

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

Diciembre 2024 – Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

Contenido

1. Resumen
2. Indicadores Estratégicos
3. Alertas
4. Anexos

1. RESUMEN

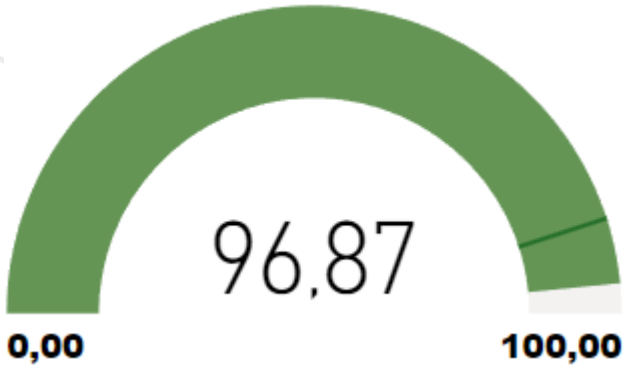
Plan General Estratégico Jun.2024 a Dic.24
Síntesis del **MONITOREO**

Satisfactorio [90-100]
Suficiente (75-90)
Deficiente <=75

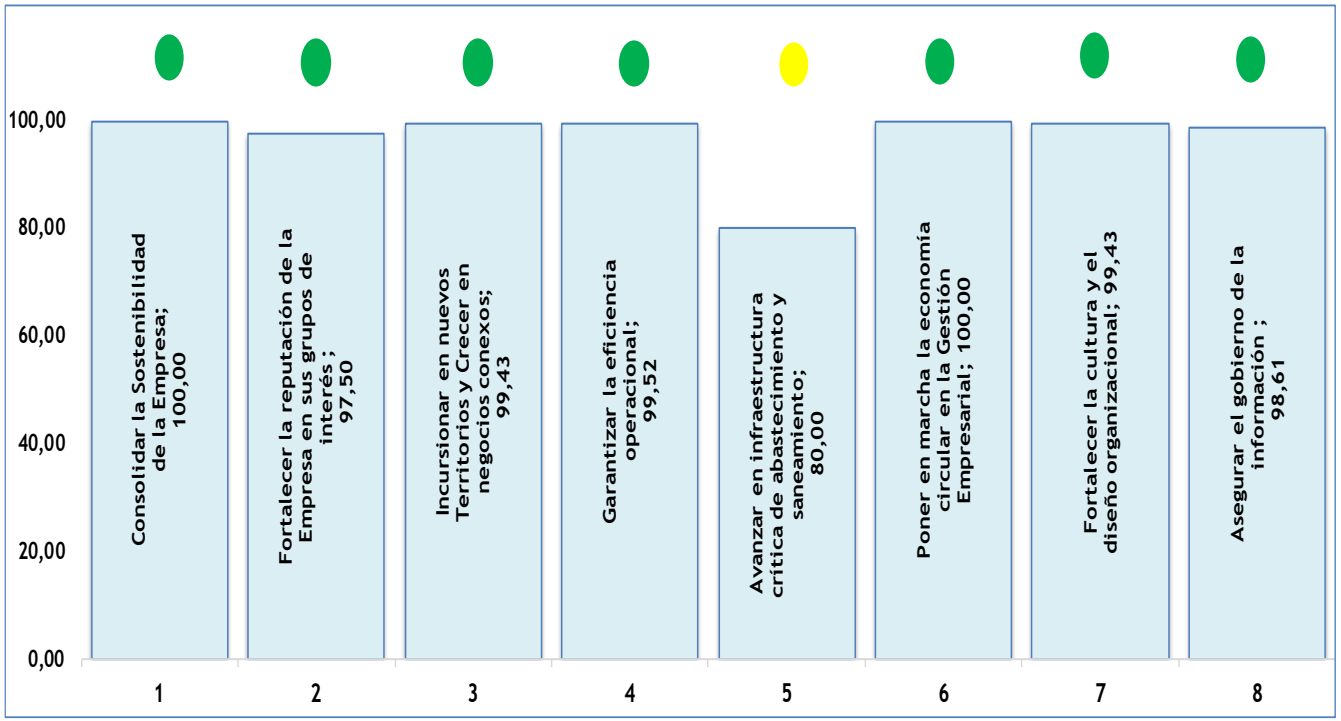
Cumplimiento PGE -Total Indicadores (60)-*



Indicadores PDD (9)

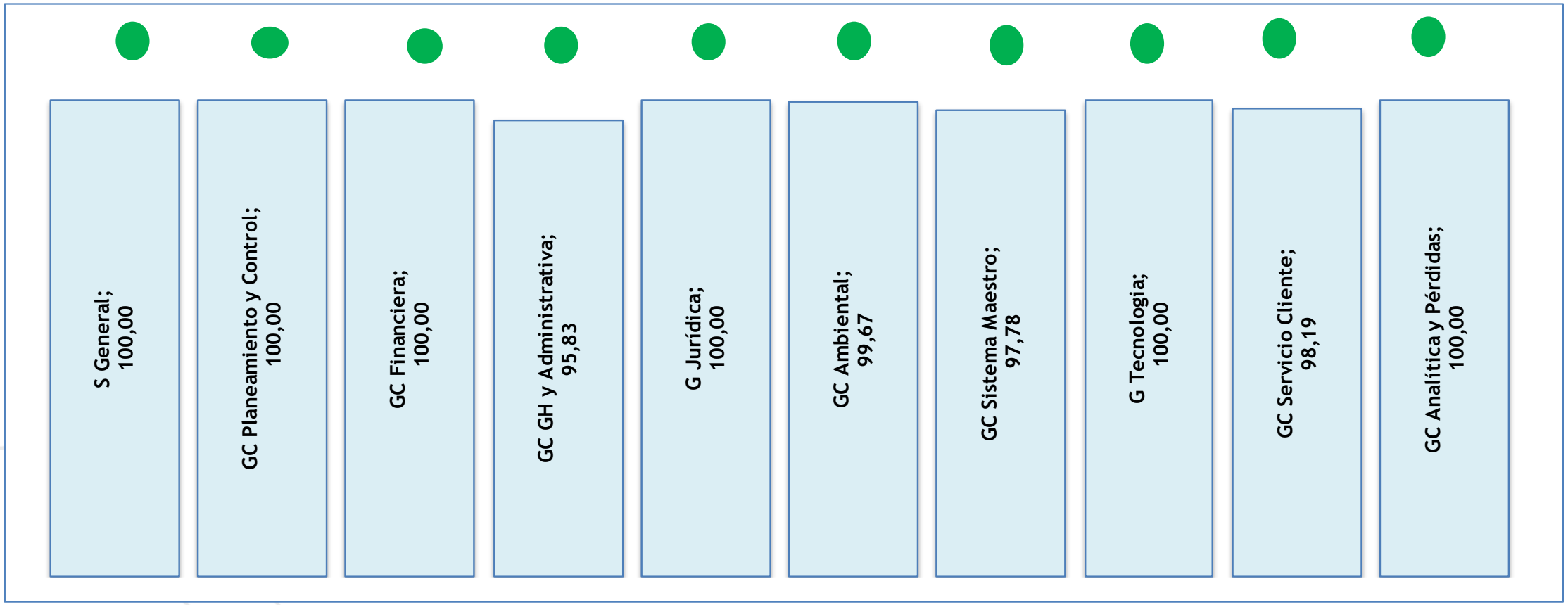


Cumplimiento Objetivos Estratégicos



*19 indicadores sin Meta en 2024.

Cumplimiento indicadores Estratégicos por Gerencia Corporativa



Cantidad de Indicadores Estratégico por Gerencia Corporativa

S General	GC Planeamiento y Control	GC Financiera	GC GH y Administrativa	G Jurídica	GC Ambiental	GC Sistema Maestro	G Tecnologia	GC Servicio Cliente	GC Analítica y Pérdidas
4	10	2	4	1	7	9	8	13	2

Anexo 2. Indicadores por Gerencias

Cumplimiento Indicadores PDD a Dic.24

COD	PDD	Unidad	Real	Meta	Logro
1.3.1	Adquisición de hectáreas en áreas de interés estratégico del recursos hídrico	Ha	311,9	200,00	100,00
4.1.1	Incorporación de Suscriptores de Acueducto	Suscriptores	26.813	25.411	100,00
4.1.2	Incorporación de Suscriptores de Alcantarillado Sanitario	Suscriptores	26.701	29.085	91,80
4.4.1	Reducción de redes de alcantarillado combinado	km	6,18	5,00	100,00
4.4.2	Activación de proyectos de renovación de infraestructura para la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado en Bogotá y la región	Proyectos	68	15	100,00
4.4.3	Implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de gestión	%	7,00	7,00	100,00
5.1.1	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas	%	20,00	25,00	80,00
5.2.1	Definición Hoja de Ruta	Plan	NA	NA	NA
6.1.3	Biosólidos gestionados con enfoque de circularidad	Tn	NA	NA	NA

5.1.1 Actividad en 2024: Listado de precalificados
Participaron 4 firmas
Sin terminar proceso de precalificados

2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Consolidar la Sostenibilidad de la Empresa

1. Consolidar la Sostenibilidad de la Empresa

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Consolidar la Sostenibilidad de la Empresa	Desempeño Financiero excelente	1.1.1	Ebitda	Mill$	1.188.694	1.084.406	1.033.143	100,0	1.644.824	65,93	Dic	NA	C
		1.1.2	Endeudamiento	veces Ebitda Ajustado	1,39	2,62	2,83	100,0	3,30	100,00	Dic	NA	C
		1.1.3	Indice Cartera Misional	%	4,83	4,60	5,00	100,0	4,70	100,00	Dic	NA	C
	Aumento del horizonte del abastecimiento	1.2.1	Aumento de los caudales concesionados del sistema de abastecimiento de la Empresa	m3/s	20,69	NA	NA	NA	2,24	NA	Dic	NA	A
		1.2.2	Definición del plan de sequía	%	NA	NA	NA	NA	100,00	NA	Dic	NA	A
		1.2.3	Aumento de la oferta del sistema de abastecimiento de la Empresa	m3/s	Tibitoc/Wiesner en ejecución	NA	NA	NA	2,14	NA	Dic	NA	A

- 1.1.2 Endeudamiento: Ebitda Ajustado después de mesadas pensionales. Estados Financieros en proceso de aprobación.
- 1.2.1 Programado 2025-2026.
- 1.2.2 Programado 2025-2027
- 1.2.3 Programado 2025

- PDD: X: Plan Distrital de Desarrollo.
- Tipología Indicador: C: Cumplimiento; A: Avance

1. Consolidar la Sostenibilidad de la Empresa

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Consolidar la Sostenibilidad de la Empresa	Adaptación y mitigación al cambio climático	1.3.1	Adquisición de hectáreas en áreas de interés estratégico del recursos hídrico	Ha	2.000	311,89	200	100,0	2.000	15,59	Dic	X	A
		1.3.2	Implementar acciones de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)	Ha	16	36,47	25	100,0	610	5,98	Dic	NA	A
		1.3.3	Implementar medidas de adaptación en el sistema hídrico	Ha	390	202,21	175	100,0	1.431	14,13	Dic	NA	A
		1.3.4	Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero	TC02	39.400	41.995	38.612	100,0	182.260	23,04	Dic	NA	A
	Gestión Empresarial Eficaz	1.4.1	Indicador Único Sectorial (IUS)	%	91,39	92,25	90,00	100,0	90,00	100,00	Dic	NA	C
		1.4.2	Índice de Medición de Desempeño institucional FURAG	Puntos	83,90	86,30	86,30	100,0	89,00	96,97	Dic	NA	C
	Gestión Regulatoria Eficaz	1.5.1	Incidencia en la expedición de la Regulación Tarifaria	%	NA	26,00	26,00	100,0	100,00	26,00	Dic	NA	C

- 1.3.4 Reducción GEI: EAAB-ESP se encuentra certificada como Carbono Neutro por el ICONTEC, desde el año 2016 y fue recertificada en los años 2019 y 2022. Dato 2024, objeto de ajuste por: a)estimación de los datos del último trimestre de 2024 con la información disponible y b) el factor de emisión empleado para el alcance 2 es de 0.177 tCO2eq/MWh de acuerdo con lo establecido en la Resolución UPME 1198 del 26 de diciembre del 2024 para inventarios de GEI del año 2023.
- 1.4-1 IUS Bogotá: 12.23 Resultado SSPD 2022 publicado en junio de 2023, 12.24: resultado SSPD 2023 publicado en junio de 2024. En Soacha se obtuvo: 88,56; Gachancipá: 90,88 y Tocancipá: 98,02. Riesgo Medio Bajo en Soacha y Bajo en las otras APS.

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
Fortalecer la reputación de la Empresa en grupos de interés

2. Fortalecer la reputación de la Empresa en Grupos de Interés

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Fortalecer la reputación de la Empresa en sus grupos de interés	Satisfacción de los Usuarios	2.1.1	Nivel de satisfacción de los usuarios	%	80,00	70,00	80,00	87,5	85,00	82,35	Dic	NA	C
	Relacionamiento interinstitucional	2.2.1	Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones definidas en los convenios interinstitucionales	%	NA	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	Dic	NA	C
	Imagen de la Empresa en otros grupos de interés	2.3.1	Nivel de Percepción de grupos de interés - NPS	%	80,00	83,00	81,00	100,0	84,00	98,81	Dic	NA	C
	Comunicación Eficaz	2.4.1	Mejoramiento en la comunicación organizacional	%	NA	85,00	LB	100,0	LB+3	NA	Dic	NA	C
	Fortalecer la Gestión Social de la Empresa	2.5.1	Implementación del plan de gestión social cuatrienal	%	NA	10,00	10,00	100,0	100,00	10,00	Dic	NA	A

2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
Incursionar en nuevos territorios y crecer en negocios conexos

3. Incursionar en nuevos territorios y crecer en negocios conexos

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Incursionar en nuevos Territorios y Crecer en negocios conexos	Implementación hoja de ruta regionalización	3.1.1	Avance en la implementación de la hoja de ruta de regionalización	Negocio concreto firmado	NA	NA	NA	NA	4	NA	Dic	NA	A
	Búsqueda de nuevos negocios en APS de otras regiones	3.2.1	Avance en la consecución de Nuevos Negocios	Negocio concreto firmado	NA	NA	NA	NA	4	NA	Dic	NA	A
	Nuevos negocios conexos rentables	3.3.1	Ingresos No misionales por venta de Bonos de Carbono	Mill$	NA	NA	NA	NA	4.080	NA	Dic	NA	A
		3.3.2	Nuevos Negocios Conexos	Contrato firmado	NA	NA	NA	NA	9	NA	Dic	NA	A
	Aumento de ingresos en negocios conexos	3.4.1	Total Ingresos No Misionales Negocios Conexos Actuales	Mill$	33.353,00	8.781,20	9.041,00	97,1	51.132	17,17	Dic	NA	A

- 3.1.1 Programado en 2025.
- 3.2.1 Programado en 2025.
- 3.3.1 Programado en 2025.
- 3.3.2 Programado en 2025.
- 3.4.1 12.23 Línea Base. Valor acumulado PGE 2020-2024.

2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
Garantizar la eficiencia operacional

4. Garantizar la eficiencia operacional

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Garantizar la eficiencia operacional	Excelencia en la prestación del servicio	4.1.1	Incorporación de Suscriptores de Acueducto	Suscriptores	16.699	26.813	25.411	100,0	192.955	13,9	Dic	X	A
		4.1.2	Incorporación de Suscriptores de Alcantarillado Sanitario	Suscriptores	16.646	26.701	29.085	91,8	200.524	13,3	Dic	X	A
		4.1.3	IRCA	%	0,38	0,96	1,71	100,0	1,71	100,0	Dic	NA	C
		4.1.4	IQR	Rec/1.000 susc	1,25	0,39	4,00	100,0	4,00	100,0	Dic	NA	C
		4.1.5	ICON	%	98,97	99,38	98,36	100,0	98,36	100,0	Dic	NA	C
	Óptima Ejecución Inversiones	4.2.1	Ejecución de giros de Inversión Directa	%	33,93	41,15	35,00	100,0	50,00	82,3	Dic	NA	C
		4.2.2	Avances en saneamiento predial	%	NA	49,99	8,00	100,0	100,00	50,0	Dic	NA	A
		4.2.3	Avance en la implementación de proveeduría estratégica	%	NA	30,00	30,00	100,0	100,00	30,0	Dic	NA	A

- IRCA, IQR, ICON: 12.23 A nivel de Empresa, año corrido enero a diciembre de 2023.
- 4.1.5 ICON 12.24 promedio año Empresa. En 2024 excluye la contingencia del racionamiento que inició desde abril 11 de 2024 por considerarse un evento de fuerza mayor. Incorporando la contingencia de racionamiento el ICON Empresa es igual a: 93,53%.
- 4.2.1 Ejecución de giros de Inversión Directa: Incluye anticipos.
- 4.2.2 Avance saneamiento predial: entre saneamientos técnicos y jurídicos ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), suman 1.033 predios. Se logró un avance significativo por la debida identificación de las inconsistencias que presentan algunos predios de la EAAB-ESP.

4. Garantizar la eficiencia operacional

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Garantizar la eficiencia operacional	Control de Pérdidas	4.3.1	IPUF	m3-mes	6,51	6,31	6,48	100,0	5,80	91,85	Sep	NA	C
		4.3.2	m3 recuperados	M3	NA	2.514.333	810.000	100,0	9.000.000	27,94	Dic	NA	A
	Mantenimiento y renovación infraestructura	4.4.1	Reducción de redes de alcantarillado combinado	km	NA	6,18	5,00	100,0	50,00	12,36	Dic	X	A
		4.4.2	Activación de proyectos de renovación de infraestructura para la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado en Bogotá y la región	Proyectos	NA	68,00	15,00	100,0	120,00	56,67	Dic	X	A
		4.4.3	Implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de gestión	%	NA	7,00	7,00	100,0	100,00	7,00	Dic	X	A
	Transparencia	4.5.1	Avance en la implementación del Programa de Cumplimiento	%	5,00	10,00	10,00	100,0	100,00	10,00	Dic	NA	A
		4.5.2	Medición Veeduría Distrital	%	NA	ND	LB	NA	LB+6	NA	Dic	NA	C
	Disminuir Impacto de sanciones, multas y fallos en contra de la Empresa	4.6.1	Tasa de éxito procesal	%	87,00	88,64	87,00	100,0	87,00	100,00	Dic	NA	C
	Nuevas Tecnologías y renovación Equipos	4.7.1	Definición del Plan de Renovación y Adquisición de Maquinaria Pesada	%	NA	10,00	10,00	100,0	100,00	10,00	Dic	NA	A

- 4.3.1 IPUF: resultado año corrido enero a septiembre de 2024, método de prorrateo. El cierre de 2024 se presentará a abril de 2025.
- 4.4.2 Activación de proyectos de renovación: la ejecución sobrepasó la meta por implementación en el segundo semestre del 2024, de una estrategia que permitiera incrementar la activación de proyectos y tramos funcionales asociados al Plan de Obras e Inversión regulada (POIR) que se encontraban en ejecución. Así mismo el desarrollo de esta iniciativa permitió disminuir la Provisión que se genera por la diferencia entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR vigente en el cálculo tarifario.

2.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
Avanzar en infraestructura de abastecimiento y saneamiento

5. Avanzar en infraestructura de abastecimiento y saneamiento

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Avanzar en infraestructura crítica de abastecimiento y	Saneamiento	5.1.1	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas	%	NA	20,00	25,00	80,0	100,00	20,00	Dic	X	A
	Hoja de Ruta Abastecimiento 2100	5.2.1	Definición Hoja de Ruta	Plan	(1)	NA	NA	NA	100,00	NA	Dic	X	C
		5.2.2	Avances en Alternativa Tominé	%	(2)	NA	NA	NA	20,00	NA	Dic	NA	C
		5.2.3	Avances en Alternativa Chingaza II	%	(3)	NA	NA	NA	75,00	NA	Dic	NA	C

5.1.1 a 2028: Etapa pre-construcción finalizada; 2024: 25% listado precalificados; 2025: 20% cierre proceso de selección; 2027: 10% No objeción diseños detallado; 2028: 20% etapa pre-construcción finalizada.
5.2.1 2026: 100% Plan maestro de abastecimiento actualizado.
5.2.2 2027: 20% de avance en las recomendaciones producto del diagnóstico; 2025: 40% contratar Diagnóstico; 2026: 40% Diagnóstico terminado; 2027: 20% implementación recomendaciones (meta 06.28)
5.2.3 2027: 75% de avance en el borrador de Términos de referencia para contratar los diseños; 2026: 25% Diagnóstico ante ANLA y 2027: 75% borrador términos de referencia contratación diseños (meta 06.28).

Línea Base 12.23
(1) Plan Maestro de Abastecimiento 2016, actualizado parcialmente en 2023.
(2) Memorando de entendimiento entre el GEB y la EAAB-ESP de diciembre 2023
(3) -Diseños realizados 1998 y 2001 con préstamo BM (Programa Santafé)
-2021 contrato No. 1-02-25300-1377-2021, con el Consorcio Juan Mina: “Diagnóstico Ambiental de Alternativas de la alternativa de Expansión del Sistema de abastecimiento”. Resultado: Chingaza II.

2.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
Poner en marcha la economía circular en la gestión empresarial

6. Poner en marcha la economía circular en la gestión empresarial

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Avanzar en infraestructura crítica de abastecimiento y saneamiento	Materialización de la hoja de ruta de Economía Circular 2024-20235	6.1.1	Implementar las acciones del corto plazo economía circular	%	NA	9,77	10,00	97,7	100,00	NA	Dic	NA	A
		6.1.2	Recuperación de insumos y activos que generen ingresos y ahorros	%	NA	6,96	LB	100,0	LB+2	NA	Dic	NA	A
		6.1.3	Biosólidos gestionados con enfoque de circularidad	Tn	NA	NA	NA	NA	34.637,00	NA	Dic	X	A
		6.1.4	Implementación del programa de pago por servicios ambientales y articulación con la tarifa de inversiones ambientales	%	NA	NA	NA	NA	100,00	NA	Dic	NA	A

- 6.1.2 Programado 2025.
- 6.1.3 Programado 2025.
- 6.1.4 Programado 2025.

2.7 OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:
Fortalecer la cultura y el diseño organizacional

7. Fortalecer la cultura y el diseño organizacional

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Fortalecer la cultura y el diseño organizacional	Modernización Empresarial	7.1.1	Nivel de avance en la definición e implementación del proyecto de modernización Empresarial	%	NA	31,25	37,50	83,3	100,00	31,25	Dic	NA	A
	Fortalecimiento del SUG	7.2.1	Índice de actualización documental del SUG	%	NA	13,04	8,00	100,0	100,00	13,04	Dic	NA	A
	Preparación para responder ante situaciones de desastre, contingencias y emergencias	7.3.1	Actualización y divulgación del Plan de Gestión de Riesgos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,0	1,00	100,00	Dic	NA	C
		7.3.2	Avance en la formulación y divulgación del Plan de Continuidad de Negocio	%	NA	NA	NA	NA	100,00	NA	Dic	NA	A
	Cultura de Innovación	7.4.1	Indice de Innovación Pública Bogotá	Puntos	44,76	NA	NA	NA	98,00	NA	Dic	NA	A
		7.4.2	Avances en la cultura de Innovación	%	NA	100,00	100,00	100,0	(2)	NA	Dic	NA	A
	Desarrollo de Competencias Clave	7.5.1	Avance en el fortalecimiento del Liderazgo	%	NA	55,63	LB	100,0	LB+8	NA	Dic	NA	C
		7.5.2	Avance en la certificación de competencia laboral en personal operativo	%	60,00	70,63	70,00	100,0	100,00	70,63	Dic	NA	C
	Excelentes relaciones Laborales y un gran Ambiente Laboral	7.6.1	Nivel de Riesgo de la medición de clima laboral y calidad de vida en el trabajo	%	21,76	ND	LB	NA	LB-2	NA	Dic	NA	C

7.2.1 376 documentos actualizados de 2.882
7.4.2 En 12.24 EAAB con metodología de postulación de ideas innovadoras y evaluación para convertirse en iniciativas de innovación (incluye marco legal de contratación)
06.28 (2) -El potencial económico de las iniciativas es superior al de las generadas en 2027 y las Iniciativas de innovación generan valor económico cuantificable para la Empresa
7.5.2 1.140 personal operativo certificado de 1.614.

2.8 OBJETIVO ESTRATÉGICO 8:
Asegurar el gobierno de la información

8. Asegurar el gobierno de la información

						2024			Fin PGE				
						Real	Meta	Logro (%)	Meta	Logro (%)			
OE	Estrategia	No	Indicador	Unidad	12.23	12.24	12.24	12.24	06.28	06.28	Mes	PDD	T
Asegurar el gobierno de la información	Optimizar la gestión de la información	8.1.1	Definición e implementación del plan de Gestión de Datos	%	NA	10,00	10,00	100,0	100,00	10,00	Dic	NA	A
	Tecnologías que impulsen el dominio de la información	8.2.1	Definición del Ecosistema de Soluciones	%	NA	10,00	10,00	100,0	100,00	10,00	Dic	NA	A
	Seguridad de la Información	8.3.1	Definición del modelo de seguridad de la información	%	NA	15,00	15,00	100,0	100,00	15,00	Dic	NA	A

3. ALERTAS

3. Alertas

				dic-24	jun.2028
COD	Alerta Amarilla	Real	Meta	Logro Anual	Logro Final
2.1.1	Nivel de satisfacción de los usuarios	70,00	80,00	87,50	82,35
5.1.1	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas	20,00	25,00	80,00	20,00
7.1.1	Nivel de avance en la definición e implementación del proyecto de modernización Empresarial	31,25	37,50	83,33	31,25

Nivel de Satisfacción de Usuarios:
9,888 Encuestas: Resultado 70% / Meta: 80%
Mediciones:

- Necesidades y expectativas (67%)
- Rendición de cuentas – canales de información (72%)
- Rendición de cuentas – espacios de diálogo (70%),
- Nivel de satisfacción de los usuarios de: Ingresos Misionales, Ingresos No Misionales (SAPEI), Usuarios Ingresos No Misionales (VAC), Usuarios Ingresos No Misionales(Laboratorios), Cliente Incógnito Front

Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas:
Real 20% / Meta 25%
Actividad 2024: Listado de precalificados
Participaron 4 firmas
Sin terminar proceso de precalificados

Nivel de avance en la definición e implementación del proyecto de modernización Empresarial:
Real 31,25% / Meta 37,50%
Ejecución de 3 hitos de 8.
El 27 de diciembre de 2024 se suscribió el contrato de Consultoría No 1-02-14600-1855-2024 con el contratista Unión Temporal Acueducto de Bogotá para el diagnóstico y formulación del nuevo modelo de operación y estructura orgánica.
Inicio en enero de 2025.

4. ANEXOS

Anexo 1: Indicadores sin meta en Dic.2024

NA	LB	Total
14	5	19

COD	Sin Meta en 2024
1.2.1	Aumento de los caudales concesionados del sistema de abastecimiento de la Empresa
1.2.2	Definición del plan de sequía
1.2.3	Aumento de la oferta del sistema de abastecimiento de la Empresa
3.1.1	Avance en la implementación de la hoja de ruta de regionalización
3.2.1	Avance en la consecución de Nuevos Negocios
3.3.1	Ingresos No misionales por venta de Bonos de Carbono
3.3.2	Nuevos Negocios Conexos
5.2.1	Definición Hoja de Ruta
5.2.2	Avances en Alternativa Tominé
5.2.3	Avances en Alternativa Chingaza II
6.1.3	Biosólidos gestionados con enfoque de circularidad
6.1.4	Implementación del programa de pago por servicios ambientales y articulación con la tarifa de inversiones ambientales
7.3.2	Avance en la formulación y divulgación del Plan de Continuidad de Negocio
7.4.1	Indice de Innovación Pública Bogotá

COD	Por definir Línea Base en 2024	Unidad	LB
2.4.1	Mejoramiento en la comunicación organizacional	%	85,00
4.5.2	Medición Veeduría Distrital	%	ND
6.1.2	Recuperación de insumos y activos que generen ingresos y ahorros	%	6,96
7.5.1	Avance en el fortalecimiento del Liderazgo	%	55,63
7.6.1	Nivel de Riesgo de la medición de clima laboral y calidad de vida en el trabajo	%	ND

Líneas Base No Disponibles

4.5.2 Medición realizada por la Veeduría Distrital en 5 componentes:
Transparencia/Gobierno Corporativo/Desarrollo Sostenible/Derechos Humanos/Cultura de Integridad.
Está en etapa de procesamiento de los Resultados.

7.6.1 Medición realizada por Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). Se lanzó la encuesta en noviembre y **se espera alcanzar la cobertura a 2.932 trabajadores (70%) a finales de enero de 2025.**

Anexo 2: Indicadores Estratégicos por Gerencias

COD	GC Servicio Cliente
2.1.1	Nivel de satisfacción de los usuarios
2.2.1	Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones definidas en los convenios interinstitucionales
2.5.1	Implementación del plan de gestión social cuatrienal
3.1.1	Avance en la implementación de la hoja de ruta de regionalización
3.2.1	Avance en la consecución de Nuevos Negocios
3.4.1	Total Ingresos No Misionales Negocios Conexos Actuales
4.1.1	Incorporación de Suscriptores de Acueducto
4.1.2	Incorporación de Suscriptores de Alcantarillado Sanitario
4.1.3	IRCA
4.1.4	IQR
4.1.5	ICON
4.4.1	Reducción de redes de alcantarillado combinado
4.4.2	Activación de proyectos de renovación de infraestructura para la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado en Bogotá y la región

COD	GC Planeamiento y Control
1.1.1	Ebitda
1.4.1	Indicador Único Sectorial (IUS)
1.4.2	Índice de Medición de Desempeño institucional FURAG
1.5.1	Incidencia en la expedición de la Regulación Tarifaria
2.3.1	Nivel de Percepción de grupos de interés - NPS
4.2.1	Ejecución de giros de Inversión Directa
4.4.3	Implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de gestión
7.2.1	Índice de actualización documental del SUG
7.3.1	Actualización y divulgación del Plan de Gestión de Riesgos
7.3.2	Avance en la formulación y divulgación del Plan de Continuidad de Negocio

COD	GC Sistema Maestro
1.2.1	Aumento de los caudales concesionados del sistema de abastecimiento de la Empresa
1.2.2	Definición del plan de sequía
1.2.3	Aumento de la oferta del sistema de abastecimiento de la Empresa
1.3.1	Adquisición de hectáreas en áreas de interés estratégico del recursos hídrico
4.2.2	Avances en saneamiento predial
5.1.1	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas
5.2.1	Definición Hoja de Ruta
5.2.2	Avances en Alternativa Tominé
5.2.3	Avances en Alternativa Chingaza II

COD	GC Ambiental
1.3.2	Implementar acciones de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)
1.3.3	Implementar medidas de adaptación en el sistema hídrico
1.3.4	Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
3.3.1	Ingresos No misionales por venta de Bonos de Carbono
6.1.1	Implementar las acciones del corto plazo economía circular
6.1.2	Recuperación de insumos y activos que generen ingresos y ahorros
6.1.4	Implementación del programa de pago por servicios ambientales y articulación con la tarifa de inversiones ambientales

COD	G Tecnologia
3.3.2	Nuevos Negocios Conexos
4.7.1	Definición del Plan de Renovación y Adquisición de Maquinaria Pesada
6.1.3	Biosólidos gestionados con enfoque de circularidad
7.4.1	Indice de Innovación Pública Bogotá
7.4.2	Avances en la cultura de Innovación
8.1.1	Definición e implementación del plan de Gestión de Datos

COD	S General
2.4.1	Mejoramiento en la comunicación organizacional
4.2.3	Avance en la implementación de proveeduría estratégica
4.5.1	Avance en la implementación del Programa de Cumplimiento
4.5.2	Medición Veeduría Distrital

COD	GC GH y Administrativa
7.1.1	Nivel de avance en la definición e implementación del proyecto de modernización Empresarial
7.5.1	Avance en el fortalecimiento del Liderazgo
7.5.2	Avance en la certificación de competencia laboral en personal operativo
7.6.1	Nivel de Riesgo de la medición de clima laboral y calidad de vida en el trabajo

COD	GC Financiera
1.1.2	Endeudamiento
1.1.3	Indice Cartera Misional

COD	GC Analítica y Pérdidas
4.3.1	IPUF
4.3.2	m3 recuperados

COD	G Jurídica
4.6.1	Tasa de éxito procesal

Anexo 3: Indicadores Estratégicos de Cumplimiento y Avance

COD	Indicadores de Cumplimiento		
1.1.1	Ebitda	4.5.2	Medición Veeduría Distrital
1.1.2	Endeudamiento	4.6.1	Tasa de éxito procesal
1.1.3	Indice Cartera Misional	5.2.1	Definición Hoja de Ruta
1.4.1	Indicador Único Sectorial (IUS)	5.2.2	Avances en Alternativa Tominé
1.4.2	Índice de Medición de Desempeño institucional FURAG	5.2.3	Avances en Alternativa Chingaza II
1.5.1	Incidencia en la expedición de la Regulación Tarifaria	7.3.1	Actualización y divulgación del Plan de Gestión de Riesgos
2.1.1	Nivel de satisfacción de los usuarios	7.5.1	Avance en el fortalecimiento del Liderazgo
2.2.1	Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones definidas en los convenios interinstitucionales	7.5.2	Avance en la certificación de competencia laboral en personal operativo
2.3.1	Nivel de Percepción de grupos de interés - NPS	7.6.1	Nivel de Riesgo de la medición de clima laboral y calidad de vida en el trabajo
2.4.1	Mejoramiento en la comunicación organizacional		
4.1.3	IRCA		
4.1.4	IQR		
4.1.5	ICON		
4.2.1	Ejecución de giros de Inversión Directa		
4.3.1	IPUF		

Cumplimiento	Avance	Total
24	36	60

COD	Indicadores de Avance		
1.2.1	Aumento de los caudales concesionados del sistema de abastecimiento de la Empresa	4.4.3	Implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de gestión
1.2.2	Definición del plan de sequía	4.5.1	Avance en la implementación del Programa de Cumplimiento
1.2.3	Aumento de la oferta del sistema de abastecimiento de la Empresa	4.7.1	Definición del Plan de Renovación y Adquisición de Maquinaria Pesada
1.3.1	Adquisición de hectáreas en áreas de interés estratégico del recursos hídrico	5.1.1	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales
1.3.2	Implementar acciones de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)	6.1.1	Implementar las acciones del corto plazo economía circular
1.3.3	Implementar medidas de adaptación en el sistema hídrico	6.1.2	Recuperación de insumos y activos que generen ingresos y ahorros
1.3.4	Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero	6.1.3	Biosólidos gestionados con enfoque de circularidad
2.5.1	Implementación del plan de gestión social cuatrienal	6.1.4	Implementación del programa de pago por servicios ambientales y articulación con la tarifa de inversiones
3.1.1	Avance en la implementación de la hoja de ruta de regionalización	7.1.1	Nivel de avance en la definición e implementación del proyecto de modernización Empresarial
3.2.1	Avance en la consecución de Nuevos Negocios	7.2.1	Índice de actualización documental del SUG
3.3.1	Ingresos No misionales por venta de Bonos de Carbono	7.3.2	Avance en la formulación y divulgación del Plan de
3.3.2	Nuevos Negocios Conexos	7.4.1	Indice de Innovación Pública Bogotá
3.4.1	Total Ingresos No Misionales Negocios Conexos Actuales	7.4.2	Avances en la cultura de Innovación
4.1.1	Incorporación de Suscriptores de Acueducto	8.1.1	Definición e implementación del plan de Gestión de Datos
4.1.2	Incorporación de Suscriptores de Alcantarillado Sanitario	8.2.1	Definición del Ecosistema de Soluciones
4.2.2	Avances en saneamiento predial	8.3.1	Definición del modelo de seguridad de la información
4.2.3	Avance en la implementación de proveeduría estratégica		
4.3.2	m3 recuperados		
4.4.1	Reducción de redes de alcantarillado combinado		
4.4.2	Activación de proyectos de renovación de infraestructura para la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado en Bogotá y la región		

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