

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

PLAN DE GESTION EMPRESARIAL
2020-2023
INFORME DE PROYECTOS.

HERNAN RICARDO GONZALEZ ACEVEDO
GERENTE





PLANES ESTRATEGICOS

Los planes Estraticos son instrumentos de planificación, los cuales tienen como propósito fundamental avanzar en forma realista y concreta en la Gestión Integral de los Sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Los planes estratégicos son un conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos presupuestos y cronogramas de ejecución, articulados con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal; con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y la normatividad que al respecto expidan los diferentes Ministerios y órganos de control.

En cumplimiento de lo anterior, Empopamplona ha elaborado y ha puesto en marcha los siguientes planes estratégicos empresariales:

- Plan de Fortalecimiento Institucional.
- Plan de gestión financiera.
- Plan maestro de acueducto.
- Plan de saneamiento y Manejo de vertimientos.
- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

A continuación se presenta la matriz de gestión en donde se exponen cada uno de los planes con sus respectivos programas, proyectos y actividades.

La formulación del plan de gestión empresarial EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 2020- 2023, toma como fuentes internas las principales necesidades por procesos, los resultados de la auditoría integral de la SSPD 2019, auditoria externa de gestión y resultados AEGR 2019, INCONTEC 2019, entre otras.

Como fuentes externas se tendrán en cuenta El Plan de desarrollo Municipal 2020 - 2023, “PAMPLONA ES MAS”, El Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS”, El Plan de desarrollo Nacional 2018 -2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”. Los planes sectoriales en agua potable y saneamiento básico, normatividad vigente del sector, entre otras.

Igualmente se han tenido en cuenta las necesidades expresadas por nuestros usuarios en cuanto al mejoramiento de la prestación del servicio.





LAN DE GESTION EMPRESARIAL 2020 – 2023 RESUMEN DE PROYECTOS.

PLAN DE GESTION EMPRESARIAL 2020 - 2023

PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS. (4 años)	FUENTES DE FINANCIACION	AVANCE A 2023
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1. GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA	<i>1.1. Integración Y Fortalecimiento De La Capacidad De Gestión Empresarial</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Formular, consolidar y evaluar el plan de Gestión Empresarial 2020 – 2023. 	\$10'000.000		100 %. Se realizaron los ajustes sugeridos por la Contraloría
			<ul style="list-style-type: none"> • Formulación y Gestión de proyectos. 	\$100'000.000		100 % Se gestionaron los proyectos de reposición de la conducción del Rosal. Se continuo con la ejecucion de los proyectos de optimización del relleno sanitario, estudios y diseños el PTAR Pamplona, captación de las Tomas, entre otros.



		<ul style="list-style-type: none"> Ajuste institucional: estructura organizacional, planta de personal, procesos y procedimientos. 	\$40'000.000	Empopamplona	100 % Se esta implementando el nuevo manual de funciones.
		<ul style="list-style-type: none"> Optimización de los Sistemas de Información. 	\$100'000.000		70%
	1.2. Implementación de los sistemas integrados de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Gestión bajo el enfoque ISO 9001 -2015, MIPG Mantenimiento Certificación ICONTEC 	\$40'000.000	Empopamplona	100% Se mantuvo la certificación del INCONTEC hasta diciembre de 2023
		<ul style="list-style-type: none"> Diseño, planeación, implementación y evaluación de Sistemas Integrados de Gestión bajo las normas, ISO14001, OHSAS 18001 	\$80'000.000		70% Se presentaron avances en la consolidación de la información.
		<ul style="list-style-type: none"> Certificación en Sistemas Integrados bajo los enfoques de ISO 14001, OHSAS 18001. 	\$40'000.000		50 %
		<ul style="list-style-type: none"> Optimización del área de archivo en infraestructura y gestión. 	\$150'000.000		90%
		Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, Dec. 1072 de 2015			85 % Se viene implementando conforme a la normatividad
		Implementación del sistema de seguridad vial			
		<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el área financiera de la Empresa, Optimización permanente de costos y gastos 	\$80'000.000	Empopamplona	80%



FORTAL ECIMIENTO INSTITU	INTEGRAL DE LA	1.3. <i>Garantizar la sostenibilidad financiera</i>	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de las normas financieras internacionales NIF 	\$40'000.000	Empopamplona	100 % Cumplimiento de reportes bajo NIIF a la SSPD y Contaduría
			<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento de políticas de recaudo, recuperación y saneamiento de cartera. 	\$20'000.000	Empopamplona	90% Puesta en marcha y aplicación del proceso de saneamiento de cartera.
		1.4. <i>Estudio e Implementación De Alianzas y Nuevos</i>	<ul style="list-style-type: none"> Construcción y puesta en marcha de la Escombrera Municipal 	\$400'000.000	Empopamplona y ALCALDIA M.	20% proceso a cargo de la Alcaldía municipal
		<i>Negocios</i>	<ul style="list-style-type: none"> Prestación de servicios de mantenimiento, construcción de obras y asesorías a otras empresas de servicios públicos y Municipios de la Provincia. 	\$ 40'000.000	Otras Empresas de servicios Públicos	Con el ajuste a los estatutos de la Empresa se incursionando en nuevos negocios.
			<ul style="list-style-type: none"> Certificación de taller de micro medidores. 	\$100'000.000	Empopamplona	Se mantienen convenio con aguas Kapital de Cúcuta.



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS. (4 años)	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1. GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA	1.5. <i>Mejorar los sistemas informáticos y equipos de computación. Software y hardware.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Legalización y actualización de Software y hardware utilizado en la Empresa, de acuerdo a los avances tecnológicos del mercado. 	\$40'000.000	Empopamplona	80% de lo programado para el cuatrenio
			<ul style="list-style-type: none"> Dotación de equipos informáticos para optimizar la prestación del servicio y el desempeño de los funcionarios. 	\$40'000.000	Empopamplona	90% de lo programado para el cuatrenio
			<ul style="list-style-type: none"> Blindaje permanente de la información empresarial a través de copias de seguridad. 	\$30'000.000	Empopamplona	80% de lo Programado para el cuatrenio, con TNS se esta manejando copias de seguridad en la nube.
		1.6. <i>Mejoramiento De Las Condiciones Locativas De La Empresa</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento y ampliación de las instalaciones Administrativas de la Empresa. 	\$200'000.000	Empopamplona	80% de lo programado para el cuatrenio
		1.7. <i>Implementación de un sistema de información geográfica.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dotación del mobiliario de las diferentes áreas de la empresa de acuerdo a las directrices de la salud ocupacional. 	\$60'000.000	Empopamplona	80% de lo programado para el cuatrenio
<ul style="list-style-type: none"> Dotación de equipos de seguridad industrial y de atención y prevención de desastres. 	\$100'000.000		Empopamplona			
<ul style="list-style-type: none"> Implementación de un sistema de información geográfica en red, para cada servicio de la Empresa que permita obtener información confiable y actualizada de redes, rutas, instalaciones etc. 	\$100'000.000		Empopamplona	70% de lo programado para el cuatrenio. 70% en aseo.		



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS. (4 años)	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1. GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA	1.8. <i>Estrategias Comunicativas Y De Información Empresarial</i>	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de la Identidad Corporativa. Campañas en medios de comunicaciones comerciales, comunitarios y alternativos 	\$160'000.000	Empopamplona	100% de lo programado para el cuatrenio.
			<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo e implementación de Estrategias comunicativas internas y externas de la Entidad. 	\$60'000.000	Empopamplona	100% de lo programado para el cuatrenio.
			<ul style="list-style-type: none"> Diseño, implementación y mantenimiento del portal Web 	\$10'000.000	Empopamplona	100% de lo programado para el cuatrenio.
		1.9. <i>Realización De Convenios Interinstitucionales Con Universidades</i>	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a proyectos de investigación que conduzcan a optimizar los diferentes procesos de la Empresa y la solución de problemas ambientales generados de los mismos. 	\$100'000.000	Empopamplona, Universidades.	80% de lo programado para el cuatrenio. Ejecucion de 6 proyectos con la UP.
			<ul style="list-style-type: none"> Apoyar la realización de pasantías y proyectos de grado de estudiantes de diferentes carreras que oferten las universidades. 	\$40'000.000	Empopamplona	100% de lo programado para el cuatrenio. Ejecucion de 6 proyectos con la UP.
		1.10. <i>Proyección social de la Empresa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Cofinanciación de unidades sanitarias para familias pobres 	\$20'000.000	Empopamplona	40% de lo programado para el cuatrenio.
			<ul style="list-style-type: none"> Patrocinio a eventos deportivos y culturales de la región. 	\$12'000.000	Empopamplona	40% de lo programado para el cuatrenio.



		<ul style="list-style-type: none">• Apoyo en útiles y textos escolares a los niños y escuelas públicas de la ciudad.	\$12'000.000	Empopamplona	40% de lo programado para el cuatrenio.
		<ul style="list-style-type: none">• Apoyo a programa de becas universitarias. Estratos uno y dos	\$10'000.000	Empopamplona	40% de lo programado para el cuatrenio.



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS. (4 años)	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO	1. PROGRAMA DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE AREAS Y MICROCUENCAS	1.1. <i>Adquisición y conservación de Áreas estratégicas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Realizar convenios interinstitucionales para la compra de áreas estratégicas y Gestionar ante la Gobernación y otros municipios beneficiarios de la Cuenca del rio Pamplona la compra de áreas estratégicas en Pamplona. 	\$ 200'000.000	Empopamplona Corponor Alcaldía de Pamplona Gobernación de Norte de Santander	Se han realizado gestión ante diferentes Entidades.
			<ul style="list-style-type: none"> Cercado y protección de las áreas estratégicas ya adquiridas. 	\$200'000.000	Empopamplona CORPONOR Alcaldía de Pamplona Gobernación de Norte de Santander	Se ejecuto el convenio 00169 con la Gobernación de Norte de Santander, Arcadia de Pamplona, Empopamplona, por valor de 170 millones de pesos para la instalación de 5 km de asilamiento y reforestación de 10 ha, en las áreas estratégicas.
		1.2. <i>Conservación y recuperación de microcuencas.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Realizar Convenios interadministrativos para la protección y enriquecimiento de nacientes. 	\$ 200'000.000	Empopamplona Corponor, Alcaldía de Pamplona	Se ha participado en el POMCA
			<ul style="list-style-type: none"> Realizar talleres y salidas de campo para fortalecer la formación ambiental en el manejo adecuado del agua. 	\$40'000.000	Alcaldía de Pamplona Gobernación de Norte de Santander Otros Municipios.	
		1.3. <i>Ordenamiento de las microcuencas</i>	<ul style="list-style-type: none"> Participar activamente en el POMCA del rio Pamplonita. 	\$ 20.000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el uso del suelo, en la parte alta de la cuenca del rio Pamplonita, ampliando las áreas de protección ambiental en la actualización del PBOT Pamplona. 	\$20'000.000	Corponor Alcaldía de Pamplona Universidad de Pamplona	Se han adelantado gestiones ante las Entidades competentes.



PLAN	PROGRAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS. (4 años).	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO		1.4. <i>Familias Guardianes del agua.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el inventario de nacimientos y áreas con bosques nativos existentes en las microcuencas abastecedoras. 	\$ 10'000.000	Empopamplona Corponor Alcaldía de Pamplona	50% de avance Se realizo un proyecto de grado con la UP para adecuar los procedimientos a la normatividad vigente del pago por servicios ambientales.
			<ul style="list-style-type: none"> Diseñar e implementar programas de servicios ambientales con las comunidades de las fuentes abastecedoras del acueducto 	\$10'000.000	Empopamplona Corponor A. de Pamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> Adelantar campañas de educación Ambiental 	\$20'000.000	Empopamplona Corponor A. de Pamplona	
	2. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA	2.1. <i>Subprograma Técnico</i>	<ul style="list-style-type: none"> Instalación y puesta en marcha de equipos de macro medición a la salida de la Planta Monteadentro 	\$100'000.000	Empopamplona	Avance del 75% de lo programado. Se elaboró el plan de reducción de pérdidas técnicas de Empopamplona.
			<ul style="list-style-type: none"> Optimización, Sistematización y puesta a punto del sistema de Macromedición de la salida de la Planta Cariongo 	\$50'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> Estudio e implementación de sectorización de la red, con mediciones de caudal, tomas de presión y determinación de pérdidas, fugas e instrumentación de la misma. 	\$100'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> Estudio de reducción de pérdidas en Almacenamiento. 	\$10'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> Priorización y proyección para la reposición de redes. 	\$10'000.000	Empopamplona	



PLAN	PROGRAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS. (4 años).	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO	2. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA	2.2. <i>Subprograma Comercial</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acreditación del Banco de Medidores y/o contratación con un laboratorio certificado. 	\$60'000.000	Empopamplona	Avance del 70% de lo programado.
			<ul style="list-style-type: none"> • Actualización y sistematización del Catastro de Usuarios 	\$200'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	Se elaboró el plan de reducción de pérdidas comerciales de Empopamplona.
			<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de Usuarios Códigos 29, 11, cambio de 600 medidores dañados por año. 	\$150'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> • Diseño e implementación de la Unidad Antifraude. 	\$20'000.000	Empopamplona	Se mantuvo convenio con el banco de medidores de aguas Kapital. 80 % ejecutado
			<ul style="list-style-type: none"> • Creación e implementación de la Norma Técnica para Acometidas Domiciliarias. 	\$5'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> • Optimización del proceso de lecturas y facturación 	\$10'000.000	Empopamplona	
		2.3. <i>Subprograma de Educación</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño e implementación de estrategias comunicativas para el ahorro y uso eficiente del agua en el sector urbano y rural. 	\$20'000.000	Empopamplona	Avance del 80% de la programado para el cuatrenio.
			<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar a Instituciones Educativas en el fortalecimiento del PRAE e implementación de un PROCEDA alrededor del recurso Hídrico. 	\$20'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona.	Se han ejecutado las actividades planificadas para el periodo



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS.	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO	PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA	3.1. <i>Reparación y mantenimiento de captaciones y aducciones</i>	<ul style="list-style-type: none"> Reposición de la línea de conducción El Rosal – Planta Cariongo. instalación de ventosas y purgas 	\$1.500'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona, Otros	Se suscribió convenio con el PDA y Empopamplona, para la reposición de aducción del Rosal, avance de obra del 90%.
			<ul style="list-style-type: none"> Optimización de la línea de conducción García – Planta Monteadentro y cámaras de Quiebre. Mantenimiento e instalación de ventosas y purgas 	\$300'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona, Otros	Ejecucion del 65% de lo programado para el cuatrenio
			<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de Captaciones y desarenadores de Mono y Potreritos cambio del sistema de válvulas 	\$80'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona, Otros	Ejecucion del 65% de lo programado para el cuatrenio
			<ul style="list-style-type: none"> Instalación de sistemas de macro medición en las captaciones de Empopamplona. 	\$80'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona, Otros	Ejecucion del 65% de lo programado para el cuatrenio
		3.2. <i>Ampliación de Fuentes de Abastecimiento</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de Captación, Desarenador y línea de aducción, Quebrada Las Tomas 	\$30'000.000	Empopamplona	Se está ejecutando (30%) los contratos del convenio 807 con FINDETER, MVCT, Alcaldía de Pamplona y Empopamplona, por valor de 988 millones de pesos para la construcción de la captación y aducción de Las Tomas
			<ul style="list-style-type: none"> Construcción de la captación y aducción Las dos Tomas. 	\$500'000.000	Empopamplona	



PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO	PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	3.	3.3 Plantas de tratamiento de agua potable	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento planta de tratamiento Monteadentro. 	\$80.000.000	Empopamplona	Ejecucion del 72% de lo programado para el cuatrenio
				<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento y reposición de Sistema de válvulas de las Plantas de Tratamiento 	\$60'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Optimización y adecuación del Sistema de Cloración de las plantas de Tratamiento 	\$30'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Optimización del sistema de Dosificación de Insumos Químicos de las Plantas de Tratamiento 	\$30'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Implementación del s. Tratamiento de Lodos para las Plantas 	\$300'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Compra de planta eléctrica e hidrolavadora, adecuación del montacargas para planta Monteadentro 	\$50'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Compra de equipos para el laboratorio: espectrómetro, balanza analítica, buretas, planchas etc. 	\$50'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento y calibración de equipos existentes. 	\$10'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Realizar análisis especializados para agua cruda y potable. 	\$10'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Revisión y Cambio de Lechos filtrantes Planta Cariongo 	\$100'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento del sistema de bombeo de la galería de filtros planta Cariongo 	\$10'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Cambio de las placas de asbesto cementos de los sedimentadores de la planta Cariongo 	\$100'000.000	Empopamplona	
				<ul style="list-style-type: none"> Compra de insumos químicos para la operación de las plantas de potabilización. 	\$1.000.000.000	Empopamplona	



			Compra de materiales para la operación y mantenimiento de las plantas de potabilización.	\$1.000.000.000	Empopamplona	
			Dotación de personal, elementos de seguridad industrial.	\$ 100.000.000	Empopamplona	
PLAN MAESTRODE ACUEDUCTO			• Adecuación vía de acceso Planta Monteadentro	\$100'000.000	Empopamplona Alcaldía Municipal.	
		3.4. <i>Mantenimiento y Reparaciones en tanques de almacenamiento</i>	• Impermeabilización y mejoramiento de los Tanques de Almacenamiento Existentes	\$150'000.000	Empopamplona	Ejecucion del 72% de lo programado para el cuatrenio. Se elaboraron los diseños de un nuevo tanque de almacenamiento de 1000 m3 en la planta Cariongo.
			• Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento – Construcción Tanque Cristo Rey.	\$700'000.000	Empopamplona	
			• Implementación de Sistema de Medición de Niveles de los Tanques de Almacenamiento	\$30'000.000	Empopamplona	
			• Compra de materiales y accesorios para el mantenimiento de los tq's de almacenamiento.	\$50.000.000	Empopamplona	
			3.5. <i>Optimización de la Red de Distribución.</i>	• Actualización del catastro de redes.	\$40'000.000	
		• Priorización de Reposición de Redes en Pamplona	\$25'000.000	Empopamplona		
		• Reposición de redes en sectores priorizados	\$400'000.000	Alcaldía de		
		• Mantenimiento y reparación del sistema de válvulas de la Red de Distribución.	\$150'000.000	Pamplona		
		• Mantenimiento, Reposición e Implementación de Hidrantes y Purgas en la Red de Distribución.	\$80'000.000	Empopamplona		
• Estudio e Implementación de Instrumentación de la Red de Distribución de Acueducto.	\$100'000.000	Empopamplona				
• Compra de medidores, tuberías, materiales y accesorios para el mantenimiento y reposición de redes.	\$ 800.000.000	Empopamplona				



			<ul style="list-style-type: none"> • Dotación de personal, elementos de seguridad industrial. 	\$ 100.000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> • Compra de Maquinaria y equipos 	\$60'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de combustibles, lubricantes y repuestos para operación y mantenimiento de los vehículos de acueducto. 	\$200'000.000	Empopamplona	
	3.6. <i>Ampliación de red de distribución</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventario de áreas de expansión y viviendas que no cuentan con servicio. 	\$10'000.000	Empopamplona	Se realizaron obras de optimización del sector de la Trinidad, Jurado, Romero, entre otras	
	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de Redes en áreas de expansión 	\$60'000.000	Empopamplona			
			<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de Redes y Acometidas en áreas sin servicio de acuerdo a la demanda existente y a la priorización de las mismas. 	\$250'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	
		3.7. <i>Recuperación del sistema de Bombeo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y Recuperación de Estaciones de Bombeo existentes como sistema de contingencia. 	\$150'000.000	Empopamplona	Ejecucion del 55% de lo programado para el cuatrenio



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS.	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO	4. PROGRAMA DE CONTROL CALIDAD DE AGUA	4.1. <i>Acreditación del Laboratorio de Control de Calidad de Agua Potable.</i>	• Participación en el Programa PICCAP	\$ 10'000.000	Empopamplona	Ejecucion del 90% de lo programado para el cuatrenio.
			• Mejoramiento de condiciones locativas y Dotación de equipos	\$100'000.000	Empopamplona	
			• Mantenimiento de Puntos de Muestreo	\$20'000.000	Empopamplona	Certificación PICCAP 2023
			• Implementación de la NTC-ISO 17025.	\$40'000.000	Empopamplona	
		4.2. <i>Proyectos de Investigación en Calidad y Potabilidad de Agua</i>	• Análisis fisicoquímicos y microbiológicos complementarios de Calidad de Agua de acuerdo a la Normatividad existente.	\$100'000.000	Empopamplona	Ejecucion del 80% de lo programado para el cuatrenio
			• Celebrar convenios con Universidades y otras instituciones para adelantar proyectos de instigación sobre calidad de agua cruda y tratada y detección de parámetros complementarios.	\$80'000.000	Empopamplona	



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS.	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO D VERTIMIENTOS	1. AUMENTO DE COBERTURA	1.1. Ampliación de Redes de Alcantarillado en sectores sin cobertura del Servicio y en áreas de expansión urbanística.	• Inventario de áreas de expansión y de viviendas sin servicio.	\$40'000.000	Empopamplona	Ejecucion del 80% de lo programado para el cuatrenio. Se realizaron las obras de conexión y optimización del alcantarillado del sector la Trinidad.
			• Actualización del Catastro de Redes de Alcantarillado.	\$50'000.000	Empopamplona	
			• Instalación de Nuevas Redes de Alcantarillado Sanitario	\$250'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	
			• Instalación de Nuevas redes de alcantarillado pluvial.	\$200'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	
			• Construcción de la red pluvial para el sector de Villa Cristina y barrios aledaños y descarga directa al rio Pamplonita.	\$250'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	
			• Compra de tuberías, materiales y accesorios para la expansión de redes de alcantarillado en la ciudad.	\$ 300.000.000	Empopamplona	
	2. OPTIMIZA CION DE	2.1. Reposición de redes de Alcantarillado	• Reposición Redes de Alcantarillado	\$1.000'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	Ejecucion del 80% de lo programado para el cuatrenio.
			• Compra de tuberías, materiales y accesorios para la expansión de redes de alcantarillado en la ciudad.	\$ 300.000.000	Empopamplona	



		<ul style="list-style-type: none">• Estudio de viabilidad de separación de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. Priorización de Sectores.	<i>\$40'000.000</i>	Empopamplona
		<ul style="list-style-type: none">• Adquisición de combustibles, lubricantes y repuestos para operación y mantenimiento de los vehículos de alcantarillado.	<i>\$200'000.000</i>	Empopamplona
		<ul style="list-style-type: none">• Dotación de personal, elementos de seguridad industrial.	<i>\$ 100.000.000</i>	Empopamplona
		<ul style="list-style-type: none">• Inventario y disminución de conexiones erradas en el sistema de alcantarillado	<i>\$50'000.000</i>	Empopamplona



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS.	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESOS RESPONSABLE S	
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO D VERTIMIENTOS	2. OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA		<ul style="list-style-type: none"> Estudio y Disminución de Servidumbres 	\$80'000.000	Empopamplona	Ejecucion del 90% de lo programado para el cuatrenio. Se emitió la resolución 378 de 2022 de CORPONOR De actualización delPSMV	
			<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y Actualización del PSMV. 	\$40'000.000	Empopamplona		
		2.2. Adquisición de Maquinaria y Equipos de Alcantarillado	<ul style="list-style-type: none"> Compra de Equipos para realizar mantenimiento al sistema de Alcantarillado Capacitación a funcionarios en técnicas de construcción y mantenimiento de Alcantarillados 	\$100'000.000	Empopamplona		
	3. SANEAMIENTO DEL RIO PAMPLONITA EN EL MUNICIPIO DE	3.1. Eliminación de Vertimientos al Rio Pamplonita	<ul style="list-style-type: none"> Eliminación de Vertimientos puntuales sobre el rio Pamplonita. 	300'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona PDA CORPONOR		<i>Se elimino el vertimiento de Villacristina sobre el rio Pamplonita.</i>
		3.2. Caracterización y Monitoreo del Rio Pamplonita.	<ul style="list-style-type: none"> Caracterización y monitoreo de la calidad de agua vertida por el municipio de Pamplona. 	\$100'000.000	Empopamplona		Se realizo la caracterización de vertimientos 2020 2021, 2022,2023



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS.	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO D VERTIMIENTOS		3.3. Recuperación y Mantenimiento de la Ribera del Rio Pamplonita en la Ciudad de Pamplona	• Campañas de limpieza y mantenimiento del Cauce del Rio Pamplonita en Pamplona.	\$80'000.000	Empopamplona A de Pamplona	Ejecucion del 75% de lo programado para el cuatrenio.
			• Revegetalizar el paseo del rio.	\$100'000.000	Empopamplona A. de Pamplona	
	4. TRTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4.1. Construcción del segundo tramo del emisario final.	• Legalización de servidumbres y predios para el emisario.	\$200'000.000	Empopamplona A. Pamplona	Por medio del convenio 0881 de 2021 entre el MVCT, Alcaldia dePamplona, Empopamplona y CORPONOR, se estructuro y se presentó ante la ventanilla única del MVCT el proyecto para la construcción de la PTAR PAMPLONA. Proyecto en ejecucion con avance del 90%.
			• Presentación del proyecto ante diferentes Entidades para la Gestión de recursos.	\$30'000.000	Empopamplona A. Pamplona CORPONOR PDA, MAVDT	
			• Construcción segundo tramo del emisario final.	\$8.000'000.000	Empopamplona A. Pamplona CORPONOR,PDA	
		4.2. Construcción de planta de aguas residuales PTAR	• Estudios de diseño de una nueva PTAR y/o optimización de los actuales diseños.	\$250'000.000	Empopamplona A. Pamplona CORPONOR,PDA	
			• Presentación del proyecto ante la ventanilla Única del DNP, para la gestión de recursos nacionales.	\$25'000.000.	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	
			• Compra de predios ylegalización de servidumbres para la PTAR	\$200'000.000	Empopamplona A. Pamplona	
			• Gestión de recursos ante diferentes Entidades para la construcción de la PTAR.	\$40'000.000	Empopamplona A Pamplona CORPONOR,PDA	
			• Construcción de la PTAR	\$42.000'000.000	Empopamplona Alcaldía Pamplona CORPONOR PDA,MAVDT	



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS.	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RSU.	1.1 Educación ambiental para el fomento de la separación de los RSU desde la fuente.	<ul style="list-style-type: none"> Programas de Sensibilización para fomentar la separación desde La Fuente y programa de las tres R. 	\$80'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	Ejecucion del 85% de lo programado para el cuatrenio.
			<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del comparendo ambiental como instrumento para fomentar el buen manejo de los RSU. 	\$60'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona, POLNAL	
			<ul style="list-style-type: none"> Eliminación de los puntos críticos de presentación o almacenamiento de RSU. 	\$40'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> Fomento al uso de bolsas biodegradables para el almacenamiento de los residuos de barrido 	\$60'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	
		1.2 Optimización de la recolección y transporte de RSU.	<ul style="list-style-type: none"> Rediseño de macro y micro rutas y horarios de recolección. 	\$50'000.000	Empopamplona	Ejecucion del 70% de lo programado para el cuatrenio.
			<ul style="list-style-type: none"> Implementación de programas de seguridad industrial. 	\$40'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de combustibles, lubricantes y repuestos para operación y mantenimiento de los vehículos de aseo 	\$500'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de un nuevo compactador para la recolección en el sector periférico. 	\$350'000.000	Empopamplona	



PLAN	PROG RAMA	PROYECTOS.	ACTIVIDADES	VALOR ESTIMADO EN PESOS.	FUENTES DE FINANCIACION	PROCESO RESPONSABLE
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2. BARRIDO Y LIMPIEZA.	2.1 Optimización del proceso de barrido y limpieza de calles y áreas publicas.	• Optimización de rutas de barrido.	\$10'000.000	Empopamplona	Ejecucion del 90% de lo programado para el cuatrenio.
			• Capacitación a los personas que desempeñan esta actividad.	\$10'000.000	Empopamplona	
			• Estudio sobre modelos de vinculación laboral de este personal que mejore su calidad de vida.	\$10'000.000	Empopamplona	
			• Dotación de personal, elementos de seguridad industrial.	\$ 2500.000.000	Empopamplona	
			• Uso de bolsas biodegradables para el almacenamiento de residuos de barrido	\$60'000.000	Empopamplona.	
	3 APROVECHAMIENTO.	3.1 Aprovechamiento de residuos inorgánicos.	• Diseñar y ejecutar programas de apoyo a los grupos organizados de recuperadores de Pamplona	\$40'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona	Esta actividad está a cargo de las asociaciones formalizadas de aprovechamiento CAREP y RENACER.
			3.2 Aprovechamiento de residuos orgánicos.	• Formulación y gestión de proyectos para el aprovechamiento de residuos orgánicos.	\$60'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona CORPONOR.



						<p>iniciativas de producción de abonos orgánicos a partir de los RSU.</p> <p>Se presento y se aprobó por el MVCT, el proyecto de estudios y diseños de l sistema de tratamiento de Residuos sólidos orgánicos.</p>
<p>PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUAL DERESIDUOS SOLIDOS</p>	<p>4. DISPOSICION FINAL</p>	<p>4.1 Optimización del relleno sanitario regional la cortada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción ampliación del relleno sanitario La Cortada 	\$2.300'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona FINDETER	<p>Por medio del convenio con FINDETER Y MVCT, se construyó y se puso en operación la nueva celda sur del relleno la Cortada con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.</p> <p>Junto con el PDA se puso en operación la planta de lixivados del relleno sanitario la Cortada.</p> <p>Se suscribió el convenio 1122 de 2021, para optimización del relleno La Cortada fase II, con una inversión de 5.598 millones de pesos, este proyecto incluye la construcción de la celda Norte y el</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Construcción del encerramiento del relleno regional. 	\$300'000.000	Empopamplona	
			<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en marcha del sistema de tratamiento delixiviados. 	\$100'000.000	Empopamplona - PDA	
			<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de un proyecto y gestión de recursos para construcción de un nuevo relleno sanitario para la provincia de Pamplona y/o ampliación dela Cortada a 25 años. 	\$200'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona PDA	
			<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de un terreno para el nuevo relleno sanitario y/o ampliación de la Cortada. 	\$350'000.000	Empopamplona Alcaldía de Pamplona PDA	
			<ul style="list-style-type: none"> • Construcción del nuevorelleno sanitario Y/oampliación de la Cortada a 25años. 	\$6.000'000.00	Empopamplona Alcaldía de Pamplona PDA- MAVDT FINDETER.	



		<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de un sistema de tratamiento y aprovechamiento de gases. 	\$100'000.000	Empopamplona CORPONOR PDA. MAVDT	suministro de un buldócer, entre otras actividades. Este proyecto tiene ejecución del 100%.
		<ul style="list-style-type: none"> • Compra de un Buldócer. 	\$600'000.000	Empopamplona	
COMERCIALIZACION		<ul style="list-style-type: none"> • Adelantar los procesos de recuperación ambiental de las zonas ya clausuradas del relleno sanitario. 	\$80'000.000	Empopamplona.	Se logro suscribir los CCU con mas de 100 nuevos suscriptores de solo aseo.
		<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de combustibles, lubricantes y repuestos para operación y mantenimiento de los vehículos y maquinaria en disposición final 	\$400'000.000	Empopamplona	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento del área comercial de aseo 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar censos y suscribir CCU con usuarios a los que solo se les presta el servicio de aseo. 	\$10'000.000		



**MATRIZ FINANCIERA PLAN DE GESTION EMPRESARIAL
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
INVERSION A 4 AÑOS (2020-2023).**

PLAN	EMPOPAMPLONA (Valores en pesos)	ALCALDIA DE PAMPLONA, GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER, CORPONOR, MAVDT, OTROS. (Valores en pesos)	SUB TOTAL PLAN (Valores en pesos)
Plan de Fortalecimiento Institucional	\$2.134'000.000	0.0	\$2.134'000.000
Plan Maestro de Acueducto	\$2.500'000.000	\$5.000'000.000	\$7.500'000.000
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV	\$1.425'000.000	\$50'000.000000	\$51'425.000000
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS	\$1.910'000.000	\$9.000'000.000	\$10.910'000.000
TOTALES			\$71.969'000.000



EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2023.

1. EJECUCION DE INVERSIONES 2023.

SERVICIO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEFINITIVA	% EJECUCION
Acueducto.	\$ 2.945.000.000	\$ 1.182.994.884	40.16%
Alcantarillado.	\$ 850.000.000	\$ 559.143.179	65.78%
Aseo.	\$ 920.000.000	\$ 334.095.381	36.31%
Total Inversiones	\$ 4.715.000.000	\$ 2.076233.444	44.03%

2. EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL DE EMPOPAMPLONA 2023

SERVICIO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEFINITIVA	% EJECUCION
TOTAL GENERAL	\$ 20.526.000.000	\$ 16.729.228.492	81.50%

OBSERVACIONES:

- La baja ejecucion presupuestal en acueducto, se debe a que el proyecto de reposición de la red de conducción de la captación El Rosal, por valor de 2.025 millones de pesos que se está ejecutando en convenio con la secretaria Departamental de aguas, convenio CV-SAPPSB000131, había sido incluido en el presupuesto de Empopamplona, dado que la Empresa es el ejecutor; sin embargo, se realizo un tipo de convenio especial con el PDA, en el cual los recursos del PDA no fueron girados a la Empresa, sino que los pagos de los contratos (\$1.622.874.202) los realiza directamente el PDA desde sus cuentas propias, por tanto, estos recursos no ingresan a Empopamplona.
- En el servicio de aseo, se presenta también una baja ejecución, porque se había incluido el proyecto denominado, *Estudios y diseños en fases de ingeniería de detalle para la construcción de un sistema de aprovechamiento energético y material, mediante tratamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de Pamplona, Norte de Santander*, por valor de \$1.443.069.123 que se esta ejecutando por medio del convenio CUR 1387de 2023, que inicialmente iba a hacer ejecutado por Empopamplona, se modifico en el MVCT y la ejecucion fue asignada a FINDETER, por tanto, estos recursos no ingresaron a Empopamplona.



SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE GESTION PERIODO 2020-2023.

PROCESO	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	Valor obtenido 2023	Meta 2023	% de cumplimiento.
DIRECCIONAMIENTO.	EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS	%CUMPLIMIENTO= CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS	97%	99%	98%
ACUEDUCTO	IRCA (INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DE AGUA)	IRCA=(sumatoria de IRCAS obtenidos en cada muestra realizada en el mes (%) / Número total de muestras realizadas en el mes)	0,31%	0,20% Norma 5%	100%
	IANC (INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA)	IANC=(agua producida - agua facturada / agua producida) *100	42.43%	41,00%	96.62%
	IRABA (INDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO)	IRABA	3.00%	2,00%	95 %



	AMPLIACION DE COBERTURA	$PAC=(LAC/LTI)*100$	1,00%	0,50%	100%
	INDICE DE RED REPLAZADA	IRR= Metros de red de acueducto reemplazados en el período	285 Mts	250 mts	100 %
	CONTINUIDAD	CON = No de horas con servicio al día promedio al mes.	23,84	23,92	100%
ALCANTARILLADO	AMPLIACION DE COBERTURA	$PAC=(LAC/LTI)*100$	0,50%	0,50%	100%
	INDICE DE RED REPLAZADA	IRR= Metros de red de acueducto reemplazados en el período	285 Mts	250 Mts	100 %
ASEO	VIDA UTIL DE RELLENO SANITARIO	$IFRT= (CRR*CRP) *100\%$	70,00%	40,00%	100%
	INDICE DE FRECUENCIA DE BARRIDO	$VU= TD/TP*100$	100,00%	100,00%	100%



	INDICE PRESTACION DEL SERVICIO	IPS: (Número de Solicitudes Recibidas) / (Nº de suscriptores del servicio de aseo) * 100	0.05 %	0,20%	100%
T. HUMANO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO	EPP: (NAE) / (TAP) * 100	96%	100%	100%
	TASA DE ACCIDENTALIDAD.	%TA= Número de accidentes de trabajo (NAT) / Número de trabajadores expuestos (NTE)	2,15%	2,00%	83%
	CLIMA LABORAL	CL= (Promedio total (TA+A)) / (Promedio total (TA+A+D+TD))	92%	95%	96%
	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	EC=(NCE/TCP)*100	85%	93%	92%
	INDICE DE RECLAMACION FACTURACION	IRC= (NUMERO DE RECLAMACIONES POR FACTURACION / NUMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES) * 100	1,78%	2,00%	100 %
G. COMERCIAL	COBERTURA DE MICROMEDICION	QRS=(NQRSS/TQRS R)*100	94,56%	97.5%	98%



	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	$CAR = (NSAR / (ND)) * 100$	99,4%	99,5%	99%
	COBERTURA DE ACUEDUCTO	$CAP = (NSAP / ND) * 100$	99,4%	99,5%	99%
G.COMERCIAL	FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR	$FM = (NMF / (TMI)) * 100$	95,62%	96,00	100%
	INDICE DE RECLAMACION OPERATIVA	$IRO = (NRO / NTS) * 100$	0,05%	0,18%	100%
	INDICE DE RECAUDO	$IR = (VALOR RECAUDADO / VALOR FACTURADO) * 100$	91,50%	96,05%	95,31%
	INDICE DE FACTURACION	$IF = (VF) / (VP) * 100$	57,57%	62,20%	93%
	COBERTURA DE ASEO	$CAP = (NSAS) / (ND) * 100$	99,50%	99,50%	100%
		CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE	$CA = (NAE / TAP) * 100$	96,50%	96,50%
R O L I N T					



	AUDITORIA				
	EFICACIA EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS	$EAR=(NRMDA/TRIP) * 100$	82,00%	90,00%	91.00%
G.FINANCIERA.	RAZON DE ENDEUDAMIENTO	Índice de Razón de Endeudamiento: (Pasivo Total) / (Activo Total) * 100	0.52	0.45	100%
	INDICE DE LIQUIDEZ	Índice de Liquidez: (Activo Corriente) / (Pasivo Corriente) * 100	97.35%	>100%	99%
	EJECUCION PRESUPUESTAL. Recursos Propios. Recursos Totales.	$EP=(PEM/PAV)*100$	78,84%	95,00%	81.50%
BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIMIENTO EN LA EVALUACION DE PROVEEDORES	$CEP=(PE/PT)*100$	92,00%	96,00%	98%
	CONFIABILIDAD DEL PROVEEDOR	CP: PROMEDIO DE CALIFICACION DE LA HOJA DE VIDA Y EVALUACION DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES.	95,00%	96,00%	100%



S.G.C	MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE.	$QRS=(NQRSS/TQRS R)*100$	84,00%	90,00%	94%
-------	--	--------------------------	--------	--------	-----