

3ra. MODIFICACION PLAN ESTRATEGICO

Mediante acta No. 56 de la Asamblea realizada el 22 de Noviembre de 2016 se aprobó la siguiente modificación al Plan Estratégico 2016-2020

1. SE TRASLADAN RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL PROYECTO PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS

Se trasladan recursos al Proyecto Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos, Indicador, "Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios", por valor de \$288.712.055, provenientes del Proyecto Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Estos recursos, se requieren para ejecutar obras relacionadas con la Construcción del interceptor Mensuli Aranzoque, consistentes en la instalación de aproximadamente 20 Km de red de alcantarillado sanitario junto con sus estructuras complementarias, que captaran y conducirán las aguas servidas desde el sector Nor-oriental de Piedecuesta en las inmediaciones del retorno conocido como La Españolita, hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar Rio Frio.

La construcción del Sistema Sanitario Mensuli - Aranzoque, consta de cuatro tramos:

TRAMO	OBJETO	VALOR APROXIMADO	ORIGEN RECURSOS
I	Interceptor Mensuli sector Club Ecuestre - Mausoleo la Esperanza	\$19.200 Millones	FNR
II	Interceptor Mensuli sector Invias -Fundación UIS-Glenn Donan	\$5.116 Millones	ESANT(PDA)
III	Interceptor Mensuli sector Q. Palmichal - PTAR Rio Frio I Etapa P(MEN) R26- P(MEN) R73 (Tramo 3)	\$3.879 Millones	ESANT(PDA)
IV	Interceptor Mensuli-Aranzoque Cuarta Etapa	\$9.115 Millones	EMPAS

Para la continuidad de los tramos II y III financiados con recursos de la ESANT, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander deberá aportar la suma aproximada de \$2.766.000.000, razón por la cual, se hace necesario realizar el traslado y de esta manera cumplir con esta obligación.

El proyecto de "PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS" queda de la siguiente manera:

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/	
	INVERSIÓN	2016
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios.	metros	1.123
	Miliones de \$	11.966
	% de avance	36,1
Proyectos de adecuación y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en las PTAR.	Miliones de \$	3.447
	# de Estudios	0
Estudios PTAR Rio de Oro	Miliones de \$	761
	días	10
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Miliones de \$	200
	%	90%
Eficacia en la Supervisión de Proyectos	Miliones de \$	1177
	unidad	3
Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR.	Miliones de \$	2024
	Miliones de \$	19.575

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/	
	INVERSIÓN	2016
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios.	metros	1.123
	Miliones de \$	12.254
	% de avance	38,1
Proyectos de adecuación y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en las PTAR.	Miliones de \$	3.447
	# de Estudios	0
Estudios PTAR Rio de Oro	Miliones de \$	761
	días	10
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Miliones de \$	200
	%	90%
Eficacia en la Supervisión de Proyectos	Miliones de \$	1177
	unidad	3
Negociación de Servidumbres y Compra de Predios para Infraestructura de Alcantarillado y las PTAR.	Miliones de \$	2024
	Miliones de \$	19.863

(+) Se trasladan recursos por valor de 288.712.055 provenientes del Proyecto Operación PTAR

2. SE TRASLADAN RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL PROYECTO OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON

Se trasladan recursos al Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Indicador, "Longitud de reposición y reparación de alcantarillado", por valor de \$50.200.000, provenientes del Proyecto Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Estos recursos, se requieren, para incorporarlos al rubro de Pavimentos, ya que a la fecha se adelantan contratos de Reposición de Redes y los recursos que están disponibles y en ejecución, no son suficientes para abastecer los requerimientos existentes.

El proyecto de "OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON" queda de la siguiente manera:

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/	
	INVERSIÓN	2016
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado de barrios con cobertura del servicio	Unidad	1.200
	Miliones de \$	4.766
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado	Unidad	2.297
	Miliones de \$	2.065
Mantenimiento y reparación a estructuras de vertimiento	Unidad	7
	Miliones de \$	811
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce	Unidad	7
	Miliones de \$	1289
TOTAL	Miliones de \$	8.921

INDICADOR/ ACTIVIDAD	UNIDAD/	
	INVERSIÓN	2016
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado de barrios con cobertura del servicio	Unidad	1.200
	Miliones de \$	4.766
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado	Unidad	2.297
	Miliones de \$	2.105
Mantenimiento y reparación a estructuras de vertimiento	Unidad	7
	Miliones de \$	811
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce	Unidad	7
	Miliones de \$	1289
TOTAL	Miliones de \$	8.971

(+) Se trasladan recursos por valor de \$50.200.000 provenientes del proyecto Operación PTAR

3. SE TRASLADAN RECURSOS PROVENIENTES DEL PROYECTO OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LOS PROYECTOS OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN Y PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS

Se trasladan recursos del Proyecto Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por Valor de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C (\$338.912.055) a los Proyectos Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón y Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos de la siguiente manera:

Al Proyecto Operación de Redes de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Indicador, "Longitud de reposición y reparación de alcantarillado", se traslada la suma de \$50.200.000, para incorporarlos al rubro de Pavimentos.

Al Proyecto Planeación, Diseño y Ejecución de Proyectos, Indicador, "Corrientes descontaminadas por Colectores y Emisarios", se traslada la suma de \$288.712.055 para ejecutar obras relacionadas con la Construcción del interceptor Mensuli Aranzoque, consistentes en la instalación de aproximadamente 20 Km de red de alcantarillado sanitario junto con sus estructuras complementarias, que captaran y conducirán las aguas servidas desde el sector Nor-oriental de Piedecuesta en las inmediaciones del retorno conocido como La Españolita, hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar Rio Frio.

El proyecto de "OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN" queda de la siguiente manera:

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)
		2016
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,90
	COV	<5000
	Millones de \$	3634
Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4.	Unidad	0
	Millones de \$	0
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	0
	Millones de \$	0
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado afrente a la PTAR Rio Frio.	Unidad	10
	Millones de \$	13
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Rio Frio.	Unidad	4
	Millones de \$	135
TOTAL	Millones de \$	3.782

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)
		2016
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,90
	COV	<5000
	Millones de \$	3296
Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4.	Unidad	0
	Millones de \$	0
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	0
	Millones de \$	0
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado afrente a la PTAR Rio Frio.	Unidad	10
	Millones de \$	13
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Rio Frio.	Unidad	4
	Millones de \$	135
TOTAL	Millones de \$	3.444

(*) Se trasladan recursos por valor de \$338.912.055 a:
* Proyecto Planeac y Diseñ: \$288.712.055
* Proyecto PTAR: \$50.200.000

MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO PARA LOS AÑOS 2017-2020

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, expidió la Resolución 688 de 2014 y 735 de 2015 con la metodología tarifaria aplicable a las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Debido a esto, EMPAS adelantó los estudios necesarios, para planear y ejecutar estrategias que condujeran a ajustar los resultados de los costos medios de referencia de manera que se garantizara la suficiencia financiera de la empresa.

El 06 de Septiembre de 2016, se aprobó por parte de la Junta Directiva el estudio de costos y tarifas, según consta en Acta 68, y se acordó, aplicar la nueva tarifa en dos incrementos iguales del 50% del incremento total de \$1.851,91 para el Cargo Fijo y \$551,54 para el Cargo Variable, aplicando el primer aumento, para los consumos a partir del 01 de Octubre de 2016 y el segundo aumento para los consumos a partir del 01 de Mayo de 2017.

Por esta razón, fue necesario realizar una nueva proyección a los Ingresos, estudiar las necesidades planteadas por cada una de las dependencias de la Empresa para el gasto y realizar el ajuste a los indicadores y metas de cada uno de los proyectos.

Para la proyección de los ingresos por servicio de alcantarillado se contemplaron tres aspectos importantes: el valor de la tarifa, el número de suscriptores y el consumo. Para los gastos, se ajustó básicamente la inversión, para que fuera concordante con el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR).

En la inversión, se detalla cada uno de los proyectos que se considera necesario llevar a cabo en los próximos años y que están relacionados con la dimensión de cobertura del servicio público domiciliario de alcantarillado, es decir, que conectan suscriptores nuevos; proyectos relacionados con la dimensión calidad del agua vertida, que son los que se encuentran incluidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de continuidad de alcantarillado, que se requieren para mitigar los riesgos que puedan comprometer la continuidad del servicio.

De esta manera, se ajusta el Plan Estratégico 2016-2020, quedando cada uno de los proyectos de la siguiente manera:

PROYECTO: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Las inversiones que la EMPAS S.A E.S.P proyecta ejecutar mediante este proyecto en la vigencia 2017 ascienden a \$ 33.003.776.374

En el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, se continuará con la construcción Interceptor Menzuli – Aranzoque en límites entre los municipios de Piedecuesta y Floridablanca. La iniciación de la construcción del Interceptor Rio de Oro - Anillo vial del municipio de Girón, obra que se estima sea finalizada en la vigencia

2019. Estos incluyen la Interventoría del mismo. La construcción e Interventoría del Emisario Pan de Azúcar, beneficiando a la población que habita en esta zona de Bucaramanga. La construcción e Interventoría del Interceptor Río de Oro Margen derecha VI, obra que se espera sea concluida en la vigencia 2018, finalmente la construcción Emisario Río de Oro - Etapa I.

Se continuará con la modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Río Frio ubicada en el municipio de Girón. Igualmente, se destinarán recursos para el pago de Tasa Retributiva a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), según lo establecido en Ley 99 de 1993 en su artículo 42 y para el pago de servidumbres que permitirán ejecutar los diferentes proyectos que se requieren.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Corrientes descontaminadas por colectores y emisarios	Metros	6.844	2.786	2.026	1.425
	Millones de \$	21.637	17.079	15.661	12.143
Proyectos de adecuación, modernización y optimización de procesos y construcción de infraestructura para la ampliación de capacidad en la PTAR	% de avance	8,4	28	33	30,6
	Millones de \$	6.641	22.160	26.126	24.220
Estudios PTAR Río de Oro	# de Estudios	0,6	0,2	0,0	0,0
	Millones de \$	536	162	0	0
Eficiencia en el trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de alcantarillado.	Días	10	10	10	10
	Millones de \$	33	216	225	234
Eficacia en la supervisión de proyectos externos.	%	90%	90%	90%	90%
	Millones de \$	1488	1361	1419	1465
Negociación de servidumbres y compra de predios para infraestructura de alcantarillado y PTAR	Unidad	4	4	5	4
	Millones de \$	2669	10451	1768	1539
TOTAL	Millones de \$	33.004	51.428	45.199	39.601

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

Las inversiones que EMPAS proyecta ejecutar mediante este proyecto en la vigencia 2017 ascienden a \$ 19.827.085.835 Se realizarán los mantenimientos y reparaciones a las estructuras de vertimientos del sistema de alcantarillado de los municipios de jurisdicción, adicionalmente se contempla el mantenimiento y reparación a los controles de cauces de las aguas lluvias y residuales, de acuerdo a las metas propuestas en el Plan Estratégico 2016 – 2020. Con el fin de tener un sistema óptimo, actual y acorde con el crecimiento de las ciudades, la EMPAS S.A E.SP contempla entre las inversiones a realizar la reposición de redes de alcantarillado, mediante el Plan Maestro Reposición de Redes (PMRR), distribuidos en los 4 distritos en los que esta sectorizado el sistema de alcantarillado de la EMPAS S.A E.S.P. Así mismo se requiere de recursos para operación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de alcantarillado, y reparación de pavimentos en los 4 distritos que conforman la estructura de la entidad. Por último y como parte de los imprevistos que se ocasionan en las obras, se contemplan mínimos recursos para el pago de roturas y daños a otras redes.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Mantenimiento periódico a la infraestructura de alcantarillado en barrios con cobertura del servicio.	Unidad	1360	1370	1375	1380
	Millones de \$	9.495	10.877	11.229	11.715
Longitud de reposición y reparación de alcantarillado.	Unidad	3136	3221	3308	3399
	Millones de \$	6.441	5.271	5.448	5.655
Mantenimiento y reparaciones a estructuras de vertimiento.	Unidad	12	13	14	15
	Millones de \$	1696	1717	1784	1873
Mantenimiento y reparaciones a controles de cauce.	Unidad	12	13	14	15
	Millones de \$	2.195	2.238	2.330	2.444
TOTAL	Millones de \$	19.827	20.103	20.791	21.687

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

Se proyecta ejecutar mediante este proyecto en la vigencia 2017 la suma de \$7.412.328.323, para garantizar, la operación y mantenimiento de la PTAR Río Frío, la continuidad en el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por los municipios de Floridablanca y la zona sur de Bucaramanga y por ende contribuir al saneamiento de la Microcuenca Río Frío y sus afluentes aguas arriba, la protección del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la región.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Cobertura en tratamiento y operación de infraestructura en PTAR's	IVAT	0,90	0,90	0,95	0,95
	COV	<5000	<4000	<3000	<3000
	Millones de \$	6.579	9.923	10.581	10.642
Mantenimiento integral de estructuras de tratamiento del reactor UASB No 1 y 4.	Unidad	0,2	0,1	0,2	0,2
	Millones de \$	495	303	317	331
Obras de infraestructura fortalecimiento de planta física y acondicionamiento del recurso tecnológico.	Unidad	1	1	1	1
	Millones de \$	338	75	163	184
Seguimiento y control de vertimientos industriales al sistema de alcantarillado afereente a la PTAR Río Frío.	Unidad	10	10	10	10
	Millones de \$	0	57	62	59
Estudios e investigaciones ambientales aplicables al cumplimiento del PMA de la PTAR Río Frío.	Unidad	4	4	4	4
	Millones de \$	0	227	250	235
TOTAL	Millones de \$	7.412	10.585	11.372	11.451

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

Para la vigencia 2017 se contemplan inversiones por la suma de \$2.161.000.000, principalmente en adquisición de equipos que permitan una actualización y levantamiento de nueva información de las redes de alcantarillado, que es suministrada al Sistema Inventario Georreferenciado (SIG) - Catastro de redes, y así mantener actualizado el software de la entidad.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Actualización y mantenimiento del SIG- Catastro de redes de alcantarillado	Proyectos Nuevos y/o Actualizados	160	90	90	100
	Millones de \$	2.161	99	103	107
TOTAL	Millones de \$	2.161	99	103	107

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL

Se estiman ejecutar recursos por la suma de \$ 85.340.000, en la vigencia 2017.

En los años 2017-2020, se pretende realizar auditorías de seguimiento de la norma técnica Colombiana NTC ICONTEC GP 1000, formación de personal que adquiera los conocimientos necesarios para mejorar la calidad de todos los procesos al interior de la empresa.

Para las vigencias 2018 a 2020, se tienen contemplados mejoras de SIGC, así como Auditorías de certificación y seguimiento a las normas ISO 39001 e ISO 18001.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Auditoría de seguimiento certificación NTC GP 1000	U	1	1	1	0
	Millones de \$	11,0	5,6	5,9	0,0
Auditoría de renovación certificación NTC GP 1000	U	0	0	1	1
	Millones de \$	0,0	0,0	0,0	6,1
Formación de personal en la empresa en temas relacionados SIGC	U	35	35	35	35
	Millones de \$	29,3	25,4	25,3	25,3
Mantenimiento y mejora del SIGC	U	1	1	1	1
	Millones de \$	45,0	60,0	60,0	60,0
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 39001	U	0	1	1	1
	Millones de \$	0,0	3,1	3,3	3,4
Auditoría de certificación y seguimiento ISO 18001	U	0	1	1	1
	Millones de \$	0,0	5,2	3,1	3,3
TOTAL	Millones de \$	85,3	99,3	97,6	98,1

PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Mediante este proyecto se pretende adquirir libros y publicaciones conforme a los requerimientos de cada una de las áreas de influencia de la empresa, y así contar con información, metodologías, conceptos y conocimientos necesarios para las diversas actividades que desarrolla la EMPAS S.A E.S.P. Así mismo se desarrollarán eventos de divulgación con los nuevos tomos a medida que el inventario se actualice.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Compra de publicaciones digitales, libros, revistas, impresiones y reimpressiones	U	100	100	100	100
	Millones de \$	8,0	13,6	14,0	14,6
Adquisición de equipos de soporte	U	2	2	2	2
	Millones de \$	5,0	7,9	8,3	8,6
Eventos de Divulgación del Centro de Información	U	2	2	2	2
	Millones de \$	1,1	1,1	1,2	1,2
Índice de consultas CID	U	85	85	85	85
	Millones de \$	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	Millones de \$	14,1	22,6	23,5	24,4

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS PARA LA DISMINUCIÓN Y CONTROL DE CARGAS CONTAMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Para los años 2017-2020, se llevara a cabo el Seguimiento ambiental a obras, actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos, la caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV, Actividades de educación ambiental a usuarios y personal de la empresa y se llevara a cabo la Implementación y/o participación en actividades de producción más limpia.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD- INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Seguimiento ambiental a obras	U	100	100	100	100
	Millones de \$	12	9	9	10
Ejecución de estudio, diagnóstico, análisis y definición de estrategias	U	1	1	1	1
	Millones de \$	52	54	56	58
Actividades de implementación, seguimiento y control para manejo de vertimientos no domésticos	U	250	250	250	250
	Millones de \$	10,2	9	9	9
Educación ambiental a usuarios y personal de la empresa	U	80	80	80	80
	Millones de \$	10,4	11	11	12
Implementación y/o participación en actividades de producción más limpia	U	2	2	2	2
	Millones de \$	15,6	16	17	18
Caracterización de vertimientos aprobados por el PSMV	U	1	1	1	1
	Millones de \$	100	108	112	117
TOTAL	Millones de \$	200	207	215	224

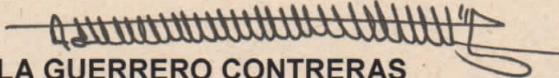
PROYECTO: EMPAS COMUNITARIO

Las inversiones que EMPAS S.A.E.S.P, proyecta ejecutar mediante este Proyecto en la vigencia 2017, ascienden a la suma de \$352.404.000.

En los años 2017-2020, se llevaran a cabo capacitaciones y socializaciones a las comunidades sobre el servicio de alcantarillado, Diagnósticos a los sectores poblacionales para la determinación y vinculación de usuarios potenciales, un Estudios del nivel de satisfacción del usuario, de la calidad del servicio e imagen institucional, se realizaran eventos de mercadeo y se llevara a cabo la adquisición de elementos y material publicitario e informativo.

INDICADOR/ACTIVIDAD	UNIDAD-INVERSIÓN	META (AÑO)			
		2017	2018	2019	2020
Capacitaciones y socializaciones a las comunidades sobre el servicio de alcantarillado	Capacitación	15	15	15	15
	Millones de \$	14.350	16.299	16.951	31.880
Diagnóstico a los sectores poblacionales para la determinación y vinculación de usuarios potenciales	Capacitación	1	1	1	1
	Millones de \$	20.350	21.632	22.498	25.504
Estudio y evaluación del nivel de satisfacción del usuario, de la calidad del servicio e imagen institucional	Capacitación	1	1	1	1
	Millones de \$	25.350	27.040	28.121	31.880
Participación de eventos de mercadeo y adquisición de elementos y material publicitario e informativo	Capacitación	5	5	5	5
	Millones de \$	200.004	123.735	128.684	127.520
Apoyo para atención de PQR	Capacitación	5	5	5	5
	Millones de \$	92.350	123.849	127.572	131.458
TOTAL	Millones de \$	352.404	312.555	323.826	348.242

Cordialmente,


ADELA GUERRERO CONTRERAS
Subgerente de Planeación e Informática

Proyecto: Eliana Marcela Toscano Martinez – Profesional Planeación
Reviso: Ing. Lyda Peña. Subgerente de Alcantarillado
Ing. Ruth Islena Ardila. Subgerente TIAR
Dr. Nelson Mantilla -* Subgerente Comercial y Tarifario
Dr. Ricardo Arteaga – Subgerente Advo y financiero