

1ra. MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2026-2030)
(1 modificación – 1 de la vigencia 2026)
Subgerencia de Planeación e Informática
abril 27 de 2026

1 Aprobación de ajustes en la denominación de los indicadores del Plan Estratégico de Gestión y Resultados (PEGR) 2026–2030”

En el marco del Plan Estratégico 2026–2030 de EMPAS S.A. E.S.P., se identificó la necesidad de revisar y ajustar el componente relacionado con los mecanismos de medición, con el propósito de fortalecer la capacidad de seguimiento al cumplimiento de las actividades asociadas a los proyectos y líneas estratégicas definidas.

Dichos mecanismos se encuentran estructurados a través de indicadores estratégicos, los cuales están documentados en hojas de vida diseñadas por la entidad, en las que se detalla su formulación, propósito y condiciones de medición.

En el primer trimestre de la vigencia, se llevó a cabo una revisión general de la estructura del sistema de indicadores, identificando un total de sesenta (60) indicadores estratégicos. En esta fase inicial se evidenciaron algunas inconsistencias relacionadas con su formulación, particularmente en aspectos técnicos y de coherencia interna.

Durante el proceso de revisión se mantuvieron como lineamientos estrictos la no modificación de aspectos estructurales del Plan. En consecuencia, los ajustes contenidos en el presente documento **NO** incluyen:

- Adición o eliminación de indicadores.
- Cambios en las metas definidas para el periodo 2026 – 2030.
- Ajustes presupuestales.
- Alteraciones en la variable de medición asociada a cada indicador.

En este sentido, los ajustes corresponden únicamente a precisiones de carácter técnico y de coherencia interna en la denominación de los indicadores del Plan Estratégico de Gestión y Resultados (PEGR) 2026 – 2030 de EMPAS S.A. E.S.P., aprobado por la Asamblea General de Accionistas en el año 2025, orientadas a fortalecer su claridad y coherencia interna y en ningún caso modifican la estructura, el alcance, los recursos o las metas del Plan aprobado inicialmente.

A continuación, se relacionan, por equipo responsable, los indicadores objeto de ajuste técnico. El detalle completo de cada indicador — incluyendo la versión ajustada de su fórmula de cálculo, objetivo, tipo, fuente de información, unidades de medida y metas para el periodo 2026 – 2030 — se encuentra consignado en anexos técnicos que reposan en la Subgerencia de Planeación e Informática.

Expansión de Infraestructura (17 indicadores) —

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
COB-01-01-1	METROS LINEALES DE CORRIENTES DESCONTAMINADAS	Avance en la construcción de redes (metros lineales) para mitigar la contaminación
COB-01-02-2	NÚMERO DE ESTUDIOS Y/O CONSULTORÍAS REALIZADAS	Estudios y/o consultorías ejecutadas para la estructuración de proyectos de expansión del sistema de alcantarillado
COB-01-03-3	NÚMERO DE NEGOCIACIONES DE SERVIDUMBRES, COMPRA DE PREDIOS, TRÁMITES AMBIENTALES Y/O TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO.	Gestiones efectivas de servidumbres, compra de predios, trámites ambientales y/o territoriales realizadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura de alcantarillado
COB-01-04-4	PORCENTAJE DE OBRAS SOCIALIZADAS Y CON SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Obras de alcantarillado ejecutadas con socialización comunitaria y seguimiento ambiental y social
COB-01-05-5	NÚMERO FORESTALES Y AMBIENTALES REALIZADAS EN EL AÑO	Cumplimiento de actividades forestales y ambientales realizadas en proyectos de alcantarillado
CA-01-03-13	NÚMERO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS VERTIMIENTOS DE ARND CONECTADAS AL SISTEMA OPERADO POR EMPAS	Visitas ejecutadas a suscriptores generadores de ARnD
CA-01-03-14	CARACTERIZACIÓN DE LOS SUSCRIPTORES DE ARND CONECTADO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Suscriptores ARnD caracterizados
CA-01-03-15	NÚMERO DE ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DEL PSMV	Estudios contratados para la caracterización de los vertimientos aprobados en el PSMV
CA-01-03-16	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CARGAS CONTAMINANTES	Avance del programa de reducción de cargas contaminantes
CA-01-04-17	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES ERRADAS	Visitas realizadas para la detección de conexiones erradas al sistema de alcantarillado
CA-01-05-18	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE TASA RETRIBUTIVA	Cumplimiento de obligaciones asociadas a la tasa retributiva

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
GS-03-01-43	NÚMERO DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y/O MEJORAS EJECUTADAS	Desarrollos tecnológicos y/o mejoras implementadas al SIG
GS-03-01-44	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE MEJORAS EN OPERACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y/O MONITOREO ASOCIADO AL SIG	Avance en la implementación de proyectos de mejora asociados al Sistema Integrado de Gestión (SIG)
GS-03-01-45	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EJECUTADAS	Capacitaciones realizadas en el uso del Sistema de Información Geográfica (SIG)
GS-03-01-46	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DE MONITOREO EN TIEMPO REAL	Avance en la implementación del proyecto piloto de monitoreo en tiempo real del sistema de alcantarillado
MAC-02-01-49	NÚMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (CON RECURSOS PROPIOS O EXTERNOS)	Proyectos de alcantarillado gestionados para sistemas de alcantarillado (con recursos propios o externos)
MAC-03-01-52	NÚMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS POR CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Proyectos de saneamiento gestionados mediante convenios o contratos interadministrativos

Oficina de Comunicaciones (2 indicadores) —

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
GS-01-03-34	NÚMERO DE ESTRATEGIA DE MARCA, REPUTACIÓN O POSICIONAMIENTO CORPORATIVO FORMULADAS Y EJECUTADAS ANUALMENTE	Estrategias de marca y posicionamiento corporativo implementadas
DES-01-04-60	ESTRATEGIA ANUAL DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL IMPLEMENTADA	Estrategia anual de comunicaciones para el fortalecimiento empresarial implementada

Área de Sistemas de Información (2 indicadores)

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
DES-01-03-58	NÚMERO DE TRÁMITES Y PROCESOS EMPRESARIALES DIGITALIZADOS Y SISTEMATIZADOS	Trámites y procesos empresariales digitalizados y sistematizados
DES-01-03-59	NÚMERO DE TRÁMITES Y PROCESOS EMPRESARIALES SISTEMATIZADOS OPERATIVOS	Trámites y procesos empresariales digitalizados que se encuentran operativos

Tratamiento Integral de Aguas Residuales (Expansión) (4 indicadores)

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
CA-01-02-11	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN CONSUMO ENERGÉTICO RESPECTO AL CONSUMO 2025 PROMEDIO	Reducción del consumo energético en la PTAR respecto al consumo base 2025
CA-01-02-12	ACTIVIDADES PARA LA MODERNIZACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA PTAR RÍO FRÍO O SUS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSULTORÍAS, O INTERVENCIONES)	Consultorías ejecutadas para la ejecución del plan de modernización o actualización de la PTAR Río Frío
MAC-01-01-47	ESTUDIOS O CONSULTORIAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA FASE PRELIMINAR A LA CONSTRUCCIÓN DEL MACROPROYECTO PTAR RIO DE ORO	Consultoría ejecutadas para los estudios y diseños requeridos para la fase preliminar del macroproyecto PTAR Río de Oro
MAC-01-02-48	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL CONPES 4173 PARA PTAR RÍO DE ORO	Avance en la ejecución presupuestal de inversiones del CONPES 4173 para el proyecto PTAR Río de Oro

