

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:	2013	Versión:	1	Usuario Formador:	MILCIADES HERNANDEZ MARTINEZ
Año de Inicio: 2005		Año de Finalización:	2014	Entidad Responsable:	400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION 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:	2013-05-31	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	34041 - Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuesto	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	Registrado-Actualizado		

1. INFORMACION BASICA**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 COLOMBIANC

Descripción

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de conformidad a lo consagrado por el Decreto 3571 de 2011 tiene como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo Territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Acorde con lo anterior el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en cumplimiento de las funciones, tiene a su cargo las siguientes Actividades: • Presentar propuestas relacionadas con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes de agua potable y saneamiento básico; • Proponer los lineamientos de política para incentivar la aplicación de principios de gestión empresarial eficiente en la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; • Presentar los criterios y lineamientos para el seguimiento de los proyectos de agua potable y saneamiento básico; apoyar la formulación e implementación de la política de gestión de la información de agua potable y saneamiento básico; • Presentar los criterios y lineamientos para la viabilización de los proyectos de agua potable y saneamiento básico; • Dirigir y orientar las acciones de monitoreo del Sistema General de Participaciones - SGP y Proponer los reglamentos técnicos del sector de agua potable y saneamiento básico. • Coordinar los análisis relacionados con propuestas de regulación y desarrollo normativo del sector de agua potable y saneamiento básico.

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.

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 (2013)

	Ponderación
Indicadores de Producto	60 %
Indicadores de Gestión	40 %
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
			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
Documentos Sectoriales Elaborados	Número	Producto	Avance	2012	2.00

					Valor
Documentos Sectoriales Elaborados	Número	Producto	Avance	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
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 Realizados	Número	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	12.00
				2009	0.00

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

					Valor
Estudios y consultorias realizadas	Número	Gestión	Avance	2012	3.00
				2013	0.00
				2014	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	3.00
Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales Realizados	Número	Producto	Avance	2012	1.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2012	1.00
				2013	1.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2012	1.00

					Valor	
Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales Realizados	Número	Producto	Meta Vigente	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	
				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	
				2008	0.00	
				2009	1.00	
				2010	32.00	
				2011	4.00	
				2012	0.00	
				2013	0.00	
				2014	1.00	

					Valor	
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	
				Meta Inicial	2007	0.00
					2008	0.00
					2009	0.00
					2010	40.00
					2011	20.00
					2012	0.00
			2013		0.00	
			2014		0.00	
			Meta Vigente	2007	0.00	
				2008	0.00	
				2009	0.00	
				2010	40.00	
				2011	20.00	
				2012	0.00	
				2013	0.00	
				2014	0.00	
Planes estratégicos formulados	Número	Producto	Avance	2010	5.00	
				2011	0.00	

					Valor
Planes estratégicos formulados	Número	Producto	Avance	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
2012	0.00				
2013	0.00				
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	Número	Producto			

					Valor
Publicaciones Institucionales Elaboradas Y Difundidas			Avance	2013	0.00
				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			
	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
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	9,000,000,000	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	9,700,000,000	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	3,500,000,000	3,500,000,000	3,472,263,484	3,429,511,212	3,188,051,257
2013	0	0	0	12,500,000,000	12,500,000,000	8,913,499,465	2,912,299,355	203,462,663
2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (Precios Constantes 2013)	45,526,047,284	0.00		0	0	0	0	0

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades (2013)

Actividades	Solicitado	Apr. Inicial	Apr. Vigente
Inversión			
Apoyo Institucional	11,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000
Asistencia técnica y apoyo a la gestión del VASB	2,000,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000
Divulgación y comunicación de las políticas y la gestión del VASB	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Estudios y asesorías para el desarrollo sectorial e institucional	9,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
TOTAL	11,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000

Regionalización de Recursos (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	11,500,000,000	0	12,500,000,000	0	12,500,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	11,500,000,000	0	12,500,000,000	0	12,500,000,000	0	100	0	100	0	100	0

9. VIGENCIAS FUTURAS

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	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
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