

Plan de Acción de Inversión 2024



#ConstruimosCalidadDeVida

EMPAS[®]
EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO
DE SANTANDER S.A. E. S. P.

CONTENIDO



1. PRESENTACIÓN

2. PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE INVERSIÓN

2.1 Objetivos Corporativos

2.2 Estrategias Corporativas

2.3 Programas, Proyectos y Distribución Presupuestal

2.4 Responsables de proyectos de Inversión

2.5 Indicadores y Metas de los Proyectos

3. RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCIÓN

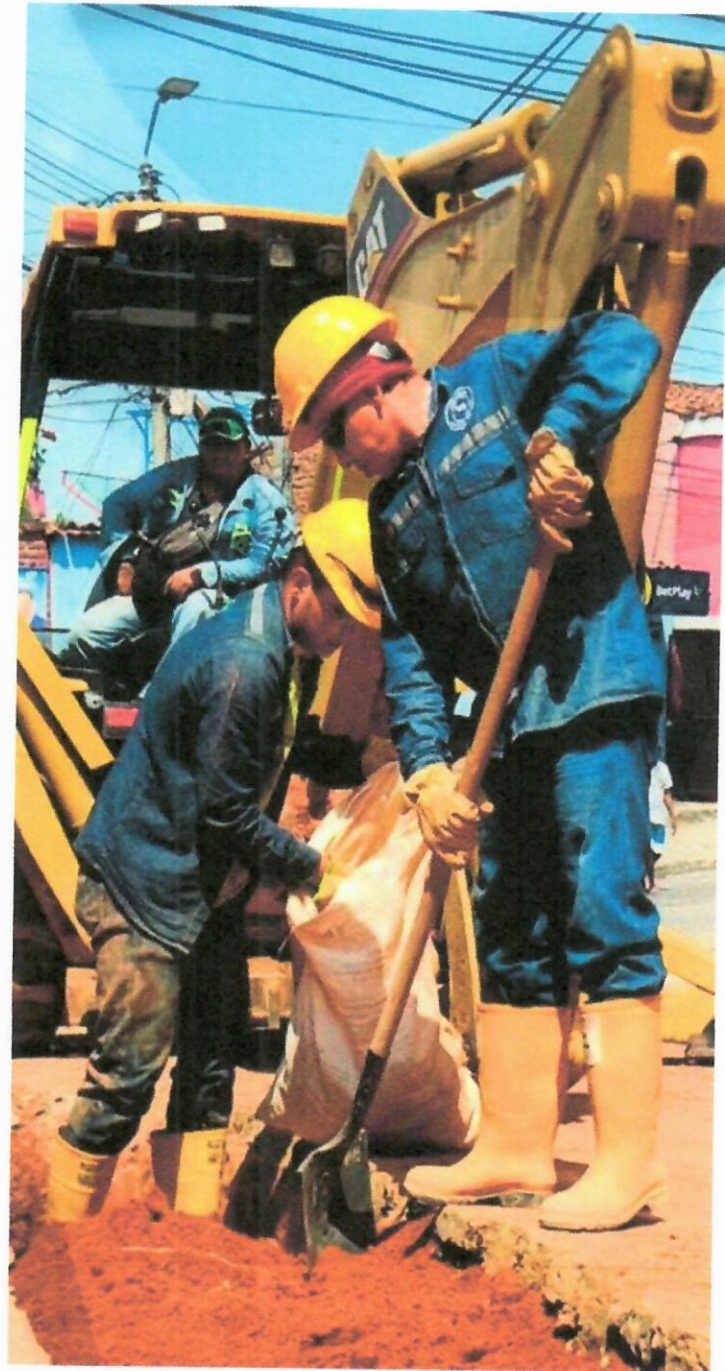
4. ANEXOS

1. PRESENTACIÓN

En cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 se presenta el Plan de Acción Institucional de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP para la vigencia 2024, el cual, especifica los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión, junto a los indicadores de gestión y además, consolida las acciones previstas, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estratégico de Gestión y Resultados vigente.

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del PEGR, con la misión de las áreas funcionales y de éstas, con los proyectos de inversión programados en la vigencia. Este Plan, resume lo que ejecutarán las diferentes áreas de la Empresa en términos de recursos financieros, humanos y de infraestructura durante la vigencia 2024; será la ruta a seguir en cumplimiento de la misión y visión institucional y permitirá realizar seguimiento al manejo de los recursos y rendir cuentas a la ciudadanía y a los organismos de control.

