FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:801297	CÓDIGO BPIN: 2024187530042	FECHA REPORTE: 03-12-2024 17:34:43

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación esfuerzos institucionales técnicos administrativos y financieros para la ejecución de los planes programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Vivienda, ciudad y territorio	**Entidad Responsable:**	SAN VICENTE DEL CAGUÁN
Programa:	4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	**Subprograma:**	1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Horizonte:	2024 - 2027	**Estado actual:**	En Ejecucion
Objetivo General:	Mejorar la cobertura y estado de los servicios públicos domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.		
Problema:	Deficiencia en la cobertura y estado de los servicios públicos domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.		
Descripción:	La generación de aguas residuales domésticas en el área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, específicamente en los Barrios El Jardín, Villa del Río, Villa del Prado, Bella Vista, La Paz, Las Américas, Nueva Esperanza, Colinas del Lago, Floresta, Orquídea, Villa Norte, Primavera, Villa Falla Etapa 3, Villa Lobos, Jardín Alto, Las Margaritas sector Bajo, El Mirador y Luis Alberto Suaza, genera afectaciones a la salud pública de la comunidad en general, ya que, se vierten aguas residuales a sistemas de alcantarillado obsoletos por el tiempo; pero estos se encuentran colmatados y algunos ya cumplieron con un cumplieron, generando afectaciones a la correcta prestación del servicio. En el casco urbano, la cobertura de redes de alcantarillado alcanza apenas el 61%, de las cuales solo el 30% de las redes se encuentran en buen estado. La empresa Aguas del Caguán S.A. E.S.P. dispone de diez pozos sépticos comunitarios en diferentes barrios para recolectarlas aguas residuales, a estos se les realiza mantenimiento periódico. Sin embargo, no son suficientes para el volumen de vertimientos, por lo cual son directamente vertidos en algunos puntos al río Caguán o sus afluentes. Tan solo el 65% de las aguas servidas en la zona rural del municipio son sometidas a tratamiento antes de ser devueltas a su ciclo natural. En la actualidad no se cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. La cobertura del servicio de acueducto en el casco urbano se determinó a partir de la información suministrada por la empresa de servicios públicos Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta, con la que se logró determinar que se cuenta con una cobertura del 92,22%, para el caso del área rural del municipio, no se cuentan con estadísticas oficiales, aunque se contempla una cobertura total de 42,02%.		
Población Afectada:	54.861,00	**Población Objetivo:**	54.861,00

PROCESOS ASOCIADOS

Información del Ajuste

Código del Proceso:	EJ-AJ-MI-18753-0015	**Proceso:**	Migración ajustes TERRITORIO	**Trámite:**	EJ-TP-SAT-18753-0001

Información del Tramite

Código del Proceso del Trámite:	EJ-TP-SAT-18753-0001	**Proceso:**	SALDOS TERRITORIO	**Trámite:**	EJ-TP-SAT-18753-0001

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	**Nombre nivel1:**	1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
Nivel2:	Pilar	**Nombre nivel2:**	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.

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:801297	CÓDIGO BPIN: 2024187530042	FECHA REPORTE: 03-12-2024 17:34:43

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación esfuerzos institucionales técnicos administrativos y financieros para la ejecución de los planes programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel3:	Catalizador	**Nombre nivel3:**	02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial
Nivel4:	Componente	**Nombre nivel4:**	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico **Unidad de medida de producto:** Número de proyectos	400300800 Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de proyectos **Acumulativo:**Si **Meta total:** 4.0000	2024	1.0000
		2025	1.0000
		2026	1.0000
		2027	1.0000

BENEFICIARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 0.0000 **Acumulativo:** No **Rural:** No **Rural disperso:** No	400300800 Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de proyectos **Acumulativo:** Si **Meta total:** 4.0000	Caquetá San Vicente Del Caguán	2024	4.0000
		Caquetá San Vicente Del Caguán	2025	4.0000
		Caquetá San Vicente Del Caguán	2026	4.0000
		Caquetá San Vicente Del Caguán	2027	4.0000

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:801297	CÓDIGO BPIN: 2024187530042	FECHA REPORTE: 03-12-2024 17:34:43

