

EMPAS		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. EMPAS S.A.																		CÓDIGO: FODE-08					
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2011-2015																				VERSIÓN: 00					
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:																				PAG 1 DE 4					
NOMBRE PROGRAMA	PESO PROGRAMA	NOMBRE PROYECTO	PESO PROYECTO	INDICADOR	PESO INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN / SEGUIMIENTO	META													2011				
									ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ACUMULADO 2011	% ACUMULADO 2011	% ACUMULADO 2011		
I. MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	70%	I. PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	40%	1. Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios con recursos propios	25%	Metros	Anual / Mensual	≥ 1000	232	73	85	65	42	0	0	0	0	255	50	49	851	85,10%	21,28%		
				2. Controles Pluviales y/o combinados para adecuación de infraestructura de Alcantarillado con recursos propios	20%	Metros	Anual / Mensual	≥ 1.200	268	228	313	80	60	40	40	20	99	115	26	0	1.289	100,00%	20,00%		
				3. Proyecto de Adecuación y optimización de procesos y ampliación de capacidad en la PTAR	20%	%	Anual / Mensual	≥ 18,5	0	0	0	0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	19,0	100,00%	20,00%		
				4. Eficacia en el Trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado y acueducto.	15%	Días	Mensual	≤ 10	8	8	7	8	8	7	6	7	7	8	8	7	7	100,00%	15,00%		
				5. Eficacia en la supervisión de proyectos	15%	%	Mensual	≥ 90	82	90	93	96	85	91	93	92	92	91	91	91	90,6	100,00%	15,00%		
				6. Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR	5%	Predios	Anual / Mensual	≥ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	100,00%	5,00%	
		II. OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	30%			1. Mantenimientos periódicos a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	40%	Unidad	Anual / Mensual	≥ 1.150	113	117	131	115	144	155	133	145	132	137	134	124	1.580	100,00%	40,00%
						2. Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	30%	Metros	Anual / Mensual	≥ 3.000	220	511	473	378	435	353	543	1207	1387	754	790	179	7230	100,00%	30,00%
						3. Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimientos.	15%	Unidad	Anual / Mensual	≥ 8	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0	0	8	100,00%	15,00%
						4. Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	15%	Unidad	Anual / Mensual	≥ 8	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	9	100,00%	15,00%
	III. OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	20%			1. a) Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR -IVAT índice Volumétrico de agua tratada	35%	IVAT	Mensual	≥ 0,7	0,42	0,62	0,73	0,55	0,65	0,78	0,71	0,67	0,71	0,68	0,68	0,71	0,66	94,17%	32,96%	
					1.b) Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR -ERCO Eficiencia de Remoción de Carga Orgánica	30%	ERCO	Mensual	≥ 83	75	84	84	85	83	87	87	88	86	87	89	88	85,25	100,00%	30,00%	
					2. Mantenimiento Integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 3	15%	Unidad	Anual / Mensual	≥ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,30	0,20	0,20	0,70	70,00%	10,50%	
					3. Obras de infraestructura, fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico	10%	Unidad	Anual / Mensual	≥ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,40	0,47	0,61	0	1,48	74,00%	7,40%	
					4. Seguimiento y control vertimientos industriales al sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Rio Frio.	5%	Unidad	Anual / Mensual	≥ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	100,00%	5,00%	
	5. Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Rio Frio.	5%	Unidad	Anual / Mensual	≥ 4	0	0	0	0	0	0	1	0,47	1,45	0,29	0,39	0,10	3,70			92,50%	5%			
	IV. INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	10%			1. Actualización y mantenimiento del CIG- Catastro de Redes de Alcantarillado.	100%	%	Anual / Mensual	≥ 18,5	0	5	0	0	3	7	10	5	2	2	0	0	34	100%	100%	
	<b>% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO I</b>																				<b>38,51%</b>				
	<b>% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO II</b>																				<b>30,00%</b>				
	<b>% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO III</b>																				<b>18,10%</b>				
<b>% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO IV</b>																				<b>10,00%</b>					
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA I:</b>																				<b>67,62%</b>					



**EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. EMPAS S.A.**

CÓDIGO: FODE-08


**SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2011-2015**

VERSIÓN: 00

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

PAG 2 DE 4

NOMBRE PROGRAMA	PESO PROGRAMA	NOMBRE PROYECTO	PESO PROYECTO	INDICADOR	PESO INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN / SEGUIMIENTO	2011												2010			
								META	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ACUMULADO 2010	% ACUMULADO 2010	% ACUMULADO
								2011															
I. APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO	10%	1. Construccion de obras y acciones complementarias en saneamiento basico	100%	1. Convenio y/o contratos interadministrativos para la ejecucion de estudios y obras de agua potable, saneamiento básico e infraestructura complementaria.	100%	Unidad	Anual / Mensual	≥ 15	0	0	1	2	0	9	2	4	0	1	0	0	19	100%	100%
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA II:</b>																				<b>10%</b>			

		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. EMPAS S.A.																		CÓDIGO: FODE-08					
		SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2011-2015																		VERSIÓN: 00					
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2011																		PAG 3 DE 4					
NOMBRE PROGRAMA	PESO PROGRAMA	NOMBRE PROYECTO	PESO PROYECTO	INDICADOR	PESO INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN / SEGUIMIENTO	META													2010				
									ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ACUMULADO 2010	% ACUMULADO 2010	% ACUMULADO PONDERADO 2010		
APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	15%	I. ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	10%	1. Adquisición del inmueble.	0%	%	Anual / Mensual	20,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00%
				2. Adecuación física y tecnológica, dotación y traslado	100%	Millones de \$	Anual / Mensual	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,64	376,64	75%	75,33%
				3. Ampliación	0%	Millón de \$	Anual / Mensual	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		II. CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	80%	1. Auditorías de seguimiento de la certificación de la NTC GP1000:2009	20%	Unidad	ANUAL	1	1												1	100,00%	20,00%		
				2. Auditoría de renovación certificación de la NTC GP 1000:2009	0%	Unidad	ANUAL	1													0	0,00%	0,00%		
				3. Formación del personal de la empresa en temas relacionados al SIGC	40%	Unidad	ANUAL	30	42												42	100,00%	40,00%		
	4. Mantenimiento y mejora del SIGC			40%	Unidad	ANUAL	1	1												1	100,0%	40,00%			
	III. FORTALECIMIENTO YU POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	10%	1. Índice de consultas al CID	40%	UNIDAD	MENSUAL	5	0	1	3	4	6	5	0	0	0	0	1	0	2	38,46%	15,38%			
			2. Compra de publicaciones, libros, revistas, etc. Impresiones y reimpressiones	0%	UNIDAD	ANUAL	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	80,00%	0,00%		
			3. Compra de equipos de soporte	20%	UNIDAD	ANUAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
			4. Eventos de divulgación del Centro de Información y Documentación	40%	UNIDAD	MENSUAL	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	100,00%	40,00%			
	<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO I</b>																				<b>8%</b>				
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO II</b>																				<b>80,00%</b>					
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO III</b>																				<b>5,54%</b>					
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA III:</b>																				<b>13,96%</b>					

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. EMPAS S.A.		SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2011-2015																	CÓDIGO: FODE-08						
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO DE 2011																	VERSIÓN: 00						
																			PAG 3 DE 4						
NOMBRE PROGRAMA	PESO PROGRAMA	NOMBRE PROYECTO	PESO PROYECTO	UNIDAD	INDICADOR	PESO INDICADOR	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN / MENSUAL	META 2011	2010												2010				
									ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ACUMULADO 2010	% ACUMULADO 2010	% ACUMULADO PONDERADO 2010		
IV. EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	5%	I. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION Y CONTROL DE CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES	40%	UNIDAD	1. socializacion interna y externa de las guias ambientales, obra y operación	15%	Anual / Mensual	≥ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	100,00%	15,00%		
				UNIDAD	2. Ejecucion de estudios de diagnostico, analisis y definicion de estrategias.	40%	Anual / Mensual	≥ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100,00%	40,00%
				UNIDAD	3. Realizacion de visitas y actividades de implementacion, seguimiento y control	25%	Anual / Mensual	≥ 265	0	1	1	0	0	1	1	23	61	54	51	29	222	83,77%	20,94%		
				UNIDAD	4. Actividades de socialización y educacion ambiental	20%	Anual / Mensual	≥ 80	0	0	2	6	8	7	14	16	16	15	8	0	92	100,00%	20,00%		
		II. CONSOLIDACION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA DE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER-EMPAS S.A ESP.	30%	UNIDAD	1. Implementación y mejora al sistema de gestion ambiental	35%	Anual / Mensual	≥ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100,00%	35,00%	
				UNIDAD	2. Auditoria de certificacion para el sistema de gestion ambiental.	0%	Anual / Mensual	≥ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				UNIDAD	3. Participacion en proyectos y/o programas externos	15%	Anual / Mensual	≥ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100,00%	15,00%	
				UNIDAD	4. Actividades para la implementacion de estrategias para la produccion mas limpia.	35%	Anual / Mensual	≥ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100,00%	35,00%	
	UNIDAD			5. Auditorias externas al SGA	15%	Anual / Mensual	≥ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	III. EMPAS COMUNITARIO	30%	UNIDAD	1. Capacitaciones y socializaciones a las comunidades sobre el servicio de alcantarillado	15%	ANUAL	≥ 15	16												16	100,00%	15,00%			
			UNIDAD	2. Diagnostico a los sectores poblacionales para la determinacion y vinculacion de usuarios potenciales	30%	ANUAL	≥ 1	1												1	100,00%	30,00%			
			UNIDAD	3. Estudio y evaluacion del nivel de satisfaccion del usuario, de la calidad del servicio e imagen institucional	40%	ANUAL	≥ 1	1												1	100,00%	40,00%			
			UNIDAD	4. Participacion en eventos de mercadeo.	15%	ANUAL	≥ 4	4												4	100,00%	15,00%			
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO:</b>																					38%				
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO:</b>																					26%				
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO:</b>																					30%				
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA III:</b>																					<b>4,69%</b>				



**EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. EMPAS S.A.**

CÓDIGO: FODE-08

**SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2011-2015**

VERSIÓN: 00

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

PAG 5 DE 5

<b>PROGRAMAS</b>	<b>% PESO</b>	<b>% CUMPLIMIENTO VIGENCIA A</b>	
		<b>POR PROGRAMA</b>	<b>TOTAL PEG</b>
<b>MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BÁSICO.</b>	<b>70%</b>	<b>67,62%</b>	<b>96,28%</b>
<b>APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BÁSICO.</b>	<b>10%</b>	<b>10,00%</b>	
<b>APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL.</b>	<b>15%</b>	<b>13,96%</b>	
<b>EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL.</b>	<b>5%</b>	<b>4,69%</b>	