



GOBERNACION DE BOLIVAR

SECRETARIA DE PLANEACION

PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR SI AVANZA 2016-2016

PLAN INDICATIVO PARA EL CUATRIENIO																									
No.	EJE ESTRATEGICO	No. Program a	PROGRAMA	META DE RESULTADO	Línea Base Resultado	Meta Res Cuatrienio 2019	No. Sub Programa	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE META	LINEA BASE	META PARA EL CUATRIENIO	META AÑO 1	META AÑO 2	META AÑO 3	META AÑO 4	SECTOR COMPETENCIA	CODIGO FUT	Fuente	TOTAL CUATRIENIO	2016	2017	2018	2019
2	BOLIVAR SI AVANZA, LIBRE DE POBREZA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD	2.2	BOLIVAR SI AVANZA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL	Aumentar a 100% cobertura de agua en cabeceras (LB 99%)	90	100	2.2.1	Infraestructura para la prestación de los servicios	Once (11) proyectos de obras de acueducto para cabeceras municipales elaborados	No. de proyectos de obras de acueducto para cabeceras municipales elaborados	INCREMENTO	0	11	4	2	2	3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	A.3	SGP DPTO. REGALIAS DPTO. NACION SGP MPIOs	115.877.314.002	35.766.634.347	34.301.756.936	25.380.403.902	20.428.518.817
2	BOLIVAR SI AVANZA, LIBRE DE POBREZA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD	2.2	BOLIVAR SI AVANZA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL	Aumentar a 35% la cobertura del servicio de alcantarillado en cabeceras municipales (LB 17%)	17	35	2.2.1	Infraestructura para la prestación de los servicios	Nueve (9) proyectos para ampliación a un 35% del alcantarillado en cabeceras municipales	No. de proyectos para ampliación a un 35% del alcantarillado en cabeceras municipales	INCREMENTO	0	9	2	2	2	3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	A.3	SGP DPTO. REGALIAS DPTO. NACION SGP MPIOs					
2	BOLIVAR SI AVANZA, LIBRE DE POBREZA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD	2.2	BOLIVAR SI AVANZA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL	Aumentar en 55% la cobertura de aseo (LB 44%)	44	55	2.2.1	Infraestructura para la prestación de los servicios	Seis (6) Proyectos para aumentar a 55% cobertura de aseo, a través de obras de de rellenos sanitarios	No. de Proyectos para aumentar a 55% cobertura de aseo, a través de obras de de rellenos sanitarios	INCREMENTO	0	6	2	2	1	1	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	A.3	SGP DPTO. REGALIAS DPTO. NACION SGP MPIOs					
2	BOLIVAR SI AVANZA, LIBRE DE POBREZA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD	2.2	BOLIVAR SI AVANZA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL	Aumentar a 50% la cobertura del servicio de agua en zona rural (LB 35%)	35	50	2.2.1	Infraestructura para la prestación de los servicios	64 proyectos para aumentar la cobertura de agua potable en la zona rural a un 50%	No. de proyectos para aumentar la cobertura de agua potable en la zona rural a un 50%	INCREMENTO	0	64	8	16	20	20	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	A.3	SGP DPTO. REGALIAS DPTO. NACION SGP MPIOs					
																			A.3	Estampilla Prodesarrollo	37.020.976.447	8.718.071.423	9.066.794.280	9.429.466.051	9.806.644.693
2	BOLIVAR SI AVANZA, LIBRE DE POBREZA A TRAVES DE LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD	2.2	BOLIVAR SI AVANZA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL	Aumentar de 36 a 45 municipios asesorados	36	45	2.2.2	Aseguramiento en la prestación del servicio	45 de municipios asesorados en organización empresarial para la creación y puesta en funcionamiento de sus operadores de servicios públicos	Numero de municipios asesorados en organización empresarial para la creación y puesta en funcionamiento de sus operadores de servicio de aseo	INCREMENTO	0	45	25	10	5	5	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	A.3	SGP	7.244.480.000	800.000.000	1.960.000.000	2.156.000.000	2.328.480.000

		EJECUCION PLAN DE ACCION CON CORTE A DICIEMBRE DE 2016															PROGRAMACION	
Secretaría	Valor PROG meta para 2016	Valor Ejecucion de la Meta a DIC 2016	Total Recursos ejecutados DIC_2016	Rpejecutados DIC 2016	SGPejecutados DIC 2016	Cnejecutados DIC 2016	Cdejecutados DIC 2016	SGRejecutados DIC 2016	Creditoejecutado DIC 2016	Otrosejecutados DIC 2016	Rec Gestionados DIC 2016	% CUMP META 2016	% CUMP SUBP 2016	% CUMP PROGRAMA 2016	% CUMP EJE ESTRATEGICO 2016	OBSERVACIONES	Valor PROG meta para 2017	Total Recursos PROYECTADOS_2017
AGUAS DE BOLIVAR	4	3	11.594.602.169	-	9.470.264.458	341.263.602	-	300.000.000	-	1.483.054.108	-	75%				OTROS RECURSOS: SGP MUNICIPIOS	2	34.301.756.936
AGUAS DE BOLIVAR	2	2		-			-		-		-	100%					2	
AGUAS DE BOLIVAR	2	2		-			-		-		-	100%						
AGUAS DE BOLIVAR	8	4		-			-		-		-	50%					16	
SECRETARIA DE HABITAT			1.506.420.000	-	1.109.354.714	-	-	-	-	397.000.000	-					0	0	0
AGUAS DE BOLIVAR	25	25	800.000.000	-	800.000.000	-	-	-	-	-	-	100%				0	10	1.960.000.000

ON PLAN DE ACCION 2017

Rproyectados 2017	SGRproyectados2017	CNproyectados 2017	Cdproyectados 2017	SGRproyectados2017	CreditoProyectado 2017	OtrosProyectado2017	Rec Gestionados 2017	PROYECTO 2017	OBJETIVOS 2017	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	INDICADORES DE GESTION	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	MONTO	TOTAL	OBSERVACIONES
0	16.757.410.900	855.228.671	0	6.662.412.868	0	10.026.704.495	0	4 proyectos acueductos: La Línea, Tiguisio, El Peñón, San Jacinto-San Juan	0	0	Aumentar a 92% cobertura servicio agua potable en el Dpto.	AGUAS DE BOLÍVAR	2017	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	SGP DPTO. REGALIAS DPTO. NACIÓN SGP MPIOs	0	14.428.000.000	El valor del proyecto de acueducto San Jacinto-San Juan no está incluido aun en presupuesto de 2017 por ser recursos de regalías por aprobarse en OCAD
0			0		0		0	4 proyectos alcantarillados: Arroyohondo, San Juan, Barranco de Loba, San Cristóbal	0	* Optimización o construcción de sistemas de alcantarillado. * Diseños técnicos de alcantarillado para Barranco de Loba.	Aumentar a 20% cobertura servicio alcantarillado en el Dpto.	AGUAS DE BOLÍVAR	2017	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	SGP DPTO. REGALIAS DPTO. NACIÓN SGP MPIOs	0	10.771.000.000	0
0			0		0		0	2 proyectos aseo: San Cristóbal, Villanueva	0	*Optimización relleno sanitario regional San Cristóbal. *Construcción relleno sanitario regional Villanueva	Aumentar a 48% cobertura servicio aseo en el Dpto.	AGUAS DE BOLÍVAR	2017	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	SGP DPTO. REGALIAS DPTO. NACIÓN SGP MPIOs	0	1.550.000.000	0
0			0		0		0	6 proyectos de obras aduct. y alcantar: MAGANGUE (Cascajal y Juan Arias) SAN ESTANISLAO (Las Piedras) CUCUCO (Pueblo Nuevo) EL CARMEN (Micayepo) CALAMAR (Hato Viejo)	0	Diseños técnicos y/o construcción de acueductos y alcantarillados en estos municipios.	Aumentar a 38% cobertura servicio agua potable en zonas rurales del Dpto.	AGUAS DE BOLÍVAR	2017	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	SGP DPTO. REGALIAS DPTO. NACIÓN SGP MPIOs	0	5.530.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.960.000.000	0	0	0	0	0	0	Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos en el Dpto. de Bolívar	0	• Apoyo a certificación de la SSFD a municipios. • Fortalecimiento a prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en cabeceras de nuevos municipios vinculados al POA. • Plan Bolívar Sí Avanza en Calidad de Aguas.	Apoyar a por lo menos 11 de los municipios descentralizados por la SSFD para su certificación. Apoyar a por lo menos 50% de los municipios con riesgo alto de calidad de agua para bajar el % RCA.	AGUAS DE BOLÍVAR	2017	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	SGP DPTO.	0	1.960.000.000	0