

## ANEXO 2 – PLAN INVERSION

PLAN DE INVERSIONES  
2016 - 2020

Código:

Versión: 001

Pág.:

Tópico	Descripción	OBJETIVO	META	INDICADOR	TOTAL	TOTAL REVISADO	Vigencia						
							2016	2017	2018	2019	2020		
1	Administrativo	1.1	Adecuación de las instalaciones del archivo general	adecuar las instalaciones físicas cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente	para el 2016 las instalaciones físicas deberán cumplir con lo establecido en la normatividad	cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma	\$ 10,700,000	\$ 10,700,000					
2			Adecuación de la Planta administrativa por cubículos	adecuar de acuerdo al espacio existente en las instalaciones, la distribución de los jefes de cada dependencia y personal administrativo	para el 2020 contar con la distribución adecuada	distribución física del área administrativa	\$ 30,000,000			\$ 30,000,000			
3			Construcción del tercer piso en las instalaciones administrativas	construir con previa factibilidad financiera el tercer piso para el área administrativa y almacén	construir para el 2026 la sección proyectada	ejecución de obra	\$ 80,000,000						
	Comercial	2.1	Actualización Catastro de Usuarios	mantener actualizada el catastro de usuarios por cada servicio (acueducto, alcantarillado y aseo)	para el 2017 tener actualizado en su totalidad el catastro de usuarios	catastro de usuarios	\$ 40,000,000		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000			

2		2.2	adquisición de software DAGUAS S.A E.S.P., comercial	adquirir el software para los procesos de facturación, almacén, contabilidad, presupuesto, con las normas NIF y ABC	para el 2026 la empresa DAGUAS S.A E.S.P, tener su propio programa	adquisición de software	\$ 24,300,000			\$ 27,000,000	\$ 27,000,000	\$ 27,000,000	\$ 27,000,000	
3	3.1 Técnico Acueducto	3.1.1	Optimización de la red de conducción de agua cruda desde la Q. la Palmara	optimizar la red de conducción desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento eliminando las fugas que hubiera en todo el tramo e instalando des aireadores donde se requiera	eliminar las fugas que generen perdida de presión, y posibles ruptura por golpe de ariete	total metros lineales línea de conducción/ metros lineales optimizados	\$ 20,000,000	\$20,000,000		\$ 20,000,000				
		3.1.2	Diseño y Construcción de un sistema complementario de Acueducto desde la Q. la caja (17/s)	construcción de un sistema de captación complementario	para el año 2019 tener ejecutada toda la línea de aducción y conducción de la fuente hídrica la caja	total metros lineales línea de conducción/ metros lineales ejecutados	\$ 5,000,000,000	\$ 5,000,000,000		\$ 2,500,000,000	\$2,500,000,000			
		3.1.3	Diseño y construcción de un sistema de captación alterno sobre la Q. Agua negra, que permita la captación de agua en temporadas de estiaje de la fuente	identificar una fuente hídrica que apoye en poca de estiaje la disminución del caudal de Agua Negra	para el año 2019 tener ejecutada el sistema altemo de captación para épocas de estiaje	avance de obra por año	\$ 2,000,000,000	\$ 3,776,000,000		\$ 2,000,000,000	\$ 222,000,000	\$ 222,000,000	\$ 222,000,000	\$ 222,000,000
		3.1.4	Adquisición de un Georadar	adquirir para el programa de control de perdidas el georadar	para el 2026 tener de propiedad el georadar		\$ 120,000,000	\$ 117,000,000		\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000
			Mejoramiento de vías de acceso con placa huella	mejorar la vía de acceso a las plantas de tratamiento de agua potable	para el 2020 tener en su totalidad con placa huella las vías de acceso	metros lineales de placa huella/ metros lineales de vía destapada	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000			\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000
		3.1.5	Mantenimiento planta de Tratamiento de Agua Potable Doña Nelly	realizar el mantenimiento general de la planta de tratamiento de agua potable	por cada año realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la PTAP	mantenimiento año	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000			\$ 60,000,000	\$ 60,000,000		

		Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable la Palmara	realizar el mantenimiento general de la planta de tratamiento de agua potable	por cada año realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la PTAP	mantenimiento año	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000		\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
		Telemetría tanques de almacenamiento	instalar equipos necesarios para realizar telemetría en los 4 tanques de almacenamiento	para el año 2026 tener los 4 tanques de almacenamiento con telemetría	tanque de almacenamiento/ tanque de almacenamiento con telemetría	\$ 624,000,000	\$ 624,000,000		\$ 78,000,000	\$ 78,000,000	\$ 78,000,000
3.1.6		Cerramiento PTAP la Palmara	realizar el encerramiento de la PTAP	para el 2026 haber realizado en su totalidad el encerramiento	metros lineales de encerramiento/metros lineales de área total	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
3.1.7		Reponer la dotación Básica de laboratorio de la PTAP La Palmara y Dotación básica para la PTAP Doña Nelly	garantizar el buen funcionamiento de los equipos de laboratorio necesarios en el proceso de tratabilidad	Cada año realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio como también el suministro de los reactivos necesarios para la realización de pruebas necesarias en el tratamiento de agua.	equipos totales/equipos en funcionamiento	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
3.1.8		Montaje de Macromedidor en la PTAP Doña Nelly en marco del PAUEA	instalación de un macromedidor de 6" en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Doña Nelly	para el 2017 tener instalado con su debida estación el macromedidor	macromedidor instalado/ macromedidor proyectado	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000		\$ 8,000,000		
3.1.9		Rehabilitación optimización del pozo profundo El Viviero	rehabilitación y optimización del pozo profundo el viviero	para el 2016 tener rehabilitado y en funcionamiento el pozo profundo el viviero	rehabilitación de pozo profundo	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000			
		Rehabilitación y mantenimiento del pozo profundo Doña Nelly	rehabilitación y optimización del pozo profundo Doña Nelly	para el 2016 tener rehabilitado y en funcionamiento el pozo profundo Doña Nelly	rehabilitación de pozo profundo	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000		\$ 75,000,000	\$ 75,000,000	
3.1.10		Mantenimiento preventivo de los pozos profundos Doña Nelly y El Viviero	mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos profundos el viviero y doña Nelly	para el 2017 tener en funcionamiento los dos pozos profundos	total de pozos profundos/ pozos profundos funcionales	\$ 180,000,000	\$ 180,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000

	3.1.11	Diseño y Construcción de un tanque de Almacenamiento como reservorio de agua en la PTAP la Palmara.	realizar el estudio de factibilidad para la construcción de un tanque de almacenamiento que actúe como reservorio para épocas de intenso verano	para el año 2019 contar con la factibilidad técnica y financiera para la ejecución de este proyecto	factibilidad financiera	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000		\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000
	3.1.12	Diseño y optimización y expansión de las redes de distribución de agua potable en el área de prestación del servicio de Acueducto. (200m/año)	realizar la expansión de la red de acueducto dentro de la expansión del perímetro urbano del municipio del Carmen de Apicalá	para el año 2022 tener ejecutada la expansión de las redes de acueducto en toda el casco urbano	metros lineales construidos año	\$ 1,080,000,000	\$ 1,080,000,000	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000
	3.1.12.1	Reposición de red de distribución	realizar la reposición de la red de acueducto en los tramos que colapsen y aquellos que por agotamiento de la red se necesita realizar la reposición	cada año realizar la reposición de la red de distribución	metros lineales de redes remplazadas	\$ 24,000,000	\$ 160,000,000		\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000
3.2 Técnico Alcantarillado	3.2.1	Construcción del colector interceptor de la Quebrada la arenosa II fase	construcción de un colector interceptor hasta el sitio donde esta proyectado la PTAR	eliminar los vertimientos de aguas residuales directos en la fuente hídrica la Arenosa	obra proyectada/obra ejecutada	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000		\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	
		CONSTRUCCION DEL COLECTOR INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA LA MONA	construcción de un colector interceptor sobre el margen de la quebrada la Mona	eliminar los vertimientos de aguas residuales directos en la fuente hídrica la Mona	obra proyectada/obra ejecutada	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000				\$ 400,000,000
	3.2.2	Diseño y Construcción para la optimización, reposición y ampliación de la red de alcantarillado Sanitario (120 m/año).	Realizar la reposición de la redes de alcantarillado que no cumplen con el reglamento técnico RAS 2000.	realizar la reposición de alcantarillado de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000 como mínimo 120 m/año dentro del casco urbano del municipio del Carmen de Apicalá	metros líneas construidos por año	\$ 951,000,000	\$ 951,000,000	\$ 103,000,000	\$ 106,000,000	\$ 106,000,000	\$ 106,000,000
	3.2.2.8						\$ -				

		estudios, diseño y construcción de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales	para el año 2018 contar con el estudio y los diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales	realizar el estudio y diseños de las PTAR	obra proyectada/obra ejecutada	\$ 8,000,000,000	\$ 7,000,000,000			\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	\$1,000,000,000
	3.2.3	Diseño y Construcción para la optimización, reposición, separación de la red de alcantarillado pluvial (115 m/año). Con la sanitaria	Realizar la construcción y separación de las aguas lluvias de acuerdo a lo establecido con el reglamento técnico RAS 2000.	construir y separa cada año como mínimo 115m/año dentro del casco urbano del municipio del Carmen de Apicalá	metros líneas construidos por año	\$ 951,000,000	\$ 951,000,000		\$ 103,000,000	\$ 106,000,000	\$ 106,000,000	\$ 106,000,000
3.3 Técnico Aseo	3.3.1	Implementación del programa de separación en la fuente y ruta selectiva	implementar el programa de separación en la fuente de los residuos sólidos domésticos	cumplir con el programa de separación en la fuente acorde a los establecido en el PGIRS	usuarios totales/ usuarios que realizan reparación en la fuente				\$ 20,600,000			
	3.3.2	Diseño y Construcción del Garaje y zona de lavado de compactadores	diseñar y construir el garaje y cárcamos para los camiones compactadores	para el 2020 contar con el garaje y cárcamo		\$ 40,000,000					\$ 40,000,000	
	3.3.3	Compra de carros barredoras	adquisición de una barredora mecánica	para el 2026 contar con una barredora mecánica	barredora adquiridas	\$ 150,000,000						
		adquisición de camión compactador	adquirir un vehículo compactador	para el año 2026 contar con un vehículo compactador	vehículos compactador adquiridos	\$ 400,000,000						
	3.3.4	Disposición integral de desechos orgánicos	realizar un manejo adecuado de los residuos orgánicos y así disminuir los residuos llevados al relleno sanitario	para el año 2022 realizar una disposición adecuada de los residuos orgánicos generados en el casco urbano	total de residuos orgánicos generados/ total de residuos orgánicos transformados	\$ 130,000,000						
<b>TOTAL</b>						<b>\$22,503,000,000</b>		<b>\$ 160,700,000</b>	<b>\$ 4,966,600,000</b>	<b>\$4,392,500,000</b>	<b>\$ 1,874,500,000</b>	<b>\$2,199,500,000</b>