

DEPENDENCIA: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

PROCESO: Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional

VIGENCIA: 2018

FECHA DE CORTE
2019 12 31

No.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACUMULADO METAS DE PRODUCTO	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONÓMICOS				SEGUIMIENTO METAS FÍSICAS			RECURSOS GESTIONADOS	LINEA DE VIDA ACUMULADO	META FÍSICA ACUMULADO	IMPACTO SOCIAL ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	META PROG.	META EJE.						%	
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.														1.00	1.00	100.00%		1.00	100.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
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.														1.00	1.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
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.														1.00	1.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
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.														1.00	1.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
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.														1.00	1.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
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.														1.00	1.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
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.														1.00	1.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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.														7,116,200.00	7,116,200.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	16.67%	58.33%	100.00%	79.17%
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.														698,149,907.00	488,704,935.00	70.00%	209,444,972.00	30.00%	2	0	0.00%	0	100.00%	50.00%	0.00%	60.00%	
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.														913,307,853.00	913,307,853.00	100.00%		0.00	0.00%	5000	5000	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
12	63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	530. Reponer (1.100) metros de red alcantarillado sanitario carrera 9 entre calle 9 y 16.														1.00	1.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
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 cóci - flor américa.														791,146,834.00	791,146,834.00	100.00%		0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DEPENDENCIA: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

PROCESO: Proceso de Evaluación - Evaluación Institucional

VIGENCIA: 2018

FECHA DE CORTE
2019 12 31

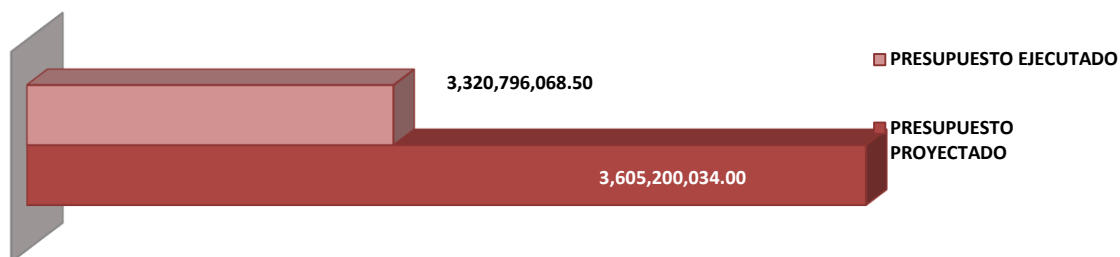
No.	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACUMULADO METAS DE PRODUCTO	META	CRONOGRAMA												RECURSOS ECONÓMICOS				SEGUIMIENTO METAS FÍSICAS			RECURSOS GESTIONADOS	LINEA DE VIDA ACUMULADO	META FISICA ACUMULADO	IMPACTO SOCIAL ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO																																												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%	R. PENDIENTES	%	META PROG.	META EJC.						%																																											
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																											
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.														1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																																											
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.														1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																																											
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 Samacanda y la fortuna.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																																											
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.														39,424,771.00	39,424,771.00	100.00%	0.00	0.00%	16	15	93.75%	0	100.00%	96.88%	100.00%	98.44%																																											
19	64. Juntos Avanzamos en armonía con el medio ambiente	163. Programas de sensibilización y recuperación ambiental	537. Establece los protocolos necesarios para los infractores reincidentes de un (1) día de servicio social en el Municipio.														1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																																											
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.														11,707,291.00	11,707,291.00	100.00%	0.00	0.00%	330	330	100.00%	0	97.50%	98.75%	100.00%	99.38%																																											
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.														1.00	0.50	50.00%	0.50	50.00%	2	1	50.00%	0	100.00%	75.00%	50.00%	62.50%																																											
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.														976,731,994.00	976,731,994.00	100.00%	0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																																											
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.														0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0.00%	0	100.00%	50.00%	0.00%	25.00%																																											
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.														26,471,178.00	26,471,178.00	100.00%	0.00	0.00%	41	41	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																																											
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.)														74,958,993.00	0.00	0.00%	74,958,993.00	100.00%	3	0	0.00%	0	25.00%	12.50%	0.00%	6.25%																																											
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.														66,185,000.00	66,185,000.00	100.00%	0.00	0.00%	0	2	0.00%	0	100.00%	50.00%	100.00%	75.00%																																											
27	66. Juntos Avanzamos tecnificando la EMAAF ESP	166. Gestionando el fortalecimiento institucional	545. Vinculación al Plan Departamental de Aguas (PDA).														1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%	1	1	100.00%	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																																											
ACUMULADO POR TRIMESTRE					81.48%				81.48%				83.95%				84.81%																																																							
SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES					20.37%				40.74%				61.73%				82.93%				3,605,200,034.00				3,320,796,068.50				92.11%				284,403,966.50				7.89%				5409				5404				99.91%				0				82.9%				77.5%				75.9%				78.0%			

META DE IMPACTO SOCIAL				RECURSOS ECONÓMICOS				PERIODO DE CORTE	SEGUIMIENTO METAS FÍSICAS			
CORTE	ESPERADO	ALCANZADO	%	R. APROPIADOS	R. EJECUTADOS	%			META PROG.	META EJEC.	%	R. GESTIONADOS
2018 03 31	46,882	0	0.00%	6,163,271,168.00	6,195,096.00	0.10%	2018 03 31		63	8	12.70%	0
2018 06 30	46,882	0	0.00%	7,549,564,579.00	1,382,767,464.50	18.32%	2018 06 30		5063	5009	98.94%	0
2018 09 30	51,812	49,781	95.96%	3,605,200,034.00	3,320,796,068.50	92.11%	2018 09 30		5409	5404	99.91%	0
2018 12 31			0.00%			0.00%	2018 12 31				0.00%	

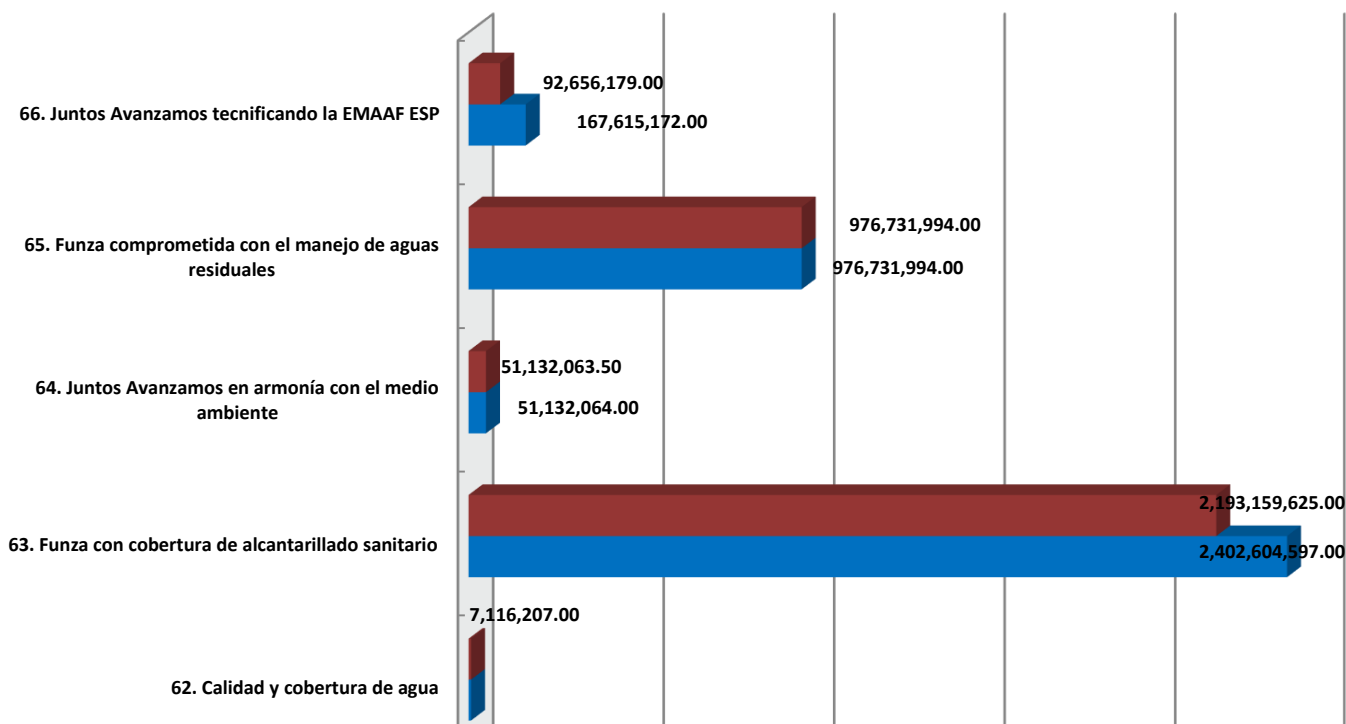
DE FRENTE CON LA GENTE "JUNTOS AVANZAMOS"
PLAN DE ACCION - PLAN DE DESARROLLO
2016-2019

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

RECURSOS ECONÓMICOS			
SECRETARIA	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
EMAAF ESP	3,605,200,034.00	3,320,796,068.50	92.11%

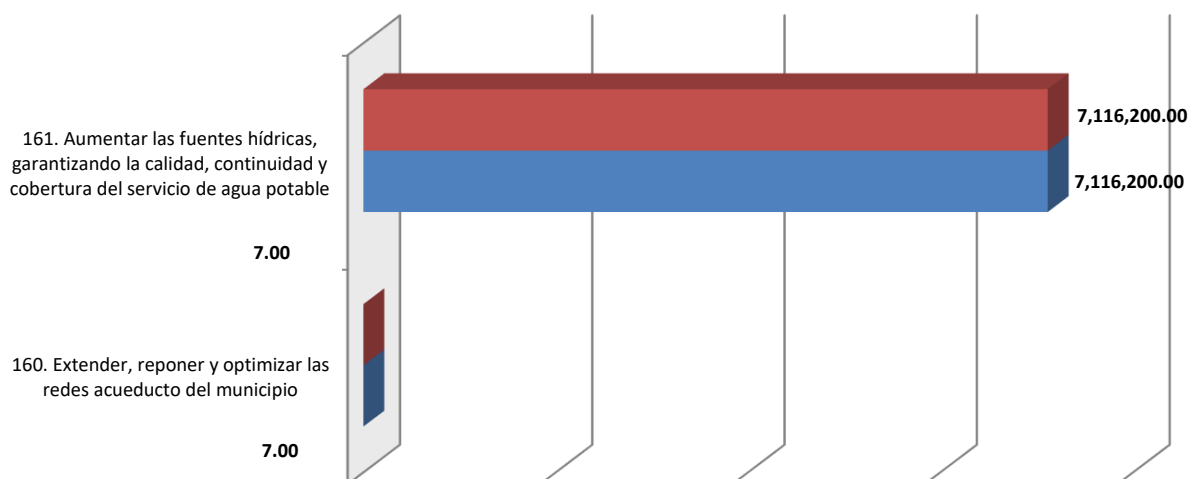


EMAAF ESP				
PROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE	EJECUCIÓN TOTAL
62. Calidad y cobertura de agua	7,116,207.00	7,116,207.00	100.00%	0.20%
63. Funza con cobertura de alcantarillado sanitario	2,402,604,597.00	2,193,159,625.00	91.28%	60.83%
64. Juntos Avanzamos en armonía con el medio ambiente	51,132,064.00	51,132,063.50	100.00%	1.42%
65. Funza comprometida con el manejo de aguas residuales	976,731,994.00	976,731,994.00	100.00%	27.09%
66. Juntos Avanzamos tecnificando la EMAAF ESP	167,615,172.00	92,656,179.00	55.28%	2.57%
	3,605,200,034.00	3,320,796,068.50		92.11%

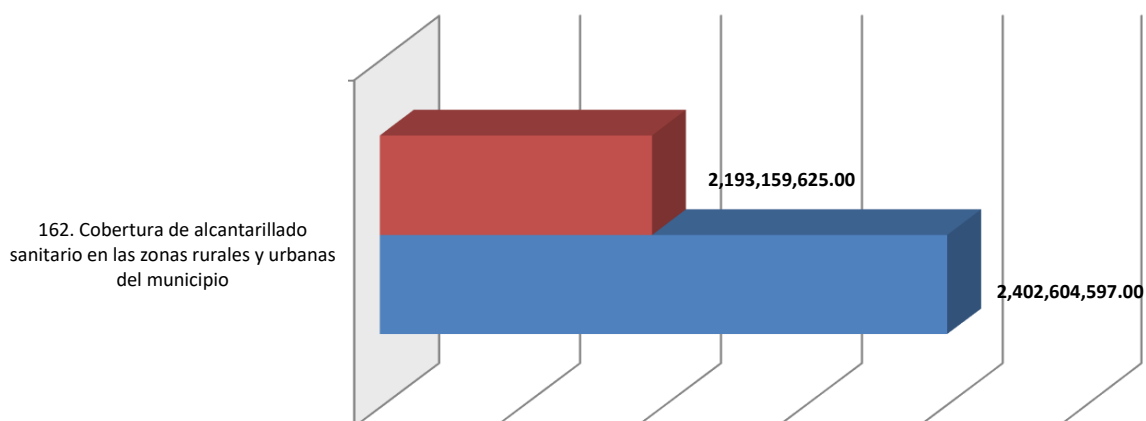


7,116,207.00

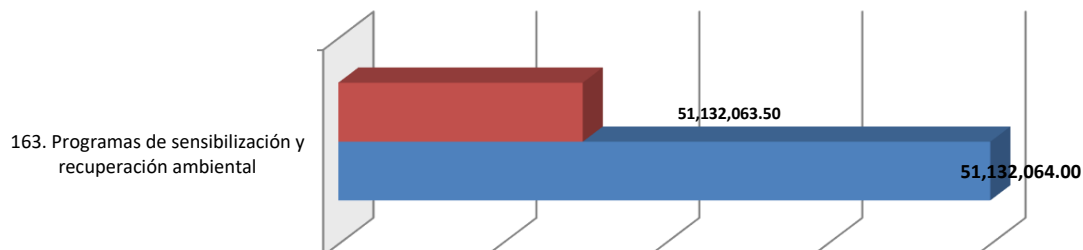
CALIDAD Y COBERTURA DE AGUA PROGRAMA 62			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
160. Extender, reponer y optimizar las redes acueducto del municipio	7.00	7.00	100.00%
161. Aumentar las fuentes hídricas, garantizando la calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua potable	7,116,200.00	7,116,200.00	100.00%
	7,116,207.00	7,116,207.00	100.00%



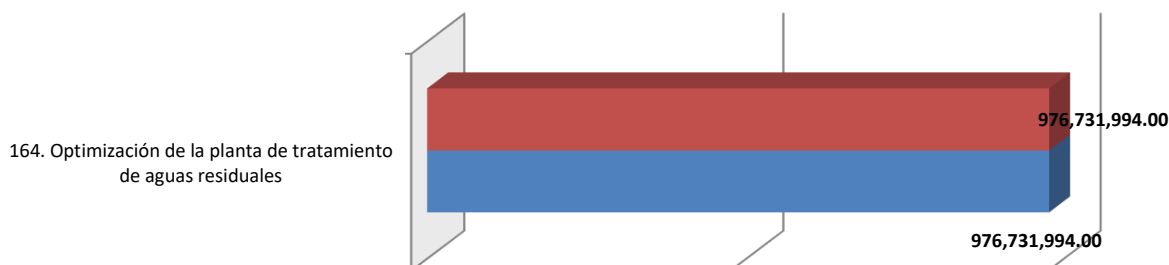
FUNZA CON COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROGRAMA 63			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
162. Cobertura de alcantarillado sanitario en las zonas rurales y urbanas del municipio	2,402,604,597.00	2,193,159,625.00	91.28%
	2,402,604,597.00	2,193,159,625.00	91.28%



JUNTOS AVANZAMOS EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE			
PROGRAMA 64			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
163. Programas de sensibilización y recuperación ambiental	51,132,064.00	51,132,063.50	100.00%
	51,132,064.00	51,132,063.50	100.00%



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	976,731,994.00	976,731,994.00	100.00%
	976,731,994.00	976,731,994.00	100.00%



JUNTOS AVANZAMOS TECNIFICANDO LA EMAAF ESP			
PROGRAMA 66			
SUBPROGRAMAS	PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
165. A la vanguardia con los procesos tecnológicos	167,615,171.00	92,656,178.00	55.28%
	167,615,171.00	92,656,178.00	55.28%

