



EMPAS

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



Modificación al Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021 - 2025

Presentado a aprobación de la Asamblea General de Accionistas el 28 de noviembre de 2024



13va. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2021-2025

(13 modificación – IV de la vigencia 2024)
Subgerencia de Planeación e Informática
Noviembre 28 de 2024

Se presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la modificación del Plan Estratégico de Gestión y Resultados para la vigencia 2025, una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa para la aprobación del Presupuesto.

1 Ajuste a los recursos y metas de los Proyectos de Inversión del Plan Estratégico para la vigencia 2025.

A continuación, se relaciona cada uno de los proyectos del Plan Estratégico, con los recursos asignados para la vigencia 2025 y los ajustes realizados en cada uno de sus indicadores. Las modificaciones se encuentran justificadas en los formatos FODE-09 - FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO, las cuales son firmadas por los subgerentes y asesores responsables de los proyectos y remitidas en medio físico a la Subgerencia de Planeación e Informática. Dichas modificaciones reposan en el archivo de esta subgerencia y están incluidas como anexo en el acta de la asamblea llevada a cabo el día 28 de noviembre de 2024.

Proyecto: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA

En la vigencia 2025, este proyecto ejecutara recursos por valor de **\$25.063.644.084**

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

Se modifica la meta del Indicador de 2.400 a 1.450 metros y los recursos de 13.079 a 15.254 millones de pesos que permitirán llevar a cabo las Optimizaciones del Sistema Río Frío (Subsistema Zapamanga), las Optimizaciones-Conexiones Sistema Norte (Villa Helena, Café Madrid, Otros), avanzar en la Construcción del Emisario Rio de Oro y el Interceptor Anillo Vial

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urban

Se modifica la meta del Indicador de 450 a 400 metros y los recursos de 4.446 a 4.975 millones de pesos que permitirán llevar a cabo las Optimizaciones de Proyectos Especiales del Sistema La Meseta (Estructuras De Vertimiento, Colector Q. Seca, Canalizaciones La Iglesia-La Flora, Subsistemas), entre Otros.



Se modifican los recursos del Indicador: Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.

Este Indicador tiene establecida una meta de 10 días. Se modifican los recursos de 536 a 1.046 millones de pesos recursos que garantizaran parte de los gastos de personal y los gastos generales del área de Proyectos Externos.

Se modifican los recursos del Indicador: Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.

Este Indicador tiene establecida una meta del 90%. Se modifican los recursos de 656 a 1.279 millones de pesos recursos que garantizaran la otra parte de los gastos de personal y los gastos generales del área de Proyectos Externos.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: Estudios y/o Consultorías

Se modifica la meta del Indicador de 1 a 2 unidades y los recursos de 809 a 1.180 millones de pesos que permitirán la contratación de consultorías, estudios y diseños y algunos gastos de personal de la Subgerencia de Alcantarillado.

Se modifican los recursos del Indicador: Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Tramites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.

Este Indicador tiene establecida una meta de 2 unidades. Se modifican los recursos de 1.127 a 766 millones de pesos recursos que garantizaran el pago de permisos de ocupación de cauces, compensaciones forestales y ambientales y la negociación de servidumbres, compra de predios, permisos y demás tramites ambientales y territoriales para el desarrollo de proyectos de infraestructura de alcantarillado.

Se modifican la meta y los recursos del Indicador: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras

Se modifica la meta del Indicador de 120 a 240 unidades. Se modifican los recursos de 471 a 564 millones de pesos recursos que garantizaran la realización de campañas de socialización de obras y el personal de apoyo para las mismas.



El Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA queda en la vigencia 2025 de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.400
	Millones de \$	13.079
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	450
	Millones de \$	4.446
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Dias	10
	Millones de \$	536
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Millones de \$	656
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Millones de \$	809
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	2
	Millones de \$	1.127
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	120
	Millones de \$	471
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	21.125

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	1.450
	Millones de \$	15.254
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	400
	Millones de \$	4.975
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Dias	10
	Millones de \$	1.046
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Millones de \$	1.279
Estudios y/o Consultorías	Unidad	2
	Millones de \$	1.180
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	2
	Millones de \$	766
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	240
	Millones de \$	564
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	25.064

Proyecto: CATASTRO DE REDES – SARA

En la vigencia 2025, este proyecto ejecutara recursos por valor de **\$355.767.400**

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: Cargue y actualización de información en el SARA

Se modifica la meta del Indicador de 30 a 31 número de proyectos cargados y los recursos de 121 a 126 millones de pesos que permitirán realizar el cargue y la actualización de información en el Sistema Administrativo de Redes de Alcantarillado.

Se modifican los recursos del Indicador: Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA

Este Indicador tiene establecida una meta de 13.000 metros lineales. Se modifican los recursos de 32 a 30 millones de pesos.



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

Se modifica la meta del Indicador de 785 a 640 número de pozos y los recursos de 159 a 131 millones de pesos que permitirán realizar el levantamiento topográfico para la actualización del Sistema Administrativo de Redes de Alcantarillado.

El Proyecto CATASTRO DE REDES – SARA queda en la vigencia 2025 de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	69
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 \$	121
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	13.000
	Millones de \$	32
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	785
	Millones de \$	159
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	
	Millones de \$	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	381
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 381771000

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	69
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	31
	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	640
	Millones de \$	131
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	
	Millones de \$	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	356
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 356767400

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

Este proyecto no presenta cambios en la meta establecida y no tiene asignados recursos para la vigencia 2025.

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Número de convenios y/o contratos interadministrativos celebrados	Unidad	1
	Millones de \$	0

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Número de convenios y/o contratos interadministrativos celebrados	Unidad	1
	Millones de \$	0



Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA

Este proyecto no presenta cambios en la meta establecida y no tiene asignado recursos para la vigencia 2025.

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Control, Seguimiento y Calidad en Construcción del edificio Administrativo	%	83,33
	Millones de \$	0
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	0

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Control, Seguimiento y Calidad en Construcción del edificio Administrativo	%	83,33
	Millones de \$	0
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	0

Proyecto: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la vigencia 2025, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$14.793.259.542 y no presenta modificaciones en las metas establecidas inicialmente.

Se modifican los recursos del Indicador: Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR

Este Indicador tiene establecida una meta de 31.34% de avance. Se modifican los recursos de 9.175 a 9.234 millones de pesos recursos que garantizaran la contratación de obras que permitan la ampliación de capacidad instalada PTAR Rio Frío y de obras civiles, eléctricas y mecánicas para la puesta en operación del segundo tren de tratamiento aerobio PTAR Rio Frío.

Se modifican los recursos del Indicador: Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro

Este Indicador tiene establecida una meta de 80% de avance. Se modifican los recursos de 8.500 a 5.246 millones de pesos recursos que disminuyen, teniendo en cuenta que los que tenían aprobados en la presente vigencia no fueron ejecutados y quedarán como excedentes financieros que serán adicionados en el año 2025 para el cumplimiento de la meta establecida.

Se modifican los recursos del Indicador: Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos

Este Indicador tiene establecida una meta de 1 unidad. Se modifican los recursos de 300 a 313 millones de pesos recursos que garantizaran la contratación del estudio y de practicantes.

El Proyecto PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES queda en la vigencia 2025 de la siguiente manera:



INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	31,34
	Millones de \$	9.175
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad	
	Millones de \$	
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	% de avance	80
	Millones de \$	8.500
Compra de predios para PTAR	Unidad	
	Millones de \$	
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Unidad	1
	Millones de \$	300
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	17.975
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 17.974.945.661

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	31,34
	Millones de \$	9.234
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad	
	Millones de \$	
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	% de avance	80
	Millones de \$	5.246
Compra de predios para PTAR	Unidad	
	Millones de \$	
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Unidad	1
	Millones de \$	313
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	14.793
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 14.793.259.542

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

En la vigencia 2025, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$29.207.400.134

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

Se modifica la meta del Indicador de 1.210 a 1.200 unidades y los recursos de 14.058 a 14.029 millones de pesos que permitirán llevar a cabo el Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en el área de jurisdicción de la empresa.

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

Se modifica la meta del Indicador de 3.620 a 3.300 metros y los recursos de 10.895 a 11.311 millones de pesos que permitirán llevar a cabo la Reposición y Reparación de las redes de alcantarillado.

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



Se modifica la meta del Indicador de 32 a 35 unidades y los recursos de 1.456 a 1.252 millones de pesos que permitirán llevar a cabo el Mantenimiento y Reparaciones a las Estructuras de Vertimiento.

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

Se modifica la meta del Indicador de 42 a 45 unidades y los recursos de 1.606 a 1.363 millones de pesos que permitirán llevar a cabo el Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.

Se modifica la meta del Indicador: Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes

Se modifica la meta del Indicador de 2.412 a 2.500 metros². Los recursos asignados inicialmente no presentan modificación y permitirán llevar a cabo la Reposición de Pavimento y la Reparación de las Redes.

Se modifica la meta del Indicador: Daños a otras redes por reposición y permisos de rotura

Se modifica la meta del Indicador de 40 a 20 unidades. Los recursos asignados inicialmente no presentan modificación y permitirán el pago de los permisos de rotura y resarcir los daños causados a otras redes por la reposición realizada.

El Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN queda en la vigencia 2025 de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.210
	Millones de \$	14.058
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.620
	Millones de \$	10.895
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	32
	Millones de \$	1.456
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	42
	Millones de \$	1.606
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts ²	2.412
	Millones de \$	931
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	40
	Millones de \$	321
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	29.266

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	29.265.745.838
-----------------------------------	----------------	----------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Millones de \$	14.029
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.300
	Millones de \$	11.311
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	35
	Millones de \$	1.252
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	45
	Millones de \$	1.363
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts ²	2.500
	Millones de \$	931
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	20
	Millones de \$	321
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	29.207

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	29.207.400.04
-----------------------------------	----------------	---------------



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

Con la ejecución de este proyecto, la Empresa garantizará la cobertura total y el óptimo tratamiento de las aguas residuales domésticas 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.

En la vigencia 2025, este proyecto ejecutará recursos por valor de **\$29.898.718.943** y no presenta modificaciones en las metas establecidas inicialmente.

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

Este Indicador tiene establecida una meta de 0.95 IVAT. Se modifican los recursos de 7.861 a 18.553 millones de pesos recursos que garantizarán el mantenimiento de la PTAR Río Frío, la interventoría técnica, operativa, financiera y administrativa y los gastos de personales y generales del proyecto

Se modifican los recursos del Indicador: Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frío

Este Indicador tiene establecida una meta de 6 unidades. Se modifican los recursos de 2.746 a 4.781 millones de pesos recursos que garantizarán el Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frío.

Se modifican los recursos del Indicador: Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío.

Este Indicador tiene establecida una meta de 10 unidades. Se modifican los recursos de 58 a 75 millones de pesos recursos que permitirán realizar el Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío.

Se modifican los recursos del Indicador: Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío.

Este Indicador tiene establecida una meta de 4 unidades. Se modifican los recursos de 58 a 75 millones de pesos recursos que permitirán realizar la contratación de estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la PTAR Río Frío.



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

Este Indicador tiene establecida una meta de $<0.32\text{Kwh/m}^3$. Se modifican los recursos de 2.514 a 3.240 millones de pesos recursos que garantizaran el pago de servicio público.

El incremento de los recursos del indicador se debe a que el consumo de energía de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío ha tenido un aumento significativo, pasando de un promedio de 328.714 kW-h al mes a 445.707 kW-h, toda vez, que se recibió en la vigencia 2024, tres obras principales enmarcadas en el Proyecto de Ampliación, Modernización e Integración de Nuevos Procesos.

El Proyecto OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN queda en la vigencia 2025 de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Millones de \$	7.861
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frío	Unidad	6
	Millones de \$	2.746
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico.	%de Avance	21
	Millones de \$	2.980
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío.	Unidad	10
	Millones de \$	58
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío.	Unidad	4
	Millones de \$	58
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m ³	<0,32
	Millones de \$	2.514
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	mg/l	<=50
	Millones de \$	195
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	16.412
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 42.377.370

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Millones de \$	18.553
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frío	Unidad	6
	Millones de \$	4.781
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico.	%de Avance	21
	Millones de \$	2.980
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío.	Unidad	10
	Millones de \$	75
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío.	Unidad	4
	Millones de \$	75
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m ³	<0,32
	Millones de \$	3.240
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	mg/l	<=50
	Millones de \$	195
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	29.899
PRESUPUESTO A SIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 29.897.8943



Proyecto: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

En la vigencia 2025, este proyecto ejecutara recursos por valor de **\$341.360.000**

Se modifican los recursos del Indicador: Auditoría de seguimiento certificación NTC ISO 9001 2015

Este Indicador tiene establecida una meta de 1 unidad. Se modifican los recursos de 5 a 10 millones de pesos para el pago de la realización de la Auditoría de seguimiento por parte del ICONTEC.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: Formación de personal de la empresa en temas relacionados con Sistemas Integrados de Gestión y MIPG

Se modifica la meta del Indicador de 35 a 90 personas y los recursos de 34 a 40 millones de pesos que permitirán realizar actividades de sensibilización y capacitación para el fortalecimiento de temas inherentes a los sistemas integrados de gestión en los funcionarios de la Empresa garantizando así, la calidad en las auditorías, un mejor control de los procesos, satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y así cumplir, con los objetivos de calidad.

Teniendo en cuenta lo ejecutado en la vigencia 2024, liderado por la Subgerencia de Planeación e Informática respecto a la formación de personal de la empresa en temas relacionados con sistemas integrados de gestión, se solicita la modificación en la proyección de la meta del indicador para la vigencia 2025, teniendo en cuenta que se fortalecerán los conocimientos a:

- Equipo auditor
- Equipo directivo
- funcionarios involucrados en la implementación del Sistema de gestión de la protección de los datos personales
- funcionarios que son enlaces del SIGC en cada uno de los 17 procesos

Se establece el indicador en unidad de medida y recurso, teniendo en cuenta las necesidades del área para la vigencia 2025 y dar cumplimiento así, a nuestro Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021 -2025.

Se modifican los recursos del Indicador: Mantenimiento y Mejora del SIGC

Este Indicador tiene establecida una meta de 1 unidad. Se modifican los recursos de 134 a 130 millones de pesos para actividades de Mantenimiento y Mejora del Sistema.



Se crea el indicador: Consultoría Sistema Integrado de Gestión HSEQ, se asigna meta y recursos

Para este Indicador se establece una meta de 1 unidad y se asignan recursos por valor de 161 millones de pesos para llevar a cabo una Consultoría que permita lograr la Certificación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ, bajo las normas NTC ISO 9001:2015; NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 45001:2018.

Se crea el indicador Consultoría Sistema Integrado de Gestión HSEQ teniendo en cuenta que en la vigencia 2025 se planea contratar una consultoría con el fin de certificar a EMPAS bajo las normas NTC ISO 14001 y NTC ISO 45001 e integrarlas con la norma de calidad NTC ISO 9001:2015 con la que cuenta actualmente la empresa.

Con lo anterior se pretende realizar optimización y reducción en recursos del tiempo empleado en la gestión de los sistemas, la simplificación y reducción de la documentación y una gestión más eficiente de los procesos en la organización.

A continuación, se enumeran los beneficios de la integración de las normas ambiental y de seguridad y salud en el trabajo con la del sistema integrado de gestión y control.

Ventajas de la implementación de la ISO 14:001:

- Controlar la actividad, desperdicios y administración de la energía dentro de la empresa como una de las estrategias para reducir el impacto ambiental negativo de las actividades propias de EMPAS. Al mismo tiempo reducir la posibilidad de sufrir accidentes ambientales y minimizar la producción de residuos, emisiones y demás, ahorrando tanto recursos como costos.
- Demostrar compromiso de la empresa y de todos los funcionarios en el cuidado del medio ambiente.

Ventajas de la implementación de la ISO 45:001:

- Reducción o eliminación de sanciones y multas
- Cumplimiento legal
- Mayor productividad y mejora continua
- Aumento de seguridad individual y organizacional
- Mejor prevención de amenazas y riesgos
- Visión de salud física y mental
- Prioridad de seguridad y bienestar
- Clima laboral
- Reducción de incidentes y accidentes.

Se establece el nuevo indicador con unidad de medida y recurso, teniendo en cuenta las necesidades del área para la vigencia 2025.



El Proyecto CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL queda en la vigencia 2025 de la siguiente manera:

PROYECTO 6: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL		
INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Auditoría de seguimiento certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	1
	Miliones de \$	5
Auditoría de Renovación Certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	
	Miliones de \$	
Formación de personal de la empresa en temas relacionados con Sistemas Integrados de Gestión y MIPG	Número Personas	35
	Miliones de \$	34
Mantenimiento y Mejora del SIGC	Unidad	1
	Miliones de \$	134
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	173
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Miliones de \$ 173.283.977

PROYECTO 6: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL		
INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Auditoría de seguimiento certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	1
	Miliones de \$	10
Auditoría de Renovación Certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	
	Miliones de \$	
Formación de personal de la empresa en temas relacionados con Sistemas Integrados de Gestión y MIPG	Número Personas	90
	Miliones de \$	40
Mantenimiento y Mejora del SIGC	Unidad	1
	Miliones de \$	130
Consultoría Sistema Integrado de Gestión HSEQ	Unidad	1
	Miliones de \$	161
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	341
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Miliones de \$ 341.360.000

Proyecto: EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO

El programa Empas en Casa, que tenía un presupuesto inicialmente aprobado por valor de 444 millones, se modifica a 746 millones de pesos y a su vez, modifica sus indicadores, ampliando la meta, de la siguiente manera:

Se modifica la meta del Indicador: Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales

Se modifica la meta del Indicador de 26 a 25 eventos.

Se modifica la meta del Indicador: Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana

Se modifica la meta del Indicador de 26 a 50 capacitaciones y socializaciones

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 6.240 a 15.000 Número de adquisiciones de material

Se modifica la meta del Indicador: Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa

Se modifica la meta del Indicador de 26 a 50 brigadas



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

Se modifica la meta del Indicador de 50 a 60 barrios

Se elimina el Indicador: Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado

Se elimina el Indicador Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado, teniendo en cuenta que esta actividad es desarrollada desde la Subgerencia de Alcantarillado, específicamente, desde el área de Operación de Infraestructura y no dentro de las actividades del Programa Empas en casa.

Se modifica la meta del Indicador: Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones

Se modifica la meta del Indicador de 7.000 a 8.000 usuarios

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 40 a 50 PQR

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 40 a 50 PQR

Por otra parte, en Asamblea de Accionistas llevada a cabo el 31 de mayo se aprobó la creación de cuatro (04) nuevos indicadores en este proyecto, los cuales no tenían establecidas metas ni recursos para la vigencia 2025, razón por la cual, se presenta la modificación para cada uno de ellos:

Se establece la meta del Indicador: Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna

Se establece como meta del Indicador para la vigencia 2025, visitar 40 barrios con la Campaña EMPAS en tu Comuna

Se establece la meta del Indicador: Adquisición de material institucional para la prevención de vertimiento y aceite a redes de alcantarillado

Se establece como meta del Indicador para la vigencia 2025, 10.000 adquisiciones de material institucional para la prevención de vertimiento y aceite a redes de alcantarillado. Este será entregado en las diferentes campañas que realice la empresa.



Se establece la meta y los recursos del Indicador: Alcance en barrios de la Campaña Conéctate con EMPAS

Se establece como meta, visitar 12 barrios con la Campaña Conéctate con EMPAS, para lo que se requieren recursos por valor de 80 millones de pesos.

Se establece la meta y los recursos del Indicador: Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS

Se establece realizar en el 2025, 40 visitas a los diferentes barrios con la Campaña Todos somos EMPAS, para lo que se requieren recursos por valor de 120 millones de pesos.

En conclusión, en la vigencia 2025, el proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO ejecutara recursos por valor de **\$945.768.000** y queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida	2025 (proyectado)
Recursos asignados		444
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	40
Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna	Número de barrios	
Alcance en barrios de la Campaña Conectate con EMPAS	Millones de \$	
Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS	Número de visitas	
	Millones de \$	
Adquisición de material institucional para la prevención de vertimiento y aceite a redes de alcantarillado	Número de adquisición de material	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	444

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	443.926.001
-----------------------------------	----------------	-------------

INDICADOR	Unidad de Medida	2025 (aprobado)
Recursos asignados		746
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	25
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	50
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	15.000
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	50
Alcance en barrios del programa	Número de barrios	60
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	8.000
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	50
Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna	Número de barrios	40
Alcance en barrios de la Campaña Conectate con EMPAS	Número de barrios	12
	Millones de \$	80
Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS	Número de visitas	40
	Millones de \$	120
Adquisición de material institucional para la prevención de vertimiento y aceite a redes de alcantarillado	Número de adquisición de material	10.000
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	946

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	945.768.000
-----------------------------------	----------------	-------------



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

Con la ejecución de este proyecto se crearán y desarrollaran 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.

En la vigencia 2025, este proyecto ejecutara recursos por valor de **\$3.882.525.032** y se hace necesario modificar algunas metas de la siguiente manera:

Se modifica la meta y los recursos 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** y los recursos de **244 a 334 millones de pesos** que permitirán llevar a cabo las Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS y la contratación de servicios profesionales técnicos y de apoyo para la ejecución del proyecto.

Se modifican los recursos del Indicador: Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado

Este Indicador tiene establecida una meta de **75 muestreos**. Se modifican los recursos de **87 a 291 millones de pesos** para llevar a cabo las caracterizaciones.

Se modifican los recursos del Indicador: Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV

Este Indicador tiene establecida una meta de **1 monitoreo**. Se modifican los recursos de **250 a 356 millones de pesos** para realizar el Estudio de Control de Cargas Contaminantes y la Caracterización de Vertimientos aprobados en el Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos.

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

Este Indicador tiene establecida una meta de **3 pagos** en la vigencia 2025. Se modifican los recursos de **3.314 a 2.160 millones de pesos** para realizar el pago a la Autoridad Ambiental.



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

Se modifica la meta del Indicador de 720 a 2.400 visitas y los recursos de 58 a 59 millones de pesos que permitirán llevar a cabo las Visitas para detectar conexiones erradas.

Se modifican los recursos del Indicador: Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas

Este Indicador tiene establecida una meta de 75% en la vigencia 2025. Se modifican los recursos de 222 a 59 millones de pesos.

Se modifican los recursos del Indicador: Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado

Este Indicador tiene establecida una meta de 60 unidades. Se modifican los recursos de 12 a 261 millones de pesos para realizar Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en los diferentes colegios y universidades.

Se modifican los recursos del Indicador: Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia

Este Indicador tiene establecida una meta de 4 campañas. Se modifican los recursos de 12 a 43 millones de pesos para realizar actividades enmarcadas dentro del programa de producción más limpia.

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

Se modifica la meta del Indicador de 70 a 60 campañas y los recursos de 339 a 238 millones de pesos que permitirán llevar a cabo diferentes campañas de educación ambiental.

El Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL queda en la vigencia 2025 de la siguiente manera:



INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (proyectado)
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Millones de \$	244
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Millones de \$	81
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Millones de \$	87
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	250
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 \$	3.314
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	720
	Millones de \$	58
Sectoros investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	222
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	12
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	12
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	70
	Millones de \$	339
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	4.619

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	4.619.319.992
-----------------------------------	----------------	---------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2025 (aprobado)
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	1.000
	Millones de \$	334
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Millones de \$	81
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Millones de \$	291
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	356
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 \$	2.160
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.400
	Millones de \$	59
Sectoros investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	59
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	261
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	43
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	60
	Millones de \$	238
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	3.882

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	3.882.525.032
-----------------------------------	----------------	---------------

Cordialmente,

Jessica Hurtado

JESSICA NAYIBE HURTADO LEÓN
Subgerente Planeación e Informática

Proyectó: Eliana M. Toscano M. – Profesional 3