

AÑO 2024 PLAN INICIAL X MODIFICACIÓN FECHA DEL PLAN Marzo 31 de 2024

PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	PORCENTAJE ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER TRIMESTRE	INDICADOR EFICACIA	INDICADOR EFICIENCIA	INDICADOR CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	1. Reposición de alcantarillado carrera 6 entre calles 13 a la 14 en el municipio de Chinchina Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	257.659.725	1/02/2024	31/12/2024	Se firmó el contrato 110 del 2024 con la firma Union Temporal CC y CWE CWE (la obra tiene un costo de \$206.697.340)	120.000.000	3/04/2024	58%	58%	47	58%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	2. Suministros para la Reposición de alcantarillado carrera 6 entre calles 13 a la 14 en el municipio de Chinchina Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	29.938.836	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: CDP 2024295 DE FECHA 25/01/2024 \$29.938.836 orden de compra No. 196 de fecha 4/03/2024 por un valor de \$15.870.316	15.870.316	3/04/2024	100,00%	100%	53	100%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	3. Adquisición de bomba de eje libre bombeo las carolas Palestina	Departamento de Operación y Mantenimiento	61.880.000	15/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Aun no se cuenta con recursos	0	3/04/2024	0,00%	0%	0	0%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	4. Construcción tanque de almacenamiento municipio de Victoria Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	464.798.252	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: CDP 2024332 DE FECHA 19/02/2024 \$499.888.767 (Se encuentran abiertas las solicitudes publicas de ofertas 011 del 2024 para las construcciones de las obras civiles y la No. 016 del 2024 para la interventoria. La adjudicación se realizará el 28 de mayo del 2024. El plazo de ejecución es 90 días calendario)	0	3/04/2024	0,00%	0%	0	0%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	5. Adquisición de herramientas y guadañas para las seccionales de Victoria, Manzanares, Marquetalia y Anserma	Departamento de Operación y Mantenimiento	29.814.796	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: cdp 2024292 de fecha 24/01/2024 \$29.814.796 ORDEN DE COMPRA 79 DEL 26/02/2024 POR UN VALOR DE \$29.773.800	29.773.800	3/04/2024	100,00%	100%	100	100%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	6. Adquisición de Electrobombas para los sistemas de cloración de las plantas de tratamiento de Anserma y Marmato	Departamento de Operación y Mantenimiento	13.057.542	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Aun no se cuenta con recursos	0	3/04/2024	0,00%	0%	0	0%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	7. Asesoría proceso de acreditación	Departamento de Operación y Mantenimiento	12.000.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: contrato 087 del 2024 firmado el 30 de enero del 2024	0	3/04/2024	20,00%	20%	0	20%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	8. Acreditación ONAC laboratorio	Departamento de Operación y Mantenimiento	32.700.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: contrato 096 del 2024 firmado 7 de febrero del 2024	0	3/04/2024	20,00%	20%	0	20%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	9. Adquisición equipos de laboratorio 3 Equipos de PH Cloro- 9 Electrodo de PH Conductividad- 3 dispensadores de amonio	Departamento de Operación y Mantenimiento	70.000.000	1/02/2024	30/04/2024	PRIMER TRIMESTRE: CDP No. 2024412 \$138.053.252 Invitación publica de Ofertas 022 del 2024 con la cual se van adquirir solo los dispensadores de amonio que son 9 por un valor de \$23.256.527	0	3/04/2024	0,00%	0%	0	0%	
Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes (Disminuir pérdidas técnicas)	10. Recorrido de redes para detección de fugas en los municipios de Dorada, Supia, Marmato, Aguadas Salmina Riosucio Victoria Viterbo . 250 km	Departamento de Operación y Mantenimiento	0	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se han recorrido 58.3 km	0	3/04/2024	23,32%	23,32%	0	23,32%	
Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes (Disminuir pérdidas técnicas)	11. Reparación de equipos de detección de fugas de agua de los municipios de La Dorada y Anserma, Caldas.	Departamento de Operación y Mantenimiento	5.114.557	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: CDP 2024282 19/01/2024 \$5.114.557 Orden de prestación de servicios 1 con Revicol Ltda.	5.114.557	3/04/2024	100,00%	100%	100	100%	
Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes (Disminuir pérdidas técnicas)	12. Suministro de equipo de telemetría para las seccionales de Belalcazar y Riosucio	Departamento de Operación y Mantenimiento	23.000.000	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Aun no se cuenta con recursos	0	3/04/2024	0,00%	0%	0	0%	

999.963.708

PROYECTÓ: MARTHA EUGENIA USMA CASTRO
Coordinadora de Procesos


SERGIO HUMBERTO LÓPEZ PRADOS
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO