

**PIEDUESTANA 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 RESOLUCION			SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2023	AVANCE EN INDICADOR	AVANCE EN PRESUPUESTO	AVANCE EN META (%)	OBSERVACIONES	
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO													
1	Establecer programas para disminuir el Índice de Agua no Contabilizada	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Propios	\$ 901,807,931.00	Dirección de Operaciones Dirección Comercial	Índice de Agua No Contabilizada - IANC (Agua Producida / Agua Facturada)	37.52%	36%	38.23%	\$ 162,438,779.00	94%	<ul style="list-style-type: none"> En el año 2023 se produjo un total del 14.282.654 m3 de agua y se facturo un total de 8.579.871 m3 lo que genera un índice de Agua no contabilizada acumulada del 39.93% generando un cumplimiento del 90% de la meta En enero del 2023 se produjo un total de 1.215.456 m3 En enero del 2023 se facturo un total de 750.772 m3 El índice de agua no contabilizada en el mes de enero 38.23% Es importante resaltar que la facturación presenta dos meses de diferencia Se firmo el contrato 14/23 con plazo de 72 días y una inversión de \$ 137.572.179 el objeto es la toma de lecturas Se firmo contrato 76/23 con plazo de 10 meses y una inversión de \$ 24.866.600 el objeto es arrendamiento de la licencia del software de toma de lecturas Se firmo el contrato 93/23 para el envío a calibración de 400 medidores de 1/2 " Se adelanto la recuperación de 26.011 M3 de agua no facturada de predios identificados con fraude 	La Oficina de Control Interno valida los soportes aportados por las áreas respecto de la medición.
2	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de acueducto	Vincular nuevos usuarios al servicio de acueducto			Oficina de Planeación Institucional	Número de nuevos usuarios vinculados al servicio de acueducto de la Piedecuestana de servicios	2097	2000	311		16%	En el periodo enero - marzo de 2023 se han matriculado 311 nuevos usuarios según reporte de la oficina de matrículas	La Oficina de Control Interno valida los soportes aportados por el área de matrículas donde se evidencia el reporte asociado al indicador.
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 	Propios	\$ 9,884,426.00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional	Índice de riesgo de la calidad del agua IRCA. Urbano	SIN RIESGO	5%	2.76%	\$ 9,884,426.00	0%	Se firmo el contrato 04/723 con la firma SIAMA para la Toma de Muestras	La Oficina de Control Interno no puede validar las evidencias asociadas al reporte certificado de la medición del IRCA.
4	Ejecutar los planes de mantenimiento CORRECTIVO 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. 	Propios	\$ 86,990,100.00	Dirección de Operaciones	No. De Daños atendidos en el periodo	970	900	\$ 691,483,075.00	27%	<ul style="list-style-type: none"> a. Se firmo el contrato 239/22 con plazo de 5 meses y un valor de \$ 604.492.975 con el objeto de apoyo a la ejecución de procesos y subprocesos para la operación del sistema de acueducto. b. Se firmo el contrato 38/23 por valor de \$ 173.980.200 para el suministro de elementos de ferretería c. En el mes de Enero se reporto un total de 55 daños, para Febrero 108 y en marzo 82 Daños; en el trimestre se registraron 245 Daños. 	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados a la medición reportada para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.	
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	Propios	\$ 2,200,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano	97.87%	97%			100%	<ul style="list-style-type: none"> a. La base es el estudio tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025. b. Para el año comprendido entre 1 de julio de 2022 a 30 de junio de 2023 se esperan un total de 35.832 usuarios c. El total de Usuarios del servicio de acueducto a marzo de 2023 es de 49.815 	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados a la vinculación de usuarios del servicio de acueducto reportada para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
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	\$ 382,286,310.00	Oficina de Planeación Institucional	Volumen de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento	11200	1750	\$ 381,797,996.00	25%	Se encuentra en ejecución el contrato 95/23 por valor de \$ 381.797.996 con el objeto de "realizar los estudios y diseños para un tanque en el distrito la Cantera con una capacidad proyectada de 5.000 M3	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.	
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	\$ 1,767,916,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales	2000	1800	720.00	\$ -	39%	Contratos 152 (obra) y 165 (interventoría) del 21 una reposición aproximada de 720 mtr al corte de marzo 2023 se ha ejecutado 709 mts. Dentro de los sectores atendido por estos contratos encontramos Cabequera y el molino	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
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		Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	0			38%	a. Contrato 175 / 2021 el contrato 194/2021 con una inversión de \$ 1.902.455.724; con estos contratos incluyen el cambio de 800 ml de tubería de 14", este contrato se encuentra suspendido. A corte de marzo de 2023 se habían reemplazado 300 ml de tubería	sin observaciones
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		Oficina de Planeación Institucional	Número de predios adquiridos	0	1			0%	Por falta de recursos de la entidad y de la alcaldía esta programa no presenta avance	sin observaciones
10	Cumplir el índice de continuidad en el servicio	Realizar las actividades necesarias para garantizar la continuidad del servicio de acueducto	Propios	\$ 31,012,988.00	Dirección de Operaciones	IC	95%	96%	98.00%		100%	El resultado de Enero de 2023 es del consumo de noviembre del 2022 es de 98%.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
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	\$ 441,978,900.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios pre factibilidad del servicio de acueductos elaborados	3	1		\$ -	50%	Se encuentra en ejecución el contrato 95/23 por valor de \$ 381.797.996 con el objeto de "realizar los estudios y diseños para un tanque en el distrito la Cantera con una capacidad proyectada de 5.000 M3	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
12	Instalar dispositivos para ahorro eficiente del agua	Proyecto sensibilización de bajo consumo (instalación de dispositivos ahorradores de agua)			Dirección de Operaciones	Cantidad de dispositivos de ahorro instalados	0	500	0		0%	Se proyecta por parte de la Dirección Técnica y de Operaciones implementación de dispositivos en las diferentes comunidades del municipio de Piedecuesta en el segundo trimestre del año 2023	sin observaciones
13	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%	80%	\$ 122,076,043.00	87%	<ul style="list-style-type: none"> a. Para el periodo de enero - marzo del 2023, se entregaron 3.868 cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron 2.914 efectivas en campo, los 954 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. b. Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 2.018 y se ejecutaron 1.780, las 238 faltantes corresponden a visitas a predios que ya que tenían servicio o no fue posible realizar reinstalación. c. El total de cortes y reconexiones ejecutados efectivos 4.894 de 5.886 enviadas a campo acumulado a Marzo /23 d. Se firmo el contrato 15/23 con plazo de 3 meses y 10 días, una inversión de \$ 122.076.042.84 y cuyo objeto es apoyo en los procesos de cortes y reconexiones 	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
14	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		Oficina de Planeación Institucional	Numero proyectos ejecutados	0	3		\$ -	0%		sin observaciones, no se aportaron reportes ni evidencias asociadas a la meta
15	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	Número de hogares capacitados		2500	550		22%	Con el acompañamiento del personal de Cultura ciudadana se adelanto una campaña de educación ambiental alcanzado una cobertura de 550 hogares	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
16	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	Número de estudiantes capacitados		2500	650		26%	Con el personal de Cultura ciudadana se adelanto un programa de puerta a puerta con el objetivo de capacitar a los estudiantes de estos hogares, adicionalmente se adelanto un programa especial de formación en el colegio Celestin Froidet. En total se logro la formación de 650 estudiantes	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.

17	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 de Operaciones	N° de convenios y/o vallanzas realizadas y en marcha que generen alertas tempranas y estaciones de monitoreo ubicadas en la Bocatomá	1			25%	Mientras se terminan los estudios para la firma de convenios de cooperación con la CDMB y AMB; con recursos de la entidad se fortaleció el monitoreo de la Bocatomá con la contratación de personal para garantizar las 24 horas del día con este monitoreo	La Oficina de Control Interno no pudo realizar la validación del avance del indicador por no allegar los soportes correspondientes.
18	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	N° de mantenimientos ejecutados/N° de mantenimientos programados *100	1			10%	Esta en preparación el proceso contractual para el cambio de válvulas y adecuación de estructura del cuarto de bombas de la planta	sin observaciones
19	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	No de procedimientos documentados	3			10%	Esta en preparación del proceso contractual para garantizar la medición del flujo de agua producido	las observaciones reportadas de avance no corresponden a la meta definida, tampoco se aportan evidencias
20	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	10			0%		sin observaciones, no se aportaron reportes ni evidencias asociadas a la meta
PROMEDIO DE ACUEDUCTO										33%		

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO

21	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	Propios	\$ 6,002,655,963.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	3000	2400	578	\$ 6,760,515,313.96	24%	Se encuentra en ejecución el contrato de obra 234/22 para el sector de Cataluña firmado el 21-12-22 e iniciado el 5-1-23 con un estimado de reponer 828 ml de tubería, actualmente en actas presenta un avance del 88% y un total de 578 ml, la inversión es de \$ 4.793.104.167; adicionalmente la interventoría corresponde al contrato 237/22 con una inversión de \$ 332.652.600. Adicionalmente se firmaron el contrato de obra 073 y el de interventoría 084 por valor de \$ 2.110.536.060 y \$ 139.313.299 respectivamente con un estimado de cambio de tubería de 293 Mts para el sector de la Candelaria.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
22	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.	Propios		Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de alcantarillado de la Piedecuestana de servicios	0	1200	444		37%	Se presentó un incremento de 444 usuarios facturados entre Diciembre 2022 a Marzo 2023, que corresponde a los usuarios que han presentado solicitudes de disponibilidad y de legalización de matrículas, y/o actualización de base de datos.	La Oficina de Control Interno valida y verifica los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023
23	Mantenimiento PREVENTIVO, prevención de daños y fugas al sistema de alcantarillado	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. Compra de Equipos	Propios	\$ 86,990,100.00	Dirección de Operaciones	Cantidad de metros lineales intervenidos	0	12500		\$ 386,968,075.50	10%	a. Se firmo el contrato 238/22 por valor de \$299.977.975.5 y un plazo de 4 meses Y 27 días con el objeto de brindar apoyo a los procesos y subprocesos del sistema de alcantarillado b. Se firmo el contrato 38/23 para el suministro de elementos de ferreteria por valor de \$ 173.980.200 c. En cuanto al mantenimiento de redes de sistema de alcantarillado se han adelantado durante el trimestre el reemplazo de 110 metros lineales entre alcantarillado pluvial, sanitario y combinado	La Oficina de Control Interno valida los soportes contractuales aportados y asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023
24	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	Propios	\$ 172,500,000.00	Dirección de Operaciones	Litros por segundo tratados	224 ls/seg	448 ls/seg		\$ 1,518,161,960.00	25%	a. Se cumple con la norma establecida para el tratamiento de las aguas residuales. b. Se firmo el contrato 241/22 por valor de \$ 1.518.161.960 y un plazo de 5 meses con el objeto de suministro de insumos químicos.	La Oficina de Control Interno valida los soportes contractuales aportados y asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023
25	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.	Propios		Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado realizados.	0	0		\$ -	0%		sin observaciones, no se aportaron reportes ni evidencias asociadas a la meta
26	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			Oficina de Planeación Institucional	Número de estudio de vertimientos realizados	1	1			10%	De acuerdo a la Res No.1085 de la CDMB se inicio el tramite para la caracterización de los vertimientos de las plantas de agua residual	sin observaciones, no se aportaron evidencias asociadas a la meta
27	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 energetico de los sistemas de alcantarillado			Oficina de Planeación Institucional	Numero de acciones o proyectos	0	1			10%	Proceso de contratación de la consultoría para la elaboración de estudios y diseños para el consumo de energía solar y disminución de la huella de carbono y disminución del costo de operación de la planta el Santuario por valor de \$ 19.000.000	sin observaciones
28	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		\$ 800,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el perímetro urbano	100%	100%			100%	a. La base es el estudio tentativo adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025. b. Para el año comprendido entre 1 de Julio de 2022 a 30 de junio de 2023 se esperan un total de 34.928 usuarios c. El total de Usuarios del servicio de alcantarillado a marzo de 2023 es de 49.295	La Oficina de Control Interno valida y verifica los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023
29	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	Propios		Dirección de Operaciones	Numero de proyectos para aprovechamiento de residuos orgánicos y material verde	0	1			25%	Se continua con el compostaje de desechos de material vegetal de la empresa con los lodos producidos por la PTAR Santuario generando abono orgánico el cual es utilizado dentro de las Brigadas de limpieza	no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
PROMEDIO ALCANTARILLADO										27%			

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO

30	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 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	0	1200	459		38%	Se presentó un incremento de 459 usuarios facturados entre Diciembre 2022 a Marzo 2023, que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa mediante matrículas y agentes comerciales.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
31	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 mirorutas de acuerdo al estudio actual * Realizar seguimiento de los tiempos en las macrorutas	Propios	\$ 286,793,200.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana Rutas ejecutadas/ rutas programadas (cronograma de rutas establecidas)	76%	76%		\$ 2,397,189,426.00	25%	a. Con corte a marzo de 2023 hay 49.815 usuarios en acueducto b. Con corte a septiembre de 2022 hay 38.948 usuarios de aseo c. La cobertura de los usuarios de aseo frente al acueducto es de 78,9% d. Se firmo el contrato 244/22 por valor de \$ 230.702.000 y plazo de 5 meses con el objeto de suministro de combustible. e. Se firmo el contrato 240/22 por valor de \$ 796.743.380 y un plazo de 5 meses con el objeto de hacer mantenimiento al parque automotor incluye suministro de repuestos f. Se ejecuto para mantenimiento de parque automotor el contrato 198/21. g. Se firmo el contrato 55/23 por valor de \$ 113.242.800 y plazo de 11 meses con el objeto de lavado y engrase de los vehículos. h. Se firmo contrato 37/23 por valor de \$ 141.175.300 y plazo de 8 meses ejecuto para el suministro de llantas. i. Se firmo el contrato 242/22 por valor de \$ 1.115.325.946 y plazo de ejecución de 4 meses y 27 días con el objeto de apoyo a los procesos (barrido y recolección).	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.

32	Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario autorizado.	Garantizar la disposición final en sitio autorizado	Propios		Dirección de Operaciones	Número de meses que se garantiza la disposición final de residuos sólidos.	12	12		\$ -	25%	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.	sin observaciones, no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
33	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	\$ 24,437,655.00	Dirección de Operaciones	Número de equipos instalados con seguimiento satelital	9	13		\$ 20,651,540.00	25%	Se firmo el contrato 46/23 por valor de \$ 20.651.540 y plazo de 10 meses. Para el seguimiento satelital a los 13 de la vehículos de la entidad.	La Oficina de Control Interno valida los soportes contractuales aportados y asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023
34	Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de separación en la fuente (reciclaje)	Cumplir con lo establecido en Resolución No. 2184 de 2019.		\$ 80,391,254.00	Dirección de Operaciones	(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ Número de usuarios	72.22%	72.22%		\$ -	0%	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.	sin observaciones, no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
35	Realizar el mantenimiento a las áreas verdes publicas acorde con el PGRS.	Realizar el corte de césped de áreas establecidas en el PGRS	Propios	\$ 109,394,900.00	Dirección de Operaciones	mts2 de macaneo en zonas verdes y áreas públicas	100%	100%		\$ 109,394,861.00	25%	Esta en ejecución el contrato de macaneo No 080/23, por valor de \$109.394.861, para cumplir el compromiso de la entidad con la Alcaldía	La Oficina de Control Interno valida los soportes contractuales aportados y asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023
36	Realizar el mantenimiento al componente arboreo acorde con el PGRS.	Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGRS		\$ 152,999,600.00	Dirección de Operaciones	Número de arboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGRS	434	NA	0	\$ 152,999,558.00	25%	Esta en ejecución el contrato de poda No 098/23, por valor de \$152.999.558, para cumplir el compromiso de la entidad con la Alcaldía	La Oficina de Control Interno valida los soportes contractuales aportados y asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023

PROMEDIO ASEO

23%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL

37	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro prejuridico en la empresa Piedecuesta de Servicios Públicos	Atención a usuarios que requieran acuerdos de pago en etapa de cobro prejuridico. Realizar notificaciones, comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios que se encuentran en etapa de cobro prejuridico. Recuperar los conceptos facturados de 2 a 4.99 meses		\$ 20,000,000.00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejuridico	\$ -	\$ 540,000,000.00	\$ 341,539,449.00		63%	En el primer trimestre de la vigencia 2023 y lo pendiente por reportar del mes de diciembre del 2022 se ha logrado una recuperación de la cartera prejuridica por un valor de \$448.109.073 de un total de 2.893 usuarios que realizaron el pago. (El recaudo del primer trimestre de enero a marzo de 2023 \$ 341.539.449)	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
38	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro coactivo	Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo. Recuperar los conceptos facturados de 5 o mas meses Identificar y gestionar el cobro de cartera por el procedimiento administrativo coactivo. Realizar cortes y reconexiones derivados de la actividad de cobro coactivo.		\$ 73,500,000.00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo	\$ -	\$ 480,000,000.00	\$ 347,579,562.00	\$ -	72%	Verificado el reporte del sistema ARCOSIS proceso 01.055 se evidencia que la recuperación de cartera en el tercer trimestre del año fue de 261 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudandose por gestion de esta area el valor de (\$347.579.562)	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
39	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	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.		\$ 73,500,000.00	Dirección Comercial	Número de peticiones radicadas/ numero de peticiones respondidas	90%	90%	99.89%		100%	Número de peticiones radicadas de manera escrita 202, atención presencial 8128, telefónicas 461, pagina web 59 y correo electrónico 450 para un total de 9.289 PQRS recepcionada para el primer trimestre de 2023 desde 1 de enero de 2023 a 31 de marzo de 2023 y respondidas por los diferentes canales 9.279, de las 9.289 quedando pendiente por responder 10 peticiones escritas dentro los terminos legales para brindar respuesta.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador. sin embargo las POR reportadas de acuerdo a los seguimientos mensuales efectuados por la OCI no se asocia en el reporte del sistema de informacion arcosis al avance registrado por el area

PROMEDIO BIENESTAR COMERCIAL

79%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA

40	Cumplir con las Estrategias de Gobierno Digital	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		Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	54%	90%			25%	La oficina de Comunicación e Imagen corporativa ha realizado las actualizaciones correspondientes al 100% de las publicaciones solicitadas por las diferentes áreas para realizar en la página web de la entidad y en especial aquellas que corresponde al cumplimiento de la estrategia de GOBIERNO DIGITAL del Gobierno Nacional. Se ha realizado la creación de la plataforma de Participa en la página web y la alimentación de la misma. Se realizó mesa de trabajo para la implementación de trámites de manera digital a través de la página web de la entidad, acordando con la Dirección Comercial poner a disposición de los usuarios el proceso de actualización de datos de la factura, creando los proceso técnicos para realizarse y quedando pendiente para el próximo trimestre la capacitación del personal a cargo del proceso y su publicación para el usuario. Se realizó todo el acompañamiento técnico del primer foro virtual de EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA EMPRESA dirigida a la comunidad de manera 100% digital a los usuarios y que contó con la participación especial de autoridades en la materia de la región.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
41	Implementar estrategias comunicativas a nivel interno y externo	Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas	Propios		Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	85%	95%			25%	La Oficina de Comunicación e Imagen corporativa realiza las actividades pertinentes para el cubrimiento de las actividades en relación a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con el fin de que sean visibles ante la comunidad de piedecuesta. se dio inicio a las actividades correspondientes de las BRIGADAS EN LOS BARRIOS, realizando acompañamiento a estas actividades y respondiendo a las necesidades de la comunidad	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
42	Actualizar y Cumplir el Plan Estratégico	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	Revisión Gerencial Actividades de mejora cerradas/actividades de mejora propuestas*100	90%	100%			25%	Se han realizado revisiones de hallazgos de auditorias a los diferentes Planes los cuales serán tenidos en cuenta como insumos para el informe de Revisión por la Dirección.	sin observaciones, no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área

PROMEDIO GERENCIA

25%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN JURIDICA Y CONTRATACION

43	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			25%	Por parte del personal de planta y los contratistas se esta al día con la revisión y gestión 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.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
----	---	--	---------	--	------------------------------------	---	---	---	--	--	-----	--	---

PROMEDIO JURIDICA

25%

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN PLANEACION

44	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	\$ 10,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Auditorías realizadas para la Certificación de la Norma ISO 9001:2015	1	1			25%	Se esta ejecutando el cronograma de actividades de acuerdo a la Planificación anual del Sistema de Gestión	sin observaciones, no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
45	Cumplir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Consolidar la información de las diferentes direcciones en relación a riesgos de corrupción, 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 del Plan Anticorrupción	100%	100%			25%	El Seguimiento del Plan Anticorrupción se realiza cuatrimestralmente. Sin embargo se han realizado las actividades programadas de acuerdo al cronograma de actividades para la ejecución del PAAC	sin observaciones
46	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	\$ 900,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Número de maquinaria y/o vehículos adquiridos para fortalecer el servicio de aseo.		1			0%		sin observaciones, no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área

47	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		\$ 100,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Nº de iniciativas recibidas y en seguimiento	0	3			10%	Se realizó Estudio previo para llevar a cabo el contrato de Implementación de la Fábrica de Innovación en donde se pondrá en ejecución una de las ideas recibidas en pro de la institución	sin observaciones
48	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%			45%	A 19 de abril del 23 se han realizado 156 cargues exitosos a la plataforma del SUI. De estos 53 corresponden a la vigencia 2023 y la plataforma tiene habilitados 118	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
49	Realizar estudio de factibilidad para ampliación de las instalaciones físicas de la piedecuestana de servicios públicos	* Realizar diagnóstico de condiciones actuales de las instalaciones de la entidad y revisar sus necesidades		\$ 550,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Estudios de factibilidad para la ampliación de las instalaciones de la entidad	1	1			10%	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	sin observaciones, no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
TOTAL PLANEACION											19%		

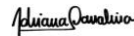
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50	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	\$ 135,852,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de actividades de los proyectos ejecutados	0	0		\$ 5,852,000.00	25%	1 Proyecto ejecutado hasta el momento 2023 - Mejora en la conectividad de la entidad, cambio de ISP (Proveedor de Servicio) y aumento de velocidad. 2: En ejecución el contrato 022/23 objeto "Arrendamiento Hosting" por valor de \$ 5.852.000 y plazo 11 meses	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
51	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		Dirección Administrativa y Financiera	Compra de elementos e insumos requeridos	100%	100%		\$ 70,000,000.00	25%	a. En ejecución Contrato 023/23 objeto prestación del servicio de mensajería plazo de 11 meses y valor \$ 70.000.000 b. Se esta ejecutando el contrato 097/23 objeto "mantenimiento Ascensor" plazo 10 meses y valor \$ 6.227.280	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
52	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	\$ 50,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	numero de proyectos de mejora	0	0		\$ 6,727,280.00	25%	Se encuentra en ejecución contrato 097/23 objeto Mantenimiento preventivo y correctivo del Ascensor por valor de \$ 6.727.280.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
53	Cumplir el Plan Anual de Vacantes	Presentar informe de avance al Plan Anual de Vacantes	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%			25%	Se proyectó y aprobó la Resolución No. 048 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES", con su respectivo anexo; en este orden de ideas, estamos cumpliendo con el 100% de ejecución.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
54	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.	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%			25%	Se proyectó y aprobó la Resolución No. 047 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS", con su respectivo anexo; en este orden de ideas, estamos cumpliendo con el 100% de ejecución.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
55	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.	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%			25%	Se proyectó y aprobó la Resolución No. 046 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO", con su respectivo anexo; en este orden de ideas, estamos cumpliendo con el 100% de ejecución.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
56	Cumplir el Plan Institucional de Capacitación	Ejecutar las capacitaciones programadas	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de avance en cumplimiento de actividades programadas	100%	100%			25%	Se proyectó y aprobó la Resolución No. 049 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL INSTITUCIONAL DE CAPACITACION", con su respectivo anexo; en este orden de ideas, estamos cumpliendo con el 100% de ejecución.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
57	Cumplir el Plan de Incentivos Institucionales	Aumentar la motivación en los funcionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleven a mejores resultados	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%			25%	Se proyectó y aprobó la Resolución No. 050 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL", con su respectivo anexo; en este orden de ideas, estamos cumpliendo con el 100% de ejecución.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
58	Cumplir el Plan de Trabajo Anual en 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 Servicios Públicos	Propios	\$ 60,000,000.00	Dirección Administrativa y Financiera	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%		\$ 60,000,000.00	25%	Para esta vigencia se firmo se firmo el contrato 056/23 por valor de \$ 60.000.000 objeto "Practica exámenes medicos"	La Oficina de Control Interno valida los soportes contractuales asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
59	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 tecnológico a las diferentes áreas	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%			25%	Se realiza socialización acerca de Seguridad Digital a los trabajadores de la empresa.	La Oficina de Control Interno valida los soportes contractuales (capacitación) para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
60	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	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%			25%	Se esta realizando seguimiento al cumplimiento de la implementación de las políticas del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)	La Oficina de Control Interno valida los soportes contractuales asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
61	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	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%			25%	Se está elaborando el MSPi (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)	sin observaciones, no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
62	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	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Informes solicitados / Informes entregados	0	1			25%	El inventario propiedad planta y equipo se actualizo en los últimos meses del año pasado 2022, pero en este primer trimestre hemos venido alimentando los inventarios con los nuevos equipos y elementos que se han adquirido en lo que va de la vigencia actua.	no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
63	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 valoración documental *Ejecutar actividades de los PGD Y PCD	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%			15%	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, POR 2, jurídica y contratación.	no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
64	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	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Total de reportes rendidos/total de reportes solicitados	100%	100%			25%	A la fecha se han realizado la solicitud del cargue 115 contratos para publicación en las plataformas Scop II y Sia Observa, se han efectuado dichas solicitudes en su totalidad; por otra parte se han publicado las demás solicitudes presentadas por las diferentes dependencias en las plataformas. Para un cumplimiento entonces del 100% del trimestre o un 25 % proporcional.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
65	Cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	Presentar informe de avance al Plan Anual de Adquisiciones	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%		\$ -	25%	Con el acompañamiento de la oficina de planeación institucional se mosto el P.A.A el cual esta en ejecución por parte de las dependencias; adicionalmente de este plan se actualizo el presupuesto de algunas de las metas del Plan de Acción	no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
66	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.	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de cumplimiento de pagos de deuda pública	1.1-1.5 0.8-1.2	100%			25%	Se realiza los pagos correspondientes amortización deuda pública (Banca Comercial) capital \$684.514,588 / intereses de empréstitos \$448,729,029 de manera oportuna y en las fechas pactadas. De un valor presupuestado anual para atender servicio de la deuda de \$2,750MM de capital y \$2,250MM intereses.	no se aportaron evidencias ni soportes asociadas al reporte presentado por el área
67	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	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	disminuir en 7% el valor cobrado por cupon de los recibos de la empresa	0%	0			10%	A corte de dic 31 de 2022 el costo promedio por cupon es de \$ 351; ya se inicio el proceso de negociación del precio de cupon con entidades financieras recaudadoras.	sin observaciones no hay soportes

68	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			Dirección Administrativa y Financiera y Comercial	promedio mensual de recaudo de cartera	0				25%	Recuperación total del trimestre por un valor de \$670.730.151 y un saldo de la cartera a 31 de marzo de 2023 por valor de \$4.413.963.602 para obtener un 14% por recaudo de cartera	La Oficina de Control Interno valida y verifica los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
69	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		Dirección Administrativa y Financiera	garantizar el subsidio al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2, 3	100%	100%			25%	Con corte a 31 de marzo de 2023, se han gestionado cobros de los meses (enero, febrero y marzo) total \$268.231.509.	sin observaciones no hay soportes
70	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%			25%	Con corte a 31 de marzo de 2023, se han gestionados cobros de los meses (enero, febrero y marzo) total \$364.071.830.	sin observaciones no hay soportes
71	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%			25%	Con corte a 31 de marzo de 2023, se han gestionados cobros de los meses (enero, febrero y marzo) total \$152.925.520.	sin observaciones no hay soportes
72	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	\$ 1.872.800.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	numero de contratos proyectados/numero de contratos suscritos	1	1		\$ 320.465.898,00	25%	A la fecha se encuentra en ejecución el contrato 54/23 objeto Apoyo en la ejecución de procesos y subprocesos administrativos de la empresa por valor de \$ 320.465.898	La Oficina de Control Interno valida y verifica los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
73	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	\$ 600.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	Número de meses prestados de servicio	12	12		\$ 379.116.472,00	25%	Se firmo el contrato 243/22 con la Empresa Larken Segutiti por valor de \$ 379.116.472 y plazo de 4 meses y 22 días	La Oficina de Control Interno valida y verifica los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
74	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	\$ 500.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	Compra de pólizas	100%	100%		\$ 479.824.059,00	25%	A la fecha se encuentra en ejecución el contrato 52/23 objeto adquisición plan global de pólizas de seguros por valor \$ 479.824.059.	La Oficina de Control Interno valida y verifica los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
75	Cumplir con el plan de Preservación Digital	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	0%	100%			25%	Se presentó el plan de Preservación Digital en el mes de Enero de 2023 donde está incluido el cronograma de actividades a corto y largo plazo. Para el primer trimestre No se ha realizado ninguna actividad puesto que se requiere capacitación por parte del AGN (Archivo General de la Nación). Se presento el Plan de Preservación digital	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
76	Cumplir con lo programado en el PCD - Plan de Conservación Documental	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	40%	100%			25%	Se presento ante la dirección el Acto administrativo de creación del PCD junto con el Cronograma de actividades y el Plan de Conservación Digital	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
77	Cumplir con el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	25%	100%			25%	En el seguimiento del primer trimestre de 2023, se evidencia que se presenta un compromiso al cumplimiento de la Decreto 1009/2020, para lo cual las áreas responsables aplican controles para la austeridad y gestión ambiental; así como el propósito institucional del Plan Contribuir a una entidad mas moderna, es por ello que se cumple en el 90%	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.
78	Cumplir con el Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	100%	100%			25%	Se presentó el plan de Mantenimientos de Servicios tecnológicos vigencia 2023 y para el segundo semestre del año se va a presentar el cronograma de mantenimientos de los equipos de cómputo y su respectiva ejecución.	La Oficina de Control Interno valida los soportes asociados para el indicador en el primer trimestre de la vigencia 2023.

PROMEDIO COMERCIAL Y FINANCIERO

24%



ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

SE REALIZO SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO