



PLAN DE ACCIÓN 2019



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

MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BÁSICO.

Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos.

Inventario Geo-referenciado y Modelamiento a través de un Sistema de Información Geográfica de las Redes de Alcantarillado.

Operación de Redes de Alcantarillado en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

Operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BÁSICO.

Construcción de Obras y Acciones Complementarias en Saneamiento Básico.

Saneamiento de la Cuenca Rio de Oro

**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 2019
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	6.000
	Millones de \$	21.016
	% de avance	11.26%
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	Millones de \$	8.970
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Días	10
	Millones de \$	640
	%	90%
Eficacia en la supervisión de proyectos externos.	Millones de \$	1.470
	Unidad	12
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Millones de \$	2.011
	Millones de \$	34.107
		\$34.107.361.580
Presupuesto para el 2019		

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

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2019
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Millones de \$	16.913
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	Unidad	3.308
	Millones de \$	6.028
Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento.	Unidad	8
	Millones de \$	884
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	Unidad	10
	Millones de \$	1.408
TOTAL	Millones de \$	25.233
Presupuesto para el 2019		\$25.233.281.927

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

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto
		2019
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	COV	<3000
	Millones de \$	10.971
Mantenimiento integral de estructuras, unidades y equipos de la PTAR Río Frío	Unidad	3
	Millones de \$	1.210
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	1
	Millones de \$	686
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío.	Unidad	10
	Millones de \$	159
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío.	Unidad	4
	Millones de \$	273
TOTAL	Millones de \$	13.301
Presupuesto para el 2019		\$13.301.508.269

**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 2019
Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Proyectos Nuevos y/o Actualizados	90
	Millones de \$	602
TOTAL	Millones de \$	602
Presupuesto para el 2019		602.400.000,00

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2019
Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001 2015	U	1
	Millones de \$	6
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	35
	Millones de \$	25
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1
	Millones de \$	33
TOTAL	Millones de \$	64
Presupuesto para el 2019		64.756.920

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

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2019
Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpressiones	U	20
	Millones de \$	14
Adquisición de equipos de soporte	U	2
	Millones de \$	8
Eventos de Divulgación del Centro de Información	U	1
	Millones de \$	1
Indice de consultas CID	U	85
	Millones de \$	0
TOTAL	Millones de \$	23
Presupuesto para el 2019		23.594.000

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.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2019
Seguimiento ambiental a obras	U	140
	Millones de \$	13
Ejecución de estudio, diagnostico, análisis y definición de estrategias	U	1
	Millones de \$	68
Actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos	U	800
	Millones de \$	45
Educación ambiental a usuarios y personal de la empresa	U	80
	Millones de \$	25
Implementación y/o participación en actividades de producción más limpia	U	2
	Millones de \$	20
Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV	U	1
	Millones de \$	160
TOTAL	Millones de \$	331
Presupuesto para el 2019		331.320.000

PROYECTO: EMPAS COMUNITARIO

INDICADOR/ACTIVIDAD	Unidades	Valor
		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
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 2019		325.121.304

RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS

	PROYECTO	RESPONSABLE
PROGRAMA I: Manejo Integral de Saneamiento Básico	- PROYECTO 1: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ALEX GIOVANNY RIOS MONRROY
	- PROYECTO 2: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	ALEX GIOVANNY RIOS MONRROY
	- PROYECTO 3: OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	RUTH ISLENA ARDILA JAIMES
	- PROYECTO 4: INVENTARIO GEO-REFERENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	ALEX GIOVANNY RIOS MONRROY
PROGRAMA II: Apoyo con Entidades para Saneamiento Básico	- PROYECTO 5: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SANEAMIENTO BÁSICO	ALEX GIOVANNY RIOS MONRROY
	- PROYECTO 6: SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO DE ORO	RUTH ISLENA ARDILA JAIMES
PROGRAMA III: Apoyo al Desarrollo Institucional	- PROYECTO 9: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL	DAYAN AYALA MALDONADO
	- PROYECTO 10: FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	DAYAN AYALA MALDONADO
PROGRAMA IV: Empas Ambiental y Social	- PROYECTO 7: 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	ALEX GIOVANNY RIOS MONRROY
	- PROYECTO 8: EMPAS COMUNITARIO	ADELA GUERRERO CONTRERAS

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS

PROYECTO: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

CONCEPTO

2019

COSTOS DIRECTOS	\$7.839.135.623
GASTOS DE PERSONAL	\$6.788.249.720
Servicios Personales Asociados a la Nómina y Contribuciones	\$3.958.569.720
Servicios Personales Indirectos	\$2.829.680.000
GASTOS GENERALES	\$1.050.885.903
Adquisición de Bienes	\$183.000.000
Adquisición de Servicios	\$732.000.000
Impuestos y Multas	\$135.885.903
COSTOS INDIRECTOS	\$26.268.225.957
Plan Maestro Alcantarillado Sanitario	\$14.075.734.097
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	\$8.054.309.892
Otros Costos Directos	\$4.138.181.968
TOTAL DE LA INVERSIÓN	\$34.107.361.580

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

CONCEPTO

2019

COSTOS DIRECTOS	\$8.579.482.024
GASTOS DE PERSONAL	\$5.253.951.020
Servicios Personales Asociados a la Nómina Y Contribuciones	\$4.213.011.130
Servicios Personales Indirectos	\$648.000.000
GASTOS GENERALES	\$3.325.531.004
Adquisición de Bienes	\$900.000.000
Adquisición de Servicios	\$2.295.000.000
Impuestos y Multas	\$130.531.004
COSTOS INDIRECTOS	\$16.653.799.903
Mantenimiento Estructura de Vertimientos	\$880.000.000
Mantenimiento Control de Cauces	\$1.401.000.000
Reposición Redes de Alcantarillado	\$5.996.549.903
Operación Redes Sistemas de Alcantarillado /Operación Mantenimiento Infraestructura de Alcantarillado	\$8.108.250.000
Otros Costos Directos	\$268.000.000
TOTAL DE LA INVERSIÓN	\$25.233.281.927

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

CONCEPTO	2019
COSTOS DIRECTOS	\$4.967.965.123
GASTOS DE PERSONAL	\$1.541.610.776
Servicios Personales Asociados a la Nómina Y Contribuciones	\$1.211.610.776
Servicios Personales Indirectos	\$330.000.000
GASTOS GENERALES	\$3.426.354.347
Adquisición de Bienes	\$462.300.000
Adquisición de Servicios	\$2.896.060.291
Impuestos y Multas	\$67.994.057
COSTOS INDIRECTOS	\$8.333.543.146
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en tratamiento de aguas residuales	\$8.333.543.146
TOTAL DE LA INVERSIÓN	\$13.301.508.269

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

CONCEPTO	2019
COSTOS DIRECTOS	\$2.400.000
GASTOS GENERALES (Otros Impuestos-GMF)	\$2.400.000
COSTOS INDIRECTOS	\$600.000.000
Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	\$600.000.000
TOTAL DE LA INVERSIÓN	\$602.400.000

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.

CONCEPTO	2019
COSTOS DIRECTOS	\$33.556.921
GASTOS DE PERSONAL	\$33.298.925
Servicios Personales Indirectos	\$33.298.925
GASTOS GENERALES	\$257.996
COSTOS INDIRECTOS	\$31.200.000
Auditoría de Seguimiento y/o Renovación Certificación NTC GP 1000:2004	\$5.900.000
Formación de personal	\$25.300.000
TOTAL DE LA INVERSION	\$64.756.921

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

CONCEPTO	2019
COSTOS DIRECTOS	\$94.000
GASTOS GENERALES	\$94.000
COSTOS INDIRECTOS	\$23.500.000
Compra de publicaciones	\$14.000.000
Equipos de cómputo y comunicaciones	\$8.300.000
Eventos de Divulgación del Centro de Información	\$1.200.000
TOTAL DE LA INVERSION	\$23.594.000

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	2019
COSTOS DIRECTOS	\$331.320.000
GASTOS DE PERSONAL	\$230.000.000
Servicios Personales Indirectos	\$230.000.000
GASTOS GENERALES	\$101.320.000
Adquisición de bienes	\$100.000.000
Impuestos y Multas	\$1.320.000
COSTOS INDIRECTOS	\$0
Seguimiento Ambiental a Obras	\$0
Ejecución de estudios de diagnóstico, análisis y definición de estrategias	\$0
Actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos	\$0
Educación ambiental a usuarios y personal de la Empresa	\$0
Implementación y / o participación de actividades de producción más limpia	\$0
Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV	\$0
TOTAL DE LA INVERSIÓN	\$331.320.000

PROYECTO: EMPAS COMUNITARIO

CONCEPTO	2019
COSTOS DIRECTOS	\$1.295.304
GASTOS GENERALES	\$1.295.304
IMPUESTOS Y MULTAS	\$1.295.304
COSTOS INDIRECTOS	\$323.826.000
PARTICIPACION DE EVENTOS DE MERCADEO Y ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO	\$323.826.000
Ejecución del Proyecto EMPAS Comunitario	\$323.826.000
TOTAL DE LA INVERSIÓN	\$325.121.304