



Modificación al Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021 - 2025



9na. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2021-2025

(9 modificación – 2 de la vigencia 2023)
Subgerencia de Planeación e Informática
Septiembre 25 de 2023

Se presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la modificación de los Proyectos: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA, OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, CATASTRO DE REDES – SARA, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ,OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL y EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021-2025.

Adicionalmente, se ajusta el Plan Estratégico para la vigencia 2024, 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 2023 en los Indicadores: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras y Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios**
-

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

Se modifica la meta del Indicador de 120 a 350 Socializaciones y/o Seguimientos. teniendo en cuenta que, a 31 de julio, se han realizado 199 y la meta ya fue cumplida.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios

Se modifica la meta del Indicador de 2.045 a 2.358 metros. teniendo en cuenta que **se adicionan recursos por valor de Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos Mcte (\$3.564.200.000)** correspondientes a mayores valores recaudados.



Estos recursos son requeridos para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se desarrollan para la Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos de Cobertura y la importancia para la descontaminación de los ecosistemas del Río de Oro y sus afluentes

Con esta adición, se garantizarán los recursos humanos, financieros, técnicos y administrativos, que permitan dar cumplimiento al POIR, al PSMV y a los proyectos que de ellos se desprenden como la

CONSTRUCCION CONEXION AL INTERCEPTOR RIO DE ORO ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHIMITA MUNICIPIO DE GIRON, la CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO LA CASCADA ETAPA I - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, la CONSTRUCCION, RAMALES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI-ARANZOQUE — SECTORES BARRIO CHINO, LA MATA SECTOR OCCIDENTAL, EL PALMAR Y ALDEAS y la CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SEPARADO SECTOR LA TOLOSA - MUNICIPIO DE GIRON, todas estas en la vigencia 2023 y finalmente, la CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO ANILLO VIAL ETAPA IV - MUNICIPIO DE GIRÓN, que se ejecutara en la vigencia 2023 y 2024

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

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2023
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.045
	Miliones de \$	18.555
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	1.030
	Miliones de \$	5.301
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10
	Miliones de \$	498
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Miliones de \$	608
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Miliones de \$	1.093
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 \$	1.137
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	120
	Miliones de \$	440
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	27.632

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2023
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.358
	Miliones de \$	22.119
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	1.030
	Miliones de \$	5.301
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10
	Miliones de \$	498
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Miliones de \$	608
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Miliones de \$	1.093
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 \$	1.137
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	350
	Miliones de \$	440
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	31.196

Se modifica la meta de 2.045 a 2.358 metros

Se adicionan recursos por 3.564.200.000 provenientes del Reaforo de Rentas

Se modifica la meta de 120 a 350 socializaciones y/o seguimientos

- 2 **Ajuste al Proyecto CATASTRO DE REDES – SARA, para la vigencia 2023 en el Indicador: Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA, Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA y Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado**

Se modifica la meta del Indicador: Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA

Se modifica la meta del Indicador de 0 a 20% de avance, teniendo en cuenta que:

- Este indicador fue aprobado el 5 de octubre de 2020 para ejecutarse en la vigencia 2021 y 2022. Para el 2021 tenía como meta 63% y para el 2022 el 37%.

- En Asamblea de Accionistas llevada a cabo el 6 de agosto de 2021, se modificaron las metas para las dos vigencias (2021-2022), quedando para el 2021 con un avance del 20% y para el 2022, el 80%.

- Revisado el cumplimiento de la vigencia 2021, se observa que el 20 % no fue cumplido, debido a que el contrato 4162 "CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL SARA, IDENTIFICACIÓN ENTRE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ANTES DE 1975 Y LO EJECUTADO POSTERIORMENTE, INVESTIGACIÓN CON CCTV, VALOR ACTIVOS INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO", con el cual se daba cumplimiento a la meta, fue suscrito, el 6 de diciembre de 2021 y tuvo acta de inicio el 21 de diciembre de 2021, razón por la cual, el indicador no presentó avance en el año.

- Revisado el cumplimiento de la vigencia 2022, se observa que la meta del 80 % fue cumplida.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la vigencia 2023, el Indicador "Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA", no presenta meta, y que el contrato 4162 está en ejecución y se tienen asegurados los recursos para su desarrollo se hace necesario modificar la meta de 0 a 20% y de esta manera poder dar el cumplimiento del 100% al indicador.

Se modifica la meta del Indicador: Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA

Se modifica la meta del indicador de 785 a 1.500 pozos, teniendo en cuenta que para el mes de agosto se presenta un acumulado de 919 pozos y ya se superó la meta establecida en el Plan Estratégico para la vigencia. Realizada la proyección para los 4 meses restantes, se esperan realizar 581 pozos más, para un total de 1.500 pozos, sin modificar los recursos.

El Proyecto CATASTRO DE REDES – SARA queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2023
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	63
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 \$	100
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	15.000
	Millones de \$	28
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	795
	Millones de \$	140
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	
	Millones de \$	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	331

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2023
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	63
Interfase SARA- activos Fijos	%	
	Millones de \$	
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%	20
	Millones de \$	0
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados	30
	Millones de \$	100
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	15.000
	Millones de \$	28
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	1.500
	Millones de \$	140
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	
	Millones de \$	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	331

Se establece una meta del 20% de avance para esta vigencia

Se modifica la meta de 785 a 1.500 pozos

3 Ajuste al Proyecto PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES para las vigencias 2023 – 2024 - 2025 en el Indicador: Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro

Se modifica la meta del Indicador: Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro

EMPAS S.A., contempló dentro de los instrumentos de planificación: el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV 2019-2028, el Plan de Obras e Inversiones Regulado- POIR y el Plan Estratégico de Gestión y Resultados - PEGR 2021-2025, en los que se tiene proyectado la realización de una consultoría para la elaboración del “Estudio de preinversión correspondientes a prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Río de Oro y sus obras complementarias para las ciudades de Bucaramanga y Girón”. Por esto, EMPAS S.A. y el CONSORCIO DISEÑOS PTAR RIO DE ORO, suscribieron el contrato de consultoría No. 4135 en la vigencia 2021, cuyo objeto fue “Estudios de preinversión correspondientes a prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Río de Oro y sus obras complementarias para las ciudades de Bucaramanga y Girón”.

A la fecha, este contrato tiene un porcentaje elevado de avance y su fecha de terminación está proyectada para el último trimestre de la vigencia actual, fecha en la cual, se entregará la Ingeniería de Detalle junto con los Planos finales, Especificaciones Técnicas y Presupuesto General y Especifico.

Una vez se tenga recibida a satisfacción la Consultoría por parte de la Entidad, se tendrán los insumos necesarios para ajustar este Indicador y presentar la proyección de lo que será la Construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río de Oro.

Además, los recursos disponibles para la vigencia 2023 en el rubro e Indicador Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro, fueron trasladados al Rubro -indicador Compra de predios para PTAR mediante Resolución Interna en el mes de julio, razón por la cual, se hace necesario modificar las metas inicialmente establecidas para las vigencias 2023 – 2024 y 2025 de la siguiente manera:

- En la vigencia 2023 se modifica la meta de 32% de avance a 0 %
- En la vigencia 2024 se modifica la meta de 34% de avance a 20 %
- En la vigencia 2025 se modifica la meta de 34% de avance a 80 %

El Proyecto PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida	2023	2024	2025	INDICADOR	Unidad de Medida	2023	2024	2025
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	17,57			Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	17,57		
	Miliones de \$	5.184				Miliones de \$	5.184		
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad				Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad			
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	% de avance	32	34	34	Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	% de avance	0	20	80
	Miliones de \$	8.000	8.500	8.500		Miliones de \$	0	8.500	8.500
Compra de predios para PTAR	Unidad	1			Compra de predios para PTAR	Unidad	1		
	Miliones de \$	6.340				Miliones de \$	14.340		
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Unidad				Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Unidad			1
	Miliones de \$					Miliones de \$			300
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	19.524			TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	19.524	8.500	8.800

Se trasladaron recursos dentro del mismo proyecto al indicador Compra de predios para PTAR y se modifica la meta de 32% de avance a 0%

Así mismo se modifica la meta para las vigencias 2024 y 2025:
 -Vigencia 2024: de 34% a 20%
 -Vigencia 2025: de 34% a 80%

4 Ajuste al Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN para la vigencia 2023 en los Indicadores: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio, Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado, Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento y Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.

Se modifican los recursos del Indicador: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.

Una vez revisada la ejecución del Proyecto, se identificaron recursos en el rubro 6 2 1 1 COMPRA DE EQUIPO, por valor de Mil Doscientos Noventa y Cinco Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Quinientos Pesos Mcte (\$1.295.937.500) que estaban inicialmente proyectados para la compra del Equipo de Succión. esta compra no se va a llevar a cabo en esta vigencia debido al incremento del



dólar y del valor del equipo y que, además, por tiempos de importación, no se tendría disponible para la actual vigencia. Por esta razón, estos recursos, fueron trasladados dentro del mismo Proyecto para llevar a cabo otras actividades de la empresa de la siguiente manera:

- Al rubro 113 1202 3 3 1 PMRR DISTRITO 1 , 113 1202 3 3 3 PMRR DISTRITO 3, Indicador: Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado le fueron trasladados \$1.149.999.692 con los cuales se dará continuidad a obras de reposición en el distrito 1 específicamente en el Barrio Álvarez y El Paseo España, obras que no estaban contempladas en el proyecto precontractual y se terminaran las obras de reposición en el distrito 3 específicamente en la obra de Alares, la cual requiere mayores cantidades para su ejecución y terminación.
- Al rubro 113 1202 3 2 2 REPARACIONES A CONTROLES DE CAUCES, Indicador: Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce. le fueron trasladados \$145.937.808 para llevar a cabo la Reposición de muro en gaviones Margen Derecha en el desarenador del Parque Extremo Quebrada La Iglesia.

No se modifica la meta del Indicador.

Se modifica la meta y los recursos del indicador: Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado

Se modifica la meta de 2.900 metros a 3.248 metros, teniendo en cuenta que, se adicionan recursos por valor de Mil Ciento Cuarenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos Mcte (\$1.149.999.692) provenientes del mismo Proyecto del rubro: 6 2 1 1 COMPRA DE EQUIPO y del Indicador: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.

Con este traslado se dará continuidad a obras de reposición en el Distrito 1 específicamente en el Barrio Álvarez y El Paseo España, obras que no estaban contempladas en el proyecto precontractual y se terminaran las obras de reposición en el Distrito 3 específicamente en la obra de Alares, la cual requiere mayores cantidades para su ejecución y terminación.

Asi mismo, se adicionan recursos por valor de **Ciento Veintidós Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Pesos Mcte (\$122.488.000)** correspondientes a mayores valores recaudados para el contrato de vigilancia.



Se modifica la meta del Indicador: Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento

Se modifica la meta del Indicador Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento, de 28 a 60 teniendo en cuenta que a 31 de agosto se han realizado 48 Mantenimientos y/o Reparaciones y la meta establecida inicialmente para la vigencia 2023 ya se cumplió.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.

Se modifica la meta del Indicador Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce, de 36 a 110 teniendo en cuenta que a 31 de agosto se han realizado 83 Mantenimientos y/o Reparaciones y la meta establecida inicialmente para la vigencia 2023 ya se cumplió.

Además, se modifican los recursos de este Indicador, teniendo en cuenta el traslado interno realizado dentro del mismo proyecto en el cual se adicionaron recursos al indicador: Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce, rubro: 113 1202 3 2 2 REPARACIONES A CONTROLES DE CAUCES por valor de Ciento Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Ocho Pesos Mcte (\$145.937.808), provenientes del Indicador: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio, para llevar a cabo la reposición de muro en gaviones margen derecha en el desarenador del parque extremo de la Quebrada La Iglesia.

El Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2023
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Miliones de \$	13.702
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	2.900
	Miliones de \$	0.383
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	28
	Miliones de \$	1.349
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	36
	Miliones de \$	1.489
Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.236
	Miliones de \$	1.051
Daños a otras redes por reposición y permisos de rotura	unidad	40
	Miliones de \$	110
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	27.084

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2023
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Miliones de \$	12.406
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.248
	Miliones de \$	10.655
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	60
	Miliones de \$	1.349
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	110
	Miliones de \$	1.635
Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.236
	Miliones de \$	1.051
Daños a otras redes por reposición y permisos de rotura	unidad	40
	Miliones de \$	110
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	27.206

Se trasladan recursos dentro del mismo proyecto a los Indicadores 2 y 4, por valor de \$1.255.937.500 que estaban inicialmente proyectados para la Compra del Equipo de Succion

Se incorporan recursos provenientes del mismo Proyecto (Indicador1) por valor de \$1.149.999.692 para dar continuidad y terminación a obras de reposición en los distritos 1 y 3 y se modifica la meta a 3.248 metros.

Así mismo, Se adicionan recursos por valor de \$122.488.000 de Reaforo de Rentas

Se modifica la meta de 28 a 60 unidades por cumplimiento de meta

Se incorporan recursos provenientes del mismo Proyecto (Indicador1) por valor de \$145.937.808 y Se modifica la meta de 36 a 110 unidades.



5 Ajuste al Proyecto OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN para la vigencia 2023 en los Indicadores: Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales y Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's

Se modifican los recursos del Indicador: Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales

Se adicionan recursos por valor de Seiscientos Veintiún Millones de Pesos Mcte (\$621.000.000) correspondientes a mayores valores recaudados, para garantizar el pago oportuno del servicio de energía durante el resto de vigencia.

Inicialmente se contempló un rubro presupuestal para servicios públicos de luz de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.500.000.000). Este rubro se ha venido requiriendo con los diferentes pagos de energía, los cuales se tienen con un consumo promedio de 323.716 KWH/mes y de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE (225.086.286) mensuales.

Proyectando los nuevos equipos que van a entrar en operación con el recibo de los proyectos, se estima que se presente un aumento considerable en el consumo mensual de energía, el cual pasaría a un promedio de 445.073 KWH/mes y de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS MCTE (\$357.744.008)

en la actualidad en el rubro de servicios públicos de luz queda un saldo de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$452.876.539), los cuales son insuficientes para culminar la vigencia actual, con la puesta en operación de los nuevos equipos y consumos que se van a presentar razón por la cual se hace necesaria la adición de estos SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DE PESOS MCTE (\$621.000.000), correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.

Es importante precisar que, para el requerimiento del servicio de agua potable se va presentar un aumento igualmente considerable con la entrega de los nuevos proyectos de Unidad de Control de Olores y la Optimización del Sistema de Deshidratación Mecánica de Lodos, proyectos que se tienen contemplados finalizar en el último trimestre de la presente vigencia. Sin embargo, el pago de este servicio, se genera con dos meses de diferencia, razón por la cual, se verá reflejado el aumento en la factura en la vigencia 2024.



Se modifican los recursos del Indicador: Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's

Teniendo en cuenta que la PTAR Rio Frio se está culminando la construcción de tres proyectos para la expansión de la capacidad instalada que permita mejorar el proceso de tratamiento tanto de las aguas residuales, como los subproductos generados en cada una de las etapas del tratamiento, dichos proyectos son:

- AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA PTAR RIO FRIO TRATAMIENTO Y CONTROL DE OLORES
- OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y CIVILES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL DESARENADOR AIREADO CON CAPACIDAD 1500 L/S QUE HACE PARTE DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE LA PTAR RÍO FRÍO
- AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS

La terminación de los proyectos mencionados, obliga a que se deba iniciar el proceso de arranque, puesta en marcha y estabilización de los mismos. Las fases de arranque y puesta en marcha son las más importantes y complejas, ya que son los periodos de prueba en donde se realizan actividades que aún no han sido estandarizadas por parte de EMPAS S.A. y que a su vez permitirán conocer cuáles deberían ser los mejores lineamientos de operación y mantenimiento del cada uno, hasta llegar la fase de estabilización donde se debe lograr la normalización de horarios, volúmenes, mediciones y demás parámetros que se convertirán en la base el establecimiento de las actividades de operación de manera sucesiva.

Considerado lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta la importancia de la puesta en marcha del desarenador aireado y el sistema de lavado de arenas, unidad de biofiltración para el tratamiento y control de olores, y el sistema complementario para la deshidratación mecánica de lodos, se presenta la necesidad de realizar un adición de recursos para la operación y mantenimiento de los tres sistemas, que garantice la integración a todos los demás procesos que se han venido ejecutando, logrado de este modo, dar cumplimiento a las metas establecidas por EMPAS S.A. para el mejoramiento en la calidad del agua y el aire en el área de influencia de la PTAR RIO FRIO.

Por lo anterior, se **adicionan recursos por valor de Mil Cuatrocientos Diecisiete Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Treinta Pesos Mcte (\$1.417.175.330)** correspondientes a mayores valores recaudados

El Proyecto OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2023
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Miliones de \$	11.202
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frío	Unidad	6
	Miliones de \$	3.082
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico	% de Avance	20
	Miliones de \$	2.584
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado afereente a la PTAR Río Frío	Unidad	10
	Miliones de \$	50
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío	Unidad	4
	Miliones de \$	120
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m ³	<0,32
	Miliones de \$	2.500
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	mg/l	<=50
	Miliones de \$	150
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	19.688

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2023
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Miliones de \$	12.619
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frío	Unidad	6
	Miliones de \$	3.082
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico	% de Avance	20
	Miliones de \$	2.584
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado afereente a la PTAR Río Frío	Unidad	10
	Miliones de \$	50
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío	Unidad	4
	Miliones de \$	120
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m ³	<0,32
	Miliones de \$	3.121
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	mg/l	<=50
	Miliones de \$	150
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	21.726

Se adicionan recursos por valor de \$1.417.175.330 de Reaforo de Rentas

Se adicionan recursos por valor de 621 millones de Pesos de Reaforo de Rentas

6 Ajuste al Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL para la vigencia 2023 en los Indicadores: Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS, Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas y Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD

Se modifica la meta del Indicador: Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS,

Se modifica la meta del indicador de 800 a 1.000 Visitas. teniendo en cuenta que, al mes de agosto, se han realizado 624 y aun se cuenta con recursos disponibles que permitirán superar la meta establecida inicialmente.

Se modifica la meta del Indicador: Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas

Se modifica la meta del Indicador de 720 a 2.700 Visitas. teniendo en cuenta que, al mes de agosto, se han realizado 1.741 visitas y la meta ya fue cumplida.

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

Se modifica la meta del Indicador de 70 a 168 Campañas. teniendo en cuenta que, al mes de agosto, se han realizado 79 campañas y que el Área Social y de Educación ambiental seguirá atendiendo actividades de participación ambiental que son allegadas por nuestros municipios suscriptores a través de PQR's o por solicitud de los usuarios, dada la necesidad de sensibilización para el cuidado del medio ambiente y el buen uso del sistema de alcantarillado.

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

INDICADOR	Unidad de Medida Peseo	2023
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Miliones de \$	227
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Miliones de \$	75
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Miliones de \$	81
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento	3
	Miliones de \$	2.400
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	720
	Miliones de \$	54
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Miliones de \$	152
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Miliones de \$	11
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Miliones de \$	11
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	70
	Miliones de \$	350
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	3.581

INDICADOR	Unidad de Medida Peseo	2023
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	1.000
	Miliones de \$	227
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Miliones de \$	75
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Miliones de \$	81
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento	3
	Miliones de \$	2.400
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.700
	Miliones de \$	54
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Miliones de \$	152
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Miliones de \$	11
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Miliones de \$	11
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	168
	Miliones de \$	350
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	3.581

Se modifica la meta de 800 a 1.000 vistas

Se modifica la meta de 720 a 2.700 vistas

Se modifica la meta de 70 a 168 campañas

7 Ajuste al Proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO para la vigencia 2023 en los indicadores: Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos, Alcance en barrios del programa, Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado y Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente.

Se modifica la meta del Indicador: Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos.

Se modifica la meta del Indicador de 6.000 a 8.200 Adquisiciones. teniendo en cuenta que, al mes de julio, se han adquirido 4.335 unidades y aun esta pendiente la entrega de mas cartillas, presentándose así, sobrecumplimiento en la meta establecida para la vigencia si no se modifica.



Se modifica la meta del Indicador: Alcance en barrios del programa

Se modifica la meta del Indicador de 40 a 100 barrios. teniendo en cuenta que, a la fecha, se han visitado 55 barrios y la meta fue cumplida.

Se modifica la meta del Indicador: Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado

Se modifica la meta del Indicador de 40 a 100 brigadas. teniendo en cuenta que la meta ya fue cumplida y se han visitado a la fecha 55 barrios.

Se modifica la meta del Indicador: Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente

Se modifica la meta del Indicador de 60 a 16 PQR, teniendo en cuenta que se ha logrado disminuir la radicación de las PQR en los eventos de EMPAS Comunitario y Participativo gracias a la atención que se presta en dichas actividades, donde se aclaran las dudas de los usuarios y se les puede prestar una atención inmediata con la cuadrilla que acompaña cada evento.

Además, algunas personas optan por radicar sus PQR de manera digital logrado así también disminuir la radicación de las PQR en los eventos.

El Proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida	2023
Recursos asignados		412
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	20
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	20
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	6.000
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	20
Alcance en barrios del programa	Número de barrios	40
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	Número de brigadas	40
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	5.000
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	60
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	412

INDICADOR	Unidad de Medida	2023
Recursos asignados		412
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	20
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	20
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	8.200
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	20
Alcance en barrios del programa	Número de barrios	100
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	Número de brigadas	100
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	5.000
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	16
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	412

Se modifica la meta de 6.000 a 8.200 adquisiciones

Se modifica la meta de 40 a 100 barrios

Se modifica la meta de 40 a 100 brigadas

Se modifica la meta de 60 a 16 PQR

8 Ajuste a los recursos y metas de los Proyectos de Inversión del Plan Estratégico para la vigencia 2024.

A continuación, se relacionan cada uno de los proyectos del Plan Estratégico, con los recursos asignados para la vigencia 2024 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 2024, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 21.402.290.254

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.200
	Miliones de \$	16.217
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	150
	Miliones de \$	2.135
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10
	Miliones de \$	486
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Miliones de \$	606
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Miliones de \$	994
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 \$	1.058
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	120
	Miliones de \$	443
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	21.947
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Miliones de \$ 21.402.290.254

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.200
	Miliones de \$	14.507
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	150
	Miliones de \$	2.930
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10
	Miliones de \$	708
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Miliones de \$	866
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Miliones de \$	1.141
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 \$	714
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	120
	Miliones de \$	536
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	21.402
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Miliones de \$ 21.402.290.254

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

Este proyecto no tiene asignado recursos para la vigencia 2024 y la meta del indicador es 1.

PROYECTO 9 : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SANEAMIENTO BÁSICO EN CONVENIO Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON OTRAS ENTIDADES			
INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024	
Número de convenios y/o contratos interadministrativos celebrados	Unidad	1	
	Miliones de \$	0	

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024	
Número de convenios y/o contratos interadministrativos celebrados	Unidad	1	
	Miliones de \$	0	



Proyecto: CATASTRO DE REDES – SARA

En la vigencia 2024, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 352.755.400

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos		2024
	Unidad		
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad		1
	Miliones de \$		66
Interfase SARA- activos Fijos	%		
	Miliones de \$		
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%		
	Miliones de \$		
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados		30
	Miliones de \$		113
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal		13.000
	Miliones de \$		30
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos		785
	Miliones de \$		149
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad		0
	Miliones de \$		0
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$		358
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Miliones de \$	352.755.400

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos		2024
	Unidad		
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad		1
	Miliones de \$		66
Interfase SARA- activos Fijos	%		
	Miliones de \$		
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%		
	Miliones de \$		
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados		30
	Miliones de \$		126
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal		13.000
	Miliones de \$		30
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos		785
	Miliones de \$		131
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad		0
	Miliones de \$		0
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$		353
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Miliones de \$	352.755.400

Proyecto: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la vigencia 2024, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$13.209.286.640

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos		2024
	% de avance		
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance		17,60
	Miliones de \$		5.151
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad		
	Miliones de \$		
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	% de avance		20
	Miliones de \$		8.500
Compra de predios para PTAR	Unidad		
	Miliones de \$		
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Unidad		
	Miliones de \$		
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$		13.651
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Miliones de \$	13.650.959.562

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos		2024
	% de avance		
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance		17,60
	Miliones de \$		5.209
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad		
	Miliones de \$		
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	% de avance		20
	Miliones de \$		8.000
Compra de predios para PTAR	Unidad		
	Miliones de \$		
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Unidad		
	Miliones de \$		
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$		13.209
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Miliones de \$	13.209.286.640



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

En la vigencia 2024, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 25.721.264.546

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.210
	Millones de \$	13.355
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.526
	Millones de \$	10.310
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	30
	Millones de \$	1.402
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	39
	Millones de \$	1.546
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.322
	Millones de \$	896
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	40
	Millones de \$	310
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	27.818
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 27.817.163.891

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
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.500
	Millones de \$	896
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	20
	Millones de \$	121
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	25.721
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 25.721.264.546

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

En la vigencia 2024, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 23.356.391.295

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Millones de \$	7.481
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	6
	Millones de \$	2.644
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico.	% de Avance	20
	Millones de \$	2.846
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10
	Millones de \$	56
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4
	Millones de \$	56
Costo Energia Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m ³	<0,32
	Millones de \$	2.419
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	m ³	2.880
	Millones de \$	188
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	15.690

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 Frio	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 Frio.	Unidad	10
	Millones de \$	50
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4
	Millones de \$	50
Costo Energia Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m ³	<0,32
	Millones de \$	2.120
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	m ³	<=50
	Millones de \$	150
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	23.356



Proyecto: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

En la vigencia 2024, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$172.688.000

INDICADOR	Unidad de Medida / Pasos	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 MPG	Número Personas	35
	Millones de \$	33
Mantenimiento y Mejora del SIGC	Unidad	1
	Millones de \$	129
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	172
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 171.689.810

INDICADOR	Unidad de Medida / Pasos	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 MPG	Número Personas	35
	Millones de \$	33
Mantenimiento y Mejora del SIGC	Unidad	1
	Millones de \$	129
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	172
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 172.688.000

Proyecto: EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO

En la vigencia 2024, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 469.812.863 y presenta modificación en sus indicadores de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida	2024
Recursos asignados		
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	45
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	427
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 427.427.308

INDICADOR	Unidad de Medida	2024
Recursos asignados		
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
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 469.812.863



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

En la vigencia 2024, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 3.398.389.400

PROYECTO 7 : SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION AMBIENTAL

INDICADOR	Unidad de Medida/ Pesos	2024
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	500
	Miliones de \$	235
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Miliones de \$	78
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Miliones de \$	84
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Miliones de \$	240
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Miliones de \$	3.097
Número de Visitas de investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	720
	Miliones de \$	56
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Miliones de \$	214
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Miliones de \$	11
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Miliones de \$	11
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	70
	Miliones de \$	327
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	4.353

PRELUBUJETO ASIGNADO DEL PROYECTO	Miliones de \$	4.353.430.935
-----------------------------------	----------------	---------------

PROYECTO 7 : SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION 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
	Miliones de \$	298
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Miliones de \$	78
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Miliones de \$	214
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Miliones 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
	Miliones de \$	2.000
Número de Visitas de investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	720
	Miliones de \$	53
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Miliones de \$	53
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Miliones de \$	11
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Miliones de \$	38
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	70
	Miliones de \$	327
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	3.398

PRELUBUJETO ASIGNADO DEL PROYECTO	Miliones de \$	3.398.389.400
-----------------------------------	----------------	---------------

Cordialmente,

ALVARO ENRIQUE GALVIS JERÉZ
Subgerente de Planeación e Informática

Elaboró: Eliana Toscano M.- Profesional 3, Planeación Corporativa