



Modificación al Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021 - 2025



7ma. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2021-2025

(7 modificación – 3 de la vigencia 2022)
Subgerencia de Planeación e Informática
Octubre 14 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, CATASTRO DE REDES - SARA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021-2025.

-
- 1 Ajuste al Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA para la vigencia 2022 en los Indicadores: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras, Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado y el Indicador Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano**
-

Se modifica la meta del Indicador: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras

Este indicador tenía proyectado realizar 300 Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras durante la vigencia 2022, sin embargo, por la mayor cantidad de obras, se incrementó el número de visitas, razón por la cual se hace necesario **modificar la meta del indicador de 300 a 360 unidades**, sin afectar los recursos inicialmente aprobados.

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

Este indicador **tenía proyectado como meta 2 unidades**, sin embargo, una vez revisado el trámite de constitución de servidumbres, notariado, registro y otros trámites que se requieren, se hace necesario **modificarlo a una (1) unidad y trasladar recursos por valor de Ochenta y Cinco Millones de Pesos Mcte (\$85.000.000)** al indicador Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano.



Se modifican los recursos del Indicador: Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano

A este Indicador, le son trasladados recursos por valor de Ochenta y Cinco Millones de Pesos Mcte (\$85.000.000) provenientes del indicador Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.

Este traslado es realizado mediante Resolución Interna, ya que ambos indicadores hacen parte del proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA.

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

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

INDICADOR	Unidad de Medida / Pesos	2022
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.800
	Miliones de \$	10.633
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	700
	Miliones de \$	7.494
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10
	Miliones de \$	436
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90
	Miliones de \$	533
Estudios y/o Consultorías	Unidad	2
	Miliones de \$	1.171
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	1
	Miliones de \$	799
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	360
	Miliones de \$	401
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	21.467

Se incrementan 85 millones provenientes del indicador Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.

Se modifica la meta de 2 a 1 unidad y se reducen 85 millones que son trasladados al indicador Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano

Se modifica la meta de 300 a 360 unidades

2 Ajuste al Proyecto CATASTRO DE REDES – SARA para la vigencia 2022 del Indicador: Interfase SARA-Activos Fijos y para las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025 en el Indicador: Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA

Se modifica la meta del Indicador: Interfase SARA-Activos Fijos

Para la vigencia 2021, este indicador tenía proyectado un avance del 30%, sin embargo, teniendo en cuenta que el contrato 4157 para el desarrollo tecnológico que incluye dentro de su alcance, la Interfase SARA- Activos Fijos se contrató y perfeccionó en el mes de diciembre de 2021, esta meta no fue cumplida y el avance del presente indicador fue de 0%.



Para la vigencia 2022, este indicador tenía proyectado alcanzar un avance del 70%. Dado lo anterior se requiere ajustar el porcentaje de avance del indicador para que en la vigencia 2022 se proyecte ejecutar el 100%, en el entendido que para el año 2021 no se ejecutó porcentaje alguno.

Se modifica la meta del Indicador de 70% a 100%.

Se modifica la meta del Indicador: Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA

El indicador se había proyectado solo con la ejecución de la actividad de investigación con CCTV consignada en el contrato 4162.

Sin embargo, se evidencia un importante aporte por parte del área de Operación de Infraestructura con las investigaciones con CCTV, que realizan con personal y equipos de la EMPAS S.A., por tal motivo se hace necesario modificar la meta de este indicador para las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025 sin afectar los recursos inicialmente aprobados.

En la vigencia 2022, se modifica la meta de 3.000 a 13.000 metros lineales. En la vigencia 2023, se modifica la meta de 1.000 a 15.000 metros lineales. En la vigencia 2024, se modifica la meta de 1.000 a 13.000 metros lineales y en la vigencia 2025, se modifica la meta de 1.000 a 13.000 metros lineales.

El Proyecto CATASTRO DE REDES – SARA queda de la siguiente manera:

INDICADOR	Unidad de Medida y Proceso	2022	2023	2024	2025
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG- Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1	1	1	1
	Miliones de \$	61	63	66	69
Interfase SARA- activos Fijos	x	70			
	Miliones de \$	0			
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación, ajustes e integración de la información con SARA	x	80			
	Miliones de \$	592			
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de registros cargados	30	30	30	30
	Miliones de \$	136	105	113	121
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metros Lineal	3.000	1.000	1.000	1.000
	Miliones de \$	53	28	30	32
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de parcelas	2.360	785	785	785
	Miliones de \$	260	140	143	153
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGIS - Equipos de Computo	Unidad	0	0	0	0
	Miliones de \$	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	1.102	336	358	381

INDICADOR	Unidad de Medida y Proceso	2022	2023	2024	2025
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG- Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1	1	1	1
	Miliones de \$	61	63	66	69
Interfase SARA- activos Fijos	x	100			
	Miliones de \$	0			
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación, ajustes e integración de la información con SARA	x	80			
	Miliones de \$	592			
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de registros cargados	30	30	30	30
	Miliones de \$	136	105	113	121
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metros Lineal	13.000	15.000	13.000	13.000
	Miliones de \$	53	28	30	32
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de parcelas	2.360	785	785	785
	Miliones de \$	260	140	143	153
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGIS - Equipos de Computo	Unidad	0	0	0	0
	Miliones de \$	0	0	0	0
TOTAL PROYECTO	Miliones de \$	1.102	336	358	381

En la vigencia 2022, se modifica la meta del indicador de 70% a 100%

En la vigencia 2022, se modifica la meta del indicador de 3 mil a 13 mil metros lineales.

Para la vigencia 2023, se modifica la meta de 1.000 metros lineales a 15 mil.

Para la vigencia 2024 y 2025 se modifica la meta de 1.000 metros lineales a 13.000.

-
- 3 Ajuste al Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL para la vigencia 2022 en los Indicadores: Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS, Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas y Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD.**
-

Se modifica la meta del Indicador: Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS

Este indicador tenía una meta aprobada para la vigencia 2022, de 800 visitas. Al mes de julio, esta meta ya fue superada logrando alcanzar un total de 922, debido a que se han incrementado las visitas en establecimientos nuevos, en los cuales se evidencia, que no les aplica la norma o cesaron sus actividades productivas, motivo por el cual, se han realizado más ágilmente las labores propias del área.

Por lo anterior, **se modifica la meta de 800 a 1.400 visitas, sin modificar los recursos asignados inicialmente.**

Se modifica la meta del Indicador: Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas

Este indicador tenía una meta proyectada para la vigencia 2022 de 2.700 visitas. Gracias a que existe más personal de apoyo para realizar la actividad, al mes de septiembre, se han realizado 2.867 visitas, logrando llegar a más predios, aumentando el número de investigaciones y superando la meta establecida inicialmente.

Por lo anterior, **se modifica la meta del indicador de 2.700 a 3.697 visitas sin modificar los recursos asignados inicialmente.**

Se modifica la meta del Indicador: Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD

La meta para el 2022 era realizar 100 Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD. Al mes de julio, se han realizado 140 campañas, razón por la cual, se hace necesario modificar la meta del Indicador a 160 campañas para la vigencia.



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

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	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 ambiental	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	Monitoreos	1
	Millones de \$	265
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagar por recolección y TR	3
	Millones de \$	2.500
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.700
	Millones de \$	50
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	x	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
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	3.912
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	3.511.828.888

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2022
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	1.400
	Millones de \$	210
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	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	Monitoreos	1
	Millones de \$	265
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagar por recolección y TR	3
	Millones de \$	2.500
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	3.697
	Millones de \$	50
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	x	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	160
	Millones de \$	341
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	3.912
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO	Millones de \$	3.511.828.888

Se modifica la meta del Indicador de 800 a 1400 visitas

Se modifica la meta de 2.700 a 3.697 visitas

Se modifica la meta de 100 a 160 campañas

Cordialmente,

ALVARO ENRIQUE GALVIS JERÉZ
Subgerente de Planeación e Informática

Elaboró: **Álvaro Enrique Galvis Jeréz** - Subgerente de Planeación e Informática