

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

ADMINISTRACION Y CREACION DE UNA UNIDAD DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN COLOMBIA

Código BPIN: 1150020350000



Información General

Año del Reporte:	2014	Versión:	1	Usuario Formador:	MILCIADES HERNANDEZ MARTINEZ
Año de Inicio: 2005		Año de Finalización: 2015		Entidad Responsable:	400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENER
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:	2014-09-12	Fecha creación del Turno	2014-09-23
Solicitud de Formulación:	55451 - Actualización (2015 en adelante) y Modificación (2014) - Sin trámites presupuestales	Turno de trámite:	65796 - Vigencias futuras
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

EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B SICO Y AMBIENTAL ENCOLOMBIA, ENFRENTA RETOS ORIGINADOS POR LAS CONDICIONES INTERNAS DELPAÍS EN DONDE UN GRAN NÚMERO DE COLOMBIANOS

Descripción

Problemas con la impresión de la descripción. Texto demasiado extenso. Ver la descripción por la aplicación.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

EL MAVDT EN CABEZA DEL VAS PRETENDE DESTINAR ESTOS RECURSOS PARA VINCULAR EL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL Y_O LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS ESPECIFICAS Y SERVICIOS REQUERIDOS QUE LE PERMITA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES MISIONALES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN AL VAS, DE CONFORMIDAD CON LA POLITICA GUBERNAMENTAL PARA EL SECTOR Y DE ESTA MANERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO DESTINAR RECURSOS A SUB COMPONENTES TALES COMO CONTRATACION DE CONSULTORES, ADECUACIONES Y DOTACIONES FISICAS PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y EN PARTICULAR AQUELLAS EROGACIONES PARA LA IMPLEMENTACION, PUESTA EN MARCHA, CONTROL Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CABEZA DEL VAS.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Apoyo a la asistencia técnica y seguimiento a las políticas, planes y programas del VASB .

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Diagnósticos sectoriales Unidad: Número	3.00	2.00	Estudios y consultorias sectoriales	2,000,000,000	500,000,000	500,000,000
			Total Producto	2,000,000,000	500,000,000	500,000,000
Eventos realizados Unidad: Número	7.00	2.00	Capacitaciones, talleres, eventos, mesas de trabajo, socializaciones, consultorias, documentos publicaciones	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
			Total Producto	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
			Total Objetivo	4,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Apoyo a la gestión de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Proyectos evaluados Unidad: Número	1,100.00	900.00	Evaluación y seguimiento de proyectos	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000
			Total Producto	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000
			Total Objetivo	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Apoyo a la asistencia técnica y seguimiento a las políticas, planes y programas del VASB .						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Diagnósticos sectoriales Unidad: Número	3.00	1.00	Estudios y consultorias sectoriales	5,000,000,000	0	700,000,000
			Total Producto	5,000,000,000	0	700,000,000
Eventos realizados Unidad: Número	7.00	5.00	Capacitaciones, talleres, eventos, mesas de trabajo, socializaciones, consultorias, documentos publicaciones	1,000,000,000	0	100,000,000
			Total Producto	1,000,000,000	0	100,000,000
Total Objetivo				6,000,000,000	0	800,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Apoyo a la gestión de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Proyectos evaluados Unidad: Número	1,100.00	200.00	Evaluación y seguimiento de proyectos	7,000,000,000	0	4,200,000,000
			Total Producto	7,000,000,000	0	4,200,000,000
Total Objetivo				7,000,000,000	0	4,200,000,000

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Apoyo a la asistencia técnica y seguimiento a las políticas, planes y programas del VASB .	Diagnósticos sectoriales	Diagnósticos sectoriales Diagnosticados s analisis del sector	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
	Eventos realizados	Eventos realizados Difundidas politicas divulgadas	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0
Apoyo a la gestión de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.	Proyectos evaluados	Proyectos evaluados Analizados proyectos presentados	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	900.0	200.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2009	Personas	44,977,758
2010	Personas	45,508,205
2011	Personas	46,043,696
2012	Personas	46,581,372
2013	Personas	47,120,770
2014	Personas	47,661,368
2015	Personas	48,000,000

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
APOYO INSTITUCIONAL			
Asistencia técnica y apoyo a la gestión del VASB	2008-01-01	2014-12-31	S
Estudios y asesorías para el desarrollo sectorial e institucional	2008-01-01	2014-12-31	S
Divulgación y comunicación de las políticas y la gestión del VASB	2008-01-01	2014-12-31	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
Comités Fiduciarios De Seguimiento Asistidos	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	12.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	12.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	12.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00

					Valor			
Comités Fiduciarios De Seguimiento	Número	Gestión	Meta Vigente	2015	0.00			
Documentos Sectoriales Elaborados	Número	Producto	Avance	2012	2.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
			Meta Inicial	2012	2.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
			Meta Vigente	2012	2.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
			Empresas De Servicios Públicos Asistidas Tecnicamente	Número	Producto	Avance	2010	10.00
							2011	50.00
							2012	0.00
2013	0.00							
2014	0.00							
Meta Inicial	2010	10.00						
	2011	50.00						
	2012	0.00						
	2013	0.00						
	2014	0.00						
Meta Vigente	2010	10.00						
	2011	50.00						
	2012	0.00						
	2013	0.00						
	2014	0.00						
Estudios Técnicos Y De Factibilidad	Número	Gestión				Avance	2007	0.00

					Valor			
Estudios Técnicos Y De Factibilidad Realizados	Número	Gestión	Avance	2008	12.00			
				2009	0.00			
				2010	17.00			
				2011	0.00			
				2012	0.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
				2015	0.00			
				Meta Inicial	2007	0.00		
					2008	12.00		
					2009	0.00		
					2010	17.00		
					2011	0.00		
					2012	0.00		
			2013		0.00			
			2014		0.00			
			Meta Vigente	2007	0.00			
				2008	12.00			
				2009	0.00			
				2010	17.00			
				2011	0.00			
				2012	0.00			
				2013	0.00			
				2014	0.00			
				2015	0.00			
			Estudios y consultorias realizadas	Número	Gestión	Avance	2007	0.00

					Valor
Estudios y consultorias realizadas	Número	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	3.00
				2013	2.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	2.00
				2013	3.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
2012	2.00				
2013	2.00				
2014	2.00				
2015	3.00				
Eventos De Socialización Temáticas	Número	Producto	Avance	2012	1.00

					Valor			
Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales Realizados	Número	Producto	Avance	2013	1.00			
				2014	0.00			
			Meta Inicial	2012	1.00			
				2013	1.00			
				2014	0.00			
			Meta Vigente	2012	1.00			
				2013	1.00			
				2014	0.00			
			Instrumentos De Asistencia Tecnica Desarrollados	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
							2008	0.00
2009	28.00							
2010	32.00							
2011	3.00							
2012	0.00							
2013	0.00							
2014	0.00							
2015	0.00							
Meta Inicial	2007	0.00						
	2008	0.00						
	2009	1.00						
	2010	32.00						
	2011	4.00						
	2012	0.00						
	2013	0.00						
Meta Vigente	2007	0.00						

					Valor
Instrumentos De Asistencia Tecnica Desarrollados	Número	Gestión	Meta Vigente	2008	0.00
				2009	1.00
				2010	32.00
				2011	4.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	1.00
				2015	1.00
Municipios Que Reciben Asistencia Técnica En El Plan Departamental De Agua	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	445.00
				2010	40.00
				2011	20.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	40.00
				2011	20.00
				2012	0.00
				2013	0.00
			Meta Vigente	2014	0.00
				2007	0.00

					Valor
Municipios Que Reciben Asistencia Técnica En El Plan Departamental De Agua	Número	Gestión	Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	40.00
				2011	20.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Planes estratégicos formulados	Número	Producto	Avance	2010	5.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2010	5.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2010	5.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
Porcentaje de Solicitudes de capacitacion atendidas	Porcentaje	Producto	Avance	2011	65.00
				2012	0.00
				2013	0.00

					Valor
Porcentaje de Solicitudes de capacitacion atendidas	Porcentaje	Producto	Avance	2014	0.00
			Meta Inicial	2011	80.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2011	80.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Publicaciones Institucionales Elaboradas Y Difundidas	Número	Producto
2013	1.00				
2014	0.00				
Meta Inicial	2012	2.00			
	2013	1.00			
	2014	0.00			
Meta Vigente	2012	2.00			
	2013	1.00			
	2014	0.00			
Recursos viabilizados a través de audiencias públicas	Pesos	Producto			
			2011	00,000,000.00	
			2012	0.00	
			2013	0.00	
			2014	0.00	
			Meta Inicial	2010	33,000,000.00
				2011	00,000,000.00
				2012	0.00

Recursos viabilizados a través de audiencias públicas	Pesos	Producto	Meta Inicial	Valor	
				Año	Valor
			Meta Inicial	2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2010	33,000,000.00
				2011	00,000,000.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	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
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	8,000,000,000	0	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	7,974,135,020	7,868,987,065	1,261,111,427
2009	9,000,000,000	0	9,000,000,000	9,000,000,000	1,000,000,000	9,000,000,000	5,909,000,000	4,048,410,000
2010	9,360,000,000	0	9,360,000,000	9,700,000,000	9,400,000,000	9,684,548,867	9,674,158,303	8,419,630,273
2011	10,500,000,000	0	10,500,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	14,999,902,816	10,680,920,079	8,468,594,889
2012	13,224,000,000	0	13,224,000,000	13,224,000,000	(5,000,000,000)	3,472,263,484	3,429,511,212	3,188,051,257
2013	11,500,000,000	0	11,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,330,153,687	12,002,758,662	10,580,972,394
2014	12,500,000,000	0	12,500,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	5,482,253,040	4,337,183,966	4,285,960,063
2015	13,000,000,000	0	13,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	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	12,500,000,000	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	12,500,000,000	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	100	0	100	0	100	0

9. VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Vigencia	Monto
2014	3,000,000,000
2015	4,700,000,000

ACTIVIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS CADENA DE VALOR

BPIN	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	VIGENCIA	Valor VF
	Apoyo a la asistencia técnica y seguimiento a las políticas, planes y programas del VASB .	Diagnósticos sectoriales	Estudios y consultorias sectoriales	2014	500,000,000
				2015	700,000,000
		Eventos realizados	Capacitaciones, talleres, eventos, mesas de trabajo, socializaciones, consultorias, documentos publicaciones	2014	1,000,000,000
				2015	100,000,000

				Valor VF	
	Apoyo a la gestión de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.	Proyectos evaluados	Evaluación y seguimiento de proyectos	2014	1,500,000,000
				2015	3,900,000,000

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 Especificos	NO
Productos por Objetivo Especifico	SI
Actividades por Producto	NO
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	SI
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	SI
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	SI