

4ta. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

Mediante acta No. 57 de la Asamblea realizada el 16 de Diciembre de 2016 se aprobó la siguiente modificación al Plan Estratégico 2016-2020

- 1. SE TRASLADAN RECURSOS DEL PROYECTO PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS AL PROYECTO OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON Y A GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y SE REDUCE EL PROYECTO DE PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS**

Se trasladan recursos del Proyecto Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos, por valor de **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C (\$833.040.000)** y se distribuyen de la siguiente manera:

1. Para Gastos de Operación Comercial, la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS (\$70.000.000)**, con el fin de complementar los recursos que se destinan al pago de los gastos de facturación conjunta del mes de diciembre, del servicio de alcantarillado que son cobrados por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga amb, y que están descritos en el Convenio de Facturación .
2. Para el Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Indicador, "Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce", la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C (\$763.040.000)**, para adicionar recursos para la Reparación y el Mantenimiento del Control de Cauces.

Los recursos a trasladar del Proyecto Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos, se encuentran disponibles en los rubros: Comités de Estratificación (\$23.048.565), Cercas Predios y Servidumbres (\$546.982.448), Adecuación Interceptor los Colorados (\$259.968.987) y Otros Impuestos y Multas (\$3.040.000).

Con corte a 30 de noviembre de 2016, se analizaron los saldos y se pudo determinar que para el rubro de **Comités de Estratificación** no será comprometidos los recursos en esta vigencia; ya que no se emitieron cuentas por cobrar a EMPAS por este concepto; en el rubro de **Cercas, Predios y Servidumbres**, el proceso de adquisición de servidumbres requería de los respectivos avalúos, que serán entregados a finales de este año y principios de la siguiente vigencia, por lo tanto se apropiaron recursos para

continuar su compra en el 2017. En el rubro de **Adecuación Interceptor los Colorados**, este contrato se postergo para la siguiente vigencia y **Otros Impuestos y Multas** es el Gravamen al Movimiento financiero que cubre el respectivo traslado.

Los recursos trasladados del Proyecto Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos, por valor de **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C (\$833.040.000)** afectan los indicadores de la siguiente manera:

3. Al Indicador "**Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios**", se le descontó la suma de \$286.057.552 y se modifica la meta de 1.123 metros a 675 metros.
4. Al Indicador "**Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR**", se le descontó la suma de \$546.982.448 y se modifica la meta de 3 a 2 unidades.

Por otra parte, con corte 30 de noviembre de 2016, se evaluó el comportamiento de las rentas de la empresa analizando el recaudo mensual frente a las metas proyectadas y determinando, que estas presentan un déficit de recaudo, por la suma de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$2.745.130.678)**.

En el mes de agosto, se había emitido la resolución No 00519 de aplazamiento al presupuesto por la suma de MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS (\$1.723.000.000), evitando comprometer recursos en exceso de los ingresos recibidos. Teniendo en cuenta que las metas de ingreso no fueron cumplidas, la empresa se ve en la obligación de hacer el respectivo recorte presupuestal en el gasto, en la misma proporción del déficit de recaudo, en la suma de \$2.745.130.678, con el fin de impedir su compromiso y evitar un posible déficit de ejecución.

Por lo anterior, se procede a **REDUCIR** el presupuesto de gastos, Proyecto Planeación Diseño y Ejecución de Proyectos en la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$964.163.133)**, de la siguiente manera:

5. Indicador "Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios", se redujo la suma de \$79.908.734
6. Indicador "Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR", se le redujo la suma de \$757.047.747 y

7. Al Indicador "Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR", se le redujo la suma de \$127.206.652.

El proyecto de "PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS" queda de la siguiente manera:

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/	
	INVERSIÓN	2016
Cuentas descontaminadas por colectores y emisarios.	metros	1.123
	Millones de \$	12.254
	% de avance	4
Proyectos de adecuación y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en las PTAR.	Millones de \$	3.447
	# de Estudios	0
Estudios PTAR Rio de Oro	Millones de \$	761
	días	10
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Millones de \$	200
	%	90%
Eficacia en la Supervisión de Proyectos	Millones de \$	1177
	unidad	3
Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR.	Millones de \$	2024
	Millones de \$	19.863

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/	
	INVERSIÓN	2016
Cuentas descontaminadas por colectores y emisarios.	metros	675
	Millones de \$	11.888
	% de avance	4
Proyectos de adecuación y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en las PTAR.	Millones de \$	2.690
	# de Estudios	0
Estudios PTAR Rio de Oro	Millones de \$	761
	días	10
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Millones de \$	200
	%	90%
Eficacia en la Supervisión de Proyectos	Millones de \$	1177
	unidad	2
Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR.	Millones de \$	1350
	Millones de \$	18.066

