

 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						
40411	Estructuración del Plan del Agua y Saneamiento del Valle del Cauca		2.496.460.000						
Detalle de recursos del subprograma									
AÑO		TOTAL	Recursos propios	Sistema general de participaciones	Recursos del departamento	Crédito	Regalías y compensaciones	Aportes	Otros
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. PLAN INDICATIVO 2008 - 2011 RELACION DE METAS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA DE APROBACIÓN: 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							1	1	100,00							1	1,00	100,00
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															24	24,00	100,00	
MR 404102		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															9	0	0,00	
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															1	0	0,00	
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															2	2,00	100,00	
		Reconstruir y rehabilitar 3 sistemas de alcantarillado afectados por la ola invernal	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	504	MI	OTRO	Candelaria	ND	Recursos																					
										Valores indicador																					
										1	1,00	100,00															1	1,00	100,00		
	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															18	0	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 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