

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40																																												
13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40																																												
133 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40																																												
168 Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses	\$17,140	\$4,346	25.36	\$47,928	\$39,956	83.37	\$294,047	\$100,363	34.13	\$354,634	\$0	0.00	\$127,051	\$0	0.00	\$840,801	\$144,664	17.21																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 141 Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.55</td> <td>91.67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.70</td> <td>0.75</td> <td>0.29</td> <td>38.67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.50</td> <td>1.28</td> <td>0.94</td> <td>73.44%</td> <td>83.96%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.20</td> <td>0.88</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>1.78</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>59.33%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.60	0.60	0.55	91.67%		2017	0.70	0.75	0.29	38.67%		2018	1.50	1.28	0.94	73.44%	83.96%	2019	0.20	0.88	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	3.00	3.00	1.78	al Plan de Desarrollo	59.33%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.60	0.60	0.55	91.67%																																																										
2017	0.70	0.75	0.29	38.67%																																																										
2018	1.50	1.28	0.94	73.44%	83.96%																																																									
2019	0.20	0.88	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	3.00	3.00	1.78	al Plan de Desarrollo	59.33%																																																									
Retrasos y soluciones: Parque Lineal BORDE NORTE JUAN AMARILLO, Parque Lineal RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA y CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE : Retrasos en la estructuración del proceso de contratación de la obra, derivados del ajustes al presupuesto, y obtención de permisos ambientales ante SDA y aprobación de diseños eléctricos por parte de CODENSA. Se logró sobrepasar estos impedimentos y radicar el proceso para licitación.																																																														
Avances y Logros: La ejecución acumulada de 2016, 2017 y a septiembre de 2018 es de 1.78 de avance de los Corredores Ambientales. PARQUE LINEAL JABOQUE: En el mes de diciembre se adjudicaron los contratos de obra e interventoría, luego de haber surtido el proceso de contratación en la Dirección de Compras y Contratación que inició en el mes de octubre de 2018. Se espera dar inicio a los contratos en el primer trimestre del 2019. PARQUE LINEAL RÍO TUNJUELO-CHIGUAZA: En el mes de diciembre se adjudicaron los contratos de obra e interventoría, luego de haber surtido el proceso de contratación en la Dirección de Compras y Contratación que inició en el mes de octubre de 2018. Se espera dar inicio a los contratos en el primer trimestre del 2019. PARQUE LINEAL BORDE NORTE JUAN AMARILLO: En el mes de diciembre se adjudicaron los contratos de obra e interventoría, luego de haber surtido el proceso de contratación en la Dirección de Compras y Contratación que inició en el mes de octubre de 2018. Se espera dar inicio a los contratos en el primer trimestre del 2019. Corredor Ambiental del río Fucha: En el mes de diciembre se radicó la solicitud de contratación de la obra ante la Dirección de CyC luego de haber estructurado los estudios previos y presupuestos definitivos y recibir el aval de la interventoría. Parque del Indio: Se hizo entrega de los diseños arquitectónicos y técnicos al IDRD junto con los estudios previos y el presupuesto final. Adicionalmente, se avanza en la aprobación de los diseños eléctricos ante CODENSA y en la obtención del permiso de prospección arqueológica y la licencia de construcción de las edificaciones del parque. Parque Ecológico San Rafael: En el mes de diciembre se radicó la solicitud de contratación de la obra del parque ante la Dirección de CyC luego de haber estructurado los estudios previos y presupuestos definitivos y recibir el aval de la interventoría. Se avanza en el desarrollo del contrato de estructuración técnica del cable. Corredor Ambiental Humedal Córdoba: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños y concertación de alternativas con la comunidad. Adicionalmente, los estudios previos y presupuestos finales se encuentran en estructuración. Corredor Ambiental Río Arzobispo: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños y en la coordinación interinstitucional con las diferentes entidades involucradas. Adicionalmente, los estudios previos y presupuestos finales se encuentran en estructuración. Sendero de las Mariposas: Se avanzó en la ejecución de los contratos para la elaboración de estudios y diseños urbanos, arquitectónicos y paisajísticos, y la factibilidad de las estructuras especiales. Adicionalmente, se encuentra en trámite la solicitud de permisos y licencias ambientales ante CAR y ANLA.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
81 - Corredores ambientales																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1	Terminar 3 unidad intervenciones de corredores ambientales	Magnitud	0.60	0.55	91.67	0.75	0.29	38.67	1.28	0.94	73.44	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.78	59.33																																											
		Recursos	\$4,008	\$3,384	84.44	\$32,410	\$27,173	83.84	\$212,296	\$95,974	45.21	\$168,166	\$0	0.00	\$0	\$0	\$416,879	\$126,531	30.35																																											
(S)2	Avanzar 67.50 % en promedio de la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	7.50	1.86	24.80	25.64	19.38	75.59	23.75	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	67.50	21.24	31.47																																										
		Recursos	\$13,132	\$962	7.32	\$15,519	\$12,782	82.37	\$81,751	\$4,389	5.37	\$186,469	\$0	0.00	\$127,051	\$0	\$0	\$423,922	\$18,133	4.28																																										
169	Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro		\$1,172	\$1,117	95.33	\$75,451	\$75,449	100.00	\$71	\$71	100.00	\$75,000	\$0	0.00	\$96,893	\$0	\$0	\$248,586	\$76,637	30.83																																										
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40

(S) 142 Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2017	20.00	20.00	16.89	84.45%	
2018	40.00	3.11	3.11	100.00%	★
2019	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	20.00	al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: El avance depende de las definiciones del corredor para la línea del metro.

Se han realizado los diseños de conformidad con la información suministrada en cuanto a la línea y recorrido del Metro

Avances y Logros: La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a septiembre de 2018 es de 20% que corresponde al avance de los diseños para el Metro.

Se recibieron los diseños de Traslado Anticipado de las Redes y se están liquidando los contratos.

Se han realizado los diseños de conformidad con la información suministrada en cuanto a la línea y recorrido del Metro.

## Proyecto(s) de inversión

## 68 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a infraestructura vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3	Realizar 100 % de acciones definidas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$96,893	\$0	0.00	\$96,893
(K)4	Ejecutar 100 % de actividades complementarias ejecutadas para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$1,172	\$1,117	95.33	\$8,227	\$8,227	100.00	\$71	\$71	100.00	\$9,750	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,219
(S)5	Adecuar 106.20 kilómetros de redes asociadas a infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	104.73	104.60	99.88	1.59	1.59	100.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$67,224	\$67,222	100.00	\$0	\$0	0.00	\$65,250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$132,474

507 Tratar 446 millones de metros cúbicos de agua \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00

## Indicador(es)

(C) 514 Volumen de agua tratada y suministrada a la red

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	444.00	444.00	433.38	97.61%	
2017	447.00	447.00	428.16	95.79%	
2018	449.00	436.00	441.53	101.27%	★
2019	452.00	441.00	0.00	0.00%	
2020	454.00	446.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	99.00%

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: A diciembre el suministro de los últimos 12 meses supera en 5,53 millones de m3, la meta prevista para el año 2018 (436,00 Mill m3). Así mismo se registró un mayor volumen facturado en relación al valor planificado.

508 Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I \$488 \$488 99.97 \$0 \$0 0.00 \$15,085 \$14,553 96.47 \$0 \$0 0.00 \$0 \$0 0.00 \$15,573 \$15,041 96.58

## Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40

(S) 515 Porcentaje avance en la gestión de la PTAR

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	9.90	2.90	2.90	100.00%	100.00%
2019	10.00	15.90	0.00	0.00%	
2020	0.00	1.10	0.00	0.00%	
TOTAL	20.00	20.00	3.00	al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: Fue necesario hacer un segundo proceso de selección para los diseños de ingeniería teniendo en cuenta que el primer proceso se declaró desierto en el mes de mayo de 2018. Se revisó el proceso y se inició nuevamente la contratación de la ingeniería de detalle fase II, para adjudicación en el último trimestre de 2018, proceso ICSM-1158-2018.

Avances y Logros: El acumulado del avance de la meta a diciembre de 2018 es 3%.

Una vez aprobados los términos de referencia, se publicó la licitación ICSM 0647-2018 el día 19/04/2018 con fecha de cierre el 30/05/2018, no obstante, no se presentaron ofertas a la licitación mencionada por lo que se realizó revisión, ajuste y nueva solicitud de contratación.

Para el último trimestre del año se logró objetivo de adjudicar los diseños de ingeniería de detalle con el proveedor Greeley and Hassen bajo el contrato No. 1-02-25500-1380-2018, esta firma va realizar los diseños detallados de la fase II cumpliendo con el alcance del año 2018, junto con la adjudicación de la interventoría N.2-15-25500-1433-2018 con la firma UNION TEMPORAL HAZEN AND SAWYER EPAM.

## Proyecto(s) de inversión

## 54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)7	Avanzar 20 % en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	2.90	2.90	100.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3.00	15.00
		Recursos	\$198	\$198	100.00	\$0	\$0	\$15,085	\$14,553	96.47	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,283	\$14,752	96.52
(K)9	Ejecutar 100 % de acciones complementarias requeridas para el saneamiento del	Magnitud	100.00	99.95	99.95	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$289	\$289	99.96	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$289	\$289	99.95

509 Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	\$687	\$687	100.00	\$18,515	\$0	0.00	\$60,472	\$49,216	81.39	\$74,430	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$154,104	\$49,903	32.38
--	-------	-------	--------	----------	-----	------	----------	----------	-------	----------	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

## Indicador(es)

(S) 516 Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	10.00	10.00	8.00	80.00%	
2018	20.00	2.00	1.95	97.50%	99.50%
2019	40.00	14.40	0.00	0.00%	
2020	0.00	45.60	0.00	0.00%	
TOTAL	70.00	70.00	9.95	al Plan de Desarrollo	14.21%

Retrasos y soluciones: Tiempos en trámites de vigencias futuras de importancia estratégica y mayor duración en el proceso de selección, teniendo en cuenta la complejidad y el monto del proyecto. Solución: Dar la mayor agilidad a los procesos de evaluación y selección de proponentes para dar inicio a la mayor brevedad a este proyecto.

Avances y Logros: El acumulado del avance de la meta a diciembre 31 de 2018 es 9,95%, que corresponde a la consultoría de diseños básicos y actualización de presupuesto, gestión de recursos de otras entidades y cierre financiero e inicio del proceso de selección de los diseños detallados y construcción de la estación.

En el año 2017 finalizó la consultoría de diseños básicos de las obras conexas cuyos productos incluyen: estudios y diseños a nivel de ingeniería básica de los 4 componentes nuevos del proyecto, presupuesto actualizado del proyecto, y Documentos técnicos de contratación.

Se realizó el cierre financiero del proyecto, con incorporación de recursos por parte del Fondo Nacional de Regalías, el Ministerio de Vivienda, EMGESA, la CAR y la EAB. En el 2018 se adelantó la solicitud de vigencias futuras.

Una vez aprobados los términos de referencia, se publicó la licitación ICSM-0756-2018 el día 07 de Junio de 2018 cuyo cierre se realizó el 28 de Agosto de 2018.

En el mes de diciembre se adjudicó el contrato con el número 1-01-25500-1268-2018 de un valor \$ 351.957.844.748 el día 04 de diciembre del 2018, la interventoría esta en proceso de adjudicación dado que la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, solicitó a la Dirección de Contratación y Compras

mantener el proceso en curso de la invitación ICSM-901-2018 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL, A LA REVISIÓN, CONFRONTACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS,

ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO SU PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA, por valor de \$ 21.270.560.093, cumpliendo con los procedimientos indicados por la

Gerencia Financiera para la sustitución de disponibilidades presupuestales y la Dirección de Contratación y Compras, cumpliendo con lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda Distrital y de conformidad con lo estipulado en los Art 37 y 42 del Decreto 662 de 2018.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)6 Avanzar 70 % en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas	Magnitud	0.01	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	1.95	97.50	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1.95	2.79
	Recursos	\$687	\$687	100.00	\$18,515	\$0	0.00	\$60,472	\$49,216	81.39	\$74,430	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$154,104	\$49,903	32.38
510 Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá	\$8,831	\$7,138	80.83	\$25,271	\$22,685	89.76	\$14,305	\$13,992	97.81	\$11,110	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59,517	\$43,814	73.62	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 517 Porcentaje de avance de interceptores																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	2.50	2.50	2.00	80.00%														
	2017	55.00	55.50	49.88	89.87%														
	2018	42.50	25.00	25.00	100.00%	★	100.00%	★											
	2019	0.00	23.12	0.00	0.00%														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	76.88	al Plan de Desarrollo	76.88%		✓											
Retrasos y soluciones:	Se contrató la obra del Interceptor Zona Franca mediante Contrato N° 1-01-25500-01226-2017 por valor de \$26.536.009.593 con un plazo inicial de 20 meses, no obstante para la invitación ICSM-1247-2017 de la Interventoría del Interceptor Zona Franca no se presentaron oferentes, por lo que se retrasó el proyecto hasta abrir y adjudicar nuevamente la interventoría.																		
Avances y Logros:	La invitación pública de la Interventoría del Interceptor Zona Franca se revisó y publicó de nuevo y se adjudicó de manera satisfactoria. La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a diciembre de 2018 es de 76.9% de avance de los interceptores del Río Bogotá. El contrato del proyecto "Obras para la conexión de los túneles ITC y emergencia - extracción de máquinas TBM", terminó satisfactoriamente. Para el interceptor Zona Franca se adjudicó el contrato de interventoría y se encuentra en proceso de los permisos ambientales para el inicio de contrato de obra y el pago del anticipo. El contrato de obra 1-01-25500-0972-2016 realiza la entrega de las maquinas tuneledoras aportando al indicador 0,04% y el proyecto de construcción de túneles 0,02% y para el proyecto de estudio de diseño descarga se firman los contratos * consultoría 1-02-25500-0951-2018 y Interventoría 2-15-25500-1039-2018 aportando el 0,95%. Adicional se realiza el anticipo de Zona Franca aportando el 1,5% y se da inicio a la obra el día 29 de noviembre del 2018 con actividades como topografía, verificación sondeos CM63, sondeos estratipograficos y ajuste de diseño.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)8 Terminar 100 % el sistema de interceptores Río Bogotá	Magnitud	2.50	2.00	80.00	55.50	49.88	89.87	25.00	25.00	100.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	76.88	76.88
	Recursos	\$8,831	\$7,138	80.83	\$25,271	\$22,685	89.76	\$14,305	\$13,992	97.81	\$11,110	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59,517	\$43,814	73.62
511 Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto	\$36,778	\$28,934	78.67	\$136,545	\$98,853	72.40	\$176,634	\$146,084	82.70	\$289,162	\$0	0.00	\$43,364	\$0	0.00	\$682,484	\$273,871	40.13	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 518 Número de km de redes de acueducto construidas																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	6.91	6.91	0.00	0.00%														
	2017	41.40	21.67	5.69	26.26%														
	2018	30.25	21.03	16.17	76.89%	✓	81.81%	✓											
	2019	13.25	65.09	0.00	0.00%														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	91.81	91.81	21.86	al Plan de Desarrollo	23.81%		⊘											
Retrasos y soluciones:	Una vez se surtió el trámite ante el Concejo Distrital de la aprobación del cupo de endeudamiento, para financiar una parte del Plan de Inversiones de la EAAB en el mes de junio de 2017 y posteriormente se incorporaron los recursos al presupuesto en octubre del 2017, se inició la contratación de proyectos en el 2017 para su ejecución en 2018.																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40																																												
Avances y Logros:	<p>En la vigencia 2018 se maduraron proyectos y en algunos casos procesos de contratación se declararon desiertos por lo que se debieron reprogramar para la vigencia 2019. Se mejoran los procesos de maduración de proyectos al interior de la EAAB , con el fin de disminuir los riesgos en el grado de definición de los proyectos, retrasos en trámites ambientales y en la gestión predial. La mayor parte de la contratación de proyectos se programó en el segundo semestre de 2018 y se incluyen en el presupuesto 2019 los proyectos que permitan el cumplimiento de las metas.</p> <p>Se ha avanzado en las siguientes obras:            Revestimiento de 5,28 km de los túneles de Chingaza y construcción de 4,85 km de redes matrices de las Líneas Variante Vitelma-La Fiscala, Avenida Las Villas Tramo 2 y 3, Variante Piedra Herrada-La Fiscala, obras complementarias para la operación de las líneas de 16¿ instaladas sobre la Carrera 99 entre calles 139 y 160 y sobre la Av Ciudad de Cali desde la Avenida Suba hasta la Calle 159 y línea Avenida El Rincón.            Se construyeron 6,04 km de redes locales de acueducto en los barrios San Cristobal, Laureles, La Cecilia, Montecarlo y Gran Colombiano, de la localidad de San Cristobal, La María y Los Olivos IV de Soacha, y Buenavista II Sector de Usaquén.            La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a diciembre de 2018 es de 21,86 km de redes de acueducto construidas.</p>																																																													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)9 Construir u optimizar 18.17 kilometros de redes de de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.01	0.00	0.00	9.67	3.62	37.44	12.38	10.13	81.83	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	13.75	75.67																																												
	Recursos	\$23,454	\$16,597	70.77	\$47,745	\$44,595	93.40	\$67,933	\$63,603	93.63	\$67,892	\$0	0.00	\$0	\$0	\$207,024	\$124,796	60.28																																												
(K)10 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto	Magnitud	100.00	98.94	98.94	100.00	73.06	73.06	100.00	96.86	96.86	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$4,112	\$4,068	98.94	\$50,746	\$37,073	73.06	\$56,238	\$54,473	96.86	\$143,044	\$0	0.00	\$37,234	\$0	\$291,375	\$95,614	32.81																																												
(K)11 Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto	Magnitud	100.00	81.82	81.82	100.00	55.29	55.29	100.00	78.75	78.75	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$5,399	\$4,790	88.72	\$25,873	\$11,399	44.06	\$44,678	\$20,376	45.61	\$38,084	\$0	0.00	\$2,616	\$0	\$116,650	\$36,565	31.35																																												
<b>7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto</b>																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)5 Construir 41.61 kilometros de redes locales de acueducto	Magnitud	0.94	0.00	0.00	12.00	2.07	17.25	8.65	6.04	69.83	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	73.64	8.11	11.01																																												
	Recursos	\$1,506	\$1,352	89.78	\$10,024	\$3,813	38.04	\$4,094	\$4,088	99.87	\$30,988	\$0	0.00	\$0	\$0	\$46,611	\$9,253	19.85																																												
(K)6 Ejecutar 100 % de obras complementarias para la ampliacion y optimizacion del sistema local de acueducto	Magnitud	100.00	92.69	92.69	100.00	85.89	85.89	100.00	95.50	95.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$1,525	\$1,414	92.69	\$0	\$0	0.00	\$2,755	\$2,631	95.48	\$3,086	\$0	0.00	\$3,195	\$0	\$10,561	\$4,044	38.29																																												
(K)7 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la construcción del sistema local de acueducto	Magnitud	100.00	84.09	84.09	100.00	81.25	81.25	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$782	\$713	91.14	\$2,157	\$1,973	91.47	\$936	\$914	97.62	\$6,068	\$0	0.00	\$320	\$0	\$10,264	\$3,600	35.08																																												
512 Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario		\$8,705	\$7,803	89.64	\$20,817	\$19,475	93.55	\$36,022	\$28,806	79.97	\$83,608	\$0	0.00	\$0	\$0	\$149,152	\$56,084	37.60																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 519 Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>6.16</td> <td>6.16</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>30.10</td> <td>16.84</td> <td>8.43</td> <td>50.06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>17.96</td> <td>21.59</td> <td>14.40</td> <td>66.70%</td> <td>76.05%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>8.18</td> <td>32.38</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>62.40</td> <td>62.40</td> <td>22.83</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>36.59%</td> </tr> </tbody> </table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	6.16	6.16	0.00	0.00%		2017	30.10	16.84	8.43	50.06%		2018	17.96	21.59	14.40	66.70%	76.05%	2019	8.18	32.38	0.00	0.00%	✓	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	62.40	62.40	22.83	al Plan de Desarrollo	36.59%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	6.16	6.16	0.00	0.00%																																																										
2017	30.10	16.84	8.43	50.06%																																																										
2018	17.96	21.59	14.40	66.70%	76.05%																																																									
2019	8.18	32.38	0.00	0.00%	✓																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	62.40	62.40	22.83	al Plan de Desarrollo	36.59%																																																									
Retrasos y soluciones:	<p>Una vez se surtió el trámite ante el Concejo Distrital de la aprobación del cupo de endeudamiento, para financiar una parte del Plan de Inversiones de la EAAB en el mes de junio de 2017 y posteriormente se incorporaron los recursos al presupuesto en octubre del 2017, se inició la contratación de proyectos en el 2017 para su ejecución en 2018.</p> <p>En la vigencia 2018 se maduraron proyectos y en algunos casos procesos de contratación se declararon desiertos por lo que se debieron reprogramar para la vigencia 2019. Se mejoran los procesos de maduración de proyectos al interior de la EAAB , con el fin de disminuir los riesgos en el grado de definición de los proyectos, retrasos en trámites ambientales y en la gestión predial. La mayor parte de la contratación de proyectos se programó en el segundo semestre de 2018 y se incluyen en el presupuesto 2019 los proyectos que permitan el cumplimiento de las metas.</p>																																																													
Avances y Logros:	El avance es de 14,4 km de redes locales y secundarias de alcantarillado sanitario, en las siguientes localidades: Bosa, by-pass de la estación de bombeo El Recreo y barrios San José y El Toche.																																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.





# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

### 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40

barrios Ciudad Kennedy Oriental y Cervantes y Etapa 1 Av. Primera de Mayo y Av. Poporo Quimbaya de la localidad de Kennedy, barrio Muzu II de la localidad de Puente Aranda, barrios Moralba, Guacamayas y Altos del Poblado de San Cristóbal, Barrio Ciudad Jardín de Suba y sectores aferentes a la quebrada Chuniza Famaco de Usme.  
La ejecución acumulada de 2016, más 2017 y a diciembre de 2018 es de 66,74 km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas.

#### Proyecto(s) de inversión

##### 19 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4	Construir 44.68 kilómetros Red local de alcantarillado pluvial	Magnitud	1.63	0.00	0.00	19.32	14.28	73.91	12.41	11.59	93.39	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68	25.87	57.90
		Recursos	\$14,789	\$10,239	69.24	\$35,646	\$29,950	84.02	\$21,307	\$20,870	97.95	\$41,164	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$112,906	\$61,059	54.08
(K)5	Ejecutar 100 % las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	75.00	75.00	100.00	90.20	90.20	100.00	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$3,008	\$2,412	80.17	\$5,311	\$4,899	92.26	\$3,009	\$2,119	70.40	\$5,260	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$16,588	\$9,430	56.85

##### 22 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)12	Construir 4.42 kilometros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	Magnitud	0.01	0.00	0.00	4.52	1.96	43.36	2.32	1.84	79.31	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	3.80	85.97
		Recursos	\$4,201	\$3,840	91.41	\$26,907	\$26,620	98.93	\$24,324	\$24,324	100.00	\$15,455	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$70,886	\$54,784	77.28
(K)13	Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	96.05	96.05	100.00	84.09	84.09	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,769	\$1,699	96.05	\$10,083	\$8,479	84.09	\$3,773	\$3,773	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$15,625	\$13,951	89.29
(K)14	Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	90.48	90.48	100.00	100.00	100.00	100.00	86.36	86.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$992	\$748	75.41	\$7,291	\$7,204	98.81	\$8,413	\$7,248	86.14	\$1,422	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,119	\$15,200	83.89

##### 52 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Renovar 12.27 kilometros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.01	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	8.89	6.68	75.14	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27	6.68	54.44
		Recursos	\$11,747	\$3,518	29.95	\$29,540	\$21,403	72.45	\$59,703	\$57,773	96.77	\$38,424	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$139,414	\$82,694	59.32
(S)6	Renovar 63.15 kilometros de redes locales de alcantarillado pluvial	Magnitud	0.65	0.00	0.00	18.02	12.53	69.53	19.01	17.86	93.95	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.15	30.39	48.12
		Recursos	\$22,042	\$17,715	80.37	\$50,567	\$49,735	98.36	\$38,765	\$38,358	98.95	\$45,608	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$156,982	\$105,808	67.40
(K)7	Ejecutar 100 % de las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial	Magnitud	100.00	69.57	69.57	100.00	81.94	81.94	100.00	86.90	86.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$3,960	\$2,767	69.86	\$8,732	\$8,111	92.89	\$15,686	\$13,477	85.91	\$13,895	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$42,273	\$24,354	57.61

514 Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%	\$37,310	\$30,374	81.41	\$120,300	\$96,990	80.62	\$142,446	\$95,957	67.36	\$361,733	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$661,789	\$223,320	33.74
---	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

#### Indicador(es)

(C) 521 Índice de continuidad del servicio de acueducto

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	95.00	95.00	99.58	104.82%		
2017	97.00	97.00	99.58	102.66%		
2018	97.30	97.30	99.30	102.06%	★	
2019	97.60	97.60	0.00	0.00%	★	
2020	98.00	98.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	101.33%	★

Retrasos y soluciones: No presenta.

Avances y Logros: Se mantiene una continuidad superior al 99%.

Mayor tiempo en la disponibilidad de agua potable para el consumo humano y actividades productivas.

#### Proyecto(s) de inversión

##### 50 - Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

### 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$207,777	\$149,347	71.88	\$742,110	\$615,045	82.88	\$1,085,854	\$769,686	70.88	\$1,590,354	\$0	0.00	\$267,309	\$0	0.00	\$3,893,404	\$1,534,079	39.40
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																		
(S)6 Renovar 18.12 kilometros de redes de conducción o matrices de acueducto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	3.02	1.89	62.58	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	1.89	10.43
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10,475	\$512	4.89	\$40,157	\$5,439	13.54	\$118,494	\$0	0.00	\$0	\$0	\$169,126	\$5,951	3.52
(S)7 Renovar 136.97 kilometros de redes locales de acueducto	Magnitud	1.68	0.00	0.00	60.26	27.76	46.07	56.88	49.34	86.74	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	136.97	77.10	56.29
	Recursos	\$13,692	\$11,450	83.62	\$38,074	\$37,354	98.11	\$23,867	\$22,857	95.77	\$63,046	\$0	0.00	\$0	\$0	\$138,678	\$71,662	51.67
(K)8 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de acueducto	Magnitud	100.00	91.42	91.42	100.00	83.90	83.90	100.00	90.55	90.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$16,657	\$15,227	91.42	\$52,919	\$44,404	83.91	\$54,239	\$49,111	90.55	\$142,695	\$0	0.00	\$0	\$0	\$266,510	\$108,743	40.80
(K)9 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de acueducto	Magnitud	100.00	72.31	72.31	100.00	73.58	73.58	100.00	76.07	76.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$6,961	\$3,696	53.10	\$18,832	\$14,719	78.16	\$24,184	\$18,549	76.70	\$37,498	\$0	0.00	\$0	\$0	\$87,475	\$36,965	42.26
515 Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%		\$34,156	\$25,522	74.72	\$123,207	\$105,236	85.41	\$171,792	\$152,705	88.89	\$179,449	\$0	0.00	\$0	\$0	\$508,604	\$283,463	55.73

**Indicador(es)**

(K) 522 Índice de reclamación operativa de alcantarillado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.30	0.30	0.18	60.00%	
2017	0.30	0.30	0.18	60.00%	
2018	0.30	0.30	0.30	100.00%	73.33%
2019	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2020	0.30	0.30	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En 2018, la EAAB cumple con el criterio de mantener una reclamación inferior a 0.30%. Esta meta se estructuró de tal manera que el valor 0,30% de Índice de Reclamos Operativos de Alcantarillado es un techo máximo, esto indica que el objetivo de la EAAB-ESP es mantenerse por debajo de 0,30%. Este valor indica que se presentan 3 reclamos de alcantarillado por cada 1000 suscriptores. Al llegar a un valor de 0.16% en diciembre de 2018, indica que estamos con valores de 1,6 reclamos de alcantarillado por cada 1000 suscriptores.

**Proyecto(s) de inversión**

51 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Renovar 103.52 kilometros de redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	1.51	0.21	13.91	40.49	23.83	58.85	55.88	43.80	78.38	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	103.52	67.84	65.53
	Recursos	\$24,588	\$17,413	70.82	\$89,528	\$83,421	93.18	\$86,140	\$83,153	96.53	\$114,998	\$0	0.00	\$0	\$0	\$315,254	\$183,987	58.36
(C)6 Renovar 4 unidades subcuencas de manera integral del sistema de alcantarillado troncal sanitario	Magnitud	0.16	0.00	0.00	1.18	0.93	78.81	3.74	3.04	81.28	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00			
	Recursos	\$3,858	\$3,302	85.59	\$15,444	\$6,231	40.35	\$42,032	\$37,989	90.38	\$10,703	\$0	0.00	\$0	\$0	\$72,037	\$47,523	65.97
(K)7 Ejecutar 100 % de las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,641	\$1,641	100.00	\$4,755	\$3,531	74.26	\$1,768	\$1,768	100.00	\$10,850	\$0	0.00	\$0	\$0	\$19,015	\$6,940	36.50
(K)8 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado sanitario	Magnitud	100.00	80.56	80.56	100.00	84.15	84.15	100.00	94.44	94.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$3,977	\$3,075	77.31	\$12,791	\$11,363	88.84	\$21,702	\$19,539	90.03	\$14,003	\$0	0.00	\$0	\$0	\$52,473	\$33,977	64.75
53 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)6 Construir 1 unidad planta para el tratamiento de lodos, acopio y aprovechamiento de residuos	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$91	\$91	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,802	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,893	\$91	3.15
(K)7 Ejecutar 100 % de las actividades para la construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	59.10	59.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$689	\$689	100.00	\$17,348	\$10,256	59.12	\$28,896	\$0	0.00	\$0	\$0	\$46,932	\$10,945	23.32
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética		\$26,284	\$14,769	56.19	\$38,529	\$35,085	91.06	\$60,733	\$50,909	83.82	\$94,382	\$0	0.00	\$49,397	\$0	\$269,327	\$100,763	37.41

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$26,284	\$14,769	56.19	\$38,529	\$35,085	91.06	\$60,733	\$50,909	83.82	\$94,382	\$0	0.00	\$49,397	\$0	0.00	\$269,327	\$100,763	37.41
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$6,981	\$6,871	98.42	\$12,868	\$12,466	96.87	\$7,619	\$3,291	43.20	\$8,151	\$0	0.00	\$49,397	\$0	0.00	\$85,017	\$22,628	26.62
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$6,981	\$6,871	98.42	\$12,868	\$12,466	96.87	\$7,619	\$3,291	43.20	\$8,151	\$0	0.00	\$49,397	\$0	0.00	\$85,017	\$22,628	26.62
439 Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has	\$6,981	\$6,871	98.42	\$12,868	\$12,466	96.87	\$7,619	\$3,291	43.20	\$8,151	\$0	0.00	\$49,397	\$0	0.00	\$85,017	\$22,628	26.62

## Indicador(es)

(S) 337 Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	17.50	17.50	100.00%	
2017	20.00	7.50	7.50	100.00%	
2018	50.00	15.00	15.00	100.00%	★
2019	70.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	59.00	80.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	200.00	40.00	al Plan de Desarrollo	20.00% <span style="color:red">⊘</span>

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: La restauración ecológica que se lleva a cabo en los predios de la EAAB-ESP conexos a lo sistemas de abastecimiento de agua de la Ciudad y otros municipios de la sabana de Bogotá es un proceso de varios años, que implica actividades en diferentes espacios, y con condiciones físico boticas diferentes, así:

Áreas con Ulex europaeus (Retamo espinoso).

Áreas con Acacia decurrens (Acacia comun).

Áreas con Muehlenbeckia sp. ( Mulenvequia).

Áreas con plantaciones de Pinus patula (Pino patula), Pinus radiata (Pino candelabro), Cupressus sp. (Ciprés), Eucalipto comun globulus (Eucalipto comun), Fraxinus chinensis (Urapán), y otras especies de Pinos, Cipreses y Eucalyptos.

Las quince (15) hectáreas reportadas como aporte al cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Estratégico - Plan de Desarrollo, son las que se vienen trabajando desde el año 2008, y que se consolidan como área restaurada.

## Proyecto(s) de inversión

## 7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)12	Realizar 100 % de acciones definidas para cuencas abastecedoras	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	94.90	94.90	100.00	6.10	6.10	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6,432	\$6,106	94.94	\$3,733	\$228	6.10	\$380	\$0	0.00	\$49,397	\$0	0.00	\$59,942	\$6,334	10.57
(K)13	Realizar 100 % de acciones definidas para humedales	Magnitud	100.00	99.18	99.18	100.00	98.22	98.22	100.00	84.80	84.80	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$6,251	\$6,200	99.18	\$4,238	\$4,163	98.22	\$2,135	\$1,810	84.80	\$1,590	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,214	\$12,174	85.64
(K)14	Realizar 100 % de acciones definidas para quebradas	Magnitud	100.00	91.87	91.87	100.00	99.92	99.92	100.00	71.50	71.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$730	\$671	91.87	\$2,198	\$2,196	99.92	\$1,752	\$1,253	71.55	\$6,181	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,861	\$4,120	37.94
39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		\$19,303	\$7,898	40.92	\$25,661	\$22,620	88.15	\$53,114	\$47,617	89.65	\$86,231	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$184,309	\$78,135	42.39
179	Ambiente sano		\$19,303	\$7,898	40.92	\$25,661	\$22,620	88.15	\$53,114	\$47,617	89.65	\$86,231	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$184,309	\$78,135	42.39
447	Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios		\$19,303	\$7,898	40.92	\$25,661	\$22,620	88.15	\$53,114	\$47,617	89.65	\$86,231	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$184,309	\$78,135	42.39

## Indicador(es)

(C) 350 Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	0.81	0.81	100.00%	
2018	14.00	66.61	66.61	100.00%	★
2019	61.00	91.28	0.00	0.00%	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	66.61% <span style="color:orange">⚠</span>

Retrasos y soluciones: El nuevo PSMV fue adoptado mediante resolución 03428 el 4 de diciembre de 2017, por lo tanto se da cumplimiento a los requerimientos a partir de enero de 2018 con base en el concepto técnico 06320 de 2017.

Realizar seguimiento a los compromisos de la ejecución de las obras comprometidas en la resolución 03428 de 2017.

Avances y Logros: Para el año 2018: Se eliminaron 2 puntos de vertimiento del río Tunjuelo con la obra Interceptor Brazuelos, en la Carrera 4 con calle 103 Sur y Carrera 5 con Calle 100 C Sur del Barrio Santo Domingo

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

### 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$26,284	\$14,769	56.19	\$38,529	\$35,085	91.06	\$60,733	\$50,909	83.82	\$94,382	\$0	0.00	\$49,397	\$0	0.00	\$269,327	\$100,763	37.41

Se incluyen 3 puntos de vertimiento eliminados: Canal Juan Amarillo Av Ciudad de Cali con Diag 91, Canal Fucha CL 13 A Sur KR 3 A San Blas, Canal Fucha CL 12 B Sur KR 23  
 Con corte diciembre 31 de 2018 se han intervenidos 16 puntos así:  
 2 puntos de vertimiento en la cuenca Torca.  
 3 puntos de vertimiento de la cuenca Salitre, subcuenca Juan Amarillo.  
 11 puntos de vertimiento: 4 de la subcuenca San Francisco, 4 de la subcuenca Fucha y 3 del interceptor Fucha.  
 Total del año 2018: 21 puntos de vertimiento eliminados.  
 Se han eliminado 819 Conexiones erradas desde el año 2016, distribuidas de la siguiente manera por subcuencas:  
 Subcuenca Canal Torca 124, Subcuenca Canal Molinos: 32, Canal Contador: 22, Canal Córdoba 70, Humedal La Conejera 19, Humedal Juan Amarillo 409, Canal Fucha 101, Canal San Francisco 9, Canal Tintal 1, Callejas 13, Canal Cundinamarca 3, Canal Los Angeles 1, Canal Magdalena 6, San Antonio 1, San Cristóbal 8.  
 Se han identificado 243 conexiones erradas y se han diseñado 421.

#### Proyecto(s) de inversión

##### 82 - Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

###### Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1	Intervenir 150 Unidad puntos de vertimiento	Magnitud	1.00	0.00	0.00	7.01	7.00	99.86	21.00	21.00	100.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	28.00	18.67
		Recursos	\$14,571	\$3,909	26.83	\$10,775	\$9,475	87.93	\$21,959	\$21,063	95.92	\$17,682	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$64,987	\$34,447	53.01
(S)2	Eliminar 1,123 Unidad de conexiones erradas	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	819.00	819.00	100.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	819.00	72.93
		Recursos	\$4,732	\$3,988	84.29	\$14,886	\$13,145	88.30	\$31,155	\$26,555	85.23	\$68,550	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$119,322	\$43,688	36.61

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$10,850	\$9,560	88.12	\$26,944	\$22,989	85.32	\$26,398	\$15,169	57.46	\$98,775	\$0	0.00	\$8,946	\$0	0.00	\$171,912	\$47,718	27.76
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$10,850	\$9,560	88.12	\$26,944	\$22,989	85.32	\$26,398	\$15,169	57.46	\$98,775	\$0	0.00	\$8,946	\$0	0.00	\$171,912	\$47,718	27.76
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$10,850	\$9,560	88.12	\$26,944	\$22,989	85.32	\$26,398	\$15,169	57.46	\$98,775	\$0	0.00	\$8,946	\$0	0.00	\$171,912	\$47,718	27.76
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$10,850	\$9,560	88.12	\$26,944	\$22,989	85.32	\$26,398	\$15,169	57.46	\$98,775	\$0	0.00	\$8,946	\$0	0.00	\$171,912	\$47,718	27.76

#### Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	90.00	90.00	94.38	104.87%		
2017	90.00	90.00	94.50	105.00%		
2018	90.00	90.00	93.37	103.74%	★	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	104.54% ★	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	62.72%	⚠

Retrasos y soluciones: Respecto al Indicador de Sostenibilidad del SIG en 2018 es necesario rediseñar el mismo, considerando que este debe articularse a lo definido en el Decr 1499 de 2017, mediante el cual se modificó el Decr 1083 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Función Pública), en lo relacionado con el Sistema de Gestión, las entidades públicas deben implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para lo cual la Alcaldía Mayor, mediante circular 012 de 2018, determinó las fases de: 1) Alistamiento, 2) Direccionamiento, 3) Implementación y 4) Seguimiento. En la última fase se adoptarán los indicadores y herramientas que permitan monitorear este modelo a nivel distrital y que se está desarrollando una estrategia para la implementación.

Avances y Logros: Se ha logrado mantener el porcentaje de implementación de los 40 productos definidos para el SIG.

#### Proyecto(s) de inversión

##### 55 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial

###### Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)6	Ejecutar 100 % de actividades para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	Magnitud	100.00	73.33	73.33	100.00	56.00	56.00	100.00	57.50	57.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$10,850	\$9,560	88.12	\$26,944	\$22,989	85.32	\$26,398	\$15,169	57.46	\$98,775	\$0	0.00	\$8,946	\$0	0.00	\$171,912	\$47,718	27.76

<b>TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ</b>	<b>\$244,911</b>	<b>\$173,677</b>	<b>70.91</b>	<b>\$807,583</b>	<b>\$673,120</b>	<b>83.35</b>	<b>\$1,172,985</b>	<b>\$835,763</b>	<b>71.25</b>	<b>\$1,783,511</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$325,652</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$4,334,643</b>	<b>\$1,682,559</b>	<b>38.82</b>
--	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	--------------------	------------------	--------------	--------------------	------------	-------------	------------------	------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %