

CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS	NOMBRE META PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE ACUMULADO: INCREMENTO, MANTENIMIENTO, REDUCCIÓN	LÍNEA BASE	META 2019	DIRECCIÓN RESPONSABLE	NECESIDADES 2019										CRONOGRAMA				
								ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO			ASEO			CONVENIO ALUMBRADO	Total 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
								RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	Otros (Incluye recursos del Crédito)					
1.1.1.1	Análisis de la Calidad del agua	Mantener 373 la tomas de muestras a la calidad del agua anualmente	Número de tomas de muestras realizadas	Mantenimiento	373	373	Dirección Operativa	\$ 40,999,995			\$ 0			\$ 0			\$ 40,999,995	x	x	x	x	
1.1.1.2	Suministro de productos químicos para la potabilización del agua	Mantener el 100% de los insumos para el correcto funcionamiento de las plantas de potabilización(240 productos al año)	Porcentaje de insumos agua potable entregados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 119,731,596									\$ 119,731,596	x	x	x	x	
1.1.1.3	Suministro de productos químicos para la potabilización del agua	Mantener el 100% de los insumos para el correcto funcionamiento de las plantas de Aguas Residuales	Porcentaje de insumos Agua Residuales entregados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 0			\$ 77,514,846						\$ 77,514,846	x	x	x	x	
1.1.2.1	Análisis de parámetros de aguas residuales en las plantas de tratamiento,	Mantener en 11 las caracterizaciones de las plantas de tratamiento de aguas(residuales y lixiviados).	Número de caracterizaciones realizadas	Mantenimiento	11	11	Dirección Operativa	\$ 0			\$ 25,228,000			\$ 11,566,800			\$ 36,794,800		x	x		
1.1.3.1	Fumigación de las diferentes plantas de tratamientos	Garantizar al 100% la fumigación de las diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales de la Cimarronas ESP y viviendas colindantes	Porcentaje de plantas con fumigación realizada	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 1,985,988			\$ 7,921,352			\$ 12,790,710			\$ 22,698,050	x	x	x	x	
1.1.4.1	Mantenimiento y operación de vehículos recolectores y maquinaria amarilla	Mantenimiento de un 100% del parque automotor de la Cimarrona ESP(36 mantenimientos al año)	Porcentaje de mantenimientos a los vehículos realizados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 7,600,000			\$ 4,000,000			\$ 85,000,000			\$ 8,400,000	\$ 105,000,000	x	x	x	x
1.1.4.2	Alquiler de equipos y maquinaria amarilla	Mantener en 100% el alquiler de equipos y maquinaria amarilla en el año (equipos de construcción y Retroexcavadora, volqueta y tractor).	Porcentaje de vehículos de maquinaria amarilla alquilados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa				\$ 0			\$ 73,000,000			\$ 73,000,000	x	x	x	x	
1.1.4.3	Adquisición de Barredoras mecánicas	Adquisición de equipos y herramientas para aseo (Cestas y Barredoras mecánicas)	Número de equipos adquiridos	Mantenimiento	0	3	Dirección Operativa				\$ 0			\$ 5,000,000			\$ 5,000,000			x		
1.1.4.4	Suministro de materiales de cantera y de construcción	Mantener el 100% de materiales de cantera y de construcción	Porcentaje de materiales adquiridos	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 12,500,000			\$ 0	\$ 13,500,000			\$ 34,536,028			\$ 60,536,028	x	x	x	x
2.1.1.1	Sensibilización en campañas Recreación, deporte y cuidado de predios de protección	Aumentar en 3600 el número de campañas y eventos de sensibilización educativa y promoción de la imagen institucional	número de Campañas y eventos realizadas	Incremento	0	300	Dirección Administrativa	\$ 17,100,000			\$ 0	\$ 8,100,000			\$ 19,800,000			\$ 45,000,000	x	x	x	x
2.1.1.2	Contribuir al ordenamiento ambiental de pequeños cultivos de Hortensia	Cumplir en un 100% con las especificaciones técnicas del objeto a contratar	Porcentaje de cumplimiento de requisitos para el cultivo de Hortensia	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 0	\$ 111,715,000	\$ 0	\$ 0			\$ 0			\$ 111,715,000	x	x	x		
2.1.1.3	Implementación de ambientes de aprendizaje escolar en la institución educativa El progreso	Implementación en un 100% de ambientes de aprendizaje escolar	Porcentaje de cumplimiento de requisitos para el cultivo de Hortensia	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 0	\$ 4,800,000	\$ 0	\$ 0			\$ 0			\$ 4,800,000	x	x			

3.1.1.1	Apoyo y acompañamiento en materia financiera, contable y tributaria	Mantener 2 apoyos profesionales para el acompañamiento técnico, financiero, contable y tributario	Número de apoyos profesionales Adquiridos	Mantenimiento	1	2	Dirección Financiera	\$ 14,400,000	\$ 0	\$ 11,600,000	\$ 14,000,000	\$ 40,000,000	x	x	x	x	
3.1.2.1	Implementación de los costos ABC	Implementación del 100% sistema de costos ABC en la Cimarrona ESP	Porcentaje de implementación de costos ABC	Incremento	0	100	Dirección Financiera	\$ 14,456,000	\$ 0	\$ 11,524,000	\$ 19,020,000	\$ 45,000,000	x	x	x	x	
3.1.3.1	Optimización del proceso facturación	Incrementar 24 las Auditorías al proceso de captura de lecturas	Número de auditorías realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 4,168,920	\$ 0	\$ 4,168,920		\$ 8,337,840		x			
3.1.4.1	Fortalecimiento del ingreso a través de la estructuración del Esquema Tarifario, garantizando la suficiencia financiera, Reportar la información solicitada por el SUI y dar respuestas a las solicitudes de los diferentes entes de control y suscriptores presentadas ante la empresa.	Mantener actualizado en un 100% el esquema tarifario y la información requerida por el SUI	Porcentaje de actualización del esquema tarifario	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 12,287,600	\$ 0	\$ 9,795,400	\$ 11,917,000	\$ 34,000,000	x	x	x	x	
3.1.5.1	Fortalecimiento del sistema de recaudo a través del sistema de código de barras y PSE	Incrementar en 24 las campañas de promoción de Pagos en línea y costos de facturación	Número de campañas de promoción de pagos realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		x		x	
4.1.1.1	Instalación de macromedidores	Instalación de 20 macromedidores dentro de la zona urbana del Municipio	# Macromedidores instalados	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$ 20,000,000	\$ 0			\$ 20,000,000		x			
4.1.1.2	Reposición e instalación de válvulas en la red de distribución	Instalación de 24 válvulas en la red de distribución	# de válvulas instaladas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 4,000,000	\$ 0			\$ 4,000,000		x			
4.1.2.1	Construcción de tanques de almacenamiento	Aumentar en 2 los tanques de almacenamiento de agua potable	# de tanques de almacenamiento construidos	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$ 340,288,661	\$ 0	\$ 0		\$ 340,288,661				x	
4.1.2.2	Construcción de la etapa 2 de la bocanoma la Burqueta	Aumentar en 15 L/S la captación de agua para el acueducto urbano	# de aducciones separadas	Flujo	58	73	Dirección Operativa	\$ 200,000,000	\$ 0			\$ 200,000,000				x	
4.1.2.4	Expansión de redes de acueducto	Expansión de redes de acueducto	# de kilómetros de redes de acueducto construidas	Flujo	45	45.5	Dirección Operativa	\$ 30,000,000	\$ 0			\$ 30,000,000			x		
4.1.2.5	Reposición de redes de acueducto	Reposición de redes de acueducto	# de kilómetros de redes de acueducto construidas	Incremento	0	583	Dirección Operativa	\$ 0	\$ 0			\$ 0			x		
4.1.2.6	Separación de redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales	Separación de 6 kilómetros de redes de aguas lluvias y aguas residuales	# de kilómetros de aguas lluvias y aguas residuales separados	Flujo	20	20.1	Dirección Operativa	\$ 250,000,000	\$ 0			\$ 250,000,000		x			
4.1.3.1	Trámite para obtención de concesiones Proyecto hídrico San Lorenzo	Adquisición de la concesión para la captación de 118 litros por segundo	# de estudios realizados	Mantenimiento	0	118	Dirección Operativa	\$ 15,000,000	\$ 0			\$ 15,000,000	x				
4.1.4.1	Mantenimiento de plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	Realización de 9 mantenimientos anuales a las plantas de acueducto, alcantarillado, aseo y bocas tomas	Numero de plantas con mantenimientos realizados	Mantenimiento	0	9	Dirección Operativa	\$ 20,000,000	\$ 0	\$ 98,000,000	\$ 82,600,000	\$ 200,600,000		x	x		
4.1.5.1	Adecuación de celda Relleno Sanitario	Adecuación de 1 celda del relleno sanitario	Adecuación de 1 celda del relleno sanitario	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$ 0	\$ 0		\$ 200,000,000	\$ 200,000,000				x	
4.1.6.1	Compra de maquinaria y equipos para la adecuación, operación clausura y posclausura del relleno sanitario	Adquisición de 4 vehículos de trabajo pesado (Retroexcavadora, bulldozer, volqueta y Vibro compactador).	Número de vehículos Adquiridos	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343,341,959	\$ 133,000,000	\$ 476,341,959	x			

6.1.2.1	Adecuación de cuarto de Cloro en la planta de agua potable	Adecuación 1 cuarto de cloro	# de cuartos de cloro adecuado	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000,000		x			
PLAN DE INVERSIONES 2019								\$1,350,475,268	\$116,515,000	\$0	\$400,662,343	\$0	\$0	\$1,229,834,077	\$133,000,000	\$0	\$6,400,000	\$3,238,886,688					

ELABORÓ:

Bibiana GJ
Bibiana Marcela Giraldo Jiménez
PROFESIONAL PLANEACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN DE CALIDAD

31/01/2019

REVISÓ:

Mauricio Fajardo
Mauricio Fajardo Aveniño
DIRECTOR OPERATIVO

APROBÓ:

Liliana Valencia Betancur
Liliana Isabel Valencia Betancur
GERENTE