

F-PE-02 Versión 3		PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL												
AÑO	2023	PERIODO DE SEGUIMIENTO				CUARTO TRIMESTRE			DICIEMBRE 30 DE 2023					
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR EFICACIA %	INDICADOR EFICIENCIA %	INDICADOR CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	1. Obras eléctricas, bombeo Sanjon Hondo La Laguna Belalcazar	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	132.756.400	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Acta inicio 13 Marzo/2023 , Contrato No. 125/2023 SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	132.756.400	31/12/2023	31/12/2023		100	100,00	100	
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	2. Diseño y fabricación, montaje Monoriel caseta de cloración planta Los Cuervos Chinchiná y Llano La Dorada	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	103.016.025	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Recursos programado 91.027.169 Se cuenta Contrato No 170/2023. CDP 20230442, por \$103.016.025 Acta de liquidacion SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	100.374.742	31/12/2023	31/12/2023		100	97,44	100	Los Recursos Ejecutados fueron superiores a los Recursos Programados
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	3. Mejoramiento acueducto y alcantarillado calle 3 con carrera 7 en Filadelfia	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	291.504.080	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE: Recurso Programado por valor de 291,504,080 Contrato No. 0148/2023 Ya legalizado y notificado al supervisor Ing. Juan Pablo, por 244.495.988 SEGUNDO TRIMESTRE Se realizo Acta de Inicio con fecha del 23 de Mayo de 2023 TERCER TRIMESTRE Se realizo adición el 31 de julio del 2023 por un valor de \$47.008.092 quedando el valor total del contrato en \$291.504.080 Acta de liquidacion el 11 de agosto del 2023	290.534.315	31/12/2023	31/12/2023		100	99,67	100	Los Recursos Ejecutados fueron superiores a los Recursos Programados
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	4. Mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras 5 y 6, carrera 3 entre calles 2a y 4 Mirador barrio Carlos Parra manzana b, Progresar I Manzana 7, calle 7 entre carreras 10 y 11, calle 5 carreras 13a ciudadela, sector de La Frontera, carrera 8 calles 15 a 17, en el municipio de Chinchiná Caldas.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	890.703.246	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 0157/2023, por 805.274.253 ya adjudicado, legalizado y notificado al Supervisor Ing. Juan Pablo SEGUNDO TRIMESTRE Se realizo avance y se han cancelado 2 Actas, falta por ejecutar 580.688.000 TERCER TRIMESTRE : Se realiza adición el 19 de septiembre del 2023 por un valor de 85.428.993 quedando el valor del contrato en 890.703.246 CUARTO TRIMESTRE se realiza adición NO. 2 en octubre 12 del 2023 por un valor de \$44.884.776 quedando el valor total en \$935.588.022	935.333.570	31/12/2023	31/12/2023		105	105,01	105	Los Recursos Ejecutados fueron superiores a los Recursos Programados
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	5. Suministros con destino al mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 10 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras 5 y 6, carrera 3 entre calles 2a y 4 Mirador Barrio Carlos Parra Manzana b, Progresar I Manzana 7, calle 7 entre carreras 10 y 11, calle 5 carreras 13a ciudadela, sector CDI La Frontera, carrera 8 calles 15 a 17, en el municipio de Chinchiná Caldas.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	166.884.412	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato No. 104 valor 150.735.209 Acta 1 y final SEGUNDO TRIMESTRE Se ejecuto en su totalidad	150.735.209	31/12/2023	31/12/2023		100	100,00	100	
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	6. Ejecución de obras complementarias del mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 7 calles 7 y 8 en el municipio de Salamina.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	392.323.308	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE El recurso programado fue por un valor de 222.777.532 Contrato No. 221 por valor de 222,274,205 No hubo avance SEGUNDO TRIMESTRE Acta de Inicio el 24 de Julio de 2023 Se realiza adición por un valor de \$170.048.803 TERCER TRIMESTRE Se cancela Acta 1 por valor de 128.776.183 CUARTO TRIMESTRE las obras se terminan el 31 de diciembre y se encuentra en proceso de liquidación por un valor de \$222.774.205 y el contrato 108 del 2023 el valor ejecutado \$141.549.840	364.324.045	31/12/2023	31/12/2023		93	92,86	93	Los Recursos Ejecutados fueron menores a los recursos Programados

POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	7. Obras complementarias viaducto sector Partidas acueducto regional de occidente.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	248.429.978	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE El recurso programado 234.000.000 Contrato 142/2023, por \$225.432.465 Acta Inicio 29 Marzo 2023 legalizacion, notificacion SEGUNDO TRIMESTRE Se realiza adiccion por un valor de \$ 22.997.513 TERCER TRIMESTRE Se liquidó el 11 de Julio de 2023	248.429.978	31/12/2023	31/12/2023		100	100,00	100	Los Recursos Ejecutados fueron superiores a los Recursos Programados
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	8. Obras civiles reparación alcantarillado sector Matadero y sector salida Cementerio Samaná	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	19.426.661	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 115/2023, por \$19.031.781 Acta Inicio 27 Marzo/2023, legalizacion y notificacion SEGUNDO TRIMESTRE Se realiza prorroga en tiempo de 30 dias TERCER TRIMESTRE : Acta de Liauidación el 8 de agosto del 2023	19.031.781	31/12/2023	31/12/2023		100	97,97	100	
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	9. Obras de estabilización planta Los Cuervos Chinchiná	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	289,470,525	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No se a realizado No han entregado el estudio SEGUNDO TRIMESTRE Se encuentra en proceso de contratación, CDP 569 del 5 de Junio/2023 TERCER TRIMESTRE se firmo contrato 241 del 2023 el dia 5 de julio del 2023. y acta de inicio el 27 de julio del 2023 CUARTO TRIMESTRE liquidado el contrato	138037576	31/12/2023	31/12/2023		100	47,69	100	Los Recursos Ejecutados fueron menores a los recursos Programados
POIR Y OTRAS INVERSIONES - PRIORIZACIÓN - AJUSTES Y CAMBIOS. PROYECTO 1	10. Reparación descole de aguas residuales cámara 54 a 55 vereda Catandielicia Neira	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	72.573.202	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 075/2023, por \$72.573.202 Acta Inicio 8 feb.2023 legalizacion y notificacion SEGUNDO TRIMESTRE Se realizó prorroga No 1 de 30 días, se realizó prorroga No 2 de 60 días y se realizó prorroga No 3 de 15 días, El Acta de pago No 1 por un valor de 58.066.924 y falta por ejecutar \$14.506.278 TERCER TRIMESTRE Acta de suspension del 6 de julio de 2023 CUARTO TRIMESTRE contrato liquidado	108.547.835	31/12/2023	31/12/2023		100	149,57	100	
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	11. Adquisición de 1 motor 7,5 hp trifásico 220 aireador Aire O2, dos ejes en acero inoxidable 316, dos cardanes y 3 mini kit de 7,5 HP para reparar aireadores Marca AIRE02 de la PTAR Victoria.	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	300.106.100	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Contrato 120/2023, por \$299.992.000 Acta Inicio 7 Marzo/2023 legalizacion y notificacion SEGUNDO TRIMESTRE Sigue en ejecución TERCER TRIMESTRE se realizo acta de cumplimiento del 23 de agosto del 2023	299.992.000	31/12/2023	31/12/2023		100	99,96	100	

FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	12. Suministro de planta eléctrica de 15 KVA en San José	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	46.990.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE Recurso programado por 40000000 No hay presupuesto SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene orden de compra OC No 031 TERCER TRIMESTRE Ya fue liquidado	46.990.000	31/12/2023	31/12/2023		100	100,00	100	Los Recursos Ejecutados fueron superiores a los Recursos Programados
FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLAN MAESTRO DE INVERSIONES PROYECTO 11	13. Suministro de equipos de laboratorio (Un multiparametro, 1 PH y conductividad, 1 PH metro, 9 equipos de cloro y PH)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	90.000.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE No ha se ha contratado SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene orden de compra OC No 16 del 12 de Abril de 2023, Solicitud Publica No 039 por un valor de \$78.651.503, PROFINAS Se adquirio material de laboratorio entre ellos 5 equipos de PH y cloro y 5 electrodos de PH. El proveedor solicito prorroga. TERCER TRIMESTRE pago 23 de agosto del 2023	78.651.503	31/12/2023	31/12/2023		100	87,39	100	
SECTORIZACIÓN Y MACROMEDICIÓN PROYECTO 18	14. Recorrido de redes para detección de fugas en los municipios de Supia, Aguadas, Marmato, Guarinocito, Dorada, Salamina, Viterbo, Chinchiná. Meta: 180 km	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	0	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Se recorrieron 23.460 de 180.000 m SEGUNDO TRIMESTRE Se realizo recorrido de redes de distribucion con un total de 42.514 m TERCER TRIMESTRE Se realizo recorrido de redes de distribucion con un total de 79.174. m CUARTO TRIMESTRE Durante la vigencia 2023 se recorrio un total de 110,5 km	0	31/12/2023	31/12/2023		61	0,00	61	
SECTORIZACIÓN Y MACROMEDICIÓN PROYECTO 18	15. Adquisición por reposición de equipo GEOFONO para la detección de fugas en las redes de acueducto de EMPOCALDAS S.A E.S.P municipio de Chinchiná y Riosucio, Caldas	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	20.230.000	1/02/2023	31/12/2023	PRIMER TRIMESTRE. Se publico dos veces; La primera Solicitud Pública 032/14 marzo 2023 la segunda Solicitud Pública 040 de 29 marzo/2023. Se declaro desierta. Se procede a realizar contratacion directa, se devolvieron los documentos por parte de de la Oficina de contratacion el dia 11 de Abril al Inspector IANC de Empocaldas. SEGUNDO TRIMESTRE Se tiene oiden de compra OC No OO21 del 25 de Abril de 2023 TERCER TRIMESTRE el pago fue pasado a tesoreria el 12 de julio del 2023	15.993.600	31/12/2023	31/12/2023		100	79,06	100	
DIVERSIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTO 9	16. Servicios de acreditación del laboratorio de referencia (Planta Cuervos Chinchiná)	Jefe Departamento Operación y Mantenimiento	40.000.000	1/02/2023	31/12/2023	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE se encuentra programado para el 2 semestre SEGUNDO TRIMESTRE Contrato No. 263 DEL 2023 TERCER TRIMESTRE se realizó acta de cumplimiento el 25 de julio el 2023 Se suscribio contrato No. 263 de 2023 por 10.000.000 Acta inicio 17 Agosto. CUARTO TRIMESTRE: El contrato 263 del 2023 fue terminado bilateralmente lo cancelado fue \$3.300.000 y se firmao la orden de prestacion No. 019 del 2023 por un valor de \$1.418.830	4.718.830	31/12/2023	31/12/2023		70	11,80	70	Los Recursos Programados fueron menores a los recursos Ejecutados
PROMEDIO AVANCE											96	85,53	96	
PROYECTO:	ORIGINAL FIRMADO POR MARTHA EUGENIA USMA CASTRO Coordinadora de Procesos						ORIGINAL FIRMADO POR SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO							