



Modificación al **PLAN ESTRATÉGICO**

Presentado para aprobación de la Asamblea General de Accionistas
Noviembre 26 de 2019





13ava. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

(XIII modificación – II de la vigencia 2019)

Subgerencia de Planeación e Informática

Noviembre 26 de 2019

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

1	Ajuste al Plan Estratégico para el 2020.
2	Ajuste al Plan Financiero para la vigencia 2020.

1. AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 2020

Se ajusta el Plan Estratégico para el 2020, una vez estudiadas las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa para la aprobación del Presupuesto de la vigencia 2020.

Los valores dispuestos en la inversión para la siguiente anualidad, contemplan la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Inversión y todos los programas estipulados en el Plan Estratégico 2016-2020.

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

PROYECTO: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Para la vigencia 2020, EMPAS S.A. proyecta ejecutar Obras de Expansión del sistema de alcantarillado para lograr el cumplimiento de su objeto social, ambiental y misional contemplando obras del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, cumplimiento a compromisos ambientales con el PSMV y la modernización de la Planta de Tratamiento Río Frio.



Al **Proyecto de Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos**, le serán asignados recursos por valor de **Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Seis Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos Mcte (\$34.886.189.567)** para llevar a cabo la Obra e Interventoría de la Adecuación de las Interceptores Sistema Rio Frio 1 y 2, la Optimización de los Colectores, Interceptores y Emisarios del Sistema Rio de Oro, Sistema Sanitario Zona Norte, la Obra e Interventoría de la Optimización de los Colectores, los Interceptores y Emisarios del Sistema de Alcantarillado y continuar con la Modernización de la Planta de Tratamiento de Rio Frio llevando a cabo la realización de Obras y la compra de equipos complementarios y biofiltros para el tratamiento del olor, la construcción del sistema de tratamiento de lodos, el suministro de moto soplador y la construcción de la red hidráulica del tanque de distribución y sistema de presión constante de la PTAR Rio Frio y finalmente llevar a cabo obras eléctricas y de automatización de la PTAR Rio Frio.

Adicionalmente, con estos recursos se elaborarán estudios y diseños para realizar análisis de alternativas, estudios de factibilidad, diseños definitivos, preparación de las bases de licitación de las obras para el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Bucaramanga y Girón.

Así mismo, con estos recursos se contratara la interventoría técnica, operativa y financiera de los estudios de pre inversión de la PTAR Rio de Oro y se apoyaran la formulación y seguimiento de los diferentes proyectos.

Por otra parte, 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; se ejecutarán las negociaciones de servidumbres de los predios por donde se están adelantando las obras y se cumplirá con el pago de la Tasa Retributiva.

El indicador Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR, se reduce considerablemente para la vigencia 2020, debido a que no se llevará a cabo el crédito por \$20 mil millones que estaba inicialmente proyectado.

Finalmente se crea el Indicador: Entregables proyectos preinversión Río de Oro. Este indicador fue sustraído del Plan Estratégico, considerando que el convenio en el marco del cual se daría cumplimiento al mismo, hacía parte de un programa del Gobierno Nacional; no obstante, y teniendo en cuenta que el proceso licitatorio que se venía adelantando desde el 2017 no pudo concluirse, el proyecto de la Planta de Río de Oro, quedó excluido para la asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional, situación que conllevó a que fuera eliminado del Plan Estratégico. Sin embargo y considerando que el mismo se encuentra tanto en el POIR, como en el PSMV aprobado por la Resolución CDMB 0666 de 2019, es importante se incluya nuevamente dentro del Plan Estratégico, dejando claro que los recursos asignados, son insuficientes para el desarrollo de la etapa de preinversión requerida inicialmente.



Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2020, quedan de la siguiente manera:

PROYECTO : PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS			
INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Aprobado	Proyectado para
		Inicialmente 2020	Aprobar 2020
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	2.957	3.825
	Millones de \$	12.143	14.474
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	30,6	7,92%
	Millones de \$	43.914	11.375
Entregables del Proyecto	Unidad		2
	Millones de \$		4.689
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Días	10	10
	Millones de \$	234	130
Eficacia en la supervisión de proyectos externos.	%	90%	90%
	Millones de \$	1.465	1.669
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	4	6
	Millones de \$	1.539	2.549
	Millones de \$	59.295	34.886

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

Para garantizar la operación integral del sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios del servicio, al **Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón**, le serán asignados recursos por valor de **Veinte Mil Quinientos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos Mcte (\$20.562.830.868)**.

Con estos recursos la Empresa ejecutará el 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 corresponde al servicio de Floridablanca y Distrito 4 al área de Girón.

Adicionalmente, se realizará la reposición de redes locales de alcantarillado, con base en el diagnóstico de investigaciones hechas con el equipo de televisión de la Empresa; y de igual manera, se efectuarán mantenimientos y reparaciones a controles de cauce que hacen parte del sistema de alcantarillado a cargo de EMPAS S.A



Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2020, quedan de la siguiente manera:

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

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Aprobado	Inicialmente	Proyectado para Aprobar
		2020	2020	2020
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1380		1340
	Millones de \$	11.715		10.792
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	metros	3399		3399
	Millones de \$	5.655		5.447
Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento.	Unidad	15		12
	Millones de \$	1873		1876
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	Unidad	15		12
	Millones de \$	2.444		2.447
TOTAL	Millones de \$	21.687		20.562

Proyecto de Presupuesto 2020	20.562.830.868,00
------------------------------	-------------------

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 Frío, con el fin de garantizar la cobertura y el óptimo tratamiento de las aguas residuales domésticas con altos estándares de eficiencia, efectividad y eficacia, se le asignarán recursos al **Proyecto Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón por valor de Nueve Mil Trescientos Doce Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Pesos Mcte (\$9.312.455.200)** para la vigencia 2020.

Las Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico, se harán con recursos de la operación de la Planta.

Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2020, quedan de la siguiente manera:



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

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Aprobado	Inicialmente	Proyectado para Aprobar
		2020		2020
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,95		0,95
	COV	<3000		<3000
	Millones de \$	10.642		8.663
Mantenimiento integral de estructuras, unidades y equipos de la PTAR Rio Frio	Unidad	3		3
	Millones de \$	331		429
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	1		1
	Millones de \$	184		0
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado aferente a la PTAR Rio Frio.	Unidad	10		10
	Millones de \$	59		44
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Rio Frio.	Unidad	4		4
	Millones de \$	235		176
TOTAL	Millones de \$	11.451		9.312
Proyecto de Presupuesto 2020		9.312.455.200,00		

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 para la actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de Redes ó Sistema de Administración de Redes de Alcantarillado- SARA, herramienta dinámica y ágil que permite realizar consultas estadísticas y revisar estado de la infraestructura, 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 2020, se tienen previstos recursos para este Proyecto por valor de **Ciento Siete Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Pesos Mcte (\$107.428.000)** y el indicador queda de la siguiente manera:

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

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Aprobado	Inicialmente	Proyectado para Aprobar
		2020		2020
Actualización y mantenimiento del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Metros	100		100
	Millones de \$	107		107
TOTAL	Millones de \$	107		107
Proyecto de Presupuesto 2020		107.428.000,00		



PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.

Con el fin de 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 Ocho Millones Noventa y Tres Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos Mcte (\$98.093.467)**.

Con estos recursos, se llevara a cabo la Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC, se garantizara el mantenimiento y mejora del sistema y se llevara a cabo la Auditoria de Renovación de la Certificación ISO 9001 2015.