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación esfuerzos institucionales técnicos administrativos y financieros para la ejecución de los planes programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá

BENEFICIARIOS

Urbano: No		

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO ENTIDAD	Municipios	**ENTIDAD**	SAN VICENTE DEL CAGUÁN
TIPO RECURSO	Proplos	**ETAPA**	Inversión
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2024	813.000.000,00	0,00	813.000.000,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00

TIPO ENTIDAD	Municipios	**ENTIDAD**	SAN VICENTE DEL CAGUÁN
TIPO RECURSO	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	**ETAPA**	Inversión
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2024	814.000.000,00	0,00	814.000.000,00
2025	1.459.313.362,00	0,00	0,00
2026	2.614.779.031,00	0,00	0,00
2027	2.698.517.983,00	0,00	0,00

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico	**Actividad:** Adquirir bomba centrifuga para el mejoramiento del sistema de acueducto urbano	2024	150.000.000,00

DNP / PIIP	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:801297	CÓDIGO BPIN: 2024187530042	FECHA REPORTE: 03-12-2024 17:34:43
	NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación esfuerzos institucionales técnicos administrativos y financieros para la ejecución de los planes programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá		

CADENA DE VALOR

Unidad de medida de producto: Número de proyectos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 8.399.610.376,00	**Costo total:** 150.000.000,00		
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico **Unidad de medida de producto:** Número de proyectos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 8.399.610.376,00	**Actividad:** Adquirir tuberia para el mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado **Costo total:** 300.000.000,00	2024	300.000.000,00
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico **Unidad de medida de producto:** Número de proyectos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 8.399.610.376,00	**Actividad:** Financiar, cofinanciar y ejecutar planes, programas y proyectos destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado en el municipio **Costo total:** 7.585.610.376,00	2024	813.000.000,00
		2025	1.459.313.362,00
		2026	2.614.779.031,00
		2027	2.698.517.983,00
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico **Unidad de medida de producto:** Número de proyectos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 8.399.610.376,00	**Actividad:** Realizar mantenimiento de los pozos sépticos urbanos **Costo total:** 364.000.000,00	2024	364.000.000,00

REGIONALIZACIÓN

FOCALIZACIÓN

FILTROS DE CALIDAD

PROCESO	Ejecución	**CÓDIGO PROCESO**	EJ-AJ-MI-18753-0015			
SUBPROCESO	Migración ajustes TERRITORIO					
FECHA CREACIÓN PROCESO	06-10-2024 16:35:05		**FECHA FIN PROCESO**	07-10-2024 03:27:24		
Paso	**Usuario paso**	**ID usuario**	**Rol**	**Entidad**	**Fecha observación**	**Observación**
Ficha ajustes TERRITORIO					06-10-2024 21:36:33	

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Consolidación esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024187530042

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

¿Es Proyecto Tipo?: No

Fecha creación: 05/02/2024 11:07:24

Id Formulador: 801297

Formulador Ciudadano: YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO

Formulador Oficial: YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ

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

Caquetá: (2024-2027) Obras y no promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 4: Infraestructura habilitante para la conectividad y competitividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

.4.2 Dimensión: Cobertura y calidad en servicios públicos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y servimos al Caguán

PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - 2022

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 3: Infraestructura y desarrollo en torno al agua

PSMV: 2. Ampliación de la cobertura del servicio.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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

PSMV:
2.1 Construcción de nuevas redes y/o sistemas de alcantarillado (con inclusión de PTAR en ambos casos de ser necesario), en el municipio de San Vicente del Caguán

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la cobertura y estado de los servicios públicos domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La generación de aguas residuales domésticas en el área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, específicamente en los Barrios El Jardín, Villa del Río, Villa del Prado, Bella Vista, La Paz, Las Américas, Nueva Esperanza, Colinas del Lago, Floresta, Orquídea, Villa Norte, Primavera, Villa Falla Etapa 3, Villa Lobos, Jardín Alto, Las Margaritas sector Bajo, El Mirador y Luis Alberto Suaza, genera afectaciones a la salud pública de la comunidad en general, ya que, se vierten aguas residuales a sistemas de alcantarillado obsoletos por el tiempo; pero estos se encuentran colmatados y algunos ya cumplieron con un cumplieron, generando afectaciones a la correcta prestación del servicio.

En el casco urbano, la cobertura de redes de alcantarillado alcanza apenas el 61%, de las cuales solo el 30% de las redes se encuentran en buen estado. La empresa Aguas del Caguán S.A. E.S.P. dispone de diez pozos sépticos comunitarios en diferentes barrios para recolectarlas aguas residuales, a estos se les realiza mantenimiento periódico. Sin embargo, no son suficientes para el volumen de vertimientos, por lo cual son directamente vertidos en algunos puntos al río Caguán o sus afluentes. Tan solo el 65% de las aguas servidas en la zona rural del municipio son sometidas a tratamiento antes de ser devueltas a su ciclo natural. En la actualidad no se cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

La cobertura del servicio de acueducto en el casco urbano se determinó a partir de la información suministrada por la empresa de servicios públicos Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta, con la que se logró determinar que se cuenta con una cobertura del 92,22%, para el caso del área rural del municipio, no se cuentan con estadísticas oficiales, aunque se contempla una cobertura total de 42,02%.

Magnitud actual del problema - Indicadores de referencia

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán es de 61,00% (Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta)

Cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán es de 92,22% (Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta)

Cobertura del servicio de aseo en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán es de 92,22% (Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta)

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	1.1 Falta de inversión en para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 1.2 Poca programación de labores de cobertura de las redes del sistema de agua potable y saneamiento básico. 1.3 Insuficiente información técnica, legal y financiera del sector APSB. 1.4 Limitados recursos financieros de la entidad territorial para desarrollar los estudios y diseños del sector APSB. 1.5 Carencias de herramientas para gestionar la financiación de los proyectos para la ejecución.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento de enfermedades a causo de la presencia de aguas vertidas y pluviales.	1.1 Aumento de mortalidad y morbilidad por enfermedades.
2. Deficiente recolección y disposición final de aguas servidas y excretas producidas diariamente y residuos solidos en el área urbana del municipio.	2.2 Proliferación de vectores, roedores y enfermedades de tipo respiratorio para los habitantes.
3. Contaminación de cuerpos de agua.	3.3 Afectación al medio ambiente. 3.4 Aumento de los niveles de insalubridad en el municipio de San Vicente del Caguán. 3.5 Aumento de problemas de salud a la población.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir con las objetivos definidos en APSB del Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.	Contribución administrativa, financiera y gestión técnica para la ejecución del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Aguas del Caguán S.A. E.S.P. Mixta **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir con sus funciones y gestión en relación a APSB de acuerdo al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio .	Gestión técnica en la consecución del objetivo del proyecto.
Actor: Departamental **Entidad:** Caquetá **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir con las objetivos definidos en Plan Departamental de Agua. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.	Contribución administrativa, financiera y gestión técnica para la ejecución del proyecto.
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Sur De La Amazonia (Corpoamazonia) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Conservar y administrar el ambiente y los recursos naturales renovable. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua.	Apoyo técnico y acompañamiento en el desarrollo del objetivo del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con un servicio de alcantarillado óptimo para el beneficio de la comunidad.	Acompañamiento en la ejecución del proyecto - Veeduría ciudadana.

02 - Análisis de los participantes

El PDA Caquetá apoya a los municipios en asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA), a través de la modernización y el fortalecimiento institucional a los prestadores de los servicio, el desarrollo y consolidación de una cultura empresarial, la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones y la implementación de estrategias ambientales e incluyentes que aseguren la materialización de un proyecto integral en los municipios del departamento.

En el PDM "Trabajamos y Servimos al Caguán 2024-2027" se priorizó "Garantizar a los habitantes del municipio, acceso y calidad en los servicios de acueducto y alcantarillado, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida" mediante programas orientados a promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de AAA en las zonas urbanas y rurales del municipio.

CORPOAMAZONIA le otorgó a la empresa de servicios públicos Aguas del Caguán S.A. ESP Mixta la Concesión de Aguas mediante Resolución No 1243 de 2020, la misma corporación le aprobó el PUEAA mediante Resolución DG No 1252 de 2022; en dichas resoluciones se contempla el proyecto: Reconstrucción, reparación y/o mantenimiento de obras hidráulicas del sistema de acueducto en el municipio.

El PSMV busca implementar programas, proyectos y actividades encaminadas a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, para lo cual definió programas, proyectos y actividades que se van a ejecutar en los próximos 10 años.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Caquetá		
Municipio: San Vicente Del Caguán		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la cobertura y estado de los servicios públicos domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Objetivo general - Propósito

Mejorar la cobertura y estado de los servicios públicos domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Cobertura total del sistema de acueducto en el municipio.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 90 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Infraestructura. Aguas del Caguán S.A. ESP Mixta
Cobertura total del sistema de alcantarillado en el municipio.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 70 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Infraestructura. Aguas del Caguán S.A. ESP Mixta
Cobertura total del sistema de aseo en el municipio.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Infraestructura. Aguas del Caguán S.A. ESP Mixta

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	Realizar inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Falta de inversión en para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Gestionar inversión en el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Causa indirecta 1.2 Poca programación de labores de cobertura de las redes del sistema de agua potable y saneamiento básico.	Programar labores de cobertura de las redes del sistema de agua potable y saneamiento básico.
Causa indirecta 1.3 Insuficiente información técnica, legal y financiera del sector APSB.	Formular y elaborar información técnica, legal y financiera del sector APSB.
Causa indirecta 1.4 Limitados recursos financieros de la entidad territorial para desarrollar los estudios y diseños del sector APSB.	Gestionar recursos financieros para el desarrollo de estudios y diseños del sector APSB.
Causa indirecta 1.5 Carencias de herramientas para gestionar la financiación de los proyectos para la ejecución.	Crear herramientas para gestionar la financiación de los proyectos para la ejecución.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.	SI	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de ejecución de los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Medido a través de

Número

Descripción

Financiación o cofinanciación a planes, programas y proyectos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico que garantice el acceso de la población a los servicios públicos domiciliarios en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la Demanda

Estrategias de financiación o cofinanciación del sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

Descripción de la Oferta

Estrategias de financiación o cofinanciación del sector Agua Potable y Saneamiento Básico en ejecución.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa contempla la financiación o cofinanciación de planes, programas y proyectos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico que garantice el acceso de la población a los servicios públicos domiciliarios en el municipio, a partir de acciones de adecuación, reposición y mejoramiento de tramos de la red de acueducto y alcantarillado y mejoras al sistema de aseo; lo anterior, con el fin mejorar la prestación y acceso de la población al servicio de agua potable, alcantarillado y aseo, para de esta manera minimizar la morbimortalidad en niños y adultos mayores y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 9.694.337.388,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 9.694.337.388,00

Realizar inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 9.694.337.388,00	1.1.1 Financiar, cofinanciar y ejecutar planes, programas y proyectos destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado en el municipio. **Costo:** $ 9.694.337.388,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** SI

Actividad 1.1.1 Financiar, cofinanciar y ejecutar planes, programas y proyectos destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado en el municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.921.727.012,00
1	$1.459.313.362,00
2	$2.614.779.031,00
3	$2.698.517.983,00
Total	$9.694.337.388,00

Periodo	Total
0	$2.921.727.012,00
1	$1.459.313.362,00
2	$2.614.779.031,00
3	$2.698.517.983,00
Total	

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	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generan retraso, dificultad o imposibilidad de acceder al sitio indicado, por tarde del profesional o técnico asignado. Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de los profesionales o técnicos designados.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cronograma de ejecución del proyecto.	Planear la visita a los sitios de estudio con rigurosidad y medidas de alertas tempranas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Posibilidad de que el monto de la inversión no sea el adecuado para ejecutar el contrato. Extensión del plazo del contrato por circunstancias no imputables a las partes. Deficiencias en los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información, equipo humano.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Posible aumento de los costos del proyecto.	Estudios previos revisados y ajustados para determinar los costos más ajustados a la hora de iniciar la fase pre-contractual.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles. Paros, huelgas, pandemias. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se podría realizar el proyecto.	Socialización previa con la comunidad acerca de las labores a realizar para el establecimiento de un acuerdo común con los beneficiarios y la administración municipal.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por consultas y tratamientos médicos por enfermedades producto del uso de agua no potable.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Población beneficiada con mayor riesgo.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de consulta y tratamiento médico ambulatorio. Ajustado al IPC departamental.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	16.500,00	$130.480,00	$2.152.920.000,00
2	16.500,00	$136.216,00	$2.247.564.000,00
3	16.500,00	$142.196,00	$2.346.234.000,00
4	16.500,00	$148.438,00	$2.449.227.000,00
5	16.500,00	$154.954,00	$2.556.741.000,00
6	16.500,00	$159.780,00	$2.636.370.000,00
7	16.500,00	$163.588,00	$2.699.202.000,00
8	16.500,00	$168.950,00	$2.787.675.000,00
9	16.500,00	$172.700,00	$2.849.550.000,00
10	16.500,00	$178.980,00	$2.953.170.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$2.152.920.000,00	$2.152.920.000,00
2	$2.247.564.000,00	$2.247.564.000,00
3	$2.346.234.000,00	$2.346.234.000,00
4	$2.449.227.000,00	$2.449.227.000,00
5	$2.556.741.000,00	$2.556.741.000,00
6	$2.636.370.000,00	$2.636.370.000,00
7	$2.699.202.000,00	$2.699.202.000,00
8	$2.787.675.000,00	$2.787.675.000,00

9	$2.849.550.000,00	$2.849.550.000,00
10	$2.953.170.000,00	$2.953.170.000,00

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	$0,0	$0,0	$0,0	$2.921.727.012,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.921.727.012,0
1	$1.722.310.000,0	$0,0	$0,0	$1.459.313.362,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$263.022.638,0
2	$1.798.051.200,0	$0,0	$0,0	$2.614.779.031,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-816.727.831,0
3	$1.876.987.200,0	$0,0	$0,0	$2.698.517.983,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-821.530.783,0
4	$1.959.381.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.959.381.600,0
5	$2.045.392.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.045.392.800,0
6	$2.109.096.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.109.096.000,0
7	$2.159.361.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.159.361.600,0
8	$2.230.140.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.230.140.000,0
9	$2.279.640.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.279.640.000,0
10	$2.362.536.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.362.536.000,0

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: EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ					
$4.320.854.650,33	23,50 %	$1,51	$155.759,19	$8.545.104.814,49	$634.935.145,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)	$2.136.276.203,62

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
		Total:	4,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico

Medido a través de: Número

Código: 1400G027

Fórmula: Número de informes presentados por vigencia

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Infraestructura.

Programación de Indicadores

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

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ficha de seguimiento BPIN.
Secretaría de Infraestructura.

Programación de Indicadores

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

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

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	0	$2.921.727.012,00
				1	$1.459.313.362,00
				2	$2.614.779.031,00
				3	$2.698.517.983,00
				Total	$9.694.337.388,00
	Total Inversión				$9.694.337.388,00
Total					$9.694.337.388,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la cobertura y estado de los servicios públicos domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**Cobertura total del sistema de acueducto en el municipio.**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaria de Infraestructura. Aguas del Caguán S.A. ESP Mixta	**Las condiciones climáticas son las contempladas en la identificación de la matriz de riesgos.**
		Cobertura total del sistema de alcantarillado en el municipio.	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaria de Infraestructura. Aguas del Caguán S.A. ESP Mixta	**Las condiciones climáticas son las contempladas en la identificación de la matriz de riesgos.**
		Cobertura total del sistema de aseo en el municipio.	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaria de Infraestructura. Aguas del Caguán S.A. ESP Mixta	**Las condiciones climáticas son las contempladas en la identificación de la matriz de riesgos.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)	**Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaria de Infraestructura.	**El presupuesto establecido en la parte de formulación es la adecuada para el momento de su ejecución.**
Actividades	1.1.1 - Financiar, cofinanciar y ejecutar planes, programas y proyectos destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado en el municipio.(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000** **Nombre: Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**No se presentan inconvenientes que provoquen problemas en la ejecución del proyecto.**

(*) Actividades con ruta crítica