

2012-2015

# Informe de Balance General del PDD 2012-2016 “Bogotá Humana”

Gerencia Corporativa  
de Planeamiento y  
Control



Dirección de Planeación y  
Control de Inversiones

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. Plan de Acción 2012 – 2016, Componente de gestión e inversión por entidad .....	4

## 1. INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, D.C., –EAB ESP- clasificada con el número 265, se permite presentar el informe de Balance General del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana” con corte a septiembre 30 de 2015, de acuerdo con la información cargada en el SEGPLAN, cuyo funcionamiento es responsabilidad de la Secretaría Distrital de Planeación, convirtiéndose en una herramienta que permite a la ciudadanía en general acceder a la información sobre acciones, proyectos, planes, políticas y avance en las metas, entre otros temas, que fijan la planeación de Bogotá, así como los resultados y gestión de los mismos.

Por lo anterior suministramos en medio físico y magnético la información solicitada de acuerdo a la Directiva 009 de 2015.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$105,907	\$66,135	62.45	\$187,011	\$166,510	89.04	\$277,594	\$250,015	90.06	\$205,625	\$115,807	56.32	\$144,046	\$0	0.00	\$920,184	\$598,467	65.04																																																			
14 Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
169 Progresividad en las tarifas de servicios públicos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
275 Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100 % de los suscriptores de estratos 1 y 2	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(K) 290 Porcentaje de suscriptores de estrato 1 y 2 que reciben el mínimo vital de 6 metros cúbicos gratis																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	100.00	100.00	100.00	100.00%			2013	100.00	100.00	100.00	100.00%			2014	100.00	100.00	100.00	100.00%			2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00% ★	2016	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	80.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2013	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2014	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2015	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00% ★																																																															
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓																																																															
Retrasos y soluciones: La EAAB no ha tenido retrasos de ningún tipo para reconocer el mínimo vital a los usuarios de los estratos 1 y 2; su implementación fue prácticamente inmediata y se ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría Distrital del Hábitat, para la consolidación y validación de la base de datos de beneficiarios y trámite de las cuentas de cobro.																																																																					
Avances y Logros: Se ha cumplido al 100%. El promedio histórico por vigencia, es de 687.752 usuarios, con una cobertura promedio, de 109.326 beneficiarios del estrato I (16%) y 578.436 del estrato II (84%). Las Localidades con mayor número de beneficiarios de Mínimo Vital son Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar. Ahorro promedio Estrato 1: \$ 9.327 y Estrato 2: \$ 18,654. La inversión social de febrero de 2012 a julio de 2015 es de \$ 204,852 millones																																																																					
15 Vivienda y hábitat humanos	\$105,907	\$66,135	62.45	\$175,840	\$155,730	88.56	\$258,046	\$230,467	89.31	\$204,594	\$114,776	56.10	\$144,046	\$0	0.00	\$888,434	\$567,108	63.83																																																			
175 Mejoramiento integral de barrios y vivienda	\$105,907	\$66,135	62.45	\$175,840	\$155,730	88.56	\$258,046	\$230,467	89.31	\$204,594	\$114,776	56.10	\$144,046	\$0	0.00	\$888,434	\$567,108	63.83																																																			
285 Intervenir integralmente el sector de Chiguaza	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					
(K) 300 Sector de Chiguaza intervenido																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>83.54</td> <td>83.54%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>52.30</td> <td>52.30%</td> <td>⚠</td> <td>45.28% ⚠</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>33.96%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%			2013	100.00	100.00	0.00	0.00%			2014	100.00	100.00	83.54	83.54%			2015	100.00	100.00	52.30	52.30%	⚠	45.28% ⚠	2016	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	33.96%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
2014	100.00	100.00	83.54	83.54%																																																																	
2015	100.00	100.00	52.30	52.30%	⚠	45.28% ⚠																																																															
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	33.96%	⊘																																																															
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos importantes.																																																																					
Avances y Logros: Proyectos: Interceptores Quebrada Chiguaza, 100% ejecutado: Se culminó la construcción del interceptor, de longitud 1,85 km, que eliminará los vertimientos de aguas residuales y malos olores a la quebrada. Población beneficiada más de un millón de habitantes. El avance del contrato de obra para la Recuperación integral de la Quebrada Chiguaza Fase 1 es el 52,3% corresponde a actividades, de siembra, empedrado, manejo silvicultural, avance de proyectos del Plan socio-ambiental con la comunidad e instituciones, disipadores de energía en cauce, estabilidad de taludes, paisajismo, senderos, plazoletas. Quebrada La Olla, se construyeron cabezales de entrega de las aguas lluvias y obras de espacio público. Se terminó la obra de recuperación de la quebrada La Nutria en San Cristóbal, afluente de la Quebrada Chiguaza, con una inversión de 7.000 millones de pesos que beneficiarán a unos 20.000 residentes del sector.																																																																					
475 Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados	\$105,907	\$66,135	62.45	\$175,840	\$155,730	88.56	\$258,046	\$230,467	89.31	\$204,594	\$114,776	56.10	\$144,046	\$0	0.00	\$888,434	\$567,108	63.83																																																			
<b>Indicador(es)</b>																																																																					

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$105,907	\$66,135	62.45	\$187,011	\$166,510	89.04	\$277,594	\$250,015	90.06	\$205,625	\$115,807	56.32	\$144,046	\$0	0.00	\$920,184	\$598,467	65.04

(C) 562 Cobertura de servicio de acueducto residencial en barrios legalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	99.92	99.92	100.00%		
2013	0.00	99.93	99.93	100.00%		
2014	0.00	99.94	99.96	100.02%		
2015	0.00	99.97	99.97	100.00%	★ 100.00%	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	99.97%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se entregó el Tanque Santo Domingo a Bogotá que beneficia 31.000 habitantes en 5 barrios del sector Altos de las Estancias entre los límites de Ciudad Bolívar y Soacha.

Se realizó la rehabilitación de 2 km de los túneles de Chingaza que beneficiarán 8 millones de personas de la ciudad de Bogotá y 11 municipios, blindándolos de posibles derrumbes y así garantizar el suministro de agua.

En el periodo junio 2012 a septiembre 2015 la cobertura en los tres servicios misionales se ubican por encima del 99%, de la siguiente manera: la cobertura de acueducto está en el 99,97%, servicio de alcantarillado sanitario en 99.32% y alcantarillado pluvial en 99.40%. En el periodo junio 2012 a septiembre 2015, se han incorporado en Bogotá 132.003 nuevos suscriptores de acueducto y 132.237 en alcantarillado sanitario a nivel residencial y ubicados en barrios legalizados que se refleja en la atención de nueva población estimada de 594.014 habitantes en acueducto y 595.067 en alcantarillado sanitario (estimando 4,5 habitantes por suscriptor o cuenta contrato vigente).

(C) 563 Cobertura de servicio de alcantarillado sanitario residencial en barrios legalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	99.20	99.20	100.00%		
2013	0.00	99.21	99.29	100.08%		
2014	0.00	99.30	99.33	100.03%		
2015	0.00	99.50	99.32	99.82%	★ 99.82%	
2016	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	99.32%	★

Retrasos y soluciones: Se registra una leve disminución en relación con la cobertura lograda a diciembre de 2014. Se registra incremento de las solicitudes de nuevas conexiones pendientes por atender.

Avances y Logros: En el periodo junio 2012 a septiembre 2015, se han incorporado en Bogotá 132.003 nuevos suscriptores de acueducto y 132.237 en alcantarillado sanitario a nivel residencial y ubicados en barrios legalizados que se refleja en la atención de nueva población estimada de 594.014 habitantes en acueducto y 595.067 en alcantarillado sanitario (estimando 4,5 habitantes por suscriptor o cuenta contrato vigente).

(C) 564 Cobertura de servicio de alcantarillado pluvial en barrios legalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	98.43	98.43	100.00%		
2013	0.00	98.45	98.87	100.43%		
2014	0.00	98.88	99.04	100.16%		
2015	0.00	98.90	99.40	100.51%	★ 100.51%	
2016	0.00	99.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.40%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se registra mejora en relación a diciembre de 2014 (99,04%).

## Proyecto(s) de inversión

21 - Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)4	Construir 35,34 kilómetros de interceptores (redes troncales y secundarias) y redes locales de alcantarillado sanitario	Magnitud	1.12	0.00	0.00	7.59	6.86	90.38	13.69	9.13	66.69	19.34	7.90	40.85	0.01	0.00	0.00	35.34	23.89	67.60
		Recursos	\$11,398	\$3,717	32.61	\$15,130	\$10,625	70.22	\$27,214	\$25,899	95.17	\$52,495	\$14,233	27.11	\$15,353	\$0	0.00	\$121,590	\$54,474	44.80

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$105,907	\$66,135	62.45	\$187,011	\$166,510	89.04	\$277,594	\$250,015	90.06	\$205,625	\$115,807	56.32	\$144,046	\$0	0.00	\$920,184	\$598,467	65.04
(K)5 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	100.00	40.74	40.74	100.00	85.45	85.45	100.00	88.64	88.64	100.00	37.50	37.50	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$1,906	\$678	35.57	\$6,869	\$6,480	94.34	\$9,465	\$9,252	97.74	\$11,325	\$4,996	44.12	\$7,981	\$0	0.00	\$37,547	\$21,406	57.01
<b>22 - Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)9 Construir 28.55 kilómetros de redes locales, troncales y secundarias (canales, colectores y obras relacionadas con SUDS y renaturalización de espacios de agua) del sistema de alcantarillado pluvial	1.89	0.08	4.23	10.01	7.92	79.12	15.76	12.57	79.76	7.97	2.20	27.60	0.01	0.00	0.00	28.55	22.77	79.75
Recursos	\$21,686	\$11,799	54.41	\$29,423	\$28,232	95.95	\$36,888	\$34,543	93.64	\$11,415	\$9,051	79.29	\$8,722	\$0	0.00	\$108,135	\$83,625	77.33
(K)10 Ejecutar 100 % de obras complementarias del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	100.00	39.35	39.35	100.00	55.63	55.63	100.00	98.78	98.78	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	\$1,049	\$413	39.35	\$1,417	\$788	55.63	\$1,970	\$1,946	98.78	\$1,479	\$1,479	100.00	\$0	\$0	0.00	\$5,915	\$4,626	78.21
(K)11 Ejecutar 100 % Actividades complementarias necesarias para la construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	100.00	57.89	57.89	100.00	80.00	80.00	100.00	76.09	76.09	100.00	51.56	51.56	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$5,904	\$5,152	87.26	\$9,160	\$8,284	90.44	\$12,484	\$11,262	90.21	\$2,399	\$1,800	75.03	\$2,724	\$0	0.00	\$32,672	\$26,499	81.10
<b>50 - Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Renovar o rehabilitar 48.61 kilómetros de redes del sistema de abastecimiento, de distribución matriz, secundaria y local de acueducto	0.50	0.00	0.00	11.44	6.20	54.20	9.48	8.35	88.08	14.55	7.77	53.40	19.51	0.00	0.00	48.61	22.32	45.92
Recursos	\$27,477	\$27,279	99.28	\$9,650	\$6,315	65.43	\$15,489	\$15,222	98.27	\$1,151	\$157	13.63	\$24,839	\$0	0.00	\$78,608	\$48,973	62.30
(K)4 Ejecutar 100 % de obras complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema de abastecimiento, distribución matriz, secundaria y local de acueducto	100.00	82.65	82.65	100.00	95.02	95.02	100.00	98.10	98.10	100.00	69.62	69.62	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$1,508	\$1,246	82.65	\$1,159	\$1,102	95.02	\$5,466	\$5,362	98.10	\$2,700	\$2,506	92.83	\$3,308	\$0	0.00	\$14,142	\$10,217	72.24
(K)5 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema de abastecimiento, distribución matriz, secundaria y local de acueducto	100.00	24.00	24.00	100.00	95.65	95.65	100.00	91.67	91.67	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$3,467	\$2,141	61.76	\$4,414	\$4,299	97.38	\$11,555	\$9,961	86.20	\$12,099	\$4,703	38.87	\$1,866	\$0	0.00	\$33,401	\$21,103	63.18
<b>51 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Renovar o rehabilitar 64.53 kilómetros de redes del sistema Troncal, Secundario y local de alcantarillado sanitario	1.17	0.44	37.61	9.11	0.61	6.70	26.44	13.08	49.47	43.47	17.85	41.06	6.93	0.00	0.00	64.53	31.98	49.56
Recursos	\$6,335	\$4,290	67.72	\$18,773	\$18,189	96.89	\$52,091	\$48,548	93.20	\$41,058	\$39,050	95.11	\$20,754	\$0	0.00	\$139,011	\$110,077	79.19
(K)4 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	100.00	38.46	38.46	100.00	94.29	94.29	100.00	95.24	95.24	100.00	58.33	58.33	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$3,016	\$207	6.86	\$6,406	\$6,206	96.88	\$8,576	\$8,384	97.76	\$2,438	\$2,296	94.19	\$2,106	\$0	0.00	\$22,543	\$17,094	75.83
<b>52 - Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Renovar o rehabilitar 29.76 kilómetros de redes del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	0.10	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	13.65	7.47	54.73	22.28	7.71	34.61	0.01	0.00	0.00	29.76	15.18	51.01
Recursos	\$1,294	\$1,247	96.31	\$15,114	\$8,630	57.10	\$36,696	\$23,091	62.92	\$27,988	\$24,691	88.22	\$19,119	\$0	0.00	\$100,211	\$57,658	57.54
(K)4 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial	100.00	58.33	58.33	100.00	91.18	91.18	100.00	96.15	96.15	100.00	56.25	56.25	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$1,071	\$150	14.04	\$4,484	\$4,060	90.54	\$5,211	\$5,049	96.88	\$1,360	\$1,083	79.63	\$3,731	\$0	0.00	\$15,857	\$10,342	65.22
<b>53 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Construir ó rehabilitar .33 kilómetros de redes del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
Recursos	\$950	\$850	89.47	\$2,860	\$2,860	100.00	\$4,300	\$2,969	69.06	\$9,864	\$0	0.00	\$1,389	\$0	0.00	\$19,363	\$6,679	34.50
(K)4 Ejecutar 100 % de obras complementarias para la construcción y/o rehabilitación del sistema de alcantarillado combinado	100.00	100.00	100.00	100.00	99.68	99.68	100.00	71.16	71.16	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$38	\$38	100.00	\$250	\$249	99.68	\$2,486	\$1,769	71.16	\$4,293	\$4,293	100.00	\$1,440	\$0	0.00	\$8,506	\$6,349	74.64
(K)5 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas para la renovación o rehabilitación del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	100.00	20.00	20.00	100.00	83.33	83.33	100.00	75.00	75.00	100.00	37.50	37.50	100.00	0.00	0.00			
Recursos	\$816	\$21	2.57	\$884	\$839	94.96	\$1,061	\$737	69.44	\$2,578	\$1,493	57.94	\$111	\$0	0.00	\$5,450	\$3,091	56.71
<b>7334 - Construcción y expansión del sistema de acueducto</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$105,907	\$66,135	62.45	\$187,011	\$166,510	89.04	\$277,594	\$250,015	90.06	\$205,625	\$115,807	56.32	\$144,046	\$0	0.00	\$920,184	\$598,467	65.04	
(S)6 Construir 24.65 kilómetros de redes del sistema de abastecimiento y distribución de acueducto	Magnitud	0.16	0.01	6.25	15.58	4.31	27.66	13.74	11.97	87.12	8.29	3.97	47.89	0.07	0.00	0.00	24.65	20.26	82.19
	Recursos	\$10,512	\$4,307	40.98	\$32,057	\$32,022	99.89	\$5,688	\$5,647	99.29	\$9,678	\$280	2.90	\$3,351	\$0	0.00	\$61,285	\$42,257	68.95
(K)7 Ejecutar 100 % de obras complementarias del sistema de abastecimiento, distribución matriz y local de acueducto	Magnitud	100.00	22.89	22.89	100.00	94.04	94.04	100.00	96.66	96.66	100.00	57.81	57.81	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$3,031	\$694	22.89	\$9,001	\$8,464	94.04	\$14,826	\$14,330	96.66	\$3,014	\$2,323	77.08	\$3,111	\$0	0.00	\$32,982	\$25,811	78.26
(K)8 Ejecutar 100 % de actividades complementarias para la construcción del sistema de abastecimiento y distribución matriz y local de acueducto	Magnitud	100.00	45.45	45.45	100.00	86.79	86.79	100.00	100.00	100.00	100.00	41.67	41.67	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$4,448	\$1,906	42.84	\$8,789	\$8,086	92.00	\$6,579	\$6,496	98.74	\$7,260	\$341	4.69	\$24,142	\$0	0.00	\$51,217	\$16,828	32.86
16 Revitalización del centro ampliado	\$0	\$0	0.00	\$11,171	\$10,780	96.50	\$19,547	\$19,547	100.00	\$1,031	\$1,031	100.00	\$0	\$0	0.00	\$31,750	\$31,359	98.77	
176 Cualificación del entorno urbano	\$0	\$0	0.00	\$11,171	\$10,780	96.50	\$19,547	\$19,547	100.00	\$1,031	\$1,031	100.00	\$0	\$0	0.00	\$31,750	\$31,359	98.77	
291 Construir 1 Km. de sistema urbano de drenajes sostenible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	

## Indicador(es)

(S) 306 Km. de drenajes sostenible construido

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.30	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%
2016	0.00	0.50	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Programados 241 metros en el proyecto de peatonalización de la Carrera 7. Se giraron al IDU \$5.000 millones para redes de acueducto, alcantarillado y SUDS. El IDU decidió No realizar obras por hallazgos arqueológicos.

Avances y Logros: Avanza el convenio con la SDA y la EAB que se ejecuta con la Universidad de los Andes.

Productos: Realizar la investigación, hacer seis (6) proyectos de SUDS pilotos y elaborar una cartilla técnica.

A la fecha se ha recibido al entrega del producto 1: Informe sobre el estudio de los antecedentes e información de las tecnologías y/o tipologías de SUDS existentes y el producto 2: Informe sobre la investigación y desarrollo de las tecnologías y/o tipologías de SUDS que más se adapten a la problemática de la escorrentía urbana en la ciudad de Bogotá D.C.

294 Adecuar el 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a los proyectos de revitalización de iniciativa pública	\$0	\$0	0.00	\$11,171	\$10,780	96.50	\$19,547	\$19,547	100.00	\$1,031	\$1,031	100.00	\$0	\$0	0.00	\$31,750	\$31,359	98.77
--	-----	-----	------	----------	----------	-------	----------	----------	--------	---------	---------	--------	-----	-----	------	----------	----------	-------

## Indicador(es)

(S) 309 Km. de redes de acueducto y alcantarillado adecuadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	13.36	13.36	0.00	0.00%	
2014	20.04	6.26	6.17	98.56%	
2015	13.36	0.01	0.00	0.00%	99.84%
2016	6.67	33.89	0.00	0.00%	
TOTAL	53.43	40.07	6.17	al Plan de Desarrollo	11.55%

Retrasos y soluciones: Se programaron para el cuatrienio la adecuación de 53,43 km de redes de acueducto y alcantarillado, que dependen de las proyectos de iniciativa pública identificados por la Secretaría de Hábitat en la jurisdicción del Centro Ampliado, indicador dependiente del total de proyectos de iniciativa pública finalmente desarrollados en el ámbito del Centro Ampliado.

Avances y Logros: Finalizó: Proyecto El Pulpo, Proyecto La Hoja, Proyecto Victoria Parque Residencial y Comercial, en el año 2014 se adecuaron 6,17 km.

Culminó el contrato de "Polígonos de Oportunidad del Centro Ampliado".

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	\$105,907	\$66,135	62.45	\$187,011	\$166,510	89.04	\$277,594	\$250,015	90.06	\$205,625	\$115,807	56.32	\$144,046	\$0	0.00	\$920,184	\$598,467	65.04
Los polígonos con diseños detallados son: San Bernardo, Las Cruces e Innobo. Diseño de ingeniería de detalle para 186 km de redes.																		
Desarrollo de modelo analítico para dinámica de revitalización para 18.000 Has de acueducto y 3.000 Has de alcantarillado.																		
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>70 - Acciones asociadas a la infraestructura de acueducto y alcantarillado del Centro Ampliado</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Construir o rehabilitar 6.18 kilómetros de redes troncales, matrices, secundarias y locales de los sistemas de acueducto y alcantarillado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	6.76	6.17	91.27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	6.17	99.84
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$7,283	\$7,174	\$5,867	\$5,867	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,151	\$13,041	99.16
(K)2 Ejecutar 100 % de actividades complementarias planificadas asociadas a la infraestructura de acueducto y alcantarillado del Centro Ampliado	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,888	\$3,606	\$13,680	\$13,680	100.00	\$1,031	\$1,031	100.00	\$0	\$0	0.00	\$18,599	\$18,318	98.49
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		\$82,489	\$19,670	23.85	\$294,329	\$104,309	\$347,955	\$228,596	65.70	\$211,585	\$82,972	39.21	\$27,674	\$0	0.00	\$964,031	\$435,547	45.18
17 Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua		\$74,307	\$13,704	18.44	\$235,144	\$45,760	\$316,461	\$197,627	62.45	\$155,598	\$28,823	18.52	\$7,460	\$0	0.00	\$788,970	\$285,914	36.24
178 Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá		\$70,778	\$11,824	16.71	\$200,643	\$14,934	\$303,336	\$187,794	62.45	\$125,465	\$8,288	6.61	\$0	\$0	0.00	\$700,221	\$222,840	31.82
297 Definición e implementación de un nuevo modelo, más efectivo para la descontaminación de aguas tratadas vertidas al río Bogotá.		\$70,778	\$11,824	16.71	\$200,643	\$14,934	\$303,336	\$187,794	61.91	\$125,465	\$8,288	6.61	\$0	\$0	0.00	\$700,221	\$222,840	31.82

**Indicador(es)**

(C) 312 Un modelo integral para la descontaminación del Río Bogotá definido y en desarrollo, con participación institucional, técnica y financiera del Distrito Capital, la Región y la Nación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.25	0.25	0.10	40.00%	
2014	0.75	0.90	0.99	110.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00% ★
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: Las decisiones para el saneamiento del río Bogotá dependen de acuerdos a nivel nacional, regional y distrital.

Avances y Logros: El equipo Técnico del Programa de Saneamiento del Río Bogotá de la EAB tiene a su cargo el desarrollo de los estudios, actividades y proyectos enmarcados dentro del Pacto de Cumplimiento de la Acción Popular 01-479, el Convenio 171 de 2007 entre el Distrito Capital y la CAR y los demás acuerdos interinstitucionales adquiridos con los organismos de control y las entidades Distritales, Departamentales y Nacionales, para el apropiado desarrollo del citado Programa.

En el marco del Plan de Desarrollo de la Ciudad de Bogotá (2012 -2016) se están ejecutando los siguientes convenios, encaminado a la descontaminación de río Bogotá:

- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO: Se proyectó la construcción de 12 interceptores en las cuencas Salitre, Fucha y Tunjuelo, de los cuales 11 ya están construidos. El Interceptor Tunjuelo Canoas se encuentra en ejecución en un 98%.
- CONVENIO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 9-07-26100-0763-2010: Suscrito entre la EAB y la Pontificia Universidad Javeriana tenía por objeto estudiar de la tratabilidad del agua residual afluente a la futura planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, en plantas piloto con el sistema de lodos activados. En el desarrollo de este Convenio se realizó el diseño y construcción de plantas piloto de tratamiento de aguas residuales para estudiar la tratabilidad de las aguas residuales. Se operaron de diciembre de 2012 a agosto de 2013.
- CONVENIO DE COOPERACIÓN EEB Y EAAB GESTIÓN AMBIENTAL EN EL EMBALSE EL MUÑA
- PLAN DE GESTIÓN DE LODOS, BIOSÓLIDOS Y ESCOMBROS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ: La EAB ha venido realizando la mesa de planificación para el plan de gestión de lodos de alcantarillado (sanitario y pluvial), Biosólidos y escombros generados por la Ciudad de Bogotá, en la actualidad ya se cuenta con la primera versión de este plan.

La EAB y la CAR con el apoyo del Banco Mundial se encuentra elaborando los términos de referencia para realizar una consultoría internacional que formule ¿PLAN DE GESTIÓN DE BIOSÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ¿, con el cual se busca evaluar cuáles de las alternativas de gestión, tratamiento, aprovechamiento y disposición de Biosólidos usados nivel mundial son aplicables (técnica, tecnológica, económica y social) a la ciudad de Bogotá. A si mismo, este estudio establecerá los planes, programas y actividades que debe adelantar la EAB para gestionar adecuadamente este material propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente.

**Proyecto(s) de inversión**

<b>54 - Acciones para el saneamiento del Río Bogotá</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																		
(O)3 Definir 1 modelo integral para la descontaminación del Río Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)5 Ejecutar 100 % de las acciones asociadas al saneamiento del rio Bogotá	Magnitud	100.00	16.71	16.71	100.00	7.46	7.46	100.00	61.91	61.91	100.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$70,778	\$11,824	16.71	\$200,643	\$14,934	\$303,336	\$187,794	61.91	\$125,465	\$8,288	6.61	\$0	\$0	0.00	\$700,221	\$222,840	31.82

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$82,489	\$19,670	23.85	\$294,329	\$104,309	35.44	\$347,955	\$228,596	65.70	\$211,585	\$82,972	39.21	\$27,674	\$0	0.00	\$964,031	\$435,547	45.18
298 Definición y ejecución de una estrategia regional, técnica y financiera, para la recuperación hidráulica y ambiental del río Bogotá (DPTO, CAR, DC)	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

## Indicador(es)

(C) 313 Una estrategia regional, técnica y financiera, para la recuperación hidráulica y ambiental del río Bogotá, en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	0.25	0.25	0.10	40.00%		
2014	0.75	0.90	0.89	98.89%		
2015	1.00	1.00	0.93	93.00%	★	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	93.00%	★

Retrasos y soluciones: Las decisiones para el saneamiento del río Bogotá dependen de acuerdos a nivel nacional, regional y distrital.

Avances y Logros: Con el fin de articular acciones entre las entidades encargadas del Saneamiento del río Bogotá en su cuenca media, en el año 2007 se estructuró el CONVENIO 0171 como instrumento primordial y herramienta de estrategia regional, técnica y financiera. Esta meta comprende la ejecución de dos acciones a saber: La recuperación hidráulica y la recuperación Ambiental del río Bogotá.

El objeto del Convenio 171 es el de Aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento ambiental del río Bogotá en el marco del megaproyecto río Bogotá.

Obligaciones EAAB:

1. Obras para el manejo de caudales cuenca Salitre: Ejecutado 100%

2. Obras de Interceptores: Ejecutado 100%

3. Estación Elevadora Canoas: La EAB se encuentra preparando los términos de referencia para el diseño de detalle de la Estación Elevadora.

4. Construcción y operación PTAR CANOAS: El diseño de detalle se encuentra ejecutado en un 39%

5. Otros proyectos: La EAB y la CAR con el apoyo del Banco Mundial se encuentra elaborando los términos de referencia para realizar una consultoría internacional que formule ¿PLAN DE GESTIÓN DE BIOSÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ¿, con el cual se busca evaluar cuáles de las alternativas de gestión, tratamiento, aprovechamiento y disposición de Biosólidos usados nivel mundial son aplicables (técnica, tecnológica, económica y social) a la ciudad de Bogotá. A si mismo, este estudio establecerá los planes, programas y actividades que debe adelantar la EAB para gestionar adecuadamente este material propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente

Obligaciones CAR:

1. Tratamiento de las aguas residuales de las cuencas de los rios Salitre, Torca y Jaboque e el sitio denominado PTAR Salitre y su conduccion final hasta el distrito de riego La Ramada: En la actualidad la CAR se encuentra en la fase licitatorio de este proyecto, al respecto la empresa de acueducto brindo soporte técnico en el desarrollo de las fases de diseño básico de la PTAR y según lo estipulado en el convenio brindara soporte en las fases de diseño y construcción de la Fase II de esta planta.

2. Adecuación hidráulica río Bogotá

3. Otros proyectos para gestionar adecuadamente este material propendiendo siempre a la protección de la salud y el ambiente.

Las metas de este proyecto prioritario se han estructurado conjuntamente para complementarse, actuando la primera como un Modelo interno a estructurar en la entidad y fluyendo al exterior para ejecutar junto a otras entidades la estrategia regional. Por lo tanto, las metas se complementan y se ejecutan desde un mismo grupo de trabajo interactuando de manera activa con las entidades del distrito.

179 Recuperación y renaturalización de los espacios del agua	\$3,529	\$1,880	53.26	\$34,502	\$30,826	89.35	\$13,125	\$9,833	62.45	\$30,133	\$20,535	68.15	\$7,460	\$0	0.00	\$88,749	\$63,074	71.07
299 Recuperación ecológica y paisajística de 57 Km. de rondas y ZMPA de las microcuencas de los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca	\$1,696	\$190	11.22	\$24,675	\$22,604	91.61	\$8,133	\$6,430	79.06	\$27,234	\$19,109	70.17	\$3,999	\$0	0.00	\$65,736	\$48,333	73.53

## Indicador(es)

(C) 314 Número de Km. intervenidos integralmente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	4.00	4.00	0.00	0.00%		
2014	11.00	13.00	12.87	99.00%		
2015	22.00	24.00	32.34	134.75%	★	
2016	25.00	25.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	129.36%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: La EAB se comprometio con la intervencion en 25 km de quebradas del distrito, de las cuales ha avanzado en 32,34 con lo cual la meta se alcanzo y lleva un cumplimiento de 129,4%.

Localidad San Cristóbal, Quebrada La Nutria, Obra de restauración ecológica y participativa y ajuste a diseño, 3 Km

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$82,489	\$19,670	23.85	\$294,329	\$104,309	35.44	\$347,955	\$228,596	65.70	\$211,585	\$82,972	39.21	\$27,674	\$0	0.00	\$964,031	\$435,547	45.18																																												
Localidad Usme, Bolonia, obra de restauración ecológica, 2.2 km Santa Librada, Obra Recuperación ecológica Integral, 3.48 km Santa Fe, Roosvelt, obra de restauración ecológica 1.3 km San Francisco, Obra Recuperación ecológica Integral 0.7 km Localidades: San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Río Fucha, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 3.8 km Kennedy, Bosa, Canal Cundinamarca, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 3.8 km Localidades, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, Quebrada Chiguaza, En ejecución Obra Recuperación ecológica Integral 3.64 km Barrios Unidos, Río Negro, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 0.2 km Suba, Canal Niza, Obra Rehabilitación ecológica de la ZMPA 0.2 km Localidad Ciudad Bolívar, Zanjón de la Estrella, Obra Recuperación ecológica Integral, 1.64 km El Infierno, Obra Recuperación ecológica Integral 0.91 km La Trompeta, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.3 km Zanjón de la Muralla, Obra Recuperación ecológica Integral, 1.08 km Limas, Obra Recuperación ecológica Integral, 2.73 km Brazo Derecho de Limas, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.59 km Honda, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.39 km Caño Galindo, Obra Recuperación ecológica Integral, 0.38 km Trompetica, Obra Recuperación ecológica Integral, 2 km Para un total de 32,34 km recuperados en un área de 97.02 has																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7341 - Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)10	Intervenir 97.03 Hectáreas de quebradas y ríos	Magnitud	0.01	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	16.65	16.65	100.00	80.37	80.37	100.00	0.01	0.00	0.00	97.03	97.02	99.99																																										
		Recursos	\$746	\$190	25.51	\$19,184	\$18,521	96.54	\$6,758	\$5,995	88.71	\$11,373	\$11,236	98.79	\$3,129	\$0	0.00	\$41,191	\$35,943	87.26																																										
(S)11	Intervenir 63.06 Hectáreas para la protección de cuencas abastecedoras	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	15.01	15.00	99.93	48.04	35.13	73.13	0.01	0.00	0.00	63.06	50.13	79.50																																										
		Recursos	\$950	\$0	0.00	\$5,490	\$4,082	74.35	\$1,375	\$434	31.60	\$15,860	\$7,873	49.64	\$870	\$0	0.00	\$24,545	\$12,390	50.48																																										
301	Un Km. de espacios de agua renaturalizados en el Centro Ampliado		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																										
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 316 Número Km. de espacios de agua renaturalizados en el centro ampliado																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.00</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		2013	0.00	0.00	0.00	0.00%		2014	0.00	0.00	0.00	0.00%		2015	0.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%	2016	0.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2015	0.00	0.50	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2016	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Se propuso renaturalizar 300 mt del río San Francisco comprendidos entre la Quinta de Bolívar y donde inicia el eje ambiental. Actualmente en este tramo la quebrada está entubada. El proyecto no se realizó.																																																														
Dada la complejidad de este tipo de proyectos y la naturaleza de los mismos, la EAB incluyó en la actualización del Plan Maestro de Abastecimiento y Alcantarillado, la factibilidad para recuperar la Quebrada La Vieja en el marco de la re naturalización, entendiendo que el componente urbanístico y ambiental será objeto de fases posteriores en la maduración del proyecto, desde el punto de vista hidráulico que es competencia de la EAB.																																																														
Este producto tiene previsto entregar sus primeros resultados (factibilidad) a mediados del mes de Diciembre de 2015, como conclusión esta meta en este plan de desarrollo no se cumplirá.																																																														
Avances y Logros: No presenta avance.																																																														
302	Recuperar integralmente 40 hectáreas de humedales		\$1,833	\$1,689	92.16	\$9,827	\$8,222	83.67	\$4,992	\$3,403	68.17	\$2,899	\$1,426	49.19	\$3,461	\$0	0.00	\$23,013	\$14,741	64.06																																										
<b>Indicador(es)</b>																																																														

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$82,489	\$19,670	23.85	\$294,329	\$104,309	35.44	\$347,955	\$228,596	65.70	\$211,585	\$82,972	39.21	\$27,674	\$0	0.00	\$964,031	\$435,547	45.18

(S) 317 Número de hectáreas de humedales recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	14.00	14.00	4.63	33.07%	
2014	10.00	21.14	21.14	100.00%	
2015	10.00	14.22	4.23	29.75%	75.02%
2016	6.00	0.01	0.00	0.00%	
TOTAL	40.00	40.00	30.00	al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones: Se presentan algunos retrasos por los tiempos tan largos que toman los diversos permisos y licencias que se requieren para la ejecución de las obras como: ocupación de cauce, permiso de tala, permisos de intervención arqueológicos y procesos de concertación con comunidades. En otros casos la problemática de invasiones y gestión predial ha sido más compleja de lo previsto, requiriéndose adelantar procesos de expropiación y/o acciones para clarificación de títulos que en ocasiones pueden tomar años en resolverse.

Avances y Logros: Consolidado total para PDD: 30.00 Ha.

## AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO E INFORME DETALLADO DE LA GESTIÓN:

## 1. Mantenimiento y operación integral de los humedales distritales

## Actividades Franja Acuática:

Recolección y retiro permanente de residuos sólidos presentes en el cauce, incluyendo las estructuras de entrega del alcantarillado pluvial presentes, ubicadas dentro del límite legal de los humedales, como: rejilla de retención de sólidos y cribas, canales perimetrales y puntos críticos identificados, en los cuales se acumule gran cantidad de residuos sólidos.

Control y manejo de la vegetación invasora acuática, incluyendo su erradicación y/o extracción periódica en sectores específicos.

Extracción periódica de lodos de las estructuras pluviales de los colectores pluviales secundarios que llegan al humedal y que se encuentran dentro de su área legal.

Recolección de material vegetal en colectores principales y secundarios, localizados dentro del límite del humedal.

## Actividades Franja Terrestre:

Retiro y recolección permanente de residuos sólidos y escombros en la zona de ronda y zona de manejo y preservación ambiental.

Reparaciones menores del cerramiento perimetral permanente y provisional.

Manejo adaptativo en la zona de manejo y preservación ambiental de los humedales La Vaca, El Burro, Tibanica y Córdoba.

El manejo silvicultural y el mantenimiento de toda la vegetación existente (incluyendo el control de especies invasoras) en la zona de manejo y preservación ambiental y ronda hidráulica en los humedales.

## Gestión Social

Fortalecimiento de procesos de gestión social y educación ambiental

## 2. Recuperación, rehabilitación ecológica y adecuado uso público en los humedales distritales

Elaboración y/o revisión de los diseños detallados para la rehabilitación de la zona de manejo y preservación ambiental y las obras de la reconformación hidrogeomorfológica de los Humedales.

Obras de adecuación hidrogeomorfológica

Diagnóstico, siembra y manejo adaptativo de especies en los humedales Vaca, Burro y Tibanica, en sectores priorizados.

Obras de rehabilitación de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental.

## 3. Mecanismos para la protección humedales ¿Cerramientos

Contratación de las Obras e interventoría para la construcción de cerramientos perimetrales permanentes para la protección de las áreas declaradas como protegidas en los humedales del Distrito.

## Proyecto(s) de inversión

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

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)9 Intervenir 40 Hectáreas de humedales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14.23	4.63	32.54	21.15	21.14	99.95	14.21	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	40.00	25.77	64.43
	Recursos	\$1,833	\$1,689	92.16	\$9,827	\$8,222	83.67	\$4,992	\$3,403	68.17	\$2,899	\$1,426	49.19	\$3,461	\$0	0.00	\$23,013	\$14,741	64.06
18 Estrategia territorial regional frente al cambio climático		\$1,528	\$1,328	86.91	\$2,740	\$2,714	99.05	\$2,160	\$2,098	97.14	\$7,795	\$6,054	77.67	\$999	\$0	0.00	\$15,221	\$12,194	80.11
184 Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático		\$1,128	\$928	82.26	\$1,880	\$1,873	99.60	\$464	\$419	97.14	\$5,995	\$4,411	73.57	\$999	\$0	0.00	\$10,465	\$7,630	72.90
317 Realizar una evaluación regional del agua como insumo para la toma de decisiones regionales		\$1,128	\$928	82.26	\$1,880	\$1,873	99.60	\$464	\$419	90.24	\$4,945	\$3,795	76.74	\$587	\$0	0.00	\$9,004	\$7,014	77.90

## Indicador(es)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$82,489	\$19,670	23.85	\$294,329	\$104,309	35.44	\$347,955	\$228,596	65.70	\$211,585	\$82,972	39.21	\$27,674	\$0	0.00	\$964,031	\$435,547	45.18

(C) 333 Evaluación regional del agua realizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	0.40	0.40	0.36	90.00%		
2014	0.90	0.90	0.90	100.00%		
2015	1.00	1.00	0.96	96.00%	★	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	96.00%	★

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Se adelanta los contratos de consultoría suscritos a finales del año 2014, con la firma CPA INGENIERIA S.A.S, cuyo objeto es realizar los estudios básicos para conocer el potencial y la dinámica hídrica de microcuencas ubicadas en municipios que conforman la región hídrica de interés de la EAB-ESP para el abastecimiento de la región y avanzar en la implementación de la Evaluación Regional del Agua(ERA), como estrategia de gestión integral del recurso hídrico frente a la variabilidad y el Cambio Climático mediante el cálculo de los indicadores. Se realizaron visitas en campo a las cuencas seleccionadas para el desarrollo de la consultoría de CPA-INGENIERIA, se adelantaron las dos primeras campañas de monitoreo a las 4 cuencas de los estudios básicos y la primera a las de Abastecimiento; se definieron metodologías de trabajo de cálculo y generación de información para realizar los estudios básicos; se realizaron talleres de trabajo con las entidades del convenio, los profesionales de la EAB-ESP y consultorías externas, para contextualizar a las consultorías sobre los temas objeto de sus contratos, así como la concertación y construcción colectiva de estrategias dentro del proceso e intercambio de saberes. Con EPAM S.A E.S.P, cuyo objeto es la consultoría para apoyar el componente de fortalecimiento institucional, en el marco del proceso de formulación e implementación de la Evaluación Regional del Agua (ERA) gestión integral del recurso hídrico y desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación frente a la variabilidad y el cambio climático. Se ha avanzado en el 70 % del desarrollo de los estudios básicos requeridos para el cálculo de los indicadores de la ERA, a la construcción de la línea base y a la articulación del proyecto con instrumentos de planeación de los municipios del territorio de interés.

## Proyecto(s) de inversión

## 69 - Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)1	Realizar 1 evaluación Regional del Agua	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.40	0.36	90.00	0.90	0.90	100.00	1.00	0.96	96.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$200	\$0	0.00	\$590	\$586	99.34	\$464	\$419	90.24	\$4,334	\$3,184	73.46	\$587	\$0	0.00	\$6,175	\$4,189	67.83
(K)3	Ejecutar 100 % de acciones asociadas a la adaptación y mitigación de cambio climático, gestión del agua y ordenamiento territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.72	99.72	100.00	71.79	71.79	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$928	\$928	100.00	\$1,290	\$1,286	99.72	\$0	\$0	0.00	\$611	\$611	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,829	\$2,825	99.87

318	Desarrollo y operación de un sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales para la toma de decisiones asociadas a la gestión del agua y al ordenamiento territorial		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,050	\$616	58.65	\$412	\$0	0.00	\$1,462	\$616	42.14
-----	---	--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-------	-------

## Indicador(es)

(C) 334 Sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales, operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2013	0.50	0.50	0.46	92.00%		
2014	0.80	0.80	0.80	100.00%		
2015	0.90	0.90	0.86	95.56%	★	
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	86.00%	✓

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Avances y Logros: Contrato con SYNERGY S.A.S: objeto "consultoría para realizar el análisis y diseño detallado de un sistema de información para la gestión de la información del Recurso Hídrico con énfasis en los indicadores definidos en la ERA, así como la construcción de algunos indicadores que se definan en priorización". Se estableció la visión y alcance del Sistema de Información Regional del Recurso Hídrico, que inició a mediados de marzo; la adquisición de información y contextualización de lo que se requiere del mismo. Se han desarrollado reuniones conjuntas con la entidades externas relacionadas con la ERA y el SIRRH, y con empresas que han trabajado los indicadores de la ERA y los propuestos por IDIGER. Se recibieron los informes de gestión de los siete primeros meses de ejecución de las consultorías de la ERA Fase II y Fortalecimiento, así como el producto uno y dos, de la visión y alcance y diseño del Sistema de Información Regional del Recurso Hídrico, que inició a mediados de marzo, la adquisición de información y contextualización de lo que se requiere del mismo. Se han desarrollado reuniones conjuntas con la entidades externas relacionadas con la ERA y el SIRRH, y con empresas que han trabajado los indicadores de la ERA y los propuestos por IDIGER. Se priorizaron conjuntamente con las Entidades asociadas al convenio 01-2013, los indicadores a implementar en este inicio del SIRRH; se hizo el análisis de otras herramientas necesarias para el desarrollo del SIRRH, especialmente para el manejo de la cartografía, se profundiza en el análisis y comprensión de la metodología de cálculo de los indicadores a través de talleres de trabajo de la consultoría con los profesionales de la Empresa conocedores del tema.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$82,489	\$19,670	23.85	\$294,329	\$104,309	35.44	\$347,955	\$228,596	65.70	\$211,585	\$82,972	39.21	\$27,674	\$0	0.00	\$964,031	\$435,547	45.18	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>69 - Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Desarrollar 1 sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales regionales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.86	95.56	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,050	\$616	58.65	\$412	\$0	0.00	\$1,462	\$616	42.14
185 Páramos y biodiversidad		\$400	\$400	100.00	\$860	\$842	97.86	\$1,696	\$1,679	97.14	\$1,800	\$1,644	91.31	\$0	\$0	0.00	\$4,756	\$4,564	95.98
324 Realizar acciones de recuperación ecológica, conservación y usos sostenibles de forma participativa en 800 Ha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguación en los Cerros Orientales y los páramos de Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque		\$400	\$400	100.00	\$860	\$842	97.86	\$1,696	\$1,679	99.03	\$1,800	\$1,644	91.31	\$0	\$0	0.00	\$4,756	\$4,564	95.98

**Indicador(es)**

(S) 343 Hectáreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas de amortiguación recuperadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	70.00	25.00	0.00	0.00%	
2014	70.00	50.00	40.00	80.00%	
2015	50.00	614.80	108.50	17.65%	22.68%
2016	25.00	120.20	0.00	0.00%	
TOTAL	215.00	775.00	148.50	al Plan de Desarrollo	18.56%

Retrasos y soluciones: El trámite de la legalización de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías ha requerido tiempo y recursos de la Empresa que ha dilatado el proceso de inicio del proyecto, debido a que el proceso ante el FNR es nuevo y cada paso requiere el entendimiento de las partes para su avance.

Avances y Logros: La Empresa presentó y se logró la aprobación del proyecto ante el Fondo Nacional de Regalías, el cual fue aprobado por la OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) el 11 de diciembre del 2012 logrando recursos del orden de \$82.000 millones para la implementación de los proyectos.

De las 800 Hectáreas programadas para recuperación, 215 Has. se recuperarán con recursos EAB.

A la fecha se presenta un total de 204,5 Hectáreas de intervención en el área de influencia del proyecto Páramos.

En ejecución:

149,2 Has en restauración ecológica

382,26 Has en conservación de ecosistemas

270,34 Has de reconversión de sistemas productivos

**Proyecto(s) de inversión****75 - Acciones en el Corredor de Conservación, Cerros Orientales y Páramos**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)1 Ejecutar 100 % de las acciones de conservación programadas anualmente en 4 páramos y cerros orientales	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	97.86	97.86	100.00	99.03	99.03	100.00	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$400	\$400	100.00	\$860	\$842	97.86	\$1,696	\$1,679	99.03	\$1,800	\$1,644	91.31	\$0	\$0	0.00	\$4,756	\$4,564	95.98
19 Movilidad Humana		\$4,280	\$4,280	100.00	\$42,564	\$42,558	99.98	\$1,200	\$1,200	100.00	\$25,000	\$25,000	100.00	\$12,000	\$0	0.00	\$85,044	\$73,037	85.88
193 Construcción de las redes de servicios públicos asociadas a la infraestructura vial		\$4,280	\$4,280	100.00	\$42,564	\$42,558	99.98	\$1,200	\$1,200	100.00	\$25,000	\$25,000	100.00	\$12,000	\$0	0.00	\$85,044	\$73,037	85.88
340 Construir y conservar las redes de Empresas de Servicios Públicos en el marco de las obras de infraestructura de transporte, movilidad y espacio público		\$4,280	\$4,280	100.00	\$42,564	\$42,558	99.98	\$1,200	\$1,200	100.00	\$25,000	\$25,000	100.00	\$12,000	\$0	0.00	\$85,044	\$73,037	85.88

**Indicador(es)**

(K) 359 Porcentaje de redes de las empresas de servicios públicos construidas y conservadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2013	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2014	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2015	100.00	100.00	97.00	97.00%	49.25%
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	39.40%

Retrasos y soluciones: Se requirió tiempo y recursos para definir la estrategia a intervenir la malla vial ya que no se tenía identificada al 100% las redes que necesitaban rehabilitación de los tramos de la malla vial priorizados por el IDU. Así mismo no se tenía claro el esquema de intervención de la malla vial y de ejecución de

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$82,489	\$19,670	23.85	\$294,329	\$104,309	35.44	\$347,955	\$228,596	65.70	\$211,585	\$82,972	39.21	\$27,674	\$0	0.00	\$964,031	\$435,547	45.18	
recursos de la EAB.																			
Avances y Logros: Avanza el convenio de malla vial con la EDU. Por medio de ese convenio se han adecuado 48,62 km de redes de las 50,30 programadas lo que equivale a un avance de 97% . El acumulado del cuatrienio es 62,82 km de los 62,33 km programados, lo que equivale a 100,8 % para el cuatrienio.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>68 - Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a infraestructura vial</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Construir ó rehabilitar 64.76 kilómetros de redes matrices, troncales, secundarias y locales de los sistemas de acueducto y alcantarillado asociadas a infraestructura vial	Magnitud	14.20	14.20	100.00	17.59	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00	50.31	48.62	96.64	0.25	0.00	0.00	64.76	62.82	97.00
	Recursos	\$4,280	\$4,280	100.00	\$42,264	\$42,263	100.00	\$0	\$0	0.00	\$21,661	\$21,661	100.00	\$12,000	\$0	0.00	\$80,205	\$68,204	85.04
(K)2 Ejecutar 100 % de las actividades complementarias planificadas para las obras asociadas a la infraestructura vial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$300	\$295	98.22	\$1,200	\$1,200	100.00	\$3,339	\$3,339	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,839	\$4,834	99.89
20 Gestión integral de riesgos		\$2,375	\$359	15.10	\$13,881	\$13,277	95.65	\$28,134	\$27,671	98.35	\$23,192	\$23,095	99.58	\$7,215	\$0	0.00	\$74,796	\$64,401	86.10
199 Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales		\$2,375	\$359	15.10	\$13,881	\$13,277	95.65	\$28,134	\$27,671	98.35	\$23,192	\$23,095	99.58	\$7,215	\$0	0.00	\$74,796	\$64,401	86.10
364 21 sitios críticos de quebradas en ladera y zonas aluviales intervenidos integralmente para prevenir crecientes súbitas o avalanchas		\$2,375	\$359	15.10	\$13,881	\$13,277	95.65	\$28,134	\$27,671	98.35	\$23,192	\$23,095	99.58	\$7,215	\$0	0.00	\$74,796	\$64,401	86.10

**Indicador(es)**

(S) 383 Número de sitios críticos de quebradas intervenidos para prevenir crecientes súbitas y/o avalanchas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2014	10.00	17.00	12.00	70.59%	
2015	7.00	5.00	7.00	140.00%	★
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	21.00	17.00	19.00	al Plan de Desarrollo	90.48% ★

Retrasos y soluciones: Se encontró dificultad en la concertación en la definición de los puntos críticos dado que allí confluyen intereses de la comunidad, EAAB y FOPAE, pero se ha subsanado con reuniones y visitas a campo para la definición de los sitios y los diseños conceptuales para obras de mitigación.

Avances y Logros: Se han intervenido 19 puntos críticos:  
 Construcción de Box Couvert: 1. Quebrada Infierno Carrera 18 I con Calle 80 Sur Barrio El Tesoro  
 2. Quebrada Infierno Carrera 18 D Bis B con Calle 80 Sur, Barrio Arabia  
 3. Quebrada Limas Carrera 26 C Bis con Calle 72 Sur, Barrio Bella Flor, Los Alpes  
 4. Quebrada Honda cabezal de entrega Carrera 27 B con Calle 72 C Sur, Barrio El Paraiso, El Mirador  
 5. Quebrada Trompeta sector Avenida Mochuelo con calle 81 C Sur, Barrio Quiba Urbano  
 6. Quebrada Trompeta sector Calle 80 D Sur con Carrera 17  
 7. Quebrada Trompeta sector Calle 81 A sur con Carrera 17  
 8. Quebrada Santa Librada sector calle 68B Sur  
 9. Quebrada Santa Librada sector calle 70 Sur  
 Rehabilitación de Taludes:  
 10 y 11. Quebrada Fucha San Cristóbal, Urbanización San Cristobal punto 1 y 2  
 12. Quebrada Fucha San Cristóbal, Parque San Cristóbal  
 13. Quebrada Fucha San Cristóbal, Parque San Cristóbal, margen derecho  
 14. Quebrada La Seca, barrio Quindío, Las Gaviotas  
 Rehabilitación de Canal:  
 15. Placas de concreto y obras varias en el Canal 8 de Diciembre, barrio El Tesoro  
 16. Rehabilitación Zanjón de la Muralla Fase I, Barrio Potosí, Las Brisas  
 17. Rehabilitación Zanjón del Ahorcado Fase I, Barrio Caracolí, Potosí, rehabilitación de canal  
 18. Construcción Box Couvert quebrada Zanjón de la Estrella Carrera 18 C  
 19. Construcción Box Couvert quebrada Zanjón de la Estrella Carrera 18 D Bis

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	\$82,489	\$19,670	23.85	\$294,329	\$104,309	35.44	\$347,955	\$228,596	65.70	\$211,585	\$82,972	39.21	\$27,674	\$0	0.00	\$964,031	\$435,547	45.18																																													
Se encuentran en ejecución la rehabilitación de alcantarillado sanitario y pluvial de os barrios Tunjuelito Fase II y Muzu, los cuales finalizarán en el 2016 dando cumplimiento a la meta.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>67 - Gestión Integral de Riesgos asociados al Sistema Hídrico y Sistema de Alcantarillado del Distrito Capital</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)1 Intervenir 21 sitios críticos de quebradas en ladera y zonas aluviales para prevenir crecientes súbitas ó avalanchas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	21.00	12.00	57.14	9.00	7.00	77.78	0.00	0.00	0.00	21.00	19.00	90.48																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,589	\$1,519	95.60	\$7,545	\$7,527	99.77	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,133	\$9,046	99.04																																												
(K)2 Ejecutar 100 % de actividades asociadas a la Gestion Integral de Riesgos	Magnitud	100.00	15.10	15.10	100.00	95.66	95.66	100.00	97.84	97.84	100.00	74.69	74.69	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$2,375	\$359	15.10	\$12,292	\$11,758	95.66	\$20,590	\$20,144	97.84	\$23,192	\$23,095	99.58	\$7,215	\$0	0.00	\$65,663	\$55,355	84.30																																												
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		\$121,363	\$106,525	87.77	\$40,823	\$29,707	72.77	\$27,927	\$25,734	92.15	\$24,308	\$14,951	61.50	\$28,280	\$0	0.00	\$242,701	\$176,918	72.90																																												
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		\$121,363	\$106,525	87.77	\$40,823	\$29,707	72.77	\$27,927	\$25,734	92.15	\$24,308	\$14,951	61.50	\$28,280	\$0	0.00	\$242,701	\$176,918	72.90																																												
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		\$121,363	\$106,525	87.77	\$40,823	\$29,707	72.77	\$27,927	\$25,734	92.15	\$24,308	\$14,951	61.50	\$28,280	\$0	0.00	\$242,701	\$176,918	72.90																																												
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		\$121,363	\$106,525	87.77	\$40,823	\$29,707	72.77	\$27,927	\$25,734	92.15	\$24,308	\$14,951	61.50	\$28,280	\$0	0.00	\$242,701	\$176,918	72.90																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión Línea Base: 22																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>27.00</td> <td>27.00</td> <td>27.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>45.00</td> <td>45.00</td> <td>43.00</td> <td>88.89%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>64.00</td> <td>95.45%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>85.00</td> <td>80.77%</td> <td>92.65% ★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.77%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2012	27.00	27.00	27.00	100.00%		2013	45.00	45.00	43.00	88.89%		2014	65.00	65.00	64.00	95.45%		2015	90.00	90.00	85.00	80.77%	92.65% ★	2016	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	80.77%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2012	27.00	27.00	27.00	100.00%																																																											
2013	45.00	45.00	43.00	88.89%																																																											
2014	65.00	65.00	64.00	95.45%																																																											
2015	90.00	90.00	85.00	80.77%	92.65% ★																																																										
2016	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	80.77%	✓																																																									
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos																																																															
Avances y Logros: <ol style="list-style-type: none"> <li>Se actualizó y aprobó el Instructivo de trabajo no conforme, para el proceso de Hidrometeorología, Calibración y Ensayo</li> <li>Se realizó auditoría de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos y se actualizó el informe de plan de mejoramiento</li> <li>Se actualizó y aprobó el procedimiento Documentación de Sistemas de Gestión y de forma específica la pirámide documental</li> <li>Se actualizó y aprobó el procedimiento de ¿Mejoramiento Continuo ¿</li> <li>Se revisó y actualizó la metodología para la Planificación de la Infraestructura que establece la norma NTD ¿ SIG</li> <li>Se actualizaron los diez (10) Planes Operacionales de Emergencias y Contingencias POEC. Los cuales fueron ingresados al Aplicativos correspondientes</li> <li>Se actualizó y aprobó el Manual del Sistema Integrado de Gestión Versión 4</li> <li>Se realizó revisión Gerencial en la cual se incluyó los Subsistemas de Gestión de Calidad, Salud y Seguridad en el trabajo y Gestión Ambiental</li> <li>Se elaboró el documento del Programa de Gestión Documental y se presentó ante el Comité de Archivo para su aprobación</li> <li>Se cumplió con las actualizaciones de todos cuadros de caracterización y clasificación para dar comienzo a la elaboración de las tablas de retención documental.</li> <li>Se han validado el 80% de las TRD las cuales cuentan con un plazo hasta el 30 de noviembre para entrega del 100% al archivo de Bogotá para su aprobación.</li> <li>Se aplicó de la metodología de transparencia por Colombia para obtener el estado de implementación de las herramientas de transparencia en la EAB.</li> <li>Se estructuró el Modelo de Gobierno Corporativo, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Junta Directiva de la EAB.</li> <li>Se aplicó la encuesta a los grupos de interés de la EAB con el fin de obtener un diagnóstico que nos permita establecer la estrategia y materialidad de relacionamiento con cada grupo de interés.</li> <li>Se aprobaron los lineamientos en Derechos Humanos dentro del Modelo de trabajo digno y decente</li> <li>Se elaboró el ejercicio de benchmarking nacional e internacional para establecer un comparativo entre los indicadores relacionados con la prestación del servicio, la gestión comercial y financiera con otras empresas del sector</li> <li>Se entregó a todas las áreas de la empresa de la información de activos de información para realizar verificación frente a las tablas de retención documental.</li> <li>Se entrenó el 100% de las áreas sobre la segunda fase de Activos de información "Identificación de controles protección y evaluación de riesgos de seguridad de la información"</li> </ol>																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>55 - Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)4 Implementar 100 % del Sistema Integrado de Gestion	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00																																												

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión			2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			\$121,363	\$106,525	87.77	\$40,823	\$29,707	72.77	\$27,927	\$25,734	92.15	\$24,308	\$14,951	61.50	\$28,280	\$0	0.00	\$242,701	\$176,918	72.90
(K)5	Ejecutar 100 % de actividades planificadas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	Magnitud	100.00	69.05	69.05	100.00	82.72	82.72	100.00	92.15	92.15	100.00	59.21	59.21	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$121,363	\$106,525	87.77	\$40,523	\$29,707	73.31	\$27,927	\$25,734	92.15	\$24,308	\$14,951	61.50	\$28,280	\$0	0.00	\$242,401	\$176,918	72.99
TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ			\$309,760	\$192,330	62.09	\$522,163	\$300,526	57.55	\$653,475	\$504,345	77.18	\$441,518	\$213,730	48.41	\$200,000	\$0	0.00	\$2,126,916	\$1,210,931	56.93

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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



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

### SUMA

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

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

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

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

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

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

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

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

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

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

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

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

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

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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