



VIGENCIA	2017
----------	------

FECHA DE INFORME

CORTE DE EJECUCION:
2017 12 31

SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	4	0	0.00%	0
2017 06 30	4	0	0.00%	0
2017 09 30	4	0	0.00%	0
2017 12 31	4	0	0.00%	0

ANÁLISIS CUALITATIVO

--



ALCALDIA
DE FUNZA

DE FRENTE CON LA GENTE "JUNTOS AVANZAMOS"
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO
2016 - 2019



DEPENDENCIA: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

PROCESO:

LINEA BASE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

POLÍTICA
PÚBLICA

CATEGORÍA:
LINEA:

VIGENCIA 2017

POBLACION:

CATEGORIA:

PROGRAMACION

2017 01 01

FECHA DE INFORME

CORTE DE EJECUCION:

2017 12 31

529. Extender (5.000) metros de alcantarillado sanitario zona agro-industrial la ramada Funza - via calle 13.

META
PRODUCTO
INDICADOR: 529. Mts ejecutados/Mts programados

BANCO DE
PROYECTOS
CODIGO:
NOMBRE:

No.	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONOMICOS						ACTIVIDADES DE GESTIÓN				RECURSOS GESTIONADOS																	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	RUBRO	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO		%																
1	Extender (5.000) metros de alcantarillado sanitario zona agro-industrial la ramada Funza - vía calle 13.	50%													Convenio		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%		1	0	30.00%																	
																		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%																		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%																		
2	Revision y ajuste de estudios, diseño y presupuesto																1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%		1	0	30.00%	0																
																		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%	0.00	0.00%				0.00%																		
3	Tramite de permisos de ocupación del espacio Público o zona verde																	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		0	0	0.00%	0															
																		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%	0.00	0.00%				0.00%																		
4	Contratación de la obra / o realización de convenio																	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0															
																		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%	0.00	0.00%				0.00%																		
5	Ejecución de la obra																	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0															
																		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%	0.00	0.00%				0.00%																		
6	Recepción del producto y liquidación contractual																	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		1	0	0.00%	0															
																		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%	0.00	0.00%				0.00%																		
7	Puesta en marcha																	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%		1	0	0.00%	0															
																		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%	0.00	0.00%				0.00%																		
8																		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%				0.00%																		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%																		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%																		
ACUMULADO POR TRIMESTRE			100.00%			100.00%			0.00%			0.00%																														
SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES			25.00%			50.00%			50.00%			50.00%																														
															RECURSOS						1,200,000,000.00		1,200,000,000.00		100.00%	0.00		0.00%		GESTION						6		2		38.33%	0	



VIGENCIA	2017
----------	------

FUT	CODIGO:
	NOMBRE:

CORTE DE EJECUCION:
2017 12 31

SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES

RECURSOS ECONOMICOS			
PERIODO DE CORTE	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%
2017 03 31	25,000,000.00	0.00	0.0%
2017 06 30	25,000,000.00	9,917,460.00	39.6%
2017 09 30	25,000,000.00	9,917,460.00	39.6%
2017 12 31	25,000,000.00	9,917,460.00	39.6%

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	4	1	23.00%	0
2017 06 30	3	2	54.00%	0
2017 09 30	3	2	54.00%	0
2017 12 31	3	2	54.00%	0

ANÁLISIS CUALITATIVO

LIDER DE PROCESO:	AMPARO MONTEZUMA SOLARTE
RESPONSABLE (Enlace - Contratista):	ORLANDO NIÑO AMAYA



ALCALDIA
DE FUNZA

DE FRENTE CON LA GENTE "JUNTOS AVANZAMOS"
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO
2016 - 2019



DEPENDENCIA: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo PROCESO: Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional LINEA BASE: 2000

PROGRAMA: 64. Juntos Avanzamos en armonía con el medio ambiente

SUBPROGRAMA: 163. Programas de sensibilización y recuperación ambiental

POLÍTICA PÚBLICA CATEGORÍA: 4. Juntos Avanzamos con hábitat digno, entorno incluyente y ambiente protegido
LINEA: 12. Entorno, acceso y movilidad seguros e incluyentes; medio ambiente protegido

VIGENCIA 2017

538. Realizar el seguimiento a los vertimientos de los usuarios NO residenciales, contribuyendo con la descontaminación del río Bogotá. Dando cumplimiento al 3930 de 2010.

META PRODUCTO INDICADOR: 538. visitas realizadas/N° de usuarios no residenciales programados

POBLACION: LINEA: CATEGORIA:
META DE RESULTADO: INDICADOR:

PROGRAMACION
2017 01 01

FECHA DE INFORME

CORTE DE EJECUCION:

2017 12 31

BANCO DE PROYECTOS CODIGO:
NOMBRE:

FUT CODIGO:
NOMBRE:

No.	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONOMICOS						ACTIVIDADES DE GESTIÓN				RECURSOS GESTIONADOS																	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	RUBRO	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO		%																
1	Realizar el seguimiento a los vertimientos de los usuarios NO residenciales, contribuyendo con la descontaminación del río Bogotá. Dando cumplimiento al 3930 de 2010.	25%													Rec. Propios	24241	20,000,000.00	9,325,050.00	46.63%	10,674,950.00	53.37%		1	1	50.00%																	
																		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%																		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%																		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%																		
																20,000,000.00	9,325,050.00	46.63%	10,674,950.00	53.37%		1	1	50.00%	0																	
2	Identificación de los usuarios objetivo																	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%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
3	Planificación y armonización con la autoridad ambiental.																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%																		
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0																		
4	Ejecución y ajuste																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%																		
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0																		
5	Evaluación y coordinación con la autoridad ambiental																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	50.00%																		
																	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%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	50.00%	0																		
6	Evaluación y ajuste de la planificación																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	50.00%	0																	
																	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%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%		1	0	0.00%	0																		
7																		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%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%		0	0	0.00%	0																		
8																		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%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
																	0.00%	0.00	0.00%				0.00%																			
ACUMULADO POR TRIMESTRE			100.00%			100.00%			0.00%			0.00%																														
SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES			25.00%			50.00%			50.00%			50.00%			RECURSOS						20,000,000.00		9,325,050.00		46.63%	10,674,950.00		53.37%		GESTION						5		3		60.00%	0	



LINEA BASE:

SUBPROGRAMA

META	
PRODUCTO	

PRODUCTO:	539. vehículos de reposición/vehículos programados
------------------	--

CODIGO:

PROYECTOS NOMBRE:

META DE LINEA:

META DE RESULTADO:

RESULTADO:	INDICADOR
------------	-----------

NOMBRE:

— 100 —

VIGENCIA	2017
-----------------	-------------

FECHA DE INFORME

CORTE DE EJECUCION

2017 12 31

SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES

AMPARO MONTEZUMA SOLARTE

LIDER DE PROCESO:
RESPONSABLE (Enlace - Contratista):

ANÁLISIS CUALITATIVO

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	3	0	0.00%	0
2017 06 30	3	3	93.33%	0
2017 09 30	3	3	93.33%	0
2017 12 31	3	3	93.33%	0



LINEA BASE: 1

VIGENCIA	2017
-----------------	-------------

CODIGO:**CODIGO:**

CORTE DE EJECUCION

SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES

RECURSOS	929,862,780.00	742,624,292.00	79.86%	187,238,488.00	20.14%
----------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

RECURSOS ECONOMICOS			
PERIODO DE CORTE	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%
2017 03 31	929,862,780.00	278,484,109.00	29.95
2017 06 30	929,862,780.00	742,624,292.00	79.86
2017 09 30	929,862,780.00	742,624,292.00	79.86
2017 12 31	929,862,780.00	742,624,292.00	79.86

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	5	2	32.00%	0
2017 06 30	5	5	97.00%	0
2017 09 30	5	5	97.00%	0
2017 12 31	5	5	97.00%	0

ANÁLISIS CUALITATIVO

RESPONSABLE (Enlace - Contratista):



VIGENCIA	2017
----------	------

PROGRAMACION
2017 01 01

CORTE DE EJECUCION:
2017 12 31

RECURSOS	500,000,000.00	0.00	0.00%	500,000,000.00	100.00%
----------	----------------	------	-------	----------------	---------

GESTION	5	2	30.00%	0
---------	---	---	--------	---

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	6	0	0.00%	0
2017 06 30	5	2	30.00%	0
2017 09 30	5	2	30.00%	0
2017 12 31	5	2	30.00%	0

El manejo de lodos se esta realizando de forma manual con el personal operativo de la PTAR, compostandolo obteniendo como resultado abono para el mantenimiento de jardines del municipio.

AMPARO MONTEZUMA SOLARTE
ORLANDO NIÑO AMAYA



DE FRENTE CON LA GENTE "JUNTOS AVANZAMOS" PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019



DEPENDENCIA: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
PROGRAMA: 66. Juntos Avanzamos tecnificando la EMAAF ESP
SUBPROGRAMA: 165. A la vanguardia con los procesos tecnológicos

PROCESO: Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional

LINEA BASE: 3828 usuarios

POLÍTICA PÚBLICA: 4. Juntos Avanzamos con hábitat digno, entorno incluyente y ambiente protegido
LINEA: 12. Entorno, acceso y movilidad seguros e incluyentes; medio ambiente protegido

VIGENCIA: 2017

META PRODUCTO: 542. Realizar acciones para incentivar los usuarios al pago de la factura por internet.

INDICADOR: 542. acciones ejecutadas/acciones programadas

POBLACION: LINEA:
META DE RESULTADO: INDICADOR:

PROGRAMACION: 2017 01 01

FECHA DE INFORME:

CORTE DE EJECUCION: 2017 12 31

BANCO DE PROYECTOS: CODIGO:
NOMBRE:

FUT: CODIGO:
NOMBRE:

No.	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONOMICOS						ACTIVIDADES DE GESTIÓN				RECURSOS GESTIONADOS																				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	RUBRO	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO		%																			
1	Realizar acciones para incentivar los usuarios al pago de la factura por internet.	20%													Rec. Propios		36,000,000.00		0.00%	36,000,000.00	100.00%		1	1	100.00%																				
																0.00%	0.00	0.00%				0.00%																							
																0.00%	0.00	0.00%				0.00%																							
																0.00%	0.00	0.00%				0.00%																							
																0.00%	0.00	0.00%				0.00%																							
																0.00%	0.00	0.00%				0.00%																							
2	Planificación de las acciones para incentivar a los usuarios al uso de los pagos por internet y valoración.															36,000,000.00	0.00	0.00%	36,000,000.00	100.00%		1	1	100.00%	0																				
															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%	0.00	0.00%				0.00%																								
3	Ejecución, gestión y control.															0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0	0	0.00%	0																				
															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%	0.00	0.00%				0.00%																								
4	Evaluación y ajuste															0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0																				
															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%	0.00	0.00%				0.00%																								
5																0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0	0	0.00%	0																				
															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%	0.00	0.00%				0.00%																								
6																0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0	0	0.00%	0																				
															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%	0.00	0.00%				0.00%																								
7																0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0	0	0.00%	0																				
															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%	0.00	0.00%				0.00%																								
8																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%				0.00%																								
															0.00%	0.00	0.00%				0.00%																								
															0.00%	0.00	0.00%				0.00%																								
ACUMULADO POR TRIMESTRE			100.00%			100.00%			0.00%			0.00%																																	
SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES			25.00%			50.00%			50.00%			50.00%									RECURSOS				36,000,000.00		0.00		0.00%	36,000,000.00		100.00%		GESTION				3		3		100.00%		0	



VIGENCIA	2017
----------	------

PROGRAMACION
2017 01 01

CORTE DE EJECUCION:
2017 12 31

RECURSOS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	GESTION	3	3	100.00%	0
----------	------	------	---	------	-------	---------	---	---	---	---

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	4	0	0.00%	0
2017 06 30	3	3	100.00%	0
2017 09 30	3	3	100.00%	0
2017 12 31	3	3	100.00%	0

para esta vigencia la meta es del 30% de 4800 usuarios el cual se cumple con la meta establecida, y no se necesitan recursos debido a que este sistema es pagado por los usuarios y constructoras.

AMPARO MONTEZUMA SOLARTE



VIGENCIA	2017
----------	------

PROGRAMACION
2017 01 01

FECHA DE INFORME

CORTE DE EJECUCION:

CODIGO:

SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES

RECURSOS ECONOMICOS			
PERIODO DE CORTE	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%
2017 03 31	50,000,000.00	0.00	0.00
2017 06 30	50,000,000.00	0.00	0.00
2017 09 30	50,000,000.00	0.00	0.00
2017 12 31	50,000,000.00	0.00	0.00

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	4	0	0.00%	0
2017 06 30	3	3	100.00%	0
2017 09 30	3	3	100.00%	0
2017 12 31	3	3	100.00%	0

Se esta cumpliendo con esta meta dando cumplimiento a los requisitos minimos establecidos en la Ley 1712 de 2014, no se ejecuto presupuesto se cumplieron las acciones con personal de planta de la entidad apoyados por funcionarios del Departamento administrativo de la Funcion Publica.

RESPONSABLE (Enlace - Contratista): **ORLANDO NIÑO AMAYA**

DEPENDENCIA:

Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

PROCESO:

Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional

VIGENCIA

2017

FECHA DE CORTE

2017 12 31

No.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACUMULADO METAS DE PRODUCTO	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONÓMICOS					ACTIVIDADES DE GESTIÓN			RECURSOS GESTIONADOS
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
1	62. Calidad y cobertura de agua	160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	519. Reposición y optimización de (776) metros de red de agua potable del sector Carrera 9 entre calles 15 y 19, costado occidental.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0
2	62. Calidad y cobertura de agua	160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	520. Reposición y optimización de (849) metros de red de agua potable del sector Carrera 9 entre calles 9 y 15, costado oriental.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0
3	62. Calidad y cobertura de agua	160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	521. Reposición y optimización de (485) metros de red de agua potable del sector Calle 16 entre carreras 13 y 11, carrera 11 entre calles 15 y 16.														280,000,000.00	250,404,336.00	89.43%	29,595,664.00	10.57%	6	6	100.00%	0
4	62. Calidad y cobertura de agua	160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	522. Reposición y optimización de (102) metros de red de agua potable del sector Calle 12 entre carreras 25A y 26.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0
5	62. Calidad y cobertura de agua	160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	523. Reposición y optimización de (171) metros de red de agua potable del sector Carrera 9 entre calles 25 y 27, costado occidental.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0
6	62. Calidad y cobertura de agua	160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	524. Reposición y optimización de (154) metros de red de agua potable del sector Calle 20 entre carreras 2 y 28.														130,000,000.00	134,992,665.00	103.84%	-4,992,665.00	-3.84%	6	6	100.00%	0
7	62. Calidad y cobertura de agua	160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	525. Reposición y optimización de (85) metros de red de agua potable del sector Carrera 78 entre calle 10 y 12.														30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	7	7	100.00%	0
8	62. Calidad y cobertura de agua	160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	526. Expansión de (5.000) metros de red de agua potable del sector el Cairo.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0
9	62. Calidad y cobertura de agua	161. Aumentar las fuentes hídricas, garantizando la calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua potable	527. Aumentar la autosuficiencia hídrica del Municipio a través de la perforación y puesta en marcha de un pozo profundo.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4	0	8.00%	0
10	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	528. Extender (7.000) metros de alcantarillado sanitario zona agro-industrial Funza - Siberia y construcción PTAR.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4	0	0.00%	0
11	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	529. Extender (5.000) metros de alcantarillado sanitario zona agro-industrial la ramada Funza - vía calle 13.														1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	6	2	38.33%	0
12	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	530. Reparar (1.100) metros de red alcantarillado sanitario carera 9 entre calle 9 y 19.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0
13	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	531. Expansión de (815) metros de red alcantarillado sanitario del sector el codi - flor américa.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0

DEPENDENCIA:

Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

PROCESO:

Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional

VIGENCIA

2017

FECHA DE CORTE

2017 12 31

No.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACUMULADO METAS DE PRODUCTO	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONÓMICOS					ACTIVIDADES DE GESTIÓN				RECURSOS GESTIONADOS	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	PROGRAMADO	EJECUTADO		%		
14	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	532. Expansión de (900) metros red alcantarillado pluvial calle 12 ENTRE 29 Y 24.														0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0	0		0.00%	0
15	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	533. Reposición de (270) metros red de alcantarillado sanitario carrera 6a - 6b y 7 entre calles 13 y 13b.														0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0	0		0.00%	0
16	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	534. Construcción de (250) metros red de alcantarillado sanitario calle 25 entre 8 - 9.														0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0	0		0.00%	0
17	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	535. Reposición y separación de (5,496) metros red de alcantarillado pluvial y sanitario barrios Samarcanda y la fortuna.														0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0	0		0.00%	0
18	64. Juntos Avanzamos en armonía con el medio ambiente	163. Programas de sensibilización y recuperación ambiental	536. Generar campañas de separación en la fuente, sensibilizando.														25,000,000.00	9,917,460.00		39.67%	15,082,540.00	60.33%	3	2		54.00%	0
19	64. Juntos Avanzamos en armonía con el medio ambiente	163. Programas de sensibilización y recuperación ambiental	537. Establecer los protocolos necesarios para los infractores reincidentes de un (1) día de servicio social en el Municipio.														0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0	0		0.00%	0
20	64. Juntos Avanzamos en armonía con el medio ambiente	163. Programas de sensibilización y recuperación ambiental	538. Realizar el seguimiento a los vertimientos de los usuarios NO residenciales, contribuyendo con la descontaminación del río Bogotá. Dando cumplimiento al 3930 de 2010.														20,000,000.00	9,325,050.00		46.63%	10,674,950.00	53.37%	5	3		60.00%	0
21	64. Juntos Avanzamos en armonía con el medio ambiente	163. Programas de sensibilización y recuperación ambiental	539. Renovación de dos (2) vehículos del parque automotor de recolección.														500,000,000.00	131,019,000.00		26.20%	368,981,000.00	73.80%	3	3		93.33%	0
22	65. Funza comprometida con el manejo de aguas residuales	164. Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales	540. Realizar acciones necesarias para controlar o minimizar los olores de la PTAR.														929,862,780.00	742,624,292.00		79.86%	187,238,488.00	20.14%	5	5		97.00%	0
23	65. Funza comprometida con el manejo de aguas residuales	164. Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales	541. Realizar acciones necesarias para el control, manejar y tratamiento de los lodos producidos por las PTAR.														500,000,000.00	0.00		0.00%	500,000,000.00	100.00%	5	2		30.00%	0
24	66. Juntos Avanzamos tecnificando la EMAAF ESP	165. A la vanguardia con los procesos tecnológicos	542. Realizar acciones para incentivar los usuarios al pago de la factura por internet.														36,000,000.00	0.00		0.00%	36,000,000.00	100.00%	3	3		100.00%	0
25	66. Juntos Avanzamos tecnificando la EMAAF ESP	165. A la vanguardia con los procesos tecnológicos	543. Optimización del sistema de medición en la toma de consumos en pro de reducción el índice de agua no contabilizada implementando el medio tecnológico de telemetría (es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema.)														0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	3	3		100.00%	0
26	66. Juntos Avanzamos tecnificando la EMAAF ESP	165. A la vanguardia con los procesos tecnológicos	544. Realizar acciones para la implementación de la estrategia de gobierno en línea y los requerimientos regulatorios.														50,000,000.00	0.00		0.00%	50,000,000.00	100.00%	3	3		100.00%	0

DEPENDENCIA:

Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

PROCESO:

Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional

VIGENCIA

2017

FECHA DE CORTE

2017 12 31

No.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACUMULADO METAS DE PRODUCTO	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONÓMICOS					ACTIVIDADES DE GESTIÓN				RECURSOS GESTIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27	66. Juntos Avanzamos tecnificando la EMAAF ESP	166. Gestionando el fortalecimiento institucional	545. Vinculación al Plan Departamental de Aguas (PDA).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

DEPENDENCIA:

Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

PROCESO:

Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional

VIGENCIA

2017

FECHA DE CORTE

2017 12 31

No.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACUMULADO METAS DE PRODUCTO	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONÓMICOS				ACTIVIDADES DE GESTIÓN			RECURSOS GESTIONADOS
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	
ACUMULADO POR TRIMESTRE					35.80%			34.08%			0.00%			0.00%										
SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES					8.95%			17.47%			17.47%			17.47%			3,700,862,780.002,508,282,803.0067.78%1,192,579,977.0032.22%				634470.46%			

CORTE	META DE IMPACTO SOCIAL				RECURSOS ECONOMICOS			PERIODO DE CORTE	ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
	ESPERADO	ALCANZADO	%		R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	R. GESTIONADOS
2017 03 31	47,121	9	0.02%		12,950,862,780.00	312,214,129.00	2.41%	2017 03 31	68	15	22.06%	0
2017 06 30	47,121	9	0.02%		12,950,862,780.00	312,214,129.00	2.41%	2017 06 30	68	15	22.06%	0
2017 09 30	47,051	46,506	98.84%		3,700,862,780.00	2,257,878,467.00	61.01%	2017 09 30	63	41	64.59%	0
2017 12 31	47,051	46,633	99.11%		3,700,862,780.00	2,508,282,803.00	67.78%	2017 12 31	63	44	70.46%	0

LIDER DE PROCESO:

AMPARO MONTEZUMA SOLARTE

RESPONSABLE (Enlace - Contratista):

DE FRENTE CON LA GENTE "JUNTOS AVANZAMOS"
PLAN DE ACCION - PLAN DE DESARROLLO
2016-2019

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RECURSOS ECONÓMICOS			
SECRETARIA	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
EMAAF ESP	3,700,862,780.00	2,508,282,803.00	67.78%

EMAAF ESP				
PROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE	EJECUCIÓN TOTAL
62. Calidad y cobertura de agua	440,000,000.00	415,397,001.00	94.41%	11.22%
63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00%	32.42%
64. Juntos Avanzamos en armonía con el medio ambiente	545,000,000.00	150,261,510.00	27.57%	4.06%
65. Funza comprometida con el manejo de aguas residuales	1,429,862,780.00	742,624,292.00	51.94%	20.07%
66. Juntos Avanzamos tecnificando la EMAAF ESP	86,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	3,700,862,780.00	2,508,282,803.00		67.78%

CALIDAD Y COBERTURA DE AGUA PROGRAMA 62			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	440,000,000.00	415,397,001.00	94.41%
161. Aumentar las fuentes hídricas, garantizando la calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00%
	440,000,000.00	415,397,001.00	94.41%

FUNZA CON COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMA 63			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00%
	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00%

JUNTOS AVANZAMOS EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE			
PROGRAMA 64			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
163. Programas de sensibilización y recuperación ambiental	545,000,000.00	150,261,510.00	27.57%
	545,000,000.00	150,261,510.00	27.57%

FUNZA COMPROMETIDA CON EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES			
PROGRAMA 65			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
164. Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales	1,429,862,780.00	742,624,292.00	51.94%
	1,429,862,780.00	742,624,292.00	51.94%

JUNTOS AVANZAMOS TECNIFICANDO LA EMAAF ESP			
PROGRAMA 66			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
165. A la vanguardia con los procesos tecnológicos	86,000,000.00	0.00	0.00%
	86,000,000.00	0.00	0.00%



DE FRENTE CON LA GENTE "JUNTOS AVANZAMOS"
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO
2016 - 2019



DEPENDENCIA: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

PROCESO: Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional

LINEA BASE:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

POLÍTICA PÚBLICA: 1. Juntos Avanzamos con familia y sociedad, seguras protectoras e incluyentes
LÍNEA: 5. Garantía de salud para todos y todas con calidad

VIGENCIA: 2017

META PRODUCTO: 521. Reposición y optimización de (485) metros de red de agua potable del sector Calle 16 entre carreras 13 y 11, carrera 11 entre calles 15 y 16.

INDICADOR: 521. Mts ejecutados/Mts programados

POBLACION: LINEA:
META DE RESULTADO: INDICADOR:

PROGRAMACION:
2017 01 01

FECHA DE INFORME:

CORTE DE EJECUCION:
2017 12 31

BANCO DE PROYECTOS: CODIGO:
NOMBRE:

FUT: CODIGO:
NOMBRE:

No.	PROYECTOS Y ACTIVIDADES	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONOMICOS						ACTIVIDADES DE GESTIÓN				RECURSOS GESTIONADOS		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FUENTE	RUBRO	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO		%	
1	Reposición y optimización de 485 mt de red de agua potable del sector calle 16 entre carrera 13 y 11, carrera 11 entre calles 15 y 16														Rec. Propios	24115	280,000,000.00	250,404,336.00	89.43%	29,595,664.00	10.57%		1	1	100.00%		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%			
																			0.00%	0.00	0.00%				0.00%		
																			0.00%	0.00	0.00%				0.00%		
																				0.00%	0.00	0.00%				0.00%	
																				0.00%	0.00	0.00%				0.00%	
2	Revisión, ajuste de estudios, diseño y presupuesto																280,000,000.00	250,404,336.00	89.43%	29,595,664.00	10.57%		1	1	100.00%	0	
																		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%	0.00	0.00%				0.00%		
3	Trámite de permisos de ocupación del espacio Público o zona verde																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0		
																		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%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0	
4	Contratación de la obra																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0		
																		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%		1	1	100.00%	0		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%			
5	Ejecución de la obra																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0		
																		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%		1	1	100.00%	0		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%			
6	Recepción del producto y liquidación contractual																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0		
																		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%		1	1	100.00%	0		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%			
7	Puesta en marcha																	0.00%	0.00	0.00%		1	1	100.00%	0		
																		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%		1	1	100.00%	0		
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%			
8																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%			
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%			
																		0.00%	0.00	0.00%				0.00%			



CORTE DE EJECUCION:
2017 12 31

SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	7	7	100.00%	0
2017 06 30	7	7	100.00%	0
2017 09 30	7	7	100.00%	0
2017 12 31	7	7	100.00%	0

LIDER DE PROCESO:	AMPARO MONTEZUMA SOLARTE
RESPONSABLE (Enlace - Contratista):	ORLANDO NIÑO AMAYA

LIDER DE PROCESO:
RESPONSABLE (Enlace - Contratista):



VIGENCIA	2017
----------	------

PROGRAMACION
2017 01 01

FECHA DE INFORME

CORTE DE EJECUCION:
2017 12 31

FUT	CODIGO:
	NOMBRE

RECURSOS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
----------	------	------	-------	------	-------

RECURSOS ECONOMICOS			
PERIODO DE CORTE	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%
2017 03 31	3,000,000,000.00	0.00	0.00
2017 06 30	0.00	0.00	0.00
2017 09 30	0.00	0.00	0.00
2017 12 31	0.00	0.00	0.00

ACTIVIDADES DE GESTIÓN				
PERIODO DE CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	RECURSOS
2017 03 31	4	0	8.00%	0
2017 06 30	4	0	8.00%	0
2017 09 30	4	0	8.00%	0
2017 12 31	4	0	8.00%	0

ANÁLISIS CUALITATIVO

AMPARO MONTEZUMA SOLARTE
ORLANDO NIÑO AMAYA