



Modificación al **Plan Estratégico**

Presentado para aprobación de la Asamblea General de Accionistas
Noviembre 16 de 2018





11ava. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

(XI modificación – IV de la vigencia 2018)
Subgerencia de Planeación e Informática
Noviembre 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	Ajuste al Plan Estratégico para el 2019.
2	Ajuste al Plan Financiero para la vigencia 2019.

1. AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 2019

Se ajusta el Plan Estratégico para el 2019, una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa para la aprobación del Presupuesto de la vigencia 2019.

Los valores programados en la inversión para la siguiente anualidad, contemplan la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo de Inversión y todos los programas estipulados en el Plan Estratégico 2016-2020.

A continuación, se relacionan cada uno de los Proyectos con los ajustes de recursos y las metas a cumplir en la próxima vigencia:

PROYECTO: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Para la vigencia 2019, EMPAS S.A. proyecta ejecutar Obras de Expansión del sistema de alcantarillado para lograr el cumplimiento de su objeto social, ambiental y misional contemplando obras del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, cumplimiento a compromisos ambientales con el PSMV y la modernización de la Planta de Tratamiento Río Frio.

Al Proyecto de Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos, le serán asignados recursos por valor de **Treinta y Cuatro Mil Ciento Siete Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Quinientos Ochenta Pesos Mcte (\$34.107.361.580)** para la optimización de Sistemas Sanitarios, la construcción de los Interceptores Zapamanga y Menzuli (Sector Club Ecuestre), la optimización de los Subsistemas en los sectores La Picha, La Presentación y Las Mojarras y continuar con la Modernización de la Planta de Tratamiento de Río Frio.



Adicionalmente, con estos recursos se elaborarán estudios y diseños para los proyectos asociados al saneamiento de las corrientes; se realizará el control de los proyectos externos relacionados con el servicio, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios del cliente externo e interno; se ejecutarán las negociaciones de servidumbres de los predios por donde se están adelantando las obras; se cumplirá con el pago de la Tasa Retributiva y el pago de las compensaciones forestales cuando dé lugar la construcción de obras propias de la Empresa.

El indicador Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR, se reduce considerablemente para la vigencia 2019, debido a que no se llevará a cabo el crédito por \$20 mil millones que estaba inicialmente proyectado.

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2019, quedan de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Aprobado 2016	Aprobado 2019
		2019	2019
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	2.026	6.000
	Millones de \$	15.661	21.016
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	33,63	11,26
	Millones de \$	46.126	8.970
Convenio Interadministrativo Fase Preinversión PTAR Río de Oro.	Unidad	0,0	0,0
	Millones de \$	0	0
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Días	10	10
	Millones de \$	225	640
Eficacia en la supervisión de proyectos externos.	%	90%	90%
	Millones de \$	1.226	1.470
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	5	12
	Millones de \$	1.768	2.011
	Millones de \$	65.006	34.107
Anteproyecto de Presupuesto 2019			34.107.361.579,69

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

Para garantizar la operación integral del sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios del servicio, al **Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón**, le serán asignados recursos por valor de **Veinticinco Mil Doscientos Treinta y Tres Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veintisiete Pesos Mcte (\$25.233.281.927)**.

Con estos recursos la Empresa ejecutará el programa de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado, teniendo en cuenta la distribución territorial de la operación: Distritos 1 y 2, que cubren el área de servicio del municipio de Bucaramanga, Distrito 3 corresponde al servicio de Floridablanca y Distrito 4 al área de Girón.



Adicionalmente, se realizará la reposición de redes locales de alcantarillado, con base en el diagnóstico de investigaciones hechas con el equipo de televisión de la Empresa; y de igual manera, se efectuarán mantenimientos y reparaciones a controles de cauce que hacen parte del sistema de alcantarillado a cargo de EMPAS S.A

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2019, quedan de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Aprobado 2016	Aprobado 2019
		2019	2019
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1375	1200
	Millones de \$	10.329	16.913
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	metros	3308	3308
	Millones de \$	6.348	6.028
Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento.	Unidad	14	8
	Millones de \$	1784	884
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	Unidad	14	10
	Millones de \$	2.330	1.408
TOTAL	Millones de \$	20.791	25.233

Anteproyecto de Presupuesto 2019	25.233.281.926,69
----------------------------------	-------------------

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

Para la operación y el mantenimiento de la PTAR de Río Frío, con el fin de garantizar la cobertura y el óptimo tratamiento de las aguas residuales domésticas con altos estándares de eficiencia, efectividad y eficacia, al **Proyecto Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón** se le asignarán recursos por valor de **Trece Mil Trescientos Un Millones Quinientos Ocho Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos Mcte (\$13.301.508.269)**.

Para la vigencia 2019, se tenían previstos inicialmente, recursos por el orden de los \$11.372 millones de pesos, no obstante, con la entrada en funcionamiento del primer tren de tratamiento aerobio, se hace necesaria la apropiación de recursos adicionales que permitan no solo la operación de la Planta de Tratamiento bajo el nuevo esquema, sino también, el mantenimiento de los equipos electromecánicos que hacen parte del nuevo tren, al igual que los servicios públicos, particularmente el de energía, que tendrá incidencia significativa con la entrada en operación del sistema de lodos activados.

De igual manera, es indispensable la construcción de un nuevo edificio de operaciones, donde se realice el seguimiento a la unidad supervisora de operaciones de la Planta, que permita la toma de decisiones operativas de manera inmediata, ante cualquier contingencia que pueda llegar a afectar las condiciones de calidad del afluente.



Por esta razón, se incrementan los recursos inicialmente previstos pasando de \$11.372 millones a \$13.301 millones de pesos, sin modificar la meta de los indicadores establecida.

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2019, quedan de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Aprobado 2016	Aprobado 2019
		2019	2019
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95	0,95
	COV	<3000	<3000
	Millones de \$	10.581	10.971
Mantenimiento integral de estructuras, unidades y equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	3	3
	Millones de \$	317	1.210
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	1	1
	Millones de \$	163	686
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado aferente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10	10
	Millones de \$	62	159
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4	4
	Millones de \$	250	273
TOTAL	Millones de \$	11.372	13.301

Anteproyecto de Presupuesto 2019	13.301.508.269,41
----------------------------------	-------------------

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

EMPAS S.A., como administradora del servicio de alcantarillado debe garantizar recursos para la actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de Redes ó Sistema de Administración de Redes de Alcantarillado- SARA, herramienta dinámica y ágil que permite realizar consultas estadísticas y revisar estado de la infraestructura, con el fin de proyectar estudios sectorizados de revisión hidráulica y programar las obras e inversiones del Plan Maestro de Reposición de Redes, definiendo zonas críticas o de emergencia y en el futuro la proyección preventiva de reposición en el corto, mediano y largo plazo.

En la vigencia 2019, se tienen previstos recursos para este Proyecto por valor de **Seiscientos Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte (\$602.400.000)** y el indicador queda de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Proyectado	UNIDAD-INVERSIÓN	Aprobado 2019
		2019		2019
Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Proyectos Nuevos y/o Actualizados	90	Metros	17.000
	Millones de \$	103	Millones de \$	602
TOTAL	Millones de \$	103	Millones de \$	602

Anteproyecto de Presupuesto 2019	602.400.000,00
----------------------------------	----------------



En este proyecto se modifica la unidad de medida del Indicador **Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado**, definida actualmente en Proyectos Nuevos y/o Actualizados pasando a Metros (longitud de las redes cargadas por periodo), teniendo en cuenta que la unidad hasta ahora utilizada evaluaba la cantidad de proyectos cargados al SARA sin distinguir el volumen de infraestructura que conllevaba, ni los tiempos en el cargue para la alimentación de la información al sistema, situación que se ajusta con la modificación planteada.

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.

Con el fin de consolidar nuestro Sistema Integrado de Gestión y Control y siguiendo con el proceso de calidad y mejora continua, se asignarán recursos al **Proyecto Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control** por valor de **Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veintiún Pesos Mcte (\$64.756.921)**, que serán distribuidos en tres indicadores de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Aprobado 2016	Aprobado 2019
		2019	2019
Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001 2015	U	1	1
	Millones de \$	5,9	6
Auditoría de renovación certificación NTC GP 1000	U	1	Se elimina
	Millones de \$	0,0	
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	35	35
	Millones de \$	25,3	25
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1	1
	Millones de \$	66,4	33
TOTAL	Millones de \$	97,6	64
Anteproyecto de Presupuesto 2019			64.756.920,70

Se elimina el Indicador **Auditoría de renovación certificación NTC GP 1000**, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión enmarcado en el Decreto 1499 de 2017, que deroga lo pertinente a la GP 1000 e integra los sistemas administrativos de calidad y control interno.

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

Con el fin de fortalecer y posicionar el Centro de Información y Documentación, se asignarán recursos en la vigencia 2019 al **proyecto Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Información y Documentación**, por valor de **Veintitrés Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Pesos Mcte (\$23.594.000)**.

Para lograr los resultados esperados, se tiene planeada la realización de un evento que permitan dar a conocer el C.I.D., socializarlo y divulgar la información que reposa,



logrando que la comunidad y los funcionarios se beneficien y aprovechen los servicios prestados. Así mismo, con el fin de realizar un mejoramiento al Centro de Información se proyecta realizar una inversión de recursos en la compra de equipos de soporte y nuevas publicaciones, tanto físicas como virtuales, con el fin de ofrecer un servicio con óptima calidad.

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2019, quedan de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Aprobado 2016	Aprobado 2019
		2019	2019
Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpresiones	U	20	20
	Millones de \$	14,0	14
Adquisición de equipos de soporte	U	2	2
	Millones de \$	8,3	8
Eventos de Divulgación del Centro de Información	U	2	1
	Millones de \$	1,2	1
Índice de consultas CID	U	85	85
	Millones de \$	0,0	0
TOTAL	Millones de \$	23,5	23
Anteproyecto de Presupuesto 2019			23.594.000,00

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.

EMPAS S.A. consciente de la importancia de crear consciencia, formar hábitos de cultura ambiental que nos permita contar con ciudadanos multiplicadores comprometidos con el medio ambiente, contribuyendo a una mejor calidad de vida, invertirá recursos por valor de **Trescientos Treinta y Un Millones Trescientos Veinte Mil Quinientos Noventa Pesos Mcte (\$331.320.000)** en el 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** para la vigencia 2019.

Con estos recursos, se realizará un seguimiento constante a las actividades de obra y los impactos que generan sobre el medio, se definirán estrategias para disminuir y controlar las cargas contaminantes que llegan al sistema de alcantarillado y que son vertidas a las corrientes de agua; y se adelantaran campañas y/o actividades de sensibilización y capacitación a la comunidad del área de influencia de EMPAS S.A., acerca del buen uso del sistema de alcantarillado y el cuidado del medio ambiente.

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2019, quedan de la siguiente manera:



INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Aprobado 2016	Aprobado 2019
		2019	2019
Seguimiento ambiental a obras	U	100	140
	Millones de \$	9	13
Ejecución de estudio, diagnóstico, análisis y definición de estrategias	U	1	1
	Millones de \$	56	68
Actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos	U	250	800
	Millones de \$	9	45
Educación ambiental a usuarios y personal de la empresa	U	80	80
	Millones de \$	11	25
Implementación y/o participación en actividades de producción más limpia	U	2	2
	Millones de \$	17	20
Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV	U	1	1
	Millones de \$	112	160
TOTAL	Millones de \$	215	331

Anteproyecto de Presupuesto 2019	331.320.000,00
----------------------------------	----------------

PROYECTO: EMPAS COMUNITARIO

Teniendo en cuenta que el Programa Empas Comunitario se ha venido consolidando como un escenario de participación ciudadana, a través del cual se construyen relaciones con las comunidades que permiten el diálogo permanente entre el usuario, el usuario potencial y la Empresa, se asignarán recursos para la vigencia 2019, por valor de **Trescientos Veinticinco Millones Ciento Veintiún Mil Trescientos Cuatro Pesos Mcte (\$325.121.304)** al Proyecto Empas Comunitario, con el fin de realizar eventos comerciales, garantizar la participación de la Empresa en eventos institucionales, efectuar el Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio, así como llevar a cabo la adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos, realizar capacitaciones y socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y ejecutar brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos.

Se modifican los nombres de los siguientes indicadores sin afectar la meta, debido a que las acciones de imagen institucional de la empresa son manejadas desde la oficina de prensa y comunicaciones.

- 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.) por Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales
- Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos por Adquisición de material pedagógico para el servicio de Alcantarillado
- Brigadas urbanas de pedagogía en gestión de residuos sólidos y líquidos por Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa
- Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones de gestión integral de residuos por Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2019, quedan de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	Unidades	Aprobado 2017	INDICADOR/ACTIVIDAD	Unidades	Aprobado 2019
		2019			2019
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	323.826.000	Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	20	325
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado	20		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		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		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		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	Alcance en barrios del programa	50	0
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	20		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		Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	2.000	
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	100		Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	100	
TOTAL	323.826.000			325	

PROYECTO: SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO DE ORO

El 06 de noviembre de la presente vigencia, la Empresa notificó a las Entidades que hacen parte del Convenio Interadministrativo No. 168 del 28 de diciembre de 2016, la necesidad de la aplicación de la cláusula vigésima tercera (terminación – liquidación) del convenio en mención, teniendo en cuenta la comunicación recibida el 29 de octubre de 2018 con radicado 2018EE0066424 proveniente del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, en la cual se informa que “(...) las acciones de gestión del empréstito para esta fase de cofinanciación que está adelantando este Ministerio, consignadas en el documento CONPES en trámite de aprobación, incluyen exclusivamente las Cuencas de Chinchiná y Otún – Consonata”; lo cual determina que el Ministerio no cofinanciará la etapa de Inversión de la PTAR Río de Oro, lo que conlleva a que el banco alemán KFW no aporte los recursos previstos para la etapa de Pre inversión.



De acuerdo con lo anterior, la Empresa procederá a liquidar el Convenio Interadministrativo y devolverá los recursos a las Entidades que habían realizado el respectivo giro a la EMPAS S.A. por lo cual los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2019, quedan de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Aprobado Julio 2017	Aprobado 2019
		2019	2019
Entregables del Proyecto	UNIDAD	2	0
TOTAL	Millones de \$	4.152.666.667	0

FUENTE	Aprobado Julio 2017	Aprobado 2019
	2019	2019
EMPAS	211.666.667	0
DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ESANT	1.713.600.000	0
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	856.800.000	0
MUNICIPIO DE GIRÓN	256.900.000	0
CDMB	256.900.000	0
AMB	856.800.000	0
KFW	-	0
TOTAL	4.152.666.667	0

2. AJUSTE AL PLAN FINANCIERO PARA LA VIGENCIA 2019

Se ajusta el Plan Financiero de la Empresa teniendo en cuenta que, para la elaboración del presupuesto, fue necesario actualizar las proyecciones de ingresos y gastos que estaban aprobadas inicialmente.

Los ajustes realizados, corresponden a un mayor valor en los ingresos, nuevas necesidades identificadas en el gasto que fueron requeridas por las diferentes áreas de la Empresa y el aplazamiento del crédito estimado para financiar las etapas finales de la Modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frio, por **Veinte Mil Millones de Pesos Mcte (\$20.000.000.000)** que se tenía proyectado realizar en la vigencia 2019 y se prorroga para la vigencia 2020.

Por lo anterior, se ajusta el Plan Financiero de la Empresa. (ver adjunto)

Cordialmente,


DAYAN AYALA MALDONADO
Subgerente de Planeación e Informática

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



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Plan Financiero 2019-2020

CONCEPTO	2019	2019	2020
	APROBADO	AJUSTADO	AJUSTADO
I. INGRESOS	140.204.735.373	118.110.957.624	137.753.435.469
PROVIC DISPONIBILIDAD INICIAL	5.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000
Disponibilidad inicial cuantías por pagar	5.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000
Disponibilidad inicial recursos crédito			
1. INGRESOS CORRIENTES			
TRIBUTARIOS			
NO TRIBUTARIOS	104.197.353.270	109.102.957.624	111.674.346.056
Venta de Bienes y Servicios	104.130.470.530	107.685.807.989	111.606.505.029
- Servicio Alcantarillado	100.738.210.267	102.859.141.589	107.908.941.343
- Aportes Costos Directos de Conexión	3.392.260.263	4.826.666.400	3.697.563.686
Otros Ingresos	66.882.740	1.417.149.635	67.841.027
- Arrendamiento	47.695.092	33.788.149	47.885.873
- Otros Ingresos (Galapagos y Reposiciones Domiciliarias)	19.187.648	1.048.336.736	19.955.154
- Fuentes Alternas		335.024.750	
2. RECURSOS DE CAPITAL	31.007.382.103	1.008.000.000	21.079.089.413
Rendimientos Financieros	1.007.382.103	1.008.000.000	1.079.089.413
Recursos del Crédito	30.000.000.000		20.000.000.000
TOTAL INGRESOS	140.204.735.373	118.110.957.624	137.753.435.469
II. GASTOS	135.204.735.373	110.110.957.624	132.753.435.469
A. FUNCIONAMIENTO	24.764.837.304	27.754.062.552	24.966.311.236
Gastos de Personal	9.177.084.833	11.467.348.583	9.743.202.646
Gastos Generales	9.680.568.135	10.544.231.849	9.554.115.988
Transferencias	5.907.184.336	5.742.482.120	5.668.992.602
B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	6.044.292.616	5.448.498.133	6.474.536.481
C. SERVICIO DE LA DEUDA	6.461.163.772	2.919.052.939	7.953.382.270
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y DEUDA	37.270.293.692	36.121.613.624	39.394.229.987
GASTOS DE INVERSIÓN	97.934.441.681	73.989.344.000	93.359.205.483
PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	97.273.812.744	73.244.551.776	92.540.086.558
Operación, Mantenimiento y Expansión de infraestructura			
1. PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS	65.006.474.349	34.107.361.580	59.295.072.687
2. OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	20.791.433.305	25.233.281.927	21.687.068.244
3. OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	11.372.493.091	13.301.508.269	11.450.517.627
4. INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO, A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	103.412.000	602.400.000	107.428.000
PROGRAMA III APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	121.093.709	88.350.920	246.539.945
1. ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	0	0	124.016.088
2. CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	97.602.949	64.756.920	98.093.467
3.FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	23.490.760	23.594.000	24.430.390
PROGRAMA IV EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	539.535.227	656.441.304	572.578.979
1. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION Y CONTROL DE CARGAS CONTEMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUAS Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES	215.708.420	331.320.000	224.336.757
3. EMPAS COMUNITARIO	323.826.807	325.121.304	348.242.222
TOTAL CXP	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00
TOTAL GASTOS	140.204.735.373	118.110.957.624	137.753.435.469
SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	(0)	-	(0)