

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Incremento de la cobertura de Subsidios para los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Chía

#### Tipología

General - Esquemas SUIFP's

#### Código BPIN

2024251750023

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/06/2024 12:46:36

Identificador: 993234

Formulador Ciudadano: DIANA CAROLINA RINCON VIDAL

Formulador Oficial : DIANA CAROLINA RINCON VIDAL

## 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

Gobernando: Más Que Un Plan

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernando Lo Cumpliremos

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Apuesta Agua

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

☐ Plan Municipal de Desarrollo 2024 – 2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ruta en Acción al Progreso

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acceso de la Población de Agua Potable y Saneamiento Básico

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Bajos ingresos para realizar la totalidad del pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Que en el día mundial del agua según Valentín Estada, oficial de agua, saneamiento e higiene de UNICEF Colombia dice que: “Sabemos que hay muchas brechas que cerrar y mucho trabajo por delante, por eso desde UNICEF reiteramos la importancia de seguir generando alianzas que nos permitan sumar capacidades técnicas, ideas y recursos para llegar a acuerdos que aceleren el cumplimiento al ODS 6 sobre el acceso a agua limpia y saneamiento para las comunidades que más lo requieren. De acuerdo a lo anterior la administración municipal en el tema de Subsidios y con el fin de disminuir este impacto económico en la población más vulnerable realizara la trasferencia de subsidios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia en los artículos 365, 366 y 368, así como a los artículos 5, 89, de la ley 142 de 1994 y demás normas concordantes como son el Decreto 565 de 1996, el Decreto 849 de 2002, el Decreto 456 de 2004, el Decreto 1013 de 2005, el Decreto 57 de 2006 y la Ley 812 de 2003. Que para el caso del proyecto del Mínimo Vital, dentro de las condiciones mínimas de calidad de vida se encuentra como fundamental el abastecimiento de agua potable para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene personal y doméstica. Se ejecuta este proyecto para suministrar agua potable para el uso personal y doméstico a los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad y pobreza, clasificados en uso residencial estrato 1 previa verificación o proceso de selección. En las sentencias de la Corte Constitucional colombiana T-578 de 1992 y T-413 de 1995; 2. El agua es indispensable para el desarrollo de otros derechos fundamentales como la salud y la vida en condiciones dignas. Actualmente, el Municipio de Chía presenta habitantes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, quienes por tener ingresos bajos no alcanzan a cubrir el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado afectando su calidad de vida.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Para el año 2023, se atendieron 60.749 subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los habitantes del Municipio pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Dando cumplimiento a los Artículos 367 y 368 de la constitución política de Colombia, así como a los Artículos 5, 87, 89, 99 numeral 9.8 y 100 de la Ley 142 de 1994, y demás normas concordantes como son el Decreto 565 de 1996, el Decreto 849 de 2002, el Decreto 456 de 2004, el Decreto 1013 de 2005, el Decreto 57 de 2006, la Ley 812 de 2003, el Acuerdo Municipal 026 de 1998 y el Acuerdo Municipal 012 de 2011. Para el programa mínimo vital en el año 2023 fueron favorecidos 7006 beneficiarios, según los parámetros establecidos en la Ley 142 de 1994 y Ley 2294 de 2023

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                                                                      | Causas indirectas                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Identificación de la población que se puede subsidiar (estratos 1, 2 y 3) del municipio de Chía Cundinamarca               | <b>1.1</b> Desigualdad en ingresos que presenta la población dependiendo de diferentes variables lo que afecta directamente el posicionamiento en el mercado laboral |
| <b>2.</b> Ingresos insuficientes por parte de los usuarios para cubrir la tarifa aplicada por concepto de acueducto y alcantarillado | <b>2.2</b> Limitación normativa para beneficiar con mayores porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado                                                   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                                                      | Efectos indirectos                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Diferencia en la capacidad de pago de los servicios públicos domiciliarios según el estrato | <b>1.1</b> Falta de población perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 para cubrir la totalidad de la obligación adquirida por concepto de prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. |
| <b>2.</b> Falta de Normatividad la cual beneficie con mayores porcentajes a la población objeto       | <b>2.2</b> Propagación de enfermedades respiratorias y diarreicas (entre otras), debido al uso de agua contaminada y saneamiento deficiente                                                                                 |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contribución o Gestión                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Conceptos normativos relacionados con los conceptos de agua potable y saneamiento básico                                                              | Técnica y Jurídica                                         |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> CHÍA - CUNDINAMARCA<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Institución pública que cuenta con la experiencia, equipo técnico y jurídico para el correcto funcionamiento de la Dirección de Servicios Públicos                                             | Técnico, Social y Jurídico                                 |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Empresa de Servicios Públicos de chía - EMSERCHIA,<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Presentar la necesidad de subsidios de cada una de las vigencias                                                                                                     | Prestar los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Dirección de Servicios Públicos<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Dependencia que cuenta con la experiencia, equipo técnico y jurídico para realizar la revisión de los requerimientos de mínimo vital y subsidios de acuerdo con la normatividad vigente | Técnico, Social y Jurídico                                 |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Dirección de Sistemas de Información y Estadística<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Dependencia encargada de la estratificación socioeconómica en el municipio de chía, factor importante para pertenecer a los programas de mínimo vital o de subsidios | Técnico, Social y Jurídico                                 |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Personas Naturales y/o Jurídicas<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Social                                                                                                                                                                               | Persona Beneficiada                                        |

## 02 - Análisis de los participantes

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Conceptos normativos relacionados con los conceptos de agua potable y saneamiento básico.

Empresa de Servicios Públicos de Chía - EMSERCHÍA E.S.P: Empresa Industrial y Comercial, con experiencia desde 1997, tanto en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, como en el cálculo del balance de subsidios y contribuciones.

Alcaldía de Chía: Institución pública que cuenta con la experiencia, equipo técnico y jurídico para el correcto funcionamiento de la Dirección de Servicios Públicos

Dirección de Servicios Públicos: Dependencia que cuenta con la experiencia, equipo técnico y jurídico para realizar la revisión de los requerimientos de mínimo vital y subsidios de acuerdo con la normatividad vigente

Dirección de Sistemas de información y Estadística: Dependencia encargada de la estratificación socioeconómica en el municipio de Chía, factor importante para pertenecer a los programas de mínimo vital o de subsidios

Población del Municipio de Chía: Experiencia continua debida al aporte solidario o a la percepción de subsidios según su estrato socioeconómico

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

163.306

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                   | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                                                     |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

163.306

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                   | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                                                     |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación            | Detalle                     | Número de personas | Fuente de la información                           |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Etapas del ciclo de vida | Primera infancia 0 – 5 años | 10.599             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|                          | Infancia 6 – 11 años        | 12.327             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|                          | Adolescencia 12-18 años     | 13.726             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|                          | Juventud 14 – 26 años       | 29.169             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|                          | Adultez 27 – 59 años        | 73.086             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|                          | Vejez 60 años y más         | 24.399             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Bajos ingresos para realizar la totalidad del pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo

#### Objetivo general – Propósito

Cumplir con la normatividad vigente para apoyar a la población de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de chía en el pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo    | Descripción                                                                                 | Fuente de verificación                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Población Beneficiada | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 30.812<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe  | Empresas de Servicio Publico Domiciliario |
| Población Beneficiada | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 133.339<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Empresas de Servicio Publico Domiciliario |
| Población Beneficiada | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 128.407<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Empresas de Servicio Publico Domiciliario |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                                                                       | Objetivos específicos                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>Identificación de la población que se puede subsidiar (estratos 1, 2 y 3) del municipio de chía Cundinamarca                                                  | Pago de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, para los habitantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía Cundinamarca                         |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Desigualdad en ingresos que presenta la población dependiendo de diferentes variables lo que afecta directamente el posicionamiento en el mercado laboral | Aplicar el principio de solidaridad y redistribucion del ingreso, dando cumplimiento a lo establecido en la constitución política de Colombia, así como a la ley 142 de 1994 |
| <b>Causa directa 2</b><br>Ingresos insuficientes por parte de los usuarios para cubrir la tarifa aplicada por concepto de acueducto y alcantarillado                                    | Disponer de los recursos para sustituir la tarifa que garantice la disponibilidad mínima de agua potable                                                                     |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Limitación normativa para beneficiar con mayores porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado                                                   | Aplicación del porcentaje máximo de subsidios de acuerdo con la normatividad vigente                                                                                         |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                                                                                                                                          | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Pago de subsidio

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Realizar el pago del subsidio a las familias beneficiarias con el programa de mínimo vital

##### Descripción de la Demanda

Este es el total de beneficiarios que requieren de este programa

##### Descripción de la Oferta

La oferta es el numero de beneficiados favorecidos con el proyecto de mínimo vital

| Año  | Oferta   | Demanda   | Déficit   |
|------|----------|-----------|-----------|
| 2020 | 5.900,00 | 7.483,00  | -1.583,00 |
| 2021 | 6.200,00 | 7.882,00  | -1.682,00 |
| 2022 | 6.800,00 | 8.041,00  | -1.241,00 |
| 2023 | 6.950,00 | 9.357,00  | -2.407,00 |
| 2024 | 7.006,00 | 9.874,00  | -2.868,00 |
| 2025 | 7.747,00 | 10.085,00 | -2.338,00 |
| 2026 | 7.948,00 | 12.159,00 | -4.211,00 |
| 2027 | 8.111,00 | 13.500,00 | -5.389,00 |

**Bien o servicio**

Entrega subsidio de alcantarillado

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Realizar la entrega de Subsidios de los servicios de Alcantarillado y Aseo, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía

**Descripción de la Demanda**

Este es el total de los beneficiarios que hacen parte de este programa

**Descripción de la Oferta**

La oferta es el numero de beneficiarios favorecidos con el subsidio

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2020 | 23.998,00 | 25.785,00 | -1.787,00 |
| 2021 | 25.357,00 | 27.482,00 | -2.125,00 |
| 2022 | 27.291,00 | 30.951,00 | -3.660,00 |
| 2023 | 28.944,00 | 31.014,00 | -2.070,00 |
| 2024 | 30.957,00 | 33.411,00 | -2.454,00 |
| 2025 | 31.082,00 | 34.780,00 | -3.698,00 |
| 2026 | 34.659,00 | 36.753,00 | -2.094,00 |
| 2027 | 36.641,00 | 38.951,00 | -2.310,00 |

Bien o servicio

Entrega subsidio de aseo

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar la entrega de Subsidios de los servicios de Alcantarillado y Aseo, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía

Descripción de la Demanda

Este es el total de los beneficiarios que tiene este programa

Descripción de la Oferta

La oferta es el numero de beneficiarios favorecidos con el subsidio

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2020 | 21.550,00 | 24.504,00 | -2.954,00 |
| 2021 | 24.663,00 | 26.587,00 | -1.924,00 |
| 2022 | 27.895,00 | 29.446,00 | -1.551,00 |
| 2023 | 28.458,00 | 30.873,00 | -2.415,00 |
| 2024 | 29.792,00 | 32.895,00 | -3.103,00 |
| 2025 | 31.429,00 | 34.553,00 | -3.124,00 |
| 2026 | 32.282,00 | 35.857,00 | -3.575,00 |
| 2027 | 34.904,00 | 38.570,00 | -3.666,00 |

**Alternativa:** Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca, dando cumplimiento a los artículos 365, 366 y 368 de la Constitución Política de Colombia, así como a los artículos 5, 89 de la Ley 142 de 1994, artículo 272 y 276 de la Ley 2294 de 2023. Para darle avance a este programa se hace necesario realizar convenios interadministrativos para la transferencia de subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los beneficiarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía. Así como también la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P, de acuerdo a la información de Estratificación Socioeconómica emitida por la Dirección de Sistemas de Información y Estadística y en concordancia con la Ley 142 de 1994, realiza la estadística correspondiente desagregada por estratos en todo el Municipio acorde con la normatividad vigente. Por otra parte, con el fin de garantizar la disponibilidad de agua potable a la población más vulnerable del municipio de Chía, se planteó desde el año 2016 la alternativa de beneficiar con un aporte económico asumido por el Ente territorial, para sufragar el costo mensual de la cantidad mínima de agua potable requerida para suplir las necesidades vitales de los hogares cuya vivienda se encuentre clasificada en los estratos uno (1) y dos (2) y cumpla con los requisitos planteados en el programa para ser beneficiario.

**Alternativa:** Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                                                                    | Ubicación específica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Tipo de Agrupación:</b> Resguardo<br><b>Agrupación:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 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)



**Alternativa:** Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía

Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 4.390.733.863,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.990.733.863,00

Pago de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, para los habitantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía Cundinamarca

| Producto                                                                                                                                                                 | Actividad:                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1 Servicio de Alcantarillado</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de usuarios</p> <p><b>Cantidad:</b> 133.339,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.779.916.213,00</p> | <p>1.1.1 Realizar la entrega de Subsidios de los servicios de Alcantarillado y Aseo, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.779.916.213,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p> |
| <p>1.2 Servicio de Aseo</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de usuarios</p> <p><b>Cantidad:</b> 128.407,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 210.817.650,00</p>             | <p>1.2.1 Realizar la entrega de Subsidios de los servicios de Alcantarillado y Aseo, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 210.817.650,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>   |

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 2.400.000.000,00

Disponer de los recursos para sustituir la tarifa que garantice la disponibilidad mínima de agua potable

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividad:                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1 Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de usuarios</p> <p>Cantidad: 30.812,0000</p> <p>Costo: \$ 2.400.000.000,00</p> | <p>2.1.1 Realizar el pago del subsidio a las familias beneficiarias con el programa de mínimo vital</p> <p>Costo: \$ 2.400.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> |

**Alternativa:** Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3

### Actividad 1.1.1 Realizar la entrega de Subsidios de los servicios de Alcantarillado y Aseo, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 1            | \$555.811.863,00                                   |
| 2            | \$597.124.073,00                                   |
| 3            | \$626.980.277,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$1.779.916.213,00</b>                          |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$555.811.863,00 |
| 2            | \$597.124.073,00 |
| 3            | \$626.980.277,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.1 Realizar la entrega de Subsidios de los servicios de Alcantarillado y Aseo, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0            | \$30.000.000,00                                    |
| 1            | \$58.500.000,00                                    |
| 2            | \$60.255.000,00                                    |
| 3            | \$62.062.650,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$210.817.650,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$30.000.000,00 |
| 1            | \$58.500.000,00 |
| 2            | \$60.255.000,00 |
| 3            | \$62.062.650,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.1 Realizar el pago del subsidio a las familias beneficiarias con el programa de mínimo vital

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---------|----------------------------------------------------|
| 0       | \$600.000.000,00                                   |
| 1       | \$600.000.000,00                                   |
| 2       | \$600.000.000,00                                   |
| 3       | \$600.000.000,00                                   |
| Total   | \$2.400.000.000,00                                 |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 0       | \$600.000.000,00 |
| 1       | \$600.000.000,00 |
| 2       | \$600.000.000,00 |
| 3       | \$600.000.000,00 |
| Total   |                  |

**Alternativa:** Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3

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     | No estar incluido dentro de la base de datos donde se encuentren establecidos los estratos, para con ello tener el beneficio brindado por este programa                                                                                                   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No recibir el beneficio de subsidio en su factura de servicio publico             | Realizar revisiones periódicamente con el fin de minimizar este riesgo y evidenciar las posibles fugas de información con respecto al estrato socioeconómico de la población |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Beneficiar a población que no se encuentre inmersa en los estratos 1, 2 y 3, por errores administrativos,                                                                                                                                                 | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incumplimiento de la responsabilidad de ser garante de la prestación del servicio | Realizar la transferencia de recursos en los términos establecidos por la ley                                                                                                |
| 3-Actividad y/o Entregable     | Financieros     | Actividad/Entregable: Realizar el pago del subsidio a las familias beneficiarias con el programa de mínimo vital<br><br>Riesgo: Cambiar de residencia por una donde el estrato no se encuentra dentro de los parámetros establecidos para estos programas | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Se pierde el beneficio por cambio de estrato socioeconómico                       | Si se quiere mantener el beneficio se debe buscar una vivienda cuyo estrato socioeconómico se encuentre dentro de lo establecido para estos programas                        |

**Alternativa:** Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de agua potable y saneamiento básico (consumo y vertimiento)

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Agua potable

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 2.65

**Descripción Cantidad:** Numero de beneficiarios

**Descripción Valor Unitario:** suscriptores beneficiados

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 2       | 7.006,00 | \$60.736,00    | \$425.516.416,00 |
| 3       | 7.747,00 | \$60.736,00    | \$470.521.792,00 |
| 4       | 7.948,00 | \$60.736,00    | \$482.729.728,00 |
| 5       | 8.111,00 | \$60.736,00    | \$492.629.696,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 2       | \$425.516.416,00 | \$425.516.416,00 |
| 3       | \$470.521.792,00 | \$470.521.792,00 |
| 4       | \$482.729.728,00 | \$482.729.728,00 |
| 5       | \$492.629.696,00 | \$492.629.696,00 |

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios<br>e ingresos<br>(+) | Créditos(+) | Costos de<br>preinversión<br>(-) | Costos de<br>inversión (-) | Costos de<br>operación (-) | Amortización<br>(-) | Intereses de<br>los créditos (-) | Valor de<br>salvamento<br>(+) | Flujo Neto        |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 0 | \$0,0                           | \$0,0       | \$0,0                            | \$504.000.000,0            | \$0,0                      | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$-504.000.000,0  |
| 1 | \$0,0                           | \$0,0       | \$0,0                            | \$971.449.490,4            | \$0,0                      | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$-971.449.490,4  |
| 2 | \$1.127.618.502,4               | \$0,0       | \$0,0                            | \$1.005.903.258,4          | \$0,0                      | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$121.715.244,0   |
| 3 | \$1.246.882.748,8               | \$0,0       | \$0,0                            | \$1.031.234.341,6          | \$0,0                      | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$215.648.407,2   |
| 4 | \$1.279.233.779,2               | \$0,0       | \$0,0                            | \$0,0                      | \$0,0                      | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$1.279.233.779,2 |
| 5 | \$1.305.468.694,4               | \$0,0       | \$0,0                            | \$0,0                      | \$0,0                      | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$1.305.468.694,4 |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                   | Indicadores de costo-<br>eficiencia | Indicadores de costo mínimo     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Valor Presente<br>Neto (VPN)                                                                                                                                                                                                          | Tasa<br>Interna de<br>Retorno<br>(TIR) | Relación Costo<br>Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario              | Valor presente de<br>los costos | Costo Anual<br>Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa:</b> Realizar la transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca |                                        |                                   |                                     |                                 |                                  |
| \$628.433.897,06                                                                                                                                                                                                                      | 20,95 %                                | \$1,21                            | \$18.604,27                         | \$3.038.188.835,00              | \$140.090.348,15                 |

### Costo por capacidad

| Producto                                                                                                                         | Costo unitario (valor presente) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios (Producto principal del proyecto) | \$55.011,73                     |
| Servicio de Alcantarillado                                                                                                       | \$8.979,52                      |
| Servicio de Aseo                                                                                                                 | \$1.135,82                      |



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Pago de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, para los habitantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía Cundinamarca

#### Producto

1.1. Servicio de Alcantarillado

#### Indicador

1.1.1 Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 133.339,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Empresa de Servicios Públicos

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 30957,0000       | 1       | 31082,0000       |
| 2       | 34659,0000       | 3       | 36641,0000       |
|         |                  | Total:  | 133339,0000      |

## Producto

### 1.2. Servicio de Aseo

## Indicador

### 1.2.1 Usuarios con acceso al servicio de aseo

**Medido a través de:** Número de usuarios

**Meta total:** 128.407,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Empresa de Servicios Públicos

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 29792,0000       | 1             | 31429,0000       |
| 2       | 32282,0000       | 3             | 34904,0000       |
|         |                  | <b>Total:</b> | 128407,0000      |

## 02 - Objetivo 2

2. Disponer de los recursos para sustituir la tarifa que garantice la disponibilidad mínima de agua potable

### Producto

2.1. Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios (Producto principal del proyecto)

### Indicador

2.1.1 Usuarios beneficiados con subsidios al consumo

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 30.812,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Empresa de Servicios Publicos

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 7006,0000        | 1       | 7747,0000        |
| 2       | 7948,0000        | 3       | 8111,0000        |
|         |                  | Total:  | 30812,0000       |

### Indicador

**2.1.2** Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de acueducto

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 30.812,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** No

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** empresa de servicios publicos

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 7006,0000        | 1             | 7747,0000        |
| 2       | 7948,0000        | 3             | 8111,0000        |
|         |                  | <b>Total:</b> | 30812,0000       |

### Indicador

**2.1.3** Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 133.339,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** No

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** empresa de servicios publicos

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 30957,0000       | 1             | 31082,0000       |
| 2       | 34659,0000       | 3             | 36641,0000       |
|         |                  | <b>Total:</b> | 133339,0000      |

### Indicador

**2.1.4** Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 128.407,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** No

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** empresa de servicios publicos

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 29792,0000       | 1             | 31429,0000       |
| 2       | 32282,0000       | 3             | 34904,0000       |
|         |                  | <b>Total:</b> | 128407,0000      |

## 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:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Empresa de Servicios Públicos

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 6                | 1             | 6         |
| 2       | 6                | 3             | 6         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>24</b> |

## 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                         | Período | Valor                     |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios   | Propios                                 | 0       | \$600.000.000,00          |
|           |                 |              |                                         | 1       | \$600.000.000,00          |
|           |                 |              |                                         | 2       | \$600.000.000,00          |
|           |                 |              |                                         | 3       | \$600.000.000,00          |
|           |                 |              | SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | 0       | \$30.000.000,00           |
|           |                 |              |                                         | 1       | \$614.311.863,00          |
|           |                 |              |                                         | 2       | \$657.379.073,00          |
|           |                 |              |                                         | 3       | \$689.042.927,00          |
|           |                 |              |                                         | Total   | \$4.390.733.863,00        |
|           | Total Inversión |              |                                         |         | \$4.390.733.863,00        |
| Total     |                 |              |                                         |         | <b>\$4.390.733.863,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción                                                                                                                                                                                            | Indicadores                                                                                                                  | Fuente                                                                       | Supuestos                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo General        | Cumplir con la normatividad vigente para apoyar a la población de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía en el pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo | Población Beneficiada                                                                                                        | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Empresas de Servicio Publico Domiciliario | Las personas que están beneficiadas se encuentran dentro de la base de datos                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                        | Población Beneficiada                                                                                                        | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Empresas de Servicio Publico Domiciliario | Las personas que están beneficiadas se encuentran dentro de la base de datos                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                        | Población Beneficiada                                                                                                        | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Empresas de Servicio Publico Domiciliario | Las personas que están beneficiadas se encuentran dentro de la base de datos                    |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de Alcantarillado                                                                                                                                                                         | Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado                                                                   | Tipo de fuente: Estadísticas<br>Fuente: Empresa de Servicios Públicos        |                                                                                                 |
|                         | 1.2 Servicio de Aseo                                                                                                                                                                                   | Usuarios con acceso al servicio de aseo                                                                                      | Tipo de fuente: Estadísticas<br>Fuente: Empresa de Servicios Públicos        |                                                                                                 |
|                         | 2.1 Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios (Producto principal del proyecto)                                                                   | Usuarios beneficiados con subsidios al consumo                                                                               | Tipo de fuente: Estadísticas<br>Fuente: Empresa de Servicios Publicos        | Base de datos depuradas con el fin de beneficiar a la población que cumple todos los parámetros |
| Actividades             | 1.1.1 - Realizar la entrega de Subsidios de los servicios de Alcantarillado y Aseo, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía(*)                                                | Nombre: Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico<br><br>Unidad de Medida: Número<br><br>Meta: 24.0000 | Tipo de fuente:<br>Fuente:                                                   |                                                                                                 |
|                         | 1.2.1 - Realizar la entrega de Subsidios de los servicios de Alcantarillado y Aseo, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía(*)                                                |                                                                                                                              | Tipo de fuente:<br>Fuente:                                                   |                                                                                                 |
|                         | 2.1.1 - Realizar el pago del subsidio a las familias beneficiarias con el programa de mínimo vital(*)                                                                                                  |                                                                                                                              | Tipo de fuente:<br>Fuente:                                                   | La residencia debe estar dentro de los estratos establecidos para este programa                 |

(\*) Actividades con ruta crítica