

ANEXO 2 Costos por Estrategias del PGR 2019-2025

LINEA ESTRATEGICA	ESTRATEGIA	COSTOS POR AÑO						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gestión Integral en la Organización	Encaminar la Empresa hacia la Gestión del Talento Humano, la Salud y Seguridad en el Trabajo, los recursos físicos y documentales en la entidad; logrando una comunicación efectiva y dinámica al interior y fuera de la organización, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes	\$ 409.980.000	\$ 430.479.000	\$ 452.002.950	\$ 474.603.098	\$ 498.333.252	\$ 523.249.915	\$ 549.412.411
	Garantizar la fiabilidad de los estados Financieros de la organización y cumplir con los requerimientos establecidos por los entes de control y seguimiento	\$ 116.800.000	\$ 122.640.000	\$ 128.772.000	\$ 135.210.600	\$ 141.971.130	\$ 149.069.687	\$ 156.523.171
Gestión Comercial Integral	Desarrollar prácticas efectivas orientadas a la satisfacción del usuario y la consolidación de la empresa	\$ 6.600.000	\$ 6.930.000	\$ 7.276.500	\$ 7.640.325	\$ 8.022.341	\$ 8.423.458	\$ 8.844.631
	Realizar acciones que permitan garantizar un recaudo de cartera efectivo	\$ 301.160.000	\$ 316.218.000	\$ 332.028.900	\$ 348.630.345	\$ 366.061.862	\$ 384.364.955	\$ 403.583.203
	Ampliar la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado	\$ 1.033.220.000	\$ 1.084.881.000	\$ 1.139.125.050	\$ 1.196.081.303	\$ 1.255.885.368	\$ 1.318.679.636	\$ 1.384.613.618
Gestión Integral en la prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado	Implementar acciones en el tratamiento de agua para su cumplimiento con los estándares de calidad expedidos por la normatividad vigente, garantizando la cobertura y continuidad en el abastecimiento de agua potable	\$ 534.670.661	\$561.404.194,04	\$ 589.474.404	\$ 618.948.124	\$ 649.895.530	\$ 682.390.307	\$ 716.509.822
	Relizar el mantenimiento, reposición y expansión de la infraestructura de acueducto	\$ 330.000.000	\$ 346.500.000	\$ 363.825.000	\$ 382.016.250	\$ 401.117.063	\$ 421.172.916	\$ 442.231.561
	Implementar una gestión integral en la recolección, transporte, disposición final y Reducción de la contaminación causada por los vertimientos de las aguas servidas	\$ 414.000.000	\$ 434.700.000	\$ 456.435.000	\$ 479.256.750	\$ 503.219.588	\$ 528.380.567	\$ 554.799.595
	Relizar el mantenimiento, reposición y expansión de la infraestructura de alcantarillado	\$ 1.350.000.000	\$ 1.417.500.000	\$ 1.488.375.000	\$ 1.562.793.750	\$ 1.640.933.438	\$ 1.722.980.109	\$ 1.809.129.115
TOTAL		\$ 4.496.430.661	\$ 4.721.252.194	\$ 4.957.314.804	\$ 5.205.180.544	\$ 5.465.439.571	\$ 5.738.711.550	\$ 6.025.647.127