EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

PLANES DE ACCION VIGENCIA 2017

TOTAL INVERSIÓN

LÍNEA BASE	VALOR ESPERADO	PP	PG	COD MP	ODS DEL PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	TIPO DE META	META DE PRODUCTO	INDICADOR	AÑO LB	LÍNEA BASE	ESPERADO 2016	INDICADOR ESPERADO	RECURSOS (EN PESOS)	INDICADOR ESPERADO 2017		INDICADOR ESPERADO 2018		INDICADOR ESPERADO 2019	EJECUCION PLURIANUAL: EJECUTADO 30 JUNIO 30 SEP 17 30 DIC. 2016	EJECUTADO 30 JUNIO 30 SEP 17 30 DIC. 2017	EJECUTADO 30	EJECUTADO 30	PROYECTO DE INVERSION	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FALTA OBLEMAS ENEJ	SOLICITUDES ADOPTADAS	AVANCE	RUBRO PRESUPUESTO	FUENTE RECURSOS EJECUTADOS 2016 (EN PESOS): RP	SGP	DPTO	NACION	CREDITO	REGALIAS	OTROS	TOTAL	SEGUIMIENTO: SEGUIMIENTO	ACUMULADO INDICADOR	% EJECUCION ACUMULADO	%EJECUCION 2016	%EJECUCION 2017	%EJECUCION 2018	%EJECUCION 2019
65,10%	70%	SI	0	A.3.1.1	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Apoyar la implementación de 1 plan maestro de acueducto en la zona urbana durante el cuatrienio	No. De planes maestros apoyados	2015	0	1	0	$ -				1	#####											AZ										$ -		0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
		0	0	A.3.1.2	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Mantenimiento	Mantener 1 Sistema de acueducto urbano operando cada año	No. De Sistemas de Acueducto operando	2015	1	1	1	$ 19.700.000	1	$ 19.700.000	1	$ 20.390.000	1	$ 21.100.000	1	1					ene-17	dic-17			VE		$ 71.619.181						$ 85.830.000	$157.449.181		2	200%	100%	100%	0%	0%
		0	0	A.3.1.3	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Presentar 1 Plan de uso eficiente y Ahorro del Agua (PUEA) para aprobación por parte de la CAM durante el cuatrienio.	No. De PUEA presentados	2015	0	1	1	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	1		1	$10.000.000	1	1				Aprobado mediante resolucion #####	ene-17	dic-17			VE								$ 200.000	$ 200.000		2	200%	1	100%	0%	0%
		SI	0	A.3.1.4	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Apoyar 1 estudio y diseño para una fuente alterna de captación, durante el cuatrienio.	No. De apoyos para estudios y diseños	2015	1	1	0	$ -	0		1	$ 99.000.000	0											AZ										$ -		0	0%	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!
		0	0	A.3.1.5	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Construcción de 1300 ML de nueva Red de acueducto en el cuatrienio durante el cuatrienio.	No. De metros lineales construidos.	2015	250	1300	250	$ 71.500.000	250	$ 56.300.000	400	$ 58.920.000	400	$ 60.180.000	853	0					15/04/2017	31/12/2017			RO									$ -		853	66%	341%	0%	0%	0%
		0	0	A.3.1.6	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Mantenimiento	Mantener el 100% de los subsidios de acueducto a la totalidad de usuarios de estratos 1 y 2 durante el cuatrienio.	Porcentaje de Subsidios entregados	2015	100	100	100	$ 137.950.000	100	$ 157.320.000	100	$162.830.000	100	$168.520.000	100	43				Se mantienen los subsidios con el Municipio	15/01/2017	31/12/2017			AM			$ 59.254.180						$ 59.254.180		143	143%	100%	43%	0%	0%
		0	0	A.3.1.7	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Mantenimiento	Realizar 2 campañas anuales durante el cuatrienio para uso racional de agua	No. De campañas realizadas por	2015	1	8	2	$ 700.000	2	#####	2	#####	2	#####	2	1					jun-17	dic-17			AM		$ 2.358.300	$ 700.000						$ 3.058.300		3	38%	100%	50%	0%	0%
		0	0	A.3.1.8	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Incrementar los servicios públicos a 1.200 nuevos usuarios en servicio de acueducto, durante el cuatrienio	No. De nuevos usuarios	2015	287	1200	300	$ 10.650.000	300	$ 1.000.000	300	$ 1.000.000	300	$ 25.000.000	354	179					ene-17	dic-07			AM		$ 11.245.500							$ 11.245.500		533	44%	118%	60%	0%	0%
		0	0	A.3.1.9	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Realizar 8 controles para disminuir las conexiones fraudulentas de domiciliarias de acueducto durante el cuatrienio	No. De controles realizados	2015	0	8	2	$ 1.000.000	2	$ 1.000.000	2	$ 1.000.000	2	$ 10.000.000	2	3					ene-17	mar-17			VE		$ 230.000							$ 230.000		5	63%	100%	150%	0%	0%
		SI	0	A.3.1.10	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Reposición de 2400 ML de redes de acueducto en el cuatrienio	No. De metros lineales en reposición	2015	###	2400	600	$ 267.550.000	600	$ 326.030.000	600	$ 337.440.000	600	$ 349.250.000	1548	463,2				Carrera 7, cra 5 con cll 5 con cll 5 sur, cll 10A No. 5-24, cra	ene-31	mar-31			AM		$ 23.398.750							$ 23.398.750		2041,2	84%	258%	77%	0%	0%
		0	0	A.3.1.11	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Implementar 1 programa durante el cuatrienio para la disminución de agua no contabilizada en la zona urbana	No. Programa implementado	2015	0	1	0	$ -	0		0		1	#####											AZ										$ -		0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
53	55	0	0	A.3.2.1	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Inscribir 1 proyecto para gestionar recursos para la implementación de 1 plan maestro de alcantarillado durante el cuatrienio.	No. De proyectos inscritos	2015	0	1	0	$ 25.000.000	1	$ 100.000.000	0		0			0,5				5-abril/17 Convenio CAM y Aguas del Huila					AM									$ -		0,5	50%	#¡VALOR!	50%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		SI	0	A.3.2.2	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Inscribir y gestionar 1 proyecto para la construcción de una (1) planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), durante el cuatrienio.	No. De proyectos inscritos y gestion	2015	0	1	0	$15.000.000	0,5	850.000.000	0,5	#####	0											RO										$ -		0	0%	#¡DIV/0!	0%	0%	#¡DIV/0!
		0	0	A.3.2.3	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Instalar y poner en marcha 1 planta de tratamiento de aguas residuales modular para el centro de operaciones de emergencias, durante el cuatrienio.	No. PTAR instaladas y funcionando	2015	0	1	1	$192.000.000	1	$ 52.000.000	1	$100.000.000	1	$ 2.000.000	1	1				Se construyó en el 2016 mediante convenio					AZ									$ -		2	200%	100%	100%	0%	0%
		0	0	A.3.2.4	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Actualizar 1 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), durante el cuatrienio.	No. De PSMV Actualizados	2015	0	1	0	$ -	0		0		0		1										AZ										$ -		1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		SI	0	A.3.2.5	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Construir y/o reponer 2.800 ml de alcantarillado durante el cuatrienio	No. De metros lineales construidos	2015	738	2800	700	#####	700	#####	700	#####	2800	#####	1045	6,17				Abril 21 reposiciones Cll 10 entre Cra 10 y cra 7	abr-17	dic-17			AM		$ 16.265.960						$ 1.250.00	$ 17.515.960		1051,17	38%	149%	1%	0%	0%
		0	0	A.3.2.6	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Incrementar anualmente los servicios públicos a 270 nuevos usuarios en servicio de alcantarillado durante el cuatrienio.	No. De nuevos usuarios por año	2015	257	1080	270	$ 3.000.000	270	$ 3.000.000	270	$ 3.000.000	270	$ 5.000.000	332	157					ene-17	dic-17			AM		$ 13.720.860						$ 194.900	$ 13.915.760		489	45%	123%	58%	0%	0%
		0	0	A.3.2.7	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Apoyar la construccion de un (1) colector de alcantarillado del barrio Transportadores, en la quebrada de Los Mortos, durante el	No. De apoyos realizados para la	2015	0	1	0	$ -	0		0,5	#####	0,5	#####											AZ										$ -		0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	0%
		0	0	A.3.2.8	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Mantenimiento	Mantener 100% los subsidios de alcantarillado a la totalidad de usuarios de estratos 1 y 2, durante el cuatrienio.	Porcentaje de Subsidios entregados	2015	100	100	100	$65.420.000	100	#####	100	#####	100	#####	100	41					ene-17	dic-17			AM			$34.123.360						$34.123.360		141	141%	100%	41%	0%	0%

98	100	0	0	A.3.3.2	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Mantenimiento	Ejecutar 1 programa "reciclamos para el cambio" cada año	No. Programa ejecutados cada año.	2015	0	1	1	$ 174.601.000	1	$ 114.760.000	1	$ 222.280.000	1	$ 230.000.000	1	1			convenio 012 de 2017 para el manejo de reciclaje	abr-17	feb-17			VE			$ 40.000.000					$ 77.544.000	$ 477.544.000		2	200%	100%	100%	0%	0%
0	0	A.3.3.4	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Actualizar 1 Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos (PGIRS) durante el cuatrienio.	No. De actualizaciones realizadas	2015	1	1	1	$ -	0		0		0		1										AZ											1	100%	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	0	A.3.3.5	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Mantenimiento	Mantener los subsidios de aseo a la totalidad de usuarios de estratos 1 y 2, durante el cuatrienio.	Porcentaje de usuarios con subsidio.	2015	100	100	100	$ 225.000.000	100	$ 169.740.000	100	$ 175.680.000	100	$ 181.830.000	100	48					ene-17	dic-17			AM			$ 108.932.125						$ 108.932.125		148	148%	100%	48%	0%	0%
0	0	A.3.3.6	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Mantenimiento	Incrementar anualmente los servicios públicos a 275 nuevos usuarios en el servicio de aseo, durante el cuatrienio.	No. De nuevos usuarios con servicio s públicos	2015	275	1100	275	$ 1.000.000	275	$ 1.000.000	275	$ 1.000.000	275	$ 5.000.000	318	167					ene-17	dic-17			AM		$ 6.930.000						$ 400.000	$ 7.330.000		485	44%	116%	61%	0%	0%
0	0	A.3.3.7	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Articular esfuerzos con entidades públicas o privadas para apoyar la instalación y funcionamiento de 1 relleno sanitario regional en el occidente del Huila, durante el cuatrienio	No. De rellenos con apoyos institucionales	2015	0	1	1	$ 40.000.000	1	$ 10.000.000	1	$ 9.000.000	1	$ 9.200.000											RO											0	0%	0%	0%	0%	0%