PLANES DE ACCION VIGENCIA 2018

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	VALOR ESPERADO 2019		INDICADOR ESPERADO 2018		INDICADOR ESPERADO 2019		EJECUCION PLURIANUAL: EJECUTADO 30 JUNIO/30 SEPT/30 DIC.	EJECUTADO 30 JUNIO/30 SEPT/30 DIC.	EJECUTADO 30 JUNIO/30 SEPT/30 DIC. 2018	EJECUTADO 30	PROYECTO DE INVERSION	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROBLEMAS EN EJECUCION	SOLUCIONES ADOPTADAS	AVANCE
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		1		0	$500.000.000											AZ
		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	$ 19.700.000	0,25	$ 20.390.000	0,25	$ 21.100.000	0,25	0,25									VE
		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	$ 1.000.000	0,25		0,25	$10.000.000	0,25	0,25									VE
		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		1	##########	0												AZ
		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	$ 56.930.000	400	$ 58.920.000	400	$ 60.980.000	853	600									VE
		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	$157.320.000	100	$162.830.000	100	$168.520.000	100	100									VE
		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 año	2015	1	8	##########	2	##########	2	##########	2	2									VE
		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	$ 1.000.000	300	$ 1.000.000	300	$ 25.000.000	354	315									VE
		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	$1.000.000	2	$1.000.000	2	##########	2	3									VE
		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	$ 326.030.000	0	$ 337.440.000	0	$ 349.250.000	1548	1089									VE
		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		1		0	##########											AZ

		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	$ 100.000.000	1		0			1										VE
		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 gestionados	2015	0	1	$ 50.000.000	0,5	$ 800.000.000	0,5													AZ
		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	$ 52.000.000	0	$100.000.000	0	$ 2.000.000	1	1										VE
		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		1											AZ
53	55	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	$ 389.420.000	700	$ 626.620.000	2800	$ 767.550.000	1045	2263										VE
		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	$ 3.000.000	270	$ 3.000.000	270	$ 5.000.000	332	285										VE
		0	0	A.3.2.7	6. Agua limpia y saneamiento	EMSERPLA	MARIO MONTILLA CABRERA	Incremento	Apoyar la construcción de un (1) colector de alcantarillado del barrio Transportadores, en la quebrada de Los Muertos, durante el cuatrienio	No. De apoyos realizados para la construcción	2015	0	1		0,5	#############	0,5	$ 5.000.000												AZ
		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 cada	2015	100	100	$ 183.200.000	100	$ 189.610.000	100	$ 196.240.000	100	100										VE
		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	$ 114.760.000	1	$ 222.280.000	1	$ 230.060.000	1	1										VE
		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		0		0		1											AZ
98	100	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	$ 169.740.000	100	$ 175.680.000	100	$ 181.830.000	100	100										VE
		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 servicios público	2015	275	1100	$ 1.000.000	275	$ 1.000.000	275	$ 5.000.000	318	302										VE
		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	$ 10.000.000	1	$ 9.000.000	1	$ 9.320.000												RO