



TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP

ENERO-JUNIO DE 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y PROTOCOLO DE CONTROL

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
Total		10	28

Control	Satisfactorio	Suficiente	Deficiente	No Aplica
Logro %	[90-100]	(75-90)	< = 75	NA
Empresa y Bogotá	17	0	4	7

Control	Satisfactorio	Suficiente	Deficiente	No Aplica
Logro %	[90-100]	(75-90)	< = 75	NA
Soacha y Gachancipá	8	1	2	0

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Empresa y Bogotá

No	Objetivo	Importancia %	Logro %	Descripción	Puntaje	Meta
1	Excelencia empresarial	30,00	99,7	Satisfactorio	99,70	100,00
2	Eficiencia operacional	25,00	84,9	Suficiente	84,91	100,00
3	Aporte calidad vida	20,00	100,0	Satisfactorio	100,00	100,00
4	Liderazgo	15,00	NA	No Aplica	NA	100,00
5	Reputación y credibilidad	10,00	96,8	Satisfactorio	96,80	100,00
	CEE	100,00	95,1	Satisfactorio	95,08	100,00

Indicadores Estratégicos que aplican en el periodo de Evaluación

21

Pendientes

7

Soacha y Gachancipá

Alertas tempranas y observaciones

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

No	Area	Indicadores	Unidad	Real Jun	Meta Jun	Meta año	Logro	Actualidad	Estrategia	Objetivo
1	Empresa	Ebitda	Mill\$	531.885	432.569	939.004	100,0	Jun	Sostenibilidad Financiera	Excelencia empresarial
2	Empresa	Ejecución Plan de Inversiones	%	29,24	29,68	100,00	98,5	Jun	Sostenibilidad operativa	
3	Empresa	Devolución tarifaria Empresa	Mill\$	0,00	0,00	0,00	100,0	Jun	Sostenibilidad Reguladora	
4	Empresa	Factor de Eficiencia Empresa	%	100,00	100,00	100,00	100,0	Jun		
5	Empresa	Factor Regional Bogotá	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,0	Jun		



NA: No aplica. ND: No disponible.

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

No	Area	Indicadores	Unidad	Real Jun	Meta Jun	Meta año	Logro	Actualidad	Estrategia	Objetivo
6	Bogotá	DACAL	Cantidad	20.680	9.161	6.884	44,3	● Jun	Prestación del servicio	Eficiencia operacional
7	Bogotá	Nuevos suscriptores Acueducto facturados	Cantidad	15.741	15.899	30.732	99,0	Jun		
8	Bogotá	Cobertura Residencial Acueducto	%	99,86	99,95	99,98	99,9	Jun		
9	Bogotá	Cobertura Residencial Alcantarillado sanitario	%	98,81	99,09	99,37	99,7	Jun		
10	Bogotá	Cobertura Pluvial	%	98,93	98,90	98,96	100,0	Jun		
11	Bogotá	IPUF Con I	m3-mes	6,71	6,72	6,71	100,0	Jun		
12	Empresa	Red mayor 3"	Horas	17,56	10,00	10,00	57,0	Jun		
13	Empresa	Red menor = 3"	Horas	14,20	6,00	6,00	42,3	● Jun		
14	Empresa	RO Alcantarillado	%	0,17	0,30	0,30	100,0	Jun		
15	Bogotá	ICON	%	99,36	97,68	98,02	100,0	Jun		
16	Bogotá	IRCA	%	0,65	5,00	5,00	100,0	Jun		
17	Bogotá	IQR	No/1,000 S	2,07	3,20	2,50	100,0	Jun		
18	Empresa	Avance PSMV	%	NA	NA	78,03	NA	Jun		
19	Empresa	Evaluación Desarrollo y eficiencia trabajadores T.F	%	NA	NA	100	NA	Jun		
20	Empresa	Disminución de la accidentalidad laboral	%	9,24	15,00	15,00	61,6	● Jun		

NA: No aplica. ND: No disponible.



RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

No	Area	Indicadores	Unidad	Real Jun	Meta Jun	Meta año	Logro	Actualidad	Estrategia	Objetivo
21	Empresa	Aporte al saneamiento del Río Bogotá*	%	3,32	3,13	18,28	100,0	Jun	Sostenibilidad ambiental	Aporte calidad vida
22	Empresa	Intervención de hectáreas	Ha	NA	NA	70,00	NA	Jun		
23	Empresa	Construcción de corredores ambientales	Cantidad	NA	NA	3,00	NA	Jun	Dividendos sociales	
24	Empresa	Diseño de corredores ambientales	Cantidad	4,00	4,00	4,00	100,0	Jun		

No	Area	Indicadores	Unidad	Real Jun	Meta Jun	Meta año	Logro	Actualidad	Estrategia	Objetivo
25	Empresa	Implementación del PET	%	NA	NA	100,00	NA	Jun	Innovación	Liderazgo

No	Area	Indicadores	Unidad	Real Jun	Meta Jun	Meta año	Logro	Actualidad	Estrategia	Objetivo
26	Empresa	Nivel de satisfacción de los usuarios y percepción Grupos de Interés	%	72,60	75,00	75,00	96,8	Jun	Relacionamiento	Reputación y credibilidad
27	Empresa	Índice de transparencia	%	NA	NA	80,00	NA	Jun	Gobernabilidad	
28	Empresa	Adecuación y Sotenibilidad del SIG-MIPG	%	42,00	NA	100,00	NA	Jun		

NA: No aplica. ND: No disponible.



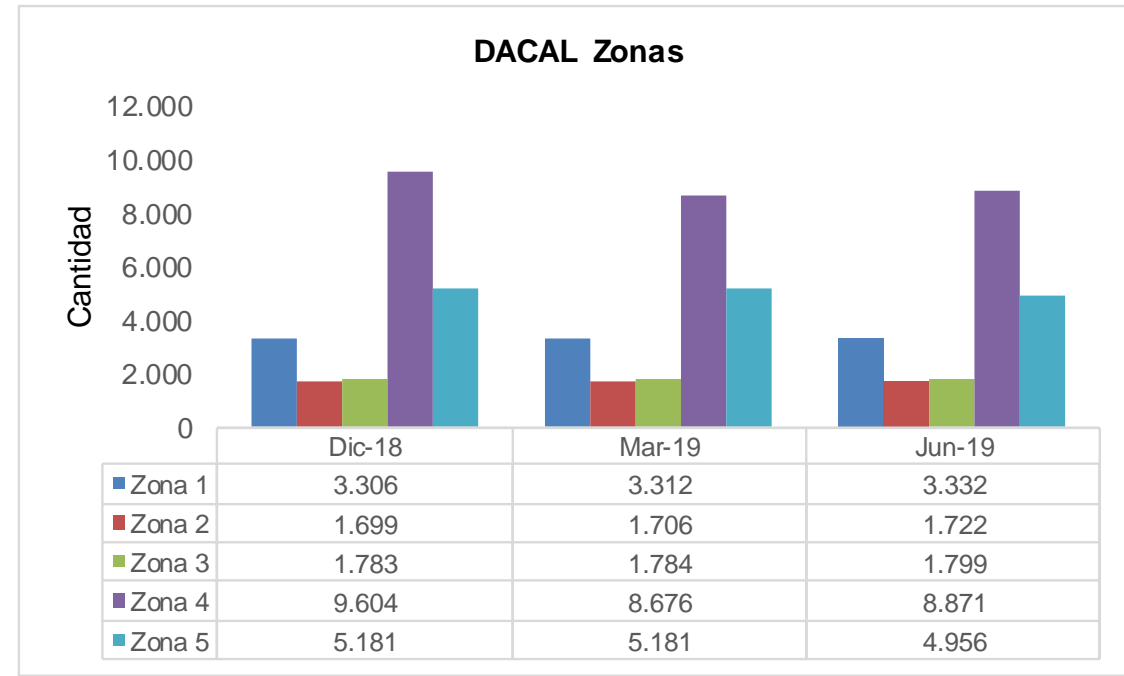
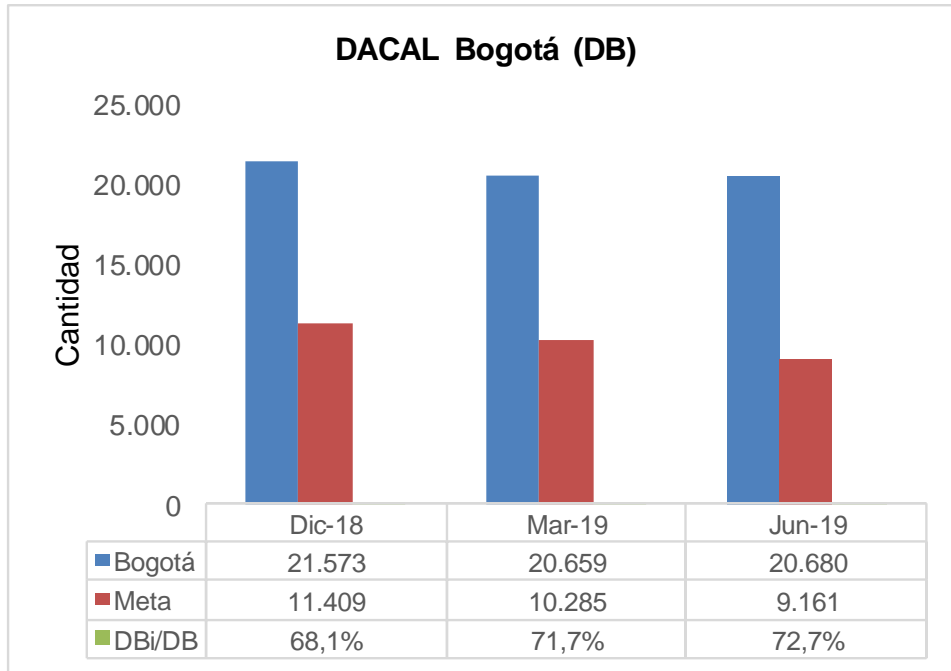
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

No	Area	Indicadores	Unidad	Real Jun	Meta Jun	Meta año	Logro	Actualidad	Estrategia	Objetivo
1	Soacha	Factor Regional Soacha	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,0	Jun	Sostenibilidad Reguladora	Excelencia empresarial
2	Soacha	DACAL	Cantidad	19.712	9.511	8.414	48,2	Jun	Prestación del servicio	Eficiencia operacional
3	Soacha	Nuevos suscriptores Acueducto facturados	Cantidad	1.255	4.768	9.705	26,3	Jun		
4	Soacha	IPUF Con I	m3-mes	8,35	7,38	7,27	88,4	Jun		
6	Soacha	ICON	%	99,59	97,68	98,02	100,0	Jun		
5	Soacha	IRCA	%	0,23	5,00	5,00	100,0	Jun		
7	Soacha	IQR	No/1,000 S	1,01	3,20	2,50	100,0	Jun		
8	Gachancipá	Nuevos suscriptores Acueducto facturados	Cantidad	789	38	78	100,0	Jun		
9	Gachancipá	IPUF Con I	m3-mes	4,45	6,99	6,99	100,0	Jun		
11	Gachancipá	ICON	%	99,32	97,68	98,02	100,0	Jun		
10	Gachancipá	IRCA	%	1,25	5,00	5,00	100,0	Jun		
12	Gachancipá	IQR	No/1,000 S	0,74	2,00	2,00	100,0	Jun		



NA: No aplica. ND: No disponible.

DACAL BOGOTÁ



Bogotá



DBi: DACAL ciclo i Bogotá

DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario **excluyendo** las cuentas del ciclo i sin viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario (1.463 suscriptores).

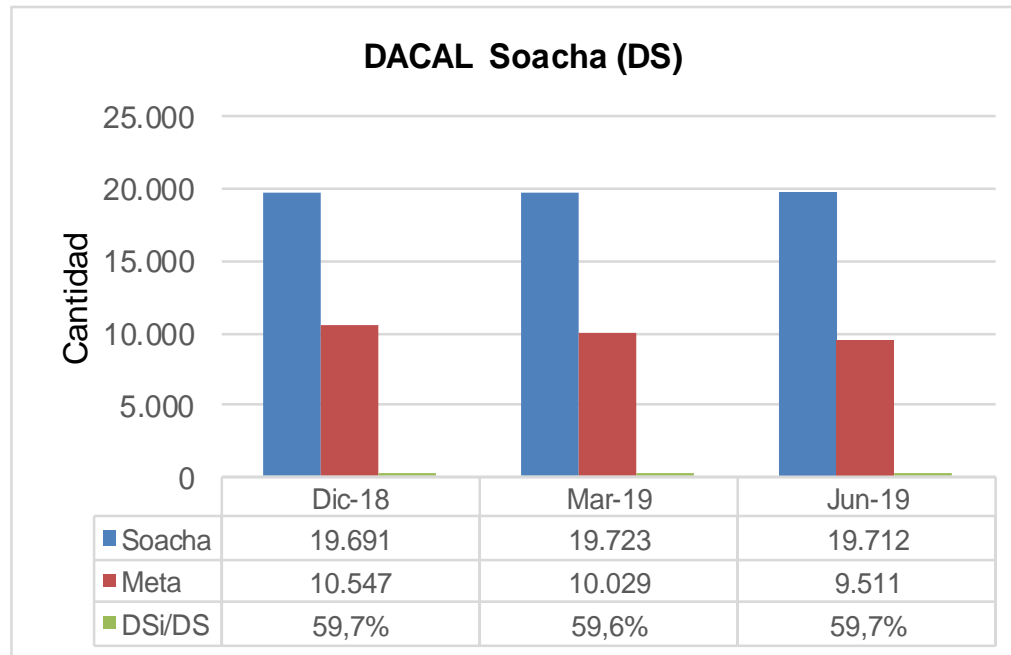
Factor de mayor incidencia: limitaciones en la gestión del ciclo i.

Suscriptores con alcantarillado sin facturar (Policarpa Salavarieta, San José de Bavaria).

El ciclo i representa el 72.7% del DACAL.

El DACAL está concentrado en las Zonas 4 y 5 donde el ciclo i pesa 76.4% y 90.3% respectivamente.

DACAL SOACHA



Soacha



DSi: DACAL ciclo i Soacha

DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas del ciclo i sin viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario (8.221).

Factores de mayor incidencia: limitaciones en la provisión de alcantarillado al ciclo i (predios en proceso de legalización), suscriptores con alcantarillado sin facturar.

El ciclo i representa el 59.7% del DACAL.

La participación del ciclo i en el DACAL viene con tendencia ascendente.

TIEMPO ATENCIÓN DAÑOS EN RED

Redes mayor = 3 pulgadas:

A nivel de Empresa se aleja de la meta en 7.56 horas. Desmejoramiento significativo en la Zona 2 con 37.08 y Zona 3 con 18.73 horas.

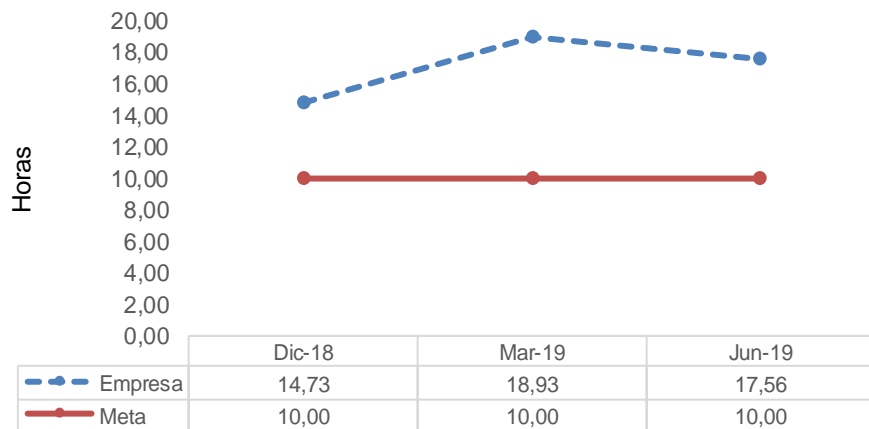
Redes menor 3 pulgadas:

A nivel de Empresa se aleja de la meta en 8.2 horas. Desmejoramiento significativo en la Zona 2 con 34.22 y Zona 3 con 18.26 horas.

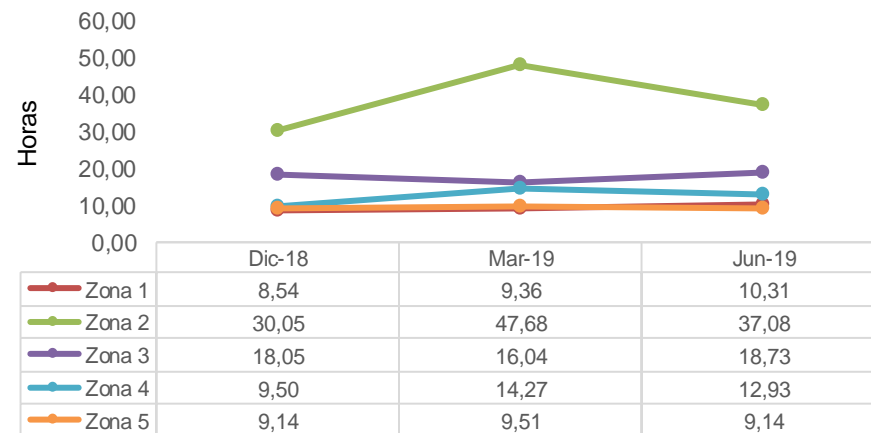
Gerencia Corporativa Servicio al Cliente:

Limitaciones en disponibilidad de recurso humano, equipos, vehículos y materiales.

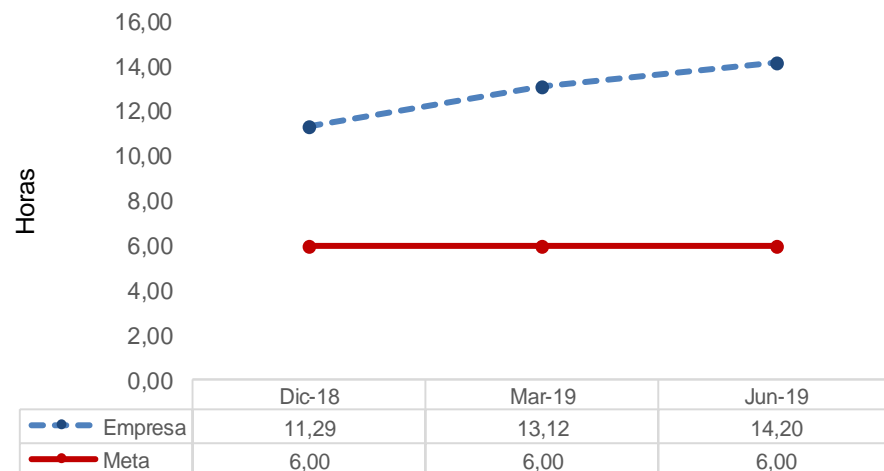
Tiempo promedio atención daños red mayor e igual 3 pulgadas



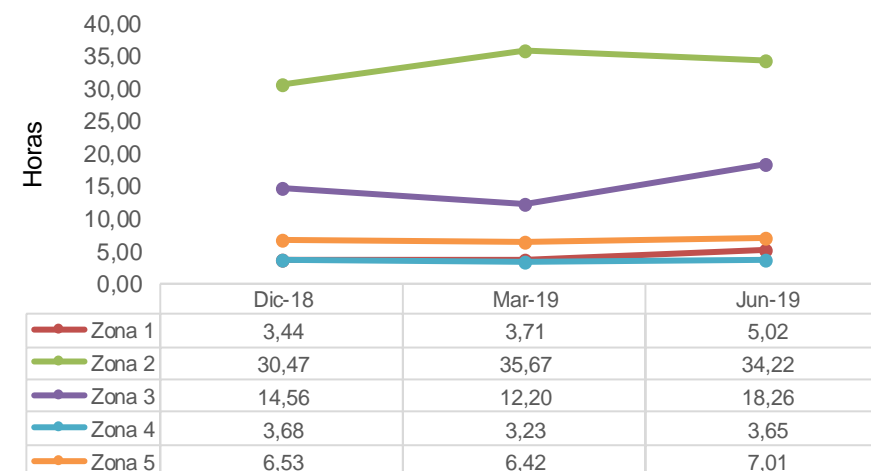
Tiempo promedio atención daños red mayor e igual 3 pulgadas



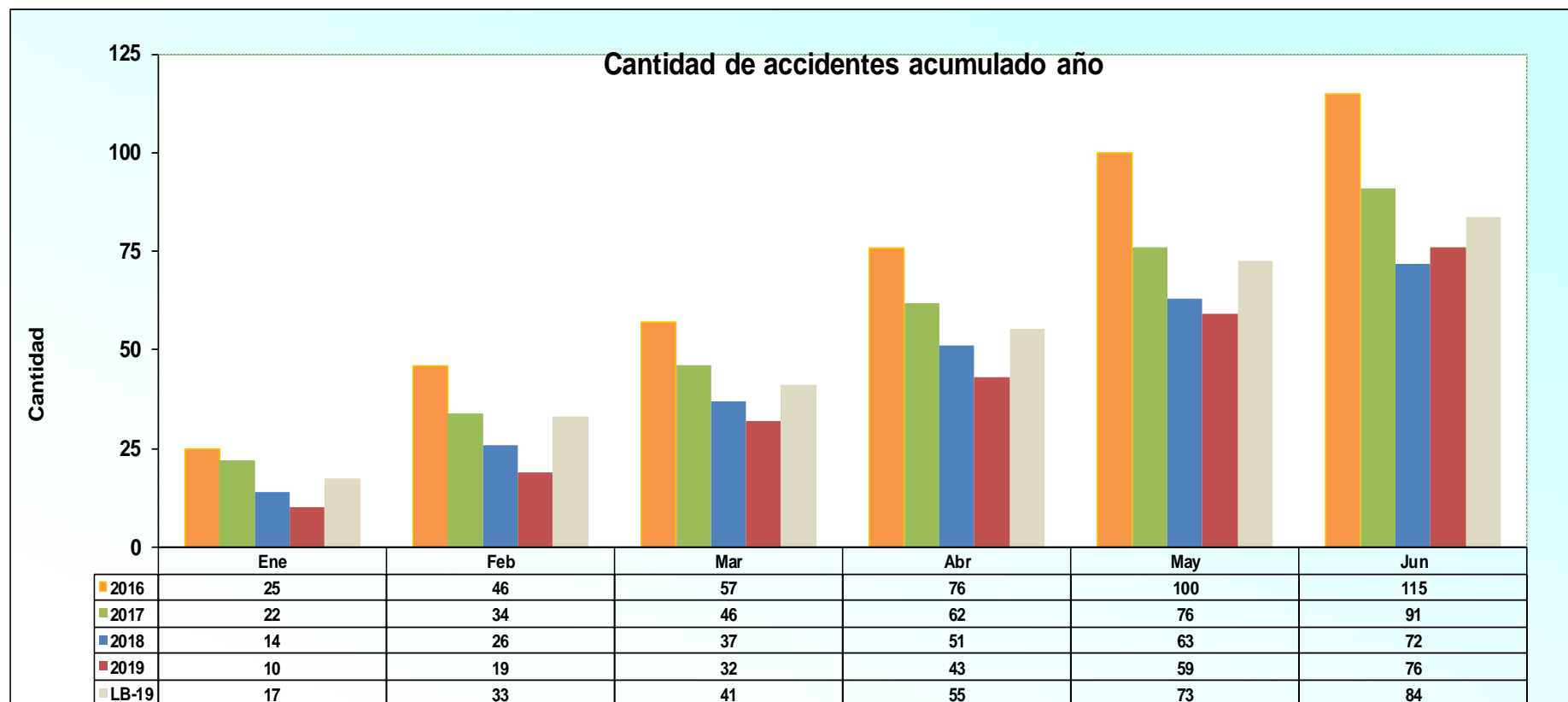
Tiempo promedio atención daños red menor a 3 pulgadas



Tiempo promedio atención daños red menor a 3 pulgadas



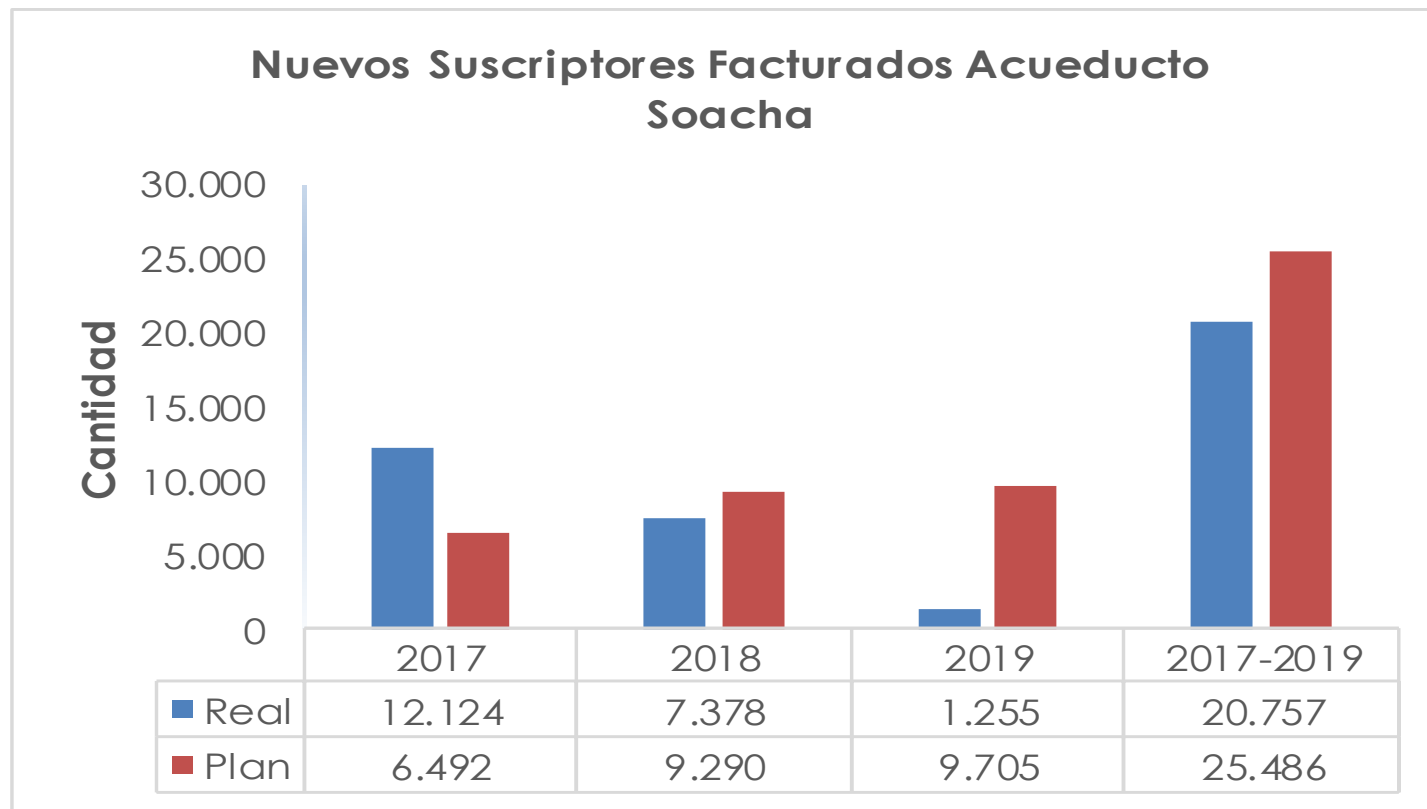
ACCIDENTALIDAD



- ✓ En junio de 2019 los accidentes superan el acumulado presentado el año anterior (76 vs 72).
- ✓ El acumulado 2019 no supera el acumulado de la Línea Base, que se utiliza para determinar la reducción en la cantidad de accidentes, la cual se materializa en 9,24% a junio de 2019.



NUEVOS SUSCRIPTORES FACTURADOS SOACHA

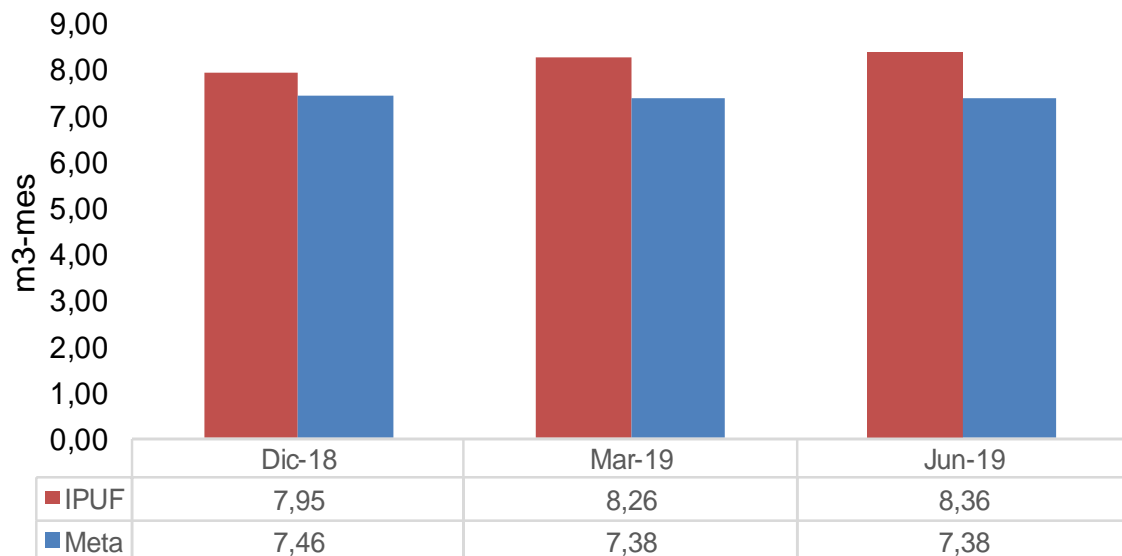


El plan considera una tendencia ascendente para el período 2017 a 2019, contrario a la tendencia real de la incorporación. A nivel acumulado con una incorporación de 4.729 cuentas se estaría cumpliendo con la meta en el período 2017 a 2019.

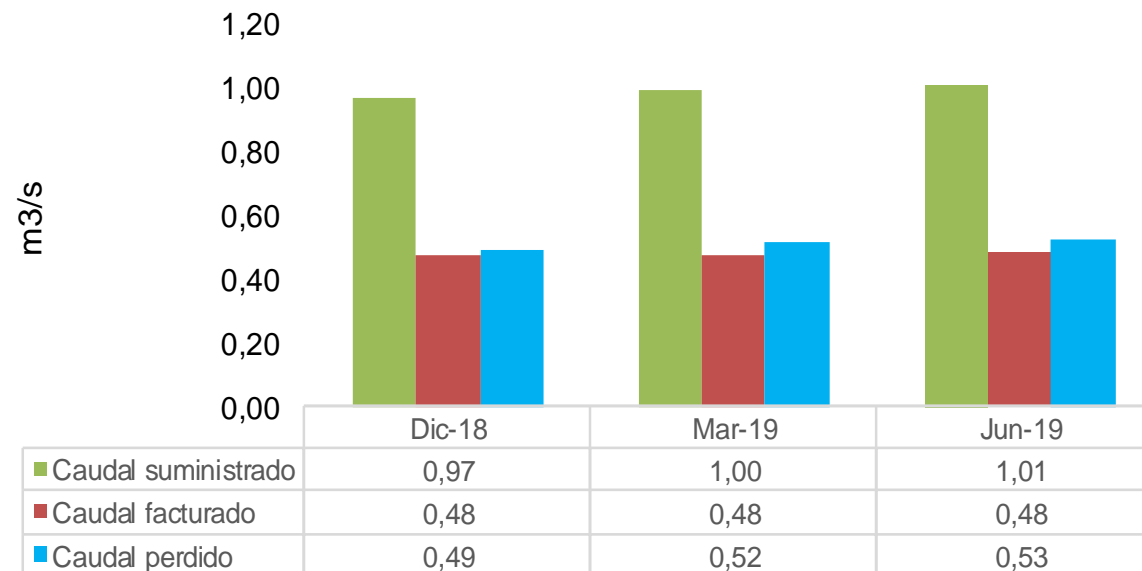


IPUF SOACHA

IPUF Con I-Soacha



Caudales suministrados en Soacha



Metodología: 12 meses; Junio de 2019: Julio 2018 a Junio de 2019.

Tendencia ascendente del IPUF.

El caudal suministrado viene creciendo hasta 1,01m³/s a junio de 2019, mientras el caudal facturado se mantiene en 0,48 m³/s.

Hipótesis: Mayor consumo de población migrante.

Limitación en la viabilidad del servicio (existe consumo real, pero no se incorporan usuarios)



ALERTAS TEMPRANAS Y OBSERVACIONES

Alertas tempranas



Coberturas del servicio de Acueducto y Alcantarillado sanitario en Bogotá:

Con excepción de la Zona 2, las demás Zonas de Servicio tienen pendiente la actualización del estado de los proyectos de redes locales ejecutadas en barrios legalizados (Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente).

Nuevos suscriptores facturables Acueducto en Bogotá:

Frente al mismo período de evaluación (enero a junio) del año anterior, la incorporación de nuevos Suscriptores Facturables (Facturados y sin facturar) se redujo notablemente en el año 2019 tanto en Bogotá como en Soacha.

En Bogotá se tiene un neto de 14.413 nuevos suscriptores facturables en acueducto frente a 22.638 del año anterior.

En Soacha se tiene un neto de 1.530 nuevos suscriptores facturables en acueducto frente a 3.789 del año anterior.

Con relación al incremento neto de suscriptores facturados, en análisis realizado con la Zona 5, se concluyó que está afectado en parte por el proceso de cortes y reconexiones. A mayor cantidad de cortes menor incremento.

Observaciones

(Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG:

En concordancia con la normatividad vigente, se adopta el presente indicador, en reemplazo del indicador estratégico anterior: Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

GRACIAS