

Proyecto

Subsidio vigencia 2016 a los usuarios de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos uno, dos y tres del municipio de Acacias, Meta, Orinoquía

Código BPIN:

Impreso el 18 de enero de 2016

Datos del Formulator

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	79745720
Nombres:	Camilo Javier	Apellidos:	Pineda Arevalo
Cargo:	Profesional Universitario		
Telefonos:	6569042		
Entidad:	Secretaria de Planeación y Vivienda		
E-mail:	bancodeproyectos@acacias-meta.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 acueducto en 88 municipios (63% población urbana)

Unidad de medida

Suscriptores

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

ESTRATEGIA 4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN METENSE Y

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Servicio de agua potable y saneamiento básico. Subprograma 1. Mantenimiento e incremento de coberturas, calidad de agua potable y saneamiento básico con una prestación del servicio competitivo y sostenible.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA: Cobertura y Calidad Eficiente de Servicios Públicos. OBJETIVOS: Establecer un plan operativo de ampliación de cobertura y dotación de calidad a todos los usuarios del municipio de Acacías. Ampliación cobertura y calidad de servicios públicos.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

INSUFICIENCIA DE CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION PERTENECIENTE A LOS ESTRATOS 0,1 Y 2 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

Descripción de la situación existente

Bajo poder adquisitivo de los usuarios pertenecientes a los estratos 0, 1 y 2

Magnitud actual

Se identifican aproximadamente 19665 usuarios que requieren acceder a subsidios de servicios publicos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Desvio de recursos familiares a otras prioridades

Incremento en la densidad de la población

Tipo: Indirecta

Disminucion de las oportunidades laborales

Aumento en el establecimiento de personas en situacion de vulnerabilidad

Disminucion de actividades economicas sostenibles en al región

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Disminucion de la calidad de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo

Disminucion de la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

Debilitamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos de alcantarillado y aseo en el ámbito urbano y rural

Tipo: Indirecto

Desatención en las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico

Bajo nivel de inversión

Inequidad social

Dificultad financiera en la operación de la empresa que presta los servicios públicos domiciliarios

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Acacias	Cooperante	Financiera, Técnica y Legal		El municipio de Acacias, mediante Acuerdo municipal y en conformidad con la ley implementa los subsidios a los servicios publicos para los personas con menos capacidad de pago, con el fin de mantener e incrementar los servicios de saneamiento basico
Otro		Cooperante	Tecnica y legal	Emepresa de Servicios Publicos	Identifica la necesidad de usuarios beneficiados con los subsidios

Concertación entre los participantes

A traves de Acuerdo municipal se implementa el acceso a subsidios en los servicios publicos de acueducto , alcantarillado y aseo en la poblacion del municipio para la población más vulnerable.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

50528

Fuente de información

Proyeccion población Areas Urbana y Rural

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Orinoquía	Meta	Acacías	Cabecera Municipal		Area urbana del Municipio de Acacias

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

19665

Fuente de información

Diagnostico Empea de Servicios Publicos

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Orinoquía	Meta	Acacías	Cabecera Municipal		Area urbana del Municipio de Acacias

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	0	
Género	Mujer	0	

Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
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

COMPENSAR LA INSUFICIENCIA DE CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION PERTENECIENTE A LOS ESTRATOS 0,1 Y 2 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Subsidios entregados	Número	19665

Objetivo Específicos

Priorizar recursos familiares a inversion en sus hogares

Incrementar la cobertura con relación a la densidad de la población

Sostener la unidad economica familiar en la poblacion mas vulnerable

Atender a la poblacion en mayor situación de vulnerabilidad

Apoyar la priorizacion y ahorro en las familias mas vulnerables del municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	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

SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES

Año inicial: 2012 DE ACACIAS - META Año final: 2021

Descripción de la alternativa

De conformidad con el artículo 367 de la constitución política de Colombia y de conformidad con la normatividad vigente se pretende entregar subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el área urbana del municipio de Acacias

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Subsidios otorgados de acueducto

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Subsidios otorgados de acueducto	Número	Suficiencia en la capacidad de pago de las familias de estratos 1,2 y 3 del Municipio	2012	2015	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	12,729.00	14,976.00	-2,247.00
2013	15,059.00	17,717.00	-2,658.00
2014	16,000.00	17,000.00	-1,000.00
2015	17,000.00	18,000.00	-1,000.00
2016	19,665.00	19,665.00	0.00
2017	0.00	0.00	0.00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

3.1 Capacidad Generada

Subsidios otorgados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

19665

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

19,665

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Orinoquía	Meta	Acacias	Cabecera Municipal	Area urbana del Municipio de Acacias	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

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

Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

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

SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Incremento eventual en la densidad poblacional	Probable	Demoras en la entrega de subsidios y baja financiación de la Empresa de Servicios Públicos	Alto	Diagnostico actualizado de la necesidad actual conforme al incremento poblacional

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Incrementar la cobertura con relación a la densidad de la población	Otorgar subsidios de alcantarillado	Otorgar subsidios en el servicio de alcantarillado	
Priorizar recursos familiares a inversion en sus hogares	Otorgar subsidios en la prestacion de servicios de aseo	Otorgar subsidios en la prestacion de servicios de aseo	
	Otorgar subsidios para el servicio de Acueducto	Subsidios servicio de acueducto	

Relación Productos

Objetivo: Priorizar recursos familiares a inversion en sus hogares

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

	Otorgar subsidios para el servicio de Acueducto	Número	18233
	Otorgar subsidios en la prestacion de servicios de aseo	Número	19665

Objetivo: Incrementar la cobertura con relación a la densidad de la población

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Otorgar subsidios de alcantarillado	Número	18233

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Otorgar subsidios en el servicio de alcantarillado	No	518,015,011
Inversión	2016		Otorgar subsidios en la prestacion de servicios de aseo	No	930,269,940
Inversión	2016		Subsidios servicio de acueducto	No	1,126,448,580
Valor Total					2,574,733,531

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en el sector salud mediante la prevencion de enfermedades

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ahorro en el sector salud mediante la prevencion de enfermedades	Peso m/c

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	3,000.00	120,000.00	360,000,000.00
2017	3,500.00	140,000.00	490,000,000.00
2018	4,000.00	150,000.00	600,000,000.00
2019	4,500.00	160,000.00	720,000,000.00
2020	5,000.00	170,000.00	850,000,000.00
2021	5,500.00	180,000.00	990,000,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	360,000,000.00
2017	490,000,000.00
2018	600,000,000.00
2019	720,000,000.00
2020	850,000,000.00
2021	990,000,000.00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 535 %

Justificación de la tasa de oportunidad

Dtf: tasa generada en bancos y corporaciones financieras de uso habitual por las personas del municipio

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	Año 5 (2021)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	2,574,733,531	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(2,214,733,531)	490,000,000	600,000,000	720,000,000	850,000,000	990,000,000
Ingresos y beneficios	360,000,000	490,000,000	600,000,000	720,000,000	850,000,000	990,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	Año 5 (2021)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0
Ahorro en el sector salud mediante la	28,800,000,000	39,200,000,000	48,000,000,000	57,600,000,000	68,000,000,000	79,200,000,000	80
Créditos	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Otros Servicios	1,828,060,807	0	0	0	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	26,971,939,193	39,200,000,000	48,000,000,000	57,600,000,000	68,000,000,000	79,200,000,000	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
SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	-2,119,257,498.18	16.95	0.18	130,929.75	130,929.75	2,574,733,531.00	13,776,158,709.36	229,391.223,893.93	No Aplica	126.48	92,960.12	92,960.12	1,828,060,807.01	507,121,858.44

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS, UNO, DOS Y TRES
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0620 subsidios

Sector (Subprograma presupuestal)

1200 intersubsectorial agua potable y saneamiento básico

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Acacías

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	2,574,733,531.00
2017	0.00
2018	0.00
2019	0.00
2020	0.00
2021	0.00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	2,574,733,531	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Priorizar recursos familiares a inversion en sus hogares

Producto Otorgar subsidios para el servicio de Acueducto

Código	Indicador	Unidad	Formula
1200P035	Nuevos beneficiarios con servicio de acueducto	Número	

Objetivo Priorizar recursos familiares a inversion en sus hogares

Producto Otorgar subsidios en la prestacion de servicios de aseo

Código	Indicador	Unidad	Formula
1200P004	Cobertura En Servicio De Aseo	Porcentaje	$Csa \cdot Pc \cdot 100 / Pr$

Objetivo Incrementar la cobertura con relación a la densidad de la población

Producto Otorgar subsidios de alcantarillado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1200P021	Municipios Beneficiados Con Proyectos De Acueducto.	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Incrementar la cobertura con relación a la densidad de la población	Otorgar subsidios de alcantarillado	Municipios Beneficiados Con Proyectos De Acueducto.	1	0	0	0	0	0
Priorizar recursos familiares a inversion en sus hogares	Otorgar subsidios en la prestacion de servicios de aseo	Cobertura En Servicio De Aseo	80	0	0	0	0	0
	Otorgar subsidios para el servicio de Acueducto	Nuevos beneficiarios con servicio de acueducto	18,779	0	0	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Empresas Eficientes	Número	Ne Ne1 - Neo	1.00	0.00	0.00	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 acueducto en 88 municipios (63% población urbana)	0.00	Indicadores de Ministerio de Medio Ambiente	Realizar diagnostico de entidades territoriales
Objetivo General - Propósito	COMPENSAR LA INSUFICIENCIA DE CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION PERTENECIENTE A LOS ESTRATOS 0,1 Y 2 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	Subsidios entregados	19,665.00	Informes de supervision a traves de la Secretaria de Planeación y Vivienda	Establecer convenio que permita otorgar subsidios a traves de la Empresa de Servicios Publicos

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Otorgar subsidios para el servicio de Acueducto	Nuevos beneficiarios con servicio de acueducto	18,779.00	Informes de supervisión a través de la Secretaria de Planeación y Vivienda.	Establecer convenio que permita otorgar subsidios a través de la Empresa de Servicios Públicos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Otorgar subsidios en la prestacion de servicios de aseo	Cobertura En Servicio De Aseo	80.00	Informes de supervisión a través de la Secretaria de Planeación y Vivienda.	Establecer convenio que permita otorgar subsidios a través de la Empresa de Servicios Públicos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Otorgar subsidios de alcantarillado	Municipios Beneficiados Con Proyectos De Acueducto.	1.00	Informes de supervisión a través de la Secretaria de Planeación y Vivienda.	Establecer convenio que permita otorgar subsidios a través de la Empresa de Servicios Públicos
Actividades	Subsidios servicio de acueducto	Recursos Ejecutados	1,126,448,580.00	Informes de supervisión a través de la Secretaria de Planeación y Vivienda.	Establecer convenio que permita otorgar subsidios a través de la Empresa de Servicios Públicos
Actividades	Otorgar subsidios en la prestacion de servicios de aseo	Recursos Ejecutados	930,269,940.00	Informes de supervisión a través de la Secretaria de Planeación y Vivienda.	Establecer convenio que permita otorgar subsidios a través de la Empresa de Servicios Públicos
Actividades	Otorgar subsidios en el servicio de alcantarillado	Recursos Ejecutados	518,015,011.00	Informes de supervisión a través de la Secretaria de Planeación y Vivienda.	Establecer convenio que permita otorgar subsidios a través de la Empresa de Servicios Públicos