



Modificación al Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021 - 2025



11va. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2021-2025

(11 modificación – II de la vigencia 2024)

Subgerencia de Planeación e Informática

Septiembre 2 de 2024

Teniendo en cuenta que existen recursos disponibles provenientes de los mayores valores estimados y percibidos de las rentas se presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la modificación de los Proyectos: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA, OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN Y EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO en la vigencia 2024 del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021-2025, adicionándose recursos en estos Proyectos por valor de Dos Mil Ochocientos Sesenta Millones Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos Mcte (\$2.860.081.455) y Cincuenta Millones Cuatrocientos Mil Ochocientos Pesos Mcte (\$ 50.400.800) en Gastos de Funcionamiento.

Así mismo, se realiza traslado presupuestal de los Proyectos CATASTRO DE REDES – SARA y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL y se incluye el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA” y se Ajusta el Plan Financiero de la vigencia 2025 por mayores ingresos en el Servicio de Alcantarillado.

-
- 1 **Ajuste al Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN para la vigencia 2024 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.**
-

Del total de los recursos del Reaforo de Rentas, se adicionan al proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS MCTE (\$1.989.815.303) distribuidos en cuatro (4) indicadores, de la siguiente manera:

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



Al indicador: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio se adicionan recursos por valor de **Mil Trescientos Veintitrés Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete de Pesos Mcte (\$1.323.799.997)** incluido GMF

Con estos recursos, se adicionará el contrato 4800 (Reparaciones, reposiciones generales y limpieza en las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del distrito I y II del municipio de Bucaramanga) y 4801 Reparaciones, reposiciones generales y limpieza en las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del distrito III del municipio de Floridablanca y parte de Bucaramanga por un valor de \$1.150.000.000, se realizara el alquiler de maquinaria por valor de \$100.000.000 y se adicionará para pólizas y seguros la suma de \$73.799.997

- **Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado: Se modifican los recursos**

Al indicador: Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado se adicionan recursos por valor de **Doscientos Millones de Pesos Mcte (\$200.000.000)**

Con estos recursos, se adicionará el contrato 4816 correspondiente a la Construcción de la reposición del sistema de alcantarillado en diferentes sectores del distrito III del municipio de Floridablanca y parte de Bucaramanga.

- **Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento: Se modifican los recursos**

Al indicador: Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento se adicionan recursos por valor de **Doscientos Setenta y Cuatro Millones Pesos Mcte (\$274.000.000)**

Con estos recursos, se adicionará el contrato 4808 correspondiente a la Construcción y mantenimientos de las estructuras complementarias al sistema de alcantarillado pluvial de Bucaramanga, Floridablanca y Girón y construcción de reparaciones y mantenimientos de estructuras de vertimiento en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

Lo anterior, debido a que es necesario disponer de cuadrillas de personal dedicadas a la limpieza y mantenimiento de vertimientos, con el fin de llevar a cabo el cronograma anual establecido hasta el 26 de diciembre del año en curso. Esto implica, la ampliación de las actividades de transporte de personal, así como la recolección y disposición final de los residuos generados por dichas intervenciones, asegurando el cumplimiento de las metas propuestas.



- **Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce: Se modifican los recursos**

Al indicador: Mantenimiento y Reparaciones a Control de Cauces se adicionan recursos por valor de **Ciento Noventa y Dos Millones Quince Mil Trescientos Seis Pesos Mcte (\$192.015.306)**

Con estos recursos, se adicionará el contrato 4808 ya que es necesario disponer de cuadrillas de personal dedicadas a la limpieza y mantenimiento de cauces, con el fin de llevar a cabo el cronograma anual establecido de la vigencia. Esto implica la ampliación de las actividades de transporte de personal, así como la recolección y disposición final de los residuos generados por dichas intervenciones, asegurando el cumplimiento de las metas propuestas.

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

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
	Milones de \$	15.714
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.200
	Milones de \$	11.226
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	30
	Milones de \$	1.217
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	35
	Milones de \$	1.331
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.500
	Milones de \$	896
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	20
	Milones de \$	121
TOTAL PROYECTO	Milones de \$	30.505

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
	Milones de \$	17.038
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.200
	Milones de \$	11.426
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	30
	Milones de \$	1.491
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	35
	Milones de \$	1.523
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.500
	Milones de \$	896
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	20
	Milones de \$	121
TOTAL PROYECTO	Milones de \$	32.495

Se adicionan recursos provenientes del **Reaforo de Rentas** por valor de **\$1.323.799.997** incluido GMF distribuidos en el Indicador de la siguiente manera:

- \$1.150.000.000 ADICIONAL CONTRATO 4800 - 4801: OPERACION DE REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO 1,3,4
- \$100.000.000: ALQUILER MAQUINARIA
- \$73.799.997: POLIZAS Y SEGUROS y GMF

Se adicionan recursos provenientes del **Reaforo de Rentas** por valor de **\$200.000.000** para ADICIONAL CONTRATO 4816 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO 3

Se adicionan recursos provenientes del **Reaforo de Rentas** por valor de **\$274.000.000** para ADICIONAL CONTRATO 4808 MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO

Se adicionan recursos provenientes del **Reaforo de Rentas** por valor de **\$192.015.306** para ADICIONAL CONTRATO 4808 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONTROL DE CAUCES

2 Ajuste al Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA para la vigencia 2024 en el Indicador: Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios

Del total de los recursos del Reaforo de Rentas, se adicionan al proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA la suma de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$50.400.000) al indicador:



- **Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios: Se modifican los recursos y la meta:**

Se adicionan recursos por valor de Cincuenta Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte (\$50.400.000), al Indicador Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios. Se modifica la meta de 2.765 a 2.350 mts. Con esta adición, se garantizarán los recursos para cubrir algunos gastos indirectos del proyecto que impactan el indicador.

Así mismo, se realizan traslados presupuestales y se adicionan recursos por valor de Trescientos Cincuenta Millones de Pesos Mcte (\$350.000.000) de los cuales: Ciento Veinte Millones de Pesos Mcte (\$120.000.000) son provenientes del proyecto CATASTRO DE REDES – SARA y Doscientos Treinta Millones de Pesos Mcte (\$230.000.000) son provenientes del proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. Con esta adición, se aumentará la cobertura y se garantizarán los recursos para dar continuidad a la descontaminación de la Quebrada Menzuly en donde se construyen los ramales secundarios con la obra que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN, RAMALES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INTERCEPTOR SANITARIO MENZULÍ-ARANZOQUE-SECTOR VEREDA GUYANAS- MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA".

Se modifica el indicador teniendo en cuenta los recursos asignados para la vigencia 2024 solo alcanzan para ejecutar una longitud de 2350 metros.

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

PROYECTO 1: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA			
INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024	
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.765	
	Miliones de \$	24.547	
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	4	
	Miliones de \$	1.341	
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 \$	31.642	

PROYECTO 1: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA			
INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024	
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.350	
	Miliones de \$	24.947	
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	4	
	Miliones de \$	1.341	
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 \$	32.042	

Se modifica la meta de 2.765 a 2.350 metros y se adicionan recursos provenientes del Resfuerzo de Rentas por valor de \$50.400.000 incluido GMF para Gastos Indirectos del proyecto y recursos provenientes de Traslados Presupuestales por valor de \$350.000.000 para continuidad Obra Menzulí



3 Ajuste al Proyecto OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN para la vigencia 2024 en los Indicadores: Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's y Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales

Del Reaforo de Rentas, se adicionan recursos al proyecto OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$378.105.353) distribuidos en dos (2) indicadores, de la siguiente manera:

- **Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales: Se modifican los recursos**

Al indicador: Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales **se adicionan recursos por valor de Trescientos Millones de Pesos Mcte (\$300.000.000)**. Una vez revisadas, estudiadas y analizadas las necesidades del Proyecto, los recursos existentes son insuficientes para el pago de servicio de energía eléctrica debido a que, en este año, se tiene en operación continua nuevas unidades de tratamiento, como lo son el desarenador aireado, la unidad de biofiltración y se encuentra en proceso de arranque el sistema de espesamiento de lodos, todas estas nuevas unidades cuentan con equipos electromecánicos de gran consumo energético.

Así mismo, se ha presentado un aumento significativo del precio del kWh en las diferentes facturas de energía y esto genera un mayor costo del precio del Costo Unitario Variable [CUV] por Kw consumido.

no se afecta el cumplimiento de la meta establecida inicialmente en este Indicador.

- **Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's : Se modifican los recursos**

Al indicador: Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's se adicionan recursos por valor de **Setenta y Ocho Millones Ciento Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos Mcte (\$78.105.353)** incluido GMF para pólizas y seguros. Al ser este un gasto Indirecto del proyecto, **no se afecta el cumplimiento de la meta establecida inicialmente en este Indicador.**



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

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
	Milones de \$	15.787
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	6
	Milones de \$	2.331
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico.	% de Avance	20
	Milones de \$	2.868
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10
	Milones de \$	50
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4
	Milones de \$	50
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m³	<0,32
	Milones de \$	3.440
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	m³	<=50
	Milones de \$	150
TOTAL PROYECTO	Milones de \$	24.676

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
	Milones de \$	15.885
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	6
	Milones de \$	2.331
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico.	% de Avance	20
	Milones de \$	2.868
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10
	Milones de \$	50
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4
	Milones de \$	50
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m³	<0,32
	Milones de \$	3.740
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	m³	<=50
	Milones de \$	150
TOTAL PROYECTO	Milones de \$	25.054

Se adicionan recursos provenientes del Reaforo de Rentas por valor de \$78.105.353 para POLIZAS Y SEGUROS Y GMF

Se adicionan recursos provenientes del Reaforo de Rentas por valor de \$300.000.000 para PAGO CONSUMO DE ENERGIA PTAR RIO FRIO (NUEVO PROCESO DE TRATAMIENTO AEROBIO)

4 Ajuste al Proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO para la vigencia 2024 en los Indicadores: Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales, Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos y Adquisición de material institucional para prevención de vertimiento de aceite a redes de alcantarillado

Se adicionan recursos provenientes del Reaforo de Rentas al proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$140.560.000) incluido GMF y se modifica la meta de dos (2) indicadores:

- Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales:

Se adicionan recursos para la participación de la Empresa en diferentes Eventos comerciales que generarán interacción y participación ciudadana y permitirán el acercamiento con la comunidad, fortaleciendo así, la imagen y el posicionamiento de la empresa.



Se destaca la participación de la Empresa en la Feria de Bucaramanga que se llevara a cabo en el mes de septiembre, en donde EMPAS se vinculara en eventos como el Festival de Colonias, Pola Fest, el Desfile de Carrozas, Patikas Fest, entre otros. Por lo anterior, **se modifica la meta del indicador de 26 a 36 Eventos.**

- **Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos:**

Se adicionan recursos para la Adquisición de material institucional y publicitario que será entregado en los diferentes eventos comerciales en que participe la Empresa fortaleciendo así, la imagen, el interés de nuestros usuarios y usuarios potenciales y el posicionamiento de EMPAS S.A. Además, la publicidad de nuestra marca nos brindará la oportunidad de informar a las audiencias sobre nuestra propuesta de valor y la oferta de nuestros servicios. **Se modifica la meta de 6.240 a 8.000 adquisiciones.**

Así mismo, se modifica la meta del indicador Adquisición de material institucional para prevención de vertimiento de aceite a redes de alcantarillado

- **Adquisición de material institucional para prevención de vertimiento de aceite a redes de alcantarillado**

Para la vigencia 2024 se determinó que es importante tomar acción sobre el vertimiento de aceite en las redes de alcantarillado internas y externas, por lo cual, EMPAS S.A. en su responsabilidad social, suministrará a las comunidades, recipientes para el correcto vertimiento de aceite usado en cada hogar y se dará a conocer que existen empresas en nuestro departamento que realizan la recolección de dichos residuos de forma gratuita.

En la Asamblea de Accionistas llevada a cabo en el mes de mayo de 2024, se aprobaron recursos financieros por valor de \$42.000.000, con el fin de fortalecer el proyecto "EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO" y se solicitó la creación de este indicador (ADQUISICIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA PREVENCIÓN DE VERTIMIENTO DE ACEITE A REDES DE ALCANTARILLADO). Sin embargo, una vez revisada la información enviada por la Subgerencia Comercial en el formato FODE -09 de fecha 21 de mayo de 2024, se observa un error involuntario en la cantidad establecida, razón por la cual, se solicita el ajuste en la meta del indicador pasando de **50.000 a 10.000 adquisiciones.**



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

INDICADOR		Unidad de Medida	2024	2024	INDICADOR		Unidad de Medida	2024	2024
Recursos asignados			470	737	Recursos asignados			470	737
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	26	470		Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	36	610	
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	26			Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socialización	26		
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	Número de estudio	1			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			Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	Número de adquisición de material	10.000		
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	26			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	60			Alcance en barrios del programa	Número de barrios	60		
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	Número de brigadas	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			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			Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	26		
Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna	Número de barrios	40			100	Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna	Número de barrios		
Alcance en barrios de la Campaña Conectate con EMPAS	Número de barrios	7	73	Alcance en barrios de la Campaña Conectate con EMPAS	Número de barrios	7	73		
Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS	Número de visitas	20	52	Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS	Número de visitas	20	52		
Adquisición de material institucional para la prevención de vertimiento y aceite a redes de alcantarillado	Número de adquisición de material	50.000	42	Adquisición de material institucional para la prevención de vertimiento y aceite a redes de alcantarillado	Número de adquisición de material	10.000	42		
TOTAL PROYECTO	Millones de \$		737	TOTAL PROYECTO	Millones de \$		877		

5 Ajuste al Proyecto CATASTRO DE REDES – SARA para la vigencia 2024 en el Indicador: Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA

- Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA: Se modifican los recursos

Se realiza traslado presupuestal por valor de Ciento Veinte Millones de Pesos Mcte (\$120.000.000) del proyecto CATASTRO DE REDES – Indicador: Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA al proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA, indicador : Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios para dar continuidad a la descontaminación de la Quebrada Menzuly y aumentar la cobertura. La obra tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN, RAMALES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INTERCEPTOR SANITARIO MENZULÍ-ARANZOQUE- SECTOR VEREDA GUYANAS- MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA".



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

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	%	15%
	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

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	%	15%
	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 \$	11
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	0
	Millones de \$	0
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	233

6 Ajuste al Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL para la vigencia 2024 en el Indicador: Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva

- **Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva: Se modifican los recursos**

Se realiza traslado presupuestal por valor de Doscientos Treinta Millones de Pesos Mcte (\$230.000.000) del proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL – Indicador: Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva al proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA, indicador : Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios para dar continuidad a la descontaminación de la Quebrada Menzuly y aumentar la cobertura. La obra tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN, RAMALES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INTERCEPTOR SANITARIO MENZULI-ARANZOQUE- SECTOR VEREDA GUYANAS- MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA".



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

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	2.000
	Millones de \$	53
Sector investigado 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

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 \$	1.770
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.000
	Millones de \$	53
Sector investigado 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 \$	3.168

7 Inclusión del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA” dentro del Programa CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021-2025 para la vigencia 2024 y creación del Indicador CONTROL, SEGUIMIENTO Y CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Se incluye dentro del programa CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021-2025, el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA y se crea el Indicador CONTROL, SEGUIMIENTO Y CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, el cual tendrá como meta para la vigencia 2024 un porcentaje de avance del 16.67% y para la vigencia 2025, un porcentaje de avance del 83.33%.

A este proyecto, se le incorporaran recursos en la vigencia 2024 por valor de Trescientos Un Millones Doscientos Mil Pesos Mcte (\$301.200.000) provenientes del Reaforo de Rentas y se presenta para aprobación la Vigencia Futura de ejecución para el 2025 quedando de la siguiente manera:



PROYECTO 10: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA"

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024	2025
Control, Seguimiento y Calidad en Construcción del edificio Administrativo	%	16,67	83,33
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	301	0

Se adicionan recursos provenientes del **Reaforo de Rentas** por valor de **\$301.200.000** incluido GMF para la Interventoría. Se aprueban VF de ejecución. **Se establecen metas para la vigencia 2024 y 2025**

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: El programa tiene como finalidad, continuar con la construcción del edificio administrativo, adicionando recursos y tiempo al contrato de Interventoría N°2515 de 2015, el cual actualmente se encuentra suspendido y que una vez se de inicio teniendo en cuenta lo acordado en las mesas de conciliación es necesario para llevar a cabo las actividades de control en los aspectos, administrativos, jurídicos, financieros, ambientales y sociales.

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA

EMPAS S.A. busca con este proyecto continuar con el objetivo de integrar la Empresa en una sola planta física, la cual deberá contar con estándares técnicos y tecnológicos que garanticen un óptimo funcionamiento del personal administrativo y operativo. El proyecto se realizará en las siguientes fases:

- Fase 1: Adquisición del Inmueble.
- Fase 2: Adecuación Física y Tecnológica, Dotación y Traslado.
- Fase 3: Ampliación.

CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, EMPAS S.A. se constituyó el 19 de octubre de 2006, mediante Escritura Pública 2.803, en cumplimiento a la Providencia ACU-2781 del Honorable Consejo de Estado, Sección Quinta, en la que se ordenó a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el desarrollo de trámites internos para la constitución de una Empresa de Servicios Públicos, que prestara el servicio de alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

Desde entonces el funcionamiento administrativo de EMPAS S. A. se ha venido desarrollando en varias sedes; durante el período de diciembre de 2006 a diciembre de 2007, la Empresa funcionó provisionalmente en una casa ubicada en la Calle 32 No 26 - 40, en condiciones poco óptimas, ya que por razones de tipo legal no se podían adelantar inversiones físicas en un inmueble que no era de su propiedad.



Posteriormente EMPAS S.A. recibió de la CDMB un Activo representado en un edificio, ubicado en la Calle 24 No 23- 68, y debido a la insuficiencia de espacio fue necesario adquirir una casa contigua sobre la cual se adelantó su adecuación y remodelación. En diciembre de 2007 se hizo el traslado a los dos inmuebles donde ha funcionado hasta el momento el área administrativa de la Empresa.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2015 se da inicio a la construcción de la nueva sede administrativa por medio del contrato de obra N°2498 de 2015 y el contrato de interventoría N°2515 de 2015. Dichos contratos se encuentran actualmente suspendido y según lo discutido hasta la fecha en las diferentes mesas de conciliación, se pretende reiniciar con la construcción hasta agotar los recursos dispuestos en el rubro con destinación al contrato de obra, por lo que se hace necesario adicionar además de tiempo, valor para el contrato de interventoría mencionado anteriormente.

Es de carácter prioritario integrar en una sola sede la parte Administrativa con la Misional, con el fin de brindar una atención integral y oportuna a nuestros clientes, y teniendo en cuenta las necesidades de espacio de trabajo confortables que permita el cumplimiento de los requisitos de seguridad, iluminación, acceso, y demás, que garanticen un ambiente óptimo para un adecuado desempeño laboral, además de invertir los recursos destinados inicialmente para el objeto del cual hace parte el Contrato de Obra N°2498 del 2015 e Interventoría N°2515 del 2015, una vez se superen todos los imprevistos que se presentaron y que fueron el motivo de la suspensión de ambos contrato.

OBJETIVO GENERAL: Continuar con la construcción de una nueva Sede Administrativa que cumpla con las necesidades técnicas, tecnológicas, de infraestructura, seguridad y espaciales con el propósito de funcionar eficientemente y ofrecer a los usuarios internos y externos un excelente servicio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Distribuir los recursos económicos inicialmente dispuestos que permitan definir el alcance de la construcción.
- Garantizar las actividades de vigilancia y control mediante la interventoría técnica, jurídica, ambiental, financiera y social.
- Cumplir con los requerimientos de la entidad competente de licenciamiento que permita continuar con la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Inicialmente en la Coordinación de Gestión Humana, se realizó evaluación del Clima Laboral mediante encuestas personales con una duración de Cuarenta minutos a Ciento Cincuenta y Ocho Personas, y los resultados señalan que el 38% manifiestan que la organización cuenta con instalaciones y recursos que favorecen el desarrollo de las actividades laborales, el 49% expresa que no en todos los casos y el 13% no percibe las condiciones físicas como adecuadas. La recomendación de dicha Coordinación, es ofrecer un lugar físicamente seguro con equipamiento y recursos que garanticen comodidad y ergonomía para todos en la organización, en aras de estimular mayor productividad y eficiencia en el trabajo diario.



Es importante tener en cuenta aspectos externos como son la solicitud que ha manifestado la CDMB, quien requiere con urgencia para su normal desarrollo, el área física donde actualmente funciona la Subgerencia de Alcantarillado bajo la modalidad de convenio interadministrativo.

En contra de EMPAS S. A. se ha instaurado una acción popular por parte de los vecinos de la Sede Administrativa de la calle 24 donde argumentan la invasión del espacio público, lo cual conllevó a la prohibición de parquear vehículos en el sector del área de influencia de la Empresa, hecho que afecta el normal desarrollo, al dificultar a nuestros clientes internos y externos el acceso en medio vehicular al sector, puesto que no se cuenta en la cercanía con parqueaderos que presten dicho servicio.

El contrato de Obra N°2498 de 2015 y de interventoría N°2515 de 2015, actualmente se encuentran suspendidos, lo que impide lograr los objetivos trazados para la inversión en su momento. Por lo tanto, se han desarrollado mesas técnicas, en donde se ha hablado que una vez se superen todos los imprevistos que originaron la suspensión de dichos contratos, se terminen los recursos dispuestos inicialmente para la obra y se adicionen tiempo y recursos para la interventoría, quien desarrolle las actividades de vigilancia y control.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR/ACTIVIDAD

PROYECTO 10: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA"

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2024	2025
Control, Seguimiento y Calidad en Construcción del edificio Administrativo	%	16,67	83,33
	Millones de \$	301	0
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	301	0

Cordialmente,

JESSICA NAYIBE HURTADO LEÓN
Subgerente Planeación e Informática

Elaboró: Eliana M.Toscano M. – Profesional