

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN DE ACCION AÑO 2012 INFORMACION BASICA DEL SUPROGRAMA - CORTE AL 20121231	Código: FO-M1-P1-02
		Versión: 2
		Fecha de Aprobación:
		Página

Item	Código	Descripción
Entidad	1176	VALLECAUCANA DE AGUAS
Eje	3	Por un Valle del Cauca integrado en lo territorial y sostenible en lo ambiental, hagámoslo bien.
Objetivo Específico	34	Mejorar el abastecimiento de agua potable y las condiciones de saneamiento básico en las áreas urbanas y rurales del Valle del Cauca.

Item	Código	Descripción
Programa	341	Implementación y seguimiento del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico PDA - Programa Agua para la Prosperidad - PAPP
Subprograma	34102	Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y desarrollo institucional.

Meta de PRODUCTO (Código y Descripción de la Meta - Indicador de la Meta: Nombre, Fórmula, Línea de Base y Valores Programados y Alcanzados - Proyecto)							
Código	Descripción Meta al 2015	Nombre	Fórmula	Línea de base	AÑO	2012	PROYECTO
MP 3410201	Asesorar en procesos de transformación empresarial, durante los primeros 3 años de Gobierno, al 50% de los municipios y empresas prestadoras que aun prestan directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.	Porcentaje de municipios y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo asesorados	Número de municipios y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Acantarillado y Aseo asesorados / Total de	ND	Programado	0,2	Implementación de los Planes de Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en 22 municipios y/o empresas prestadoras del Valle del Cauca
					Alcanzado	0,2	
					% Avance	100,00%	
MP 3410202	Estructurar e implementar el Plan de Gestión Social del Programa Agua Para la Prosperidad - PAP-PDA	Plan de gestión social del PAP-PDA, estructurado e implementado	Número de Planes de gestión social del PAP-PDA, estructurados e implementados	ND	Programado	1	Implementación del Plan de Gestión Social - programa Cultura del Agua del PAP-PDA en 22 municipios del Valle del Cauca (Convenio con Acuaville)
					Alcanzado	0	
					% Avance	0,00%	
MP 3410203	Asesorar anualmente al 100% de las entidades territoriales participantes del PDA en el procesos de certificación en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP- Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB (Artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y lo establecido en el Decreto 28 de 2008.)	Porcentaje de entidades territoriales participantes del PDA asesoradas anualmente	Entidades territoriales participantes del PDA asesoradas anualmente / Total de entidades territoriales participantes del PDA x 100	ND	Programado	1	Asesoramiento a entidades territoriales en procesos de certificación
					Alcanzado	0	
					% Avance	0,00%	
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Programado	#N/A	
					Alcanzado		
					% Avance	#N/A	
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Programado	#N/A	
					Alcanzado		
					% Avance	#N/A	

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.	CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN	GERENTE	
	Nombre	Cargo	Firma

Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)	ALBEIRO BELALCAZAR HENAO	ASISTENTE DE GERENCIA	
	Nombre	Cargo	Firma

Elaboración		Revisión		Aprobación	
Elaborado por:	Gerson David Lozano Rolón - Gonzalo Atehortúa Marmolejo	Revisado por:		Aprobado por:	Comité S.I.G.
Cargo:	Profesional Especializado - Técnico	Cargo:		Fecha:	
Fecha:	Diciembre de 2012	Fecha:			



PLAN DE ACCION AÑO 2012
COSTOS DEL SUBPROGRAMA - CORTE AL 20121231

Item	Código	Descripción	Item	Código	Descripción
Entidad	1176	VALLECAUCANA DE AGUAS	Programa	341	Implementación y Seguimiento del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico PDA - Programa Agua para la Prosperidad - PAPP
Eje	3	Por un Valle del Cauca integrado en lo territorial y sostenible en lo ambiental, hagámoslo bien.	Subprograma	34102	Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y desarrollo institucional.
Objetivo Específico	34	Mejorar el abastecimiento de agua potable y las condiciones de saneamiento básico en las áreas urbanas y rurales del Valle del Cauca.			

Datos de la Meta de Producto (Código, Descripción y Recursos por fuente financiera)

Código	Descripción	Recursos Financieros	TOTAL	Ingresos corrientes de libre destinación	Rentas Cedidas	Sistema General de Participaciones	Estampillas	Otras fuentes	Recursos Propios institutos Descentralizados	Recursos obtenidos por gestión
MP 3410201	Asesorar en procesos de transformación empresarial, durante los primeros 3 años de Gobierno, al 50% de los municipios y empresas prestadoras que aun prestan directamente los servicios públicos domiciliarios de	Progr. Plan Pluria	2.000.000.000,00	1.350.000.000,00		650.000.000,00				
		Asignado POAI	1.239.338.836,00	1.350.000.000,00		650.000.000,00				
		POAI Vs. Plan Plur %	61,97%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	1.239.338.836,00	1.350.000.000,00		650.000.000,00				
		Ppto. Def Vs. Plur %	61,97%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	360.661.164,00	0,00		360.661.164,00				
Ejec. Vs. Ppto. Def. %	29,10%	0,00%	0,00%	55,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
MP 3410202	Estructurar e implementar el Plan de Gestión Social del Programa Agua Para la Prosperidad - PAP-PDA	Progr. Plan Pluria	300.000.000,00	0,00		300.000.000,00				
		Asignado POAI	0,00	0,00		0,00				
		POAI Vs. Plan Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	0,00	0,00		0,00				
		Ppto. Def Vs. Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	0,00	0,00		0,00				
Ejec. Vs. Ppto. Def.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
MP 3410203	Asesorar anualmente al 100% de las entidades territoriales participantes del PDA en el procesos de certificación en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB (Artículo 4° de la	Progr. Plan Pluria	1.150.000.000,00	200.000.000,00		950.000.000,00				
		Asignado POAI	1.150.000.000,00	200.000.000,00		950.000.000,00				
		POAI Vs. Plan Plur	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	1.150.000.000,00	200.000.000,00		950.000.000,00				
		Ppto. Def Vs. Plur	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	400.000.000,00	0,00		400.000.000,00				
Ejec. Vs. Ppto. Def.	34,78%	0,00%	0,00%	42,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
#N/A		Progr. Plan Pluria	0,00							
		Asignado POAI	0,00							
		POAI Vs. Plan Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	0,00							
		Ppto. Def Vs. Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	0,00							
Ejec. Vs. Ppto. Def.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL AÑO		Progr. Plan Pluria	3.450.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Asignado POAI	3.150.000.000,00	1.550.000.000,00		1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		POAI Vs. Plan Plur	91,30%	100,00%	0,00%	84,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	3.150.000.000,00	1.550.000.000,00		1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ppto. Def Vs. Plur	91,30%	100,00%	0,00%	84,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	760.661.164,00	0,00		760.661.164,00	0,00	0,00	0,00	
		Ejec. Vs. Ppto. Def.	24,15%	0,00%	0,00%	47,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.	CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN Nombre	GERENTE Cargo	Firma
--	---	------------------	-------

Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)	ALBEIRO BELALCAZAR HENAO Nombre	ASISTENTE DE GERENCIA Cargo	Firma
--	------------------------------------	--------------------------------	-------