

PROGRAMA O PROYECTO (Plan Estratégico)	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA INVOLUCRADA	RECURSOS PROGRAMADOS	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO	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	\$ 257.659.725,00	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: 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)	174.591.460	30/06/2024	84%	68%	84%	
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	\$ 29.938.836,00	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: CDP 2024296 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	30/06/2024	100%	53%	100%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	3. Construcción tanque de almacenamiento municipio de Victoria Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 464.798.252,00	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: CDP 2024332 DE FECHA 19/02/2024 \$469.988.767 (Se encuentran abiertas las solicitudes publicas de ofertas 011 del 2024 para las construcción de las obras civiles y la No. 016 del 2024 para la interventoría. La adjudicación se realizará el 28 de mayo del 2024. El plazo de ejecución es 90 días calendario SEGUNDO TRIMESTRE Los contratos numeros 174 del 2024 obra por un valor de \$465.491.120 y 176 del 2024 interventoría por un valor de \$31.460.923 con notificación al supervisor en espera del acta de inicio	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	4. Adquisición de herramientas y guadañas para las seccionales de Victoria, Manzanares, Marquetalia y Anserma	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 29.814.796,00	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	30/06/2024	100%	100%	100%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	5. Asesoría proceso de acreditación	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 12.000.000,00	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: contrato 087 del 2024 firmado el 30 de enero del 2024 SEGUNDO TRIMESTRE : se paso el acta 2	5.700.000	30/06/2024	20%	48%	20%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	6. Acreditación ONAC laboratorio	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 32.700.000,00	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: contrato 096 del 2024 firmado 7 de febrero del 2024 SEGUNDO TRIMESTRE : se firmo acta de inicio el 4 de abril del 2024	0	30/06/2024	20%	0%	20%	
Operatividad del laboratorio. (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	7. Adquisición equipos de laboratorio 3 Equipos de PH Cloro- 9 Electrodo de PH Conductividad- 3 dispensadores de amonio	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 70.000.000,00	1/02/2024	31/12/2024	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 SEGUNDO TRIMESTRE : Contrato 151 del 2024 y acta de inicio del 4 de junio del 2024	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes. (Disminuir pérdidas técnicas)	8. Recorrido de redes para detección de fugas en los municipios de Dorada, Supia, Marmato, Aguadas y Salmina Riosucio Victoria Viterbo . 250 km	Departamento de Operación y Mantenimiento	-	1/02/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Se han recorrido 58.3 km SEGUNDO TRIMESTRE : se ha recorrido un total de 73 km	0	30/06/2024	23,32%	0%	23,32%	
Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes. (Disminuir pérdidas técnicas)	9. Reparación de equipos de detección de fugas de agua de los municipios de La Dorada y Anserma, Caldas.	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 5.114.557,00	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	30/06/2024	100%	100%	100%	
Desarrollar los planes de detección de fugas y fraudes. (Disminuir pérdidas técnicas)	10. Suministro de equipo de telemetría para las seccionales de Belalcazar, Riosucio y Palestina	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 30.000.000,00	2/01/2024	31/12/2024	PRIMER TRIMESTRE: Aun no se cuenta con recursos SEGUNDO TRIMESTRE se solicito CDP se espera la firma	0	30/06/2024	0%	0%	0%	NOTA : se cambia valor de \$23.000.000 por \$30 millones
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	11. Reposición de alcantarillado calle 11 entre carrera 6 y 7; patios inferiores tutela Omaira Castaño Quintero municipio de chinchina caldas.	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 135.522.314,00	6/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE: e firmo contrato 142 del 2024 Plazo 60 días calendario acta de inicio 6 de junio del 2024 vence 4 ago del 2024	54.211.629	30/06/2024	0%	0%	0%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	12. Optimización y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 6 con calles 9 a 10 en el municipio de Salamina	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 206.934.652,00	7/02/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024503 por un valor de \$247.284.434	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	13. Suministro para la optimización y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 6 con calles 9 a 10 en el municipio de Salamina	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 40.349.782,00	7/02/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024503 por un valor de \$247.284.434	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	14. Reposición de alcantarillado carrera 7F entre calles 21 a la 22 en el municipio de Supia Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 208.040.018,00	20/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024523 por un valor de \$208.140.018 se firmo el contrato 173 del 2024	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios y municipio) Convento No. 166 del 2024 Neira \$251.447.224 y EMPOCALDAS S.A E.S.P \$100.000.000	15. Optimización y mejoramiento de la red de alcantarillado que atraviesa la cancha la arenosa del municipio de Neira	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 247.850.276,00	19/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024495 por un valor de \$100 millones se solicito cdp recursos municipio se espera aprobacion	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios y municipio) Convento No. 166 del 2024 Neira \$251.447.224 y EMPOCALDAS S.A E.S.P \$100.000.000	16. adquisicion e tubería y accesorios para la Optimización y mejoramiento de la red de alcantarillado que atraviesa la cancha la arenosa del municipio de Neira	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 59.198.245,00	19/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024495 por un valor de \$100 millones se solicito cdp recursos municipio se espera aprobacion	0	30/06/2024	0%	0%	0%	

POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	17. Reposición de alcantarillado carrera 6 entre calles 13 y 14 en el municipio de Riosucio Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 64.215.265,00	6/05/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024439 por un valor de \$64.215.265 Contrato 161 del 2024 por un valor de \$64.198.318 con acta de inicio el 19 de junio del 2024 con un plazo de 60 días calendario	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	18. Reposición de alcantarillado calle 8A entre carreras 11 a la 12 en el municipio de Riosucio Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 104.748.373,00	6/12/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024507 por un valor de \$104.748.373 Contrato No. 179 del 2024	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	19. Visita y concepto técnico problemática que afecta la conducción 18ª vereda el oro municipio de Riosucio	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 2.500.000,00	17/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024516 por un valor de \$2.500.000	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	20. Reposición de redes de alcantarillado carrera 10 entre calles 21 y 22, barrio margaritas, del municipio de la dorada y reposición de redes de alcantarillado cra 1a detrás de marandua, barrio concordia, del municipio de la dorada, caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 220.138.803,00	6/07/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024502 por un valor de \$220.138.803	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios) Recursos Convenio No. 158 del 2024 Palestina \$255.431.794 y EMPOCALDAS S.A. E.S.P \$15.000.000	21. Optimización y mejoramiento de las redes de alcantarillado y adecuación acometida acueducto Carrera 21 entre calle 7B y 8A y Calle 8A entre carrera 20 y 21 en el municipio de Palestina Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 246.834.530,00	6/07/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024489 por un valor de \$15 millones se solicito cdp con recursos municipio se espera la aprobación	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios) Recursos Convenio No. 158 del 2024 Palestina \$255.431.794 y EMPOCALDAS S.A. E.S.P \$15.000.000	22. adquisición de tubería y accesorios para la Optimización y mejoramiento de las redes de alcantarillado y adecuación acometida acueducto Carrera 21 entre calle 7B y 8A y Calle 8A entre carrera 20 y 21 en el municipio de Palestina Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 23.597.110,00	6/07/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024489 por un valor de \$15 millones se solicito cdp con recursos municipio se espera la aprobación	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios) Recursos Convenio No. 159 del 2024 Risaralda \$150.000.000 y EMPOCALDAS S.A. E.S.P \$122.414.304	23. Optimización de las redes de alcantarillado y acueducto en la carrera 3 entre calles 2 a la 3 en el municipio de Risaralda Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 232.231.495,00	11/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024487 por un valor de \$122.414.304 se solicito cdp con recursos del municipio se espera la aprobación	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios) Recursos Convenio No. 159 del 2024 Risaralda \$150.000.000 y EMPOCALDAS S.A. E.S.P \$122.414.304	24. Suministro para la optimización de las redes de alcantarillado y acueducto en la carrera 3 entre calles 2 a la 3 en el municipio de Risaralda Caldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 40.182.756,00	11/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024487 por un valor de \$122.414.304 se solicito cdp con recursos del municipio se espera la aprobación	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios) Recursos Convenio No. 159 del 2024 Risaralda \$150.000.000 y EMPOCALDAS S.A. E.S.P \$122.414.304	25. Mantenimiento y adecuaciones laboratorio de referencias de la planta de tratamiento los cuervos en el municipio de Chinchiná	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 39.445.846,00	18/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024522 por un valor de \$39.445846	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	26. Adquisición de acoples y valvulas en HD de diferentes diámetros para las seccionales que administra EMPOCALDAS S.A. E.S.P	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 142.692.900,00	17/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se firmo la orden de compra 096	0	30/06/2024	0%	0%	0%
POIR y otras inversiones - priorización - ajustes y cambios (Recursos propios)	27. Adquisición de compuertas, complementario al cambio de material filtrante en la planta campo alegre Chinchiná.	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 194.364.605,00	6/12/2024	31/12/2024	SEGUNDO SEMESTRE : se expidió el cdp 2024506	0	30/06/2024	0%	0%	0%
Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	28. Reactivos químicos y microbiológicos, Grupo 1: Materiales de Laboratorio y Grupo 3: Insumos de laboratorio; para los laboratorios de calidad del agua y el Laboratorio de Referencia. (Grupo I y III)	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 147.500.019,00	4/04/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE c151 del 2024 acta de inicio el 4 de junio del 2024	0	30/06/2024	0%	0%	0%
Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	29. Reactivos químicos y microbiológicos, Grupo 1: Materiales de Laboratorio y Grupo 3: Insumos de laboratorio; para los laboratorios de calidad del agua y el Laboratorio de Referencia. (Grupo II)	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 108.278.576,00	4/04/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE c152 del 2024 acta de inicio el 4 de junio del 2024	0	30/06/2024	0%	0%	0%
Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	30. Suministro de 10 toneladas de cal. 15 Garrafas x 25 Kg de hipoclorito de Sodio al 15%, para las plantas de tratamiento de Empocaldas S.A.E.S.P.	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 19.418.718,00	21/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : Se teine el CDP 2024530	0	30/06/2024	0%	0%	0%
Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	31. Suministro de repuestos para el purificador de agua Wassertab Automatic Plus 1+2 GR	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 12.929.350,00	7/03/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se expidió CDP 2024522 por un valor de \$12.929.350	0	30/06/2024	0%	0%	0%
Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	32. Realizar caracterizaciones de las fuentes de agua residual correspondientes al proceso de vertimientos de Empocaldas	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 172.199.456,00	6/05/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se firmo el contrato 171 del 2024 por un valor de \$171.971.167	0	30/06/2024	0%	0%	0%
Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	33. Realizar caracterizaciones de las fuentes de agua superficial y agua potable correspondientes al proceso de captación y distribución de agua	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 265.163.850,00	6/05/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE : se envió control para la firma de la UTP	0	30/06/2024	0%	0%	0%

Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	34. Cambio de red acueducto Conduccion sector la playa en el municipio de Riosucio caldas.	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 12.684.183,00	6/03/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE c 162 del 2024	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	35. Realizar reparacion de compuerta de entrada bocotamo planta llano en la Dorada Caldas.	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 48.960.000,00	21/05/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE c 149 del 2024 Plazo 20 dias calendario Acta de inicio 21 de mayo del 2024 prorroga 15 dias calendario	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
Operatividad del laboratorio (Mantener la infraestructura operativa / optimización del costo)	36. Obras para recuperacion de conduccion agua cruda conduccion Tamarvia sector tunel en el municipio de Anserma Caldas.	Departamento de Operación y Mantenimiento	\$ 219.984.794,00	21/06/2024	31/12/2024	SEGUNDO TRIMESTRE contrato 154 del 2024	0	30/06/2024	0%	0%	0%	
			4.147.992.082				285.261.762,00		12,13%	10%	12,13%	

PROYECTÓ: ORIGINAL FIRMADO POR
MARTHA EUGENIA USMA CASTRO
Coordinadora de Procesos

ORIGINAL FIRMADO POR
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
JEFE DEPARTAMENTO OPERACION Y MANTENIMIENTO