

CÓDIGO LÍNEA ESTRATEGICA	LÍNEA ESTRATEGICA	CÓDIGO COMPONENTE	COMPONENTE	CÓDIGO PROGRAMA	PROGRAMA
1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.1	El Carmen Con Cero Riesgo en el Consumo de Agua Potable
1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.1	El Carmen Con Cero Riesgo en el Consumo de Agua Potable
1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.2	La Cimarrona, Descarga Agua Tratada que cumple con Parámetros de Calidad a las Fuentes receptoras
1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.2	La Cimarrona, Descarga Agua Tratada que cumple con Parámetros de Calidad a las Fuentes receptoras
1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.3	La cimarrona mitiga los impactos ambientales negativos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales
1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.4	Por un Municipio Limpio
1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.4	Por un Municipio Limpio

1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.4	Por un Municipio Limpio
1	Servicios Públicos con Calidad y Eficiencia	1.1	Servicio de Agua Potable con Calidad y Continuidad.	1.1.4	Por un Municipio Limpio
2	Desarrollo Ambiental	2.1	Educación Ambiental	2.1.1	Cultura Ambiental
2	Desarrollo Ambiental	2.1	Educación Ambiental	2.2.1	Aprovechamiento de Residuos Organicos
2	Desarrollo Ambiental	2.3	Calidad Ambiental	2.3.1	Fortalecimiento de la Calidad ambiental
3	Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.1	Fortalecimiento fiscal y financiero
3	Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.3	Fortalecimiento del proceso de facturación
3	Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.4	Esquema Tarifario
3	Desarrollo Financiero y Comercial	3.1	Gestión Financiera	3.1.5	Esquema Tarifario

4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.1	Ahorro y Uso Eficiente del Agua
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.1	Ahorro y Uso Eficiente del Agua
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.1	Ahorro y Uso Eficiente del Agua
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.2	Modernización del sistema de acueducto
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.2	Modernización del sistema de acueducto
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.2	Modernización del sistema de acueducto
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.2	Modernización del sistema de acueducto
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.2	Modernización del sistema de alcantarillado
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.1	Infraestructura en agua potable y saneamiento básico	4.1.4	Infraestructura de las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo

4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.2	Infraestructura de Aseo	4.1.5	Técnicación de la operación del Relleno Sanitario
4	Hábitat Para la Sostenibilidad	4.2	Infraestructura de Aseo	4.1.7	Clausura y posclausura de las celdas en el relleno sanitario
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.1	Sistemas Informáticos
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.1	Sistemas Informáticos
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.1	Sistemas Informáticos
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.2	Comunicaciones Corporativas y Gestión Documental
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.2	Comunicaciones Corporativas y Gestión Documental
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.3	Modernización Locativas
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.4	Mejoramiento Continuo
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano y Servicios Administrativos
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano y Servicios Administrativos
5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.5	Gestión Talento Humano y Servicios Administrativos

5	Modernización Institucional	5.1	Infraestructura física y tecnológica	5.1.7	Seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión corporativa
5	Modernización Institucional	5,2	Responsabilidad Social Corporativa	5.2.1	La Cimarrona, comprometida con el desarrollo sostenible
6	Gestión del Riesgo de Emergencias y Contingencias	6.1	Prevención y atención del riesgo	6.1.2	Adecuaciones locativas para prevención del riesgo



CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTOS		
		ACTIVIDADES	NOMBRE META PRODUCTO
1.1.1.1	Análisis de la Calidad del agua		Mantener 373 la tomas de muestras a la calidad del agua anualmente
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)
1.1.2.1	Suministro de productos químicos para el tratamiento de agua residual		Mantener el 100% de los insumos para el correcto funcionamiento de las plantas de Aguas Residuales
1.1.2.2	Análisis de parametros de aguas residuales en las plantas de tratamiento,		Mantener en 11 las caracterizaciones de las plantas de tratamiento de aguas(residuales y lixiviados).
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
1.1.4.1	Mantenimiento y operación de vehiculos recolectores y maquinaria amarilla (Bulldozer)		Mantenimiento de un 100% del parque automotor de la Cimarrona ESP(36 mantenimientos al año)
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).

1.1.4.3	Adquisición de Barredoras mecanicas		Adquisición de equipos y herramientas para aseo (Cestas y Barredoras)
1.1.4.4	Suministro de materiales de cantera y de construcción		Mantener el 100% de materiales de cantera y de construcción
2.1.1.1	Sensibilización en el manejo integral de residuos sólidos y el uso eficiente y ahorro del agua.	Capacitaciones del puerta a puete del área aseo	Ejecutar 3600 campañas y eventos de sensibilización educativa y promoción de la imagen institucional
2.2.1.1	Producción de compostaje relleno sanitario		Producción de 961 toneladas de compostaje
2.3.1.1	Certificación en norma tecnica de Calidad ISO 14001		Certificar y mantener el sistema de Gestión Ambiental desde la norma iso 14001 dentro de la Cimarrona ESP
3.1.1.1	Apoyo y acompañamiento en materia financiera, contable y tributaria		Mantener 2 apoyos profesionales para el acompañamiento tecnico, financiero, contable y tributario
3.1.3.1	Optimización del proceso facturación	Incluido terminal portatil de lectura de reserva	Incrementar 24 las Auditorias al proceso de captura de lecturas
3.1.4.1	Fortalecimiento del ingreso a traves 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
3.1.5.1	Fortalecimiento del sistema de recaudo a traves del sistema de codigo de barras y PSE		Incrementar en 24 las campañas de promoción de Pagos en línea y costos de facturación

4.1.1.1	Instalación de macromedidores		Instalación de 20 macromedidores dentro de la zona urbana del Municipio
4.1.1.2	Reposición e instalación de valvulas en la red de distribución		Instalación de 24 valvulas en la red de distribución
4.1.1.3	Adquisición de equipo para detección de fugas no visibles.		Adquisición de 1 equipo para detectar fugas no visibles
4.1.2.1	Construcción de tanques de almacenamiento		Aumentar en 3 los tanques de alcenamiento de agua potable
4.1.2.3	Construcción de obras de control de caudal en boca tomas		Realización de 3 obras de control de caudal a boca tomas
4.1.2.4	Expansión de redes de acueducto		Expansión de redes de acueducto
4.1.2.5	Reposición de redes de acueducto		Reposición de redes de acueducto
4.1.2.6	Separación de redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales		Separación de 6 kilometros de redes de aguas lluvias y aguas residuales
4.1.4.1	Construcción, Mantenimiento, optimización y Suministro para las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo	<p>instalación software para el control de pesaje Báscula camionera \$15.000.000</p> <p>. Bomba sumergible de acueducto y alcantarillado \$1.600.000</p> <p>. Hidrolavadora (acueducto y alcantarillado) \$ 1.200.000</p> <p>Guadañas \$3.000.000</p> <p>. Bombas electricas PTAR \$11.700.000</p> <p>. Construccion, mantenimiento, optimizacion, y suministro.... \$ 147.621.000</p>	Realización de Construcciones, Mantenimientos, optimizaciones y Suministros para las plantas de acueducto, alcantarillado y aseo

4.1.5.1	Adecuación de celda Relleno Sanitario		Adecuación de una celda del relleno sanitario
4.1.7.1	Clausura de la celda número 2		Realizar la clausura y posclausura de una celda del relleno sanitario
5.1.1.1	Suministro, mantenimiento y actualización de licencias informáticas y software	Rastreo Satelital	Mantener en 100% las licencias y equipos tecnológicos actualizados
5.1.1.2	Compra y mantenimiento equipos informáticos		Adquisición y renovación del 100% de equipos informáticos
5.1.1.3	Implementación de estrategia de gobierno en línea		Implementar en un 100% la estrategia de gobierno en línea
5.1.2.1	Medios de comunicación externos		Incrementar en 115 la participación en medios de comunicación
5.1.2.2	Actualización de página web		Realización de 3 actualizaciones de página web durante los 12 años.
5.1.3.3	Arrendamiento de inmuebles		Realización de 2 contratos de arrendamiento anual de bienes inmueble
5.1.4.1	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Ejecución y seguimiento del 100% de las acciones el MIPG
5.1.5.1	Plan de Capacitaciones		Implementación del Plan de Capacitaciones en un 100% anualmente
5.1.5.2	Plan de Bienestar Laboral e Incentivos		Implementación del Plan de Bienestar Laboral e incentivos en un 100% anualmente
5.1.5.3	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		Implementación en un 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

5.1.7.1	Soporte terrisoft		Mantener 4 jornadas de seguimiento anualmente al Plan de acción, plan de obras y PEI 2019-2030
5.2.1.1	Producción de energía eléctrica con biogas desde el tratamiento de residuos orgánicos		Producción de 1500 Kilovatios de energía eléctrica anualmente
6.1.2.1	Adecuación de cuarto de Cloro en la planta de agua potable		Adecuación 1 cuarto de cloro

PLAN DE INVERSIONES CONSOLIDADO

ELABORÓ:

Bibiana Marcela Giraldo Jiménez
PROFESIONAL DE PLANEACIÓN

NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE ACUMULADO: INCREMENTO, MANTENIMIENTO, REDUCCIÓN	LÍNEA BASE	META 2020	DIRECCIÓN RESPONSABLE	RECURSOS PROPIOS (facturación)
Número de tomas de muestras realizadas	1	373	373	Dirección Operativa	\$ 52.000.000
Porcentaje de insumos agua potable entregados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 43.000.000
Porcentaje de insumos Agua Residuales entregados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	
Número de caracterizaciones realizadas	Mantenimiento	11	11	Dirección Operativa	
Porcentaje de plantas con fumigación realizada	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 5.000.000
Porcentaje de mantenimientos a los vehiculos realizados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	
Porcentaje de de vehiculos de maquinaria amarilla alquilados	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 12.000.000

Número de equipos adquiridos	Mantenimiento	0	2	Dirección Operativa	
Porcentaje de materiales adquiridos	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 10.000.000
Número de Campañas y eventos ejecutadas	Incremento	0	300	Dirección Administrativa	\$ 0
Aumentar en 961 toneladas la producción de compostaje anualmente	Flujo	600	630	Dirección Operativa	\$ 0
Certificación recibida y mantenida	Flujo	0	50	Dirección Operativa	\$ 0
Número de apoyos profesionales Adquiridos	Mantenimiento	1	2	Dirección Financiera	\$ 15.480.000
Número de auditorias realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 5.669.802
Porcentaje de actualización del esquema tarifario	Mantenimiento	100	100	Dirección Operativa	\$ 13.372.200
Número de campañas de promoción de pagos realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 0

# Macromedidores instalados	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$ 20.700.000
# de valvulas instaladas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	\$ 4.140.000
# de valvulas instaladas	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$ 6.000.000
# de tanques de almacenamiento construidos	Incremento	0	0	Dirección Operativa	\$ 24.783.511
# de obras de control de caudal realizadas	Incremento	0	3	Dirección Operativa	\$ 35.000.000
# de kilometros de redes de acueducto construidas	Flujo	45	46	Dirección Operativa	\$ 31.050.000
# de kilometros de redes de acueducto construidas	Incremento	0	583	Dirección Operativa	\$ 206.835.671
# de kilometros de aguas lluvias y aguas residuales separados	Flujo	20	20,6	Dirección Operativa	
Numero de plantas con mantenimientos realizados	Mantenimiento	0	9	Dirección Operativa	\$ 23.600.000

Adecuación de 1 celda del relleno sanitario	Incremento	0	1	Dirección Operativa	
# de Clausuras y posclausuras realizadas	Incremento	0	2	Dirección Operativa	
% de licencias y equipos actualizados	Mantenimiento	100	100	Dirección Administrativa	
% de equipos informaticos renovados	Flujo	0	100	Dirección Administrativa	\$ 4.966.135
% de la estrategia de gobierno en línea implementada	Flujo	5	100	Dirección Administrativa	\$ 0
# de participación en medios de comunicación	Incremento	0	10	Dirección Administrativa	\$ 12.861.306
Número de actualizaciones de pagina web realizadas	Incremento	0	100	Dirección Administrativa	\$ 0
Número de contratos de arrendamiento realizados	Mantenimiento	2	2	Dirección Administrativa	\$ 8.920.800
Porcentaje de ejecución del MIPG	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa	\$ 13.248.000
Porcentaje de implementación del plan de capacitaciones	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa	\$ 2.494.000
Porcentaje de implementación del plan de bienestar e incentivos	Mantenimiento	0	100	Dirección Administrativa	\$ 16.994.695
Porcentaje de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Mantenimiento	100	100	Dirección Administrativa	\$ 0

Número de jornadas para seguimiento al PEI de la cimarrona ESP	Incremento	0	4	Dirección Administrativa	\$ 5.400.000
numero de kilovatios de energia generados	Mantenimiento	1500	1500	Dirección Operativa	
# de cuartos de cloro adecuado	Incremento	0	1	Dirección Operativa	\$ 3.500.000
					\$ 577.016.120

énez
ÓN, PROYECTOS Y CALIDAD

REVISÓ: Mauricio Fajardo Av
DIRECTOR OPERATI'

PRESUPUESTO 2020

ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
Cofinanciación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (facturación)	Cofinanciación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	RECURSOS PROPIOS (facturación)
		\$ 2.000.000			\$ 651.598
		\$ 60.000.000			
		\$ 27.800.000			\$ 10.000.000
		\$ 7.000.000			\$ 10.000.000
					\$ 175.000.000
		\$ 14.000.000			\$ 48.450.000

		\$ 32.452.675			\$ 30.000.000
		\$ 0			\$ 0
		\$ 0			\$ 0
		\$ 0			\$ 0
		\$ 12.470.000			\$ 15.050.000
		\$ 2.685.696			\$ 6.565.034
		\$ 6.334.200			\$ 15.483.600
		\$ 0			\$ 0

\$ 43.989.773	\$ 2.000.000.000				
		\$ 136.605.626			
		\$ 116.030.000			\$ 40.491.000

					\$ 200.000.000
					\$ 300.000.000
					\$ 5.670.750
		\$ 4.000.498			\$ 4.828.187
		\$ 0			\$ 0
		\$ 10.360.497			\$ 12.504.047
		\$ 0			\$ 0
		\$ 12.186.200			\$ 7.173.000
		\$ 10.672.000			\$ 12.880.000
		\$ 2.424.000			\$ 1.082.000
		\$ 12.230.490			\$ 30.886.574
		\$ 0			\$ 0

		\$ 4.350.000			\$ 5.250.000
					\$ 40.000.000
\$ 43.989.773	\$ 2.000.000.000	\$ 473.601.882	\$ 0	\$ 0	\$ 971.965.790

endaño
VO Y COMERCIAL

APROBÓ: John Jairo Arcila Gómez
GERENTE

ASEO		CONVENIO ALUMBRADO	Total 2020
Cofinanciación	Otros (Incluye recursos del Crédito)	Otros (Incluye recursos del Crédito)	
			\$ 52.000.000
			\$ 45.651.598
			\$ 60.000.000
			\$ 37.800.000
			\$ 22.000.000
			\$ 175.000.000
			\$ 74.450.000

			\$ 0
			\$ 72.452.675
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 43.000.000
			\$ 14.920.532
			\$ 35.190.000
			\$ 0

			\$ 20.700.000
			\$ 4.140.000
			\$ 6.000.000
			\$ 2.068.773.284
			\$ 35.000.000
			\$ 31.050.000
			\$ 206.835.671
			\$ 136.605.626
			\$ 180.121.000

			\$ 200.000.000
			\$ 300.000.000
			\$ 5.670.750
			\$ 13.794.820
			\$ 0
			\$ 35.725.850
			\$ 0
			\$ 28.280.000
			\$ 36.800.000
			\$ 6.000.000
			\$ 60.111.759
			\$ 0

			\$ 15.000.000
			\$ 40.000.000
			\$ 3.500.000
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.066.573.565

