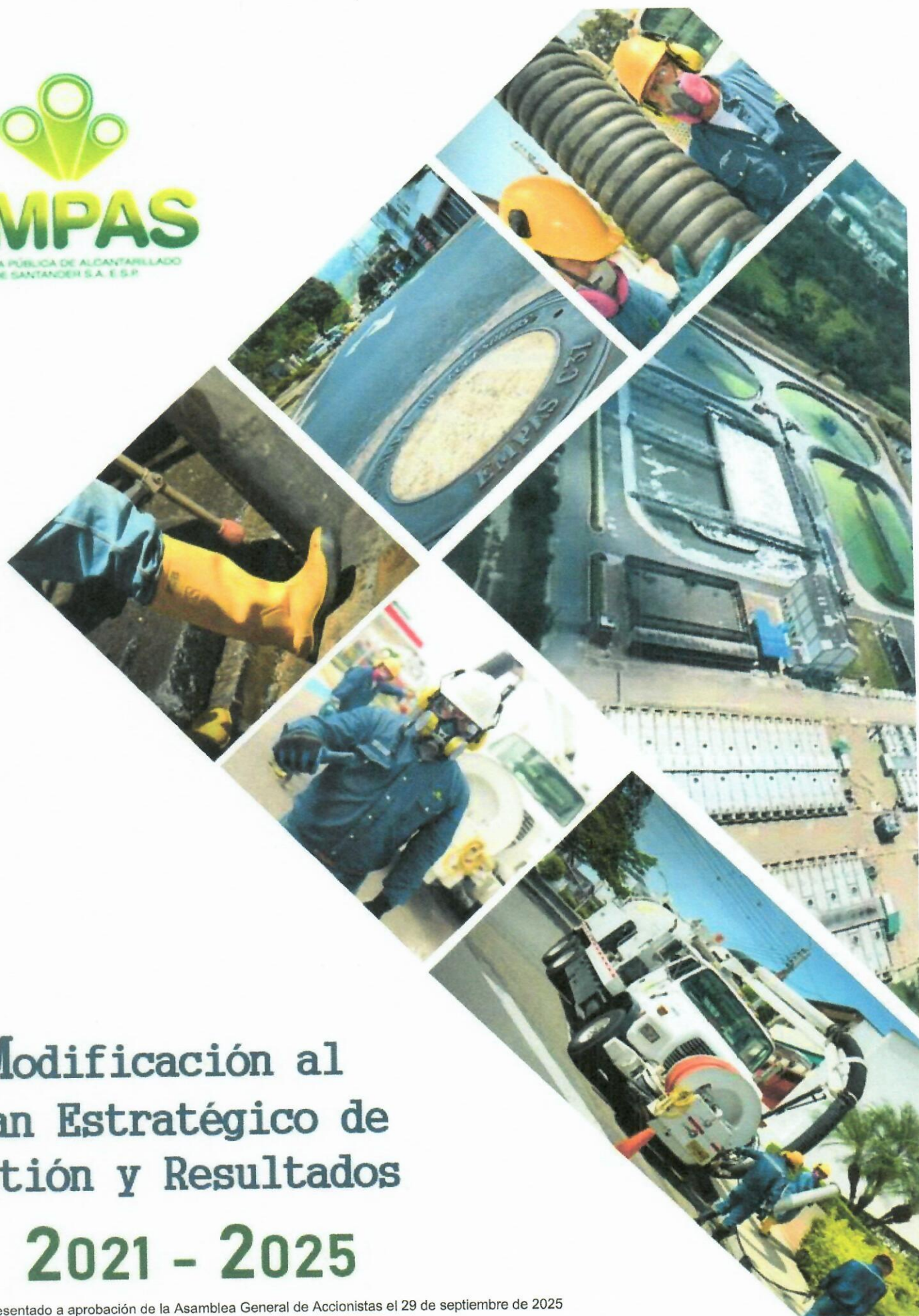




Modificación al Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2021 - 2025

Presentado a aprobación de la Asamblea General de Accionistas el 29 de septiembre de 2025



16va. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2021-2025
(16 modificación – III de la vigencia 2025)
Subgerencia de Planeación e Informática
Septiembre 29 de 2025

Teniendo en cuenta que a 31 de agosto algunos de los Indicadores del Plan Estratégico de Gestión y Resultados ya cumplieron las metas que tenían establecidas para la vigencia 2025 y que además, existen recursos disponibles (ver justificación técnica en Acuerdo de Asamblea) en el Proyecto: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA, se presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la modificación de los Proyectos: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA, CATASTRO DE REDES – SARA, OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO en la vigencia 2025.

1 Ajuste al Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA, para la vigencia 2025 en el Indicador: Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios y Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras

Se modifican los recursos del Indicador: Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios

Teniendo en cuenta que a 31 de agosto, existen recursos o saldos libre de compromiso en los rubros Pólizas y Seguros y Comités de Estratificación del Proyecto PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$134.536.000), se hace necesario **trasladarlos** a los Proyectos OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN por valor de \$94.376.000 y EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO por valor de \$40.160.000.

Este traslado no afecta el cumplimiento de la meta establecida inicialmente, ya que los recursos hacen parte de los Gastos Generales del proyecto.

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

Teniendo en cuenta que, a 31 de agosto, el Indicador: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras presenta un cumplimiento del 80.8% en el que se han realizado 194 socializaciones y seguimientos de las 240 programados para la vigencia, se hace necesario **modificar la meta** a 260 unidades.

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

PROYECTO 1: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA			PROYECTO 1: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COBERTURA			(-) \$134.536.000
INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2025	INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2025	
Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.250	Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios	Metros	2.250	Se trasladan recursos por valor de \$134.536.000
	Millones de \$	17.561		Millones de \$	17.426	
Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	620	Proyectos Especiales de Optimización y Adecuación de Sistemas de Drenaje Urbano	Metros	620	
	Millones de \$	4.975		Millones de \$	4.975	
Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10	Eficiencia en el Trámite Técnico de Incorporación y Autorización de Instalación de Alcantarillado.	Días	10	
	Millones de \$	1.046		Millones de \$	1.046	
Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90	Eficacia en la Supervisión de Proyectos Externos.	%	90	
	Millones de \$	1.279		Millones de \$	1.279	
Estudios y/o Consultorías	Unidad	2	Estudios y/o Consultorías	Unidad	2	
	Millones de \$	1.180		Millones de \$	1.180	
Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	2	Negociación de Servidumbres, Compra de Predios, Permisos y demás Trámites Ambientales y Territoriales para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Alcantarillado.	Unidad	2	Se modifica la meta de 240 a 260 unidades por cumplimiento
	Millones de \$	766		Millones de \$	766	
Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	240	Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras	Unidad	260	
	Millones de \$	564		Millones de \$	564	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	27.371	TOTAL PROYECTO	Millones de \$	27.236	

2 **Ajuste al Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, para la vigencia 2025 en el indicador: Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.**

Al Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN, **se adicionan recursos** por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$94.376.000) en el rubro Materiales y Suministros, con el fin de llevar a cabo la compra de llantas para vehículos de propiedad de la Empresa que ya cumplieron su vida útil y garantizar así, la seguridad de los funcionarios, la población y la vía pública y optimizar el rendimiento del combustible, reduciendo costos operativos y el impacto ambiental.



El Proyecto OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN queda de la siguiente manera:

PROYECTO 4: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN			PROYECTO 4: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN			(+) \$94,376,000
INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2025	INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2025	Se adicionan recursos por valor de (\$94,376,000)
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1,524	Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1,524	
	Millones de \$	17,801		Millones de \$	17,895	
Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3,460	Longitud de Reposición y Reparación de alcantarillado.	mts	3,460	
	Millones de \$	18,232		Millones de \$	18,232	
Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	52	Mantenimiento y Reparaciones a Estructuras de Vertimiento.	Unidad	52	
	Millones de \$	3,215		Millones de \$	3,215	
Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	100	Mantenimiento y Reparaciones a Controles de Cauce.	Unidad	100	
	Millones de \$	2,195		Millones de \$	2,195	
Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2,800	Reposicion de Pavimento por Reposición y Reparación de Redes	mts2	2,800	
	Millones de \$	1,391		Millones de \$	1,391	
Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	20	Daños a otras redes por reposicion y permisos de rotura	unidad	20	
	Millones de \$	321		Millones de \$	321	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	43,155	TOTAL PROYECTO	Millones de \$	43,249	

- 3 **Ajuste al Proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO, para la vigencia 2025 en los indicadores: Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS, Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana, Alcance en barrios del programa, Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones y Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna**

Se modifican los recursos y la meta del Indicador: Socializaciones y Seguimientos Ambientales de Obras

Al Proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO, **se adicionan recursos** por valor de CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE (\$40.160.000) en el Indicador: Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS y **se modifica la meta** de 40 a 54 visitas, lo anterior, con el fin de fortalecer las estrategias institucionales orientadas al posicionamiento y reconocimiento de la empresa en el área metropolitana de Bucaramanga, mitigar riesgos derivados de la competencia y consolidar la confianza de la comunidad en la prestación del servicio de alcantarillado.



Para esto, EMPAS desarrolla la estrategia “Todos Somos EMPAS”, cuyo eje principal consiste en la realización de eventos tipo “Open House” en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Río Frío. Estos espacios permiten recibir a los diferentes grupos de interés previamente seleccionados, brindarles recorridos guiados por la planta y desarrollar charlas informativas sobre los servicios, atributos técnicos y ventajas competitivas de EMPAS.

La implementación de esta estrategia ha tenido una acogida altamente positiva por parte de la comunidad, instituciones educativas, gremios y demás actores estratégicos, generando un mayor nivel de confianza y reconocimiento institucional. Debido al éxito alcanzado, se identificó la necesidad de ampliar el número de visitas programadas, con el fin de incrementar el continuo posicionando de la empresa EMPAS como líder en el sector de alcantarillado en el departamento de Santander.

Con esta adición de recursos, se establece como meta para la vigencia 2025 la ejecución de 14 visitas adicionales durante 2 meses, a partir de octubre de 2025, ampliando así la cobertura del programa y reforzando el relacionamiento institucional.

Por otra parte, se solicita, además, la modificación de los indicadores: Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana, Alcance en barrios del programa, Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones y Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna, teniendo en cuenta que a 31 de agosto ya presentaron el cumplimiento total de la meta establecida para la vigencia 2025.

Se modifica la meta del Indicador: Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana

Se modifica la meta de 50 a 85 capacitaciones y/o socializaciones, teniendo en cuenta que el equipo social del área de Servicio al Cliente está haciendo un gran trabajo realizando diferentes tipos de jornadas con diversidad de grupos, escuchando a la comunidad y brindando sensibilización sobre el correcto uso del alcantarillado.

Se modifica la meta del Indicador: Alcance en barrios del programa

Se modifica la meta de 90 a 125 barrios. Mediante las actividades sociales se promueve la educación, la sensibilización y la participación de la comunidad en torno al buen uso del alcantarillado y el cuidado del medio ambiente. Por esto, los programas del proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO han tenido mayor número de solicitudes y han llegado, por ende, a un mayor número de barrios por lo que se requiere ampliar la meta para el segundo semestre teniendo en cuenta la proyección de eventos del mes de diciembre.



Se modifica la meta del Indicador: Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones

Se modifica la meta de 8.000 a 11.500 número de usuarios, teniendo en cuenta que durante la vigencia 2025 se incrementaron las jornadas en las que se capacita la comunidad y se sensibilizan sobre el correcto uso del alcantarillado y cuidado del medio ambiente. Estas jornadas han tenido gran aceptación por parte del área metropolitana, por lo que se espera con esta modificación, llegar a más usuarios.

Se modifica la meta del Indicador: Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna

Se modifica la meta de 40 a 70 barrios. Gracias a la gran acogida del programa EMPAS EN TU COMUNA donde la Empresa escucha los lideres de cada una de las comunas del área metropolitana el incremento de solicitudes de dichas jornadas nos permite establecer una proyección a diciembre de 2025 de alcanzar a impactar 70 barrios.

El Proyecto EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO, queda de la siguiente manera:

PROYECTO 8: EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO			PROYECTO 8: EMPAS COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO		
INDICADOR	Unidad de Medida	2025	INDICADOR	Unidad de Medida	2025
Recursos asignados		1144	Recursos asignados		1144
Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	64	Eventos comerciales y participación de la empresa en eventos institucionales	Número de eventos	64
Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	50	Capacitaciones y Socializaciones a la comunidad del servicio de alcantarillado y Participación Ciudadana	Número capacitaciones y socializaciones	85
Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	Número de estudio	1	Estudio de Nivel de Satisfacción del Usuario, imagen institucional y calidad del servicio	Número de estudio	1
Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	Número de adquisición de material	30.780	Adquisición de material institucional y publicitario para imagen de la empresa y pedagogía de gestión de residuos	Número de adquisición de material	30.780
Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	50	Brigadas urbanas de pedagogía de gestión de residuos sólidos y líquidos y posicionamiento de imagen de la empresa	Número de Brigadas	50
Alcance en barrios del programa	Número de barrios	90	Alcance en barrios del programa	Número de barrios	125
Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	8.000	Alcance de usuarios del programa de empas comunitario y capacitaciones	Número de usuarios	11.500
Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	50	Recolección de Peticiones, Quejas y Reclamos mediante Stand Móvil de Servicio al Cliente	Número de PQR	50
Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna	Número de barrios	40	Alcance en barrios de la Campaña EMPAS en tu Comuna	Número de barrios	70
Alcance en barrios de la Campaña Conectate con EMPAS	Número de barrios	12	Alcance en barrios de la Campaña Conectate con EMPAS	Número de barrios	12
	Millones de \$	80		Millones de \$	80
Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS	Número de visitas	40	Alcance de actividades realizadas en la estrategia Todos somos EMPAS	Número de visitas	54
	Millones de \$	120		Millones de \$	160
Adquisición de material institucional para la prevención de vertimiento y aceite a redes de alcantarillado	Número de adquisición de material	10.000	Adquisición de material institucional para la prevención de vertimiento y aceite a redes de alcantarillado	Número de adquisición de material	10.000
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	1.344	TOTAL PROYECTO	Millones de \$	1.384

(+) \$40.160.000

Se modifica la meta por cumplimiento

Se modifica la meta por cumplimiento

Se modifica la meta por cumplimiento

Se modifican recursos por valor de (\$40.160.000) y se modifica la meta de 40 a 54 visitas.

4

Ajuste al Proyecto SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, para la vigencia 2025 en el Indicador: Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado

Teniendo en cuenta que, a 31 de agosto, el Indicador: Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado, presenta un cumplimiento del 100% con 60 unidades, se hace necesario solicitar la **modificación de la meta** establecida para la vigencia de 60 a 85 metros unidades, sin necesidad de adicionar recursos.

La modificación del indicador se justifica por la necesidad de ampliar la cobertura y el impacto de las acciones educativas ambientales. Esta expansión estratégica permitirá llegar a zonas con suscriptores que no fueron cubiertos inicialmente en el área de influencia directa de la empresa. El propósito es maximizar la sensibilización de la comunidad sobre el uso adecuado de las redes de alcantarillado, promoviendo así la sostenibilidad ambiental y la prevención de afectaciones en la infraestructura.

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

PROYECTO 7 : SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2025
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	1.000
	Millones de \$	334
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Millones de \$	81
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestreos	75
	Millones de \$	291
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	356
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Millones de \$	2.160
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.400
	Millones de \$	59
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	59
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	60
	Millones de \$	261
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	43
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	60
	Millones de \$	238
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	3.882

PROYECTO 7 : SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIMIENTOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2025
Visitas de Seguimiento y Control de los vertimientos de ARnD conectados al Sistema operado por EMPAS	Visitas	1.000
	Millones de \$	334
Implementación de programas tecnológicos y adquisición de herramientas de trabajo para el procesamiento de la información ambiental	Unidad	1
	Millones de \$	81
Caracterizaciones de los Suscriptores de ARnD conectados al Sistema de Alcantarillado	Muestreos	75
	Millones de \$	291
Estudio de Control de Cargas Contaminantes y Caracterización de Vertimientos aprobados en el PSMV	Monitoreo	1
	Millones de \$	356
Pago del Seguimiento presentado por la Autoridad Ambiental a las Actividades del PSMV y la Tasa Retributiva	Pagos por seguimiento y TR	3
	Millones de \$	2.160
Número de Visitas de Investigación para detectar conexiones erradas	Visitas	2.400
	Millones de \$	59
Sectores investigados con corrección de Conexiones Erradas	%	75
	Millones de \$	59
Acciones educativas Ambientales y de uso racional de alcantarillado en sectores con Sistema de Alcantarillado separado	Unidad	85
	Millones de \$	261
Ejecución y participación en actividades de Producción más Limpia	Campañas	4
	Millones de \$	43
Campañas de educación ambiental y de seguimiento y control de Suscriptores de ARnD	Campañas	60
	Millones de \$	238
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	3.882

Se modifica la meta por cumplimiento

5 Ajuste al Proyecto CATASTRO DE REDES – SARA, para la vigencia 2025 en el Indicador: Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA

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

Teniendo en cuenta que, a 31 de agosto, el Indicador Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA presenta un cumplimiento del 98.2% con 12.771,4 metros lineales, se hace necesario solicitar la **modificación de la meta** establecida para la vigencia de 13.000 metros lineales a 16.400 metros lineales, sin necesidad de adicionar recursos.

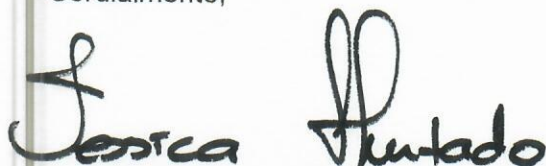
El Proyecto CATASTRO DE REDES – SARA, queda de la siguiente manera:

PROYECTO 2: CATASTRO DE REDES - SARA		
INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2025
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	69
Interfase SARA- activos Fijos	%	
	Millones de \$	
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%	15
	Millones de \$	
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados	31
	Millones de \$	126
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	13.000
	Millones de \$	30
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	840
	Millones de \$	58
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	
	Millones de \$	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	283

PROYECTO 2: CATASTRO DE REDES - SARA		
INDICADOR	Unidad de Medida / Puntos	2025
Mantenimiento y desarrollo tecnológico del SIG-Catastro de redes de alcantarillado	Unidad	1
	Millones de \$	69
Interfase SARA- activos Fijos	%	
	Millones de \$	
Identificación de Redes Entregadas año 1975 - Verificación ajustes e integración de la información con SARA	%	15
	Millones de \$	
Cargue y actualización de información en el SARA	Número de proyectos cargados	31
	Millones de \$	126
Investigación con CCTV, clasificación del estado estructural y cargue en el SARA	Metro Lineal	16.400
	Millones de \$	30
Levantamiento topográfico y cargue de sectores sin información en el SARA	Número de pozos	840
	Millones de \$	58
Compra de equipos de Soporte / Licencias de ArcGis - Equipos de Computo	Unidad	
	Millones de \$	
TOTAL PROYECTO	Millones de \$	283

Se modifica la meta por cumplimiento

Cordialmente,


JESSICA NAYIBE HURTADO LEÓN
 Subgerente Planeación e Informática

Elaboró: Eliana Toscano M. – Profesional 3, Planeación Corporativa
 Revisó: Cristian Ricardo Medina Manosalva – Asesor de Gerencia – Planeación Corporativa y Calidad