



Lineamientos Plan de Desarrollo 2020 – 2023 – Dosquebradas: Empresa de Todos
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – TERRITORIO AMBIENTAL

PROGRAMA 3.7 SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR DE TODOS
Sector 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Proyecto del programa 3.7.3 AGUA POTABLE SUMINISTRADA POR SERVICIUDAD CON CALIDAD CONTINUIDAD Y COBERTURA - SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Nombre del Proyecto en BPIM: Construcción de obras en el sistema de acueducto y sistema de alcantarillado de Serviciudad, para garantizar la prestación de los servicios de manera continua con calidad y cobertura en el área urbana del municipio de Dos Quebradas

DATOS MGA - Codigo BPIN :2020661700017 SECTOR 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ODS - 6.Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Producto :4003017 - Acueductos optimizados Actividad : 1.1.1 Instalar Restituir Rehabilitar redes de acueducto en el sistema de acueducto de Serviciudad (Ampliar Tanques de almacenamiento- Construir acueducto propio Santa Helena San Joaquín - San Jose)

Indicador 400301703 Red de distribución optimizada Actividad 2.1.1 Realizar obras para la Calidad del Agua, control de Agua no contabilizada y Obras para Gestion del riesgo
OBJETIVO ESTRATEGICO: Construir redes para la ampliación de infraestructura y distribución de agua potable
OBJETIVO ESTRATEGICO: Restituir tuberías para la distribución de agua potable

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021 PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ACUEDUCTO

ACTIVIDAD Codigo/Descripción	INDICADOR DE PRODUCTO NOMBRE /Tipo de Medida	META Cuatrienio 2020-2023	PLAN INDICATIVO			Por hacer Para Cumplir Meta	Acumulado mas vr a realizar año 2022	Acciones 2022			INVERSION			
			OBJETIVO 2022	EJECUCION				KPI	OBJETIVO	PONDERACION	Rubro presupuestal		Fuente	Monto (pesos)
				Acumulada 2020-2023	Eficacia Cuatrienio						Numero	Denominacion		
3.7.3.363 Expansión de redes de acueducto en el sistema de acueducto de Serviciudad	Redes de acueducto instaladas - Metros lineales	967	0	967	100%	0	2747	Expansión de redes de acueducto en metros lineales	492	100%	2103080101-03	Expansión de Redes	propios	260,759,911.00
3.7.3.364 Restitución de redes de acueducto en el sistema de acueducto de Serviciudad	Redes de acueducto restituidas - Metros lineales	1255	1026	4189	334%	-2934	11796	Restitución de redes de acueducto en metros lineales	7607	100%	2103080102-03	Reposición de Redes	propios	4,035,667,759.00
											21071502030102-103	CXP Reposición de Redes	propios	221,002,670.00
											21071502030112-59	CXP Conv-1151-2021 (SGP) Restitución de Redes de Acueducto	sgp	126,392.00
											21071502030113-59	CXP Conv-1312-2021(SGP) Restitución de Redes de Acueducto	sgp	553,515,735.00
3.7.3.369 Sistema de Distribución de agua potable desde Santa Helena San Joaquín	Construcción sistema de acueducto Santa Helena San Joaquín	60%	60%	55%	92%	5%	60%	Sistema de Distribución de agua potable desde Santa Helena y San Joaquín	5%	100%	2103080107-03	Construcción sistema de acueducto Santa Helena San Joaquín	propios	625,503,969.00
											21071502030107-103	CXP Construcción sistema de acueducto Santa Helena San Joaquín	propios	1,796,586,009.00
3.7.3.368 Actividades de inversión para Control de anc en el sistema de acueducto de Serviciudad	Actividades de inversión para control de agua no contabilizada	14	2	0	0%	14	2	Actividades de inversión para control de agua no contabilizada	1	100%	21071502030104-103	CXP ANC	propios	43,175,514.00
3.7.3.367 Actividades de inversión para Gestión del Riesgo en sistema de acueducto de Serviciudad	Actividades de inversión de acueducto para Gestión del Riesgo	4	1	10	250%	-6	12	Actividades de inversión de acueducto para Gestión del Riesgo	2	100%	2103080105-03	Riesgo	propios	448,703,877.00
											21071502030105-103	CXP Riesgo	propios	235,610,069.00
											21071502030106-103	CXP Construcción sistema de acueducto San José	propios	494,734,576.00
3.7.3.370 Sistema de Distribución de agua potable desde San José	Sistema de Distribución de agua potable desde San José construido	10%	10%	7%	70%	3%	10%	Sistema de Distribución de agua potable desde San José construido	3%	100%				
3.7.3. 371 Ampliación tanque la Giralda No 3 de 750 m3 a 1500 m3	Aumento de la capacidad de almacenamiento tanque elevado La Giralda (m3)	750	30%	52.5%	0%	30%	750	Aumento de la capacidad de almacenamiento tanque elevado La Giralda (m3)	750	100%	21071502030114-59	CXP Conv-1151-2021 (SGP) Ampliación del tanque elevado La Giralda	sgp	299,441,649.00
											INVERSION TOTAL ACUEDUCTO			9,014,828,130

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia
Cargo : Profesional Especializada Proyectos
Fecha de Elaboración: Enero 31 de 2022
Fecha de Actualización : Agosto 8 de 2022
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, dptal, traslados entre rubros por necesidades de ejecución de obras recaudo de recursos propios, entre otros. El presente Plan se actualizara ademas con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2023

FERNANDO JOSE DA PENNA MONTENEGRO
GERENTE



SERVICIUDAD E.S.P.

PLAN DE ACCION AÑO 2022

Código SPFO-17

Versión 05

Macroproceso: Estratégico
Proceso: Planeación Institucional

Lineamientos Plan de Desarrollo 2020 – 2023 – Dosquebradas: Empresa de Todos

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – TERRITORIO AMBIENTAL

PROGRAMA 3.7 SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR DE TODOS

Proyecto del programa 3.7.4 MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA

para garantizar la prestación de los servicios de manera continua con calidad y cobertura en el área urbana del municipio de Dos Quebradas

Nombre del Proyecto en BPIM: Construcción de obras en el sistema de acueducto y sistema de alcantarillado de Serviciudad

DATOS MGA - Código BPIN : 2020661700017

SECTOR 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

ODS - 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Producto 4003020 Alcantarillados optimizados

Indicador 400302003 Red de alcantarillado optimizada

Actividad : 3.1.1 Instalar , restituir, rehabilitar, construir colectores en el sistema de alcantarillado de Serviciudad

Producto 4003018 Alcantarillados construidos

Indicador 400301803 Red de alcantarillado construida

Actividad 4.1.1 Realizar obras de Mitigacion de Riesgo en infraestructura de Alcantarillado de Serviciudad

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2016-2021

PERSPECTIVA: INVERSIÓN Y FINANCIERA
SERVICIO: ALCANTARILLADO

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

ACTIVIDAD Codigo/ Descripción	INDICADOR DE PRODUCTO NOMBRE /Tipo de Medida	META Cuatrienio 2020-2023	OBJETIVO 2022	PLAN INDICATIVO		Por hacer Para Cumplir Meta	Acumulado mas vr a realizar año 2022	Acciones 2022			INVERSIÓN			
				EJECUCION				KPI	OBJETIVO	PONDERACION	Rubro presupuestal		Fuente	Monto (pesos)
				Acumulada 2020-2023	Eficacia Cuatrienio						Numero	Denominacion		
3.7.3.373 Restitución de redes de alcantarillado en el sistema de alcantarillado de Serviciudad	Redes de alcantarillado restituidas (Metros lineales)	4,164	-	5,430	130%	- 1,266	6,936	Restitucion de redes de alcantarillado	1,506	100%	2203080202-08	Reposición de Redes	propios	1,475,924,451.00
3.7.3.374 Rehabilitación de redes de alcantarillado en el sistema de alcantarillado de Serviciudad	Redes de alcantarillado rehabilitadas (Metros lineales)	756	90	891.15	118%	- 135	911.15	rehabilitacion de redes de alcantarillado	20	100%	22071502030202-108	CXP Reposición de Redes	propios	1,018,733,730.00
											22071502030209-60	CXP Conv-1313-2021 (SGP) Restitución de redes de Alcantarillado	sgp	204,356.00
											22071502030203-108	CXP Rehabilitación de Redes	propios	60,965,883.00
3.7.4.375 Construcción de Colectores en el sistema de alcantarillado de Serviciudad	Redes de Colectores construidos - Metros lineales	2,629	575	2,526	96%	103	3,101	Construcción de Colectores en el sistema de alcantarillado	575	100%	2203080204-08	Colectores Interceptores	propios	1,887,601,902
											22071502030204-108	CXP Colectores Interceptores	propios	655,891,552.00
											22071502030210-64	CXP Conv-575-2021 Carder- Construcción del colector interceptor Quebrada Dosquebradas	carder	1,025,776,397.00
											22071502030213-64	CXP Conv-576-2021 Carder- Construcción del Interceptor extensión Cañaveral	carder	484,841,587.00
3.7.4.376 Actividades de inversión para Gestión del Riesgo en sistema de alcantarillado de Serviciudad	Actividades de inversión de alcantarillado para Gestión del Riesgo	10	1	4	40%	6	6	Actividades de inversión de alcantarillado para Gestión del Riesgo	2	100%	2203080205-08	Riesgo	propios	490,621,410
											22071502030205-108	CXP Riesgo	propios	219,141,357.00
											22071502030214-64	CXP Conv-458-2020 Carder- Obras de estabilización, drenajes y mejoramiento de cauce, sector los cerezos.	carder	40,464,945.00
3.7.4.377. Apoyar el proyecto regional de Plan de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR	Proyecto PTAR apoyado							Cumplir compromiso del CUR para 2022		100%	2203080206-08	PTAR Vigencia Futura	propios	2,987,000,000.00
											INVERSIÓN TOTAL ALCANTARILLADO			11,153,571,799

Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia
Cargo : Profesional Especializada Proyectos
Fecha de Elaboración: Enero 29 de 2022
Fecha de Actualización : Agosto 8 de 2022

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, trasladados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros. El presente Plan se actualizara ademas con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2020-2023

Fernando
FERNANDO JOSÉ DA PENA MONTENEGRO
GERENTE

SERVICIIDAD E.S.P.

PLAN DE ACCION AÑO 2022



Lineamientos Plan Estrategico de Serviciidad

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		EJECUCION		Por hacer Para Cumplir Meta	Acumulado mas vr a realizar año 2021	Descripcion de la Actividad 2022		RECURSOS		
		Vr Anual Esperado 2022	Acumulada	Eficacia con Quinquenio	Nombre			Cantidad a realizar con Plan Accion 31/12/2022	Rubro presupuestal		Fuente	Monto (pesos)
									Numero	Denominacion		
100%	Mantener una flota actualizada y en normal funcionamiento	4	4	100%	Adquisicion de vehiculos aseo	1	1	2303080301-11	Inversiones complementarias servicio de Aseo	Propios	650,025,200.00	
											650,025,200	

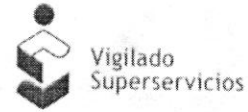
Formato Elaborado por : Claudia Milena Rubio Mejia
Cargo : Profesional Especializada Proyectos
Fecha de elaboracion: enero 21 de 2022

FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
GERENTE

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, trasladados entre rubros por las necesidades de ejecucion de obras que se presenten en campo y recaudo de recursos propios, entre otros.



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Dosquebradas, 28 de julio de 2022

Dra Milena

Doctor
FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO
Gerente General
SERVICIUDAD E.S.P.
Dosquebradas

Asunto: solicitud de modificación Plan Acción 2022- alcantarillado

Cordial saludo,

Que la entidad se encuentra ejecutando el convenio interadministrativo 575 con la CARDER cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos entre la CARDER, y La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas E.S.P. - SERVICIUDAD E.S.P, para llevar a cabo, la construcción y Mitigación de Riesgos del Colector Interceptor Quebrada Dosquebradas entre las Cámaras 29 y Cámara 42 del Municipio de Dosquebradas." A través del contrato de obra CF-164-2021.

Que dicho contrato de obra y por ende convenio fue objeto de prórroga El contrato de obra CF-164-2021, conforme a lo siguiente: "Durante el desarrollo del contrato en mención, se vio la necesidad de realizar un replanteo del trazado inicial, lo que involucró la necesidad de la radicación de un permiso de aprovechamiento forestal ante la corporación Autónoma regional; lo que implica un retaso en las actividades de la obra".

En virtud al convenio la entidad tiene como obligación realizar la interventoría del proyecto.

Que al ser objeto de prórroga el convenio y obra, se debe realizar la misma actuación con la interventoría, con el fin de cumplir con las obligaciones dispuestas en el convenio.

De conformidad con lo anterior se evidencia la necesidad de realizar las siguientes actuaciones presupuestales al siguiente rubro:

2203080204-08 Colectores Interceptores

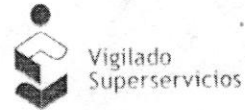
Milena

Agosto 11/22
1:23 pm





SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



1. SERVICIO DE ALCANTARILLADO

1.1 Reducciones presupuestales:

RUBRO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	TRASLADO	PPTO FINAL
2203080202-08	Reposición de Redes	\$ 334.525.978	\$ 181.667.982	\$ 152.857.986

Tabla 1. Reducciones presupuestales Alcantarillado

1.2 Traslados presupuestales:

RUBRO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	TRASLADO	PPTO FINAL
2203080204-08	Colectores Interceptores	\$ 16.509	\$ 181.667.992	\$ 181.684.501

Tabla 2. Traslados presupuestales Alcantarillado

De conformidad con lo anterior se debe realizar ajuste al plan de acción 2022 de la empresa, con el fin de que exista una articulación con los proyectos planteados para esta vigencia.

Atentamente,

EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
Subgerente Técnico y Operativo

Copia. Luz Aida Pachón Vicente, Subgerente Administrativa y Financiera
Claudia Milena Rubio Mejía, Profesional de Proyectos

Elaboró: Luis Fernando Arango

