



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE Cartago

Código BPIN

2021761470071

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/05/2021 08:59:01

Identificador: 406382

Formulador: NATALIA RESTREPO LONDOÑO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

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

Línea

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

VALLE INVENCIBLE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y SOSTENIBLES

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

COMPETITIVIDAD EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA TODOS

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencias en el control tarifario, la cobertura y prestación de los servicios públicos en el municipio de Cartago.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Cartago cuenta con empresas prestadoras de los diferentes servicios públicos domiciliarios como (Acueducto, Alcantarillado, Energía, aseo y gas domiciliario) que se realizan sus actividades a lo largo del territorio municipal, brindando satisfacción a las necesidades básicas mínimas de la ciudadanía cartagüeña.

La situación actual de la empresa prestadora del servicio de Acueducto y Alcantarillado (EmCartago) no era la mejor, debido a la intervención que por siete (7) años habría sufrido por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a razón de que se subsanaran las causales que llevaron a su intervención en marzo del año 2014, por su crítica situación financiera, operativa y técnica, y falta de inversión que afectaron la prestación de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado en este municipio del norte del Valle del Cauca.

Así mismo, para el servicio de energía la vinculación de Enerpereira como aliado estratégico que asumió el pasado 12 de febrero de 2020, por su cuenta y riesgo, la operación del servicio de energía eléctrica.

En relación con el servicio de Aseo, el municipio es socio o participe de la empresa Cartagüeña de Aseo Total, quien realiza las rutas para el proceso de recolección de residuos sólidos en los diferentes sectores del municipio e igual la poda de las arboles y zonas blandas. Gases de occidente es le empresa prestadora del servicio de gas domiciliario en el municipio con una cobertura de aproximadamente el 91% a nivel departamental.

En este sentido, y con el objetivo de una prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos domiciliarios en el municipio, se requiere realizar un trabajo en relación con los niveles de cobertura, prestación del servicio, satisfacción, calidad y análisis de precios con referencia a los municipios que poseen las características similares a Cartago.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Verificar los indicadores de cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, aseo y gas.
Analizar sistemas tarifarios de acuerdo a la normatividad vigente.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Falta de control y vigilancia por parte de la entidad en relación con la prestación de los servicios públicos en el Municipio.</p>	<p>1.1 Insuficiente capacidad de pago de familias vulnerables para sufragar el costo pleno de servicios públicos en el Municipio.</p>
	<p>1.2 No contar con el personal idóneo para apoyar a la entidad en las actividades de control y supervisión de la prestación del servicio.</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Aumento de las necesidades básicas insatisfechas de la población vulnerable del municipio.</p>	<p>1.1 Deterioro de la calidad de vida de la población.</p>
	<p>1.2 Incremento de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios afectando la economía de familias vulnerables del Municipio.</p>
	<p>1.3 Incremento de la cartera de deudores morosos de las empresas prestadora de servicios públicos domiciliarios del Municipio.</p>

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Cartago - Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyar en el control y vigilancia para la prestación efectiva de los servicios	Realizar el aporte económico para contratación de los servicios profesionales y fortalecer los procesos.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Prestación eficiente de los servicios públicos en el municipio.	Ejercer control a partir de las veedurías a las actividades en la prestación de los servicios.
Actor: Otro Entidad: Empresas prestadoras de servicios públicos. Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Tarifas, coberturas y prestación de los servicios bajo los parámetros de calidad y eficiencia.	Aportando la información requerida para la ejecución de las actividades.

02 - Análisis de los participantes

El actual Plan de desarrollo del municipio de Cartago, tiene contempladas un aserie de actividades encaminadas al fortalecimiento de la prestación de los servicios públicos en el municipio, las cuales fueron socializadas en su momento ante los diferentes entidades representativas de la ciudadanía y aprobadas para su ejecución durante el cuatrienio 2020-2023.

A partir de las actividades de control y vigilancia se busca mejorar la prestación de los servicio y beneficiar a la comunidad en cuanto al cobro justo, información clara, cobertura y satisfacción.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Proyecciones Censo DANE 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Cabecera municipal y areas aledañas al centro poblado.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Proyecciones Censo DANE 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Cabecera municipal y areas aledañas al centro poblado.	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	64.063	Proyecciones Censo DANE 2021
	Femenino	73.979	Proyecciones Censo DANE 2021
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.742	Proyecciones Censo DANE 2021
	15 a 19 años	10.664	Proyecciones Censo DANE 2021
	20 a 59 años	71.982	Proyecciones Censo DANE 2021
	Mayor de 60 años	26.654	Proyecciones Censo DANE 2021

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencias en el control tarifario, la cobertura y prestación de los servicios públicos en el municipio de Cartago.

Objetivo general – Propósito

Mejorar y fortalecer a través del control y vigilancia las tarifas, la cobertura y la prestación de los servicios públicos en el municipio de Cartago.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Documentos de planeación elaborados	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de supervisión a las actividades realizadas.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de control y vigilancia por parte de la entidad en relación con la prestación de los servicios públicos en el Municipio.	Realizar actividades de control y seguimiento a la prestación de los servicios públicos.
Causa indirecta 1.1 Insuficiente capacidad de pago de familias vulnerables para sufragar el costo pleno de servicios públicos en el Municipio.	Conceder subsidios a familias vulnerables para sufragar el costo de los servicios públicos en el municipio.
Causa indirecta 1.2 No contar con el personal idóneo para apoyar a la entidad en las actividades de control y supervisión de la prestación del servicio.	Apoyar con personal profesional idóneo las actividades de vigilancia y control de los servicios públicos.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.	Si	Completo
Subsidiar la prestación de los servicios públicos en el municipio.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios Profesionales y personales.

Medido a través de

Número

Descripción

Servicios profesionales de apoyo a la secretaria de planeación en actividades de seguimiento, control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos en el municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00



Alternativa: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución de la problemática planteada comprende las siguientes actividades:

1. Identificar de manera cuantitativa y cualitativa las características de cómo se prestan actualmente los diferentes servicios en el Municipio de Cartago, de acuerdo a la información rendida al Sistema Único de Información (SUI).
2. Documento de Análisis de la calidad, cobertura y suficiencia de los servicios públicos que se prestan en el Municipio de Cartago.
3. Identificar las necesidades en materia de prestación de servicios públicos, aportándole a la administración información sobre aspectos prioritarios que requieran la realización de proyectos e inversiones.
4. Informe sobre la percepción y satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los servicios públicos de los usuarios del Municipio de Cartago, en la zona rural y urbana.
5. Documento de Análisis tarifario comparativo del municipio de Cartago con otros municipios intermedios.
6. Informe sobre la percepción y satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los servicios públicos de los usuarios del Municipio de Cartago, en la zona rural y urbana.



Alternativa: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Cabecera municipal y área rurales aledañas al municipio

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Estructura impositiva y legal,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros

Alternativa: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 92.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 92.000.000

Realizar actividades de control y seguimiento a la prestación de los servicios publicos.

Producto	Actividad
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 92.000.000	1.1.1 Realizar actividades de fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas domiciliario en el municipio de Cartago. Costo: \$ 92.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Actividad 1.1.1 Realizar actividades de fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas domiciliario en el municipio de Cartago.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$90.000.000,00
1	\$1.000.000,00
2	\$1.000.000,00
Total	\$92.000.000,00

Periodo	Total
0	\$90.000.000,00
1	\$1.000.000,00
2	\$1.000.000,00
Total	

Alternativa: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

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	Insuficientes recursos para realizar las actividades de de vigilancia y control del proyecto.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Sistema tarifario sin control, baja cobertura e ineficiente prestación del servicio	Planeación presupuestal. Gestión financiera de los recursos.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Desactualización de la base de datos de los usuarios de los servicios de públicos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las actividades del contrato.	Verificación de las bases de datos entre las empresas prestadoras de los servicios públicos y cruces de informacion.
3-Actividad	Operacionales	No contratar el personal idóneo y con la experiencia necesaria para realizar las actividades.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Cobros excesivos en las tarifas, Pérdidas económicas.	Supervisión directa de la empresa de servicios de públicos en la verificación de los cálculos de los subsidios asignados y la cobertura de los sevicios.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Alternativa: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de familias vulnerables en el pago de tarifas de los servicios públicos. La cantidad esta medida por el número de usuarios de estratos 1,2 y 3 que reciben subsidios para el pago de los servicios públicos domiciliarios y el valor por el costo promedio de ahorro en el pago de los mismos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	13.500,00	\$4.200,00	\$56.700.000,00
2	13.600,00	\$4.200,00	\$57.120.000,00

Eficiencia administrativa.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00
2	1,00	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$81.700.000,00	\$81.700.000,00
2	\$92.120.000,00	\$92.120.000,00



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	\$90.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-90.000.000,0
1	\$65.360.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$64.360.000,0
2	\$73.696.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$72.696.000,0



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: Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.					
\$30.232.640,35	32,48 %	\$1,33	\$664,72	\$91.759.111,19	\$11.943.548,40

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$91.759.111,19

03 - Decisión

Alternativa

Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de planeación en ejercer control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar actividades de control y seguimiento a la prestación de los servicios publicos.

Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de evaluación realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G061

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de ejecución de las actividades del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de seguimiento y control a las actividades de los proyectos.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	Total:	1



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	CARTAGO	Municipios	Propios	0	\$70.000.000,00
				1	\$1.000.000,00
				2	\$1.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$20.000.000,00
				1	\$0,00
			Total	\$92.000.000,00	
	Total Inversión	\$92.000.000,00			
Total	\$92.000.000,00				



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar y fortalecer a través del control y vigilancia las tarifas, la cobertura y la prestación de los servicios públicos en el municipio de Cartago.	Documentos de planeación elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervisión a las actividades realizadas.	Disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto.
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	Documentos de planeación elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de cumplimiento de las actividades del contrato	Información clara, confiable y precisa suministrada por las empresas prestadoras. Reportes confiables y oportunos.
Actividades	1.1.1 - Realizar actividades de fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas domiciliario en el municipio de Cartago.(*)	Nombre: Documentos de evaluación realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Realizar proceso de selección del personal con la experiencia e idoneidad para la ejecución del proyecto, sus actividades y obligaciones.

(*) Actividades con ruta crítica