



9na MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

(IX modificación – II de la vigencia 2018)
Subgerencia de Planeación e Informática
Agosto 24 de 2018.

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

1	Se modifica el indicador “Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.” del Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón
---	---

Se trasladan recursos del Indicador “Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.” Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, por valor de \$2.000.000.000 al Proyecto PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS, Indicador “Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios” Lo anterior, con el fin de apalancar vigencia futura para la Expansión del perímetro de Servicio de la Empas que se llevara a cabo con la Construcción de la infraestructura de alcantarillado para el Barrio PORTAL DE LOS ANGELES, la cual tiene un valor total de \$6.850.329.714.

La ejecución de la Obra PORTAL DE LOS ANGELES no estaba contemplada inicialmente para esta vigencia, sin embargo, se llevara a cabo teniendo en cuenta lo establecido por el Tribunal Administrativo de Santander en Expediente No 68001233300020180055300 del 21 de Agosto de 2018, razón por la cual, fue necesario trasladar nuevamente los recursos (\$2.000.000.000) que en Asamblea del 21 de Junio de 2018 se habían asignado al Proyecto de Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón para la obra de Rehabilitación, Ampliación y Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Barrio El Palenque en el municipio de Girón

Como la obra de Rehabilitación, Ampliación y Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Barrio El Palenque en el municipio de Girón comprometía Vigencias Futuras por \$3.584.500.000 para la vigencia 2019 y esta Obra no se podrá iniciar, los recursos seguirán asignados al Proyecto de Operación de Redes hasta cuando se elabore el Presupuesto de la próxima vigencia.

Así mismo, se modifica la meta a 4.900 metros, teniendo en cuenta que la inicialmente establecida ya se cumplió.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Proyectado	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	10.329	11.715
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	metros	3221	3308	3399
	Miliones de \$	8.821	8.348	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 \$	28.740	20.791	21.887

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Proyectado	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	10.329	11.715
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	metros	4900	3308	3399
	Miliones de \$	6.821	8.348	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	21.887

En la vigencia 2018, se trasladó la suma de \$2.000.000.000 al proyecto de Planeación y Diseño para la Expansión del sistema de Alcantarillado El Portal de los Angeles del Municipio de Bucaramanga, en cumplimiento al Auto Num 680012333000-2018-00553-00 del 21 de Agosto de 2018 del Tribunal Administrativo de Santander.

Se modifica la meta a 4.900 metros teniendo en cuenta que al fecha ya se cumplió la meta inicialmente establecida.



2	Se modifica el indicador "Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios" del Proyecto Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos y se comprometen Vigencias Futuras para la Expansión del perímetro de Servicio que se llevara a cabo con la ejecución de la obra PORTAL DE LOS ANGELES
----------	--

Se trasladan al Proyecto de PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS, Indicador "Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios" la suma de \$2.000.000.000 provenientes del Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON Indicador "Longitud de reposición y reparación de alcantarillado." para apalancar vigencia futura para la Expansión del perímetro de Servicio de la Empas que se llevara a cabo con la ejecución de la obra PORTAL DE LOS ANGELES, la cual tiene un valor total de \$6.850.329.714 y para dar cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Administrativo de Santander en Expediente No 68001233300020180055300 del 21 de Agosto de 2018.

En la vigencia 2018, se apropian recursos por valor de \$1.986.595.617 de los cuales para la obra serán \$1.822.564.786 y para la interventoría \$164.030.830.

Para la vigencia 2019, se comprometen Vigencias Futuras por valor de \$4.863.734.096 de los cuales \$4.462.141.373 son para la obra y \$401.592.723 para la interventoría.

Se modifica la meta en ampliación a 4.900 metros, teniendo en cuenta que a la fecha ya se ha cumplido la meta inicialmente establecida.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Proyectada	Proyectada	Proyectada
		2018	2019	2020
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	3.104	2.026	1.425
	Miliones de \$	24.904	16.661	12.143
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	0,63	33	30,6
	Miliones de \$	502	46.126	24.220
Convenio Interadministrativo Fase Preliminar PTAR Rio de Oro	Unidad	0		
	Miliones de \$	0		
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado	Días	10	10	10
	Miliones de \$	747	225	234
Eficiencia en la supervisión de proyectos externos	%	90%	90%	90%
	Miliones de \$	1.539	1.226	1.465
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	4	5	4
	Miliones de \$	1.002	1.768	1.539
	Miliones de \$	28.694	66.006	39.601

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Proyectada	Proyectada	Proyectada
		2018	2019	2020
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	4.900	2.026	1.425
	Miliones de \$	26.504	16.661	12.143
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	0,63	33	30,6
	Miliones de \$	502	46.126	24.220
Convenio Interadministrativo Fase Preliminar PTAR Rio de Oro	Unidad	0		
	Miliones de \$	0		
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado	Días	10	10	10
	Miliones de \$	747	225	234
Eficiencia en la supervisión de proyectos externos	%	90%	90%	90%
	Miliones de \$	1.539	1.226	1.465
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	4	5	4
	Miliones de \$	1.002	1.768	1.539
	Miliones de \$	30.694	66.006	39.601

En la vigencia 2018, se trasladan recursos provenientes del Proyecto de Operación de Redes por la suma de \$2.000.000.000 al proyecto de Planeación y Diseño, Indicador "Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios" para la Expansión del Sistema de Alcantarillado El Portal de los Angeles del Municipio de Bucaramanga, en cumplimiento al Auto Num 680012333000 2018-00553-00 del 21 de Agosto de 2018 del Tribunal Administrativo de Santander. De igual manera se comprometen Vigencias Futuras para el 2019 por valor de \$4.863.734.096 de los cuales \$4.462.141.373 es para la Obra y \$401.592.723 para la interventoría. Se modifica la meta a 4.900 metros

2	Se comprometen Vigencias Futuras para el contrato de Operación y Mantenimiento de la PTAR Rio Frio y para la Interventoría del mismo
----------	--

Se aprueba cupo de Vigencias Futuras requerido para el contrato de Operación y Mantenimiento de la PTAR Rio Frio y para la Interventoría del mismo, por valor de Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos Mcte

A A



(\$9.487.853.349) distribuidos de la siguiente manera: En la Vigencia 2019, \$8.333.543.146 y en la Vigencia 2020, \$1.154.310.203, que se destinaran, de la siguiente manera:

VIGENCIA	2019	2020
CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR RIO FRIO	7.788.376.425	1.078.794.582
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR RIO FRIO	545.166.721	75.515.621
TOTAL	8.333.543.146	1.154.310.203

La Obra e interventoría, iniciarán su ejecución en la vigencia 2018, con una apropiación de Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Millones Trecientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos Mcte (\$ 1.674.386.651), de los cuales \$ 1.564.828.993 serán para la obra y \$109.557.658, para la interventoría.

Estos recursos se encuentran contemplados en el Indicador "Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's." del Proyecto Operación de Plantas de Tratamiento en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón"

Cordialmente,


ADELA GUERRERO CONTRERAS
Subgerente de Planeación e Informática

Elaboró: Eliana Marcela Toscano Martinez – Profesional 3, Planeación Corporativa
Reviso: Dra. Ludy Elena Alemán Castellanos – Asesora de Gerencia, Planeación Corporativa
Ing. Alex Gonzalo Ríos Monroy. Subgerente de Alcantarillado
Ing. Ruth Islena Ardila Jaimes. Subgerente para el Tratamiento Integral de Aguas y Residuos.

Anexo: Expediente No 68001233300020180055300 del 21 de Agosto de 2018.