 GOBERNACION	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN INDICATIVO 2008 - 2011 DATOS BASICOS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	CODIGO:
		VERSION:
		FECHA DE APROBACION:
		PAGINA:

Datos del Objetivo Especifico			
Código	Descripción	Ponderación (%)	Valor en pesos
404	Fortalecer y mejorar el abastecimiento de agua potable y la recolección, disposición y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos en el área urbana y rural del Valle del Cauca.		62.818.229.899
Datos de la Dependencia			
Código	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP.		
Datos de los Programas			
Código	Descripción	Ponderación (%)	Valor en pesos
4041	Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento		62.818.229.899

Meta de Resultado		Indicadores de Resultado, avances programados y alcanzados																	
Código	Descripción Meta al 2011	Nombre del Indicador	Formula	Línea de base 2007	2008			2009			2010			2011					
					Prog	Prog	alcanzado	%	Prog	alcanzado	%	Prog	alcanzado	%	Prog	alcanzado	%		
MR 404101	Identificar, priorizar y viabilizar las inversiones en el sector de agua potable, saneamiento y aseo	Plan Departamental de Agua y Saneamiento del Valle del Cauca, estructurado y operando	Número de entidades gestoras del PDA en funcionamiento	ND	1														
MR 404102	Incrementar la cobertura del acueducto y alcantarillado en el sector urbano y rural de acuerdo con la Ley 1176 de 2007	Familias beneficiadas con la reconstrucción y rehabilitación de acueductos afectados por la emergencia invernal	Número Familias beneficiadas con la reconstrucción y rehabilitación de acueductos afectados por la emergencia invernal	ND	1200														
		Familias beneficiadas con la optimización de sistemas de acueductos rurales	Número de Familias beneficiadas con la optimización de sistemas de acueductos rurales	ND	550														
MR 404103	Mejorar el tratamiento y la disposición de los residuos líquidos y sólidos urbanos y rurales en el departamento del Valle del Cauca	Familias beneficiadas con la reconstrucción y rehabilitación de alcantarillados afectados por la emergencia invernal	Número de Familias beneficiadas con la reconstrucción y rehabilitación de alcantarillados afectados por la emergencia invernal	ND	100														
		Sistemas de alcantarillado y drenajes pluviales en el municipio de Candelaria con mantenimiento	Número de Sistemas de alcantarillado y drenajes pluviales en el municipio de Candelaria con mantenimiento	ND	50														
		Familias beneficiadas con la optimización de Sistemas de alcantarillado	Número de Familias beneficiadas con la optimización de Sistemas de alcantarillado	ND	900														
MR 404104	Disminuir los niveles de contaminación y reducir los factores contaminantes del río Cauca en su paso por el Departamento del Valle	Reducción de la carga contaminante del río Guachal, proveniente del municipio de Candelaria	Porcentaje de Reducción de la carga contaminante del río Guachal, proveniente del municipio de Candelaria	ND	80														


NOTA 1: En relación con las metas de Resultado MR 404102, MR 404103 y MR 404104, es necesario anotar que durante el primer año del PDA (2011) las acciones de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. están orientadas a la reconstrucción y rehabilitación de sistemas de acueductos y alcantarillados afectados por la emergencia invernal, así como la optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado. Es decir, durante el 2011 no se incrementará la cobertura.

NOTA 2: Los resultados del Plan de Acción correspondientes a la optimización de 11 sistemas de acueductos rurales, estuvieron supeditados al Convenio 832 de 2009 suscrito entre ACUAVALLE E.S.P. y la Gobernación, del Cierre Financiero del FIA y la vinculación de los municipios al PDA. En este sentido, durante el 2011 no pudo gestionarse ante Ventanilla Única del MAVDT, ni mucho menos ejecutarse, ni un solo proyecto, debido al incumplimiento de ACUAVALLE en la entrega de los estudios y diseños de los proyectos según los compromisos adquiridos en el Comité Directivo del PDA. El Convenio 832 se terminó de manera anticipada en Diciembre de 2011 y se encuentra en proceso de liquidación.

NOTA 3: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., invirtió recursos del PDA por valor de \$ 4.921,48 millones, en 31 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y drenajes pluviales en zonas rurales y urbanas, beneficiando a 75.046 habitantes de 13 municipios del departamento, y generando 217 empleos directos. De estos 31 proyectos, 27 se encuentran totalmente ejecutados y 4 en proceso de ejecución; 27 corresponden a sistemas de acueducto y 4 a sistemas de alcantarillado. Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos del Fondo Nacional de Calamidades – Subcuenta Colombia Humanitaria por valor de \$ 6.931,50 millones. Se identificaron, priorizaron y se encuentran en proceso de ejecución 43 proyectos de reposición, recuperación y/u optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado, beneficiándose 198.056 habitantes especialmente del sector rural de 18 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cali, Cartago, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Río Frio, Sevilla, Toro, Trujillo, Versalles y Vijes. Con estos 43 proyectos, de los cuales 34 son de sistemas de acueducto, 8 de alcantarillado y 1 de residuos sólidos, se generan 343 empleos directos. En síntesis, se han ejecutado en su totalidad 27 proyectos y 47 se encuentran en proceso de ejecución, para un valor total de \$ 11.852,98 millones, que incluye los costos de Interventoría y el 2% correspondiente al seguimiento que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ver Tabla No. 4. Se benefician 273.102 habitantes y se generan 560 empleos directos.


CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN  
 Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

ALBEIRO BELALCAZAR HENAO  
 Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME

 <b>GOBERNACION</b>		<b>VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.</b> <b>PLAN INDICATIVO 2008-2011</b> <b>RELACION DE SUBPROGRAMAS</b> <b>CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>		<b>CODIGO:</b> <b>VERSION:</b> <b>FECHA DE APROBACION:</b> <b>PAGINA:</b>					
<b>Datos del Programa</b>				<b>Datos de la Dependencia</b>					
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ponderación (%)</b>	<b>Valor en pesos</b>	<b>Código</b>	<b>Nombre</b>				
4041	Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento		62.818.229.899		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.				
<b>Datos del subprograma</b>									
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Valor en pesos</b>						
40411	Estructuración del Plan del Agua y Saneamiento del Valle del Cauca		2.496.460.000						
<b>Detalle de recursos del subprograma</b>									
<b>AÑO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>Recursos propios</b>	<b>Sistema general de participaciones</b>	<b>Recursos del departamento</b>	<b>Crédito</b>	<b>Regalías y compensaciones</b>	<b>Aportes</b>	<b>Otros</b>
2.008	PROGRAMADO								
	EJECUTADO								
	% DE EJECUCION								
2.009	PROGRAMADO								
	EJECUTADO								
	% DE EJECUCION								
2.010	PROGRAMADO								
	EJECUTADO								
	% DE EJECUCION								
2.011	PROGRAMADO	2.100.000.000			2.100.000.000				
	EJECUTADO	1.679.303.954			1.679.303.954				
	% DE EJECUCION	79,97			79,97				
CUATRIENIO	PROGRAMADO	2.100.000.000			2.100.000.000				
	EJECUTADO	1.679.303.954			1.679.303.954				
	% DE EJECUCION	79,97			79,97				
<p>NOTA 1: Lo programado y ejecutado durante el 2009 (\$396,000,000) corresponde al estudio de diagnóstico del sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento del Valle del Cauca, elaborado por el Instituto CINARA EN CUMPLIMIENTO DEL Contrato suscrito con la Gobernación del Valle</p> <p>NOTA 2: De conformidad con los recursos aprobados por el Comité Directivo del PDA en su sesión del 11 de febrero de 2011, correspondientes al Plan Estratégico y de Inversiones, el monto de apoyo a la puesta en marcha y funcionamiento del Gestor es de \$2.100.000.000, teniendo como fuente de financiación Recursos Propios de la Gobernación. De conformidad con el CDR expedido por el FIA se apropiaron para la puesta en funcionamiento de la empresa \$2.000 millones, lo que se traduce de acuerdo con lo ejecutado en un % de ejecución del 84,0%</p>									

\_\_\_\_\_  
**CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN**  
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE**


\_\_\_\_\_  
**ALBEIRO BELALCAZAR HENAO**  
Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME**

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION	VaLLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN INDICATIVO 2008-2011 RELACION DE SUBPROGRAMAS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	CODIGO:
		VERSION:
		FECHA DE APROBACION:
		Pagina

Datos del Programa				Datos de la Dependencia						
Código	Descripción	Ponderación (%)	Valor en pesos	Código	Nombre					
4041	Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento		62.818.229.899		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.					
Datos del subprograma										
Código	Descripción	Ponderación	Valor en pesos							
40412	Abastecimiento y potabilización de acueductos urbanos y rurales.		15.522.578.964							
Detalle de recursos del subprograma										
AÑO		TOTAL	Recursos propios	Sistema general de participaciones	Recursos del departamento	Crédito	Regalías y compensaciones	Aportes	Otros NACION	Otros MUNICIPIO
2.008	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.009	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.010	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.011	PROGRAMADO	15.522.578.965	1.046.803.491	6.430.938.809					6.559.266.213	1.485.570.451
	EJECUTADO	2.902.039.962	638.292.803	957.439.205					1.306.307.954	
	% DE EJECUCION	18,70	60,98	14,89					19,92	0,00
CUATRIENIO	PROGRAMADO	15.522.578.965	1.046.803.491	6.430.938.809					6.559.266.213	1.485.570.451
	EJECUTADO	2.902.039.962	638.292.803	957.439.205					1.306.307.954	0,00
	% DE EJECUCION	18,70	60,98	14,89					19,92	0,00

\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN  
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE


\_\_\_\_\_  
ALBEIRO BELALCAZAR HENAO  
Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PLAN INDICATIVO 2008-2011 RELACION DE SUBPROGRAMAS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	CODIGO: VERSION: FECHA DE APROBACION: PAGINA:

Datos del Programa				Datos de la Dependencia						
Código	Descripción	Ponderación (%)	Valor en pesos	Código	Nombre					
4041	Plan Departamental de Agua		62.818.229.899		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.					
Datos del subprograma										
Código	Descripción	Ponderación	Valor en pesos							
40413	Descontaminación del Río Cauca		6.482.000.000							
Detalle de recursos del subprograma										
AÑO		TOTAL	Recursos propios	Sistema general de participaciones	Recursos del departamento	Crédito	Regalías y compensaciones	Aportes	Otros CVC	Otros MUNICIPIO
2.008	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.009	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.010	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.011	PROGRAMADO	6.482.000.000							6.482.000.000	
	EJECUTADO	0							0	0
	% DE EJECUCION	0,00							0,00	
CUATRIENIO	PROGRAMADO	6.482.000.000							6.482.000.000	
	EJECUTADO	0							0	0
	% DE EJECUCION	0,00							0,00	0,00

**CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN**  
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE**

**ALBEIRO BELALCAZAR HENAO**  
Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME**

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  GOBERNACION	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  PLAN INDICATIVO 2008 - 2011  RELACION DE SUBPROGRAMAS  CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	CODIGO:	
		VERSION:	
		FECHA DE APROBACION:	
		PAGINA	

Datos del Programa				Datos de la Dependencia	
Código	Descripción	Ponderación (%)	Valor en pesos	Código	Nombre
4041	Plan Departamental de Agua		62.818.229.899		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

Datos del subprograma			
Código	Descripción	Ponderación	Valor en pesos
40414	Manejo y disposición final de residuos líquidos y sólidos		38.713.650.933

Detalle de recursos del subprograma										
AÑO		TOTAL	Recursos propios	Sistema general de participaciones	Recursos del departamento	Crédito	Regalías y compensaciones	Aportes	Otros NACION	Otros MUNICIPIO
2.008	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.009	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.010	PROGRAMADO									
	EJECUTADO									
	% DE EJECUCION									
2.011	PROGRAMADO	38.713.650.934	4.390.086.488	20.630.644.609					9.536.190.517	4.156.729.319
	EJECUTADO	1.808.535.985	361.707.197	542.560.795					904.267.992	
	% DE EJECUCION	4,67	8,24	2,63					9,48	0,00
CUATRIENIO	PROGRAMADO	38.713.650.934	4.390.086.488	20.630.644.609					9.536.190.517	4.156.729.319
	EJECUTADO	1.808.535.985	361.707.197	542.560.795					904.267.992	0
	% DE EJECUCION	4,67	8,24	2,63					9,48	0,00

**CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN**  
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE**

**ALBEIRO BELALCAZAR HENAO**  
Asistente de Gerencia - VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME**

**GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAME**  
**PLAN INDICATIVO 2008 - 2011**  
**RELACION DE SUBPROGRAMAS**  
**CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

Datos del Programa			
Código	Descripción	Ponderación (%)	Valor en
4041	Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento		


Datos del subprograma			
Código	Descripción	Ponderación	Valor en
40415	Protección y sostenimiento de la oferta hídrica natural.		

Detalle de recursos del subprograma				
AÑO		TOTAL	Recursos propios	Sistema general de participaciones
2.008	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			
	% DE EJECUCION			
2.009	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			
	% DE EJECUCION			
2.010	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			
	% DE EJECUCION			
2.011	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			
	% DE EJECUCION			
CUATRIENIO	PROGRAMADO			
	EJECUTADO			
	% DE EJECUCION			

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME**



 DEPARTAMENTO DEL VALLE CAUCA  GOBERNACION	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	CODIGO:
	PLAN INDICATIVO 2008 - 2011	VERSIÓN:
	RELACION DE METAS	FECHA DE APROBACIÓN:
	CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	PÁGINA:

Cod Meta resultado	Código	Descripción Meta al 2011	Pond (%)	Nombre Indicador	Fórmula	Sector Sicep	Tipo de meta	Pob Obj	Mcpio	Línea de base de la meta 2007	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO																							
											Cuatrienio			2008			2009			2010			2011											
											programado	ejecutado	% ejecución	programado	ejecutado	% ejecución	programado	ejecutado	% ejecución	programado	ejecutado	% ejecución	programado	ejecutado	% ejecución									
MR 404101		Poner en funcionamiento la entidad gestora del Plan Departamental de Agua y Saneamiento del Valle del Cauca - PDA		Entidades gestoras del PDA en funcionamiento	Número de entidades gestoras del PDA en funcionamiento	504	MI	OTRO	Cali	ND	Recursos	2.100.000.000	1.679.303.954	79,97									2.100.000.000	1.679.303.954	79,97									
											Valores indicador																							
											1	1,00	100																					
											Recursos																							
MR 404102		Reconstruir y rehabilitar el 100% de los sistemas de acueducto afectados por la emergencia Invernal. PDA).		Porcentaje % de acueductos reconstruidos y rehabilitados	# de acueductos afectados por la emergencia Invernal reconstruidos y/o rehabilitados *100/ total de acueductos afectados por la emergencia Invernal	504	MI	OTRO	Versalles, El Cairo, Toro, Bolívar, Roldanillo, San Pedro, Florida, Andalucía, Guacarí, Dagua, El Águila y Pradera	ND	Recursos	3.191.464.016	2.902.039.962	90,93										3.191.464.016	2.902.039.962	90,93								
											Valores indicador																							
											24	24,00	100,00																					
											Recursos																							
		Optimizar el abastecimiento de agua de 11 acueductos rurales (PAEI-PDA)			Sistemas de abastecimiento de agua en acueductos rurales optimizados	Número de abastecimientos de agua en acueductos rurales optimizados	504	MI	OTRO	Ulloa, Alcalá, Candelaria, Caicedonia, Vijes, La Cumbre, Roldanillo, Versalles y El Águila	ND	Recursos	12.331.114.949	0	0										12.331.114.949	0	0,00							
												Valores indicador																						
												9	0	0																				
												Recursos																						
MR 404103		Realizar la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales en un municipio de la cuenca el río Guachal		Planta de tratamiento de aguas residuales construida	Número de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	504	MI	OTRO	Por definir (Palmira o Candelaria)	ND	Recursos	6.482.000.000	0	0										6.482.000.000	0	0,00								
											Valores indicador																							
											1	0	0																					
											Recursos																							
MR 404104		Reconstruir y rehabilitar 3 sistemas de alcantarillado afectados por la ola invernal		Sistemas de alcantarillado afectados por ola invernal reconstruidos y rehabilitados	Número de Sistemas de alcantarillado afectados por ola invernal reconstruidos y rehabilitados	504	MI	OTRO	Versalles y Candelaria	ND	Recursos	1.808.535.985	1.808.535.985	100,00										1.808.535.985	1.808.535.985	100,00								
											Valores indicador																							
											2	2,00	100,00																					
											Recursos																							
		Optimizar 18 sistemas de alcantarillado			Sistemas de alcantarillado optimizados	Número de Sistemas de alcantarillado optimizados	504	MI	OTRO	Ulloa, Alcalá, San Pedro, Candelaria, La Victoria, Caicedonia, Vijes, La Cumbre, Guacarí, Bugalagrande, Zarzal y Río Frío	ND	Recursos	36.905.114.949	0	0										36.905.114.949	0	0,00							
												Valores indicador																						
												18	0	0																				
												Recursos																						

CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN  
Gerente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

ALBEIRO BELALCAZAR HENAO  
Asistente de Gerente - VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL

PLAN INDICATIVO 2008 - 2011

RELACION ENTRE METAS DE PRODUCTO Y METAS DE RESULTADO

Solo se diligencia cuando una meta de producto le apunta a varias metas de resultado

META DE PRODUCTO		META DE RESULTADO A LA QUE LE APUNTA	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ EL INFORME