(-) \$286.057.552 que se trasladan al Proyecto Operación de Redes. Se modifica la meta de 1.123 a 675 metros.
(-) 79.908.734 REDUCCION PRESUPUESTO

(-) 757.047.747 REDUCCION PRESUPUESTO

Se modifica la meta de 3 a 2 unidades y se traslada la suma de (-) \$546.982.448 de la siguiente manera:
* Al Proyecto Operación de Redes, la suma de \$476.982.448 y la suma de \$70 millones para Gastos de Operación Comercial (-) 127.206.652 REDUCCION PRESUPUESTO

2. SE INCORPORAN RECURSOS AL PROYECTO OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON PROVENIENTES DEL PROYECTO PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS Y SE REDUCE EL PROYECTO OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON.

Se adicionan recursos al Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Indicador, "Mantenimiento y reparaciones a Controles de Cauce", por valor de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/C (\$763.040.000)**, provenientes del Proyecto Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos.

Estos recursos, son requeridos por la Subgerencia de Alcantarillado para adicionar el contrato de Reparación y Mantenimiento del Control de Cauces con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio de alcantarillado.

Por otra parte, analizado el presupuesto, se puede determinar que las metas de recaudo no se consiguieron en la suma de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$2.745.130.678), por lo tanto, **SE REDUCE** el presupuesto de gastos, Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca

y Girón en la suma de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS MCTE (\$213.000.000)** Indicador "Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado de barrios con cobertura del servicio"

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

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD/	
	INVERSIÓN	2016
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado de barrios con cobertura del servicio	Unidad	1.200
	Millones de \$	4.786
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado	Unidad	2.237
	Millones de \$	2.105
Mantenimiento y reparación a estructuras de vertimiento	Unidad	7
	Millones de \$	811
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce	Unidad	7
	Millones de \$	1.283
TOTAL	Millones de \$	6.971

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD/	
	INVERSIÓN	2016
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado de barrios con cobertura del servicio	Unidad	1.200
	Millones de \$	4.553
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado	Unidad	2.237
	Millones de \$	2.105
Mantenimiento y reparación a estructuras de vertimiento	Unidad	7
	Millones de \$	811
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce	Unidad	35
	Millones de \$	2.052
TOTAL	Millones de \$	9.521

(-) 213.000.000 REDUCCION DE PRESUPUESTO

(+) \$763.040.000 provenientes del Proyecto Planeación y Diseño
Se modifica la meta de 7 a 35

3. SE REDUCE EL PROYECTO OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN

Una vez analizados los saldos disponibles del presupuesto de gastos, se identificaron de manera razonable y proporcionada los montos y los rubros que podrían ser aplazados sin generar dificultades en la administración de la empresa. Teniendo en cuenta el resultado del análisis realizado por la Subgerencia Administrativa y Financiera, se **REDUCE** este Proyecto, en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS MCTE (\$243.388.104)** Indicador "Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's".

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

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)	
		2016	
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,90	
	COV	<5000	
	Millones de \$	3296	
Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4.	Unidad	0	
	Millones de \$	0	
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	0	
	Millones de \$	0	
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado aférente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10	
	Millones de \$	13	
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4	
	Millones de \$	135	
TOTAL	Millones de \$	3.444	

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)	
		2016	
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,90	
	COV	<5000	
	Millones de \$	3053	
Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4.	Unidad	0	
	Millones de \$	0	
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	0	
	Millones de \$	0	
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado aférente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10	
	Millones de \$	13	
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4	
	Millones de \$	135	
TOTAL	Millones de \$	3.201	

(-) 243.388.104 REDUCCION DE PRESUPUESTO

4. SE ELIMINA INDICADOR DEL PROYECTO EMPAS COMUNITARIO.

El programa EMPAS COMUNITARIO tiene como propósito principal el de desarrollar y fortalecer capacidades y habilidades en los ciudadanos, frente al servicio público domiciliario de Alcantarillado y otros que preste EMPAS S.A., construyendo relaciones fundadas en la participación, el diálogo permanente entre el usuario, usuario potencial y la Empresa, mediante procesos de formación teórico – práctica, que permitan la vinculación como usuarios, el conocimiento y la comprensión de las políticas empresariales, la minimización de daños e impactos sobre el ambiente, el mejoramiento de procesos de operación, la satisfacción del usuario y la reducción de costos. Razón por la cual la empresa ha realizado este año jornadas comunitarias en toda el área de prestación del servicio cumpliendo con los indicadores contemplados en el Plan Estratégico aprobado por la empresa.

La Subgerencia Comercial y Tarifaria solicita a la Asamblea General la eliminación de una de las actividades y metas contempladas en el programa de EMPAS COMUNITARIO toda vez que dicho proyecto estratégico contempla la elaboración de un diagnóstico técnico poblacional para determinación de nuevos usuarios; sin embargo, la empresa considera pertinente hacerle la presente solicitud a la asamblea teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

- Que la Subgerencia Comercial y Tarifaria es la encargada de hacer la labor comercial con respecto a los usuarios potenciales que se encuentran dentro del área de prestación del servicio, es decir, las zonas incluidas en el perímetro delimitado por el área de alcantarillado y en donde estamos de igual forma en la obligación de prestar el servicio si se reúnen las condiciones establecidas en la normatividad que regula el sector; no obstante, el diagnóstico también pretende determinar las zonas y áreas hacia donde la empresa quiera y pretende expandirse, función asignada a la Subgerencia de Alcantarillado, Área de Expansión de Infraestructura, despacho encargado precisamente de administrar el área de prestación del servicio de la empresa y el perímetro sanitario actualmente delimitado por EMPAS.
- Existe en la actualidad un proceso contractual para la elaboración y diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales del Norte, proceso en el que también se pretende determinar y diagnosticar la población presente y futura del área de prestación del servicio de EMPAS, proceso contractual que se encuentra al interior del programa de saneamiento de vertimientos del Ministerio de Vivienda junto con la Gobernación de Santander, ESANT, alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Área Metropolitana de Bucaramanga y CDMB, razón por la cual se pueden utilizar los recursos para otras actividades e indicadores del programa EMPAS COMUNITARIO.

Por lo anterior, **se elimina el Indicador “Diagnóstico a los sectores poblacionales para la determinación y vinculación de usuarios potenciales” para las vigencias**

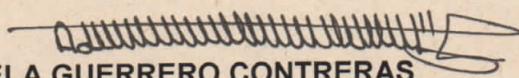
2017 al 2020, y se trasladan los recursos al Indicador “Participación de eventos de mercadeo y adquisición de elementos y material publicitario e informativo”.
Lo anterior, con el propósito de impulsar la imagen de la empresa, generar conciencia frente a la gestión de residuos sólidos y líquidos y adquirir material publicitario para efectos de fortalecer la imagen de la empresa y la conciencia de los usuarios

El proyecto “EMPAS COMUNITARIO” queda de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Capacitaciones y socializaciones a las comunidades sobre el servicio de alcantarillado	Capacitación	15	15	15	15	15
	Miliones de \$	15.069	14.350	16.299	16.951	31.880
Diagnóstico a los sectores poblacionales para la determinación y vinculación de usuarios potenciales	Capacitación	1	1	1	1	1
	Miliones de \$	20.000	20.350	21.632	22.498	25.504
Estudio y evaluación del nivel de satisfacción del usuario, de la calidad del servicio e imagen institucional	Capacitación	1	1	1	1	1
	Miliones de \$	25.000	25.350	27.040	28.121	31.880
Participación de eventos de mercadeo y adquisición de elementos y material publicitario e informativo	Capacitación	5	5	5	5	5
	Miliones de \$	114.424	200.004	123.735	128.684	127.520
Apoyo para atención de PQR	Capacitación	5	5	5	5	5
	Miliones de \$	116.726	92.350	123.849	127.572	131.458
TOTAL	Miliones de \$	291.219	352.404	312.555	323.826	348.242

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	2017	2018	2019	2020
		Capacitaciones y socializaciones a las comunidades sobre el servicio de alcantarillado	Capacitación	15	15
	Miliones de \$	14.350	16.299	16.951	31.880
Diagnóstico a los sectores poblacionales para la determinación y vinculación de usuarios potenciales		SE ELIMINA			
Estudio y evaluación del nivel de satisfacción del usuario, de la calidad del servicio e imagen institucional	Capacitación	1	1	1	1
	Miliones de \$	25.350	27.040	28.121	31.880
Participación de eventos de mercadeo y adquisición de elementos y material publicitario e informativo	Capacitación	5	5	5	5
	Miliones de \$	220.354	145.367	151.182	153.024
Apoyo para atención de PQR	Capacitación	5	5	5	5
	Miliones de \$	92.350	123.849	127.572	131.458
TOTAL	Miliones de \$	352.404	312.555	323.826	348.242

Cordialmente,


ADELA GUERRERO CONTRERAS
Subgerente de Planeación e Informática

Proyecto: Ing. Eliana Marcela Toscano Martinez – Profesional Planeación
Reviso: Ing. Lyda Peña. Subgerente de Alcantarillado
Ing. Ruth Islena Ardila. Subgerente TIAR
Dr. Nelson Mantilla Oliveros. Subgerente Comercial y Tarifario