

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO PGE EAAB-ESP 2024-2028
CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

1. GENERALIDADES

METODOLOGÍA

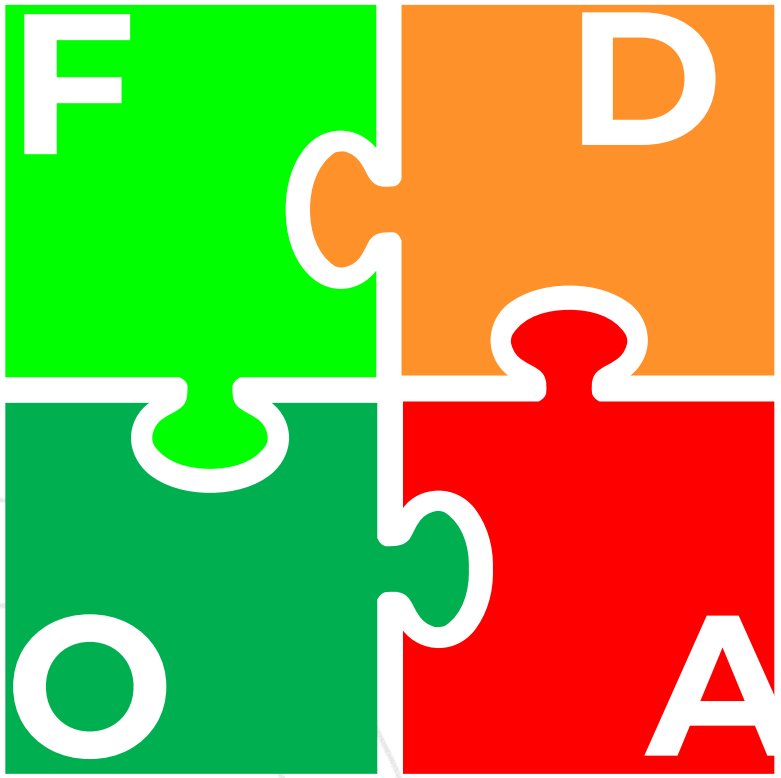
La EAAB-ESP en el marco del proceso de formulación del Plan General Estratégico 2024 – 2028, contó con el acompañamiento de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA mediante contrato de prestación de servicios No. 2-05-12200-0220-2024, bajo la supervisión de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control a través de la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, por ser el área encargada de coordinar la definición del direccionamiento estratégico y efectuar el seguimiento a la gestión corporativa de la Empresa.



Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir de la metodología de Balance Score Card de Norton y Kaplan.

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO

METODOLOGÍA



FODA

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del primer entregable: "Validación y Actualización del Contexto Estratégico" correspondiente al 6% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

PESTEL

Cinco fuerzas de la industria

Posición competitiva de la Empresa en su sector, considerando:

- Competitividad en el sector.
- Movimiento de jugadores.
- Productos sustitutos.
- Poder de los compradores.
- Poder de los proveedores.

PESTAL

Identificar y analizar el entorno específico en el que la Empresa se desempeña y cumple con su objeto social, considerando factores:

- Políticos.
- Económicos.
- Sociales.
- Tecnológicos.
- Ambientales.
- Legales.

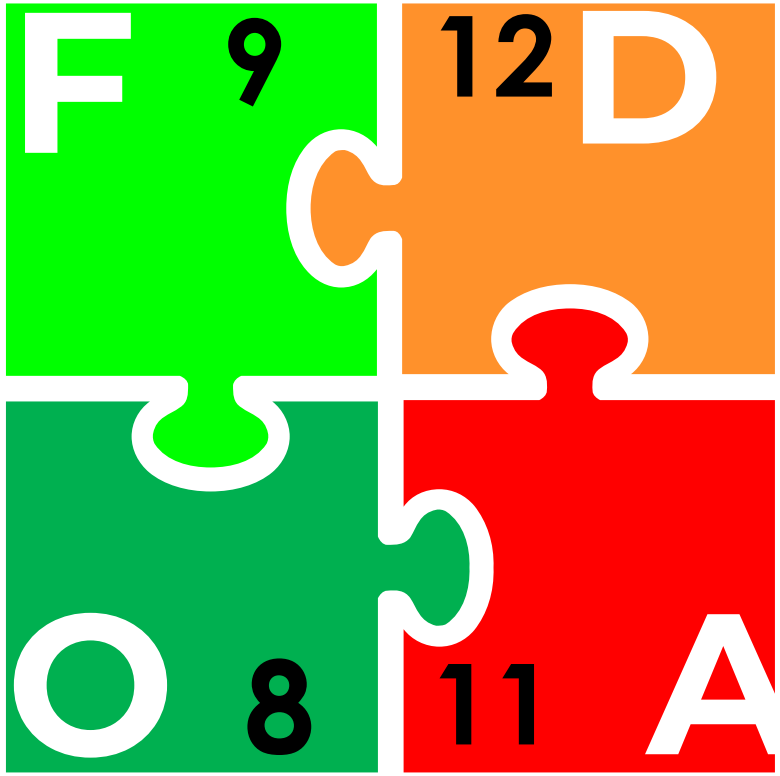
Dimensiones organizacionales

Analizar el contexto interno de la Empresa y sus capacidades, considerando dimensiones:

- Dirección y Control.
- Cultura y Talento Humano.
- Infraestructura.
- Tecnología.
- Procesos.
- Recursos.
- Información.
- Conocimiento.

MATRIZ FODA

1. Sólidos indicadores de prestación del Servicio.
2. Resultados sobresalientes en la Gestión Ambiental.
3. Gran capacidad técnica.
4. Calificación de riesgo crediticio AAA.
5. La Satisfacción y Percepción de los Usuarios y grupos de interés es positiva.
6. Avance significativo en equidad de género.
7. SUG es sólido.
8. Infraestructura sólida y suficiente para prestar sus servicios.
9. Instrumentos de Planeación de Largo Plazo consolidados y alineados al POT que orientan y ordenan su actuar.



1. No se buscan nuevos negocios de forma activa y consistente.
2. No hay estandarización en las fuentes de información de los datos.
3. La Empresa no cuenta con una Hoja de ruta definida para garantizar el abastecimiento más allá de 2040 a pesar de que existen estudios y hay varias alternativas planteadas.
4. La Empresa tiene baja capacidad de ejecución de inversiones.
5. La Empresa está desactualizada en tecnología.
6. El mantenimiento de la infraestructura de prestación del servicio no es óptimo.
7. Alto impacto económico de multas y sanciones en contra de la Empresa.
8. No se han cumplido las metas de pérdidas establecidas con el Regulador y las expectativas del Alcalde Mayor.
9. El diseño organizacional no responde efectivamente a la situación actual y retos de la Empresa.
10. Hay vacíos en la gestión del conocimiento.
11. La Empresa tiene baja capacidad de innovación.
12. Débil relacionamiento Interinstitucional.

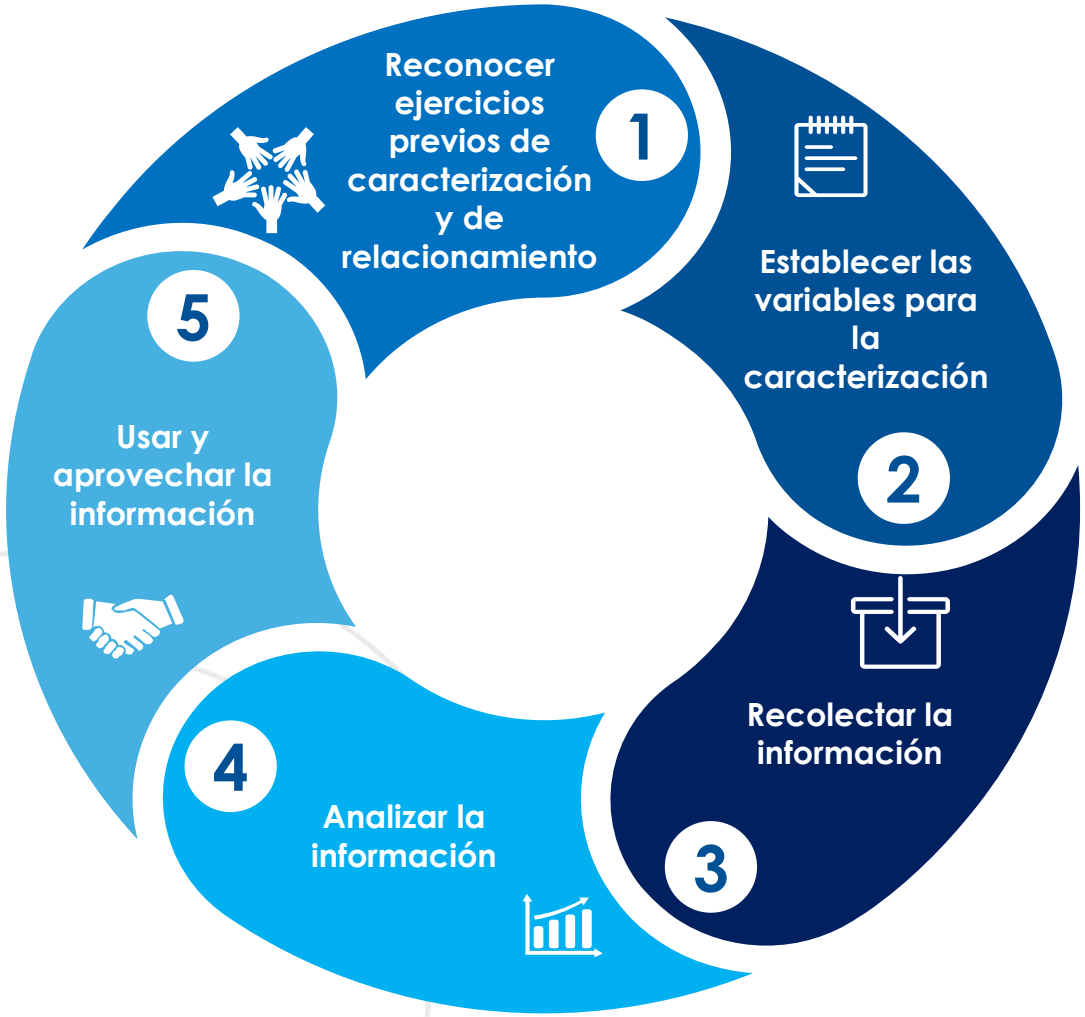
1. Regionalización.
2. Oportunidades de negocio.
3. Acceso a Cooperación Internacional.
4. Bogotá Sigue Creciendo y el POT ordena el territorio alrededor del agua.
5. Mayor Conciencia sobre la importancia del Agua.
6. Cercanía de las organizaciones Sindicales de la Empresa con el Gobierno Nacional.
7. Vertimientos al sistema de Alcantarillado no facturados.
8. Definición nuevo POIR y posibilidad de hacer ajustes al existente.

1. Incertidumbre en el Sector.
2. El horizonte máximo del abastecimiento en las condiciones actuales podría ser menor a 2040.
3. Hay barreras para la Regionalización.
4. Cambio Climático.
5. Exigencia de devolución de recursos no ejecutados.
6. Hay incertidumbre económica.
7. El urbanismo ilegal y la construcción informal siguen siendo una realidad en la Ciudad.
8. Hay empresas multinacionales y empresas públicas con estrategias activas de adquisición de APS en el país, algunas de ellas con presencia en Bogotá-Región.
9. La cultura ciudadana.
10. Corrupción.
11. Cada vez vienen surgiendo más alternativas a la prestación de los servicios que presta la Empresa (a manera de producto sustituto).

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del primer entregable: "Validación y Actualización del Contexto Estratégico" correspondiente al 6% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

3. CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

METODOLOGÍA

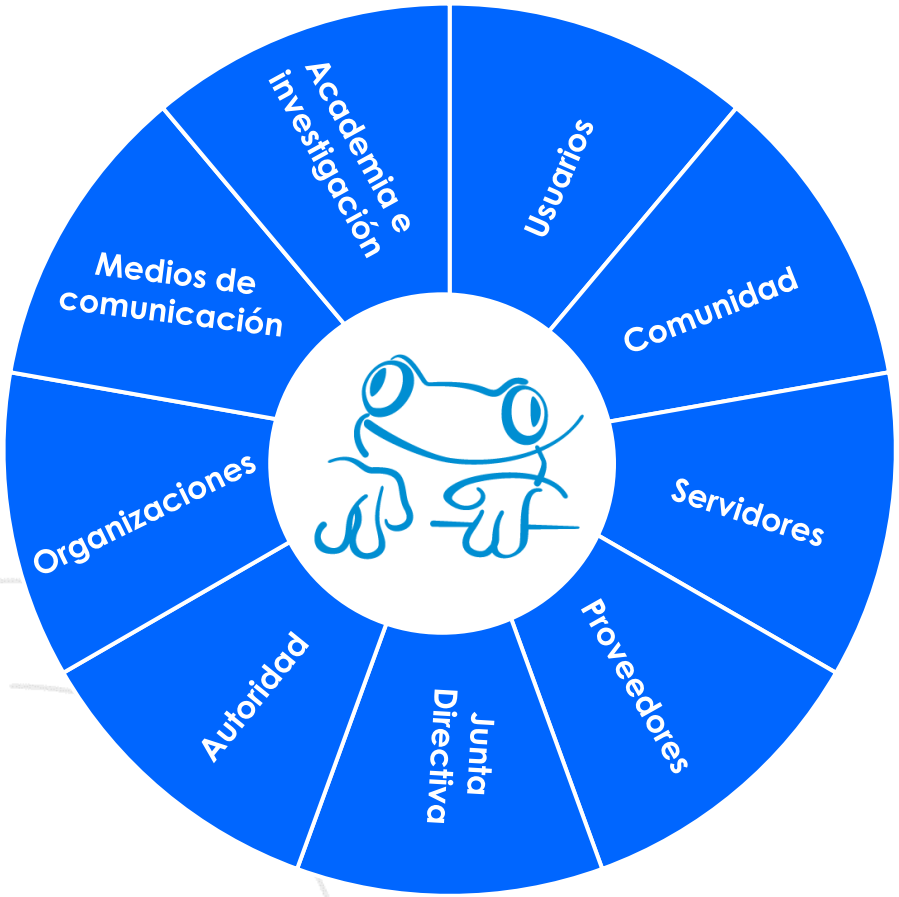


Fuente: Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor. Función Pública (Versión 5).

La actualización de la caracterización de grupos de interés se realizó mediante grupos focales con cada área líder de grupo de interés entre el 15 y 26 de febrero de 2024, atendiendo lo establecido en:

1. Procedimiento MPEE0110P Caracterización y medición de grupos de interés.
2. Lineamientos de la Política de Gestión de Planeación Institucional de MIPG, en la fase No. 1 "Empezar con una reflexión inicial", donde se encuentra la actividad de caracterizar a los grupos de interés.
3. NTC ISO 9001:2015 Numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4. Aquarating, en la dimensión de EG Eficiencia en la gestión empresarial, con la práctica Lineamientos estratégicos respecto a clientes, servicios que ofrece, "stakeholders", procesos, personal y, tecnología.

GRUPOS DE INTERÉS



Grupos de interés caracterizados

Grupo de Interés	Definición
Usuarios	Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los servicios.
Comunidad	Grupo de personas que comparten intereses y perspectivas comunes y pueden organizarse formal o informalmente para un objetivo colectivo.
Servidores	Personas que comparten conocimiento y aprendizaje para avanzar en la gestión empresarial, que tienen vinculación laboral con la Empresa o que tienen Mesada Pensional Pagada por la Empresa.
Proveedores	Organización o persona que proporciona una obra, bien o un servicio.
Junta Directiva	Máximo órgano de administración de la Empresa, para la toma de decisiones relacionadas con la estrategia, la gobernabilidad, el talento humano, los asuntos financieros, la supervisión y control de la gestión.
Organizaciones	Grupos de personas jurídicas que desarrollan una misma actividad gremial y/o económica y persiguen un objetivo común.
Autoridad	Conjunto de instituciones que representan la autoridad, potestad, regulación, control y supervisión para establecer las normas que regulan una sociedad.
Medios de Comunicación	Canales de información que sirven como vehículo para dar conocer la gestión empresarial e identificar tendencias que puedan afectar su reputación.
Academia e Investigación	Institución o entidad encargada de promover el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Fuente: Formato MPEE0110F01-01 Caracterización Grupos de interés EAAB-ESP 2024-2028.

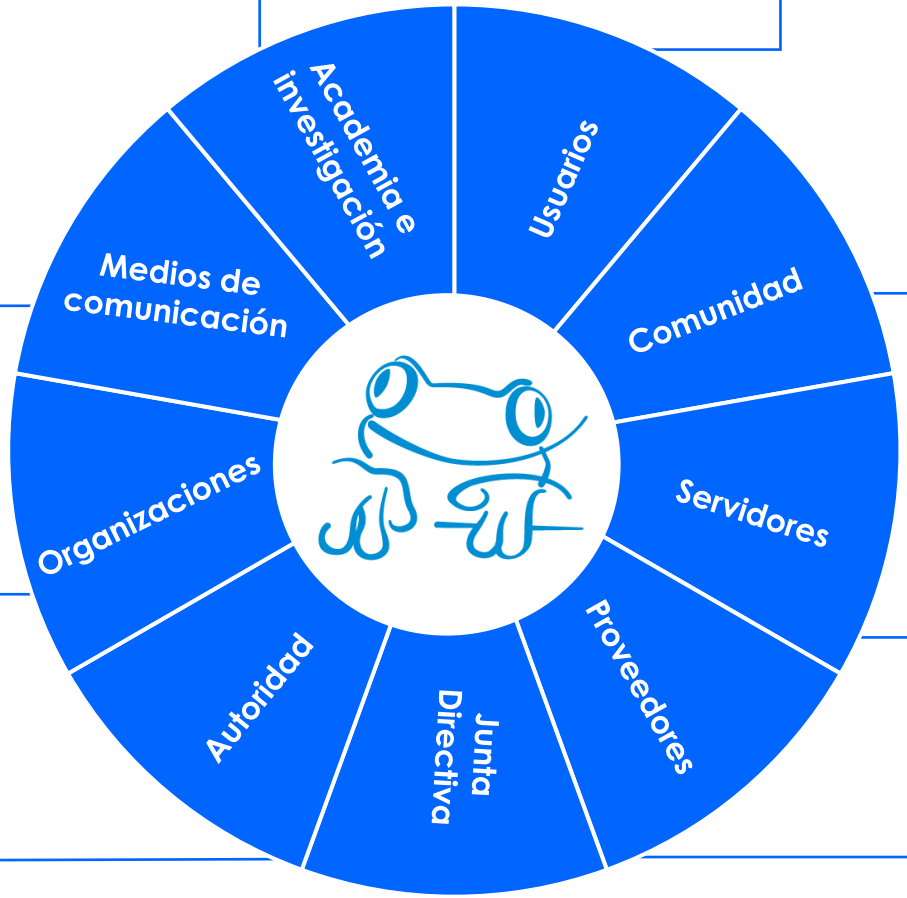
GRUPOS DE INTERÉS

- Universidades
- MINCIENCIAS
- Entidades de ciencia, tecnología e innovación.

- Radio
- Televisión
- Prensa
- Internet
- Redes sociales

- Sindicatos
- Gremios
- Prestadores de servicios públicos
- Empresa filial
- Urbanizadores y Constructores

- Nacional
- Distrital



- Ingresos misionales
- Ingresos no misionales
  - SAPEI: Suministro de agua potable e interconexión
  - VAC: Venta de agua a carrotanque
  - Laboratorio

- Comités de desarrollo y control social.
- Comités de veeduría de intervenciones (obras y otros contratos).
- Organizaciones de Acción Comunal (Juntas, asociaciones y federaciones).
- Consejos de propiedad horizontal.
- ONG.
- Comunidad empresarial.
- Comunidad educativa.
- Asociaciones de acueductos comunitarios rurales.

- Activos
  - Empleados Públicos de libre nombramiento y remoción.
  - Trabajadores oficiales
  - Aprendices o estudiantes en práctica.
- No activos
  - Pensionados directos de la Empresa

- Persona Jurídica
- Contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión – Persona natural

Fuente: Formato MPEE0110F01-01 Caracterización Grupos de interés EAAB-ESP 2024-2028.

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS

MISIÓN

Somos una Empresa pública que crea valor, para la vida y el bienestar, a través de la gestión integral del agua, garantizando de forma sostenible la óptima prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado

VISIÓN

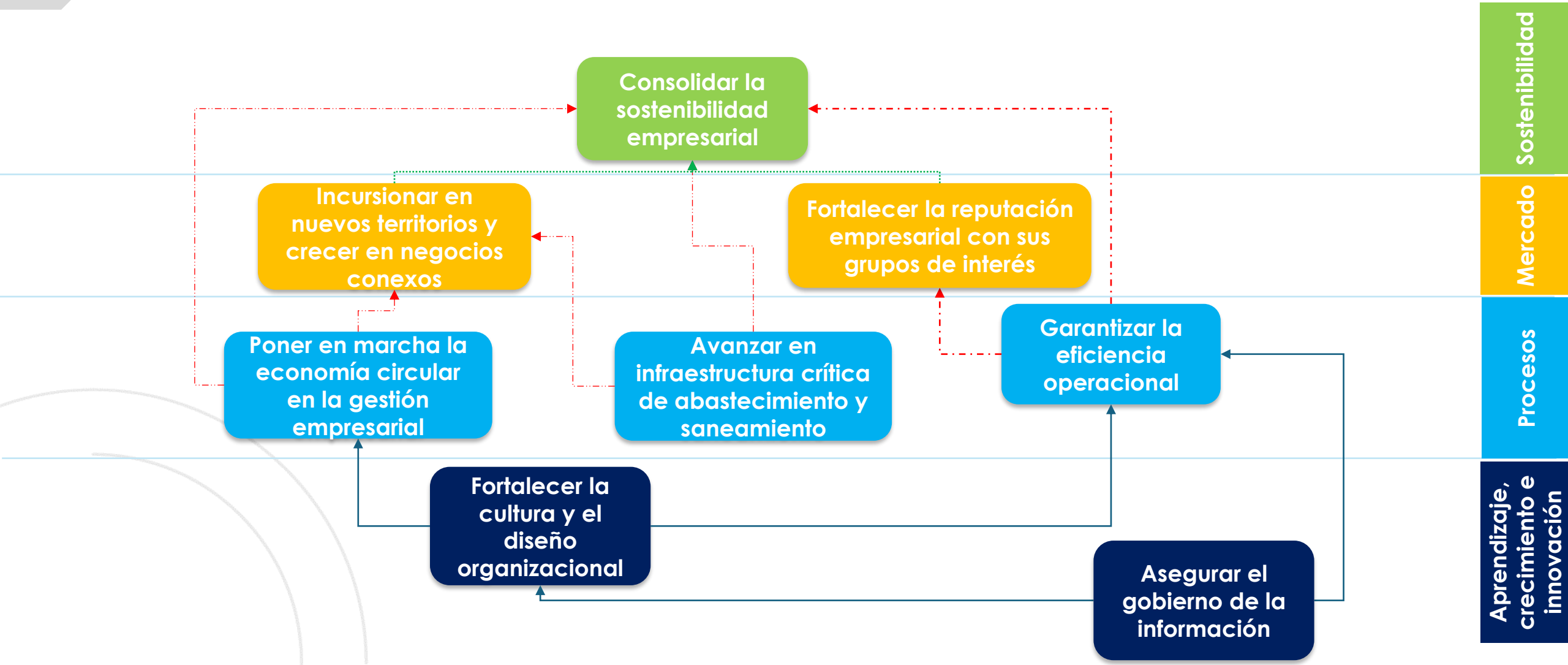
Ser referente de gestión pública eficiente y responsable, que crece e impulsa el desarrollo sostenible del territorio

VALORES CORPORATIVOS

- Honestidad
- Diligencia
- Respeto
- Compromiso
- Justicia
- Excelencia técnica

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

MAPA ESTRATÉGICO



Fuente: Segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Sostenibilidad

Mercado

Procesos

Aprendizaje, crecimiento e innovación

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

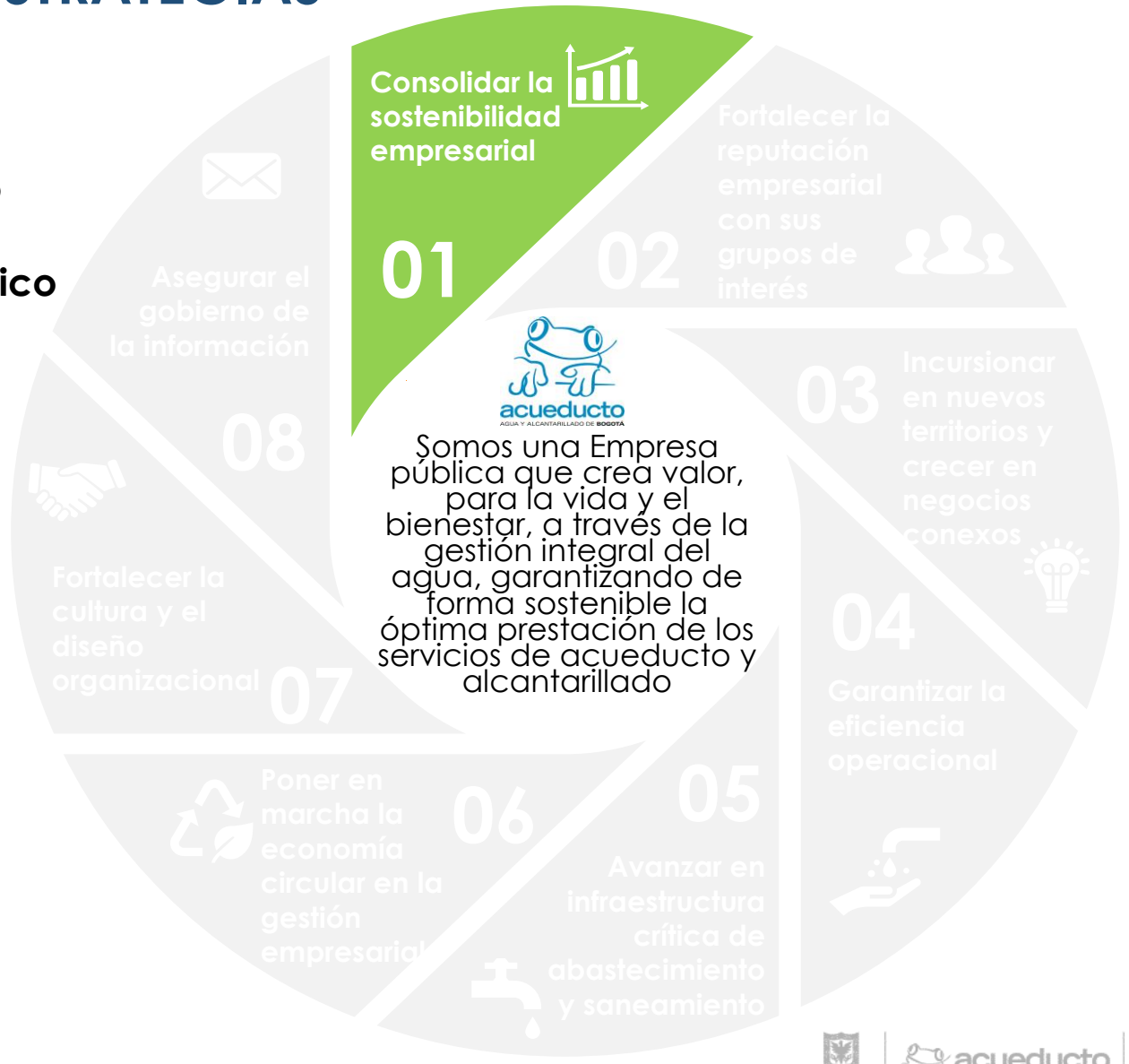
1.1 Desempeño financiero excelente

1.2 Aumento del horizonte del abastecimiento

1.3 Adaptación y mitigación al cambio climático

1.4 Gestión Empresarial Eficaz

1.5 Gestión Regulatoria Eficaz



Sostenibilidad

Mercado

Procesos

Aprendizaje, crecimiento e innovación

MPFD0801F07-05

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

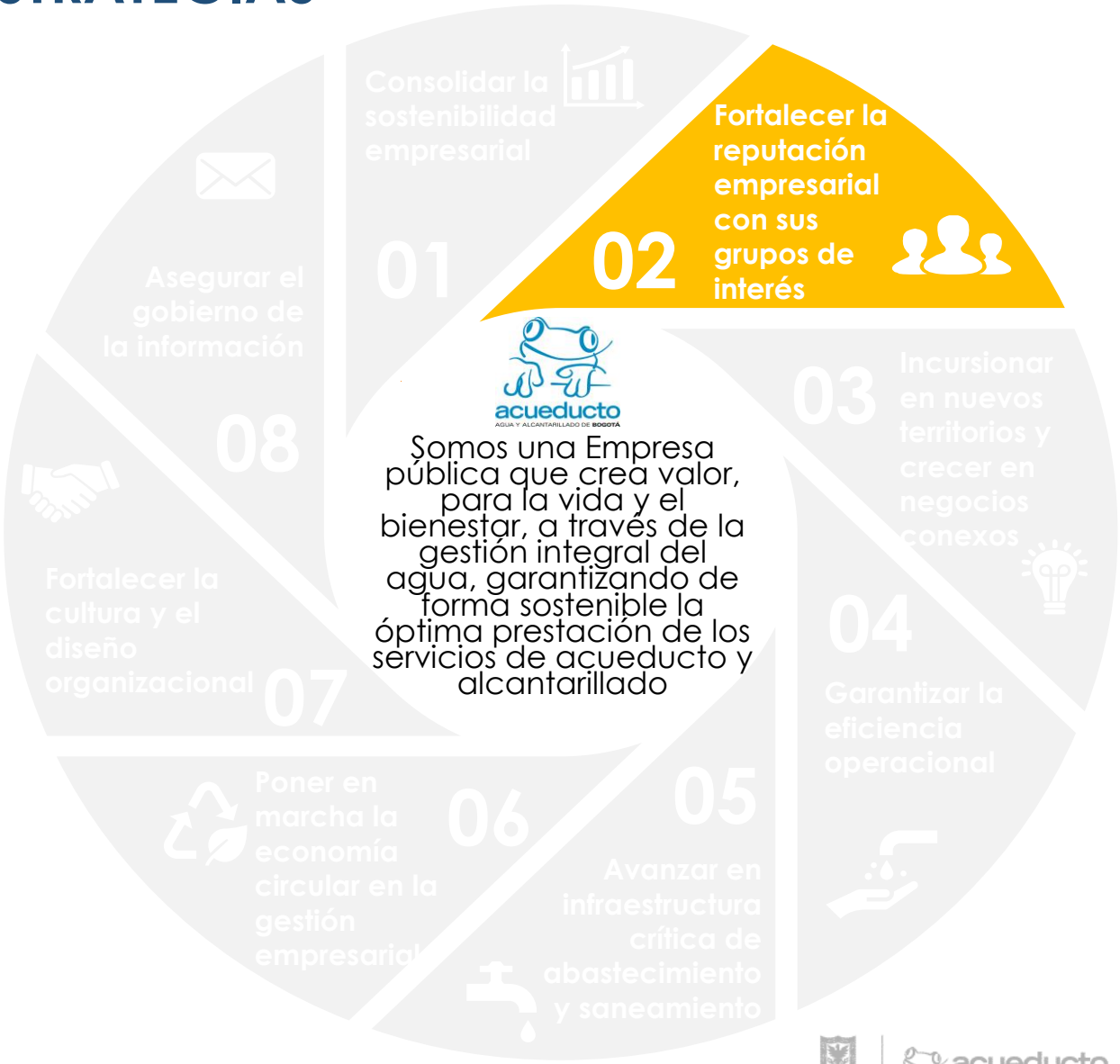
2.1 Satisfacción de usuarios

2.2 Relacionamiento interinstitucional

2.3 Imagen empresarial con grupos de interés

2.4 Comunicación eficaz

2.5 Fortalecimiento de la gestión social empresarial



Sostenibilidad

Mercado

Procesos

Aprendizaje, crecimiento e innovación

MPFD0801F07-05

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

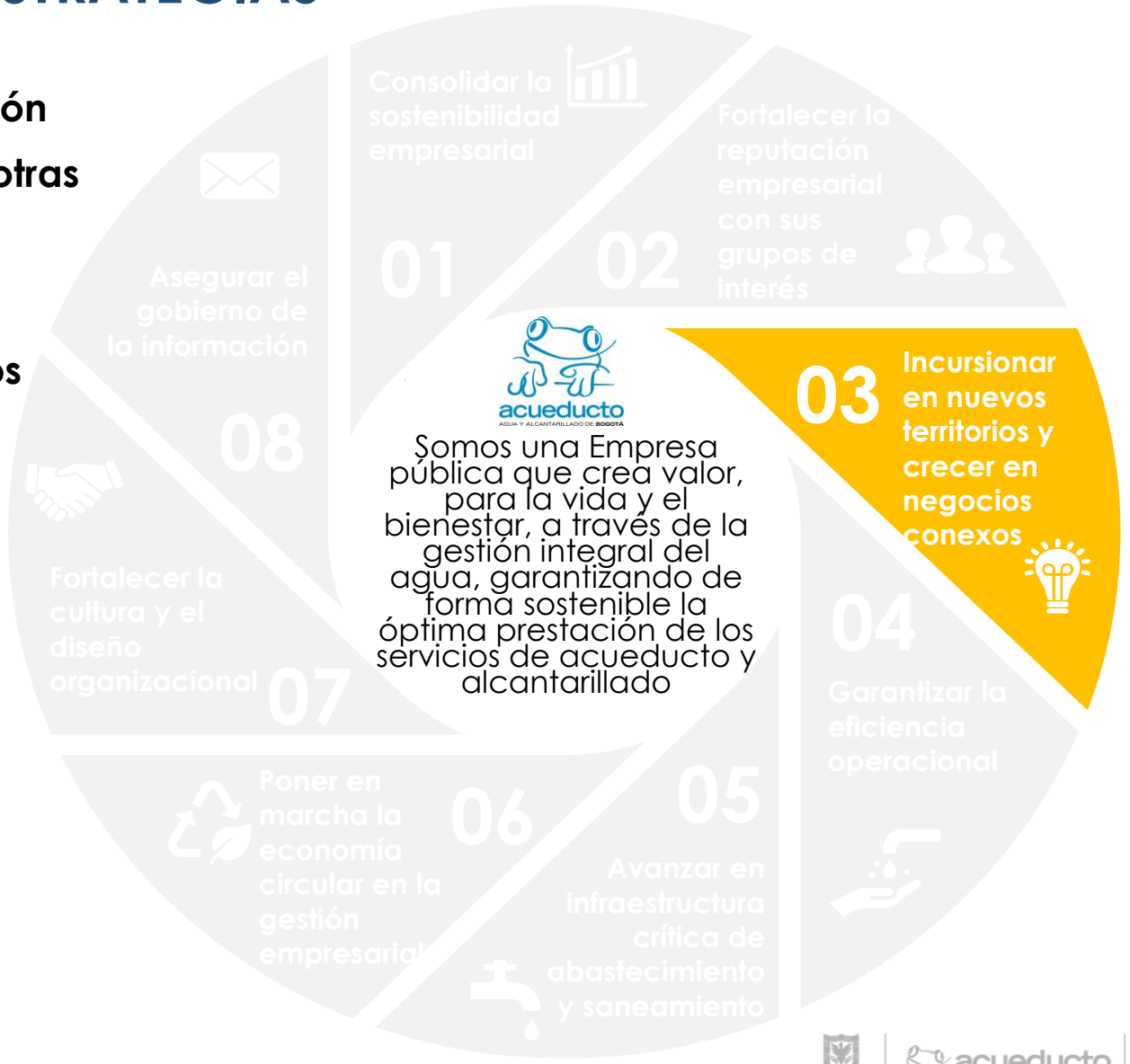
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

3.1 Implementación hoja de ruta regionalización

3.2 Búsqueda de negocios en APS de otras regiones

3.3 Nuevos negocios conexos rentables

3.4 Aumento de ingresos en negocios conexos



Sostenibilidad

Mercado

Procesos

Aprendizaje, crecimiento e innovación

MPFD0801F07-05

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

4.1 Excelencia en la prestación del servicio

4.2 Óptima ejecución de inversiones

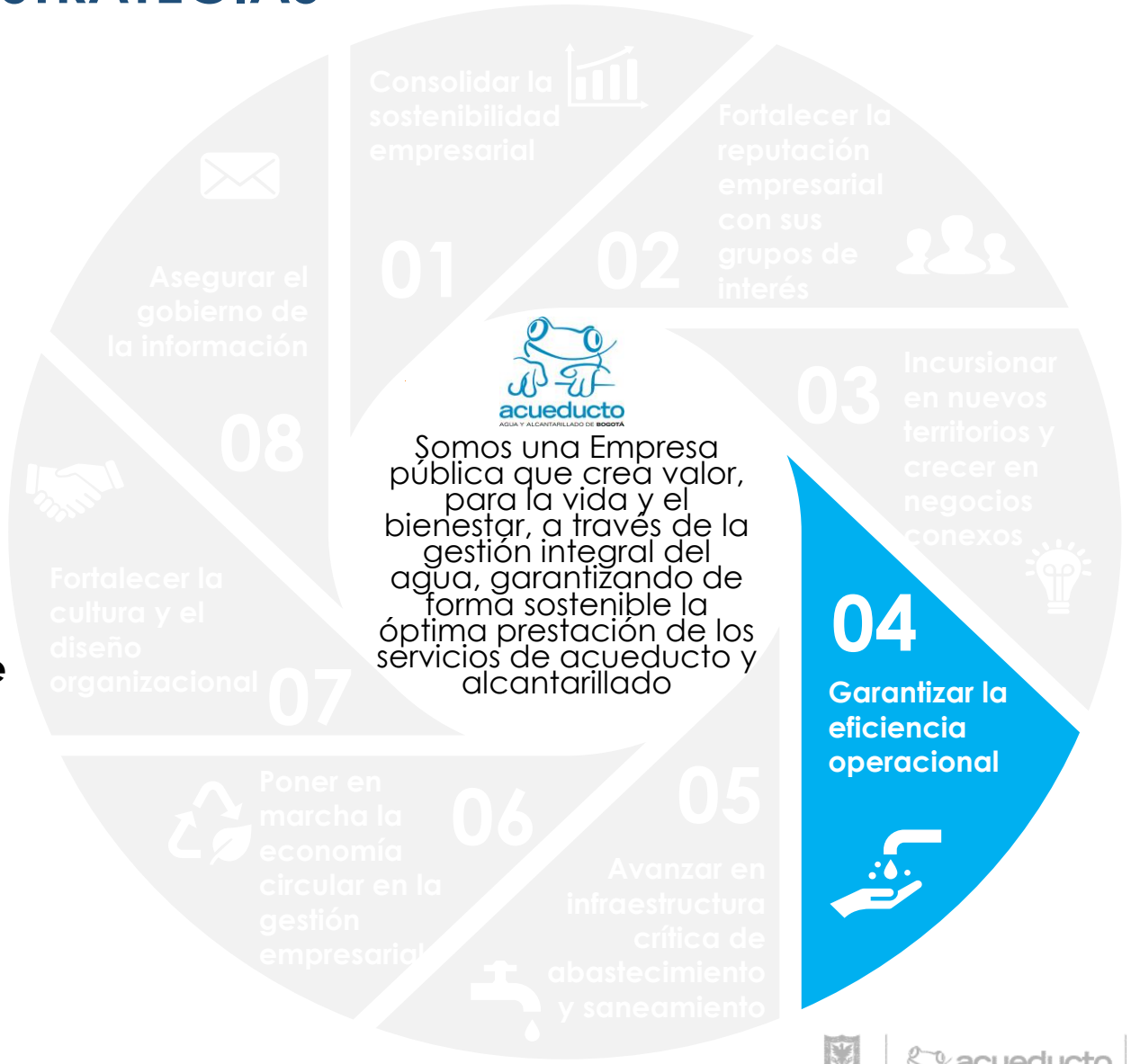
4.3 Control de pérdidas

4.4 Mantenimiento y renovación de infraestructura

4.5 Transparencia

4.6 Disminución impacto económico de sanciones, multas y fallos en contra de la Empresa

4.7 Nuevas tecnologías y renovación de equipos



Sostenibilidad

Mercado

Procesos

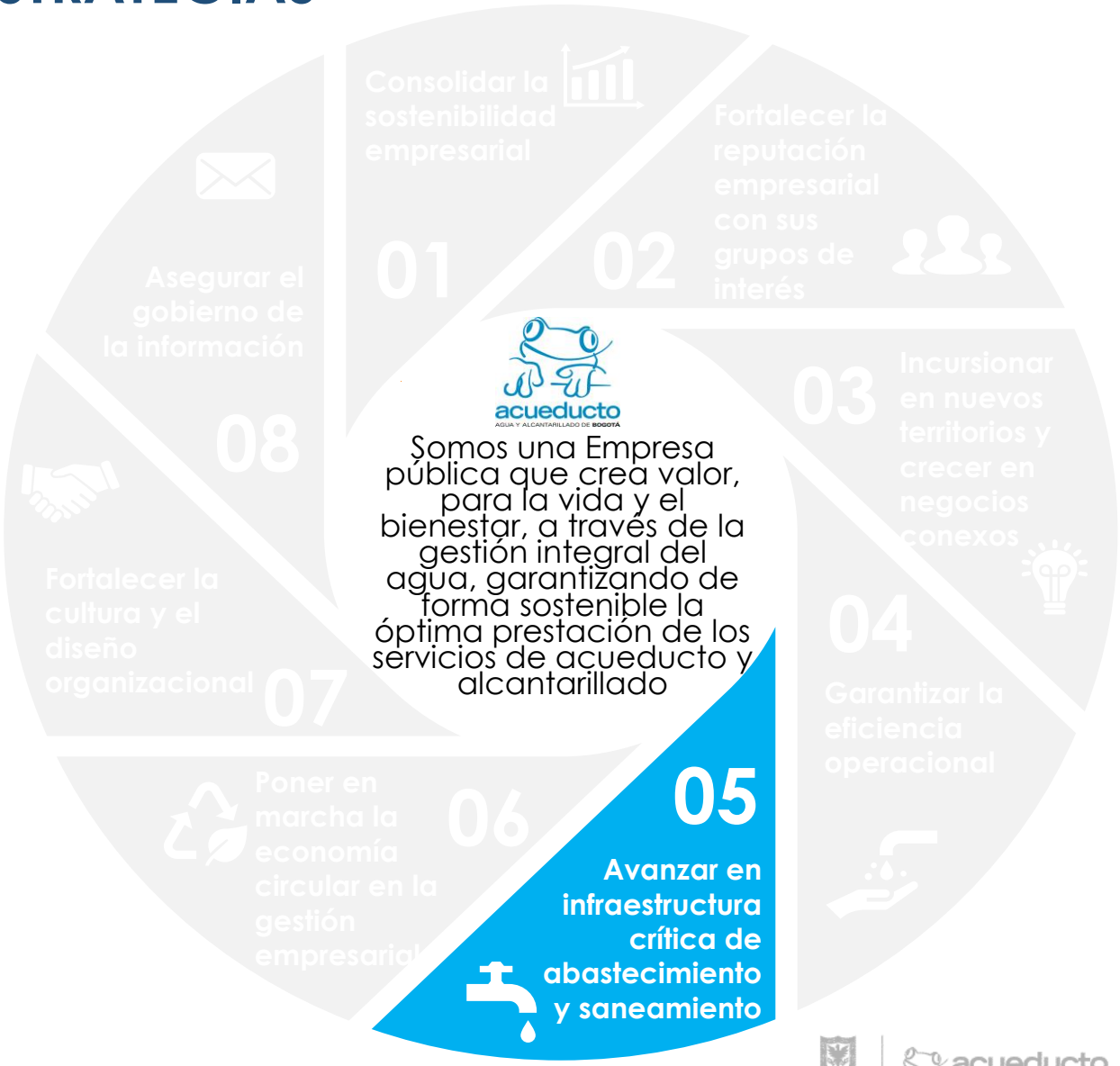
Aprendizaje, crecimiento e innovación

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

5.1 **Saneamiento**

5.2 **Hoja de ruta abastecimiento 2100**



Sostenibilidad

Mercado

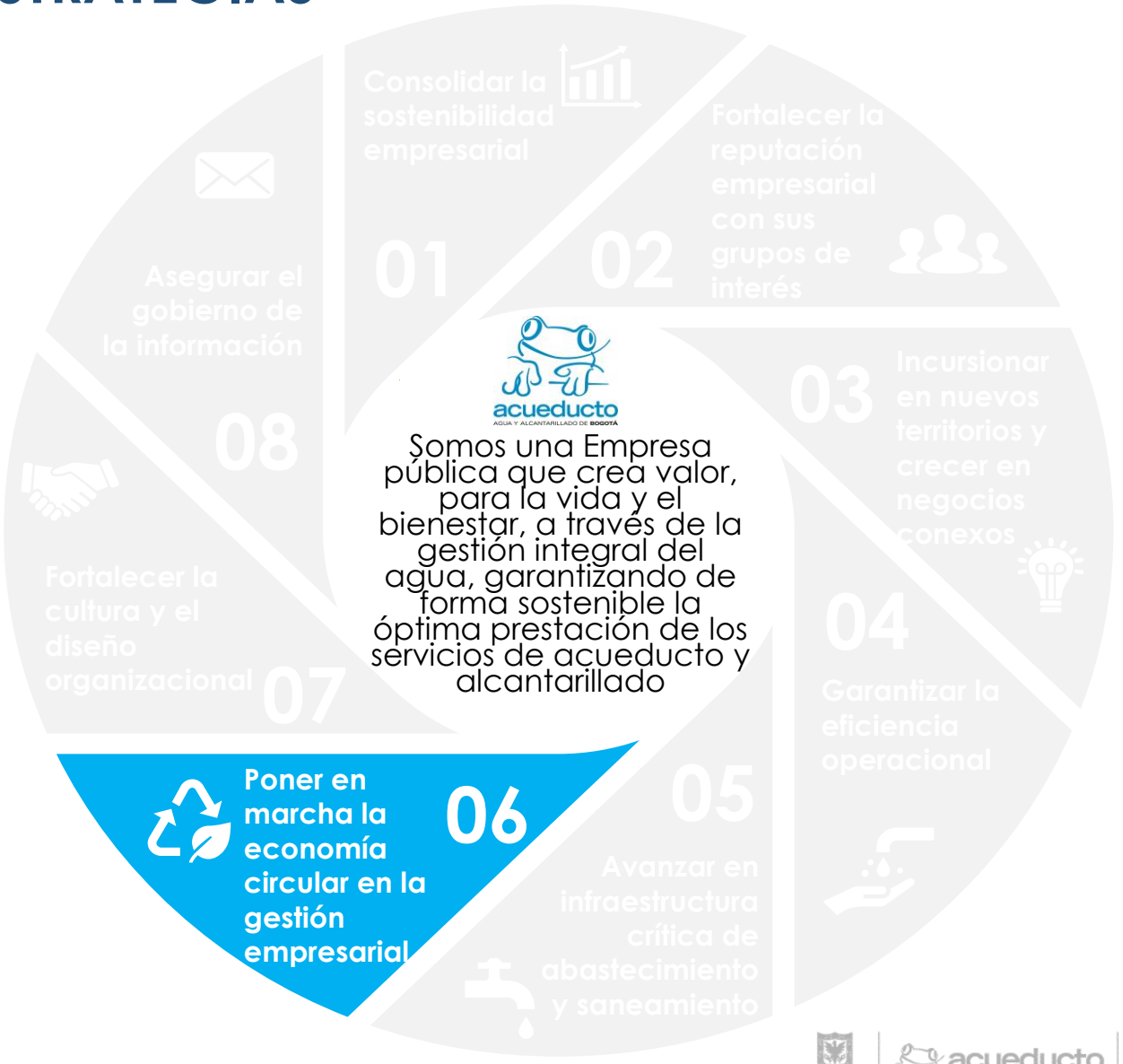
Procesos

Aprendizaje, crecimiento e innovación

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

6.1 Materialización de la hoja de ruta de economía circular 2024-2035



Sostenibilidad

Mercado

Procesos

Aprendizaje, crecimiento e innovación

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

7.1 Modernización empresarial

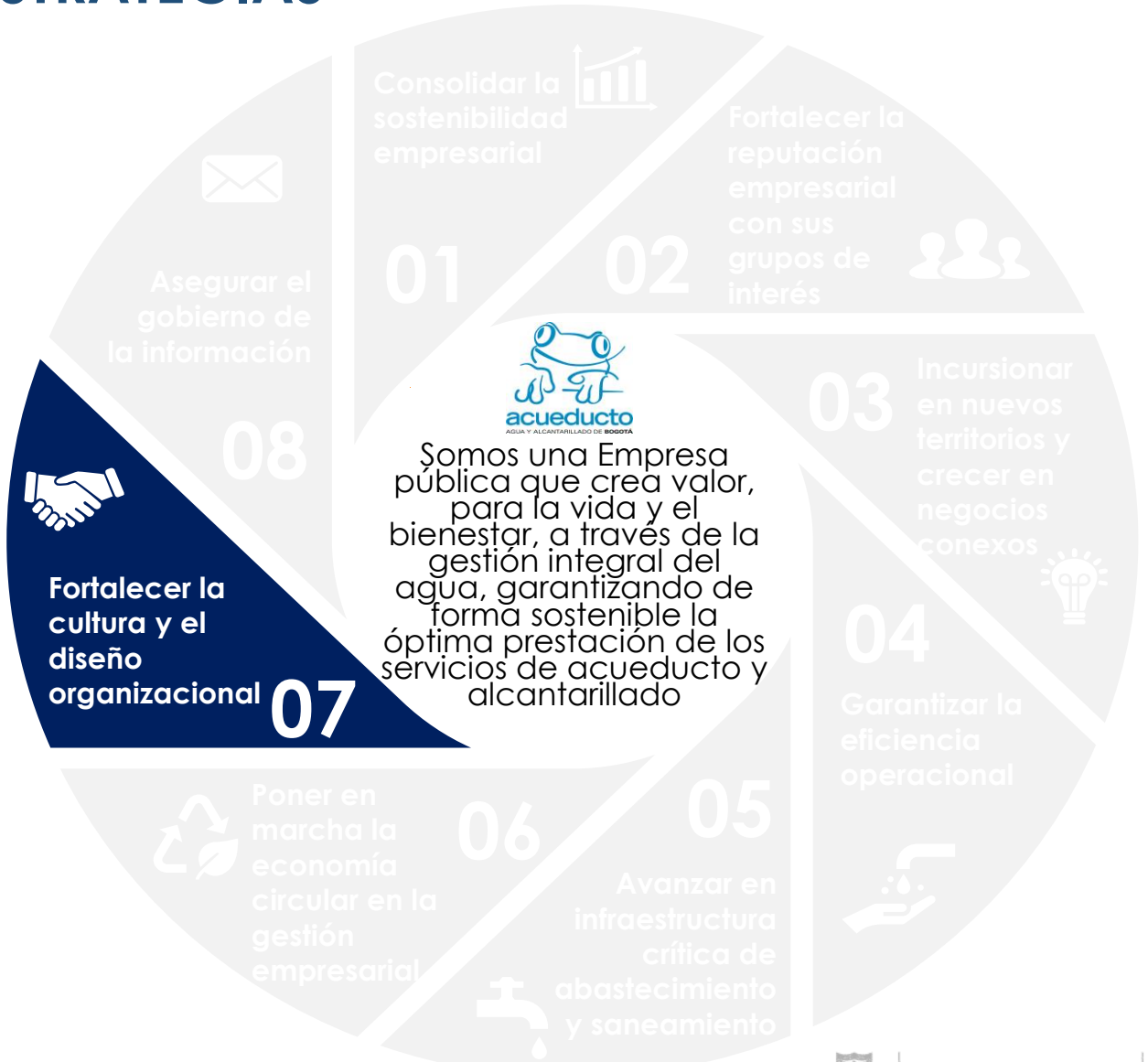
7.2 Fortalecimiento del SUG

7.3 Preparación para responder ante situaciones de desastre, contingencias y emergencias

7.4 Cultura de innovación

7.5 Desarrollo de Competencias Clave

7.6 Excelentes relaciones laborales y un gran ambiente laboral



Sostenibilidad

Mercado

Procesos

Aprendizaje, crecimiento e innovación

MPFD0801F07-05

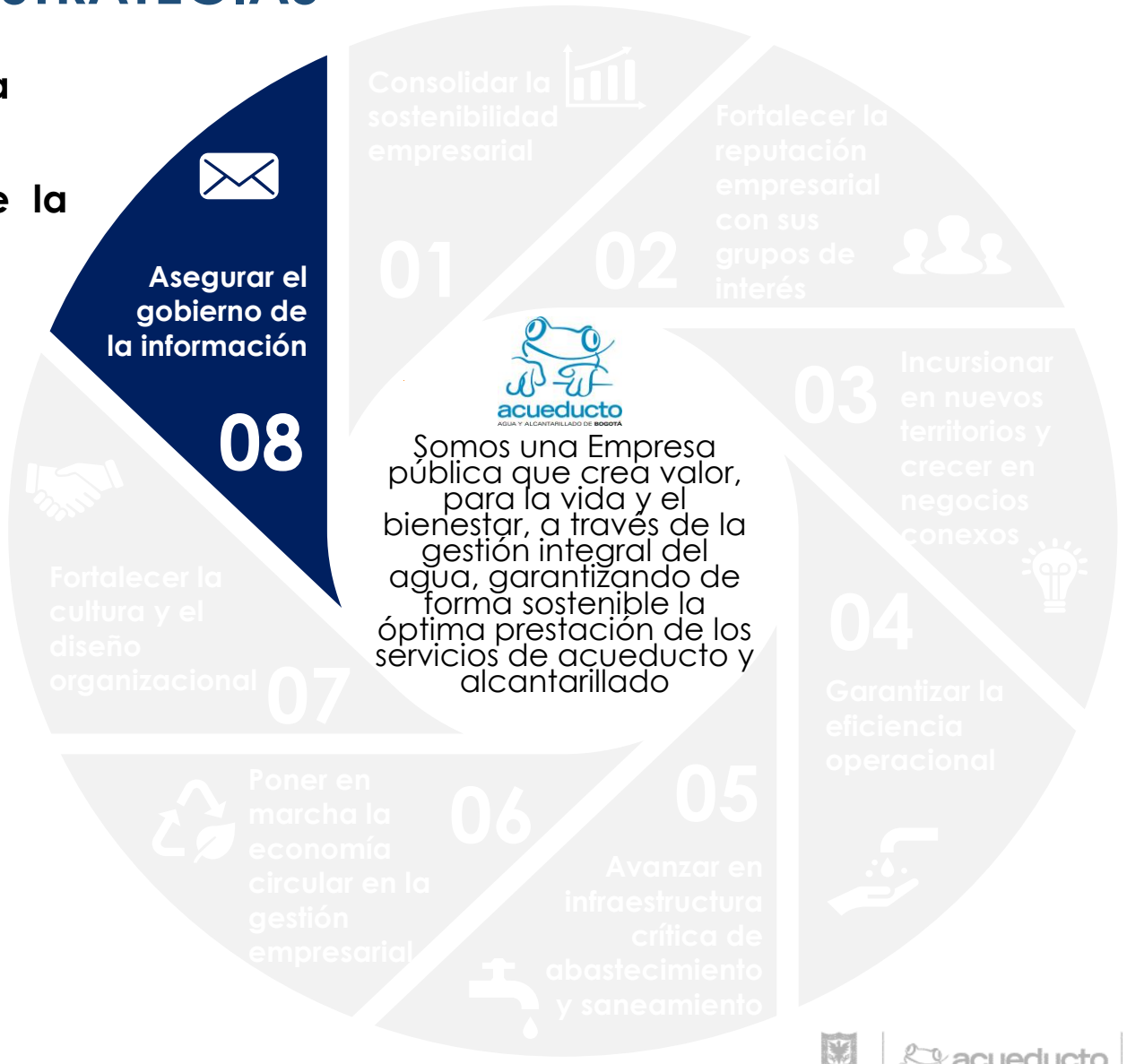
Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

8.1 **Optimización de la gestión de la información**

8.2 **Tecnologías que impulsen el dominio de la información**

8.3 **Seguridad de la Información**



Sostenibilidad

Mercado

Procesos

Aprendizaje, crecimiento e innovación

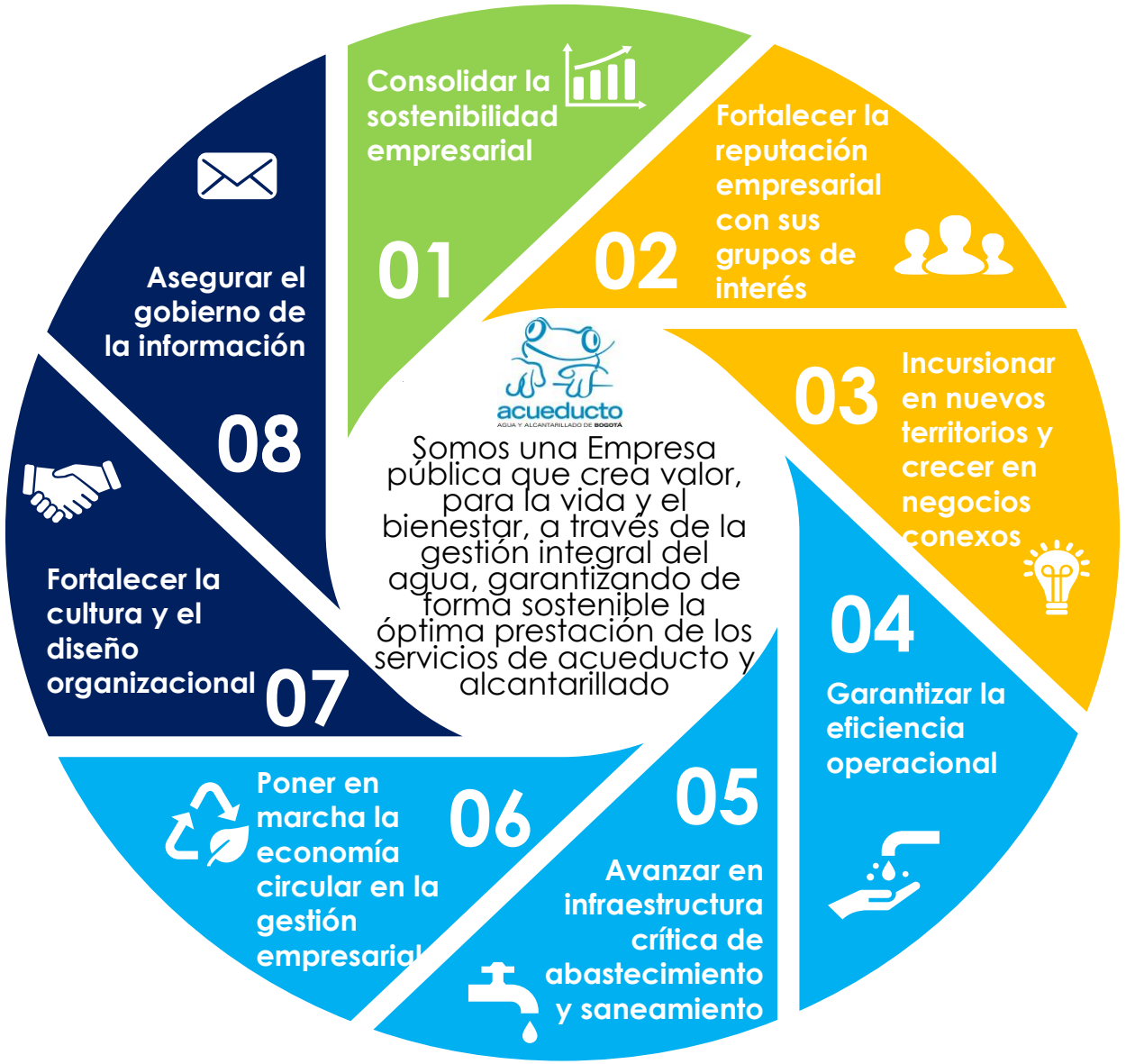
MPFD0801F07-05

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA.

5. METAS E INDICADORES ESTRATÉGICOS

RESUMEN ESTRATÉGICO

Objetivos estratégicos	Estrategias	Indicadores estratégicos
1	5	13
2	5	5
3	4	5
4	7	17
5	2	4
6	1	4
7	6	9
8	3	3
8	33	60



Sostenibilidad
Mercado
Procesos
Aprendizaje, crecimiento e innovación

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Desempeño financiero excelente	1.1.1	Ebitda	Mill $	1.188.694	1.033.143	999.315	1.354.200	1.660.171	1.644.824
		1.1.2	Endeudamiento	Veces	1,39	2,83	5,05	4,03	3,20	3,30
		1.1.3	Índice de cartera misional	%	4,83	5,0	5,5	5,0	4,9	4,7
1.2	Aumento del horizonte del abastecimiento	1.2.1	Aumento de los caudales concesionados del sistema de abastecimiento de la Empresa	m3/s	20,689		1,2	1,04		
		1.2.2	Definición del plan de sequía	%	No hay línea base		30	30	40	
		1.2.3	Aumento de la oferta del sistema de abastecimiento de la Empresa	m3/s	Optimización Tibitoc y Ampliación de Wiesner en Ejecución		2,14			

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
1.3	Adaptación y mitigación al cambio climático	1.3.1	Adquisición de hectáreas en áreas de interés estratégico del recurso hídrico	Hectáreas	2.000	200	600	600	600	
		1.3.2	Implementación de acciones de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)	Hectáreas	16	25	55	200	195	135
		1.3.3	Implementación de medidas de adaptación en el sistema hídrico	Hectáreas	390	175	350	355	358	193
		1.3.4	Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero	tCO2e	39.400	38.612	37.840	36.705	35.603	33.500
1.4	Gestión Empresarial Eficaz	1.4.1	Indicador Único Sectorial (IUS)	%	Bogotá: 91,39 Soacha: 87,67 Gachancipá: 89,09 Tocancipá: 97,81	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90
		1.4.2	Índice de Medición de Desempeño institucional FURAG	Puntos	83,9	86,3	86,8	87,8	89	
1.5	Gestión Regulatoria Eficaz	1.5.1	Incidencia en la expedición de regulación tarifaria	%	N.A	26 Incidencia Baja	46 Incidencia Baja	65 Incidencia Media	100 Incidencia Alta	100 Incidencia Alta

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. FORTALECER LA REPUTACIÓN EMPRESARIAL CON SUS GRUPOS DE INTERÉS

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
2.1	Satisfacción de usuarios	2.1.1	Nivel de satisfacción de los usuarios	%	80	80	81	82	85	
2.2	Relacionamiento interinstitucional	2.2.1	Seguimiento y cumplimiento a las obligaciones definidas en los convenios interinstitucionales	%	No hay línea Base	100	100	100	100	100
2.3	Imagen empresarial con grupos de interés	2.3.1	Nivel de Percepción de grupos de interés	%	80	81	82	83	84	
2.4	Comunicación eficaz	2.4.1	Mejoramiento en la comunicación organizacional	%	No hay línea Base	LB	LB + 1%	LB + 2%	LB + 3%	
2.5	Fortalecimiento de la gestión social empresarial	2.5.1	Implementación del plan de gestión social cuatrienal	%	No hay línea base	10	35	35	20	

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. INCURSIONAR EN NUEVOS TERRITORIOS Y CRECER EN NEGOCIOS CONEXOS

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
3.1	Implementación hoja de ruta regionalización	3.1.1	Avance en la implementación de la hoja de ruta de regionalización	Negocio concreto firmado	No hay línea base	0	1	1	1	1
3.2	Búsqueda de negocios en APS de otras regiones	3.2.1	Avance en la consecución de nuevos negocios	Negocio concreto firmado	No hay línea base	0	1	1	1	1
3.3	Nuevos negocios conexos rentables	3.3.1	Ingresos No misionales por venta de Bonos de Carbono	$ Millones	No hay línea base		$ 2.550	$ 0	$ 0	$ 1.530
		3.3.2	Nuevos Negocios Conexos	Contrato firmado	No hay línea base		1	3	3	2
3.4	Aumento de ingresos en negocios conexos	3.4.1	Total Ingresos No Misionales Negocios Conexos Actuales	$ Millones	33.353	9.041	10.254	11.307	9.657	10.873
			Por servicio al cliente	$ Millones	6.075	6.889	7.988	8.437	8.859	9.301
			Por servicios de laboratorios	$ Millones	500	442	467	468	470	471
			Por arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de la Empresa	$ Millones	1.041	4.429	2.851	1.075	386	160
			Por venta de activos improductivos o en mal estado	$ Millones	11.000	1.000		1.000		1.000

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
4.1	Excelencia en la prestación del servicio	4.1.1	Incorporación de suscriptores de acueducto	# Suscriptores	173.557	25.411	46.764	48.029	51.051	21.700
		4.1.2	Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario	# Suscriptores	168.229	29.085	45.829	49.639	52.661	23.310
		4.1.3	IRCA	%	0,38	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
		4.1.4	IQR	# /1000	1,25	4	4	4	4	4
		4.1.5	ICON	%	98,97	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36
4.2	Óptima ejecución de inversiones	4.2.1	Ejecución de giros de Inversión Directa	%	33,93	35	40	45	50	50
		4.2.2	Avances en saneamiento predial	%	0	8	42	42	8	
		4.2.3	Avance en la implementación de proveeduría estratégica	%	0	30	40	15	15	

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
4.3	Control de Pérdidas	4.3.1	IPUF	M3 / usuario facturado	IPUF Empresa 6,51	6,46	6,22	6,00	5,80	5,80
		4.3.2	m3 recuperados	M3	No hay línea Base	810.000	2.160.000	2.475.000	2.475.000	1.080.000
4.4	Mantenimiento y renovación infraestructura	4.4.1	Reducción de redes de alcantarillado combinado	Km	No aplica	5	22	16	7	
		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	No aplica	15	45	17	43	
		4.4.3	Implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de gestión	%	No aplica	7	30	55	8	

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. GARANTIZAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
4.5	Transparencia	4.5.1	Avance en la Implementación del Programa de Cumplimiento	%	5	10	30	30	30	
		4.5.2	Medición Veeduría Distrital	%	No hay línea base	LB	LB + 2	LB + 4	LB + 6	
4.6	Disminución impacto económico de sanciones, multas y fallos en contra de la Empresa	4.6.1	Tasa de éxito procesal	%	87	87	87	87	87	87
4.7	Nuevas tecnologías y renovación de equipos	4.7.1	Definición del Plan de Renovación y Adquisición Maquinaria Pesada	%	No hay línea Base	10	20	70		

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. AVANZAR EN INFRAESTRUCTURA CRÍTICA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
5.1	Saneamiento	5.1.1	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas	%	No aplica	25	20	25	10	20
5.2	Hoja de ruta abastecimiento 2100	5.2.1	Definición Hoja de Ruta	%	El Plan Maestro de Abastecimiento fue formulado en 2016 y actualizado en 2023 en la parte de población y demanda y respecto de la priorización de las alternativas de expansión.			100		
		5.2.2	Avances en Alternativa Tominé	%	Se cuenta con un memorando de entendimiento que se firmó entre el GEB y la EAAB-ESP en diciembre de 2023		40	40	20	
		5.2.3	Avances en Alternativa Chingaza II	%	*Se cuenta con unos diseños realizados entre el 1998 y 2001 con el préstamo del BM (Programa Santafe) *En 2021 se firmó el contrato No. 1-02-25300-1377-2021, suscrito con el Consorcio Juan Mina, para el Diagnóstico Ambiental de Alternativas de la alternativa de Expansión del Sistema de abastecimiento que dió como resultado Chingaza II.			25	75	

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. PONER EN MARCHA LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
6.1	Materialización de la hoja de ruta de economía circular 2024-2035	6.1.1	Implementación de acciones del corto plazo economía circular	%	0	10	29	28	23	10
		6.1.2	Recuperación de insumos y activos que generen ingresos y ahorros	%	Sin LB	LB	LB + 0,5	LB + 1	LB + 1,5	LB + 2
		6.1.3	Biosólidos gestionados con enfoque de circularidad	Ton	0	0	6.298	9.446	12.595	6.298
		6.1.4	Implementación del programa de pago por servicios ambientales y articulación con la tarifa de inversiones ambientales	%	0	0	10	35	35	20

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. FORTALECER LA CULTURA Y EL DISEÑO ORGANIZACIONAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
7.1	Modernización empresarial	7.1.1	Nivel de avance en la definición e implementación del proyecto de modernización Empresarial	%	No hay línea base	37,5	37,5	12,5	12,5	
7.2	Fortalecimiento del SUG	7.2.1	Índice de actualización documental del SUG	%	0	8	24	34	34	
7.3	Preparación para responder ante situaciones de desastre, contingencias y emergencias	7.3.1	Actualización y divulgación del Plan de Gestión de Riesgos	Unidad	1	1	1	1	1	1
		7.3.2	Avance en la formulación y divulgación del Plan de Continuidad de Negocio	%	No hay línea Base		25	25	50	

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. FORTALECER LA CULTURA Y EL DISEÑO ORGANIZACIONAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
7.4	Cultura de innovación	7.4.1	Índice de Innovación Pública Bogotá	Puntos	44,76			47		51
		7.4.2	Avances en la cultura de Innovación	%	No hay línea Base	* La EAAB cuenta con una metodología interna para la postulación de ideas innovadoras y para su evaluación para convertirse en iniciativas de innovación (incluido marco legal de contratación que facilite la innovación)	*Los trabajadores de la EAAB postulan ideas innovadoras siguiendo la metodología establecida *Algunas de las ideas presentadas son consideradas viables y se convierten en iniciativas de innovación	*El número de ideas innovadoras postuladas siguiendo la metodología establecida es superior a la presentadas en 2025 *El potencial económico de las iniciativas de innovación generadas es superior al de las generadas en 2025 *Hay iniciativas de innovación en fase de implementación	*El potencial económico de las iniciativas de innovación generadas es superior al de las generadas en 2026 *El número de innovación en fase de implementación es superior a 2026 *Hay iniciativas de innovación que han completado su fase de implementación	*El potencial económico de las iniciativas de innovación generadas es superior al de las generadas en 2027 *Las Iniciativas de innovación generan valor económico cuantificable para la Empresa

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. FORTALECER LA CULTURA Y EL DISEÑO ORGANIZACIONAL

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
7.5	Desarrollo de competencias clave	7.5.1	Avance en el fortalecimiento del liderazgo	%	No hay línea base	LB	LB + 2%	LB + 4%	LB + 6%	LB + 8%
		7.5.2	Avance en la certificación de competencia laboral en personal operativo	%	60	70	80	90	100	100
7.6	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	LB		LB – 1%		LB – 2%

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. ASEGURAR EL GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Estrategia		Indicadores estratégicos								
		Indicador Estratégico		Unidad	LB	Meta				
						2024	2025	2026	2027	2028
8.1	Optimización de la gestión de la información	8.1.1	Definición e implementación del plan de Gestión de Datos	%	No hay línea base	10	40	20	20	10
8.2	Tecnologías que impulsen el dominio de la información	8.2.1	Definición del Ecosistema de Soluciones	%	No hay línea base	10	90			
8.3	Seguridad de la Información	8.3.1	Definición del modelo de seguridad de la información	%	No hay línea base	15	85			

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir del segundo entregable correspondiente al 18% del producto 1 "Formulación del Plan General Estratégico" del contrato 2-05-12200-0220-2024 a cargo de MAXIMIZAR EQUIPO CONSULTOR LTDA y de reuniones con las áreas líderes de indicadores estratégicos.

6. PROGRAMAS

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

FUNCIONAMIENTO

1

INVERSIÓN

5

Macroproyectos

7530 Construcción de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.

7533 Renovación de la infraestructura para la prestación de servicios de acueducto alcantarillado pluvial y sanitario en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá D.C.

7535 Implementación de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Bogotá D.C.

7537 Mejoramiento hidráulico y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.

7538 Implementación de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir de la información utilizada en el ejercicio de planificación de recursos.

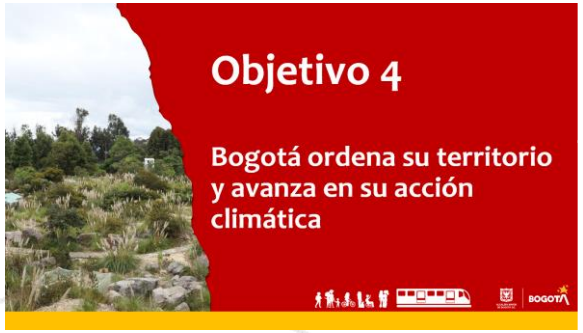
7. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2028



ALINEACIÓN PDD – PGE 2024-2028

Bogotá Camina Segura

acueducto — CUIDAMOS EL AGUA PARA CUIDAR DE TI

Objetivos	Estrategias	Programas	Meta	Macro	Objetivo estratégico	Estrategia	Indicador estratégico
	**Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática**	4.25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad	**249**	7537	**6**	**6.1**	**6.1.3**
			255	7535	**5**	**5.1**	**5.1.1**
			245	7537	**1**	**1.3**	**1.3.1**
	Bogotá le apuesta a un hábitat incluyente	4.29 Servicios públicos inclusivos y sostenibles	**315**	7533	**4**	**4.4**	**4.4.2**
			318	7530	**5**	**5.2**	**5.2.1**
			321	7530	**4**	**4.1**	**4.1.2**
			322	7530	**4**	**4.1**	**4.1.1**
			325	7530	**4**	**4.4**	**4.4.1**
	**Bogotá se fortalece con un gobierno abierto, cercano, eficiente, transparente e íntegro**	5.33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	**373**	7538	**4**	**4.4**	**4.4.3**

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir de la información registrada en el Plan de desarrollo Distrital 2024-2028 "Bogotá camina segura" -Acuerdo 927 de 2024.

RESUMEN CONTRIBUCIÓN AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

Bogotá Camina Segura

Con la EAAB

150Mil
Suscriptores de Acueducto



145 Mil
Suscriptores de Alcantarillado



1ra Etapa
Planta de Tratamiento de Agua Residual Canoas



100%
Implementación de la Estrategia de Fortalecimiento Empresarial



Actualización de sistemas de información y gobierno de datos



Integración de prácticas sostenibles e implementación de la hoja de ruta para la economía circular.



Maquinaria y equipo con tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia operativa y administrativa.

120 Proyectos
de Renovación de infraestructura activados



50 Km
Reducción de alcantarillado combinado



1 Piloto
Deshidratado de biosólidos



1 Plan de Acción para garantizar abastecimiento

2.800 Hectáreas
Intervenidas en humedales, ríos, quebradas, y cuencas abastecedoras



29. Servicios públicos inclusivos y sostenibles

25. Resiliencia al cambio climático

33. Fortalecimiento institucional

8. CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

APORTE AGENDA 2030

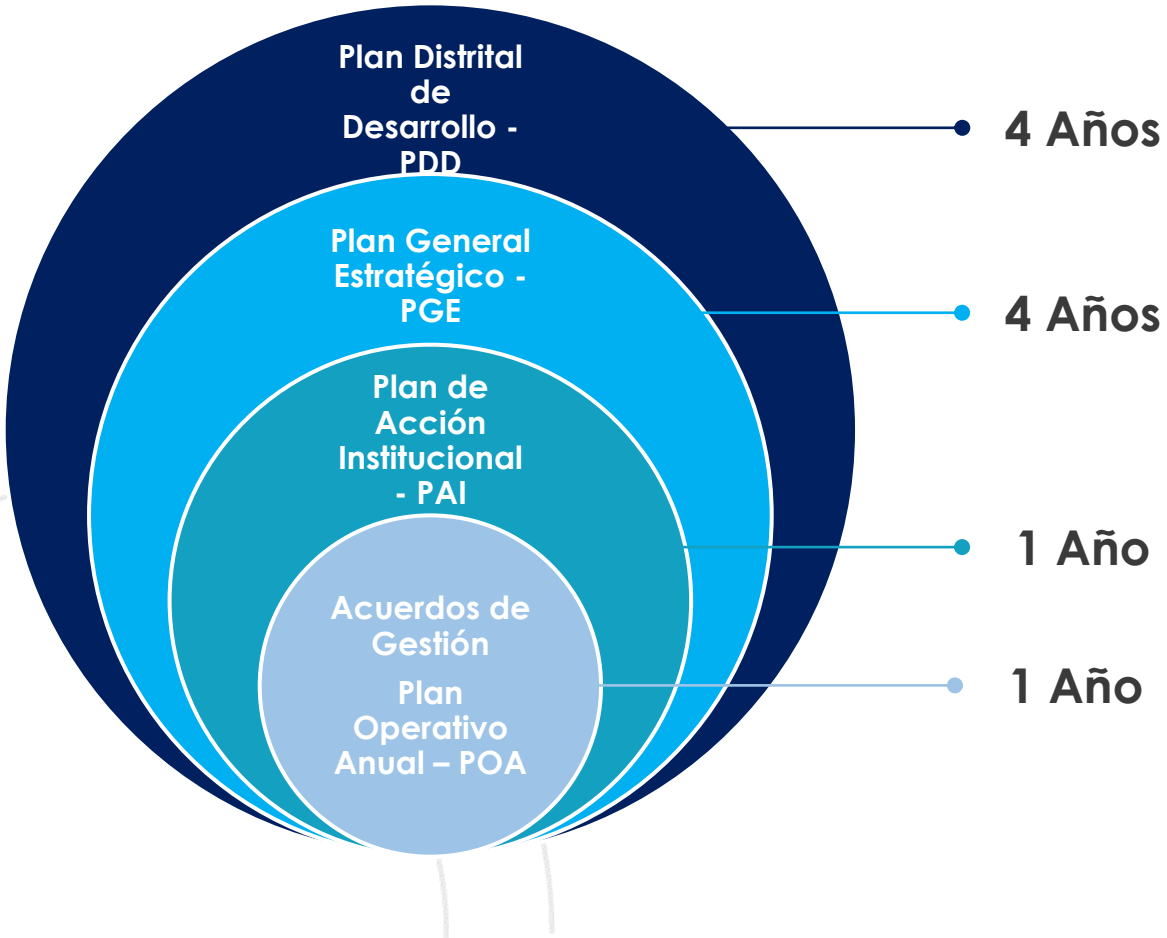
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos estratégicos	ODS 1 FIN DE LA POBREZA	2 HAMBRE CERO	3 SALUD Y BIENESTAR	4 EDUCACIÓN DE CALIDAD	5 IGUALDAD DE GÉNERO	6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO	7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE	8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA	10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES	13 ACCIÓN POR EL CLIMA	14 VIDA SUBMARINA	15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
2						X						X	X			X	
3						X	X		X				X				
4	X					X	X		X		X	X	X		X	X	
5						X											
6						X	X		X	X		X					
7			X	X	X	X		X	X	X			X			X	
8																X	

Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, a partir de la matriz de articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

9. DESPLIEGUE Y MONITOREO

DESPLIEGUE PGE 2024-2028



- Aprobado por Junta Directiva **(Acuerdo 5/2019)**, previo visto bueno del Comité Corporativo ***(Res. 1040/2023)***.
- Publicado en página web.
- Monitoreo en Comité Corporativo ***(Res. 1040/2023)*** y Junta Directiva **(Acuerdo 5/2019)** mediante el Tablero de Control Corporativo.

- Documento anual que integra las actividades que dan cumplimiento al PGE vigente, a los planes institucionales y estratégicos asociados al Decreto 612 de 2018 (Aplicables a la EAAB-ESP), según lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
- Aprobado por Comité Corporativo ***(Res. 1040/2023)***.
- Publicado en página web antes del 31 de enero de cada vigencia.

MONITOREO

- Monitoreo trimestral en Comité Corporativo y Junta Directiva.
- Comparativo al período de corte y acumulado

Formular la estrategia

Desplegar la estrategia

Monitorear la estrategia

Caracterización de grupos de interés

FODA
PESTEL

Contexto Estratégico → Plan General Estratégico → Plan Acción Institucional

Acuerdos de Gestión

Tablero de Control Corporativo

Archer Dec. 612

Reportes de gestión corporativa



GRACIAS