

INFORME GENERAL

Nombre del Informe de Seguimiento	34. Avance Metas Plan Desarrollo Distrital POAI y POIR	0371
	Decreto 807 de 2019, Artículo 39, Párrafo 5.	N° Consecutivo

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.....	2
2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.	2
3.	ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.....	2
4.	CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.....	2
5.	RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.....	2
5.1.	Introducción.....	2
5.2.	Desarrollo del Seguimiento.	3
5.2.1.	Evaluar el estado de avance presupuestal general y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, a cargo de la EAAB ESP.	3
5.2.2.	Evaluar el avance físico, presupuestal y posibles causas de retrasos para cada uno de los proyectos asociados a los Macroproyectos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024.	6
5.2.2.1.	Macroproyecto 7341.....	6
5.2.2.2.	Macroproyecto 55.....	11
5.2.2.3.	Macroproyecto 82.....	20
5.2.2.4.	Macroproyecto 81.....	23
5.2.2.5.	Macroproyecto 68.....	25
5.2.2.6.	Macroproyecto 54.....	28
5.2.2.7.	Macroproyecto 19.....	32
5.2.2.8.	Macroproyecto 20.....	34
5.2.2.9.	Macroproyecto 21.....	36
5.2.2.10.	Macroproyecto 22.....	39
5.2.2.11.	Macroproyecto 50.....	42
5.2.2.12.	Macroproyecto 51.....	46
5.2.2.13.	Macroproyecto 52.....	49
5.2.2.14.	Macroproyecto 53.....	51
5.2.2.15.	Macroproyecto 7334.....	54
5.2.2.16.	Macroproyecto 7338.....	57
5.2.3.	Evaluación al estado de cumplimiento de los compromisos anuales tarifarios del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR 2016 – 2026.....	59
5.2.3.1.	Estado de compromisos de activación acumulado POIR corte año 7.	60
5.2.3.2.	Estado por áreas de los compromisos de activación acumulado POIR corte año 7.....	61
5.2.3.3.	Causas de incumplimiento de activación identificadas por la segunda línea de defensa.	63
6.	CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO.....	64
6.1.	FORTALEZAS.....	65
6.1.1.	Fortalezas Generales.....	65
6.2.	DEBILIDADES.....	65
7.	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.....	65

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Efectuar la evaluación del avance al cumplimiento del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR 2016 – 2026 y Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 - EAAB- ESP “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

- Evaluar el estado de avance presupuestal general y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, a cargo de la EAAB ESP.
- Evaluar el avance físico, presupuestal y posibles causas de retrasos para cada uno de los proyectos asociados a los Macroproyectos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024
- Evaluación al estado de cumplimiento de los compromisos anuales tarifarios del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR 2016 – 2026.

3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Estado avance del Plan de Obras de Inversiones Regulado POIR 2016 – 2026 y avance presupuestal y físico Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 EAAB- ESP, con corte 30 de septiembre de 2022 en el marco de lo establecido en el Decreto 807 de 2019.

4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

- Norma de maduración proyectos NS 048.
- Norma Programación control de proyectos NS 172
- Indicadores de cumplimiento para cada una de las metas estipuladas en SEGPLAN
- Indicadores plan estratégico EAAB-ESP 2020-2024
- Plan de Desarrollo 2020 -2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”
- Decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 807 de 2019.
- Compromisos Plan de Obras de Inversiones Regulado POIR 2016 – 2026.

5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.**5.1. Introducción**

En desarrollo del Plan Anual de Auditoría PAA 2022 – Numeral 34 y en cumplimiento Decreto 807 de 2019, artículo 39 párrafo 5, “Avance Metas Plan Desarrollo Distrital” y POIR, se realizó el seguimiento y evaluación, con corte 30 de septiembre de 2022, con el fin de determinar la gestión presupuestal y el estado físico de la obras realizadas para cada uno de los proyectos de la metas en el cuatrienio 2020-2024 y estado de avance de activación de los proyectos comprometidos en el marco del POIR 2016-2026. El análisis se efectuó a nivel general del comportamiento anual reportado en SEGPLAN y de la causalidad de retrasos de los contratos y adicional, la verificación del estado de los compromisos anuales del POIR al corte definido en el alcance.

5.2. Desarrollo del Seguimiento.

Para el desarrollo del trabajo se tomó como base la información remitida por la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados, efectuando el análisis de los reportes de SEGPLAN y la información de los contratos asociados a los proyectos de cada una de la Metas Plan de Desarrollo 2020-2024; se revisaron los contratos en estado ejecución, suspendido y suscrito y legalizado, y se cotejaron con la ejecución física de acuerdo con lo planeado, a fin de determinar las causas que conllevaron a los diferentes retrasos o situaciones presentadas, para que se adopten las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento efectivo de los compromisos.

Para la evaluación del estado del Plan de Obras de Inversiones Regulado POIR 2016 – 2026, se tomó como base información de la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados (archivo Excel); Lo anterior permitió determinar el estado de cumplimiento de los compromisos anuales de activación de los proyectos POIR con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

5.2.1. Evaluar el estado de avance presupuestal general y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, a cargo de la EAAB ESP.

En el análisis realizado al presupuesto con corte 30/09/2022, se observan recursos planeados totales para el cuatrienio con corte año 2022 de \$3.367.933, un presupuesto aprobado de \$3.162.907 2020-2022, comprometido a la fecha de corte de \$ 2.411.218 (76.2%) y con giros acumulados de \$733.308 millones (30.4%) sobre el presupuesto; refleja un nivel de compromisos importante, no obstante, el nivel de los giros es bajo teniendo en cuenta que solo resta un año y 9 meses para la terminación del Plan de Desarrollo “Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo 21”. Ver tabla No. 1.

Nota: Es importante mencionar que la línea de base del cuatrienio es de \$4.477.326, dentro de los cuales, para los años subsiguientes 2023 y 2024, el presupuesto será de \$864.666 y \$244.728 respectivamente. Ver tabla No. 1.

Tabla 1. Análisis plurianual de ejecución presupuestal 2020-2024.

EAAB-ESP ANALISIS PLURI ANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020-2022 (30 DE SEPTIEMBRE)						
VIGENCIA	PLANEADO CUATRIANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	COMPROMETIDO	% DE COMPROMISOS VIGENCIA	GIROS	% DE COMPROMISOS VIGENCIA
2020	\$ 857.724	\$ 185.532	\$ 68.339	36,8%	\$ 25.608	37,5%
2021	\$ 1.422.241	\$ 610.427	\$ 496.680	81,4%	\$ 150.490	30,3%
2022	\$ 1.087.968	\$ 2.366.948	\$ 1.846.199	78,0%	\$ 557.211	30,2%
2023	\$ 864.666	---	---	---	---	---
2024	\$ 244.728	---	---	---	---	---
TOTALES	\$ 4.477.326	\$ 3.162.907	\$ 2.411.218	76,2%	\$ 733.308	30,4%

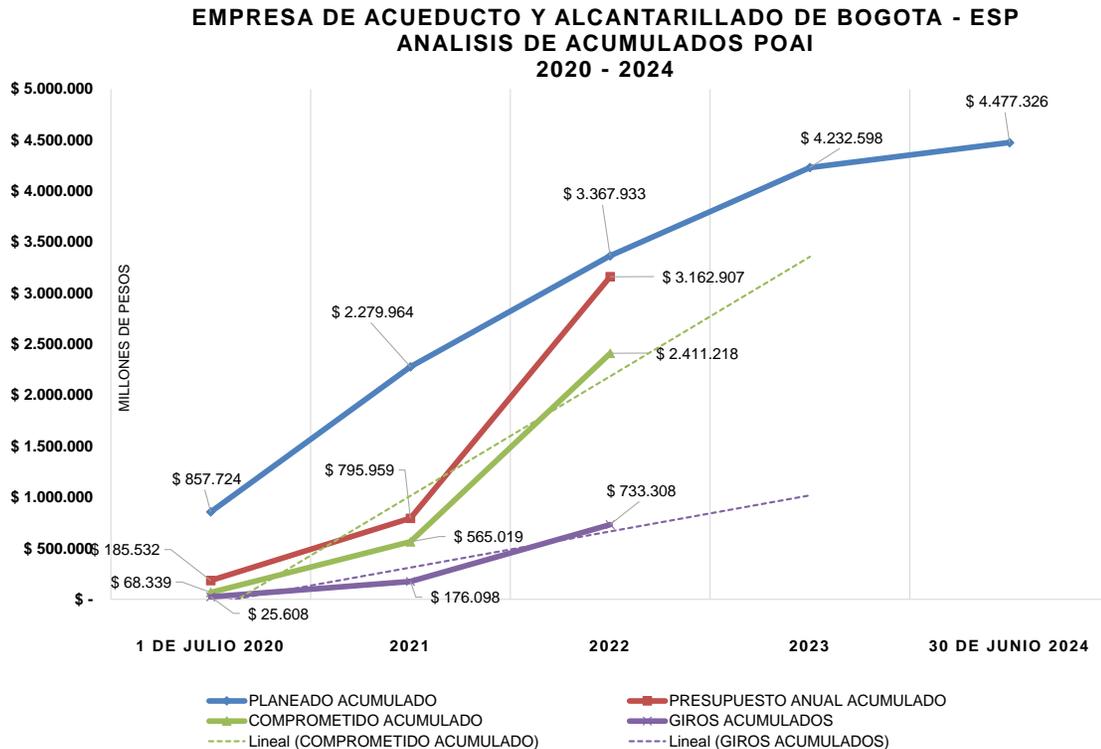
NOTA: Valores expresados en miles de millones.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección de Presupuesto, 2022.

De acuerdo a la gráfica 1 se observa la variación de la planeación cuatrianual línea base respecto al POAI anual para cada vigencia, situación que evidencia debilidad en la planeación, adicional refleja la insuficiencia en giros para cada uno de los años evaluados, siendo este un 30% en acumulado al corte

de las vigencias respecto al presupuesto comprometido, situación que tiene un alto impacto en las metas físicas de los proyectos.

Gráfica 1. Ejecución presupuestal acumulada cuatrienio 2020- 2024.



Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección de Presupuesto, 2022.

Frente al análisis de los 16 proyectos de inversión en lo referente al avance en compromisos y giros, se resaltan dos proyectos que han logrado el mayor avance presupuestal de acuerdo a la tabla 2, así:

- 21. Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat, 97,8% de nivel de compromiso y 54,4% de giros.
- 54. Acciones Para El Saneamiento Del Río Bogotá - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat, 99,7% de nivel de compromiso y 42,9% de giros.

De la misma manera, se observan dos proyectos cuyo presupuesto comprometido y giros está por debajo del 45%, así:

- 7341. Adecuación Hidráulica Y Recuperación Ambiental De Humedales, Quebradas, Ríos Y Cuencas Abastecedoras - Consolidación De La Estructura Ecológica Principal, 43,9% de nivel de compromiso y 34,3% de giros.
- 55. Fortalecimiento Administrativo Y Operativo Empresarial - Fortalecimiento A La Gestión Pública Efectiva Y Eficiente, 44,6% de nivel de compromiso y 39,3% de giros.

Tabla 2. Análisis de ejecución presupuestal por proyecto.

EAAB - ANALISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POAI 2020-2022						
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022						
*Cifras en millones de pesos						
N° Macrometa	MACROMETA	PPTO	COMROMISOS	% Ejecución	GIROS	GIROS/PPTO
7341	Adecuación Hidráulica Y Recuperación Ambiental De Humedales, Quebradas, Ríos Y Cuencas Abastecedoras - Consolidación De La Estructura Ecológica Principal	\$ 185.777	\$ 81.572	43,9%	\$ 27.979	34,3%
55	Fortalecimiento Administrativo Y Operativo Empresarial - Fortalecimiento A La Gestión Pública Efectiva Y Eficiente	\$ 259.023	\$ 115.576	44,6%	\$ 45.377	39,3%
22	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Pluvial - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 32.357	\$ 17.086	52,8%	\$ 6.517	38,1%
19	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Pluvial - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 57.080	\$ 34.277	60,1%	\$ 10.903	31,8%
53	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Combinado - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 29.675	\$ 19.480	65,6%	\$ 5.935	30,5%
20	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Alcantarillado Sanitario - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 51.671	\$ 36.663	71,0%	\$ 11.938	32,6%
51	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 362.043	\$ 264.346	73,0%	\$ 84.005	31,8%
7334	Construcción Y Expansión Del Sistema De Abastecimiento Y Matriz De Acueducto - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 247.599	\$ 181.336	73,2%	\$ 15.184	8,4%
52	Renovación, Rehabilitación O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 166.154	\$ 131.883	79,4%	\$ 48.873	37,1%
50	Renovación, Rehabilitación O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento Y Distribución Matriz De Acueducto - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 921.921	\$ 747.019	81,0%	\$ 250.443	33,5%
82	Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos - Ambiente Sano	\$ 147.163	\$ 120.211	81,7%	\$ 38.474	32,0%
7338	Construcción De Redes Locales Para El Servicio De Acueducto - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 45.393	\$ 37.362	82,3%	\$ 7.569	20,3%
81	Corredores Ambientales - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 235.365	\$ 215.649	91,6%	\$ 18.935	8,8%
68	Construcción, Renovación, Rehabilitación O Reposición De Redes Asociadas A La Infraestructura Vial - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 176.354	\$ 165.482	93,8%	\$ 50.408	30,5%
21	Construcción Del Sistema Troncal Y Secundario De Alcantarillado Sanitario - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 55.670	\$ 54.439	97,8%	\$ 29.598	54,4%
54	Acciones Para El Saneamiento Del Río Bogotá - Infraestructura Para El Desarrollo Del Hábitat	\$ 189.662	\$ 189.138	99,7%	\$ 81.171	42,9%
TOTALES		\$ 3.162.907	\$ 2.411.518	76,2%	\$ 733.308	30,4%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección de Presupuesto, 2022.

Análisis POAI año 2022

Para la vigencia de 2022 el presupuesto de inversión aprobado para la EAAB-ESP, fue de \$2.366.948¹, cuyos compromisos a la fecha de corte son \$ 1.846.199, es decir el 78.0% con giros de \$ 557.211 que corresponden al 30.4%, situación que se evidencia en la Gráfica 2.

De acuerdo al análisis efectuado a septiembre 30 de 2022, se evidencia un nivel significativo de 78% de presupuesto comprometido, en cuanto a los giros presenta un rezago importante dado se ha girado a la fecha de corte un 30.2% del presupuesto comprometido, situación que afecta las metas físicas, causando incumplimientos con los compromisos de la entidad con el plan de desarrollo.

¹ Las cifras del presente informe están expresadas en millones de pesos colombianos.

Gráfica 2. Ejecución presupuestal vigencias.
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POAI
 2020 - 2022 (SEPTIEMBRE 30)



Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección de Presupuesto, 2022.

Recomendación:

Los macroproyectos presentan un avance significativo en los compromisos, pero no en los giros, lo cual determina bajo avance físico y teniendo en cuenta que la segunda línea de defensa ya tiene determinada la causalidad que conllevó a estas situaciones, se deben realizar las acciones pertinentes en cada meta en particular a fin de lograr un nivel de ejecución de cumplimiento satisfactorio.

5.2.2. Evaluar el avance físico, presupuestal y posibles causas de retrasos para cada uno de los proyectos asociados a los Macroproyectos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024.

5.2.2.1. Macroproyecto 7341.

Tabla 3. Seguimiento OCIG macroproyecto 7341.

ID Meta	Definición de la Meta 2020-2024	Meta plan 2022	Ejecución sept 30 2022	Plan cuatrienio	Ejecución acumulada cuatrienio	% Acum 2020-2024	% Avance año 2022	Observaciones EAAB INTERNAS
7341-15	Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1,00	103,07	6.000	1443,48	24,06	10,31	Problemas con el POT
7341-16	Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza	34,4	17,90	100	83,50	83,50	52,03	Meta que se cumple este año 2022

7341-17	Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	4	1	10	2,00	20,00	25,00	En 2022 se cumple con 4 diagnósticos y en 2023 se cumple la meta
7341-18	Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal	---	---	30	2,40	8,00	0,00	Pendiente revisar si es posible incluir metas con parque Tunjuelo

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

Tabla 4. Seguimiento OCIG macroproyecto 7341.

Macroproyecto	ID. Componente SEGPLAN NCSAB	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Compromisos Acumulados	Giros Acumulados
7341	7341-15	\$ 4.342.166.510	\$ 93.267.898.946	\$ 29.232.761.947	\$ 13.332.415.272
	7341-16	\$ 971.571.000	\$ 3.059.488.903	\$ 2.859.488.902	\$ 1.011.768.040
	7341-17	\$ 1.360.884.000	\$ 2.185.919.976	\$ 2.185.919.976	\$ 595.386.767
	7341-18	\$ 40.156.558.490	\$ 35.020.879.877	\$ 15.998.865.455	\$ 2.637.162.558
Total general		\$ 46.831.180.000	\$ 133.534.187.702	\$ 50.277.036.280	\$ 17.576.732.637

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

De manera complementaria el macroproyecto 7341 cuenta con varios contratos de consultoría, interventoría, prestación de servicios y contrato de obra civil, los cuales se relacionan a continuación de acuerdo al estado en el que se encuentran:

Tabla 5. Contratos en ejecución.

Tipo de Contrato	Valor total Contratos	Cantidad
Prestación de Servicios Profesionales	\$ 1.852.565.267	24
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	\$ 101.244.000	3
Prestación Servicios Vigilancia Predios	\$ 61.140.672.711	1
Consultoría	\$ 6.569.740.896	4
Interventoría	\$ 1.094.879.446	2
Total	\$ 70.759.102.320	34

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

Tabla 6. Contratos terminados.

Tipo de Contrato	Valor total Contratos	Cantidad
Consultoría	\$ 1.026.032.510	3
Interventoría	\$ 133.540.900	1
Obra Civil	\$ 402.862.750	1
Prestación de Servicios Profesionales	\$ 2.262.433.062	51
Total	\$ 3.824.869.222	56

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

Tabla 7. Contratos Con reinicio, suspendidos y suscritos

Tipo de Contrato	Con reinicio	Suscrito Legalizado	Suspendido	Cantidad
Consultoría		\$ 774.641.971	\$ 65.700.000	3
Interventoría	\$ 2.262.378.428			2
Contrato de Obra	\$209.326.015			1
Total	\$ 2.471.704.443	\$ 774.641.971	\$ 65.700.000	6

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El contrato de interventoría se encontraba suspendido debido a que el contrato 1-01-25300-0441-2020 también se encontraba suspendido, al reiniciarse el contrato de obra mencionado se reinició la interventoría.

A la fecha de elaboración del informe se encuentran 3 contratos de consultoría suspendidos y 4 en ejecución.

Por otra parte, el contrato de obra relacionado en la tabla 5 se reinició con el objeto de realizar actividades de demolición, remoción de escombros, y cerramientos en postes de concreto y alambre de púas de los predios.

FINANCIERO

7341-15 “Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”;

Se presenta un avance con relación a los compromisos acumulados del 31,34% y giros acumulados por un total del 14,29% con relación al presupuesto vigente definido para el cuatrienio.

7341-16 “Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza”.

Se presenta un avance con relación a los compromisos acumulados del 93,46% y giros acumulados por un total del 33,07% con relación al presupuesto vigente definido para el cuatrienio.

7341-17 “Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales”.

Se presenta un avance con relación a los compromisos acumulados del 100% y giros acumulados por un total del 7,53% con relación al presupuesto vigente definido para el cuatrienio.

7341-18 “Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal”

Se presenta un avance con relación a los compromisos acumulados del 45.68% y giros acumulados por un total del 27,24% con relación al presupuesto vigente definido para el cuatrienio.

FÍSICO

7341-15 “Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”;

De acuerdo con el informe de gestión sobre el compromiso gerencial de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, la meta acumulada con corte a 30 de septiembre de 2022 es de 1.443,48 Ha de 2500 Ha, planeadas con corte a 31 de diciembre de 2022 de acuerdo con el indicador estratégico. Según lo anterior se observa que existe un rezago respecto a la ejecución de la meta del 2021 en razón a que aún no se cumple con la meta establecida para dicho año. Lo anterior en desarrollo del convenio interadministrativo 1240 de 2017 con la Secretaría Distrital de Ambiente.

La dirección de bienes raíces manifestó que se han presentado dificultades frente al proceso de compra debido a la incertidumbre para la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Adicional el proceso se vio afectado debido a la falta de recursos tendientes a respaldar los procesos de compra de acuerdo con lo establecido en el Decreto 191 de 2021 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 662 de 2018, que reglamenta y establece directrices y controles en el proceso presupuestal de las Empresas Distritales y dicta otras disposiciones”, el cual estipuló en su artículo 10. Ajustes al presupuesto de la vigencia. En el cual se otorga al CONFIS la facultad de autorizar efectuar ajuste al presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones en curso de la vigencia, con base en el ejercicio del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal inmediatamente anterior y previo concepto favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda.

En dicho marco hasta el 25 de abril del presente año se expidió la Resolución No. 02 del 2022 “Por la cual se aprueba una adición al Presupuesto de Gastos e Inversiones 2022 por distribución parcial de la Disponibilidad Final de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” por valor de \$65,810,925,411, en consecuencia, hasta finalizado mayo se pudo iniciar la adquisición de bienes.

7341-16 “Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza”.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Abastecimiento y la Dirección de Planeamiento y Control de Inversiones, el avance físico acumulado de esta meta en el cuatrienio es 83,5% de obra civil y se tiene proyectado cumplir al 100% la meta al finalizar el año 2022.

Sin embargo, en el seguimiento realizado por esta Oficina, se identificó que se presentaron dificultades en la ejecución del contrato 1-01-25300-0441-2020, cuyo plazo fue pactado inicialmente a 12 meses y su primera fecha de terminación correspondía al 30 de agosto de 2021; se realizaron 2 prórrogas en tiempo una por 3 meses y la otra por 90 días, se presentaron a la fecha 2 suspensiones, la segunda de ellas con 7 prórrogas que fueron justificadas por la inclusión de ítems no previstos. Y por último se realiza una tercera prórroga por 3 meses con una adición de \$1.848.697.728, a la fecha de este seguimiento la fecha de terminación del contrato es 30 de noviembre de 2022.

7341-17 “Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales”.

Se está ejecutando el contrato 1-02-24300-1434-2019, cuyo plazo inicial pactado fue de 10 meses, con fecha de inicio 20 de mayo 2021; se presentó una prórroga de 3 meses y 15 días, suspensión con 3 prórrogas, la terminación a la fecha de este seguimiento es el 3 de noviembre de 2022.

El avance técnico del 54%, con corte a 30 de junio de 2022 de acuerdo con el informe trimestral de avance del diagnóstico para la recuperación del caudal ecológico de humedales del 19 de julio de 2022. Avance Entrega de Productos:

- ✓ Producto 1: 100%
- ✓ Producto 2: 100%

- ✓ Producto 3.1: 70%
- ✓ Producto 3.2: 70%
- ✓ Producto 4.1 70%
- ✓ Producto 5: 70%
- ✓ Producto 6: 0%
- ✓ Producto 7: 0%

7341-18 “Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal”

Esta meta tiene avance a través de la ejecución del contrato 9-99-24300-0867-2021, el cual presenta una modificación con prórroga en tiempo de 5 meses y una adición de \$3.263.662.016 con lo cual la fecha de terminación fue 24 de junio de 2022. Por otra parte, se suscribió el contrato 9-99-24300-1252-2022 el pasado 7 de septiembre de 2022 con un tiempo de ejecución de 6 meses y por un valor de \$6.481.657.831, el cual inicio el pasado 23 de septiembre de 2022, de acuerdo con su acta de inicio.

INDICADOR

7341-15 Número de áreas de conservación incrementadas; para el 2022 el indicador se encuentra en un total de 103,0744 Ha, respecto a la meta establecida para este año de 1000 Ha; se observa que a partir del mes de septiembre se presenta rezago respecto al cumplimiento de la meta.

7341-16 Avance en la construcción del campamento piedras gordas; el indicador se encuentre en un valor de 83.5% de avance físico de un 100% planeado; el avance de esta meta estaba planeado con ejecución al 100% desde marzo de 2022.

7341-17 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales, el indicador está planeado para un avance de 4 diagnósticos a diciembre de 2022; con corte a septiembre se reporta un avance de 1 diagnostico.

7341-18 Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal; el indicador presenta un avance superior al planeado con corte al 30 de septiembre de 2022, la meta planificada fue 31 Ha, y el avance reportado a ese corte fue de 43.92 Ha, producto de la ejecución del contrato 9-99-24300-0867-2021.

CONTRATOS MACROPROYECTO 7341.

Estado Contractual.

Tabla 8. Estado de los contratos en el Macroproyecto 7341.

Estado del contrato (corte 30/09/2022)	Macro-Proyecto ajustado	No. de contratos	%
En Ejecución	7341	4	80%
Terminados		1	20%
TOTAL PROYECTO		5	100%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

Los contratos relacionados en la Tabla 8 se desarrollan normalmente, por tanto, no se hace referencia a los mismos.

5.2.2.2. Macroproyecto 55.

Tabla 9. Seguimiento OCIG Macroproyecto 55.

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	REPORTE AVANCE FINANCIERO				REPORTE AVANCE FÍSICO					AVANCES Y LOGROS		
			Reprogramación año 2022 (corte 30/09/2022)	Ejecutado (corte 30/09/2022)	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	Meta Sectorial	Indicador	Ejecutado 30/09/2022	2023	2024		Programada línea base para el cuatrienio	
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la EAAB	55-7	Ejecutar 100% del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional			2.605.000.000	---	Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.	porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.						
	55-8	Ejecutar 4.00 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo y/o operativo	16.935.655.169	3.947.596.729	25.767.692.815	10.259.560.290	Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.	porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.						
	55-9	Ejecutar 19 unidades de proyectos de adquisición de maquinaria y equipos	71.067.032.161	27.852.241.337	122.209.003.550	52.892.261.425	Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.	porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.	0%	100%	100%	100%	Meta programada 2023	
	55-10	Ejecutar 18 unidades de proyectos obras de fortalecimiento administrativo y/o operativo	44.275.810.701	15.615.986.871	55.998.958.441	21.621.829.931	Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.	porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.						
	55-11	Ejecutar 29 unidades de proyectos de software y hardware	23.565.348.541	15.347.092.111	55.050.414.939	30.802.115.932	Diagnostico regional y formulación la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.	porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.						

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección de Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

FINANCIERO

Para el proyecto 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”, en el reporte de SEGPLAN con corte al 30/09/2022, se programó para la vigencia 2022 \$155.844 millones habiéndose ejecutado \$62.763 millones, que representa el 40,27%. A continuación, se detalla cada una de las metas y su ejecución con corte al 30/09/2022:

55-7: Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional: La meta se encontraba programada inicialmente en el 2020, posteriormente se evidencia reprogramación de la meta para ser ejecutada en la vigencia 2022, en el seguimiento que adelanta la OCIG se observa que a la fecha de corte de este informe en el reporte de SEGPLAN, la meta se reprogramó nuevamente para la vigencia 2023, último año del cuatrienio. Frente a este escenario, es necesario llamar la atención con respecto a la ejecución y cumplimiento de esta meta, dado que está directamente relacionada con el cumplimiento del indicador de gestión “Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional”, y de no realizar la gestión adecuada se podría presentar un incumplimiento.

55-8: Ejecutar 9.00 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo y/o operativo: La meta inició con una programación de 3 unidades en la vigencia 2020, en el seguimiento realizado por la OCIG en la vigencia 2021 se identificó la reprogramación de la meta a 4 unidades y a la fecha de corte, según el reporte de SEGPLAN a 30/09/2022 se evidencia la programación de 9 unidades. Se reportó para la vigencia la programación de compromisos por \$16.936 millones y la ejecución por \$3.948 millones, lo que corresponde al 23,31% de la ejecución, porcentaje que evidencia un rezago en la ejecución para la vigencia en análisis. En general, la meta 55-8 registra un bajo comportamiento en el avance financiero, alcanzando solo 39,44% de ejecución, más aún cuando entre las vigencias 2020, 2021 y 2022 se programó ejecutar el 99% de los recursos.

En el periodo de análisis se identificaron 2 contratos de consultoría con sus interventorías que aportan a 3 proyectos de la meta 55-8: i) Automatización Centro de Control Fase II, ii) Automatización Macromedición y Seguimiento de Presiones y Plan Maestro de Gestión de Lodos (PGL) de la EAAB ESP y iii) Plan Maestro de Gestión de Lodos (PGL) de la EAAB ESP.

55-9: Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos: Esta meta se programó inicialmente con 13 proyectos en el 2020, de acuerdo con el reporte de SEGPLAN a 30/09/2022 se evidencian programadas 19 unidades. Para la vigencia 2022 se programaron recursos por valor de \$71,067 millones y se comprometieron \$27,852 millones, lo que representa una ejecución del 39,19%. Para esta meta se evidencia una ejecución general del 43,28% de los recursos, denotando bajo comportamiento. En el marco del presente seguimiento se analizaron 15 contratos relacionados con los siguientes proyectos asociados a esta meta: i) Adquisición de equipos para realizar el mantenimiento preventivo y predictivo, ii) Adquisición de maquinaria pesada, especializada, construcción y menor para las necesidades de la EAAB-ESP 2020, iii) Adquisición de válvulas para las estaciones de bombeo de agua potable y residual, vi) Actualización tecnológica del laboratorio de medidores de la EAB, v) Actualización tecnológica de equipos de aguas, vi) Actualización general equipos de inspección de tubería cctv, vii) Automatismo, instrumentación, suplencia y sistema de protección de los sitios de la EAAB-ESP con equipos electromecánicos, viii) Compra de tres montacargas para los almacenes de la EAAB ix) Medidores con telemetría para distritos hidráulicos para el control en la operación del sistema de acueducto de la EAAB-ESP, con analítica de datos (suministro, instalación y puesta en funcionamiento), x) Renovación vehículos livianos de la EAAB fase III y xi) Renovación de puente grúa de dos toneladas para la planta Tibitoc.

55-10: Ejecutar 18 unidades de proyectos obras fortalecimiento administrativo y/o operativo: Esta meta inició programando 2 unidades en el 2020, de acuerdo con el reporte de SEGPLAN con corte a 30.09.2022 se evidencian programadas 18 unidades. Los recursos dispuestos en la vigencia 2022 fueron de \$44,276 millones y se registran compromisos por \$15,616 millones que corresponde a una ejecución del 35,27%, que al estar en el 3er año de ejecución de los recursos es muy baja. En el marco del presente seguimiento se analizaron 17 contratos asociados a esta meta, relacionados con los siguientes proyectos: i) Acciones para el manejo integral de residuos sólidos generados de forma interna en las sedes de la EAAB, ii) Aprovechamiento de biosólidos y biogases, iii) Construcción de cerramiento planta Vitelma, iv) Construcción centro de salud de la zona 4, v) Construcción de accesibilidad en los puntos de atención propios de la EAAB, vi) Desgasificación predio Gibraltar, vii) Mejoramiento vial y señalética para la central de operaciones, subcentral de Usaquén y subcentral Santa Lucía de la EAAB-ESP, viii) Nueva sede laboratorios técnicos de la EAAB-ESP, ix) PCH Ventana, y x) Sede operativa y administrativa Zona 4 fase I.

55-11: Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware: La meta se programó en la vigencia 2020 con 11 unidades, sin embargo, a la fecha de corte del seguimiento de acuerdo con el archivo suministrado del reporte de SEGPLAN con corte a 30.09.2022 se evidencian programadas 29 unidades. Los recursos programados en la vigencia 2022 son de \$23,565, sin embargo, a la fecha se registran compromisos por valor de \$15,347 lo que representa el 65,13% de la ejecución. En general esta meta reporta compromisos por el 55,95% de los recursos lo que representa un bajo comportamiento para ser el 3er año de ejecución. En el marco del presente seguimiento se analizaron 5 contratos que están relacionados con los siguientes proyectos: i) Infraestructura power- continuidad de servicio ERP SAP ECC 6.0, ii) Plataforma interoperabilidad, iii) Sistema de gestión predial, y iv) Sistema de información del sistema hídrico.

Tabla 10. Resumen comportamiento financiero.

Metas	2020			2021			2022			2023			TOTAL		
	Program	Ejecutado	%	Program	Ejecutado	%	Program	Ejecutado	%	Program	Ejecutado	%	Program	Ejecutado	%
55-7 Recursos	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$2.605	0	0	\$2.605	0	0,00
55-8 Recursos	\$4.606	\$2.255	48,96	\$4.225	\$4.057	96,02	\$16.936	\$3.948	23,31	\$241	0	0	\$26.008	\$10.260	39,45
55-9 Recursos	\$23.701	\$3.446	14,54	\$27.441	\$21.594	78,69	\$71.067	\$27.852	39,19	\$0	0	0	\$22.209	\$52.892	43,28
55-10 Recursos	\$1.685	\$384	22,79	\$10.037	\$5.622	56,01	\$44.276	\$15.616	35,27	\$1	0	0	\$55.999	\$21.622	38,61
55-11 Recursos	\$17.270	\$3.052	17,67	\$14.214	\$12.403	87,26	\$23.565	\$15.347	65,13	\$1	0	0	\$55.050	\$30.802	55,95

Fuente: Reporte SEGPLAN inv y gestión sept 30 2022.pdf.

El comportamiento financiero general para la meta 55 en la vigencia 2022 en muy bajo, ya que de \$155.844 millones programados para este año solo se reporta ejecución por valor de \$62.763, lo que corresponde al 40,27%. Por lo anterior se genera una alerta a los responsables de gestionar los proyectos asociados al Macroproyecto 55, para que se tomen decisiones efectivas que propendan por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

FÍSICO

Para el proyecto 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”, se definieron las siguientes 5 metas:

55-7: Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional: como se mencionó anteriormente esta meta se reprogramó para dar inicio en el 2023, de no asegurar la gestión requerida para cumplir lo programado se podría generar un incumplimiento, más aún cuando está relacionada con el indicador de gestión, así como, podría materializarse el riesgo “Cumplimiento de los compromisos asociados a la estrategia empresarial y a los

planes, programas, proyectos, Acuerdos (PPPA), de acuerdo con los plazos y alcances definidos, por debajo de los límites de tolerancia establecidos”.

55-8: Ejecutar 9.00 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo y/o operativo: De acuerdo con el reporte de SEGPLAN con corte a 30.09.2022, para esta meta en la vigencia 2020 se programaron 3 unidades y no se entregó ninguna, en la vigencia 2021 se programaron 2 unidades y se ejecutaron 2, y para el año 2022 se programaron 6 y a la fecha de corte del reporte se registran cumplidas, para un total de 8 unidades que representan un avance del 88,89% de cumplimiento de la meta física.

55-9: Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos: se programó en vigencia 2020 iniciar con 13 proyectos de los cuales solo 2 fueron terminados, en la vigencia 2021 se programaron 11 de los cuales se reporta el cumplimiento de 10, y en lo que corresponde al año 2022 se programaron 7 y a la fecha de corte se reportan 5 cumplidos, para un total de 17 unidades entregadas que corresponden al 89,47%.

55-10: Ejecutar 18 unidades de proyectos obras fortalecimiento administrativo y/o operativo: De acuerdo con el reporte de SEGPLAN con corte a 30.09.2022, para la vigencia 2020 se programaron 2 proyectos que no fueron ejecutados, para la vigencia 2021 se programó 1,01 y se registra el cumplimiento de 1, para la vigencia 2022 se programaron 6 proyectos y a la fecha se registra solo 1; para un total ejecutado de 2 proyectos de 18 lo que corresponde al 11,11%. Verificada la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, se identificaron 6 contratos de obra asociados a esta meta suscritos entre la vigencia 2019 y 2022 (1 del año 2019, 3 del año 2021 y 2 del año 2022), sin embargo, solo se reportan 2 contratos terminados.

El avance físico de la meta es muy bajo, lo cual puede generar un incumplimiento en la meta programada para la vigencia 2022 y en general para el cuatrienio, así como, la materialización del riesgo “Cumplimiento de los compromisos asociados a la estrategia empresarial y a los planes, programas, proyectos, Acuerdos (PPPA), de acuerdo con los plazos y alcances definidos, por debajo de los límites de tolerancia establecidos”.

55-11: Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware: Para el desarrollo de esta meta, según el reporte de SEGPLAN a 30.09.2022, se programaron 11 proyectos en la vigencia 2020 de los cuales se cumplieron 3, para el año 2021 se registra la programación de 3 los cuales se cumplieron, para la vigencia 2022 se programaron 6 y al corte se registran cumplidos 4, para un total de 10 proyectos de los 29 lo que corresponde al 34,48% de la ejecución. Según el archivo suministrado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control en esta meta se evidencian 11 contratos (3 contratos del año 2019, 5 del año 2021 y 3 del año 2022).

Aun cuando la meta presenta algunos avances en los ID 55-8, 55-9, 55-10 y 55-11, estos registran rezago de acuerdo con lo planificado y no aportan al cumplimiento del indicador.

Tabla 11. Resumen avance físico de la meta.

Metas	2020			2021			2022			2023			TOTAL		
	Program	Ejecutado	%	Program	Ejecutado	%	Program	Ejecutado	%	Program	Ejecutado	%	Program	Ejecutado	%
55-7 Magnitud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0,00
55-8 Magnitud	3	0	0	2	2	100	6	6	100	1	0	0	9	8	88,89
55-9 Magnitud	13	2	15,38	11	10	90,91	7	5	71,43	0	0	0	19	17	89,47
55-10 Magnitud	2	0	0,00	1,01	1	99,01	6	1	16,67	11	0	0	18	2	11,11
55-11 Magnitud	11	3	27,27	3	3	100,00	6	4	66,67	17	0	0	29	10	34,48

Fuente: Reporte SEGPLAN inv y gestión sept 30 2022.pdf.

INDICADOR

El indicador “Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional”, se soporta con el cumplimiento de la meta 55-7, la cual fue reprogramada para el año 2023, por lo que en la presente vigencia no se calcula. Sin embargo, es necesario asegurar la gestión necesaria para garantizar el desarrollo del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.

CONTRATOS MACROPROYECTO 55.

Estado Contractual.

Tabla 12. Estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Estado del contrato (corte 30/09/2022)	Macro-Proyecto ajustado	No. de contratos	%
Suscrito Legalizado	55	9	5%
En Ejecución		66	35%
Terminados		93	49%
Liquidados		17	9%
Suspendido		5	3%
TOTAL PROYECTO		190	100%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y control se evidenciaron las siguientes clases de contratos: 6 contratos de obra civil, 24 contratos de compraventa, 14 contratos de consultoría, 9 contratos de interventoría, 2 contratos de licenciamiento, 10 contratos de suministro, y 125 contratos de prestación de servicios.

Según la tabla 8, al macroproyecto 55 se asocian en el período 2020 a 2022 un total de 190 contratos (obra civil, consultoría, prestación de servicios, suministros, compraventa, interventoría y licenciamientos), que reportan los siguientes estados: i) Suscrito legalizado, ii) En ejecución, iii) Terminados, iv) Liquidados, y v) Suspendidos.

Se seleccionó una muestra no estadística para realizar el seguimiento con corte a 30/09/2022, para lo cual se obtuvo un listado de 41 contratos asociados a esta meta que reportaban los siguientes estados: Suscritos legalizados 8, Suspendidos 4 y En ejecución 29. Los contratos seleccionados aportan al cumplimiento de la meta física, no se tuvieron en cuenta los contratos de prestación de servicios de persona natural que sirven como apoyo a la gestión. En el análisis realizado se verificó el avance físico y financiero y algunas particularidades que se reportan en el siguiente cuadro.

Revisión de los contratos de la muestra con estado suscrito legalizado, ejecución o suspendidos.

Tabla 13. Estado y % avance contratos Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre Macro - proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-10-26500-1245-2022	2022	GT - Dir. Servicios Informática	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA STS S.A	N/R	N/R	Verificado el aplicativo se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 27 de septiembre del 2022 por un periodo de 6 meses, entrada de mercancía N° 1 con fecha de firma 02 de noviembre de 2022 y los informes de gestión 1 y 2 de octubre del 2022. Se puede concluir que el contratista está cumpliendo con sus responsabilidades contractuales.
1-01-14500-1225-2022	2022	GH - Dir. Servicios Administrativos	Suscrito Legalizado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	INCITECO S.A.S	N/R	N/R	Verificado el aplicativo AE se encontró Acta de Inicio del contrato, que reporta fecha de inicio del 6 de octubre de 2022 y fecha de terminación del 5 de abril de 2023, suscrita con la firma INCITECO SAS.
1-15-14500-1269-2022	2022	GH - Dir. Servicios Administrativos	Suscrito Legalizado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO INGEPROYECTOS2021	N/R	N/R	Verificado el aplicativo AE se encontró Acta de Inicio del contrato, que reporta fecha de inicio del 6 de octubre de 2022 y fecha de terminación del 5 de abril de 2023, suscrita con el CONSORCIO INGEPROYECTOS2021.
1-10-26300-1119-2022	2022	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	A-MAQ S.A.	N/R	N/R	Una vez verificada la información en el aplicativo se evidenció acta de inicio contractual del 22 de agosto de 2022 por un periodo de 5 meses, con corte al seguimiento realizado se identificó que el mismo se encuentra en ejecución.
1-02-24200-1307-2022	2022	GA - Saneamiento	Suscrito Legalizado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO INGEPLAN-IIA	N/R	N/R	Verificado el aplicativo AE se encontraron publicadas únicamente las pólizas. Se solicitó vía correo electrónico al supervisor del contrato información del estado de este, quien remitió el Acta de Inicio del contrato con fecha de inicio del 18 de octubre de 2022 suscrita solo por el supervisor, el contrato a la fecha se encuentra en ejecución.
1-06-26300-1204-2022	2022	GT - Dir. Electromecánica	Suscrito Legalizado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	B & C BIOSCIENCES S.A.S	N/R	N/R	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 2 de noviembre de 2022, luego el contrato se encuentra en ejecución.
2-15-26300-1274-2022	2022	GT - Dir. Electromecánica	Suscrito Legalizado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	PT INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	N/R	N/R	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 11 de octubre de 2022 por un periodo de 6 meses, para el periodo de seguimiento por el tiempo transcurrido aún no se encuentran cargados soportes que den cuenta del avance del contrato.
1-01-14500-1151-2022	2022	GH - Dir. Servicios Administrativos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	INTERAMBIENTE INGENIERIA S.A.S	N/R	N/R	En el aplicativo se identificó acta de inicio suscrita con fecha del 26 de agosto de 2022; para un periodo de ejecución de 12 meses, presenta un primer informe ejecutivo del 25 de agosto al 30 de septiembre de 2022 con entrada de mercancía de fecha 30 de septiembre; así como la factura 1 del 13 de octubre de 2022, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones contractuales.
1-15-14500-1154-2022	2022	GH - Dir. Servicios Administrativos	Suscrito Legalizado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	RIGOBERTO LOPEZ PINEDA	N/R	N/R	De acuerdo con los soportes documentales identificados en el aplicativo se evidenció acta de inicio de interventoría suscrita el día 22 de agosto de 2022; con un periodo de ejecución de 13 meses; actualmente se encuentra en ejecución y conforme al informe de gestión No. 1, la entrada de mercancía y el estado de avance se puede reconocer el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones contractuales por parte del contratista.
9-06-14500-1062-2022	2022	GH - Dir. Servicios Administrativos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S	N/R	N/R	Una vez verificados los soportes documentales se evidenció acta de inicio de contrato compra venta para la adquisición de automotores con fecha de inicio del 26 de mayo de 2022, con corte al seguimiento el mismo se encuentra en ejecución.
1-10-26200-1180-2022	2022	GT - Dir. Ingeniería Especializada	Suscrito Legalizado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	FF SOLUCIONES S.A	N/R	N/R	En el aplicativo se identificó acta de inicio contrato de prestación de servicios con fecha de inicio del 24 de junio de 2022; para un periodo de ejecución de 8 meses y de acuerdo con el informe de gestión para el periodo 24 de julio a 23 de agosto de 2022, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones contractuales.
1-02-25400-1398-2018	2018	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	En Ejecución	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	IBERVIAS INGENIEROS S.L SUCURSAL EN COLOMBIA	100,0	91,0	De acuerdo con los soportes documentales se evidenció que dicho contrato fue suscrito mediante acta de inicio con fecha de 31 de enero de 2020; que durante su ejecución tuvo alrededor de 4 prorrogas de suspensión del contrato que actualmente cuenta con acta de terminación con fecha de 30 de junio de 2020. Del valor total ejecutado se identificó un saldo a favor del contratista por valor de \$881.314.000.
9-16-26500-0433-2019	2019	GT - Dir. Servicios Informática	En Ejecución	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	100,0	100,0	De acuerdo con los soportes documentales se evidenció que dicho contrato fue suscrito el 06 de marzo de 2019, ejecutado el 100% del valor

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre Macro - proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
								del contrato y en estos momentos se encuentra en etapa de liquidación.
1-01-26200-1189-2019	2019	GT - Dir. Ingeniería Especializada	En Ejecución	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	ECOTECHNOS S.A.S	100,0	100,0	De acuerdo con los soportes documentales se evidencia que dicho contrato fue suscrito mediante acta de inicio con fecha de 30 de diciembre de 2019; que durante su ejecución tuvo alrededor de 9 prórrogas de suspensión que actualmente cuenta con acta de terminación con fecha de 24 de agosto de 2022; al valor inicial se le realizó una adición de recursos por valor de 118.791.112. Del valor total ejecutado se identificó un saldo a favor del contratista por valor de \$96.987.058.
1-15-25400-1158-2019	2019	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	En Ejecución	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	MANOV INGENIERIA LTDA	100,0	89,9	Una vez verificada la información en el aplicativo se evidencia acta de inicio contractual del 15 de enero de 2020 y acta de terminación con fecha de 15 de julio de 2021 con un saldo a favor del contratista de 77.805.625 sin saldo por liberar; con una ejecución del 100% de los recursos asignados.
1-06-26400-1127-2019	2019	GT - Dir. Servicios Técnicos	En Ejecución	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	FF SOLUCIONES S.A	100,0	100,0	De acuerdo con los soportes documentales se evidencia que dicho contrato fue suscrito mediante acta de inicio con fecha de 26 de diciembre de 2019 con una duración de 6 meses; tuvo alrededor de 3 prórrogas de suspensión y cuenta con acta de terminación con fecha 20 de septiembre 2021; con una ejecución del 100%.
1-06-26300-1490-2019	2019	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA SA	100,0	100,0	Verificado el aplicativo se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 27 de febrero de 2020 por un periodo de 6 meses y acta de terminación de contrato con fecha de 26 de agosto de 2020, se identificó ejecución del 100%.
2-02-14500-1395-2021	2021	GH - Dir. Servicios Administrativos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO AGUA	100,0	100,0	De acuerdo con el Informe Técnico No. 4 se realizó la radicación de la licencia de construcción en la curaduría urbana, y está en proceso la licencia de saneamiento gestionada por la EAAB-ESP. El contratista solicita prórroga.
1-01-14500-1473-2021	2021	GH - Dir. Servicios Administrativos	Suspendido	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S	100,0	100,0	Aun cuando en el archivo de Excel con corte a 30.09.2022, remitido a la OCIG por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, el contrato se reporta suspendido (Información que se obtiene de SAP de lo que reportan los supervisores), consultado en el aplicativo Archivo Electrónico se encontró acta de reinicio de fecha 1 de agosto de 2022 y acta de terminación suscrita el 8 de agosto de 2022, en la cual se especifica que existen pendientes de obra en los puntos de atención zona 1, 2, 3 y 4 con fecha de entrega en agosto y septiembre 2022. Según lo informado por el supervisor de la interventoría la obra fue ejecutada en su totalidad y los pendientes recibidos a satisfacción por la interventoría, se han presentado garantías, las cuales también han sido atendidas por el contratista y están en cierre de temas administrativos.
1-15-14500-1474-2021	2021	GH - Dir. Servicios Administrativos	Suspendido	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO INTERVENTORIAS EAB	100,0	100,0	Aun cuando en el archivo de Excel con corte a 30.09.2022, remitido a la OCIG por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, el contrato se reporta suspendido (Información que se obtiene de SAP de lo que reportan los supervisores), consultado el aplicativo Archivo Electrónico se encontró acta de reinicio de fecha 1 de agosto de 2022 y acta de terminación suscrita el 8 de agosto de 2022, en la cual se especifica que existen pendientes de obra en los puntos de atención zona 1, 2, 3 y 4 con fecha de entrega en agosto y septiembre 2022. Según lo informado por el supervisor al contrato de interventoría no se puede dar entrega y recibo final hasta no contar con la liquidación del contrato principal.
1-02-26300-0630-2021	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO CPT-SEDIC	100,0	60,0	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha 18 de marzo de 2022 y Acta de terminación con fecha del 23 de marzo del 2022.
1-10-26400-1513-2021	2021	GT - Dir. Servicios Técnicos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	100,0	100,0	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 3 de marzo de 2022 por un periodo de 6 meses, y Acta de terminación con fecha del 22 de septiembre del 2022.
1-10-26400-1522-2021	2021	GT - Dir. Servicios Técnicos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	KHYMOS S. A.	100,0	100,0	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 3 de marzo de 2022 por un periodo de 6 meses, y Acta de terminación con fecha del 2 de septiembre del 2022.
1-02-25500-0966-2021	2021	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo	MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C	98,9	62,0	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 17 de agosto del 2021 por un periodo de 9 meses, y

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre Macro - proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
				empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	SUCURSAL COLOMBIA			Acta de terminación con fecha del 18 de julio del 2022.
1-15-25500-0951-2021	2021	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	HMV INGENIEROS LTDA.	97,8	62,0	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 17 de agosto del 2021 por un periodo de 10 meses, y Acta de terminación con fecha del 16 de agosto del 2022.
1-06-26300-0927-2021	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES SAS APLITECNIA SAS	91,0	72,3	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de reinicio del contrato con fecha de inicio del 2022, minuta de modificación del contrato con fecha de terminación para el 15 de noviembre del 2022. se encuentra en ejecución.
2-15-14500-1396-2021	2021	GH - Dir. Servicios Administrativos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S C A	90,0	90,0	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 9 de febrero del 2022 por un periodo de 5 meses, y Acta de terminación con fecha del 16 de agosto del 2022.este contrato tuvo prorroga hasta el 19 de septiembre del 2022, se requirió al interventor quien aporó acta de terminación del 19 de septiembre del 2022
2-01-26200-1524-2021	2021	GT - Dir. Ingeniería Especializada	Suspendido	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	EYG INGENIERIA Y PARTES S.A.S	85,0	62,0	Una vez verificados los soportes documentales se evidenció acta de inicio del 24 de enero de 2022 con un plazo de ejecución de ejecución de 2 meses; sin embargo, presenta alrededor de 4 prórrogas de suspensión al largo de la vigencia; actualmente se encuentra en ejecución con un porcentaje de ejecución del 85%.
2-15-24200-0995-2022	2022	GA - Saneamiento	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	MANOV INGENIERIA LTDA	75,5	74,0	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha de inicio del 11 de marzo del 2022 por un periodo de 10 meses, y de acuerdo con el informe de gestión de septiembre del 2022 el contratista está cumpliendo con sus responsabilidades contractuales.
2-10-26300-1454-2021	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	SERV. TEC. E ING. SETINGE LTDA	73,1	73,1	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de reinicio del contrato con fecha 4 de junio de 2022, y Acta de terminación con fecha del 7 de junio del 2022.
1-10-26300-0699-2021	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	SERV. TEC. E ING. SETINGE LTDA	66,6	73,3	Verificado en el aplicativo archivo electrónico se evidenció informe número 17 de 20 que registra la gestión desarrollada en el periodo 20/08/2022 al 19/09/2022, reportando avance físico acumulado del 66,64, así mismo, el avance financiero acumulado del 73,33, el informe señala que el contrato tiene una ejecución normal. Siendo un contrato de compraventa con pagos contra entrega llama la atención por qué el avance físico está por debajo del avance financiero en 6,69 puntos.
2-06-26300-1479-2021	2021	GT - Dir. Electromecánica	Suspendido	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	GH PUENTES GRUA COLOMBIA S.A.S	60,0	100,0	Verificado el aplicativo AE se encontró acta de inicio del contrato con fecha 20 de enero del 2022, y Acta de terminación con fecha del 14 de junio del 2022.
1-02-14500-1442-2021	2021	GH - Dir. Servicios Administrativos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO APOLO	57,0	57,0	El contrato a la fecha del seguimiento se encuentra suspendido. Consultado el aplicativo Archivo Electrónico se evidenció Acta de Suspensión suscrita el 21 de octubre de 2022, con fecha propuesta de reinicio para el 21.12.2022. Se suspende, ya que para la radicación final ante la Curaduría de las licencias de urbanismo y de construcción del proyecto de las nuevas sedes de la Zona 4 y Centro Médico, se requiere presentar la subsanación del diseño eléctrico, que debe ser avalado por ENEL. El documento emitido por ENEL se recibió el 10.10.2022, incumpliendo el cronograma establecido para el último producto relacionado con la expedición de la licencia. Según el estado de avance publicado en el AE de fecha 30/06/2022 se reporta un avance financiero acumulado del 57% y un avance físico acumulado del 62,10%. Una vez consultado con el supervisor se informó que la suspensión corresponde al tiempo que se toma la curaduría urbana 2 de 45 días hábiles para el estudio y entrega de recibió de pago de expensas para la entrega de la licencia de urbanismo y construcción a la EAAB.
1-15-14500-1475-2021	2021	GH - Dir. Servicios Administrativos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO INTER DISEÑOS ZONA 4	57,0	57,0	El contrato a la fecha del seguimiento se encuentra suspendido. Consultado el aplicativo Archivo Electrónico se evidenció Acta de Suspensión suscrita el 21 de octubre de 2022, con fecha propuesta de reinicio para el 21.12.2022. Se suspende la interventoría, ya que el contrato de consultoría 1-02-14500-1442-2021 solicitó la suspensión por el trámite de las licencias de urbanismo y de construcción.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre Macro - proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
								Una vez consultado con el supervisor se informó que la suspensión corresponde al tiempo que se toma la curaduría urbana 2 de 45 días hábiles para el estudio y entrega de recibió de pago de expensas para la entrega de la licencia de urbanismo y construcción a la EAAB. Se confirma que el avance financiero acumulado es del 57% y un avance físico acumulado del 62,10%.
2-01-24200-1543-2021	2021	GA - Saneamiento	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	SERVICIOS E INVESTIGACIONES AMBIENTALES SIAM S.A.S	52,0	52,0	Según el informe 6 del contrato en periodo 11.08.2022 a 10.09.2022 se reporta un avance físico real acumulado del 87,43% y un avance financiero del 79%, a la fecha el contrato se ejecuta sin novedades. Los porcentajes de avance físico y financiero reportados en el archivo suministrado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control no corresponden con lo registrado en el informe consultado, es importante señalar que el supervisor es el responsable de registrar adecuadamente la información en SAP.
2-15-26300-0936-2021	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO PRAMING PI EPSILON VENTANA	40,0	40,0	Consultado el aplicativo Archivo Electrónico se encontró acta de terminación del contrato de interventoría suscrita el 23 de marzo de 2022, la cual registra pendientes que debían ser entregados en abril de 2022. Se evidenció el informe 5 de 5 del periodo 18/03/2022 al 23/03/2022. De acuerdo con lo informado por el supervisor del contrato el estado del contrato es terminado, y a la fecha se encuentra en actualización de pólizas para su proceder con la liquidación, el avance físico y financiero se encuentran al 100%.
1-05-26500-1124-2022	2022	GT - Dir. Servicios Informática	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	DARCA TEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS	35,0	0,0	Consultado el aplicativo Archivo Electrónico se evidenció Acta de Inicio del contrato suscrita el 28 de julio de 2022, teniendo en cuenta que según el reporte entregado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se registra un avance físico del 35% no se evidenciaron informes de gestión, ni el estado de avance publicado en el AE. Se solicitó vía correo electrónico del 15 de noviembre de 2022 a la supervisora del contrato informar el estado de avance del contrato, físico y financiero y no se obtuvo respuesta.
1-10-26400-1511-2021	2021	GT - Dir. Servicios Técnicos	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S	15,0	15,0	Aun cuando en el archivo de Excel con corte a 30.09.2022 aportado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se registra que el contrato se encuentra en ejecución y que el porcentaje de avance físico y financiero es del 15%, consultado el aplicativo Archivo Electrónico se evidenció Acta de Terminación del contrato suscrita el 2 de septiembre de 2022, en la cual se señala que está terminado y que el objeto del contrato se recibió a entera satisfacción. Teniendo en cuenta que la información para el reporte se obtiene de SAP, no se evidencia actualización de los datos por parte del supervisor del contrato en cuanto al avance físico y financiero.
1-02-26600-0431-2021	2021	GT - Dir. Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	LINKTIC SAS	8,0	8,0	Aun cuando en el archivo de Excel con corte a 30.09.2022 aportado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se registra que el contrato se encuentra en ejecución y que el porcentaje de avance físico y financiero es del 8%, consultado el aplicativo Archivo Electrónico se evidenció acta de terminación del contrato suscrita el 23 de junio de 2022, la cual registra pendientes. Consultado el informe de gestión del contrato, se reporta un avance físico y financiero del 77,96%, no obstante, en el estado de avance del contrato contenido en el mismo informe se reporta un avance financiero acumulado del 74%. Teniendo en cuenta que la información para el reporte la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control la obtiene de SAP, no se evidencia registro adecuado de la misma por parte del supervisor del contrato. Se solicitó vía correo electrónico del 15 de noviembre de 2022 al supervisor informar el estado actual del contrato, así como el avance físico y financiero a la fecha, toda vez que el mismo se reporta terminado y no se obtuvo respuesta.
1-10-26300-1504-2021	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	MAQUINAS PROCESOS & LOGISTICA M P & L S.A.S	0,0	20,0	Aun cuando en el archivo de Excel con corte a 30.09.2022 aportado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se registra que el contrato se encuentra en ejecución y que el porcentaje de avance físico en 0% y financiero es del 20%, consultado el aplicativo Archivo Electrónico se evidenció acta de terminación del contrato suscrita el 21 de julio de 2022, en la que se declara terminado y recibido a satisfacción.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre Macro - proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-05-26500-1288-2022	2022	Ger. Tecnología	Suscrito Legalizado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	UNION TEMPORAL SOAINT - BUSINESS SUPPORT 2022	N/R	N/R	Así mismo, consultado con el supervisor el estado del contrato es terminado y se informa que el avance físico y financiero es del 100%, no obstante, en SAP se registran porcentajes diferentes a los informados que evidencian debilidad en la veracidad de la información suministrada para el seguimiento. Verificado en el aplicativo Archivo Electrónico se evidenció acta de inicio del contrato suscrita el 4 de octubre de 2022.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

Como resultado de la revisión de los contratos se realizan las siguientes precisiones:

- Varios contratos registran en la información remitida por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control estado del contrato en ejecución o suspendido, sin embargo, al realizar las consultas en el archivo electrónico y con los supervisores se logró evidenciar que la información no corresponde, ya que los contratos cuentan con Acta de Terminación suscrita.
- El cuadro de la información suministrado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se construye con los datos reportados por los supervisores en SAP, consultada la documentación electrónica cargada en el aplicativo Archivo Electrónico y con los supervisores de los contratos, se evidenciaron cifras que difieren de la información registrada en el archivo “Compromisos - Giros 30.09.2022”, lo que sugiere debilidades en el sistema de control interno de la primera y segunda línea de defensa en el reporte de la información de los contratos.

5.2.2.3. Macroproyecto 82.

Tabla 14. Seguimiento OCIG Macroproyecto 82.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO				
		% avance año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	Meta Sectorial	Indicador	Reprog 2022	Ejecutado sept 30 2022	Programada línea base para el cuatrienio
82-4	Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado	277,30%	19.486.690.222	16.377.413.764	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos			
82-5	Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	550,50%	7.851.839.864	2.762.425.793	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	100%	68%	100%
82-3	Eliminar 1500 unidades de conexiones erradas	329,14%	73.855.499.001	67.473.452.983	Eliminar 1500 conexiones erradas que generan carga contaminante a las fuentes hídricas de la ciudad	Corrección de conexiones erradas	350	1152	1500

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022

FINANCIERO

82-3: Eliminar 1900 unidades de conexiones erradas; para el año 2021 se comprometió (\$735) que correspondiente al 100% del presupuesto de la vigencia, para el año 2022, corte del seguimiento, se

comprometió el 91% (\$67.473) del presupuesto asignado (\$73.855) de la vigencia, situación favorable en cuanto compromisos presupuestales.

82-4: Renovar 14772 metros de redes de alcantarillado combinado; para el año 2022, corte del seguimiento, se comprometió el 84% (\$16.377) del presupuesto asignado (\$19.487) de la vigencia, situación favorable en cuanto compromisos presupuestales.

82-5: Renovar 5561 metros de redes de alcantarillado sanitario; para el año 2020, se comprometieron (\$386) de un total de (\$789) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 49% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido (\$3.334) correspondiente al 99% del presupuesto de la vigencia (\$3.302), para el año 2022, corte del seguimiento, se comprometió el 100% (\$5.560) del presupuesto asignado de la vigencia, situación favorable en cuanto compromisos presupuestales.

FISICO

82-3: Eliminar 1900 unidades de conexiones erradas; para el año 2020 no se programó meta; para el año 2021 se programó realizar 735 cumplidas satisfactoriamente para el corte 2022 se programaron para la vigencia 1152 cumplidas al 100%.

82-4: Renovar 14772 metros de redes de alcantarillado combinado: para el año 2020, no se programó meta para el año 2021 se programó realizar 1920 metros con un cumplimiento del 100%, para la fecha de corte 2022 se programó 12850 metros con un cumplimiento a la fecha de corte del 100% situación favorable de acuerdo a lo programado.

82-5: Renovar 5561 metros de redes de alcantarillado sanitario; para el año 2020 y 2021, no se programó meta para el 2022 corte de evaluación se programaron 5560 metros cumplidos al 100%.

INDICADOR

82-3 y 082-5: Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el indicador es del 90% a la fecha de corte.

082-3 (PSMV): Número de conexiones erradas corregidas; el indicador se encuentra 90% de cumplimiento, sin embargo, es importante mencionar que la Oficina de Control Interno y Gestión realizó un análisis sobre el cumplimiento de los compromisos de la entidad con la Resolución No. 03428, que dio lugar una alerta temprana, puesta en conocimiento mediante memorando No.1050001-2021- 0218 del 24 de agosto.

CONTRATOS MACROPROYECTO 82.

Estado Contractual.

Tabla 15. Estado de los contratos en el Macroproyecto 82.

Estado del contrato (corte 30/09/2022)	Macro-Proyecto ajustado	No. de contratos	%
En Ejecución	82	32	100 %
TOTAL PROYECTO		32	100%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

En la tabla 15 se identifica que el 100% de los contratos se encuentran en ejecución.

Revisión de los contratos de la muestra con estado suscrito legalizado, ejecución o suspendidos.

Tabla 16. Estado y % avance contratos Macroproyecto 82.

Numero de Contrato	Clase contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	Representante legal	Clase interventor	Nombre interventor	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Obsevación
1-15-35100-1031-2022	INTERVENTORIA	GSC - Zona 5	En Ejecución	MANOV INGENIERIA LTDA	CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO	Interno	JULIO CÉSAR DURÁN CÁCERES	5,2	6,9	Interventoría del Contrato 1030
1-01-35100-1030-2022	OBRA CIVIL.	GSC - Zona 5	En Ejecución	UNION TEMPORAL CONEXIONES ERRADAS ZONA 5	HERMES ALEXANDER ROBLES CUEVAS	Externo	MANOV INGENIERIA LTDA	5,3	5,3	Los diseños presentan deficiencias precontractuales; inconvenientes por revisiones de diseños con la Dirección de DTG. Deficiencias en la formulación.
1-01-34100-1471-2018	OBRA CIVIL.	GSC - Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO OH YOMASA	OSCAR ANDRES BENAVIDES CUADROS	Externo	IBERVIAS INGENIEROS SL SUC EN COLOMBIA	5,8	5,8	El contrato se encuentra en acciones jurídicas por incumplimiento por parte del contratista
1-01-32100-1526-2021	OBRA CIVIL.	GSC - Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO CONEXIONES ERRADAS 2021	JOSE ISAAC CAJIGAS CASTRO	Externo	CONSORCIO INTERALCANTARILLADO Z2	7,9	20,6	El contrato presentó retrasos en tiempos por diseños y factores climáticos, sin embargo mediante Plan de Choque se incrementan los frentes de obra para cumplir con el término de tiempo contractual.
1-01-32100-1529-2021	OBRA CIVIL.	GSC - Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO PICCE SALITRE MH	CARLOS MARIO VILLEGAS NUÑEZ	Externo	CONSORCIO AIDCON-VGC-1486	8,3	8,3	El contrato presentó retrasos en tiempos por diseños y factores climáticos, sin embargo mediante Plan de Choque se incrementan los frentes de obra para cumplir con el término de tiempo contractual.
1-01-34100-1050-2021	OBRA CIVIL.	GSC - Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO LIMAS 81	GERMAN VILLANUEVA CALDERON	Externo	CONSORCIO COLONEAL	15,7	15,7	El contrato se encuentra en opeación. Cuenca San Carlos mas recuperado y Q. Limas requiere de menos costos. Se autorizó prorroga de dos meses. Se requiere de ajuste de disminución presupuestal por razones técnicas.
1-01-32100-1530-2021	OBRA CIVIL.	GSC - Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO CUENCAS	OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA	Externo	CONSORCIO UNIÓN	17,7	5,5	El contrato se inició en marzo de 2022 y la etapa de diseños tiene un tiempo de 6 meses para ejecutar, por tanto se encuentra en etapa de obra la cual determina factor presupuestal y físico reportado.
1-15-32100-1542-2021	INTERVENTORIA	GSC - Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO UNION	JUAN CRLOS BONILLA CABEZAS	Interno	JAIME JOSE VALLE VASQUEZ	17,7	20,1	Interventoría del contrato 1528
1-15-32100-1536-2021	INTERVENTORIA	GSC - Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO AIDCON - VGC 1486	DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO	Interno	JAIME JOSE VALLE VASQUEZ	22,2	22,2	Interventoría del contrato 1529
1-15-32100-1540-2021	INTERVENTORIA	GSC - Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO INTERALCANTARILLADO Z2	MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO	Interno	JAIME JOSE VALLE VASQUEZ	31,3	31,3	Interventoría del contrato 1526
1-15-34100-1209-2021	INTERVENTORIA	GSC - Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO COLONEAL	LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	Interno	EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA	39,6	39,6	Interventoría del contrato 1050

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

En la tabla 16 se encuentra la muestra de los contratos y su causalidad referente al criterio con metas físicas y presupuestales bajas respecto al tiempo transcurrido desde el inicio de los contratos.

5.2.2.4. Macroproyecto 81.

Tabla 17. Seguimiento OCIG Macroproyecto 81.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO				
		% avance año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	Meta Sectorial	Indicador	Reprog 2022	Ejecutado sept 30 2022	Programada línea base para el cuatrienio
81-3	Terminar 3 unidades intervenciones en corredores ambientales	48,85%	208.207.429.409	205.793.067.055	Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada.	Construcción de corredores ambientales	1,31	0,6403	3

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

FINANCIERO

Para el año 2020 se comprometieron (\$840) de un total de (\$17.894) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 4,8% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido (\$3.960) correspondiente al 94% del presupuesto de la vigencia (\$4.204).

FISICO

Para el año 2020 la entidad no programo meta en relación a ninguno de los corredores ambientales del cuatrienio, para 2021 programo completar y entregar un corredor, esta obra reporta un avance físico al corte de junio un 69%; consultado con los contratos vigentes las obras para este caso se ejecutan normalmente y se espera finalizar en las primeras semanas de 2022.

El Parque Lineal Arzobispo tiene pendiente los siguientes trámites:

- Revisión por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad el ajuste a la cicloruta en la carrera 13.
- Permiso de Ocupación del Cauca con la Secretaría Distrital de Ambiente del contrato de red troncal, necesario para continuar con las obras del corredor, y la terminación de la obra entre la carrera 22 y carrera 19.
- concepto de DADEP en predios del ámbito 1 y 3.
- Ajuste observaciones para tramite con Ministerio de Cultura (sector ámbito 2).

INDICADOR

El indicador está comprendido en número de corredores ambientales construidos que son 3 para el cuatrienio; para el año 2020 y 2021 se debe de realizar uno, a la fecha el indicador está en el 69% se espera llegar al 100% para da cumplimiento el mes de diciembre 2021.

CONTRATOS MACROPROYECTO 81.

Estado Contractual.

Tabla 18. Estado de los contratos en el Macroproyecto 81.

Estado del contrato a (corte 30/09/2022)	Macro-Proyecto ajustado	No. de contratos	%
En Ejecución	81	22	85 %
Suspendido		4	15 %
TOTAL PROYECTO		26	100%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

En la tabla 18 de los contratos consultados, a la fecha 22 contratos se encuentran en desarrollo normal y cuatro (4) se encuentran suspendidos registrando su causalidad en la siguiente tabla:

Revisión de los contratos de la muestra con estado de ejecución o suspendidos.

Tabla 19. Estado y % avance contratos Macroproyecto 81.

Numero de Contrato	Clase contrato	Gerencia	Estado del contrato ajustado	Nombre interventor	Supervisor	Afectación Presupuestal	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Obsevación
1-01-25100-1436-2019	OBRA CIVIL.	Ger. Sistema Maestro	En Ejecución	CONSORCIO ECOLÓGICO 40.4	CONSORCIO ECOLÓGICO 40.4	Inversión	13,2	12,4	Se surtieron suspensiones y prorrogas a las mismas (7), debido a la solicitud para tramite de permiso ambiental (Permiso de Ocupación de Cauce) requerida en el contrato, el cual se autoriza para enero de 2021 según acto administrativo de la SDA. No se tiene escenario claro sobre criterios ambientales a aplicar por los permisos; dificultad para superar los motivos de la suspensión: replanteo de diseños, trámite de permisos ambientales y oposición de la comunidad.
1-15-25100-0747-2019	INTERVENTORIA	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	GILMA PATRICIA CHACÓN TUNJO	GILMA PATRICIA CHACÓN TUNJO	Inversión	17,0	0,0	Esta interventoría pertenece a los contratos de obra 736, 738 y 741 los cuales se encuentran en un estado de terminación anticipada debido a que no se expidió autorización ambiental para el permiso silvicultural requerido.
1-05-24300-1498-2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Ger. Ambiental	En Ejecución	JUAN SEBASTIÁN RAMOS MONCALEANO	JUAN SEBASTIÁN RAMOS MONCALEANO	Inversión	31,5	30,8	El contrato se encuentra con baja ejecución, teniendo en cuenta que está pendiente la consecución de predios arborizables de la Empresa objeto del contrato
1-01-25100-0648-2018	OBRA CIVIL.	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	CONSORCIO TPF	CONSORCIO TPF	Inversión	76,5	73,6	El contrato se encuentra en trámites de adición de tiempo.
1-01-25100-1435-2019	OBRA CIVIL.	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	CONSORCIO ECOLÓGICO 40.4	CONSORCIO ECOLÓGICO 40.4	Inversión	88,0	79,1	Se encuentra pendiente de prorroga por adición presupuestal justificado en el incremento del acero.
1-15-25100-1431-2019	INTERVENTORIA	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	WILLIAM OSPINO DIAZ GRANADOS	WILLIAM OSPINO DIAZ GRANADOS	Inversión	98,5	57,4	Teniendo en cuenta la situación presentada en el contrato 1436-2019, este contrato de interventoría también es sujeto a suspensión.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

En la tabla 19 se indica la causalidad de los contratos suspendidos y la muestra de contratos en ejecución que se tomó dado que contienen baja ejecución física y financiera.

5.2.2.5. Macroproyecto 68.

Tabla 20. Seguimiento OCIG macroproyecto 68.

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	AVANCE FÍSICO						AVANCE FINANCIERO					
			Meta inversión 2022	Ejecutado 30 septiembre de 2022	Plan cuatrienio	Ejecutado Plan acumulado Plan cuatrienio	Porcentaje acumulado 2022	Porcentaje Avance 2022	Recursos año 2022	Ejecutado 30 septiembre 2022	Plan cuatrienio	Ejecutado 30 septiembre de 2022	Porcentaje ejecución 2022	Porcentaje acumulado cuatrienio 2022
Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la EAAB	68-6	Adecuar 20170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	20.170	3.260	20.170	3.260	16,16	16,16	3.337.000.000	2.914.000.000	3.337.000.000	2.914.000.000	87,33%	87,33%
	68-7	Adecuar 13550 metros de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial	11.860	4.400	13.550	6.090	44,94	37,10	27.095.000.000	5.325.000.000	17.516.000.000	9.520.000.000	40,52%	54,35%
	68-8	Adecuar 5740 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	2.710	5.280	3.170	5.740	181,07	194,83	34.570.000.000	34.418.000.000	53.660.000.000	51.399.000.000	99,56%	95,79%
	68-9	Adecuar 30060 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	4.741	29.420	5.381	30.060	558,63	620,54	72.669.000.000	72.669.000.000	101.841.000.000	101.648.000.000	100,00%	99,81%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

FINANCIERO

La meta 68 - 6 del Macroproyecto 68 programó \$3.337.000.000 con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y el mismo presupuesto para la vigencia 2022; ahora bien, a corte 30 de septiembre de 2022 se han girado \$2.914.000.000 correspondientes al 87,33% del total de la meta, según los datos SEGPLAN suministrado por la EAAB.

La meta 68 - 7 del Macroproyecto 68 programó \$17.516.000.000 con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y para la vigencia 2022 se planificó ejecutar del presupuesto \$13.142.000.000; ahora bien, a corte 30 de septiembre de 2022 se han girado \$5.325.000.000 y existe un acumulado de \$9.520.000.000 valor que incluye giros de anteriores vigencias correspondientes al 54,35% del total de la meta, según los datos SEGPLAN suministrado por la EAAB.

La meta 68 - 8 del Macroproyecto 68 programó \$53.660.000.000 con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y para la vigencia 2022 se planificó ejecutar del presupuesto \$34.570.000.000; ahora bien, a corte 30 de septiembre de 2022 se han girado \$34.570.000.000 y existe un acumulado de \$51.399.000.000 valor que incluye giros de anteriores vigencias correspondientes al 95,79% del total de la meta, según los datos SEGPLAN suministrado por la EAAB.

La meta 68 - 9 del Macroproyecto 68 programó \$101.648.000.000 con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y para la vigencia 2022 se planificó ejecutar del presupuesto \$72.669.000.000, valor girado igualmente girado a corte 30 de septiembre de 2022, donde existe un acumulado de \$101.648.000.000 valor que incluye giros de anteriores vigencias correspondientes al 99,81% del total de la meta, según los datos SEGPLAN suministrado por la EAAB.

FÍSICO

Tabla 21. Seguimiento OCIG macroproyecto 68.

ID Meta	Definición de la Meta	Meta Inversión 2020	Meta Inversión 2021	Meta Inversión 2022	Meta Inversión 2023	Meta Inversión 2024	Total (m)
68-6	Adecuar 20170 metros de redes de acueducto asociadas a Infraestructura vial convenio IDU	0	0	20.170	0	0	20.170
68-7	Adecuar 13550 metros de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial convenio IDU	0	1.690	11.860	0	0	13.550
68-8	Adecuar 5740 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	1	1473	5.280	0	0	5.170
68-9	Adecuar 30060 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	0	2500	29.420	0	0	30.060

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

La meta 68 - 6 del Macroproyecto 68 estableció adecuar 20170 mt de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y el mismo valor para la vigencia 2022, ahora bien, a corte 30 de septiembre de 2022 se han ejecutado 3260 mt que incluye obras de anteriores vigencias correspondientes al 16,16% del total de la meta, según el reporte SEGPLAN suministrado por la EAAB.

La meta 68 - 7 del Macroproyecto 68 estableció adecuar 13550 mt de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y para la vigencia 2022 planificó ejecutar 11800 mt; ahora bien, a corte 30 de septiembre de 2022 se han ejecutado 4400 mt con un acumulado de 6090 mt que incluye obras de anteriores vigencias, equivalente al 44,94% del total de la meta según el reporte SEGPLAN suministrado por la EAAB.

La meta 68 - 8 del Macroproyecto 68 estableció adecuar 5740 mt de redes de acueducto proyecto TAR Metro con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y para la vigencia 2022 planificó ejecutar 5280 mt; ahora bien, a corte 30 de septiembre de 2022 se ha ejecutado el 100% del total de la meta según el reporte SEGPLAN suministrado por la EAAB.

La meta 68 - 9 del Macroproyecto 68 estableció adecuar 30060 mt de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y para la vigencia 2022 planificó ejecutar 29420 mt; ahora bien, a corte 30 de septiembre de 2022 se ha ejecutado el 100% del total de la meta según el reporte SEGPLAN suministrado por la EAAB.

INDICADOR

La Meta sectorial define: “Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo

Marco No. 037 de 2017, Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Específico No.1)”; y el indicador establece: “Porcentaje (%) de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro”.

CONTRATOS MACROPROYECTO 68.

Estado Contractual.

Tabla 22. Estado de los contratos en el Macroproyecto 68.

Estado del contrato (corte 30/09/2022)	Macro-Proyecto ajustado	No. de contratos	%
En ejecución	68	20	77.0%
Suspendidos		3	11.5%
Terminados		2	7.7%
Suscrito Legalizado		1	3.8%
TOTAL PROYECTO		26	100%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

Revisión de los contratos de la muestra con estado suscrito legalizado, ejecución o suspendidos.

El Macroproyecto 68 cuenta en la actualidad con 26 contratos distribuidos así:

- En ejecución: 20
- Suspendidos: 3
- Terminados: 2
- Suscrito Legalizado: 1

Siendo seleccionados para el seguimiento los siguientes:

Tabla 23. Estado y % avance contratos Macroproyecto 68.

Número de Contrato	Año del Contrato	Dirección	Estado del contrato (corte 30/09/2022)	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	% Avance financiero	% Avance físico	OBSERVACIONES
1-01-25400-1090-2021 Obra	2021	GSM – Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	68	Consorcio Redes Metro	15.7	29.0	Contrato de Obra. Valor \$4.309.887.563. Se inició el 28/12/2021, con un tiempo de ejecución de 6 meses, fue suspendido en el mes de julio y en la actualidad se encuentra en ejecución, este contrato ha tenido diversos inconvenientes por el trazado y el diseño lo que han ocasionado demora en el desarrollo del Macroproyecto.

1-01-25400-1493-2019 Obra	2019	GSM – Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	68	Consortio Redes Bogotá	22.7	28.6	Contrato de Obra Valor \$36.332.116.651 Se inició el 25/06/2021, con un tiempo de ejecución de 15 meses 10 días, con acta de suspensión No. 1 del 22 de septiembre de 2022 por 11 días teniendo en cuenta que el contratista solicitó modificación del contrato. La ejecución de la obra ha tenido inconvenientes así: - Los rendimientos sobre la planificación son bajos y se prevé incumplimiento para la fecha de terminación. - Las pruebas hidrostáticas de la Red Matriz Instalada no han superado las condiciones técnicas. - El contratista manifiesta que los Planes de Manejo de Tránsito han afectado la ejecución de los frentes de trabajo.
1-15-25400-1091-2021 Interventoría	2021	GSM – Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	68	Consortio redes Metro	29.8	87.3	Interventoría Valor \$584.741.885 Contrato de interventoría que se encuentra suspendido por las anteriores situaciones que presenta el contrato de obra 1-01-25400-1493-2019

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

Los contratos anteriores son los que presentan mayor retraso para el Macroproyecto 68 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la EAAB, en particular el contrato de obra 1-01-25400-1493-2019, no tiene viabilidad de continuar y se ha sugerido que este sea cedido a una empresa que tenga las capacidades operacionales para llegar a feliz término.

Los permisos del Distrito enfocados a los Planes de Manejo de Tránsito deberían abordarse de manera estratégica por las Gerencias de la Empresa para realizar sinergia con los entes distritales para obtener los permisos en forma ágil y eficiente.

5.2.2.6. Macroproyecto 54.

Tabla 24. Ejecución del presupuesto Macroproyecto 54.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO				
		% avance año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	Meta Sectorial	Indicador	Reprog 2022	Ejecutado sept 30 2022	Programada línea base para el cuatrienio
54-11	Adelantar 100% en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el	6,96%	3.828.753.783	3.486.706.223	Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción , operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3.	Porcentaje (%) de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales	87,8	54,4	100
54-10	Construir 100% de la estación elevadora Canoas	44,33%	168.767.393.387	168.615.061.693	Construcción de la Estación Elevadora Canoas	Porcentaje (%) de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas	100	72,21	100

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

FINANCIERO

54-11: Adelantar 100% de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m³/seg.

Con base en el reporte SEGPLAN, para el año 2021, se comprometieron \$2.695 millones de pesos de un total de \$2.695 del presupuesto de la vigencia, correspondientes al 100%. Para septiembre 30 de 2022, se comprometieron \$3.487 millones de un total de \$3.829 de la vigencia, correspondientes al 91,07% de lo programado.

Conclusión: Según esto, se analiza que el ejercicio de ejecución presupuestal ha sido alto frente a la planeación ya que, de acuerdo con la tendencia, supera lo programado.

54-10: Construir 100% Estación Elevadora Canoas.

Con base en el reporte SEGPLAN, para el año 2021, se comprometieron \$11.289 millones de pesos de un total de \$11.289, correspondientes al 100%. Para septiembre 30 de 2022, se comprometieron \$168.615 millones de un total de \$168.767 de la vigencia, correspondientes al 99.91% de lo programado.

Conclusión: Según esto, se analiza que el ejercicio de ejecución presupuestal ha sido alto frente a lo programado ya que, de acuerdo a la tendencia, se supera lo programado.

FISICO

54-11: Con base en el reporte SEGPLAN, la entidad planeó metas físicas de 22,20% de la meta para la vigencia 2021, logrando avanzar en 17,90%, lo que determina un logro del 80,63% de lo planeado. Para septiembre 30 de 2022, se planeó avanzar 38,80% de los cuales se reporta una ejecución de 2,70% lo que significa un logro del 6,96%, lo cual es bajo con respecto a lo esperado a mitad de año. Conclusión: De acuerdo a esta tendencia se observa que la meta, no se podría cumplir para el presente año.

54-10: Con base en el reporte SEGPLAN, la entidad planeó metas físicas de 36,92% para la vigencia 2021, logrando avanzar en 27,45%, lo que determina un logro del 74,35% de lo planeado. Para septiembre 30 de 2022, se planeó avanzar 53,37% de los cuales se reporta una ejecución de 23,66% lo que significa un logro del 44.33%, lo cual es cercano a lo esperado a mitad de año.

Conclusión: De acuerdo a esta tendencia se observa que la meta se cumplirá para el presente año.

En síntesis, la única Meta Sectorial, la 54-11, en su aspecto físico, presenta una baja ejecución de solo el 2,70%, sobre lo programado del 38,80%, por eso se concluye que no se podría cumplir con la meta esperada.

INDICADOR

Para el cuatrienio, la empresa planteó dos (2) metas las cuales presentan los siguientes resultados:

1. Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts³/seg.

En términos de calificación utilizados por SEGPLAN, presenta para el 2022, según el Plan de Acción UNCSAB, de una Programación inicial del Plan de Desarrollo, de un 31,80% y una programación del 87.80%, una ejecución en la vigencia al Plan de Desarrollo del 54,40%.

Conclusión: El avance de la vigencia 2022 es del 61,96% y el Indicador, se encuentra entre un 40% y el 70% señalando que se está cumpliendo la meta de manera ajustada.

El resultado del indicador es la sumatoria de los avances de cada una de las actividades, según su peso, como la Estructuración, Licencia Ambiental y Selección, entre otras.

2. Construcción de la Estación Elevadora Canoas.

En términos de calificación utilizados por SEGPLAN, presenta para el 2022, según el Plan de Acción UNCSAB, de una Programación inicial del Plan de Desarrollo, de un 43.90% y una programación del 100%, una ejecución en la vigencia al Plan de Desarrollo del 72,21%.

Conclusión: El avance de la vigencia 2022 es del 71,21% y el Indicador, se encuentra en un rango mayor al 70% y menor al 90%, señalando que se está cumpliendo la meta.

Observación General: Según SEGPLAN, se presentaron retrasos en la construcción, lo que obligó a modificar el Contrato de Obra 1-01-25500-1268-2018, el 25 de marzo de 2022, prorrogando el plazo y modificando algunas cláusulas del mismo.

CONTRATOS MACROPROYECTO 54.

Estado Contractual.

Tabla 25. Estado de los contratos en el Macroproyecto 54.

Estado del contrato (corte 30/09/2022)	Macro-Proyecto ajustado	No. de contratos	%
En Ejecución	54-10	2	66,67 %
En Ejecución	54-11	1	33.33%
TOTAL PROYECTO		3	100 %

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

En la tabla 24 se evidencia para el macroproyecto 54-10 que a la fecha de corte 30/09/2022, encuentran dos (2) contratos en ejecución, uno (1) de obra y (1) uno de interventoría, BMPT VF UNCSA, los cuales registran fecha de inicio el 26/03/2019 y proyectan fechas de finalización para el 05/11/2023 y 05/01/2024.

Por su parte, para el macroproyecto 54-11 a la fecha de corte, se encuentra un contrato en ejecución del PD UNCSA, de Consultoría, cuyo inicio fue el 25/02/2021 y se proyectan fechas para su finalización para el 24/02/2023.

Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución.

Tabla 26. Contratos en ejecución Macroproyecto 54.

Numero de Contrato	Año del contrato	Objeto Contrato	Vr inicial contrato	Vr adiciones	Vr Total	Clase contrato	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Posible fecha de terminación	Estado del contrato a 03.10.2022
1-01-25500-1268-2018	2018	REVISIÓN, CONFRONTACIÓN, COMPLEM	351.957.844.748	-	351.957.844.748	OBRA CIVIL.	4/12/2018	26/03/2019	5/11/2023	En Ejecución
1-15-25500-0005-2019	2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRAT	20.045.920.721	3.927.000.000	23.972.920.721	INTERVENTORIA	18/01/2019	26/03/2019	5/01/2024	En Ejecución
2-02-25500-1366-2020	2020	ESTRUCTURAR TÉCNICA, LEGAL, ECONÓ	3.927.000.000	-	3.927.000.000	CONSULTORIA	30/12/2020	25/02/2021	24/02/2023	En Ejecución

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

Observación general: Como se advierte, el Contrato de Interventoría fue objeto de adición presupuestal, de \$3.927.000.000, para un total de \$23.972.920.721, que es una suma similar a la del contrato de estructuración.

Tabla 27. % avance contratos Macroproyecto 54.

No. Contrato	Año del contrato	Objeto Contrato	PDD	Macro-Proyecto	Nombre contratista	Representante legal	Plazo	Unidad de plaza	Clase interventor	Nombre interventor	No. Contrato interventoría externa	Supervisor	Afectación Presupue
0-1268-2018	2018	REVISIÓN, CONFRONTACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA	BMPT	0054	CONSORCIO EE CANOAS	NUNO VÍTOR DE SOUSA FIALHO	44	Meses	Externo	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUC COLOMBIA	1-15-25500-0005-2019	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUC COLOMBIA	Inversió
0-0005-2019	2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL, A LA REVISIÓN, CONFRONTACIÓN, COMPLEM	BMPT	0054	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUC COLOMBIA	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ	46	Meses	Interno	YOMAR RODRIGUEZ BLANCO		YOMAR RODRIGUEZ BLANCO	Inversió
0-1366-2020	2020	ESTRUCTURAR TÉCNICA, LEGAL, ECONÓMICA, FINANCIERAMENTE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TR	NCSA	0054	UNION TEMPORAL ESTRUCTURACION PTAR CANOAS	JOSE FELIPE HERRERA CARDOZO	16	Meses	Interno	NATALIA ESCOBAR CARREÑO		NATALIA ESCOBAR CARREÑO	Inversió

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022

Tabla 28. Resumen General de los Tres (3) Contratos, del Macroproyecto 54.

No. del Contrato	Año del Contrato	Dirección	Estado del contrato (Corte 30/09/2022)	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	% Avance financiero	% Avance Físico	OBSERVACIONES
1-01-25500-1268-2018 Obra	2018	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	0054	CONSORCIO EE CANOAS	72,1	73,2	Contrato de Obra Civil Objeto: Revisión, confrontación, complementación y apropiación de estudios y diseños, así como la construcción de la estación elevadora, de aguas residuales Canoas. Contribuye al Macroproyecto 54-10, y aporta al PDD BMPT y NCSA. Lo registrado en SEGPLAN se verifica con la Supervisora del contrato de interventoría, lo cual concuerda en los "Retrasos y soluciones", "Avances y Logros".
1-15-25500-0005-2019 Interventoría	2019	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	0054	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAUSUC COLOMBIA	65,3	72,1	Contrato de Interventoría Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable, financiera, ambiental y social." Este contrato es la interventoría del contrato 1268 el cual avanza paralelamente a la ejecución del 1268-2018.

2-02-25500-1366-2020 Estructuración Técnica	2020	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	0054	UNION TEMPORAL ESTRUCTURACION PTAR CANOAS	45,5	65,6	<p>Contrato de Consultoría Objeto: estructurar técnica, legal, económica, financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento.</p> <p>Se verifico con el Supervisor del contrato que, lo reportado en SEGPLAN con relación a "Retrasos y soluciones" y "Avances y Logros", es concordante con el desarrollo del contrato, adicionalmente se encuentra que, ya se tiene el aval en la licencia ambiental.</p>
---	------	---------------------------------------	--------------	------	---	------	------	--

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

5.2.2.7. Macroproyecto 19.

Tabla 29. Seguimiento OCIG Macroproyecto 19.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
19-7	Construir 53310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	22.925	6.180	26,96%	53.310	7.910	14,84%	35.959	24.404	67,87%	111.435	34.277	30,76%	286

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 19 consiste en la <<Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene la siguiente meta asociada para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 19-7 Construir 53310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para la meta con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

19-7: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$111.435 millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$9.873 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$108.589 millones de pesos a \$35.959 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$24.404 millones de pesos equivalente al 67,87% de los recursos programados para la V2022.

Tabla 30. Avance Financiero Macroproyecto 19.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrienio	Código meta sectorial
19-7	Construir 53310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	\$ 1.541.102.741	\$ 8.332.021.174	\$ 108.589.129.228	\$ 35.959.294.127	\$ 24.404.091.383	67,87%	\$ 111.435.289.661,34	\$ 34.277.215.298,00	30,76%	286

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

En el Anexo 1. (adjunto al informe) se indican las actividades de los 35 contratos asociados a los \$24.404 millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$4.949 millones de pesos, correspondientes a un 20,28% de ejecución financiera para la V2022.

FÍSICO.

Tabla 31. Avance Físico Macroproyecto 19.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
19-7	Construir 53310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	22.925	6.180	26,96%	53.310	7.910	14,84%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, para el PDD 2020-2024 se programó construir 53.310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial, a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 6.180 metros para un cumplimiento del 26,96% con respecto a la meta de la V2022, y avance total de 7.910 metros para un cumplimiento del 14,84% del cuatrienio.

INDICADOR.

El macroproyecto 19 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá, cuyo indicador es: porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial (99,15% por vigencia). Los porcentajes de cobertura por vigencia son; en el año 2020 99,16%, en el año 99,67% y a 30 de septiembre de 2022 es de 100%. Es importante indicar que a esta meta sectorial están asociados a las metas 19-7 y el 22-15.

Tabla 32. Avance indicador Macroproyecto 19.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	2022	Ejecutado sept 30 2022
19-7	Construir 53310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	286	Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá.	porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial	99,15	99,16	99,15	99,67	99,15	100
22-15	Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)									

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 19.

Estado Contractual.

La meta 19-7 tiene un total de 35 contratos, asociados a 81 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 33. Contratos Macroproyecto 19.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
19-7	Suscrito Legalizado	3	8,57%	3	3,70%	\$ 15.346.584.899
	En Ejecución	17	48,57%	52	64,20%	\$ 138.447.232.072
	Terminado	12	34,29%	23	28,40%	\$ 528.592.890.143
	Liquidado	3	8,57%	3	3,70%	\$ 12.570.295.578
	TOTAL	35		81		\$ 667.040.122.215

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 35 contratos que ascienden a la suma de \$667 mil millones de pesos, 17 se encuentran en ejecución que corresponden al 48,57%, ascienden a la suma de \$138 mil millones de pesos y corresponden al 64,20% de las actividades asociadas a la meta. El 8,57% de los contratos se encuentran en estado suscrito legalizado y ascienden a la suma de \$15 mil millones de pesos.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.8. Macroproyecto 20.

Tabla 34. Seguimiento OCIG Macroproyecto 20.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
20-7	Construir 62906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	26.378	10.480	39,73%	62.906	11.940	18,98%	39.389	26.047	66,13%	143.491	36.663	25,55%	285

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 20 consiste en la <<Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene la siguiente meta asociada para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 20-7 Construir 62906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para la meta con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

20-7: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$143.491 millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$10.615 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$115.150 millones de pesos a \$39.389 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$26.047 millones de pesos equivalente al 66,13% de los recursos programados para la V2022.

Tabla 35. Avance Financiero Macroproyecto 20.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrienio	Código meta sectorial
20-7	Construir 62906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	\$ 627.450.374	\$ 9.988.006.040	\$ 115.150.486.735	\$ 39.389.297.959	\$ 26.047.052.134	66,13%	\$ 143.491.407.229	\$ 36.662.508.548	25,55%	285

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

En el Anexo 2. (adjunto al informe) se indican las actividades de los 26 contratos asociados a los \$26.047 millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$4.912 millones de pesos, correspondientes a un 18,85% de ejecución financiera para la V2022.

FÍSICO.

Tabla 36. Avance Físico Macroproyecto 20.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
20-7	Construir 62906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	26.378	10.480	39,73%	62.906	11.940	18,98%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, para el PDD 2020-2024 se programó construir 62.906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario, a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 10.480 metros para un cumplimiento del 39,73% con respecto a la meta de la V2022, y avance total de 11.940 metros para un cumplimiento del 18,98% del cuatrienio.

INDICADOR.

El macroproyecto 20 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, cuyo indicador es: Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado. El número de suscriptores por vigencia son; en el año 2020 - 14.956 suscriptores de 21.122 programados, en el año 2021 - 43.362 suscriptores de 37.273 programados y a 30 de septiembre de 2022 - 29.579 suscriptores de 32.080 para un 92,20% de cumplimiento. Es importante indicar que a esta meta sectorial están asociados a las metas 20-7 y el 21-8.

Tabla 37. Avance indicador Macroproyecto 20.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	2022	Ejecutado sept 30 2022
20-7	Construir 62906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	285	Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado	21122	14956	37273	43362	32080	29579
21-8	Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	285	Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado						

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 20.

Estado Contractual.

La meta 20-7 tiene un total de 24 contratos, asociados a 62 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 38. Contratos Macroproyecto 20.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
20-7	Suscrito Legalizado	1	4,17%	1	1,61%	\$ 11.671.879.371
	En Ejecución	14	58,33%	44	70,97%	\$ 119.449.690.703
	Terminado	8	33,33%	16	25,81%	\$ 6.760.003.713
	Liquidado	1	4,17%	1	1,61%	\$ 297.251.766
	TOTAL	24		62		\$ 126.209.694.416

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 24 contratos que ascienden a la suma de \$126 mil millones de pesos, 14 se encuentran en ejecución que corresponden al 58,33%, ascienden a la suma de \$119 mil millones de pesos y corresponden al 70,97% de las actividades asociadas a la meta. El 4,17% de los contratos se encuentran en estado suscrito legalizado y ascienden a la suma de \$11 mil millones de pesos.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.9. Macroproyecto 21.

Tabla 39. Seguimiento OCIG Macroproyecto 21.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
21-8	Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	770	800	103,90%	2.125	800	34,26%	26.139	25.891	99,05%	93.726	54.439	58,08%	285

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 21 consiste en la <<Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene la siguiente meta asociada para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 21-8 Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para la meta con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

21-8: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$93.726 millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$28.548 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$14.931 millones de pesos a \$26.139 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$25.890 millones de pesos equivalente al 99,05% de los recursos programados para la V2022.

Tabla 40. Avance Financiero Macroproyecto 21.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrenio	Código meta sectorial
21-8	Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	\$ 14.917.411.248	\$ 13.630.900.376	\$ 14.931.579.426	\$ 26.139.335.253	\$ 25.890.858.548	99,05%	\$ 93.726.239.938	\$ 54.439.170.172	58,08%	285

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

A continuación, se indican las actividades de los 5 contratos asociados a los \$25.890 millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$16.675 millones de pesos, correspondientes a un 64,40% de ejecución financiera para la V2022. (Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022).

Tabla 41. Proyectos asociados a contratos - Macroproyecto 21.

Numero de Contrato	Definición proyecto	Nombre del proyecto	Elemento PEP	Nombre PEP	Compromiso 2022	Giros 2022
BIENES RAICES	RE-2005-138	INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO 2 ETAPA	RE-2005-138-I-2-9	Servidumbres	\$ -	\$ 266.890.500
BIENES RAICES	RE-2005-138	INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO 2 ETAPA	RE-2005-138-I-6-1	Costos Generales	\$ -	\$ 4.469.301
BIENES RAICES	SS-1021-004	INTERCEPTOR SANITARIO AV. CIUDAD DE CALI TRAMO CC 14 A ITC 9	SS-1021-004-I-2-9-2	Servidumbres	\$ -	\$ 19.726.237
BIENES RAICES	SS-1021-004	INTERCEPTOR SANITARIO AV. CIUDAD DE CALI TRAMO CC 14 A ITC 9	SS-1021-004-I-6-1-3	Costos Generales	\$ -	\$ 1.844.729
BIENES RAICES	SS-1021-004	INTERCEPTOR SANITARIO AV. CIUDAD DE CALI TRAMO CC 14 A ITC 9	SS-1021-004-I-2-9-2	Servidumbres	\$ -	\$ 1.250.600
1-01-25500-1227-2017	TS-1008-007	BY-PASS ESTACION DE BOMBEO BRITALIA AL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO	TS-1008-007-I-4-1	Obra	\$ -	\$ 7.384.889.115
1-15-25500-1243-2017	TS-1008-007	BY-PASS ESTACION DE BOMBEO BRITALIA AL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO	TS-1008-007-I-4-4	Interv Obra	\$ -	\$ 282.182.331
BIENES RAICES	TS-1055-016	SANEAMIENTO PREDIAL - SISTEMA TORCA SALITRE - CALLE 153 CARRERA 113B - 99 - CARRERA 15 N 165 - 43 IN 1	TS-1055-016-I-2-7-2	Terrenos	\$ -	\$ 452.110.770
BIENES RAICES	TS-1055-016	SANEAMIENTO PREDIAL - SISTEMA TORCA SALITRE - CALLE 153 CARRERA 113B - 99 - CARRERA 15 N 165 - 43 IN 1	TS-1055-016-I-6-1-2	Costos Generales	\$ -	\$ 36.948.563
1-02-25500-1486-2021	TS-2055-004	ENTREGA A LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS DE LOS CAUDALES DEL INTERCEPTOR FUCHA - TUNJUELO Y SUS INTERCEPTORES CONEXOS	TS-2055-004-I-1-1	Diseño Definitivos	\$ 1.122.562.172	\$ 307.404.670
1-15-25500-1487-2021	TS-2055-004	ENTREGA A LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS DE LOS CAUDALES DEL INTERCEPTOR FUCHA - TUNJUELO Y SUS INTERCEPTORES CONEXOS	TS-2055-004-I-1-4	Interv de Diseño Definitivo	\$ 261.605.386	\$ 45.000.000
1-02-25500-1486-2021	TS-2055-005	ENTREGA A LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS DE LOS CAUDALES DEL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO Y SUS INTERCEPTORES CONEXOS	TS-2055-005-I-1-1	Diseño Definitivos	\$ 940.910.070	\$ 38.984.761
1-15-25500-1487-2021	TS-2055-005	ENTREGA A LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS DE LOS CAUDALES DEL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO Y SUS INTERCEPTORES CONEXOS	TS-2055-005-I-1-4	Interv de Diseño Definitivo	\$ 219.902.275	\$ 37.658.368
1-02-25500-1486-2021	TS-2055-006	ENTREGA A LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS SRB FASE II Y SUS INTERCEPTORES CONEXOS	TS-2055-006-I-1-1	Diseño Definitivos	\$ 1.039.010.757	\$ 43.169.562
1-15-25500-1487-2021	TS-2055-006	ENTREGA A LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS SRB FASE II Y SUS INTERCEPTORES CONEXOS	TS-2055-006-I-1-4	Interv de Diseño Definitivo	\$ 242.264.635	\$ 10.726.055
BIENES RAICES	RE-2005-138	INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO 2 ETAPA	RE-2005-138-I-2-7-2	Terrenos	\$ 5.532.427	\$ 5.532.427
1-01-34100-0874-2015	TS-1019-005	INTERCEPTOR LIMAS Y AFERENTES	TS-1019-005-4-1	Obra	\$ 7.736.647.707	\$ 7.736.647.707

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

FÍSICO.

Tabla 42. Avance Físico Macroproyecto 21.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
21-8	Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	770	800	103,90%	2.125	800	34,26%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, para el PDD 2020-2024 se programó construir 2.125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario, a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 800 metros para un cumplimiento del 103,90% con respecto a la meta de la V2022, y avance total de 800 metros para un cumplimiento del 34,26% del cuatrienio.

INDICADOR.

El macroproyecto 21 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 285 Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha, cuyo indicador es: Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado. El número de suscriptores por vigencia son; en el año 2020 - 14.956 suscriptores de 21.122 programados, en el año 2021 - 43.362 suscriptores de 37.273 programados y a 30 de septiembre de 2022 - 29.579 suscriptores de 32.080 para un 92,20% de cumplimiento. Es importante indicar que a esta meta sectorial están asociados a las metas 20-7 y el 21-8.

Tabla 43. Avance indicador Macroproyecto 21.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	2022	Ejecutado sept 30 2022
20-7	Construir 62906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	285	Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado	21122	14956	37273	43362	32080	29579
21-8	Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	285	Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha.							

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 21.

Estado Contractual.

La meta 21-8 tiene un total de 5 contratos, asociados a 9 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 44. Contratos Macroproyecto 21.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
21-8	En Ejecución	4	80,00%	8	88,89%	\$ 44.282.240.459
	Terminado	1	20,00%	1	11,11%	\$ 18.864.812.268
	TOTAL	5		9		\$ 63.147.052.727

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 5 contratos que ascienden a la suma de \$63 mil millones de pesos, 4 se encuentran en ejecución que corresponden al 80,00%, ascienden a la suma de \$44 mil millones de pesos y corresponden al 88,89% de las actividades asociadas a la meta.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.10. Macroproyecto 22.

Tabla 45. Seguimiento OCIG Macroproyecto 22.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
22-15	Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial	120	120	100,00%	420	420	100,00%	25.796	10.908	42,29%	32.357	17.086	52,81%	286

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 22 consiste en la <<Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene la siguiente meta asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 22-15 Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores).

A continuación, se describe el avance financiero y físico para la meta con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

22-15: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$32.357 millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$6.178 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$0 pesos a \$25.796 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$26.047 millones de pesos equivalente al 66,13% de los recursos programados para la V2022.

Tabla 46. Avance Financiero Macroproyecto 22.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrienio	Código meta sectorial
22-15	Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	\$ 4.197.665.170	\$ 1.980.488.223	\$ -	\$ 25.796.211.682	\$ 10.908.015.797	42,29%	\$ 32.357.050.630	\$ 17.086.169.190	52,81%	286

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

A continuación, se indican las actividades de los 8 contratos asociados a los \$10.908 millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$3.337 millones de pesos, correspondientes a un 30,59% de ejecución financiera para la V2022. (Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022).

Tabla 47. Proyectos asociados a contratos - Macroproyecto 22.

Numero de Contrato	Definición proyecto	Nombre del proyecto	Elemento PEP	Nombre PEP	Compromiso 2022	Giros 2022
1-01-35100-1080-2020	SP-1021-016	DESCOLE PLUVIAL LOS OLIVOS Y LA MARÍA	SP-1021-016-I-4-1-3	Obra	\$ -	\$ 187.143.10
1-15-35100-1081-2020	SP-1021-016	DESCOLE PLUVIAL LOS OLIVOS Y LA MARÍA	SP-1021-016-I-4-4-3	Interv Obra	\$ -	\$ 46.044.97
1-01-31100-1207-2017	TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	TP-1001-001-I-4-1	Obra	\$ 60.141.700	\$ 60.141.70
1-15-31100-1299-2017	TP-1001-001	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO II	TP-1001-001-I-4-4	Interv Obra	\$ 784.385	\$ 784.38
1-01-31100-1207-2017	TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	TP-1001-003-I-4-1	Obra	\$ 199.987.085	\$ 199.987.08
1-15-31100-1299-2017	TP-1001-003	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO IV	TP-1001-003-I-4-4	Interv Obra	\$ 2.355.071	\$ 2.355.07
1-01-31100-1207-2017	TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	TP-1001-004-I-4-1	Obra	\$ 46.072.268	\$ 46.072.26
1-15-31100-1299-2017	TP-1001-004	COLECTORES BUENAVISTA TRAMO V	TP-1001-004-I-4-4	Interv Obra	\$ 602.836	\$ 602.83
PERMISOS Y LICENCIAS	TP-1002-002	COLECTOR CHICO VIRREY - DEPRIMIDO CALLE 94 - IDU	TP-1002-002-I-1-9	Costos Ambientales	\$ 6.816.277	\$ 6.816.27
BIENES RAICES	TP-1007-007	SANEAMIENTO PREDIAL SISTEMA PIAMONTE - LA ISLA	TP-1007-007-I-2-7-2	Terrenos	\$ 4.663.901	\$ 4.663.90
BIENES RAICES	TP-1008-012	SANEAMIENTO PREDIAL RED PLUVIAL CL 40 SUR	TP-1008-012-I-2-7-1	Terrenos	\$ 1.760.000.000	\$ 1.760.000.00
2-05-25500-1290-2022	TP-2009-003	OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO	TP-2009-003-M-0-5	OPS - Estructuración y Maduración de proyectos	\$ 7.434.000	\$ -
1-01-25500-1029-2022	TP-2019-001	ESTABILIZACION DEL TALUD IZQUIERDO RIO TUNJUELO-SECTOR RSDJ	TP-2019-001-I-4-1	Obra	\$ 4.962.692.595	\$ 992.538.51
1-15-25500-1040-2022	TP-2019-001	ESTABILIZACION DEL TALUD IZQUIERDO RIO TUNJUELO-SECTOR RSDJ	TP-2019-001-I-4-4	Interv Obra	\$ 561.418.575	\$ -
2-05-25500-0730-2022	TP-2019-001	ESTABILIZACION DEL TALUD IZQUIERDO RIO TUNJUELO-SECTOR RSDJ	TP-2019-001-M-5-7-1	OPS-Supervisión de obra/implementación	\$ 45.906.630	\$ 30.187.08

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

FÍSICO.

Tabla 48. Avance Físico Macroproyecto 22.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
22-15	Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	120	120	100,00%	420	420	100,00%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, para el PDD 2020-2024 se programó construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores), a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 120 metros para un cumplimiento del 100,00% con respecto a la meta de la V2022, y avance total de 420 metros para un cumplimiento del 100,00% del cuatrienio.

INDICADOR.

El macroproyecto 22 apunta cumplimiento de la meta sectorial 286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá, cuyo indicador es: porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial (99,15% por vigencia). Los porcentajes de cobertura por vigencia son; en el año 2020 99,16%, en el año 99,67% y a 30 de septiembre de 2022 es de 100%. Es importante indicar que a esta meta sectorial están asociados a las metas 19-7 y el 22-15.

Tabla 49. Avance indicador Macroproyecto 22.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	2022	Ejecutado sept 30 2022
19-7	Construir 53310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	286	Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá.	porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial	99,15	99,16	99,15	99,67	99,15	100
22-15	Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)									

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 22.

Estado Contractual.

La meta 22-15 tiene un total de 8 contratos, asociados a 17 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 50. Contratos Macroproyecto 22.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
22-15	En Ejecución	5	62,50%	10	58,82%	\$ 44.282.240.459
	Terminado	1	12,50%	4	23,53%	\$ 44.714.171.899
	Liquidado	2	25,00%	3	17,65%	\$ 3.739.233.316
	TOTAL	8		17		\$ 92.735.645.674

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 8 contratos que ascienden a la suma de \$92.735 mil millones de pesos, 5 se encuentran en ejecución que corresponden al 62,50%, ascienden a la suma de \$44.714 mil millones de pesos y corresponden al 58,82% de las actividades asociadas a la meta.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.11. Macroproyecto 50.

Tabla 51. Seguimiento OCIG Macroproyecto 50.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
50-10	Renovar 37.379 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto	7.572	10.160	134,18%	37.379	11.450	30,63%	284.121	232.258	81,75%	389.536	282.037	72,40%	287
50-11	Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto	107.036	73.030	68,23%	124.570	81.820	65,68%	119.480	102.722	85,97%	217.487	159.531	73,35%	288
50-12	Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable	0	-	0,00%	2	2	100,00%	178.387	165.977	93,04%	263.292	188.172	71,47%	276
50-13	Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	2	5	250,00%	9	5	50,00%	108.612	80.603	74,21%	141.751	96.269	67,91%	287
50-14	Renovar 24 un de Estaciones Reductoras de Presión	16	13	81,25%	24	19	79,17%	1.767	1.767	100,00%	7.336	4.319	58,87%	288
50-15	Construcción 8 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)	1,40	-	0,00%	8	0	2,25%	13.863	13.053	94,15%	19.183	16.691	87,01%	287

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 50 consiste en la <<Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 50-10 Renovar 37.379 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto.
- ✓ 50-11 Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto.
- ✓ 50-12 Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable.
- ✓ 50-13 Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable.
- ✓ 50-14 Renovar 24 un de Estaciones Reductoras de Presión.
- ✓ 50-15 Construcción 8 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas).

A continuación, se describe el avance financiero y físico para las metas con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

Tabla 52. Avance Financiero Macroproyecto 50.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrienio	Código meta sectorial
50-10	Renovar 37.379 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto	\$ 175.622.782	\$ 49.603.741.113	\$ 140.848.350.279	\$ 284.121.454.170	\$ 232.257.951.787	81,75%	\$ 389.535.858.874	\$ 282.037.315.682	72,40%	287
50-11	Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto	\$ 960.366.512	\$ 55.848.166.093	\$ 109.783.233.752	\$ 119.479.905.693	\$ 102.722.067.138	85,97%	\$ 217.486.802.765	\$ 159.530.599.743	73,35%	288
50-12	Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable	\$ 3.577.054.421	\$ 18.617.060.442	\$ 80.504.028.448	\$ 178.386.855.945	\$ 165.977.408.867	93,04%	\$ 263.291.789.407	\$ 188.171.523.730	71,47%	276
50-13	Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	\$ -	\$ 15.666.380.508	\$ 934.610.674	\$ 108.612.065.922	\$ 80.602.543.894	74,21%	\$ 141.751.478.739	\$ 96.268.924.402	67,91%	287
50-14	Renovar 24 un de Estaciones Reductoras de Presión	\$ -	\$ 2.552.271.514	\$ -	\$ 1.766.698.894	\$ 1.766.698.894	100,00%	\$ 7.335.970.164	\$ 4.318.970.408	58,87%	288
50-15	Construcción 8 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)	\$ 339.382.579	\$ 3.299.470.575	\$ -	\$ 13.863.005.443	\$ 13.052.548.996	94,15%	\$ 19.182.998.640	\$ 16.691.402.150	87,01%	287

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

50-10: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$389 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$49.779 millones de pesos, se realizó una reprogramación de

los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$140.848 millones de pesos a \$284.121 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$232.257 millones de pesos equivalente al 81,75% de los recursos programados para la V2022.

50-11: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$217 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$56.808 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$109.783 millones de pesos a \$119.479 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$102.722 millones de pesos equivalente al 85,97% de los recursos programados para la V2022.

50-12: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$263 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$22.194 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$80.504 millones de pesos a \$178.386 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$165.977 millones de pesos equivalente al 93,04% de los recursos programados para la V2022.

50-13: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$141 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$15.666 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$934 millones de pesos a \$108.612 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$80.602 millones de pesos equivalente al 74,21% de los recursos programados para la V2022.

50-14: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$7.335 millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$2.552 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$0 pesos a \$1.776 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$1.776 millones de pesos equivalente al 100,00% de los recursos programados para la V2022.

50-15: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$19.182 millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$3.683 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$0 pesos a \$13.863 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$13.052 millones de pesos equivalente al 94,15% de los recursos programados para la V2022.

En el Anexo 3. (adjunto al informe), se indican las actividades de los 130 contratos asociados a los \$596.379 millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$205.315 millones de pesos, correspondientes a un 34,43% de ejecución financiera para la V2022. (Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022).

FÍSICO.

Tabla 53. Avance Físico Macroproyecto 50.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
50-10	Renovar 37.379 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto	7572	10160	134,18%	37379	11450	30,63%
50-11	Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto	107036	73030	68,23%	124570	81820	65,68%
50-12	Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable	0	0	0,00%	2,01	2	100,00%
50-13	Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	2	5	250,00%	9	5	50,00%
50-14	Renovar 24 un de Estaciones Reductoras de Presión	16	13	81,25%	24	19	79,17%
50-15	Construcción 8 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)	1,4	0	0,00%	8	0,18	2,25%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, de las 6 metas que hacen parte del macroproyecto 50, 3 se encuentran en un porcentaje de cumplimiento igual o inferior al 50%, dos en un porcentaje de cumplimiento entre el 60% y el 80% y una cumplida en su totalidad (% acumulado para el cuatrienio).

INDICADOR.

El macroproyecto 50 apunta al cumplimiento de las metas sectoriales 276 - A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m³/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc, 287 - Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá y 288 - Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m³ usuario facturado por mes en Bogotá, cuyos indicadores son: metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento, porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto y Índice de pérdidas por usuario facturado – IPUF respectivamente.

La meta 50-12 hace parte de la meta sectorial 276; en los años 2020 y 2021 la oferta fue de 16,89 m³/s, y a 30 de septiembre de 2022 la oferta es de 16,89 m³/s y la meta es de 19,6 m³/s, para un porcentaje de cumplimiento del 86,17%.

Las metas 50-10, 50-13 y 50,15 hacen parte de la meta sectorial 287, en los años 2020 y 2021 la continuidad del servicio fue del 99,33% y 99,38% respectivamente, y a 30 de septiembre de 2022 el porcentaje de continuidad es del 99,22% con respecto a los 98,36% planificados, el cumplimiento se encuentra por encima del 100%.

Las metas 50-11 y 50-14 hacen parte de la meta sectorial 288, en los años 2020 y 2021 se redujo el índice de pérdida en un 7,07 y 6,92 respectivamente, y a 30 de septiembre de 2022 el índice de pérdida es del 6,94 con respecto a los 6,82% planificados, el cumplimiento se encuentra por encima del 100%.

Tabla 54. Avance indicador Macroproyecto 50.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	2022	Ejecutado sept 30 2022
50-12	Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable	276	A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m3/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc.	metros cubicos por segundo de capacidad de tratamiento.	16,89	16,89	19,6	16,89	19,6	16,89
50-10	Renovar 37.379 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto	287	Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá.	Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto	98,00%	99,33%	98,00%	99,38	98,36	99,22
50-13	Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	287	Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá.	Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto						
50-15	Construcción 8 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición	287	Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá.	Porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto						
50-11	Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto	288	Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF	6,82	7,07	6,82	6,92	6,82	6,94
50-14	Renovar 24 un de Estaciones Reductoras de Presión	288	Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá	Índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF						

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 50.

Estado Contractual.

El macroproyecto 50 tiene un total de 130 contratos, asociados a 331 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 55. Contratos Macroproyecto 50.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
50	Suscrito Legalizado	8	6,15%	18	5,44%	\$ 222.294.583.549
	En Ejecución	68	52,31%	198	59,82%	\$ 5.025.926.822.064
	Suspendido	9	6,92%	23	6,95%	\$ 214.239.284.862
	Terminado	42	32,31%	89	26,89%	\$ 540.687.386.432
	Liquidado	3	2,31%	3	0,91%	\$ 23.173.315.260
	TOTAL		130		331	

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 130 contratos que ascienden a la suma de \$6,026 billones de pesos, 9 se encuentran en estado suspendido corresponden al 6,92%, ascienden a la suma de \$214.239 millones de pesos y corresponden al 6,95% de las actividades asociadas a las metas y 8 se encuentran en estado suscrito legalizado corresponden al 6,15%, ascienden a la suma de \$222.294 millones y corresponden al 5,44% de las actividades asociadas a las metas.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.12. Macroproyecto 51.

Tabla 56. Seguimiento OCIG Macroproyecto 51.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
51-9	Renovar 13.920 metros e redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	832	-	0,00%	13920	110	0,79%	1837	1837	100,00%	7.051	4.301	61,00%	273
51-10	Renovar 56.495 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	39944	37.300	93,38%	56495	53850	95,32%	42905	25455	59,33%	73.734	31.281	42,42%	273
51-11	Renovar 2 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	1	1	100,00%	2,01	1	33,33%	165887	130859	78,88%	300.460	199.117	66,27%	273

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 51 consiste en la <<Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 51-09 Renovar 13.920 metros y redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario.
- ✓ 51-10 Renovar 56.495 metros de redes locales de alcantarillado sanitario.
- ✓ 51-11 Renovar 2 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para las metas con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

Tabla 57. Avance Financiero Macroproyecto 51.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrienio	Código meta sectorial
51-9	Renovar 13.920 metros e redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	\$ 476.731.982	\$ 5.348.629.904	\$ 11.480.625.599	\$ 42.905.204.505	\$ 25.455.162.849	59,33%	\$ 73.734.470.964	\$ 31.280.524.735	42,42%	273
51-10	Renovar 56.495 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	\$ 7.796.826.152	\$ 60.460.422.699	\$ 94.982.996.697	\$ 165.886.651.755	\$ 130.859.259.391	78,88%	\$ 300.459.944.698	\$ 199.116.508.242	66,27%	273
51-11	Renovar 2 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	\$ -	\$ 5.471.261.861	\$ 809.179.857	\$ 46.297.840.620	\$ 28.477.651.369	61,51%	\$ 54.329.543.064	\$ 33.948.913.230	62,49%	273

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

51-09: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$73 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$5.825 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$11.480 millones de pesos a \$42.905 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$25.455 millones de pesos equivalente al 59,33% de los recursos programados para la V2022.

51-10: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$300 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$68.257 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$94.982 millones de pesos a \$165.886 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$130.859 millones de pesos equivalente al 78,88% de los recursos programados para la V2022.

51-11: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$54 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$5.471 millones de pesos, se realizó una reprogramación de

los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$809 millones de pesos a \$46.297 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$28.477 millones de pesos equivalente al 61,51% de los recursos programados para la V2022.

En el Anexo 5. (adjunto al informe), se indican las actividades de los 72 contratos asociados a los \$184.792 Millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$48.972 millones de pesos, correspondientes a un 26,50% de ejecución financiera para la V2022. (Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022).

FÍSICO.

Tabla 58. Avance Físico Macroproyecto 51.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
51-9	Renovar 13.920 metros e redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	832	0	0,00%	13920	110	0,79%
51-10	Renovar 56.495 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	39944	37300	93,38%	56495	53850	95,32%
51-11	Renovar 2 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	1	1	100,00%	2,01	1	33,33%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, de las 3 metas que hacen parte del macroproyecto 51, 2 se encuentran en un porcentaje de cumplimiento igual o inferior al 50%, una en un porcentaje de cumplimiento superior al 90% (% acumulado para el cuatrienio). Es importante indicar que la 51,9 no presenta avance físico en el con corte a 30 de septiembre de 2022.

INDICADOR.

El macroproyecto 51 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 273 - Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024., cuyo indicador es: Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

Las metas 51-9, 51-10 y 51,11 hacen parte de la meta sectorial 273, en los años 2020 y 2021 se ejecutaron el 90% y 100% (respectivamente) de las obras PSMV, y a 30 de septiembre de 2022 el porcentaje de ejecución de las obras es del 68% con respecto al 100% planificado.

Tabla 59. Avance indicador Macroproyecto 51.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	2022	Ejecutado sept 30 2022
51-9	Renovar 13.920 metros e redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	273	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el periodo comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)						
51-10	Renovar 56.495 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	273	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el periodo comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	100%	90,00%	100%	100%	100%	68%
51-11	Renovar 2 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	273	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el periodo comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)						

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 51.

Estado Contractual.

El macroproyecto 51 tiene un total de 72 contratos, asociados a 115 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 60. Contratos Macroproyecto 51.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
51	Suscrito Legalizado	2	2,78%	2	1,74%	\$ 3.674.705.528
	En Ejecución	33	45,83%	63	54,78%	\$ 1.547.437.476.607
	Suspendido	3	4,17%	5	4,35%	\$ 52.589.593.870
	Terminado	28	38,89%	39	33,91%	\$ 833.117.396.921
	Liquidado	6	8,33%	6	5,22%	\$ 27.236.908.661
	TOTAL		72		115	

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 72 contratos que ascienden a la suma de \$2,464 billones de pesos, de los cuales 3 se encuentran en estado suspendido corresponden al 4,17%, ascienden a la suma de \$52.589 millones de pesos y corresponden al 4,35% de las actividades asociadas a la meta, 2 se encuentran en estado suscrito legalizado corresponden al 2,78%, ascienden a la suma de \$3.674 millones y corresponden al 1,74% de las actividades asociadas a la meta y 33 se encuentran es estado en ejecución corresponden al 45,83%, ascienden a la suma de \$1,5 billones de pesos y corresponden al 54,78% de las actividades asociadas a la meta.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.13. Macroproyecto 52.

Tabla 61. Seguimiento OCIG Macroproyecto 52.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
52-8	Renovar 4500 metros de redes troncales ó secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	2010	3430	170,65%	4500	5920	131,56%	29099	23664	81,32%	38.741	26.564	68,57%	273
52-9	Renovar 22024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	11122	15300	137,57%	22024	26200	118,96%	87947	69880	79,46%	154.847	99.664	64,36%	273
52-10	Renovar 245 un de sumideros	197	137	69,54%	245	184	75,10%	3065	2895	94,47%	9.335	5.655	60,58%	273

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 52 consiste en la <<Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 52-8 Renovar 4500 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores).
- ✓ 52-9 Renovar 22024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial.
- ✓ 52-10 Renovar 245 un de sumideros.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para las metas con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

Tabla 62. Avance Financiero Macroproyecto 52.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrienio	Código meta sectorial
52-8	Renovar 4500 metros de redes troncales ó secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	\$ 725.117.949	\$ 2.174.461.589	\$ 15.854.146.276	\$ 29.099.382.496	\$ 23.664.087.654	81,32%	\$ 38.741.249.166	\$ 26.563.667.192	68,57%	273
52-9	Renovar 22024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	\$ 2.881.135.883	\$ 26.903.668.914	\$ 44.403.167.107	\$ 87.946.622.881	\$ 69.879.591.278	79,46%	\$ 154.847.140.419	\$ 99.664.396.075	64,36%	273
52-10	Renovar 245 un de sumideros	\$ -	\$ 2.759.996.933	\$ 3.090.034.162	\$ 3.064.759.274	\$ 2.895.425.773	94,47%	\$ 9.334.961.700	\$ 5.655.422.706	60,58%	273

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

52-8: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$38 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$2.899 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$15.854 millones de pesos a \$29.099 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$23.664 millones de pesos equivalente al 81,32% de los recursos programados para la V2022.

52-9: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$154 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$29.784 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$44.403 millones de pesos a \$87.946 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$69.879 millones de pesos equivalente al 79,46% de los recursos programados para la V2022.

52-10: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$9 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$2.759 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$3.090 millones de pesos a \$3.064 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$2.895 millones de pesos equivalente al 94,47% de los recursos programados para la V2022.

En el Anexo 4. (adjunto al informe), se indican las actividades de los 58 contratos asociados a los \$96.439 Millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$19.739 millones de pesos, correspondientes a un 20,47% de ejecución financiera para la V2022. (Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.)

FÍSICO.

Tabla 63. Avance Físico Macroproyecto 52.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
52-8	Renovar 4500 metros de redes troncales ó secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	2010	3430	170,65%	4500	5920	131,56%
52-9	Renovar 22024 metros de redes lcoales de alcantarillado pluvial	11122	15300	137,57%	22024	26200	118,96%
52-10	Renovar 245 un de sumideros	197	137	69,54%	245	184	75,10%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, de las 3 metas que hacen parte del macroproyecto 52, 2 se encuentran en un porcentaje de cumplimiento superior al 100%, una en un porcentaje de cumplimiento superior al 70% (% acumulado para el cuatrienio).

INDICADOR.

El macroproyecto 52 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 273 - Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024., cuyo indicador es: Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

Las metas 52-8, 52-9 y 52-10 hacen parte de la meta sectorial 273, en los años 2020 y 2021 se ejecutaron el 90% y 100% (respectivamente) de las obras PSMV, y a 30 de septiembre de 2022 el porcentaje de ejecución de las obras es del 68% con respecto al 100% planificado.

Tabla 64. Avance indicador Macroproyecto 52.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	2022	Ejecutado sept 30 2022
52-8	Renovar 4500 metros de redes troncales ó secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	273	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	100%	100%	100%	100%	100%	68%
52-9	Renovar 22024 metros de redes lcoales de alcantarillado pluvial	273	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)						
52-10	Renovar 245 un de sumideros	273	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)						

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 52.

Estado Contractual.

El macroproyecto 52 tiene un total de 58 contratos, asociados a 85 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 65. Contratos Macroproyecto 52.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
52	Suscrito Legalizado	3	5,17%	3	3,53%	\$ 4.143.996.482
	En Ejecución	28	48,28%	51	60,00%	\$ 1.327.502.657.171
	Suspendido	2	3,45%	2	2,35%	\$ 51.919.337.080
	Terminado	21	36,21%	25	29,41%	\$ 1.523.518.393.423
	Liquidado	4	6,90%	4	4,71%	\$ 18.886.352.581
	TOTAL	58		85		\$ 2.925.970.736.737

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 58 contratos que ascienden a la suma de \$2,925 billones de pesos, de los cuales 2 se encuentran en estado suspendido corresponden al 3,45%, ascienden a la suma de \$51.919 millones de pesos y corresponden al 2,35% de las actividades asociadas a la meta, 3 se encuentran en estado suscrito legalizado corresponden al 5,17%, ascienden a la suma de \$4.143 millones y corresponden al 3,53% de las actividades asociadas a la meta y 28 se encuentran es estado en ejecución corresponden al 48,28%, ascienden a la suma de \$1,3 billones de pesos y corresponden al 60% de las actividades asociadas a la meta.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.14. Macroproyecto 53.

Tabla 66. Seguimiento OCIG Macroproyecto 53.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
53-8	Renovar 7640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	440	440	100,00%	7.640	940	12,21%	23.459	14.271	60,83%	30.143	19.480	64,63%	273

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 53 consiste en la <<Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene la siguiente meta asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 53-8 Renovar 7640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para la meta con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

53-8: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$30.142 millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$5.209 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$3.245 millones de pesos a \$23.458 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$14.270 millones de pesos equivalente al 60,83% de los recursos programados para la V2022.

Tabla 67. Avance Financiero Macroproyecto 53.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrenio	Código meta sectorial
53-8	Renovar 7640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	\$ 4.159.912.759	\$ 1.049.396.834	\$ 3.245.120.374	\$ 23.458.504.209	\$ 14.270.580.344	60,83%	\$ 30.142.771.818	\$ 19.479.889.937	64,63%	273

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

A continuación, se indican las actividades de los 12 contratos asociados a los \$14.270 millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$3.141 millones de pesos, correspondientes a un 22,01% de ejecución financiera para la V2022. (Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022).

Tabla 68. Proyectos asociados a contratos - Macroproyecto 53.

Elemento PEP	Numero de Contrato	Definición proyecto	Nombre del proyecto	Elemento PEP	Nombre PEP	Compromiso 2022	Giros 2022
TM-3055-005-I-4-4-2	2-15-25500-1351-2020	TM-3055-005	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA COMBINADO SUBCUENCA COLECTOR CALLE 22	TM-3055-005-I-4-4-2	Interv Obra	-	10.640.38
TM-4055-004-I-4-1	1-01-25500-1419-2018	TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	TM-4055-004-I-4-1	Obra	-	1.612.607.26
TM-4055-004-I-4-4	1-15-25500-1429-2018	TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	TM-4055-004-I-4-4	Interv Obra	-	316.599.33
TM-4012-002-I-4-1	1-01-25500-1462-2021	TM-4012-002	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA SALITRE BOMBEO FASE I	TM-4012-002-I-4-1	Obra	5.790.883.240	
TM-4012-002-I-4-4	1-15-25500-1463-2021	TM-4012-002	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA SALITRE BOMBEO FASE I	TM-4012-002-I-4-4	Interv Obra	527.728.499	
LM-1011-001-I-4-1	1-01-31100-1192-2018	LM-1011-001	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA CHORRILLOS, SECTORES 1, 2 Y 3 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C.	LM-1011-001-I-4-1	Obra	114.950.288	
TM-4012-002-M-5-7-1	2-05-25500-0574-2022	TM-4012-002	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA SALITRE BOMBEO FASE I	TM-4012-002-M-5-7-1	OPS-Supervisión de obra/Implementación	28.934.606	18.939.01
TM-4055-004-I-4-1	1-01-25500-1419-2018	TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	TM-4055-004-I-4-1	Obra	1.721.432.581	894.428.28
TM-4055-004-I-4-1	1-01-25500-1419-2018	TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	TM-4055-004-I-4-1	Obra	268.865.953	268.865.95
TM-4055-004-I-4-4	1-15-25500-1429-2018	TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	TM-4055-004-I-4-4	Interv Obra	54.528.769	
TM-4055-004-M-5-7-1	2-05-25500-0574-2022	TM-4055-004	RENOVACION DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA SUBCUENCA ARZOBISPO - GALERÍAS	TM-4055-004-M-5-7-1	OPS-Supervisión de obra/Implementación	28.934.607	18.939.01

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

FÍSICO.

Tabla 69. Avance Físico Macroproyecto 53.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrenio	Ejec acum cuatrenio	% acum 2020-2024
53-8	Renovar 7640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	440	440	100,00%	7.640	940	12,21%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, para el PDD 2020-2024 se programó renovar 7640 metros de redes locales y secundarias de alcantarillado combinado, a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 440 metros para un cumplimiento del 100,00% con respecto a la meta de la V2022, y avance total de 940 metros para un cumplimiento del 12,21% del cuatrienio.

INDICADOR.

El macroproyecto 53 al cumplimiento de la meta sectorial 273 - Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024., cuyo indicador es: Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

En los años 2020 y 2021 se ejecutaron el 90% y 100% (respectivamente) de las obras PSMV, y a 30 de septiembre de 2022 el porcentaje de ejecución de las obras es del 68% con respecto al 100% planificado.

Tabla 70. Avance indicador Macroproyecto 53.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	2022	Ejecutado sept 30 2022
53-8	Renovar 7640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	273	Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024.	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	100%	100%	100%	100%	100%	68%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 53.

Estado Contractual.

La meta 53-8 tiene un total de 12 contratos, asociados a 14 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 71. Contratos Macroproyecto 53.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
53	Suscrito Legalizado	2	16,67%	2	15,38%	\$ 7.310.588.624
	En Ejecución	1	8,33%	2	15,38%	\$ 231.476.850
	Terminado	7	58,33%	7	53,85%	\$ 93.543.693.171
	Liquidado	2	16,67%	2	15,38%	\$ 1.474.775.324
	TOTAL	12		13		\$ 102.560.533.969

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 12 contratos que ascienden a la suma de \$102.560 millones de pesos, 1 se encuentra en ejecución que corresponden al 8,33%, asciende a la suma de \$231 millones de pesos y corresponden al 15,38% de las actividades asociadas a la meta y dos contratos se encuentran en estado

suscrito legalizado que corresponden al 16,67%, ascienden a la suma \$7.310 millones de pesos y corresponden al 15,38% de las actividades asociadas a la meta.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.15. Macroproyecto 7334.

Tabla 72. Seguimiento OCIG Macroproyecto 7334.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
7334-12	Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	24.430	13.441	55,02%	46.123	13.441	29,14%	147.728	100.848	68,27%	295.496	122.054	41,30%	284
7334-13	Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable	1	1	100,00%	4	1	25,00%	14.293	13.075	91,48%	38.878	15.825	40,70%	284
7334-14	Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento	5	2	40,00%	6	2	33,33%	40.121	27.492	68,52%	50.967	35.584	69,82%	284
7334-15	Construir 1 unidad campamento	0,34	0,20	59,71%	1	1	86,30%	7.196	6.986	97,08%	8.083	7.873	97,40%	284

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 7334 consiste en la <<Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 7334-12 Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto.
- ✓ 7334-13 Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable.
- ✓ 7334-14 Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento.
- ✓ 7334-15 Construir 1 unidad campamento.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para las metas con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

Tabla 73. Avance Financiero Macroproyecto 7334.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrienio	Código meta sectorial
7334-12	Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	\$ 8.410.029.378	\$ 12.795.736.925	\$ 39.282.885.271	\$ 147.727.905.017	\$ 100.848.279.652	68,27%	\$ 295.496.249.969	\$ 122.054.045.955	41,30%	284
7334-13	Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable	\$ 171.132.758	\$ 2.579.007.604	\$ 871.966.154	\$ 14.292.784.509	\$ 13.074.810.332	91,48%	\$ 38.877.582.236	\$ 15.824.950.694	40,70%	284
7334-14	Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento	\$ -	\$ 8.092.267.382	\$ 14.537.722.347	\$ 40.120.855.954	\$ 27.491.527.633	68,52%	\$ 50.966.926.792	\$ 35.583.795.015	69,82%	284
7334-15	Construir 1 unidad campamento	\$ -	\$ 886.990.154	\$ -	\$ 7.196.209.785	\$ 6.986.208.611	97,08%	\$ 8.083.199.940	\$ 7.873.198.765	97,40%	284

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

7334-12: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$295 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$21.205 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$39.282 millones de pesos a \$147.727 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$100.848 millones de pesos equivalente al 68,27% de los recursos programados para la V2022.

7334-13: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$38 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$2.750 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$871 millones de pesos a \$14.292 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$13.074 millones de pesos equivalente al 91,48% de los recursos programados para la V2022.

7334-14: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$50 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$8.092 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$14.537 millones de pesos a \$40.120 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$27.491 millones de pesos equivalente al 68,52% de los recursos programados para la V2022.

7334-15: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$8 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$886 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$0 pesos a \$7.196 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$6.986 millones de pesos equivalente al 97,08% de los recursos programados para la V2022.

En el Anexo 6. (adjunto al informe), se indican las actividades de los 52 contratos asociados a los \$148.400 millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$6.569 millones de pesos, correspondientes a un 44,27% de ejecución financiera para la V2022. (Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022).

FÍSICO.

Tabla 74. Avance Físico Macroproyecto 7334.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
7334-12	Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	24.430	13.441	55,02%	46.123	13.441	29,14%
7334-13	Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable	1	1	100,00%	4	1	25,00%
7334-14	Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento	5	2	40,00%	6	2	33,33%
7334-15	Construir 1 unidad campamento	0,34	0,20	59,71%	1	1	86,30%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, de las 4 metas que hacen parte del macroproyecto 7334, 3 se encuentran en un porcentaje de cumplimiento inferior al 40%, y uno en un porcentaje de cumplimiento superior al 80% (% acumulado para el cuatrienio).

INDICADOR.

El macroproyecto 7334 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha, cuyo indicador es: Número de suscriptores de acueducto incorporados. En los años 2020 y 2021 se incorporaron 14.999 usuarios y 44.164 usuarios respectivamente, y a 30 de septiembre de 2022 el se han incorporado 32.627 usuarios con respecto a los 32.160 planificados.

Tabla 75. Avance indicador Macroproyecto 7334.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	Repro 2022	Ejecutado sept 30 2022
7334-12	Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	284	Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de acueducto incorporados	17.786	14.999	33.937	44.164	32.160	32.627
7334-13	Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable	284	Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de acueducto incorporados						
7334-14	Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento	284	Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de acueducto incorporados						
7334-15	Construir 1 unidad campamento	284	Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de acueducto incorporados						

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 7334.

Estado Contractual.

El macroproyecto 7334 tiene un total de 52 contratos, asociados a 134 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 76. Contratos Macroproyecto 7334.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
7334	En Ejecución	22	41,51%	64	46,38%	\$ 349.064.020.348
	Suspendido	8	15,09%	26	18,84%	\$ 199.758.758.110
	Terminado	20	37,74%	42	30,43%	\$ 354.889.702.766
	Liquidado	3	5,66%	6	4,35%	\$ 1.021.298.508.142
	TOTAL	53		138		\$ 1.925.010.989.366

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 52 contratos que ascienden a la suma de \$1.925 millones de pesos, 8 se encuentran en estado suspendido corresponden al 15,09%, ascienden a la suma de \$199.758 millones de pesos y corresponden al 18,84% de las actividades asociadas a las metas y 22 se encuentran en ejecución corresponden al 41,51%, ascienden a la suma de \$349.064 millones y corresponden al 46,38% de las actividades asociadas a las metas.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.2.16. Macroproyecto 7338.

Tabla 77. Seguimiento OCIG Macroproyecto 7338.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienial	Ejec acum cuatrienial	% acum 2020-2024	POAI sept 30 2022	Ejec sept 30 2022	% ejec 2022	\$ Plan 2020-2024	\$ ejec	% ejec acum	Meta Sectorial
7338-8	Construir 46796 metros de redes locales de acueducto	21.085	11.450	54,30%	46.796	11.450	24,47%	28.361	23.956	84,47%	67.647	33.061	48,87%	284
7338-9	Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	12	9	75,00%	15	12	80,00%	1.837	1.837	100,00%	7.051	4.301	61,00%	284

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

El macroproyecto 7338 consiste en la <<Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la EAAB>> y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 7338-8 Construir 46796 metros de redes locales de acueducto.
- ✓ 7338-9 Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para las metas con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

Tabla 78. Avance Financiero Macroproyecto 7338.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Ejecución dic 31 2020	Ejecutado corte dic 2021	Recursos año 2022	Reprogramación año 2022 Corte sept 30 2022	Ejecutado corte sept 30 2022	% ejecución 2022	Sumatoria planificado	Sumatoria comprometido	% ejecución Cuatrienio	Código meta sectorial
7338-8	Construir 46796 metros de redes locales de acueducto	\$ 361.275.414	\$ 8.743.795.086	\$ 49.150.281.487	\$ 28.360.535.584	\$ 23.955.609.383	84,47%	\$ 67.646.884.611	\$ 33.060.679.883	48,87%	284
7338-9	Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	\$ 273.031.450	\$ 2.190.900.122	\$ -	\$ 1.837.156.207	\$ 1.837.156.207	100,00%	\$ 7.051.319.962	\$ 4.301.087.779	61,00%	284

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

7338-8: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$67 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$9.105 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$49.150 millones de pesos a \$28.360 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$23.955 millones de pesos equivalente al 84,47% de los recursos programados para la V2022.

7338-9: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$7 mil millones, se comprometieron en los años 2020 y 2021 \$2.463 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2022 de \$0 pesos a \$1.837 millones de pesos. Con corte a 30 septiembre de 2022 se han comprometido \$1.837 millones de pesos equivalente al 100,00% de los recursos programados para la V2022.

En el Anexo 7. (adjunto al informe), se indican las actividades de los 31 contratos asociados a los \$25.792 millones de pesos comprometidos, de los cuales se han girado \$5.463 millones de pesos, correspondientes a un 21,18% de ejecución financiera para la V2022. (Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022).

FÍSICO.

Tabla 79. Avance Físico Macroproyecto 7338.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Meta plan 2022	Eje 2022 sept 30	% avance año 2022	Plan cuatrienio	Ejec acum cuatrienio	% acum 2020-2024
7338-8	Construir 46796 metros de redes locales de acueducto	21.085	11.450	54,30%	46.796	11.450	24,47%
7338-9	Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	12	9	75,00%	15	12	80,00%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

De acuerdo con la tabla anterior, de las 2 metas que hacen parte del macroproyecto 7338, 1 se encuentra en un porcentaje de cumplimiento inferior al 30%, y una en un porcentaje de cumplimiento del 80% (% acumulado para el cuatrienio).

INDICADOR.

El macroproyecto 7338 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha, cuyo indicador es: Número de suscriptores de acueducto incorporados. En los años 2020 y 2021 se incorporaron 14.999 usuarios y 44.164 usuarios respectivamente, y a 30 de septiembre de 2022 se han incorporado 32.627 usuarios con respecto a los 32.160 planificados.

Tabla 80. Avance indicador Macroproyecto 7338.

ID META	DEFINICIÓN DE LA META 2020-2024	Código meta sectorial	Meta Sectorial	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Ejecutado diciembre 31 2021	Repro 2022	Ejecutado sept 30 2022
7338-8	Construir 46796 metros de redes locales de acueducto	284	Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de acueducto incorporados	17.786	14.999	33.937	44.164	32.160	32.627
7338-9	Construir 15 unidades de Estaciones Reguladoras de Presión	284	Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha.	Número de suscriptores de acueducto incorporados						

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Inversiones, 2022.

CONTRATOS MACROPROYECTO 7338.

Estado Contractual.

El macroproyecto 7338 tiene un total de 31 contratos, asociados a 66 actividades (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 81. Contratos Macroproyecto 7338.

Meta	Estado del contrato a 3 octubre 2022	Cantidad de contratos	% Cto x estado/ Total Contratos	Cantidad de actividades PEP	% Actividad x estado/ Total actividades	Valor Total
7338	Suscrito Legalizado	1	3,23%	1	1,52%	\$ 11.671.879.371
	En Ejecución	14	45,16%	38	57,58%	\$ 159.744.111.642
	Terminado	15	48,39%	26	39,39%	\$ 515.887.201.411
	Liquidado	1	3,23%	1	1,52%	\$ 297.251.766
	TOTAL	31		66		\$ 687.600.444.190

NOTA 1: % Contrato x estado/Total Contratos: Es el peso porcentual de cada contrato por tipología de contrato (en ejecución, suscrito legalizado, terminado y liquidado) con respecto al total de los contratos.

NOTA 2: % Actividad x estado/Total de actividades: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2022.

El macroproyecto consta de 31 contratos que ascienden a la suma de \$687 mil millones de pesos, 1 se encuentra en estado suscrito legalizado corresponde al 3,23%, ascienden a la suma de \$11.671 millones de pesos y corresponden al 1,52% de las actividades asociadas a las metas y 14 se encuentran en ejecución corresponden al 45,16%, ascienden a la suma de \$159.744 millones y corresponden al 57,58% de las actividades asociadas a las metas.

Los contratos objeto del seguimiento son los que presentaron compromiso o giro en la vigencia 2022.

5.2.3. Evaluación al estado de cumplimiento de los compromisos anuales tarifarios del Plan de Obras de Inversiones Regulado - POIR 2016 – 2026.

A continuación, en la tabla 82 se presenta el POIR 2016-2026 (vigente), los compromisos tarifarios de activación de proyectos y su valor correspondiente:

Tabla 82. Información General POIR 2016-2026.

Años POIR	10
Total Proyectos compromiso POIR	836
Total Presupuesto compromiso POIR	\$ 5,68 billones
No. Proyectos x Excluir	33
Total Presupuesto Proyectos x Excluir	\$ 633.241 miles de millones
Real proyectos compromiso POIR	803
Total Presupuesto compromiso POIR	\$ 5.05 billones

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte POIR de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, 2022.

Así mismo, se puede observar en la tabla 83, el valor de presupuesto ejecutado por año y el número de proyectos activados por cada año:

Tabla 83. Resumen proyectos y presupuesto POIR 2016-2026.

Año POIR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
No. Proyectos	59	88	97	94	33	23	39	1	2	0	436
*Presupuesto Total	\$ 150.175	\$ 176.691	\$ 164.867	\$ 746.048	\$ 371.078	\$ 108.367	\$ 154.349	\$ 22.612	\$ 135.928	\$ 0	\$ 2.030.115
*Presupuesto Compromiso POIR	\$ 150.175	\$ 192.618	\$ 169.244	\$ 969.601	\$ 612.272	\$ 634.039	\$ 1.146.279	\$ 776.839	\$ 323.562	\$ 75.654	\$ 5.050.281

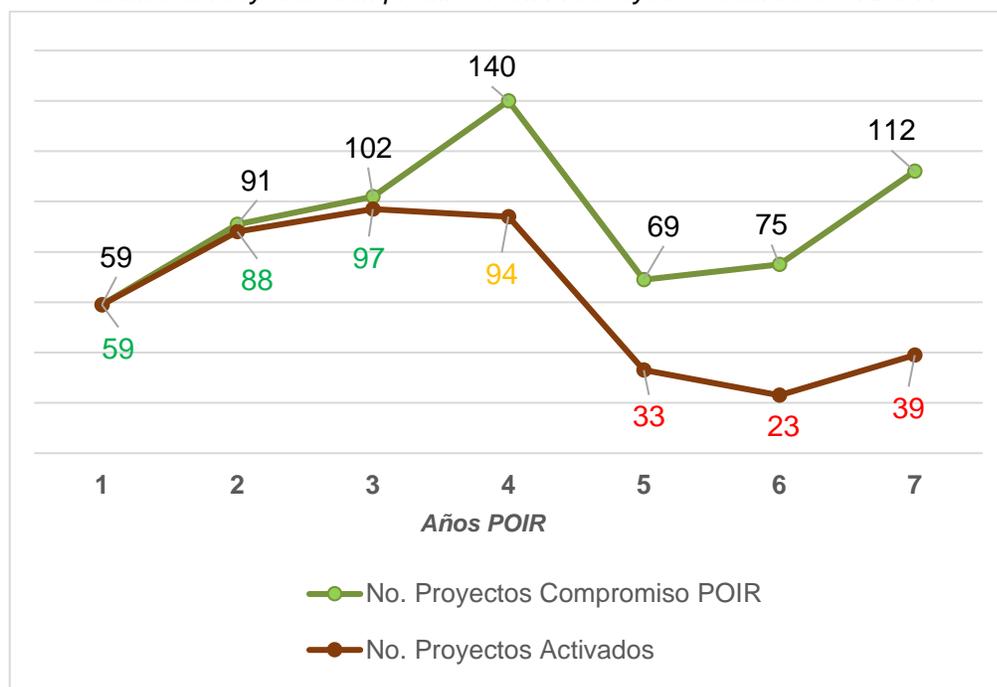
* Valores reportados en Miles de Millones

Fuente: Elaborado por autores a partir de reporte POIR Gerencia Planeamiento y Control, 2022.

5.2.3.1. Estado de compromisos de activación acumulado POIR corte año 7.

En la gráfica 3 se evidencia el estado de los proyectos de activación año por año de acuerdo con los compromisos de activación tarifarios programados, con corte a 30 de septiembre del año 7; que corresponde al período de julio de 2022 a junio de 2023, corte que representa 6 anualidades y un trimestre de gestión del año 7.

Gráfica 3. Proyectos compromiso POIR vs Proyectos activados – Año 7.



Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte POIR de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, 2022.

De acuerdo con la tabla 84, el estado de cumplimiento de los proyectos activados, con corte al año tarifario 7, se encuentra en un 67%, equivalente a 433 proyectos activados de los 648 programados, lo que implica que están pendientes por activar 215 proyectos, acorde con el compromiso efectuado por la EAAB-ESP con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

Respecto el presupuesto programado acumulado para el año tarifario 7, se registra una ejecución del 48% que corresponde a \$1.871 millones de los \$3.874 millones programados, presentando una diferencia de \$2.003 millones que corresponde al 52%.

Tabla 84. Proyectos y presupuesto POIR 2016-2026.

Año POIR	No. de Proyectos compromiso POIR	Presupuesto compromiso POIR x Año (\$)	% del presupuesto	Proyectos Activados	% AVANCE (ejecutados / planificados)	Presupuesto Total Activado x Año (\$)	% Diferencia Presupuestal
1	59	\$ 150.175	3%	59	100%	\$ 150.175	100%
2	91	\$ 192.618	4%	88	97%	\$ 176.691	92%
3	102	\$ 169.244	3%	97	95%	\$ 164.867	97%
4	140	\$ 969.601	19%	94	67%	\$ 746.048	77%
5	69	\$ 612.272	12%	33	48%	\$ 371.078	61%
6	75	\$ 634.039	13%	23	31%	\$ 108.367	17%
7	112	\$ 1.146.279	23%	39	35%	\$ 154.349	13%
SUBTOTAL 1	648	\$ 3.874.227	---	433	67%	\$ 1.871.575	48%
8	98	\$ 776.839	15%	1	1%	\$ 22.612	3%
9	35	\$ 323.562	6%	2	6%	\$ 135.928	42%
10	22	\$ 75.654	1%	0	0%	\$ 0	0%
SUBTOTAL 2	155	\$ 1.176.054	---	3	2%	\$ 158.540	13%
SUBTOTAL 3	803	\$ 5.050.281	100%			\$ 2.030.115	40%
Proyectos por excluir PxE (Estado general de ejecución)	33	\$ 633.241	---				
TOTALES	836	\$ 5.683.521	100%				

NOTA: Los valores de los presupuestos están dados en miles de millones de pesos.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte POIR de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, 2022.

Es importante mencionar que, para el análisis del estado de compromisos de proyectos activados, no se tomaron en cuenta tres (3) proyectos activados por valor de \$158.540, los cuales fueron programados para los años 8 y 9 de las Direcciones Abastecimiento y Red Troncal de Alcantarillado, relacionados en la tabla No. 84, considerando que el período de análisis va hasta el año tarifario 7.

Adicionalmente, dentro del análisis de los proyectos activados, se evidencia que los años tarifarios 1, 2 y 3 se alcanzó un cumplimiento satisfactorio superior al 95%, el año 4 logró un 67% de cumplimiento y los años 5, 6 y 7 evidencian un grado de cumplimiento bajo en promedio del 38%.

5.2.3.2. Estado por áreas de los compromisos de activación acumulado POIR corte año 7.

Con corte al año tarifario 7, la EAAB registró un cumplimiento del 67% del compromiso de proyectos activados. Por áreas, la Dirección de Abastecimiento y Red Matriz de Acueducto tienen un cumplimiento bajo, en cuanto a los compromisos del POIR, dado que cada dirección no supera el 20% de los compromisos de activación; igualmente, la Gerencia Zona 5 registra un cumplimiento de activación y presupuestal bajo, 38% y 57% respectivamente, respecto a las demás zonas, como se puede observar en la tabla 85.

Tabla 85. Proyectos y presupuesto POIR 2016-2026 según Área formuladora.

GERENCIA	ÁREA FORMULADORA	No. DE PROYECTOS COMPROMISO POIR CORTE Año 7	PROYECTOS ACTIVADOS	%	VALOR ACTIVADO CORTE Año 7 (30/09/2022)	PRESUPUESTO COMPROMISO ACUMULADO POIR Año 7	%
Ger. Tecnología	TEC - Dir. Servicios de Electromecánica	10	7	70%	\$33.082	\$51.268	65%
Ger. Ambiental	GA - Dir. de Saneamiento Hídrico	2	1	50%	\$435	\$775	56%
Ger. Sistema Maestro	Ger. Sistema Maestro	1	1	100%	\$3.682	\$3.682	100%
	GSM - Dir. Abastecimiento	36	16	44%	\$139.599	\$626.720	22%
	GSM - Dir. Red Troncal de Alcantarillado	53	37	70%	\$318.507	\$556.885	57%
	GSM - Dir. Bienes Raíces	11	10	91%	\$621	\$747	83%
Ger. Servicio al Cliente	GSM - Dir. Red Matriz de Acueducto	89	42	47%	\$174.790	\$882.057	20%
	GSC - Zona 2	18	15	83%	\$221.009	\$228.801	97%
	GSC - Zona 3	51	26	51%	\$199.941	\$285.541	70%
	GSC - Zona 4	110	83	75%	\$380.397	\$518.526	73%
	GSC - Zona 1	58	42	72%	\$211.121	\$350.536	60%
	GSC - Zona 5	113	64	57%	\$110.380	\$286.919	38%
	GSC - Dir. Apoyo Técnico	51	44	86%	\$59.420	\$63.180	94%
Ger. Servicio al Cliente	45	45	100%	\$18.592	\$18.592	100%	
TOTAL		648	433	67%	\$1.871.575	\$3.874.227	48%
NOTA: SUMA QUE CORRESPONDE A COMPROMISOS DE ACTIVACIÓN AÑOS 8 Y 9 DE LAS DIRECCIONES ABASTECIMIENTO Y RED TRONCAL DE ALCANTARILLADO			3	TOTAL	\$158.540		
					\$2.030.115		

NOTA: Los valores de los presupuestos están dados en miles de millones de pesos.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte POIR de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, 2022.

La Dirección de Abastecimiento activó 16 proyectos de los 36 programados, equivalentes a \$139.599 millones, es decir el 22% ejecutado del presupuesto programado por \$626.720 millones. Al revisar la causalidad que llevó al no cumplimiento de activación de 20 proyectos, por valor de \$487.120 millones, se observa que entre las principales causalidades se encuentra: 50% se debe a “Dificultades en procesos de contratación”, el 24% a la “Dinámica contractual de obras” y un 21% a la “Necesidad de revisión de diseños iniciales”, adicionalmente son las áreas que tienen un mayor impacto en el presupuesto.

La Dirección de Red Matriz de Acueducto programó la activación de 89 proyectos por valor de \$882.057, a corte del año tarifario 7, de los cuales ha activado 42, es decir el 47%, equivalentes a \$174.790 y están pendientes por activar otros 47 proyectos, por valor de \$ 707.267 Dentro de las causalidades de no cumplimiento, se observa que el 54% se deriva de COVID 19 y el 24% a relación de dependencia el restante radica en la necesidad de revisión de diseños y aspectos prediales.

Así mismo, analizando el desempeño de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, se observa que la Gerencia Zona 2 registra un comportamiento positivo, en relación con el cumplimiento de activación (83%) y presupuestal (97%), seguido por la Dirección de Apoyo Técnico con 86% y 94% y la Gerencia Zona 4 con 75% y 73%, respectivamente.

Por su parte, en la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, la Dirección de Bienes Raíces registra un cumplimiento de activación (91%) y presupuestal (83%), y la Dirección de Red Troncal Alcantarillado del 70% y 57%, respectivamente.

Por otro lado, es importante indicar que el período de corte evaluado del año tarifario 7 corresponde solo al primer trimestre de julio a septiembre de 2022, por lo que aún quedan 9 meses de gestión, hasta junio 2023, para lograr realizar las activaciones programadas.

5.2.3.3. Causas de incumplimiento de activación identificadas por la segunda línea de defensa.

Acorde con la Dirección de Planeamiento y Control de la entidad, se han definido once (1) posibles causas de incumplimiento frente a la activación de los proyectos programados. De los 215 proyectos no activados de acuerdo al corte evaluado, se observa que la mayor ocurrencia de las causas se encuentra en: la relación de dependencia (12%), necesidad de revisión de diseños iniciales (11%), los permisos, licencias y legalizaciones (10%) y aspectos prediales (10%); y en los proyectos incorporados al POIR (12%). Ver tabla 86.

Tabla 86. identificación de causas vs afectación proyectos POIR.

CAUSA	PROYECTOS	%
Afectación por COVID-19	50	23%
Ajustes en cronogramas	15	7%
Aspectos prediales	20	9%
Depuración CEC - Construcción en Curso	14	7%
Dificultades en procesos de contratación	10	5%
Dinámica contractual de obras	9	4%
Necesidad de revisión de diseños iniciales	23	11%
Permisos, licencias, legalizaciones	21	10%
Proyectos incorporados al POIR	25	12%
Proyectos sin cambios	2	1%
Relación de dependencia - Terminación Contractual vigente	25	12%
Total General	215	100%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte POIR de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, 2022.

Se evidencia que de acuerdo con las causas identificadas por la segunda línea de defensa no se encuentran litigios jurídicos determinados por contratos suspendidos, situación que se debe considerar como parte del seguimiento.

6. CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO

- Se evidencia un importante incumplimiento derivado del COVID-19 que corresponde al 23% del análisis de causas, a partir del año tarifario 5 y de acuerdo con el corte evaluado.
- El resultado general con corte año 7 es de un 67% que se considera aceptable teniendo en cuenta las situaciones derivadas por COVID 19, sin embargo, es importante mencionar que causas como revisión de diseños, dificultades de problemas de contratación y aspectos prediales debido a debilidades en la planeación y procedimientos con controles débiles.
- Es relevante anotar que las direcciones Red Troncal de Alcantarillado, Abastecimiento y Red Matriz de Acueducto, a corte del año tarifario 7, son las áreas con mayor participación presupuestal programada del POIR, con un valor de \$2.065 que representan el 53%, razón por la cual su desempeño tiene un impacto significativo en el avance de las obras de la empresa.
- La Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, a corte del año tarifario 7 (trimestre de junio a septiembre de 2022) presenta una ejecución acumulada del 31% respecto a su presupuesto programado; y del 34% respecto el valor total del presupuesto activado.
- La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, las Gerencias de Zona y la Dirección de Apoyo Técnico, a corte del año tarifario 7, tiene una participación del 45% dentro de total del presupuesto programado del POIR.
- La Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, a corte del año tarifario 7 (trimestre de junio a septiembre de 2022) presenta una ejecución acumulada del 69% respecto a su presupuesto programado; y del 64% respecto el valor total del presupuesto activado.
- Respecto al Macroproyecto 54: En primer lugar, es de señalar que la ejecución financiera va conforme con lo planeado. En cuanto a la ejecución física, si se pudo advertir que la meta sectorial 54-11, Adelantar 100% de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m³/seg. no se podría cumplir por su baja ejecución con respecto a lo planeado. Es de advertir que el análisis se hace con corte a 30/09/2022 y resulta probable que, ajustando cronogramas para el término del año, se pueda cumplir, ya que la ejecución financiera si está acorde con lo planeado. Respecto al cumplimiento de los INDICADORES de Gestion: 1.- Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts³/seg, se encuentra en un rango de cumplimiento entre el 40% y 70% aceptable (61,96%); 2.- Construcción de la Estación Elevadora Canoas, se encuentra en un rango del 70% al 90% (71,21%). Los mismos se vienen cumpliendo dentro de los rangos de aceptable y cumplidos. Aspecto importante de señalar, es el relacionado con lo reportado en el SEGPLAN, de que se presentaron retrasos en la construcción, lo que obligó a modificar el Contrato de Obra 1-01-25500-1268-2018, el 25 de marzo de 2022, prorrogando el plazo y modificando algunas cláusulas del mismo, no así el valor del mismo, que se mantiene en \$ 351.957.844.748.
- Respecto al seguimiento financiero evaluado es importante aclarar que la ejecución evidencia es los compromisos RP elaborados, con esto no se garantiza que se esté avanzando en el cumplimiento físico de las metas, en el entendido que lo que podría medir la ejecución son los giros efectuados como consecuencia de las actividades realizadas de los objetos contractuales suscritos.

6.1. FORTALEZAS.

6.1.1. Fortalezas Generales

- ✓ La planeación contractual en algunas de las metas excede la planificada, lo que puede generar que se cumpla con el producto antes de que termine el período para el cual fue propuesto.
- ✓ Disposición por parte de los funcionarios de la Dirección de Planeamiento y Control de Inversiones y de los supervisores para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno y proveer la información solicitada.
- ✓ Los objetos contractuales definidos se encuentran alineados a los proyectos que componen cada una de las macro metas del plan de desarrollo 2020 – 2024

6.2. DEBILIDADES.

- ✓ Inadecuada planeación reflejada en las modificaciones y suspensiones de los contratos por ítems no previstos.
- ✓ En el contrato de obra 7341-16 se debieron incluir los ítems no previstos en los diseños previos que no fueron contenidos en la consultoría efectuada, lo que repercute en ejecución, terminación y asignación presupuestal diferente a la inicialmente planificada.
- ✓ Macroproyecto 54: Debilidad en la planeación presupuestal teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2021 y lo transcurrido a corte de septiembre de 2022; particularmente el bajo en el ID 54-11, que, de un programado del 38,80, se ha ejecutado el 2,70, con un porcentaje general de avance para la vigencia del 6.96%. No obstante, su ejecución presupuestal muestra que, de 3.829 millones, se han ejecutado 3.487 millones, es decir un 91.07%. Corte septiembre 30 de 2022.

6.2.1. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

“Las Recomendaciones para la mejora, si bien no requieren plan de mejoramiento, si deberán ser analizadas y en caso de ser procedentes, deberán ser atendidas por los responsables en el marco de la gestión propia del área o dirección a cargo, ya que serán objeto de monitoreo en próximas auditorías, y su desatención recurrente será escalada al Comité de Coordinación de Control Interno - CCCI según consideración de la Jefatura OCIG”.

	7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	RESPONSABLE
1	En caso de existir diseños aprobados con consultorías de más de 3 años, verificar que la ejecución de estos sea acorde a las necesidades actuales de la Empresa. Evitando así sobreestimación en tiempo y costos del proyecto.	Gerencia Corporativa de planeamiento y control -Gerencia corporativa Sistema Maestro-Gerencia Corporativa de Tecnología
2	Se recomienda fortalecer la planeación institucional, dado el caso que se considere realizar una reprogramación de las metas, se debe hacer teniendo en cuenta los tiempos contractuales y de ejecución para cada proyecto, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales del cuatrienio 2020-2024.	Gerencia Corporativa de planeamiento y control -Gerencia corporativa Sistema Maestro-Gerencia Corporativa de Tecnología
3	Incorporar la causa (litigios jurídicos) por incumplimientos contractuales teniendo en cuenta que en la evaluación de los contratos Metas Plan de	Gerencia Corporativa de planeamiento y control

	Desarrollo fueron identificados por el grupo auditor y pueden ser significativos para el análisis del cumplimiento POIR	-Gerencia corporativa Sistema Maestro-Gerencia Corporativa de Tecnología
4	Realizar el seguimiento de compromisos de activación POIR según el corte del año tarifario a evaluar sin tener en cuenta años posteriores, ya que esto no muestra el comportamiento real de avance acorde con lo programado.	Gerencia Corporativa de planeamiento y control -Gerencia corporativa Sistema Maestro-Gerencia Corporativa de Tecnología
5	De acuerdo a la causalidad identificada por la segunda línea de defensa tabla No 86, se recomienda definir acciones de mejoramiento de acuerdo con un análisis de fondo a los procesos involucrados, que determine la debilidad real de los controles que están afectando el cumplimiento al compromiso POIR.	Gerencia Corporativa de planeamiento y control -Gerencia corporativa Sistema Maestro-Gerencia Corporativa de Tecnología
6	Efectuar acciones de mejoramiento para cada Macroproyecto expresada en el presente informe en el numeral 5.2.2.	Gerencia Corporativa de planeamiento y control -Gerencia corporativa Sistema Maestro-Gerencia Corporativa de Tecnología

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión.