



**PLAN ANUAL DE GESTIÓN
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO**

**PLAN ESTRATÉGICO
VIGENCIA 2022**



NIT 900.596.967-9

PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2022
PLAN ANUAL DE GESTIÓN CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.

ANTECEDENTES

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado “Aguas de Palmira S.A. E.S.P.”, está ubicada en la Carrera 10 No. 27-01, barrio Fátima, Municipio de Palmira – Valle del Cauca. Constituida mediante Escritura Pública No. 323 del 25 de febrero de 2013 en la Notaría Primera de Palmira e inscrita en Cámara de Comercio el 28 de febrero del mismo año.

Es una Sociedad Anónima por Acciones para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias acorde con lo contenido en la ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 110 y S.S. del Código de Comercio.

La sociedad está conformada por 5 accionistas: El Municipio de Palmira, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira – IMDER; el Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira – IMDESEPAL; la Corporación de Eventos, Fiestas y Espectáculos del Municipio de Palmira – CORFEPALMIRA; y por el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira – CDAP.

Aguas de Palmira por contar con un capital 99,89% público, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 14, numeral 14.5 de la Ley 142 de 1994, es una empresa de servicios públicos mixta de carácter oficial.

La Empresa adelantó el proceso de libre concurrencia de oferentes No. 001 de 2013 para la selección de un Prestador que asumiera el desarrollo y ejecución de todas las actividades comprendidas en el objeto social del Contrato de Operación, en la propuesta presentada por el operador, en los términos de referencia y en los demás documentos que hacen parte integral del proceso.

La Empresa verificó el cumplimiento de los requisitos contenidos en el proceso de libre concurrencia de oferentes No. 001 de 2013, procede a la suscripción del Contrato de Operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias con la empresa Aquaoccidente S.A E.S.P.

El objeto del Contrato de Operación: “Es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias en el área del Municipio de Palmira definida en los Términos de Referencia de la Invitación Pública No.001 de 2013 y en el presente Contrato de Operación, así como las actividades de interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras que se contraten para el cumplimiento del objeto”.

El Contrato de Operación en la cláusula octava - Obligaciones del prestador, numeral 3. indica *“Presentar a la Junta Directiva de la Empresa en las condiciones de este contrato,*

los planes Anuales señalados en la Cláusula Tercera de este contrato, los planes Anuales de Obras e Inversiones (PAOI), los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y los planes Quinquenales de Inversión (PQOI), los cuales deberán ser consistentes con las metas de inversión, calidad y cobertura establecidas en este contrato y en el Anexo ATO, previa revisión y aprobación del Comité Técnico”.

Conforme a lo establecido en el Acta No. 001 de la Asamblea Preliminar de Accionistas Fundadores de fecha 20 de febrero de 2013 en sus artículos; Cuadragésimo segundo - Funciones y atribuciones de la Junta Directiva: *“Corresponde a la Junta Directiva:*

(...)

19. Aprobar el plan anual de gestión de corto, mediano y largo plazo presentado por el Gerente General en la sesión del mes de noviembre de cada año, el cual contendrá la planeación anual de negocios, así como los criterios necesarios para su evaluación trimestral y hacer las recomendaciones del caso; este plan deberá estar articulado con el plan a que se refiere el numeral anterior (...).”

Artículo Cuadragésimo cuarto – Atribuciones: indica que, *“Son atribuciones del Gerente General, además de las señaladas en el presente estatuto y en la ley, las siguientes:*

(...)

25. Elaborar y presentar a consideración de la Junta Directiva el presupuesto anual de la sociedad en el mes de noviembre del año, los planes a que se refieren los numerales 19 y 20 del Artículo Cuadragésimo Segundo de los presentes estatutos. (...).”

La Empresa “Aguas de Palmira S.A E.S.P.” presta los servicios de Acueducto, Alcantarillado y sus actividades complementarias en el área de operación definida en los términos de referencia del contrato suscrito con la empresa Aquaoccidente S.A. E.S.P.

MISIÓN

La empresa de Acueducto y Alcantarillado AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P., contribuye al bienestar y desarrollo de la comunidad Palmirana, a través de un correcto monitoreo, a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y sus actividades complementarias que presta AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P., en la zona urbana y en los centros poblados de algunos corregimientos del municipio de Palmira Valle del Cauca, en aras de propender por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación suscrito entre AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P. y AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.



NIT 900.596.967-9

VISIÓN

Al año 2033, ser una empresa líder en el monitoreo de Contratos de Operación, que se realicen para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias.

VALORES ORGANIZACIONALES

- **HONESTIDAD:** Todos los funcionarios y servidores de la empresa actuarán siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo sus deberes con transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- **RESPECTO:** Todos los funcionarios y servidores de la empresa reconocerán, valorarán y tratarán de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- **COMPROMISO:** Todos los funcionarios y servidores de la empresa serán conscientes de la importancia de sus roles en Aguas de Palmira S.A. E.S.P., y estarán en la disposición permanente para trabajar en equipo, comprender y resolver las necesidades de las personas con las que se relacionan en sus labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- **DILIGENCIA:** Todos los funcionarios y servidores de la empresa cumplirán con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a cada cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos de la Empresa.
- **JUSTICIA:** Todos los funcionarios y servidores de la empresa actuarán con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.
- **SOLIDARIDAD:** Todos los funcionarios y servidores de la empresa estarán dispuestos a colaborar en lo que se requiera para superar las dificultades que puedan presentarse a un equipo de trabajo o una persona, anteponiendo las metas e intereses comunes, a los intereses particulares o personales sin esperar nada a cambio.
- **LEALTAD:** Todos los funcionarios y servidores de la empresa sentirán como propios los objetivos de la entidad con dedicación, fidelidad y compromiso y darán prioridad a las metas organizacionales, para su crecimiento y desarrollo, previniendo y superando los obstáculos que se presenten.

PLAN DE GESTIÓN DE CORTO PLAZO

Estará encaminado al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2022 de Aguas de Palmira S.A. E.S.P, el cual incluye el seguimiento a las obligaciones técnicas, operativas, financieras, administrativas y jurídicas del Operador y del Supervisor del Contrato de Operación y a la verificación y apoyo en lo pertinente para que Aquaoccidente S.A. E.S.P. ejecute las obras aprobadas en el Plan Anual de Obras e Inversiones (PAOI 2022).

Aguas de Palmira S.A. E.S.P., verificará que Aquaoccidente cumpla con las obligaciones en materia de gestión ambiental pactadas en el contrato de operación y contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y velará por la eficiente prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, garantizándole a los palmiranos, continuidad en el suministro y agua de excelente calidad.

De igual manera se realizará el acompañamiento al Municipio de Palmira con seguimiento, gestión, trámites y reuniones necesarias dentro de los pasos administrativos que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Obras e Inversiones (POI) y en el Otrosí No. 1 del Contrato de Operación.

Con el propósito de cumplir con la misión, visión y objetivos, Aguas de Palmira S.A. E.S.P. prioriza las necesidades, demandas y recursos y proyecta la adquisición de bienes y servicios, contando con un rubro dentro del presupuesto de la empresa.

- Plan de Acción Vigencia 2022 de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.
- Plan Anual de Obras e Inversiones – PAOI 2022 de Aquaoccidente S.A. E.S.P.
- Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2022 de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.

PLAN DE GESTIÓN DE MEDIANO PLAZO

Estará encaminado al seguimiento a las obligaciones técnicas, operativas, financieras, administrativas y jurídicas del Operador y del Supervisor del Contrato de Operación y a la verificación y apoyo en lo pertinente para que Aquaoccidente S.A. E.S.P. ejecute las obras aprobadas en el Plan Quinquenal de Obras e Inversiones (PQOI 2022-2026).

Aguas de Palmira S.A. E.S.P., verificará que Aquaoccidente cumpla con las obligaciones en materia de gestión ambiental pactadas en el contrato de operación y contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y velará por la eficiente prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, garantizándole a los palmiranos, continuidad en el suministro y agua de excelente calidad.

De igual manera se realizará el acompañamiento al Municipio de Palmira con seguimiento, gestión, trámites y reuniones necesarias dentro de los pasos administrativos que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Obras e Inversiones (POI) y en el Otrosí No. 1 del Contrato de Operación.



NIT 900.596.967-9

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. continuará con la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para lograr mejorar su desempeño, competitividad y desarrollo.

- Plan Quinquenal de Obras e Inversiones – PQOI 2022-2026

PLAN DE GESTIÓN DE LARGO PLAZO

Estará encaminado al seguimiento de las obligaciones técnicas, operativas, financieras, administrativas y jurídicas del Operador y del Supervisor del Contrato de Operación, así como la verificación y apoyo en lo pertinente para que Aquaoccidente S.A. E.S.P. ejecute las obras aprobadas en el Plan de Obras e Inversiones (POI 2013-2033).

Aguas de Palmira S.A. E.S.P., verificará que Aquaoccidente cumpla con las obligaciones en materia de gestión ambiental pactadas en el contrato de operación y contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y velará por la eficiente prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, garantizándole a los palmiranos, continuidad en el suministro y agua de excelente calidad.

De igual manera se realizará el acompañamiento al Municipio de Palmira con seguimiento, gestión, trámites y reuniones necesarias dentro de los pasos administrativos que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Obras e Inversiones (POI) y en el Otrosí No. 1 del Contrato de Operación.

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. continuará con la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para lograr mejorar su desempeño, competitividad y desarrollo.

- Plan de Obras e Inversiones (POI 2013-2033).

ESTRATEGIAS

➤ SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIÓN MEDIANTE LA FIRMA ESPECIALIZADA BRAIN INGENIERÍA SAS

La firma supervisora Brain Ingeniería SAS tiene la obligación de realizar las funciones de supervisión del Contrato de Operación suscrito entre la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P. y Aquaoccidente S.A E.S.P., mediante el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias en el Municipio de Palmira de acuerdo con el área de prestación previsto en el contrato de operación o el que las partes en dicho contrato acuerden ampliar. Estas actuaciones estarán dirigidas a verificar y asegurar el cumplimiento del objeto y los términos del Contrato de Operación, en especial con la realización de todas las actividades financieras, administrativas, técnico operativas, comerciales y ambientales y tareas indispensables para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con calidad, eficiencia, continuidad y regularidad, según las metas e indicadores pactadas en dicho contrato y según lo previsto

en i) las Leyes, particularmente la Ley 142 de 1994 y sus normas reglamentarias, ii) la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, iii) cualquier normatividad aplicable al operador y al contrato, iv) el Contrato de operación, sus anexos, los términos de referencia y las adendas del proceso de selección del operador, v) la oferta presentada por el operador con ocasión del proceso de selección y vi) el Anexo Técnico Operativo Definitivo.

Por otra parte, deberá verificar el cumplimiento a la ejecución de las inversiones correspondientes, es decir, Plan Anual de Obras e Inversiones - PAOI (cada año), Plan Quinquenal de Obras e Inversiones - PQOI (cada 5 años) y Plan de Obras e Inversiones - POI (20 años), así como también, el cumplimiento de las metas de eficiencia, expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, encontrándose habilitada para formular observaciones a fin de buscar y exigir tal cumplimiento, las cuales deberán constar por escrito.

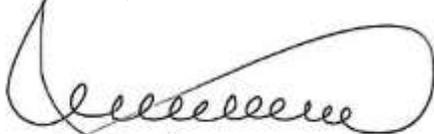
➤ **COMITÉ ASESOR DE BUEN GOBIERNO**

Semestralmente el Comité Asesor de Buen Gobierno se reunirá y realizará el seguimiento a las actividades de la empresa que permitan evaluar el desempeño de ésta.

Hace parte integral del presente documento:

- Plan de Acción 2022 de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.
- Plan Anual de Adquisiciones 2022 de Aguas de Palmira S.A. E.S.P.
- Plan Anual de Obras e Inversiones - PAOI 2022 de Aquaoccidente S.A. E.S.P.
- Plan Quinquenal de Obras e Inversiones - PQOI 2022-2026 de Aquaoccidente S.A. E.S.P.
- Plan definitivo Obras de Inversión - POI 2014-2033 de Aquaoccidente S.A. E.S.P.

Atentamente,



MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ
Gerente General

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACCIONES INMEDIATAS	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	
			En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic.				
SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Operación suscrito con Aquaoccidente y del contrato de supervisión suscrito con la firma Brain Ingeniería S.A.S.	Realizar seguimiento a los informes presentados por la firma BRAIN Ingeniería S.A.S.														Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación y contrato de supervisión mediante matriz de seguimiento	UND	Ingeniero de Aguas de Palmira
SEGUIMIENTO AL PAOI OPERADOR	Asistencia al Comité Técnico y Comité Fiduciario	Citar a Comité Técnico y Comité Fiduciario														Asistencia a comité técnico y comité fiduciario	3	Gerencia Aguas de Palmira
	Realizar visitas a obras	Programar recorridos de campo														Hacer visitas a las obras del PAOI	5	Ingeniero de Aguas de Palmira
	Participar en los comités de supervisión	Asistencia al comité de supervisión														Asistencia a los comités de supervisión, programados por la firma supervisora.	6	Gerencia Aguas de Palmira
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES DE OPERADOR	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia ambiental del Operador Aquaoccidente establecidas en el contrato de operación y enmarcadas en su plan de manejo ambiental	Realizar visitas de campo para recolección de información														Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación mediante matriz de seguimiento	5	Ingeniero de Aguas de Palmira
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada puesto de trabajo	Convocar a Comité Asesor de Buen Gobierno y mesas de trabajo														Tener seguimiento permanente al cumplimiento de los objetivos y políticas de la empresa	2	Gerencia Aguas de Palmira
PROGRAMA DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES PARA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	Pequeñas intervenciones en sistemas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en el municipio de Palmira.	Contratar las obras o suministros de optimización														Intervenir sistemas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básicos para el mejoramiento y optimización del servicio prestado	5	Gerencia Aguas de Palmira
ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO	Realizar la organización del archivo de la empresa con el cumplimiento a la norma archivística.	Marcación y organización de las carpetas del archivo en cumplimiento a la norma archivística.														Aplicar la normatividad archivística a los fondos documentales acumulados	UND	Secretaria de Gerencia

PLAN ANUAL DE OBRAS E INVERSIONES 2022

ACUEDUCTO CASCO URBANO		CRONOGRAMA																METAS ANUAL EJECUCIÓN	METAS (VER ANEXO TÉCNICO)				
(\$ Dic 2012 Original)	(\$ Dic 2012 Modificado)	(\$ 2022 Modificado)	Adicional por inflación	AÑO 2022												CALIDAD	COBERTURA		EFICIENCIA	CONTINUIDAD	G. RIESGO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
REPOSICIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO:																							
FILTRACIÓN																							
	754,00	976,42	1.393,82	417,40																			
Cambio de lechos filtrantes, para filtros existentes																							
	290,00	-																					
Reposición de válvulas y/o compresores de aire																							
	464,00	-																					
Optimización batería de filtros Ptap rio Nima																							
	754,00	976,42	1.393,82	417,40														100%	X				
EXPANSIÓN REDES AC ZONA RURAL:																							
EXPANSIÓN REDES AC RURAL (T9 - T11)																							
	-	1.012,58	1.445,44	432,86																			
Ampliación capacidad de almacenamiento y distribución acueducto sector Tienda Nueva																							
	-	1.012,58	1.445,44	432,86														100%	X				
ALCANTARILLADO CASCO URBANO																							
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN REDES ALC CASCO URBANO: (T17)																							
	1.000,00	1.000,00	1.427,48	427,48																			
Construcción nuevo alcantarillado para el control de inundación C126A entre Cr23 a Cr26, barrio las Victorias																							
	1.000,00	1.000,00	1.427,48	427,48														100%	X				
TOTAL ACUMULADO		2.989,00	4.266,74	1.277,74																			

RUBÉN CLARTE REYES Gerente General - Aguas de Palmira S.A. E.S.P.	GUSTAVO ROBLEDO VILLEGAS Gerente General - AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.	<table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="11">INFLACIÓN (%)</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IPC</td> <td>1,94%</td> <td>3,66%</td> <td>6,77%</td> <td>5,75%</td> <td>4,09%</td> <td>3,18%</td> <td>3,80%</td> <td>1,61%</td> <td>5,62%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACUM</td> <td></td> <td>1,94%</td> <td>5,67%</td> <td>12,82%</td> <td>19,31%</td> <td>24,19%</td> <td>28,14%</td> <td>33,01%</td> <td>35,15%</td> <td>42,75%</td> </tr> </tbody> </table>	INFLACIÓN (%)											AÑO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	IPC	1,94%	3,66%	6,77%	5,75%	4,09%	3,18%	3,80%	1,61%	5,62%		ACUM		1,94%	5,67%	12,82%	19,31%	24,19%	28,14%	33,01%	35,15%	42,75%	<table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pesos 2012</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Original</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">DISEÑO</td> <td style="text-align: right;">754</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">CONTRATACIÓN</td> <td style="text-align: right;">754</td> <td style="text-align: right;">976,42</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">EJECUCIÓN</td> <td style="text-align: right;">1.228</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">LIQUIDACIÓN</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">1.012,58</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">2.989</td> <td style="text-align: right;">2.989,00</td> </tr> </tbody> </table>	Pesos 2012			Original	Modificado	DISEÑO	754	-	CONTRATACIÓN	754	976,42	EJECUCIÓN	1.228	-	LIQUIDACIÓN	-	1.012,58	TOTAL	1.000	1.000,00	TOTAL	2.989	2.989,00
INFLACIÓN (%)																																																																						
AÑO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																												
IPC	1,94%	3,66%	6,77%	5,75%	4,09%	3,18%	3,80%	1,61%	5,62%																																																													
ACUM		1,94%	5,67%	12,82%	19,31%	24,19%	28,14%	33,01%	35,15%	42,75%																																																												
Pesos 2012																																																																						
	Original	Modificado																																																																				
DISEÑO	754	-																																																																				
CONTRATACIÓN	754	976,42																																																																				
EJECUCIÓN	1.228	-																																																																				
LIQUIDACIÓN	-	1.012,58																																																																				
TOTAL	1.000	1.000,00																																																																				
TOTAL	2.989	2.989,00																																																																				

MARIO ANBAL VITOLA DE LA ROSA Director de Supervisión - BRAIN Ingeniería S.A.S.	JOAQUÍN ANTONIO GARCÍA COLLAZOS Gerente de Proyectos y Gestión Ambiental - AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P.
---	--

PLAN QUINQUENAL DE OBRAS E INVERSIONES 2022 – 2026

AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. PLAN QUINQUENAL DE OBRAS E INVERSIONES_PQOI 2022 - 2026 - (Ajustado a enero de 2022)		Valores en pesos de diciembre de 2012					METAS (VER ANEXO TÉCNICO)					
OBRAS A CARGO DE AQUAOCCIDENTE		9	10	11	12	13	MERCADO ASOC. (USUARIOS)	CALIDAD	COBERTURA	EFICIENCIA	CONTINUIDAD	G. RIESGO
PRODUCCIÓN	TABLA 6	2022	2023	2024	2025	2026						
REHABILITACIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO:												
CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DE AGUA (Caudal de diseño 1.500 l/s)												
Bocatoma (Rejilla de Fondo): Rehabilitación general.												
Suministros e instalación varias												
Instrumentación Cuenca (Tenjo)												
Construcción de estructura de medición en bocatoma - Sector Nima 1												
CAMARA DE REPARTICIÓN Y BY PASS												
Cámara: Rehabilitación general de la cámara de medición de caudales e instalación tubería redundante de llegada												
Rehabilitación general del desagües en el compartimiento de cámara de distribución												
DESARENADORES												
Desarenador Circular: Reparaciones y rehabilitación general												
Desarenador Rectangular: Reparaciones y rehabilitación general												
CÁMARA DE MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN												
Cámara: Rehabilitación general y mejoramiento vertedero de aforo												
FLOCULACIÓN CONVENCIONAL												
Tanque: Reparación de grietas, fisuras y recubrimiento con epóxico - calidad alimenticia, de los muros interiores. Mantenimiento con pintura a compuertas.												
SEDIMENTADORES CONVENCIONALES												
Optimización sistema convencional floculación - decantación línea 1												
Optimización sistema convencional floculación - decantación línea 2												
SEDIMENTADOR REACTOR TIPO MANTO DE LODOS												
Tanque: Reparación de grietas, fisuras y recubrimiento con epóxico - calidad alimenticia de los muros interiores. Equipo: pintura de los componentes metálicos internos												
CLORACIÓN												
Rehabilitación del sistema de cloración												
Mejoramiento del Tanque de Contacto de Cloro, revestimiento superficies interiores.												
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE												
Mejoramiento estructural Tanques de almacenamiento y distribución 1, 2, 3, 4 y de la cupula del tanque alto de lavado de filtros.												
Adecuación, montaje y obra civil de dos (2) tanques de 50 m ³ en plástico reforzado con fibra de vidrio PFRV, para almacenamiento de Sulfato de Aluminio, dimensiones propuestas h= 7,0m d=3,1m												
Tanque No 3: Rehabilitación general												
Tanque No 4: Rehabilitación general												
Tanque No 1: Rehabilitación general												
Tanque No 2: Rehabilitación general												
TABLEROS ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN EN LOS SISTEMAS												
Adecuación celdas y tableros de la subestación principal, ajuste a lo establecido en el RETIE.												
REPARACIONES LOCATIVAS EN PTAP												
Mantenimiento general a oficinas, baños, vías, etc.												
Mantenimiento general al laboratorio.												
Conducciones en PTAP												
Conducción entre PTAP y redes												
Total Inversión en: REHABILITACIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO												
Acumulado Inversión en: REHABILITACIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO												

TABLA 5	9	10	11	12	13	MERCADO ASOC. (USUARIOS)	METAS (VER ANEXO TÉCNICO)				
							CALIDAD	COBERTURA	EFICIENCIA	CONTINUIDAD	G. RIESGO
REPOSICIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO:	2022	2023	2024	2025	2026						
CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DE AGUA (Caudal de diseño 1.500 l/s)	-	-	9	-	-						
Reja: Suministro e instalación de una nueva reja.	-	-	9	-	-	100%			X	X	
CÁMARA DE REPARTICIÓN Y BY PASS	-	-	17	-	-						
Canaleta Parshall: Cambio de canaleta parshall en PRFV de 3"	-	-	17	-	-	100%			X	X	
DESARENADORES	-	-	-	-	-						
Motorreductor: Cambio motorreductor	-	-	-	-	-						
CÁMARA DE MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN	-	-	35	-	-						
Dosificación reposición de bombas dosificadoras de: sulfato, oxiclورو y carbón activado	-	-	35	-	-	100%			X	X	X
FLOCLUACIÓN CONVENCIONAL	-	-	-	-	-						
Reposición de motorreductores	-	-	-	-	-						
Reposición de paletas floculadores	-	-	-	-	-						
SEDIMENTADOR REACTOR TIPO MANTO DE LODOS	-	-	-	-	-						
Reductor nuevo equipo mecánico	-	-	-	-	-						
FILTRACIÓN	976,42	-	-	-	-						
Cambio de lechos filtrantes, para filtros existentes	-	-	-	-	-						
Reposición de válvulas y/o compresores de aire	-	-	-	-	-						
Optimización batería de filtros Ptap río Nima	976,42	-	-	-	-	100%			X	X	
BOMBEO	-	-	-	-	-						
Reposición sistema bombeo Barrancas incluye tubería de descarga	-	-	-	-	-						
TABLEROS ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN EN SISTEMAS	-	-	441	-	-						
Reposición componentes del tablero eléctrico	-	-	232	-	-	100%			X	X	X
Reposición de instrumentación	-	-	209	-	-	100%			X		X
Nueva acometida y transformador seco de 300 kva13200/440 voltios para alimentar motores, de 300 HP	-	-	-	-	-						
Automatización y telemando	-	-	-	-	-						
REPARACIONES LOCATIVAS EN PTAP	-	-	139	-	-						
Reposición de equipos de laboratorio	-	-	139	-	-	100%			X	X	
Construcción de infraestructura para la toma de muestra en los laboratorios, control de calidad y operativo en la planta de río Nima	-	-	-	-	-						
Total inversión en: REPOSICIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO	976,42	-	641	-	-						
Acumulado Inversión en: REPOSICIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO	3.867	3.867	4.508	4.508	4.508						

TABLA 4	9	10	11	12	13	MERCADO ASOC. (USUARIOS)	METAS (VER ANEXO TÉCNICO)				
							METAS (VER ANEXO TÉCNICO)				
							CALIDAD	COBERTURA	EFICIENCIA	CONTINUIDAD	G. RIESGO
EXPANSIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO:	2022	2023	2024	2025	2026						
ATENCIÓN AL CLIENTE	-	-	-	-	-						
Sistema de información comercial (AC)	-	-	-	-	-						
CÁMARA DE REPARTICIÓN Y BY PASS	-	-	-	-	-						
Optimización desagües CADICA	-	-	-	-	-						
SEDIMENTADORES Y FLOCULADORES	-	-	-	-	-						
Ampliación de la capacidad de floculación - decantación o nuevo reactor clarificador	-	-	-	-	-						
MANEJO DE LOS LODOS SEDIMENTADORES	-	-	-	-	624						
Suministro de un sistema de manejo de lodos con una producción de lodo de la PTAP para un caudal de 900 L/s.	-	-	-	-	-						
Suministro de un sistema de manejo de lodos con una producción de lodo de la PTAP para un caudal de 450 L/s.	-	-	-	-	624	100%					
FILTRACIÓN	-	-	-	-	-						
Mejoramiento en unidades de filtración en PTAP	-	-	-	-	-						
Compra de un soplador para un caudal de 2120 Nm ³ /h, como repuesto para el existente	-	-	-	-	-						
CLORACIÓN	-	-	-	-	-						
Construcción de un nuevo cuarto para dosificación de cloro, para alojar 15 cilindros de cloro gaseoso, de un área de 120m ²	-	-	-	-	-						
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-						
Mejoramiento tanques de almacenamiento de agua potable	-	-	-	-	-						
Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento para un volumen de 10.000 m ³ en concreto	-	-	-	-	-						
Repotenciación estructural T1 y T2 (Volumen total 5000 m ³), incluye interconexiones hidráulicas, desagües y conexiones SCADA	-	-	-	-	-						
Cambio de cubierta tanque de lavado de filtros	-	-	-	-	-						
GESTIÓN DEL RIESGO	-	-	-	-	-						
Desarenador y rehabilitación Bocatoma y canal alterno	-	-	-	-	-						
Construcción del nuevo sistema de desinfección con oxidantes mixtos para mitigar riesgos por escapes de gas Cloro.	-	-	-	-	-						
Reforzamiento estructural de edificaciones para cumplir norma NSR-10	-	-	-	-	-						
Construcción Pozo Profundo para un caudal total de 100 L/s, incluye estudios previos, perforación del pozo, sistema de bombeo, protección eléctrica y tuberías de interconexión a los sectores hidráulicos respectivos. Lote a cargo del Municipio de Palmira.	-	-	-	-	-						
Construcción de Box Couvert sobre la acequia Betania para evitar inundaciones en la PTAP.	-	-	-	-	-						
By Pass sobre la CADICA para darle redundancia al ingreso de agua a la PTAP.	-	-	-	-	-						
Construcción de Tubería entre TCC y Tanques de Almacenamiento para redundancia y operatividad hacia el suministro	-	-	-	-	-						
Instalación de detectores de humo y sistema contra incendios en la PTAP.	-	-	-	-	-						
Total Inversión en: EXPANSIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO	-	-	-	-	624						
Acumulado Inversión en: EXPANSIÓN PRODUCCIÓN CASCO URBANO	10.755	10.755	10.755	10.755	11.379						

REDES ACUEDUCTO CASCO URBANO Y ZONA RURAL	Valores en pesos de diciembre de 2012					MERCADO ASOC. (USUARIOS)	METAS (VER ANEXO TÉCNICO)				
TABLAS 7 - 8 - 9 - 11	9	10	11	12	13		CALIDAD	COBERTURA	EFICIENCIA	CONTINUIDAD	G. RIESGO
EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN REDES AC CASCO URBANO:	2022	2023	2024	2025	2026						
EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ÁREA URBANA Y RURAL Y ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN ANC (T8)	-	2.000	500	-	-	100%	X			X	
Expansión y reposición redes de acueducto urbano y estrategias de reducción de ANC	-	2.000	500	-	-						
Reposición Redes Finas y estrategias de reducción de ANC	-	-	-	-	-						
EXPANSIÓN REDES AC MACROPROYECTO LA ITALIA (T7)	-	-	-	-	-						
Obras Matrices de Acueducto MACROPROYECTO DE LA ITALIA (Refuerzo: CARRERA 32 y CARRERA 24)	-	-	-	-	-						
Total inversión en: EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN REDES AC CASCO URBANO	-	2.000	500	-	-						
EXPANSIÓN REDES AC ZONA RURAL:											
EXPANSIÓN REDES AC RURAL (T9 - T11)	1.012.58	-	-	-	-						
Redes locales en RLTLA (El avance de ejecución incluye el suministro de tubería - La ejecución total va hasta Oct 31 de 2015)	-	-	-	-	-						
Conducciones proyecto RLTLA (El avance de ejecución incluye el suministro de tubería - La ejecución total va hasta Oct 31 de 2015)	-	-	-	-	-						
Expansión Bolo La Italia	-	-	-	-	-						
Expansión Bolo San Isidro y Otros											
Inversión en infraestructura de acueducto corregimientos Tienda Nueva - La Pampa - La Bolsa - La Cascada											
Bombeo Tienda Nueva. Incluye la instalación de los equipos de telegestión y macromedición y las obras civiles adicionales en la tubería de impulsión hasta el tanque de distribución y en la caseta de bombeo del acueducto regional.											
Construcción acometidas de acueducto en la red de distribución de los corregimientos: La Herradura, Obando, Matapalo											
Ampliación capacidad de almacenamiento y distribución acueducto sector Tienda Nueva	1.012.58					100%		X		X	
Total inversión en: EXPANSIÓN REDES AC ZONA RURAL:	1.012.58	-	-	-	-						
ACUMULADO: Inversión en redes urbano y rural	19.779	19.779	19.779	19.779	19.779						
ALCANTARILLADO CASCO URBANO											
TABLAS 15 - 17	9	10	11	12	13						
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN REDES ALC CASCO URBANO: (T17)	2022	2023	2024	2025	2026						
REDES DE ALCANTARILLADO	1.000	-	1.000	-	3.000	100%				X	
Reposición y/o extensión de redes y colectores de alcantarillado	-	-	-	-	3.000						
(Reposición Colectores >= 600 mm (incluye obras complementarias para peatonalización))	-	-	-	-	-						
Control de Inundaciones	1.000	-	1.000	-	-	100%				X	
Total inversión en: REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN REDES ALC CASCO URBANO	1.000	-	1.000	-	3.000						
EXPANSIÓN REDES INTERCEPTORES Y COLECTORES ALC CASCO URBANO: (T15)											
REDES INTERCEPTORES Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO	-	2.300	3.545	2.000	2.000						
Sistema de información comercial											
Obras Matrices de Alcantarillado MACROPROYECTO DE LA ITALIA (Refuerzo: COLECTOR SANITARIO CALLE 4 Y COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA BARRANCAS)	-	-	-	-	-						
Interceptores sanitarios asociados a PTAR 2da etapa	-	2.300	3.545	2.000	2.000	100%	X		X	X	
Colectores E Interceptores Sanitarios (PSMV) Cuenca río Palmira parte alta	-	-	-	-	-						
Colectores E Interceptores Sanitarios (PSMV) La María Sgda- Etapa	-	-	-	-	-						
Total inversión en: EXPANSIÓN REDES INTERCEPTORES Y COLECTORES ALC CASCO URBANO	-	2.300	3.545	2.000	2.000						
Acumulado inversiones en: EXPANSIÓN REDES INTERCEPTORES Y COLECTORES ALC CASCO URBANO	2.731	5.031	8.576	10.576	12.576						
TOTAL INVERSIONES AQUAOCCIDENTE	2.989	4.300	5.997	2.000	5.624						