

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

No.	Meta del programa	ACTIVIDAD (ES)	RECURSOS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE(S)	MEDICION		PLAN DE RESOLUCION			SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
						INDICADOR(ES)	LINEA BASE	META AÑO 2023	AVANCE EN INDICADOR	AVANCE EN PRESUPUESTO	AVANCE EN META (%)	OBSERVACIONES		
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ACUEDUCTO														
1	Establecer programas para disminuir el Índice de Agua no Contabilizada	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un Sistema de Macromedición controlado por un SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), que permita conocer en tiempo real el volumen de agua cruda que ingresa a la PTAP así como el volumen de agua tratada que se produce. Garantizar mensualmente el cálculo, estudio y análisis del Índice de Agua No Contabilizada - IANC, que permita establecer el porcentaje de pérdidas técnicas, no técnicas, comerciales y no comerciales en el Sistema de Acueducto Calcular con el fin de conocer con exactitud y de manera confiable, el volumen total de metros cúbicos-m3 mensuales de agua potable entregada a los usuarios. Finalmente calcular de forma correcta las pérdidas totales y reales existentes en el Sistema de acueducto, así como el volumen de agua tratada consumida. 	Propios	\$ 901.807.931,00	Dirección de Operaciones Dirección Comercial	Índice de Agua No Contabilizada - IANC (Agua Producida / Agua Facturada)	37,52%	36%	38,84%	\$ 635.413.724,00	92%	<p>1. En el periodo Enero - Septiembre se produjo un total de 11.084.181 m3</p> <p>2. En el periodo Enero - Septiembre se facturó un total de 8.779.090 m3</p> <p>3. El índice de agua no contabilizada en el periodo enero - agosto es de 38,84%</p> <p>4. Se realizó la recuperación de 10.409 metros cúbicos en el sistema operado por la empresa Piedecuestana lo cual representa un valor económico de \$ 28.660.445 lo anterior producto de los cobros de agua no facturada de predios identificados con fraudes, y consumos realizados por usuarios que no han logrado formalizar la respectiva matrícula del servicio en el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 30 de noviembre de 2023</p> <p>5. Sigue en ejecución el contrato 70/23 cuyo objeto es el licenciamiento del software de lecturas</p> <p>6. Se continúa con la ejecución el contrato 127/23 con el objeto de toma de lecturas.</p> <p>7. Se realizaron 35 ordenes de servicio con el fin de descartar posibles fraudes al sistema de acueducto, se identificaron y eliminaron 27 fraudes en el periodo comprendido entre el 1-10 a 30-11</p> <p>8. Se enviaron 380 cartas solicitando a los usuarios el cambio del medidor por que este se encuentra detenido en el periodo comprendido entre el 1-10 a 30-11</p> <p>9. Se realizaron 67 ordenes de servicio con el fin de descartar posibles fraudes cometidos al sistema de acueducto, se identificaron y eliminaron 58 fraudes.</p>	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 0,8 % para el cumplimiento de la meta programada 2023	
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	1200	1.414		100%		Se refleja un cumplimiento del 100% de acuerdo a la meta programada 2023	
3	Mantener el nivel de Calidad de Agua - sin riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar el tratamiento de agua y la operación de la PTAP Realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del Laboratorio de Agua Potable Realizar las actividades correspondientes con el fin de certificar y acreditar el laboratorio de PTAP ante las entidades competentes. 	Propios	\$ 9.884.426,00	Dirección de Operaciones Oficina de Planeación Institucional	Índice de riesgo de la calidad del agua IRCA Urbano	SIN RIESGO	5%	2,17%	\$ 105.445.067,00	100%	Los resultados de las muestras de calidad de agua han sido octubre 3,56 y noviembre 1,53, el dato de diciembre se reporta en el mes de enero de 2024. El promedio acumulado del año con corte a noviembre de 2023 es de 2,17 Continúa la ejecución del contrato 131/23 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	Se refleja un cumplimiento del 100% de acuerdo a la meta programada 2023	
4	Ejecutar los planes de mantenimiento CORRECTIVO de las redes de acueducto	<ul style="list-style-type: none"> Disponer de personal, materiales, equipos accesorios y herramientas para la atención de daños. Revisar, identificar y atender las necesidades reportadas por los usuarios. Realizar monitoreo a las redes y a los diferentes componentes del sistema de acueducto. 	Propios	\$ 86.990.100,00	Dirección de Operaciones	No. De Daños atendidos en el periodo	970	900	477	\$ 691.483.075,00	71%	<p>a. Sigue 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.</p> <p>b. Sigue en ejecución el contrato 38/23 con el objeto de suministro de elementos de ferretería</p> <p>c. En el mes de octubre se registraron 67 daños, en noviembre 58 y en diciembre con corte a 15 del mes se registraron 34 para un total de 159 daños</p> <p>d. En el primer trimestre se registraron 246 Daños, en el segundo trimestre 152 daños, para el tercer trimestre se registraron 89. Para el cuarto trimestre se han registrado 159</p> <p>e. En total el acumulado de los daños a la fecha es de 636</p>	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 29 % para el cumplimiento de la meta programada 2023	
5	Aumentar y/o mantener la cobertura del servicio de acueducto en el APS actual	Realizar las actividades necesarias para aumentar y/o mantener la capacidad del sistema de acueducto	Propios	\$ 2.200.000.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el perímetro urbano	97,87%	97%			100%	<p>a. La base es el estudio tarifario adelantado por la entidad con una vigencia de Julio de 2016 a Junio de 2025.</p> <p>b. El total de Usuarios del servicio de acueducto a noviembre 2023 es de 552.267</p>	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada	
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		62%	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 Catedral con una capacidad proyectada de 5.000 M3" Son 2 redes de aducción, la primera red de aducción de 14" tiene un 93% ejecutado (corresponde al 50%) y la segunda de 18" tiene un avance del 30% (corresponde al 50%) a septiembre/23.	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 35% para el cumplimiento de la meta programada.	
7	Ejecutar los planes de reposición y rehabilitación de redes de distribución	Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la piedecuestana) de metros lineales del sistema de acueducto	Propios	\$ 1.767.916.000,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales	2000	1800	720,00	\$ -	100%	Contratos 152/21 obra parcial 17 de agosto /23 con un total de 1.666,3 mt a corte septiembre 2023, corresponde el 95% y 175/21 - parcel 2 firmada el 21 de marzo/23 reposición de 746,85 mt al corte de noviembre 23 que corresponde al 86% de este contrato.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada	
8	Ejecutar el plan de construcción y mejoramiento de metros lineales red de aducción y/o conducción	Construir, reponer y/o rehabilitar metros lineales de aducción y/o conducción	Recursos vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Número de metros lineales de redes construidos, mejorados y/o mantenidos.	0	0			0%	NO HAY META ESTABLECIDA PARA LA VIGENCIA- CUMPLIMIENTO EN 2021 Y 2022 AL 100%	Se observa que para esta vigencia, esta meta no debió establecerse debido a que se le dio cumplimiento en los años 2021 y 2022.	
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%			
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	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023	
11	Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad del servicio de acueducto en las zonas urbana y rural del municipio	Realizar las actividades necesarias con el fin de elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de acueducto	Propios	\$ 441.978.900,00	Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios pre factibilidad del servicio de acueductos elaborados	3	1	\$ 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 Catedral con una capacidad proyectada de 5.000 M3	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 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%	A la fecha no se reporta avance en el proyecto de implementación de dispositivos de ahorro de agua en las comunidades	Se observa que no realizaron avances, ni cumplimiento a la meta programada 2023.	
13	Realizar cortes y reconexiones con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente	Realizar suspensión, re instalación, cortes, reconexiones según lo establecido por el marco normativo vigente	Propios	\$ 450.000.000,00	Dirección Comercial	Numero de ordenes ejecutadas/ Número de ordenes entregadas	90%	90%	89%	\$ 416.636.530,00	99%	<p>a. Para el periodo de Enero a Noviembre 2023, se entregaron 16.044 cortes/suspensiones de usuarios con mas de dos facturas vencidas y se ejecutaron 11.905 efectivos en campo, los 4.139 faltantes corresponden a visitas, donde el resultado en campo viene con observaciones de: mantiene suspensión, impide corte, reja con candado, cancelo en fecha de suspensión, entre otras.</p> <p>b. Frente a las reconexiones en el mismo periodo se entregaron 7.929 y se ejecutaron 7.068, las 861 faltantes corresponden a visitas a predios que ya que tenían servicio o no fue posible realizar reinstalación.</p> <p>c. El total de cortes y reconexiones ejecutados efectivos 18.973 de 23.973 enviadas a campo acumulado a Noviembre de 2023.</p> <p>d. Esta en ejecución el contrato 133/23 con el objeto de dar apoyo a los procesos de cortes y reconexiones</p>	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 0,1 % para el cumplimiento de la meta programada 2023.	
14	Protección, conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en áreas estratégicas de importancia para la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Realizar las actividades necesarias para la reforestación, revegetalización natural, restauración o rehabilitación de áreas para la protección de las cuencas hidrográficas de importancia para la empresa. Realizar el mantenimiento en áreas reforestadas, revegetalizadas naturalmente, restauradas o rehabilitadas para protección de las cuencas hidrográficas de importancia para la empresa. 	Recursos vía gestión		Oficina de Planeación Institucional	Numero proyectos ejecutados	0	3		\$ -	0%	No se reporta avance a la fecha	Se observa que no realizaron avances, ni cumplimiento a la meta programada 2023.	
15	Implementar campañas educativas a las dietistas 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	7.195		100%	Con el acompañamiento del personal de Cultura ciudadana para el mes de octubre se adelanto una campaña en 7 barrios alcanzando una intervención de 4000 hogares. El total de hogares intervenidos en el año fue de 7.195 hogares Adicionalmente con la entrega de recibos se envió volante a todos los suscriptores.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023	
16	Implementar campañas educativas a las dietistas 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		81%	Con el personal de Cultura ciudadana se continuo con las campañas educativas en establecimientos de manera directa, Alcanzando a corte de noviembre un total de 2.026 estudiantes	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 19 % para el cumplimiento de la meta programada 2023.	
17	Fortalecer el monitoreo continuo del comportamiento del río de Oro como única fuente de abastecimiento del sistema de Acueducto	Implementar alianzas y convenios interadministrativos con entidades como IDEAM, CDMB, AMB, entre otros, que garanticen el suministro, instalación y funcionamiento de alertas tempranas y sistemas de monitoreo continuo tanto de la cantidad como de la calidad del agua, que nos permitan conocer en tiempo real el comportamiento de la cuenca y alerten ante cualquier situación de riesgo.			Dirección de Operaciones	N° de convenios y/o alianzas realizadas y en marcha que generen alertas tempranas y estaciones de monitoreo ubicadas en la Bocatoma		1		\$ 96.394.050,00	100%	<p>a. Se continuo con el monitoreo en la Bocatoma las 24 horas con personal específicamente contratado para tal fin (Dos tanderos nombrados y dos tomeros contratados)</p> <p>b. Esta en ejecución el 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 bocatoma, desarenadores de la PTAP La Colina por \$ 96.394.050</p> <p>c. Se instalaron las rejillas adquiridas mediante contrato No. 136-2023 cuyo objeto fue ADQUISICIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PROFUNDA PARA LA BOCATOMA DE LA PTAP LA COLINA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS.</p>	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 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 terminó de realizar la ejecución del contrato No. 152 de 2023, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 18" Y 14" Y ABECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ELÉCTRICA EN CUARTO DE BOMBAS DE LA PTAP LA COLINA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, SUSCRITO CON LA EMPRESA AQUAINGENIERIA S.A.S.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 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			100%	La dirección de operaciones envió para revisión un total de 28 documentos divididos en 3 manuales, 4 procedimientos, 18 formatos, 2 guías y 1 instructivo. Adicionalmente se ejecuto contrato con el laboratorio Biobab.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023	
20	Implementar el programa de uso y ahorro eficiente de energía - PROCURE 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 PROCURE		10			100%	Se terminó la ejecución del contrato de obra No. 145 de 2023, para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ELÉCTRICA EN CUARTO DE BOMBAS DE LA PTAP LA COLINA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS"	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023	
PROMEDIO DE ACUEDUCTO												79%		

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ALCANTARILLADO													
21	Construir, rehabilitar y/o reponer metros lineales de redes destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales (recolección).	Construir, reponer, rehabilitar y recibir (por concepto de proyecto no ejecutados por la Piedadecustana) 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 ejecuto el contrato de obra 234/22 para el sector de Cataluña con una reposición de 701 mts l de tubería b. Se ejecuto el contrato 073 del 23 con una reposición de 701 Mtrs para el sector de la Candelaria.	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 42% para el cumplimiento de la meta programada 2023.
22	Mantener y/o aumentar el número de usuarios al servicio de alcantarillado	* Realizar depuración de base de datos del sistema arcosis para identificar usuarios sin servicio.	Propios		Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de alcantarillado de la Piedadecustana de servicios	0	1200	1389		100%	A corte de diciembre de 2022 existían 48.851 usuarios A corte de octubre de 2023 existían 50.240 usuarios Se registra un incremento de 1.389 usuarios	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
23	Mantenimiento PREVENTIVO, prevención de daños y fugas al sistema de alcantarillado	a. Realizar la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, de las estructuras como pozos, sumideros y canales (mano de obra) b. Realizar la adquisición y compra de materiales y/o accesorios necesarios para el mantenimiento de redes c. Elaborar Plan lan de emergencias y contingencias d. Compra de Equipos	Propios	\$ 86.990.100,00	Dirección de Operaciones	Cantidad de metros lineales intervenidos	0	12500	7.246	\$ 386.968.075,50	58%	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 14/23 para el suministro de elementos de ferreteria c. En octubre se reemplazaron 960 mtrs, en noviembre 1.360 mtr y en diciembre con corte al 15 un total de 1.230 mtrs. Para un acumulado en el trimestre de 3.550 mtr d. Durante el primer trimestre se reemplazaron 110 mts, en el segundo trimestre 1.926 mts, en el tercer trimestre se reemplazaron 1.660 mly en el cuarto trimestre 3.550 mts e. Para el año un acumulado de 7.246 mtrs de tubería	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 42% para el cumplimiento de la meta programada 2023.
24	Realizar el Tratamiento de aguas residuales	* Realizar la operación y mantenimiento de las PTAR * Suministro de insumos químicos de las plantas PTAR * Adquisición de equipos y herramientas * Subestacion eléctrica PTAR * Garantizar el cumplimiento de las acciones para la elaboración del proyecto PTAR el Santuario II fase (PDM) * Tratamiento de lodos para obtener biosólidos tipo b	Propios	\$ 172.500.000,00	Dirección de Operaciones	Litros por segundo tratados	224 laseg	448 laseg		\$ 2.089.021.960,00	100%	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 \$ 570.860.000 con el objeto de mantenimiento de la planta el Santuario.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
25	Elaborar diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado en las zonas urbana y rural del municipio.	* elaborar, actualizar y/o ejecutar estudios de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillado.	Propios		Oficina de Planeación Institucional	Número de diagnósticos, diseños y/o estudios de pre factibilidad y factibilidad del servicio de alcantarillados realizados.	0	0		\$ -	0%	NO HAY META ESTABLECIDA PARA LA VIGENCIA- CUMPLIMIENTO EN 2020 Y 2021 AL 100%	Se observa que para esta vigencia, esta meta no debió establecerse debido a que se le dio cumplimiento en los años 2021 y 2022.
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			100%	De acuerdo a la Res No.1085 de la CDMB se inicio el trámite para la caracterización de los vertimientos y diseño para canal de vertimientos de la PTAR. Contrato de Consultoría 114-2023 "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TREN DE TRATAMIENTO PRELIMINAR (SECCIÓN 1), EXISTENTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P." \$ 168.766.693.00 222-2023ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES Y ELABORACION DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO EXIGIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL CDMB PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS \$ 168.166.690,00 (reposa en la Oficina de la DTO)	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
27	Implementar programa de uso y ahorro eficiente de energía. PROCURE. 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 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 Santuario"	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
28	Aumentar y/o mantener la cobertura del sistema 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 48892	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 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			100%	Se continua con el compostaje de desechos de material vegetal de la empresa con los lodos producidos por la PTAR Santuario generando abono organico el cual es utilizado dentro de las Brigadas de limpieza	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
PROMEDIO ALCANTARILLADO											90%		
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 * Identificar los usuarios de servicio de aseo mediante el suministro de stickers	Propios	\$ 460.000.000,00	Dirección Comercial	Número de usuarios vinculados al servicio de aseo de la Piedadecustana de servicios	0	1200	1.409		100%	A corte de diciembre de 2022 existían 38.948 usuarios A corte de octubre de 2023 existían 40.357 usuarios Se registra un incremento de 1.409 usuarios	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
31	Mantener la cobertura del servicio de aseo en la zona urbana en el cuatrienio.	* Realizar los procesos de barrido y recolección de residuos sólidos domiciliarios * Suministro de combustible vehículos * Mantenimiento parque automotor * Suministro de partes para vehículos * Lavado y mantenimiento de vehículos * plan de emergencias y contingencias * Cumplir con microrutas de acuerdo al estudio actual * Realizar seguimiento de los tiempos en las macrozonas	Propios	\$ 286.793.200,00	Dirección de Operaciones	Porcentaje de cobertura de servicio de aseo en la zona urbana Rutas ejecutadas/ rutas programadas (cronograma de rutas establecidas)	76%	76%	80,0%	\$ 2.788.731.381,00	100%	a. Con corte a noviembre de 2023 hay 50.763 usuarios en acueducto b. Con corte a noviembre de 2023 hay 40.357 usuarios de aseo c. La cobertura de los usuarios de aseo frente a acueducto es de 80% a corte de septiembre de 2023 d. Se ejecuto el contrato 232/23 con el objeto de suministro de combustible. e. Se ejecuto el contrato 231/23 con el objeto de hacer mantenimiento al parque automotor incluye suministro de repuestos f. Se ejecuto el contrato 55/23 con el objeto de lavado y engrase de los vehículos. g. Se ejecuto el contrato 37/23 para el suministro de llantas. h. Se ejecutaron los contratos 216 y 211 para corte de cesped y poda i. Se ejecuto el contrato 228/23 con la firma Serviarpe s.a.s. por valor de \$ 391.541.955 con el objeto de apoyo a los procesos (Barrido y recolección)	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 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		\$ -	100%	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.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
33	Optimizar la prestación del servicio de aseo mediante seguimiento satelital del parque automotor recolector.	* Hacer seguimiento mediante equipos de posicionamiento global en los vehículos recolectores y plataformas de seguimiento	Propios	\$ 24.437.655,00	Dirección de Operaciones	Número de equipos instalados con seguimiento satelital	9	13		\$ 20.651.540,00	100%	Esta en ejecución el contrato 46/23 Para el seguimiento satelital a los 13 de los vehículos de la entidad	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
34	Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de separación en la fuente (reciclaje)	* Cumplir con lo establecido en Resolución No. 2184 de 2019.		\$ 80.391.254,00	Dirección de Operaciones	(TRNA) Toneladas Recogidas No Aprovechables/ Numero de usuarios	76,22%	72,22%		\$ -	54%	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 noviembre de 2023, la toneladas aprovechadas son de 2.075 dato generado del reporte descargado de la página de la SSPD	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 42% para el cumplimiento de la meta programada 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	mts2 de macaneo en zonas verdes y áreas publicas	100%	100%		\$ 214.228.507,00	100%	Se termino de ejecutar el contrato No. 216-2023 para el desarrollo del objeto "APOYO EN PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PUBLICAS (CORTE DE CESPED INCLUIDO RECOLECCIÓN Y CARGUE EN VEHICULO) A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
36	Realizar el mantenimiento al componente arbolizo 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	100%	Se ejecuto el contrato No. 216-2023 para el desarrollo del objeto "PRESTACION DE SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS PLASMADOS EN EL PGRS Y ACUERDO DE CLUS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023
PROMEDIO ASEO											93%		
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 requieran acuerdos de pago en etapa de cobro prejudicial. * Realizar notificaciones, comunicaciones, ordenes de servicios para corte a usuarios que se encuentren 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 recaudo un total de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 569.979.425 m/ce), se remitaron un total de (3191) comunicaciones y se enviaron (564) ordenes de cortes del servicio. Adicionalmente, a la fecha de solicitud de entrega del presente informe, a un no se ha cerrado el coto de facturación 2307091 y 2307011, equivalente al mes de septiembre de 2023, por tanto, el reporte del recaudo y gestión de este emitido no es definitivo a la fecha que se entrega el presente informe, por lo que los valores y gestión de cobro realizada por la oficina sobre dicho emitido se reportaran de manera concuyente en el cuarto informe del plan de acción de la vigencia 2023.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
38	Recuperar dinero de usuarios que se encuentran en cobro coactivo	* Realizar Acuerdos de pago de cobro coactivo. * Recuperar los conceptos facturados de 5 o mas meses * Identificar y gestionar el cobro de cartas por el procedimiento administrativo coactivo. * Realizar cortes y reconexiones derivadas 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 ARCOSIS 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 recuperándose por gestión de esta área el valor de TRES CIENTOS VEINTUN MILLONES CINCO CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$321.150.956,00)	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
39	Garantizar de acuerdo a la normatividad vigente, que las diferentes direcciones de la empresa Piedecuesta 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/ número de peticiones respondidas	90%	90%	99,67%		100%	El seguimiento a esta meta se ve reflejada 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 ARCOSIS frente a las pgs escritas, atención presencial a través del sistema o plataforma DIGITURNO a cargo del profesional de sistema, frente a los canales de recepción de pgs electronicas 261, correo electrónico 805, Atención presencial 7.673 y pagina web 63 la información y seguimiento se ejecuta a través de formatos en excel por cada auxiliar que la recepción, es de resaltar que todas las pgs radicadas ante la empresa en lo que va del año 2023 fueron resueltas conforme los terminos legales. Total atenciones cuarto trimestre de la vigencia 2023 -8.787	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
