

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

No.	Meta del programa	DESCRIPCION DE PROGRAMA			MEDICION		PLAN DE RESOLUCION			SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
		ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADORES	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 reales 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%	37.82%	\$ 635.413.724.00	95%	<ol style="list-style-type: none"> En el periodo Enero - Abril se produjo un total de 4.762.039 m3 En el periodo Enero - Abril se facturo un total de 2.961.247 m3 El índice de agua no contabilizada en el periodo enero - abril es de 37,82% Esta es ejecución el contrato 093 con el cual se han enviado 300 medidores a revisión Se adelanto la recuperación de 22.292 M3 de agua no facturada de predios identificados con fraude 	La Oficina de Control interno realiza la valoración de los documentos aportados de soporte para el avance del indicador
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	454		23%	En el periodo enero - junio de 2023 se han matriculado 454 nuevos usuarios según reporte de la oficina de matrículas	La Oficina de Control interno realiza la valoración de los documentos aportados de soporte para el avance del 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%	0,90%	\$ 105.445.067.00	100%	Si bien el laboratorio de la planta no se encuentra debidamente acreditado, se está adelantando el proceso de toma de muestras para verificar la calidad del Agua producida en la planta. Los resultados de las muestras de calidad de agua han sido Enero 0,76, Febrero 0,59, Marzo 1,81, Abril 0,51 y Mayo 0,42 para un promedio del 0,50. Se firmo el contrato 1317/23 con la firma SIMAA con plazo de ejecución de 7 meses y valor de \$ 105.445.067 con el objeto de adelantar la toma de muestras del IRCA toda vez que esta firma cuenta con laboratorio certificado	Se validan los soportes aportados, sin embargo la Oficina de Control Interno reitera que frente a mediciones realizadas por un laboratorio NO ACREDITADO, se deben abstener de usar los datos de referencia, teniendo en cuenta el precedente de la auditoría de secretaría de salud, donde se establece dicho incumplimiento,
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 dichos. 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	397	\$ 691.483.075.00	44%	<ol style="list-style-type: none"> Esta en ejecución el contrato 239/22 con el objeto de apoyo a la ejecución de procesos y subprocesos para la operación del sistema de acueducto. Esta en ejecución el contrato 38/23 con el objeto de suministro de elementos de ferreteria En el primer trimestre se registraron 245 Daños. Para el mes Abril 49, Mayo 58 y Junio 45 para un total de 152 en el trimestre En el semestre se presenta un acumulado de 397 	La Oficina de Control interno realiza la valoración de los documentos aportados de soporte para el avance del indicador
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	\$ 2.203.000.000.00	Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano	97,87%	97%	100%		100%	La base en el estudio tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025. 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 mayo 2023 es de 50.210	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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	Recurso vía gestión	\$ 382.286.310.00	Oficina de Planeación Institucional	Volumen de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento	11200	1750		\$ 381.797.996.00	50%	Se ejecuto 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 Cartera con una capacidad proyectada de 5.000 M3	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
7	Ejecutar los planes de reposición de metros lineales de distribución	<ul style="list-style-type: none"> Construir, reparar, 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	\$ -	40%	Contratos 152/21 obra y 16/21 interventoría con una reposición de 720 mtr al corte de junio/23. Dentro de los sectores atendidos por estos contratos encontramos Cabecera y el molino. Contratos suspendidos.	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
8	Ejecutar el plan de construcción y mejoramiento de metros lineales red aducción y/o conducción	<ul style="list-style-type: none"> Construir, reparar y/o rehabilitar metros lineales de aducción y/o conducción 	Recurso vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	0			38%	En ejecución el contrato 175 / 2021; con esta contrato se incluyen el cambio de 800 ml de tubería de 14", este contrato se encuentra suspendido. A corte de junio de 2023 se habían reemplazado 300 ml de tubería	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
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	Recurso vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número de predios adquiridos	0	1			0%		No se reporta avance ni observaciones frente a la ejecución de esta meta
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%	Con corte a Abril de 2023 el IC es de 99,1%	La Oficina de Control interno realiza la valoración de los documentos aportados de soporte para el avance del indicador
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 de pre factibilidad del servicio de acueductos	3	1		\$ 381.797.996.00	100%	Se ejecuto 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 Cartera con una capacidad proyectada de 5.000 M3	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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%		No se reporta avance ni observaciones frente a la ejecución de esta meta
13	Realizar cortes y reconexiones con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por normatividad vigente	<ul style="list-style-type: none"> Realizar suspensiones, re instalación, cortes, reconexiones según lo establecido por el marco normativo vigente 	Propios	\$ 450.000.000.00	Dirección Comercial	Número de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas	90%	90%	77%	\$ 416.636.530.00	86%	<ol style="list-style-type: none"> Para el periodo de abril - junio de 2023, se entregaron 6.274 cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron 4.647 efectivos en campo, los 1.627 faltantes corresponden a visitas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: mantiene suspensión, impide corte, reja con candidato, cancelo en fecha de suspensiones. Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 2.250 y se ejecutaron 1.986, las 264 faltantes corresponden a visitas a predios que ya que tenían servicio o no fue posible realizar reinstalación. El total de cortes y reconexiones ejecutados efectivos 8.331 de 8.894 enviadas a campo acumuladas en el semestre 	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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. 	Recurso vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número proyectos ejecutados	0	3		\$ -	0%		No se reporta avance ni observaciones frente a la ejecución de esta meta
15	Implementar campañas educativas a las beneficiarias comunitarias (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	1.250			50%	Con el acompañamiento del personal de Cultura ciudadana se adelanto una campaña de educación ambiental alcanzado una cobertura de 1.250 hogares	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
16	Implementar campañas educativas a las beneficiarias comunitarias (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	1.384			55%	Con el personal de Cultura ciudadana se han adelantado campañas en establecimientos de manera directa (Colegio Celsain Frenet, Escuela normal superior, colegio valor gomez) y en el área de influencia de los mismos (Villas de Andalucía). Alcanzando a corte de junio un total de 1.384 estudiantes.	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
17	Fornecer 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 alertar ante cualquier situación de riesgo.			Dirección de Operaciones	N° de convenios y/o valorizos realizadas y en marcha que generen alertas tempranas y estaciones de monitoreo ubicadas en la bocanera	1			\$ 86.394.050.00	50%	<ol style="list-style-type: none"> Se continua con el monitoreo en la Bocanera las 24 horas con personal específicamente contratado para tal fin (Dos tomadores nombrados y dos tomadores contratados) Se firmo contrato 145-2023 con la firma INGETECO S.A.S con el objeto de Suministro, instalación, construcción y puesta en marcha de sistema eléctrico para la bocanera, desarenadores de la PTAP La Colina por \$ 86.394.000. 	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
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			\$ 104.451.774.00	100%	Se firmo contrato 152 - 2023 con la firma Acuanguinerías s.a.s con el objeto de Suministro e instalación de Valvulas de 18" y 14" y adecuación de la estructura en cuarto de bombas de la PTAP La Colina, con un plazo de 2 meses y un valor de \$ 104.451.774.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
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				50%	Ya se inicio la revisión de los documentos relacionados con el Laboratorio de la PTAP La Colina. En total consta de 28 documentos divididos en 3 manuales, 4 procedimientos, 16 formatos, 2 guías y 1 instructivo. Estos documentos se encuentran en revisión y aprobación en la Dirección de Operaciones	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
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%		No se reporta avance ni observaciones frente a la ejecución de esta meta
PROMEDIO DE ACUEDUCTO													
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO													
21	Construir, rehabilitar y/o reponer metros lineales de redes destinadas a recolectar, mejorar y/o disponer las aguas residuales (recolectión).	<ul style="list-style-type: none"> Construir, reparar, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la piedecuestana) de metros lineales de redes destinadas a recolectar, mejorar y/o 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	985	\$ 6.760.515.313.96	41%	<ol style="list-style-type: none"> Se ejecuto 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 823 ml de tubería. Esta en ejecución el contrato 073 del 23 con un estimado de cambio de tubería de 293 Mtrs para el sector de la Candelaria, de acuerdo a acta No. 2 se han ejecutado un total de 157 m. 	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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 across para identificar usuarios sin servicio.	Propios		Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de alcantarillado de la Piedecuestana de servicios	0	1200	876		73%	Se presento un incremento de 876 usuarios facturados entre Diciembre 2022 a Junio 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 los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.

23	Mantenimiento PREVENTIVO, prevención de daños y fugas al sistema de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> a. Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructuras como pozos, sumideros y cañales (mano de obra) b. Realizar la adquisición y compra de materiales y accesorios necesarios para el mantenimiento de redes c. Elaborar Plan de emergencias y contingencias d. Compra de Equipos 	Propios	\$ 86,990,100.00	Dirección de Operaciones	Cantidad de metros lineales intervenidos	0	12500	2,036	\$ 386,968,075.50	16%	<ul style="list-style-type: none"> a. Se ejecuto el contrato 238/22 con el objeto de brindar apoyo a los procesos y subprocesos del sistema de alcantarillado b. Esta en ejecución el 38/23 para el suministro de elementos de ferreteria c. Durante el primer trimestre se reemplazaron 110 metros lineales entre alcantarillado pluvial, sanitario d. Para el mes de Abril se cambiaron 508 M, en Mayo 1051 M y para Junio un total de 367 M para un total en el trimestre de 1926m e. Para el año un acumulado de 2036 mi de tubería 	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
24	Realizar el Tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la operación y mantenimiento de las PTAR Suministro de insumos químicos de las plantas PTAR Adquisición de equipos y Herramientas. Subestacion eléctrica PTAR Garantizar el cumplimiento de las acciones para la elaboración del proyecto PTAR el Sanitario II fase (PCM) Tratamiento de lodos para obtener biosólidos tipo b 	Propios	\$ 172,500,000.00	Dirección de Operaciones	Litros por segundo tratados	224 lts/seg	448 lts/seg		\$ 2,089,021,960.00	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Se cumple con la norma establecida para el tratamiento de las aguas residuales. b. Esta en ejecución el contrato 241/22 con el objeto de suministro de insumos químicos. c. Esta en ejecución el contrato 117/23 por valor de \$ 970,860,000 con el objeto de mantenimiento de la planta el Sanitario. 	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
25	Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado en las zonas urbana y rural del municipio.	<ul style="list-style-type: none"> elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado. 	Propios		Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillados realizados	0	0		\$ -	0%		No se reporta avances ni observaciones frente a la ejecución de esta 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	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
27	Implementar programa de uso y ahorro eficiente de energía. PROCURE incluye instalación de sistemas autogeneración 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	1	\$ 19,000,000.00	100%	Se ejecuto el contrato de consultoria 119 - 23 por valor de \$ 19,000,000, con el objeto de "Elaboración de estudios y diseños para el consumo de energía solar por medio de un contrato PPA para disminuir la huella de carbono y el costo de operación de la PTAR el Sanitario	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
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	Propios	\$ 800,000,000.00	Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el perímetro urbano	100%	100%			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 reportan un total de 34,928 usuarios c. El total de Usuarios del servicio de alcantarillado a mayo de 2023 es de 49,680 	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
29	Disminuir costos de Disposición final a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos y material verde	<ul style="list-style-type: none"> Realizar programación para recolección de material verde y residuos orgánicos para proceso de producción de abonos Implementar Ruta reducida Campañas de Separación en la fuente 	Propios		Dirección de Operaciones	Numero de proyectos para aprovechamiento de residuos orgánicos y material verde	0	1			50%	Se continua con el compostaje de desechos de material vegetal de la empresa con los lodos producidos por la PTAR Sanitario generando abono organico el cual es utilizado dentro de las Brigadas de Limpieza	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
PROMEDIO ALCANTARILLADO												54%	
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ASEO													
30	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de aseo	<ul style="list-style-type: none"> Realización de jornadas especiales que permitan un mayor acercamiento de la empresa con sus usuarios y comunidad en general. Entregar de manera oportuna la facturación por servicios prestados Identificar los usuarios de servicio de aseo mediante matrículas y agentes comerciales. 	Propios	\$ 460,000,000.00	Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de aseo de la Piedecuestana de servicios	0	1200	909		76%	Se presento un incremento de 909 usuarios facturados entre Diciembre 2022 a Junio 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, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
31	Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el cuatrenio	<ul style="list-style-type: none"> Realizar los procesos de barrido y recolección de residuos sólidos domiciliarios Suministro de combustible vehiculos Mantenimiento parque automotor Suministro de partes para vehiculos Lavado y mantenimiento de vehiculos plan de emergencias y contingencias Cumplir con microcuentas de acuerdo al estudio actual Realizar seguimiento de los tiempos en las macro rutas 	Propios	\$ 286,793,200.00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana	76%	76%		\$ 2,788,731,381.00	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Con corte a junio de 2023 hay 50,262 usuarios en acueducto b. Con corte a junio de 2023 hay 39,857 usuarios de aseo c. La cobertura de los usuarios de aseo frente a acueducto es de 79.2% d. Esta en ejecución el contrato 244/22 con el objeto de suministro de combustible. e. Esta en ejecución el contrato 240/22 con el objeto de hacer mantenimiento al parque automotor incluye suministro de repuestos f. Esta en ejecución el contrato 5/23 con el objeto de lavado y engrase de los vehiculos. g. Esta en ejecución el contrato 37/23 para el suministro de llantas. h. Se ejecuto el contrato 242/22 con el objeto de apoyo a los procesos (barrido y recolección). i. Se firmo el contrato 208/22 con la firma Servipac s.a.s. por valor de \$ 391,541,900 y un plazo de 3 m con el objeto de apoyo a los procesos (Barrido y recolección) 	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
32	Realizar la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario autorizado	Garantizar la disposición final in sitio autorizado	Propios		Dirección de Operaciones	Número de meses que se garantiza la disposición final de residuos sólidos.	12	12		\$ -	50%	Se continua con 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 electrónicas generadas y presentadas al Municipio de Piedecuesta.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
33	Optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor existente	Hacer seguimiento mediante equipos de posicionamiento global en los vehiculos recolectores y plataforma de seguimiento	Propios	\$ 24,437,650.00	Dirección de Operaciones	Número de equipos instalados con seguimiento satelital	9	13		\$ 20,651,540.00	50%	En ejecución el contrato 46/23 por valor de \$ 20,651,540 y plazo de 10 meses. Para el seguimiento satelital a los 13 de la vehiculos de la entidad.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
34	Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos, producto de separación en la fuente (recicaje)	Cumplir con el establecido en Resolución No. 2184 de 2019.	Propios	\$ 80,391,254.00	Dirección de Operaciones	(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ Numero de usuarios	76.22%	72.22%		\$ -	35%	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. A 31 de mayo se han entregado un total de 1,092 toneladas de material reciclaje	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
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	m2 de macaero en zonas verdes y áreas publicas	100%	100%		\$ 214,228,507.00	50%	a. Se ejecuto el contrato 080/23 con el objetivo de micasero a zonas verdes. b. Se firmo el contrato 216/23 con la firma Servipac s.a.s por valor de \$ 104,833,646 y plazo de 78 dias con el objeto de adelantar el corte de césped e incluye la recolección de residuos.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
36	Realizar el mantenimiento al componente arbóreo acorde con el PGRS.	Realizar la poda de arboles siguiendo los lineamientos establecidos en el PGRS	Propios	\$ 152,999,600.00	Dirección de Operaciones	Numero de arboles podados siguiendo los lineamientos establecidos en el PGRS	434	NA	0	\$ 152,999,558.00	50%	Esta en ejecución el contrato 211/23 por valor de \$ 152,999,558 con la firma Podas, Siembras y Construcciones el Profesional S.A.S con el objeto de adelantar las Podas para cumplir el compromiso con el PGRS	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
PROMEDIO ASEO												59%	
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL													
37	Recuperar dinero de usuarios que encuentran en cobro prejudicial en empresa Piedecuesta de Servicios Públicos	<ul style="list-style-type: none"> Atención a usuarios que requieren acuerdos de pago en etapa de cobro prejudicial. Realizar notificaciones, comunicaciones, avisos de servicios para cone a usuarios que se encuentran en etapa de cobro prejudicial. Recuperar los conceptos facturados de 2 a 4.99 meses 	Propios	\$ 20,000,000.00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro prejudicial	\$ -	\$ 540,000,000.00	\$ 904,205,675.00		100%	En el segundo trimestre 2022 se logro una recuperación de la cartera prejudicial por un valor de \$662,686,228 de un total de 2,795 usuarios que realizaron el pago El recuadro acumulado del año es de \$ 904,205,675	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
38	Recuperar dinero de usuarios que encuentran en cobro coactivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo. Recuperar los conceptos facturados de 5 a mas meses Identificar y gestionar el cobro de cartera por el procedimiento administrativo coactivo. Realizar cortes y reconexiones derivadas de la actividad de cobro coactivo. 	Propios	\$ 73,500,000.00	Dirección Comercial	Dineros recuperados de la oficina de gestión de cobro coactivo	\$ -	\$ 480,000,000.00	\$ 602,545,192.00		100%	Verificado el reporte del sistema ARCOSSIS proceso 01.055 se evidencia que la recuperación de cartera en el segundo trimestre de \$ 254,865,630 correspondiente a 226 usuarios En el acumulado del año se ha recuperado un total de \$602,545,192	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas peticiones radicadas por los usuarios de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos por parte de la área de atención al usuario. 	Propios	\$ 73,500,000.00	Dirección Comercial	Numero de peticiones radicadas/ numero de peticiones respondidas	90%	90%	99.67%		100%	Número de peticiones radicadas de manera escrita 186, atención presencial 7717, telefónicas 385, pagina web 40 y correo electrónico 842 para un total de 9,210 PQRs reconocidos para el segundo trimestre de 2023, respondidas por los diferentes canales 5,180, quedando pendiente por responder 30 peticiones escritas dentro los términos legales para brindar respuesta.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
PROMEDIO BIENESTAR COMERCIAL												100%	
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA													
40	Cumplir con las Estrategias de Gobierno Digital	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar y evaluar la estrategias de Gobierno Digital Realizar actualizaciones al contenido de la pagina web institucional de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 	Humano		Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	54%	93%			50%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Para el PRIMER SEMESTRE de la vigencia 2023, ha realizado la instalación, actualización de contenido y puesta en publicación PROCESO PARA CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES A LA FACTURA EN LA PAGANA WEB DE LA ENTIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDOS DE TRÁMITES dentro de a página web dentro y de esta forma dar cumplimiento a lo planteado por la procuraduría y su evaluación ITA, quedando en un registro de cumplimiento de estos indicadores en 89%. 2. La oficina de Comunicaciones e imagen corporativa realizo el 100% de las publicaciones de la totalidad de los documentos solicitados por las diferentes areas de la entidad 	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
41	Implementar estrategias comunicativas nivel interno y externo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas 	Propios		Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	85%	95%			50%	Se han desarrollado estrategias y actividades correspondientes a la implementación y gestión de la comunicación en la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, en sus tres dimensiones INTERNA, EXTERNA Y PARA LA RENDICIÓN de cuentas de acuerdo al plan de acción de la oficina de comunicaciones para el 2023, 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 y el desarrollo de 14 brigadas en los barrios del municipio de Piedecuesta, donde se ha logrado el posicionamiento de la entidad - LA OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN, organizar y desarrollar la estrategia comunicativa para desarrollar la RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMANDAD DE LA VIGENCIA 2022 // https://pedecuestanaeso.gov.co/informe-de-gestion-2023/	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
42	Actualizar y Cumplir el Plan Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> Realizar Revisión por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico Revisar periodicamente 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 creencias/actividades de mejora propuestas*100	90%	100%			50%	Se han realizado revisores de hallazgos de auditorías a los diferentes Planes los cuales serán tenidos en cuenta como insumos para el informe de Revisión por la Dirección.	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
PROMEDIO GERENCIA												50%	

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				50%	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, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
PROMEDIO JURIDICA											50%		
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	Oficina de Planeación Institucional	Auditorías realizadas para la Certificación de la Norma ISO 9001:2015	1	1				50%	Se siguen realizando actividades del SGC de acuerdo al cronograma de actividades del plan de trabajo del SGC, sd asimismo que la Autoriza de Seguimiento para revalidar la Certificación se realiza en los meses de Septiembre y octubre	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
45	Cumplir el Plan Anticorrupción y 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%				35%	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 S.M.A.M	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
46	Adquirir maquinaria, equipo y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo (compactadores / buldócer / retroexcavadores / volquetas / otros).	* Adquirir maquinaria, equipo y/o vehículos para el servicio de aseo	Economicos	Oficina de Planeación Institucional	Número de maquinaria y/o vehículos adquiridos para fortalecer el servicio de aseo.		1				0%	No se reporta avance ni observaciones frente a la ejecución de esta meta	
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		Oficina de Planeación Institucional	N° de iniciativas recibidas y en seguimiento	0	3				10%	Frente al estudio adelantado (Fabrica de Innovación) no se ha tomado ningún tipo de determinación	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
48	Cumplir con el cargo al sistema Unico de Información SUII	*Realizar el cargo oportuno de información	Humanos	Dirección de Operaciones, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de planeación institucional, Director Comercial	Numero de informes reportados/ numero de total de informes por reportar	100%	100%				50%	A 18 de julio del 23 se han realizado 367 cargues entoces a la plataforma del SUII. De estos 136 corresponden a la vigencia 2023 y la plataforma tiene habilitados 278	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
49	Realizar estudio de factibilidad para ampliación de las instalaciones físicas de la Piedadustana de servicios públicos	* Realizar diagnóstico de condiciones actuales de las instalaciones de la entidad y revisar sus necesidades		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 Coima	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
TOTAL PLANEACION											26%		
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO													
50	Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa de la Piedadustana de Servicios Públicos	* Desarrollar e implementar estrategias relacionadas con fortalecer y mejorar la capacidad administrativa (software, hardware, y conectividad en la Empresa.)	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de actividades de los proyectos ejecutados	0	0			\$ 5,852,000.00	50%	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 02023 con la firma CMMNOWEB S.A.S objeto "Arrendamiento Hosting" por valor de \$ 5,852,000 y plazo 11 meses.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
51	Garantizar las compras de insumos, mantenimiento, suministros, etc. para el adecuado funcionamiento de la Piedadustana de servicios públicos.	* Suministrar los elementos mínimos requeridos para las oficinas derivadas del ejercicio administrativo	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	Compra de elementos e insumos requeridos	100%	100%			\$ 251,550,280.00	50%	Se realizó la contratación de los suministros requeridos para el buen funcionamiento de las diferentes dependencias derivadas del ejercicio administrativo. Para garantizar el cumplimiento de las compras de insumos, mantenimiento y suministros, se requirieron los siguientes contratos: 09F -2023; 11B-2023; 120-2023; 125-2023; 126-2023;129-2023;130-2023; 140-2023, se anexa contratos.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
52	Mejorar las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la empresa Piedadustana de Servicios Públicos.	Realizar actividades de mejora locativa de acuerdo a las necesidades de la empresa	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	numero de proyectos de mejora	0	0			\$ 86,000,000.00	50%	Se realizaron las mejoras locativas de las instalaciones Administrativas y de servicio al cliente, para su adecuado funcionamiento y servicio al usuario. Para garantizar el cumplimiento de estas mejoras, se requirieron de los siguientes contratos: 050-2023 y 123-2023, se anexan contratos.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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%				100%	A través de la Resolución No. 046 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES", se proyectó el nombramiento de 37 Trabajadores Oficiales en la Planta de Personal de la Entidad en el mes de Junio, lo cual se cumplió a cabalidad.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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 Piedadustana de Servicios Públicos.	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%				100%	Igualmente, mediante la Resolución No. 047 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS", se proyectó el nombramiento de 37 Trabajadores Oficiales en la Planta de Personal de la Entidad, de acuerdo al Plan de Formalización Laboral firmado con el Ministerio de Trabajo Territorial Santander.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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 Piedadustana de Servicios Públicos.	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%				50%	Con la expedición de la Resolución No. 046 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO", se proyectó la realización y ejecución de once (11) programas durante la vigencia 2023 y todos se han venido ejecutando de acuerdo a lo proyectado como son: 1. Visualización de Finanzas 2. Control Históricas Laborales 3. Inducción y Reinserción 4. Ejecución de Nómina 5. Ejecución Plan Estratégico de Talento Humano 6. Ejecución Pla de Previsión de Recursos Humanos 7. Ejecución Plan Anual de Vacantes 8. Ejecución Plan de Capacitación 9. Ejecución Plan de Bienestar Social 10. Ejecución Programa Entrega de Dotaciones y 11. Ejecución Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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%				50%	Por intermedio de la Resolución No. 049 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL INSTITUCIONAL DE CAPACITACION", se proyectó la ejecución de once (11) capacitaciones durante la vigencia 2023, de las cuales se han ejecutado cinco (5) de ellas.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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%				50%	Con la Resolución No. 050 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL", se proyectó la realización de dieciséis (16) actividades en la presente vigencia 2023, de las cuales se han efectuado durante este primer semestre nueve (9) de ellas, dando cumplimiento a un 56% de ejecución durante el primer semestre de 2023.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
58	Cumplir el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutar las actividades para el Plan de Trabajo Anual de 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 Piedadustana de Servicios Públicos	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%			\$ 170,000,000.00	50%	A. Esta en ejecución el contrato 05623 con la firma Centro de asesoría y asistencia Integral en Medicina Especializada S.A.A por valor de \$ 60,000,000 con objeto "Prácticas exámenes médicos ocupacionales y Batería de Riesgo". B. Esta en ejecución el contrato 12023 por valor de \$ 110,000,000 y plazo de ejecución de 8 meses con objeto "Suministro de dotación institucional (legal y convencional) de vestido y calzado".	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
59	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	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%				50%	Se realizó simulación digital a algunos funcionarios de la entidad donde se llevó a cabo un envío de correo phishing con el fin de capturar información bancaria, a partir de esto, se realizó informe de resultados.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
60	Cumplir el Plan de Tratamiento de Riesgo 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	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, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
61	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	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%				25%	Se está elaborando el MSPH (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
62	Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Piedadustana de Servicios Públicos	Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con el documentado	Propios	Dirección Administrativa y Financiera	Informes solicitados / Informes entregados	0	1				50%	Se inventarió inventario total y por funcionarios y dependencias en un archivo plano que se está subiendo actualmente al módulo de inventarios de la plataforma GD	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
63	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 *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, transparencia, contabilidad, tesorería, atención al usuario, apoyo comercial, PQR 2, jurídica y contratación.	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
64	Cumplir con el cargo de la información los entes de control	Cargar en la plataforma, la información 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%				50%	A la fecha se ha realizado la solicitud del cargo de 228 contratos para publicación en las plataformas SECOOP y y SIA Obsoleta, se han efectuado cinco solicitudes en su totalidad, por otra parte se han publicado los demás solicitudes presentadas por las diferentes dependencias en las plataformas	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
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%			\$	50%	Se continua con el acompañamiento y seguimiento a la ejecución del P.A.A el cual esta en ejecución por parte de las dependencias; adicionalmente de este plan de actualizar el presupuesto de algunas de las metas del Plan de Acción	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
66	Cumplimiento con los pagos devueltos de deuda pública y compromisos presupuestales.	* Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2022 * Dar cumplimiento con los pagos presupuestales devueltos de vigencias anteriores * Cumplir con los gastos y pagos devueltos del recaudado 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%			\$ 2,294,012,077.00	50%	Se realizó los pagos correspondientes amortización deuda pública (Banco Comercial) capital \$1,369,029,178 / intereses de empréstitos \$924,982,900 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 identifican los soportes frente a la gestión reportada
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 Piedadustana 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				25%	Se continua en renegociación del precio de cupon con entidades financieras recaudadoras. Teniendo en cuenta que el vencimiento de los contratos actuales, en los meses de agosto y noviembre de 2023.	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
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 interés y normalización de pagos		Dirección Administrativa y Financiera Y Comercial	promedio mensual de recaudo de cartera	0					100%	Por el segundo trimestre se recupero \$ 677,561,160 y un saldo de cartera a junio de \$ 5,106,092,362 para obtener un porcentaje de recuperación del 13%.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
69	Garantizar la aplicación de subsidios del 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%			\$ 473,118,436.00	50%	Con corte a 30 de junio de 2023, se han gestionados cobros de los meses (enero a mayo) total \$473,118,426.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
70	Garantizar la aplicación de subsidios del 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%			\$ 645,959,004.00	50%	Con corte a 30 de junio de 2023, se han gestionados cobros de los meses (enero a mayo) total \$645,959,004	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.

71	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de aseo	• Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cumplimiento 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%		\$ 274.533.534.00	50%	Con corte a 30 de junio de 2023, se han gestionados cobros de los meses (enero a mayo) total \$274.533.534	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.
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		\$ 364.975.054.00	50%	a. Se firmo y liquo el contrato 1123 con la firma Ingenieria y servicios de Colombia S.A.S. por valor de \$ 41.520.100 y plazo de ejecución 25 días con el objeto " Apoyo en la ejecución de procesos y subprocesos administrativos de la empresa" b. Se ejecuta en ejecución el contrato 54723 con la firma Ingenieria y servicios de Colombia S.A.S con el objeto " Apoyo en la ejecución de procesos y subprocesos administrativos de la empresa" por valor de \$ 320.465.898 y plazo de ejecución de 11 meses	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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		\$ 480.570.174.00	50%	Se firmo el contrato 24322 con la Empresa Larikem Segullei por valor de \$ 379.116.472 y plazo de 4 meses y 22 días, a este contrato se le realizó un adicional por 1 mes y 8 días y \$ 101.453.702	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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	50%	Se firmo y liquo el contrato 5223 con la firma La Previsora S.A. con el objeto adquisición plan global de pólizas de seguros para la vigencia por valor \$ 479.824.050.	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo 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%	Para continuar con la ejecución de este plan se necesita la capacitación del Archivo General de la Nación	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
76	Cumplir con lo programado en el PCO 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%			28%	Del total de 14 actividades incluidas en el Cronograma del PCO se han ejecutado un total de 4 (Limpieza, Compra adecuación y mantenimiento de unidades de almacenamiento, Adquisición de insumos de cuidado de l información documental y Revisión del cumplimiento del plan.	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
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	20%	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%	no se identifican los soportes frente a la gestión reportada
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%			50%	A junio 30 de 2023 se presento el cronograma de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos	La Oficina de Control Interno valida los soportes, contratos asociados para el indicador en el segundo trimestre de la vigencia 2023.

PROMERVO COMERCIAL Y FINANCIERO

49%


ADRIANA MELINA SANABRIA HERNANDEZ
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

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