

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE TRABAJO POR PROCESOS

Código BPIN: 1194000020000



Información General

Año del Reporte:	2014	Versión:	1	Usuario Formador:	ALFONSO JAVIER HERRAN CADENA
Año de Inicio:	2002	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:	0520 - ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN			

Actualización de Ficha

Fecha de Registro:	2014-08-08	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	54586 - 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

Crear y mantener canales de comunicacion con los actores del sector, optimizar los sistemas de gestion y control de la entidad y mejorar los medios de comunicacion de la CRA con los agentes interesados.

Descripción

Con el objetivo de fomentar la cultura del trabajo por procesos, el desarrollo personal, la responsabilidad y el compromiso de los miembros de la entidad, de manera que compartan la Misión, la Visión y los propósitos de la organización, así como, consolidar el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, se definió crear un proyecto de inversión que permitiera el logro de este propósito y fue así como se formuló el proyecto denominado "MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL TRABAJO POR PROCESOS". Así mismo, se plantearon unos objetivos específicos los cuales apuntan al cumplimiento del objetivo general y que permite a través de la definición de unos indicadores evaluar los avances, siendo estos: Optimizar estrategia y procesos de Atención al Cliente Qué se quiere lograr: Crear y mantener canales de comunicación, diálogo y espacios permanentes de participación ciudadana y rendición de cuentas, así como espacios de participación con los actores del sector de agua potable y saneamiento básico. Para qué se requiere: El fortalecimiento de relaciones con el sector es importante para formalizar mecanismos de intercambio de conceptos, crear espacios de dialogo y discusión, estas actividades permiten crear espacios de visibilidad de la entidad, difundir los desarrollos regulatorios, las publicaciones y en general, para la gestión de la CRA. Cómo se va a desarrollar: Manteniendo relaciones constantes con el Congreso de la República, los gremios, y las organizaciones del sector a través de un programa de Relaciones Interinstitucionales alineadas con el Plan Estratégico de Comunicaciones. Qué se requiere para lograrlo: Recursos Humanos e Inversión Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA Qué se quiere lograr: Realizar el seguimiento de los proyectos de la Entidad, y contar con apoyo para las labores de gerencia de proyectos asociadas a la gestión de recursos, seguimiento de tareas y documentación del avance de proyectos. Para qué se requiere: Hacer una asignación óptima de recursos financieros, humanos y del tiempo asignado para los proyectos que comprende la agenda regulatoria indicativa de la CRA. Cómo se va a desarrollar: Apoyando la formulación de proyectos al interior de

la CRA, gestionando su interrelación con el SPI, realizando el seguimiento de avance de las agendas regulatorias y los proyectos estratégicos. Adicionalmente, apoyando el seguimiento a la gestión de recursos (costos, talento humano), y los procesos de control y cierre de proyectos. Qué se requiere para lograrlo: Contratos de Prestación de Servicios, equipos de Infraestructura, Inversión Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector Qué se quiere lograr : El plan de comunicaciones, se enmarcará dentro de programas de acción tendientes a mejorar los medios de comunicación de la CRA con los agentes interesados del sector , así como para fortalecer y cumplir con los requerimientos derivados del programa Gobierno en Línea. Para qué se requiere: Generar visibilidad y confianza en la gestión de la CRA ante el sector público y privado . Cómo se va a desarrollar: Plan de Publicaciones enfocado hacia la visibilidad y al posicionamiento institucional, Mejoramiento de los medios de atención al cliente, Fortalecimiento del Programa Gobierno en Línea. Qué se requiere para lograrlo: Contratos de Prestación de Servicios, Equipos e Infraestructura, Inversión Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento Qué se quiere lograr: Desarrollar el modelo de excelencia en la gestión de la CRA, y posicionarlo como parte de la estrategia de gestión de conocimiento de la Entidad. Cómo se va a desarrollar: Auditorías de Procesos al Sistema Integrado de Gestión y Control, Auditorías de seguimiento para la norma NTCGP 1000-2009 y la ISO 9001:2008, Acompañamiento en la operación del Sistema Integrado de Gestión y Control, mejora Continua y Administración de Riesgos. Qué se requiere para lograrlo: Recursos Humanos, contratos de prestación de servicios, Inversión.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

FOMENTAR LA CULTURA DEL TRABAJO POR PROCESOS, EL DESARROLLO PERSONAL, LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPROMISO DE LOS MIEMBROS DE LA ENTIDAD, DE MANERA QUE COMPARTAN LA MISIÓN, LA VISIÓN Y LOS PROPÓSITOS DE LA ORGANIZACIÓN.

CONSOLIDAR EL CONJUNTO DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y MECANISMOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIALES, FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA COMISION DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ORIENTADA A FORTALECER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESARROLLAR LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A:

- A. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL PERIODO 2006 - 2010.
- B. IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL.
- C. DESARROLLAR LA CULTURA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN DEL RIESGO Y AUTOEVALUACIÓN.
- D. MONITOREAR Y APLICAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.
- E. REALIZAR LAS TAREAS NECESARIAS DE SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL PARA FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA ENTIDAD, TENDIENTES A MINIMIZAR LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS.
- F. FORTALECER EL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROYECTOS DE CARÁCTER GENERAL CONTENIDOS EN LA AGENDA REGULATORIA DE CARÁCTER INDICATIVO.
- G. OPTIMIZAR EL RECAUDO DE LAS CONTRIBUCIONES MEDIANTE EL USO DE PRÁCTICAS FINANCIERAS O JURÍDICAS
- H. ESTABLECER ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS DE INTERACCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.
- I. FORTALECER MECANISMOS Y SISTEMAS APOYO A LA DIVULGACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
- J. PARTICIPAR O PROMOCIONAR EVENTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO O TENDENCIAS DEL SECTOR.
- K. DEFENDER LOS INTERESES DE LA CRA EN PROCESOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.
- L. EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número	60.00	12.00	Identificación de grupos objetivos y necesidades	128,000,000	36,800,000	36,800,000
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			PLANEACIÓN	128,000,000	36,800,000	36,800,000
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			Ejecución, Evaluación y Seguimiento	384,000,000	110,400,000	110,400,000
Total Producto			640,000,000	184,000,000	184,000,000	
Total Objetivo			640,000,000	184,000,000	184,000,000	

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	DISEÑO	160,000,000	46,000,000	46,000,000
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos Unidad: Porcentaje			Implementación y Seguimiento	240,000,000	69,000,000	69,000,000
Total Producto			400,000,000	115,000,000	115,000,000	
Total Objetivo			400,000,000	115,000,000	115,000,000	

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número	5.00	1.00	Implementación	224,000,000	64,400,000	64,400,000
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número			Evaluación	224,000,000	64,400,000	64,400,000
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número			Seguimiento	112,000,000	32,200,000	32,200,000
Total Producto			560,000,000	161,000,000	161,000,000	
Total Objetivo				560,000,000	161,000,000	161,000,000

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número	60.00	12.00	Identificación de grupos objetivos y necesidades	0	0	0
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			PLANEACIÓN	0	0	0
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			Ejecución, Evaluación y Seguimiento	200,000,000	0	200,000,000
Total Producto			200,000,000	0	0	
Total Objetivo				200,000,000	0	200,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	DISEÑO	30,000,000	0	30,000,000
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos Unidad: Porcentaje			Implementación y Seguimiento	50,000,000	0	50,000,000
Total Producto				80,000,000	0	0
Total Objetivo				80,000,000	0	80,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número	5.00	1.00	Implementación	50,000,000	0	50,000,000
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número			Evaluación	50,000,000	0	50,000,000
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número			Seguimiento	100,000,000	0	100,000,000
Total Producto				200,000,000	0	0
Total Objetivo				200,000,000	0	200,000,000

VIGENCIA: 2016

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número	60.00	12.00	Identificación de grupos objetivos y necesidades	0	0	0
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			PLANEACIÓN	0	0	0
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			Ejecución, Evaluación y Seguimiento	0	0	0
Total Producto			0	0	0	
Total Objetivo			0	0	0	

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	DISEÑO	0	0	0
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos Unidad: Porcentaje			Implementación y Seguimiento	0	0	0
Total Producto			0	0	0	
Total Objetivo			0	0	0	

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
----------	-----------------------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------

Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número	5.00	1.00	Implementación	0	0	0
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número			Evaluación	0	0	0
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número			Seguimiento	0	0	0
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

VIGENCIA: 2017

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número	60.00	12.00	Identificación de grupos objetivos y necesidades	0	0	0
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			PLANEACIÓN	0	0	0
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			Ejecución, Evaluación y Seguimiento	0	0	0
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE

Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos	100.00	100.00	DISEÑO	0	0	0
Unidad: Porcentaje						
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos			Implementación y Seguimiento	0	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes	5.00	1.00	Implementación	0	0	0
Unidad: Número						
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes			Evaluación	0	0	0
Unidad: Número						
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes			Seguimiento	0	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

VIGENCIA: 2018

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional	60.00	12.00	Identificación de grupos objetivos y necesidades	0	0	0
Unidad: Número						

Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número	60.00	12.00	PLANEACIÓN	0	0	0
Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento del imagen Institucional Unidad: Número			Ejecución, Evaluación y Seguimiento	0	0	0
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	DISEÑO	0	0	0
Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos Unidad: Porcentaje			Implementación y Seguimiento	0	0	0
Total Producto				0	0	0
Total Objetivo				0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número	5.00	1.00	Implementación	0	0	0
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes Unidad: Número			Evaluación	0	0	0
Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes			Seguimiento	0	0	0

Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de Comunicación Estratégica con los	Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimiento	Desarrollar eventos y procesos para el fortalecimient	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	12.0
Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA	Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de Proyectos	Implementar modelo de Administración eficaz - Oficina de	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la	Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes	Implementar herramientas de planeación y seguimiento eficientes	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0

	2018
12.0	12.0
100.0	100.0
1.0	1.0

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
APOYO INSTITUCIONAL			
CALIDAD	2008-01-01	2008-12-31	N
CONTRIBUCIONES	2008-01-01	2008-12-31	N
DEFENSA JUDICIAL	2008-01-01	2008-12-31	N
Funcionarios en edad de Pension o Retiro Sensibilizados	2008-01-01	2008-12-31	N
MECI	2008-01-01	2008-12-31	N
CAJA MENOR VIÁTICOS	2008-01-01	2008-12-31	N
PLANEACIÓN	2008-01-01	2008-12-31	N
PRESUPUESTO	2008-01-01	2008-12-31	N
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL SECTOR - 2008	2008-01-01	2008-12-31	N
OPTIMIZAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE LA ENTIDAD - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
DESARROLLAR Y EMPODERAR EL TALENTO HUMANO	2010-01-01	2014-12-31	N
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL SECTOR	2010-01-01	2014-12-31	N
OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE LA ENTIDAD	2010-01-01	2014-12-31	S
OPTIMIZAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	2010-01-01	2014-12-31	N
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL SECTOR - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
DESARROLLAR Y EMPODERAR EL TALENTO HUMANO - 2009	2009-01-01	2009-12-31	N
IMAGEN INSTITUCIONAL	2008-01-01	2008-12-31	N
TALENTO HUMANO	2008-01-01	2008-12-31	N
PREINVERSION			
OTROS			
Estudios y diseños	2009-01-01	2009-12-31	N
DESARROLLAR Y EMPODERAR EL TALENTO HUMANO	2009-01-03	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
Asesorías Y Consultorías Contratadas	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	10.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	10.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	10.00
				2011	0.00

					Valor
Asesorías Y Consultorías Contratadas	Número	Gestión	Meta Vigente	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
Asistencias Tecnicas Contratadas	Número	Producto	Avance	2011	2.00
				2012	2.00
				2013	2.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2011	2.00
				2012	2.00
				2013	2.00
				2014	2.00
			Meta Vigente	2011	2.00
				2012	2.00
				2013	2.00
				2014	2.00
Convenios Interadministrativos Suscritos	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	4.00
				2011	3.00
				2012	1.00
				2013	1.00
				2014	0.66
				2015	0.00
				2016	0.00
2017	0.00				

					Valor
Convenios Interadministrativos Suscritos	Número	Gestión	Avance	2018	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	4.00
				2011	3.00
				2012	1.00
				2013	1.00
				2014	1.00
				Meta Vigente	2007
			2008		0.00
			2009		0.00
			2010		4.00
			2011		3.00
			2012		1.00
			2013		1.00
			2014		1.00
			2015		1.00
			2016		1.00
			Documentos A Publicar	Porcentaje	Producto
2012	0.00				
2013	0.00				
2014	0.00				
Meta Inicial	2011	25.00			

					Valor
Documentos A Publicar		Producto	Meta Inicial	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	75.00
			Meta Vigente	2011	25.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	75.00
Documentos insumo elaborados	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	3.00
				2011	1.00
				2012	1.00
				2013	1.00
				2014	0.00
				2015	0.00
				2016	0.00
				2017	0.00
				2018	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	3.00
				2011	1.00
				2012	1.00
				2013	1.00

					Valor
Documentos insumo elaborados	Número	Gestión	Meta Inicial	2014	1.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	3.00
				2011	1.00
				2012	1.00
				2013	1.00
				2014	1.00
				2015	1.00
				2016	1.00
				2017	1.00
				2018	1.00
Evaluaciones estratégicas finalizadas y con plan de mejora en implementación	Número	Producto	Avance	2011	1.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2011	1.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2011	1.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Eventos con participación de la entidad	Número	Gestión

					Valor
Eventos con participación de la entidad	Número	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	3.00
				2012	2.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	3.00
				2012	2.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	3.00
				2012	2.00
				2013	0.00
Eventos Sectoriales Para la Divulgación de Marcos Tarifarios	Número	Producto	Avance	2010	20.00
				2011	11.00
				2012	12.00

					Valor			
Eventos Sectoriales Para la Divulgación de Marcos Tarifarios	Número	Producto	Avance	2013	12.00			
				2014	0.00			
			Meta Inicial	2010	20.00			
				2011	12.00			
				2012	12.00			
				2013	12.00			
				2014	12.00			
				Meta Vigente	2010	20.00		
			2011		12.00			
			2012		12.00			
			2013		12.00			
			2014		12.00			
			Planes estratégicos formulados	Número	Producto	Avance	2010	1.00
							2011	0.00
2012	0.00							
2013	0.00							
2014	0.00							
Meta Inicial	2010	1.00						
	2011	0.00						
	2012	0.00						
	2013	0.00						
	2014	0.00						
Meta Vigente	2010	1.00						
	2011	0.00						
	2012	0.00						
	2013	0.00						

					Valor			
Planes estratégicos formulados	Número	Producto	Meta Vigente	2014	0.00			
Porcentaje De Solicitudes Atendidas	Porcentaje	Producto	Avance	2011	23.35			
				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			
			Procesos Auditados	Número	Producto	Avance	2011	1.00
							2012	1.00
							2013	1.00
							2014	0.00
Meta Inicial	2011	1.00						
	2012	1.00						
	2013	1.00						
	2014	1.00						
Meta Vigente	2011	1.00						
	2012	1.00						
	2013	1.00						
	2014	1.00						

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
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	1,175,000,000	0	1,175,000,000	1,175,000,000	1,175,000,000	924,373,987	924,373,987	924,373,987
2009	1,300,000,000	0	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	811,260,003	810,926,669	716,534,138
2010	1,084,862,840	0	1,084,862,840	974,000,000	1,048,000,000	873,420,277	873,420,277	870,172,277
2011	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,001,699,895	1,001,699,895	936,112,851
2012	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	800,000,000	786,780,420	786,780,420	786,780,420
2013	819,400,000	0	819,400,000	371,000,000	371,000,000	351,972,692	351,972,692	323,001,358
2014	1,600,000,000	0	1,600,000,000	460,000,000	460,000,000	258,869,718	199,840,057	199,840,057
2015	480,000,000	0	480,000,000	480,000,000	480,000,000	0	0	0
2016	495,000,000	0	495,000,000	0	0	0	0	0
2017	510,000,000	0	510,000,000	0	0	0	0	0
2018	525,000,000	0	525,000,000	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	1,600,000,000	0	460,000,000	0	460,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	1,600,000,000	0	460,000,000	0	460,000,000	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