

Formato 20
Metas del Plan Maestro Optimizado
al 31 de diciembre del año 2024

Órgano/unidad orgánica Responsable	Tipo de reclamos	Unidad de medida	Año Base	2023		2024		2025		2026		2027	
				Proyección	Ejecución	Proyección	Ejecución	Proyección	Ejecución	Proyección	Ejecución	Proyección	Ejecución
Departamento de Distribución, Mantenimiento de Gauda Potable y Sistema de Alcantarillado - Control de Pérdidas	Cobertura de agua potable	%	2023	95	93.62	95	90.31	85.19		88.19		91.9	
Departamento de Distribución, Mantenimiento de Gauda Potable y Sistema de Alcantarillado - Control de Pérdidas	Incremento de conexiones de agua potable	Unidad	2023	940	800	840	750	940	842	940		940	
Departamento de Distribución, Mantenimiento de Gauda Potable y Sistema de Alcantarillado - Control de Pérdidas	Incremento de conexiones de alcantarillado	Unidad	2023	180	212	180	141	180	143	180		180	
Departamento de control de medición y Monitoreo VMA	Micromedición	%	2023	100	96.78	100	87.13	100		100		100	
Departamento de control de medición y Monitoreo VMA	Medidores Instalados	Unidad	2023	25,000	24,572	25,500	25,250	26,300	26,205	27,000		28,000	
Departamento de control de medición y Monitoreo VMA	Medidores operativos	Unidad	2023	25,000	24,572	25,500	25,250	26,300	26,205	27,000		28,000	
Departamento de control de medición y Monitoreo VMA	Medidores reparados	Unidad	2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Departamento de Distribución, Mantenimiento de Gauda Potable y Sistema de Alcantarillado - Control de Pérdidas	Medidores reemplazados	Unidad	2023	-	-	6359	6359	-	-	6082		913	
Departamento de obras y proyectos	Instalación de tuberías de agua potable	mt	2023	4000	4000	7758	7758	8000		8500		9000	
Departamento de obras y proyectos	Instalación de tuberías de alcantarillado	ml	2023	90	90	500	500	2836		700		1500	
Departamento de producción y control de calidad	Incremento de capacidad de tratamiento de agua potable (PTAP LA PASTORA)	ips	2023	220	210	230	225	240		280		280	
Departamento de producción y control de calidad	Incremento de capacidad de tratamiento de agua potable (PTAP EL TRIUNFO)	ips	2023	18	18	20	20	21		30		30	
Departamento de producción y control de calidad	Incremento de capacidad de tratamiento de agua potable (PTAP BILLINGURST)	ips	2023	0	0	0	0	0		30		30	
Departamento de producción y control de calidad	Incremento de capacidad de tratamiento de aguas servidas	ips	2023	-	-	-	-	-		-		-	
Departamento de facturación y cobranza	Tarifa promedio de agua potable	\$/M3	2023	8.21	8.21	8.21	8.21	9.52		9.52		9.52	
Departamento de facturación y cobranza	Incremento tarifario	%	2023	-	-	-	-	-		-		-	
Departamento de facturación y cobranza	Tarifario promedio de alcantarillado	\$/M3	2023	6.31	6.31	6.31	6.31	7.25		7.25		7.25	
Departamento de contabilidad y costos	Costo promedio de agua potable	\$/M3	2023	3.66	3.66	3.73	3.73	3.84		3.99		4.19	
Departamento de contabilidad y costos	Costo promedio de alcantarillado	\$/M3	2023	1.67	1.68	1.7	1.71	1.74		1.8		1.88	

