

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO 2020-2024



somos
agua

1. Generalidades
2. Contexto Estratégico
3. Caracterización de Grupos de Interés
4. Misión, visión, valores, objetivos, estrategias e indicadores
5. Programas
6. Contribución al PDD 2020-2024
7. Parámetros de control
8. Políticas corporativas
9. Contribución a ODS



1. GENERALIDADES

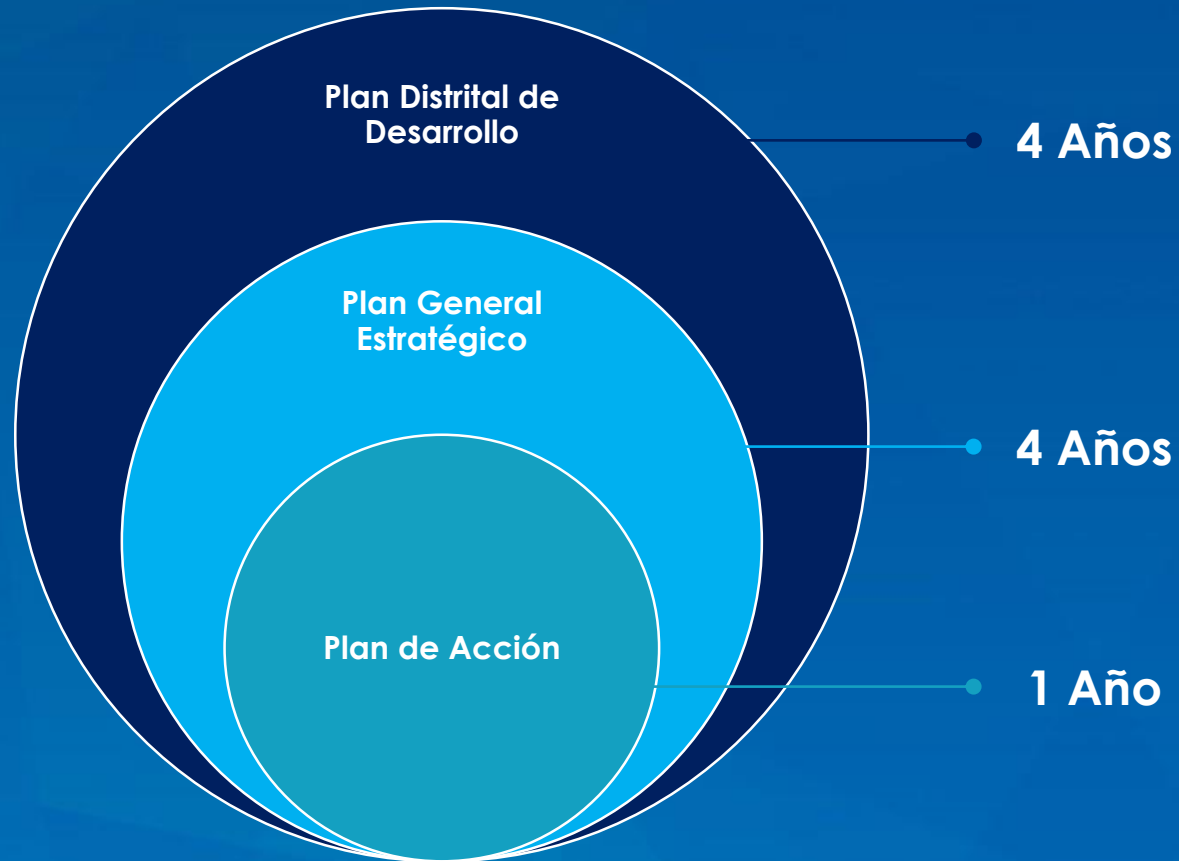
GRANDES APUESTAS PGE 2020-2024

#SOMOS agua



PERIODICIDAD PLAN GENERAL ESTRATÉGICO

#SOMOS agua



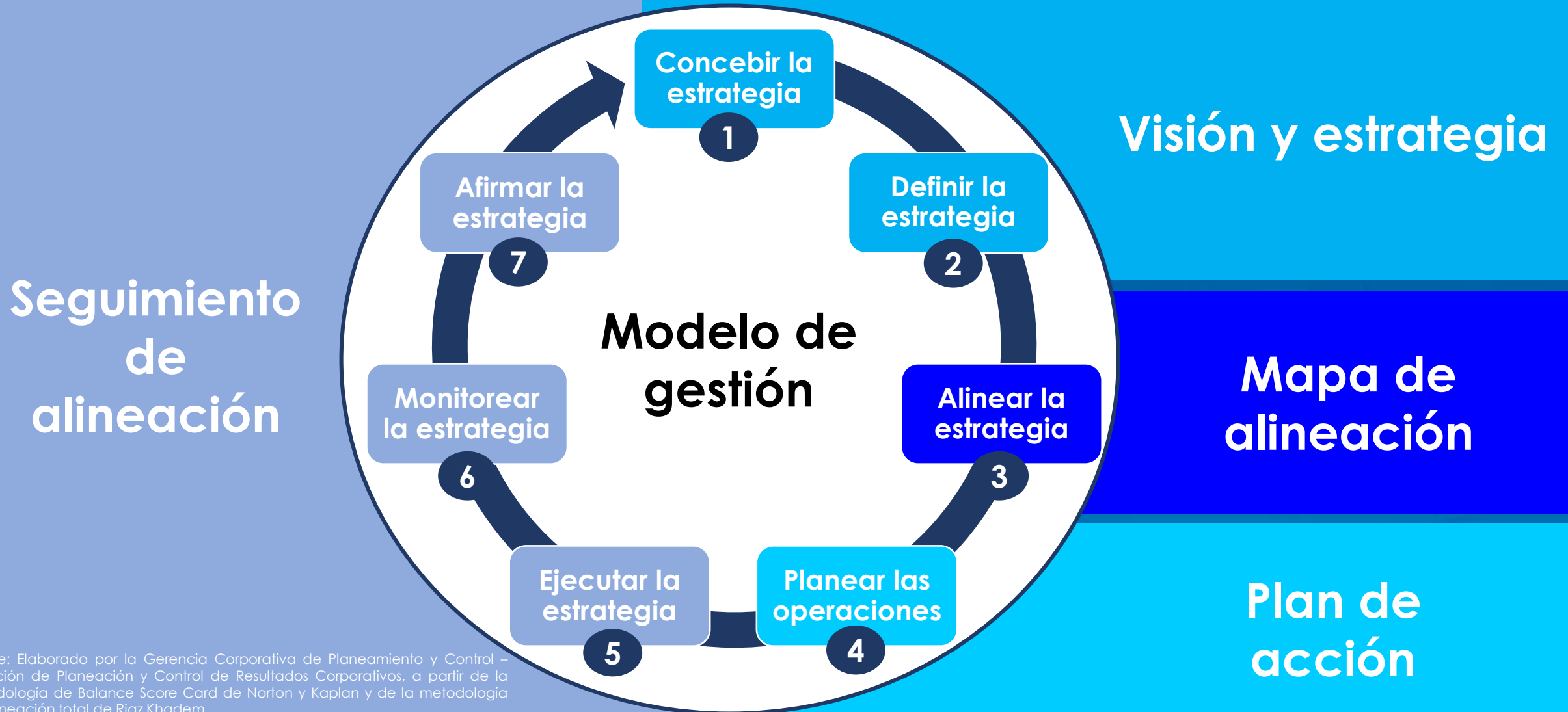
- **Aprobación del PGE posterior a la aprobación del PDD**

El PGE incluye metas del PDD

ELEMENTOS PLAN GENERAL ESTRATÉGICO

#SOMOS agua





PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

#SOMOS agua

Elaboración propuesta PGE

- Mesas de trabajo GCPC

2

Presentación metas PDD a grupos de interés

- Facebook
- Twitter
- Informativo

4

Envío encuesta propuesta PGE a grupos de interés para retroalimentación

- Informativo
- Página web
- Intranet
- Twitter
- Instagram
- Facebook

6

Enero
Mayo

Marzo

Marzo
Abril

Abril
Mayo

Abril
Julio

Junio

1

Formulación metas PDD

- Mesas de trabajo EAAB-ESP
- Mesas de trabajo y correos con SDH y SDP

3

Envío propuesta PGE para retroalimentación

- Gerencia General
- Junta Directiva
- Comité Corporativo

5

Presentación propuesta PGE para retroalimentación

- Comité Corporativo: 08-04-2020
- Junta Directiva: 05-05-2020
- Comité Corporativo: 09-07-2020
- CIGD: 08 y 09-07-2020
- Lanzamiento planificación 2021
- Junta Directiva – Vocales: 17-07-2020

RETROALIMENTACIÓN FORMULACIÓN PGE

#SOMOS agua

Comité Corporativo

- Incorporación metas PDD en PGE
- Incorporación indicador nuevos negocios e índice de cartera misional
- **Realizar encuesta integral que mida satisfacción/ percepción de todos los grupos de interés, incluyendo reputación y marca**
- **Matriz FODA más estratégica**
- **Incorporación estrategia Adaptación frente al cambio climático en el OE2**
- Incorporación detalle línea base, meta para cada indicador y mayor precisión en fórmulas
- **Incorporación grandes apuestas**
- Incorporación descripción políticas corporativas
- Ajustar grandes apuestas

Junta Directiva

- **Incorporación gradualidad de metas**
- Incluir indicador de cartera misional
- Lenguaje convocante
- **Nuevos aliados (Bogotá – Región)**
- Empleabilidad
- **Incorporación afectación COVID en contexto estratégico**
- Resaltar contribución del PGE en los ODS y PDD
- Verificar el ajuste del GI "Colaboradores" por servidores públicos
- Validar meta de intervención de hectáreas
- Ajustar indicadores de la política corporativa DDHH

Colaboradores

- **Incluir indicadores asociados a la tecnología al servicio del ciudadano e innovación**
- En prestación del servicio incluir a la región
- Incluir indicador relacionado con fortalecimiento institucional
- Crear sentido de pertenencia, cambio cultural y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente
- Incluir indicador asociado a reducción de huella de carbono
- Incluir gobernanza del agua en el territorio
- **Articular RSE – sostenibilidad en la estrategia**
- **Reflejar la contribución en el PDD**
- Incluir línea base a los indicadores
- **Trascendencia estratégica a la gestión de pérdidas**

Otros grupos de interés

- Indicadores para llegar a poblaciones vulnerables sin costo, ser líder de la protección del ambiente y gestión de pérdidas **USUARIOS**
- Educación ambiental para el cuidado, protección y uso sostenible del agua **COMUNIDAD**
- Tangible el tema de cambio climático **GOBIERNO**
- Índice de transparencia que incluya una gestión anti corrupción **PROVEEDORES**
- Adaptar a un mundo postcovid **ORGANIZACIONES**
- Manejo integral del agua a nivel regional **ACADEMIA E INVESTIGACIÓN**
- De acuerdo (100%) con PGE **MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

INSTANCIAS VALIDACIÓN Y APROBACIÓN PLAN GENERAL ESTRATÉGICO

#SOMOS agua



COMPARATIVO PGE

#SOMOS agua

2016-2020

Alineación total
(Riaz Khadem)

Agua para la vida,
generando bienestar
para la gente

Excelencia en
la gestión
empresarial del
agua,
compromiso y
empresa para
todos

5 Objetivos
Estratégicos

10 Estrategias

31 Indicadores
estratégicos

5	Valores
----------	---------

1	Políticas
----------	-----------

5 Objetivos
Estratégicos

10 Estrategias

28 Indicadores
estratégicos

Metodología

Misión

Visión

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Complementarios

2020-2024

Alineación total
(Riaz Khadem)

Balance Score
Card
(Norton y Kaplan)

Agua para la vida,
generando bienestar
para la gente

Excelencia en
la gestión
empresarial del
agua,
compromiso y
empresa para
todos

3 Objetivos
Estratégicos

9 Estrategias

39 Indicadores
estratégicos

5	Valores
----------	---------

7	Políticas
----------	-----------

Metodología

Misión

Visión

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Complementarios



2. CONTEXTO ESTRATÉGICO 2020-2024

VoBo Equipo Técnico Política Planeación Institucional: 28-02-2020

VoBo Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5: 29-04-2020

DIAGNÓSTICO GENERAL ESTRATÉGICO

#SOMOS agua

Capítulo	Contenido
Evaluación estratégica	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluación matriz DOFA y PESTAL PGE 2016-20202. Resultados TCC PGE 2016-2020
Diagnóstico de capacidades internas	<ol style="list-style-type: none">1. Análisis de contexto de procesos2. Revisión documentos estratégicos:<ol style="list-style-type: none">1. Autodiagnósticos Modelo Integrado de Planeación y Gestión2. Informe personalizado resultados FURAG II - Alcaldía Mayor de Bogotá3. Resultados de la Evaluación de Medidas de Integridad para Empresas Públicas y Empresas Mixtas del Distrito Capital – Veeduría Distrital4. Aquarating - BID5. Resultados taller definición lineamientos preliminares de la planeación estratégica: Maximizar Equipo Consultor Ltda6. Resultados diagnóstico Sistema Gestión Ambiental7. Resultados empalme 2016-2019
Diagnóstico del entorno	<ol style="list-style-type: none">1. Análisis de contexto de procesos2. Revisión documentos estratégicos:<ol style="list-style-type: none">1. Informe sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 2018 – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios2. Plan director agua y saneamiento básico visión estratégica 2018 – 2030: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio3. La ruta a la sostenibilidad de las empresas de acueducto y alcantarillado y su integración al desarrollo de las ciudades - Visión y Líneas Estratégicas 2018 -2030: Andesco4. Acción sectorial: BID - Andesco5. Políticas públicas distritales6. Plan Distrital de Desarrollo 2020-20247. Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de Covid-19 – Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)3. Resultados medición de la satisfacción y percepción de los grupos de interés
Contexto estratégico	<ol style="list-style-type: none">1. Matriz FODA2. Matriz PESTAL
Análisis comparativo sectorial	<ol style="list-style-type: none">1. Nacional

MATRIZ PESTAL

#SOMOS agua

Políticos

P

- Entorno político
- Adopción de políticas públicas distritales
- Ordenamiento territorial
- Modelo de estructura regional
- Objetivos de desarrollo sostenible

Económicos

E

- Entorno económico
- Capacidad de pago de los usuarios
- Crecimiento no planificado de la ciudad
- Crecimiento del sector industrial y de la construcción
 - Reputación corporativa
- Cofinanciación para la ejecución de proyectos
- Comportamiento del consumo
- Defraudación de fluidos

Sociales

S

- Migración
- Crecimiento demográfico
- Necesidades y expectativas de los grupos de interés
- Control social
- Orden público
- Salud pública

Tecnológicos

T

- Desarrollo tecnológico
- Ciudades inteligentes

Ambientales

A

- Gobernanza del agua y medio ambiente
- Oferta y Seguridad hídrica
- Cambio climático
- Usos del suelo
- Economía circular

Legales

L

- Análisis de impacto normativo.
- Normatividad
- Multas, sanciones y contingencias judiciales

• Efecto COVID

MATRIZ FODA

#SOMOS agua

13 factores



FORTALEZAS



16 factores

OPORTUNIDADES

F	O
D	A

25 factores



DEBILIDADES



13 factores

AMENAZAS



3. CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS 2020-2024

VoBo Equipo Técnico Política Planeación Institucional: 03-04-2020

VoBo Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5: 29-04-2020

GRUPOS DE INTERÉS CARACTERIZADOS

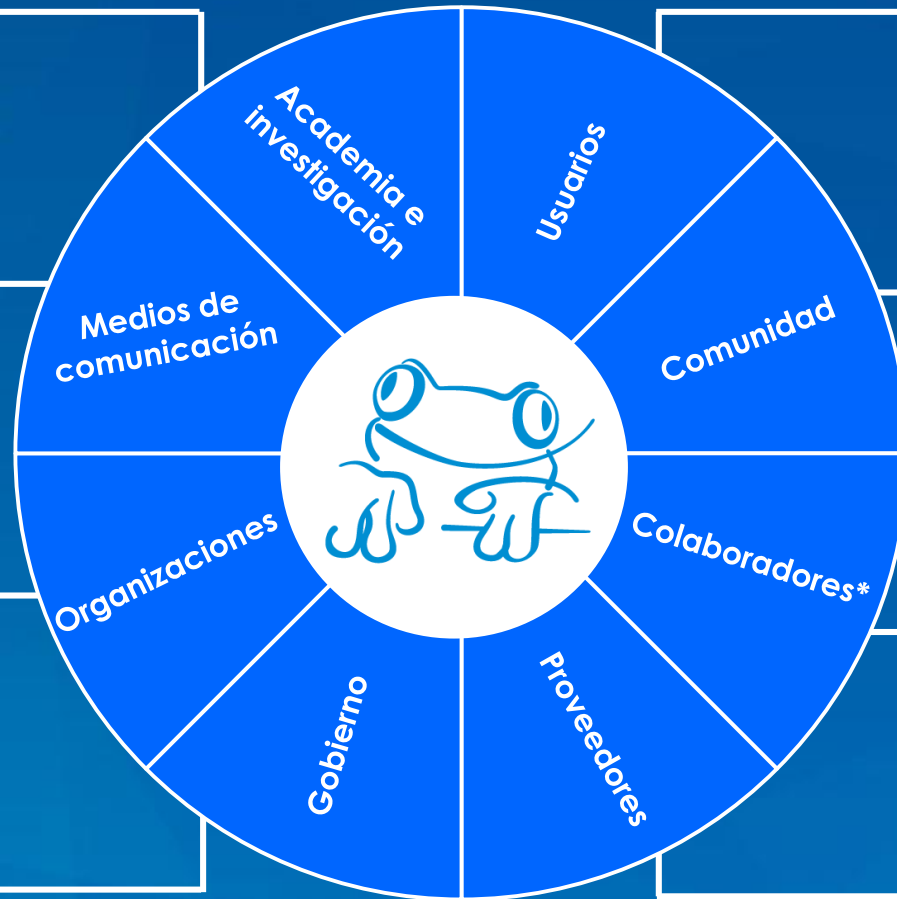
#SOMOS agua

- Universidades
- Instituciones educativas
- Centros de Investigación
- MINCIENCIAS
- Entidades de ciencia, tecnología e innovación

- Radio
- Televisión
- Prensa
- Internet
- Redes sociales

- Sindicatos
- Gremios
- Competencia
- Empresas filiales

- Nacional
- Distrital
 - Junta Directiva



- Internos
- Externos

- Comités de veeduría
- ONG
- Organizaciones ambientales, religiosas, culturales, deportivas, cívicas, entre otras
- Madres comunitarias
- Comités de desarrollo y control social – Vocales de Control
- Juntas de Acción Comunal
- Consejos de propiedad horizontal
- Asociaciones de acueductos veredales
- Comunidad educativa
- Comunidad rural

- **Funcionarios Públicos**
- **Trabajadores oficiales**
- Aprendices o estudiantes en prácticas
- Pensionados
- Contratistas de prestación de servicios profesionales

- Internos
- Externos



4. MISIÓN, VISIÓN, VALORES CORPORATIVOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES ESTRATÉGICOS

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

#SOMOS agua



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS

#SOMOS agua

Reputación y liderazgo

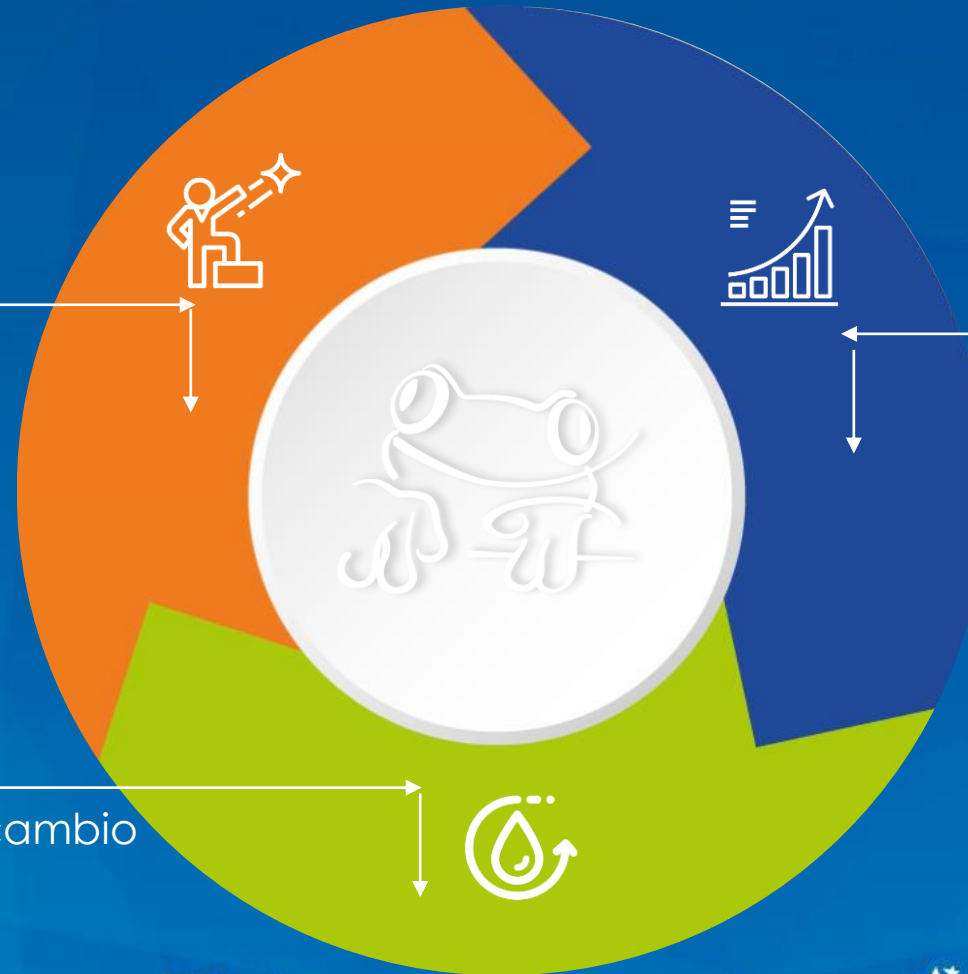
- 3.1 Relacionamiento
- 3.2 Gobernabilidad
- 3.3 Modernización empresarial

Territorio sensible al agua

- 2.1 Adaptación y mitigación al cambio climático
- 2.2 Sostenibilidad ambiental
- 2.3 Acueducto para la región

Eficiencia operacional

- 1.1 Sostenibilidad financiera
- 1.2 Gestión regulatoria
- 1.3 Prestación del servicio



RESUMEN PGE 2020-2024

#SOMOS agua



Objetivos
Estratégicos

Estrategias

Indicadores
Estratégicos

Eficiencia
operacional

1

3

20

Territorio
sensible al agua

2

3

12

Reputación y
Liderazgo

3

3

7

Total

9

39

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos										Articulación		
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan					PDD	IUS	MT	
					2020	2021	2022	2023	2024				
1.1 Sostenibilidad financiera	✓ 1.1.1	Margen Ebitda	%	55,75	56	50,5	50	53	54	56		X	X
	1.1.2	Liquidez	Veces	1,95	1,2	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2		X	X
	1.1.3	Endeudamiento	Veces	0,1	1,7	0,1	0,8	1,4	1,8	1,7		X	X
	✓ 1.1.4	Índice de cartera misional	%	9,9	9,9	12,8	11,8	10,8	9,9	9,9			
	1.1.5	Ejecución de inversiones	Mill \$	981.237	4.269.736	951.394	1.922.493	2.877.730	3.664.758	4.269.736		X	X
	1.1.6	Nuevos negocios	Mill \$	NA	87.860	0	0	0	0	87.860			
1.2 Gestión regulatoria	✓ 1.2.1	Indicador Único Sectorial - IUS	Valor 0-100	ND	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo		X	
	✓ 1.2.2	Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado	%	100	100	100	100	100	100	100	X		



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos												Articulación				
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan									PDD	IUS	MT	
					2020	2021		2022		2023		2024					
					II	I	II	I	II	I	II	I					
1.3 Prestación del servicio	✓ 1.3.1	Cobertura de acueducto													X	X	
	1.3.1.1	Bogotá	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		X	X	
	1.3.1.2	Soacha	%	98,87	100	99,62	100	100	100	100	100	100	100		X	X	
	1.3.1.3	Gachancipá	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		X	X	
	✓ 1.3.2	Cobertura de alcantarillado sanitario													X	X	
	1.3.2.1	Bogotá	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		X	X	
	1.3.2.2	Soacha	%	87,53	100	95,84	100	100	100	100	100	100	100		X	X	
	✓ 1.3.3	Continuidad de acueducto (ICON)													X	X	X
	1.3.3.1	Bogotá	%	99,19	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	X	X	X
	1.3.3.2	Soacha	%	99,51	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	X	X	X
1.3.3.3	Gachancipá	%	99,79	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	X	X	X	

Metas con gradualidad de acuerdo con el año tarifario

MPFD0801F07-04



Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos												Articulación				
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan									PDD	IUS	MT	
					2020	2021		2022		2023		2024					
					II	I	II	I	II	I	II	I					
1.3 Prestación del servicio	1.3.4 Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA)														X	X	
	1.3.4.1 Bogotá	%	0,44	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71		X	X	
	1.3.4.2 Soacha	%	0,21	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84		X	X	
	1.3.4.3 Gachancipá	%	0,45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		X	X	
	 1.3.5 Incorporación de suscriptores de acueducto														X		
	1.3.5.1 Bogotá	# Suscriptores	33.738	91.286	13.156	26.312	37.672	49.031	60.049	71.066	81.176	91.286	91.286		X		
	1.3.5.2 Soacha	# Suscriptores	3.553	38.698	4.630	9.259	14.051	18.842	23.754	28.666	33.682	38.698	38.698		X		
	1.3.5.3 Gachancipá	# Suscriptores	827	325	43	86	125	165	205	245	285	325	325		X		
	 1.3.6 Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario														X		
	1.3.6.1 Bogotá	# Suscriptores	34.984	95.715	15.371	30.741	42.101	53.460	64.478	75.495	85.605	95.715	95.715		X		
1.3.6.2 Soacha	# Suscriptores	4.686	40.941	5.751	11.502	16.294	21.085	25.997	30.909	35.925	40.941	40.941		X			

Metas con gradualidad de acuerdo con el año tarifario

MPFD0801F07-04



Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos												Articulación				
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan									PDD	IUS	MT	
					2020	2021		2022		2023		2024					
					II	I	II	I	II	I	II	I					
1.3 Prestación del servicio	1.3.7	IPUF	M3 / usuario facturado											X	X	X	
	1.3.7.1	Bogotá	M3 / usuario facturado	6,82	6,25	6,67	6,67	6,59	6,52	6,52	6,38	6,38	6,25	X	X	X	
	1.3.7.2	Soacha	M3 / usuario facturado	8,61	6,69	6,83	6,83	6,83	6,83	6,77	6,77	6,69	6,69	X	X	X	
	1.3.7.3	Gachancipá	M3 / usuario facturado	4,27	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	X	X	X	
	 1.3.8	DACAL	# suscriptores														
	1.3.8.1	Bogotá	# suscriptores	20.332	1.923	5.962	5.070	4.177	3.817	3.457	3.021	2.585	1.923				
	1.3.8.2	Soacha	# suscriptores	26.799	12.922	19.877	19.851	19.825	18.999	18.973	18.948	18.922	12.922				
	1.3.9	IQR	# /1000														X
	1.3.9.1	Bogotá	# /1000	2,22	2	2	2	2	2	2	2	2	2		X	X	
	1.3.9.2	Soacha	# /1000	0,79	2	2	2	2	2	2	2	2	2		X	X	
1.3.9.3	Gachancipá	# /1000	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2		X	X		

Metas con gradualidad de acuerdo con el año tarifario

MPFD0801F07-04



Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos										Articulación		
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan					PDD	IUS	MT	
					2020	2021	2022	2023	2024				
1.3 Prestación del servicio	✓ 1.3.10	Cobertura de alcantarillado pluvial	%	98,83	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	X		
	✓ 1.3.11	Beneficio social del mínimo vital	%	100	100	100	100	100	100	100	X		
	✓ 1.3.12	Avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro	%	36	100	16	53,14	88,28	96,09	100	X		



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. TERRITORIO SENSIBLE AL AGUA

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos										Articulación		
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan					PDD	IUS	MT	
					2020	2021	2022	2023	2024				
2.1 Adaptación y mitigación al cambio climático	✓ 2.1.1	Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica	Has	168	6.000	700	1.500	2.500	4.500	6.000	X		
	2.1.2	Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal	Has	40,84	70,5	0	2,5	32	64	70,5	X		
	2.1.3	Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Un	NA	10	0	1	5	10	10	X		
	2.1.4	Individuos arbóreos sembrados	Un	NA	47.000	0	23.500	47.000	47.000	47.000	X		
	✓ 2.1.5	Avance en la construcción del campamento Piedras Gordas	%	NA	100	20	100	100	100	100	X		
	✓ 2.1.6	Construcción de corredores ambientales	Un	2,75	3	0	1	2	3	3	X		
	✓ 2.1.7	Reducción de la Huella de Carbono	tCO2e	25.395	2.040	400	800	1.200	1.600	2.040			



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. TERRITORIO SENSIBLE AL AGUA

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos										Articulación		
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan					PDD	IUS	MT	
					2020	2021	2022	2023	2024				
2.2 Sostenibilidad ambiental	✓ 2.2.1	Corrección de conexiones erradas	Un	1.391	1.500	200	550	900	1.250	1.500	X		
	✓ 2.2.2	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	%	79,17	100	100	100	100	100	100	X	X	X
	✓ 2.2.3	Saneamiento del río Bogotá	%	11,65	100	25,06	64,83	95,93	100,00	100,00	X		
	2.2.3.1	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	%	9,46	100	36,00	56,00	87,80	100,00	100,00	X		
	2.2.3.2	Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	%	13,33	100	19,18	56,10	100,00	100,00	100,00	X		
	2.2.3.3	Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	%	95,50	100	20,00	82,40	100,00	100,00	100,00	X		



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. TERRITORIO SENSIBLE AL AGUA

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos										Articulación		
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan					PDD	IUS	MT	
					2020	2021	2022	2023	2024				
2.3 Acueducto para la región	✓ 2.3.1 Avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	%	NA	100	0	0	100	100	100	X			
	✓ 2.3.2 Aumento en la capacidad de tratamiento de las plantas Tibitoc y Wiesner*	m3/s	16,89	21,27	16,89	19,60	19,60	21,27	21,27	X			

*Wiesner: 2,71 en 2021 y Tibitoc: 1,67 en 2023.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO

#SOMOS agua

Estrategia	Indicadores estratégicos										Articulación		
	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan					PDD	IUS	MT	
					2020	2021	2022	2023	2024				
3.1	Relacionamiento	✓ 3.1.1 Nivel de satisfacción de los usuarios y percepción de grupos de interés	%	NA	77,5	71,5	73	74,5	76	77,5			
		3.1.1.1 Nivel de satisfacción de los usuarios	%	72,6	80	73	75	77	79	80			
		3.1.1.2 Nivel de percepción de grupos de interés	%	NA	75	70	71	72	73	75			
3.2	Gobernabilidad	3.2.1 Índice de transparencia (ITA)	%	90	100	92	94	96	98	100			
		3.2.2 Evaluación de medidas de integridad	%	71,27	95	74	80	85	90	95			
3.3	Modernización empresarial	3.3.1 Cumplimiento plan de adecuación y sostenibilidad MIPG	%	92	100	100	100	100	100	100			
		3.3.2 Formulación y ejecución de la primera fase del plan de innovación de la EAAB	%	NA	100	55	65	80	95	100			
		3.3.2.1 Formulación de la primera fase del plan de innovación de la EAAB	%	NA	100	100	100	100	100	100			
		3.3.2.2 Ejecución de la primera fase del plan de innovación de la EAAB	%	NA	100	10	30	60	90	100			
		3.3.3 Modernización del proceso de facturación	%	NA	100	5	25	70	100	100			
3.3.4 Telemetría para grandes consumidores	%	NA	100	0	30	70	100	100					





5. PROGRAMAS

ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

#SOMOS agua

16



20



36

INVERSIÓN

Macroyectos

FUNCIONAMIENTO

19



1



PROGRAMAS DE INVERSIÓN: MACROPROYECTOS

#SOMOS agua

COD	NOMBRE
19	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial
20	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario
21	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario
22	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial
50	Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto
51	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario
52	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial
53	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado
54	Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá
55	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial
68	Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial
81	Construcción de Corredores Ambientales
82	Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
7334	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto
7338	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto
7341	Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

Todos los macroproyectos aplican en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

#SOMOS agua

19



1



1. Gestión Estratégica Del Talento Humano
2. Integridad
3. Planeación Institucional
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
6. Gobierno Digital
7. Seguridad Digital
8. Defensa Jurídica
9. Mejora Normativa
10. Servicio al Ciudadano
11. Racionalización de Trámites
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
13. Componente "Gestión Ambiental"
14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
15. Gestión Documental
16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción
17. Gestión de la información estadística
18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
19. Control Interno

1. Gestión Operacional



6. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020-2024


RESUMEN CONTRIBUCIÓN AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

#SOMOS agua

Propósitos	Logros	Programas	Meta sectorial	Indicador	Inversión (Mill\$)
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	1	1	2	2	1.117.683
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	2	3	18	18	4.539.637
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	5	1	1	1	2.605
Total	5	4	21	21	5.659.925

RESUMEN CONTRIBUCIÓN AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

#SOMOS agua

Propósitos	Logros	Programas	Objetivos Estratégicos	Estrategias	Indicadores Estratégicos
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	1	1	 Eficiencia operacional	1	2
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	2	3	Eficiencia operacional Territorio sensible al agua	1 2	6 10
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	5	1	Territorio sensible al agua	2	1
Total	5	4		Total	19









7. PARÁMETROS DE CONTROL

PARÁMETROS DE CONTROL

#SOMOS agua

- Seguimiento acumulado en Tablero de Control Corporativo
- Seguimiento trimestral en Comité Corporativo y Junta Directiva
- Parámetros aplican para TCC y Acuerdos de Gestión

Parámetro		Logro	Acción
	 Satisfactorio	Mayor o igual a 90%	Mantener
	 Suficiente	Entre 75% y 90%	Prevenir
	 Deficiente	Menor o igual a 75%	Mejorar*





* Aplicar procedimiento MPC0202P "Mejoramiento continuo" cuando el resultado persiste por más de 3 meses consecutivos






8. POLÍTICAS CORPORATIVAS

POLÍTICAS CORPORATIVAS

#SOMOS agua

Política	Descripción
 Derechos humanos	En la EAAB-ESP nos comprometemos a proteger y respetar los derechos humanos, generando espacios de participación con los grupos de interés, así como remediar cualquier tipo de vulneración donde la gestión de la Empresa incida en los mismos.
 Transparencia y Acceso a la Información Pública lucha contra la corrupción	En la EAAB-ESP estamos comprometidos a garantizar el derecho al acceso a una información pública veraz, para fortalecer la confianza en todos los grupos de interés a través de acciones de transparencia, medidas anticorrupción y capacidades institucionales, orientadas a la eficiencia, la eficacia y la calidad en la gestión Empresarial.
 Gestión Estratégica de Talento Humano	En la EAAB-ESP estamos comprometidos con la Gestión Estratégica del Talento Humano fundamentada en pilares como el mérito, las competencias, el desarrollo y crecimiento, la productividad, el diálogo y la concertación, la gestión del cambio y la Integridad, enmarcada en un trabajo decente, sano, seguro y gratificante.
 Integridad	En la EAAB-ESP nos comprometemos a actuar con integridad, fortaleciendo la cultura organizacional basada en valores y principios éticos, a través de acciones que consoliden la eficiencia en la gestión de nuestros colaboradores, promoviendo la participación ciudadana, entendiendo el impacto de las actuaciones de la Empresa, proveedores y contratistas sobre los grupos de interés.

Política	Descripción
 <p>Sostenibilidad</p>	<p>En la EAAB-ESP estamos comprometidos en agregar valor económico, ambiental y social a la gestión empresarial en beneficio de nuestros grupos de interés, a través de un modelo socialmente responsable, atendiendo los principios, lineamientos y materias fundamentales de la sostenibilidad.</p>
 <p>Sistema Único de Gestión</p>	<p>En la EAAB-ESP nos comprometemos con la gestión integral de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y la adopción del Sistema único de Gestión, basado en procesos, así como a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identificar, caracterizar y satisfacer las necesidades de los grupos de interés. Identificar y cumplir los requisitos legales aplicables de los enfoques incorporados o a incorporar. Identificar y gestionar los recursos y estrategias para el sostenimiento y cumplimiento de los objetivos y planes corporativos a corto, mediano y largo plazo. Identificar e implementar las acciones que le permitan a la Empresa mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño de los procesos.
 <p>Administración de Riesgos y oportunidades</p>	<p>En la EAAB-ESP nos comprometemos a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar una efectiva administración de los riesgos y las oportunidades definiendo para los procesos y colaboradores durante las etapas de establecimiento del contexto, identificación, análisis y valoración, evaluación y tratamiento y monitoreo. Ejecutar con el propósito de asegurar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado; cumplir los objetivos estratégicos y responder a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Fortalecer la gestión de los riesgos de corrupción y promover conductas íntegras para proteger los recursos públicos y la imagen corporativa.



9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS

CONTRIBUCIÓN ODS

#SOMOS agua

3.1 Relacionamiento



Reputación y liderazgo

3.2 Gobernabilidad



3.3 Modernización empresarial



Eficiencia operacional

1.1 Sostenibilidad financiera



1.2 Gestión regulatoria



1.3 Prestación del servicio

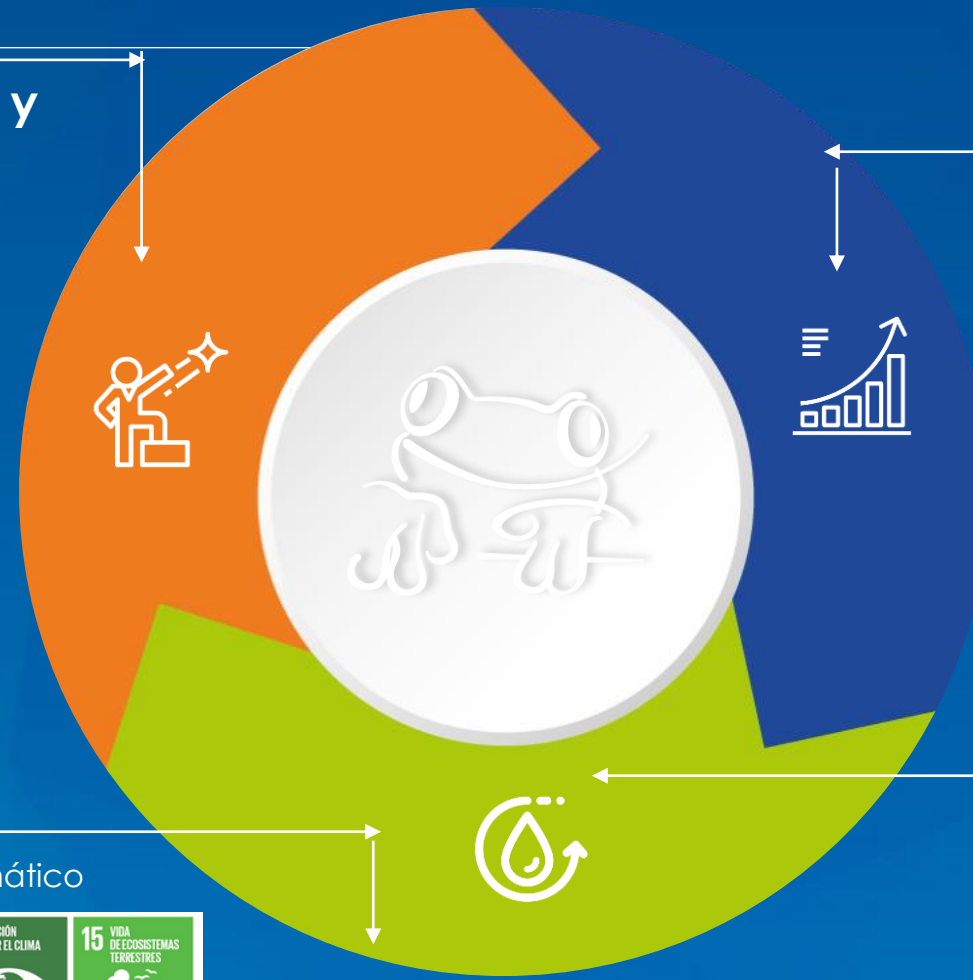


Territorio sensible al agua

2.2 Sostenibilidad ambiental



2.3 Acueducto para la región



Territorio sensible al agua

2.1 Adaptación y mitigación al cambio climático



GRACIAS



somos
agua



SONDEO



Fijemos el rumbo

Con las **ideas** de TODOS es posible, estamos construyendo nuestro **PLAN GENERAL ESTRATÉGICO EAAB-ESP/2020**

Envíanos tus ideas, comentarios, aportes y juntos **FIJEMOS EL RUMBO**

[HAZ CLIC AQUÍ](#)



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PARTICIPA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL ESTRATÉGICO 2020-2024 EAAB-ESP

Envíanos tus ideas, comentarios, aportes y juntos **FIJEMOS EL RUMBO**

[HAZ CLIC AQUÍ](#)



LAS IDEAS SON COMO LAS ESTRELLAS, SU LUZ NOS AYUDA A FIJAR EL RUMBO

Estamos en la construcción de nuestro **Plan General Estratégico EAAB-ESP 2020-2024** y **tus ideas** ayudarán a mejorar la prestación del servicio, la sostenibilidad de la empresa y contribuirán a su crecimiento.

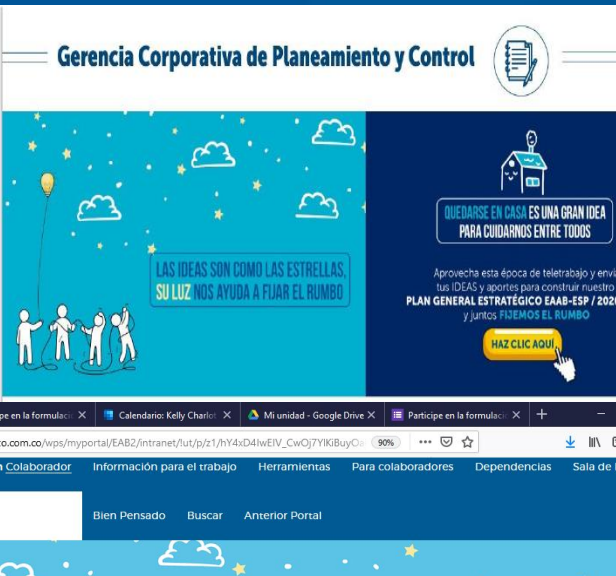
QUEDARSE EN CASA ES UNA GRAN IDEA PARA CUIDARNOS ENTRE TODOS

Aprovecha esta época de teletrabajo y envía tus **IDEAS** y aportes para construir nuestro **PLAN GENERAL ESTRATÉGICO EAAB-ESP / 2020-2024** y juntos **FIJEMOS EL RUMBO**

[HAZ CLIC AQUÍ](#)



Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control




LAS IDEAS SON COMO LAS ESTRELLAS, SU LUZ NOS AYUDA A FIJAR EL RUMBO

Estamos en la construcción de nuestro **Plan General Estratégico EAAB-ESP 2020-2024** y **tus ideas** ayudarán a mejorar la prestación del servicio, la sostenibilidad de la empresa y contribuirán a su crecimiento.

QUEDARSE EN CASA ES UNA GRAN IDEA PARA CUIDARNOS ENTRE TODOS

Aprovecha esta época de teletrabajo y envía tus **IDEAS** y aportes para construir nuestro **PLAN GENERAL ESTRATÉGICO EAAB-ESP / 2020-2024** y juntos **FIJEMOS EL RUMBO**

[HAZ CLIC AQUÍ](#)



acl
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Envíanos tus ideas, comentarios, aportes y juntos **FIJEMOS EL RUMBO**

[HAZ CLIC AQUÍ](#)

Junio 15 a 30

RED DE MEDIOS: REDES SOCIALES

#SOMOS agua



Facebook
Junio 15 - 16



Twitter
Junio 15 y 17



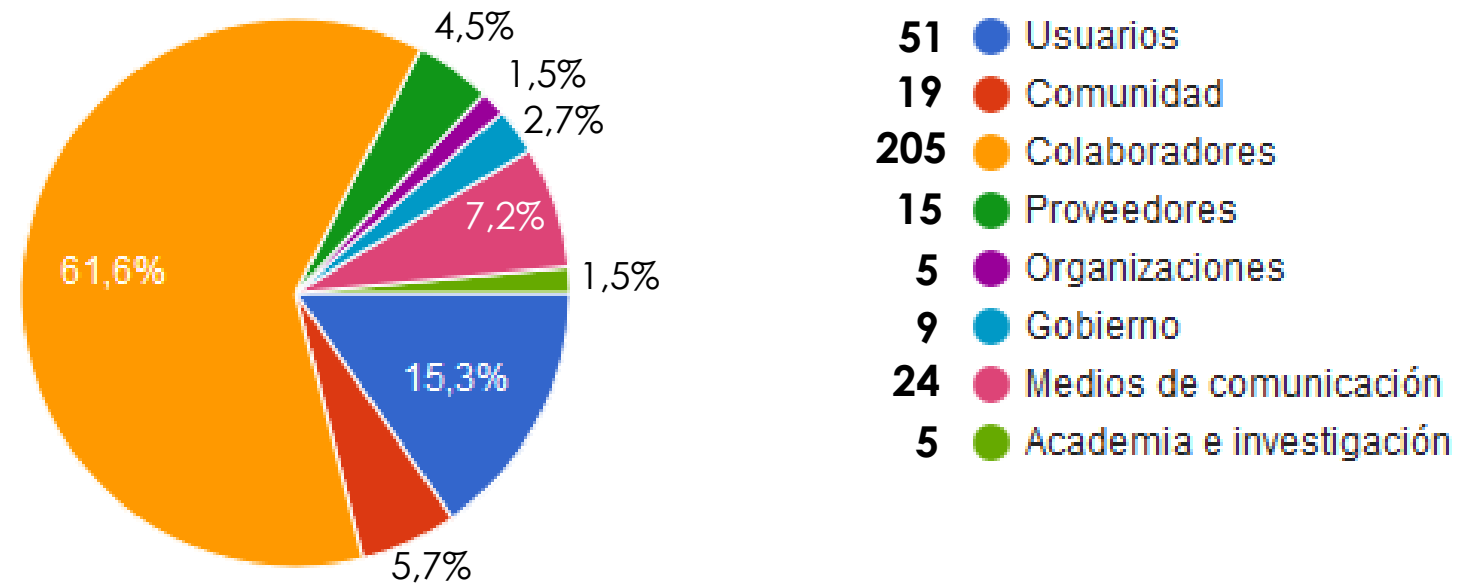
Instagram
Junio 15

RESULTADOS SONDEO

#SOMOS agua

Grupo de interés al que pertenece

333 respuestas



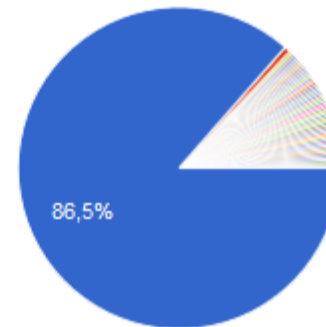
Fuente: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEUH-7W6WjQ9j9eDAJSKIdeaP9hWhduWSgsBOwp0dal2IKw/viewform>

Agua para
la vida,
generando
bienestar
para la
gente

MISIÓN: Es el propósito principal para el cual fue creada la Empresa y debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué se hace?, ¿cómo se hace?, ¿para qué se hace?, ¿para quién va dirigida?

1. Dado que la misión describe el propósito, la razón de ser de la Empresa y responde a la estructura indicada de ¿qué se hace?, ¿cómo se hace?, ¿para qué se hace? y ¿a quién va dirigida?; la misión actual se debe:

333 respuestas



- Mantener
- A quien va dirigida ? Al Usuario
- Se debe sumar la infraestructura gen...
- Que se hace : "Agua potable para la vi...
- Agregaria en el ¿Cómo se hace? Arti...
- Incluir la sensibilización y capacitación
- Adaptar a un mundo poscovid. Involu...
- la actual agregando que sea eficient...

▲ 1/6 ▼

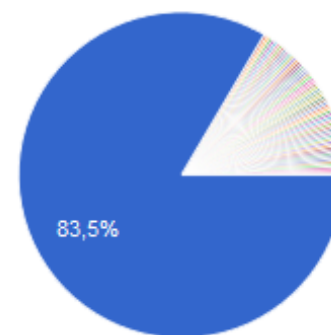
Fuente: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEUH-7W6WjQ9j9eDAJSKIdeaP9hWhduWSgsBOwp0dal2IKw/viewform>

Excelencia
en la gestión
empresarial
del agua,
compromiso
y empresa
para todos

VISIÓN: Indica hacia dónde la Empresa debe dirigir los esfuerzos a largo plazo y debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué? (el estado deseado), ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? (debe hacer referencia a un año específico) y ¿Dónde?

2. Dado que la visión es una mirada hacia aquello en lo que la Empresa pretende convertirse y debe responder a la siguiente estructura ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?; la visión actual se debe:

333 respuestas



- Mantener
- Debe sea más amplia, fijando un org...
- Como? Excelencia en la gestión em...
- Al 2024 el Acueducto de Bogotá sera...
- Excelencia en el servicio integral del...
- Participación de todos los sectores i...
- Incluir temas de Medio Ambiente y C...
- Una visión no puede ser "excelencia...

▲ 1/7 ▼

Fuente: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEUH-7W6WjQ9j9eDAJSKldeaP9hWhduWSgsBOWp0dal2IKw/viewform>



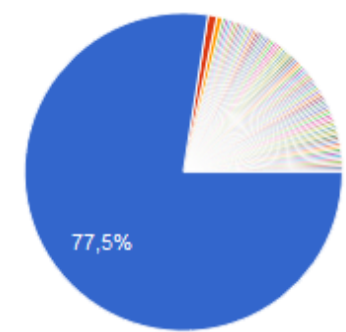
RESULTADOS SONDEO

- 1. Eficiencia Empresarial
- 2. Territorio Sensible al agua
- 3. Reputación y Liderazgo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Deben reflejar claramente lo que la Empresa espera lograr.
ESTRATEGIAS: Son las pautas generales que definen el medio para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y orientan la planificación de las metas e indicadores estratégicos.
INDICADORES ESTRATÉGICOS: Reflejan en términos cuantitativos el medio de despliegue y de cumplimiento de los objetivos estratégicos

3. ¿Está de acuerdo con la propuesta de objetivos estratégicos, estrategias e indicadores estratégicos para el periodo 2020-2024?

333 respuestas



- De acuerdo
- Indicador social transversal
- Puede que los objetivos y estrategia...
- Mejoralos
- Estoy de acuerdo pero también debe...
- La propuestas son individuales y eg...
- En prestación del servicio: Incluir a la...
- Involucrar estrategia para llegar a po...

▲ 1/10 ▼

Fuente: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEUH-7W6WjQ9j9eDAJSKIdeaP9hWhduWSgsBOwp0daI2IKw/viewform>





DEBILIDADES



1. Gestión Estratégica del Talento Humano
2. Integridad
3. **Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos**
4. **Gobierno Digital**
5. Seguridad Digital
6. **Servicio al Ciudadano**
7. Racionalización de Trámites
8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
9. **Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos**
10. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional
11. **Gestión Documental**
12. Transparencia y Acceso a la Información Pública
13. **Gestión del Conocimiento y la Innovación**
14. Control Interno
15. Rendición de cuentas
16. Gestión del riesgo
17. Gestión contractual
18. Gestión de proyectos
19. Gestión predial
20. **Saneamiento y manejo de vertimientos**
21. Operación y mantenimiento
22. Gobierno corporativo
23. Comunicación organizacional
24. Costo laboral
25. Equipo y maquinaria para la prestación del servicio



OPORTUNIDADES



1. Adopción de políticas públicas distritales
- 2. Ordenamiento territorial**
- 3. Modelo de estructura regional**
4. Objetivos de desarrollo sostenible
5. Capacidad de pago de los usuarios
6. Crecimiento del sector industrial y de la construcción
7. Cofinanciación para la ejecución de proyectos
8. Comportamiento del consumo
9. Necesidades y expectativas de los grupos de interés
- 10. Desarrollo tecnológico**
- 11. Ciudades inteligentes**
12. Gobernanza del agua y medio ambiente
- 13. Oferta y seguridad hídrica**
- 14. Economía circular**
15. Análisis de impacto normativo
16. Normatividad



FORTALEZAS



1. Planeación institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Defensa Jurídica
- 4. Mejora Normativa**
- 5. Calidad del agua**
- 6. Continuidad del servicio**
- 7. Cobertura**
8. Infraestructura para la prestación del servicio
9. Gestión integral del recurso hídrico
- 10. Sostenibilidad financiera**
- 11. Conocimiento técnico**
12. Alianzas estratégicas
13. Compromiso organizacional



AMENAZAS



- 1. Entorno político
- 2. Entorno económico
- 3. Crecimiento no planificado de la ciudad**
- 4. Reputación corporativa
- 5. Defraudación de fluidos**
- 6. Migración
- 7. Crecimiento demográfico
- 8. Control social
- 9. Orden público
- 10. Cambio climático**
- 11. Usos del suelo**
- 12. Multas, sanciones y contingencias judiciales
- 13. Salud pública**



1.1.1 MARGEN EBITDA

Línea base
Dic 2019
56
Total año

Fórmula de cálculo

$EBITDA / \text{Ingresos operacionales}$

EBITDA: Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

Unidad

%

FCE

GCPYC

FCI

Todas las áreas

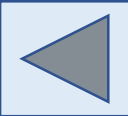
Histórico

Variable	2016	2017	2018	2019
Ingresos operacionales (Mill \$)	1.739.191.243	1.889.677.853	1.861.502.380	1.925.216.174
EBITDA (Mill \$)	987.966.772	1.009.198.290	1.071.971.751	1.073.064.901
Margen Ebitda (%)	57	53	58	56

Meta

Variable	2020	2021	2022	2023	2024
Margen Ebitda	50,5	50	53	54	56





1.1.2 LIQUIDEZ

Línea base

Dic 2019

1,95

Total año

Unidad

Veces

FCE

GCF

FCI

Todas las áreas

Fórmula de cálculo

Razón corriente: Activo corriente / Pasivo corriente

Histórico

Variable	2016	2017	2018	2019
Activo corriente (Mill \$)	2.264.745	2.374.934	2.575.463	2.508.818
Pasivo corriente (Mill \$)	899.902	1.041.123	1.305.649	1.282.326
Liquidez	2,52	2,28	1,97	1,95

Meta

Variable	2020	2021	2022	2023	2024
Liquidez	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2





1.1.3 ENDEUDAMIENTO

Línea base

Dic 2019

0,1

Total año

Unidad

Veces

FCE

GCF

FCI

Todas las áreas

Fórmula de cálculo

Deuda Financiera / Ebitda

Histórico

Variable	2016	2017	2018	2019
Deuda financiera (Mill \$)	521.645.777	400.198.889	248.127.556	133.696.667
EBITDA (Mill \$)	987.966.772	1.009.198.290	1.071.971.751	1.073.064.901
Endeudamiento	0,5	0,4	0,2	0,1

Meta

Variable	2020	2021	2022	2023	2024
Endeudamiento	0,1	0,8	1,4	1,8	1,7





1.1.4 ÍNDICE DE CARTERA MISIONAL

Línea base

Dic 2019

9,9

Total año

Unidad

%

FCE

GCF

FCI

GCSC

Fórmula de cálculo

$$\text{Índice de cartera misional} = \text{Cartera} / \text{Recaudo por venta de servicios}$$

Histórico

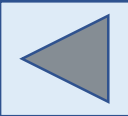
Variable	2016	2017	2018	2019
Recaudo (Mill \$)	1.425.820	1.480.512	1.649.829	1.765.311
Cartera (Mill \$)	155.894	203.028	183.912	174.835
Cartera / Recaudo	10,9	13,7	11,1	9,9

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Índice de cartera misional	12,8	11,8	10,8	9,9	9,9

Meta 2020 - 2024: Recuperar en cuatro años el mejor resultado histórico: 9.9%





1.1.5 EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Línea base
Dic 2019
981.237
(83%)
Total año

Fórmula de cálculo

$$\Sigma \text{Compromisos de inversión directa}$$

Meta	Variable	2020	2021	2022	2023	2024
	Ejecución de inversiones	951.394	1.922.493	2.877.730	3.664.758	4.269.736
	Ejecución de inversiones	951.394	971.099	955.237	787.028	604.979
	% Presupuesto	85%	85%	86%	87%	87%

Unidad

Mill \$

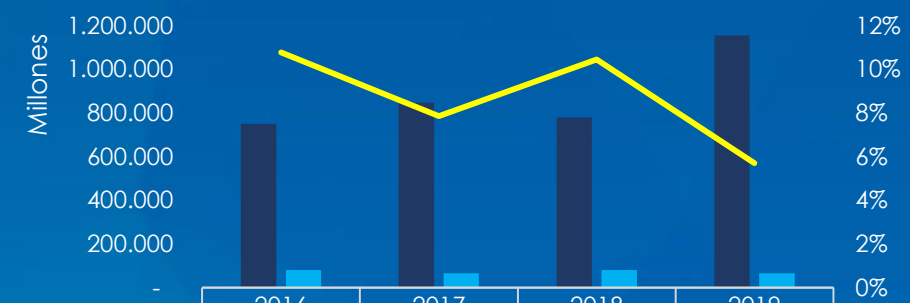
FCE

GCPYC

FCI

Todas las áreas
ejecutoras

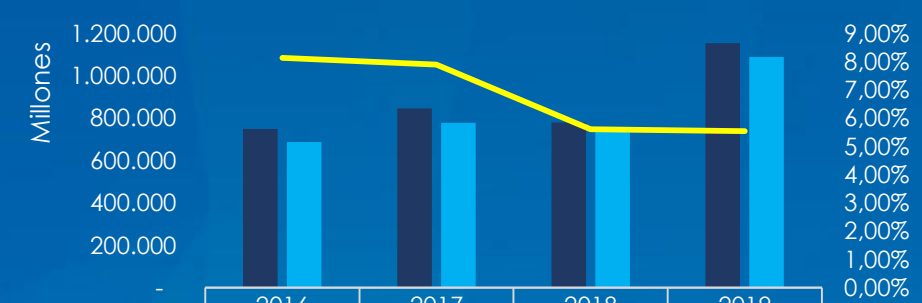
PROCESOS NO ADJUDICADOS



Presupuesto oficial	749.420.116,6	846.231.557,2	779.630.502,2	1.154.240.210
Presupuesto Oficial	80.628.363,58	66.439.018,13	81.438.837,39	65.823.552,94
Porcentaje terminados	11%	8%	10%	6%

Presupuesto oficial Presupuesto Oficial Porcentaje terminados

AHORROS PROCESOS SELECCIÓN



Presupuesto oficial	749.420.116,6	846.231.557,2	779.630.502,2	1.154.240.210
Valor Contrato	\$688.420.514	\$779.330.454	\$735.874.373	\$1.090.277,9
% Ahorro	8,14%	7,91%	5,61%	5,54%

Presupuesto oficial Valor Contrato % Ahorro





1.1.6 NUEVOS NEGOCIOS

Línea base

Fórmula de cálculo

No aplica

Mill\$ generados por nuevos negocios implementados por año

Nuevo indicador

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Nuevos negocios	0	0	0	0	87.860

Unidad

Mill\$

acumulado

Concepto	2024
Venta de agua a municipios y/o ampliación del APS	70.000
Generación de energía (PCH adicionales)	16.767
Otros – Venta de servicios de laboratorio y consultoría (Adicionales)	1.093
TOTAL	87.860

FCE

GCPYC

FCI

Todas las áreas





1.2.1 INDICADOR ÚNICO SECTORIAL - IUS

Línea base

No aplica

Nuevo indicador

Unidad

Valor

FCE

GCPC

FCI

Todas las áreas

Fórmula de cálculo

$$IUS = \sum RI Pi$$

RI: Resultado Indicador

Pi: Peso del indicador

8 Dimensiones
23 Subdimensiones
54 Indicadores

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
IUS	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo	90-100 Riesgo bajo

Dimensión	Sub-dimensión
CS Calidad de Servicio	CS.1 Calidad del agua potable
	CS.2 Distribución de agua para uso y consumo
	CS.3 Atención al usuario
EP Eficiencia en la planificación y ejecución de inversiones	EP.1 Cumplimiento del plan de inversiones acueducto
	EP.2 Cumplimiento del plan de inversiones alcantarillado
	EP.3 Planificación ante emergencias
EO Eficiencia en la operación	EO.1 Eficiencia en la gestión del recurso agua
	EO.2 Eficiencia en la gestión de infraestructura
	EO.3 Eficiencia en la gestión de la energía
GE Eficiencia en la gestión empresarial	GE.1 Eficiencia de personal administrativo y recursos de apoyo
	GE.2 Eficiencia de personal operativo y recursos de apoyo
	GE.3 Gestión social
SF Sostenibilidad Financiera	SF.1 Suficiencia financiera
	SF.2 Flujo financiero
	SF.3 Gestión de rentabilidad y endeudamiento
GYT Gobierno y transparencia	GYT.1 Estructura empresarial
	GYT.2 Valor económico agregado
	GYT.3 Desarrollo estratégico
	GYT.4 Gestión social del agua
SA Sostenibilidad Ambiental	SA.1 Gestión ambiental acueducto
	SA.2 Gestión ambiental alcantarillado
GT Gestión Tarifaria	GT.1 Gestión tarifaria acueducto
	GT.2 Gestión tarifaria alcantarillado

*Fuente: RES. CRA 906 de 2019 - Indicadores para evaluar la gestión y resultados)





1.2.2 SUBSIDIO A LA POBLACIÓN DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Línea base
Dic 2019
100
Total año

Fórmula de cálculo

Suscriptores subsidiados de la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá / Total suscriptores de la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá

Unidad

%

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto y alcantarillado	100	100	100	100	100

FCE

GCPYC

FCI

GCF
GCSC





1.3.1 COBERTURA ACUEDUCTO

Línea base

Dic 2019
100 Bogotá
98,87 Soacha
100 Gachancipá
Total año

Unidad

%

FCE

GCSC

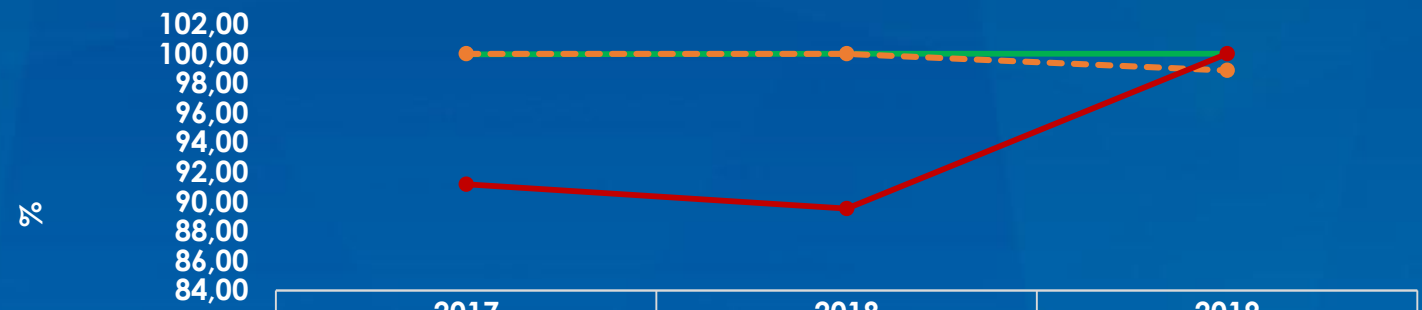
FCI

APS

Fórmula de cálculo

Suscriptores facturados al corte / Suscriptores facturados proyectados al corte*

Histórico



	2017	2018	2019
Bogotá	99,96	100,00	100,00
Soacha	100,00	100,00	98,87
Gachancipá	91,19	89,52	100,00

Meta

Indicador Estratégico	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Cobertura de acueducto								
Bogotá	100	100	100	100	100	100	100	100
Soacha	99,62	100	100	100	100	100	100	100
Gachancipá	100	100	100	100	100	100	100	100

Estudio de costos y tarifas

* Cortes en diciembre y junio





1.3.2 COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Línea base

Dic 2019
100 Bogotá
87,53 Soacha
Total año

Unidad

%

FCE

GCSC

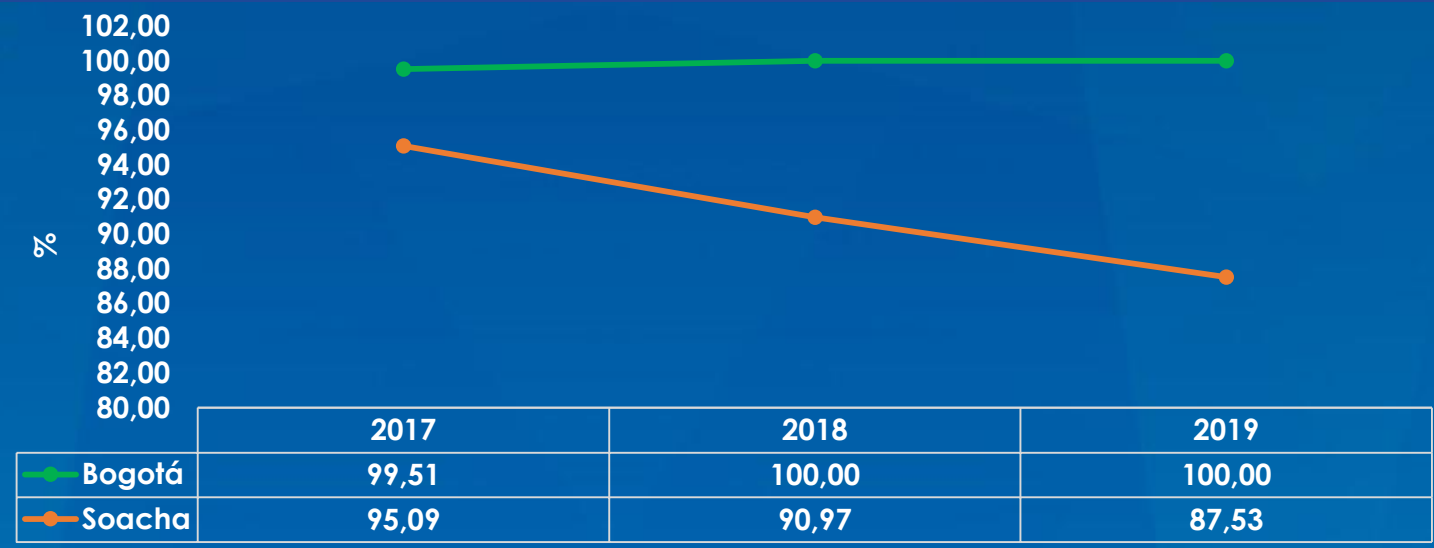
FCI

APS

Fórmula de cálculo

Suscriptores facturados al corte / Suscriptores facturados proyectados al corte

Histórico



Meta

Indicador Estratégico	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Cobertura de alcantarillado sanitario								
Bogotá	100	100	100	100	100	100	100	100
Soacha	95,84	100	100	100	100	100	100	100

Estudio de costos y tarifas

* Cortes en diciembre y junio



1.3.3 CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO (ICON)

#SOMOS agua



Línea base

Dic 2019

99,19 Bogotá

99,51 Soacha

99,79 Gachancipá

Total año

Unidad

%

FCE

GCSC

FCI

GCSM, APS

Fórmula de cálculo

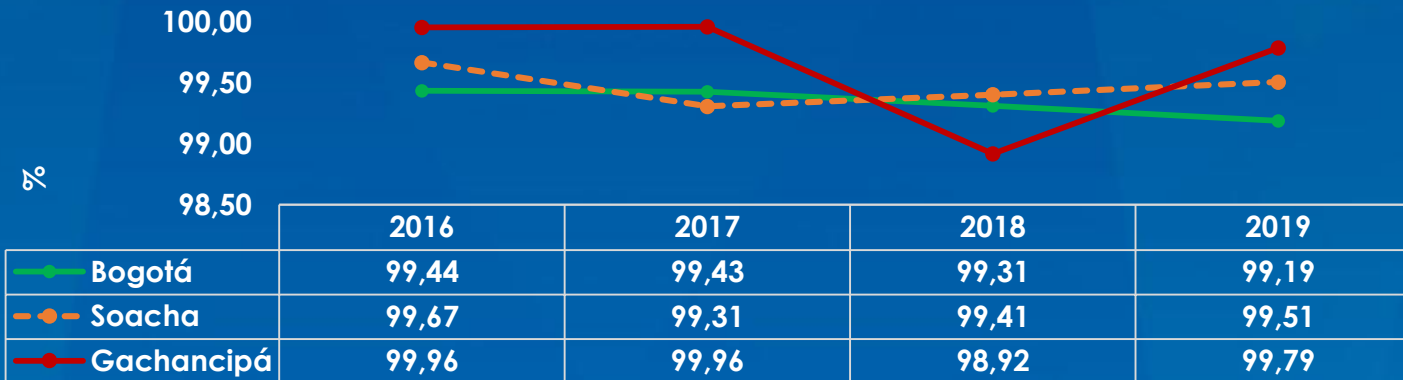
$$ICON_{m,TOTAL} = 1 - \frac{\sum_{p=1}^m TA_{pTOTAL}}{NTU_{TOTAL} * (\sum_{p=1}^m dc_p)}$$

TA = Tiempo total de afectación mensual

NTU = Promedio del número total de suscriptores

dc = Número de días calendario del mes

Histórico



Meta

APS	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Bogotá	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36
Soacha	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36
Gachancipá	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36	98,36

*Estudio de costos y tarifas





1.3.4 ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA (IRCA)

#SOMOS agua

Línea base

Dic 2019

0,44 Bogotá

0,21 Soacha

0,45 Gachancipá

Total año

Unidad

%

FCE

GCSC

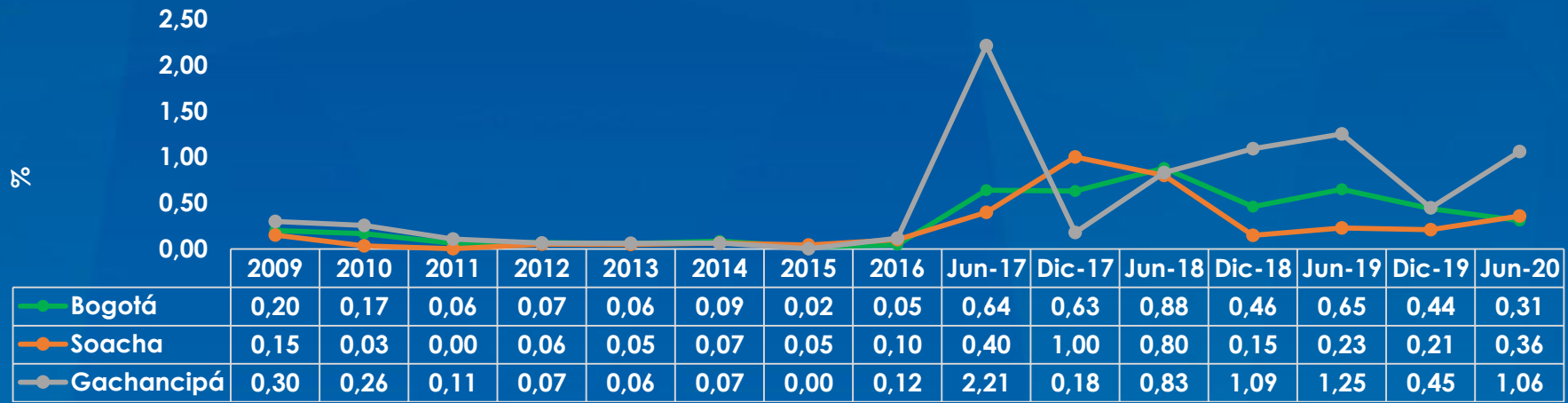
FCI

GCSM, GT, APS

Fórmula de cálculo

IRCA: $(\sum \text{puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables} / \sum \text{puntajes de riesgo asignado a todas las características analizadas}) * 100$

Histórico



Meta

APS	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Bogotá	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Soacha	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Gachancipá	5	5	5	5	5	5	5	5



1.3.5 INCORPORACIÓN DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO

#SOMOS agua



Línea base

Fórmula de cálculo

No aplica

Cuenta nueva a partir de julio de 2020 con servicio de acueducto activado

Indicador nuevo

Meta

Unidad

suscriptores
acumulado

FCE

GCSC

FCI

APS

APS	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Bogotá	13.156	26.312	37.672	49.031	60.049	71.066	81.176	91.286
Soacha	4.630	9.259	14.051	18.842	23.754	28.666	33.682	38.698
Gachancipá	43	86	125	165	205	245	285	325
Total	17.829	35.657	51.847	68.038	84.007	99.977	115.143	130.309



1.3.6 INCORPORACIÓN DE SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO



#SOMOS agua

Línea base

No aplica

Indicador nuevo

Unidad

suscriptores
acumulado

FCE

GCSC

FCI

APS

Fórmula de cálculo

Cuenta nueva a partir de julio de 2020 con servicio de alcantarillado activado

Meta

APS	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Bogotá	15.371	30.741	42.101	53.460	64.478	75.495	85.605	95.715
Soacha	5.751	11.502	16.294	21.085	25.997	30.909	35.925	40.941
Total	21.122	42.243	58.394	74.545	90.475	106.404	121.530	136.656





1.3.7 IPUF

Línea base

Dic 2019

6,82 Bogotá

8,61 Soacha

4,27 Gachancipá

Total año

Unidad

M3 / suscriptor
facturado mes

FCE

GCSC

FCI

APS

Fórmula de cálculo

$$\frac{\text{Agua suministrada} - \text{Agua facturada}}{(2 * \text{Suscriptores facturados de acueducto})}$$

Últimos 12 meses

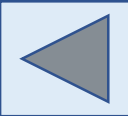
Histórico



Meta

APS	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Bogotá	6,67	6,67	6,59	6,52	6,52	6,38	6,38	6,25
Soacha	6,83	6,83	6,83	6,83	6,77	6,77	6,69	6,69
Gachancipá	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01





1.3.8 DACAL

Línea base

Dic 2019
20.332 Bogotá
26.799 Soacha
Total año

Unidad

suscriptores

FCE
GCSC

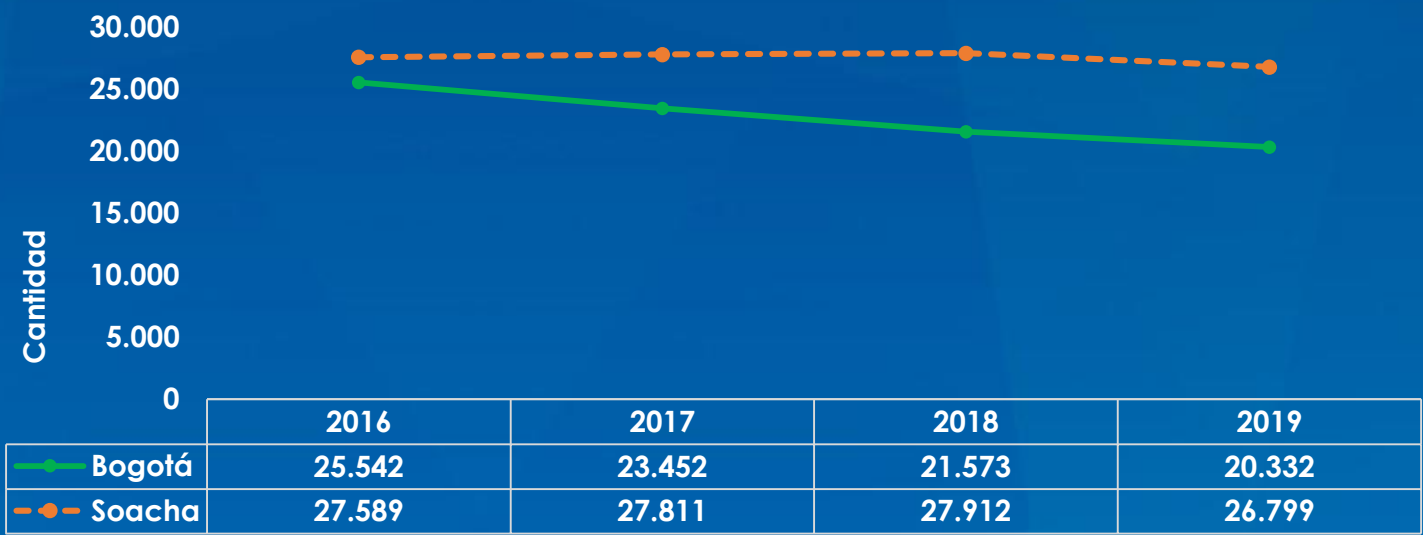
FCI

APS

Fórmula de cálculo

Suscriptores facturados acueducto – Suscriptores facturados de alcantarillado Sanitario

Histórico



Meta gestión

APS	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Bogotá	5.962	5.070	4.177	3.817	3.457	3.021	2.585	1.923
Soacha	19.877	19.851	19.825	18.999	18.973	18.948	18.922	12.922





1.3.9 IQR

Línea base

Dic 2019
2,22 Bogotá
0,79 Soacha
0 Gachancipá
Total año

Unidad

/1000

FCE

GCSC

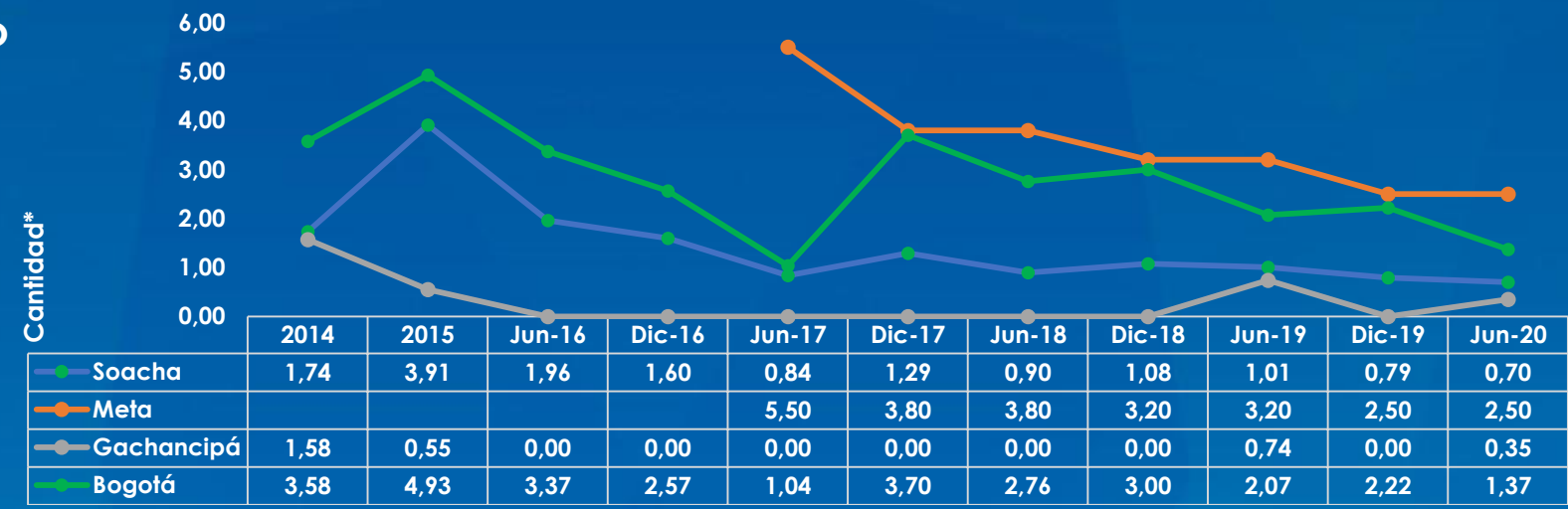
FCI

APS

Fórmula de cálculo

(Reclamos comerciales de facturación resueltos a favor del suscriptor en segunda instancia / Promedio total de suscriptores de acueducto) * 1000

Histórico



Meta

APS	2020	2021		2022		2023		2024
	II	I	II	I	II	I	II	I
Bogotá	2	2	2	2	2	2	2	2
Soacha	2	2	2	2	2	2	2	2
Gachancipá	2	2	2	2	2	2	2	2

*Estudio de costos y tarifas





1.3.10 COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

#SOMOS agua

Línea base

Dic 2019
99,15
Total año

Unidad

%

FCE

GCSC

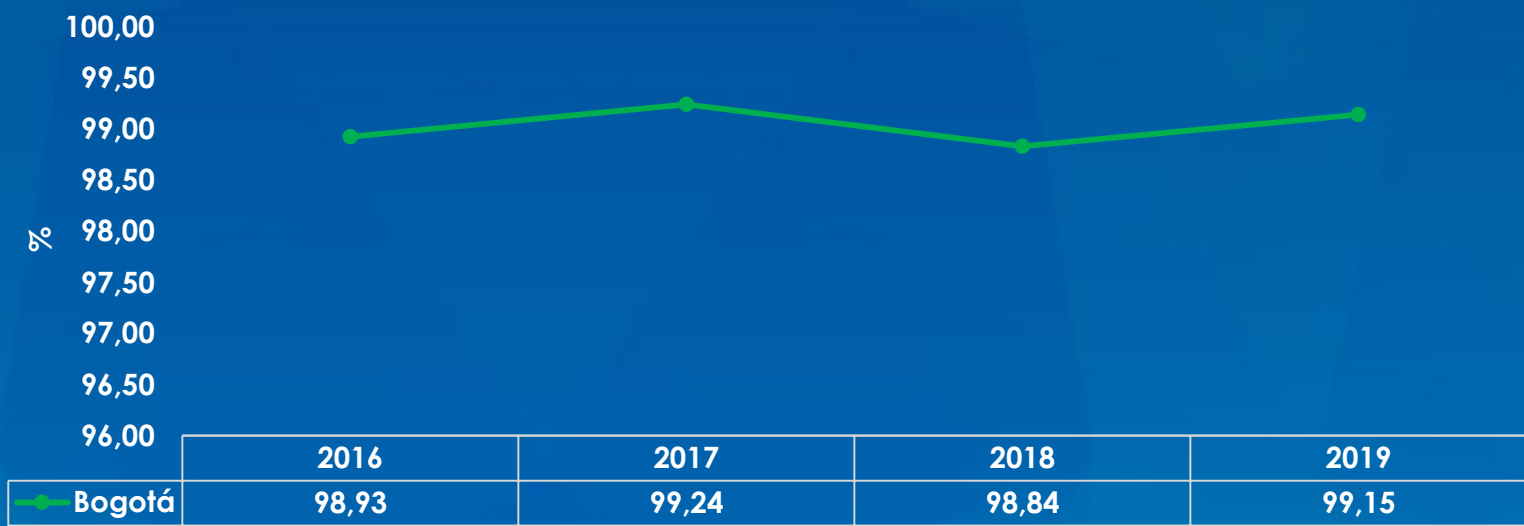
FCI

GCSM, GT

Fórmula de cálculo

Suscriptores de acueducto ubicados a una distancia menor o igual a 150 metros de una red pluvial / Total Suscriptores de acueducto

Histórico



Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Cobertura de alcantarillado pluvial	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15



1.3.11 BENEFICIO SOCIAL DEL MÍNIMO VITAL

#SOMOS agua



Línea base

Dic 2019

100

Total año

Unidad

%

FCE

GCPC

FCI

GCF
GCSC

Fórmula de cálculo

Transferencias de utilidades a la Secretaría Distrital de Hacienda para el programa mínimo vital / Costo programa mínimo vital

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Beneficio social del mínimo vital	100	100	100	100	100



1.3.12 AVANCE EN LA ADECUACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO



#SOMOS agua

Línea base

36

Cumplimiento
período
2016-2019

Unidad

%

acumulado

FCE

GCSM

FCI

DRT

Fórmula de cálculo

Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017 , Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro	16	53,14	88,28	96,09	100
Avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro	16	37,14	35,14	7,81	3,91



2.1.1 CONSERVACIÓN DE HECTÁREAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA



#SOMOS agua

Línea base

168

Cierre período 2016-2020

Unidad

Has

acumulado

FCE

GCSM

FCI

GCA

Fórmula de cálculo

Has compradas (cuencas abastecedoras y áreas de importancia estratégica)

La línea base 2019 se obtuvo de 168 Has que se reportaron al cierre del período 2016-2020 (donde la GCA aportó 25 Has de recuperación integral de Cerros Orientales con apoyo del proyecto Páramos).

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica	700	1.500	2.500	4.500	6.000
Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica	700	800	1.000	2.000	1.500





2.1.2 INTERVENCIÓN INTEGRAL DE HECTÁREAS EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Línea base

Dic 2019
40,84
Total año

Fórmula de cálculo

Has intervenidas

Intervención integral de hectáreas: Restauración, conservación, protección, mantenimiento y manejo ambiental de humedales, quebradas, ríos, y demás estructuras de los ecosistemas estratégicos EEP.

Unidad

Has
acumulado

Meta

FCE

GCA

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal	0	2,5	32	64	70,5
Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal	0	2,5	29,5	32	6,5

Se inicia en 0 para asimilar a meta PDD

FCI

DGASH



2.1.3 NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO DE HUMEDALES



#SOMOS agua

Línea base

No aplica

Indicador nuevo

Unidad

**Unidad
acumulado**

FCE

GCA

FCI

DGASH

Fórmula de cálculo

Número de diagnósticos ejecutados

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	0	1	5	10	10
Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	0	1	4	5	0





2.1.4 INDIVIDUOS ARBÓREOS SEMBRADOS

Línea base

No aplica

Indicador nuevo

Unidad

**Unidad
acumulado**

FCE

GCA

FCI

DGASH

Fórmula de cálculo

Individuos arbóreos sembrados

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Individuos arbóreos sembrados	0	23.500	47.000	47.000	47.000
Individuos arbóreos sembrados	0	23.500	23.500	0	0

Se inicia en 0 para asimilar a meta PDD



2.1.5 AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO PIEDRAS GORDAS



#SOMOS agua

Línea base

No aplica

Indicador nuevo

Unidad

%
acumulado

FCE

GCSM

FCI

DA

Fórmula de cálculo

Avance físico de la obra

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Avance en la construcción del campamento Piedras Gordas	20	100	100	100	100
Avance en la construcción del campamento Piedras Gordas	20	80	0	0	0





2.1.6 CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES

Línea base

2,75

Periodo
2016-2019

Unidad

Unidad acumulado

FCE

GCSM

FCI

GCSM

Fórmula de cálculo

$$CCA = \sum C * Pc$$

Corredor construido por año

$\sum C$: Sumatoria del avance de las actividades asociadas a la construcción de los corredores ambientales
 Pdc Peso asignado a cada proyecto para la construcción

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Construcción de corredores ambientales	0	1	2	3	3
Construcción de corredores ambientales	0	1	1	1	0

Se inicia en 0 para asimilar a meta PDD Córdoba, Arzobispo y Fucha.



2.1.7 REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO



#SOMOS agua

Línea base

Dic 2019

Certificado
Carbono Neutro

Unidad

tCO₂e
acumulado

FCE

GCA

FCI

GCGHYA,
GCSM, GT,
GCSC

Fórmula de cálculo

$$HC = \sum EA1 + \sum EA2 + \sum EA3$$

$\sum A1$: Sumatoria de emisiones del alcance 1: Fuentes Móviles, Fuentes Fijas y Emisiones de Proceso

$\sum A2$: Sumatoria de emisiones del alcance 2: Energía Adquirida

$\sum A3$: Sumatoria de emisiones del alcance 3: Fuentes Móviles, Fuentes Fijas y Otras Fuentes

Línea base

Alcance	Fuentes	(tCO ₂ e/año)
		2019
1	Fuentes Móviles	3.197
	Fuentes Fijas	179
	Emisiones de Proceso	572
	Subtotal	3.949
2	Energía Adquirida	21.167
3	Adquisición de ByS	280
Total		25.395

Meta: Reducir 8% emisiones con relación a 2019

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Reducción de la Huella de Carbono	400	800	1.200	1.600	2.040
Reducción de la Huella de Carbono	400	400	400	400	440

Fuente	Descripción
Fuentes Móviles	ACPM / Gasolina
Fuentes Fijas	ACPM
	Gas natural
	Biogás
	Acetileno
	Refrigerantes
	Fugas de CO ₂ y R-123
Emisiones de proceso	Embalses
Energía Adquirida	Lodos
	Energía eléctrica
	Papel
Adquisición de ByS	Vuelos aéreos

Fuente	Descripción
Flota de vehículos y equipos.	
Plantas de emergencia o suplencia.	
Casino Central de Operaciones y calefacción Centro Operativo del Agua.	
Tea de la PTAR El Salitre.	
Procesos de soldadura en talleres y de absorción atómica en laboratorios.	
Equipos de refrigeración.	
Extintores de CO ₂ y Solkaflam.	
Áreas inundadas.	
Lodos de PTAPs, PTAR y alcantarillado	
Consumo de energía eléctrica de la red	
Papel uso administrativo y facturación	
Viajes aéreos por comisiones de servicio	



2.2.1 CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS



#SOMOS agua

Línea base

1.391

Período
2016-2019

Unidad

Unidad
acumulado

FCE

GCA

FCI

GCSM, GCSC

Fórmula de cálculo

conexiones erradas corregidas

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Corrección de conexiones erradas	200	550	900	1.250	1.500
Corrección de conexiones erradas	200	350	350	350	250

Se inicia en 0 para asimilar a meta PDD





2.2.2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)

Línea base
Dic 2019
79,17
Periodo
2016-2019

Unidad
%

FCE
GCA

FCI
GCSM, GCSC

Fórmula de cálculo
% cumplimiento obras planificadas en cada año

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	100	100	100	100	100

La meta anual es una constante que corresponde al 100% de las obras que se programen para cada año durante el periodo 2020 - 2024.

PERÍODO DE EJECUCIÓN	OBRAS	CANTIDAD DE OBRAS PENDIENTE
2020	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAS DE ALIVIO	3
	ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES	2
2022	MANIJA DE INTERCONEXIÓN LA PAZ	1
	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAS DE ALIVIO	1
2023	ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN DE CAUDALES	1
	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ALIVIO	1
	ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES	4
	INTERCEPTOR YOMASA	1
2024	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAS DE ALIVIO	3
	ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES	4
TOTAL		21

Se inicia en 0 para asimilar a meta PDD





2.2.3 SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ

Línea base
Dic 2019

Fórmula de cálculo
 Σ metas 2.2.3.1, 2.2.3.2 y 2.2.3.3

Unidad
%
acumulado

Meta

FCE
GCSM

FCI
DRT

Código	Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan				
					2020	2021	2022	2023	2024
2.2.3	Saneamiento del río Bogotá	%	11,65	100	25,06	64,83	95,93	100,00	100,00
2.2.3.1	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	%	9,46	100	36,00	56,00	87,80	100,00	100,00
2.2.3.2	Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	%	13,33	100	19,18	56,10	100,00	100,00	100,00
2.2.3.3	Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	%	95,50	100	20,00	82,40	100,00	100,00	100,00



2.3.1 AVANCE EN EL DIAGNÓSTICO REGIONAL Y LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL ACUEDUCTO REGIONAL



#SOMOS agua

Línea base
No aplica
Indicador nuevo

Fórmula de cálculo
%Avance diagnóstico + % Avance formulación

Unidad
%
acumulado

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	0	0	100	100	100
Diagnóstico regional			100	100	100
Formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional			100	100	100

FCE
GCPC

FCI
GCSM, GCSC



2.3.2 METROS CÚBICOS POR SEGUNDO DE CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS WIESNER Y TIBITOC



#SOMOS agua

Línea base

Dic 2019

16,89

Caudal Confiable Continuo

Unidad

**m³/s
acumulado**

FCE

GCSM

FCI

GCSM

Fórmula de cálculo

Caudal continuo confiable en m³/s por año

Histórico Caudal Continuo Confiable: 16,89 m³/s

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc*	16,89	19,60	19,60	21,27	21,27
Metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc*	0	2.71	0	1.67	0

*Caudal continuo confiable:

Wiesner aporta **2,71 m³/s** adicionales en 2021

Tibitoc aporta **1,67 m³/s** adicionales en 2023





3.1.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PERCEPCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Fórmula de cálculo
Promedio de (NSU + PGI)

NSU: Nivel de Satisfacción de los usuarios
PGI: Percepción Grupos de Interés



Meta

Indicador Estratégico	Unidad	Meta	Plan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nivel de satisfacción de los usuarios y percepción de grupos de interés	%	77,5	71,5	73	74,5	76	77,5
Nivel de satisfacción de los usuarios	%	80	73	75	77	79	80
Nivel de percepción de grupos de interés	%	75	70	71	72	73	75

Línea base 2019
72,6
Solo nivel de satisfacción de usuarios

Unidad
%

FCE
GCPYC

FCI
Áreas líderes grupos de interés





3.2.1 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA (ITA)

Línea base

2019

90

Total año

Unidad

%

FCE

GCPYC

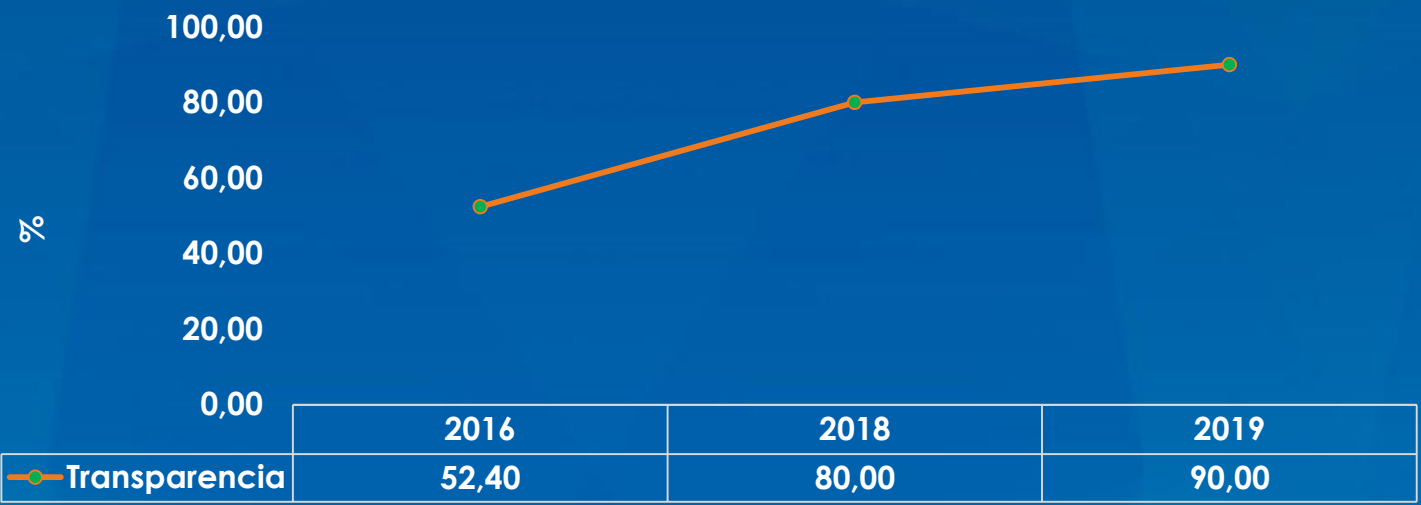
FCI

Todas las áreas

Fórmula de cálculo

Resultado del autodiligenciamiento del formulario de la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712, diseñada por la Procuraduría General de la Nación

Histórico



Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Índice de transparencia (ITA)	92	94	96	98	100



3.2.2 EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE INTEGRIDAD

#SOMOS agua



Línea base

2019
71,27
Total año

Unidad

%

FCE

SG

FCI

GCPYC,
GCGHYA

Fórmula de cálculo

Promedio del Porcentaje de cumplimiento de tres factores de evaluación: Acceso a la Información Pública, Plan de Cumplimiento del PAAC y Gobierno Corporativo por parte de la Veeduría Distrital

Metodología de evaluación que permita prevenir la materialización de casos de corrupción dentro de las empresas. Es por esta razón, que la evaluación de medidas de integridad busca identificar las fortalezas y debilidades con que cuenta la empresa en su gestión diaria en temas de transparencia y lucha contra la corrupción.

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Evaluación de medidas de integridad	74	80	85	90	95



3.3.1 CUMPLIMIENTO PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG

#SOMOS agua



Línea base

Dic 2019

92

Total año

Fórmula de cálculo

Actividades cumplidas / Actividades programadas en el Plan de adecuación y sostenibilidad MIPG

Unidad

%

Ejecutar plan de acción para cerrar brechas de implementación del MIPG, de acuerdo con herramientas de Autodiagnóstico y resultados del FURAG por parte de Función Pública

FCE

GCPYC

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Cumplimiento plan de adecuación y sostenibilidad MIPG	100	100	100	100	100

FCI

Todas las áreas





3.3.2 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE INNOVACIÓN DE LA EAAB

Línea base
No aplica
Indicador nuevo

Fórmula de cálculo
Promedio de cumplimiento de las metas 3.3.2.1 y 3.3.2.2

Unidad
%
acumulado

Meta

Indicador Estratégico	Unidad	LB Dic 2019	Meta	Plan				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.3.2 Formulación y ejecución de la primera fase del plan de innovación de la EAAB	%	NA	100	55	65	80	95	100
3.3.2.1 Formulación de la primera fase del plan de innovación de la EAAB	%	NA	100	100	100	100	100	100
3.3.2.2 Ejecución de la primera fase del plan de innovación de la EAAB	%	NA	100	10	30	60	90	100

FCE
GT

FCI
Todas las áreas





3.3.3 MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN

#SOMOS agua

Línea base

NA

Nuevo indicador

Unidad

%

FCE

GT

FCI

GCSC

Fórmula de cálculo

Cumplimiento de las actividades

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Modernización del proceso de facturación	0	0	0	100	100



3.3.4 TELEMETRÍA CONSUMIDORES

PARA

GRANDES

#SOMOS agua



Línea base

NA

Nuevo indicador

Unidad

%

FCE

GT

FCI

GCSC

Fórmula de cálculo

Cumplimiento de las actividades

Meta

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024
Telemetría para grandes consumidores	0	0	0	100	100





1.1.1 MARGEN EBITDA

Línea base

Dic 2019

56

Total año

Unidad

%

FCE

GCPYC

FCI

Todas las áreas

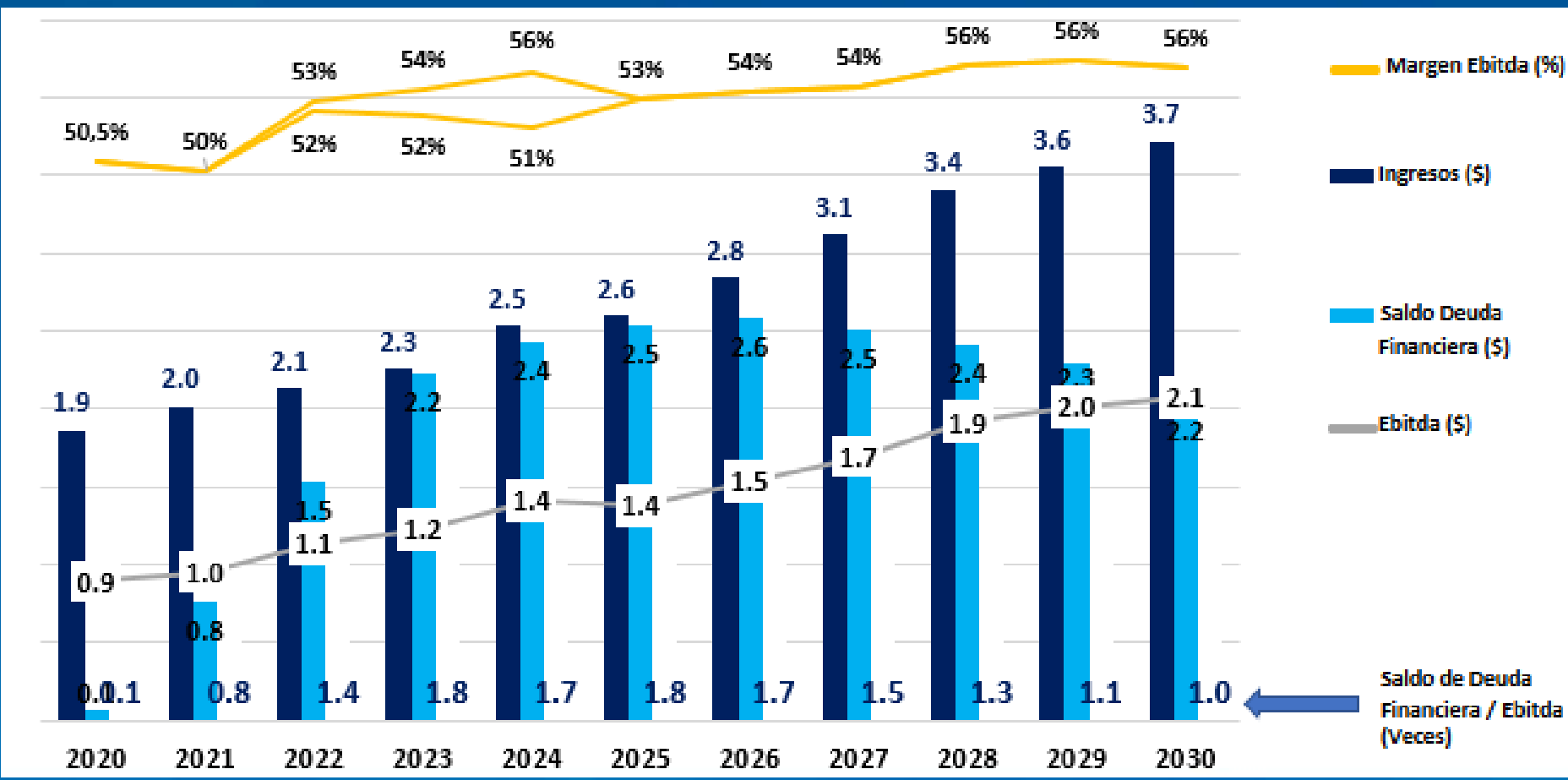
CONCEPTO	PROYECCIÓN 2020 COVID	PLAN 2021 PLAN SALUD (PAS)	PROYECCIÓN 2022	PROYECCIÓN 2023	PROYECCIÓN 2024 (CON PTAR CANOAS)
INGRESOS OPERACIONALES ACUEDUCTO	995.375	1.057.573	1.115.839	1.194.842	1.321.702
INGRESOS OPERACIONALES ALCANTARILLADO	875.705	944.637	1.002.271	1.048.397	1.209.612
INGRESOS OPERACIONALES VENTA ENERGIA	6.085	15.344	15.805	16.437	34.026
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	215	384	404	955	1.540
INGRESOS OPERACIONALES	1.877.380	2.017.939	2.134.319	2.260.632	2.566.879
COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL	378.151	391.415	413.986	434.535	456.112
HONORARIOS	50.798	61.208	58.760	56.410	67.208
GESTION ATENCION AL CLIENTE	15.281	16.833	17.338	17.859	18.037
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	163.120	203.576	166.882	171.476	210.190
INSUMOS DIRECTOS	88.331	102.988	110.927	114.327	129.081
SEGUROS	28.697	37.450	36.693	37.464	38.305
MEDIO AMBIENTE	60.516	48.982	50.093	51.693	57.513
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	61.900	61.211	62.435	63.684	64.957
COSTOS Y GASTOS GENERALES	83.400	93.685	94.968	98.287	99.183
COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS	930.194	1.017.349	1.012.081	1.045.733	1.140.586
EBITDA	947.186	1.000.590	1.122.238	1.214.898	1.426.293
MARGEN EBITDA	50,5%	50%	53%	54%	56%





1.1.3 ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento máximo 1,8 veces el Ebitda en 2023



- Con cargo al cupo se han comprometido \$2,1 billones: 2,2 veces
- Fitch espera que el apalancamiento prospectivo de EAAB se mantenga por debajo de las 3,5x durante la ejecución de su plan ambicioso de inversiones.
- Pares:
- Aguas de Cartagena [AA+(col): 4 veces.
- Aguas de Pereira [AAA(col): 3 veces

*Cifras en billones de \$

1.3.4 ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA (IRCA)



#SOMOS agua

Línea base

Dic 2019

0,44 Bogotá

0,21 Soacha

0,45 Gachancipá

Total año

Unidad

%

FCE

GCSC

FCI

GCSM, GT, APS

Meta: Dato más alto + Desviación estándar (Enero 2017 – Julio 2020)

APS	Puntos de muestreo	Dato más alto	Desviación estándar	2020	2021		2022		2023		2024
				II	I	II	I	II	I	II	I
Bogotá	174	1,42 Abr 2018	0,29	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Soacha	38	2,35 Nov 2017	0,49	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Gachancipá	6	4,79 May 2017	1,36	5	5	5	5	5	5	5	5

- **Diferencia entre APS:** Cantidad de muestras de acuerdo con la población.
- **Afectación por obras:** Traslado redes metro, mantenimiento de túneles, Línea Tibitoc - Casablanca.
- **Soacha:** Cola de servicio (Coliformes cloro-resistentes).
- **Gachancipá:** Afectación se ha identificado en el tanque de entrada. Reducción en el cloro residual libre.



IPIUF - BOGOTÁ

#SOMOS agua



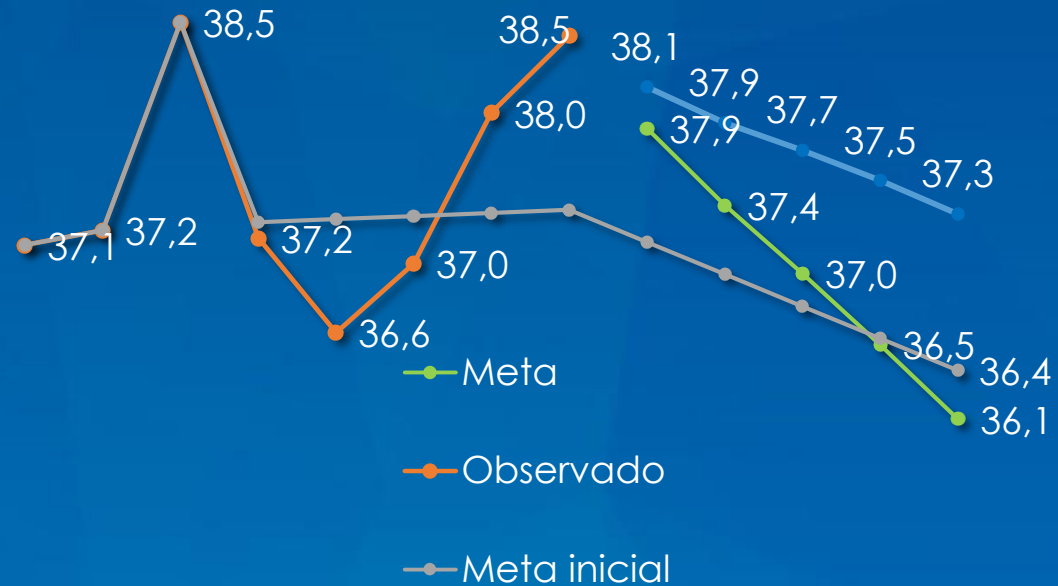
—●— Meta
—●— Observado
—●— Meta inicial

- 1 Regulatorio
- 2 Propuesta

IANC - BOGOTÁ

#SOMOS agua

Consistente Plan Financiero

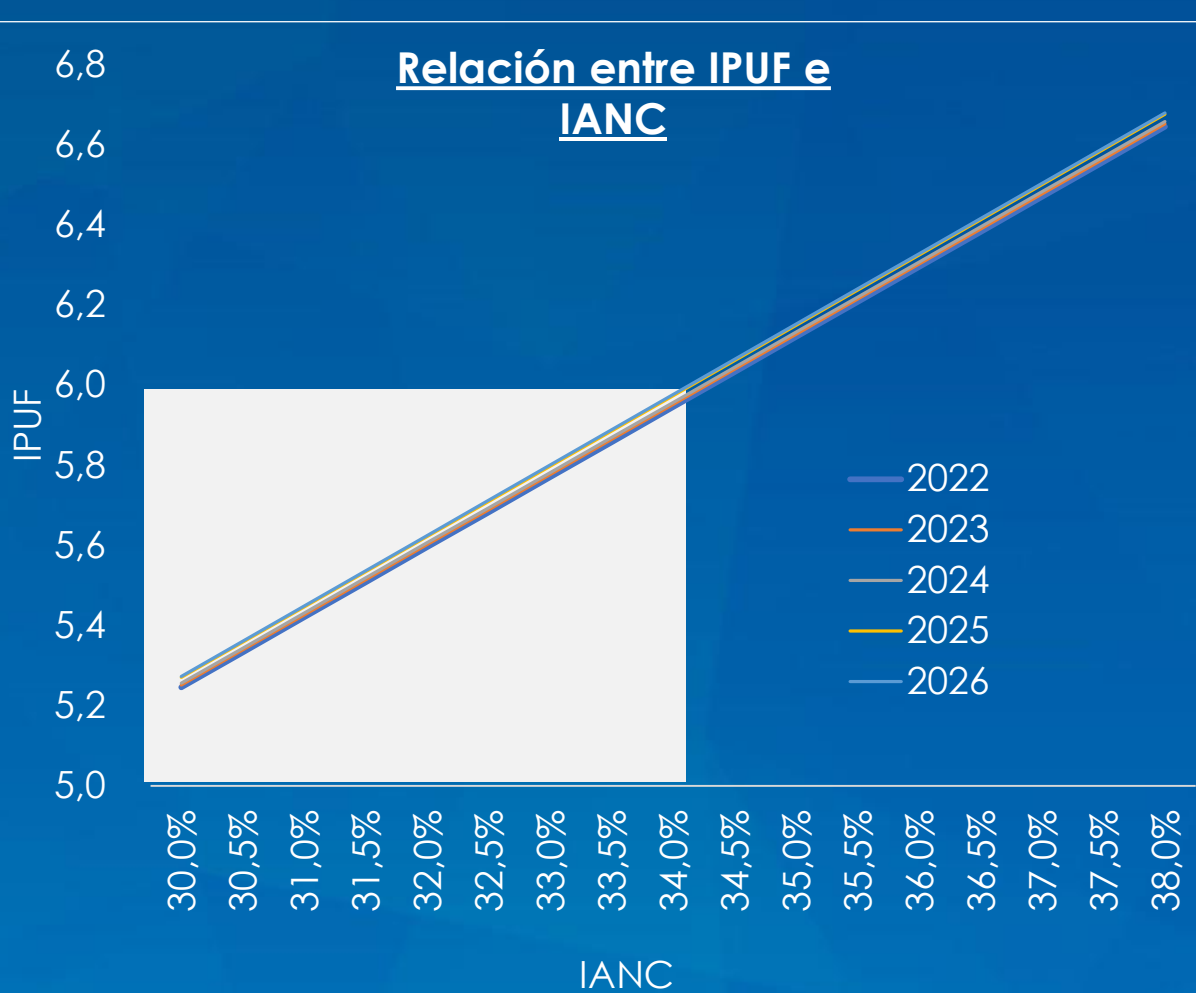


$$IPUF = \frac{(m^3 sum - m^3 fac)}{usuarios}$$

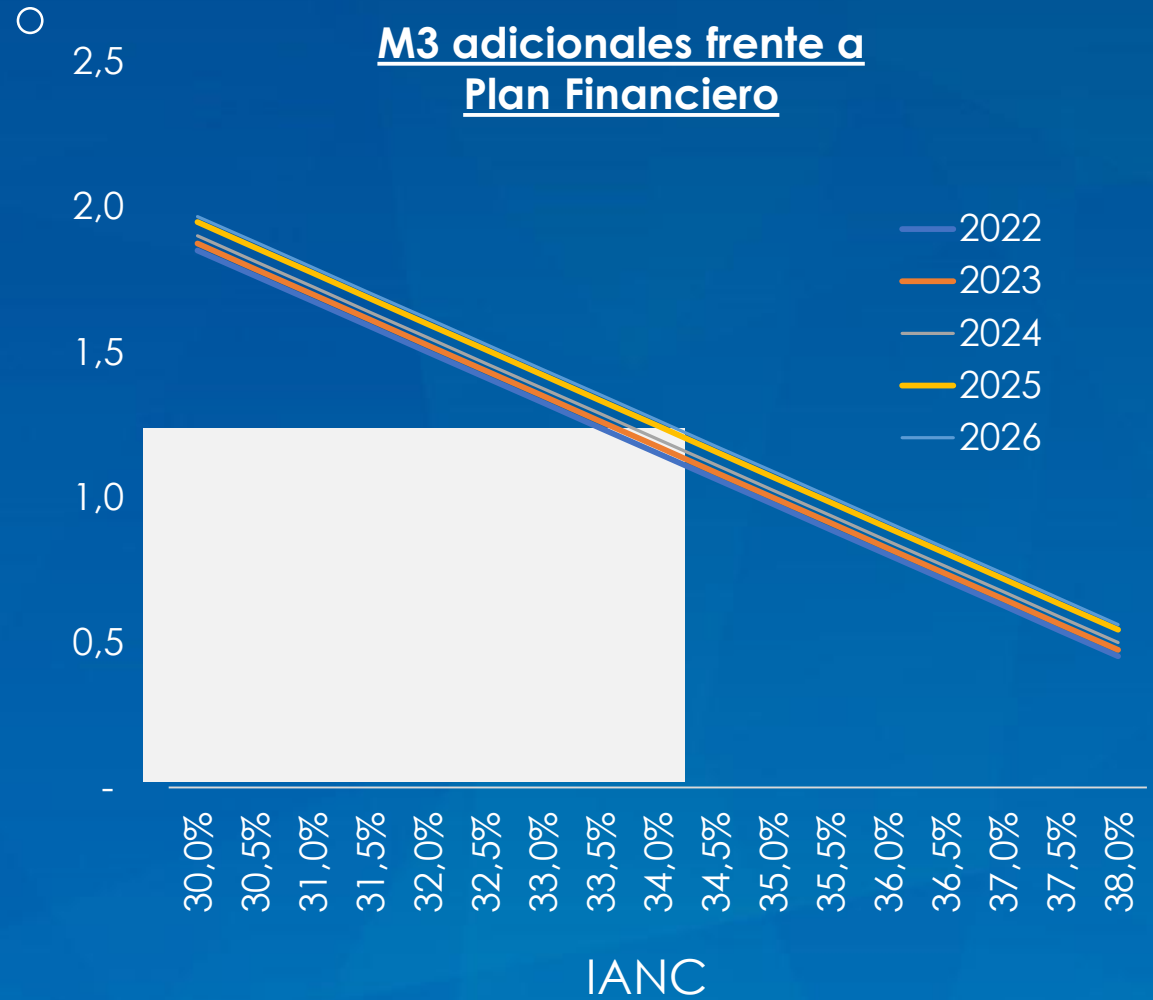
$$IPUF = \frac{m^3 sum}{usuarios} - ICUF$$

$$IANC = \frac{IPUF}{m^3 sum} Usu$$

Relación entre IPUF e IANC



M3 adicionales frente a Plan Financiero



METAS BOGOTÁ

#SOMOS agua

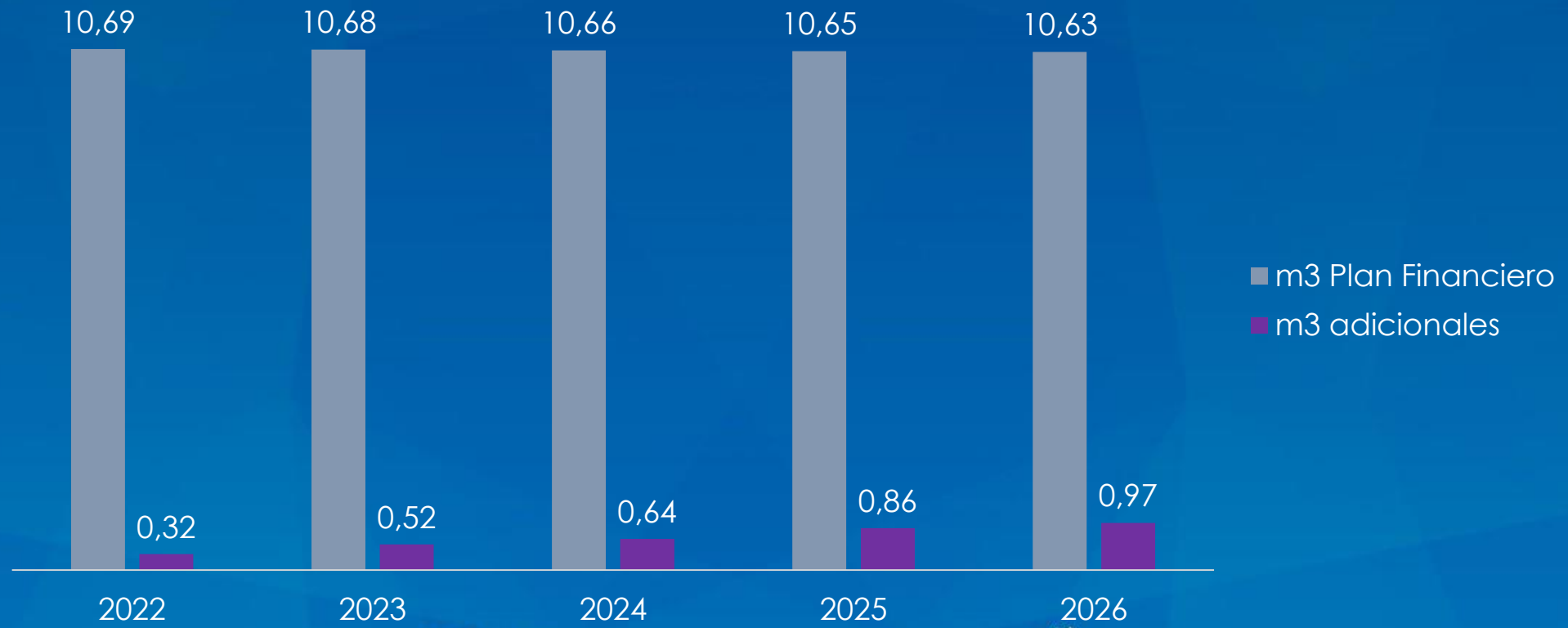
IPUF



IANC

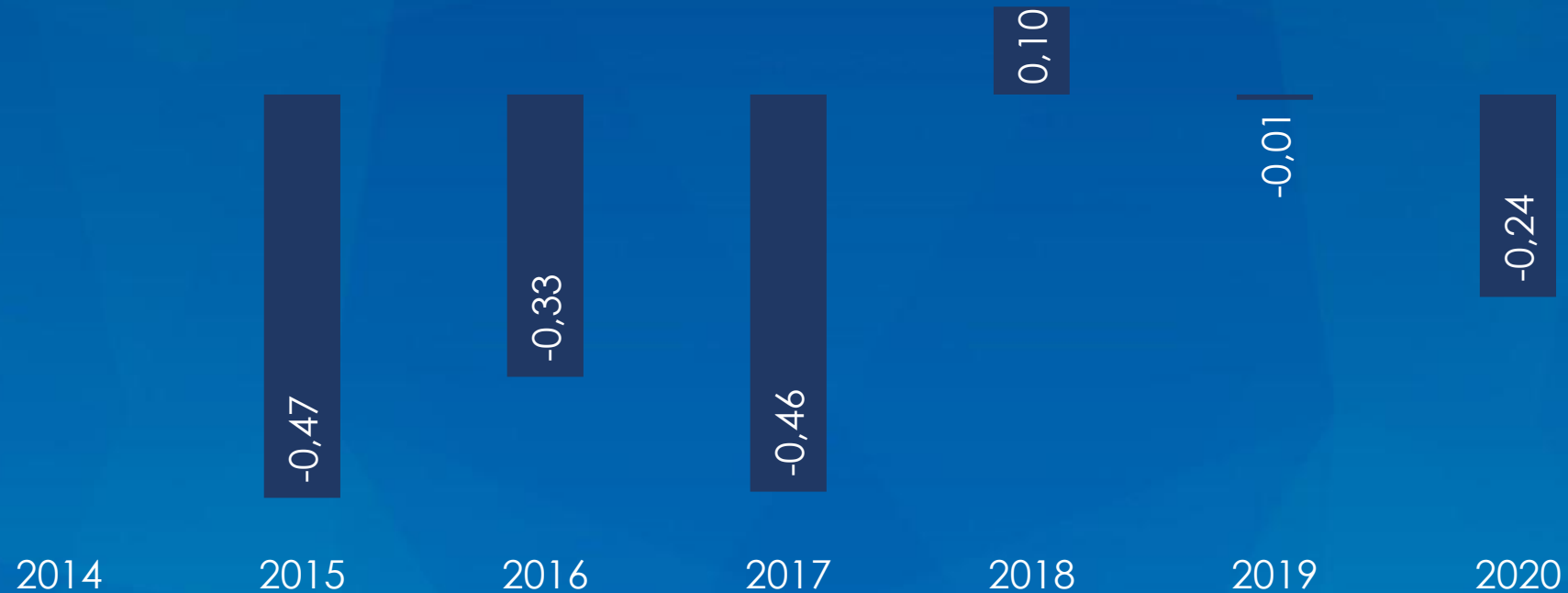


m³ plan financiero y m³ adicionales implícitos en la meta



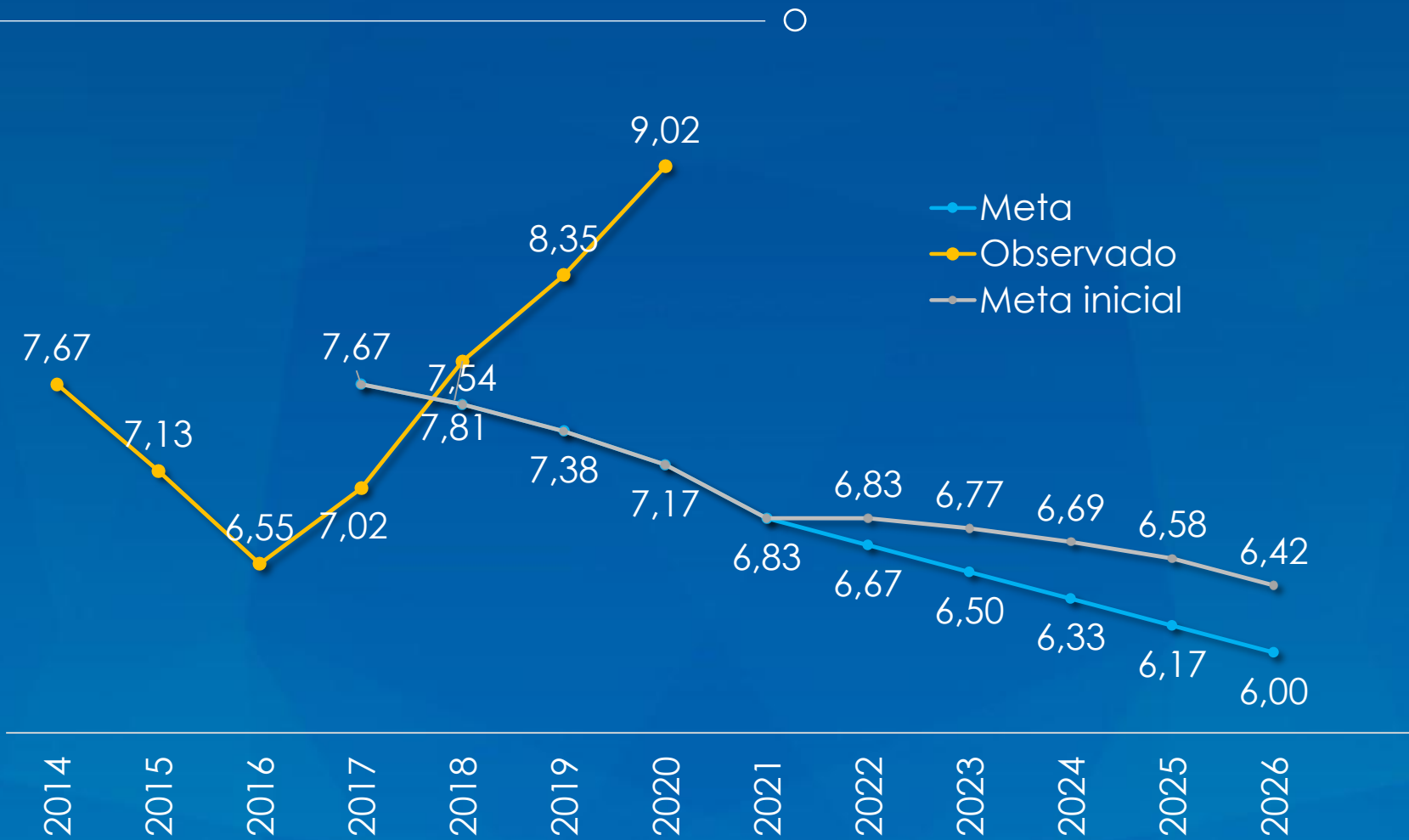


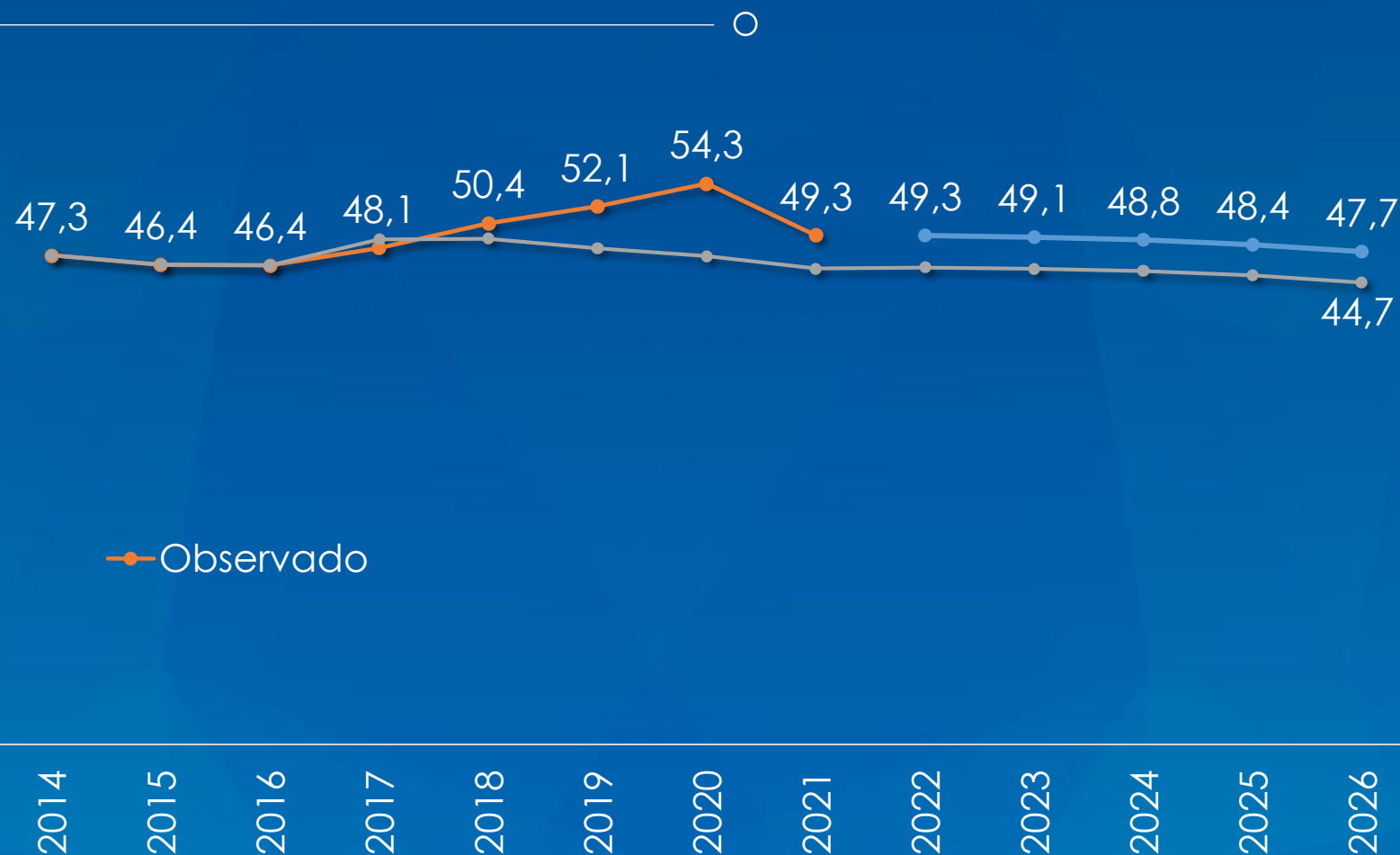
Variación anual absoluta de m3 facturados



IPIUF SOACHA

#SOMOS agua



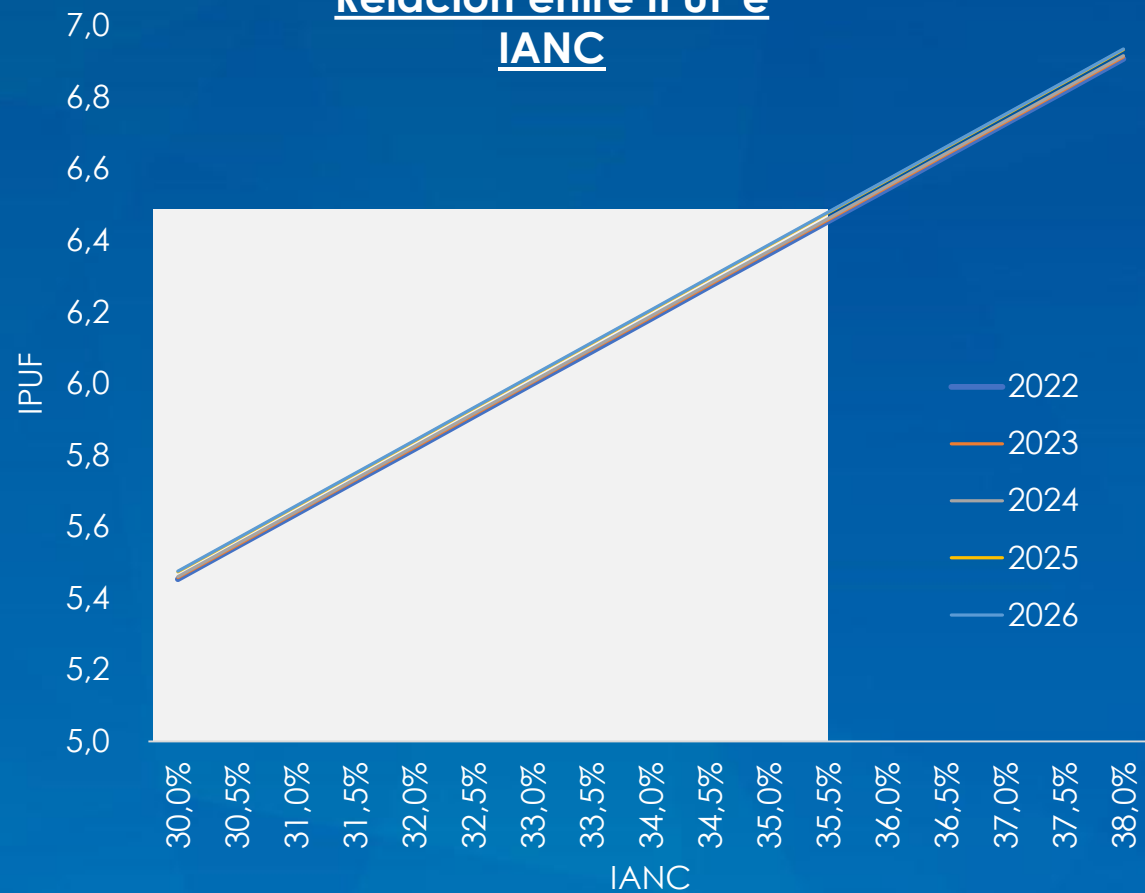


—●— Observado

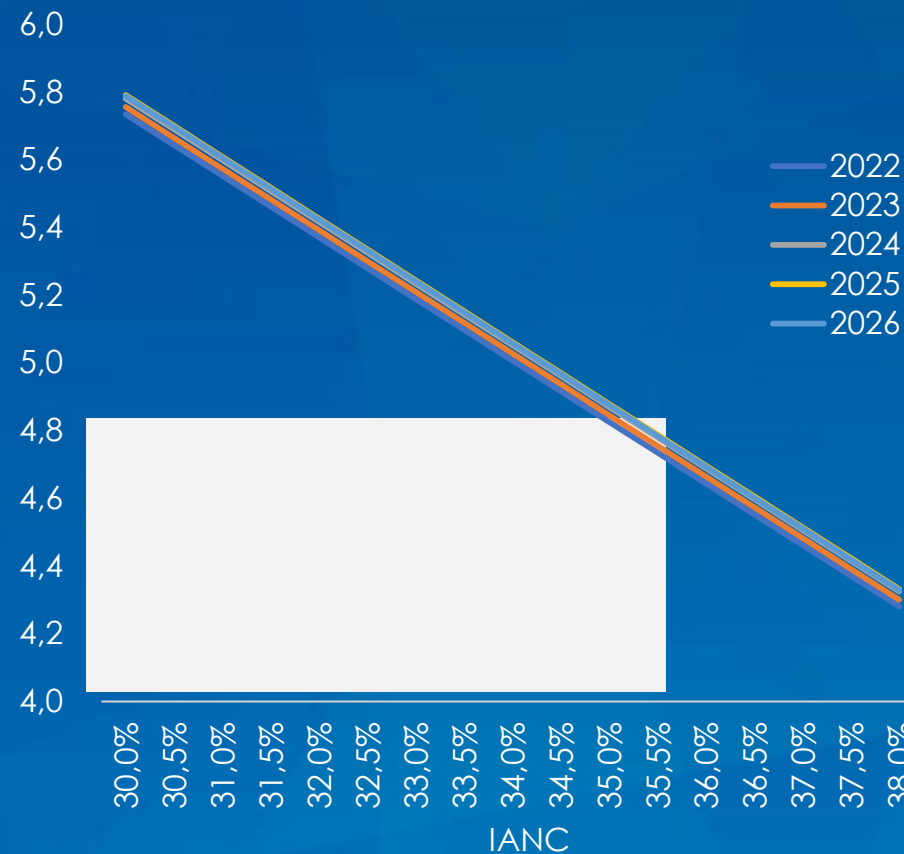
IANC SOACHA

#SOMOS agua

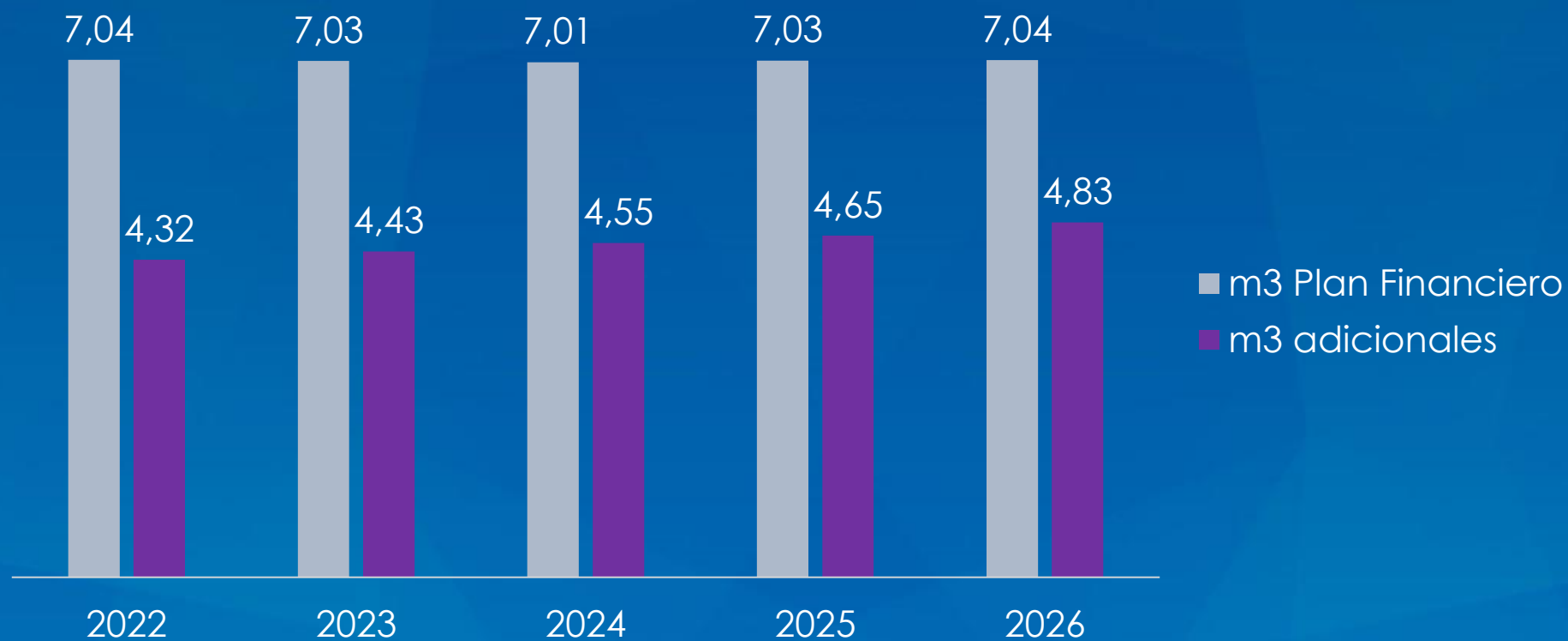
Relación entre IPUF e IANC



M3 adicionales frente a Plan Financiero

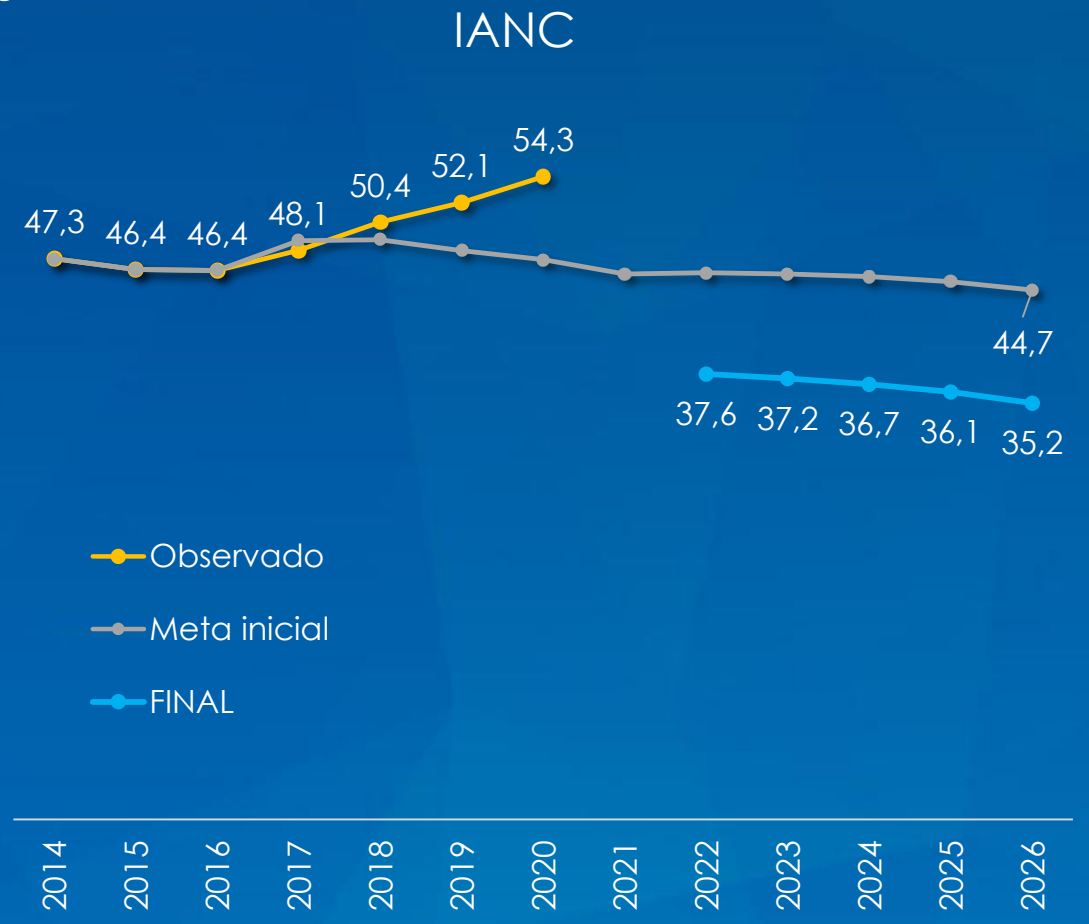
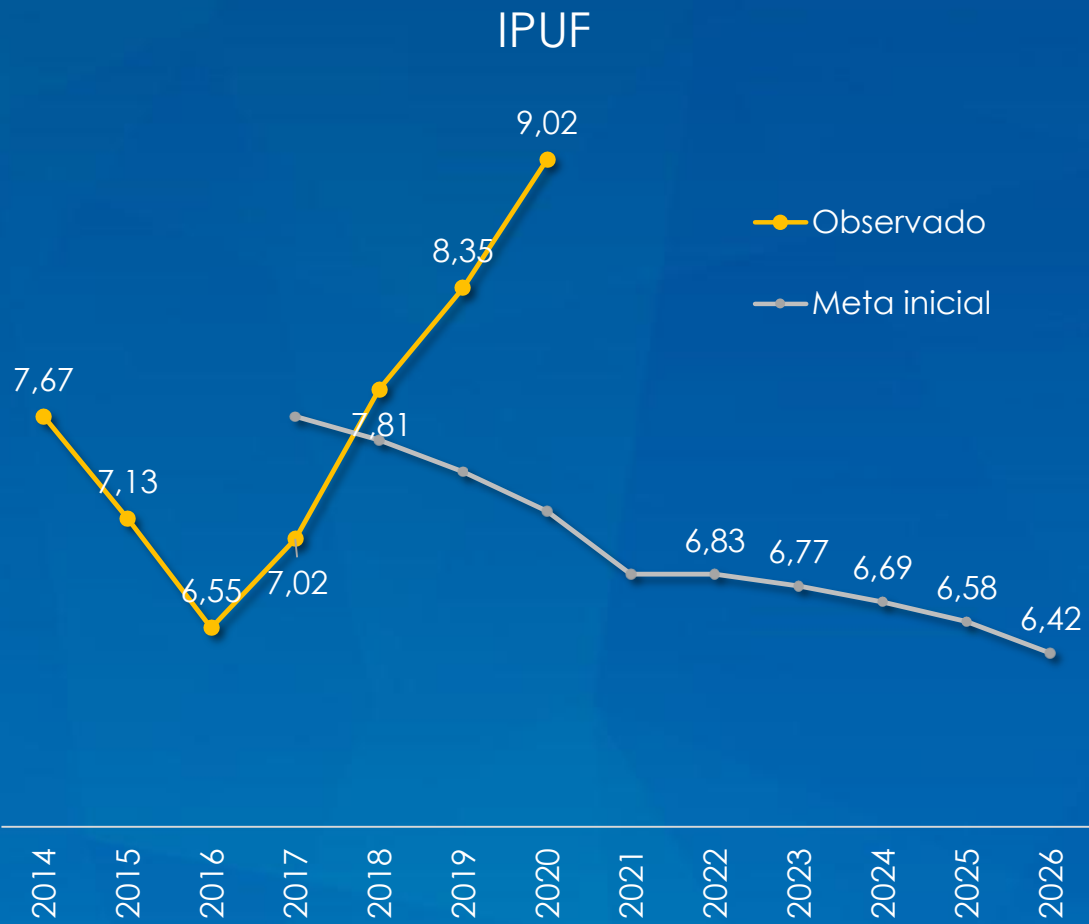


m3 plan financiero y m3 adicionales implícitos en la meta



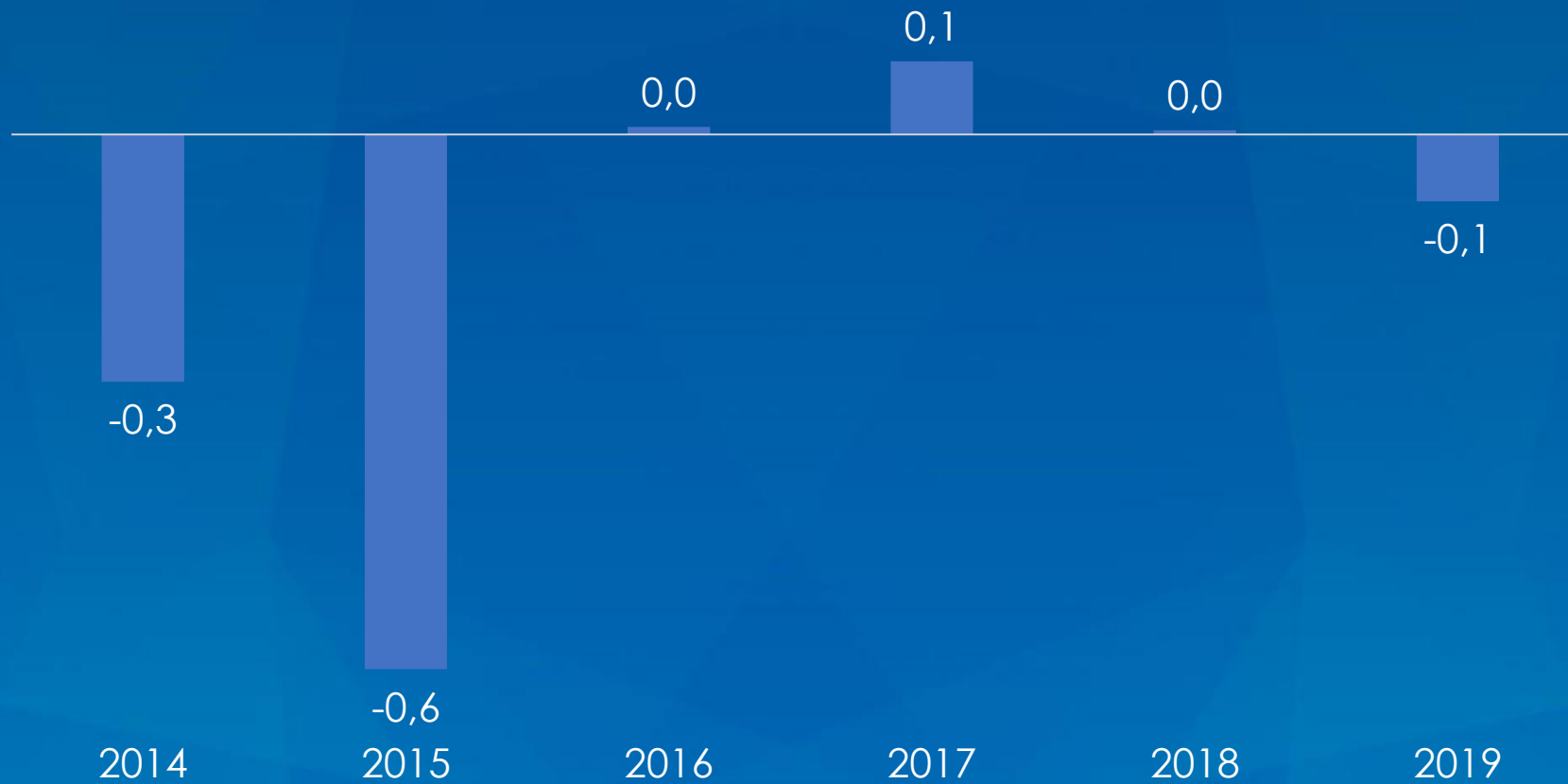
METAS SOACHA

#SOMOS agua



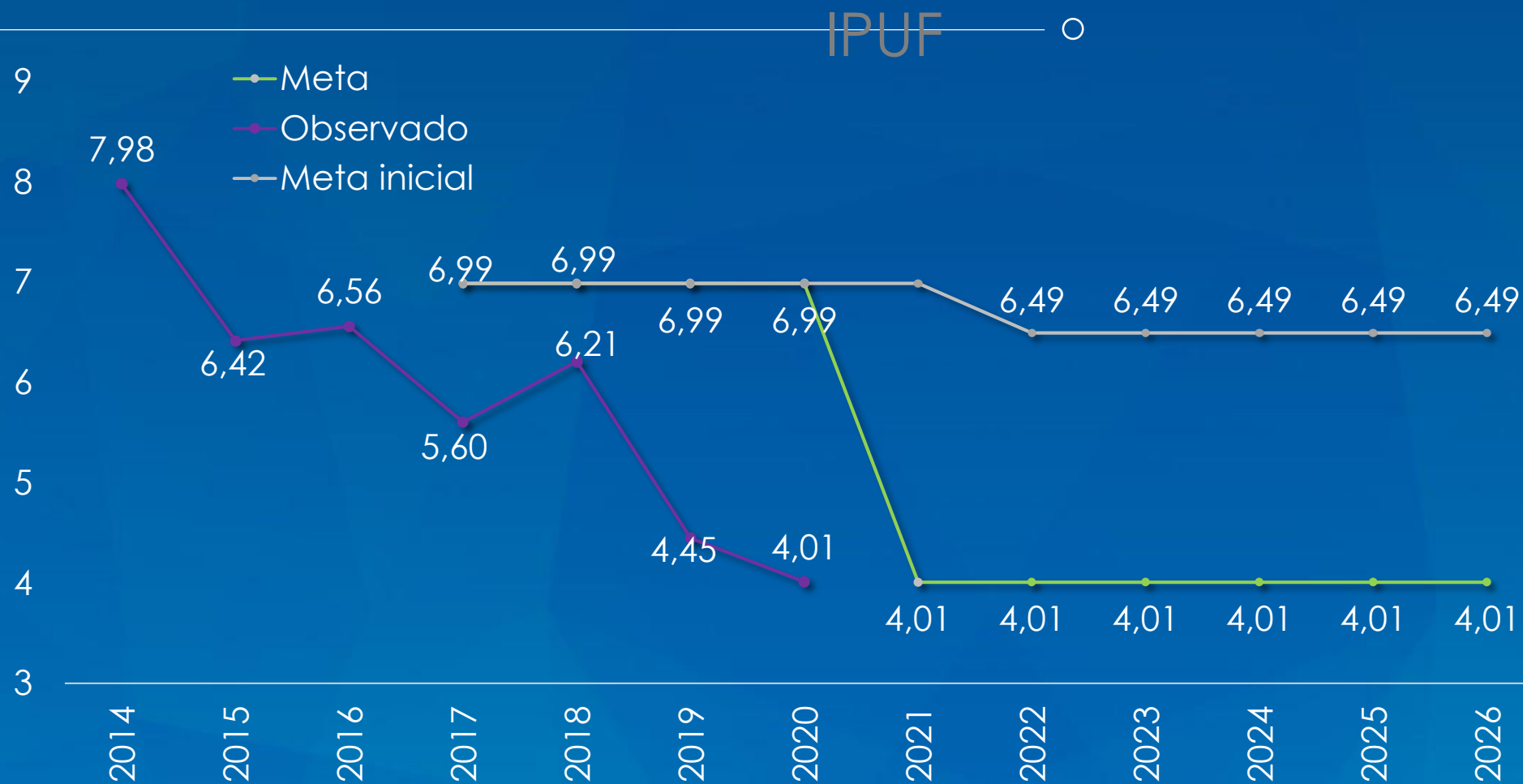


Variación anual absoluta de m3 facturados



IPIUF GACHANCIPÁ

#SOMOS agua



1 Regulatorio

2 Propuesta

IANC GACHANCIPÁ

Consistente Plan
Financiero

#SOMOS agua

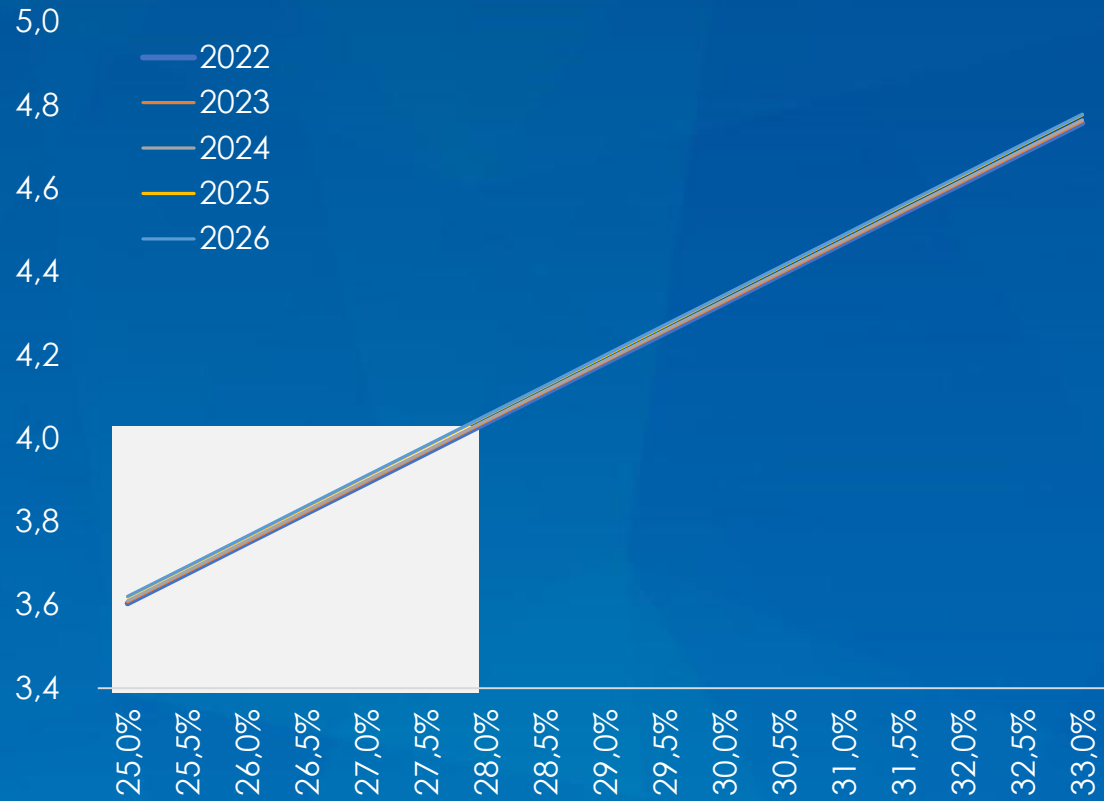


- Meta
- Observado
- Meta inicial

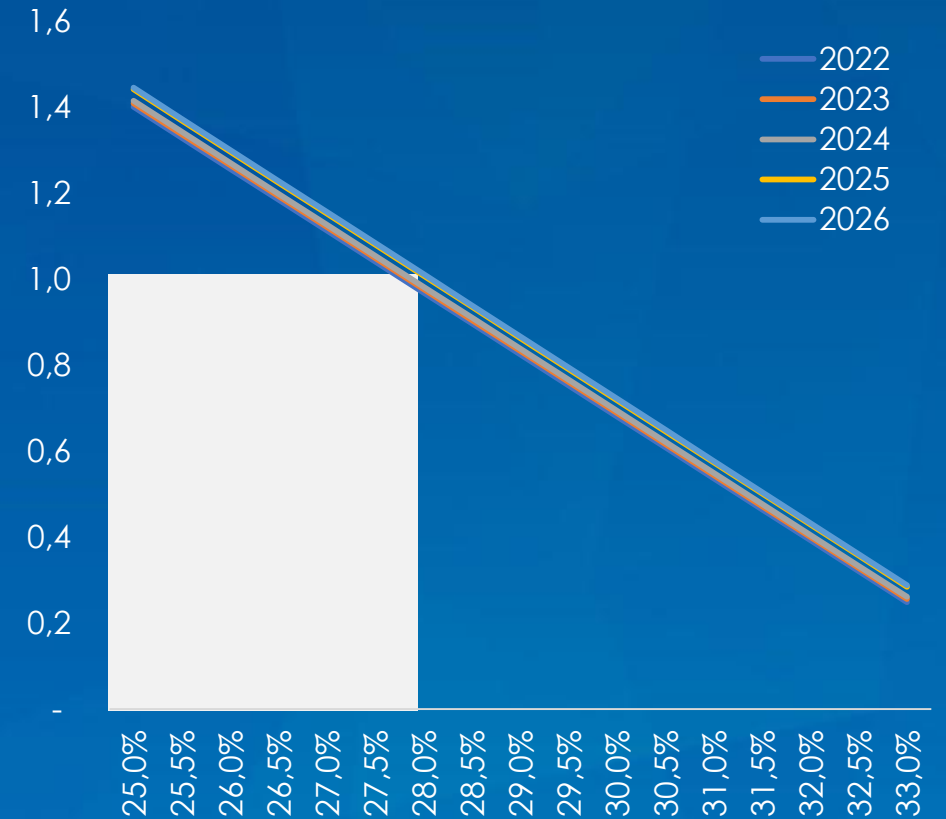
GACHANCIPÁ

#SOMOS agua

Relación entre IPUF e IANC



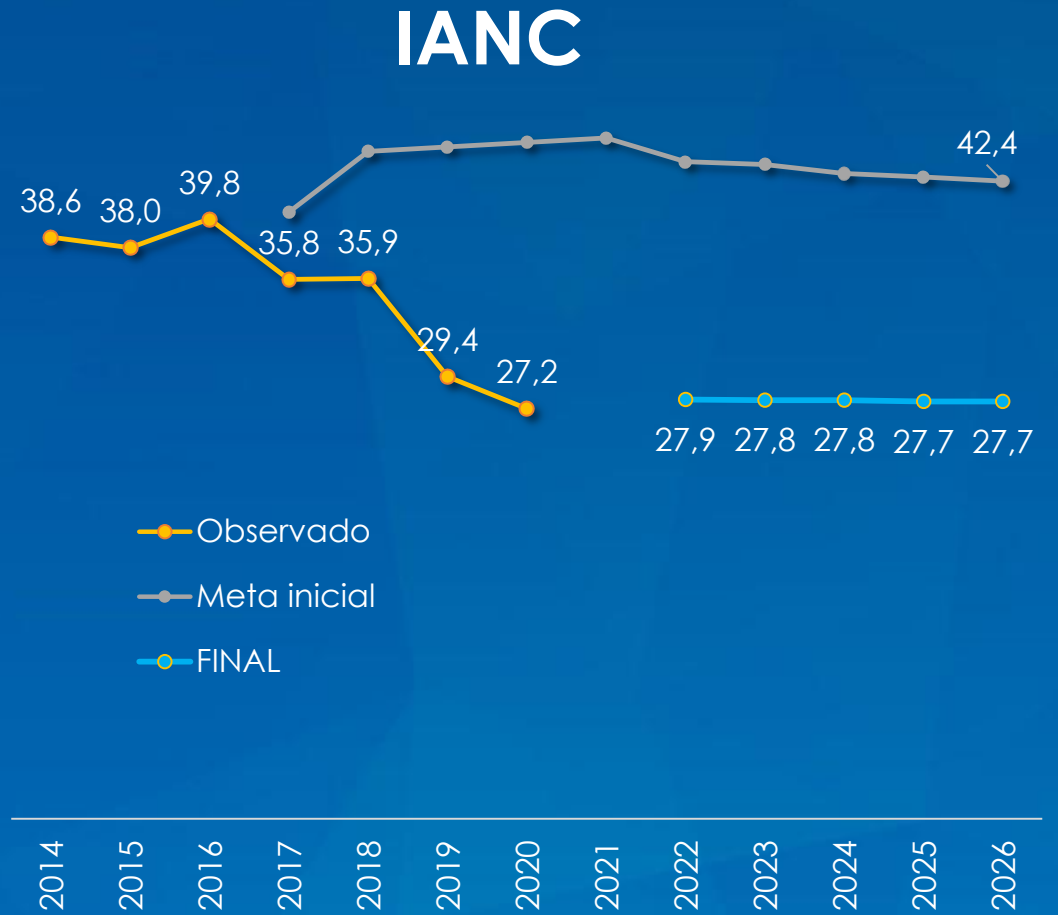
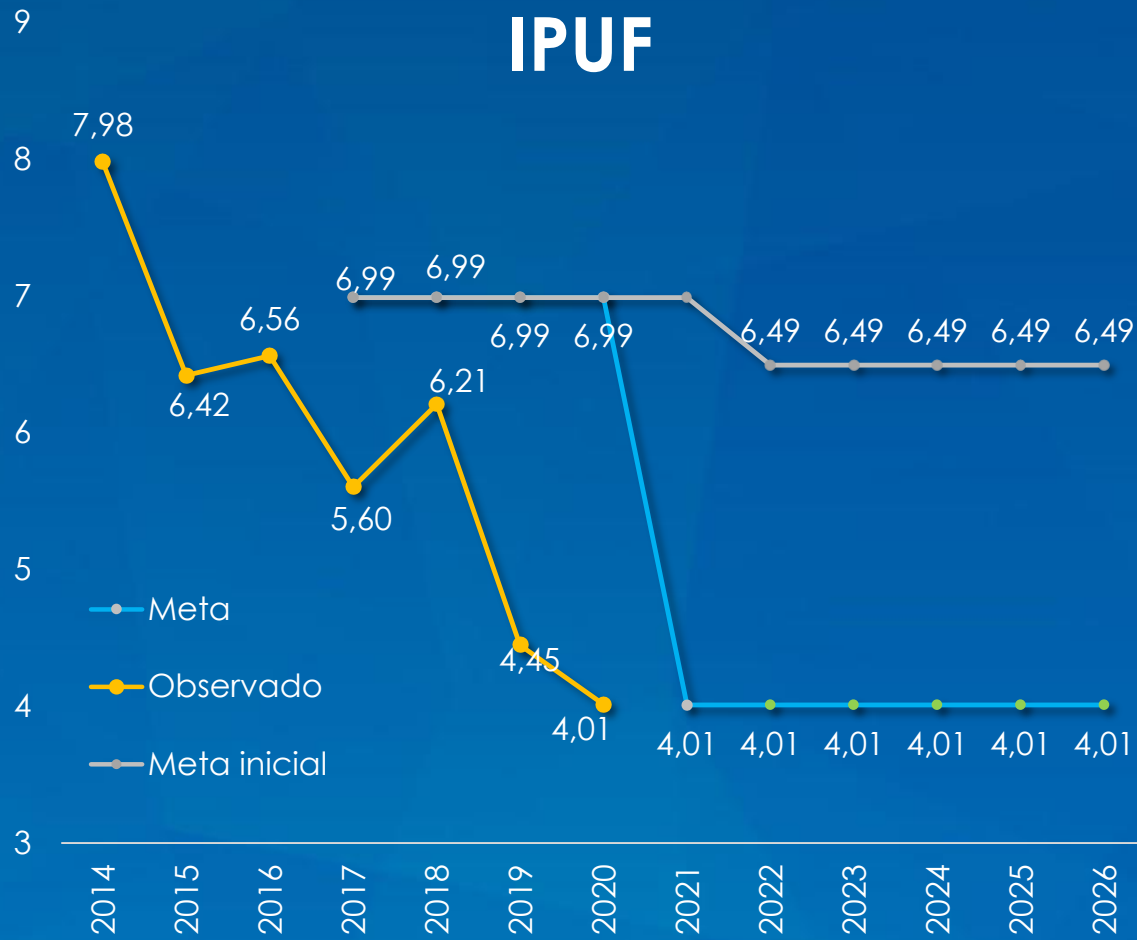
M3 adicionales frente a Plan Financiero



IANC

METAS GACHANCIPÁ

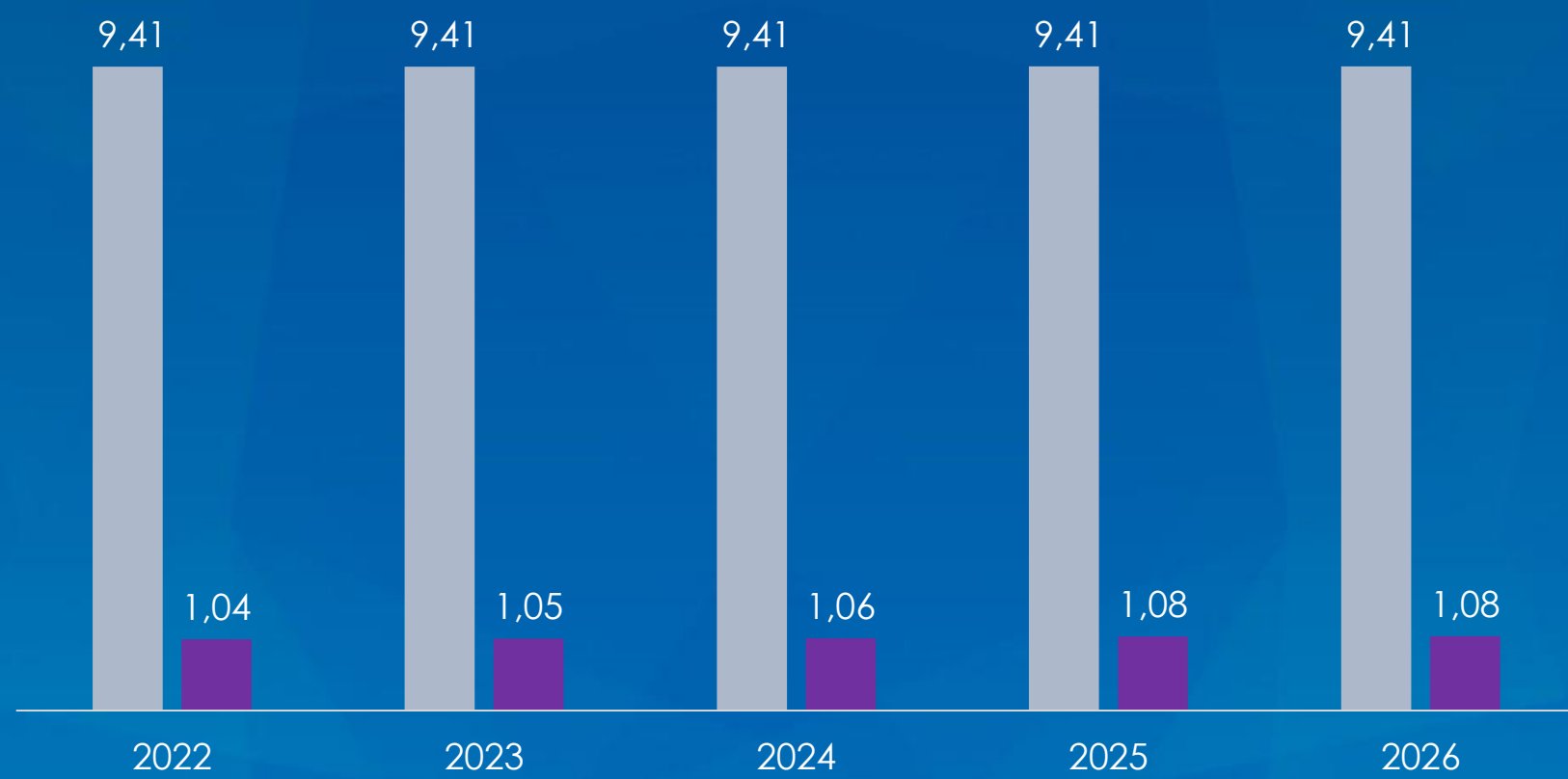
#SOMOS agua





GACHANCIPÁ

m3 plan financiero y m3 adicionales implícitos en la meta





#SOMOS agua

1.3.12 AVANCE EN LA ADECUACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO

Línea base

36

Cumplimiento período 2016-2019

Unidad

%

FCE

GCSM

FCI

DRT

1. METRO	META	LINEA BASE 2019 DIC				PROYECCION PDD				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
avance de los diseños			16,89%							
avance de los diseños				3,11%						
contratación del equipo de trabajo					10,00%					
Avance de entrega de solicitudes Contratación a CyC					6,00%					
TOTAL AVANZAR EL 100% DE METRO	36,00%	0,00%	16,89%	3,11%	16,00%					
Adjudicación Contratos Obras y Diseños	3,91%					3,13%	0,78%			
Grupo 1	25,77%					3,13%	12,50%	10,14%		
Grupo 2 y 6	13,44%					2,50%	4,69%	6,25%		
Grupo 3	16,55%					4,05%	7,81%	4,69%		
Grupo 4	11,61%					2,23%	6,25%	3,13%		
Grupo 5 (Diseños)	0,42%					0,31%	0,11%			
Grupo 7 (Diseños)	0,81%					0,66%	0,16%			
Grupo 8 (Ejecucion Obra G5 y G7)	27,50%					0,00%	4,84%	10,94%	7,81%	3,91%
TOTAL AVANZAR EL 100% DE METRO	100%					16,00%	37,14%	35,14%	7,81%	3,91%





#SOMOS agua

2.2.3.1 AVANCE EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS PARA EL TRATAMIENTO DE HASTA 16m3/s

Línea base
Dic 2019
9,46
Periodo
2016-2019

Unidad
%

FCE
GCSM

FCI
DRT

Hitos	Cálculo	Meta	2016	2017	2018	2019
Acompañamiento al DNP en la estructuración de la APP	(a)	0,10%	0,10%			
Contratación Diseños Detallados Fase II	(b)	2,00%			2,00%	
Diseños Detallados Fase II	(c)	7,36%	0,00%	0,00%	0,90%	6,46%
Contratación diseños					0,90%	
Revisión, análisis de la información y trabajos de campo						1,90%
Diseño de detalle al 30%						3,35%
Diseño de detalle al 60%						1,21%
Diseño de detalle al 100%						
Radicación del Estudio de Impacta Ambiental en ANLA						
Contratación del estructurador						
Obtención Modificación Licencia Ambiental						
TOTAL	(a+b+c) = (d) línea base	9,46%	0,10%	0,00%	2,90%	6,46%

Histórico

Hitos	Meta	2020	2021	2022	2023	2024
DISEÑOS DETALLADOS FASE II	51,00%	36,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diseño de detalle al 100%		30,00%				
Radicación del Estudio de Impacta Ambiental en ANLA		5,00%				
Contratación del estructurador		1,00%	2,00%			
Obtención Modificación Licencia Ambiental			13,00%			
FASE DE ADJUDICACIÓN	48,80%	0,00%	5,00%	31,80%	12,20%	0,00%
Apertura proceso de Selección			5,00%			
Cierre de Proceso				7,40%		
Adjudicación del Proceso				12,20%		
Suscripción del Contrato				12,20%		
Acta de Inicio					12,20%	
TOTAL	100,00%	36,00%	20,00%	31,80%	12,20%	0,00%

Meta

Se inicia en 0 para asimilar a meta PDD





#SOMOS agua

2.2.3.2 AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS

Línea base

Dic 2019

13,33

Periodo
2016-2019

Unidad

%

FCE

GCSM

FCI

DRT

Hitos	Cálculo	Meta	2016	2017	2018	2019
Consultoría de enlace de diseño básicos y actualización de presupuesto	(a)	5,00%		5,00%		
Gestión de recursos con otras entidades	(b)	3,00%		3,00%		
Contratación Diseños detallados y construcción de la estación	(c)	1,95%			1,95%	
Diseños detallados	(d)	3,38%				3,38%
Modelos CFD y Físico						0,40%
Trabajos de Campo						1,40%
Diseño al 50%						1,58%
Diseño al 80%						
Diseño al 100%						
TOTAL	(a+b+c+d) = (e) línea base	13,33%	0,00%	8,00%	1,95%	3,38%

Histórico

Hitos	Meta	2020	2021	2022	2023	2024
DISEÑOS DETALLADOS	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Modelos CFD y Físico	0,80%	0,80%				
Trabajos de Campo	1,40%	1,40%				
Diseño al 50%	2,00%	2,00%				
Diseño al 80%	4,00%	4,00%				
Diseño al 100%	1,80%	1,80%				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	80,80%	9,18%	36,92%	34,70%	0,00%	0,00%
OPERACIÓN	9,20%	0,00%	0,00%	9,20%		
TOTAL	100%	19,18%	36,92%	43,90%	0,00%	0,00%

Meta

Se inicia en 0 para asimilar a meta PDD





2.2.3.3 AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA POR GRAVEDAD DEL CANAL CUNDINAMARCA Y LA ESTRUCTURA DE DESCARGA DEL TÚNEL DE EMERGENCIA DEL INTERCEPTOR TUNJUELO-CANOAS

Línea base
Dic 2019
95,5
Periodo
2016-2019

Histórico

2016	2017	2018	2019
2%	49,88%	25%	18,64%

Unidad
%

Meta

Hitos	Meta	2020	2021	2022	2023	2024
Construcción Estructura de descarga ITC	88,02%	17,60%	52,80%	17,60%		
Construcción Estructura de descarga Canal Cundinamarca	12,00%	2,40%	9,60%			
TOTAL	100,00%	20,00%	62,40%	17,60%	0,00%	0,00%

FCE
GCSM

Se inicia en 0 para asimilar a meta PDD

FCI
DRT

