



# **TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP 2017 - JUNIO DE 2020**

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS

# MISIÓN-VISIÓN-VALORES CORPORATIVOS



## Valores Código de Integridad

- 1 Honestidad
- 2 Respeto
- 3 Compromiso
- 4 Justicia
- 5 Diligencia

# ESTRUCTURA ESTRATÉGICA



No	Objetivos Estratégicos	Estrategias	Indicadores
1	Excelencia Empresarial	3	5
2	Eficiencia Operacional	2	15
3	Aporte a la calidad de vida	2	4
4	Liderazgo	1	1
5	Reputación y credibilidad	2	3
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>28</b>

# PROTOCOLO DE CONTROL

<b>Control Logro %</b>	<b>Satisfactorio [ 90-100 ]</b>	<b>Suficiente ( 75-90 )</b>	<b>Deficiente &lt;= 75</b>	<b>No Aplica</b>
<b>Empresa y Bogotá</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Soacha</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Gachancipá</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No aplica. No se registran metas a cumplir en este periodo

# CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Empresa y Bogotá

No	Objetivo	Importancia %	Logro %	Meta	
1	Excelencia empresarial	30,00	98,4	100,0	○
2	Eficiencia operacional	25,00	86,6	100,0	○
3	Aporte calidad vida	20,00	77,3	100,0	○
4	Liderazgo	15,00	100,0	100,0	○
5	Reputación y credibilidad	10,00	98,9	100,0	○
<b>CEE</b>		<b>100,00</b>	<b>91,5</b>	100,0	

Soacha

2	Eficiencia operacional	25,00	83,4	100,0
<b>CEE</b>		<b>25,00</b>	<b>83,4</b>	100,0

Gachancipá

2	Eficiencia operacional	25,00	100,0	100,0
<b>CEE</b>		<b>25,00</b>	<b>100,0</b>	100,0

Observaciones



# RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA

## Excelencia Empresarial

No	Indicador	Unidad	Resultado	Meta	Logro	Estrategia
1	Ebitda	Mill\$	3.628.499	3.444.371	100,0	Sostenibilidad Financiera
2	Ejecución Plan de Inversiones	%	92,21	100,00	92,2	Sostenibilidad operativa
3	Devolución tarifaria Empresa	Mill\$	0,00	0,00	100,0	
4	Factor de Eficiencia Empresa	%	100,00	100,00	100,0	Sostenibilidad Reguladora
5	Factor Regional	Unidad	1,00	1,00	100,0	

Ebitda sin aseo:

# RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA

## Eficiencia Operacional

No	Indicador	Unidad	Resultado	Meta	Logro	Estrategia
5	Red mayor = 3"	Horas	18,94	10,00	52,8	○ Prestación del servicio
6	Red menor 3"	Horas	15,28	6,00	39,3	
7	RO Alcantarillado	%	0,14	0,30	100,0	
8	Avance PSMV	%	96,42	100,00	96,4	
9	Evaluación Desarrollo y eficiencia trabajadores T.F	%	90,30	100,00	90,3	Gestión organizacional
10	Disminución de la accidentalidad laboral	%	54,93	15,00	100,0	

# RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA

## Aporte Calidad de Vida

No	Indicador	Unidad	Resultado	Meta	Logro	Estrategia
11	Aporte al saneamiento del Río Bogotá*	%	33,74	46,00	73,3	○ Sostenibilidad ambiental
12	Intervención de hectáreas	Ha	80,84	200,00	40,4	○
13	Construcción de corredores ambientales	Cantidad	2,86	3,00	95,3	Dividendos sociales
14	Diseño de corredores ambientales	Cantidad	12,00	10,00	100,0	



# RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA

## Liderazgo

No	Indicador	Unidad	Resultado	Meta	Logro	Estrategia
15	Implementación del PET	%	100,00	100,00	100,0	Innovación

# RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA

## Reputación y Credibilidad

No	Indicador	Unidad	Resultado	Meta	Logro	Estrategia
16	Nivel de satisfacción de los usuarios y percepción Grupos de Interés	%	72,60	75,00	96,8	Relacionamiento
17	Índice de transparencia	%	90,00	80,00	100,0	Gobernabilidad
18	Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG	%	100,00	100,00	100,0	

# RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS BOGOTÁ

## Eficiencia Operacional

No	Indicador	Unidad	Resultado	Meta	Logro	Estrategia
2	DACAL	Cantidad	20.180	4.607	22,8	○
3	Nuevos suscriptores Acueducto facturados	Cantidad	135.487	114.961	100,0	
4	Cobertura Residencial Acueducto	%	99,79	99,92	99,9	
5	Cobertura Residencial Alcantarillado sanitario	%	98,79	99,25	99,5	Prestación del servicio
6	Cobertura Pluvial	%	99,18	98,98	100,0	
7	IPIUF Con I	m3-mes	6,84	6,70	97,9	
8	ICON	%	99,62	98,02	100,0	
9	IRCA	%	0,31	5,00	100,0	
10	IQR	%	1,37	2,50	100,0	

# RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS SOACHA

## Eficiencia Operacional

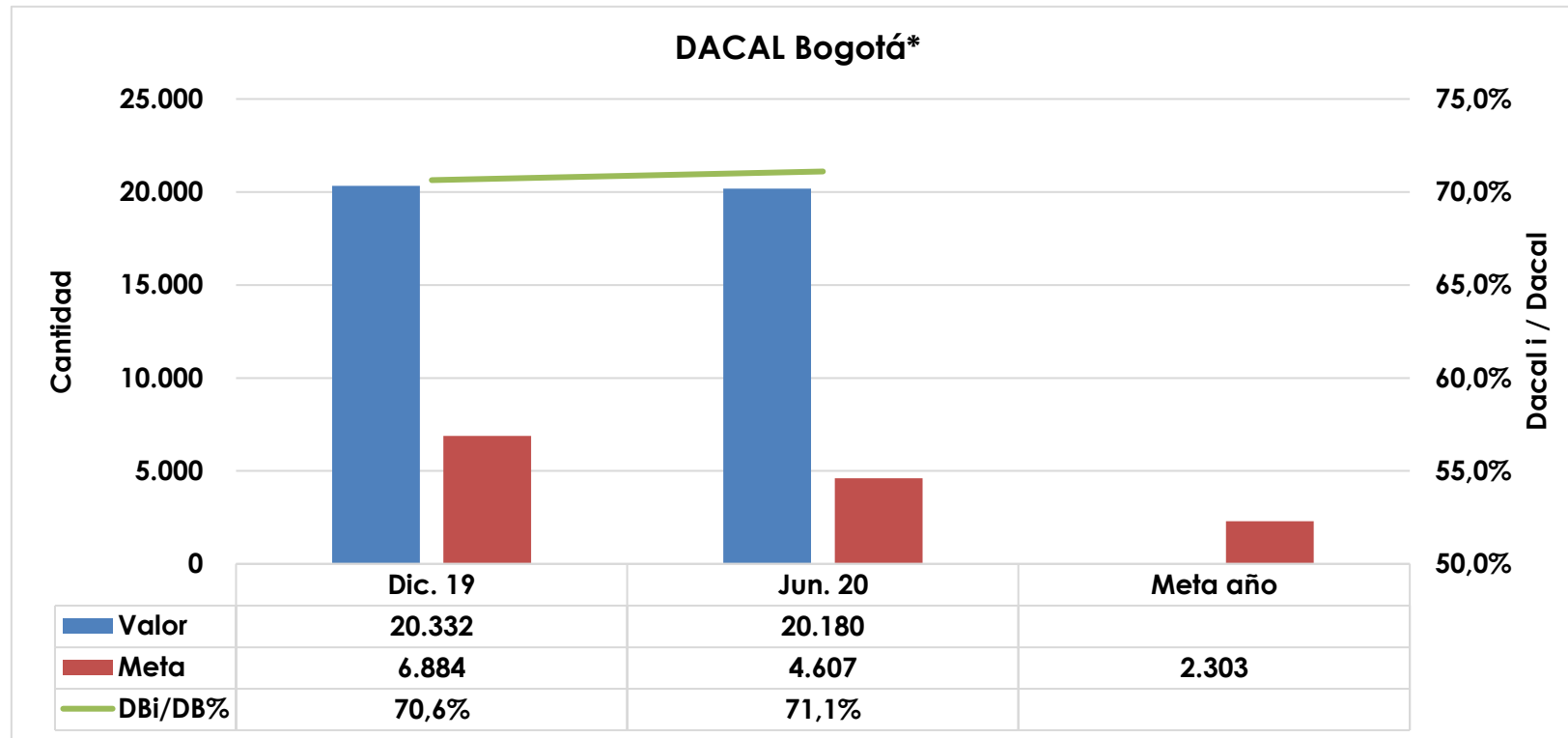
No	Indicador	Unidad	Resultado	Meta	Logro	Estrategia
1	DACAL	Cantidad	18.848	7.318	38,8	○
2	Nuevos suscriptores Acueducto facturados	Cantidad	24.831	30.275	82,0	○
3	IPUF Con I	m3-mes	9,02	7,17	79,4	○
5	ICON	%	99,86	98,02	100,0	
4	IRCA	%	0,36	5,00	100,0	
6	IQR	No/1,000	0,70	2,50	100,0	

# RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS GACHANCIPÁ

## Eficiencia Operacional

No	Indicador	Unidad	Resultado	Meta	Logro	Estrategia
1	Nuevos suscriptores Acueducto facturados	Cantidad	881	462	100,0	Prestación del servicio
2	IPUF Con I	m3-mes	4,01	6,99	100,0	
4	ICON	%	99,40	98,02	100,0	
3	IRCA	%	1,06	5,00	100,0	
5	IQR	No/1,000	0,35	2,00	100,0	

# DACAL BOGOTÁ\*



## Factor de mayor incidencia:

- ✓ Limitaciones en el suministro de alcantarillado del ciclo i
- ✓ Suscriptores con alcantarillado sin facturar (Policarpa Salavarrieta)
- ✓ Espera de un fallo judicial para la construcción de redes de alcantarillado (San José de Bavaria).

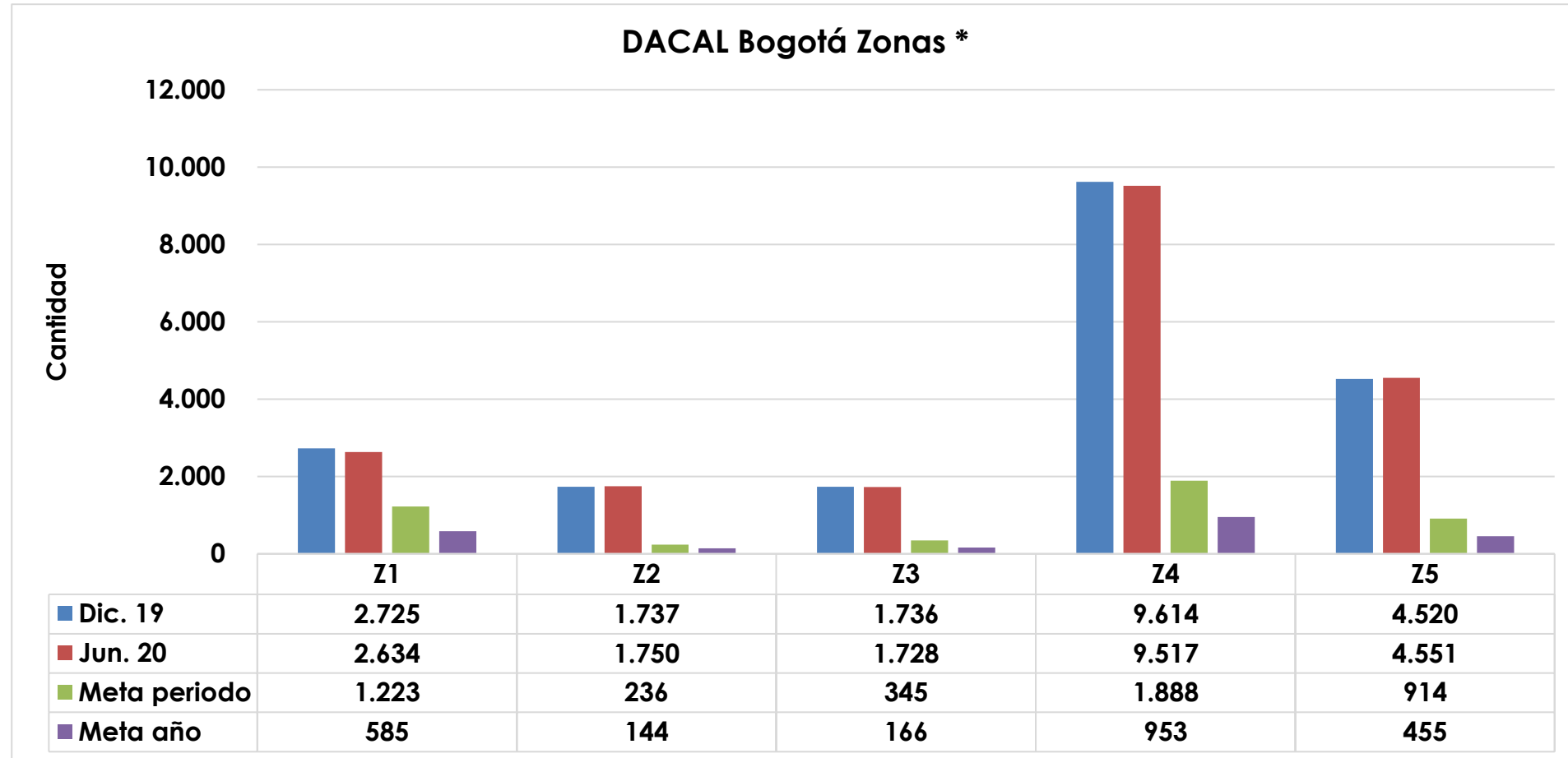
El ciclo i sin alcantarillado excluyendo las cuentas sin viabilidad representa el 71.1% del DACAL en Bogotá. El DACAL se concentra en las Zonas 4 y 5.

DBi: DACAL ciclo i Bogotá

\*Excluye 1.463 cuentas sin viabilidad en alcantarillado sanitario, reportadas en el estudio tarifario vigente.

DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas del ciclo i sin viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario.

# DACAL BOGOTÁ POR ZONAS

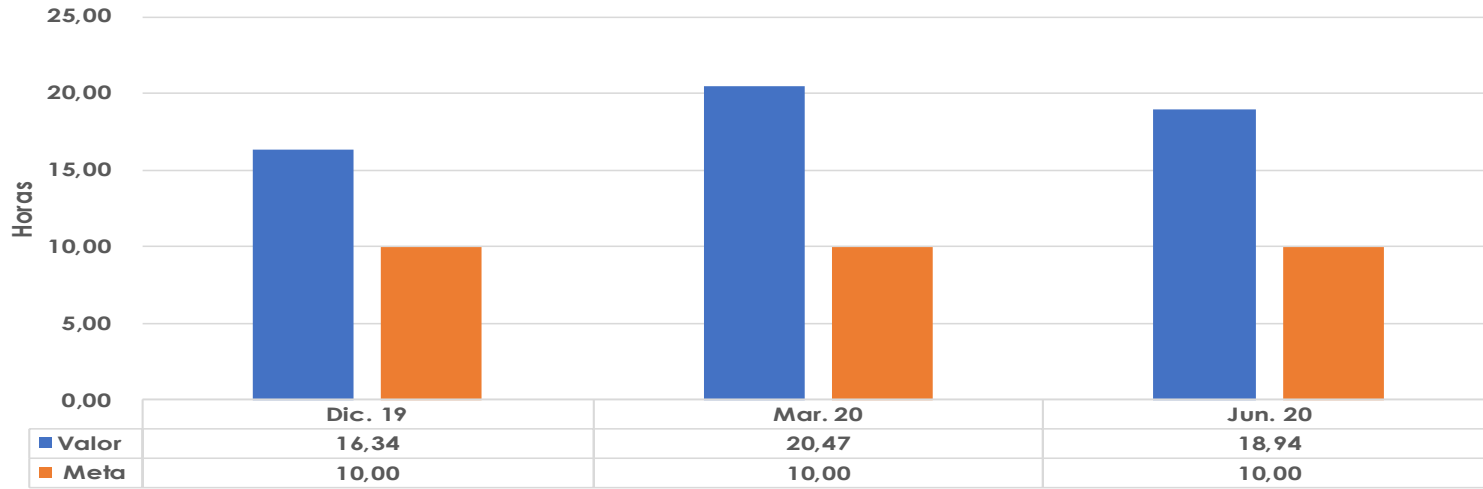


\*Excluye 1.463 cuentas sin viabilidad en alcantarillado sanitario.



# TIEMPO ATENCIÓN DAÑOS EN RED

Tiempo atención Red mayor= 3 pulgadas



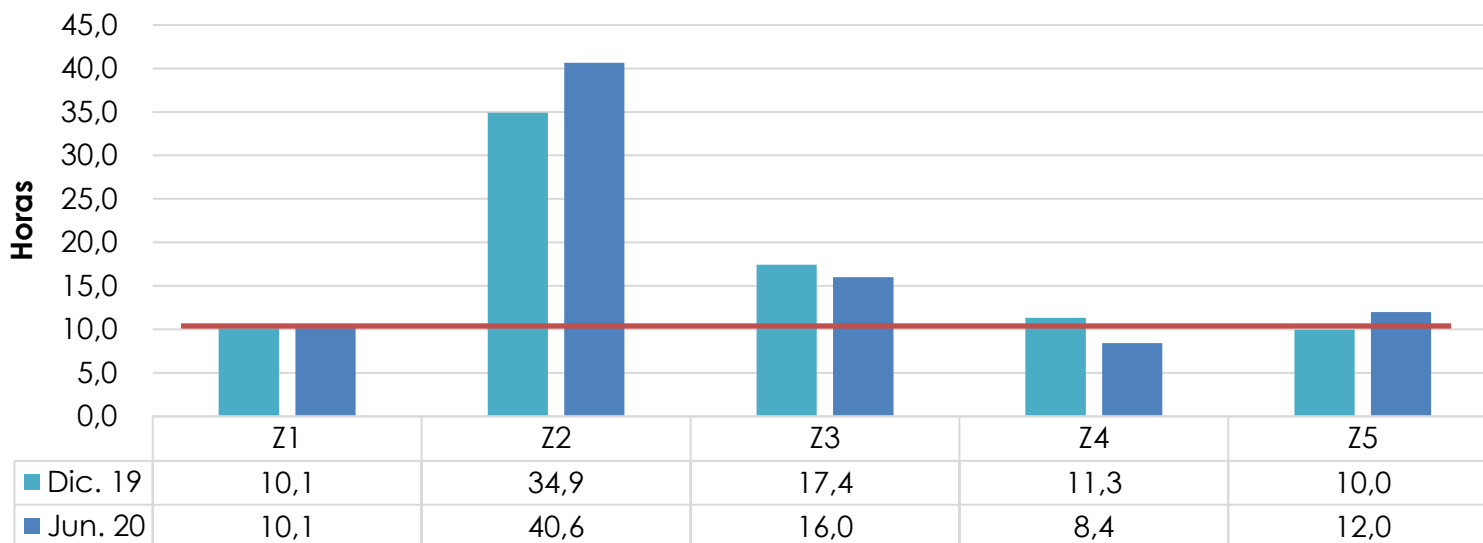
## Redes $\geq 3$ pulgadas:

Registra desmejora con relación a diciembre de 2019.

La Zona 2 es la que más se aleja de la meta, seguida de la Zona 3.

Se destaca mejora de la Zona 4.

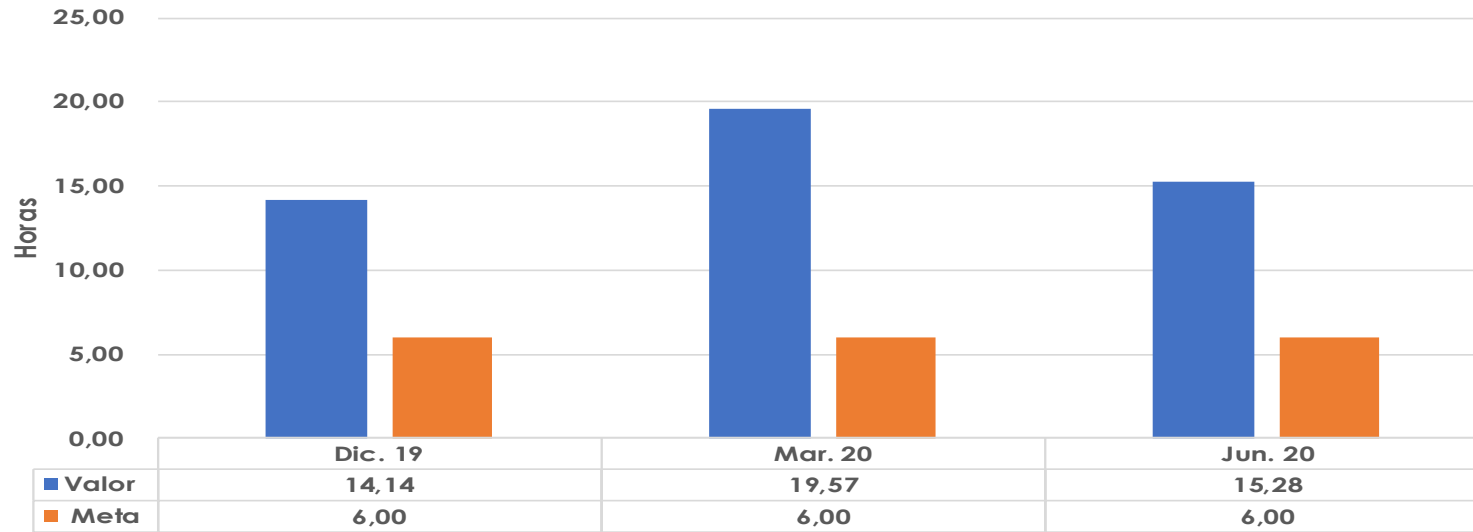
Tiempo atención Red  $\geq 3$  pulgadas





# TIEMPO ATENCIÓN DAÑOS EN RED

## Tiempo atención Red menor 3 pulgadas



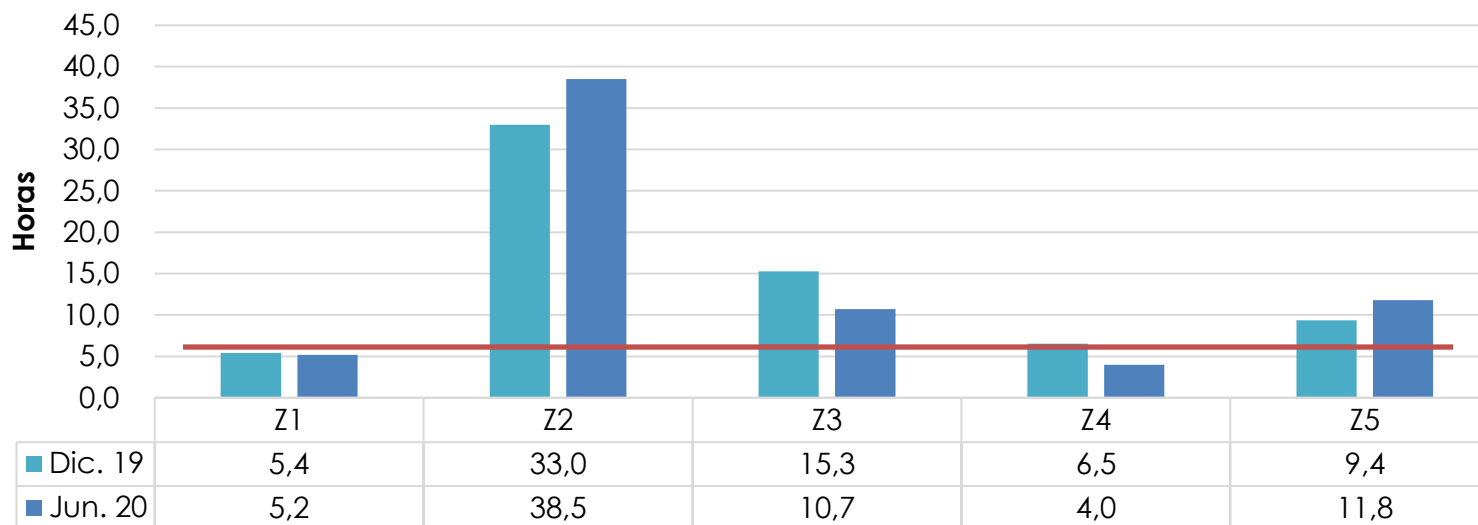
### Redes < 3 pulgadas:

Registra desmejora con relación a diciembre de 2019.

La Zona 2 es la que más se aleja de la meta, seguida de la Zona 5.

Se destaca mejora de la Zona 3.

## Tiempo atención Red < 3 pulgadas



# APORTE AL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ

No	Proyecto	Avance %	Meta año%
1	Alcanzar el 100% del sistema de interceptores río Bogotá con la finalización de obras del sistema Tunjuelo Canoas	96,5	100,0
2	Avanzar el 70% de la estación elevadora canoas (diseño y construcción) del 2016 al 2020.	22,3	70,0
3	Avanzar el 20% en el proyecto PTAR canoas Fase II del 2016 al 2020.	16,7	20,0

## Limitaciones:

1. En 2017 se publicó la obra e interventoría para el Interceptor Zona Franca, se adjudicó la obra y para la interventoría no se presentaron oferentes. Se publicó nuevamente el proceso licitatorio y se adjudicó en julio del año 2018.
2. Se contrataron los diseños, obra y puesta en marcha de la Estación Elevadora Canoas a finales del año 2018 y posterior a las actividades de legalización del contrato, se dio inicio a finales del primer trimestre de 2019.
3. El proceso para la contratación de los diseños del tratamiento secundario para la PTAR Canoas, se declaró desierto en mayo de 2018, por lo que su contratación se dio a finales del año 2018.

# INTERVENCIÓN DE HECTÁREAS

**Ejecución acumulada a 31 de mayo de 2020: 80,84 Ha de una meta de 200 Ha.**

El avance en la meta se vio afectado de manera importante por **dificultades en la estructuración del proyecto**.

Dado que el proceso de Invitación Pública IA-1102-2019 no condujo a la contratación, a la fecha no es posible reportar avances de las 160 hectáreas que se esperaban restaurar con dicho proceso.

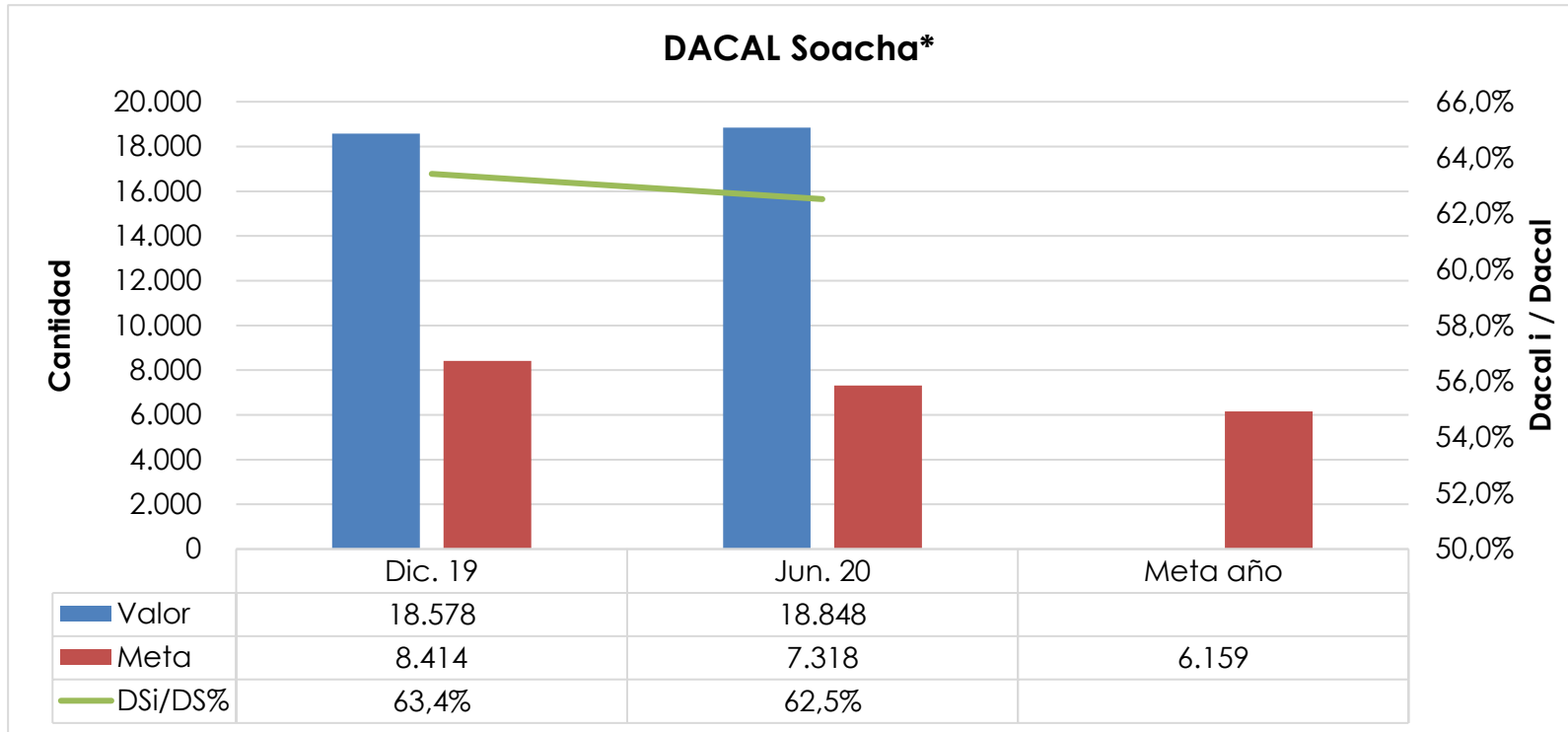
**Año 2019** se reportaron **40,84 Ha**, así:

- **12 Ha** en predios EAAB-ESP, **contiguos a embalse seco de Cantarrana**. (Enriquecimiento con la plantación de 8.000 individuos). Articulación con Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis - JBBJCM.
- **5,84 Ha** en predios EAAB-ESP, **Cerros Orientales, sector San Dionisio, Localidad de San Cristóbal**, (Enriquecimiento con la plantación de 19.384 individuos). Articulación con JBBJCM.
- **1 Ha** en predios EAAB-ESP, **Cerros Orientales, Cerro El Aguanozo**. (Restauración Pasiva). Articulación JBBJCM.
- **2 Ha** en predios EAAB-ESP, **Cerros Orientales, El Delirio**, (Restauración Pasiva). Articulación JBBJCM.
- **20 Ha** en predios EAAB-ESP, **cuenca alta río Tunjuelo (La Playa, Ariari)**, (Enriquecimiento 22.000 individuos). Articulación RAPE (Región Administrativa de Planificación Especial).

**Años 2016 y 2017: 25 Ha.** Acciones y gestión del proyecto “Conservación, restauración y usos sostenible de servicios ecosistémicos entre los **páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los cerros orientales** y su área de influencia” que ejecuta la EAAB con recursos del Fondo Nacional de Regalías.

**Año 2018: 15 Ha.** Restauración ecológica que se llevó a cabo en los predios de la EAAB-ESP **conexos a lo sistemas de abastecimiento de agua de la Ciudad**.

# DACAL SOACHA\*



**Factores de mayor incidencia:**  
Limitaciones en la provisión de alcantarillado al ciclo i (predios en proceso de legalización), suscriptores con alcantarillado sin facturar o sin redes oficiales de alcantarillado.

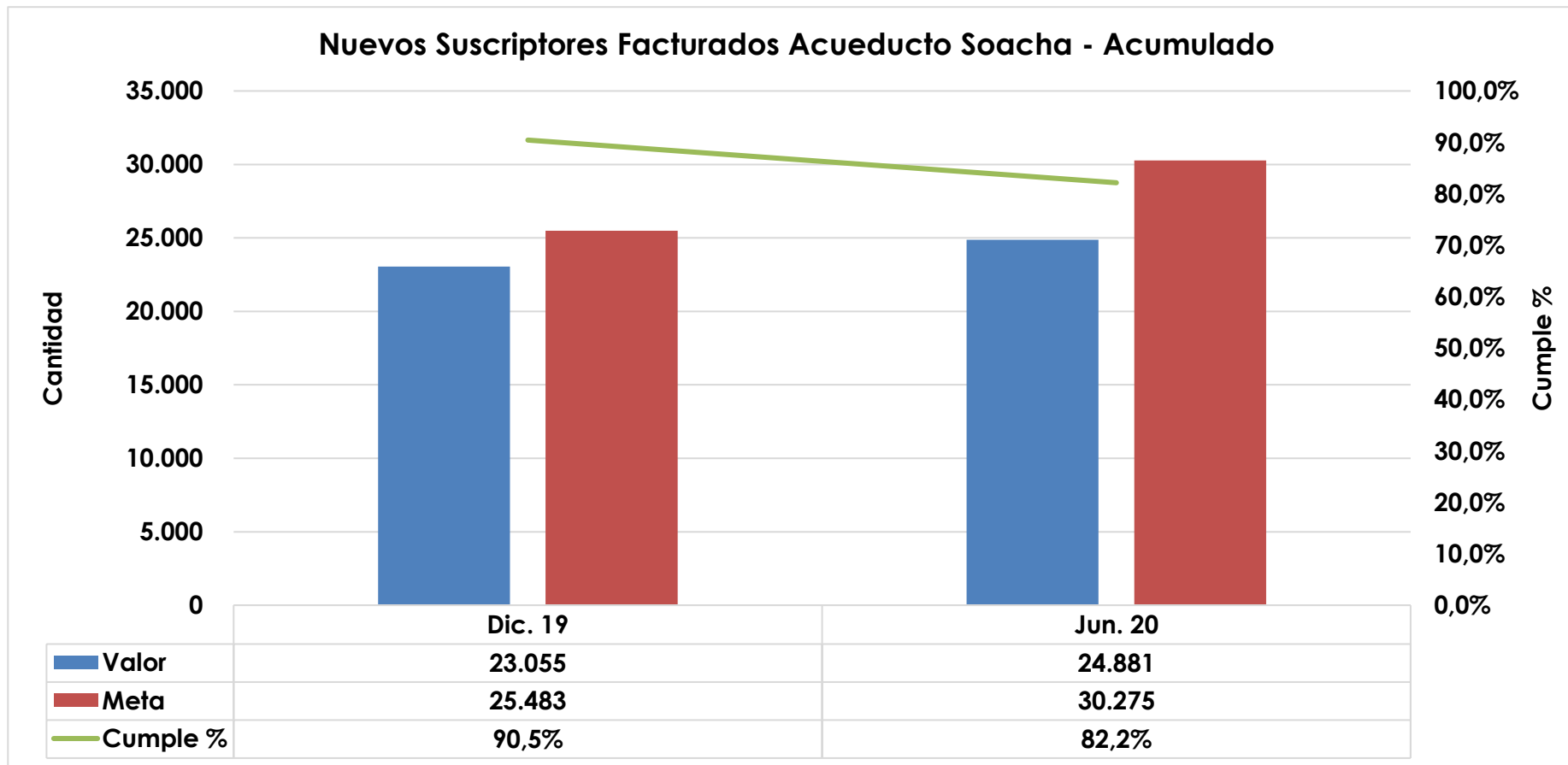
**DACAL:** El ciclo i sin alcantarillado (excluyendo las cuentas sin viabilidad) representa el 62.5% del DACAL en Soacha.

DSi: DACAL ciclo i Soacha,

\*Excluye 8.221 cuentas sin viabilidad en alcantarillado sanitario.

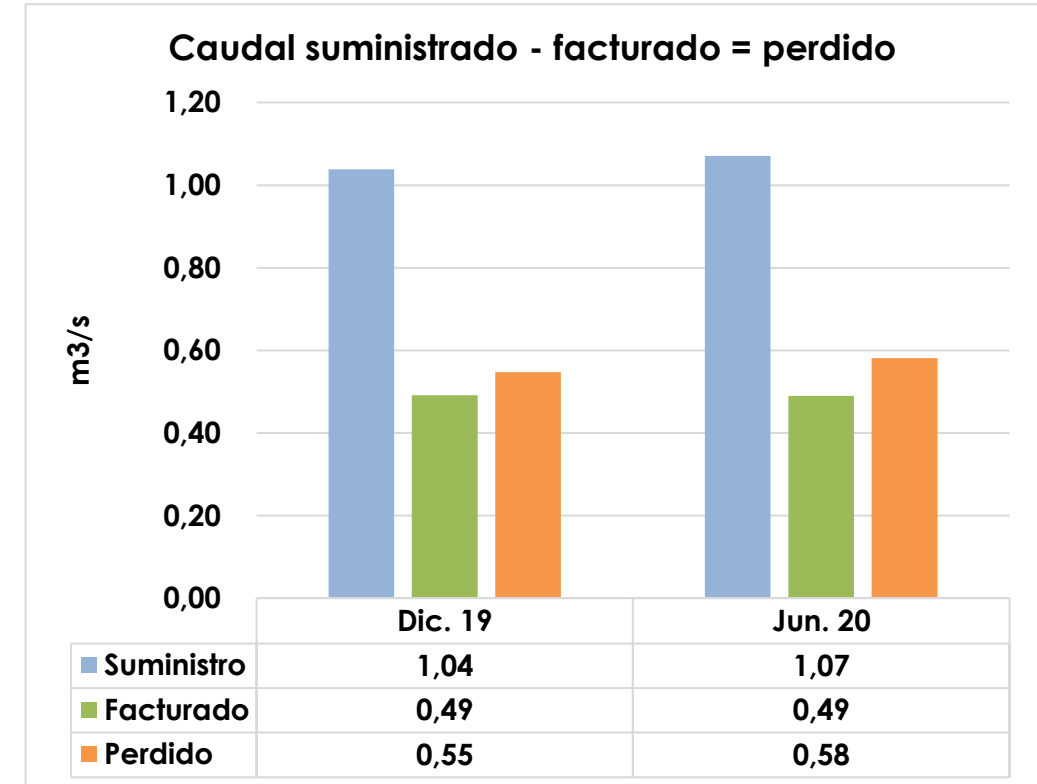
**DACAL:** Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas del ciclo i sin viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario.

# NUEVOS SUSCRIPTORES FACTURADOS SOACHA



Se cumple con un 82,2% el plan del período 2017 a Junio de 2020.

# IPUF SOACHA



Metodología: 12 meses: julio de 2019 a junio de 2020.

Tendencia ascendente del IPUF.

Incremento del caudal suministrado, igual caudal facturado e incremento del caudal perdido.

Hipótesis: Mayor consumo de población migrante no incorporados como usuarios - afectación proceso de corte y reconexión.

# OBSERVACIONES

## Empresa y Bogotá

De **28** indicadores, **5** terminaron en **alerta roja** (cumplimiento menor e igual a 75%):

- Tiempo promedio de atención de daños en redes de acueducto mayor e igual a 3 pulgadas.
- Tiempo promedio de atención de daños en redes de acueducto menor a 3 pulgadas.
- Aporte al Saneamiento del Río Bogotá
- Intervención de Hectáreas
- DACAL

## Soacha

De **6** indicadores establecidos **1** terminó en **alerta roja** (cumplimiento menor e igual a 75%):

- DACAL

**2** en **alerta amarilla** (cumplimiento mayor a 75% y menor a 90%):

- IPUF
- Nuevos suscriptores facturados en acueducto.

## Gachancipá:

Los **5** indicadores presentan un **logro de 100%**.

# EVALUACIÓN ZONAS

## DACAL – Imposibilidad cobro alcantarillado - Diagnóstico Zonas (Diciembre 2019 – Junio 2020)

Zona	Cantidad
1	2.053
2	295
3	1.035
4	8.761
5-Bogotá	1.735
Bogotá	13.879
5-Soacha	6.760

Z1	Justificación	Cantidad
1	San José de Bavaria (esperar pronunciamiento Judicial)	1.313
2	Casablanca (cerca a Guaymaral)	508
3	Sector 20 (fuera)	148
4	Ciclo i	84
	Total	2.053

Z2	Justificación	Cantidad
1	Cuentas sin red de alcantarillado oficial	4
2	OPAIN (Aeropuerto El Dorado)	291
	Total	295

Z3	Justificación	Cantidad
1	En zona de amenaza por deslizamiento, categoría Alta	161
2	Sector ZMPA Río Bogotá	134
3	Zona de preservación cerros orientales (La Selva)	28
4	Zona de afectación vial	7
5	Definición Alta Gerencia EAAB (Barrio Policarpa)	705
	Total	1.035

Z4	Justificación	Cantidad
1	ciclo normal: Imposibilidad técnica y comercial (sin redes)	3.057
2	ciclo i: Imposibilidad técnica - sin redes (5.638) y comercial de activación (66)	5.704
	Total	8.761

Z5	Justificación	Cantidad
1	Imposibilidad de facturar	1.735
Soacha	Justificación	Cantidad
2	Soacha (Sin proyecto de obra o diseño: 5.966 barrio sector Compartir, 362 La Llanos de Soacha, 276 barrio la Veredita, 151 barrio el Silo y 5 por confirmar.	6.760
	Total	8.495



# EVALUACIÓN ZONAS

## Tiempos de atención daños en redes de acueducto (Análisis de causas)

	Mano de obra	Entorno	Máquinas	Materiales	Métodos
✓	En la División de acueducto, asignar roles de:	✓	Mitigación de daños generados por terceros:	✓	Disponibilidad permanente de:
a)	mampostero, operador de minicargador, compresor	a)	contratistas Alcaldías Locales,		Modernización cadena de suministro de materiales
✓	Revisar entrega de dotaciones y calidad	b)	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y mantenimiento vial	b)	Misiles, micamabajas
✓	Reducir desplazamientos para atender daños	c)	IDU, etc	c)	Martillo neumático
✓	Garantizar la renovación de los contratos de renovación de redes			d)	unidades de potencia
✓	Garantizar contratos: verificación de reclamos, mtto de estaciones reguladoras de presión, búsqueda sistemática de fugas y matto de límites de unidades hidráulicas				

### Gerencia Corporativa Servicio al Cliente:

Limitaciones en disponibilidad del personal por vacantes, prescripciones médicas, vacaciones, asambleas, paro; así como insuficiencia de maquinaria.

### Algunos avances:

- a) Implementación de los indicadores de procesos: disponibilidad de personal, equipos y materiales.
- b) Entrada en servicio de 54 carros operativos nuevos