



# Modificación al Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021 - 2025



## **6ta. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2021-2025**

(6 modificación – 2 de la vigencia 2022)  
Subgerencia de Planeación e Informática  
Agosto 29 de 2022

Se presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la modificación de los Proyectos: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA, OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021-2025.

Adicionalmente, se ajusta el Plan Estratégico para la vigencia 2023, una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa para la aprobación del Presupuesto.

- 
- 1 Ajuste al Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA para la vigencia 2022 en los Indicadores: Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios y Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.**

---

**Se modifican los recursos del Indicador: Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios**

Se adicionan recursos por valor de Mil Cuatrocientos Veinte Millones de Pesos Mcte (\$1.420.000.000) provenientes del Reaforo de Rentas, al Indicador Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios.

Estos recursos son requeridos para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico, teniendo en cuenta los diferentes procesos que se desarrollan para la Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos de Cobertura y Optimización Drenaje Urbano y la importancia para la descontaminación de los ecosistemas del Río de Oro y sus afluentes

Con esta adición, se garantizarán los recursos humanos, financieros, técnicos y administrativos, que permitan dar cumplimiento al POIR, al PSMV y a los proyectos que de ellos se desprenden como el INTERCEPTOR LA CASCADA EMISARIO PAN DE AZUCAR.

**No se modifica la meta del Indicador.**

**Se modifican los recursos del Indicador: Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Tramites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.**

Se adicionan recursos por valor de Veinticuatro Millones de Pesos Mcte (\$24.000.000) provenientes del Reaforo de Rentas, al Indicador Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Tramites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado, teniendo en cuenta que se requiere aumentar compensación forestal debido a los proyectos que ese están ejecutando y los futuros.

Con esta adición, se logra disponer de recursos suficientes para mejorar este proceso y se da cumplimiento a los objetivos propuestos para el 2022. **No se modifica la meta del Indicador.**

El Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA queda de la siguiente manera:

PROGRAMA 1: COBERTURA DEL SERVICIO

PROYECTO 1: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.800
	Millones de \$	9.213
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	700
	Millones de \$	7.409
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Dias	10
	Millones de \$	436
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Millones de \$	533
Estudios y/o Consultorías	Unidad	2
	Millones de \$	1.171
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Tramites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	2
	Millones de \$	860
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	300
	Millones de \$	401
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>20.023</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO      Millones de \$      20.022.578.372

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.800
	Millones de \$	10.633
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	700
	Millones de \$	7.409
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Dias	10
	Millones de \$	436
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Millones de \$	533
Estudios y/o Consultorías	Unidad	2
	Millones de \$	1.171
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Tramites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	2
	Millones de \$	884
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	300
	Millones de \$	401
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>21.467</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO      Millones de \$      21.466.578.372

Se incrementan recursos por valor de \$1.420 millones por Adición Presupuestal

Se incrementan recursos por valor de \$24 millones por Adición Presupuestal para compensación

- 
- 2 **Ajuste al Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN para la vigencia 2022 en los Indicadores: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio, Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado, Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes y Daños a Otras Redes por Reposición y permisos de rotura**
- 

**Se modifican los recursos del Indicador: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio**

Se hace necesario **adicionar recursos por valor de Doscientos Setenta Millones de Pesos Mcte (\$270.000.000)** para solucionar la emergencia presentada el pasado 17 de Agosto, en el Sector de Cañaveral, municipio de Floridablanca (Calle 30 entre Carreras 24 – 25), donde se presenta hundimiento en la calzada y al momento de realizar las pruebas de colorantes y la investigación con Equipo CCTV, se evidencia daño en el Colector de Concreto Simple de aproximadamente 80 metros lineales en un diámetro de 33”.

Estos recursos serán adicionados al contrato 4359 “REPARACIONES GENERALES Y LIMPIEZA EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO III DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEL DISTRITO IV DEL MUNICIPIO DE GIRÓN”

**Se reduce el Indicador en Mil Quinientos Millones de Pesos (\$1.500.000.000)** destinados al iniciar la vigencia 2022, a la compra del Equipo de Succión Presión. La compra de este Equipo se tenía proyectada realizar mediante un crédito por Tres Mil Millones de Pesos, que ya no se va a llevar a cabo, razón por la cual, se reduce el presupuesto y se afectan los Indicadores Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio y Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado, cada uno en un 50%, es decir, cada uno, en Mil Quinientos Millones de Pesos (\$1.500.000.000)

Al no llevar a cabo el endeudamiento programado en la ejecución presupuestal de la vigencia 2022, se presenta para aprobación de la Asamblea, la compra del Equipo de Succión Presión y un Equipo de Investigación de Redes (CCTV), con recursos propios, provenientes del Reaforo de Rentas y **se adicionan recursos por valor de Mil Millones de pesos Mcte (\$1.000.000.000)** a este Indicador.

**No se afecta el cumplimiento de la meta establecida inicialmente en este Indicador.**



**Se modifica la meta y los recursos del Indicador: Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado**

**Se modifica la meta del indicador de 3.725 a 3.755 metros** por solucionar la emergencia presentada el pasado 17 de agosto en el Sector de Cañaveral, municipio de Floridablanca (calle 30 entre carreras 24 – 25) donde se presenta hundimiento en la calzada.

**Se reduce el Indicador en Mil Quinientos Millones de Pesos (\$1.500.000.000)** destinados como se mencionó anteriormente, al iniciar la vigencia 2022, para la compra del Equipo de Succión Presión y que se tenía proyectada realizar mediante endeudamiento que ya no se va a llevar a cabo.

Al no llevar a cabo el endeudamiento programado en la ejecución presupuestal de la vigencia 2022, se presenta para aprobación de la Asamblea, la compra del Equipo de Succión Presión y un Equipo de Investigación de Redes (CCTV), con recursos propios, provenientes del Reaforo de Rentas y **se adicionan recursos por valor de Mil Millones de pesos Mcte (\$1.000.000.000)** a este Indicador.

Además, se compromete Vigencia Futura por valor de Mil Trescientos Veinte Millones de Pesos Mcte (\$ 1.320.000.000) en la vigencia 2023, requerida para este objetivo, la cual afecta los Indicadores: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio y Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado, cada uno en un 50%, es decir, cada uno, en Seiscientos Sesenta Millones de Pesos (\$660.000.000).

**Se modifica la meta y los recursos del Indicador: Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes**

**Se adicionan recursos por valor de Doscientos Cincuenta Millones (\$250.000.000)** al Indicador: Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes, provenientes, del Reaforo de Rentas.

La adición se realiza al contrato 4371 “CONSTRUCCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EN LOS SITIOS DONDE EMPAS S.A., REALICE TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN” con el fin de solucionar la emergencia presentada el pasado 17 de agosto en el sector de Cañaveral, municipio de Floridablanca, donde se presenta hundimiento en la calzada y daño en el Colector de concreto simple.

**Se modifica la meta el indicador para la vigencia 2022, de 2.073 a 2.223 mts2.**



**Se modifica la meta del Indicador: Daños a Otras Redes por Reposición y permisos de rotura**

Se ajusta la meta del indicador de 40 a 70 unidades debido a que resulta muy difícil mitigar el Daño a Otras Redes, toda vez, que no se cuenta a tiempo con el Catastro de Redes de otros prestadores de Servicio Público pues son documentos en calidad de reserva, por lo cual, al momento de iniciar la reposición de las redes, no se conoce con exactitud su ubicación, lo que aumenta el riesgo de provocar este tipo de daños.

Este indicador no tiene ningún impacto en el tema presupuestal de la empresa, debido a que los daños son cancelados y/o consignados a EMPAS S.A. E.S.P por el contratista, al finalizar el contrato, para obtener el Paz y Salvo de Daño a Otras Redes, documento necesario para la liquidación del contrato, es decir, los daños son asumidos por el contratista.

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

PROGRAMA 3: CONTINUIDAD DEL SERVICIO			PROGRAMA 3: CONTINUIDAD DEL SERVICIO		
PROYECTO 4: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN			PROYECTO 4: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN		
INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022	INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200	Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Millones de \$	14.311		Millones de \$	14.081
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.725	Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3.755
	Millones de \$	10.393		Millones de \$	9.893
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	24	Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	24
	Millones de \$	1.251		Millones de \$	1.251
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	30	Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	30
	Millones de \$	1.380		Millones de \$	1.380
Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.073	Reposición de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.223
	Millones de \$	1.000		Millones de \$	1.250
Daños a otras redes por reposición y permisos de rotura	unidad	40	Daños a otras redes por reposición y permisos de rotura	unidad	70
	Millones de \$	77		Millones de \$	77
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>28.412</b>	<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>27.932</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	28.411.712.198	PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	27.931.712.198

- Se adicionan \$ 270 millones (Reaforo de Rentas)
- Se reducen \$1.500 millones x no llevar a cabo el endeudamiento programado para Compra de Equipo
- Se adicionan \$1.000 millones por concepto de reaforo de rentas para compra de Equipo de Succion y CCTV
- Se modifica la meta de 3.725 a 3.755 mts
- Se reducen \$1.500 millones x no llevar a cabo el endeudamiento programado para Compra de Equipo
- Se adicionan \$1.000 millones por concepto de reaforo de rentas para compra de Equipo de Succion y CCTV
- Se adicionan \$ 250 millones (Reaforo de Rentas)
- Se modifica la meta de 2.073 a 2.223 mt2
- Se modifica la meta de 40 a 70 unidades

**3 Ajuste al Proyecto OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN para la vigencia 2022 en el Indicador: Tratamiento de Lodos No Peligrosos**

**Se modifica la unidad de medida y la meta del Indicador: Tratamiento de Lodos No Peligrosos**

Se modifica la unidad de medida del indicador Tratamiento de Lodos no Peligrosos de metros cúbicos a mg/l y la meta de 2880 m<sup>3</sup> a ≤ 50mg/l , para la vigencia 2022.

Este indicador será medido por Concentración en el efluente de la PTLRnP, medida en términos de DBO5 en unidades de mg/l, de acuerdo con lo siguiente:

El valor de su meta a hoy, presenta un valor muy superior a lo que actualmente se encuentra recibiendo para su tratamiento en la PTLRnP.

Dichos residuos que el cliente entrega para ser tratado, su generación y entrega a la Empresa, no depende de EMPAS S.A si no de quien los genere, por lo cual, esta meta se encuentra supeditada a los clientes que posea la Empresa y que dispongan en la Planta y la conciencia ambiental que tenga cada uno de estos. Por tal motivo, el valor de meta ahora se tomará para dar cumplimiento a los requisitos de la Resolución 958 de 2017 (permiso de Vertimientos) o las que lo modifiquen y por ende a la normativa ambiental (Resolución 631 de 2015) y se implementará en el indicador la Concentración del efluente de la PTLRnP, medida en términos de DBO5.

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

**PROGRAMA 3: CONTINUIDAD DEL SERVICIO**

**PROYECTO 5: OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN**

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR 's	IVAT	0,95
	Millones de \$	9.616
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	6
	Millones de \$	3.236
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico	% de Avance	19
	Millones de \$	1.933
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10
	Millones de \$	25
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4
	Millones de \$	25
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m <sup>3</sup>	<0,32
	Millones de \$	2.243
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	m <sup>3</sup>	2.880
	Millones de \$	79
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>17.157</b>

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR 's	IVAT	0,95
	Millones de \$	9.616
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	6
	Millones de \$	3.236
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico.	% de Avance	19
	Millones de \$	1.933
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frio.	Unidad	10
	Millones de \$	25
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4
	Millones de \$	25
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m <sup>3</sup>	<0,32
	Millones de \$	2.243
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	mg/l	≤50
	Millones de \$	79
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>17.157</b>

Se modifica la unidad de medida del indicador Tratamiento de Lodos no Peligrosos de metros cúbicos a mg/l y la meta de 2880 m<sup>3</sup> a < 50mg/l

- 
- 4 **Ajuste al Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL para la vigencia 2022 en los Indicadores: Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental y Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado.**
- 

**Se modifican los recursos del Indicador: Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental**

Se adicionan recursos por valor de Cincuenta Millones de Pesos Mcte (\$50.000.000) provenientes del Reaforo de Rentas, al Indicador Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental, para mejorar y terminar la herramienta tecnológica o programa para procesar la información ambiental de campo respecto a los generadores ARND.

No se modifica la meta del indicador.

**Se modifican los recursos del Indicador: Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado**

Se adicionan recursos por valor de Cuarenta Millones de Pesos Mcte (\$40.000.000) provenientes del Reaforo de Rentas, al Indicador Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado, requeridos para mejorar la caracterización de los suscriptores llegando a aquellos que más contaminan y teniendo en cuenta el incremento en los precios de los insumos para esta vigencia.

Esta adición se hace necesaria para lograr cumplir con los objetivos propuestos para el 2022 sin modificar la meta.





El Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL queda de la siguiente manera:

**PROYECTO 7 : SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL**

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Millones de \$	210
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información	Unidad	1
	Millones de \$	70
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Millones de \$	75
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	265
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Millones de \$	2.500
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.700
	Millones de \$	50
Sector investigado con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	291
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	10
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	10
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	100
	Millones de \$	341
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>3.822</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	3.821.828.000
-----------------------------------	----------------	---------------

INDICADOR	Unidad de Medida /	2022
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Millones de \$	210
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información	Unidad	1
	Millones de \$	120
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Millones de \$	115
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	265
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Millones de \$	2.500
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.700
	Millones de \$	50
Sector investigado con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	291
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	10
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	10
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	100
	Millones de \$	341
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>3.912</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	3.911.828.000
-----------------------------------	----------------	---------------

Se incrementan recursos por valor de \$50 millones por Adición Presupuestal

Se incrementan recursos por valor \$40 millones por Adición

#### 4 Ajuste a los recursos y metas de los Proyectos de Inversión del Plan Estratégico para la vigencia 2023.

A continuación, se relacionan cada uno de los proyectos del Plan Estratégico, con los recursos asignados para la vigencia 2023 una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa y las modificaciones realizadas en cada uno de sus indicadores.

#### Proyecto: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA

En la vigencia 2023, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 19.968.283.029

##### PROYECTO 1: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA

INDICADOR	Unidad de Medida / Píndice	2023
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	1.900
	Millones de \$	14.413
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	300
	Millones de \$	3.378
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10
	Millones de \$	459
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos	%	90
	Millones de \$	561
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Millones de \$	1.180
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	2
	Millones de \$	1.078
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	120
	Millones de \$	418
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>21.487</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 21.486.043.076

INDICADOR	Unidad de Medida / Píndice	2023
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	1.600
	Millones de \$	12.712
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	300
	Millones de \$	3.480
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10
	Millones de \$	498
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Millones de \$	608
Estudios y/o Consultorías	Unidad	1
	Millones de \$	1.093
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	2
	Millones de \$	1.137
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	120
	Millones de \$	440
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>19.968</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 19.968.283.029

Se modifica la meta del Indicador de 1.900 a 1.600 Metros para la vigencia 2023

#### Proyecto: CATASTRO DE REDES – SARA

En la vigencia 2023, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 331.571.000

##### PROYECTO 2: CATASTRO DE REDES - SARA

INDICADOR	Unidad de Medida / Píndice	2023
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	63
Interfase SARA- activos Fijos	%	
	Millones de \$	
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%	
	Millones de \$	
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados	30
	Millones de \$	105
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	1.000
	Millones de \$	28
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	785
	Millones de \$	140
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	
	Millones de \$	
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>336</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 336.089.000

INDICADOR	Unidad de Medida / Píndice	2023
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	63
Interfase SARA- activos Fijos	%	
	Millones de \$	
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%	
	Millones de \$	
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados	30
	Millones de \$	100
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	1.000
	Millones de \$	28
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	785
	Millones de \$	140
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	
	Millones de \$	
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>331</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 331.571.000



## Proyecto: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la vigencia 2023, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 13.184.186.640

### PROYECTO 3: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

INDICADOR	Unidad de Medida / Precio	2023
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	17,57
	Millones de \$	5.143
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad	
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	Millones de \$	
	% de avance	32
Compra de predios para PTAR	Millones de \$	8.000
	Unidad	
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Millones de \$	
	Unidad	
<b>TOTAL PROYECTO</b>	Millones de \$	<b>13.143</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 13.142.695.478

INDICADOR	Unidad de Medida / Precio	2023
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	17,57
	Millones de \$	5.184
Entregables proyectos preinversión Río de Oro	Unidad	
Construcción de infraestructura para la PTAR Río de Oro	Millones de \$	
	% de avance	32
Compra de predios para PTAR	Millones de \$	8.000
	Unidad	
Estudios Otros sistemas de tratamiento y manejo de vertimientos	Millones de \$	
	Unidad	
<b>TOTAL PROYECTO</b>	Millones de \$	<b>13.184</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 13.194.186.640

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

En la vigencia 2023, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 26.697.286.087

### PROYECTO 4: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN

INDICADOR	Unidad de Medida / Precio	2023
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Millones de \$	12.686
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado	mts	3.490
	Millones de \$	9.754
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	28
	Millones de \$	1.349
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce	Unidad	36
	Millones de \$	1.489
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.236
	Millones de \$	863
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	40
	Millones de \$	299
<b>TOTAL PROYECTO</b>	Millones de \$	<b>26.440</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 26.440.385.898

INDICADOR	Unidad de Medida / Precio	2023
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1.200
	Millones de \$	13.315
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	2.900
	Millones de \$	9.383
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	28
	Millones de \$	1.349
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	36
	Millones de \$	1.489
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2.236
	Millones de \$	1.051
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	40
	Millones de \$	110
<b>TOTAL PROYECTO</b>	Millones de \$	<b>26.697</b>
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO		Millones de \$ 26.697.286.087

Se modifica la meta del Indicador de 3.490 a 2.900 Metros para la vigencia 2023



**Proyecto: OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN**

En la vigencia 2023, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 15.201.550.455

**PROYECTO 5: OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN**

INDICADOR	Unidad de Medida / Píeaso	2023
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Millones de \$	7.150
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Rio Frio	Unidad	6
	Millones de \$	2.546
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico	% de Avance	20
	Millones de \$	2.765
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Rio Frio	Unidad	10
	Millones de \$	54
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Rio Frio	Unidad	4
	Millones de \$	54
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m <sup>3</sup>	<0,32
	Millones de \$	2.329
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	m <sup>3</sup>	2.880
	Millones de \$	181
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>15.079</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	15.079.430.947
-----------------------------------	----------------	----------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Píeaso	2023
Cobertura en Tratamiento y Operación de Infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95
	Millones de \$	7.769
Mantenimiento Integral de Estructuras, Unidades y Equipos de la PTAR Rio Frio	Unidad	6
	Millones de \$	2.099
Obras de infraestructura fortalecimiento de Planta Física y acondicionamiento del Recurso Tecnológico	% de Avance	20
	Millones de \$	2.584
Seguimiento y Control de Vertimientos Industriales al Sistema de Alcantarillado aferente a la PTAR Rio Frio	Unidad	10
	Millones de \$	50
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Rio Frio	Unidad	4
	Millones de \$	50
Costo Energía Eléctrica en Tratamiento de Aguas Residuales	Kwh/m <sup>3</sup>	<0,32
	Millones de \$	2.500
Tratamiento de Lodos No Peligrosos	mg/l	<=50
	Millones de \$	150
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>15.202</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	15.201.550.455
-----------------------------------	----------------	----------------

**Proyecto: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

En la vigencia 2023, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 161.644.000

**PROYECTO 6: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL**

INDICADOR	Unidad de Medida / Píeaso	2023
Auditoria de seguimiento certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	1
	Millones de \$	5
Auditoria de Renovación Certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	
	Millones de \$	
Formación de personal de la empresa en temas relacionados con Sistemas Integrados de Gestión y MIPG	Número Personas	35
	Millones de \$	32
Mantenimiento y Mejora del SIGC	Unidad	1
	Millones de \$	124
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>161</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	160.642.705
-----------------------------------	----------------	-------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Píeaso	2023
Auditoria de seguimiento certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	1
	Millones de \$	6
Auditoria de Renovación Certificación NTC ISO 9001 2015	Unidad	
	Millones de \$	
Formación de personal de la empresa en temas relacionados con Sistemas Integrados de Gestión y MIPG	Número Personas	35
	Millones de \$	32
Mantenimiento y Mejora del SIGC	Unidad	1
	Millones de \$	124
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>162</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	161.644.000
-----------------------------------	----------------	-------------



**Proyecto: EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO**

En la vigencia 2023, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 411.640.000 y presenta modificación en sus indicadores de la siguiente manera:

**PROYECTO 8: EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO**

INDICADOR	Unidad de Medida	2023
<b>Recursos asignados</b>		412
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	26
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participacion Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	26
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	Número de estudio	1
Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	Número de adquisición de material	6.240
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	26
Alcance en barrios del programa	Número de barrios	50
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	Número de brigadas	50
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	7.000
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	50
<b>TOTAL PROYECTO</b>	Millones de \$	<b>412</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	411.541.794
-----------------------------------	----------------	-------------

INDICADOR	Unidad de Medida	2023
<b>Recursos asignados</b>		412
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	20
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participacion Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	20
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	Número de estudio	1
Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	Número de adquisición de material	6.000
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	20
Alcance en barrios del programa	Número de barrios	40
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	Número de brigadas	40
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	5.000
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	60
<b>TOTAL PROYECTO</b>	Millones de \$	<b>412</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	411.640.000
-----------------------------------	----------------	-------------

**Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SANEAMIENTO BÁSICO EN CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES**

Este proyecto no tiene asignado recursos para la vigencia 2023 y la meta del indicador es 1.

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2023
Número de convenios y/o contratos interadministrativos celebrados	Unidad	1
	Millones de \$	0

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2023
Número de convenios y/o contratos interadministrativos celebrados	Unidad	1
	Millones de \$	0



**Proyecto: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL**

En la vigencia 2023, este proyecto ejecutara recursos por valor de \$ 3.590.581.616

**PROYECTO 7 : SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL**

INDICADOR	Unidad de Medida / Pasaje	2023
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Millones de \$	227
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Millones de \$	76
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Millones de \$	81
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	231
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento	3
	Millones de \$	2.894
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	720
	Millones de \$	54
Sector es investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	206
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	11
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	11
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	70
	Millones de \$	312
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>4.103</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	4.103.382.536
-----------------------------------	----------------	---------------

INDICADOR	Unidad de Medida / Pasaje	2023
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	800
	Millones de \$	227
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Millones de \$	75
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestras	75
	Millones de \$	81
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	230
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento	3
	Millones de \$	2.400
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	720
	Millones de \$	54
Sector es investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	152
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	11
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	11
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	70
	Millones de \$	350
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>Millones de \$</b>	<b>3.591</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	3.590.581.616
-----------------------------------	----------------	---------------

Cordialmente,

**ALVARO ENRIQUE GALVIS JÉRÉZ**  
Subgerente de Planeación e Informática

Elaboró: Eliana Toscano M.– Profesional 3, Planeación Corporativa