El Plan de Acción Institucional es aprobado a más tardar el 31 de enero de cada vigencia y publicado en la página web. Por estructura administrativa existen dos Áreas: Control Interno y Planeación Corporativa, que por trazabilidad efectúan funciones de monitoreo, control y evaluación. Estas Áreas, estarán liderando el seguimiento de las actividades para que se dé cumplimiento al presente documento, el cual constituye parte integral del sistema evaluativo de los compromisos institucionales y misionales de la Empresa.



2. PLAN DE ACCIÓN DE INVERSIÓN

2.1 Objetivos Corporativos

- Garantizar la prestación del servicio de alcantarillado.
- Garantizar el tratamiento integral de aguas residuales cumpliendo los parámetros reglamentarios.
- Garantizar la cobertura del servicio de alcantarillado.
- Propender por el fortalecimiento y el desarrollo institucional basándose en el mejoramiento continuo de los procesos internos.
- Ser reconocidos como una empresa amable con el medio ambiente.
- Establecer medios de comunicación efectivos con los usuarios.

2.2 Estrategias Corporativas

- Adelantar acciones de planificación y diseño para la ejecución de proyectos de alcantarillado
- Adelantar acciones tendientes al fortalecimiento de herramientas de gestión que soporten la toma de decisiones acertadas en tiempo real para lograr mayor eficiencia en la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado.
- Construcción, optimización y modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frio.
- Adelantar acciones que garanticen la operación óptima de las redes de alcantarillado.
- Adelantar acciones que garanticen la operación óptima de la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frio.
- Fortalecer y consolidar el sistema integrado de gestión y control para garantizar el mejoramiento continuo.
- Implementar estrategias para la prevención, mitigación, control y/o compensación de los impactos ambientales susceptibles de causarse durante la construcción de obras, operación y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado y en las actividades diarias de la empresa que garantice el cumplimiento de su compromiso de contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente.
- Consolidar el posicionamiento institucional, fortaleciendo la comunicación con los usuarios y las comunidades, optimizando los procesos de atención comercial y la participación ciudadana para mejorar el nivel de satisfacción del usuario y el buen manejo del sistema de alcantarillado.

2.3 Programas, Proyectos y Distribución Presupuestal

La planeación de la Empresa está proyectada bajo seis (6) programas estratégicos de acción: Cobertura del Servicio; Calidad del Agua Vertida; Continuidad del Servicio: Consolidación y Fortalecimiento del Desarrollo Institucional; Cultura Socio Ambiental y Participativa; y Apoyo Entidades para Saneamiento Básico, cada uno, con sus respectivos proyectos, objetivos, responsabilidades, metas e indicadores que contribuyen a la prestación continua, eficiente y con calidad del servicio de alcantarillado y al mejoramiento de la calidad de vida.

Programa 1

Proyecto 1 :

Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos de Cobertura y Optimización Drenaje Urbano.

COBERTURA DEL SERVICIO

Proyecto 2 :

Catastro de Redes - Sistema de Administración de Redes de Alcantarillado - SARA.

Programa 2

CALIDAD DEL AGUA VERTIDA

Proyecto 3 :

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Programa 3

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Proyecto 4 :

Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón

Proyecto 5 :

Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón

Programa 4

**CONSOLIDACION Y
FORTALECIMIENTO AL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

Proyecto 6 :

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control

Programa 5

**CULTURA
SOCIOAMBIENTAL Y
PARTICIPATIVA**

Proyecto 7 :

Seguimiento y Control de vertimientos en el Sistema de Alcantarillado y Educación Ambiental

Proyecto 8 :

EMPAS Comunitario y Participación Ciudadana

Programa 6

**APOYO ENTIDADES
PARA SANEAMIENTO
BÁSICO**

Proyecto 9 :

Construcción de Obras y Acciones Complementarias en Saneamiento Básico en Convenio con Otras Entidades



Proyecto 1

PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA Y OPTIMIZACIÓN DRENAJE URBANO

En el 2024, se destinarán recursos por la suma de veintiún mil cuatrocientos dos millones doscientos noventa mil doscientos cincuenta y cuatro pesos mcte (\$21.402.290.254) distribuidos de la siguiente manera:

| Descripcion Rubro | 2024 |
|--|-----------------------|
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 11.609.000.000 |
| MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 11.609.000.000 |
| PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE COBERTURA | 11.609.000.000 |
| PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO | 10.934.000.000 |
| OBRAS DE DESCONTAMINACION DE CORRIENTES POR COLECTORES Y EMISARIOS | 9.000.000.000 |
| OBRAS ESPECIALES DE OPTIMIZACION Y ADECUACION DE SISTEMAS DE DRENAJE URBANO CPC | 1.934.000.000 |
| ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS | 894.000.000 |
| SISTEMA RO FRO OPTIMIZACION EXPANSION INCLUYE SUBSISTEMA ZAPAMANGA ARANZOQUEMENZULI SUBSIS | 1.040.000.000 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | 675.000.000 |
| CERCAS PREDIOS SERVIDUMBRES TERRENOS | 350.000.000 |
| COMPENSACIONES FORESTALES Y AMBIENTALES | 200.000.000 |
| CAMPAÑA DE SOCIALIZACION DE OBRAS | 125.000.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 9.793.290.254 |
| GASTOS DE PERSONAL | 8.591.285.074 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 6.019.224.287 |
| OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES | 1.839.847.853 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 975.200.000 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 975.200.000 |
| CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO PRIVADO | 1.596.860.787 |
| GASTOS DE GENERALES | 1.202.005.180 |
| ADQUISICION DE BIENES | 80.468.917 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 1.036.268.174 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 85.268.089 |
| TOTAL | 21.402.290.254 |

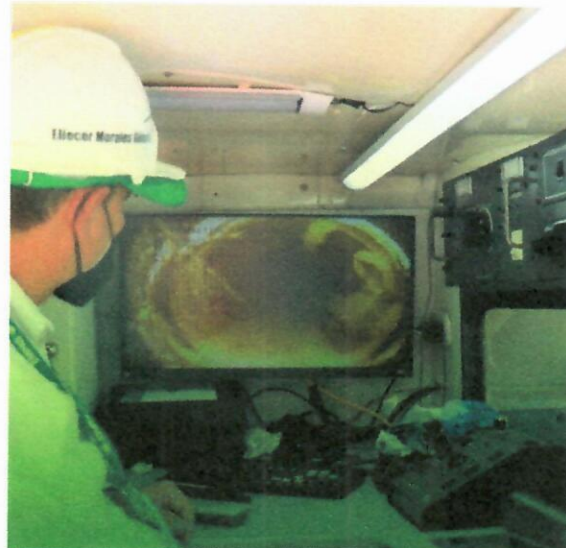
Este proyecto busca caracterizar todas aquellas iniciativas que redunden en la optimización de los sistemas de drenaje urbano y el saneamiento de las corrientes en nuestra área de prestación de servicio; además de alcanzar la cobertura necesaria planificada y expandir el sistema de alcantarillado según el desarrollo del área urbana y de expansión establecida en los POT, apoyando al cumplimiento de los componentes de continuidad y calidad de la prestación del servicio de alcantarillado, acorde con las actividades y proyectos establecidos en el POIR y el PSMV, el ordenamiento jurídico aplicable y las metas empresariales a corto, mediano y largo plazo.

Proyecto 2 CATASTRO DE REDES – SARA

Para este proyecto se aprobaron recursos por el orden de los trescientos cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos pesos mcte (\$352.755.400) distribuidos de la siguiente manera:

| Descripción Rubro | 2024 |
|--|--------------------|
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 226.000.000 |
| MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 226.000.000 |
| CATASTRO DE REDES SARA | 226.000.000 |
| MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SIGCATASTRO DE REDES DE A | 66.000.000 |
| INVESTIGACION CON CCTV CLASIFICACION DEL ESTADO ESTRUCTURAL Y CARGUE E | 30.000.000 |
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CARGUE DE SECTORES SIN INFORMACION EN EL S | 130.000.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 126.755.400 |
| GASTOS DE PERSONAL | 125.350.000 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 125.350.000 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 125.350.000 |
| RST OTROS PROYECTOS DE INVERSION | 125.350.000 |
| GASTOS DE GENERALES | 1.405.400 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 1.405.400 |
| TOTAL INFORME | 352.755.400 |

Con la ejecución de este proyecto la empresa seguirá contando con la herramienta que permite tener la información de la infraestructura que administra EMPAS S.A. constantemente actualizada, para realizar consultas estadísticas y de estado de colectores, y así, poder proyectar estudios sectorizados de revisión hidráulica y programar las obras e inversiones del Plan Maestro de Optimización y Reposición de Redes, definiendo zonas críticas o de emergencia y en el futuro la proyección preventiva de reposición en el corto, mediano y largo plazo.



Proyecto 3

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Este proyecto tendrá una inversión en la vigencia 2024 por la suma de trece mil doscientos nueve millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos mcte (\$13.209.286.640) distribuidos de la siguiente manera:

| Descripcion Rubro | 2024 |
|---|-------------------------|
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 13.000.000.000,0 |
| MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 13.000.000.000,0 |
| PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 13.000.000.000,0 |
| COSTOS INDIRECTOS | 209.286.640,0 |
| GASTOS DE PERSONAL | 156.660.000,0 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 156.660.000,0 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 150.000.000,0 |
| RST ESTUDIOS SUBGERENCIA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES | 150.000.000,0 |
| PRACTICANTES | 6.660.000,0 |
| GASTOS DE GENERALES | 52.626.640,0 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 52.626.640,0 |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS | 52.626.640,0 |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS GMF AUTOMATICO | 52.626.640,0 |
| TOTAL INFORME | 13.209.286.640,0 |

Con este proyecto la empresa busca mejorar la calidad del agua vertida a las fuentes hídricas, especialmente el Río de Oro, que sirve como cuerpo receptor de las aguas residuales de Bucaramanga y su Área Metropolitana.



Proyecto 4

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

En este proyecto se asignaron para la vigencia 2024, recursos por valor de veinticinco mil setecientos veintiún millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos mcte (\$25.721.264.546) que serán ejecutados de la siguiente manera:

| Descripcion Rubro | 2024 |
|---|-----------------------|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 13.717.938.509 |
| MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 13.717.938.509 |
| OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA FL | 13.717.938.509 |
| MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO | 1.216.913.197 |
| MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO | 692.837.121 |
| REPARACIONES A ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO | 524.076.076 |
| MANTENIMIENTO CONTROL DE CAUCES | 1.330.661.053 |
| MANTENIMIENTO CONTROL DE CAUCES | 783.447.077 |
| REPARACIONES A CONTROLES DE CAUCES | 547.213.976 |
| REPOCISION REDES DE ALCANTARILLADO | 4.149.625.121 |
| OPERACION DE REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 6.899.880.805 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS OPERACION REDES | 120.858.333 |
| COSTOS INDIRECTOS | 12.003.326.037 |
| GASTOS DE PERSONAL | 8.143.192.137 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 6.071.110.403 |
| OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES | 2.148.164.728 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 539.825.000 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 539.825.000 |
| CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO PRIVADO | 1.532.256.734 |
| GASTOS DE GENERALES | 3.860.133.900 |
| ADQUISICION DE BIENES | 651.618.071 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 3.076.040.671 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 132.475.158 |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS | 132.475.158 |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS GMF AUTOMATICO | 102.475.158 |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS CON GMF | - |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS CON GMF CPC | 30.000.000 |
| IMPUESTOS PREDIALES | 30.000.000 |
| TOTAL INFORME | 25.721.264.546 |

Con este Proyecto la empresa garantiza la operación integral del sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y zona norte de Piedecuesta, para satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios del servicio.

Proyecto 5

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

Se ejecutarán recursos por la suma de veintitrés mil trescientos cincuenta y seis millones trescientos noventa y un mil doscientos noventa y cinco pesos mcte (\$23.356.391.295) en la vigencia 2024 así:

| Descripcion Rubro | 2024 |
|--|-----------------------|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 14.394.951.825 |
| MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 14.394.951.825 |
| OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS | 14.394.951.825 |
| COBERTURA EN TRATAMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN TRATAMIENTO | 14.394.951.825 |
| OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR RIO FRIO | - |
| OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR RIO FRIO CPC | 14.244.951.825 |
| MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE RIO FRIO | 10.292.179.766 |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LA PTAR RIO | - |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FORTALECIMIENTO DE PLANTA FSICA Y ACONDICIONA | 2.868.338.490 |
| INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE RIO FRIO | 1.084.433.569 |
| TRATAMIENTO DE LODOS | 150.000.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 8.961.439.470 |
| GASTOS DE PERSONAL | 4.827.336.120 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 1.809.511.099 |
| OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES | 577.488.628 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 2.507.389.879 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 2.501.389.879 |
| CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO PRIVADO | 510.435.142 |
| GASTOS DE GENERALES | 4.134.103.350 |
| ADQUISICION DE BIENES | 4.049.998 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 4.012.000.000 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 118.053.352 |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS | 118.053.352 |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS GMF AUTOMATICO | 93.053.352 |
| OTROS IMPUESTOS Y MULTAS CON GMF CPC | 25.000.000 |
| TASAS Y MULTAS AMBIENTALES | 25.000.000 |
| TOTAL INFORME | 23.356.391.295 |

Con este Proyecto la empresa garantiza la cobertura total y el óptimo tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas por los municipios de Bucaramanga (zona sur), Floridablanca y Piedecuesta (zona norte), con altos estándares de eficiencia, efectividad y eficacia mediante la operación y mantenimiento de la PTAR de Río Frío, para el saneamiento de las corrientes superficiales del área metropolitana de Bucaramanga, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente en la materia.

Proyecto 6 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

En la vigencia 2024, se invertirán recursos por la suma de ciento setenta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil pesos mcte (\$172.688.000), que serán distribuidos de la siguiente manera:

| Descripcion Rubro | 2024 |
|---|--------------------|
| ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO INTERSECTORIAL DE SANEAMIENTO BASICO | 43.000.000 |
| CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL | 43.000.000 |
| FORMACION DE PERSONAL | 33.000.000 |
| AUDITORIA DE RENOVACION CERTIFICACION | 10.000.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 129.688.000 |
| GASTOS DE PERSONAL | 129.000.000 |
| RST OTROS PROYECTOS DE INVERSION | 129.000.000 |
| GASTOS DE GENERALES | 688.000 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | - |
| MANTENIMIENTO | - |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 688.000 |
| TOTAL INFORME | 172.688.000 |

Con este proyecto se consolida el Sistema Integrado de Gestión y Control en EMPAS S.A. para mejorar la eficacia y adecuación del sistema al poner de manifiesto los puntos de mejora, cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa a continuar en el proceso de mejora continua.

La Empresa busca con este Proyecto el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control con el fin de mantener la Certificación lograda en la Norma NTC ISO 9001:2015 y la mejora continua del Sistema.



Proyecto 7

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Este proyecto tendrá una inversión de tres mil trescientos noventa y ocho millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos mcte (\$3.398.389.400) distribuidos de la siguiente manera:

| Descripcion Rubro | 2024 |
|---|----------------------|
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y ED | 3.321.850.000 |
| SOCIALIZACION Y ESTUDIOS | 1.321.850.000 |
| ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA MANEJO DE VER | - |
| ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A CONEXIONES ERRADAS CPC | 116.800.000 |
| ACCIONES EDUCATIVAS AMBIENTALES Y DE USO RACIONAL DE ALCANTARILLADO EN | 11.000.000 |
| NUMERO DE VISITAS DE INVESTIGACION PARA DETECTAR CONEXIONES ERRADAS | 52.900.000 |
| SECTORES INVESTIGADOS CON CORRECCION DE CONEXIONES ERRADAS | 52.900.000 |
| CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS APROBADOS POR EL PSMV | 313.000.000 |
| IMPLEMENTACION YO PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PRODUCCION MAS LIMPIA | 37.950.000 |
| EDUCACION AMBIENTAL A SUSCRIPTORES INSTITUCIONES Y PERSONAL DE LA EMPR | 327.000.000 |
| ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA MANEJO DE VERTI | 527.100.000 |
| IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS TECNOLGICOS Y ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS D | 78.000.000 |
| CARACTERIZACIONES DE LOS SUSCRIPTORES DE ARND CONECTADOS AL SISTEMA I | 214.100.000 |
| VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS VERTIMIENTOS DE ARND CONECTADO | 235.000.000 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | 2.000.000.000 |
| TASA RETRIBUTIVA | 2.000.000.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 76.539.400 |
| GASTOS DE PERSONAL | 63.000.000 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 63.000.000 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 63.000.000 |
| RST OTROS PROYECTOS DE INVERSION | 63.000.000 |
| GASTOS DE GENERALES | 13.539.400 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 13.539.400 |
| TOTAL INFORME | 3.398.389.400 |

Con la ejecución de este proyecto se crean y desarrollan mecanismos técnicos, económicos, normativos y educativos que conlleven a la disminución de las cargas contaminantes que se vierten al sistema de alcantarillado del área de jurisdicción de EMPAS S.A., con el propósito de minimizar el impacto ambiental en los cuerpos de aguas receptores, manejar los demás impactos ambientales potenciales de causarse en el desarrollo del objeto misional de la Empresa.

Proyecto 8

EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se asignaron para la vigencia 2024, recursos por valor de cuatrocientos sesenta y nueve millones ochocientos doce mil ochocientos sesenta y tres pesos mcte (\$469.812.863)

| Descripción Rubro | 2024 |
|---|--------------------|
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 467.941.099 |
| MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 467.941.099 |
| EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 467.941.099 |
| PARTICIPACION DE EVENTOS DE MERCADEO Y ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIA | 467.941.099 |
| EJECUCION DEL PROYECTO EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 467.941.099 |
| COSTOS INDIRECTOS | 1.871.764 |
| GASTOS DE GENERALES | 1.871.764 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 1.871.764 |
| TOTAL INFORME | 469.812.863 |

Con este proyecto la empresa logra desarrollar espacios de interacción y participación ciudadana que permiten el acercamiento con la comunidad, con el fin de fortalecer la imagen y posicionamiento de la empresa.

Proyecto 9

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

A este proyecto se le asignaran los recursos una vez se lleven a cabo Convenios y/o Contratos Interadministrativos en el desarrollo de la ejecución presupuestal de la Entidad.



2.4 Responsables de Proyectos de Inversión

Los responsables de cada uno de los proyectos de inversión, se relacionan a continuación:

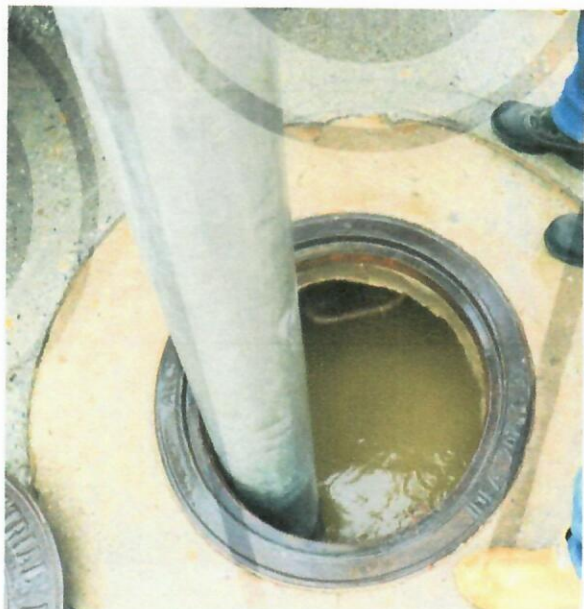
| PROGRAMA | PROYECTO | RESPONSABLE |
|--|---|---|
| <i>Cobertura del Servicio</i> | Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos de Cobertura y Optimización Drenaje Urbano | Subgerente de Alcantarillado - Asesor de Expansión de Infraestructura |
| | Catastro de Redes - Sistema de Administración de Redes de Alcantarillado - SARA. | Subgerente de Alcantarillado - Asesor de Expansión de Infraestructura |
| <i>Calidad del Agua Vertida</i> | Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Subgerente para el Tratamiento Integral de Aguas y Residuos - Asesor Expansión TIAR |
| | Operación de Redes de Alcantarillado en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón | Subgerente de Alcantarillado - Asesor de Operación de Infraestructura |
| <i>Continuidad del Servicio</i> | Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón | Subgerente para el Tratamiento Integral de Aguas y Residuos - Asesor Operación TIAR |
| | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control | Subgerente de Planeación e Informática - Asesor Planeación Corporativa |
| <i>Cultura Socioambiental y Participativa</i> | Seguimiento y Control de Vertimientos en el Sistema de Alcantarillado y Educación Ambiental | Subgerente de Alcantarillado - Asesor de Expansión de Infraestructura |
| | Empas Comunitario y Participación Ciudadana | Subgerente Comercial - Asesor Servicio al Cliente |
| <i>Apoyo Entidades para Saneamiento Básico</i> | Construcción de Obras y Acciones Complementarias en Saneamiento Básico en Convenio con Otras Entidades | Subgerente de Alcantarillado - Asesor de Expansión de Infraestructura |

2.5 Indicadores y Metas de los Proyectos de Plan Estratégico vigencia 2023

PROGRAMA 1: COBERTURA DEL SERVICIO

Proyecto 1: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA

| INDICADOR | Unidad de Medida / Pesos | 2024 |
|---|--------------------------|---------------|
| Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios | Metros | 2.200 |
| | Millones de \$ | 14.507 |
| Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano | Metros | 150 |
| | Millones de \$ | 2.930 |
| Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado. | Días | 10 |
| | Millones de \$ | 708 |
| Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos. | % | 90 |
| | Millones de \$ | 866 |
| Estudios y/o Consultorías | Unidad | 1 |
| | Millones de \$ | 1.141 |
| Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Tramites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado. | Unidad | 2 |
| | Millones de \$ | 714 |
| Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras | Unidad | 120 |
| | Millones de \$ | 536 |
| TOTAL PROYECTO | Millones de \$ | 21.402 |



Proyecto 2:
CATASTRO DE REDES – SARA

| INDICADOR | Unidad de Medida / Pesos | 2024 |
|---|-------------------------------------|---------------|
| Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado | Unidad | 1 |
| | Millones de \$ | 66 |
| Interfase SARA- activos Fijos | % | |
| | Millones de \$ | |
| Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA | % | |
| | Millones de \$ | |
| Cargue y actualización de información en el SARA | Número de proyectos cargados | 30 |
| | Millones de \$ | 126 |
| Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA | Metro Lineal | 13.000 |
| | Millones de \$ | 30 |
| Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA | Número de pozos | 785 |
| | Millones de \$ | 131 |
| Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo | Unidad | 0 |
| | Millones de \$ | 0 |
| TOTAL PROYECTO | Millones de \$ | 353 |

PROGRAMA 2: CALIDAD DEL AGUA VERTIDA

Proyecto 3:
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

| INDICADOR | Unidad de Medida / Pesos | 2024 |
|--|--------------------------|---------------|
| Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR | % de avance | 17,60 |
| | Millones de \$ | 5.209 |
| Entregables proyectos preinversión Río de Oro | Unidad | |
| | Millones de \$ | |
| Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro | % de avance | 20 |
| | Millones de \$ | 8.000 |
| Compra de predios para PTAR | Unidad | |
| | Millones de \$ | |
| Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos | Unidad | |
| | Millones de \$ | |
| TOTAL PROYECTO | Millones de \$ | 13.209 |

PROGRAMA 3: CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Proyecto 4:
OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN

| INDICADOR | Unidad de Medida / Pesos | 2024 |
|---|--------------------------|---------------|
| Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio. | Unidad | 1.000 |
| | Millones de \$ | 12.005 |
| Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado. | mts | 3.200 |
| | Millones de \$ | 10.151 |
| Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento. | Unidad | 30 |
| | Millones de \$ | 1.217 |
| Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce. | Unidad | 35 |
| | Millones de \$ | 1.331 |
| Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes | mts2 | 2.500 |
| | Millones de \$ | 896 |
| Daños a otras redes por reposición y permisos de rotura | unidad | 20 |
| | Millones de \$ | 121 |
| TOTAL PROYECTO | Millones de \$ | 25.721 |

Proyecto 5:
OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN

| INDICADOR | Unidad de Medida / Pesos | 2024 |
|--|--------------------------|-----------------|
| Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR´s | IVAT | 0,95 |
| | Millones de \$ | 15.787 |
| Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frío | Unidad | 6 |
| | Millones de \$ | 2.331 |
| Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico. | % de Avance | 20 |
| | Millones de \$ | 2.868 |
| Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío. | Unidad | 10 |
| | Millones de \$ | 50 |
| Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío. | Unidad | 4 |
| | Millones de \$ | 50 |
| Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales | Kwh/m³ | <0,32 |
| | Millones de \$ | 2.120 |
| Tratamiento de Lodos No Peligrosos | m³ | <=50 |
| | Millones de \$ | 150 |
| TOTAL PROYECTO | Millones de \$ | 23.356 |

PROGRAMA 4: CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proyecto 6:
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

| INDICADOR | Unidad de Medida / Pesos | 2024 |
|---|--------------------------|------------|
| Auditoría de seguimiento certificación NTC ISO 9001 2015 | Unidad | |
| | Millones de \$ | |
| Auditoría de Renovación Certificación NTC ISO 9001 2015 | Unidad | 1 |
| | Millones de \$ | 10 |
| Formación de personal de la empresa en temas relacionados con Sistemas Integrados de Gestión y MIPG | Número Personas | 35 |
| | Millones de \$ | 33 |
| Mantenimiento y Mejora del SIGC | Unidad | 1 |
| | Millones de \$ | 129 |
| TOTAL PROYECTO | Millones de \$ | 172 |

PROGRAMA 5: CULTURA SOCIOAMBIENTAL Y PARTICIPATIVA

Proyecto 7:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

| INDICADOR | Unidad de Medida / Pesos | 2024 |
|---|-----------------------------------|------------|
| Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS | Visitas | 800 |
| | Millones de \$ | 298 |
| Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental | Unidad | 1 |
| | Millones de \$ | 78 |
| Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado | Muestras | 75 |
| | Millones de \$ | 214 |
| Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV | Monitoreo | 1 |
| | Millones de \$ | 326 |
| 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 \$ | 2.000 |

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas | Visitas | 720 |
| | Millones de \$ | 53 |
| Sector es investigados con corrección de Conexiones Erradas | % | 75 |
| | Millones de \$ | 53 |
| Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado | Unidad | 60 |
| | Millones de \$ | 11 |
| Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia | Campañas | 4 |
| | Millones de \$ | 38 |
| Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD | Campañas | 70 |
| | Millones de \$ | 327 |
| TOTAL PROYECTO | Millones de \$ | 3.398 |

Proyecto 8:
EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO

| INDICADOR | Unidad de Medida | 2024 |
|---|--|--------------|
| Recursos asignados | | 470 |
| 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 | 130 |
| Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado | Número de brigadas | 130 |
| 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 | 26 |
| TOTAL PROYECTO | Millones de \$ | 470 |

PROGRAMA 6: APOYO ENTIDADES PARA SANEAMIENTO BÁSICO

Proyecto 9:

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

| INDICADOR | Unidad de Medida / Pesos | 2024 |
|---|--------------------------|------|
| Número de convenios y/o contratos interadministrativos celebrados | Unidad | 1 |
| | Millones de \$ (*) | 0 |

(*) Algunos indicadores no presentan asignación de recursos para la vigencia 2024, sin embargo, se registran en el Plan de Acción debido a que podrían ejecutarse a través de actividades de gestión adelantadas por EMPAS., con el fin de contribuir a la solución de un problema, la satisfacción de una necesidad o aprovechar una oportunidad de inversión.

3. RESPONSABLES DEL PLAN

La responsabilidad del desarrollo del presente Plan de Acción es de la Gerencia, el Equipo del Nivel Directivo, los Jefes de Oficina, Asesores y los Trabajadores oficiales administrativos y operativos de la Empresa.

4. ANEXOS

Harán parte integral del presente documento el Anexo 1. Cuadro Integrado de Objetivos Estratégicos, Estrategias, Programas y Proyectos de Inversión.

De igual manera, en el link <https://www.empas.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/GESTION-a-31-de-DIC2022.pdf> se encuentra publicado el Informe de Gestión del año inmediatamente anterior y en la página web - Sección Transparencia – Presupuesto, el presupuesto desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.



SERGIO ANDRES OCHO APINTO
Gerente Suplente

Elaboró: Eliana Marcela Toscano M. – Profesional 3, Planeación Corporativa
Revisó: Jessica Nayibe Hurtado León – Subgerente de Planeación e Informática