

MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

Junio 13 de 2016

Mediante acta No. 54 de la Asamblea realizada el 13 de Junio de 2016 se aprobó la siguiente modificación al Plan Estratégico 2016-2020

- SE TRASLADAN RECURSOS PROVENIENTES DE LOS PROYECTOS “OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON” Y DEL PROYECTO “INVENTARIO GEO-REFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO” AL PROYECTO “PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS”.

Teniendo en cuenta lo anterior se modifican indicadores del Programa 1 “Manejo Integral de Saneamiento Básico”

JUSTIFICACION TECNICA:

Se observa que existen sectores donde las redes existentes ya cumplieron su vida útil; además los municipios del área dentro de la jurisdicción de EMPAS han presentado un desarrollo urbanístico a nivel vertical, es decir más residentes en las mismas áreas debido a la construcción de edificios; por lo tanto se requiere realizar las reposiciones en los sectores donde además de haber fallado por vida útil, el sistema ya no tiene capacidad; estas inversiones resultan importantes ya que le representan a la empresa nuevos usuarios que generaran mayores ingresos a EMPAS, vía tarifa.

1. ADICION Y TRASLADO DEL PROYECTO “OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON”

Se Trasladan recursos por valor de \$ 2.544.290.367 del mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura de servicio, para dos (2) rubros: el primero para el rubro *Construcción Interceptor Sanitario Menzuli Sector Club Ecuestre, por valor de \$ 2.343.490.367* dada la importancia estratégica y ambiental de finalizar la construcción del interceptor Sanitario Menzuli Sector Club Ecuestre, con el cual se busca incorporar a la empresa nuevos usuarios que generaran mayores ingresos a EMPAS, vía tarifa, así como la descontaminación de las fuentes hídricas.



Y el segundo para el rubro de Remuneración de Servicios Técnicos *Rst Operación Infraestructura por valor de \$200.800.000,00* para la realización de consultoría para el diagnóstico, seguimiento, supervisión técnica de proyectos y del sistema de alcantarillado en el área de operación de Empas s.a.

Con el traslado de estos recursos, se continuará garantizando el mínimo de mantenimientos que por norma se debe realizar en cada barrio.

El Proyecto queda en sus indicadores y metas de la siguiente manera:

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

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/ INVERSIÓN	
		2016
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado de barrios con cobertura del servicio	Unidad	1.355
	Millones de \$	7.310
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado	Unidad	2297
	Millones de \$	2.055
Mantenimiento y reparación a estructuras de vertimiento	Unidad	7
	Millones de \$	811
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce	Unidad	7
	Millones de \$	1289
TOTAL	Millones de \$	11.465

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/ INVERSIÓN	
		2016
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado de barrios con cobertura del servicio	Unidad	1.200
	Millones de \$	4.766
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado	Unidad	2297
	Millones de \$	2.055
Mantenimiento y reparación a estructuras de vertimiento	Unidad	7
	Millones de \$	811
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce	Unidad	7
	Millones de \$	1289
TOTAL	Millones de \$	8.921

Traslado:
(-) 2.544.290.367 que se trasladan del Proyecto Planeación diseño y ejecución de Proyectos para Interceptor Sanitario Menzuli Sector Club Ecuestre

El traslado se realiza por disponibilidad de estos recursos que se encuentran libres de afectación y compromiso

Luego de realizados estos movimientos el proyecto de "PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS" queda así:

"PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS".

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/ INVERSIÓN	
		2016
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios.	metros	2.531
	Millones de \$	9.162
Proyectos de adecuación y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en las PTAR.	% de avance	36,1
	Millones de \$	22.271
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	días	10
	Millones de \$	200
Eficiencia en la Supervisión de Proyectos	%	90%
	Millones de \$	1177
Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR.	unidad	3
	Millones de \$	2530
TOTAL	Millones de \$	36.340

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/ INVERSIÓN	
		2015
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios.	metros	2.531
	Millones de \$	11.706
Proyectos de adecuación y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en las PTAR.	% de avance	36,1
	Millones de \$	22.271
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	días	10
	Millones de \$	200
Eficiencia en la Supervisión de Proyectos	%	90%
	Millones de \$	1177
Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR.	unidad	3
	Millones de \$	2530
TOTAL	Millones de \$	37.884

Traslado:
(+) 2.544.290.367 millones que se trasladan del Proyecto de Operación de Redes de Alcantarillado Bucaramanga, Floridablanca y Girón, para concluir los proyectos de expansión que hace referencia al Interceptor Sanitario Menzuli Sector Club Ecuestre



2. TRASLADO DEL PROYECTO "INVENTARIO GEO-REFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO"

JUSTIFICACION TECNICA:

Dentro del plan estratégico uno de los proyectos principales es el denominado Planeación, Diseño y Ejecución de proyectos, y dentro de las actividades de este proyecto se encuentra, la descontaminación de corrientes por colectores y emisarios, dada la importancia estratégica y ambiental de finalizar la construcción del interceptor Sanitario Menzuli Sector Club Ecuestre, con el cual se busca incorporar a la empresa nuevos usuarios que generaran mayores ingresos a EMPAS, vía tarifa, así como la descontaminación de las fuentes hídricas, se realiza el traslado de \$200.800.000,00 del rubro Compra de Equipo, al rubro *Construcción Interceptor Sanitario Menzuli Sector Club Ecuestre*.

El Proyecto queda en sus indicadores y metas de la siguiente manera:

INVENTARIO GEO-REFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/ INVERSIÓN	
	2015	2016
Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	% avance	36,4
	Millones de \$	253
TOTAL	Millones de \$	253

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/ INVERSIÓN	
	2015	2016
Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	% avance	11,4
	Millones de \$	52
TOTAL	Millones de \$	52

Traslado:
(-)200.800.000 que se trasladan para el proyecto Planeación, diseño y ejecución de Proyectos para Interceptor Sanitario Menzuli Sector Club Ecuestre

El traslado se realiza para concluir los proyectos de expansión que hace referencia al Interceptor Sanitario Menzuli Sector Club Ecuestre

