

PLAN DE ACCIÓN 2018



OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

MANTENER Y CONSOLIDAR LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P., COMO LÍDER EN EL MANEJO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO BÁSICO.

Adelantar acciones de Planificación y Diseño para la puesta en ejecución de Proyectos de Alcantarillado, operación de redes existentes y Plantas de Tratamiento en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

Adelantar acciones tendientes al fortalecimiento de herramientas de gestión que soporten la toma de decisiones acertadas en tiempo real para lograr mayor eficiencia en la Operación y el Mantenimiento de las redes de alcantarillado.

REALIZAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO COMO APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES.

Desarrollar y/o supervisar Estudios y Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, viabilizados en Bancos de Proyectos Municipales, Departamentales o de la Nación, acorde a políticas y Planes de Desarrollo Municipales mediante la modalidad de Convenios Interadministrativos de apoyo.

PROPENDER POR EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL BASÁNDOSE EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS INTERNOS.

Optimizar el proceso de adecuación de una planta física que garantice la integralidad de las diferentes áreas y consolide un ambiente laboral positivo.

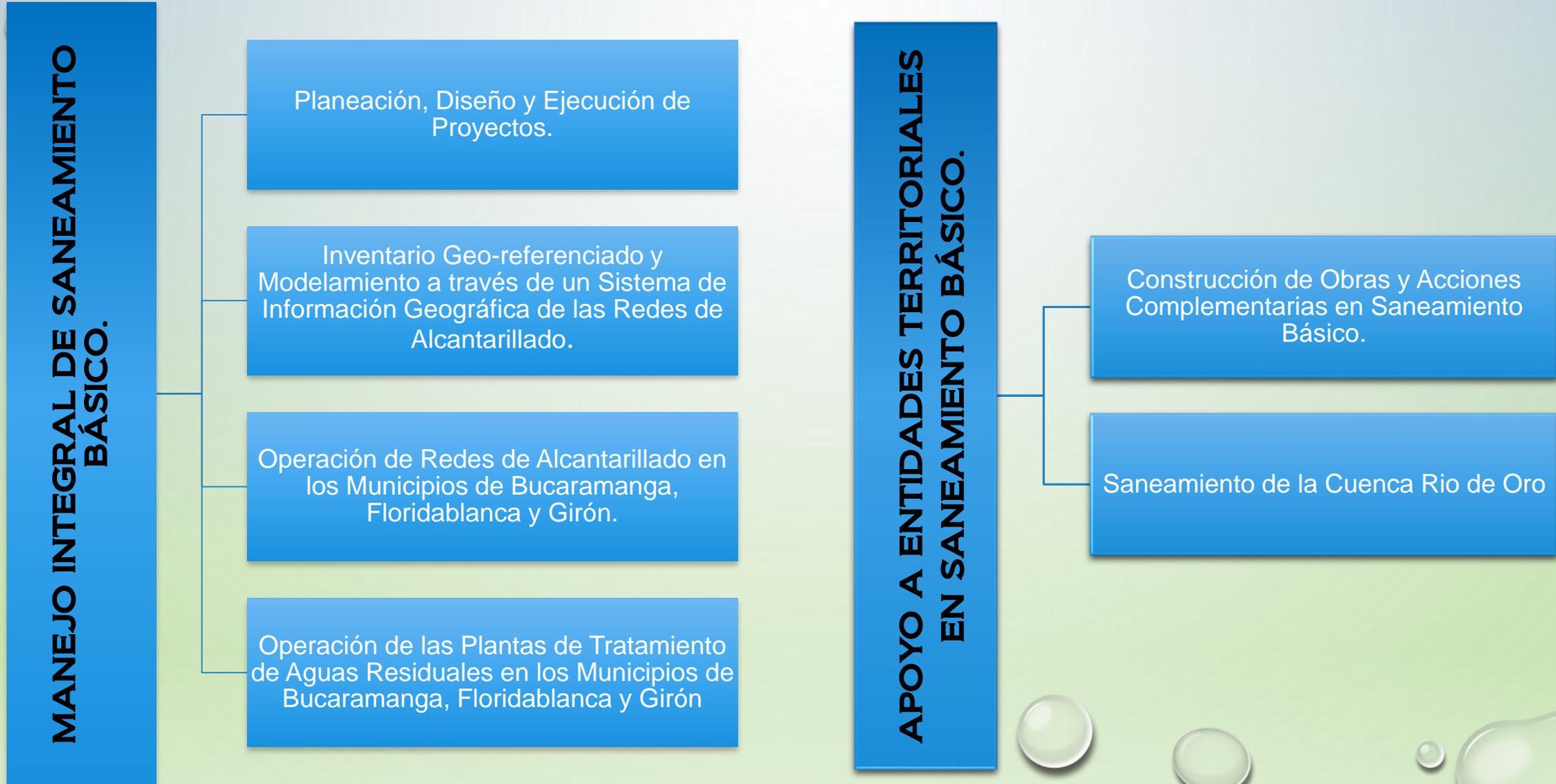
Fortalecer y consolidar el Sistema Integrado de Gestión y Control para garantizar el Mejoramiento Continuo.

**SER RECONOCIDOS COMO UNA EMPRESA
AMABLE CON EL AMBIENTE Y LAS
COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.**

Implementar estrategias para la prevención, mitigación, control y/o compensación de los impactos ambientales susceptibles de causarse durante la construcción de obras, operación y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado y en las actividades diarias de la Empresa que garantice el cumplimiento de su compromiso de contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente.

Consolidar el posicionamiento institucional, fortaleciendo la comunicación con los usuarios y las comunidades, optimizando los procesos de atención comercial y participación ciudadana para mejorar el nivel de satisfacción del usuario y el buen manejo del Sistema de Alcantarillado.

PROGRAMAS Y PROYECTOS



APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Adquisición y/o construcción de la Sede Administrativa

Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control.

Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Información y Documentación.

EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL.

EMPAS Comunitario.

Implementación de estrategias para la disminución y control de cargas contaminantes vertidas a las corrientes de agua y el manejo integral de los impactos ambientales potenciales.

INDICADORES Y METAS DE LOS PROYECTOS

PROYECTO: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

| INDICADOR/ACTIVIDAD | UNIDAD-INVERSIÓN | Presupuesto 2018 |
|--|------------------|-------------------|
| Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios | Metros | 2.786 |
| | Millones de \$ | 21.919 |
| Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR | % de avance | 10,12 |
| | Millones de \$ | 6.402 |
| Convenio Interadministrativo Fase Pre inversión PTAR Río de Oro". | Unidad | 1 |
| | Millones de \$ | 162 |
| Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado. | Días | 10 |
| | Millones de \$ | 749 |
| Eficacia en la supervisión de proyectos externos. | % | 90% |
| | Millones de \$ | 1543 |
| Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR | Unidad | 3 |
| | Millones de \$ | 1025 |
| | Millones de \$ | 31.799 |
| Presupuesto para el 2018 | | 31.799.454.673,77 |

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

| INDICADOR/ACTIVIDAD | UNIDAD-INVERSIÓN | Ajustado Presupuesto 2018 |
|---|------------------|---------------------------|
| | | |
| Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio. | Unidad | 1370 |
| | Millones de \$ | 15.631 |
| Longitud de reposición y reparación de alcantarillado. | Unidad | 3221 |
| | Millones de \$ | 6.821 |
| Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento. | Unidad | 13 |
| | Millones de \$ | 883 |
| Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce. | Unidad | 13 |
| | Millones de \$ | 1.405 |
| TOTAL | Millones de \$ | 24.740 |
| Presupuesto para el 2018 | | 24.740.337.574,51 |

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

| INDICADOR/ACTIVIDAD | UNIDAD-INVERSIÓN | Ajustado Presupuesto 2018 |
|--|------------------|---------------------------|
| | | |
| Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR´s | IVAT | 0,90 |
| | COV | <4000 |
| | Millones de \$ | 8.014 |
| Mantenimiento integral de estructuras, unidades y equipos de la PTAR Rio Frio | Unidad | 3 |
| | Millones de \$ | 965 |
| Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico. | Unidad | 1 |
| | Millones de \$ | 189 |
| Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío. | Unidad | 10 |
| | Millones de \$ | 50 |
| Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío. | Unidad | 4 |
| | Millones de \$ | 150 |
| TOTAL | Millones de \$ | 9.367 |
| Presupuesto para el 2018 | | 9.367.596.705,77 |

PROYECTO: INVENTARIO GEO-REFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO.

| INDICADOR/ACTIVIDAD | UNIDAD-INVERSIÓN | Ajustado Presupuesto 2018 |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| | | |
| Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado | Proyectos Nuevos y/o Actualizados | 120 |
| | Millones de \$ | 602 |
| TOTAL | Millones de \$ | 602 |
| Presupuesto para el 2018 | | 602.400.000,00 |

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.

| INDICADOR/ACTIVIDAD | UNIDAD-INVERSIÓN | Ajustado Presupuesto 2018 |
|--|------------------|---------------------------|
| | | |
| Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001 2015 | U | 1 |
| | Millones de \$ | 10 |
| Auditoría de renovación certificación NTC GP 1000 | U | 0 |
| | Millones de \$ | 0,0 |
| Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC | U | 50 |
| | Millones de \$ | 21 |
| Mantenimiento y mejora del SIGC | U | 1 |
| | Millones de \$ | 68 |
| TOTAL | Millones de \$ | 99 |
| Presupuesto para el 2018 | | 99.396.000,00 |

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

| INDICADOR/ACTIVIDAD | UNIDAD-INVERSIÓN | Ajustado Presupuesto 2018 |
|--|------------------|---------------------------|
| | | |
| Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpresiones | U | 20 |
| | Millones de \$ | 10 |
| Adquisición de equipos de soporte | U | 2 |
| | Millones de \$ | 8 |
| Eventos de Divulgación del Centro de Información | U | 2 |
| | Millones de \$ | 4 |
| Indice de consultas CID | U | 85 |
| | Millones de \$ | 0 |
| TOTAL | Millones de \$ | 22 |
| Presupuesto para el 2018 | | 22.088.000,00 |

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN Y CONTROL DE CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES.

| INDICADOR/ACTIVIDAD | UNIDAD-INVERSIÓN | Ajustado Presupuesto 2018 |
|--|------------------|---------------------------|
| | | |
| Seguimiento ambiental a obras | U | 100 |
| | Millones de \$ | 15 |
| Ejecución de estudio, diagnostico, análisis y definición de estrategias | U | 1 |
| | Millones de \$ | 53 |
| Actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos | U | 250 |
| | Millones de \$ | 15 |
| Educación ambiental a usuarios y personal de la empresa | U | 80 |
| | Millones de \$ | 15 |
| Implementación y/o participación en actividades de producción más limpia | U | 2 |
| | Millones de \$ | 10 |
| Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV | U | 1 |
| | Millones de \$ | 100 |
| TOTAL | Millones de \$ | 208 |
| Presupuesto para el 2018 | | 208.021.589,76 |

PROYECTO: EMPAS COMUNITARIO

| INDICADOR/ACTIVIDAD | Unidades | Valor 2018 |
|---|----------|----------------|
| Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales (servicios de logística, recreación, armonización, transporte de materiales, refrigerios, entretenimiento cultural, difusión, material didáctico, etc) | 20 | 313.805.752 |
| Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado | 20 | |
| Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio | 1 | |
| Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos | 200 | |
| Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa | 120 | |
| Alcance en barrios del programa | 50 | 0 |
| Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado | 20 | |
| Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones de gestión integral de residuos | 2.000 | |
| Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente | 100 | |
| TOTAL | | |
| Presupuesto para el 2018 | | 313.805.752,12 |

RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS

| PROGRAMA : MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BÁSICO. | |
|---|---------------------------------|
| PROYECTOS | RESPON SABLE |
| Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos. | Arq. Juan Carlos Restiga Rincon |
| Operación de Redes de Alcantarillado en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. | Arq. Juan Carlos Restiga Rincon |
| Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón | Ing. Ruth Islena Ardila Jaimés |
| Inventario Geo-referenciado y Modelamiento a través de un Sistema de Información Geográfica de las Redes de Alcantarillado. | Arq. Juan Carlos Restiga Rincon |
| PROGRAMA : APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BÁSICO. | |
| PROYECTOS | RESPON SABLE |
| Construcción de Obras y Acciones Complementarias en Saneamiento Básico. | Arq. Juan Carlos Restiga Rincon |
| Saneamiento de la Cuenca Río de Oro | Ing. Ruth Islena Ardila Jaimés |

| PROGRAMA : APOYO AL DE SARROLLO INSTITUCIONAL. | |
|---|-------------------------------------|
| PROYECTOS | RESPON SABLE |
| Adquisición y/o construcción de la Sede Administrativa | Arq. Juan Carlos Restiga Rincon |
| Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control. | Dra. Adela Guerrero Contreras |
| Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Información y Documentación. | Dra. Adela Guerrero Contreras |
| PROGRAMA : EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL. | |
| PROYECTOS | RESPON SABLE |
| EMPAS Comunitario. | Dr. Nelson Andres mantilla Oliveros |
| Implementación de estrategias para la disminución y control de cargas contaminantes vertidas a las corrientes de agua y el manejo integral de los impactos ambientales potenciales. | Arq. Juan Carlos Restiga Rincon |

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS

PROYECTO: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

| CONCEPTO | 2018 |
|---|-----------------------|
| COSTOS DIRECTOS | 8.306.579.742 |
| GASTOS DE PERSONAL | 6.896.417.444 |
| Servicios Personales Asociados a la Nomina y Contribuciones | 3.763.049.591 |
| Servicios Personales Indirectos | 3.133.367.853 |
| GASTOS GENERALES | 1.410.162.298 |
| Adquisición de Bienes | 336.600.000 |
| Adquisición de Servicios | 1.021.700.000 |
| Impuestos y Multas | 51.862.298 |
| COSTOS INDIRECTOS | 22.086.314.932 |
| Plan Maestro Alcantarillado Sanitario | 15.348.314.932 |
| Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | 3.800.000.000 |
| Otros Costos Directos | 2.938.000.000 |
| TOTAL, INVERSIÓN | 30.392.894.674 |

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

| CONCEPTO | 2018 |
|---|--------------------------|
| COSTOS DIRECTOS | \$ 8.144.337.575 |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 4.783.011.130 |
| Servicios Personales Asociados a la Nomina Y Contribuciones | \$ 4.213.011.130 |
| Servicios Personales Indirectos | \$ 570.000.000 |
| GASTOS GENERALES | \$ 3.361.326.445 |
| Adquisición de Bienes | \$ 1.110.600.000 |
| Adquisición de Servicios | \$ 2.174.000.000 |
| Impuestos y Multas | \$ 76.726.444 |
| COSTOS INDIRECTOS | 16.596.000.000 |
| Mantenimiento Estructura de Vertimientos | \$ 880.000.000 |
| Mantenimiento Control de Cauces | \$ 1.401.000.000 |
| Reposición Redes de Alcantarillado | \$ 6.800.000.000 |
| Operación Redes Sistemas de Alcantarillado /Operación Mantenimiento Infraestructura de Alcantarillado | \$ 7.255.000.000 |
| Otros Costos Directos | \$ 260.000.000 |
| TOTAL, INVERSION | \$ 24.740.337.575 |

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

| CONCEPTO | 2018 |
|--|-------------------|
| COSTOS DIRECTOS | 5.143.196.706 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.083.615.444 |
| Servicios Personales Asociados a la Nómina Y Contribuciones | 829.215.444 |
| Servicios Personales Indirectos | 254.400.000 |
| GASTOS GENERALES | 4.059.581.262 |
| Adquisición de Bienes | 2.211.700.000 |
| Adquisición de Servicios | 1.790.000.000 |
| Impuestos y Multas | 57.881.262 |
| COSTOS INDIRECTOS | 5.630.000.000 |
| Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en Tratamiento de Aguas Residuales | 5.630.000.000 |
| TOTAL, INVERSIÓN | \$ 10.773.196.706 |

PROYECTO: INVENTARIO GEO-REFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAYÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO.

| CONCEPTO | 2018 |
|---|----------------|
| COSTOS DIRECTOS | 2.400.000 |
| GASTOS DE PERSONAL | 0 |
| Servicios Personales Indirectos | 0 |
| GASTOS GENERALES (Otros Imptos-GMF) | 2.400.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 600.000.000 |
| Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado | 600.000.000 |
| TOTAL INVERSIÓN | \$ 602.400.000 |

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.

| CONCEPTO | 2018 |
|--|----------------------|
| COSTOS DIRECTOS | \$ 396.000 |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 0 |
| Servicios Personales Indirectos | \$ 0 |
| GASTOS GENERALES | \$ 396.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | \$ 99.000.000 |
| Auditoría de Seguimiento y/o Renovación Certificación NTC GP 1000:2004 | \$ 10.000.000 |
| Mantenimiento y Mejora del SGC | \$ 68.000.000 |
| Formación de personal | \$ 21.000.000 |
| TOTAL INVERSION | \$ 99.396.000 |

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

| CONCEPTO | 2018 |
|--|-------------------|
| COSTOS DIRECTOS | 88.000 |
| GASTOS GENERALES | 88.000 |
| COSTOS INDIRECTOS | 22.000.000 |
| Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpresiones | 10.000.000 |
| Adquisición de Equipos de soporte | 8.000.000 |
| Eventos de Divulgación del Centro de Información | 4.000.000 |
| TOTAL INVERSION | 22.088.000 |

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN Y CONTROL DE CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES.

| CONCEPTO | 2018 |
|---|-----------------------|
| COSTOS DIRECTOS | \$ 609.648 |
| GASTOS GENERALES | \$ 609.648 |
| Seguimiento Ambiental a Obras | \$ 15.000.000 |
| Ejecución de estudios de diagnóstico, análisis y definición de estrategias | \$ 52.411.942 |
| Aactividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos | \$ 15.000.000 |
| Educación ambiental a usuarios y personal de la Empresa | \$ 15.000.000 |
| Implementación y / o participación de actividades de producción más limpia | \$ 10.000.000 |
| Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV | \$ 100.000.000 |
| TOTAL INVERSIÓN | \$ 208.021.590 |

PROYECTO: EMPAS COMUNITARIO

| CONCEPTO | 2018 |
|--|--------------------|
| COSTOS DIRECTOS | 1.250.222 |
| GASTOS GENERALES | 1.250.222 |
| GASTOS DE PERSONAL | 0 |
| COSTOS INDIRECTOS | 312.555.530 |
| Capacitaciones y socializaciones a las comunidades sobre el servicio de alcantarillado | 0 |
| Participación de eventos de mercadeo y adquisición de elementos y material publicitario e informativo. | 312.555.530 |
| Visitas, diagnósticos y vinculación de nuevos usuarios | 0 |
| Estudio y evaluación del nivel de satisfacción del usuario | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN | 313.805.752 |