INFORME DE GESTIÓN 2014

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P

TABLA DE CONTENIDO

Con obras y resultados contundentes, la EAB le cumplió a los capitalinos en el 2014

El 2014 fue un año de grandes retos para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP. La operación directa de la gestión comercial, la operación de aseo, el arranque de varios megaproyectos ambientales y otras obras de infraestructura demuestran que el modelo público, asumido por la Empresa hace más de 100 años, sigue dando ganancias a los bogotanos.

El siguiente balance lo demuestra; con el fin de año, la EAB entrega a la ciudad y a la región obras, planes y estrategias que materializamos para mejorar la calidad de vida de los capitalinos.

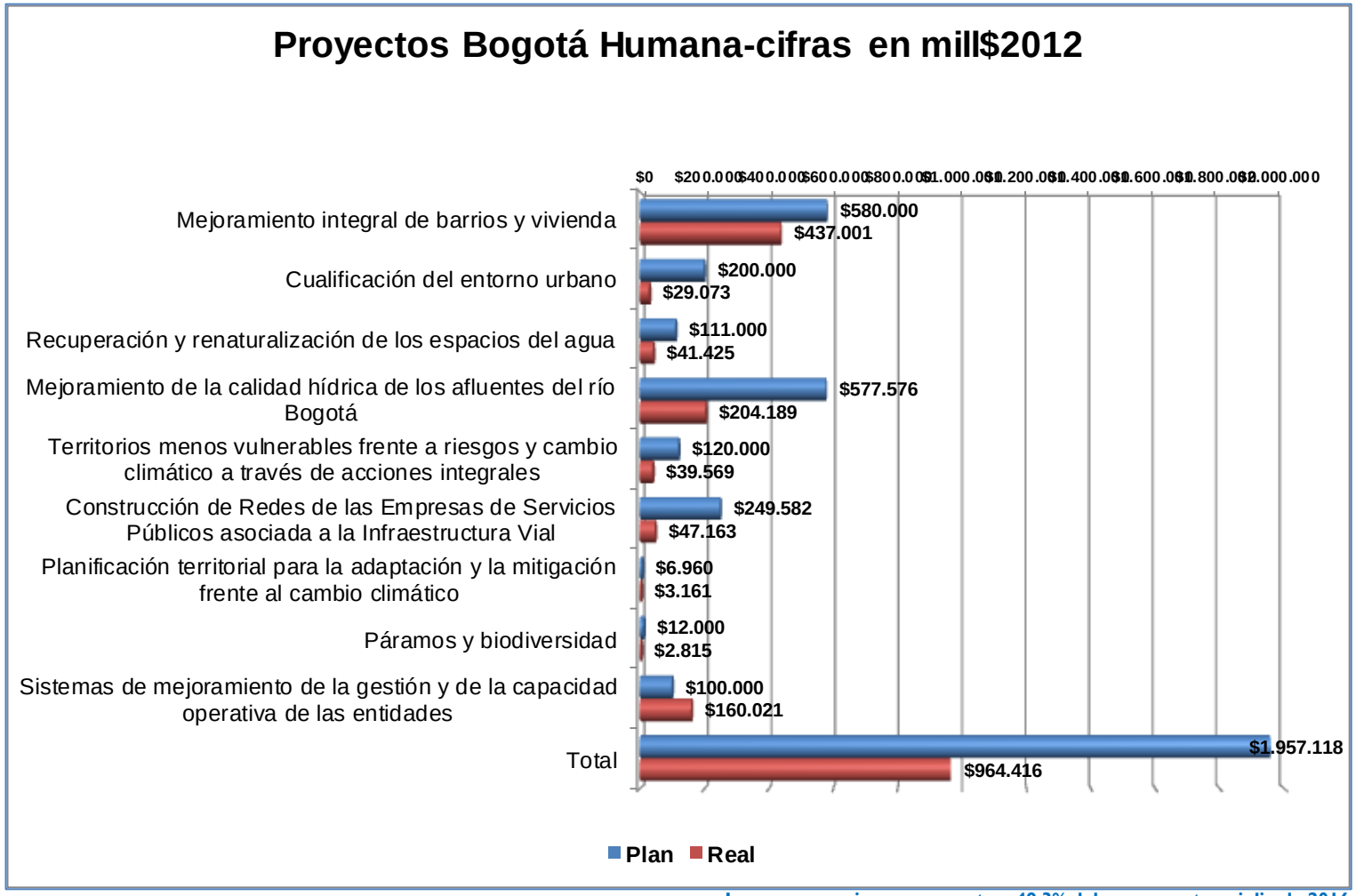
Estos logros de la Empresa son el fruto del trabajo de cada uno de nosotros y contribuyen al bienestar de los ciudadanos.

ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ HUMANA"

El Plan General Estratégico (PGE) de la EAB-ESP 2012-2016 "Hacia la sostenibilidad ambiental del Territorio", se encuentra alineado con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana", como se puede ver en las siguientes gráficas.

INVERSIÓN EJECUTADA DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO A DICIEMBRE 2014

Las Inversiones del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Humana", con corte a Diciembre 31 de 2014, han presentado la siguiente ejecución acumulada:



Los compromisos representan 49,3% del presupuesto a julio de 2016.

Gráfica 1

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

A continuación se refleja el estado de las inversiones y los proyectos de Bogotá Humana, con corte a Diciembre 31 de 2014 para los programas y proyectos de Bogotá Humana:

			Mill$			Mill$ 2012			Mill$ 2012		
Ejecución Presupuestal - Compromisos			**Ene-Dic de 2014**			**2012 a Dic 2014**			**2012 a Jun-2016**		
Eje	**Programa**	**Proyecto Prioritario**	**Plan**	**Real**	**R/P**	**Plan**	**Real**	**R/P**	**Plan**	**Real**	**R/P**
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	Progresividad en las tarifas de servicios públicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Vivienda y hábitat humanos	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	258.046	230.467	89,3%	519.737	437.001	84,1%	580.000	437.001	75,3%
		Cualificación del entorno urbano	19.547	19.547	100,0%	29.275	29.073	99,3%	200.000	29.073	14,5%
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica	Recuperación y renaturalización de los espacios del agua	13.125	9.833	74,9%	49.233	41.425	84,1%	111.000	41.425	37,3%
		Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá	303.336	187.794	61,9%	551.393	204.189	37,0%	577.576	204.189	35,4%
	Gestión Integral de Riesgos	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	28.134	27.671	98,4%	42.390	39.569	93,3%	120.000	39.569	33,0%
	Movilidad Humana	Construcción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial	1.200	1.200	100,0%	46.477	47.163	101,5%	249.582	47.163	18,9%
	Estrategia territorial frente al cambio climático	Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático	464	419	90,2%	3.380	3.161	93,5%	6.960	3.161	45,4%
		Páramos y biodiversidad	1.696	1.679	99,0%	2.834	2.815	99,3%	12.000	2.815	23,5%
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades	27.927	25.734	92,1%	187.173	160.021	85,5%	100.000	160.021	160,0%
	Bogotá Humana	**Total**	**653.475**	**504.345**	**77,2%**	**1.431.892**	**964.416**	**67,4%**	**1.957.118**	**964.416**	**49,3%**

Tabla 1

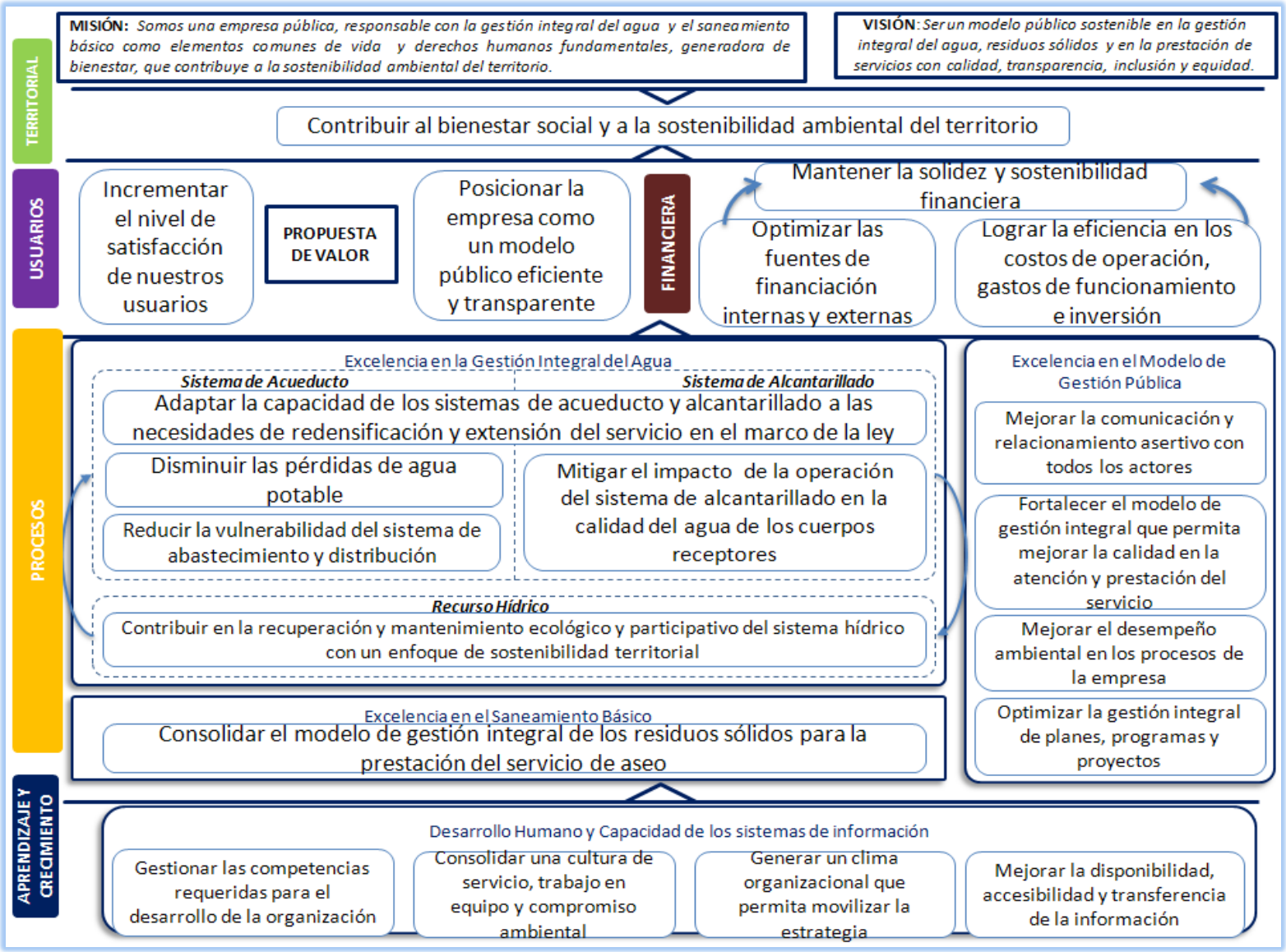
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Resultados del Tablero de Control Corporativo: En resumen se destaca el buen resultado de la Empresa en los siguientes indicadores:

- ✓ Cobertura mínimo vital: 100%
- ✓ Índice de Pérdidas por Usuario Facturado: 7.13 m3/mes
- ✓ Índice de Agua No Contabilizada: 34.78%
- ✓ Caudal medio de agua tratada: 4.04 m3/seg
- ✓ Índice de reclamación operativa de acueducto: 0.29
- ✓ Índice de reclamación operativa de alcantarillado: 0.21
- ✓ Disponibilidad de Sistemas de Información: 100%

SÍNTESIS ESTRATÉGICA

"Empresa de todos, con agua para siempre"



Gráfica 2

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

INDICADORES ESTRATÉGICOS

(Datos a 31 de Diciembre 2014)

P*	OE	No		Unidad	2013	2014	Plan periodo	Logro Periodo
T	1	1	Conocimiento Regional del agua	%	41,00	85,00	85,00	100,0%
		2	Volumen de agua suministrada al territorio	Mill m3	14,04	28,69	24,09	100,0%
		3	Cobertura del mínimo vital	%	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4	Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales	%	89,48	90,23	94,00	96,0%
U	1	5	Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU)	%	ND	78,00	79,00	98,7%
	2	6	Indice de percepción de grupos de interés	%	ND	78,00	LB	NA
		7	Indice de percepción de ética y transparencia de la empresa	%	ND	60,00	50,00	100,0%
F	1	8	ROE (Rentabilidad del patrimonio público)	%	1,98	4,12	2,74	100,0%
		9	Capacidad de autofinanciación	Veces	0,96	1,03	0,54	100,0%
	2	10	Equilibrio presupuestal	Veces	1,52	1,46	1,00	100,0%
	3	11	Margen Ebitda	%	45,71	46,03	41,15	100,0%
		12	Nivel eficiente de liquidez	Veces	0,86	0,70	0,71	98,9%
P	1	13	Oferta Hidraúlica	%	100,00	99,99	98,00	100,0%
		14	Oferta alcantarillado sanitario	veces	ND	2,76	1,20	NA
		15	Mitigación del impacto en puntos criticos de inundación	Cantidad	0,00	12,00	10,00	100,0%
	2	16	Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses	m3/mes	7,13	7,13	7,13	99,9%
		17	Indice de agua no contabilizada 12 meses	%	34,61	34,78	34,61	99,5%
	3	18	Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución	%	99,00	99,00	95,00	100,0%
		19	Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de Abastecimiento	%	77,70	77,70	77,70	NA
	4	20	Avance Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos	%	ND	60,00	60,00	100,0%
		21	Caudal medio de agua tratada	m3/s	4,17	4,04	4,00	100,0%
	5	22	Hectáreas intervenidas %	%	1,34	32,51	43,75	74,3%
	6	23	Ejecución de la Estrategia de Comunicación	%	100,00	100,00	100,00	100,0%
	7	24	Indice de reclamos por facturación	%	0,52	0,47	0,80	100,0%
		25	Indice de reclamación operativa de acueducto	%	0,29	0,29	0,30	100,0%
		26	Indice de reclamación operativa de alcantarillado	%	0,18	0,21	0,30	100,0%
		27	Nivel de Gestión Operativa	%	93,70	78,13	90,00	86,8%
	8	28	Indice de mejoramiento del desempeño ambiental	Indice	ND	1,00	1,00	100,0%
	9	29	Ejecución Financiera de proyectos	%	58,62	68,12	90,00	75,7%
		30	Ejecución de metas fisicas programadas en PDD (acumulado)	%	14,73	56,55	50,00	100,0%
	10	31	Cobertura recolección de aseo	%	44,43	44,51	45,00	98,9%
		32	Disposición final al relleno sanitario	Ton-mes	88.561	86.832	90.000	96,5%
AyC	1	33	Cubrimiento de competencias	%	10,00	50,00	50,00	100,0%
	2	34	Nivel de cultura organizacional	%	NA	ND	LB	NA
	3	35	Indice de clima organizacional	%	59,55	59,55	55,02	NA
	4	36	Disponibilidad de SI	%	99,20	100,00	99,00	101,0%
		37	Accesibilidad de SI	%	NA	98,02	LB	NA
		38	Usabilidad de SI	%	NA	ND	LB	NA

Tabla 2

Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

- Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.
- Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).
- Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.

Logros superiores a 100% se acotan a 100%.

*Perspectiva Financiera: Resultados a noviembre de 2014, excepto Equilibrio Presupuestal
Indicador 27, Nivel de Gestión Operativa actualizado a noviembre de 2014.
Los siguientes indicadores están sin implementar:
Indicador 34, Nivel de cultura organizacional.
Indicador 38, Usabilidad de los sistemas de información.

P*: Perspectiva de Gestión: T-Territorial; U- usuarios; F-Financiera; P-Procesos; AyC-Aprendizaje y crecimiento.
OE: Objetivo Estratégico
SI: Sistemas de Información.

TERRITORIAL

¨POSICIONAR LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD Y EN EL TERRITORIO¨

1.1 CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO

1	Perspectiva Territorial:	Posicionar la empresa en la sociedad y en el territorio.			
	Objetivos Estratégicos	Unidad	12/ 2013	12/2014	Meta año
1.1	Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio				
1.1.1	Conocimiento Regional del agua	%	41,00	85,00	85,00
1.1.2	Volumen de agua suministrado al territorio	MilL de m3	24,08	28,69	24.09
1.1.3	Cobertura del mínimo vital	%	100,00	100,00	100,00
1.1.4	Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales	%	89,48	90,23	94,00

El conocimiento regional del agua es un tema de interés interinstitucional y regional. Su objetivo es implementar un sistema de información del recurso hídrico que permita conocer los principales determinantes ambientales y tiene como insumo el estudio regional del agua (ERA). Se registra un avance de 80% en el sistema de información y 90% en ERA.

La EAB-ESP, ofrece el servicio de Venta de Agua en Bloque a los municipios de Tocancipá, La Calera, Sopó, Cajicá, Chía, Funza, Madrid, Mosquera, Zona industrial de Cota y a las empresas Aquápolis, Coopjardin y Emar. El suministro durante el 2014 asciende a 28,69 millones de m3 superando la meta de 24,09 millones de m3 prevista para el mismo año.

La EAB busca una cobertura de 100%, a mayo de 2016, en la población correspondiente a los barrios legalizados en el periodo 2005 a 2011, mediante la construcción de redes locales oficiales en los tres servicios (acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial). A diciembre de 2014, la población beneficiada en los tres servicios con la construcción de redes locales asciende a 297,683 habitantes, 90,23% de la población objetivo.

MÍNIMO VITAL

Más familias ejercen el derecho al agua

Son 3 millones de ciudadanos de 19 localidades beneficiados

En el 2014, el mínimo vital llegó para quedarse, pues logramos que el 100% de los usuarios de estratos 1 y 2, sin excepción, disfrutaran del derecho al agua. Al cumplir su tercer año de implementación, los bogotanos menos favorecidos reciben 6 metros cúbicos de agua mensual sin costo, lo que convierte a Bogotá en ciudad pionera en la implementación del derecho fundamental al agua en el país.

A diciembre de 2014 se encuentran registrados en Bogotá 702,069 suscriptores en los estratos 1 y 2.

Las localidades mayores beneficiadas con los descuentos en consumo por mínimo vital son: Bosa, Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Engativá y Rafael Uribe.

COBERTURA EN BARRIOS LEGALIZADOS PENDIENTES DE CONSTRUIR REDES LOCALES

La cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales, se determina como la población beneficiada en relación con la población total a beneficiar. Incluye los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial correspondiente a barrios legalizados y pendientes de construir redes locales a diciembre de 2011. A septiembre se tiene una cobertura de 90,23% y el mayor rezago se presenta en alcantarillado pluvial especialmente en las Zonas 4 y 5:

	Acueducto		Alcantarillado sanitario		Pluvial	
Zona	Cantidad	Población	Cantidad	Población	Cantidad	Población
1	1	292	7	1.183	9	1.415
4	10	2.369	12	3.585	18	4.987
5	0	0	1	188	3	4.526
Total	**11**	**2.661**	**20**	**4.956**	**30**	**10.928**

Tabla 3

Fuente: Gerencia Corporativa de Planemiento y Control

USUARIOS

¨GENERAR VALOR AGREGADO Y PERCEPCIÓN POSITIVA INSTITUCIONAL¨

2.1 INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS

2	Perspectiva de Usuarios:	Generar valor agregado y percepción positiva			
2.1	Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
2.1.1	Nivel de Satisfacción de los Usuarios (NSU)	%	NA	78,00	79,00

Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU)

En la encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios (NSU) de la EAB realizada este año, los usuarios dieron a conocer su percepción sobre qué es lo más importante, qué está bien y qué se debe mejorar:

Para el servicio de acueducto se resalta como lo más importante: proveer el servicio de agua y mínimo vital, calidad del agua y del servicio.

Aspectos a mejorar: mantenimiento de alcantarillado, canales y sumideros, continuidad y recolección de aseo, agilidad en la atención de peticiones, quejas y reclamos y manejo administrativo.

Este año los resultados se mantienen en 78%, igual al valor obtenido en 2011. Por servicios, el indicador de percepción "calidad general" refleja para el servicio de acueducto 85%, 6 puntos menos que 2011; para alcantarillado 62%, 11 puntos más que 2011 y aseo 55%, línea base por ser la primera medición realizada con la presente encuesta.

Llegamos a más de dos millones de usuarios

Nuestras coberturas llegan al 99.96% en acueducto, al 99.33% en alcantarillado sanitario y al 99.04% en alcantarillado pluvial

En el 2014, alcanzamos los 2.017.973 usuarios y, con personal de la retoma, logramos responder a las peticiones de los habitantes de esta región del país.

Con el Programa Acueducto al Territorio permitimos estar más cerca de la gente y conocer de primera mano sus necesidades, a fin de resolverlas rápidamente. Se llevaron a cabo llevando a cabo actividades operativas, comerciales y lúdicas pedagógicas, las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar. Dentro de las actividades operativas tuvimos: recuperación de espacio público, limpieza de sumideros, búsqueda sistemática de fugas, mantenimiento de hidrantes y de VRP, atención continua de solicitudes e inquietudes de la comunidad con sistema comercial y jornada de financiación por catastro de usuarios, actividades lúdico pedagógicas previamente programadas con niños y niñas del ICBF, entrega puerta a puerta de pieza informativa "Tu papel hace la diferencia" y talleres en colegios del sector sensibilizando sobre cuidados del sistema de alcantarillado y recurso hídrico.
Estas actividades contaron con la presencia de líderes, madres comunitarias del ICBF, niñas y niñas en proceso de adopción con madres sustitutas del ICBF y comunidad en general, los cuales participaron activamente con compromiso, mostrando gestos de agradecimiento por haberlos hechos participes de las diferentes actividades y haberles brindado momentos de alegría y sonrisas principalmente a niños del ICBF en las fechas navideñas.

2.2 POSICIONAR LA EMPRESA COMO UN MODELO PÚBLICO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

2	Perspectiva de Usuarios:	Generar valor agregado y percepción positiva			
2.2	Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
2.2.2	Indice de Percepción de Grupos de Interés	%	ND	78,00	*LB
2.2.3	Índice de Percepción de ética y transparencia de la empresa	%	ND	60,00	50,00

*LB: Línea Base

Como línea base se tiene 78% en el nivel de percepción de grupos de interés y 60% en el índice de percepción de la ética y transparencia de la EAB, superando la meta propuesta de 50% para el 2014. En la percepción de ética y transparencia se registra un incremento positivo de 17 puntos en relación a la última percepción obtenida en el año 2011.

FINANCIERA

¨PROMOVER LA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA¨

3.1 MANTENER LA SOLIDEZ Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

3	Perspectiva Financiera	Promover la gestión eficiente y transparente de los recursos para lograr la sostenibilidad financiera.			
3.1	Mantener la solidez y sostenibilidad financiera	Unidad	12/2013	11/2014	Meta año
3.1.1	ROE (Rentabilidad del patrimonio público)	%	1,98	3,12	NA
3.1.2	Capacidad de autofinanciación	Veces	0,96	1,10	0,74

Somos Triple AAA

En el 2014, nos consolidamos como una de las empresas de servicios públicos de Colombia financieramente más sólidas, pues la FitchRatings, sociedad calificadora de valores, ratificó la calificación Triple A para nuestra empresa, por su robustez, estabilidad de sus flujos operativos y bajo nivel de endeudamiento. Esta sociedad destacó a la EAB como *"la empresa de acueducto y alcantarillado más grande del país en términos de ventas, volumen de activos y población atendida"*.

La rentabilidad del patrimonio público (ROE) es un indicador de evaluación anual, dado que la variable determinante es la utilidad neta, sobre la cual inciden las decisiones tomadas en materia de provisiones o afectaciones en costos y gastos. El ROE se determina como la utilidad neta anual en relación al patrimonio a diciembre del año inmediatamente anterior. La utilidad neta conocida en el mes objeto de evaluación se proyecta linealmente a diciembre. En 2013 el ROE registró un valor de 1,98, inferior al valor de 3,12 logrado a noviembre de 2014, debido a la menor utilidad neta como consecuencia de la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente al proceso entre la EAB y la CAR por valor de 132,000 millones de pesos. A noviembre se presenta la siguiente situación parcial en el ROE:

			2013	2014	2014/2013
			Dic	A Nov	A Nov
1	ROE (Rentabilidad del patrimonio público)	%	1,98	3,12	-31,8%
	Utilidad Neta año (proyectado)	Mill$	120.553	191.121	-31,5%
A	Utilidad neta	Mill$	120.553	175.194	-31,5%
B	Patrimonio (Dic. año anterior)	Mill$	6.102.274	6.123.168	0,3%

Tabla 4

Fuente: Gerencia Corporativa de Planemiento y Control

La capacidad de autofinanciación refleja el número de veces que el Ebitda ajustado cubre los siguientes rubros de egresos: inversiones, servicio de la deuda y mesadas pensionales. A noviembre se tiene mayor ejecución en giros de inversión y menor ejecución presupuestal en giros de servicio de la deuda. Este último explica la razón por la cual el indicador es mejor que el año anterior.

			2013 Dic	2014 A Nov	2014/2013 A Nov
2	Capacidad de autofinanciación (A/B)	Veces	0,96	1,10	-6,0%
A	Ebitda ajustado	Mill$	731.421	612.317	-8,6%
	Ebitda	Mill$	729.312	625.809	-6,4%
	Variación CxC	Mill$	-2.109	13.492	-1175,3%
	CxC mayor a 1 día año anterior	Mill$	84.177	82.068	-2,5%
	CxC mayor a 1 día año vigente	Mill$	82.068	95.560	15,2%
B	Gastos a Financiar	Mill$	761.264	556.912	-2,8%
	Inversiones (Giros)	Mill$	372.404	389.380	43,5%
	Servicio de la deuda	Mill$	240.677	27.756	-83,1%
	Mesadas	Mill$	148.183	139.776	1,6%

Tabla 5

Fuente: Gerencia Corporativa de Planemiento y Control

3.2 OPTIMIZAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS

3	Perspectiva Financiera:	Promover la gestión eficiente y transparente de los recursos para lograr la sostenibilidad financiera.			
3.2	Optimizar las fuentes de financiación internas y externas	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
3.2.1	*Equilibrio presupuestal	Veces	1,52	1,46	1,00

*Equilibrio presupuestal: meta mayor e igual a 1

En la optimización de fuentes de financiamiento, el indicador de **equilibrio presupuestal**, indica que los gastos girados son inferiores a los ingresos recaudados el cual incluye la disponibilidad inicial.

El indicador de **Equilibrio presupuestal**, registra un resultado inferior al presentado el año anterior (1,46 vs 1,52) cumpliendo con la meta de mayor e igual a 1. El anterior resultado se explica básicamente por la mayor ejecución en inversión directa para el año 2014 que el registrado en 2013. De otra parte se observa para el 2014, incremento del recaudo en venta de servicios de 6.4%, mayores transferencias y recursos de capital en 39,4%. De otra parte se tiene un menor valor en giros de servicio de la deuda.

			2013	2014	2014/2013
			Dic	A Diciembre	A Diciembre
4	Equilibrio presupuestal	Veces	1,52	1,46	-4,3%
A	**Ingreso total Ejec presupuestal+Disponibilidad inicial**	Mill$	**2.498.380**	**2.585.243**	3,5%
	Venta servicios	Mill$	1.349.085	1.435.059	6,4%
	Otros ingresos de explotación	Mill$	21.533	19.712	-8,5%
	Transferencias	Mill$	187.114	276.365	47,7%
	Recursos de capital	Mill$	151.492	211.162	39,4%
	Disponibilidad inicial	Mill$	778.420	626.198	-19,6%
	Titularización	Mill$	10.736	16.747	56,0%
		Mill$			
B	**Gasto total Ejec Presupuestal (Giros)**	Mill$	**1.642.916**	**1.776.205**	8,1%
	Funcionamiento	Mill$	695.474	806.538	16,0%
	Operación	Mill$	314.325	317.990	1,2%
	Deuda	Mill$	240.677	69.023	-71,3%
	Inversión Directa	Mill$	111.188	299.060	169,0%
	Inversión CxP	Mill$	261.216	203.828	-22,0%
	Transferencias para inversión	Mill$	20.035	79.765	298,1%

Tabla 6

Fuente: Gerencia Corporativa de Planemiento y Control

3.3 LOGRAR LA EFICIENCIA EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y GASTOS

3	Perspectiva Financiera:	Promover la gestión eficiente y transparente de los recursos para lograr la sostenibilidad financiera.			
3.3	Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión	Unidad	12/2013	11/2014	Meta año
3.3.1	*Margen Ebitda	%	45,71	41,64	40,92
3.3.2	Nivel eficiente de liquidez	Veces	0,86	0,90	NA

***Margen Ebitda:** Meta pendiente de ajustar con ingresos y costos operativos de aseo.

En el tema de eficiencia en costos, gastos e inversión, la EAB a noviembre cumple con la meta de **margen Ebitda**, el cual registra 41,64%. Así mismo el **indicador de eficiencia en la liquidez** refleja que el valor del EBITDA cubre el 90% del capital de trabajo, superior a 2013, el cual cerró en 86%.

			2013	2014	2014/2013
			Dic	A Nov	A Nov
3	**Nivel eficiente de liquidez (A/B)**	**Veces**	**0,86**	**0,90**	**35,9%**
A	**Ebitda año (Proyectado)**	**Mill$**	**729.312**	**682.700**	**-6,4%**
	Ebitda periodo	**Mill$**	729.312	625.809	-6,4%
B	**Capital de trabajo ajustado**	**Mill$**	**848.808**	**754.986**	**-31,2%**
	Activo corriente	**Mill$**	1.622.721	1.731.495	-2,5%
	Pasivo corriente	**Mill$**	604.223	761.388	56,0%
	Estimado por facturar	**Mill$**	169.690	215.121	12,7%

Tabla 7

Fuente: Gerencia Corporativa de Planemiento y Control

El nivel eficiente de liquidez, relaciona el Ebitda con el capital de trabajo ajustado (Activo corriente, menos, pasivo corriente, más estimado por facturar) e indica las veces que el Ebitda cubre el capital de trabajo ajustado. El Ebitda antes del cierre anual se proyecta lineamente a diciembre, razó por la cual es un indicador de evaluación anual. En el presente indicador tiene alta incidencia la gestión del activo y pasivo corriente. A noviembre del presente año se observa mayor financiación en el corto plazo que se evidencia en un mayor pasivo corriente, así mismo se registra menor activo corriente. El valor de 0,90 para 2014, refleja que por cada peso requerido como capital de trabajo la empresa lo está cubriendo con 0,90 centavos generados a través del Ebitda.

PROCESOS

¨LOGRAR EXCELENCIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y MODELO DE GESTIÓN PÚBLICO¨

En la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, se desarrollan los proyectos con el fin de lograr los más altos estándares de cobertura y calidad en la prestación de los servicios, tomados lo establecido en el Decreto 314 de 2006.

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

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
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	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.1.1	Oferta Hidráulica	%	100,00	99,99	98,00
4.1.2	Oferta del Alcantarillado Sanitario	veces	ND	2,76	1,20
4.1.3	Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación	Cantidad	0,00	12,00	10,00

En el tema de adaptación de los sistemas a la redensificación y extensión del servicio, el indicador de **oferta hidraúlica**, registra suficiencia en la infraestructura instalada en red matriz y red troncal de alcantarillado.

En el indicador de Oferta Hidráulica se presenta la Demanda de Agua Tratada en las planta de potabilización de la Empresa:

DEMANDA DE AGUA TRATADA (Millones de m3)						
PLANTA	TRIMESTRE I 2014	TRIMESTRE II 2014	TRIMESTRE III 2014	TRIMESTRE IV 2014	TOTAL PROM 2014	% CAUDAL PROMEDIO ANUAL
WIESNER	62,03	73,25	69,2	72,94	69,35	55,99%
TIBITOC	55,02	46,81	52,12	49,37	50,83	41,04%
DORADO	3,21	2,98	3,31	3,15	3,16	2,55%
YOMASA	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	0,09%
LAGUNA	0,07	0,17	0	0,16	0,1	0,08%
VITELMA	1,18	0,07	0	0	0,31	0,25%
TOTAL	**121,62**	**123,39**	**124,75**	**125,74**	**123,86**	**100%**

Tabla 8

Fuente: Gerencia Corporativa Sistema Maestro

De otra parte el indicador de **mitigación de puntos críticos de inundación** registra la intervención de 12 puntos críticos de los 21 puntos previstos a mayo de 2016, para mitigar los impactos de las inundaciones en zonas de ladera, acontinuación se encuentran los puntos ejecutados:

ZANJÓN DEL AHORCADO

ID	NOMBRE DEL PUNTO	UBICACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR
1	QUEBRADA INFIERNO BOX COULVERT - SECTOR CARRERA 18 I CON CALLE 80 SUR	Barrio El Tesoro	Construcción de Box-Coulvert
2	QUEBRADA INFIERNO BOX COULVERT - SECTOR CARRERA 18 D BIS B CON CALLE 80 SUR	Barrio Arabia	Construcción de Box-Coulvert
3	QUEBRADA LIMAS BOX COULVERT - SECTOR CARRERA 26 C BIS CON CALLE 72 SUR	Barrio Bella Flor, Los Alpes	Construcción de Box-Coulvert
4	QUEBRADA HONDA CABEZAL DE ENTREGA - CARRERA 27 B CON CALLE72 C SUR	Barrio El Paraiso , El mirador	Construcción de Cabezal de Entrega
5	QUEBRADA FUCHA-SAN CRISTOBAL, REHABILITACIONES DE TALUDES-URBANIZACION SAN CRISTOBAL PUNTO 2	Sector San Cristobal	Rehabilitación de Talud
6	QUEBRADA FUCHA-SAN CRISTOBAL, REHABILITACIONES DE TALUDES- PARQUE SAN CRISTOBAL PUNTO 1	Sector San Cristobal	Rehabilitación de Talud
7	QUEBRADA FUCHA-SAN CRISTOBAL, REHABILITACIONES DE TALUDES- PARQUE SAN CRISTOBAL PUNTO 2 MARGEN DERECHO	Sector San Cristobal	Rehabilitación de Talud
8	REHABILITACIÓN PLACAS DE CONCRETO Y OBRAS VARIAS EN EL CANAL 8 DE DICIEMBRE	Barrio El Tesoro	Rehabilitación del Canal
9	REHABILITACION ZANJON DE LA MURALLA FASE I	Barrio Potosi, Las Brisas	Rehabilitación del Canal
10	REHABILITACION ZANJON DEL AHORCADO FASE I	Barrio Caracoli, Potosi	Rehabilitación del Canal
11	QUEBRADA ZANJON DE LA ESTRELLA BOX COULVERT - SECTOR CARRERA 18 C	La Estrella	Construcción de Box-Coulvert
12	QUEBRADA ZANJON DE LA ESTRELLA BOX COULVERT - SECTOR CARRERA 18 D BIS	La Estrella	Construcción de Box-Coulvert

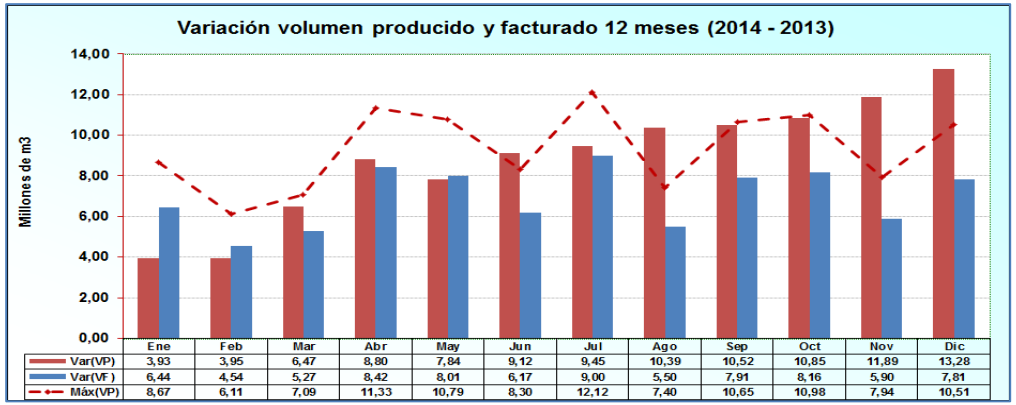
Tabla 9
Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

4.2 DISMINUIR LAS PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.2	Disminuir las pérdidas de agua potable	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.2.1	Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses	m3/mes	7,13	7,13	7,13
4.2.2	Indice de agua no contabilizada	%	34,61	34,78	34,61

En pérdidas de agua, a diciembre de 2014, el **índice de agua no contabilizada** (IANC) con un valor de 34,78% supera el resultado de 34,61% obtenido en 2013. Sin embargo el valor del **índice de pérdidas por usuario facturado** (IPUF) de 7,13 es igual al obtenido el año anterior.

Se registra a nivel de Sistema (Bogotá, Soacha, Gachancipá y Municipios) incremento en el indicador IANC en relación 2013. La desmejora se explica por la menor eficiencia observada en 2014 en el proceso de oferta y demanda de agua. Lo anterior se refleja en el incremento de 13,28 millones en la producción de agua (VP) versus el incremento de 7,81 millones de m3 en el volumen facturado.



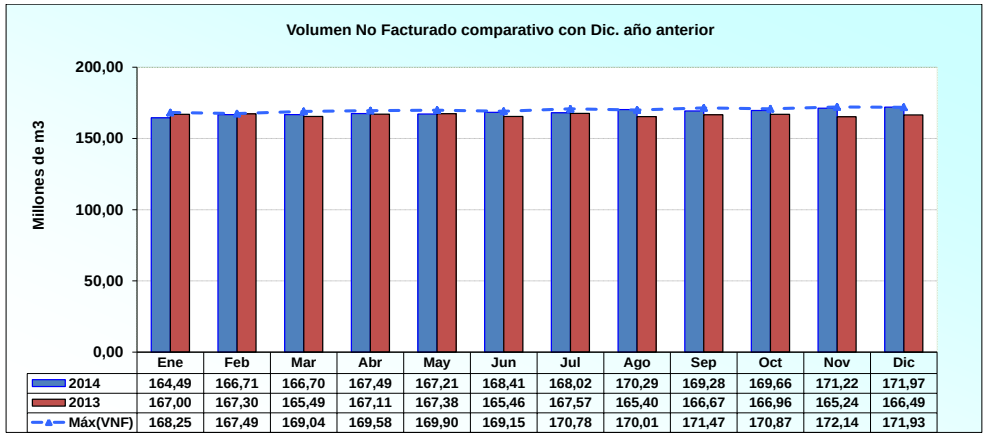
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Var(VP)	3,93	3,95	6,47	8,80	7,84	9,12	9,45	10,39	10,52	10,85	11,89	13,28
Var(VF)	6,44	4,54	5,27	8,42	8,01	6,17	9,00	5,50	7,91	8,16	5,90	7,81
Máx(VP)	8,67	6,11	7,09	11,33	10,79	8,30	12,12	7,40	10,65	10,98	7,94	10,51

Grafica 3

Fuente: Gerencia Corporativa de Planemiento y Control

Máx(VP) = máximo valor esperado en el incremento del volumen producido (Var(VP)) para no desmejorar el resultado del año anterior.

Se registra a nivel de Sistema (Bogotá, Soacha, Gachancipá y Municipios) mantenimiento del indicador IPUF en relación a 2013. Dicho resultado se explica por el logro de la meta en 2014 del volumen no facturado aceptable con el nuevo saldo de cuentas facturadas. Lo anterior se refleja en un volumen de pérdidas de 171,97 millones frente a un volumen de 171,93 millones permitido para mantener el resultado del año anterior.



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	164,49	166,71	166,70	167,49	167,21	168,41	168,02	170,29	169,28	169,66	171,22	171,97
2013	167,00	167,30	165,49	167,11	167,38	165,46	167,57	165,40	166,67	166,96	165,24	166,49
Máx(VNF)	168,25	167,49	169,04	169,58	169,90	169,15	170,78	170,01	171,47	170,87	172,14	171,93

Grafica 4

Fuente: Gerencia Corporativa de Planemiento y Control

Máx(VNF) = máximo valor esperado en el volumen no facturado.

4.3 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.3	Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.3.1	Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución	%	99,00	99,00	95,00
4.3.2	Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de Abastecimiento	%	77,70	77,70	77,70

En relación a la ejecución de obras para **mitigar la vulnerabilidad en los sistemas de distribución y abastecimiento**, la empresa registra avances de 99% en distribución y en abastecimiento del 77,70%.

Entregamos el tanque Santo Domingo a Bogotá

Con más 6.800 millones de pesos invertidos en esta obra y 31.000 habitantes y 5 barrios beneficiados

Durante años, los habitantes de Altos de la Estancia, en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, soñaron con el suministro de agua las 24 horas del día. Este año su sueño se hizo realidad: tienen agua corriente y, gracias al nuevo Sistema de Acueducto Santo Domingo, recibirán agua potable en condiciones de buena calidad y presión.

Gracias a este nuevo sistema, que incluye una estación de bombeo, una línea de distribución y un tanque, el agua que se lleva desde Sierra Morena puede llegar al barrio Santa Viviana, donde se hicieron inversiones cercanas a los 7000 millones de pesos. Estas obras comprenden la construcción y montaje de la estación de bombeo en el tanque existente de Sierra Morena III, la tubería de impulsión desde Sierra Morena III al nuevo tanque y la construcción del tanque de Santo Domingo, así como las obras anexas que permiten garantizar el suministro de agua potable a este sector de Bogotá, que ha tenido problemas históricos en este aspecto.

Asimismo, transportará agua desde el sistema Chingaza a través de la línea Silencio-Casablanca y beneficiará a los habitantes de los barrios Santa Viviana, Santa Viviana sector Vista Hermosa, La Unión-Divino Niño y Santo Domingo. "Además de permitirnos mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona, gracias a esta obra podremos mitigar los riesgos en el sector cuando se deban reemplazar las actuales redes provisionales", explicó Alberto Merlano, gerente general de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, quien agregó que esta obra, que inició en agosto del año pasado, se entrega hoy a la ciudadanía, de acuerdo con los tiempos previstos.

El nuevo Sistema de Acueducto tanque Santo Domingo tiene una capacidad cercana a los 1500 metros cúbicos de agua potable, que serán suministrados de manera permanente a los habitantes del sector.

Con obras como esta, la EAB le apunta al eje estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana que busca disminuir la segregación y la discriminación

Trabajamos en el mantenimiento de los túneles de Chingaza

8 millones de personas de 19 localidades beneficiadas con 22.000 millones de pesos en inversión

Con el revestimiento en 2014 de los túneles de Chingaza garantizamos el suministro de agua a la capital del país y a 11 municipios vecinos y blindamos estos conductos contra derrumbes. Las obras de este año cubrieron dos kilómetros del túnel a presión y el túnel a flujo libre y forman parte de un programa que se realiza escalonadamente para blindar los 37 kilómetros de la conducción que trae el agua desde el páramo de Chingaza hasta la planta de tratamiento Francisco Wiesner, en La Calera. En total, se han revestido 31 kilómetros de túneles.

4.4 MITIGAR EL IMPACTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS CUERPOS RECEPTORES

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.4	Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado dne la calidad del agua de los cuerpos receptores	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.4.1	Avance Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos	%	ND	60,00	60,00
4.4.2	Caudal medio de agua tratada	m3/s	4,17	4,04	4,00

En relación a la mitigación del impacto de la operación del sistema de alcantarillado, se registra un avance de 60% en el **Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos (PSMV)**. En la Planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre –PTAR- el **caudal medio de agua tratada** fue de 4,04 m3/s para el periodo de análisis.

Construimos infraestructura para la capital

Un millón de personas beneficiadas con 140.000 millones de pesos en inversión para obras

Iniciamos la construcción de 11 obras que beneficiarán a más de un millón de habitantes de las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa y Kennedy.

Asimismo, adecuamos, renovamos y rehabilitamos las redes de alcantarillado sanitario y pluvial y construiremos y renovaremos las redes de acueducto en 30 puntos de intervención, lo que permitirá mejorar el suministro de agua y las condiciones de saneamiento básico en las partes más críticas de estas localidades. Adicionalmente, mejoraremos la presión del agua y mitigaremos el riesgo de inundaciones en épocas de invierno.

Además de llevarles mayor bienestar a los capitalinos, en estas intervenciones se contrata mano de obra de las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos, lo que genera empleo y dinamiza la economía local, como lo explica Alberto Merlano, gerente general de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá: "Nos hemos volcado al sur de la ciudad con grandes inversiones, llevando calidad y cobertura a quienes más lo necesitan. Estamos trabajando para entregar la gran mayoría de estas obras antes de que acabe el 2015, y para el primer trimestre del 2016 se hará la entrega de la rehabilitación de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios Bello Horizonte, Tunjuelito y Muzú".

4.5 CONTRIBUIR EN LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ECOLÓGICO Y PARTICIPATIVO DEL SISTEMA HÍDRICO CON UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.5	Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.5.1	Héctareas Intervenidas	%	1,34	32,51	43,75

Como parte de la recuperación y mantenimiento del sistema hídrico se registra la intervención de 119,37 **hectáreas** de 345 Hectáreas a intervenir. Las hectáreas intervenidas corresponden a 25,76 Ha en humedales, 38,61 Ha en quebradas (12,87 km), 15 Ha en cuencas abastecedoras y 40 Ha en áreas protegidas del sistema nacional (cerros orientales y páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque).

Estamos recuperando las quebradas

Actualmente, la Empresa trabaja en la recuperación de 15 quebradas del sur de la ciudad y, este año que terminó, entregamos a Usme la quebrada Bolonia totalmente descontaminada y convertida en un espacio ambiental que mejora la calidad de vida de por lo menos 300.000 habitantes de la localidad. Allí se sembraron 3700 árboles a lo largo de dos kilómetros de senderos y se recogieron 100 toneladas de basuras. Con esta recuperación, la EAB suma muestras de conservación del recurso hídrico y de ordenamiento del territorio alrededor del agua.

Protegemos los páramos

Beneficio para 12 municipios de Cundinamarca y Meta

Avanzamos en el proyecto *"Conservación, restauración y uso sostenible entre los páramos Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia"*. Logramos la articulación institucional con distintas autoridades municipales y ambientales regionales y la implementación de acciones de restauración ecológica (25 hectáreas), así como la propagación de especies nativas (20.000). Igualmente, desde el PMA Chingaza, desarrollamos proyectos de alternativas productivas sostenibles con 350 familias, acciones de recuperación del recurso hídrico, construimos aproximadamente 100 unidades sanitarias y 40 pozos sépticos, construimos y optimizamos acueductos para más de 90 usuarios, diseñamos 19 acueductos rurales y ejecutamos un proyecto para la conservación del oso andino y su hábitat, a fin de favorecer la sostenibilidad económica, social y ambiental del territorio para la preservación de la biodiversidad y el uso adecuado del suelo con participación de comunidades.

4.6 MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO ASERTIVO CON TODOS LOS ACTORES

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.6	Mejorar la comunicación y relacionamineto asertivo con todos los actores	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.6.1	Ejecución de la estrategia de comunicación	%	100,00	100,00	100,00

En el tema de relacionamiento con grupos de interés la empresa cumple con su **plan de comunicaciones internas y externas** orientado a consolidar las relaciones con los grupos de interés.

Estamos cambiando comportamientos

Con las campañas masivas "Gente Buena Tapa", "No solo del cielo viene el agua" y "Tu papel hace la diferencia", que protagonizaron los funcionarios de la Empresa, a través de los medios de comunicación nos acercamos a los capitalinos para sensibilizarlos sobre el cuidado de la infraestructura de servicios públicos y comenzar a cambiar comportamientos. Un gran logro, pues hace más de una década no se veían comerciales y campañas tan necesarios para generar conciencia ciudadana sobre temas tan relevantes.

El Acueducto de Bogotá, en su trabajo ambiental, cuida cerca de 570 mil hectáreas de páramos, 14 humedales y 200 quebradas.

- Ayúdanos a cuidar los ecosistemas.
- Agua para todos: disfrútala, cuídala y ahórrala.

4.7 FORTALECER EL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.7	Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.7.1	Índice de reclamos por facturación	%	0,52	0,47	0,80
4.7.2	Índice de reclamación operativa de acueducto	%	0,25	0,29	0,30
4.7.3	Índice de reclamación operativa de alcantarillado	%	0,18	0,21	0,30
4.7.4	Nivel de gestión operativa	%	93,70	78,13	90,00

En relación a la calidad y atención en la prestación de los servicios, **el índice de reclamos por facturación** de 0,47 cumple con la meta prevista en el proceso de retoma, pero desmejora el resultado logrado al cierre de 2012 de 0,42; los **índices operativos de acueducto y alcantarillado** registran 0,29 y 0,21 respectivamente cumpliendo con las metas previstas en el proceso de retoma y desmejorando los resultados logrados al cierre de 2012 de 0,28 y 0,19. De otra parte el **nivel de Gestión Operativa** indica que a noviembre el 78,13% de las áreas registran cumplimiento superior al 90% en las acciones planificadas en sus acuerdos de Gestión.

En Bogotá, ¡somos gente buena tapa!

Ante el continuo robo de tapas y la indiferencia de la ciudadanía, los empleados de la EAB decidimos convertir esta crisis en una gran oportunidad al desarrollar una campaña contra el robo de este tipo de infraestructura en Bogotá. Diseñamos un APP y ampliamos los canales para disminuir accidentes por alcantarillas sin tapa. Se instalaron 2495 tapas de la EAB y se recibieron 990 reportes por el APP.

Los bogotanos atendieron el llamado de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB que a través de la Campaña "Gente buena Tapa" invitó a los ciudadanos a reportar los faltantes de tapas de las redes de servicios públicos en la ciudad.

Por primera vez en la ciudad se apoya esta labor de una manera masiva, no solo por los ciudadanos que han reportado los faltantes de tapas, sino además por las autoridades que desde el comienzo del año se unieron a este esfuerzo a través de una alianza para enfrentar conjuntamente la problemática del robo de infraestructura de los servicios públicos

4.8 MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LOS PROCESOS DE LA EMPRESA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – SGA

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.8	Mejorar El Desempeño Ambiental En Los Procesos De La Empresa Sistema de Gestión Ambiental – SGA	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.8.1	Indice de mejoramiento de desempeño ambiental	Indice	ND	1,00	1,00

En relación al **mejoramiento del desempeño ambiental de los procesos**, se realizó el inventario de gases efecto invernadero (GEI) en 2011. En 2014 se registra por parte de la Gerencia Ambiental como indicador 1, lo cual indicaría que el inventario efecto invernadero se mantiene en los nivele del año base.

La empresa se encuentra en proceso de implemntacion del Sistema Gestión Ambiental según la norma NTC ISO 14001, el cual se encuentra conformado por los siguientes programas:

4.9 OPTIMIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.9	Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.9.1	Ejecución Financiera de proyectos (Giros)	%	58.62	68,12	90,00
4.9.2	Ejecución de metas físicas programadas en PDD (acumulado)*	%	14.73	56,55	50,00

En el tema de gestión integral de planes y proyectos, el indicador de **ejecución financiera de proyectos** indica que no se cumplió con la ejecución del 90% del Plan Anualizado de Caja (PAC) previsto para el 2014. Sin embargo la ejecución de $502,888 millones en giros en 2014, supera en 35% la registrada al cierre del año anterior. El indicador de ejecución de metas físicas del Pla de Desarrollo Distrital indica un cumplimiento de 56,55% a diciembre de 2014. Este último es un indicador ponderado con base en los recursos iniciales asignados a las metas comprometidas en el Plan de Desarrollo Distrital de competencia de la EAB.

4.10 CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

4	Perspectiva de Procesos:	Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo de gestión público			
4.10	Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
4.10.1	Cobertura recolección de aseo	%	44,43	44,51	45,00
4.10.2	Disposición final al relleno sanitario	Ton-mes	88.561	86.832	90.000

En la gestión integral de residuos sólidos, Aguas de Bogotá registra una recolección de un 44,51% del total de residuos sólidos generados en las localidades de Bogotá, lo cual representa una recolección promedio mes de 86,832 toneladas, 2% menos que el año 2013. Es necesario tener en cuenta que el semáforo de control asociado al logro se debe revaluar para la recolección, en este indicador no necesariamente cumplir o superar la meta de recolección sería lo mejor.

Ponemos la basura en su lugar

Consolidamos la recolección de las basuras a través del operador público de aseo. Estabilizamos los horarios y las frecuencias para recoger los residuos sólidos mediante 1900 microrrutas de barrido y 337 microrrutas de recolección. Además de contar con un esquema de aseo estable, la EAB cumple con su misión social al incluir población altamente vulnerable, como madres cabeza de hogar, afrodescendientes, víctimas de la violencia, entre otros, que forman parte del equipo Aguas de Bogotá.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

"CONTAR CON UN TALENTO HUMANO COMPETENTE, COMPROMETIDO Y TECNOLOGÍA APROPIADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS"

5.1 GESTIONAR LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN

5	Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:	Contar con u telento humano competente, comprometido y tecnología apropiada para el desarrollo de la organización			
5.1	Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
5.1.1	Cubrimiento de competencias	%	10,00	50,00	50,00

En el tema de gestión humana, la **evaluación de competencias laborales** registra un avance de 50%:

- Se establecieron las competencias comportamentales para los cargos de empleos públicos de la Gerencia de Residuos Sólidos.
- Se desarrolló el taller de competencias con la participación de conferencistas expertos en los temas del ser, conocer y saber hacer.
- Se realizó mesa de trabajo con el fin de unificar criterios respecto a la construcción del modelo, se realizaron dos presentaciones, la primera desde la perspectiva del Sindicato con un modelo orientado al desarrollo humano y competencias laborales, la segunda realizada desde la perspectiva de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa cuyo objetivo es construir manuales de prácticas laborales que respondan a las necesidades de la Empresa.
- A traves de los talleres de Giroscopio, Proyecto de Vida, El Arte de Saber Escuchar y Todos a Bordo; Se desarrollaron y fortalecieron las competencias de liderazgo de los directivos y jefes de la Empresa, además de facilitar sus procesos de auto conocimiento y auto-mejoramiento.

5.2 CONSOLIDAR UNA CULTURA DE SERVICIO, TRABAJO EN EQUIPO Y COMPROMISO AMBIENTAL

5	Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:	Contar con u telento humano competente, comprometido y tecnología apropiada para el desarrollo de la organización			
5.2	Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
5.2.1	Nivel de cultura organizacional	%	NA	ND	LB

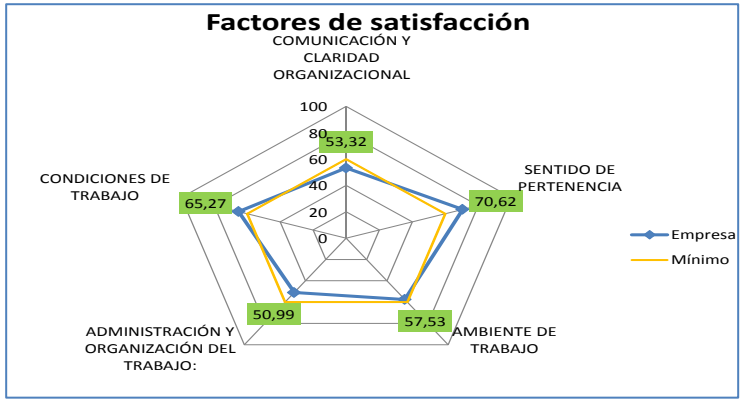
No se ha implementado el indicador de **cultura organizacional**.

En la gestión realizada en el aspecto de Cultura Organizacional, se está formando en liderazgo, trabajo en equipo y como facilitadores del cambio de prácticas culturales a todos los trabajadores de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa, de esta forma y como población inicial se pretende impactar en la organización mejorando procesos de comunicación interna, clima laboral y buenas prácticas de gestión del talento humano.

5.3 GENERAR UN CLIMA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA MOVILIZAR LA ESTRATEGIA

5	Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:	Contar con u telento humano competente, comprometido y tecnología apropiada para el desarrollo de la organización			
5.3	Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia	Unidad	12/2013	12/2014	Meta año
5.3.1	Índice de clima organizacional	%	59,55	59,55	52,02

El criterio de satisfacción en 2014, se ubicó en mayor e igual a 60%, los factores que registraron una satisfacción inferior a 60% fueron: administración y organización del trabajo, comunicación y claridad organizacional y ambiente de trabajo. En administración y organización del trabajo se tienen 19 variables críticas, destacándose centralización de decisiones; uso deficiente de la autoridad y cargas de trabajo inequitativas.



Grafica 4

Fuente: Gerencia Corporativa de Planemiento y Control – Basado en los datos de Clima Organizacional

5.4 MEJORAR LA DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD E INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN

5	Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:	Contar con un talento humano competente, comprometido y tecnología apropiada para el desarrollo de los procesos			
5.4	Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información	Unidad	12/2013	09/2014	Meta año
5.4.1	Disponibilidad de SI	%	99,20	100,00	99,00
5.4.2	Accesibilidad a los SI	%	NA	98,02	LB
5.4.3	Usabilidad de SI	%	NA	ND	LB

En el tema de gestión de sistemas de información, se tiene para los indicadores de disponibilidad y accesibilidad de los sistemas de información, 99% y 98,02% respectivamente. No se tiene información sobre el indicador usabilidad de los sistemas de información el cual se implementará en 2015. La accesibilidad hace relación al porcentaje de funcionarios con acceso a los sistemas de información en relación a la totalidad de solicitudes y el segundo al porcentaje de procedimientos soportados con sistemas de información

Los siguientes indicadores no están implementados:

- Nivel de cultura organizacional.
- Usabilidad de los sistemas de información.

El primer indicador es un indicador compuesto que mediría la cultura de servicio, el trabajo en equipo y el compromiso ambiental; el segundo indicador hace relación al porcentaje de funcionarios con acceso a los sistemas de información en relación a la totalidad de solicitudes y el tercer indicador al porcentaje de procesos soportados con sistemas de información.

Alberto Merlano Alcocer
Gerente General

William Eduardo Morales Rojas
Secretario General

Francisco Javier Canal Alban
Gerente Corporativo de Planeamiento y Control

Fernando Martínez Borelly
Gerente Corporativo Sistema Maestro

Diana Lorena Gómez Zuluaga
Gerente Corporativo de Servicio al Cliente

Dolly Arias Casas
Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa

Cesar Augusto Torres Correa
Gerente Tecnología

German Galindo Hernández
Gerente Corporativo Ambiental

Liliana Malambo Martinez
Gerente Corporativo Financiero (E)

Jaime Rosental Roncancio
Gerencia Jurídica

Luisa Fernanda Echeverri Nino
Oficina de Investigaciones Disciplinarias (E)

Elaborado por:
Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos