Impreso el 18/07/2024 5:33:13 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación del Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico para la Prosperidad - Planes Departamentales Para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA vigencia 2024 en el Departamento del Caquetá

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024006180062

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/07/2024 17:22:02

Identificador: 1030199

Formulador Ciudadano: Alvaro Manuel Corrales Lopez

Formulador Oficial : julieta lopez rengifo

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 Obras y no Promesas 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura habilitante para la conectividad y competitividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

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

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

FLORENCIA, Hagamos Grande a Florencia 2024-2027
SOLITA, Solita con Proyección 2024-2027
SOLANO, Solano, Reserva Nacional de la Vida 2024-2027
PUERTO RICO, Puerto Rico Merece Más 2024-2027
MONTAÑITA, Avancemos Montañita 2024-2027
VALPARAISO, Por un Valparaiso Ecoturístico y Agroindustrial 2024-2027
VER DOCUMENTO COMPLETO EN ANEXO TÉCNICO.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

FLORENCIA, Infraestructura y Movilidad
SOLITA, Solita se proyecta con Infraestructura
SOLANO, Bienestar y Desarrollo Integral de la Sociedad
PUERTO RICO, Mas Infraestructura y Hábitat
MONTAÑITA, Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
VALPARAISO, Por la Transformación multidimensional de la Infraestructura

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FLORENCIA, Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
SOLITA, Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
SOLANO, Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
PUERTO RICO, Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
MONTAÑITA, Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
VALPARAISO, Acceso de la población a los servicios de agua potable y

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja disponibilidad de esquemas eficientes para la ejecución de las inversiones de mayor impacto en acueducto, alcantarillado y aseo para la población más vulnerable, en las áreas urbana y rural del departamento del Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El acceso al agua potable y saneamiento básico es toda una paradoja en el Caquetá, aun mas cuando es un departamento tan rico en fuentes hídricas naturales, no se brinda la garantía del mínimo vital en agua potable para sus habitantes. Estos son elementos determinantes para la salud y el bienestar de sus ciudadanos. En el departamento de Caquetá, se han llevado a cabo diferentes iniciativas para mejorar estos servicios, pero aún subsisten grandes desafíos por enfrentar. Una de ellas está relacionada con la deficiencia en cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en algunas áreas ocasionado por la dispersión geográfica de las comunidades, la efectividad en la inversión de los recursos económicos y la necesidad del mantenimiento y mejora continua de la infraestructura existente. Otra problemática relacionada con el sector es la poca implementación de programas de educación y concientización sobre buenas prácticas sanitarias, la conservación ambiental, el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico y la cultura de respeto a la biodiversidad natural, que se ve afectada por los sistemas de manejo de aguas residuales deficientes o los vertimientos directos de aguas residuales en fuentes hídricas, como quebradas, ríos y humedales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Existen desafíos significativos en cuanto a la infraestructura de servicios públicos, principalmente en saneamiento básico, como la escasez de plantas potabilizadoras del agua, redes de alcantarillado, sistemas de tratamiento de aguas residuales, manejo integral de residuos sólidos, lo que impacta negativamente en la calidad del agua y en la preservación de sus ecosistemas acuáticos. La falta de sistemas de alcantarillado óptimos y la carencia de adecuados sistemas de tratamiento de aguas residuales en varios de sus municipios, han generado una problemática ambiental de considerables proporciones.
Actualmente el Departamento del Caquetá cuenta con 428.162 habitantes (DANE- Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035) que requieren satisfacer las necesidades básicas en materia de agua potable y saneamiento básico.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja gestión gubernamental para la adquisición de recursos.	**1.1** Ineficiencia de los representantes de los municipios como accionistas mayoritarios de las empresas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en la población urbana y rural del Departamento del Caquetá	**1.1** Aumento de la proliferación de enfermedades en población con sistemas de acueductos y alcantarillados deficientes del Departamento

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Caquetá **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Aportes de recursos del SGP - APSB para la Implementación de la Política Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)	Gestión de planeación, coordinación y ejecución interinstitucional del Plan Departamental de Agua para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)
Actor: Otro **Entidad:** Todos los municipios del departamento **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acortar la brecha de la prestación de los servicios públicos entre las zonas urbanas y rurales	Aportes de recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico de los municipios vinculados como aporte de financiación al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos en el Departamento.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad en general **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las comunidades urbanas, como rurales.	Tener una buena cultura del pago de los servicios prestados por los operadores de los servicios públicos domiciliarios

