



# Modificación al Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021 - 2025

Presentado a aprobación de la Asamblea General de Accionistas el 04 de Octubre de 2021

## 4ta. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2021-2025

(4 modificación – 4 de la vigencia 2021)

Subgerencia de Planeación e Informática

Octubre 04 de 2021

Se presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la modificación de los Proyectos: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021-2025. Así mismo, se incluye el programa Apoyo Entidades para Saneamiento Básico y el Proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SANEAMIENTO BÁSICO EN CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES con sus Indicadores y metas.

Adicionalmente, se ajusta el Plan Estratégico para la vigencia 2022, una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa para la aprobación del Presupuesto.

### 1 Ajuste al Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA para la vigencia 2021 en el Indicador: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras

#### Se modifica la meta del Indicador: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras

Se modifica la meta del Indicador: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras de 200 a 350 unidades, lo anterior teniendo en cuenta que, a 30 de agosto de 2021, la meta fue cumplida en un 126,5% y se realizaron 253.

El Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Pisos	2021
Cuerpos descontaminados por Colectores y Emisarios	Metros	1.900
	Miliones de \$	11.583
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	500
	Miliones de \$	5.406
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado	Días	10
	Miliones de \$	414
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos	%	90
	Miliones de \$	506
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Miliones de \$	1.174
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de	Unidad	2
	Miliones de \$	916
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	200
	Miliones de \$	405
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Miliones de \$</b>	<b>20.403</b>

INDICADOR	Unidad de Medida / Pisos	2021
Cuerpos descontaminados por Colectores y Emisarios	Metros	1.900
	Miliones de \$	11.583
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	500
	Miliones de \$	5.406
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado	Días	10
	Miliones de \$	414
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos	%	90
	Miliones de \$	506
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Miliones de \$	1.174
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado	Unidad	2
	Miliones de \$	916
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	350
	Miliones de \$	405
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Miliones de \$</b>	<b>20.403</b>

Se modifica la meta del indicador

## 2 Ajuste al Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL para la vigencia 2021 en el Indicador: Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD

### Se modifica la meta del Indicador: Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD

Se modifica la meta de 70 a 100 campañas, teniendo en cuenta que a 31 de julio de 2021, el indicador presenta un cumplimiento del 75,71% y en razón a la demanda presentada por la comunidad debido a la emergencia sanitaria y la temporada de lluvias.

El Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Pocos	2021
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Milones de \$	210
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Milones de \$	70
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Milones de \$	75
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Milones de \$	215
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Milones de \$	2.251
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.700
	Milones de \$	50
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Milones de \$	191
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Milones de \$	10
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Milones de \$	10
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	70
	Milones de \$	341
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Milones de \$</b>	<b>3.423</b>

INDICADOR	Unidad de Medida / Pocos	2021
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Milones de \$	210
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Milones de \$	70
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Milones de \$	75
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Milones de \$	215
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Milones de \$	2.251
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.700
	Milones de \$	50
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Milones de \$	191
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Milones de \$	10
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Milones de \$	10
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	100
	Milones de \$	341
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Milones de \$</b>	<b>3.423</b>

Se modifica la meta del Indicador

- 
- 3 Se crea dentro del Plan Estratégico el Programa APOYO ENTIDADES PARA SANEAMIENTO BÁSICO, el Proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SANEAMIENTO BÁSICO EN CONVENIO Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTRAS ENTIDADES y el Indicador: Número de convenios celebrados para las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025**
- 

## **5.6.6 PROGRAMA: APOYO ENTIDADES PARA SANEAMIENTO BÁSICO**

### ***5.6.6.1 Proyecto: Construcción de obras y acciones complementarias en saneamiento básico en convenio y/o contratos interadministrativos con otras entidades.***

#### **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

A partir de la amplia experiencia con que nació EMPAS S.A. con la participación en su nómina del personal que conformó la Subdirección de Saneamiento de Corrientes de la CDMB, con su capacidad técnica de reconocida trayectoria, ha realizado gestiones mediante el acercamiento a diferentes organismos y participaciones compartidas de apoyo interinstitucional con entes del orden regional, departamental, nacional, internacional y sin ánimo de lucro, para tener resultados que favorezcan a los actuales usuarios del servicio de alcantarillado y futuros suscriptores dentro de los potenciales desarrollos de los municipios del Área de Prestación del Servicio (APS). Esta experiencia técnica de EMPAS SA se ve reflejada en la planeación y formulación de proyectos para realizar consultorías, obras e interventorías que afianzan el liderazgo en la prestación de servicios asociados al saneamiento básico en la región. Proyectos que por la magnitud de los mismos requieren financiación de los entes territoriales, departamento y nación y que buscan mejorar, optimizar, construir y/o ampliar la red de servicio públicos domiciliarios y el tratamiento de las Aguas Residuales, y los cuales se materializan con la celebración de convenios o contratos interadministrativos.

EMPAS S.A. ha encontrado con la ejecución de los convenios y contratos interadministrativos un espacio importante de acción y ampliación de su función básica de administrador del servicio público de alcantarillado de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, generando imagen institucional, manejo técnico de proyectos y recursos que permitan comercializar su gestión.

#### **JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

Desde la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios es competencia de la nación y los departamentos, apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento, para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos; por consiguiente, EMPAS SA con el fin de agilizar los planes a largo plazo de Cobertura, Calidad y Continuidad del servicio, requiere cooperación por medio de convenios para contar con los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos integrales en la prestación del servicio que favorecerá a usuarios finales y futuras zonas de desarrollo.



EMPAS S.A, busca el apoyo financiero de otras entidades para continuar con la ejecución de las obras proyectadas dentro de la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de Bucaramanga “PISAB I y II”, POIR, PSMV, así como las obras requeridas para lograr el saneamiento del Río de Oro y de las corrientes afluentes al mismo.

### **FINALIDAD DEL PROYECTO:**

Consecución de aportes y recursos de cofinanciación entre entidades internacionales, nacionales, departamentales, municipales, autoridades ambientales, entes descentralizados y/o sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos integrales (consultorías, obras e interventorías) para el desarrollo de obras de saneamiento básico que ayuden a desarrollar los planes a largo plazo en un menor tiempo posible; así mismo desarrollo de proyectos de interés regional inherentes al control de fuentes hídricas en el área de prestación de servicio de EMPAS SA.

Así como el proyecto de PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DRENAJE URBANO, contempla dar cobertura al servicio de alcantarillado, a la población y suscriptores de la zona Urbana dentro de los municipios de jurisdicción de EMPAS SA, tomando como base nuestro perímetro sanitario de servicio y la factibilidad técnica, comercial y operativa de expandir la infraestructura de alcantarillado con la proyección de nuevas redes matrices o primarias, el proyecto de **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SANEAMIENTO BÁSICO EN CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES** busca asegurar la eficiencia y la eficacia en las inversiones ejecutadas y fundamentadas, dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV y en el Plan de Obras de Inversión Regulado-POIR, que sirve de soporte para la estimación del Costo Medio de Inversión-CMI del sistema tarifario aprobado por la CRA documentos donde se establece en detalle la situación actual del servicio.

### **OBJETIVOS DEL PROYECTO**

**OBJETIVO GENERAL:** Formular, gestionar y desarrollar proyectos integrales, en saneamiento básico y complementarios mediante la modalidad de convenios y/o contratos interadministrativos de apoyo viabilizados en bancos de proyectos Municipales, Departamentales o de la Nación, acorde a las políticas y planes de desarrollo y bajo las normatividades ambientales vigentes.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

El proyecto busca los siguientes objetivos específicos, mediante la modalidad de convenios y/o contratos interadministrativos de apoyo:

- Formular proyectos mediante consultorías (estudios de prefactibilidad factibilidad y proyecto), que apunten a la línea de negocios de EMPAS S.A. o que favorezcan al control de fuentes hídricas del drenaje Urbano en la cuenca del Rio de Oro.
- Gestión para adquirir el apoyo financiero para la ejecución de consultorías obras e interventorías de alcantarillado en al APS de EMPAS SA.



- Adelantar estudios y obras en el sector de agua potable y saneamiento básico, mediante la elaboración de convenios y/o contratos interadministrativos con Municipios, Gobernación, la Nación y entidades Internacionales.
- Obtener mediante el desarrollo de convenios y/o contratos interadministrativos, el fortalecimiento de la imagen institucional y el campo de acción funcional, así como, la valoración en la gestión técnica y comercial del servicio a prestar.

### ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Cofinanciación para la realización de:

- a. Estudios que garanticen la cobertura la continuidad y la calidad del servicio de alcantarillado en el APS de EMPAS SA.
  - Incluye asesoría y supervisión de estudios de planes de alcantarillado y demás áreas de infraestructura en saneamiento básico.
- b. Obras de sistemas de alcantarillado en el APS y áreas de desarrollo o de expansión urbana.
  - Optimizaciones de redes de alcantarillado.
  - Reposiciones de redes de alcantarillado.
  - Expansión del sistema primario y secundario de redes de alcantarillado.
- c. Interventoría de las Obras de sistemas de alcantarillado en el APS y áreas de desarrollo o de expansión urbana
  - Seguimiento técnico, jurídico, administrativo y ambiental de las obras de desarrollo en convenio.

### RECURSOS NECESARIOS:

Para llevar a cabo este Proyecto inicialmente no requiere recursos, ya que estos dependen de la Gestión realizada para cofinanciar los proyectos.

### INDICADORES Y METAS:

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2021	2022	2023	2024	2025
Número de convenios y/o contratos interadministrativos celebrados	Unidad	1	1	1	1	1
	Millones de \$	0	0	0	0	0

### FUENTES DE FINANCIACIÓN:

Recursos externos de otras entidades.

#### 4 Ajuste a los recursos y metas de los Proyectos de Inversión del Plan Estratégico para la vigencia 2022.

A continuación, se relacionan cada uno de los proyectos del Plan Estratégico, con los recursos asignados para la vigencia 2022 una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa y las modificaciones realizadas en cada uno de sus indicadores.

#### **Proyecto: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA**

En la vigencia 2022, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 15.697.399.390

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	<b>Metros</b>	<b>2.200</b>
	Millones de \$	15.368
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	<b>Metros</b>	<b>600</b>
	Millones de \$	5.794
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	<b>Dias</b>	<b>10</b>
	Millones de \$	431
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	<b>%</b>	<b>90</b>
	Millones de \$	527
Estudios y/o Consultorías	<b>Unidad</b>	<b>2</b>
	Millones de \$	969
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de	<b>Unidad</b>	<b>2</b>
	Millones de \$	814
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	<b>Unidad</b>	<b>120</b>
	Millones de \$	398
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>24.300</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	24.300.450.427
-----------------------------------	----------------	----------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	<b>Metros</b>	<b>2.200</b>
	Millones de \$	7.610
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	<b>Metros</b>	<b>600</b>
	Millones de \$	5.773
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	<b>Dias</b>	<b>10</b>
	Millones de \$	424
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	<b>%</b>	<b>90</b>
	Millones de \$	518
Estudios y/o Consultorías	<b>Unidad</b>	<b>2</b>
	Millones de \$	166
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	<b>Unidad</b>	<b>2</b>
	Millones de \$	812
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	<b>Unidad</b>	<b>300</b>
	Millones de \$	393
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>15.696</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	15.697.399.390
-----------------------------------	----------------	----------------

## Proyecto: CATASTRO DE REDES – SARA

En la vigencia 2022, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 1.101.808.676

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	61
Interfase SARA- activos Fijos	%	70
	Millones de \$	
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%	80
	Millones de \$	592
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados	30
	Millones de \$	136
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	3.000
	Millones de \$	53
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	2.360
	Millones de \$	260
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	0
	Millones de \$	0
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>1.102</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 1.101.808.676

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	61
Interfase SARA- activos Fijos	%	70
	Millones de \$	0
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%	80
	Millones de \$	592
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados	30
	Millones de \$	136
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	3.000
	Millones de \$	53
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	2.360
	Millones de \$	260
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	0
	Millones de \$	0
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>1.102</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 1101808676

## Proyecto: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la vigencia 2022, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 11.424.326.508

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	10,88
	Millones de \$	4.665
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad	3
	Millones de \$	204
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	% de avance	
	Millones de \$	
Compra de predios para PTAR	Unidad	1
	Millones de \$	6.315
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Unidad	
	Millones de \$	
	<b>Millones de \$</b>	<b>11.184</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 11.184.740.343

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	10,88
	Millones de \$	4.905
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad	3
	Millones de \$	204
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	% de avance	
	Millones de \$	
Compra de predios para PTAR	Unidad	1
	Millones de \$	6.315
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Unidad	
	Millones de \$	
	<b>Millones de \$</b>	<b>11.424</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 11424326508



## Proyecto: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN

En la vigencia 2022, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 27.201.572.610

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Millones de \$	12.068
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.415
	Millones de \$	9.245
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	26
	Millones de \$	1.299
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	33
	Millones de \$	1.433
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.153
	Millones de \$	830
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	40
	Millones de \$	288
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>25.163</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	25.163.315.812
-----------------------------------	----------------	----------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Millones de \$	13.106
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.415
	Millones de \$	10.388
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	24
	Millones de \$	1.251
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	30
	Millones de \$	1.380
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.073
	Millones de \$	1.000
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	40
	Millones de \$	77
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>27.202</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	27.201.572.610
-----------------------------------	----------------	----------------

## Proyecto: OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN

En la vigencia 2022, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 14.871.512.898

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Millones de \$	6.856
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	6
	Millones de \$	2.451
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico.	% de Avance	19
	Millones de \$	2.638
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10
	Millones de \$	52
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4
	Millones de \$	52
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m <sup>3</sup>	<0,32
	Millones de \$	2.243
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	m <sup>3</sup>	2.880
	Millones de \$	175
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>14.467</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	14.467.296.407
-----------------------------------	----------------	----------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Millones de \$	7.331
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	6
	Millones de \$	3.236
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico.	% de Avance	19
	Millones de \$	1.933
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10
	Millones de \$	25
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4
	Millones de \$	25
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m <sup>3</sup>	<0,32
	Millones de \$	2.243
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	m <sup>3</sup>	2.880
	Millones de \$	79
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>14.872</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	14.671.512.898
-----------------------------------	----------------	----------------

## Proyecto: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

En la vigencia 2022, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 140.405.384

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Auditoría de seguimiento certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	1
	Millones de \$	4
Auditoría de Renovación Certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	
	Millones de \$	
Formación de personal de la empresa en temas relacionados con Sistemas Integrados de Gestión y MIPG	Número Personas	35
	Millones de \$	31
Mantenimiento y Mejora del SIGC	Unidad	1
	Millones de \$	120
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>155</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	154.622.265
-----------------------------------	----------------	-------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Auditoría de seguimiento certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	1
	Millones de \$	4
Auditoría de Renovación Certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	
	Millones de \$	
Formación de personal de la empresa en temas relacionados con Sistemas Integrados de Gestión y MIPG	Número Personas	35
	Millones de \$	30
Mantenimiento y Mejora del SIGC	Unidad	1
	Millones de \$	106
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>140</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	140.405.384
-----------------------------------	----------------	-------------

## Proyecto: EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO

En la vigencia 2022, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 381.520.000 y no presenta modificación en ninguno de sus indicadores.

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
<b>Recursos asignados</b>		396
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	26
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	26
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	Número de estudio	1
Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	Número de adquisición de material	6.240
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	26
Alcance en barrios del programa	Número de barrios	50
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	Número de brigadas	50
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	7.000
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	55
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>396</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	396.246.672
-----------------------------------	----------------	-------------

INDICADOR	Unidad de Medida	2022
<b>Recursos asignados</b>		382
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	26
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	26
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	Número de estudio	1
Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	Número de adquisición de material	6.240
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	26
Alcance en barrios del programa	Número de barrios	50
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	Número de brigadas	50
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	7.000
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	55
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>382</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	381.520.000
-----------------------------------	----------------	-------------

**Proyecto: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL**

En la vigencia 2022, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 3.721.828.000

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Millones de \$	218
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información	Unidad	1
	Millones de \$	73
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Millones de \$	78
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	222
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Millones de \$	2.605
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	720
	Millones de \$	52
Sector investigado con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	198
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	10
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	10
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	70
	Millones de \$	303
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>3.769</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	3.768.710.921
-----------------------------------	----------------	---------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Millones de \$	210
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Millones de \$	70
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Millones de \$	75
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	265
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Millones de \$	2.500
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.700
	Millones de \$	50
Sector investigado con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	191
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	10
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	10
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	100
	Millones de \$	341
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>3.722</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	3.721.828.000
-----------------------------------	----------------	---------------

**Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SANEAMIENTO BÁSICO EN CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES**

Este proyecto no tiene asignado recursos para la vigencia 2022 y la meta del indicador es 1.

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Número de convenios celebrados	Unidad	1
	Millones de \$	0

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Número de convenios celebrados	Unidad	1
	Millones de \$	0

Cordialmente,



Arq. JUAN CARLOS REATIGA RINCÓN  
Subgerente de Planeación e Informática