Adicionalmente, se crea el indicador "Auditoría de Renovación Certificación ISO 9001 2015" teniendo en cuenta que la certificación de un Sistema de Gestión se realiza por un periodo de 3 años, tiempo durante el cual, se van haciendo auditorias de seguimiento al cumplimiento de requisitos de forma general, pero pasados estos 3 años iniciales, se debe realizar una Auditoría de Renovación que hace que la revisión del sistema sea más exhaustiva con el fin de verificar en la totalidad de los procesos el cumplimiento de requisitos. Los indicadores quedan de la siguiente manera:

PROYECTO : CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	Aprobado	Inicialmente	Proyectado para Aprobar
		2020	2020	2020
Auditoría de seguimiento certificación ISO 9001 2015	U	0		0
	Millones de \$	6,1		0,0
Auditoría de Renovación Certificación ISO 9001 2015	U			0
	Millones de \$			6,0
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	35		35
	Millones de \$	25,3		25,3
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1		1
	Millones de \$	66,7		66,7
TOTAL	Millones de \$	98		98

Proyecto de Presupuesto 2020	98.093.467,00
------------------------------	---------------

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 2020 al **proyecto Fortalecimiento y Posicionamiento del Centro de Información y Documentación**, por valor de **Veinticuatro Millones Cuatrocientos Treinta Mil Trescientos Noventa Pesos Mcte (\$24.430.390)**.

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 dos equipos de soporte y 20 nuevas publicaciones, tanto físicas como virtuales, con el fin de ofrecer un servicio con óptima calidad.



Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2020, no tienen modificación y quedan de la siguiente manera:

PROYECTO : FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Aprobado	Inicialmente	Proyectado para Aprobar
		2020		2020
Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpresiones	U		20	20
	Millones de \$		14,6	14,6
Adquisición de equipos de soporte	U		2	2
	Millones de \$		8,6	8,6
Eventos de Divulgación del Centro de Información	U		2	2
	Millones de \$		1,2	1,2
Índice de consultas CID	U		85	85
	Millones de \$		0,0	0,0
TOTAL	Millones de \$		24	24
Proyecto de Presupuesto 2020			24.430.390,00	

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.

Teniendo en cuenta la importancia de crear consciencia, formar hábitos de cultura ambiental que nos permita contar con ciudadanos multiplicadores comprometidos con el medio ambiente, contribuyendo a una mejor calidad de vida, EMPAS invertirá recursos por valor de **Doscientos Catorce Millones Ochenta y Cuatro Mil Ciento Dieciséis Pesos Mcte (\$214.084.116)** 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 2020.

Con estos recursos, se realizará un seguimiento constante a las actividades de obra y los impactos que generan sobre el medio ambiente, se definirán estrategias para disminuir y controlar las cargas contaminantes que llegan al sistema de alcantarillado y que son vertidas a las corrientes de agua; y se adelantaran 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 2020, quedan de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	Aprobado	Inicialmente	Proyectado para Aprobar
		2020	2020	2020
Seguimiento ambiental a obras	U	100		100
	Millones de \$	10		12
Ejecución de estudio, diagnóstico, análisis y definición de estrategias	U	1		1
	Millones de \$	58		58
Actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos	U	250		250
	Millones de \$	9		9
Educación ambiental a usuarios y personal de la empresa	U	80		80
	Millones de \$	12		0
Implementación y/o participación en actividades de producción más limpia	U	2		2
	Millones de \$	18		18
Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV	U	1		1
	Millones de \$	117		117
TOTAL	Millones de \$	224		214

Proyecto de Presupuesto 2020	214.084.116,00
------------------------------	----------------

PROYECTO: EMPAS COMUNITARIO

Teniendo en cuenta que el Programa Empas Comunitario se ha venido consolidando como un escenario de participación ciudadana, a través del cual se construyen relaciones con las comunidades que permiten el diálogo permanente entre el usuario, el usuario potencial y la Empresa, se asignarán recursos para la vigencia 2020, por valor de **Trescientos Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos Mcte (\$349.634.968)** al **Proyecto Empas Comunitario**, con el fin de realizar eventos comerciales, garantizar la participación de la Empresa en eventos institucionales, efectuar el Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, así como llevar a cabo la adquisición de material pedagógico del servicio de alcantarillado, realizar capacitaciones y socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y ejecutar brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos.



Los indicadores de este Proyecto para la vigencia 2020, quedan de la siguiente manera:

PROYECTO : EMPAS COMUNITARIO

INDICADOR/ACTIVIDAD	Aprobado Inicialmente		Proyectado para Aprobar	
	2020		2020	
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	20	348	20	350
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado	20		20	
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	1		1	
Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	200		200	
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	120		120	
Alcance en barrios del programa	50		50	
Brigadas de mantenimiento, limpieza y dragado de redes de alcantarillado	20	0	20	0
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	2.000	0	2.000	
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	100	0	100	
TOTAL	348		350	

Proyecto de Presupuesto 2020	349.634.968,00
------------------------------	----------------

2. AJUSTE AL PLAN FINANCIERO PARA LA VIGENCIA 2020

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 menor 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 2020.

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

Cordialmente,

STEVEN TELLEZ A.

Subgerente de Planeación e Informática

Elaboró: 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. Adela Guerrero Contreras. Subgerente Comercial y Tarifaria
Ing. Alex Gonzalo Ríos Monroy. Subgerente de Alcantarillado



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A.
Plan Financiero 2019-2020

CONCEPTO	2020	2020
	APROBADO Inicialmente	AJUSTADO (Noviembre 26 de 2019)
I. INGRESOS	137.753.435.469	108.965.321.071
PROVIC DISPONIBILIDAD INICIAL	5.000.000.000	
Disponibilidad inicial cuantas por pagar	5.000.000.000	
Disponibilidad inicial recursos crédito		
1. INGRESOS CORRIENTES		
TRIBUTARIOS		
NO TRIBUTARIOS		
Venta de Bienes y Servicios	111.674.346.056	107.522.754.514
- Servicio Alcantarillado	111.606.505.029	107.522.754.514
- Aportes Costos Directos de Conexión	107.908.941.343	105.559.819.783
Otros Ingresos	3.697.563.686	1.962.934.731
- Arrendamiento	67.841.027	910.015.536
- Otros Ingresos	47.885.873	19.731.446
- Fuentes Alternas	19.955.154	750.812.702
2. RECURSOS DE CAPITAL		
Rendimientos Financieros	21.079.089.413	139.471.388
Recursos del Crédito	1.079.089.413	532.551.021
	20.000.000.000	532.551.021
TOTAL INGRESOS	137.753.435.469	108.965.321.071
II. GASTOS	132.753.435.469	108.965.321.071
A. FUNCIONAMIENTO	24.966.311.236	33.488.584.830
Gastos de Personal	9.743.202.646	10.660.889.832
Gastos Generales	9.554.115.988	17.335.843.840
Transferencias	5.668.992.602	5.491.851.158
B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	6.474.536.481	5.863.019.577
C. SERVICIO DE LA DEUDA	7.953.382.270	4.057.713.750
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y DEUDA	39.394.229.987	43.409.318.157
GASTOS DE INVERSIÓN	93.359.205.483	65.556.002.913
PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO	92.540.086.558	64.868.903.635
Operación, Mantenimiento y Expansión de infraestructura		
	59.295.072.687	34.886.189.567
1. PLANEACION DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS		
2. OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	21.687.068.244	20.562.830.868
3. OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN	11.450.517.627	9.312.455.200
4. INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO, A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO	107.428.000	107.428.000
PROGRAMA III APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	246.539.945	122.523.858
1. ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	124.016.088	0
2. CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL	98.093.467	98.093.468
3.FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	24.430.390	24.430.390
PROGRAMA IV EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL	572.578.979	564.575.420
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	224.336.757	214.940.452
3. EMPAS COMUNITARIO	348.242.222	349.634.968
TOTAL CXP	5.000.000.000,00	
TOTAL GASTOS	137.753.435.469	108.965.321.071
SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-	-