02 - Análisis de los participantes

En socialización con los diferentes actores se acordó aunar esfuerzos en los diferentes aspectos que enmarcan una buena armonización entre los participantes para que se alcancen las metas del sector agua potable y saneamiento básico en el departamento.
La comunidad contribuye con una buena cultura del pago de los servicios prestados por los operadores de los servicios públicos domiciliarios para cumplir sus expectativas que son contar con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las comunidades urbanas, como rurales. De igual manera el municipio y el departamento del Caquetá contribuyen con Aportes de recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico de los municipios vinculados como aporte de financiación al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos en el Departamento con el fin de Acortar la brecha de la prestación de los servicios públicos entre las zonas urbanas y rurales.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

428.162

Fuente de la información

DANE-Actualización post covid-19 proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

428.162

Fuente de la información

DANE-Actualización post covid-19 proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	215.049	DANE-Actualización post covid-19 proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035
	Femenino	213.113	DANE-Actualización post covid-19 proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035
Etaria (Edad)	0 a 14 años	117.258	DANE-Actualización post covid-19 proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035
	15 a 19 años	40.030	DANE-Actualización post covid-19 proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035
	20 a 59 años	224.825	DANE-Actualización post covid-19 proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035
	Mayor de 60 años	46.049	DANE-Actualización post covid-19 proyecciones de población municipal por área, sexo y edad 2020-2035

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja disponibilidad de esquemas eficientes para la ejecución de las inversiones de mayor impacto en acueducto, alcantarillado y aseo para la población más vulnerable, en las áreas urbana y rural del departamento del Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento del Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de proyectos gestionados para su ejecución	**Medido a través de:** Número **Meta:** 14 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Documentos Oficiales Ejecutados y Archivados en la Secretaria de Infraestructura - Gestor PAP PDA Caquetá

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja gestión gubernamental para la adquisición de recursos.	Implementar el programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Ineficiencia de los representantes de los municipios como accionistas mayoritarios de las empresas	Socializar y divulgar los planes, programas y proyectos del Plan Departamental de Agua y de las Políticas del Programa Agua para la Prosperidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Asistencias técnicas, capacitaciones, fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial, asistencia social, ambiental y de gestión del riesgo

Medido a través de

Unidad

Descripción

En el Decreto 1425 de 2019, enmarcan las funciones que el Gestor debe tener en cuenta para el cumplimiento de los instrumentos de planeación aprobados en el comité directivo del PDA para cada vigencia

Descripción de la Demanda

Personal que se requiere para la operatividad del PDA por parte del ente territorial.

Descripción de la Oferta

Personal que se contrata para la operatividad del PDA por parte del ente territorial.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	21,00	21,00	0,00
2020	22,00	22,00	0,00
2021	23,00	23,00	0,00
2022	25,00	25,00	0,00
2023	25,00	25,00	0,00
2024	0,00	25,00	-25,00

Alternativa: Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En cumplimiento de lo contenido en el Decreto 1425 de 2019, la Gobernación de Caquetá a través de la Secretaría de Infraestructura, ejercerá directamente las funciones de Gestor PDA a fin de garantizar la coordinación interinstitucional, la armonización de los planes, programas y proyectos y la implementación de Plan Departamental en el Departamento de Caquetá para la vigencia 2024. Por lo anterior, se garantizará la disponibilidad del personal técnico e idóneo para el cumplimiento de las actividades previstas, las actividades logísticas de los productos del Gestor PDA.
Para el cumplimiento del PEI 2024, se pretende desarrollar proyectos con el objetivo de mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento del Caquetá mediante la ejecución de proyectos como estudios y diseños acueductos municipales, estudios y diseños de alcantarillados, construcción de acueductos, construcción de alcantarillados, documento anual que contenga informe de actividades en los componentes de aseguramiento, social, infraestructura, ambiental, gestión del riesgo, jurídico, planeación, administrativo y financiero, para el logro de los productos que conlleven a la ejecución del Plan Estratégico de Inversiones 2024 - 2027.

Alternativa: Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 5.395.547.992,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 5.395.547.992,00

Implementar el programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Caquetá.

Producto	Actividad:
1.1 Acueductos construidos **Medido a través de:** Número de acueductos **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 495.500.000,00	**1.1.1** Realizar construcción de sistemas de acueducto en los municipios del departamento del Caquetá **Costo:** $ 495.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Acueductos ampliados **Medido a través de:** Número de acueductos **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 787.298.992,00	**1.2.1** Realizar construcción de tanques de almacenamiento en los municipios del Departamento de Caquetá. **Costo:** $ 436.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.2 Realizar reconstrucción de sistemas de suministro de agua en los municipios del departamento de Caquetá **Costo:** $ 351.298.992,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.3 Acueductos optimizados **Medido a través de:** Número de acueductos **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 1.070.000.000,00	**1.3.1** Realizar optimización y/o reposición de sistemas de acueducto en los municipios del departamento del Caquetá. **Costo:** $ 1.070.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.4 Alcantarillados construidos **Medido a través de:** Número de alcantarillados **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 1.194.500.000,00	**1.4.1** Realizar construcción, de sistemas de alcantarillado en los municipios del departamento del Caquetá. **Costo:** $ 1.194.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.5 Alcantarillados optimizados **Medido a través de:** Número de alcantarillados **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 106.000.000,00	**1.5.1** Realizar optimización y/o reposición de sistemas de alcantarillado en los municipios del departamento del Caquetá. **Costo:** $ 106.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.6 Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas **Medido a través de:** Número de soluciones **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 296.000.000,00	**1.6.1** Realizar construcción de celdas de disposición final Relleno Sanitario en los municipios del departamento de Caquetá. **Costo:** $ 296.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.7 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 426.500.000,00	**1.7.1** Realizar formulación de los Planes de Gestión del Riesgo para los municipios del Caquetá. **Costo:** $ 210.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.7.2 Recepcionar y apoyar los proyectos para el manejo de desastres en el departamento del Caquetá. **Costo:** $ 128.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.7.3 Realizar documento que contenga Plan de Gestión Social en el departamento del Caquetá. **Costo:** $ 88.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.8 Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.019.749.000,00	**1.8.1** Realizar apoyo financiero al PDA para la contratación de personal en los procesos de ventanilla única, para la viabilización de proyectos en la vigencia 2024. **Costo:** $ 127.250.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.8.2 Realizar apoyo financiero al PDA para la contratación del personal para el logro de los productos que conlleven a la ejecución del Plan Estratégico de Inversiones 2024 - 2027 **Costo:** $ 892.499.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.

Actividad 1.1.1 Realizar construcción de sistemas de acueducto en los municipios del departamento del Caquetá

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$495.500.000,00
Total	**$495.500.000,00**

Periodo	Total
0	$495.500.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar construcción de tanques de almacenamiento en los municipios del Departamento de Caquetá.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$436.000.000,00
Total	**$436.000.000,00**

Periodo	Total
0	$436.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realizar reconstrucción de sistemas de suministro de agua en los municipios del departamento de Caquetá

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$351.298.992,00
Total	**$351.298.992,00**

Periodo	Total
0	$351.298.992,00
Total	

Actividad 1.3.1 Realizar optimización y/o reposición de sistemas de acueducto en los municipios del departamento del Caquetá.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$1.070.000.000,00
Total	**$1.070.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.070.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Realizar construcción, de sistemas de alcantarillado en los municipios del departamento del Caquetá.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$1.194.500.000,00
Total	**$1.194.500.000,00**

Periodo	Total
0	$1.194.500.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Realizar optimización y/o reposición de sistemas de alcantarillado en los municipios del departamento del Caquetá.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$106.000.000,00
Total	**$106.000.000,00**

Periodo	Total
0	$106.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.1 Realizar construcción de celdas de disposición final Relleno Sanitario en los municipios del departamento de Caquetá.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$296.000.000,00
Total	**$296.000.000,00**

Periodo	Total
0	$296.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.1 Realizar formulación de los Planes de Gestión del Riesgo para los municipios del Caquetá.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$210.000.000,00
Total	**$210.000.000,00**

Periodo	Total
0	$210.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.2 Recepcionar y apoyar los proyectos para el manejo de desastres en el departamento del Caquetá.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$128.000.000,00
Total	**$128.000.000,00**

Periodo	Total
0	$128.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.3 Realizar documento que contenga Plan de Gestión Social en el departamento del Caquetá.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$88.500.000,00
Total	**$88.500.000,00**

Periodo	Total
0	$88.500.000,00
Total	

Actividad 1.8.1 Realizar apoyo financiero al PDA para la contratación de personal en los procesos de ventanilla única, para la viabilización de proyectos en la vigencia 2024.

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$127.250.000,00
Total	**$127.250.000,00**

Periodo	Total
0	$127.250.000,00
Total	

Actividad 1.8.2 Realizar apoyo financiero al PDA para la contratación del personal para el logro de los productos que conlleven a la ejecución del Plan Estratégico de Inversiones 2024 - 2027

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$892.499.000,00
Total	**$892.499.000,00**

Periodo	Total
0	$892.499.000,00
Total	

Alternativa: Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.

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)	Financieros	La no suscripción de las modificaciones y de las autorizaciones de giro directo por parte de los municipios vinculados al PDA	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Desfinanciamiento de las actividades para lograr las metas establecidas en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2024 - 2027	Concertar y suscribir los planes de acción con cada municipio vinculado, con el objetivo de crear el compromiso de los recursos.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Que no se puedan llevar a cabo las actividades para cada producto establecido en la matriz de los costos por causa del incumplimiento del operador logístico o de los contratistas profesionales.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento con las metas establecidas en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) y posibles sanciones por parte de los órganos de control.	Seguimiento permanente y mesas de trabajo con el equipo de apoyo al Gestor y la coordinadora del PDA, para establecer un cronograma y trazar metas de cumplimiento a través de las actividades establecidas.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Costos elevados en los materiales que se usarán para ejecutar las diferentes actividades del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Proyecto desbalanceado financieramente.	Realización de cotizaciones y compromiso en tiempos establecidos con las empresas para sostener el valor comercial de los materiales.

Alternativa: Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por pago de atención médica a causa de enfermedades infectocontagiosas por la baja calidad del suministro de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de los 16 municipios del departamento del Caquetá.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de habitantes que requieren atención médica a causa de la baja calidad del suministro de agua potable y saneamiento básico.

Descripción Valor Unitario: Valor del ahorro por el pago de atención médica a causa de enfermedades en los habitantes de los 16 municipios del Departamento del Caquetá.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3.300,00	$425.000,00	$1.402.500.000,00
1	3.300,00	$455.000,00	$1.501.500.000,00
2	3.300,00	$475.000,00	$1.567.500.000,00
3	3.300,00	$515.000,00	$1.699.500.000,00
4	3.300,00	$541.000,00	$1.785.300.000,00
5	3.300,00	$575.000,00	$1.897.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$1.402.500.000,00	$1.402.500.000,00
1	$1.501.500.000,00	$1.501.500.000,00
2	$1.567.500.000,00	$1.567.500.000,00
3	$1.699.500.000,00	$1.699.500.000,00
4	$1.785.300.000,00	$1.785.300.000,00
5	$1.897.500.000,00	$1.897.500.000,00

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	$1.122.000.000,0	$0,0	$0,0	$5.395.547.992,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.273.547.992,0
1	$1.201.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.201.200.000,0
2	$1.254.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.254.000.000,0
3	$1.359.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.359.600.000,0
4	$1.428.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.428.240.000,0
5	$1.518.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.518.000.000,0

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: Implementación de la estrategia del Plan Departamental de Agua y las metas programadas en el Plan Estratégico de Inversiones para la vigencia 2024.					
$932.194.795,52	16,73 %	$1,17	$12.601,65	$5.395.547.992,00	$207.804.661,80

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Acueductos construidos	$247.750.000,00
Acueductos ampliados	$393.649.496,00
Acueductos optimizados	$356.666.666,67
Alcantarillados construidos	$199.083.333,33
Alcantarillados optimizados	$53.000.000,00
Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas	$296.000.000,00
Documentos de planeación	$142.166.666,67
Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado (Producto principal del proyecto)	$1.019.749.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar el programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Caquetá.

Producto

1.1. Acueductos construidos

Indicador

1.1.1 Acueductos construidos

Medido a través de: Número de acueductos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	**Total:**	2,0000

Producto

1.2. Acueductos ampliados

Indicador

1.2.1 Acueductos ampliados

Medido a través de: Número de acueductos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	**Total:**	2,0000

Producto

1.3. Acueductos optimizados

Indicador

1.3.1 Acueductos optimizados

Medido a través de: Número de acueductos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	**Total:**	3,0000

Producto

1.4. Alcantarillados construidos

Indicador

1.4.1 Alcantarillados construidos

Medido a través de: Número de alcantarillados

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	**Total:**	6,0000

Producto

1.5. Alcantarillados optimizados

Indicador

1.5.1 Alcantarillados optimizados

Medido a través de: Número de alcantarillados

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	**Total:**	2,0000

Producto

1.6. Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas

Indicador

1.6.1 Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas

Medido a través de: Número de soluciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.7. Documentos de planeación

Indicador

1.7.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	**Total:**	3,0000

Producto

1.8. Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.8.1 Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados

Medido a través de: Número de Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Municipios Que Reciben Asistencia Técnica En El Plan Departamental De Agua

Medido a través de: Número

Código: 1200G022

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe final relación de actividades componentes del PDA.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	16	**Total:**	**16**

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	Caquetá	Departamentos	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	0	$5.395.547.992,00
				Total	$5.395.547.992,00
	Total Inversión				$5.395.547.992,00
Total					**$5.395.547.992,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento del Caquetá.	**Número de proyectos gestionados para su ejecución**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documentos Oficiales Ejecutados y Archivados en la Secretaria de Infraestructura - Gestor PAP PDA Caquetá	**Modificaciones de las autorizaciones de giro directo por parte de los municipios suscritas**
Componentes (Productos)	1.1 Acueductos construidos	**Acueductos construidos**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe final	
	1.2 Acueductos ampliados	**Acueductos ampliados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe final	**Actividades para cada producto establecido en la matriz de costos realizadas.**
	1.3 Acueductos optimizados	**Acueductos optimizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe final	
	1.4 Alcantarillados construidos	**Alcantarillados construidos**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe final	
	1.5 Alcantarillados optimizados	**Alcantarillados optimizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe final	
	1.6 Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas	**Soluciones de disposición final de residuos solidos construidas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe final	
	1.7 Documentos de planeación	**Documentos de planeación elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe final	
	1.8 Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado (Producto principal del proyecto)	**Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe final	
Actividades	1.1.1 - Realizar construcción de sistemas de acueducto en los municipios del departamento del Caquetá(*)	**Nombre: Municipios Que Reciben Asistencia Técnica En El Plan Departamental De Agua** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 16.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Costos de materiales a usar en las diferentes actividades del proyecto sin variación**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Realizar construcción de tanques de almacenamiento en los municipios del Departamento de Caquetá.(*) 1.2.2 - Realizar reconstrucción de sistemas de suministro de agua en los municipios del departamento de Caquetá(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Realizar optimización y/o reposición de sistemas de acueducto en los municipios del departamento del Caquetá.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Realizar construcción, de sistemas de alcantarillado en los municipios del departamento del Caquetá.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.5.1 - Realizar optimización y/o reposición de sistemas de alcantarillado en los municipios del departamento del Caquetá.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.6.1 - Realizar construcción de celdas de disposición final Relleno Sanitario en los municipios del departamento de Caquetá.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.7.1 - Realizar formulación de los Planes de Gestión del Riesgo para los municipios del Caquetá.(*) 1.7.2 - Recepcionar y apoyar los proyectos para el manejo de desastres en el departamento del Caquetá.(*) 1.7.3 - Realizar documento que contenga Plan de Gestión Social en el departamento del Caquetá.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.8.1 - Realizar apoyo financiero al PDA para la contratación de personal en los procesos de ventanilla única, para la viabilización de proyectos en la vigencia 2024.(*) 1.8.2 - Realizar apoyo financiero al PDA para la contratación del personal para el logro de los productos que conlleven a la ejecución del Plan Estratégico de Inversiones 2024 - 2027(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica