



**PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PAP – PDA EN
EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.**

**PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2014
(Octubre 2014 – diciembre 2015)**

OCTUBRE DE 2014.





**PARTICIPANTES DEL PAP PDA DEL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**

ALCALDES

ALBANIA	HAROLD ALEXANDER CHAVEZ ARDILA
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	JAIME URIEL MEJIA ZULUAGA
CARTAGENA DEL CHAIRA	LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
CURILLO	JOSERUBEN MUÑOZ MUÑOZ
EL DONCELLO	FERNANDO TRONCOSO CASAÑAS
EL PAUJIL	RODRIGO ANDRES CASTRO B.
FLORENCIA	MARIA SUSANA PORTELA LOSADA
LA MONTAÑITA	ARLEX GOMEZ LOPEZ
MILÁN	EDWARD MAURICIO ARENAS FLOREZ
MORELIA	LUIS HUMBERTO BARRERA MUÑOZ
PUERTO RICO	WILMER CARDENAS RODRIGUEZ
SAN VICENTE DEL CAGUAN	DOMINGO EMILIO PEREZ CUELLAR
SAN JOSE DEL FRAGUA	CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR





SOLANO

ELISEO MURILLO CRIOLLO

SOLITA

MERLY SARRIA PEÑA

VALPARAISO

LUZ MILA CICERI ORTIZ

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ESTRUCTURAS OPERATIVAS DEL PAP PDA CAQUETA**

COMITÉ DIRECTIVO

Julieta Gómez de Cortés

Gobernadora (e)

Celmira Carvajal Otalvaro

Secretaria de Planeación

Edward Mauricio Arenas Flórez

Alcalde Municipal Milán - Mediante decreto
No. 000722 del 01 de agosto del 2014.

Fernando Troncoso Casañas

Alcalde Municipal de El Doncello.

Natalia Andrea Trujillo

Viceministro de Agua y Saneamiento
Dirección de Agua Potable (e)

Sirly Castro

Representante del DNP (1)

Jaime Hermosa Saavedra

Gestor PAP PDA Caquetá

Esquema Fiduciario

Representante Programa Anticorrupción
de la Vicepresidencia de la República





**PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA
PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO PAP-PDA**

**Plan Anual Estratégico de Inversiones del Departamento de
Caquetá
PAEI 2014 - 2015**

Este documento contiene el Plan Anual Estratégico y de Inversiones PAEI2014 – 2015 del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP – PDA de Caquetá, con un periodo comprendido de octubre de 2014 hasta diciembre de 2015, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 2246 de 2012 y del Manual Operativo del PAP-PDA, y en concordancia con el Plan General Estratégico y de Inversiones 2013-2015, aprobado en la sesión No. 11 del Comité Directivo, el día 02 de mayo de 2013.

De acuerdo con las recomendaciones del Pre – Comité Directivo PAP-PDA el PAEI 2014 - 2015 contiene:

La estructuración financiera del PAEI 2014 - 2015, comprendida por la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos por componente de inversión.

Se especifica que los costos del Gestor para el cumplimiento y alcance de los productos están estimados por la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS **(1.500.000.000,00)** M/CTE, a partir de la fecha de aprobación del Plan Anual Estratégico de Inversiones llevado al Comité Directivo No. 16 programado para el día 17 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, se anexa documento firmada por la Gobernadora del Departamento del Caquetá, certificando los valores que presenta el Gestor para el cumplimiento y alcance de los productos y que están acordes a los precios del mercado regional.

La asignación de recursos a inversiones que no requieren viabilización, como son las consultorías, asesorías, remuneración del Gestor, inversiones del componente ambiental diferentes a proyectos de infraestructura, Plan de Aseguramiento y Plan de Gestión Social.

Los proyectos que formaban parte del PAEI 2013 que no han iniciado su ejecución y la asignación de recursos por el Comité Directivo a proyectos radicados en el Mecanismo de Viabilización en la Ventanilla Única.





1 Esquema financiero del PAEI 2014 - 2015

1.1 Fuentes de financiación

Los recursos disponibles para la financiación de nuevas inversiones del PAP-PDA para 2014 - 2015, provienen de:

El marco de referencia para la estructuración del esquema financiero del “Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico de Caquetá”. Se encuentra definido en el Decreto 2246 de octubre de 2012.

Los recursos de financiación para el programa PAP-PDA, podrán ser entre otros los siguientes:

Departamento:

SGP APSB inversión.

Sistema General de Regalías.

Recursos Propios.

Municipios:

SGP APSB inversión.

Sistema General de Regalías.

Nación:

Agua para la prosperidad.

Audiencias públicas (Dec. 3170de2008).

Recursos bolsa proyectos estratégicos.





El presente Plan contempla como fase inicial la distribución de los recursos disponibles de la vigencia 2014 - 2015, como se muestran en el cuadro No.1

Cuadro No. 1 EJECUCIÓN FINANCIERA PAEI 2014

INGRESOS RECURSOS DISPONIBLE A 31 DE JULIO DE 2014 - 2015		PROYECCIÓN 2014	PROYECCION 2015	TOTAL PROYECCION 2014 - 2015
FUENTES				
SGP Departamento	\$7.035.552.418,08	\$1.816.133.856,00	\$3.180.788.825	\$12.032.475.099,08
NACIÓN - AP	\$5.356.716.617,86	\$3.355.574.673,00		\$8.712.291.290,86
SGP Municipios	\$5.327.902.055,75			\$5.327.902.055,75
TOTAL	\$17.720.171.091,69	\$5.171.708.529,00	\$3.180.788.825	\$26.072.668.445,69

ACLARACION: Como se observa en el cuadro "Ejecución por Componente", se proyectó el Plan General Estratégico de Inversiones 2013 – 2015, donde se tomó inicialmente valores reales de la vigencia 2013, certificados por el Patrimonio Autónomo FIA en sus informes mensuales de ejecución a corte de 31 de marzo de 2013, las proyecciones se realizaron para las vigencias 2014 y 2015 a los recursos del SGP – APSB del Departamento y recursos que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio tiene reservados para el Departamento del Caquetá. Ahora bien, al momento de estructurar el Plan Anual Estratégico de Inversiones para la vigencia 2014 – 2015, actualizamos valores reales de los recursos del SGP – APSB del Departamento vigencia 2014 y de los Municipios, se evidencia que la disponibilidad proyectada aumenta y sobrepasa lo proyectado en el Plan General Estratégico de Inversiones 2013 - 2015, por consiguiente los totales son diferentes. Se presenta el Plan Anual Estratégico de Inversiones 2014 – 2015, para que se apruebe en el Comité Directivo No. 16, con el propósito de presentar un nuevo PGEI para la vigencia 2016 – 2020 en un próximo Comité Directivo donde se pretenda aprobar los instrumentos de planeación del PAP PDA Caquetá.





EJECUCIÓN POR COMPONENTES

COMPONENTE	Valor PGEI	PAEI 2013	%	PAEI 2014 - 2015	%
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional	\$4.500.000.000	\$1.100.000.000	24%	\$3.400.000.000	76%
Plan de Aseguramiento de la Prestación del Servicio	\$600.000.000	200.000.000		\$1.600.000.000	
Gestión Social				\$300.000.000	
Gestor (Anexo productos)	\$3.900.000.000	\$900.000.000		\$1.500.000.000	
Infraestructura, Obras y Servicios	\$35.637.279.349	\$16.927.579.330	47%	\$21.472.668.444	60%
Obras	\$31.541.925.323	\$14.840.351.232		\$19.227.092.412	
Pre inversión	\$900.000.000	\$900.000.000			
Interventoría	\$2.595.354.026	\$1.187.228.098		\$1.645.576.032	
Gestión de Riesgo (emergencia)	600.000.000			600.000.000	
Ambiental	\$1.200.000.000		0%	\$1.200.000.000	0%
Ambiental	\$1.200.000.000			\$1.200.000.000	
Totales	\$41.337.279.349	\$18.027.579.330	44%	\$26.072.668.444	63%

FUENTES Y USOS

COMPONENTE	PAEI 2014-2015	FUENTE		
	VALOR PAEI	NACION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
Aseguramiento para la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional	3.400.000.000		3.400.000.000	
Gestor	1.500.000.000		1.500.000.000	
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y METAS A ALCANZAR EN 5 MUNICIPIOS Y SUS EMPRESAS OPERADORAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO RICO, SOLANO, DONCELLO, MORELIA Y VALPARAÍSO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	500.000.000		500.000.000	
PROYECTO DE REGIONALIZACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, CURILLO Y SAN JOSE DEL FRAGUA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	300.000.000		300.000.000	
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y METAS A ALCANZAR EN 4 MUNICIPIOS Y SUS EMPRESAS OPERADORAS DE LOS MUNICIPIOS DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, SOLITA, EL PAUJIL Y SAN VICENTE DEL CAGUAN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	400.000.000		400.000.000	
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y METAS A ALCANZAR EN 4 MUNICIPIOS Y SUS EMPRESAS OPERADORAS DE LOS MUNICIPIOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA, FLORENCIA, LA MONTAÑITA Y MILAN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	400.000.000		400.000.000	
Gestión Social	300.000.000		300.000.000	
Infraestructura, Obras y Servicios	21.472.668.444	8.712.291.290	7.432.475.099	5.327.902.055





Obras	19.227.092.412	8.712.291.290	5.186.899.067	5.327.902.055
Interventoría	1.645.576.032		1.645.576.032	
Gestión del Riesgo (Emergencia)	600.000.000		600.000.000	
Ambiental	1.200.000.000		1.200.000.000	
Totales	26.072.668.444	8.712.291.290	12.032.475.099	5.327.902.055

COMPONENTES:

1. Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional.

Plan Anual Estratégico de Inversiones		FUENTES	
Año 2014 - 2015			
NOMBRE DEL PROYECTO	Valor proyecto	DEPARTAMENTO (SGP)	NACION (AP)
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y METAS A ALCANZAR EN 5 MUNICIPIOS Y SUS EMPRESAS OPERADORAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO RICO, SOLANO, DONCELLO, MORELIA Y VALPARAÍSO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	\$500.000.000	\$500.000.000	
ESTRUCTURA DE REGIONALIZACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, CURILLO Y SAN JOSE DEL FRAGUA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	\$300.000.000	\$300.000.000	
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y METAS A ALCANZAR EN 4 MUNICIPIOS Y SUS EMPRESAS OPERADORAS DE LOS MUNICIPIOS DE SOLITA, BELEN DE LOS ANDAQUIES Y SAN VICENTE DEL CAGUAN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	\$400.000.000	\$400.000.000	
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y METAS A ALCANZAR EN 4 MUNICIPIOS Y SUS EMPRESAS OPERADORAS DE LOS MUNICIPIOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA , FLORENCIA, LA MONTAÑITA Y MILAN DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	\$400.000.000	\$400.000.000	
Costo del Gestor vigencia 2014 - 2015	\$1.500.000.000	\$1.500.000.000	
TOTAL COMPONENTE	\$3.100.000.000	\$3.100.000.000	\$0





1.1 Componente Social

Plan Anual Estratégico de Inversiones		FUENTES	
Periodo 2014 - 2015			
(Cifras en Millones de Pesos)			
NOMBRE DEL PROYECTO	Valor proyecto	DEPARTAMENTO (SGP)	NACIÓN (AP)
Plan de Gestión Social	\$300.000.000	\$300.000.000	
TOTAL COMPONENTE SOCIAL	\$300.000.000		

2. Infraestructura, Obras y Servicios.

Plan Anual Estratégico de Inversiones	FUENTES					
2014 - 2015						
(Cifras en millones de pesos)						
NOMBRE PROYECTO	Valor Proyecto	Interventoría	Total Proyecto + Interventoría	DPTO (SGP)	NACION (AP)	MUNICIPIO (SGP)
PROYECTOS VIABILIZADOS						
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA	\$1.828.055.734	\$146.244.459	\$1.974.300.193	\$146.244.459	\$1.556.197.769	\$271.857.965
CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA	\$1.959.045.006	\$156.723.601	\$2.115.768.607	\$1.834.287.126	\$281.481.481	
SUBTOTAL COMPONENTE	\$3.787.100.740	\$302.968.060	\$4.090.068.800	\$1.980.531.585	\$1.837.679.250	\$271.857.965
Bolsa Colectiva para Proyectos de Inversión APSB	\$15.439.991.672	\$1.342.607.972	\$16.782.599.644	\$4.851.943.514	\$6.874.612.040	\$5.056.044.090
Gestión del Riesgo (Emergencia)	\$600.000.000		\$600.000.000	\$600.000.000		
TOTAL COMPONENTE	\$19.827.092.412	\$1.645.576.032	\$21.472.668.444	\$7.432.475.099	\$8.712.291.290	\$5.327.902.055

Nota: Se encuentra pendiente de incluir el proyecto Construcción del Alcantarillado del Municipio de Valparaíso Departamento del Caquetá FASE II, y PTAR, para dar cumplimiento al fallo del 15 de septiembre del año 2011 emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá dentro la Acción Popular bajo el radicado No 18-001-33-33-002-2006-015-00, el cual, actualmente se encuentra en trámite de Incidente por Desacato en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia.





PROYECTOS A EJECUTAR PAEI 2014 - 2015				
Plan Anual Estratégico de Inversiones 2014 - 2015	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS			
	ETAPA DE PLANEACIÓN	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
NOMBRE PROYECTO				
PROYECTOS VIABILIZADOS				
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA	Nov -14	nov - dic - 2014	enero 2014 - junio - 2015	jul-15
CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA	Nov - Dic 2014	ene - feb 2015	Febrero - 2014 - sep. de 2015	sep-15

2.2 Gestión del Riesgo (Emergencia).

Plan Anual Estratégico de Inversiones		FUENTES	
Periodo 2014 - 2015			
(Cifras en Millones de Pesos)			
NOMBRE DEL PROYECTO	Valor proyecto	DEPARTAMENTO (SGP)	NACION (AP)
Gestión del Riesgo (emergencia)	\$600.000.000	\$600.000.000	
TOTAL GESTIÓN DEL RIESGO		\$600.000.000	

Plan Anual Estratégico de Inversiones 2014 - 2015						
NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTES	ETAPA DE PLANEACIÓN	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO ENTRE LA CALLE 5 Y CARRERA 2 DEL MUNICIPIO DE MORELIA – CAQUETÁ	250.000.000	SGP DPTO	N/A	oct-14	Noviembre 2014	diciembre 2014





3. Ambiental.

Plan Anual Estratégico de Inversiones		FUENTES	
Periodo 2014 - 2015			
(Cifras en Millones de Pesos)			
NOMBRE DEL PROYECTO	Valor proyecto	DEPARTAMENTO (SGP)	NACIÓN (AP)
PSMV Programas y proyectos del plan de saneamiento y manejo de vertimientos	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	
PUEAA Programas y uso eficiente y ahorro de agua.	\$ 424.000.000	\$ 424.000.000	
PGIRS Plan gestión integral de residuos solidos	\$ 280.000.000	\$ 280.000.000	
Interventoría	\$ 96.000.000	\$ 96.000.000	
TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 1.200.000.000	\$ 1.200.000.000	

Plan Anual Estratégico de Inversiones 2014 - 2015	SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS			
	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA PLANEACIÓN	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA DE EJECUCIÓN
PSMV Programas y proyectos del plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Oct -14	Noviembre 2014	Diciembre - 2014	Mayo -2015
PUEAA Programas y uso eficiente y ahorro de agua.	Oct -14	Diciembre 2014	Enero 2014	Junio -2015
PGIRS Plan gestión integral de residuos solidos	Oct -14	Enero – Febrero 2014	Marzo 2015	Agosto -2015





IMPACTO PROYECTOS SOBRE INDICADORES

En el cuadro que se relaciona a continuación, se muestran los impactos generados una vez se ejecuten los proyectos aprobados para la vigencia 2014.

NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	ETAPA	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO		Cobertura Inicial en Habitantes	Cobertura Final en Habitantes	Nuevos Habitantes	OBSERVACIONES
			CALIDAD		COBERTURA (%)		CONTINUIDAD (HORAS)		COBERTURA (%)					
			IRCA ACTUAL	IRCA CON PROYECTO	INDICE ACTUAL	INDICE CON PROYECTO	INDICE ACTUAL	INDICE CON PROYECTO	INICE ACTUAL	INDICE CON PROYECTO				
Optimización y ampliación del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Puerto Rico - Caquetá	Puerto Rico	Viabilizado y pendiente por licitar	28,2	Menor de 5	95%	99%	12	24	86	86	9697	13186	3489	
Construcción de red de acueducto y la planta de tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Morelia - Caquetá	Morelia	Viabilizado y pendiente por licitar	56,9	Menor de 5	82%	95%	8	24	75	75	1446	1763	317	





INDICADORES DE MEDICIÓN–HITOS 2014

		Hitos-Definición	Unidad	Valor
				2014-2015
Departamento	Compromisos	Incremento cobertura de acueducto	Porcentaje	0,50%
		Incremento cobertura de alcantarillado	Porcentaje	0,30%
		Continuidad del servicio de acueducto	Horas	18
		Municipios con calidad de agua apta para consumo	Número	6
		Mejorar el servicio de alcantarillado en las cabeceras municipales del Departamento.	Número	5
		Disminuir el número de vertimientos a fuentes receptoras en las cabeceras municipales del Departamento.	Número	3
		Implementar sistemas de regionalización en los procesos de aseo urbano que permitan el mejoramiento de la prestación del servicio.	Número	1
	Ambientales	Elaboración de estrategia Regional para el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIR y su cumplimiento en los municipios vinculados	Número	8
		Verificación de la Existencia del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en los municipios aportantes al PDA.	Número	8
		Existencia y cumplimiento de los Planes de Ordenación de Cuencas en el Departamento.	Número	1
		Gestión Integral del Riesgo	Porcentaje	30
		Realización de estudios y diseños para ejecución de proyectos en Descontaminación Hídrica (Interceptores, emisarios finales y Plantas de tratamiento de aguas residuales)	Número	2
		Ejecución de proyectos en Descontaminación Hídrica (Interceptores, emisarios finales y Plantas de tratamiento de aguas residuales).	Número	3
	Institucionales	Municipios con procesos de Transformación Empresarial ajustados a la normatividad vigente Transformación empresarial	Número	2
		Municipios fortalecidos institucionalmente	Número	5
		Mejorar la calidad de agua en las cabeceras urbanas del Departamento.	Número	7
		Fortalecer los sistemas de información de las Empresas prestadoras de los servicios públicos.	Número	9
		Mejorar las competencias laborales generales y específicas del personal vinculado a las operaciones.	Número	9
	Ejecución de obra física	Número de proyectos viabilizados ejecutados	Número	6
		Número de proyectos presentados para viabilización.	Número	6
		Monto de proyectos priorizados.	Pesos	21.472.668.444
	Generales (Sostenibilidad del PDA)	Gestor conformado y operando	Porcentaje	80
		Comité Directivo Conformado y operando	Porcentaje	80
		PGEI aprobado y operando	Porcentaje	80
		PAEI aprobado y operando	Porcentaje	80
		Manual Operativo Aprobado y operando	Porcentaje	80





PRODUCTOS DEL GESTOR 2014 - 2015.
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PAP – PDA CAQUETA

ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL GESTOR					
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRODUCTO	ASIGANCION	
Implementación del Programa Agua para la Prosperidad	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informe financiero semestral para los aportantes	Fortalecer a la entidad en las actividades financieras que permitan mostrar transparencias en los procesos financieros implementados por la política PDA - PAP	15 informes mensuales de control, seguimiento contable y cierres financieros	\$253.994.074	
	Ordenar al FIA pagos por conceptos de contratos de obra, Interventoría, suministros y demás celebrados en el marco del PDA- PAP		6 Informes Trimestrales de los Planes de pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en el desarrollo del PDA-PAP		
	Elaborar y llevar registros contables y presupuesto de los recursos que están en el marco del PDA-PAP		6 Informes Trimestrales de Relación de pagos ordenados en cuentas por concepto de obra civil, diseños, Interventoría, bienes y servicios		
	Elaborar informes periódicos a los organismos de control sobre la ejecución del PAP PDA Caquetá		6 Informes de elaboración de estados financieros donde estén claramente identificados los movimientos financieros y contables		
	Gestión de recursos no Gubernamentales e internacionales para la ejecución de proyectos enmarcados dentro del PAP PDA Caquetá		Informes entregados a solicitud de los organismos de control sobre avances		
	Organizar y programar los comités directivos		Consecución de recursos		
	Elaborar y ajustar el PAEI 2014 - 2015 al Comité Directivo del PAP - PDA		Ejercer las funciones de secretaria técnica ante comité Directivo del PAP-PDA		04 Comités Convocados, realizados y Actas Elaboradas con sus respectivos soportes.
			Se realizarán comité directivos que incluyen la preparación de los informes y divulgación de los mismo		Informes del PAEI ajustado cuando se requiera
Acompañamiento y seguimiento en los procesos de Gestión y fortalecimiento Empresarial.	Modificaciones a los Convenios de Vinculación de los municipios del Departamento del Caquetá al esquema del Programa AGUAS PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA y patrimonio autónomo	Realizar el acompañamiento y asesorías necesarias a los 16 municipios del departamento del Caquetá en el trámite y aprobación de nuevos Acuerdos que permitan la Modificación a los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero al programa PAP - PDA y patrimonio autónomo.	Acuerdos Municipales aprobados por los entes encargados por municipio atendido	\$327.000.000	





		Adecuación y reestructuración de convenios Tripartita y acompañamiento y seguimiento a los compromisos establecidos.	Matriz de seguimiento al cumplimiento de convenios, Informe escrito del estado de los convenios semestralmente.	
		Realizar las gestiones necesarias para las firmas de las Modificaciones de los convenios requeridos para lograr la vinculación de los municipios al nuevo programa PAP - PDA del Caquetá.	Modificaciones a los Convenios para la vinculación de los 16 municipios al PAP PDA y patrimonio autónomo con forme a lo establecido en decreto 2246 de 2012	
		Línea Base de los prestadores de SSPD en las áreas urbana, en el componente de Aseo monitoreo, al mejoramiento de los indicadores de gestión.	Actualización de las líneas bases de los 16 municipios del Departamento del Caquetá que están incluidos en el proyecto de fortalecimiento y deben ser atendido PAP PDA del Caquetá	
		Acompañamiento y seguimiento a los Municipios, Concejos y ESP, para el funcionamiento adecuado y puesta en marcha de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSRI en los municipios atendidos por PAP - PDA del Caquetá	16 Municipios acompañados en la puesta en marcha y/o creación del FSRI	
		Realizar acompañamiento a las E.S.P. y a los municipio para el trámite de los convenios para la transferencia de los subsidios A.A.A.	16 convenios de transferencia de subsidios entre el Municipio y la ESP para la vigencia 2015	
		Realizar Acompañamiento y asesoría, para realizar el acto administrativo por medio del cual el municipio le entrega a los prestadores municipales de aseo acueducto y alcantarillado, los activos vinculado a este	Actos administrativos asociados a las obras terminadas en el marco del PAP PDA Caquetá	
		Continuar con el acompañamiento y seguimiento a las ESP y/o municipios en la elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua conformando los comités defensores del agua y formando multiplicadores con el	Conformación de los comités defensores del agua en 16 municipios, Formación a los multiplicadores con el Programa "La Cultura del Agua"	





		Programa "La Cultura del Agua".	
		Acompañar y asesorar a los municipios y/o operadores vinculados al PAP - PDA - Caquetá, en la implementación de los aspectos comerciales, administrativos y financieros de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en las cabeceras Municipales y áreas rurales que no están incluido en la Fase I, Fase II del proyecto de aseguramiento	Municipios del departamento y/o ESP para implementar los aspectos financieros, administrativos y comerciales, 4 zona urbana y 2 en zona rural.
		Acompañamiento, supervisión y seguimiento a los proyectos contratado por el gestor en los temas relacionados con fortalecimiento y transformación empresarial.	Matriz de seguimiento y cumplimiento de productos contratados y ejecutados por el gestor en temas relacionados con el fortalecimiento empresarial.
		Rendir informe al comité directivo del estado y avance del aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PAP - PDA del Caquetá por parte del gestor	4 Informes trimestrales durante el año
		Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas dentro del plan de aseguramiento	12 informes mensuales revisados y aprobados
	Capacitaciones, socialización y sensibilización encaminadas al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento del Caquetá.	Acompañamiento en las capacitaciones, socializaciones y promociones a los proyectos de consultorías institucional contratadas por el Gestor.	12 informes mensuales de acompañamientos socialización, capacitación a los entes territoriales, prestadores de servicios públicos domiciliarios beneficiados, y comunidad en general
	Capacitaciones, socialización y sensibilización encaminadas al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento del Caquetá.	Fortalecer a las ESP en los aspectos técnico operativo relacionado con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y aseo. (actividades complementarias al Plan de Aseguramiento)	3 Capacitaciones a ESP en los Municipios del Departamento del Caquetá.





	Acompañamiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en los procesos de certificación anual en SGP - APSB y asistencia al reporte de la información al SUI	Acompañamiento y asesoría a los municipios en el cumplimiento de los requisitos para la certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1040/12 y demás normas vigentes.	16 Municipios acompañados en su proceso de certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1040/12 y demás normas vigentes.	
			Lograr que los 2 municipios que están descertificados logren su certificación	
		Acompañamiento y asesorías a los operadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en reporte en el sistema único de información de la SSPD	16 operadores de servicios públicos domiciliarios apoyados en reporte en el sistema único de información - SUI de la SSPD	
		Apoyo en las actividades de capacitación programados por Viceministerio de agua, para el tema de socialización de las cartillas de cultura empresarial y software Integrin	2 Capacitaciones	
		Apoyo en las actividades de capacitación y socialización programados por la SSPD y el Viceministerio de agua, encaminados al proceso de certificación anual en SGP y asistencia al cargue al SUI.	2 Capacitaciones	
Estructuración en la revisión, ajustes, presentación y ejecución de proyectos.	Revisar y ajustar los proyectos para su presentación ante el MVCT	Revisar y ajustar los proyectos contratados para su presentación ante el MVCT	13 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT.	\$540.000.000
	Presentar proyectos para atender los componentes rurales, indígenas del departamento.	Revisar y ajustar los proyectos para atender el componente rural e indígena	2 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT.	
	Supervisión, monitoreo y seguimiento a los proyectos de Agua potable y saneamiento básico "in situ"	Efectuar visitas técnicas a los proyectos de agua potable y saneamiento básico para su verificación y ajuste.	13 visitas técnicas de verificación y ajuste a los proyectos "in situ".	
	Realizar la supervisión, monitoreo y seguimiento a la ejecución de la contratación de obras, interventorías y consultorías desarrolladas en el marco del PAP PDA del Caquetá	Supervisar la ejecución de las obras, contempladas dentro del marco de PAP PDA Caquetá	13 supervisiones realizadas a los contratos	
		Entregar a las comunidades beneficiadas las obras construidas y en funcionamiento en el marco del PAP PDA del Caquetá	13 obras entregadas a la comunidad en funcionamiento	





	Elaboración de los pre pliegos y pliegos definitivos para la contratación de los estudios, diseños, obras e Interventorías que formen parte del PAP PDA Caquetá de conformidad con las aprobaciones y demás conceptos impartidos por el Comité Directivo	Elaborar los pliegos definitivos que integran la contratación de los estudios, diseños, obras e interventorías contratados por PAP PDA Caquetá	20 Pliegos definitivos elaborados para procesos de contratación	
	Elaboración de la base de datos para verificar la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico de los centros Poblados de competencia del PAP PDA Caquetá.	Obtener información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	10 centros poblados verificados y en base de datos.	
	Elaborar los planes de acción por municipios en concertación con los alcaldes, para establecer las necesidades básicas en el sector	Se elaborará una ficha técnica que será la matriz para capturar la información y establecer las necesidades por municipios	16 Planes de acción elaborados y concertados con cada uno de los municipios	
	Realizar socialización de los instrumentos de Planeación con los representantes de los alcaldes ante el comité directivo	Convocar a los representantes de los alcaldes en el comité directivo y presentar las actas de concertación con los alcaldes	16 Actas de concertación debidamente formalizada de los instrumentos de Planeación (Manual Operativo, PAEI, PGEI, Plan Ambiental)	
	Reportar y mantener actualizado el diagnóstico técnico base en el sistema de información que facilite el seguimiento al PAP-PDA, en los términos en que lo señale el MVCT	Se diseñará una base de datos donde se describa el avance del estado de los proyectos en los términos en que lo señale el MVCT	10 reportes y actualizaciones realizadas	
	Reportar y mantener actualizado los indicadores para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico establecidos por el gobierno	Se diseñará una base de datos donde se pueda identificar claramente los indicadores según los avances de las obras del PAP - PDA	10 reportes y actualizaciones realizadas	
	Ajuste, actualización y seguimiento de plan anual estratégico y de inversiones del PAP PDA Caquetá.	Seguimiento del plan anual estratégico de inversiones PAP PDA del Caquetá.	Informes bimensuales del PAEI 2014 - 2015 ante el Comité Directivo	
	Preparar instrumentos de planeación y modificación a los mismos de ser necesarios	Preparar de manera concertada con los representantes legales de los entes territoriales los instrumentos de planeación, modificación a los mismos de ser necesarios y presentarlo al comité directivo para su aprobación	PAEI, Plan de Aseguramiento a la Prestación y Plan ambiental concertados y presentado al comité directivo para su aprobación	
Socialización y divulgación de los planes, programas y proyectos del PDA y de las políticas del PAP	Divulgar e informar a la comunidad de los proyectos de acueductos y saneamiento básico a ejecutar en los municipios que pertenecen al PAP- PDA Caquetá	Mantenimiento y actualización permanente de la página web	1 actualizaciones de la página web	\$379.005.926
		Publicación en medios radiales de comunicación tradicionales y comunitarios de todas las actividades que desarrolla el gestor	20 comunicaciones realizadas en medios radiales.	





		Diseño y puesta en marcha del posicionamiento del PAP PDA del Caquetá , como gestor, a través de Reuniones con la comunidad y medios de comunicación masivos	Realizar 07 Reuniones en las comunidades en donde el PAP PDA del Caquetá ha realizado o está haciendo presencia a través de proyectos. 06 presentaciones en medios de comunicación televisivos a nivel local.	
	Visitas de obras y presentación de resultados	Información divulgada a la comunidad sobre el proyectos de pre inversión e inversión y articular con el Contratista de Obra los espacios de divulgación de los avances y resultados de los mismos.	10 reuniones informativas con la comunidad.	
GRAN TOTAL COSTOS OPERATIVOS DEL GESTOR DEL PAP PDA CAQUETA				\$1.500.000.000

