8.837, telefónicas 392, pagina web 110 y correo electrónico 484 para un total de 9.986 PQRS recepcionada para el tercer semestre de 2022 desde 1 de octubre de 2022 a 31 de diciembre de 2022 / y respondidas por los diferentes canales 9.976, de las 9,986 quedando pendiente por responder 10 peticiones escritas dentro los terminos legales para brindar respuesta.
<b>PROMEDIO BIENESTAR COMERCIAL</b>									<b>100%</b>	

**NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA**

36	Cumplir con las Estrategias de Gobierno Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar y evaluar la estrategias de Gobierno Digital</li> <li>Realizar actualizaciones al contenido de la pagina web institucional de la Empresa Piedecustana de Servicios Públicos</li> </ul>	Humano	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	54%	90%	100%		100%	<p>a. <b>Desarrollar y evaluar la estrategia de Gobierno Digital</b></p> <p>b. La empresa Piedecustana de Servicios Públicos para el CUARTO trimestre de la vigencia 2022, ha realizó la instalación, actualización de contenido y puesta en publicación <b>PROCESO PARA INTERPONER PQRSO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD CON RADICADO CONSECUTIVO Y NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA A CORREO ELECTRÓNICO DE LOS USUARIOS, AGENDAMIENTO POR PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD DE CITAS, Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESO DE TRÁMITES</b> dentro de a página web dentro y de esta forma dar cumplimiento a lo planteado por la procuraduría y su evaluación <b>ITA, quedando en un registro de cumplimiento de estos indicadores el 85%</b>.</p> <p>c. Así mismo se realizaron las acciones posibles por las oficinas de comunicación e imagen corporativa, calidad y sistemas e informática para fortalecer los procesos digitales de la entidad. Llegando al cumplimiento final del <b>77%</b>.</p> <p>d. <b>Realizar actualizaciones al contenido de la página web institucional de la Empresa Piedecustana de Servicios Públicos</b></p> <p>e. La oficina de Comunicación e Imagen Corporativa realizó el <b>100%</b> de las publicaciones de la totalidad de los documentos solicitados por parte de las diferentes áreas de la empresa <b>Piedecustana de Servicios Públicos</b>.</p>
37	Implementar estrategias comunicativas a nivel interno y externo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas</li> <li>Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas</li> </ul>	Propios	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	85%	95%	100%		100%	Se han desarrollado estrategias y actividades correspondientes a la implementación y gestión de la comunicación en la empresa <b>Piedecustana de Servicios Públicos</b> , en sus tres dimensiones <b>INTERNA, EXTERNA Y PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b> de acuerdo a l plan de acción de la oficina de comunicaciones para el 2022, que incluye y contempla, acompañamiento en procesos internos de la empresa, publicaciones en medios oficiales de la entidad de información oficial y establecer actividades con la comunidad y/o usuarios de la entidad con el fin de rendir informe de actividades- <b>se han desarrollado dos (02) campañas comunicativas</b> y 30 brigadas en los barrios del municipio de Piedecuesta, donde se ha logrado el posicionamiento de la entidad - LA OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN, organizó y desarrollo las estrategia comunicativa para desarrollar la RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD DE LA VIGENCIA 2022 // <a href="https://piedecustanaesp.gov.co/informe-de-gestion-2022/">https://piedecustanaesp.gov.co/informe-de-gestion-2022/</a>
38	Actualizar y Cumplir el Plan Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar Revisión por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico</li> <li>Revisar periodicamente los mecanismos de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento y avance del Plan Estratégico</li> <li>Realizar actividades de mejora</li> <li>Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plan de crecimiento y expansión</li> </ul>	Económicos Humanos	* Revisión Gerencial *Actividades de mejora cerradas/actividades de mejora propuestas*100	90%	100%	100.0%		100%	<p>1. Se realizó revisión por la Dirección en el mes de Agosto de acuerdo al cronograma establecido el informe se encuentra dentro de / / Calidad.</p> <p>2.Las actividades de mejora generadas en los informes de auditorías externa e interna fueron realizadas en su totalidad</p>
<b>PROMEDIO GERENCIA</b>									<b>100%</b>	

**NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION**

39	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	Estado de la totalidad de los procesos judiciales	1	1	100%	100%	De manera permanente se realiza control de los procesos judiciales actuales en contra y a favor de la entidad. Esta información reposa dentro de la oficina en los documentos de word y excel de soporte. El control es permanente por parte de los profesionales del área así como de los abogados externos que tiene la entidad	
<b>PROMEDIO JURIDICA</b>									<b>100%</b>	
<b>NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION</b>										
40	*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	Numero de renovaciones para la certificación de la Norma Institucional del sistema de gestión	1	1	1	100%	En el mes de agosto - septiembre se adelanto la auditoria externa de la Certificación de Calidad en las actividades "Operación del Sistema de Aseo que contempla el Barrido, Recolección y Transporte de Residuos productos del Barrido y Residuos Sólidos Domiciliarios hasta el sitio de disposición final" y "Operación del Sistema de Alcantarillado que contempla los Mantenimientos Preventivo y Correctivo para obtener el buen funcionamiento de las redes de Alcantarillado sanitario y Pluvial del Municipio de Piedecuesta, Ssantander" de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.	
41	Cumplir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Consolidar la información de las diferentes direcciones en relación a riesgos de corrupción, listado de trámites, rendición de cuentas y estrategias para mejorar la atención al ciudadano.	Recurso humano	porcentaje de avance en cumplimiento de metas	100%	100%	100%	100%	Se realizó seguimiento al 100% de los planes institucionales de la vigencia 2022, el resultado del seguimiento y las evidencias se encuentran en la ruta J/ SEGUIMIENTOS CONTROL INTERNO	
42	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	Número de maquinaria y/o vehículos adquiridos para fortalecer el servicio de aseo.	2	1	0	10%	Se dio inicio al proceso de compra de nuevos equipos el cual contempla tres etapas: 1. Peritaje de los equipos actuales 2. proceso de Remate de los equipos 3. Compra de los nuevos equipos. La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas frente a la disposición de los recursos de la entidad, con el fin de no generar metas que no tendrán avance o cumplimiento por limitación presupuestal que afecten la evaluación del plan de acción.	
43	Crear el REGISTRO DE PROYECTOS y Mantener su funcionamiento	* Definir estructura de funcionamiento. * Realizar documentación e implementación de procedimientos.		Registro de Proyectos	0	1	1	100%	El 8 de junio con la resolución 304 de 2022 se creo el REGISTRO DE PROYECTOS	
44	Cumplir con el cargo al sistema Unico de Información SUI	* Realizar el cargue oportuno de información	Humanos	Numero de informes reportados/ numero de total de informes por reportar	100%	100%	411	79%	A diciembre 31 de 2022 se encontraban 520 reportes habilitados de los cuales se habían reportado 411	
45	Realizar estudio de factibilidad para ampliación de las instalaciones físicas de la piedecuestana de servicios publicos	* Realizar diagnóstico de condiciones actuales de las instalaciones de la entidad y revisar sus necesidades		Estudios de factibilidad para la ampliación de las instalaciones de la entidad	1	1	1	100%	A la fecha se tiene el proyecto para la construcción de las instalaciones de la dirección de operaciones dentro del edificio de la PTAP la Colina	
46	Medir NSU de la empresa	* Aplicar encuesta NSU * Realizar análisis de la información NSU * Entregar informe NSU	Humanos	Informe NSU	1	1	100%	100%	Se realizó la aplicación de la encuesta para medir el NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO entre el mes de septiembre y octubre de 2022, con una muestra de 461 encuestas realizadas, en donde se pudo determinar un 76% de NSU de los usuarios en general en relación a los 3 servicios prestados por la empresa. El informe se encuentra publicado en la página web de la institución.	
47	Implementar la unidad de negocio de comercialización en el Mercado Mayorista de Energía	Realizar estudios, trámites requeridos para implementar modelo de negocio y actividades necesarias para su funcionamiento.	Humanos Tecnológicos.	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	0	0%	Para esta vigencia este programa no será ejecutado. La oficina de Control Interno recomienda para la vigencia 2023, evaluar las acciones formuladas frente a la disposición de los recursos de la entidad, con el fin de no generar metas que no tendrán avance o cumplimiento por limitación presupuestal que afecten la evaluación del plan de acción.	
<b>TOTAL PLANEACION</b>									<b>74%</b>	
<b>NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>										
48	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.)	Propios	Porcentaje de actividades de los proyectos ejecutados	0	100%	100%	\$ 174,639,480.00	100%	a. Esta en ejecución el contrato 033/22 cuyo objeto es el arriendo del HOSTING plazo 11 meses b. Se ejecuto el Contrato 087/22 cuyo objeto es la compra de equipos de computo. c. Se ejecuto el Contrato 088/22 cuyo objeto es la compra de licencias informaticas d. Esta en ejecución el Contrato 040/22 cuyo objeto es almacenamiento en la nube DIGITURNO plazo de 11 meses e. Esta en ejecución el Contrato 046/22 cuyo objeto es arrendamiento software GD_ECO plazo de 11 meses f. Se firmo el contrato 156/2022 por valor de \$ 11.126.080 para la compra de la licencia del AUTOCAD y del FIREWALL g. Se firmo el contrato 178/2022 para la compra de equipos de computo, impresoras h. Se firmo el contrato 194/2022 para la compra de licencias de Microsoft
49	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	Propios	Compra de elementos e insumos requeridos	100%	100%	100%	\$ 325,013,000.00	100%	a. En ejecución Contrato 039/22 objeto es la prestación del servicio de mensajería plazo de 11 meses b. En ejecución Contrato 049/22 objeto es el suministro de productos de aseo y cafetería con un plazo de 11 meses. c. En ejecución Contrato 050/22 objeto es el suministro de Tintas y Toner para las impresoras plazo de 11 meses d. En ejecución Contrato 051/22 objeto es el suministro de elementos de papelería y materiales plazo de 11 meses e. En ejecución Contrato 052/22 objeto es mantenimiento preventivo de los equipos de oficina plazo de 11 meses f. Se ejecuto el Contrato 096/22 objeto la compra de sillas ergonomicas
50	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	Propios	numero de proyectos de mejora	0	2	100%	\$ 115,957,199.00	100%	a. En ejecución contrato 068/22 cuyo objeto es el Mantenimiento preventivo y correctivo Sistemas A.A plazo de 11 meses. b. En ejecución contrato 073/22 cuyo objeto es el Mantenimiento preventivo y correctivo del Ascensor plazo de 11 meses. c. En ejecución contrato 078/22 cuyo objeto es el suministro de bienes y materiales para la adecuación de la sede administrativa plazo de 10 meses
51	Cumplir el Plan Anual de Vacantes	Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes	Recurso humano	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	100%	100%	El Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos, se ejecutó de acuerdo a lo Planificado por la Oficina de Talento Humano junto con la Dirección Administrativa y Financiera para esta vigencia 2022, en este orden de ideas, el 29 de Julio se efectuó la firma de los Contratos de Trabajo con los 14 Trabajadores Oficiales; de esta manera, tanto el Avance del Indicador como el Avance de la Meta cerró con el 100% de ejecución dando cumplimiento estricto a lo programado para 2022.	
52	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	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	100%	100%	El Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos, se ejecutó de acuerdo a lo Planificado por la Oficina de Talento Humano junto con la Dirección Administrativa y Financiera para esta vigencia 2022, en este orden de ideas, el 29 de Julio se efectuó la firma de los Contratos de Trabajo con los 14 Trabajadores Oficiales; de esta manera, tanto el Avance del Indicador como el Avance de la Meta cerró con el 100% de ejecución dando cumplimiento estricto a lo programado para 2022.	
53	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	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	100%	100%	El Plan Estratégico de Talento Humano, culminó con la ejecución de los 10 Planes y/o Programas de la Oficina de Talento Humano para lograr el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los Funcionarios de la Entidad en su orden: (1. Vinculación, Permanencia y Retiro de Funcionarios; 2. Inducción y Reinducción; 3. Ejecución de la Nómina; 4. Plan Estratégico de Talento Humano; 5. Plan de Previsión de Recursos Humanos; 6. Plan de Vacantes; 7. Plan de Capacitación; 8. Plan de Bienestar; 9. Plan de Entrega de Dotaciones y 10. Seguridad y Salud en el Trabajo); por ello, al cierre del año, el Avance del Indicador y el Avance de la Meta en su ejecución del 100%, en razón a que los diez (10) procedimientos, planes y programas se ejecutaron de acuerdo a lo planificado desde el inicio de la presente vigencia y se realizaron las actividades y Actos Administrativos necesarios para la ejecución de las mismas como son Resoluciones, Notas Internas, Circulares y demás actividades como charlas, capacitaciones, invitaciones, material necesario, dispositivos y tallaje para la ejecución de todos los Planes y Programas durante toda la vigencia 2022.	

54	Cumplir el Plan Institucional de Capacitación	Ejecutar las capacitaciones programadas	Recurso humano	Porcentaje de avance en cumplimiento de actividades programadas	100%	100%	100%	\$ 31,803,905.00	100%	El Plan Anual de Capacitación para el año 2022, se ha ejecutado en un 100%, en razón a que de las 8 Capacitaciones planeadas para la actual vigencia, se ejecutaron siete, con la salvedad de que se efectuaron dos nuevas Capacitaciones que se incluyeron sobre la marcha por parte de dos Direcciones que no las habían reportado a la Oficina de Talento Humano, de lo cual se envían las evidencias respectivas; de igual forma, se enviaron Funcionarios a Capacitación dentro y fuera del Departamento; en realidad el porcentaje de ejecución definitivo es del 112.5%.
55	Cumplir el Plan de Incentivos Institucionales	Aumentar la motivación en los funcionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleven a mejores resultados	Propios	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	100%	\$ 109,154,915.00	100%	El Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para el año 2022, se ejecutó en un 100%, ya que se realizaron las 15 Actividades Programadas para la presente vigencia, además se participó en 2 Actividades más como fue la Integración con la Alcaldía de Piedecuesta más otra actividad interna como fue la despedida de año el Viernes 30 de Diciembre con la participación de todos los Funcionarios, lo cual nos arroja al fina de año un porcentaje de ejecución 113.33%, de lo cual se tienen las respectivas evidencias para soportarlas y serán enviadas a las oficinas respectivas.
56	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 gestión, seguridad y salud en el trabajo para todas las dependencias de la Piedecuestana de Servicios Públicos	Propios	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%	99%	\$ 75,000,000.00	99%	Para esta vigencia 2022 se programaron 102 actividades y a la diciembre se ejecutaron 101 actividades Adicionalmente se firmo el contrato 161/22 por valor de \$ 10,000.000 con el objeto de Recarga y Mantenimiento de extintores
57	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 tecnológico a las diferentes áreas	Recurso humano	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	100%		100%	1. Se socializó la Política de Backups a los funcionarios de la entidad 2. Se socializo la política de Escritorio y pantalla limpia 3. Se redactó el catalogo de Servicios TI y se publico en el sitio web
58	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 información *Actualizar políticas para el uso de la información y los recursos tecnológicos *Socializar y aplicar las políticas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la información	Recurso humano	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	100%		100%	1. Se socializó la Política de Backups a los funcionarios de la entidad 2. Adicionalmente se socializo la política de dispositivos móviles 3. Se identifico y se creo la matriz de riesgos cibernéticos para la empresa
59	Cumplir el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	* Identificar los riesgos que puede presentar la información * 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 información	Recurso humano	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	100%		100%	Se tiene actualizada la matriz de riesgo con el cumplimiento de las actividades para el cuarto trimestre de año 2022
60	Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Piedecuestana de Servicios Públicos	Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con lo documentado	Recurso humano	Informes solicitados / Informes entregados	0	1	80%	\$ 18,000,000	80%	Se tiene avanzado en un 80% el inventario de bienes muebles, por personal y áreas. Terminando ya con la parte administrativa y faltando únicamente las plantas de tratamiento.
61	Cumplir Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	*Actualizar la TRD y TVD *Capacitar al personal en temas de gestión documental *Realizar depuración documental según lo establecido en las tablas de valoración documental	Recurso humano	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	25%		25%	Se realizó la transferencia de archivos de gestión al archivo central de las dependencias: gestión de cobro, dirección comercial, presupuesto, contabilidad, tesorería, atención al usuario, apoyo comercial, PQR 2, jurídica y contratación.
62	Cumplir con el cargue de la información a los entes de control	Cargar en la plataforma, la información requerida por los entes de control dentro de las fechas estipuladas	Recurso humano	Total de reportes rendidos/total de reportes solicitados	100%	100%	100%		100%	A la fecha se ha realizado la solicitud del cargue de 237 contratos para publicación en las plataformas Secop y Sia Observa; por otra parte se han publicado las demás solicitudes presentadas por las diferentes dependencias (oficinas gestoras).
63	Cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones	Recurso humano	Cumplimiento de avance vigencia 2022	100%	100%	100%	\$ -	100%	Se hizo el informe semestral del plan de adquisiciones el cual reposa en la plataforma del Secop II
64	Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales.	* Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2022 * Dar cumplimiento con los pagos presupuestales derivados de vigencias anteriores * Cumplir con los gastos y pagos derivados del recaudo generados por los bancos.		Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda pública	1.1-1.5 0.8-1.2		100%		100%	A 31 de diciembre de 2022, Se han realizado los pagos correspondientes amortización deuda pública (Banca Comercial) capital \$2.873.208.794 intereses de empréstitos \$1.172.188.330 de manera oportuna y en las fechas pactadas.
65	Reducir el cobro por cupon que realizan las entidades financieras	Realizar renegociación del valor por cupon pactado con las que cuenta en la actualidad la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos con las entidades financieras	Recurso humano	disminuir en 7% el valor cobrado por cupon de los recibos de la empresa	0%	7%	58%		100%	1. Con corte a dic del 2021 el costo promedio de recaudo por recibo era de \$ 572 2. Se adelantaron negociaciones con el Banco GNB y se logro la reducción a \$ 0 3. Actualmente el costo promedio es de \$ 351 lo que representa una reducción del 58%
66	Mantener como mínimo un promedio mensual del 5% por recaudo de cartera	*Mantener los puntos de atención de recaudo facilitando los medios electrónicos *Trazar programas de estímulos a los usuarios morosos para descuento de intereses y normalización de pagos		promedio mensual de recaudo de cartera	0	5%	14%		100%	Se cumple la meta con un saldo de cartera para el mes de diciembre de \$4.218.493.305 frente a una Gestión y recuperación de cobro \$573.490.715 equivalente a un porcentaje del 14%
67	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 Via Gestión	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	100%		100%	Con corte a 31 de diciembre de 2022, se han cobrado un total \$1.106.750.221, correspondiente al 100% de los subsidios facturados para la vigencia 2022 del servicio de acueducto.
68	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	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	100%		100%	Con corte a 31 de diciembre de 2022, se han cobrado un total \$1.430.236.994, correspondiente al 100% de los subsidios facturados para la vigencia 2022 del servicio de alcantarillado.
69	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	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%	100%		100%	Con corte a 31 de diciembre de 2022, se han cobrado un total \$557.780.324, correspondiente al 100% de los subsidios facturados para la vigencia 2022 del servicio de aseo.
70	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	numero de contratos proyectados/numero de contratos suscritos	1	1	1	\$ 843,352,101.00	100%	A la fecha se encuentra en ejecución el contrato 048/2022 plazo 8 meses y objeto " Apoyo en la ejecución de procesos y subprocesos administrativos de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos"
71	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.	Propios	Número de meses prestados de servicio	12	12	12	\$ 462,195,024.00	100%	Se firmo el adicional 1 al contrato 199/2021 con la Empresa Larken Seguiti por valor de \$ 189.387.264
72	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.	Propios	Compra de pólizas	100%	100%	100%	\$ 468,473,027.00	100%	A la fecha se encuentra en ejecución el contrato 109/22 cuyo objeto es adquisición plan global de pólizas de seguros con vigencia del año 2022.
<b>PROMEDIO COMERCIAL Y FINANCIERO</b>									<b>96%</b>	

*Adriana Ovalino*

ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ  
Jefe Oficina de Control Interno  
Empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P

SE REALIZO SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO