

**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	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
		ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2023	AVANCE EN INDICADOR	AVANCE EN PRESUPUESTO	AVANCE EN META (%)		
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 cueda 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%	39,21%	\$ 635.413.724,00	92%	<ul style="list-style-type: none"> En el periodo Enero - Agosto se produjo un total de 9.879.081 m3 En el periodo Enero - Agosto se facturo un total de 6.005.393 m3 El índice de agua no contabilizada en el periodo enero - agosto es de 39,21% Dentro de la ejecución del contrato 093 se han revisado un total de 320 medidores para verificar su funcionamiento, y además se han entregado 110 notificaciones a usuarios que deben realizar el cambio del equipo de medida por cambio de tecnología. (DC) Se adelanto la recuperación de 36.878 M3 de agua no facturada de predios identificados con fraude lo cual representa un valor economico de \$ 76.409.771 lo anterior producto de los cobros de agua no facturada de predios identificados con fraude, y consumos realizados por usuarios que no han logrado formalizar la respectiva matrícula del servicio (DC) Continúa en ejecución el contrato 76/23 cuyo objeto es el licenciamiento del software de lecturas Se encuentra en ejecución el contrato 12/23 con el objeto de toma de lecturas. Se reactivaron 67 ordenes de servicio con el fin de descartar posibles fraudes cometidos al sistema de acueducto, se identificaron y eliminaron 58 fraudes (DC). 	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	818		68%	En el periodo enero - septiembre de 2023 se han matriculado 818 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 RCA, Urbano	SIN RIESGO	5%	4,00%	\$ 105.445.067,00	100%	Los resultados de las muestras de calidad de agua han sido Julio 7.2, Agosto 1.92 y Septiembre 3 para un promedio del 4.04 en el trimestre Esta en ejecución el contrato 13/23 con la firma Bolívar Industrial Ambiental S.A.S con plazo de ejecución de 7 meses y valor de \$ 105.445.067 con el objeto de tomar las muestras diarias y el control de calidad de agua	La oficina de control interno valida la información reportada, y evidencia que de acuerdo a según la resolución 2115 de 2007 que es la que nos rige en términos de calidad de agua, se sobersa para el mes de julio una medición de riesgo baja
4	Ejecutar los planes de mantenimiento CORRECTIVO de las redes de acueducto	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	477	\$ 691.483.075,00	53%	<ul style="list-style-type: none"> Se ejecutó 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. Se ejecutó en ejecución el contrato 38/23 con el objeto de suministro de elementos de ferretería En el primer trimestre se registraron 245 Daños. En el segundo trimestre se registraron 152 daños En el tercer trimestre se registraron 80 daños así julio 29, agosto 29, septiembre 22. En total el acumulado de los daños a la fecha es de 477 	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	\$ 2.200.000.000,00	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"> La base es el estudio tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025. El total de Usuarios del servicio de acueducto a septiembre 2023 es de 50.416 	La Oficina de Control interno realiza la valoración de los documentos aportados de soporte para el avance del indicador
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	50%	Se ejecutó el contrato 90/23 por valor de \$ 381.797.996 con el objeto de "realizar los estudios y diseños para un tanque en el distrito la Carrera 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/rehabilitación de redes de distribución	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 15/21 obra y 165/21 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	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
8	Ejecutar el plan de construcción y/o mejoramiento de metros lineales red de aducción vía conducción.	Construir, reparar 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%	En ejecución el contrato 175 / 2021 con este 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	Recursos vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número de predios adquiridos	0	1			0%	Contratos suspendidos.	
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%	A junio de 2023, el IC es de 99,37%, este indicador se saca semestralmente	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 pre factibilidad del servicio de acueducto elaborados	3	1		\$ 381.797.996,00	100%	Se ejecutó el contrato 50/23 por valor de \$ 381.797.996 con el objetivo de "realizar los estudios y diseños para un tanque en el distrito la Carrera con una capacidad proyectada de 5.000 M3	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
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%	A la fecha no se reporta avance en el proyecto de implementación de dispositivos de ahorro de agua en las comunidades	No se reporta avance ni observaciones frente a la ejecución de esta meta
13	Realizar cortes y reconexiones con el fin de normalizar el uso al establecimiento por el normatividad vigente	Realizar suspensión, 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	89%	<ul style="list-style-type: none"> A para el periodo de julio a Septiembre 2023, se entregaron 4.331 cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron 4.340 efectivas en campo, los 527 faltantes corresponden a visitas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: mantiene suspensión, impide corte, reja con cardado, cancelo en fecha de suspensión, entre otras. Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 2.205 y se ejecutaron 1.925, las 280 faltantes corresponden a visitas a predios que ya que tenían servicio o no ha posible realizar reinstalación. El total de cortes y reconexiones ejecutadas efectivas 6.265 de 7.036 enviadas a campo acumulado a Septiembre de 2023. Esta en ejecución el contrato 133/23 con el objeto de dar apoyo a los procesos de cortes y reconexiones 	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
14	Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en áreas estratégicas de importancia para la empresa	Realizar las actividades necesarias para la reforestación, revegetalización natural, restauración o rehabilitación de áreas para la protección de las cuencas hidrográficas de importancia para la empresa. Realizar el mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente, restauradas o rehabilitadas para protección de las cuencas hidrográficas de importancia para la empresa.	Recursos vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número proyectos ejecutados	0	3		\$ -	0%	No se reporta avance a la fecha	No se reporta avance ni observaciones frente a la ejecución de esta 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	1.250		100%	Con el acompañamiento del personal de Cultura ciudadana se adelanto una campaña de educación ambiental alcanzando una cobertura de 1.945 hogares en el trimestre, para un total de 3.195 hogares abordados a la fecha.	No se aportan evidencias que permitan validar el reporte dado por el area-
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	1.384		61%	Con el personal de Cultura ciudadana se han adelantado campañas en establecimientos de manera directa (Colegio Celsán Freire, Escuela normal superior, colegio victor gomez, CDI Junin) y en el área de influencia de los mismos (Villas de Andalucía). Alcanzando a corte de septiembre un total de 1.518 estudiantes	No se aportan evidencias que permitan validar el reporte dado por el area-
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, COMB, 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	Nº de convenios y/o alianzas realizadas y en marcha que generen alertas tempranas y estaciones de monitoreo ubicadas en la Bocatomá		1		\$ 96.394.050,00	75%	<ul style="list-style-type: none"> A se continúa con el monitoreo en la Bocatomá las 24 horas con personal especializado contratado para tal fin (Dos funcionarios nombrados y dos honorarios 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 bocatomá, desarenadores de la PTAP la Colina por \$ 96.394.050 	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
18	Garantizar el cumplimiento y ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo anual establecido para la PTAP La Colina	Garantizar los recursos necesarios para garantizar la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo que se le asigna a la PTAP			Dirección de Operaciones	Nº de mantenimientos ejecutados/Nº de mantenimientos programados *100		1		\$ 104.451.774,00	100%	Se firmo contrato 152 - 2023 con la firma Acausal Ingeniería s.a.s con el objeto de Suministro e instalación de Válvulas 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.	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
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 calidad de la empresa.			Dirección de Operaciones	No de procedimientos documentados		3			100%	Se contrato con el laboratorio Biolab	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
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	Nº de actividades realizadas en el programa de PROURE		10			0%		
PROMEDIO DE ACUEDUCTO													
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, reparar, 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	1.402	\$ 6.760.515.313,96	58%	A se ejecutó el contrato de obra 23/22 para el sector de Catahuja con una reposición de 701 mts de tubería b. Se ejecutó el contrato 073 del 23 con una reposición de 701 Mtrs para el sector de la Candelaria.	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
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	876		86%	Se presento un incremento de 149 usuarios facturados entre julio y septiembre 2023, que corresponde a los usuarios que han presentado solicitudes de disponibilidad y de legalización de matrículas, y/o actualización de base de datos. El crecimiento de 1028 usuarios entre los meses de enero a septiembre de la vigencia 2023.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.

23	Mantenimiento PREVENTIVO, prevención de daños y fuga al sistema de alcantarillado	a. Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructuras como pozos, sumideros y canales (mano de obra) b. Realizar la adquisición y compra de materiales y/o accesorios necesarios para el mantenimiento de las redes c. Elaborar Plan tan 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	30%	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 142/23 para el suministro de elementos de ferreteria c. Durante el primer trimestre se reemplazaron 110 metros lineales entre alcantarillado pluvial, sanitario d. Para el segundo trimestre 1500ml e. En el tercer trimestre se reemplazaron un total de 1680 ml así: julio 580 ml, agosto 780 ml, septiembre 320 ml f. Para el año un acumulado de 3696 ml de tubería	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
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. * Subestacion eléctrica PTAR * Garantizar el cumplimiento de las acciones para la elaboración del proyecto PTAR el Santuario I fase (POM) * Tratamiento de lodos para obtener biosólidos tipo b	Propios	\$ 172.500.000,00	Dirección de Operaciones	Litros por segundo tratados	224 litroseg	448 litroseg		\$ 2.089.021.960,00	100%	a. Se cumple con la norma establecida para el tratamiento de las aguas residuales. b. Se sigue 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 \$ 570.860.000 con el objeto de mantenimiento de la planta el Santuario. d. Se sigue en ejecución el contrato 241/22 con el objeto de suministro de insumos químicos.	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
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 meta para cumplimiento en esta vigencia.	la meta no esta proyectada para esta vigencia.
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 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 evidencia el soporte asociado al avance de ejecución de lo referido por el responsable
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	1	\$ 19.000.000,00	100%	Se ejecuto el contrato de consultoría 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 Santuario	No se evidencia el soporte contractual ni avance de ejecución de lo referido por el responsable
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 tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025. b. El total de Usuarios del servicio de alcantarillado a septiembre de 2023 es de 49882	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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			75%	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 aportan evidencias que sustenten el avance de la meta reportado por el área
PROMEDIO ALCANTARILLADO												62%	

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 sus usuarios y comunidad en general. * Entregar de manera oportuna la facturación por servicios prestados * Mejorar 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 Piedadecustana de servicios	0	1200	909		89%	Se presento un incremento de 157 usuarios facturados entre Julio a septiembre 2023, que corresponde a los usuarios nuevos que se han logrado vincular a la empresa mediante matrículas y vigentes comerciales. El crecimiento de 1066 usuarios entre los meses de enero a septiembre de la vigencia 2023	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
31	Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el cuadrante.	* 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 microtareas de acuerdo al estudio actual * Realizar seguimiento de los tiempos en las macrotas	Propios	\$ 288.793.200,00	Dirección de Operaciones	Rutas ejecutadas/ rutas programadas (cronograma de rutas establecidas)	76%	76%		\$ 2.788.731.381,00	72%	a. Con corte a septiembre de 2023 hay 55.471 usuarios en acueducto b. Con corte a septiembre de 2023 hay 40.014 usuarios de aseo c. La cobertura de los usuarios de aseo frente a acueducto es de 72% a corte de septiembre de 2023 d. Se encuentra en ejecución el contrato 232/23 con el objeto de suministro de combustible. e. Está en ejecución el contrato 231/23 con el objeto de hacer mantenimiento al parque automotor incluye suministro de repuestos f. Sigue en ejecución el contrato 55/23 con el objeto de lavado y engrase de los vehiculos. g. Sigue en ejecución el contrato 37/23 para el suministro de llantas h. Se encuentra en ejecución el contrato 216 y 211 para corte de césped y poda i. Se firmo el contrato 228/23 con la firma Senviarpe s.a.s. por valor de \$ 391.541.955 y un plazo de 3 m con el objeto de renovar los contratistas (Obras y Mantenimiento).	se valida la información respecto del número de usuarios. Sin embargo los avances de las ejecuciones contractuales enunciadas no se aportaron por lo tanto no se puede validar lo enunciado por el área
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		\$ -	75%	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 efectivamente generadas y presentadas al Municipio de Piedecuesta.	No se aportaron evidencias frente a lo enunciado por el área.
33	Optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor propiedad.	* Hacer seguimiento mediante equipos de posicionamiento global en los vehiculos recolectores y plataforma de seguimiento	Propios	\$ 24.437.655,00	Dirección de Operaciones	Numero de equipos instalados con seguimiento satelital	9	13		\$ 20.651.540,00	75%	Sigue en ejecución el contrato 48/23 por valor de \$ 20.651.540. Para el seguimiento satelital a los 13 de los vehiculos de la entidad hasta el 25 de noviembre de 2023	No se aportan evidencias que sustenten el avance de la meta reportado por el área
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 Recicladis No Aprovechables/ Numero de usuarios	76,22%	72,22%		\$ -	39%	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 agosto de 2023, la toneladas aprovechadas son de 1739,4 dato generado del reporte descargado de la página de la SSSD.	No se aportan evidencias que sustenten el avance de la meta reportado por el área
35	Realizar el mantenimiento a las áreas verdes públicas 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 macaeno en zonas verdes y áreas públicas	100%	100%		\$ 214.228.507,00	75%	A. Se firmo el contrato 216/23 con la afirmilla Senviarpe s.a.s por valor de \$ 104.833.646 y plazo de 78 dias con el objeto de adelantar el corte de césped a las zonas verdes de la entidad.	No se aportan evidencias que sustenten el avance de la meta reportado por el área
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	75%	Esta en ejecución el contrato 211/23 por valor de \$ 152.999.559 con la firma Podas, Siembras y Construcciones el Profesional S.A.S con el objeto de adelantar las Podas para cumplir el compromiso con la PGRS	No se aportan evidencias que sustenten el avance de la meta reportado por el área
PROMEDIO ASEO												71%	

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN COMERCIAL

37	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro prejudicial en la empresa Piedecuesta de Servicios Públicos	* Atención a usuarios que requieren acuerdos de pago en etapa de cobro prejudicial. * Realizar notificaciones, comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios que se encuentran en etapa de cobro prejudicial * 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 prejudicial	\$ -	\$ 540.000.000,00	\$ 1.474.185.100,00		100%	En el tercer trimestre del año 2023, se realizó un total de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 569.979.425 m/cte), se remitaron un total de (3191) comunicaciones y se enviaron (864) ordenes de cortes de servicio.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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 * Realizar y gestionar el cobro de cartera por el procedimiento administrativo coactivo. * Realizar cortes y recomenes 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	\$ 923.696.148,00	\$ -	100%	Verificado el reporte del sistema ARCOISIS proceso 01 055 se evidencia que la recuperación de cartera en el tercer trimestre de la vigencia 2023 fue de 260 usuarios que salieron de etapa persuasiva y coactiva recaudandose por gestión de esta área un valor de TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (832.150.966).	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
39	Garantizar de acuerdo a la normatividad vigente, que las diferentes direcciones de la empresa Piedecustana de Servicios Públicos brinden la información necesaria para dar respuesta en los términos establecidos por ley a las solicitudes presentadas por los usuarios o reclamaciones de terceros	* Realizar seguimientos mensuales del cumplimiento en las respuestas peticiones radicadas por los usuarios de la empresa Piedecustana de Servicios Públicos por parte de la área de atención al usuario.		\$ 73.500.000,00	Dirección Comercial	Número de peticiones radicadas/ numero de peticiones respondidas	90%	90%	99,67%		100%	El seguimiento a esta meta se ve reflejado en la información que se reporta trimestralmente en el plan de acción a gestión de calidad y control interno, esta trazabilidad y seguimiento se extrae del sistema interno de ARCOISIS frente a las peticiones, atención presencial a través del sistema o plataforma DIGITURNO a cargo del profesional de sistema, frente a los canales de recepción de peticiones telefónicas 393, como electrónico 1030, Atención presencial 10.017 y página web 536 la información y seguimiento se ejecuta a través de formatos en excel por cada auxiliar que la recepción, es de resaltar que todas las peticiones radicadas ante la empresa en lo que va del año 2023 fueron resueltas conforme los terminos legales. Total Atenciones tercer trimestre de la vigencia 2023: 12.528	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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	* Desarrollar y evaluar la estrategias de Gobierno Digital * Realizar actualizaciones al contenido de la pagina web institucional de la Empresa Piedecustana de Servicios Públicos	Humano		Oficina de Comunicaciones e imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	54%	90%			75%	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 corresponden al cumplimiento de la estrategia de GOBIERNO DIGITAL del Gobierno Nacional. Se ha realizado la creación de la plataforma de Participación en la página web y la alimentación de la misma. Así mismo se realizó la rendición de cuentas de acuerdos los items de transparencia de ITA, asignado por la Procuraduría General con el fin de reportar lo correspondiente a la publicado en la página web de la entidad, generando un resultado del 93%	se ha realizado el acompañamiento en la ejecución de las acciones y se vida lo reportado por el área.
41	Implementar estrategias comunicativas 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%			75%	La Oficina de Comunicación e imagen corporativa realiza las actividades pertinentes para el cumplimiento 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, además de un seguimiento sobre las obras que se realizaron en algunos barrios del Municipio	la información asociada a la ejecución es divulgada en redes sociales pagina web, sin embargo se recomienda generar reportes para los avances del plan de acción.
42	Actualizar y Cumplir el Plan Estratégico	* Realizar Revisión por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico * Realizar 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%			75%	Se han realizado revisiones 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 aporta evidencia asociada al reporte realizado por el área
PROMEDIO GERENCIA												75%	

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				75%	La oficina asesora jurídica y de contratación realiza seguimiento a los diferentes procesos judiciales asignados tanto al profesional universitario - jurídico y a los abogados externos - defensa jurídica, permitiendo cumplir con los diferentes cumplimiento en cuanto a audiencias o entrega de sustentaciones frente a contestación de demandas, alegatos y/o recursos (anexo tablas)	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
PROMEDIO JURIDICA												75%		
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				75%	Se siguen realizando actividades del SGC de acuerdo al cronograma de actividades del plan de trabajo del SGC.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
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 transacciones, 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%				65%	Se cumplió con la segunda revisión del Plan Anticorrupción perteneciente al II cuatrimestre. Se continúa con el desarrollo de las diferentes actividades programadas de acuerdo al cronograma de actividades para la ejecución del PAAC.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
46	Adquirir maquinarias, equipo y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo (compactadores / buldócer / recolectoras / váhulas / 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%		
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				75%	Con la firma de los contratos 121 y 223 del 2023 con el Ing. Adrian Rangel Regueiros se actualizó el registro de proyectos.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
48	Cumplir con el cargo al sistema Único de Información SUI	*Realizar el cargo oportuno de información	Humanos		Dirección de Operaciones Dirección Administrativa y Financiera Oficina de planeación institucional Dirección Comercial	Número de informes reportados/ número de total de informes por reportar	100%	100%				50%	A 6 de octubre de 2023 se han realizado 493 informes. De los 493, de los cuales 245 corresponden a vigencia 2023 y los restantes de otras vigencias.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
49	Realizar estudio de factibilidad para ampliación de las instalaciones físicas de la Pdeducustana 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	No se apoya evidencia asociada al reporte realizado por el área
TOTAL PLANEACION												46%		
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO														
50	Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa de la Pdeducustana 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		\$ 67.347.700,00		75%	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 con la firma CAMINOWEB S.A.S objeto "Arrendamiento Hosting" por valor de \$ 5.852.000 y plazo 11 meses 3. Contrato 220/2023 Adquisición de equipos de cómputo, portátiles, impresoras, accesorios y otros elementos de tecnología para el empresa Pdeducustana	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023 ABO/AB9
51	Garantizar las compras de insumos, mantenimiento, suministros, etc. para el adecuado funcionamiento de la Pdeducustana 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%		\$ 281.550.280,00		75%	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: 097 -2023, 118-2023, 120-2023, 125-2023, 126-2023,129-2023,130-2023 y 140-2023, se anexa contratos.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
52	Mejorar las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la empresa Pdeducustana 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	número de proyectos de mejora	0	0		\$ 86.000.000,00		75%	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 mejorías, se requirieron de los siguientes contratos: 090-2023 y 123-2023, se anexan contratos.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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. 048 de Enero 16 de 2023, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES" y la Resolución No. 344 de 21 de junio de 2023, la cual modifica la anterior, se proyectó el nombramiento de 37 Trabajadores Oficiales y posteriormente 4 mas y un cargo de libre nombramiento y reemplazo en la Planta de Personal de la Entidad en el mes de Junio, lo cual se cumplió a cabalidad. En este orden de ideas, se cumplió con el 100% del indicador.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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 Pdeducustana 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", y la Resolución N. 343 del 21 junio, la cual modifica la anterior, se proyectó el nombramiento de 37 Trabajadores Oficiales y posteriormente 4 mas y un cargo de libre nombramiento y reemplazo en la Planta de Personal de la Entidad en el mes de Junio, lo cual se cumplió a cabalidad. En este orden de ideas, se cumplió con el 100% del indicador.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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 Pdeducustana de Servicios Públicos.	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%				75%	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. Vinculación de Funcionarios 2. Control Historial Laborales 3. Inducción y Reinserción 4. Ejecución de Nómina 5. Ejecución Plan Estratégico de Talento Humano 6. Ejecución Pa 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. En este orden de ideas se a venido cumpliendo con el 100% del indicador, hasta este tercer trimestre.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023, en el desarrollo de la auditoría interna de SGC se dejan recomendaciones respecto a la formulación de este plan.
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%				46%	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, cumpliendo con un 46% del indicador.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
57	Cumplir el Plan de Incentivos Institucionales	Aumentar la motivación en los funcionarios promoviendo el trabajo en equipo, que conlleve a mejores resultados	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%				69%	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 dieciocho (18) actividades en la presente vigencia 2023, de las cuales se han efectuado para el tercer trimestre once (11) de ellas, dando cumplimiento a un 66,75% de ejecución de 2023.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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 gestión, seguridad y salud en el trabajo para todas las dependencias de la Pdeducustana de Servicios Públicos	Propios	\$ 60.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%		\$ 132.995.296,00		85,00%	Se ejecutaron 75 actividades hasta el segundo trimestre del año / 88 actividades programadas para el año 2.023. Se firmó el contrato 056/23 con el objeto contratar los servicios profesionales médicos especializados para la práctica y realización de exámenes médicos ocupacionales, batería de riesgo psicosocial y cursos de alturas de acuerdo a la normatividad vigente para el personal de la empresa Pdeducustana de servicios públicos de prestar los servicios para exámenes médicos ocupacionales, cursos de alturas y espacios confinados por un plazo de 11 meses y una inversión de \$60.000.000. Se firmó el contrato 143/23 con el objeto de suministro de elementos de protección personal y de seguridad industrial para los trabajadores oficiales de la empresa Pdeducustana de Servicios Públicos por un plazo de 06 meses y una inversión de \$60.000.000. Se firmó el contrato 209/23 con el objeto de: Recarga, mantenimiento y compra de extintores para la empresa Pdeducustana de Servicios Públicos por un plazo de 03 meses y una inversión de \$6.042.800.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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%				75%	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 realiza informe de resultados. Se realiza capacitación con los trabajadores de la entidad sobre las vulnerabilidades en la gestión de la información.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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 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%				75%	Se está realizando seguimiento al cumplimiento de la implementación de las políticas del SGGI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) Se realiza caracterización de los riesgos y vulnerabilidades cibernéticas para la entidad, se socializa a los trabajadores y se publica en el sitio web https://pdeducustana.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Guia-de-Riesgos-Cibernetico-Pdeducustana.pdf	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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%				75%	Se está elaborando el MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) Contrato 148/2023 Adquisición de licencia fortigate 80E para el uso de la empresa municipal de servicios públicos	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer trimestre de la vigencia 2023.
62	Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Pdeducustana de Servicios Públicos.	Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con lo documentado	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Informes solicitados / Informes entregados	0	1				50%	Se levantó inventario total y por dependencias en un archivo plano que se está subiendo actualmente al módulo de inventarios de la plataforma GD. A la fecha, no ha sido posible subir totalmente el inventario, dado que la empresa contratante no ha realizado la actividad de forma completa, a pesar de que se ha hecho la solicitud procedimentalmente según se subvenció en los adjuntos.	no se apoya evidencia que soporte el avance de esta meta.
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: Cobro prejurídico,tesorería,contabilidad,barrido,control y perdidas, redes,sistemas, limpieza urbana, controlinvento, suid,caída.	no se apoya evidencia que soporte el avance de esta meta.
64	Cumplir con el cargo de la información de 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%				75%	A la fecha se ha realizado la solicitud del cargo de 232 contratos para publicación en las plataformas SECOP 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.	La Oficina de Control Interno valida los reportes, asociados para el indicador en el tercer 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%				75%	Se han venido realizando adiciones al PAA por parte de algunas direcciones, generando modificaciones en el mismo de acuerdo al presupuesto destinado. Se continúa con el acompañamiento y seguimiento a la ejecución del P.A.A el cual está en ejecución por parte de las dependencias; adicionalmente de este plan de actualizo el presupuesto de algunas de las metas del Plan de Acción.	no se apoya evidencia que soporte el avance de esta meta.

66	Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales.	<ul style="list-style-type: none"> 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%		\$2.294.012.077,00	75%	Se realiza los pagos correspondientes amortización deuda pública (Banca 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 se capital y \$2.250MM intereses.	No se aporó evidencia que soporte el avance de esta meta.
67	Reducir el cobro por cupón que realizan las entidades financieras	Realizar renegociación del valor por cupón pactado con las que cuenta en la actualidad la empresa Piedecustana de Servicios Públicos con las entidades financieras.	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	disminuir en 7% el valor cobrado por cupón de los recibos de la empresa	0%	0			25%	La negociación del precio de cupón con entidades financieras recaudadoras se dara al vencimiento de los contratos actuales en los meses de agosto y noviembre de 2023.	No se aporó evidencia que soporte el avance de esta meta.
68	Mantener como mínimo un promedio mensual del 5% por recaudo de cartera	<ul style="list-style-type: none"> 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%		
69	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de acueducto	<ul style="list-style-type: none"> 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	75%	Con corte a 30 de septiembre de 2023, se han gestionados cobros de los meses (enero a septiembre) total \$784.612.300	No se aporó evidencia que soporte el avance
70	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> 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	75%	Con corte a 30 de septiembre de 2023, se han gestionados cobros de los meses (enero a septiembre) total \$1.072.798.450	No se aporó evidencia que soporte el avance
71	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de aseo	<ul style="list-style-type: none"> 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%		\$274.533.534,00	75%	Con corte a 30 de septiembre de 2023, se han gestionados cobros de los meses (enero a septiembre) total \$482.540.950	No se aporó evidencia que soporte el avance
72	Garantizar la operación de los procesos y subprocesos administrativos mediante la contratación del servicio de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> 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	75%	a. Se firmo y liquidó el contrato 11/23 con la firma Ingeniería y servicios de Colombia S.A.S. por valor de \$ 44.009.156 y plazo de ejecución 25 días con el objeto " Apoyo en la ejecución de procesos y subprocesos administrativos de la empresa". b. Se encuentra en ejecución el contrato 54/23 con la firma Ingeniería 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	No se aporó evidencia que soporte el avance
73	Mantener la protección y custodia de custodia de las instalaciones administrativas operativas de la Piedecustana de Servicios Públicos mediante la prestación del servicio de vigilancia	<ul style="list-style-type: none"> 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	75%	Se firmo el contrato 24/322 con la Empresa Laiken Seguros 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	No se aporó evidencia que soporte el avance
74	Asegurar la protección y los intereses patrimoniales de la empresa Piedecustana de servicios públicos.	<ul style="list-style-type: none"> 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	75%	Se firmo y liquidó el contrato 52/23 con la firma La Previsora S.A. con el objeto adquisición plan global de pólizas de seguros para la vigencia por valor \$ 479.824.059.	No se aporó evidencia que soporte el avance
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 aporó evidencia que soporte el avance
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%			28%	Del total de 14 actividades incluidas en el Cronograma del PCD se han ejecutado un total de 4 (Limpieza, Compra adecuación y mantenimiento de unidades de almacenamiento, Adquisición de insumos de cuidado de la información documental y Revisión del cumplimiento del plan.	No se aporó evidencia que soporte el avance
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%			75%	En el seguimiento del tercer trimestre de 2023, se evidencia que se presenta un compromiso al cumplimiento de la Decretos 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 más moderna, es por ello que se cumple en el 80% de las actividades a realizar debido al plan de austeridad y gestión ambiental.	No se aporó evidencia que soporte el avance
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%			75%	Se está ejecutando el cronograma de mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo de la entidad el cual culmina en el mes de Octubre. Está en ejecución contrato 126/2023 Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos impresoras y escaneres de la empresa	No se aporó evidencia que soporte el avance

PROMEDIO COMERCIAL Y FINANCIERO

RESUMEN

69%

PROYECTOS DE INVERSION AVANCES DE EJECUCION	
ACTIVIDAD	PONDERACION
ELABORACION PROYECTO	10%
CONSECUION DE RECURSOS	20%
CONTRATACION DE OBRA	10%
EJECUCION DE LA OBRA	60%
TOTAL	100%

ACUEDUCTO	87%
ALCANTARILLADO	81%
ASEO	79%
COMERCIAL	100%
GERENCIA	75%
JURIDICA	75%
PLANIFICACION	62%
ADMINISTRATIVO/ FINANCIERO	71%
PROMEDIO	76%

Adriana Milena Sanabria Hernández

ADRIANA MILÉNA SANABRIA HERNÁNDEZ

Jefe de Oficina Control Interno de Gestión

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO