

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Código BPIN

2020110010357

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/05/2020 21:40:52

Identificador: 270658

Formulador: JULIE ANDREA CASTRO DAVILA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Linea

300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Integración regional, distrital y local

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Integración regional, distrital y local

Identificación y descripción del problema

Problema central

Desactualización y deterioro de edificaciones, equipos, maquinaria, software y hardware para el desempeño de las actividades propias de la EAAB.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La prestación de servicios públicos a cargo de la Empresa implica el uso de recursos que den soporte a los procesos administrativos y operativos de forma que dicha prestación se haga dentro de los términos de oportunidad, eficiencia y estándares de calidad. En este sentido la Empresa debe realizar inversiones dentro de un marco racional de gasto, ajustándose a la tecnología disponible en el mercado.

El conjunto de los recursos que la Empresa debe adquirir de forma continua para atender su función, comprende: maquinaria, equipo, software y hardware, equipos de seguridad industrial, equipos de laboratorio, equipos de oficina, entre otros.

Teniendo en cuenta que los recursos para soportar los procesos administrativos y operativos tienen una vida útil y se desactualizan, implica generar acciones permanentes para lograr su reposición, rehabilitación y renovación de los mismos.

Así mismo la Empresa, dentro de su esquema de gestión de conocimiento, requiere la ejecución de estudios, consultorías, asesorías, convenios, intercambio tecnológico y de conocimiento, estandarización y normalización técnica, para mantener su competitividad y garantizar su permanencia en el mercado.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital, obteniendo un valor de 93,37%.

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG llegando a 31 de dic de 2019 a 92%.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Rápido progreso en tecnología y vida útil de los equipos que se agota	1.1 Rápido desarrollo en tecnologías de comunicación, electrónica, transmisión de datos. Vida útil de los equipos y el desarrollo tecnológico

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. No efectividad en la atención al usuario	1.1 Colapsos en los sistemas de acueducto y alcantarillado por la no atención oportuna.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: El Distrito ha articulado sus políticas y estrategias de los planes de desarrollo con el fin de garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios	Recursos financieros
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Ciudadanía	La ciudadanía siempre se considera el actor beneficiario por excelencia

02 - Análisis de los participantes

Población beneficiada con la ejecución del proyecto, de acuerdo a los estudios realizados por el Distrito.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.380.801

Fuente de la información

SEGPLAN

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Suba Especial Entidad Distrital Regional

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.169.238

Fuente de la información

Ficha EBI-D

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Suba Especial Entidad Distrital Regional	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Desactualización y deterioro de edificaciones, equipos, maquinaria, software y hardware para el desempeño de las actividades propias de la EAAB.

Objetivo general – Propósito

Generar acciones sobre los recursos, componentes y gestión del conocimiento necesarios, para el desarrollo de los procesos institucionales, administrativos y operativos que garanticen la prestación de los servicios públicos a cargo de la Empresa.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial	EAAB

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Rápido progreso en tecnología y vida útil de los equipos que se agota	Continuar y fortalecer la inversión de recursos asociados a las necesidades de infraestructura física e instalaciones, equipos, maquinaria, software y hardware requeridos por los procesos administrativos y operativos de la Empresa. Garantizar el desarrollo, innovación e intercambio de conocimientos especializados que permitan la mejora continua en la gestión operativa e institucional, para los servicios públicos a cargo de la Empresa.
Causa indirecta 1.1 Rápido desarrollo en tecnologías de comunicación, electrónica, transmisión de datos. Vida útil de los equipos y el desarrollo tecnológico	Crear una empresa con tecnología de punta.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el desarrollo de tecnologías en los campos relacionados con la Empresa.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el desarrollo de tecnologías en los campos relacionados con la Empresa.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Solidez administrativa

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	94,38	90,00	4,37
2017	94,50	90,00	4,50
2018	93,37	90,00	3,37

Bien o servicio

Ejecución MIPG

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	92,00	100,00	-8,00
2020	40,00	100,00	-60,00

Alternativa: Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el desarrollo de tecnologías en las empresas relacionadas con la Empresa

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Este Macroproyecto incorpora los proyectos de inversión de la Empresa asociados a acciones nuevas o complementarias, renovaciones o rehabilitaciones de la infraestructura y equipamiento administrativo y operativo de la Empresa.

Las inversiones asociadas al Macroproyecto corresponden a:

- (i) Inversiones para suministrar, mejorar u optimizar los sitios de trabajo, maquinaria, equipo o herramienta (física o informática) que usan los funcionarios para dar trámite y soporte administrativo a los procesos de la Empresa;
- (ii) Inversiones para suministrar, mejorar u optimizar las herramientas (infraestructura, maquinaria, equipo) que se usan para las operaciones de campo propias de la prestación de los servicios públicos a cargo de la Empresa (adquisición, instalación, operación, mantenimiento y medición);
- (iii) Inversiones relacionadas con sistemas de información, equipos de laboratorio para monitoreo de calidad de agua y de suelos; equipos de telecomunicaciones y radares;
- (iv) Estudios técnicos especializados para transferencia de tecnología e intercambio de conocimientos y experiencias en temas relacionados con los servicios públicos prestados por la Empresa;
- (v) Estudios o consultorías que se desarrollen para el fortalecimiento administrativo y operativo de la Empresa;
- (vi) Actividades de estudios, adquisición o saneamiento predial;
- (vii) Construcción e interventorías;
- (viii) Adquisición de maquinaria, equipos o aparatos, software o hardware, entre otras, asociadas a servicios a cargo de la Empresa obras o activos nuevos o complementarios, al igual que la rehabilitación o renovación de los ya existentes.

Alternativa: Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Suba Especial Entidad Distrital Regional

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.605.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 2.605.000.000

Continuar y fortalecer la inversión de recursos asociados a las necesidades de infraestructura física e instalaciones, equipos, maquinaria, software y hardware requeridos por los procesos administrativos y operativos de la Empresa. Garantizar el desarrollo, innovación e intercambio de conocimientos especializados que permitan la mejora continua en la gestión operativa e institucional, para los servicios públicos a cargo de la Empresa.

Producto	Actividad
1.1 Estudios de pre inversión e inversión Medido a través de: Número de estudios y diseños Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2.605.000.000	1.1.1 Ejecutar el 100% de las actividades requeridas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial Costo: \$ 2.605.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el

Actividad 1.1.1 Ejecutar el 100% de las actividades requeridas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial

Periodo	Materiales
0	\$2.605.000.000,00
Total	\$2.605.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.605.000.000,00
Total	

Alternativa: Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el

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)	Administrativos	Tramites de Recursos Financieros	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	No cumplimiento de objetivos	Gestión de Recursos
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Riesgo deslizamientos y desestabilización de suelos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso de las obras	Estudios y análisis de suelos
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Cambio en tecnología	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Obsolescencia de equipos y software	Estudios ampliados de tecnología

Alternativa: Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Se da un servicio de acueducto a la ciudadanía con las condiciones óptimas en calidad, continuidad, presión y cobertura

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$0,00	\$0,00
1	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
2	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
3	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
4	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
5	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
6	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
7	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
8	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
9	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
10	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
11	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
12	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
13	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
14	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
15	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
16	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
17	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
18	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
19	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
20	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
21	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
22	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
23	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
24	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
25	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
26	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
27	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
28	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
29	1,00	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
30	1,00	\$2.127.527.653,00	\$2.127.527.653,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$0,00	\$0,00
1	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
2	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
3	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
4	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
5	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
6	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
7	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
8	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
9	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
10	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
11	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
12	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
13	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
14	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
15	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
16	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
17	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
18	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
19	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
20	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
21	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
22	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
23	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
24	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
25	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
26	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
27	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00



DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL EN EL
ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Impreso el 15/07/2020 7:20:44 p.m.

28	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
29	\$323.035.624,00	\$323.035.624,00
30	\$2.127.527.653,00	\$2.127.527.653,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$2.057.950.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.057.950.000,0
1	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
2	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
3	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
4	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
5	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
6	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
7	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
8	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
9	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
10	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
11	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
12	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
13	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
14	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
15	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
16	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
17	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
18	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
19	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2

DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EMPRESARIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Impreso el 15/07/2020 7:20:45 p.m.

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
20	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
21	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
22	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
23	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
24	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
25	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
26	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
27	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
28	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
29	\$258.428.499,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.428.499,2
30	\$1.702.022.122,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.702.022.122,4

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: Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el desarrollo de tecnologías en los campos relacionados con la Empresa.					
\$71.923.261,61	12,44 %	\$1,03	\$251,91	\$2.057.950.000,00	\$8.895.904,63

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Estudios de pre inversión e inversión	\$2.057.950.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Elaborar planes de aplicación de tecnologías alternas de gestión, de educación, de divulgación y de gestión de los servicios básicos, promoviendo la investigación y el desarrollo de tecnologías en los campos relacionados con la Empresa.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Continuar y fortalecer la inversión de recursos asociados a las necesidades de infraestructura física e instalaciones, equipos, maquinaria, software y hardware requeridos por los procesos administrativos y operativos de la Empresa. Garantizar el desarrollo, innovación e intercambio de conocimientos especializados que permitan la mejora continua en la gestión operativa e institucional, para los servicios públicos a cargo de la Empresa.

Producto

1.1. Estudios de pre inversión e inversión

Indicador

1.1.1 Estudios o diseños realizados

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
4	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G095

Fórmula: (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SEGPLAN

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	50	1	50
		Total:	100

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1200 INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$2.605.000.000,00
				Total	\$2.605.000.000,00
	Total Inversión				\$2.605.000.000,00
Total					\$2.605.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Generar acciones sobre los recursos, componentes y gestión del conocimiento necesarios, para el desarrollo de los procesos institucionales, administrativos y operativos que garanticen la prestación de los servicios públicos a cargo de la Empresa.	Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: EAAB	Se recibirán los recursos programados
Componentes (Productos)	1.1 Estudios de pre inversión e inversión	Estudios o diseños realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SEGPLAN	Pronósticos atmosféricos favorables
Actividades	1.1.1 - Ejecutar el 100% de las actividades requeridas para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial(*)	Nombre: AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 100.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Uso tecnológico estable

(*) Actividades con ruta crítica