PROMEDIO BIENESTAR COMERCIAL											100%		

NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN LA GERENCIA														
40	Cumplir con las Estrategias de Gobierno Digital	Desarrollar y evaluar las estrategias de Gobierno Digital Realizar actualizaciones al contenido de la página web institucional de la Empresa Piedadecustana de Servicios Públicos	Humano		Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	54%	90%				100%	La oficina de Comunicación e Imagen corporativa ha realizado las actualizaciones correspondientes al 100% de las publicaciones solicitadas por las diferentes áreas para realizar en la página web de la entidad y en especial aquellas que corresponde al cumplimiento de la estrategia de GOBIERNO DIGITAL del Gobierno Nacional. Se ha realizado la creación de la plataforma de Participa en la página web y la alimentación de la misma. Así mismo se realizó la rendición de cuentas de acuerdo a los ítems de transparencia de ITA, asignado por la Procuraduría General con el fin de exponer la correspondiente a lo publicado en la página web de la entidad, generando un resultado del 93%.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
41	Implementar estrategias comunicativas a nivel interno y externo	Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones internas y externas Realizar actividades para el fortalecimiento de comunicaciones para la rendición de cuentas	Propios		Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa	Actividades propuestas para implementación/ Actividades realizadas	85%	95%				100%	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 piedecustana. 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	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
42	Actualizar y Cumplir el Plan Estratégico	*Realizar Revisión por la Dirección anual para identificar los cambios al plan estratégico * Revisar periódicamente los mecanismos de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento y avance del Plan Estratégico * Realizar actividades de mejora * Realizar los estudios y actividades necesarias para elaborar el Plan de crecimiento y expansión	Económicos Humanos		Gerencia	* Revisión General *Actividades de mejora cerradas/actividades de mejoras propuestas*100	90%	100%				100%	Para el mes de Noviembre se finalizaron las revisiones de todos los hallazgos de auditorías a los diferentes Planes los cuales serán tenidos en cuenta como insumos para el informe de Revisión por la Dirección. El informe reposa en la oficina de sistemas de gestión	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
PROMEDIO GERENCIA													100%	
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				100%	La oficina asesora jurídica y de contratación realizó revisión a todos los procesos judiciales incluyendo los asignados al profesional universitario - jurídico en el marco del empalme y la proximidad de la vacancia judicial realizando y actualizando los estados de cada uno de ellos conforme a la tabla anexo	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
PROMEDIO JURIDICA													100%	
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				90%	Dentro de las actividades a realizar de seguimiento al SGC de acuerdo al cronograma plan de trabajo se cumplió con un 90.4%, quedando por ejecutar la auditoria de seguimiento para la certificación en la norma ISO 9001:2015	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 10% para el cumplimiento de la meta programada 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 trámites, 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%				100%	Se cumplió con la tercera revisión del Plan Anticorrupción perteneciente al III cuatrimestre. Con corte dic 15 Se continua con el desarrollo de las diferentes las actividades programadas de acuerdo al cronograma de actividades para la ejecución del PAAC	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
46	Adquirir maquinarias, equipo y/o vehículos para fortalecer el servicio de aseo (compactadores / buldócer / retroexcavadoras / motoniveladoras / 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				100%	Se consiguió a través de comodato 448 de 2020 adquirir la volqueta Marca Intenacional Mod.2018 placa OSU089 color blanco	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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				100%	Con la firma de los contratos 121 y 223 del 2023 con el Ing. Adrián Rangel Regueros se actualizó el registro de proyectos.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
48	Cumplir con el cargue al sistema Único de Información SUI	Realizar el cargue oportuno de información	Humanos		Dirección de Operaciones Dirección Administrativa y Financiera Oficina de planeación institucional Dirección Comercial	Numero de informes reportados/ numero de total de informes por reportar	100%	100%				69%	A 20 de diciembre de 2023 están habilitados un total de 482 informes, de los cuales se han cargados 333 informes	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 31% para el cumplimiento de la meta programada 2023.
49	Realizar estudio de factibilidad para ampliación de las instalaciones físicas de la piedecustana 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	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 10% para el cumplimiento de la meta programada 2023.
TOTAL PLANEACION													78%	
NOS TRANSFORMAMOS PARA TU BIENESTAR EN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO														
50	Fortalecer y mejorar la capacidad administrativa de la Piedadecustana 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		100%	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 CAMMNOWEB S.A.S objeto "Arrendamiento Hosting" por valor de \$ 5.852.000 y plazo 11 meses 3. Se liquó el contrato 220/2023 Adquisición de equipos de cómputo, portátiles, impresoras, accesorios y otros elementos de tecnología para al empresa Piedadecustana	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
51	Garantizar las compras de insumos, mantenimiento, suministros, etc para el adecuado funcionamiento de la Piedadecustana 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%		\$251.550.280,00		100%	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;139-2023 y 140-2023. se anexa contratos.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada 2023.
52	Mejorar las instalaciones administrativas y de atención al cliente de la empresa Piedadecustana de Servicios Públicos.	Realizar actividades de mejora locativa de acuerdo a las necesidades de la empresa	Propios	\$ 50.000.000,00	Dirección Administrativa y Financiera	numero de proyectos de mejora	0	0		\$86.000.000,00		100%	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.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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%	Para el cuarto trimestre se realizó el nombramiento de 3 nuevos funcionarios de planta y se presentó el reemplazo de un funcionario de libre nombramiento y remoción. La planta de cargos de la entidad quedó conformada por 11 de libre nombramiento y remoción y 128 trabajadores oficiales para un total de 139 personas. Se cumplió con el 100% del plan anual de vacantes	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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 Piedadecustana de Servicios Públicos.	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%				100%	Para el cuarto trimestre se realizó el nombramiento de 3 nuevos funcionarios de planta y se presentó el reemplazo de un funcionario de libre nombramiento y remoción. La planta de cargos de la entidad quedó conformada por 11 de libre nombramiento y remoción y 128 trabajadores oficiales para un total de 139 personas. Se cumplió con el 100% del plan anual de vacantes	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
55	Cumplir el Plan Estratégico de Talento Humano	Implementar estrategias que promuevan la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por la Empresa Piedadecustana de Servicios Públicos.	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023	100%	100%				100%	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 Historias Laborales 3. Inducción y Reinducción 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. En este orden de ideas se a venido cumpliendo con el 100% del indicador, hasta este tercer trimestre.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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%				82%	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 nueve (9) de ellas.	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 18% para el cumplimiento de la meta programada 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%				94%	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 ejecutado quince (15).	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 0,6% para el cumplimiento de la meta programada 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 Piedadecustana 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 altura de acuerdo a la normatividad vigente para el personal de la empresa Piedadecustana 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 Piedadecustana de Servicios Públicos por un plazo de 06 meses y una inversión de \$90.000.000. Se firmó el contrato 208/23 con el objeto de: Recarga, mantenimiento y compra de extintores para la empresa Piedadecustana de Servicios Públicos por un plazo de 03 meses y una inversión de \$6.042.820.	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 15% para el cumplimiento de la meta programada 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%				100%	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. Se realiza capacitación con los trabajadores de la entidad sobre las vulnerabilidades en la seguridad de la información.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada

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%			100%	Se está realizando seguimiento al cumplimiento de la implementación de las políticas del SGGI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) Se cumplió con la caracterización de los riesgos y vulnerabilidades cibernéticas para la entidad incluyendo la socialización a los trabajadores se publicó en el sitio web https://piedecuestanaesp.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Guia-de-Riesgos-Ciberneticos-Piedecuestana.pdf El seguimiento de los protocolos se ejecutará en el 2024	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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%			100%	Se está elaborando el MSPÍ (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) Se ejecutó el 148/2023 Adquisición de licencia fortigate 80E la vigencia de las mismas es hasta sep 2024 Elaboración matriz de riesgos área Sistemas e Informática	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
62	Actualizar inventarios de bienes muebles como inmuebles pertenecientes a la Piedecuestana de Servicios Públicos	Verificar que los inventarios existentes sean reales en relación con lo documentado	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Informes solicitados / Informes entregados	0	1			50%	Se levantó inventario total y por funcionarios y 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 contratista no ha realizado la actividad de forma completa, a pesar de que se ha hecho la solicitud repetidamente como se evidencia en los adjuntos	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 50% para el cumplimiento de la meta programada 2023.
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 prejudicial, tesorería, contabilidad, banco, control y pérdidas, redes, sistemas, limpieza urbana, control interno, sui, calidad.	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 85% para el cumplimiento de la meta programada 2023.
64	Cumplir con el cargue de la información a los entes de control	Cargar en la plataforma, la información requerida por los entes de control dentro de las fechas estipuladas	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Total de reportes rendidos/total de reportes solicitados	100%	100%			100%	A la fecha se ha realizado la solicitud del cargue de 232 contratos para publicación en las plataformas SECOPI II y SIA Observa, se han efectuado dichas solicitudes en su totalidad; por otra parte se han publicado las demás solicitudes presentadas por las diferentes dependencias en las plataformas.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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%			100%	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. en la cual esta en ejecución por parte de las dependencias; adicionalmente de este plan de actualizo el presupuesto de algunas de las metas del Plan de Acción	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
66	Cumplimiento con los pagos derivados de la deuda pública y compromisos presupuestales.	* Dar cumplimiento con los pagos establecidos de la deuda pública para 2022 * 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	100%	Se realizó los pagos correspondientes amortización deuda pública (Banca Comercial) capital \$1.369.029.178 / intereses de empresas \$324.982.900 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.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
67	Reducir el cobro por cupon que realizan las entidades financieras	Realizar renegociación del valor por cupon pactado con las que cuenta en la actualidad la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos con las entidades financieras	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	de disminuir en 7% el valor cobrado por cupon de los recibos de la empresa	0%	0			100%	Se prorrogaron los valores con las entidades y vinculadas con las mismas condiciones de precio evitando el incremento del valor. Adicionalmente se gestionó la inclusión del recaudo en el Banco Azuero	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
68	Mantener como mínimo un promedio mensual del 5% por recaudo de cartera	*Mantener los puntos de atención de recaudo facilitando los medios electrónicos *Trazar programas de estímulos a los usuarios morosos para descuento de intereses y normalización de pagos	Propios		Dirección Administrativa y Financiera Y Comercial	promedio mensual de recaudo de cartera	0				100%	A la fecha de 30 de noviembre la cartera de la entidad es de \$ 5.008.320.732 y lo recuperado es \$ _____ dando como porcentaje un ____%, de acuerdo a la meta proyectada se supera el porcentaje de recuperación	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
69	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de acueducto	* Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cumplimiento 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%		\$473.116.436,00	100%	Con corte a 30 de noviembre de 2023, se han gestionado cobros de los meses (enero a octubre) total \$990.646.765	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
70	Garantizar la aplicación de subsidios al servicio de alcantarillado	* Gestionar ante las entidades territoriales los recursos necesarios para el cumplimiento 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	100%	Con corte a 30 de noviembre de 2023, se han gestionado cobros de los meses (enero a octubre) total \$1.355.117.637	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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	100%	Con corte a 30 de noviembre de 2023, se han gestionado cobros de los meses (enero a octubre) total \$611.592.013	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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	100%	Se continúa con la 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	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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	100%	Se firmó el contrato 243/22 con la Empresa Larkon Seguiti 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 \$ 101.463.702	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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	100%	Se firmó 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.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 75% para el cumplimiento de la meta programada 2023.
76	Cumplir con lo programado en el PCD - Plan de Conservación Documental	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	40%	100%			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 l información documental y Revisión del cumplimiento del plan	Se observa que la meta no fue cumplida, quedando pendiente por ejecutar un 72% para el cumplimiento de la meta programada 2023.
77	Cumplir con el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	Realizar cronograma de actividades para cumplimiento del Plan	Propios		Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento de avance vigencia 2023 de acuerdo al cronograma de actividades propuesto	25%	100%			100%	En el seguimiento del cuarto 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 más moderna, es por ello que se cumple en el 80% de las actividades a realizar de acuerdo al plan de austeridad y gestión ambiental.	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada
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%			100%	Se ejecutó el cronograma de mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo de la entidad. Está en ejecución contrato 126/2023 Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos impresoras y escáneres de la empresa	Se refleja un cumplimiento del 100% de la meta programada

PROMEDIO COMERCIAL Y FINANCIERO

89%


RESUMEN

ACUEDUCTO	79%
ALCANTARILLADO	90%
ASEO	93%
COMERCIAL	100%
GERENCIA	100%
JURIDICA	100%
PLANEACION	78%
ADMINISTRATIVO / FINANCIERO	89%
PROMEDIO	91%

PROYECTOS DE INVERSION

AVANCES DE EJECUCION

ACTIVIDAD	PONDERACION
ELABORACION PROYECTO	10%
CONSECUENCIA DE RECURSOS	20%
CONTRATACION DE OBRA	10%
EJECUCION DE LA OBRA	60%
TOTAL	100%


LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO
JEFE CONTROL INTERNO DE GESTION
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION IV TRIMESTRE 2023