

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024110010218

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 15:59:47

Identificador: 978866

Formulador Ciudadano: Natalia Gutiérrez Peñaloza

Formulador Oficial : Natalia Gutiérrez Peñaloza

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Camina Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Servicios públicos inclusivos y sostenibles

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Brechas en la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en suelo urbano y rural para hogares en condición de vulnerabilidad

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en el Distrito Capital, presenta diferentes problemáticas de acuerdo con el tipo de territorio, de la siguiente manera:

Suelo Rural: Se evidencia que existe un déficit en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios y las condiciones de calidad aún presentan deficiencias las cuales deben ser tenidas en cuenta para mejorar la calidad de vida de la población, minimizando el impacto ambiental en el territorio. Por otro lado, en suelo rural se pueden identificar deficiencias en la información de los usuarios y de los sistemas de prestación de los servicios, lo cual genera incertidumbres para la toma de decisiones frente a la inversión pública en relación a servicios públicos domiciliarios.

Suelo Urbano: Se evidencia que las condiciones de cobertura son cercanas a la universalidad. En este sentido el reto en el suelo urbano, no solo se concentra en mejorar condiciones de cobertura, sino en la mejora de las condiciones de accesibilidad, entendiendo que si bien existe la infraestructura necesaria para la prestación, en la actualidad existen hogares que no pueden acceder al servicio, ya sea por que se encuentran en asentamientos de origen informal o por sus condiciones socioeconómicas no hacen posible su acceso, lo que amplía sus condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, se requiere de una visión regional unificada, para poder desarrollar las infraestructuras para dar respuesta a las necesidades de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales y de gestión de residuos sólidos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Coberturas en suelo rural: Acueducto 76.55%, Alcantarillado (Red Pública) 16.41%, Energía 97.01%, Gas Natural 17.87%, Recolección Residuos sólidos 64.34% e internet 38.38%.

Tratamiento de aguas residuales: En el área urbanas se hace tratamieto al 30% de las aguas residuales y en la ruralidad el 5%.

Programa de mínimo vital de agua potable: Se ha identificado que el 25% de las personas vulnerables son excluidas del programa y el 16,5% de los beneficiarios del programa no se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Abastecimiento de agua en la región: 13 municipios de la región son atendidos por el sistema de abastecimiento de la EAAB. 10 municipios a través de la venta de agua en bloque y 3 municipios (Bogotá, Soacha y Gachancipá) como Áreas de Prestación del Servicios - APS, que representan la mayor demanda de la región.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitaciones en acceso y calidad a los servicios públicos domiciliarios y de TIC en el suelo rural del Distrito	1.1 Dificultad en el desarrollo de sistemas convencionales y economías de escala por la baja densidad y concentración de población en suelo rural
2. Riesgo de desabastecimiento de los servicios públicos en suelo urbano y los municipios de la región, acentuando las barreras de acceso a hogares vulnerables	2.2 Error de inclusión de los hogares beneficiarios del Programa Mínimo Vital de Agua e insuficiente infraestructura para la prestación de servicios públicos en el área urbana en especial para hogares en condiciones de vulnerabilidad
	2.3 Desarticulación con el ordenamiento territorial de los municipios de la región, entre oferta de servicios de acueducto, alcantarillado y del modelo de economía circular de los residuos
3. Falta de información de la ubicación de hogares en los centros poblados rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios	3.4 Dificultad para diseñar programas para prestación de los servicios públicos domiciliarios de los centros poblados rurales y ruralidad dispersa

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Reducción en la calidad de vida y de salud pública	1.1 Desarrollo lento de las comunidades rurales por no poder satisfacer sus necesidades básicas, contaminación de fuentes hídricas y déficit en tratamiento de aguas residuales
2. Insuficiencia en la capacidad de los sistemas de abastecimiento, gestión de aguas residuales y residuos sólidos en la región, que fomenta dentro del distrito capital el desarrollo de infraestructura ilegal o su mal uso	2.2 Falta de acceso al servicio regulado de agua potable, que genera conexiones ilegales y pérdidas comerciales e incompleta cobertura universal de servicios públicos domiciliarios en el Distrito Capital
	2.3 Degradación de la estructura ecológica principal, pérdida del recurso hídrico y bajos niveles de aprovechamiento de residuos sólidos en la región
3. Desconocimiento de las barreras que impiden la prestación de los servicios públicos domiciliarios en los centros poblados rurales y ruralidad dispersa	3.4 Dificultad para focalizar los proyectos de mejora de las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en los centros poblados rurales y ruralidad dispersa

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios de la población urbana y rural del Distrito Capital	Coordina y desarrolla los lineamientos de la política pública como cabeza de sector de servicios públicos en el distrito. Brinda acompañamiento técnico, operativo, organizacional y jurídico a acueductos comunitarios identificados y priorizados por la SDHT.
Actor: Otro Entidad: Empresas prestadoras de servicios Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplir con las condiciones de cobertura, calidad y continuidad del servicio público domiciliario que presta.	Responsables de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Actor: Otro Entidad: Administraciones municipales regionales Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios a la población localizada en sus municipios en suelo urbano.	Garantes de la prestación de los servicios públicos en sus territorios.
Actor: Otro Entidad: Región Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar condiciones de vida de población de la Región Metropolitana	Definición y/o adopción de hechos metropolitanos como instrumento articulador de iniciativas comunes
Actor: Otro Entidad: Población urbana y rural Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Suplir necesidades de acceso a servicios públicos domiciliarios	Hacer uso adecuado de los servicios públicos domiciliarios
Actor: Otro Entidad: Acueductos comunitarios Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Cumplir con condiciones de cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos de agua potable	Responsables de la prestación de los servicios públicos de acueducto en suelo rural y gestión de las aguas residuales de sus áreas de prestación de servicio

02 - Análisis de los participantes

La Secretaría Distrital del Hábitat, coordinará con los actores acá definidos las acciones que aúnen a disminución de las brechas en la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en suelo urbano y rural para hogares en condición de vulnerabilidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.034.649

Fuente de la información

Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota>.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Resguardo:	20 localidades
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Rural Resguardo:	Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.034.649

Fuente de la información

Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota>.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Resguardo:	20 localidades	
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Rural Resguardo:	Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	0 a 14 años	1.429.680	Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota .
	15 a 19 años	506.222	Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota .
	Mayor de 60 años	1.277.593	Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota .
	20 a 59 años	4.821.154	Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo 2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota .

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Brechas en la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en suelo urbano y rural para hogares en condición de vulnerabilidad

Objetivo general – Propósito

Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de hogares para la mejora de prestación de los servicios	Medido a través de: Número Meta: 2.000 Tipo de fuente: Informe	Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales
Número de instrumentos enfocados en la mejora de la transición tecnológica en los servicios públicos domiciliarios y TIC en hogares urbanos	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente: Documento oficial	Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales
Documento construido del hecho metropolitano de servicios domiciliarios y TIC	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales
Número de hogares caracterizados ubicados en CPR y ruralidad dispersa	Medido a través de: Número Meta: 1.000 Tipo de fuente: Encuesta	Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitaciones en acceso y calidad a los servicios públicos domiciliarios y de TIC en el suelo rural del Distrito	Mejorar en hogares rurales las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC
Causa indirecta 1.1 Dificultad en el desarrollo de sistemas convencionales y economías de escala por la baja densidad y concentración de población en suelo rural	Definir acciones en una Hoja de Ruta para mejorar la prestación y el acceso a los servicios de agua potable, gestión de aguas residuales y fuentes de energía menos contaminantes para centros poblados y vivienda rural dispersa
Causa directa 2 Riesgo de desabastecimiento de los servicios públicos en suelo urbano y los municipios de la región, acentuando las barreras de acceso a hogares vulnerables	Desarrollar herramientas para toma de decisiones en el área urbana del Distrito Capital que integre una visión regional en mejora de la prestación de servicios públicos domiciliarios y TIC
Causa indirecta 2.1 Error de inclusión de los hogares beneficiarios del Programa Mínimo Vital de Agua e insuficiente infraestructura para la prestación de servicios públicos en el área urbana en especial para hogares en condiciones de vulnerabilidad	Diseñar e implementar herramientas de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y TIC de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital
Causa indirecta 2.2 Desarticulación con el ordenamiento territorial de los municipios de la región, entre oferta de servicios de acueducto, alcantarillado y del modelo de economía circular de los residuos	Documento técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos, orientado a mejorar la gobernanza, la integración y promoción de acciones para garantizar la equidad regional.
Causa directa 3 Falta de información de la ubicación de hogares en los centros poblados rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios	Caracterizar hogares ubicados en centros poblados rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios
Causa indirecta 3.1 Dificultad para diseñar programas para prestación de los servicios públicos domiciliarios de los centros poblados rurales y ruralidad dispersa	Caracterizar hogares rurales en relación a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC, incluyendo la consolidación de la información en el Catastro Unificado de Redes y Usuarios

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acciones

Medido a través de

Número

Descripción

Acciones orientadas a desarrollar capacidades para que las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de las que trata el artículo 1 de la Ley 142 de 1994, consoliden habilidades y pongan en marcha estrategias para realizar funciones inherentes al cumplimiento de su objeto.

Descripción de la Demanda

Acciones necesarias para satisfacer necesidades de prestación de Servicios Públicos en suelo rural

Descripción de la Oferta

Acciones ejecutadas para mejorar las condiciones de cobertura, calidad y continuidad calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC en la ruralidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	9.225,00	-9.225,00
2020	0,00	9.225,00	-9.225,00
2021	0,00	9.225,00	-9.225,00
2022	0,00	9.225,00	-9.225,00
2023	0,00	9.225,00	-9.225,00
2024	500,00	9.225,00	-8.725,00
2025	500,00	8.725,00	-8.225,00
2026	500,00	8.225,00	-7.725,00
2027	500,00	7.725,00	-7.225,00

Bien o servicio

Documentos

Medido a través de

Número

Descripción

Documentos de planeación elaborados

Descripción de la Demanda

Instrumentos para mejorar acceso a servicios públicos

Descripción de la Oferta

Instrumentos desarrollados e implementados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,25	6,00	-5,75
2025	0,75	4,75	-4,00
2026	2,40	4,00	-1,60
2027	2,00	2,00	0,00

Bien o servicio

Informe

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna

Descripción de la Demanda

Hogares sin caracterización en relación a los servicios públicos

Descripción de la Oferta

Caracterización de condiciones de prestación de servicio a hogares

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	9.225,00	-9.225,00
2020	0,00	9.225,00	-9.225,00
2021	0,00	9.225,00	-9.225,00
2022	0,00	9.225,00	-9.225,00
2023	0,00	9.225,00	-9.225,00
2024	0,00	9.225,00	-9.225,00
2025	300,00	9.225,00	-8.925,00
2026	400,00	8.925,00	-8.525,00
2027	300,00	8.525,00	-8.225,00

Alternativa: Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El suelo rural presenta una baja cobertura en los Servicios Públicos Domiciliarios, que según la Encuesta Multipropósito 2021 es: Acueducto 76.5%, Alcantarillado (Red Pública) 16.4%, Energía 97.0%, Gas Natural 17.8%, Recolección Residuos sólidos 64.3% e internet 38.3%.

En suelo rural el servicio de acueducto es prestado por acueductos comunitarios, conformados por comunidades organizadas que requieren apoyo constante con el fin de garantizar las condiciones de cobertura, calidad y continuidad en la prestación del servicio. Por lo cual, se trabajará en el fortalecimiento de estos acueductos y desarrollo de infraestructuras de tratamiento de agua potable y aguas residuales en los centros poblados.

Sabiendo que no todas las soluciones para la prestación de los servicios pueden ser convencionales, se plantea el desarrollo de soluciones individuales para el acceso al agua potable, la gestión de aguas residuales, así como de sustitución de leña o combustibles contaminantes.

Se evidencia que existe un alto porcentaje de hogares en la ruralidad que cuentan con GLP como combustible para la cocina, sin embargo, el costo resulta ser alto para las familias por lo que se desarrollaran instrumentos de financiación para amortizar costos.

En suelo urbano, las condiciones de cobertura son cercanas al 100%. El reto se concentra en mejorar las condiciones de cobertura y mejorar la accesibilidad, entendiendo que existen hogares que no pueden acceder al servicio, ya sea por encontrarse en asentamientos de origen informal o por condiciones socioeconómicas. Por tanto, se plantea el desarrollo de herramientas para ampliar la capacidad de sistemas de generación por Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, la caracterización de las condiciones de la prestación de servicios en asentamientos de origen informal, analítica de datos con Catastro de Redes y Usuarios, ajuste a la metodología de focalización del mínimo vital y un plan interinstitucional que garantice el acceso a SPP.

Alternativa: Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	20 localidades Bogotá D.C Rural: Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz

02 - Factores analizados

Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía

Alternativa: Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 17.663.480.379,43

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 9.113.714.410,00

Mejorar en hogares rurales las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica para la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de asistencias técnicas Cantidad: 7,0000 Costo: \$ 9.113.714.410,00	1.1.1 Implementar 7 acciones definidas en la Hoja de Ruta para mejorar la prestación y el acceso a los servicios de agua potable, gestión de aguas residuales y fuentes de energía menos contaminantes para centros poblados y vivienda rural dispersa Costo: \$ 9.113.714.410,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 7.354.721.168,52

Desarrollar herramientas para toma de decisiones en el área urbana del Distrito Capital que integre una visión regional en mejora de la prestación de servicios públicos domiciliarios y TIC

Producto	Actividad:
2.1 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 6,0000 Costo: \$ 7.354.721.168,52	2.1.1 Diseñar e implementar 5 herramientas de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y TIC de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital Costo: \$ 2.876.726.400,52 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si 2.1.2 Desarrollar un documento técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos. Costo: \$ 4.477.994.768,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.195.044.800,91

Caracterizar hogares ubicados en centros poblados rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios

Producto	Actividad:
3.1 Servicios de Información actualizados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.195.044.800,91	3.1.1 Caracterizar 1000 hogares rurales en relación a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC, incluyendo la consolidación de la información en el Catastro Unificado de Redes y Usuarios. Costo: \$ 1.195.044.800,91 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Actividad 1.1.1 Implementar 7 acciones definidas en la Hoja de Ruta para mejorar la prestación y el acceso a los servicios de agua potable, gestión de aguas residuales y fuentes de energía menos contaminantes para centros poblados y vivienda rural dispersa

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$316.278.820,00	
1	\$793.889.033,10	\$2.609.994.462,00
2	\$793.889.033,50	\$1.898.164.883,00
3	\$793.889.033,40	\$1.907.609.145,00
Total	\$2.697.945.920,00	\$6.415.768.490,00

Periodo	Total
0	\$316.278.820,00
1	\$3.403.883.495,10
2	\$2.692.053.916,50
3	\$2.701.498.178,40
Total	

Actividad 2.1.1 Diseñar e implementar 5 herramientas de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y TIC de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$284.943.549,00	
1	\$556.299.850,00	\$394.185.586,89
2	\$556.299.850,00	\$276.012.337,76
3	\$556.299.850,00	\$252.685.376,87
Total	\$1.953.843.099,00	\$922.883.301,52

Periodo	Total
0	\$284.943.549,00
1	\$950.485.436,89
2	\$832.312.187,76
3	\$808.985.226,87
Total	

Actividad 2.1.2 Desarrollar un documento técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$359.536.635,00	
1	\$1.047.046.963,00	\$366.545.270,00
2	\$1.047.046.963,00	\$325.372.681,00
3	\$1.332.446.256,00	
Total	\$3.786.076.817,00	\$691.917.951,00

Periodo	Total
0	\$359.536.635,00
1	\$1.413.592.233,00
2	\$1.372.419.644,00
3	\$1.332.446.256,00
Total	

Actividad 3.1.1 Caracterizar 1000 hogares rurales en relación a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC, incluyendo la consolidación de la información en el Catastro Unificado de Redes y Usuarios.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$93.772.388,00	
1	\$358.404.250,00	\$19.265.652,91
2	\$359.404.252,50	\$8.208.152,50
3	\$355.990.105,00	
Total	\$1.167.570.995,50	\$27.473.805,41

Periodo	Total
0	\$93.772.388,00
1	\$377.669.902,91
2	\$367.612.405,00
3	\$355.990.105,00
Total	

Alternativa: Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	No mejorar las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC a los 2000 hogares rurales definidos	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	No alcanzar la mejora de las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC a los 4000 hogares rurales definidos	Realizar procesos de selección que garanticen la idoneidad del contratista que ejecutará los proyectos identificados para implementar las acciones definidas
2-Componente (Productos)	Operacionales	No desarrollar las cinco (5) herramientas que contribuyan a la mejora de la prestación eficiente de servicios públicos, calidad de vida y la toma de decisiones en el área urbana	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	No contribuir a la mejora de la prestación eficiente de servicios públicos, calidad de vida y la toma de decisiones en el área urbana	Realizar procesos de selección que garanticen la idoneidad del contratista que ejecutará los proyectos identificados para implementar las acciones definidas.
	Operacionales	No generar los mecanismos de coordinación necesarios para la construcción de un hecho metropolitano de servicios públicos domiciliarios y TIC que contribuya a orientar la mejora de la gobernanza y la integración de la región promoviendo acciones orientadas a garantizar la equidad regional	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	No generar los mecanismos de coordinación necesarios para la construcción de un hecho metropolitano de servicios públicos domiciliarios y TIC que contribuya a orientar la mejora de la gobernanza y la integración de la región promoviendo acciones orientadas a garantizar la equidad regional	Realizar procesos de selección que garanticen la idoneidad del contratista que ejecutará los proyectos identificados para implementar las acciones definidas.
	Operacionales	Dificultad de acceso a la información para realizar la caracterización de los hogares ubicados en centros poblados rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	Imposibilidad de concretar la caracterización y la información necesaria para el fortalecimiento del catastro, y en consecuencia, afectación para el desarrollo de toma de decisiones y la misionalidad del catastro.	Acudir a las bases de datos existentes para realizar la caracterización Realizar procesos de selección que garanticen la idoneidad del contratista que ejecutará los proyectos identificados para implementar las acciones definidas
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	No aumentar la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	No alcanzar la disminución de la brecha de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad	Realizar procesos de selección que garanticen la idoneidad del contratista que ejecutará los proyectos identificados para implementar las acciones definidas

Alternativa: Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde al porcentaje de satisfacción de los servicios públicos domiciliarios que van a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios

Descripción Valor Unitario: Mejora de la prestación de los servicios públicos domiciliarios

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$1.370.890.809,60	\$1.370.890.809,60
1	1,00	\$7.989.320.388,35	\$7.989.320.388,35
2	1,00	\$6.843.717.598,27	\$6.843.717.598,27
3	1,00	\$6.758.595.696,82	\$6.758.595.696,82

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.370.890.809,60	\$1.370.890.809,60
1	\$7.989.320.388,35	\$7.989.320.388,35
2	\$6.843.717.598,27	\$6.843.717.598,27
3	\$6.758.595.696,82	\$6.758.595.696,82

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.096.712.647,7	\$0,0	\$0,0	\$1.054.531.392,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$42.181.255,7
1	\$6.391.456.310,7	\$0,0	\$0,0	\$5.467.632.873,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$923.823.437,1
2	\$5.474.974.078,6	\$0,0	\$0,0	\$4.762.846.542,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$712.127.536,2
3	\$5.406.876.557,5	\$0,0	\$0,0	\$4.766.860.861,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$640.015.695,6

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad					
\$1.983.318.740,40	No aplica	\$1,14	\$1.712,63	\$13.760.392.195,26	\$612.188.342,10

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica para la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios (Producto principal del proyecto)	\$956.853.642,92
Documentos de planeación	\$1.007.128.863,73
Servicios de Información actualizados	\$1.019.643.512,44

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar en hogares rurales las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica para la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Asistencias técnicas realizadas

Medido a través de: Número de asistencias técnicas

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000
		Total:	7,0000

02 - Objetivo 2

2. Desarrollar herramientas para toma de decisiones en el área urbana del Distrito Capital que integre una visión regional en mejora de la prestación de servicios públicos domiciliarios y TIC

Producto

2.1. Documentos de planeación

Indicador

2.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,3500	1	1,0500
2	2,3000	3	2,3000
		Total:	6,0000

03 - Objetivo 3

3. Caracterizar hogares ubicados en centros poblados rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios

Producto

3.1. Servicios de Información actualizados

Indicador

3.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,3000	2	0,4000
3	0,3000	Total:	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Instrumentos De Asistencia Tecnica Desarrollados

Medido a través de: Número

Código: 1200G003

Fórmula: $Nia = Nia1 - Nia0$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	2
2	2	3	2
		Total:	7

Indicador

Módulos Del Sistema De Información Actualizados

Medido a través de: Número

Código: 2000G014

Fórmula: Total De Actualizaciones En Módulos Desarrollados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Actas; y, correspondencia enviada y recibida

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	0,3	2	0,4
3	0,3	Total:	1,0

Indicador

Porcentaje De Proyectos Activos Con Acciones De Seguimiento

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0900G062

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Actas; y, correspondencia enviada y recibida

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,35	1	1,05
2	2,3	3	2,3
		Total:	6,00

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$1.054.531.392,00
				1	\$6.145.631.067,90
				2	\$5.264.398.153,26
				3	\$5.198.919.766,27
				Total	\$17.663.480.379,43
	Total Inversión				\$17.663.480.379,43
Total					\$17.663.480.379,43

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad	Número de hogares para la mejora de prestación de los servicios	Tipo de fuente: Informe Fuente: Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales	Aplicar la medida de mitigación, siempre y cuando no hayan restricciones de recursos técnicos, operativos y administrativos
		Número de instrumentos enfocados en la mejora de la transición tecnológica en los servicios públicos domiciliarios y TIC en hogares urbanos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales	Aplicar la medida de mitigación, siempre y cuando no hayan restricciones de recursos técnicos, operativos y administrativos
		Documento construido del hecho metropolitano de servicios domiciliarios y TIC	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales	Aplicar la medida de mitigación, siempre y cuando no hayan restricciones de recursos técnicos, operativos y administrativos
		Número de hogares caracterizados ubicados en CPR y ruralidad dispersa	Tipo de fuente: Encuesta Fuente: Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales	Aplicar la medida de mitigación, siempre y cuando no hayan restricciones de recursos técnicos, operativos y administrativos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica para la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios (Producto principal del proyecto)	Asistencias técnicas realizadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	2.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales	Aplicar la medida de mitigación, siempre y cuando no hayan restricciones de recursos técnicos, operativos y administrativos, Aplicar la medida de mitigación, siempre y cuando no hayan restricciones de recursos técnicos, operativos y administrativos
	3.1 Servicios de Información actualizados	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Actas; correspondencia enviada y recibida; y, procesos contractuales	Aplicar la medida de mitigación, siempre y cuando no hayan restricciones de recursos técnicos, operativos y administrativos
Actividades	1.1.1 - Implementar 7 acciones definidas en la Hoja de Ruta para mejorar la prestación y el acceso a los servicios de agua potable, gestión de aguas residuales y fuentes de energía menos contaminantes para centros poblados y vivienda rural dispersa(*)	Nombre: Instrumentos De Asistencia Técnica Desarrollados Unidad de Medida: Número Meta: 7.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Aplicar la medida de mitigación, siempre y cuando no hayan restricciones de recursos técnicos, operativos y administrativos
		Nombre: Porcentaje De Proyectos Activos Con Acciones De Seguimiento Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 6.0000		
		Nombre: Módulos Del Sistema De Información Actualizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000		

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Diseñar e implementar 5 herramientas de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y TIC de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital(*) 2.1.2 - Desarrollar un documento técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Caracterizar 1000 hogares rurales en relación a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC, incluyendo la consolidación de la información en el Catastro Unificado de Redes y Usuarios.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica