

Proyecto

Fortalecimiento de la Cobertura de Subsidios Para los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Chía, Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 21 de Julio de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	11203134
Nombres:	JORGE IVAN	Apellidos:	ORTIZ ARDILA
Cargo:	Director de Sistemas de Información para la Planificación (E)		
Telefonos:	8844444		
Entidad:	ALCALDIA DE CHIA		
E-mail:	jorge.ortiz@chia.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

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

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de saneamiento (ENH - anual)

Unidad de medida

Personas

Meta

4500000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016 – 2019 “Unidos Podemos Más”

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Artículo 52B. Subprograma servicios Públicos Para Todos

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo de Chía 2016 – 2019 “Si... Marcamos la Diferencia”

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

168 “Actualización del acuerdo municipal de factores de subsidio y contribución por la prestación de los servicios de agua, acueducto y alcantarillado”.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

DETERMNAR LA POBLACIÓN QUE CARECE DE CAPACIDAD ECONÓMICA PARA EFECTUAR LA TOTALIDAD DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO .

Descripción de la situación existente

DE 2012 A 2014, LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO, SE REALIZABA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO, UNA VEZ LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA - EMSERCHIA E.S.P. RADICABA LA FACTURA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA. EN EL AÑO 2015, DICHA TRANSFERENCIA SE EFECTUÓ MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CV-032 DE 2015, CUYO OBJETO ERA "Convenio interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo destinados para subsidiar la demanda de los beneficiarios pertenecientes a los estratos 1, 2, y 3 de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Chía, Cundinamarca."

Magnitud actual

Para el año 2015, se atendieron 65.499 subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los habitantes del Municipio pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACION SUBSIDIABLE (ESTRATOS 1, 2 Y 3) DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

Tipo: Indirecta

DESIGUALDAD EN INGRESOS DEBIDA A LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN LOS NIVELES EDUCATIVO Y SOCIAL, ASI COMO EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LABORAL

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

DIFERENCIA EN LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SEGÚN EL ESTRATO

Tipo: Indirecto

CARENCIA DE LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACION ADQUIRIDA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General	Cooperante	FINANCIERA		ÉSTE MINISTERIO CUENTA CON LA EXPERIENCIA IDONEA EN LA TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS, DEBIDO A QUE ES EL ORGANO GARANTE POR ESTE CONCEPTO EN LA TOTALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS, A TRAVÉS DEL SGP.
Otro		Cooperante	TECNICO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA - EMSERCHIA E.S.P.	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, CON EXPERIENCIA DESDE 1997, TANTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, COMO EN EL CALCULO DEL BALANCE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES.
Municipal	Chía	Cooperante	FINANCIERO, TÉCNICO		INSTITUCIÓN PÚBLICA, CON 18 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, LLEVANDO CONTABILIDAD APARTE PARA GARANTIZAR LA DESTINACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS POR ÉSTE CONCEPTO.
Otro		Beneficiario	SOLIDARIA Y SUBSIDIADA	POBLACION DE CHIA	EXPERIENCIA CONTINUA DEBIDA AL APOORTE SOLIDARIO O A LA PERCEPCIÓN DE SUBSIDIOS SEGÚN SU ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Concertación entre los participantes

El Municipio de Chía junto con la Empresa de Servicios Públicos - EMSERCHÍA han realizado convenios y contratos para brindar subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los estratos 1, 2 y 3, lo cual beneficia a la población. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio brinda apoyo técnico, normativo y financiero a los entes territoriales.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

129652

Fuente de información

Dirección de Sistemas de Información para la Planificación

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

129652

Fuente de información

Sistemas de Información para la Planificación de Chia

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			Zona urbana y rural

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	62355	Sistemas de Información para la Planificación de Chia
Género	Mujer	67297	Sistemas de Información para la Planificación de Chia

Edad (años)	0 - 6	12409	Sistemas de Información para la Planificación de Chia
Edad (años)	7 - 14	12832	Sistemas de Información para la Planificación de Chia
Edad (años)	15 - 17	12938	Sistemas de Información para la Planificación de Chia
Edad (años)	18 - 26	24525	Sistemas de Información para la Planificación de Chia
Edad (años)	27 - 59	51759	Sistemas de Información para la Planificación de Chia
Edad (años)	60 en adelante	15189	Sistemas de Información para la Planificación de Chia
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

GARANTIZAR A LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA EL CUBRIMIENTO DE LOS SUBSIDIOS

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
NUMERO DE SUBSIDIOS PAGADOS / NUMERO DE SUBSIDIOS TOTALES	Número	72688

Objetivo Específicos

APLICAR EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA, ASI COMO A LA LEY 142 DE 1994

PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LOS HABITANTES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,

Año inicio: 2016

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca, dando cumplimiento a los artículos 367 y 368 de la Constitución Política de Colombia, así como a los Artículos 5, 87, 89, 99 numeral 9.8 y 100 de la Ley 142 de 1994, y demás normas concordantes como son el Decreto 565 de 1996, el Decreto 849 de 2002, el Decreto 456 de 2004, el Decreto 1013 de 2005, el Decreto 57 de 2006, la Ley 812 de 2003, el Acuerdo Municipal 026 de 1998 y el Acuerdo Municipal 012 de 2011

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: SUBSIDIOS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
SUBSIDIOS	Número	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESTINADOS PARA SUBSIDIAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA,	2014	2015	2019

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	64.263,00	64.261,00	2,00
2015	65.499,00	65.499,00	0,00
2016	66.760,00	66.760,00	0,00
2017	68.070,00	68.070,00	0,00
2018	69.379,00	69.379,00	0,00
2019	72.688,00	72.688,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,

3.1 Capacidad Generada

Subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo

Unidad de medida

unidad

Total Capacidad generada

72688

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

129.652

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Incremento acumulado del IPC por encima del 3%	Ocasional	Aumento del valor de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios	Alto	Aumentar el monto del SGP por concepto de subsidios

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LOS HABITANTES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA	SUBSIDIOS	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESTINADOS PARA SUBSIDIAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 367 Y 368 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 5, 87, 89, 99 NUMERAL 9.8 Y 100 DE LA LEY 142 DE 1994, Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES COMO SON EL DECRETO 565 DE 1996, EL DECRETO 849 DE 2002, EL DECRETO 456 DE 2004, EL DECRETO 1013	

Relación Productos

Objetivo: PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LOS HABITANTES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	SUBSIDIOS	Número	70688

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor

Inversión	2016		TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESTINADOS PARA SUBSIDIAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 367 Y 368 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 5, 87, 89, 99 NUMERAL 9.8 Y 100 DE LA LEY 142 DE 1994, Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES COMO SON EL DECRETO 565 DE 1996, EL DECRETO 849 DE 2002, EL DECRETO 456 DE 2004, EL DECRETO 1013 DE 2005, E	Si	500,207,235
Inversión	2017		TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESTINADOS PARA SUBSIDIAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 367 Y 368 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 5, 87, 89, 99 NUMERAL 9.8 Y 100 DE LA LEY 142 DE 1994, Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES COMO SON EL DECRETO 565 DE 1996, EL DECRETO 849 DE 2002, EL DECRETO 456 DE 2004, EL DECRETO 1013 DE 2005, E	Si	530,000,000
Inversión	2018		TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESTINADOS PARA SUBSIDIAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 367 Y 368 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 5, 87, 89, 99 NUMERAL 9.8 Y 100 DE LA LEY 142 DE 1994, Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES COMO SON EL DECRETO 565 DE 1996, EL DECRETO 849 DE 2002, EL DECRETO 456 DE 2004, EL DECRETO 1013 DE 2005, E	Si	560,000,000
Inversión	2019		TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESTINADOS PARA SUBSIDIAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 367 Y 368 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 5, 87, 89, 99 NUMERAL 9.8 Y 100 DE LA LEY 142 DE 1994, Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES COMO SON EL DECRETO 565 DE 1996, EL DECRETO 849 DE 2002, EL DECRETO 456 DE 2004, EL DECRETO 1013 DE 2005, E	Si	600,000,000
			TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESTINADOS PARA SUBSIDIAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 367 Y 368 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 5, 87, 89, 99 NUMERAL 9.8 Y 100 DE LA LEY 142 DE 1994, Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES COMO SON EL DECRETO 565 DE 1996, EL DECRETO 849 DE 2002, EL DECRETO 456 DE 2004, EL DECRETO 1013 DE 2005, E		
Valor Total					2,190,207,235

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN COSTOS DE PAGO DE TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LA POBLACION PERTENENCIENTE A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	AHORRO EN COSTOS DE PAGO DE TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	10.312,81	66.760,00	688.483.195,60
2017	10.305,27	69.379,00	714.969.327,33
2018	10.301,69	69.379,00	714.720.950,51
2019	10.301,79	70.688,00	728.212.931,52

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	688.483.195,60
2017	714.969.327,33
2018	714.720.950,51
2019	728.212.931,52

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 7,01 %

Justificación de la tasa de oportunidad

<http://www.banrep.gov.co/es/dtf>

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	500,207,235	530,000,000	560,000,000	600,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	188,275,961	184,969,327	154,720,951	128,212,932
Ingresos y beneficios	688,483,196	714,969,327	714,720,951	728,212,932
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
AHORRO EN COSTOS DE PAGO	550,786,556	571,975,462	571,776,760	582,570,345	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	500,207,235	530,000,000	560,000,000	600,000,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	50,579,321	41,975,462	11,776,760	(17,429,655)	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,	600.872.955,87	No Aplica	1,30	30.131,62	16.892,97	1.974.163.755,82	752.395.831,75	85.039.689,72	-56,24	1,05	30.131,62	16.892,97	1.846.918.240,83	768.962.526,75

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Transferencia de subsidios para los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca,

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0620 subsidios

Sector (Subprograma presupuestal)

1204 agua potable

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Chía

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	500.207.235,00
2017	530.000.000,00
2018	560.000.000,00
2019	600.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	500,207,235	0
2017	0	530,000,000	0
2018	0	560,000,000	0
2019	0	600,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LOS HABITANTES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

Producto SUBSIDIOS

Código	Indicador	Unidad	Formula
1500P004	Subsidios Y/o Creditos Entregados	Número	Se Sef - Sei

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLA DO Y ASEO, PARA LOS HABITANTES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2	SUBSIDIOS	Subsidios Y/o Creditos Entregados	66,760	68,070	69,379	72,688

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados.	Número		1,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado	Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de saneamiento (ENH - anual)	4.500.000,00	Recibo de servicios públicos	Se mantiene la inversión
Objetivo General - Propósito	GARANTIZAR A LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA EL CUBRIMIENTO DE LOS SUBSIDIOS	NUMERO DE SUBSIDIOS PAGADOS / NUMERO DE SUBSIDIOS TOTALES	72.688,00	Recibo de servicios públicos diligenciados	Se mantiene la inversión
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	SUBSIDIOS	Subsidios Y/o Creditos Entregados	276.897,00	Recibo de servicios públicos diligenciados	Se mantiene la inversión

Actividades	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DESTINADOS PARA SUBSIDIAR LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 367 Y 368 DE LA C	Recursos Ejecutados	2.190.207.235,00	Recibo de servicios públicos diligenciados	Se mantiene la inversión
-------------	--	---------------------	------------------	--	--------------------------