



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

1 de 3

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estrategico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

Proceso : Planeación Institucional

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO : 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS

Nombre del proyecto : Construccion optimizacion y mejoramiento de obras complementarias del plan maestro de acueducto del municipio de Dosquebradas

Fecha de Registro en BPIM : Octubre 28 de 2005

Codigo BPIM : 56617000170

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Construir redes para la ampliación de infraestructura y distribución de agua potable

OBJETIVO ESTRATEGICO: Restituir tuberías para la distribución de agua potable

SERVICIO: ACUEDUCTO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Rehabilitar tuberías para la distribución de agua potable

INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN INDICATIVO

Descripción de la Actividad 2018

RECURSOS

| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) |
|--|---|------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | | Acumulada 2016-2017 | Eficacia con Cuatrienio | | | Denominacion | Numero | | |
| 3.32.1.426. Realizar obras de instalación de redes de acueducto en áreas de expansión urbana en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD ESP | Metros lineales de expansión de redes de acueducto instalados (Numérico) | 0 | 2240 | 1000 | 1,720 | 77% | Expansion de redes | 1,914 | Expansion de redes | 210308010101-03 | propios | 977,804,794 |
| 3.32.1.427. Realizar restitución de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD E.S.P. | Metros lineales de restitucion de redes de acueducto instalados (Numérico) | 0 | 4020 | 1000 | 3,919 | 97% | Restitucion de redes | 2,089 | Reposición de redes | 210308010102-03 | propios | 1,589,808,634 |
| 3.32.1.428. Realizar rehabilitacion de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD E.S.P. | Metros lineales de rehabilitación de redes de acueducto instalados (Numérico) | 0 | 700 | 500 | - | 0% | Rehabilitacion de redes | 211 | Rehabilitacion de redes | 210308010103-03 | propios | 161,345,556 |
| Cuentas por pagar Tesorería | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | C x P Suministro de hidrantes | 21071502030104-103 | propios | 22,254,211 |
| Cuentas por pagar Presupuestales | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.1.427. Realizar restitución de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD E.S.P. | | | | | | | Restitucion de redes | | C x P Reposición de Redes | 21071502030102-103 | Propios | 177,384,184 |
| 3.32.1.428. Realizar rehabilitacion de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD E.S.P. | | | | | | | Rehabilitacion de redes | | C x P Rehabilitación de Redes | 21071502030103-103 | Propios | 214,957,342 |



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

2 de 3

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

Proceso : Planeación Institucional

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO : 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS

Nombre del proyecto : Construccion optimizacion y mejoramiento de obras complementarias del plan maestro de acueducto del municipio de Dosquebradas

Fecha de Registro en BPIM : Octubre 28 de 2005

Código BPIM : 56617000170

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Construir redes para la ampliación de infraestructura y distribución de agua potable

OBJETIVO ESTRATEGICO: Restituir tuberías para la distribución de agua potable

SERVICIO: ACUEDUCTO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Rehabilitar tuberías para la distribución de agua potable

INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN INDICATIVO

Descripción de la Actividad 2018

RECURSOS

| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | Nombre | Valor esperado con | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (pesos) |
|--|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|--|---------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| 3.32.1.426. Realizar obras de instalación de redes de acueducto en áreas de expansión urbana en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD ESP | | | | | | Expansion de redes | | C X P Construccion e Instalacion Tanque de Almacenamiento La Giralda 21071502030104-03 | Propios | 40,997,767 |
| | | | | | | Expansion de redes | | C X P Mejoramiento de Estructuras del Sistema 21071502030105-03 | Propios | 4,123,315 |
| | | | | | | Expansion de redes | | CXP CONV 038-2009 (SGP) CXP Expansión de Redes 21071502030106-59 | SGP | 67,276,009 |
| 3.32.1.427. Realizar restitución de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD E.S.P. | | | | | | Restitucion de redes | | CXP CONV 038-2009 (SGP) Reposic - Rehabilit de Redes 21071502030107-59 | SGP | 103,021,078 |
| 3.32.1.426. Realizar obras de instalación de redes de acueducto en áreas de expansión urbana en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD ESP | | | | | | Expansion de redes | | CXP CONV 255A 2011 (SGP) Expansión de Redes 21071502030108-59 | SGP | 23,934,699 |
| 3.32.1.427. Realizar restitución de redes en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD E.S.P. | | | | | | Restitucion de redes | | CXP CONV 315 2012 (SGP) Reposicion - Rehabilitación Redes 21071502030109-59 | SGP | 25,098,183 |
| 3.32.1.426. Realizar obras de instalación de redes de acueducto en áreas de expansión urbana en el sistema de acueducto de SERVICIUDAD ESP | | | | | | Expansion de redes | | CXP CONV 943 2008 (SGP) Expansión de Redes 21071502030110-59 | SGP | 135,857,795 |
| | | | | | | Expansion de redes | | CXP CONV 709-2014 (SGP) Estacion de Bombeo agua potable desde tanque La Giralda a nuevo Tanque elevado 21071502030111-59 | SGP | 50,956,828 |



SERVICIIDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

3 de 3

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

Proceso : Planeación Institucional

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO : 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS

Nombre del proyecto : Construccion optimizacion y mejoramiento de obras complementarias del plan maestro de acueducto del municipio de Dosquebradas

Fecha de Registro en BPIM : Octubre 28 de 2005

Código BPIM : 56617000170

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Construir redes para la ampliación de infraestructura y distribución de agua potable

OBJETIVO ESTRATEGICO: Restituir tuberías para la distribución de agua potable

SERVICIO: ACUEDUCTO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Rehabilitar tuberías para la distribución de agua potable

INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN INDICATIVO

Descripcion de la Actividad
2018

RECURSOS

| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Esperado | Anual | EJECUCION | Nombre | Valor esperado con | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Expansion de redes | | CXP CONV 709-2014 (SGP) Const y Ampl tanques de almacenamiento Juncos sector El Rodeo | 21071502030112-59 | SGP | 82,026,843 | |
| | | | | | | | Expansion de redes | | CXP CONV 506-2012 (SGP) Construcción Sistema de Abastecimiento | 21071502030113-59 | SGP | 55,388,138 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Subtotal Propios | 3,188,675,803 |
| | | | | | | | | | | | | Subtotal SGP | 543,559,573 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL RECURSOS | 3,732,235,376 |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Enero 11 de 2018

Fecha de actualizacion : Sept 20 de 2018

Observaciones : El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adicon de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestion de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P.

Código SPFO-17

Versión 03

PLAN DE ACCION AÑO 2018

Página

1 de 2

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

Proceso : Planeación Institucional

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO : 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS y PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

Nombre del proyecto : PROYECTO DE GESTION DEL RIESGO EN EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PRESTADOS POR SERVICIUDAD EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

Fecha de Registro en BPIM : Diciembre 30 de 2004

Codigo BPIM : 2009661700014

| INDICADORES DE PRODUCTO | | | PLAN INDICATIVO | | | | Descripción de la Actividad 2017 | | RECURSOS | | | |
|--|-----------------------------------|------------|---|-------------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------------|----------------------------|----------------|
| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) |
| | | | | | Acumulada 2016-2017 | Eficacia con Cuatrienio | | | Denominacion | Numero | | |
| Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021 | | | PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA | | OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar acciones encaminadas a la gestión del riesgo para acueducto | | | | | | | |
| | | | SERVICIO: ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO | | OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar acciones encaminadas a la gestión del riesgo para alcantarillado | | | | | | | |
| | | | PERSPECTIVA: INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR | | OBJETIVO ESTRATEGICO: Rehabilitar tuberías para la distribución de agua potable | | | | | | | |
| | | | | | OBJETIVO ESTRATEGICO: Llevar a cabo estrategias que permitan garantizar la continuidad del negocio | | | | | | | |
| 3.32.1.429. Ejecutar actividades del plan de emergencia y contingencia de SERVICIUDAD E.S.P. para el servicio de acueducto. | Actividades ejecutadas (Numérico) | 0 | 3 | 1 | 7 | 233% | Gestion del riesgo Acueducto | 100% | Actualización a la Norma NSR2010 de los tanques de Almacenamiento | 210308010301-03 | Recursos Propios | 202,300,000 |
| CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.1.429. Ejecutar actividades del plan de emergencia y contingencia de SERVICIUDAD E.S.P. para el servicio de acueducto. | Actividades ejecutadas (Numérico) | 0 | 3 | 1 | 7 | 233% | Gestion del riesgo Acueducto | 3 | C X P Impermeabilización de Tanques de Almacenamiento | 21071502030106-03 | Recursos Propios | 198,608,627 |
| | | | | | | | | 1 | Construccion de Sectores (RCE Davivienda) | 21071502030107-40 | Recursos Propios - Credito | 21,325,690 |
| CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.2.439. Ejecutar actividades del plan de emergencia y contingencia de SERVICIUDAD ESP para el servicio de alcantarillado | Actividades ejecutadas (Numérico) | 0 | 5 | 2.5 | 5.00 | 100% | Mitigacion de riesgos y estabilizacion de Taludes en Descoles | 7 | CXP Mitigación de Riesgo y Estabilización de taludes por descoles | 22071502030209-8 | Recursos Propios | 27,293,558 |
| | | | | | | | | 2 | CXP CONV-442-2017- Carder- Obras de mitigación del riesgo y estabilización de taludes Barrios Bellavista y Altos de Camilo Torres | 2207150203020901-64 | CARDER | 241,105,512 |
| Subtotal Acueducto | | | | | | | | | | | | |



SERVICIUDAD E.S.P.

PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

2 de 2

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso : Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO : 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS y PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

Nombre del proyecto : PROYECTO DE GESTION DEL RIESGO EN EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PRESTADOS POR SERVICIUDAD EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

Fecha de Registro en BPIM : Diciembre 30 de 2004

Codigo BPIM : 2009661700014

| | | |
|---|---|--|
| Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021 | PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA | OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar acciones encaminadas a la gestión del riesgo para acueducto |
| | SERVICIO: ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO | OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar acciones encaminadas a la gestión del riesgo para alcantarillado |
| | PERSPECTIVA: INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR | OBJETIVO ESTRATEGICO: Rehabilitar tuberías para la distribución de agua potable |
| | | OBJETIVO ESTRATEGICO: Llevar a cabo estrategias que permitan garantizar la continuidad del negocio |

| INDICADORES DE PRODUCTO | | | PLAN INDICATIVO | | | Descripción de la Actividad 2017 | | RECURSOS | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | Nombre | Valor esperado con Plan Accion | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (pesos) | |
| | | | | | | Rehabilitacion de Descole | 1 | CXP CONV-471-2017-Carder- Obras de mitigación del riesgo en terrenos vulnerables que soportan la infraestructura de Alcantarillado. | 2207150203020902-64 | CARDER | 106,107,315 |
| | | | | | | | | Propios | | | 449,527,875 |
| | | | | | | | | Carder | | | 347,212,827 |
| | | | | | | | | Total | | | 796,740,702 |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Enero 11 de 2018

Fecha de actualización : Sept 20 de 2018

Observaciones : El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adición de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestion de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.

Fernando

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código 3PFO-17

Versión 03

Página

1 de 1

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso : Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO : 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS

Nombre del proyecto : PROYECTO DE OPTIMIZACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Fecha de Registro en BPIM : Abril 19 de 2007

Código BPIM : 2009661700014

Lineamientos Plan Estratégico
Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ACUEDUCTO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr disminuir las pérdidas de agua
OBJETIVO ESTRATEGICO: Restituir tuberías para la distribución de agua potable

| INDICADORES DE PRODUCTO | | | PLAN INDICATIVO | | | Descripción de la Actividad 2018 | | RECURSOS | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------|----------------------|
| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) |
| | | | | | Acumulada 2016-2017 | Eficacia con Cuatrienio | | | Denominacion | Numero | | |
| 3.32.1.430. Redimensionamiento y control del Sistema Hidráulico de SERVICIUDAD E.S.P. | Actividades de ajuste y redimensionamiento del sistema hidráulico de SERVICIUDAD E.S.P. (Numérico) | 0 | 3 | 1 | 2 | 67% | Sistematización de control de nivel y caudal de tanques | 5 | Sistematización de control de nivel y caudal de tanques | 210308010201-03 | Propios | 1,504,782,721 |
| | | | | | Cuentas por pagar Presupuestales | | Zonificación | | CXP Zonificación de Red de Distribución abastecida por el Tanque | 21071502030107-03 | Propios | 97,867,399 |
| | | | | | | | | | TOTAL | | Propios | 1,602,650,120 |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Enero 11 de 2018

Fecha de actualización : Sept 20 de 2018

Observaciones : El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adición de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestión de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecución de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

1 de 1

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estrategico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso : Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

Nombre del proyecto : Construccion de colectores de aguas residuales para las quebradas Dosquebradas, Amoladora, Tominejo y Ladera Norte del Rio Otun en Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Fecha de Registro en BPIM : Febrero 3 de 2014

Codigo BPIM: 2014661700009

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

SERVICIO: ALCANTARILLADO

| INDICADORES DE PRODUCTO | | | | PLAN INDICATIVO | | | Descripcion de la Actividad 2018 | | RECURSOS | | | |
|---|--|------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) |
| | | | | | Acumulada 2016-2017 | Eficacia con Cuatrienio | | | Denominacion | Numero | | |
| 3.32.2.437.Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio | Metros lineales de tramos de colectores construidos /Numérico) | 0 | 12238 | 2806 | 3501 | 29% | Construcción de tramos de colector | 789 | Colector Ladera norte Rio Otun | 220308020201-08 | Propios | 904,076,711 |
| TOTAL | | | | | | | | | | Propios | | 904,076,711 |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Enero 11 de 2018

Fecha de actualización : Sept 20 de 2018

Observaciones : a la Meta 437 aportan los proyectos de construccion de tramos de Colectores, de los cuales a la fecha se tendran en ejecucion en la presente vigencia y a la fecha los de los codigos 2010661700007, 2014661700009

El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adiccion de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestion de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

1 de 2

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso: Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

Nombre del proyecto : CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES INTERCEPTORES DE AGUAS RESIDUALES DE LAS QUEBRADAS FRAILES, MONTEBONITO, VIBORA Y CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Fecha de Registro en BPIM : Octubre 26 de 2010

Código BPIM: 2010661700007

Lineamientos Plan Estratégico
Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

SERVICIO: ALCANTARILLADO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

| INDICADORES DE PRODUCTO | | | | PLAN INDICATIVO | | | Descripcion de la Actividad 2018 | | RECURSOS | | | |
|--|--|------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|-------------|----------------|
| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) |
| | | | | | Acumulada 2016 2017 | Eficacia con Cuatrienio | | | Denominacion | Numero | | |
| 3.32.2.437. Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio | Metros lineales de tramos de colectores construidos /Numérico) | 0 | 12238 | 2806 | 3501 | 29% | Construccion de Tramos de colectores | 646 | Construccion de Tramos de colector Vibora | 220308020301-08 | Propios | 2,818,859,628 |
| | | | | | | | Interventoria | | Construccion de Tramos de colector Frailes | 220308020302-08 | Propios | 9,691,152 |
| | | | | | | | Interventoria | | Construccion de Tramos de colector Montebonito | 220308020303-08 | Propios | 9,252,807 |
| | | | | | | | Ejecucion 100% Conv 1222/17 | | Adicion Conv 1222-2017 - Contruccion Tramos de colector Frayles | 220308020304-55 | Gobernacion | 121,138,806 |
| | | | | | | | Ejecucion 100% Conv 1222/17 | | Adicion Conv 1222-2017 - Contruccion Tramos de colector Montebonito | 220308020305-55 | Gobernacion | 115,660,084 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar de Tesoreria | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.2.437. Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio | Metros lineales de tramos de colectores construidos /Numérico) | 0 | 12238 | 2806 | 3501 | 29% | | | CXP CONV 812-2016 (SGP) Construccion de Tramos Colector Monte Bonito | 2207150103020201-60 | SGP | 1,275,279 |
| Cuentas por pagar Presupuestales | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.2.437. Construir tramos de colectores en la | Metros lineales de tramos de colectores | 0 | 12238 | 2806 | 3501 | 29% | | | C X P Construcción de Tramos Colector Frayles | 22071502030204-08 | Propios | 113,410,907 |



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

2 de 2

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso: Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

Nombre del proyecto : CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES INTERCEPTORES DE AGUAS RESIDUALES DE LAS QUEBRADAS FRAILES, MONTEBONITO, VIBORA Y CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Fecha de Registro en BPIM : Octubre 26 de 2010

Codigo BPIM: 2010661700007

Lineamientos Plan Estratégico
Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

SERVICIO: ALCANTARILLADO

| INDICADORES DE PRODUCTO | | | | PLAN INDICATIVO | | Descripción de la Actividad 2018 | RECURSOS | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------------|
| Metas Producto Asociadas al Resultado Zona Urbana del Municipio | Indicador de Producto construidos /Numérico) | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Esperado | Anual | EJECUCION | Nombre | Valor esperado con Plan Accion | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (pesos) | |
| | | | | | | | | | CXP CONV 812-2016 (SGP) Construccion de Tramos Colector Monte Bonito | 2207150203020401-60 | SGP | 638,115 |
| | | | | | | | | | CXP CONV 536-2016 Construccion Tramos Colector Frailes | 2207150203020402-60 | SGP | 51,054,242 |
| | | | | | | | | | CXP CONV-641-2017 (SGP) Construccion Tramos de Colector Montebonito | 2207150203020403-60 | SGP | 74,158,948 |
| | | | | | | | | | CXP CONV-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Frayles | 2207150203020404-55 | Gob | 680,693,730 |
| | | | | | | | | | CXP CONV-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Monte Bonito | 2207150203020405-55 | Gob | 349,397,312 |
| | | | | | | | | | CXP Construccion Tramos Colector Vibora | 22071502030205-08 | Propios | 952,320,751 |
| | | | | | | | | | CXP Construccion de Tramos Colector Monte Bonito | 22071502030208-08 | Propios | 27,947,770 |
| | | | | | | | | | Subtotal Propios | | | 3,931,483,015 |
| | | | | | | | | | Subtotal SGP | | | 127,126,584 |
| | | | | | | | | | Subtotal Gobernacion | | | 1,266,889,932 |
| | | | | | | | | | TOTAL | | | 5,325,499,531 |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Enero 11 de 2018

Fecha de actualizacion : Sept 20 de 2018

Observaciones : a la Meta 437 aportan los proyectos de construccion de tramos de Colectores, de los cuales a la fecha se tendran en ejecucion en la presente vigencia y a la fecha los de los codigos 2010661700007, 2014661700009

El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adiccion de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestion de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.

FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

2 de 2

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso : Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

Nombre del proyecto: ACTUALIZACION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Fecha de Registro en BPIM : Septiembre 9 de 2004

Codigo BPIM: 046617000136

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Actualizar y ejecutar las obras del plan maestro de alcantarillado

SERVICIO: ALCANTARILLADO

INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN INDICATIVO

Descripcion de la Actividad 2018

RECURSOS

| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | Descripcion de la Actividad 2018 | | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (pesos) | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 2018 | | | | |
| Cuentas por pagar Presupuestales | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Expansión de redes | | Expansión de Redes | 22071502030201-08 | Propios | 56,038,314 |
| | | | | | | Reposicion de redes | | Reposición de Redes | 22071502030202-108 | Propios | 408,246,473 |
| | | | | | | Rehabilitacion de redes | | Rehabilitación de Redes | 22071502030203-108 | Propios | 244,523,131 |
| | | | | | | Expansión de redes | | CXP CONV 038-2009 (SGP) Expansión de Redes | 22071502030204-60 | SGP | 31,479,648 |
| | | | | | | Reposicion de redes | | CXP CONV 038-2009 (SGP) Reposición de Redes | 22071502030205-60 | SGP | 3,655,665 |
| | | | | | | | | Subtotal propios | | | 1,258,525,382 |
| | | | | | | | | Subtotal SGP | | | 35,135,313 |
| | | | | | | | | TOTAL RECURSOS | Propios | | 1,293,660,695 |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Enero 25 de 2018

Fecha de actualización : Sept 18 de 2018

Observaciones : El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adición de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestion de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.


FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

Página

1 de 1

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso : Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

Nombre del proyecto : Construcción de colectores interceptores de aguas residuales de las quebradas ESAP Sakabuma y barro blanco en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda
Construcción de colectores de aguas residuales para las quebradas Dosquebradas, Amoladora, Tominejo y Ladera Norte del Rio Otun en Dosquebradas, Risaralda, Occidente

Fecha de Registro en BPIM : Febrero 3 de 2014

Codigo BPIM: 2016661700006- 2014661700009

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ALCANTARILLADO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

| INDICADORES DE PRODUCTO | | | | PLAN INDICATIVO | | | Descripcion de la Actividad 2018 | RECURSOS | | | | | |
|--|--|------------|------------------------------|-----------------|-------|---------------------|----------------------------------|----------|---|--|---------------------|--------|----------------|
| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Esperado | Anual | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) |
| | | | | | | Acumulada 2016-2017 | Eficacia con Cuatrienio | | | Denominacion | Numero | | |
| CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.2.437. Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio | Metros lineales de tramos de colectores construidos /Numérico) | 0 | 12238 | 2806 | | 3501 | 29% | | 356 | CXP CONV 812-2016 (SGP) Construcción de Tramos Colector | 2207150203021201-60 | sgp | 1,439,590 |
| | | | | | | | | | 100% liquidada C x P | CXP CONV 812-2016 (SGP) Construcción de Tramos Colector Sakabuma | 2207150203021202-60 | sgp | 2,507,613 |
| | | | | | | | | | TOTAL | | | | 3,947,203 |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Enero 25 de 2018

Fecha de actualización : Sept 20 de 2018

Observaciones : a la Meta 437 aportan los proyectos de construcción de tramos de Colectores, de los cuales a la fecha se tienen en ejecución el del código 2014661700002 y el del código 2010661700007

El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adición de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestión de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecución de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2017

Código SPFO-17

Versión 03

Página

1 de 1

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estrategico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso : Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

PRODUCTO ASOCIADO : 3.32.1. AGUA POTABLE PARA DOSQUEBRADAS

Nombre del proyecto : Estudios y Diseños para la construcción del sistema de Alcantarillado de Serviciudad de Dosquebradas Risaralda Occidente

Fecha de Registro en BPIM : Marzo 3 de 2017

Codigo BPIM : 2014661700010

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

SERVICIO: ALCANTARILLADO

INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN INDICATIVO

Descripcion de la Actividad 2018

RECURSOS

| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto pesos) |
|---|--|------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---|---|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | Acumulada 2016-2017 | Eficacia con Cuatrienio | | | Denominacion | Numero | | |
| CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | |
| 3.32.2.438.Elaborar Estudios y Diseños para la construcción de obras del sistema de alcantarillado de SERVICIUDAD ESP | Elaboración de Estudios y Diseños para la construcción de obras del sistema de alcantarillado /Numérico) | 0 | 2 | 0 | 1 | 50% | Estudios y Diseños para la construcción de obras del sistema de alcantarillado de SERVICIUDAD ESP | 1 | CXP CONV-641-2017 (SGP) | 2207150203021-001-60 | SGP | 133,145,151 |
| | | | | | | | | | | | Total SGP | 133,145,151 |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Mayo 12 de 2017

Fecha de actualización : Sept 20 de 2018

Observaciones : El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adición de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestión de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecución de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUAD E.S.P.
PLAN DE ACCION AÑO 2018

Lineamientos Plan Estrategico de Serviciudad

Linea Estrategica: Compra de equipos y vehiculos nuevos

Programa: Compra de Vehiculos- Compra de equipos y maquinaria

Variables Claves :Renovacion compactadores o recolectores - Compra y renovacion de equipos y maquinaria

| METAS BALANCE SCORE CARD | Indicador | ALCANCE QUINQUENIO | PLAN INDICATIVO - 2017-2021 | | | Descripcion de la Actividad 2018 | | RECURSOS | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|--|---|---------------|---------|--------------------------|
| | | | Vr Anual Esperado -2018 | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) |
| | | | | Acumulada | Eficacia con Quinquenio | | | Denominacion | Numero | | |
| 100% | Inversion en compra y renovacion de equipos y maquinaria | | 57 | 0 | 0 | Adquisicion de carros papeleros | 45 | Inversiones complementarias sevicio de Aseo | 2303080301-11 | Propios | \$ 42,165,000.00 |
| | | | | | Barredoras de Empuje | 6 | | | | | |
| | | | | | Dispositivos de Barredoras | 6 | | | | | |
| 100% | Mantener una flota actualizada y en normal funcionamiento | | 1 | 0 | 0 | Compra de Vehiculos | 2 | | | | \$ 731,564,552 |
| TOTAL RECURSOS Propios | | | | | | | | | | | \$ 773,729,552.00 |

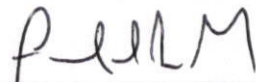
Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Enero 26 de 2018

Fecha de actualización : Sept 20 de 2018

Observaciones : El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adiccion de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adiciones de recursos que se den por gestion de recursos con entidades del orden municipal, departamental, traslados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
 GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P. PLAN DE ACCION AÑO 2018

Código SPFO-17

Versión 03

1 de 1

Página

Lineamientos Plan de Desarrollo Municipal - "DOSQUEBRADAS COMPROMISO DE TODOS" 2016-2019

Macroproceso: Estratégico

CAPITULO III EJE ESTRATÉGICO 3: MEDIO AMBIENTE Y HABITAT SUSTENTABLE

Proceso : Planeación Institucional

SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - APSB

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.32. MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL CIERRE DE

PRODUCTO ASOCIADO 3.32.2. ALCANTARILLADO

Nombre del proyecto : Construcción de colectores de aguas residuales para las qdas Gutierrez, Miraflores, Molinos, Soledad, Manizales, Chillona del Municipio de Dosquebradas, Risaralda

Fecha de Registro en BPIM : Febrero 3 de 2014

Codigo BPIM: 2014661700002

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad
2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA

SERVICIO: ALCANTARILLADO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Tratar las aguas residuales generadas en el municipio de Dosquebradas

| INDICADORES DE PRODUCTO | | | PLAN INDICATIVO | | | | Descripcion de la Actividad 2018 | | RECURSOS | | | |
|---|--|------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|----------------|
| Metas Producto Asociadas al Resultado | Indicador de Producto | LINEA BASE | Alcance Cuatrienio 2016-2019 | Vr Anual Esperado | EJECUCION | | Nombre | Valor esperado con Plan Accion 31/12/2018 | Rubro presupuestal | | Fuente | Monto (pesos) |
| | | | | | Acumulada 2016-2017 | Eficacia con Cuatrienio | | | Denominacion | Numero | | |
| 3.32.2.437.Construir tramos de colectores en la zona urbana del Municipio | Metros lineales de tramos de colectores construidos /Numérico) | 0 | 12238 | 2806 | 3501 | 0.29 | Construccion de Tramos de colector | Interventoria | Contruccion Tramos de colector Soledad | 220308020403-08 | propios | 2,716,256 |
| | | | | | | | | Interventoria | Contruccion Tramos de colector Miraflores | 220308020404-08 | propios | 1,412,972 |
| | | | | | | | | Ejecucion 100% Conv 1222/17 | Adicion Conv 1222-2017 - Contruccion Tramos de colector Soledad | 220308020401-55 | Gobernacion | 33,953,202 |
| | | | | | | | | Ejecucion 100% Conv 1222/17 | Adicion Conv 1222-2017 - Contruccion Tramos de colector Miraflores | 220308020402-55 | Gobernacion | 17,662,150 |
| CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | | |
| Metros lineales de tramos de colectores construidos /Numérico) | 0 | 12238 | 2806 | 3501 | 29% | Construccion de Tramos de colector | 100% C x P liquidada | CXP Construccion de Tramos Colector Miraflores | 22071502030206-08 | propios | 20,156,440 | |
| | | | | | | | | CXP CONV 709-2014 (SGP) Colector Quebrada Manizales | 2207150203020601-60 | SGP | 12,503,403 | |
| | | | | | | | | CXP CONV 812-2016 (SGP) Construccion de Tramos Colector Gutierrez | 2207150203020602-60 | SGP | 15,604,261 | |
| | | | | | | | | CXP CONV-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Soledad | 2207150203020603-55 | Gobernacion | 387,035,608 | |
| | | | | | | | | CXP CONV-1222-2017 Gobernación-Construcción Tramos Colector Miraflores | 2207150203020604-55 | Gobernacion | 251,993,080 | |
| | | | | | | | | CXP Construccion de Tramos Colector Soledad | 22071502030207-08 | propios | 30,909,356 | |
| | | | | | | | | Subtotal propios | | | 55,195,024 | |
| Subtotal SGP | | | 28,107,664 | | | | | | | | | |
| Subtotal Gobernacion | | | 690,644,040 | | | | | | | | | |
| Total | | | 773,946,728 | | | | | | | | | |

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia

Cargo : Profesional Especializada Proyectos

Fecha de elaboracion: Marzo 24 de 2017

Fecha de actualizacion : Sept 20 de 2018

Observaciones : a la Meta 437 aportan los proyectos de construccion de tramos de Colectores, de los cuales a la fecha se tienen en ejecucion el del codigo 2014661700002 y el del codigo 2010661700007

El Plan de Accion se ajustara y actualizara durante toda la vigencia, teniendo en cuenta , adicon de cuentas por pagar (decreto 115 de 1996), adicones de recursos que se den por gestion de recursos con entidades del orden municipal, departamental, trasladados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE