 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO			Código:	FO-M1-P1-01
	DATOS BASICOS - CORTE AL 20121231			Versión	3
				Fecha Aprobación	


Item	Código	Descripción
Entidad	1176	VALLECAUCANA DE AGUAS
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
Eje	3	Por un Valle del Cauca integrado en lo territorial y sostenible en lo ambiental, hagámoslo bien.
Programa	341	Implementación y Seguimiento del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico PDA - Programa Agua para la Prosperidad - PAPP

Meta de RESULTADO (Código y Descripción de la Meta - Indicador de la Meta: Nombre, Fórmula - Línea de Base - Valores programados y alcanzados)														
Código	Descripción Meta al 2015	Nombre	Formula	Línea de base	CUATRIENIO		2012		2013		2014		2015	
MR 34101	Implementar en un 100% los instrumentos de Gestión y Planeación del Plan Departamental de Agua - Programa Agua para la Prosperidad del Valle del Cauca durante el cuatrienio	Porcentaje de Instrumentos de Gestión y Planeación del Plan Departamental de Agua - Programa Agua para la Prosperidad del Valle del Cauca implementados	IGPI*100/TIGP	100	Programado	100	Programado	100	Programado	100	Programado	100	Programado	100
					Alcanzado	100	Alcanzado	100,00	Alcanzado		Alcanzado			
					% Avance	100,00%	% Avance	100,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%
MR 34102	Asesorar en los primeros 3 años de gobierno a por lo menos el 70% de los municipios del Valle del Cauca para que cumplan con los requisitos de ley orientados a asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Porcentaje de Municipios asesorados para el cumplimiento de los requisitos legales de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos	Numero de municipios asesorados X 100 / Total de Municipios	ND	Programado	70	Programado	25	Programado	50	Programado	70	Programado	70
					Alcanzado	61	Alcanzado	61,00	Alcanzado		Alcanzado			
					% Avance	87,14%	% Avance	244,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%
MR 34103	Incrementar en 1% el porcentaje de población beneficiada con servicios de acueducto y alcantarillado en el Valle del Cauca, con enfoque diferencial, durante el periodo de gobierno	Porcentaje de incremento de la población beneficiada con servicios de acueducto y alcantarillado en el Valle del Cauca	(NPAAPSBPACT*100/ NPAAPSBPANT) - 100	85,17	Programado	1	Programado	0,25	Programado	0,5	Programado	0,75	Programado	1
					Alcanzado	0	Alcanzado	0,00	Alcanzado		Alcanzado			
					% Avance	0,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%
MR 34104	Incrementar durante los dos primeros años de gobierno, en 5% la población del Departamento beneficiada con servicios de disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios regionales	Porcentaje de incremento de la población del departamento beneficiada con servicios de disposición final en rellenos sanitarios regionales	(NPSDRSPACT*100/ NPSDRSPANT) - 100	95	Programado	5	Programado	0	Programado	5	Programado	5	Programado	5
					Alcanzado	0	Alcanzado	0,00	Alcanzado		Alcanzado			
					% Avance	0,00%	% Avance	#¡DIV/0!	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%
MR 34105	Asesorar a 33 municipios del Departamento en la formulación de los instrumentos de planificación necesarios para orientar los procesos de descontaminación de las fuentes hídricas.	Municipios asesorados en la formulación de instrumentos de planificación	NMA	8	Programado	33	Programado	17	Programado	33	Programado	33	Programado	33
					Alcanzado	23	Alcanzado	23,00	Alcanzado		Alcanzado			
					% Avance	69,70%	% Avance	135,29%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%	% Avance	0,00%

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


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

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO			Código:	FO-M1-P1-01
	INFORMACION DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS - CORTE AL: 20121231			Versión	3
				Página: 02	0

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
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.	Subprograma	34101	Coordinación, gestión y evaluación del PDA - PAPP del Valle del Cauca

AÑO	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
2.012	Progr. Plan Pluria	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00		0,00	0,00			
	POAI Vs. Plan Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00		0,00	0,00			
	Ppto. Def Vs. Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00		0,00	0,00			
2.013	Ejec. Vs. Ppto. Def. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Progr. Plan Pluria	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2.014	Ejecutado	0,00							
	Ejec. Vs. Ppto. Def. %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Progr. Plan Pluria	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2.015	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%
	Progr. Plan Pluria	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
Periodo de Gobierno	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%
	Progr. Plan Pluria	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodo de Gobierno	POAI Vs. Plan Plur	23,20%	23,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ppto. Def Vs. Plur	23,20%	23,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejec. Vs. Ppto. Def. %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA	
	Nombre	Cargo	Firma

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO			Código:	FO-M1-P1-01
	INFORMACION DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS - CORTE AL: 20121231			Versión	3
				Página: 02	0

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
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.	Subprograma	34102	Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y desarrollo institucional.

AÑO	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
2.012	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	3.450.000.000,00	1.550.000.000,00		1.900.000.000,00	0,00			
	POAI Vs. Plan Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	3.450.000.000,00	1.550.000.000,00		1.900.000.000,00	0,00			
	Ppto. Def Vs. Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	760.661.164,00	0,00		760.661.164,00	0,00			
	Ejec. Vs. Ppto. Def. %	22,05%	0,00%	0,00%	40,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.013	Progr. Plan Pluria	1.750.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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%
2.014	Progr. Plan Pluria	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
2.015	Progr. Plan Pluria	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
Periodo de Gobierno	Progr. Plan Pluria	7.200.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	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
	POAI Vs. Plan Plur	47,92%	32,29%	0,00%	79,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	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
	Ppto. Def Vs. Plur	47,92%	32,29%	0,00%	79,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	760.661.164,00	0,00	0,00	760.661.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejec. Vs. Ppto. Def.	22,05%	0,00%	0,00%	40,03%	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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA Cargo	Firma


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO			Código:	FO-M1-P1-01
	INFORMACION DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS - CORTE AL: 20121231			Versión	3
				Página: 02	0

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
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.	Subprograma	34103	Construcción, rehabilitación u optimización de Infraestructura de agua y saneamiento básico

AÑO	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
2.012	Progr. Plan Pluria	9.985.793.442,00	0,00	0,00	9.985.793.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	8.616.882.752,00			8.616.882.752,00	0,00			
	POAI Vs. Plan Plur %	86,29%	0,00%	0,00%	86,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	8.616.882.752,00			8.616.882.752,00	0,00			
	Ppto. Def Vs. Plur %	86,29%	0,00%	0,00%	86,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	8.616.882.752,00			8.616.882.752,00	0,00			
Ejec. Vs. Ppto. Def. %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.013	Progr. Plan Pluria	13.907.367.245,00	1.650.000.000,00	0,00	12.257.367.245,00	0,00	0,00	0,00	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%	
2.014	Progr. Plan Pluria	16.040.088.263,00	2.900.000.000,00	0,00	13.140.088.263,00	0,00	0,00	0,00	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%	
2.015	Progr. Plan Pluria	16.934.290.910,00	3.400.000.000,00	0,00	13.534.290.910,00	0,00	0,00	0,00	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%	
Periodo de Gobierno	Progr. Plan Pluria	56.867.539.860,00	7.950.000.000,00	0,00	48.917.539.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	8.616.882.752,00	0,00	0,00	8.616.882.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POAI Vs. Plan Plur	15,15%	0,00%	0,00%	17,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	8.616.882.752,00	0,00	0,00	8.616.882.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ppto. Def Vs. Plur	15,15%	0,00%	0,00%	17,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	8.616.882.752,00	0,00	0,00	8.616.882.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejec. Vs. Ppto. Def.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA Cargo	Firma
--	------------------------------------	--	-------


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO			Código:	FO-M1-P1-01
	INFORMACION DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS - CORTE AL: 20121231			Versión:	3
				Página: 02	0

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
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.	Subprograma	34104	Gestión Integral de Residuos Sólidos.

AÑO	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
2.012	Progr. Plan Pluria	1.582.817.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.817.733,00	0,00
	Asignado POAI	1.582.817.733,00			0,00	0,00		1.582.817.733,00	
	POAI Vs. Plan Plur %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	1.582.817.733,00			0,00	0,00		1.582.817.733,00	
	Ppto. Def Vs. Plur %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Ejecutado	236.489.360,00			0,00	0,00		236.489.360,00	
Ejec. Vs. Ppto. Def. %	14,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,94%	0,00%	
2.013	Progr. Plan Pluria	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	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%	
2.014	Progr. Plan Pluria	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	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%	
2.015	Progr. Plan Pluria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
Período de Gobierno	Progr. Plan Pluria	3.582.817.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.817.733,00	0,00
	Asignado POAI	1.582.817.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.817.733,00	0,00
	POAI Vs. Plan Plur	44,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,18%	0,00%
	Ppto. Definitivo	1.582.817.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.817.733,00	0,00
	Ppto. Def Vs. Plur	44,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,18%	0,00%
	Ejecutado	236.489.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.489.360,00	0,00
	Ejec. Vs. Ppto. Def.	14,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,94%	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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA Cargo	Firma
--	------------------------------------	--	-------


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO			Código:	FO-M1-P1-01
	INFORMACION DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS - CORTE AL: 20121231			Versión	3
				Página: 02	0

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
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.	Subprograma	34105	Gestión de mínimos Ambientales

AÑO	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
2.012	Progr. Plan Pluria	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00		500.000.000,00	0,00			
	POAI Vs. Plan Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00		500.000.000,00	0,00			
	Ppto. Def Vs. Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	1.458.402.080,00	1.000.000.000,00		458.402.080,00	0,00			
Ejec. Vs. Ppto. Def. %	97,23%	100,00%	0,00%	91,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.013	Progr. Plan Pluria	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
2.014	Progr. Plan Pluria	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
2.015	Progr. Plan Pluria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
Periodo de Gobierno	Progr. Plan Pluria	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POAI Vs. Plan Plur	60,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ppto. Def Vs. Plur	60,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	1.458.402.080,00	1.000.000.000,00	0,00	458.402.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejec. Vs. Ppto. Def.	97,23%	100,00%	0,00%	91,68%	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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA Cargo	Firma
--	------------------------------------	--	-------

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO																Código:	FO-M1-P1-01
	RELACION DE METAS DE PRODUCTO - CORTE AL 20121231																Versión	3
																	Página: 03	0


CODIGO SUBPROGRAMA	34101	NOMBRE SUBPROGRAMA	Coordinación, gestión y evaluación del PDA - PAPP del Valle del Cauca
---------------------------	-------	---------------------------	---

DATOS DE LA META DE PRODUCTO				PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION																			
Código	MP 3410101	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Fortalecer Vallecaucana de Aguas SA ESP para el cumplimiento de sus funciones como Gestora del Programa Agua Para la Prosperidad - PAP-Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico - PDA del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno	Tipo de meta	MM	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	4.450.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	1.000.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	1.150.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	1.150.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	1.150.000.000	Programado	100
		Ponderación (%)	33,33	Ppto. Definitivo	1.000.000.000	Alcanzado	100	Ppto. Definitivo	1.000.000.000	Alcanzado	100,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Porcentaje anual de recursos transferidos por la entidad territorial a la Empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental del Agua	Línea de base	100	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	22,47%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	MR 34101	Fórmula indicador	(TRT / TRP) x100	Ejecutado	1.000.000.000			Ejecutado	1.000.000.000			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 3410102	Sector Sicep	S19	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Cumplir con el 100% de los procesos, procedimientos e instrumentos de Vallecaucana de Aguas S.A. ESP para la coordinación, gestión e implementación del PDA - Programa de Agua para la Prosperidad, en el marco de un sistema integrado de gestión por procesos y en cumplimiento de los Planes Anuales Estratégicos y de Inversiones definidos para el PAP-PDA	Tipo de meta	MM	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	1.800.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	450.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	450.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	450.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	450.000.000	Programado	100
		Ponderación (%)	66,67	Ppto. Definitivo	450.000.000	Alcanzado	100	Ppto. Definitivo	450.000.000	Alcanzado	100,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Porcentaje de procesos, procedimientos e instrumentos cumplidos para la coordinación, gestión e implementación del PDA-PAPP	Línea de base	100	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	25,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	MR 34101	Fórmula indicador	(NPPIC / TPPIE) x 100	Ejecutado	450.000.000			Ejecutado	450.000.000			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	#N/A	Sector Sicep	#N/A	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	#N/A	Tipo de meta	#N/A	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A	Programado Plan Plurianual	#N/A	Programado	#N/A
		Ponderación (%)	#N/A	Ppto. Definitivo	0	Alcanzado	0	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	#N/A	Línea de base	#N/A	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	#N/A	Avance (%)	#N/A	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	#N/A	Fórmula indicador	#N/A	Ejecutado	0			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		

Observaciones:	
-----------------------	--

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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA	
	Nombre	Cargo	Firma

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO																Código:	FO-M1-P1-01
	RELACION DE METAS DE PRODUCTO - CORTE AL 20121231																Versión	3
																	Página: 03	0


CODIGO SUBPROGRAMA	34102	NOMBRE SUBPROGRAMA	Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y desarrollo institucional.
---------------------------	-------	---------------------------	--

DATOS DE LA META DE PRODUCTO				PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION																			
Código	MP 3410201	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	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.	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	3.400.000.000	Programado	50	Programado Plan Plurianual	2.000.000.000	Programado	20	Programado Plan Plurianual	1.000.000.000	Programado	40	Programado Plan Plurianual	400.000.000	Programado	50	Programado Plan Plurianual	0	Programado	50
		Ponderación (%)	41,67	Ppto. Definitivo	2.000.000.000	Alcanzado	20	Ppto. Definitivo	2.000.000.000	Alcanzado	20,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Porcentaje de municipios y empresas asesorados en procesos de transformación empresarial	Línea de base	ND	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	58,82%	Avance (%)	40,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	MR 34102	Fórmula indicador	(NMA+NEPSA / TM+TEPSP) x 100	Ejecutado	760.661.164			Ejecutado	760.661.164			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	38,03%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	38,03%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 3410202	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Estructurar e implementar el Plan de Gestión Social del Programa Agua Para la Prosperidad - PAP-PDA	Tipo de meta	MM	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	1.200.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	300.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	300.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	300.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	300.000.000	Programado	1
		Ponderación (%)	33,33	Ppto. Definitivo	300.000.000	Alcanzado	0	Ppto. Definitivo	300.000.000	Alcanzado	0,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Plan de gestión social del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua, estructurado e implementado	Línea de base	ND	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	25,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	MR 34102	Fórmula indicador	PGSPAP-PDAEI	Ejecutado	0			Ejecutado	0			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		

Observaciones:	
-----------------------	--

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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA	
	Nombre	Cargo	Firma

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO																Código:	FO-M1-P1-01
	RELACION DE METAS DE PRODUCTO - CORTE AL 20121231																Versión	3
																	Página: 03	0


CODIGO SUBPROGRAMA	34103	NOMBRE SUBPROGRAMA	Construcción, rehabilitación u optimización de infraestructura de agua y saneamiento básico
---------------------------	-------	---------------------------	---

DATOS DE LA META DE PRODUCTO				PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION																			
Código	MP 3410301	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Ejecutar el 100% de los proyectos de acueducto y saneamiento básico viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o el mecanismo de viabilización de proyectos establecido a nivel regional	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	48.979.539.860	Programado	100	Programado Plan Plurianual	8.342.193.442	Programado	34	Programado Plan Plurianual	7.662.967.245	Programado	44	Programado Plan Plurianual	16.040.088.263	Programado	100	Programado Plan Plurianual	16.934.290.910	Programado	100
		Ponderación (%)	41,67	Ppto. Definitivo	8.342.193.442	Alcanzado	34	Ppto. Definitivo	8.342.193.442	Alcanzado	34,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Porcentaje de ejecución de proyectos de acueducto y saneamiento básico viabilizados por el MVCT	Línea de base	0	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	17,03%	Avance (%)	34,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	MR 34103	Fórmula indicador	(NPE / TPVMVCT)X 100	Ejecutado	8.342.193.442			Ejecutado	8.342.193.442			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 3410302	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Ajustar, complementar y/o elaborar al menos 50 estudios de preinversión de obras de acueducto y/o alcantarillado, durante el periodo de gobierno	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	7.388.000.000	Programado	50	Programado Plan Plurianual	1.477.600.000	Programado	10	Programado Plan Plurianual	5.910.400.000	Programado	50	Programado Plan Plurianual	0	Programado	50	Programado Plan Plurianual	0	Programado	50
		Ponderación (%)	33,33	Ppto. Definitivo	1.477.600.000	Alcanzado	10	Ppto. Definitivo	1.477.600.000	Alcanzado	10,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Estudios de preinversión de obras de acueducto y/o alcantarillado ajustados, complementados y/o elaborados	Línea de base	0	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	20,00%	Avance (%)	20,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	MR 34103	Fórmula indicador	NEPACALCACE	Ejecutado	274.689.310			Ejecutado	274.689.310			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	18,59%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	18,59%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 3410303	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Desarrollar al menos tres (3) experiencias piloto a nivel rural en el sector de agua y saneamiento, en la implementación y transerencia de tecnologías apropiadas	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	500.000.000	Programado	3	Programado Plan Plurianual	166.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	334.000.000	Programado	3	Programado Plan Plurianual	0	Programado	3	Programado Plan Plurianual	0	Programado	3
		Ponderación (%)	25,00	Ppto. Definitivo	166.000.000	Alcanzado	0	Ppto. Definitivo	166.000.000	Alcanzado	0,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Experiencias piloto implementadas a nivel rural en el sector de agua y saneamiento, en la transerencia de tecnologías apropiadas,	Línea de base	0	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	33,20%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	MR 34103	Fórmula indicador	NEPIRAPSB	Ejecutado	0			Ejecutado	0			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		

Observaciones:	
-----------------------	--

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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA	
	Nombre	Cargo	Firma

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO																Código:	FO-M1-P1-01
	RELACION DE METAS DE PRODUCTO - CORTE AL 20121231																Versión	3
																	Página: 03	0


CODIGO SUBPROGRAMA	34104	NOMBRE SUBPROGRAMA	Gestión Integral de Residuos Sólidos.
---------------------------	-------	---------------------------	---------------------------------------

DATOS DE LA META DE PRODUCTO				PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION																			
Código	MP 3410401	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Elaborar el 100% de los estudios técnicos y diseños requeridos para la construcción y puesta en funcionamiento del relleno sanitario regional del norte del Valle del Cauca	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetiva	TRO	Programado Plan Plurianual	400.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	400.000.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	0	Programado	100	Programado Plan Plurianual	0	Programado	100	Programado Plan Plurianual	0	Programado	100
		Ponderación (%)	33,33	Ppto. Definitivo	400.000.000	Alcanzado	50	Ppto. Definitivo	400.000.000	Alcanzado	50,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Porcentaje de estudios técnicos y diseños elaborados requeridos para la construcción y funcionamiento del relleno sanitario regional del norte del Valle del Cauca	Línea de base	ND	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	50,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	50,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
Cod MR asociada	MR 34104	Fórmula indicador	(NETDE / TETDRQ) X 100	Ejecutado	236.489.360			Ejecutado	236.489.360			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	59,12%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	59,12%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 3410402	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Cofinanciar la construcción y puesta en funcionamiento del relleno sanitario regional del norte del Valle del Cauca	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetiva	TRO	Programado Plan Plurianual	2.600.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	600.000.000	Programado	0	Programado Plan Plurianual	1.000.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	1.000.000.000	Programado	1	Programado Plan Plurianual	0	Programado	1
		Ponderación (%)	16,67	Ppto. Definitivo	600.000.000	Alcanzado	0	Ppto. Definitivo	600.000.000	Alcanzado	0,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Relleno sanitario regional del norte del Valle del Cauca cofinanciado	Línea de base	ND	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	23,08%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
		Fórmula indicador	RSRVCC	Ejecutado	0			Ejecutado	0			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 3410403	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015			
Descripción	Apoyar a nueve municipios en el proceso de regionalización de aprovechamiento de residuos sólidos	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población Objetiva	TRO	Programado Plan Plurianual	582.817.733	Programado	9	Programado Plan Plurianual	582.817.733	Programado	9	Programado Plan Plurianual	0	Programado	9	Programado Plan Plurianual	0	Programado	9	Programado Plan Plurianual	0	Programado	9
		Ponderación (%)	50,00	Ppto. Definitivo	582.817.733	Alcanzado	0	Ppto. Definitivo	582.817.733	Alcanzado	0,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Municipios apoyados en el proceso de regionalización del aprovechamiento de residuos sólidos	Línea de base	ND	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%
		Fórmula indicador	NMAPRARS	Ejecutado	0			Ejecutado	0			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
				Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		

Observaciones:	
-----------------------	--

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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA	
	Nombre	Cargo	Firma

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PLAN INDICATIVO															Código:	FO-M1-P1-01
	RELACION DE METAS DE PRODUCTO - CORTE AL 20121231															Versión	3
																Página: 03	0

CODIGO SUBPROGRAMA	34105	NOMBRE SUBPROGRAMA	Gestión de Recursos Ambientales
---------------------------	-------	---------------------------	---------------------------------

DATOS DE LA META DE PRODUCTO				PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION																							
Código	MP 3410501	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015							
Descripción	Asesorar la formulación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMW de al menos 27 cabeceras municipales	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador					
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	1.000.000.000	Programado	27	Programado Plan Plurianual	500.000.000	Programado	17	Programado Plan Plurianual	500.000.000	Programado	27	Programado Plan Plurianual	0	Programado	27	Programado Plan Plurianual	0	Programado	27	Programado Plan Plurianual	0	Programado	27
		Ponderación (%)	44,44	Ppto. Definitivo	500.000.000	Alcanzado	17	Ppto. Definitivo	500.000.000	Alcanzado	17,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Planes de saneamiento y manejo de vertimientos de cabeceras municipales formulados	Línea de base	8	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	50,00%	Avance (%)	62,96%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%		
Cod MR asociada	MR 34105	Fórmula indicador	NPSMVMCF	Ejecutado	500.000.000			Ejecutado	500.000.000			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
Cod MR asociada	MR 34105	Fórmula indicador	NPSMVMCF	Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 3410502	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015							
Descripción	Asesorar la formulación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMW de al menos 25 corregimientos con metodología simplificada	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador					
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	1.100.000.000	Programado	25	Programado Plan Plurianual	600.000.000	Programado	10	Programado Plan Plurianual	0	Programado	15	Programado Plan Plurianual	500.000.000	Programado	20	Programado Plan Plurianual	0	Programado	25	Programado Plan Plurianual	0	Programado	25
		Ponderación (%)	22,22	Ppto. Definitivo	600.000.000	Alcanzado	8	Ppto. Definitivo	600.000.000	Alcanzado	8,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Planes de saneamiento y manejo de vertimientos de corregimientos formulados	Línea de base	ND	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	54,55%	Avance (%)	32,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	80,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%		
Cod MR asociada	MR 34105	Fórmula indicador	NPSMVMCF	Ejecutado	558.402.080			Ejecutado	558.402.080			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
Cod MR asociada	MR 34105	Fórmula indicador	NPSMVMCF	Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	93,07%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	93,07%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		
Código	MP 3410503	Sector Sicep	S04	Período de Gobierno				2012				2013				2014				2015							
Descripción	Asesorar la formulación de los planes de ahorro y uso eficiente del agua - PAUEA de 17 municipios	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador					
		Población Objetivo	TRO	Programado Plan Plurianual	400.000.000	Programado	17	Programado Plan Plurianual	400.000.000	Programado	17	Programado Plan Plurianual	0	Programado	17	Programado Plan Plurianual	0	Programado	17	Programado Plan Plurianual	0	Programado	17	Programado Plan Plurianual	0	Programado	17
		Ponderación (%)	33,33	Ppto. Definitivo	400.000.000	Alcanzado	17	Ppto. Definitivo	400.000.000	Alcanzado	17,00	Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado		Ppto. Definitivo		Alcanzado	
Nombre del Indicador	Planes de ahorro y uso eficiente del agua - PAUEA municipales formulados	Línea de base	ND	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%		
Cod MR asociada	MR 34105	Fórmula indicador	NPAUEAMF	Ejecutado	400.000.000			Ejecutado	400.000.000			Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado				Ejecutado			
Cod MR asociada	MR 34105	Fórmula indicador	NPAUEAMF	Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	100,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%			Ejec. Vs. Ppto. Definit. (%)	0,00%		

Observaciones:	
-----------------------	--

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	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA	
	Nombre	Cargo	Firma