



7ma. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

(VII modificación – III de la vigencia 2017)

Subgerencia de Planeación e Informática

Noviembre 28 de 2017

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

1	Se modifican los indicadores del Proyecto "Empas Comunitario" para las vigencias 2018-2019-2020.
2	Se modifica la meta del Indicador "Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpressiones" del Proyecto "Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Información y Documentación" para las vigencias 2017-2018-2019-2020.
3	Se eliminan los Indicadores "Auditoría de certificación y seguimiento ISO 39001" y "Auditoría de certificación y seguimiento ISO 18001" del Proyecto "Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control".
4	Se modifica el Indicador "Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4." del Proyecto "Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón"
5	Se ajusta el Plan Estratégico para el 2018, una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa para la aprobación del Presupuesto de la vigencia 2018.
6	Se ajusta el Plan Financiero para la vigencia 2018.

9



1	Se modifican los indicadores del Proyecto "Empas Comunitario" para las vigencias 2018-2019-2020.
---	--

La participación comunitaria, juega un papel muy importante en materia de control social, por encontrarse diariamente de cara a la problemática de nuestros usuarios.

Por tal razón este proyecto integra actividades de participación ciudadana y responsabilidad social empresarial. Es una práctica congruente con la necesidad actual de la Empresa, en donde se deben abrir espacios propios a través de los diversos componentes y actividades a ejecutar, para transmitir a la comunidad transparencia, calidad, honestidad, actitud en el servicio, eficiencia y responsabilidad de nuestros valores institucionales.

Este proyecto permite intervenir proactivamente a los usuarios en favor de la convivencia y su interacción con el funcionamiento de las redes de alcantarillado, para minimizar niveles de afectación que puedan resolverse desde el espacio comunitario y posibilita en la comunidad cambios sociales para la conservación ambiental, mediante la aplicación de buenos hábitos, discusión de alternativas y adquisición de capacidades y competencias a través de actividades de responsabilidad social.

Al respecto, la empresa tiene programados 15 actividades de socialización y 5 eventos comerciales, teniendo un total de 20 eventos de posicionamiento de la empresa en donde se comparte con la comunidad usuaria, indicador que se cumple de manera conjunta en todas las jornadas para los indicadores de socialización y de eventos comerciales.

Cada jornada requiere un trabajo social, posicionamiento de la empresa, ofrecimiento de los servicios complementarios de la empresa y un trabajo operativo en donde se realizan las siguientes actividades:

1. Diagnóstico inicial del barrio y zona en donde se va a intervenir.
2. Socialización del Programa EMPAS COMUNITARIO con la comunidad.
3. Socialización con las Entidades Eclesiásticas, Civiles, Gubernamentales y particulares que han acudido a la empresa o que la empresa ha vinculado para la realización de dicho programa.
4. Durante la Semana de la realización del evento (Fin de Semana), la empresa en cabeza de la Subgerencia de Alcantarillado es la encargada de la realización de las actividades de limpieza y dragado de las redes.
5. Comercialización de los servicios que ofrece la empresa.

A



6. El día del evento, palabras de apertura del evento a cargo del gerente o quien sea delegado para el evento, seguida de una capacitación en gestión integral de residuos sólidos y líquidos y presentación de resumen de informe de gestión de la empresa, actividades lúdico – pedagógicas, presentación de las mascotas Institucionales Tubeto y Sumi, capacitaciones en temas relacionados con el Servicio Público de Alcantarillado, Conservación del Ambiente, Protección de las Cuencas Hídricas, fenómeno de la niña y la No propagación del Dengue Hemorrágico y el ZiKa dirigidos a los residentes del sector y a las instituciones Educativas, recepción de PQR.

El programa Empas Comunitario se encuentra en el Plan Estratégico de la empresa y contempla para la vigencia 2017, los siguientes indicadores:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)
		2017
Capacitaciones y socializaciones a las comunidades sobre el servicio de alcantarillado	Capacitación	15
	Millones de \$	14.350
Estudio y evaluación del nivel de satisfacción del usuario, de la calidad del servicio e imagen institucional	Capacitación	1
	Millones de \$	25.350
Participación de eventos de mercadeo y adquisición de elementos y material publicitario e informativo	Capacitación	5
	Millones de \$	220.354
Apoyo para atención de PQR	Capacitación	5
	Millones de \$	92.350

No obstante lo anterior, la Contraloría General de la Republica, en informe de auditoría CGR-CDIFYTCEYDR N. 005 “Consistencia información entre plan estratégico 2016-2020 y sus modificaciones vs Informe de gestión 2016 vs modificación metas indicadores de plan estratégico” Literal e) “Para el proyecto Empas Ambiental y Comunitario, las metas de los indicadores son mínimas y no retadoras (1,5,15) con lo cual, no se evidencia el mejoramiento en el largo plazo respecto de la cobertura e impacto efectivo de dicho proyecto.”; al respecto, la empresa ha mantenido dicho indicadores toda vez que lo que se pretende con ellos es la permanencia de ellos en cada vigencia, pues precisamente se trata de actividades de contenido social y comunitario que la empresa realiza para acercarse al usuario.

Concretamente, los indicadores tienen como objetivo mejorar y afianzar las relaciones de la empresa con sus usuarios, además de capacitar a la comunidad para que se hagan parte de la cadena de prestación del servicio público de alcantarillado, toda vez que precisamente las debilidades de la mayoría de las empresas de servicios públicos son las actividades de incorrecta gestión de residuos que realizan los usuarios en sus hogares, como arrojar, verter residuos indebidos a las redes internas o arrojar basuras en el espacio público que luego taponan las redes de alcantarillado público.

A



No obstante lo anterior, la empresa acoge la observación realizada por el órgano de control para efectos de mejorar los indicadores del programa para que sean más retadores para la empresa y que realicen una medición de las actividades que en la práctica se realizan en EMPAS COMUNITARIO, así como también se pueda medir el alcance en usuarios que a través del programa mejorar sus prácticas de gestión de residuos.

Al respecto se aclara que la realización de cada evento de EMPAS COMUNITARIO requiere de un trabajo previo que se compone de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, acercamiento a la comunidad y dignatarios de barrio, trabajo operativo de limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado, logística, entre otros, razón por la cual el indicador de cantidad de 20 eventos se mantendrá toda vez que da un margen cercano a un evento cada 15 días, bajo el entendido de que el año tiene 50 semanas, dentro de las cuales se exceptúan varias semanas por fiestas municipales o días festivos, al igual que exceptuando el mes de diciembre.

Por lo anterior, **se modifican todos los indicadores del proyecto Empas Comunitario, sin alterar las cuantías ya aprobadas por la Asamblea de Accionistas, quedando de la siguiente manera:**

INDICADOR/ACTIVIDAD	Unidades	Valor	Unidades	Valor	Unidades	Valor
	2018		2019		2020	
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	312.555.000	20	323.826.000	20	348.242.000
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado	20		20		20	
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	1		1		1	
Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	200		200		200	
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	120		120		120	
Alcance en barrios del programa	50	0	50	0	50	0
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	20		20		20	
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones de gestión integral de residuos	2.000		2.000		2.000	
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	100		100		100	
TOTAL		312.555.000		323.826.000		348.242.000

A



A continuación, se muestra cuadro comparativo de los Indicadores del Proyecto Empas Comunitario.

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)		
		2018	2019	2020
Capacitaciones y socializaciones a las comunidades sobre el servicio de alcantarillado	Capacitación	15	15	15
	Miliones de \$	16.299	16.951	31.880
Estudio y evaluación del nivel de satisfacción del usuario, de la calidad del servicio e imagen institucional	Capacitación	1	1	1
	Miliones de \$	27.040	28.121	31.880
Participación de eventos de mercado y adquisición de elementos y material publicitario e informativo	Capacitación	5	5	5
	Miliones de \$	145.367	151.182	153.024
Apoyo para atención de PQR	Capacitación	5	5	5
	Miliones de \$	123.849	127.572	131.458
TOTAL	Miliones de \$	312.658	323.826	348.242

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	Unidades	Valor	Unidades	Valor	Unidades	Valor
	2018	2019	2019	2020	2020	2020
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales (servicios de logística, recreación, armonización, transporte de materiales, refrigerios, entrenamiento cultural, difusión, material didáctico, etc.)	20		20		20	
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado	20		20		20	
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, Imagen Institucional y Calidad del Servicio	1	312.555.000	1	323.826.000	1	348.242.000
Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	200		200		200	
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	120		120		120	
Alcance en barrios del programa	50		50		50	
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	20		20		20	
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones de gestión integral de residuos	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Racolección de Peliculas, Casetes y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	100		100		100	
TOTAL		312.555.000		323.826.000		348.242.000

2 Se modifica la meta del Indicador "Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpressiones" del Proyecto "Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Información y Documentación" para las vigencias 2017-2018-2019-2020.

Debido a que la Empresa cuenta con área insuficiente para almacenar gran cantidad de libros, publicaciones y/o revistas, **se modifica la meta del indicador "Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpressiones" de 100 a 20 unidades para las vigencias 2017-2020.**

No se modifican las cuantías ya aprobadas por la Asamblea de Accionistas.

El Proyecto Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Información y Documentación, queda de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpressiones	U	100	100	100	100
	Miliones de \$	8,0	13,6	14,0	14,6
Adquisición de equipos de soporte	U	2	2	2	2
	Miliones de \$	5,0	7,9	8,3	8,6
Eventos de Divulgación del Centro de Información	U	2	2	2	2
	Miliones de \$	1,1	1,1	1,2	1,2
Indice de consultas CID	U	85	85	85	85
	Miliones de \$	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	Miliones de \$	14,1	22,6	23,5	24,4

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpressiones	U	20	20	20	20
	Miliones de \$	8,0	13,6	14,0	14,6
Adquisición de equipos de soporte	U	2	2	2	2
	Miliones de \$	5,0	7,9	8,3	8,6
Eventos de Divulgación del Centro de Información	U	2	2	2	2
	Miliones de \$	1,1	1,1	1,2	1,2
Indice de consultas CID	U	85	85	85	85
	Miliones de \$	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	Miliones de \$	14,1	22,6	23,5	24,4

A



3	Se eliminan los Indicadores “Auditoría de certificación y seguimiento ISO 39001” y “Auditoría de certificación y seguimiento ISO 18001” del Proyecto “Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control”.
----------	--

Dentro del programa Apoyo al Desarrollo Institucional, en el Proyecto Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control, se encuentra establecida como meta, durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, certificar la empresa en el Sistema de Gestión 39001, norma internacional que especifica los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad vial (SV) con el fin de ayudar a las organizaciones a que interactúen con el sistema vial y reducir el número de muertes y heridas graves derivados de accidentes de tráfico y OHSAS 18001, que establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST.

Sin embargo, la norma OHSAS 18001, está a punto de migrar a la norma ISO 45001, primera norma internacional de gestión de seguridad y salud laboral del mundo que está siendo actualmente desarrollada. Esta norma, ayudará a las organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro para los trabajadores y resto de personas; evitando fallecimientos, lesiones y problemas de salud relacionadas con el trabajo, accidentes laborales, así como mejorará de manera continua el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para EMPAS S.A. es importante dar cumplimiento a los términos de ley establecidos, por lo que ya adelantó la implementación de estos temas basados en lo descrito y en los términos de cumplimiento de los Decretos 1079 de 2015 y 1310 de 2016 para Seguridad Vial y el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2016 para Seguridad y Salud en el Trabajo, por ser de obligatoria ejecución para empresas del sector.

Por lo anterior, se hace necesario **eliminar los indicadores “Auditoría de certificación y seguimiento ISO 39001” y “Auditoría de certificación y seguimiento ISO 18001”** para las vigencias 2018, 2019 y 2020. Los recursos que estaban asignados a estos indicadores se trasladan al indicador “Mantenimiento y Mejora del SIGC” con el fin de llevar a cabo actividades de fortalecimiento institucional del Sistema Integrado de Gestión y Control.

Por otra parte, se **modifica el nombre del Indicador “Auditoría de seguimiento certificación NTC GP 1000” por “Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001:2015”, así como “Auditoría de renovación certificación NTC GP 1000” por Auditoría de renovación certificación ISO 9001:2015”,** teniendo en cuenta que de conformidad con lo señalado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, una vez entre en operación el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Actualizado (Decreto 1499 de 2017), los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998, sobre el Sistema de Desarrollo Administrativo y la Ley 872 de 2003, que hace referencia al Sistema de Gestión de Calidad en el Sector Público, perderán vigencia.

A



Por lo anteriormente expuesto, EMPAS S.A., mantendrá la certificación NTC GP 1000 hasta el vencimiento del certificado, es decir, hasta el año 2019, pero desde este momento inicia los ajustes de lo pertinente para darle cumplimiento al nuevo Decreto 1499 de 2017 y de esta manera cumplir con la transición a la NTC ISO 9011:2015 dentro de los plazos establecidos.

El Proyecto Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control queda de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001:2015	U	1	1	1	0
	Millones de \$	11,0	5,6	5,9	0,0
Auditoría de renovación certificación NTC GP 1000	U	0	0	1	1
	Millones de \$	0,0	0,0	0,0	6,1
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	35	35	35	35
	Millones de \$	29,3	25,4	25,3	25,3
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1	1	1	1
	Millones de \$	45,0	68,3	66,4	66,7
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 39001	U	0	SE ELIMINA EL INDICADOR		
	Millones de \$	0,0			
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 18001	U	0	SE ELIMINA EL INDICADOR		
	Millones de \$	0,0			
TOTAL	Millones de \$	85,3	99,3	97,6	98,1

A continuación, se muestra cuadro comparativo de los Indicadores del Proyecto Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Control.

Estado inicial de indicadores del proyecto

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Auditoría de seguimiento certificación NTC GP 1000	U	1	1	1	0
	Millones de \$	11,0	5,6	5,9	0,0
Auditoría de renovación certificación NTC GP 1000	U	0	0	1	1
	Millones de \$	0,0	0,0	0,0	6,1
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	35	35	35	35
	Millones de \$	29,3	25,4	25,3	25,3
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1	1	1	1
	Millones de \$	45,0	60,0	60,0	60,0
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 39001	U	0	1	1	1
	Millones de \$	0,0	3,1	3,3	3,4
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 18001	U	0	1	1	1
	Millones de \$	0,0	5,2	3,1	3,3
TOTAL	Millones de \$	85,3	99,3	97,6	98,1

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001 2015	U	1	1	1	0
	Millones de \$	11,0	5,6	5,9	0,0
Auditoría de renovación certificación ISO 9001:2015	U	0	0	1	1
	Millones de \$	0,0	0,0	0,0	6,1
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	35	35	35	35
	Millones de \$	29,3	25,4	25,3	25,3
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1	1	1	1
	Millones de \$	45,0	68,3	66,4	66,7
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 39001	U	0	SE ELIMINA EL INDICADOR		
	Millones de \$	0,0			
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 18001	U	0	SE ELIMINA EL INDICADOR		
	Millones de \$	0,0			
TOTAL	Millones de \$	85,3	99,3	97,6	98,1

A



4	Se modifica el Indicador “Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4.” del Proyecto “Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón”
----------	---

Se modifica el nombre del indicador “Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4”, y reemplaza por “Mantenimiento integral de estructuras, unidades y equipos de la Ptar Río Frío”

EMPAS S.A como administradora del sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, debe garantizar la continuidad en la operación y el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Río Frío, la cual involucra entre otros aspectos importantes, el mantenimiento de los equipos electromecánicos, así como el de las diferentes estructuras que hacen parte de las unidades de tratamiento.

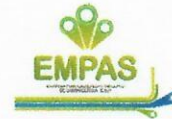
En ese entendido y considerando que dentro del marco del proyecto de Modernización, Optimización y Nueva Integración de Procesos de la PTAR, se han incorporado nuevas unidades de tratamiento que incluyen equipos eléctricos, mecánicos de gran importancia, que requieren de mantenimiento periódico que permita garantizar la eficiencia y vida útil de los mismos, para el logro del cumplimiento de los requisitos legales en materia de vertimientos, se hace necesario modificar el indicador “Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4”, de modo tal que se incluyan las actividades de mantenimiento de los equipos electromecánicos, al igual que el de las estructuras, estas últimas incluyen las previstas para los reactores UASB, los cuales continuarán inmersos dentro del indicador modificado.

Así mismo, **se ajusta, el índice (fórmula de cálculo), la descripción y la meta prevista para cada vigencia dentro del plan estratégico, quedando de la siguiente manera:**

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Mantenimiento integral de estructuras, unidades y equipos de la PTAR Río Frío	Unidad	3	3	3	3
	Millones de \$	624	303	317	331

El presupuesto proyectado para cada una de las vigencias no será modificado.

4



A continuación, se muestra cuadro comparativo de los Indicadores del Proyecto Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVA1	0,90	0,90	0,95	0,95
	COV	<5000	<4000	<3000	<3000
	Miliones de \$	9.356	9.923	10.581	10.642
Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4	Unidad	0,2	0,1	0,2	0,2
	Miliones de \$	624	303	317	331
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	1	1	1	1
	Miliones de \$	209	75	163	184
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado alévenico a la PTAR Río Frio.	Unidad	10	10	10	10
	Miliones de \$	0	57	62	59
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4	4	4	4
	Miliones de \$	0	227	250	235
TOTAL	Miliones de \$	10.189	10.586	11.372	11.461

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVA1	0,90	0,90	0,95	0,95
	COV	<5000	<4000	<3000	<3000
	Miliones de \$	9.356	9.923	10.581	10.642
Mantenimiento integral de estructuras, ánodos y equipos de la PTAR Río Frio.	Unidad	3	3	3	3
	Miliones de \$	624	303	317	331
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	1	1	1	1
	Miliones de \$	209	75	163	184
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado alévenico a la PTAR Río Frio.	Unidad	10	10	10	10
	Miliones de \$	0	57	62	59
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4	4	4	4
	Miliones de \$	0	227	250	235
TOTAL	Miliones de \$	10.189	10.586	11.372	11.461

5	Se ajusta el Plan Estratégico para el 2018, una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa para la aprobación del Presupuesto de la vigencia 2018.
----------	--

Los valores programados en la inversión para la vigencia 2018, 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.

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

7



PROYECTO: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Para la vigencia 2018, EMPAS S.A. proyecta ejecutar Obras de Expansión del sistema de alcantarillado que la lleven al cumplimiento, no solo de la normatividad vigente, sino que orienten al avance del sector y a ejercer un mayor liderazgo en la prestación del Servicio.

Al Proyecto de Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos, le serán asignados recursos por valor de Treinta y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos Mcte (\$31.798.494.674) para ejecutar la Adecuación del Interceptor Los Colorados, continuar la Construcción del Emisario Rio de Oro La Marino (Instalación de tubería de 2.7 Km aproximadamente desde donde se encuentra actualmente hasta el punto de entrega de las obras de la PTAR Rio de Oro – Proyecto SAVER) y el Interceptor Menzuli Aranzoque (Tramo Mac –Pollo- INVIAS) y llevar a cabo la Construcción del Emisario Pan de Azúcar y el Interceptor Zapamanga (Sector La Calavera y Las Minas).

Adicionalmente, con estos recursos se dará continuidad al programa de actividades y compromisos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para Bucaramanga, Floridablanca y Girón, se elaboraran estudios y diseños para la formulación de un Plan Maestro de Reposición de Redes que permita la ejecución de la Reposición de redes locales de alcantarillado y la ejecución de 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 y se realizará la negociación de servidumbres de los predios por donde se están adelantando las obras del interceptor Menzuli Aranzoque y el Emisario Rio de Oro La Marino.

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2018, quedan de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	2018	2019	2020
		2018	2019	2020
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	2.786	2.026	1.425
	Miliones de \$	17.079	15.661	12.143
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	28	33	30,6
	Miliones de \$	22.160	26.126	24.220
Convenio Intraadministrativo Fase Preinversión PTAR Rio de Oro.	Unidad	1		
	Miliones de \$	162		
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Días	10	10	10
	Miliones de \$	216	225	234
Eficacia en la supervisión de proyectos externos.	%	90%	90%	90%
	Miliones de \$	1361	1226	1465
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	4	5	4
	Miliones de \$	10451	1768	1539
	Miliones de \$	51.428	45.006	39.601

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2018	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	2.786	2.026	1.425
	Miliones de \$	21.919	15.661	12.143
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	10,12	33	30,6
	Miliones de \$	6.402	46.126	24.220
Convenio Intraadministrativo Fase Preinversión PTAR Rio de Oro.	Unidad	1		
	Miliones de \$	162		
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Días	10	10	10
	Miliones de \$	749	225	234
Eficacia en la supervisión de proyectos externos.	%	90%	90%	90%
	Miliones de \$	1543	1226	1465
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	3	5	4
	Miliones de \$	1025	1768	1539
	Miliones de \$	31.799	65.006	39.601

Presupuesto aprobado 2018 51.799.454.673,77

9



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

Al Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, le serán asignados recursos por valor de Veinticuatro Mil Setecientos Cuarenta Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Cinco pesos Mcte (\$24.740.337.575) para garantizar la operación integral del sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón y satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios del servicio.

Con estos recursos la Empresa ejecutará un 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 que cubre el área de servicio de Floridablanca y Distrito 4 el área de servicio de Girón.

Adicionalmente, realizará la reposición de redes locales de alcantarillado, con base en el diagnóstico de investigaciones hechas con el equipo de televisión y el cumplimiento de la vida útil de las tuberías en los barrios Ricaurte, Las Navas, La Campiña, San Bernardo, Reposo, entre otros, efectuará mantenimientos y reparaciones a las estructuras de vertimiento como la reconstrucción de piso y estructura de entrega en Villa Helena que entrega al Rio Suratá Bucaramanga, la reconstrucción del Vertimiento Don Bosco, ubicado en la Carrera 14 Occidente con Calle 32 y la reconstrucción del Vertimiento Monterredondo, ubicado en la Carrera 30 Occidente Calle 64.

De igual manera, efectuará mantenimientos y reparaciones a controles de cauce, los cuales hacen parte del sistema de alcantarillado a cargo de EMPAS SA. Las obras a ejecutar son la construcción Canalización de la Quebrada La Joya en el municipio Bucaramanga, la construcción Canalización Quebrada La iglesia Sector Flandes -Oisa en el municipio de Girón y la reconstrucción de muros de gaviones y losa de piso del Sector Quebrada Las Navas y Quebrada Chapinero ubicados en el Anillo Vial Palenque Café Madrid

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2018, quedan de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

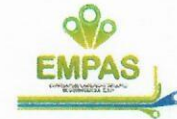
INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)		
		2018	2019	2020
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1370	1375	1380
	Miliones de \$	10.877	11.229	11.715
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	Unidad	3221	3308	3399
	Miliones de \$	5.271	5.448	5.655
Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento.	Unidad	13	14	15
	Miliones de \$	1717	1784	1873
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	Unidad	13	14	15
	Miliones de \$	2.238	2.330	2.444
TOTAL	Miliones de \$	20.103	20.791	21.687

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2018	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1370	1375	1380
	Miliones de \$	15.631	11.229	11.715
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	Unidad	3221	3308	3399
	Miliones de \$	6.821	5.448	5.655
Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento.	Unidad	13	14	15
	Miliones de \$	883	1784	1873
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	Unidad	13	14	15
	Miliones de \$	1.405	2.330	2.444
TOTAL	Miliones de \$	24.740	20.791	21.687

Presupuesto para el 2018	24.740.337.574,61
--------------------------	-------------------

4



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

Se asignarán recursos por valor de Nueve Mil Trescientos Sesenta y Siete Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Setecientos Seis Pesos Mcte (\$9.367.596.709) al 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 Frio, con el fin de garantizar la cobertura y el óptimo tratamiento de las aguas residuales domesticas con altos estándares de eficiencia, efectividad y eficacia.

Con respecto al indicador “obras de infraestructura, fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico” se hace necesario realizar una modificación en cuanto a las actividades del indicar, dado que inicialmente se requería reestructurar y adecuar física y tecnológicamente el Laboratorio de Aguas Residuales para suplir las futuras exigencias analíticas, de competencia y calidad requeridas por un laboratorio moderno, eficiente y acorde a estándares internacionales, que sirviera como herramienta estratégica de apoyo a los proyectos de seguimiento y evaluación operacional de la PTAR Río Frio y nuevas PTAR y adicionalmente, se requería un auditorio para socializar los proyectos e inversiones que adelanta EMPAS, en materia de tratamiento de aguas residuales mediante la atención de estudiantes y público en general que cumpliera con todas las adecuaciones y exigencias normativas para dicho espacio.

La actividad de reestructuración y adecuación física y tecnológica del laboratorio de aguas residuales se modifica por la Construcción de la estructura para la medición de caudal y la Construcción del auditorio para socializar los proyectos e inversiones se modifica por la Construcción de la caseta de operación y control.

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2018, quedan de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSION	META (AÑO)		
		2018	2019	2020
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,90	0,95	0,95
	COV	<4000	<3000	<3000
	Miliones de \$	9.923	10.561	10.642
Mantenimiento integral de estructuras, unidades y equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	3	3	3
	Miliones de \$	303	317	331
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	1	1	1
	Miliones de \$	75	163	184
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado aferrante a la PTAR Río Frio.	Unidad	10	10	10
	Miliones de \$	57	62	59
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4	4	4
	Miliones de \$	227	250	235
TOTAL	Miliones de \$	10.585	11.372	11.451

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSION	Ajustado Presupuesto 2018	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,90	0,95	0,95
	COV	<4000	<3000	<3000
	Miliones de \$	8.014	10.561	10.642
Mantenimiento integral de estructuras, unidades y equipos de la PTAR Río Frio	Unidad	3	3	3
	Miliones de \$	965	317	331
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	1	1	1
	Miliones de \$	189	163	184
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado aferrante a la PTAR Río Frio.	Unidad	10	10	10
	Miliones de \$	50	62	59
Estudio e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frio.	Unidad	4	4	4
	Miliones de \$	150	250	235
TOTAL	Miliones de \$	9.367	11.372	11.451

Presupuesto para el 2018: 9.367.596.705,77

7



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 que permitan la actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de Redes herramienta dinámica y ágil, que permite realizar consultas estadísticas y revisar estado de colectores, 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 2018, se tienen previstos recursos al Proyecto Inventario Geo-Referenciado y Modelamiento a Través de un Sistema de Información Geográfica de las Redes de Alcantarillado, por valor de Seiscientos Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte (\$602.400.000) y el indicador queda de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)		
		2018	2019	2020
Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Proyectos Nuevos y/o Actualizados	90	90	100
	Millones de \$	99	103	107
TOTAL	Millones de \$	99	103	107

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2018	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Proyectos Nuevos y/o Actualizados	120	90	100
	Millones de \$	602	103	107
TOTAL	Millones de \$	602	103	107

Presupuesto para el 2018 602.400.000,00

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.

Con el fin 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 Noventa y Nueve Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Pesos Mcte (\$99.396.000)**, que serán distribuidos en tres indicadores de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)		
		2018	2019	2020
Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001 2015	U	1	1	0
	Millones de \$	5,6	5,9	0,0
Auditoría de renovación certificación ISO 9001 2015	U	0	1	1
	Millones de \$	0,0	0,0	6,1
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	35	35	35
	Millones de \$	25,4	25,3	25,3
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1	1	1
	Millones de \$	68,3	66,4	66,7
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 39001	U	SE ELIMINA EL INDICADOR		
	Millones de \$	SE ELIMINA EL INDICADOR		
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 18001	U	SE ELIMINA EL INDICADOR		
	Millones de \$	SE ELIMINA EL INDICADOR		
TOTAL	Millones de \$	99,3	97,6	98,1

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2018	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001 2015	U	1	1	0
	Millones de \$	10	5,9	0,0
Auditoría de renovación certificación ISO 9001 2015	U	0	1	1
	Millones de \$	0,0	0,0	6,1
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	50	35	35
	Millones de \$	21	25,3	25,3
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1	1	1
	Millones de \$	68	66,4	66,7
TOTAL	Millones de \$	99	97,6	98,1

Presupuesto para el 2018 99.396.000,00



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 2018 al proyecto Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Información y Documentación, por valor de Veintidós Millones Ochenta y Ocho Mil Pesos Mcte (\$22.088.000).

Para lograr los resultados esperados, se tiene planeada la realización de dos eventos 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 2018, quedan de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)		
		2018	2019	2020
Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpresiones	U	20	20	20
	Millones de \$	13,6	14,0	14,6
Adquisición de equipos de soporte	U	?	?	?
	Millones de \$	7,9	8,3	8,6
Eventos de Divulgación del Centro de Información	U	2	2	2
	Millones de \$	1,1	1,2	1,2
Índice de consultas CID	U	85	85	85
	Millones de \$	0,0	0,0	0,0
TOTAL	Millones de \$	22,6	23,5	24,4

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2018	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpresiones	U	20	20	20
	Millones de \$	10	14,0	14,6
Adquisición de equipos de soporte	U	?	?	?
	Millones de \$	8	8,3	8,6
Eventos de Divulgación del Centro de Información	U	2	2	2
	Millones de \$	4	1,2	1,2
Índice de consultas CID	U	85	85	85
	Millones de \$	0	0,0	0,0
TOTAL	Millones de \$	22	23,5	24,4

Presupuesto para el 2018 22.088.000,00

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 y crear seres multiplicadores comprometidos con el medio ambiente, en aras de proyectar una mejor calidad de vida que garanticen a futuro una empresa socialmente responsable, invertirá recursos por valor de Doscientos Ocho Millones Veintiún Mil Quinientos Noventa Pesos Mcte (\$208.021.590) 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 2018.

4



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 finalmente son vertidas a las corrientes de agua y se realizaran 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 2018, quedan de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)		
		2018	2019	2020
Seguimiento ambiental a obras	U	100	100	100
	Miliones de \$	9	9	10
Ejecución de estudio, diagnóstico, análisis y definición de estrategias	U	1	1	1
	Miliones de \$	54	56	58
Actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos	U	250	250	250
	Miliones de \$	9	9	9
Educación ambiental a usuarios y personal de la empresa	U	80	80	80
	Miliones de \$	11	11	12
Implementación y/o participación en actividades de producción más limpia	U	2	2	2
	Miliones de \$	16	17	18
Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV	U	1	1	1
	Miliones de \$	108	112	117
TOTAL	Miliones de \$	207	215	224

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Ajustado Presupuesto 2018	Proyectado	Proyectado
		2018	2019	2020
Seguimiento ambiental a obras	U	100	100	100
	Miliones de \$	15	9	10
Ejecución de estudio, diagnóstico, análisis y definición de estrategias	U	1	1	1
	Miliones de \$	53	56	58
Actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos	U	250	250	250
	Miliones de \$	15	9	9
Educación ambiental a usuarios y personal de la empresa	U	80	80	80
	Miliones de \$	15	11	12
Implementación y/o participación en actividades de producción más limpia	U	2	2	2
	Miliones de \$	10	17	18
Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV	U	1	1	1
	Miliones de \$	100	112	117
TOTAL	Miliones de \$	208	215	224

Presupuesto para el 2019 208.021.549,76

PROYECTO: EMPAS COMUNITARIO

Teniendo en cuenta que el Programa Empas Comunitario se ha venido consolidando como un programa de participación ciudadana, a través del cual se construyen relaciones con la comunidad, fundadas en la participación y el diálogo permanente entre el usuario, el usuario potencial y la empresa, **se asignarán recursos para la vigencia 2018, por valor de Trescientos Trece Millones Ochocientos Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos Mcte (\$313.805.752)** al Proyecto Empas Comunitario, con el fin de realizar eventos comerciales, garantizar la participación de la empresa en eventos institucionales, realizar el Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio, 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 realizar brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos.

A



Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2018, quedan de la siguiente manera:

Estado inicial de indicadores del proyecto

INDICADOR/ACTIVIDAD	2018		2019		2020	
	Unidades	Valor	Unidades	Valor	Unidades	Valor
Eventos comerciales y participaciones de la empresa en eventos profesionales (simposios de logística, capacitación, actualización, talleres de calidad, reuniones, participación en ferias, congresos, conferencias, jornadas de trabajo, etc.)	20	312.550.000	20	323.865.000	20	349.242.000
Capacitaciones y Socialización a la comunidad del servicio de abastecido	20		20	20		
Estado de Nivel de Satisfacción del Cliente, imagen institucional y calidad del servicio	1		1	1		
Atención de material promocional y publicación para el servicio de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	200		200	200		
Eligidos urbanos de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	120		120	120		
Atención en ferias del programa	50		50	0	50	0
Eligidos de mantenimiento, limpieza y arreglo de redes de agua fría	20		20	20	20	
Atención de recursos del programa de empacamiento y capacitación de gestión integral de residuos	2.000		2.000	2.000	2.000	
Realización de Peliculas, Cuyos y Factores mediante Tercer Nivel de Servicio al Cliente	100		100	100	100	
TOTAL	111.888.782		323.828.000	302.242.000		

Indicadores resultado de la modificación

INDICADOR/ACTIVIDAD	2018		2019		2020	
	Unidades	Valor	Unidades	Valor	Unidades	Valor
Eventos comerciales y participaciones de la empresa en eventos profesionales (simposios de logística, capacitación, actualización, talleres de calidad, reuniones, participación en ferias, congresos, conferencias, jornadas de trabajo, etc.)	20	313.865.752	20	323.865.000	20	349.242.000
Capacitaciones y Socialización a la comunidad del servicio de abastecido	20		20	20		
Estado de Nivel de Satisfacción del Cliente, imagen institucional y calidad del servicio	1		1	1		
Atención de material promocional y publicación para el servicio de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	200		200	200		
Eligidos urbanos de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	120		120	120		
Atención en ferias del programa	50		50	0	50	0
Eligidos de mantenimiento, limpieza y arreglo de redes de abastecido	20		20	20	20	
Atención de recursos del programa de empacamiento y capacitación de gestión integral de residuos	2.000		2.000	2.000	2.000	
Realización de Peliculas, Cuyos y Factores mediante Tercer Nivel de Servicio al Cliente	100		100	100	100	
TOTAL	111.888.782		313.865.752	323.865.000	349.242.000	

Presupuesto para el 2018: 20.000.000.000

6 Se ajusta el Plan Financiero para la vigencia 2018

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 2018 y se prorroga para la vigencia 2019.

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

Cordialmente,


ADELA GUERRERO CONTRERAS
 Subgerente de Planeación e Informática

Proyecto: 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. Nelson Andrés Mantilla Oliveros. Subgerente Comercial y Tarifario
 Arq. Juan Carlos Reatiga Rincón. Subgerente de Alcantarillado



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Plan Financiero 2018-2020

CONCEPTO	PO RECURSOS	2018	2018	2019	2020
		APROBADO	AJUSTADO		
I. INGRESOS		124.828.991.687	112.729.217.786	120.497.489.399	118.059.616.680
PROVIC DISPONIBILIDAD INICIAL		5.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Disponibilidad inicial cuantas por pagar	90- Propios	5.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Disponibilidad inicial recursos credito la marino	91- Credito				
1. INGRESOS CORRIENTES					
TRIBUTARIOS					
NO TRIBUTARIOS		119.828.991.687	103.329.217.786	104.197.353.270	113.059.616.680
Venta de Bienes y Servicios		98.529.018.572	102.452.336.233	104.130.470.530	111.606.505.029
- Servicio Alcantarillado	90- Propios	95.416.853.193	96.469.529.844	100.738.210.267	107.908.941.343
- Aportes Costos Directos de Conexión	90- Propios	3.112.165.379	3.982.806.389	3.392.260.263	3.697.563.686
Otros Ingresos		345.804.583	876.881.553	66.882.740	374.022.237
- Arrendamiento		47.505.072	24.242.777	47.695.092	47.885.873
- Otros Ingresos (Galapagos y Reposiciones Domiciliarias)		18.449.662	692.840.650	19.187.648	19.955.154
- Fuentes Alternas			159.798.126		
2. RECURSOS DE CAPITAL		20.954.168.532	1.400.000.000	31.007.382.103	1.079.089.413
Rendimientos Financieros	90- Propios	954.168.532	1.400.000.000	1.007.382.103	1.079.089.413
Recursos del Credito	91- Credito	20.000.000.000		30.000.000.000	
TOTAL INGRESOS		124.828.991.687	112.729.217.786	140.204.735.373	118.059.616.680
II. GASTOS		119.828.991.687	104.729.217.786	135.204.735.373	113.059.616.680
A. FUNCIONAMIENTO		24.624.084.773	28.245.171.937	24.764.837.304	24.966.311.236
Gastos de Personal	90- Propios	8.715.850.762	11.162.082.926	9.177.084.833	9.743.202.646
Gastos Generales	90- Propios	8.713.469.717	10.577.627.339	9.680.568.135	9.554.115.988
Transferencias	90- Propios	7.194.764.295	6.505.461.672	5.907.184.336	5.668.992.602
B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL		5.725.011.192	4.993.937.715	6.044.292.616	6.474.536.481
C. SERVICIO DE LA DEUDA		6.201.320.662	4.337.967.837	6.461.163.772	7.953.382.270
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y DEUDA		36.550.416.627	37.577.077.489	37.270.293.692	39.394.229.987
GASTOS DE INVERSIÓN		83.278.575.060	67.152.140.296	97.934.441.681	73.665.386.694
PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO		82.215.000.222	66.508.828.954	97.273.812.744	72.846.267.769
Operación, Mantenimiento y Expansión de infraestructura					
1. PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS					
	90- Propios	51.428.074.989	31.798.494.674	65.006.474.349	39.601.253.898
	91- Credito				
2. OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	90- Propios	20.103.003.898	24.740.337.575	20.791.433.305	21.687.068.244
3. OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	90- Propios	10.584.525.335	9.367.596.706	11.372.493.091	11.450.517.627
4. INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO, A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	90- Propios	99.396.000	602.400.000	103.412.000	107.428.000
PROGRAMA III APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL		543.607.366	121.484.000	121.093.709	246.539.945
1. ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	90- Propios	421.680.000	0	0	124.016.088
2. CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	90- Propios	99.340.097	99.396.000	97.602.949	98.093.467
3.FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	90- Propios	22.587.269	22.088.000	23.490.760	24.430.390
PROGRAMA IV EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL		519.967.472	521.827.342	539.535.227	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	90- Propios	207.411.942	208.021.590	215.708.420	224.336.757
3. EMPAS COMUNITARIO		312.555.530	313.805.752	323.826.807	348.242.222
TOTAL CXP		5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
TOTAL GASTOS		124.828.991.687	112.729.217.786	140.204.735.373	118.059.616.680
SUPERÁVIT/(DÉFICIT)		(0)	0	(0)	(0)

4