



10ma MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

(X modificación – III de la vigencia 2018)

Subgerencia de Planeación e Informática

Octubre 16 de 2018.

Se presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la modificación del Plan Estratégico 2016-2020, en los siguientes aspectos:

1	Se modifica el indicador “Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR” en las vigencias 2018 y 2019 y se comprometen Vigencias Futuras para la Vigencia 2019 en el Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
---	--

Se modifica la meta del Indicador “Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR” de 0.63 a 0 (% de avance) para la vigencia 2018, lo anterior, debido a que se trasladan los recursos existentes por valor de Quinientos Millones de Pesos Mcte (\$500.000.000) al Indicador “Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios” para apalancar vigencia futura que permitirán la ejecución de la obra de Optimización interceptores las Pilas – Zapamanga, que hace parte del sistema Zapamanga - Sistema Río Frio, que drenan finalmente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frio. Esta Obra, tiene un valor de Tres Mil Seiscientos Cincuenta Millones de Pesos Mcte (\$3.650.000.000), iniciará su ejecución en la vigencia 2018, con una apropiación de Quinientos Cuarenta y Siete Millones Quinientos Mil Pesos Mcte (\$547.500.000). Se comprometen Vigencias Futuras en la vigencia 2019, por valor de Tres Mil Ciento Dos Millones Quinientos Mil Pesos Mcte (\$3.102.500.000).

De igual manera, **se modifica la meta del Indicador para la vigencia 2019, de 33 a 33.63 en % de avance.**

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Proyectado	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	4.900	2.026	1.425
	Miliones de \$	26.904	15.661	12.143
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	0,63	33	30,6
	Miliones de \$	502	46.126	24.220
Convenio Intraadministrativo Fase Preinversión PTAR Río de Oro.	Unidad	0		
	Miliones de \$	0		
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Días	10	10	10
	Miliones de \$	747	225	234
Eficiencia en la supervisión de proyectos externos.	%	90%	90%	90%
	Miliones de \$	1.539	1.226	1.465
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	4	5	4
	Miliones de \$	1.002	1.768	1.539
	Miliones de \$	30.694	65.006	38.601

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Proyectado	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	4.900	2.026	1.425
	Miliones de \$	27.404	15.661	12.143
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	0	33,63	30,6
	Miliones de \$	2	46.126	24.220
Convenio Intraadministrativo Fase Preinversión PTAR Río de Oro.	Unidad	0		
	Miliones de \$	0		
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Días	10	10	10
	Miliones de \$	747	225	234
Eficiencia en la supervisión de proyectos externos.	%	90%	90%	90%
	Miliones de \$	1.539	1.226	1.465
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	4	5	4
	Miliones de \$	1.002	1.768	1.539
	Miliones de \$	30.694	65.006	38.601

Se modifica la meta del Indicador para la Vigencia 2019

Se trasladan 500 millones al Indicador Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios para apalancar VF de Las Pilas - Zapamanga

4



2	Se modifica el indicador "Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio" del Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN
---	---

Teniendo en cuenta que la Empresa actualmente tiene su operación en 597 barrios distribuidos en los tres municipios de su jurisdicción y que como entidad responsable del mantenimiento y la operación de sus redes se viene adelantando la limpieza dos veces al año en cada barrio, **se modifica la meta del indicador "Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio" de 1.370 a 1.200 unidades**, ajustándose así, a la legislación actual vigente aplicable al sistema de alcantarillado, que se ubica como un sistema de complejidad Medio Alto, donde su frecuencia de inspección en el año, es de dos veces, según lo establece el RAS Título D, numeral 8.4.

El mantenimiento es programado y ejecutado con una frecuencia de dos veces por año en cada barrio o urbanización. Para esto, se tiene en cuenta la distribución territorial de los cuatro Distritos en los que se divide el área de prestación del servicio de alcantarillado. Las labores se cumplen con el personal de cuadrillas de cada distrito y el apoyo de los equipos de succión-presión con que cuenta la Empresa.

El Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, queda de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Proyectado	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1370	1375	1380
	Millones de \$	15.631	10.329	11.715
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	metros	4900	3308	3389
	Millones de \$	6.621	6.348	5.655
Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento.	Unidad	13	14	15
	Millones de \$	883	1784	1873
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	Unidad	13	14	15
	Millones de \$	1.405	2.330	2.444
TOTAL	Millones de \$	24.740	20.791	21.687

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Proyectado	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1200	1375	1380
	Millones de \$	15.631	10.329	11.715
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	metros	4900	3308	3389
	Millones de \$	6.621	6.348	5.655
Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento.	Unidad	13	14	15
	Millones de \$	883	1784	1873
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	Unidad	13	14	15
	Millones de \$	1.405	2.330	2.444
TOTAL	Millones de \$	24.740	20.791	21.687

Se modifica la meta de 1.370 a 1.200 unidades

Cordialmente,


ADELA GUERRERO CONTRERAS
 Subgerente de Planeación e Informática

Elaboró: Eliana Marcela Toscano Martínez – Profesional 3, Planeación Corporativa
 Revisó: Dra. Ludy Elena Alemán Castellanos – Asesora de Gerencia, Planeación Corporativa
 Ing. Alex Gonzalo Ríos Monroy. Subgerente de Alcantarillado
 Ing. Ruth Islena Ardila Jaimes. Subgerente para el Tratamiento Integral de Aguas y Residuos.