

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**BPIN****MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE TRABAJO POR PROCESOS**

Código BPIN: 1194000020000

**Año del Reporte:** 2013**Año de Inicio:** 2002**Año de Finalización:** 2014**Lider Sectorial:** VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**Entidad Responsable:** 400102-COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**Gerente Proyecto:** 79151293 - ALFONSO JAVIER HERRÁN CADENA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO**Fecha de la Solicitud:** 3/29/2012 6:39 PM**Estado:** REGISTRADO**Usuario Formulador:** ALFONSO JAVIER HERRAN CADENA**INFORMACION DEL TRAMITE****Solicitud de Formulación:** 22490**Tipo de Solicitud:** Actualización con cadena de valor (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuest**Fecha creación del Turno****Turno de trámite:** Sin trámite**I. INFORMACION BASICA****Objetivo**

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.

Descripción

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

2011

OBJETIVOS

OPTIMIZAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

Qué se quiere lograr

El plan de comunicaciones del año 2011, se enmarcará dentro de programas de acción tendientes a mejorar los medios de comunicación de la CRA con los agentes interesados del sector .

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.

Desarrollo del Programa Gobierno en Línea

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL SECTOR

Qué se quiere lograr

Crear y mantener canales de comunicación, diálogo y concertación con entidades afines y del sector de agua potable y saneamiento básico: Gobierno nacional, Entidades del sector, gremios, organizaciones sociales, vocales de control, asociaciones internacionales, Congreso de la República, entre otros.

Para qué se requiere

El fortalecimiento de relaciones con el sector es importante para formalizar mecanismos de intercambio de conceptos, crear espacios de diálogo 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.

Durante el año, se realizan diferentes eventos en los cuales es importante la participación de la entidad. Dentro de esta agenda se incluyen congresos, foros, encuentros nacionales e internacionales, etc. Para ésto, se requiere contar con los recursos y el material de apoyo donde se muestren los desarrollos regulatorios, tales como revistas, boletines, cartillas y folletos entre otros.

Fortalecer los acercamientos con el Congreso de la República.

Formalizar mecanismos de intercambio de conceptos y crear espacios de diálogo y discusión; incrementar la participación en eventos del sector. (ADERASA, ANDESCO, ACODAL, Confederación Nacional de Vocales de Control, entre otros).

OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA ENTIDAD

Qué se quiere lograr

Mejorar el ambiente de control en la CRA y posicionarlo como parte de la estrategia de gestión de conocimiento de la Entidad .

Formular los procesos de Gestión de Conocimiento al interior de la CRA.

Mantener la eficacia y eficiencia de los procesos de la CRA

Fomentar la evaluación y el control en todos los procesos de la Entidad.

Mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad basado en las Normas ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004

Mantener el Modelo Estándar de Control MECI 1000:2005

Asegurar la correcta operación del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Entidad.

Cómo se va a desarrollar

Auditorias de Procesos al Sistema Integrado de Gestión y Control

Auditorias de seguimiento para la norma NTCGP 1000-2009 y la ISO 9001:2008

Acompañamiento en la operación del Sistema Integrado de Gestión y Control.

Consultoría para la implementación del modelo de Gestión de Conocimiento que englobe e integra la Gestión y el Control de la Entidad para lograr explicitar e interiorizar el conocimiento que se genera en la organización a través de la operación de sus procesos. Este modelo se basa en la capacidad que tienen los operadores de los procesos (funcionarios) de generar información y conocimiento desde la experiencia, y se consolida a través de herramientas que permitan hacer que dicho conocimiento haga parte de la memoria institucional de la entidad y se constituya en la base para la implementación de un proceso de Desarrollo e Innovación y la medición del Capital Intelectual de la Entidad.

Las herramientas y etapas del proceso son:

1. Incorporación del conocimiento tácito
2. Herramientas de comunicación y cooperación
3. Gestión de Documentos (apoyo en la documentación y creación de nuevos procesos y procedimientos)
4. Sistemas de flujo de información

5. Portales corporativos y redes de conocimiento (intranet y redes internas de conocimiento)

6. Sistemas e-learning (internos y externos)

7. Sistemas de trabajo colaborativo

8. Herramientas de inteligencia de negocios (Auditorías internas, auditorías del entorno)

Adicionalmente, se haría el acompañamiento a la Operación del Sistema Integrado de Gestión y Control en lo que tiene que ver con los temas transversales a la Planeación y el Control de Gestión, como son: Auditorías de procesos, Indicadores de Gestión, Planes de Calidad de la Agenda Regulatoria, Planeación a través del Project, Planes de tácticos y operativos.

2012

OBJETIVOS

FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS ACTORES DEL SECTOR

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN:

Qué se quiere lograr

El plan de comunicaciones del año 2012, 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 ESTRATEGIA Y PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE y FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS ACTORES DEL SECTOR

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN:

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: Gobierno nacional, Entidades del sector , gremios, organizaciones sociales, vocales de control, asociaciones internacionales, Congreso de la República, entre otros.

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.

Durante el año, se realizan diferentes eventos académicos donde es importante la participación de la entidad. Dentro de esta agenda se incluyen congresos, foros, encuentros nacionales e internacionales, etc. Para esto, se requiere contar con los recursos y el material de apoyo donde se distribuyan los desarrollos regulatorios, tales como revistas, boletines, cartillas y folletos entre otros.

Formalizar mecanismos de intercambio de conceptos y crear espacios de diálogo y discusión; incrementar la participación en eventos del sector. (ADERASA, ANDESCO, ACODAL, Confederación Nacional de Vocales de Control, rendición de cuentas, entre otros).

Así mismo, se realizarán permanentemente jornadas de Círculos de Regulación, estableciendo una metodología que permita cumplir los lineamientos del Documento CONPES 3654 de 2010 para la rendición de cuentas, y que permita a la CRA mantener espacios de comunicación y retroalimentación del ejercicio regulatorio .

Qué se requiere para lograrlo

Recursos Humanos e Inversión

IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTIÓN POR PROYECTOS

-

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN:

Qué se quiere lograr

Realizar el seguimiento de los proyectos de la CRA, 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

OPTIMIZAR SIGC A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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.

Formular los procesos de Gestión de Conocimiento al interior de la CRA.

Mantener la eficacia y eficiencia de los procesos de la CRA

Fomentar la evaluación y el control en todos los procesos de la Entidad.

Mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad basado en las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009

Mantener el Modelo Estándar de Control MECI 1000:2009

Asegurar la correcta operación del Sistema Integrado de Gestión y Control 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.

Consultoría para la implementación del modelo de Gestión de Conocimiento que englobe e integra la Gestión y el Control de la Entidad para lograr explicitar e interiorizar el conocimiento que se genera en la organización a través de la operación de sus procesos. Este modelo se basa en la capacidad que tienen los operadores de los procesos (funcionarios) de generar información y conocimiento desde la experiencia, y se consolida a través de herramientas que permitan hacer que dicho conocimiento haga parte de la memoria institucional de la entidad y se constituya en la base para la implementación de un proceso de Desarrollo e Innovación y la medición del Capital Intelectual de la Entidad.

Las herramientas y etapas del proceso son:

1. Incorporación del conocimiento tácito
2. Herramientas de comunicación y cooperación
3. Gestión de Documentos (apoyo en la documentación y creación de nuevos procesos y procedimientos)
4. Sistemas de flujo de información. Seguridad de la información.
5. Portales corporativos y redes de conocimiento (intranet y redes internas de conocimiento)
6. Sistemas e-learning (internos y externos)
7. Sistemas de trabajo colaborativo
8. Herramientas de inteligencia de negocios (Auditorías internas, auditorías del entorno)

Qué se requiere para lograrlo

Recursos Humanos, contratos de prestación de servicios, Inversión.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Qué se quiere lograr

text-align: justify;" class="MsoNormal">Con el fin de apoyar con las labores propias de la subdirección, es necesario contar con un apoyo secretarial que permita facilitar y desarrollar labores complementarias pero importantes en esta dependencia.

Cómo se va a desarrollar

La manera de desarrollar el objetivo aquí propuesto, es con la asignación de una secretaria que realice una labor de apoyo a la subdirección en todos los temas que sean requeridos por la subdirectora y para las otras labores auxiliares que así lo requieran los funcionarios de esta dependencia.

Qué se requiere para lograrlo

Recursos Humanos e Inversión

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Qué se quiere lograr

Mantener los estándares logrados en el proceso de contratación de La Entidad

Cómo se va a desarrollar

Apoyo operativo en el proceso de contratación

Qué se requiere para lograrlo

Recursos Humanos e Inversión

CONTROL INTERNO

Qué se quiere lograr

El fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA , por ende del Grupo de Trabajo de Control Interno , quien cumple con el rol de asesor, evaluador y acompañante de la alta dirección en todos los asuntos inherentes al Sistema de Control Interno. De conformidad con las normas constitucionales como son el artículo 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, la ley 87 de 1993 que es la norma marco sobre el Sistema de Control Interno y sus demás normas concordantes. En el año 2012, Control Interno seguirá intensificando su programa de empoderamiento de la Cultura de Control en la Entidad y sus Funcionarios, al mismo tiempo que desplegará un "agresivo" programa de de seguimiento y evaluación de la Administración del Riesgo, como parte de su función asesora de la Dirección Ejecutiva.

Para qué se requiere

Se requiere para darle cumplimiento estricto a los mandatos constitucionales y legales y a las directrices emanadas del gobierno nacional y del Consejo asesor del gobierno nacional en materia de Control Interno. El acertado desempeño del Sistema de Control Interno y de la Oficina encargada de su verificación, contribuye sustancialmente a que la Entidad alcance niveles altos de eficiencia tanto en su labor Misional como en su desenvolvimiento administrativo, a la par que garantiza transparencia y claridad en sus procedimientos.

Cómo se va a desarrollar

A través de la ejecución de un Plan de Acción que permita la Gerencia del Sistema de Control Interno , plan de acción que debe incluir como mínimo todos los informes que por ley competen al Sistema de Control Interno y a la Oficina de Control Interno, siendo su rol de evaluación, seguimiento y acompañamiento a esos informes de ley que debe presentar la administración dentro del sistema de control interno o aquellos informes de ley que son del resorte de la oficina de control interno. Este plan de acción contiene un plan regular de auditorías al procesos administrativo, financiero y al proceso misional de la entidad, donde se destaca el capítulo especial de participación ciudadana y donde está incluido el acompañamiento que debe hacerle la oficina de control interno a los entes de control, ya sea a través de su proceso de auditoría regular o del acompañamiento para la construcción del plan de mejoramiento y su posterior evaluación, incluyendo un plan de auditorías especiales sobre aquellos asuntos que la alta dirección y el jefe de control interno consideren importantes y prioritarios para el fortalecimiento del sistema de Control Interno. El mencionado Plan de Acción obedecerá a los lineamientos de Planeación Estratégica tanto de la Entidad como de la misma Oficina de Control Interno , y para este año (2012) en particular, los programas a desarrollar estarán fundamentados en amplias actividades de capacitación de los todos los funcionarios de la Entidad y del mismo Grupo de Control Interno: Capacitación en Cultura de Control y Administración de Riesgos primordialmente.

Qué se requiere para lograrlo

Recursos Humanos, Equipos e infraestructura e Inversión.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Qué se quiere lograr

Una adecuada, oportuna, eficiente y eficaz defensa y representación judicial y extrajudicial de los intereses de la Institución.

Actualmente cursan procesos judiciales en contra de la CRA, en los cuales ha sido demandada o vinculada a los mismos mediante providencias de los respectivos Despachos Judiciales.

Estos procesos se encuentran en conocimiento en Despachos ubicados en la sede de la CRA, es decir en Bogotá y otros en otras ciudades, tanto del interior como en otras regiones del país.

En este orden de ideas, lo que se requiere lograr es que, atendiendo la existencia de los citados procesos judiciales, tanto en Bogotá como en las ciudades antes enunciadas, tengan siempre asignado un abogado, bien sea servidor público o contratista, que se encargue de una parte de la vigilancia y revisión periódica permanente y de otra, sea el responsable de ejercer, representar y

defender los intereses de la entidad en dichos litigios, de manera oportuna, eficiente y eficaz.

Para qué se requiere

Para prevenir y disminuir los riesgos se derivan de los procesos judiciales, traducidos en posibles sentencias o fallos condenatorios.

Como consecuencia de la existencia de los enunciados procesos judiciales, los cuales llevan implícitamente inmersos contenidos de tipo económico, derivados de los riesgos de futuras o probables sentencias o fallos condenatorios, bien sean por las pretensiones de la demanda (en los procesos contenciosos administrativos) o de los incentivos que lleguen a reconocerse (en las acciones constitucionales), todo lo cual significaría la disponibilidad y giro de recursos presupuestales por parte de nuestra institución.

De ahí que para prevenir y disminuir los mencionados riesgos que se derivan de los procesos judiciales, que pueden tener como resultado posibles sentencias o fallos condenatorios, hace que se requiera contar con el apoyo de abogados, que desde su perfil profesional contribuyan notoria y ostensible a impedir que los recursos económicos de la CRA, tengan que ser destinados para cubrir pagos o gastos de dichas condenas judiciales.

Cómo se va a desarrollar

La manera de desarrollar el objetivo aquí propuesto, es con la asignación o designación de abogados que realicen las labores de vigilancia y revisión permanente, como también ejercerían la representación judicial y la defensa de los intereses de la entidad en dichos litigios, remitiendo a la Oficina Asesora Jurídica los correspondientes informes sobre el estado actual de cada uno de los procesos a su cargo, Oficina que a su vez debe realizar un seguimiento constante a las actividades que desarrollen estos profesionales.

Qué se requiere para lograrlo

Actualmente, con los procesos que cursan en contra de la CRA, lo que se requiere para lograr este objetivo es la asignación de recursos presupuestales para la contratación de profesionales del derecho, que ejerzan sus labores externamente.

Recursos Humanos, Equipos de infraestructura e Inversión

Relación con la planificación Año: (2013)

Plan Nacional de Desarrollo

Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo 13 - Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo

Vivienda y ciudades amables 135 - Vivienda y ciudades amables

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

Crecimiento sostenible y competitividad 1 - Crecimiento sostenible y competitividad

Marco de Gasto de Mediano Plazo

POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 87 - POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 13 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Clasificación Presupuestal

Programa

Número: 520

Nombre: 0520 - ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Subprograma

Número: 1200

Nombre: 1200 - INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

**Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto**

Ubicación de los beneficiarios (2013)

Año	Tipo	Cantidad
2008	Personas	41,468,384
2009	Personas	42,888,592
2010	Personas	44,858,275
2011	Personas	46,100,000
2012	Personas	46,600,000
2013	Personas	47,100,000
2014	Personas	47,700,000

Tipo	Departamento	Beneficiarios
Personas	NACIONAL	47,100,000
	Total Personas	47,100,000

Localización		
Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN**

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

Código BPIN: 1194000020000



Año del Reporte: 2013

Año de Inicio: 2002

Año de Finalización: 2014

Lider Sectorial: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Entidad Responsable: 400102-COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO - CRA

Gerente Proyecto: 79151293 - ALFONSO JAVIER HERRÁN CADENA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha de la Solicitud: 3/29/2012 6:39 PM

Estado: REGISTRADO

Usuario Formulador: ALFONSO JAVIER HERRAN
CADENA

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22490

Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

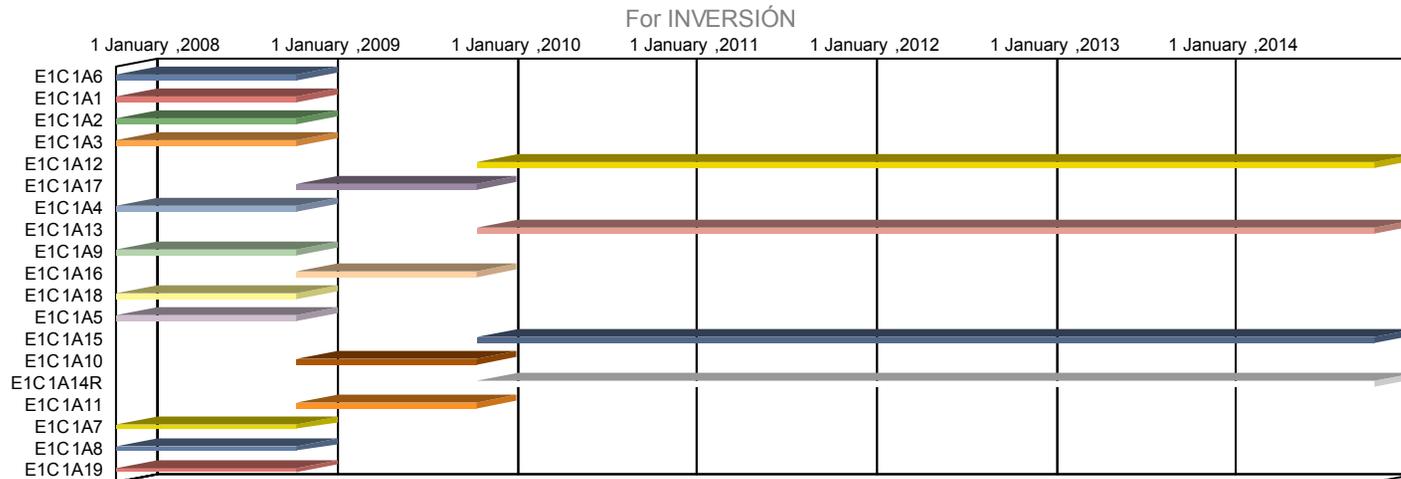
2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

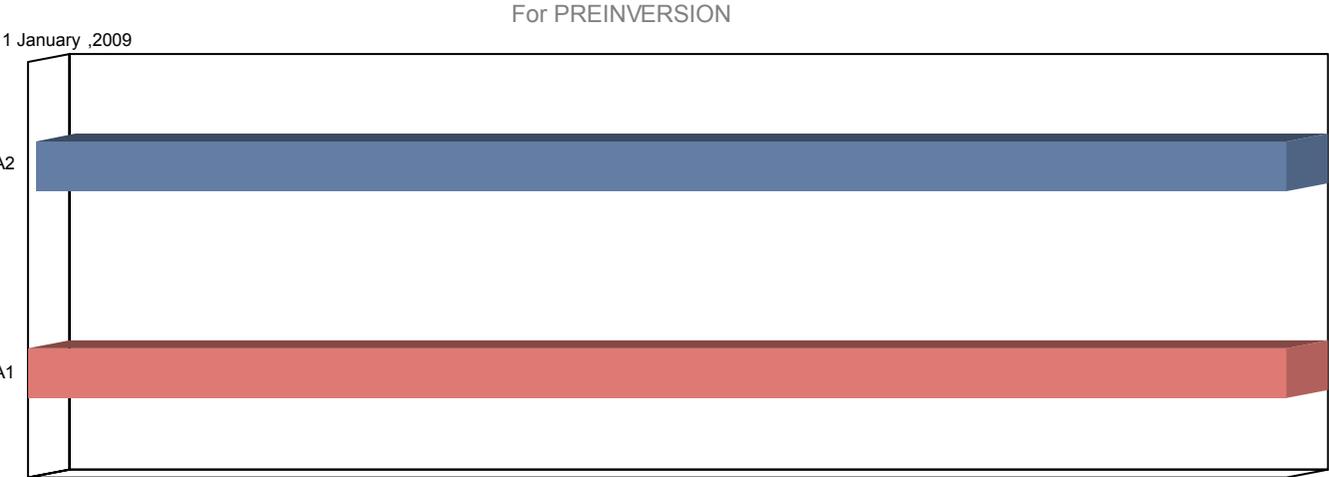
Identificación de etiquetas para los gráficos

Etapa:	Identificador	Componente	Identificador	Actividad	Identificador
INVERSIÓN	E1				
		APOYO INSTITUCIONAL	E1C1		
				CALIDAD	E1C1A1
				CONTRIBUCIONES	E1C1A2
				DEFENSA JUDICIAL	E1C1A3
				EVENTOS	E1C1A4
				MECI	E1C1A5
				CAJA MENOR VIÁTICOS	E1C1A6
				PLANEACIÓN	E1C1A7
				PRESUPUESTO	E1C1A8
				FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL SECTOR - 2008	E1C1A9
				OPTIMIZAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES - 2009	E1C1A10
				OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE LA ENTIDAD - 2009	E1C1A11
				DESARROLLAR Y EMPODERAR EL TALENTO HUMANO	E1C1A12
				FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL SECTOR	E1C1A13

				OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE LA ENTIDAD	E1C1A14R	Actividad de Ruta Crítica
				OPTIMIZAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	E1C1A15	
				FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL SECTOR - 2009	E1C1A16	
				DESARROLLAR Y EMPODERAR EL TALENTO HUMANO - 2009	E1C1A17	
				IMAGEN INSTITUCIONAL	E1C1A18	
				TALENTO HUMANO	E1C1A19	
PREINVERSIÓN	E2					
N						
		OTROS	E2C1			
				ESTUDIOS Y DISEÑOS	E2C1A1	
				DESARROLLAR Y EMPODERAR EL TALENTO HUMANO	E2C1A2	

Cronograma proyecto





**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN**

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

Código BPIN: 1194000020000



Año del Reporte: 2013

Año de Inicio: 2002

Año de Finalización: 2014

Lider Sectorial: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Entidad Responsable: 400102-COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO - CRA

Gerente Proyecto: 79151293 - ALFONSO JAVIER HERRÁN CADENA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha de la Solicitud: 3/29/2012 6:39 PM

Estado: REGISTRADO

Usuario Formulator: ALFONSO JAVIER HERRAN
CADENA

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22490

Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

3. INDICADORES

Indicadores de Producto

Indicador	Unidad de Medida		2010	2011	2012	2013	2014
1000P108 - Asistencias Tecnicas Contratadas	Número	Avance	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		Meta Vigente	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1000P317 - Documentos A Publicar	Porcentaje	Avance	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	25.0	0.0	25.0	50.0
		Meta Vigente	0.0	25.0	0.0	25.0	50.0
1000P533 - Procesos Auditados	Número	Avance	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0

			2010	2011	2012	2013	2014
1000P533 - Procesos	Número	Meta Vigente	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1000P669 - Evaluaciones estratégicas finalizadas y con plan de mejora en implementación	Número	Avance	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1200P048 - Planes estratégicos formulados	Número	Avance	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200P049 - Eventos Sectoriales Para la Divulgación de Marcos Tarifarios	Número	Avance	20.0	11.0	12.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	20.0	12.0	12.0	12.0	12.0
		Meta Vigente	20.0	12.0	12.0	12.0	12.0
9900P039 - Porcentaje De Solicitudes Atendidas	Porcentaje	Avance	0.0	23.4	25.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
		Meta Vigente	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0

Indicadores de Gestión (2013)

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance
9900G009 -Asesorías Y Consultorías Contratadas	Número	0.0	0.0	0.0

Ponderación Gestión vs. Producto (2013)

	Ponderación
Indicadores de Producto	60 %
Indicadores de Gestión	40 %
Total	100 %

1000G614-Documentos insumo elaborados	Número	1.0	1.0	0.0
9900G019 -Convenios Interadministrativos Suscritos	Número	1.0	1.0	0.0
1300G061-Eventos con participación de la entidad	Número	0.0	0.0	0.0

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN**

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

Código BPIN: 1194000020000



Año del Reporte: 2013

Año de Inicio: 2002

Año de Finalización: 2014

Lider Sectorial: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Entidad Responsable: 400102-COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO - CRA

Gerente Proyecto: 79151293 - ALFONSO JAVIER HERRÁN CADENA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha de la Solicitud: 3/29/2012 6:39 PM

Estado: REGISTRADO

Usuario Formulador: ALFONSO JAVIER HERRAN
CADENA

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22490

Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2008	1,175,000,000	0	1,175,000,000
2009	1,300,000,000	0	1,300,000,000
2010	1,084,862,840	0	1,084,862,840
2011	1,200,000,000	0	1,200,000,000
2012	1,000,000,000	0	1,000,000,000
2013	819,400,000	0	819,400,000
2014	1,600,000,000	0	1,600,000,000

Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes)

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2008	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	1,300,000,000	1,300,000,000	811,260,003	810,926,669	716,534,138
2010	1,084,862,840	974,000,000	974,000,000	873,420,277	873,420,277	870,172,277
2011	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	800,000,000	800,000,000	786,780,420	786,780,420	786,780,420
2013	819,400,000	371,000,000	0	0	0	0

2014	1,600,000,000	0	0	0	0	0
------	---------------	---	---	---	---	---

Recursos por Entidad Financiadora (2013)

Entidad	Valor Solicitado Nación	Valor Solicitado Propios	Valor Vigente Nación	Valor Vigente Propios
320103 - MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION D	0	0	0	0
400102 - COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	819.400.000	0	0	0
Total	819.400.000	0	0	0

Recursos Por Fuente de Financiación (2013)

Fuente	Valor Solicitado	Valor Vigente
Recursos Nación	0	0
Recursos Propios	0	0
Total	819.400.000	0

Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)

Vigencia	Monto Nación Autorizado	Monto Nación Utilizado	Monto Propios Autorizado	Monto Propios Utilizado
2010	390.145.600	0	0	0

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades (2013)

	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente
Etapa: Inversión			
Apoyo Institucional	819,400,000	0	0
DESARROLLAR Y EMPODERAR EL TALENTO HUMANO	63,901,200	0	0
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON EL SECTOR	108,025,000	0	0
OPTIMIZAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	21,000,000	0	0

OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE LA ENTIDAD	626,473,800	0	0
Total Inversión	819,400,000	0	0

Regionalización indicativa recursos PGN (2013)

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	819,400,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Regionalizado	819,400,000	0					0	0				

	Nación	Propios
Valor Solicitado	0	0
Apropiación Vigente	0	0
Apropiación Inicial	371,000,000	0

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

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



Código BPIN: 1194000020000

Año del Reporte: 2013

Año de Inicio: 2002

Año de Finalización: 2014

Lider Sectorial: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Entidad Responsable: 400102-COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerente Proyecto: 79151293 - ALFONSO JAVIER HERRÁN CADENA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha de la Solicitud: 3/29/2012 6:39 PM

Estado: REGISTRADO

Usuario Formulador: ALFONSO JAVIER HERRAN CADENA

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22490

Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

6. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN**



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

Código BPIN: 1194000020000

Año del Reporte: 2013

Año de Inicio: 2002

Año de Finalización: 2014

Lider Sectorial: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Entidad Responsable: 400102-COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO - CRA

Gerente Proyecto: 79151293 - ALFONSO JAVIER HERRÁN CADENA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha de la Solicitud: 3/29/2012 6:39 PM

Estado: REGISTRADO

Usuario Formulador: ALFONSO JAVIER HERRAN
CADENA

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22490

Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

7. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Objetivos	NO
Relación con la Planificación	NO
Localización	SI
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Cuantificación y localización	SI
Criterios de Focalización	NO
Actividades y cronograma	SI
Productos por Objetivo	NO
Actividades por Producto	NO
Costo de las actividades	NO
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Indicadores de Producto	SI
Indicadores de Gestión	SI
Ponderación de Indicadores	SI
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de financiación	SI
Costo de las actividades	SI
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

8. RESPONSABLES DE PROYECTO

Control de Formulación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación

ROL: Control de Formulación Técnico

Funcionario: WILLIAM WILCHES RODRÍGUEZ
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Correo: WWILCHES@CRA.GOV.CO
Teléfono: 4873820
Fecha: 3/30/2012 3:55:55 PM

OBSERVACION:

Control de Formulación Jefe planeación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	

Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación

ROL: Entidad Jefe Planeación

Funcionario: WILLIAM WILCHES RODRÍGUEZ
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Correo: WWILCHES@CRA.GOV.CO
Teléfono: 4873820
Fecha: 3/30/2012 4:11:57 PM

OBSERVACION:

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	

Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación

Funcionario: DORIAN ALBERTO MUÑOZ RODAS
Cargo: JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN
Correo: DMUNOZ@MINAMBIENTE.GOV.CO
Teléfono: 3323400
Fecha: 4/12/2012 11:00:13 AM

OBSERVACION:

EL PROYECTO ES VIABLE. El Proyecto cumple con los requisitos técnicos y financieros de formulación, cuenta con el aval Sectorial. Se ajustó con base en los recursos solicitados para la vigencia 2013.

Control de viabilidad

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Funcionario: DORIAN ALBERTO MUÑOZ RODAS
Cargo: JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN
Correo: DMUNOZ@MINAMBIENTE.GOV.CO
Teléfono: 3323400
Fecha: 4/12/2012 10:41:12 AM

OBSERVACION:

EL PROYECTO ES VIABLE. El Proyecto cumple con los requisitos técnicos y financieros de formulación, cuenta con el aval Sectorial. Se ajustó con base en los recursos solicitados para la vigencia 2013.

Control Posterior técnico

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	

Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario: ADRIANA QUIÑONES RINCON
Cargo: Asesora
Correo: aquinones@dnp.gov.co
Teléfono: 3815000
Fecha: 4/20/2012 3:39:30 PM

OBSERVACION:
 El proyecto se ajusta al plan de acción de la entidad

Control posterior subdirector

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
----------	----------	-------------	-----------	-------------

Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario: DIEGO FELIPE POLANIA CHACON
Cargo: SUBDIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Correo: DPOLANIA@DNP.GOV.CO
Teléfono: 3815000
Fecha: 4/20/2012 4:40:35 PM

OBSERVACION:

El proyecto se ajusta al plan de accion de la entidad