

Plan de acción 2016

Indicadores estratégicos 2012-2016– Plan General Estratégico-Tablero de Control Corporativo

1.1 Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Conocimiento regional del agua	%	41,00	85,00	93,00	100,0
Volumen de agua suministrada al territorio	Mill m3	25,25	29,13	29,72	Planificación ingresos
Cobertura del mínimo vital	%	100,00	100,00	100,00	Decreto 064 de feb12-2012 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales (hasta 2011)	%	89,48	90,23	91,33	100,0

2.1 Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU)	%	ND	78,0	ND	80,00

2.2 Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Índice de percepción de grupos de interés	%	ND	78,00	ND	Acuerdo de Gestión 2016
Índice de percepción de ética y transparencia de la empresa	%	ND	60,00	ND	60,00



Indicadores vigentes hasta junio de 2016. Se actualizarán con la aprobación del nuevo Plan General Estratégico 2016-2020.



Indicadores estratégicos 2012-2016– Plan General Estratégico-Tablero de Control Corporativo

3.1 Mantener la solidez y sostenibilidad financiera

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
ROE (Rentabilidad del patrimonio público)	%	1,98	2,53	3,51	Proyecciones financieras vigentes
Capacidad de autofinanciación	Veces	0,96	0,92	1,35	

3.2 Optimizar las fuentes de financiación internas y externas

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Equilibrio presupuestal	Veces	1,52	1,46	1,54	≥ 1

3.3 Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Margen Ebitda	%	45,71	41,12	40,62	Planificación de ingresos, costos y gastos
Nivel eficiente de liquidez	Veces	0,86	0,62	0,54	



Indicadores vigentes hasta junio de 2016. Se actualizarán con la aprobación del nuevo Plan General Estratégico 2016-2020.



Indicadores estratégicos 2012-2016– Plan General Estratégico-Tablero de Control Corporativo

4.1 Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Oferta Hidráulica	%	100,00	99,92	100,00	Acuerdo de Gestión 2016
Oferta del Alcantarillado Sanitario	Veces	ND	2,76	ND	
Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación	Cantidad	0,00	12,00	19,00	Plan de Desarrollo Distrital

4.2 Disminuir las pérdidas de agua potable

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Indice de Agua No Contabilizada (IANC)	%	34,61	34,78	35,05	Mantener resultados año anterior
IPIUF	m3-mes	7,13	7,13	7,03	

4.3 Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución	%	99,00	99,00	95,00	Acuerdo de Gestión 2016
Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de Abastecimiento	%	77,70	77,70	83,00	



Indicadores vigentes hasta junio de 2016. Se actualizarán con la aprobación del nuevo Plan General Estratégico 2016-2020.



Indicadores estratégicos 2012-2016– Plan General Estratégico-Tablero de Control Corporativo

4.4 Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Avance Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	%	ND	60,0	100,00	Acuerdo de Gestión 2016
Caudal medio de agua tratada	m3/seg	4,17	4,04	3,82	4,00

4.5 Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Hectáreas intervenidas	%	1,34	12,84	127,27	Plan de Desarrollo Distrial

4.6 Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
*Indice de presencia mediática	Puntos	100,00	100,00	13,82	16,0

** Hasta 2014 se tenía como indicador “Ejecución de la estrategia de comunicación” medido en porcentaje.*

Indicadores vigentes hasta junio de 2016. Se actualizarán con la aprobación del nuevo Plan General Estratégico 2016-2020.



Indicadores estratégicos 2012-2016– Plan General Estratégico-Tablero de Control Corporativo

4.7 Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Índice de reclamos por facturación (Por cada 100 usuarios)	%	0,52	0,47	0,35	Acuerdo de Gestión 2016
Reclamación operativa de acueducto (Por cada 100 Suscriptores)	%	1,25	0,29	0,30	
Reclamación operativa de alcantarillado (Por cada 100 Suscriptores)	%	0,18	0,21	0,17	
Nivel de gestión operativa	%	93,70	95,31	93,94	90,0

4.8 Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Índice de mejoramiento de desempeño ambiental	Índice	1,0	1,0	0,98	≤1

4.9 Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Ejecución Financiera de proyectos (Giros)	%	58,62	68,12	80,35	90% del PAC anual de Inversiones vigencia y CxP
Ejecución de metas físicas programadas en PDD	%	14,73	56,55	78,93	90% a mayo de 2016

4.10 Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos Sólidos para la prestación del servicio de aseo

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Cobertura recolección de aseo	%	44,43	44,51	44,70	Acuerdo de Gestión 2016
Disposición final al relleno sanitario	Ton/mes	88.561	86.832	84.541	

Indicadores estratégicos 2012-2016– Plan General Estratégico-Tablero de Control Corporativo

5.1 Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Cubrimiento de Competencias	%	10,00	50,00	50,00	Acuerdo de Gestión 2016

5.2 Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Nivel de cultura organizacional	%	NA	ND	60,0	Acuerdo de Gestión 2016

5.3 Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Índice de clima organizacional	%	59,55	ND	ND	Acuerdo de Gestión 2016

5.4 Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información

INDICADOR	UNIDAD	REAL			METAS
		2013	2014	2015	2016
Disponibilidad de SI	%	99,94	100,00	99,44	≥99
Accesibilidad a los SI	%	NA	98,02	98,06	Acuerdo de Gestión 2016
Usabilidad de SI	%	NA	ND	74,22	