

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN**



**ANALISIS , DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION REGULADORA DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**

Código BPIN: 0022016200000

Información General

Año del Reporte:	2014	Versión:	1	Usuario Formador:	JUAN CARLOS VILLALBA CÁRDENAS
Año de Inicio: 1999		Año de Finalización:	2018	Entidad Responsable:	400102-COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁ
Sector:	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO			SubPrograma:	1200 - INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Clasificación Presupuestal	Programa:	0450 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN			

Actualización de Ficha

Fecha de Registro:	2014-08-08	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	54588 - Actualización (2015 en adelante) y Modificación (2014) - Sin trámites presupuestales	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	Registrado-Actualizado		

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

13 - Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo

135 - Vivienda y ciudades amables

13501 - Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado

1 - Crecimiento sostenible y competitividad

Problema

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ES NECESARIO CONTAR CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN A LA ENTIDAD DISPONER PERMANENTEMENTE DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA, CONFIABLE Y ACTUALIZADA DE LOS PRESTADORES DE NUESTRA COMPETENCIA.

Descripción

Con el fin de cumplir los objetivos de la misión institucional y del Plan Estratégico de Sistemas, la Entidad requiere actualizaciones periódicas de la plataforma informática (software y hardware), para que - entre otros - se garanticen los siguientes aspectos: a) soporte a las aplicaciones de la Entidad, b) apoyo al desempeño de las actividades misionales de la Comisión, c) respaldo de la información y esquemas de almacenamiento mediante arreglos de sus dispositivos acordes a mejores prácticas. Por esta razón se planteó un proyecto de inversión que permita implementar una serie de actividades asociadas y que incluya la optimización de la infraestructura tecnológica y la ejecución de los recursos que se soliciten. Para el cumplimiento de las actividades propias de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, es necesario contar con sistemas de información que permitan a la entidad disponer permanentemente de información completa, oportuna, confiable y actualizada de los prestadores de nuestra competencia. Así mismo, se requiere contar con una plataforma tecnológica (software y hardware) completa y actualizada, acorde con los desarrollos informáticos del mercado y disponer permanentemente de un adecuado canal de comunicaciones para dar a conocer y divulgar todos los actos administrativos y las actividades propias de las funciones regulatorias de la CRA. En cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas de la entidad, estructurado luego de un diagnóstico de la situación en el segundo semestre del 2007, alineado con las directrices de la CRA y requerimientos reales, se determinó la necesidad de contar con una solución tecnológica que permitiera mejorar y modernizar la infraestructura, optimizar los sistemas de almacenamiento y respaldo de la información. Por lo anterior fue que en el año 2007 se presentó ante el Departamento Nacional de Planeación (grupo COINFO) el documento con la aplicación de la metodología para la presentación y evaluación de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (metodología vigente para dicho año) y el Subcomité de Inversiones de la Comisión Intersectorial de políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública el 12 de Diciembre de 2007 envió aprobación del proyecto de Tecnologías de información : "Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de

comunicaciones" de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y se dio vía libre al desarrollo de la licitación antes mencionada. En el año 2008 para desarrollar el proyecto aprobado por COINFO se elaboraron estudios de conveniencia y pliegos de condiciones para la contratación de la solución tecnológica planeada, no obstante y por diferentes razones (respaldadas por documentos que reposan en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA), no se llevó a cabo ninguna adquisición de las aprobadas ya que la licitación que se publicó durante el año en mención en nuestra página web de la Entidad y en el Portal Único de Contratación se declaró desierta. En el año 2009, para subsanar los motivos que llevaron a que se declarara desierta la licitación del año inmediatamente anterior, se llevó a cabo un análisis pormenorizado de las necesidades reales de la Entidad, ajustando los requerimientos a contratar y diligenciando el nuevo formulario exigido por la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública llamado Formulario de presentación de planes de mejora de infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones – TIC para concepto COINFO. Para los años 2009, 2010 y 2011 se obtuvieron autorizaciones de viabilidad y recomendación técnica favorable a nuestro proyecto "Análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de información soporte a la función reguladora de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico" el 18 de septiembre de 2009, 10 de junio de 2010 y 30 de mayo de 2011, respectivamente. A comienzos del año 2012, se presentó el proyecto de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), solicitando viabilidad a través del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), y a la fecha se observa que la solicitud fue recibida y avalada tanto por el Control Posterior de Viabilidad Subdirector como por el Control Posterior de Viabilidad Técnico por lo que se cuenta con autorización para ejecutar los recursos (proyecto en firme No. 22315 del SUIFP). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A ALCANZAR: 1. Asegurar sistema de atención y asesoría al cliente 2. Optimizar los sistemas de gestión y control de la entidad sistemas de información 3. Sistemas de información 4. Sistema de gestión documental (Orfeo) 5. Adquisiciones 6. Canales de comunicación

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

CONTAR CON SISTEMAS DE SOPORTE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DEL SUI DE LA SSPD, QUE PERMITAN A LA ENTIDAD DISPONER PERMANENTEMENTE DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA, CONFIABLE Y ACTUALIZADA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. ASÍ MISMO, SE REQUIERE CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (SOFTWARE Y HARDWARE) COMPLETA Y ACTUALIZADA, ACORDE CON LOS DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEL MERCADO Y DISPONER PERMANENTEMENTE DE UN ADECUADO CANAL DE COMUNICACIONES, PARA DAR A CONOCER Y DIVULGAR TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS FUNCIONES REGULATORIAS DE LA CRA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- " CONTAR CON SISTEMAS DE SOPORTE Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DEL SUI DE LA SSPD, QUE PERMITAN A LA ENTIDAD DISPONER PERMANENTEMENTE DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA, CONFIABLE Y ACTUALIZADA DE LOS PRESTADORES DE NUESTRA COMPETENCIA.
- " APOYAR, CON DATOS ACTUALIZADOS, LOS PROYECTOS QUE SIRVEN DE SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EXPIDE ESTA COMISIÓN.
- " CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA COMPLETA Y ACTUALIZADA ACORDE CON LOS DESARROLLOS INFORMATICOS QUE OFRECE EL MERCADO, PARA APOYAR LAS LABORES MISIONALES DE LA ENTIDAD.
- " DISPONER DE CANALES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS PARA DAR A CONOCER Y DIVULGAR TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS FUNCIONES REGULATORIAS DE LA CRA.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos portales	260,000,000	116,000,000	116,000,000
Unidad: Porcentaje						
				Total Producto	260,000,000	116,000,000
				Total Objetivo	260,000,000	116,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos (Aplicativo soporte de Consulta de información del Sector)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos desarrollos	520,000,000	232,000,000	232,000,000
Unidad: Porcentaje						
				Total Producto	520,000,000	232,000,000
				Total Objetivo	520,000,000	232,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente)	100.00	100.00	Identificación de nuevas soluciones Implementación de nuevas soluciones	520,000,000	232,000,000	232,000,000
Unidad: Porcentaje						
				Total Producto	520,000,000	232,000,000
				Total Objetivo	520,000,000	232,000,000

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos portales	120,000,000	0	120,000,000
Unidad: Porcentaje						
Total Producto				120,000,000	0	0
Total Objetivo				120,000,000	0	120,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos (Aplicativo soporte de Consulta de información del Sector)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos desarrollos	240,000,000	0	240,000,000
Unidad: Porcentaje						
Total Producto				240,000,000	0	0
Total Objetivo				240,000,000	0	240,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente)	100.00	100.00	Identificación de nuevas soluciones Implementación de nuevas soluciones	240,000,000	0	240,000,000
Unidad: Porcentaje						
Total Producto				240,000,000	0	0

Total Objetivo	240,000,000	0	240,000,000
----------------	-------------	---	-------------

VIGENCIA: 2016

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos portales	0	0	0
Unidad: Porcentaje						
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos (Aplicativo soporte de Consulta de información del Sector)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos desarrollos	0	0	0
Unidad: Porcentaje						
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente)	100.00	100.00	Identificación de nuevas soluciones Implementación de nuevas soluciones	0	0	0
Unidad: Porcentaje						

			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

VIGENCIA: 2017

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos portales	0	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos (Aplicativo soporte de Consulta de información del Sector)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos desarrollos	0	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente)	100.00	100.00	Identificación de nuevas soluciones Implementación de nuevas soluciones	0	0	0

Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

VIGENCIA: 2018

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos portales	0	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos (Aplicativo soporte de Consulta de información del Sector)	100.00	100.00	Identificación de necesidades Implementación de nuevos desarrollos	0	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos internos que impacten el servicio al cliente)	100.00	100.00	Identificación de nuevas soluciones Implementación de nuevas soluciones	0	0	0

Unidad: Porcentaje						
	Total Producto			0	0	0
			Total Objetivo			0

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector	Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de acuerdo a los estándares del manual 3.1. para el año 2014)	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Portales Nuevos - Página WEB (Estrategia GEL de	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector	Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos	Sistemas de información y de Gestión de la Entidad fortalecidos	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente	Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos)	Nuevas soluciones de Software (Automatización procesos)	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0

	2018
0.0	0.0
100.0	100.0
100.0	100.0
100.0	100.0

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
ADMINISTRACIÓN			
REPORTEADOR SINFONIA - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
ACTUALIZACIÓN REPORTEADOR INFORMACIÓN SUI	2010-01-01	2014-12-31	S
EJECUCIÓN DEL PLAN ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS	2010-01-01	2014-12-31	S
IMAGEN INSTITUCIONAL - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO	2010-02-22	2014-12-31	S
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE			
COMUNICACIONES INTERNAS	2008-01-01	2008-12-31	N
SEGURIDAD INFORMÁTICA - 2008	2008-01-01	2008-12-31	N
HARDWARE - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
ADQUISICION O ACTUALIZACION SOFTWARE 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
SEGURIDAD INFORMATICA - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
HARDWARE - 2008	2008-01-01	2008-12-31	N
ACTUALIZACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION	2010-02-22	2014-12-31	S
APOYO INSTITUCIONAL			
CALIDAD	2008-01-01	2008-12-31	N
SOPORTE SISTEMAS	2008-01-01	2008-12-31	N
MANTENIMIENTO			
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	70 %
Indicadores de Gestión	30 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Adquisicion De Equipos De Comunicacion	Porcentaje	Producto	Avance	2011	70.00
				2012	15.00
				2013	10.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2011	70.00
				2012	15.00
				2013	10.00
				2014	5.00
			Meta Vigente	2011	70.00
				2012	15.00
				2013	10.00
				2014	5.00
Porcentaje De Avance En La Construcción De Sistema De Información	Porcentaje	Producto	Avance	2011	25.00
				2012	25.00
				2013	25.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2011	25.00
				2012	25.00
				2013	25.00
				2014	25.00
			Meta Vigente	2011	25.00
				2012	25.00
				2013	25.00
				2014	25.00

					Valor
Porcentaje De Cobertura De La Información Reportada Por Sinfonía	Porcentaje	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	80.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea para la pagina web institucional	Porcentaje	Producto	Avance	2010	90.00
				2011	4.00
				2012	1.62
				2013	1.47
				2014	0.00

					Valor
Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea para la pagina web institucional	Porcentaje	Producto	Meta Inicial	2010	90.00
				2011	4.00
				2012	2.00
				2013	2.00
				2014	2.00
			Meta Vigente	2010	90.00
				2011	4.00
				2012	2.00
				2013	2.00
				2014	2.00
Porcentaje De Equipos Con Tecnologia Actual	Porcentaje	Producto	Avance	2010	73.00
				2011	7.00
				2012	4.80
				2013	3.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2010	80.00
				2011	10.00
				2012	5.00
				2013	3.00
				2014	2.00
			Meta Vigente	2010	80.00
				2011	10.00
				2012	5.00
				2013	3.00
				2014	2.00
Procesos de adquisición de equipos de	Número	Gestión	Avance	2007	0.00

					Valor
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados			Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	8.00
				2012	5.00
				2013	5.00
				2014	0.00
				2015	0.00
				2016	0.00
				2017	0.00
				2018	0.00
				Meta Inicial	2007
			2008		0.00
			2009		0.00
			2010		0.00
			2011		8.00
			2012		5.00
			2013		5.00
			2014		7.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	8.00
				2012	5.00
				2013	5.00

					Valor	
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	Número	Gestión	Meta Vigente	2014	7.00	
				2015	5.00	
				2016	0.00	
				2017	0.00	
				2018	0.00	
Términos De Referencia Elaborados Y Publicados	Número	Gestión	Avance	2007	0.00	
				2008	0.00	
				2009	0.00	
				2010	9.00	
				2011	8.00	
				2012	5.00	
				2013	5.00	
				2014	0.00	
				2015	0.00	
				2016	0.00	
				2017	0.00	
				2018	0.00	
				Meta Inicial	2007	0.00
					2008	0.00
				Meta Vigente	2009	0.00
					2010	9.00
					2011	8.00
					2012	5.00
			2013		5.00	
			2014		7.00	
2007	0.00					

					Valor
Términos De Referencia Elaborados Y Publicados	Número	Gestión	Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	9.00
				2011	8.00
				2012	5.00
				2013	5.00
				2014	7.00
				2015	5.00
				2016	0.00
				2017	0.00
				2018	0.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
1999	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	543,000,000	0	543,000,000	543,000,000	543,000,000	299,679,383	295,132,183	295,132,183
2009	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	677,622,582	641,677,899	574,677,900
2010	677,033,638	0	677,033,638	600,000,000	600,000,000	599,303,812	599,303,812	480,374,876
2011	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	538,001,218	538,001,218	517,089,698
2012	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	500,000,000	496,048,225	496,048,225	427,789,550
2013	485,000,000	0	485,000,000	256,000,000	256,000,000	250,515,841	250,515,841	156,351,900
2014	1,300,000,000	0	1,300,000,000	580,000,000	580,000,000	147,817,249	6,632,880	6,632,880
2015	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	0
2016	615,000,000	0	615,000,000	0	0	0	0	0
2017	636,000,000	0	636,000,000	0	0	0	0	0
2018	655,000,000	0	655,000,000	0	0	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P

NO REGIONALIZABLE	1,300,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	1,300,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000	0	100	0	100	0	100	0

10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Específicos	NO
Productos por Objetivo Especifico	NO
Actividades por Producto	NO
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	SI
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	NO
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO
Indicadores de Gestión	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	SI
Costo de las Actividades	NO
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	NO