Tratamiento Integral de Aguas Residuales (Operación) (5 indicadores) —

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
CA-01-01-06	CONCENTRACIÓN DEL EFLUENTE DE LA PTAR MEDIDAS TÉRMINOS DE DBO5	Cumplimiento del límite normativo de DBO5 en el efluente de la PTAR Río Frío
CA-01-01-07	PORCENTAJE DE COBERTURA EN TRATAMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN PTAR INDICADOR DE VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN CON TRATAMIENTO (IVAT)	Índice Volumetrico de Agua Tratada (IVAT) en la PTAR Río Frío
CA-01-01-08	CONCENTRACIÓN DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE LODOS NO PELIGROSOS MEDIDAS TÉRMINOS DE DBO5(EN MG/L)	Cumplimiento del límite normativo de DBO5 en el efluente de la Planta de Tratamiento de Lodos No Peligrosos (PTLRnP)
CA-01-01-09	NÚMERO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AMBIENTALES APLICABLES AL CUMPLIMIENTO DEL PMA DE LA PTAR RÍO FRÍO	Estudios e investigaciones ambientales asociados al PMA de la PTAR Río Frío ejecutados
CA-01-01-10	PORCENTAJE DE LODOS PURGADOS EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Purga efectiva de lodos en los procesos de tratamiento de aguas residuales

Planeación e Informática (13 indicadores) —

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
GS-02-01-35	Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Sostenibilidad Empresarial (dimensiones priorizadas)	(Número de actividades ejecutadas del Plan de Sostenibilidad / Número total de actividades planeadas) × 100
GS-02-01-36	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del reporte anual del Plan de Sostenibilidad	(Número de reportes anuales elaborados / Número de reportes programados) × 100
GS-02-01-37	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	(Número de actividades ejecutadas del PETI / Número total de actividades planificadas) × 100
GS-02-01-38	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de instrumentos de planeación empresarial	(Número de instrumentos de planeación elaborados / Número de instrumentos de planeación programados) × 100
GS-02-01-39	Porcentaje de instrumentos de planeación empresarial con seguimiento	(Número de instrumentos con seguimiento / Número total de instrumentos de planeación elaborados) × 100
GS-02-01-40	Porcentaje de actividades de capacitación en el sistema tarifario y recuperación de costos	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planificadas) × 100
GS-02-01-41	Porcentaje de retos de innovación abierta formulados frente a los programados	(Número de retos de innovación formulados / Número de retos programados) × 100
GS-02-01-42	Porcentaje de implementación de retos de innovación abierta	(Número de retos de innovación implementados / Número de retos formulados) × 100
DES-01-01-53	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Avance en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
DES-01-01-54	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL PLAN SST EJECUTADAS	Cumplimiento del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
DES-01-01-55	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	Cobertura de capacitación en sistemas de gestión
DES-01-01-56	PORCENTAJE DE PERSONAL QUE TOMARON LA REINDUCCIÓN	Cobertura del proceso de reinducción del personal
DES-01-02-57	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIAL	Avance en el diseño e implementación del Modelo Integrado de Gestión Empresarial

Comercial y Tarifaria (9 indicadores) —

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
GS-01-01-25	NÚMERO DE USUARIOS IMPACTADOS EN PROGRAMAS SOCIALES	Usuarios impactados en programas sociales
GS-01-01-26	NÚMERO DE BARRIOS IMPACTADOS EN JORNADAS REALIZADAS	Barrios sensibilizados en jornadas

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
GS-01-01-27	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS	Instituciones educativas sensibilizadas
GS-01-01-28	NÚMERO DE COMERCIOS, EMPRESAS O INDUSTRIAS SENSIBILIZADAS	Comercios, empresas e industrias sensibilizadas
GS-01-01-29	NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y CALIDAD DEL SERVICIO	Índice de satisfacción del usuario y calidad del servicio
GS-01-01-30	NÚMERO DE USUARIOS VINCULADOS/NUMERO DE USUARIOS PROGRAMADOS POR VINCULAR	Cumplimiento en la vinculación de nuevos usuarios
GS-01-01-31	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	Areas intervenidas en programas ambientales
GS-01-01-32	PARTICIPACIÓN EN EL 100% DE LOS COMITÉ DE ESTRATIFIACIÓN CONVOCADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	Participación activa en los comités de estratificación
GS-01-01-33	NÚMERO DE PROYECTOS DISEÑADOS PARA COMUNIDADES PRIORIZADAS EN ZONAS VULNERABLES	Cumplimiento en el diseño de proyectos para comunidades vulnerables

Operación de Infraestructura (8 indicadores) —

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
CON-01-01-19	NÚMERO DE BARRIOS INTERVENIDOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Intervenciones realizadas en barrios con mantenimiento preventivo y correctivo.
CON-01-01-20	NÚMERO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS Y/O EN HIERRO FUNDIDO INSTALADOS	Cumplimiento en la instalación de elementos prefabricados y/o en hierro fundido
CON-01-02-21	NÚMERO DE ESTUDIOS Y/O CONSULTORÍAS	Cumplimiento en la ejecución de estudios y/o consultorías de redes de alcantarillado
CON-01-03-22	NÚMERO DE METROS LINEALES DE REDES REPUESTAS	Cumplimiento en la reposición de redes de alcantarillado (metros lineales)
CON-01-04-23	NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	Cumplimiento en la ejecución de estudios de diagnóstico de cauces y vertimientos
CON-01-05-24	NÚMERO DE ESTRUCTURAS DE CAUCES O VERTIMIENTOS ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO Y/O REPARACIONES	Cumplimiento de estructuras de cauces o vertimientos intervenidas

Código	Nombre actual	Nombre propuesto
MAC-02-01-50	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL CONPES 4173 PARA OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BUCARICA	Avance en la ejecución del plan de inversiones del CONPES 4173 – Bucarica
MAC-02-01-51	NÚMERO DE EQUIPOS INCORPORADOS A LA OPERACIÓN	Cumplimiento en la incorporación de equipos a la operación

Disposiciones finales:

1. Los ajustes técnicos contenidos en el presente documento formarán parte integral del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2026 – 2030 de EMPAS S.A. E.S.P.
2. Los indicadores con sus respectivos ajustes deberán quedar cargados y actualizados en el aplicativo institucional por parte del Área de Sistemas de Información.
3. Los anexos técnicos hacen parte integral del presente documento y contienen el detalle completo de los ajustes realizados.

Por otra parte, una vez identificados los recursos disponibles y las obligaciones que deben ser atendidas con estos recursos, se determinó el saldo libre de compromiso por valor de **Diecisiete Mil Doscientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Veintinueve Pesos con Noventa y Nueve centavos (\$17.241.375.329,99)** que serán reconocidos como **excedente financiero** factible de ser utilizado como recurso presupuestal.

Con parte de estos recursos, se presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, la modificación de algunos indicadores de los Proyectos: **OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS, REPOSICIONES Y CONTROL DE CAUCES Y VERTIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES** del Plan Estratégico de Gestión y Resultados 2026-2030.

-
- 2 **Ajuste al Proyecto OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS, REPOSICIONES Y CONTROL DE CAUCES Y VERTIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO**, para la vigencia 2026
-

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Intervenciones realizadas en barrios con mantenimiento preventivo y correctivo.](#)

Indicador: Intervenciones realizadas en barrios con mantenimiento preventivo y correctivo.

Valor de la adición: \$3.108.384.000 incluido GMF

Meta: Se ajusta de 849 a 1.200 barrios

La adición de recursos provenientes de excedentes financieros permitirá fortalecer la capacidad operativa del proyecto mediante la ampliación de la cobertura del talento humano en campo, garantizando la continuidad de las cuadrillas de mantenimiento hasta el mes de diciembre de la presente vigencia.

En consecuencia, se incrementa la meta del indicador de 849 a 1.200 barrios intervenidos, lo cual posibilita ampliar la cobertura de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como optimizar la frecuencia de intervención en puntos críticos previamente identificados. Esto contribuye a la reducción de riesgos operativos, la mitigación de afectaciones en la infraestructura y la mejora en la continuidad y calidad del servicio.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Cumplimiento en la instalación de elementos prefabricados y/o en hierro fundido](#)

Indicador: Cumplimiento en la instalación de elementos prefabricados y/o en hierro fundido

Valor de la adición: \$506.016.000 incluido GMF

Meta: Se ajusta de 100 a 150 elementos

La incorporación de estos recursos permitirá aumentar la capacidad de reposición e instalación de elementos prefabricados y/o en hierro fundido, atendiendo tanto situaciones correctivas derivadas de hurto o deterioro, como intervenciones de carácter preventivo.

En este sentido, se ajusta la meta del indicador de 100 a 150 elementos instalados, contemplando la sustitución programada de estructuras que han alcanzado su vida útil. Esta intervención busca garantizar condiciones óptimas de funcionamiento, reducir la probabilidad de fallas en la infraestructura y asegurar la prestación eficiente y continua del servicio.

Se modifican los recursos del Indicador: [Cumplimiento en la reposición de redes de alcantarillado \(metros lineales\)](#)

Indicador: Cumplimiento en la reposición de redes de alcantarillado (metros lineales)

Valor de la adición: \$3.106.752.406 incluido GMF

Meta: Se mantiene en 2.000 metros

La adición de recursos provenientes de excedentes financieros no conlleva modificación en la meta física del indicador, la cual se mantiene en 2.000 metros, en razón a las condiciones técnicas y operativas de las obras actualmente en ejecución.

A la fecha, el área de operación de infraestructura adelanta la ejecución de la obra correspondiente a la Avenida Quebrada Seca con carrera 19, la cual presenta una alta complejidad técnica debido a profundidades de intervención cercanas a los 15 metros. Esta condición implica una mayor demanda de recursos en actividades asociadas a excavaciones profundas, sostenimiento, manejo de aguas, concretos estructurales y

suministro de materiales para la conformación de rellenos y reposición de pavimentos, entre otros.

En este sentido, la magnitud y complejidad de la intervención limitan el incremento en la longitud de tubería instalada, priorizando la adecuada ejecución técnica y la inversión eficiente de los recursos en ítems críticos que garantizan la estabilidad de la obra, la seguridad operativa y la funcionalidad del sistema, sin afectar la meta establecida.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Cumplimiento de estructuras de cauces o vertimientos intervenidas](#)

Indicador: Cumplimiento de estructuras de cauces o vertimientos intervenidas

Valor de la adición: \$1.356.913.863 Incluido GMF

Meta: Se ajusta de 100 a 150 estructuras

La incorporación de estos recursos permitirá fortalecer la capacidad operativa del componente de mantenimiento mediante la disponibilidad continua de cuadrillas especializadas hasta el cierre de la vigencia.

En consecuencia, se incrementa la meta del indicador de 100 a 150 estructuras intervenidas, lo que posibilita aumentar la frecuencia de mantenimiento preventivo y correctivo sobre estructuras de vertimiento y control de cauces, así como garantizar la atención oportuna y focalizada de aquellas que presenten condiciones críticas.

Estas acciones contribuyen a la conservación de la funcionalidad hidráulica de las estructuras, la mitigación de riesgos asociados a obstrucciones o fallas, y la protección de los cuerpos de agua, asegurando la adecuada operación del sistema y la continuidad del servicio.

El Proyecto OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS, REPOSICIONES Y CONTROL DE CAUCES Y VERTIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, queda de la siguiente manera:

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO 2026	MODIFICACION 27 DE ABRIL	RECURSOS APROBADOS 2026	ADICION	RECURSOS APROBADOS (MODIFICACION 27 DE ABRIL)	OBSERVACION
CONTINUIDAD	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS, REPOSICIONES Y CONTROL DE CAUCES Y VERTIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO	INTERVENCIONES REALIZADAS EN BARRIOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	NÚMERO	840	1.200	6.192.000.000	3.328.384.000	9.500.384.000	Se adicionan recursos provenientes de las Excepciones Financieras por valor de \$3.328.384.000, en donde: +274.102.000.000 = \$3.328.384.000
		MANTENIMIENTO DE REDES PREVENTIVO Y CORRECTIVO	CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS VIVO EN HERRIO PUNDOO	NÚMERO	100	150	1.008.000.000	508.016.000	1.514.016.000	SE REPOSICIONA
		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE ESTUDIOS VIVO CONSULTORIAS DE REDES DE ALCANTARILLADO	NÚMERO	1		200.000.000			
		EJECUCION DE PROCESOS DE RENOVACION DE REDES CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO OTROS COSTOS DIRECTOS OPERACION REDES	CUMPLIMIENTO EN LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO (METROS LINEALES)	METROS	2.000		6.178.748.832	3.176.752.406	9.355.501.238	Se adicionan recursos provenientes de las Excepciones Financieras por valor de \$3.176.752.406, en donde: +2.004.115.866 = \$3.176.752.406
		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE CAUCES Y VERTIMIENTOS	NÚMERO	1		200.000.000			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO Y CONTROL DE CAUCES	CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAUCES O VERTIMIENTOS INTERVENIDAS	NÚMERO	100	150	2.703.015.684	1.356.913.863	4.059.929.547	Se adicionan recursos provenientes de las Excepciones Financieras por valor de \$1.356.913.863, en donde: +1.356.913.863 = \$1.356.913.863

3 Ajuste al Proyecto OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para la vigencia 2026

Se modifica los recursos del Indicador: [Cumplimiento del límite normativo de DBO5 en el efluente de la PTAR Río Frío](#)

Indicador: Cumplimiento del límite normativo de DBO5 en el efluente de la PTAR Río Frío

Meta: Se mantiene en 90 mg/L

Adición: \$264.463.175

La modificación asociada al presente indicador obedece al análisis técnico, operativo y financiero del proyecto de Operación y Mantenimiento de la PTAR Río Frío, evidenciándose que los recursos inicialmente asignados para la vigencia 2026 resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de la operación.

Esta situación se deriva, principalmente, del impacto generado por el incremento del salario mínimo para la vigencia 2026, el cual incide directamente en los costos del contrato de operación, afectando componentes como mano de obra, servicios asociados y demás costos operativos necesarios para el funcionamiento continuo del sistema.

En este sentido, se hace necesaria la **adición de recursos al indicador concentración del efluente de la PTAR medidas términos de DBO5 por valor de Doscientos Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos Mcte (\$264.463.175)**, de los cuales \$242.165.260 se adicionarán al rubro operación mantenimiento obras menores para PTAR Rio Frio y Sistemas de Lodos y \$22.297.915 para la interventoría, con el fin de asegurar la sostenibilidad operativa de la PTAR Río Frío durante la vigencia, garantizando la continuidad en la prestación del servicio, así como el adecuado seguimiento técnico y financiero del proyecto.

Es importante precisar que la meta del indicador se mantiene en 90 mg/L, en razón a que corresponde a un parámetro normativo establecido en la Resolución 0631 de 2015, el cual se encuentra vigente y no ha sido objeto de modificación, derogatoria o sustitución. Por lo tanto, el ajuste se limita al componente financiero, sin afectar el estándar de cumplimiento exigido.

Se modifica los recursos del Indicador: [Reducción del consumo energético en la PTAR respecto al consumo base 2025](#)

Indicador: Reducción del consumo energético en la PTAR respecto al consumo base 2025

Meta: Se mantiene en 5%

Adición: \$6.208.608.192 Incluido GMF

La modificación del presente indicador obedece al análisis técnico, financiero y operativo de las necesidades del proyecto, evidenciándose que los recursos asignados en la vigencia 2025 para el indicador “Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR” resultaron insuficientes frente a la magnitud de las intervenciones requeridas en el marco del proceso de ampliación y modernización de la PTAR Río Frío.

Para la vigencia 2026, se proyecta la ejecución del proyecto denominado “Reconversión tecnológica y optimización de la unidad de aireación del primer tren de tratamiento aerobio de la PTAR Río Frío”, el cual se enmarca dentro del nuevo Plan Estratégico de Gestión y Resultados – PEGR 2026–2030, específicamente en el indicador de reducción del consumo energético respecto al promedio anual del año 2025.

Dada la envergadura técnica y el alto costo de este proyecto, se requiere la adición de recursos provenientes de excedentes financieros de la vigencia 2025 por valor de \$6.208.608.192, con el fin de avanzar en la estructuración y ejecución de una inversión total estimada en \$17.653.000.000. Esta inversión permitirá intervenir componentes críticos del sistema que actualmente presentan obsolescencia tecnológica, altos niveles de consumo energético y dependencia de fuentes convencionales de energía.

Dentro de las principales acciones a desarrollar se encuentran:

- La reconversión tecnológica de los equipos de aireación (motosopladores), considerados como uno de los principales focos de consumo energético en la PTAR, lo que permitirá mejorar la eficiencia operativa del sistema.
- La modernización de la Unidad Supervisora de Operaciones mediante la implementación de un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), orientado a optimizar el monitoreo, control e integración de variables del proceso, incrementando la confiabilidad operativa, la seguridad de la información y la capacidad de respuesta ante eventos.
- La incorporación de sistemas de generación de energía fotovoltaica, como alternativa sostenible que permitirá reducir costos operativos, disminuir la dependencia de la red eléctrica convencional y contribuir a la reducción de la huella de carbono.

Estas acciones se articulan con estrategias de eficiencia energética, transformación tecnológica y sostenibilidad ambiental, alineadas con los lineamientos de economía circular y gestión eficiente de recursos, permitiendo optimizar los procesos de tratamiento en las diferentes líneas operativas de la planta.

No obstante, es importante precisar que la meta del indicador se mantiene en el 5%, en razón a que la entrada en operación del proyecto se estima para el último trimestre de la vigencia 2026. En consecuencia, el impacto en la reducción del consumo energético durante dicha vigencia será parcial, proyectándose incrementos progresivos en los niveles de eficiencia en los años subsiguientes del PEGR 2026–2030, donde se ha establecido una meta global del 20%.

El Proyecto OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, queda de la siguiente manera:

En este sentido, se hace necesario ajustar las metas con el fin de reflejar de manera adecuada los resultados efectivos del proyecto y garantizar la coherencia entre la planeación, la ejecución y los logros alcanzados, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Usuarios impactados en programas sociales](#)

Meta: de 18.000 a 26.793
Adición: \$278.413.567 incluido GMF

El incremento en los recursos permite ampliar la cobertura de atención y fortalecer las estrategias de intervención social, impactando un mayor número de usuarios a través de jornadas de sensibilización, educación y acompañamiento comunitario.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Barrios sensibilizados en jornadas](#)

Meta: de 140 a 207
Adición: \$196.047.867 incluido GMF

La asignación adicional facilita la ampliación de la presencia institucional en el territorio, incrementando el número de jornadas ejecutadas y la cobertura geográfica de intervención.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Instituciones educativas sensibilizadas](#)

Meta: de 40 a 57
Adición: \$75.647.233 incluido GMF

Los recursos permiten fortalecer las acciones pedagógicas y de educación ambiental y social en el sector educativo, incrementando el número de instituciones beneficiadas.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Comercios, empresas e industrias sensibilizadas](#)

Meta: de 30 a 43
Adición: \$75.300.000 incluido GMF

La adición presupuestal permite ampliar las estrategias de sensibilización dirigidas al sector productivo, promoviendo la adopción de buenas prácticas y el cumplimiento normativo.

Se modifican los recursos del Indicador: [Índice de satisfacción del usuario y calidad del servicio](#)

Meta: se mantiene en 8,50
Adición: \$79.316.000 incluido GMF

Aunque la meta se mantiene, los recursos asignados garantizan la sostenibilidad de la calidad en la prestación del servicio, soportando el incremento en la cobertura sin afectar la percepción del usuario.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Cumplimiento en la vinculación de nuevos usuarios](#)

Meta: se mantiene en 95%
Adición: \$75.300.000 incluido GMF

La asignación fortalece los procesos de vinculación comunitaria, evidenciando un nivel de cumplimiento superior al proyectado, impulsado por una mayor participación y apropiación social.

Se modifica la meta y los recursos del Indicador: [Áreas intervenidas en programas ambientales](#)

Meta: de 500 m² a 748 m²
Adición: \$127.424.668 incluido GMF

Los recursos permiten ampliar las acciones operativas de intervención en territorio, incrementando las áreas recuperadas o mejoradas, con impacto directo en el entorno y la calidad de vida de la comunidad.

Los ajustes propuestos reflejarán una ejecución eficiente de los recursos y un impacto superior al inicialmente previsto. La adición presupuestal fortalece la capacidad operativa del proyecto, garantizando la continuidad de las acciones y la ampliación de la cobertura, sin detrimento de la calidad del servicio prestado.

El Proyecto IMPACTO SOCIAL, queda de la siguiente manera:

IMPACTO SOCIAL	PARTICIPACION SOCIAL	USUARIOS IMPACTADOS EN PROGRAMAS SOCIALES	NÚMERO	18.000	26.793	588.723.958	278.433.567	847.137.525	Se adicionan recursos provenientes de Tercer Presupuesto por valor de 177.304.568 + CHF +\$1278.413.305 SE MODIFICA META
	PARTICIPACION SOCIAL	BARRIOS SENSIBILIZADOS EN JORNADAS	NÚMERO	140	207	406.231.399	196.047.867	602.279.265	Se adicionan recursos provenientes de Tercer Presupuesto por valor de 188.265.800 + CHF +\$1916.047.867 SE MODIFICA META
	PARTICIPACION SOCIAL	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SENSIBILIZADAS	NÚMERO	40	57	182.492.500	75.647.233	238.139.733	Se adicionan recursos provenientes de Tercer Presupuesto por valor de 75.345.500 + CHF +\$75.647.233 SE MODIFICA META
	PARTICIPACION SOCIAL	COMERCIOS, EMPRESAS E INDUSTRIAS SENSIBILIZADAS	NÚMERO	30	43	162.492.500	75.300.000	237.792.500	Se adicionan recursos provenientes de Tercer Presupuesto por valor de 75.000.000 + CHF +\$75.300.000 SE MODIFICA META
	PARTICIPACION SOCIAL	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y CALIDAD DEL SERVICIO	MÁXIMO 10	8,50		162.492.500	76.316.000	241.808.500	Se adicionan recursos provenientes de Tercer Presupuesto por valor de 79.000.000 + CHF +\$78.316.000
	PARTICIPACION SOCIAL	CUMPLIMIENTO EN LA VINCULACIÓN DE NUEVOS USUARIOS	PORCENTAJE	95%		162.492.500	75.300.000	237.792.500	Se adicionan recursos provenientes de Tercer Presupuesto por valor de 75.000.000 + CHF +\$75.300.000
	PARTICIPACION SOCIAL	ÁREAS INTERVENIDAS EN PROGRAMAS AMBIENTALES	METROS CUADRADO	500	748	256.268.000	127.424.668	383.692.668	Se adicionan recursos provenientes de Tercer Presupuesto por valor de 128.217.500 + CHF +\$127.424.668 SE MODIFICA META
	PARTICIPACION SOCIAL	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS COMITÉS DE ESTRATIFICACIÓN	NÚMERO	4		110.000.000			
GESTION DE PROYECTOS COMUNITARIOS	CUMPLIMIENTO EN EL DISEÑO DE PROYECTOS PARA COMUNIDADES VULNERABLES	NÚMERO	1		300.000.000				
GESTION DE PRESTIGIO Y MARCA	ESTRATEGIAS DE MARCA Y POSICIONAMIENTO CORPORATIVO IMPLEMENTADAS	NÚMERO	3		635.367.024				

Cordialmente,


JESSICA NAYIBE HURTADO LEÓN
 Subgerente Planeación e Informática

Elaboró: Eliana Toscano M.– Profesional 3, Planeación Corporativa 