

Eje Estratégico 1: Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable

Objetivo Estratégico: Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable

1 Instrumentos Nivel Planificación Global						2 Resultados Institucionales PEI								3 Alineación END			4	5	6 Productos Terminados						
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	Línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta				Objetivo General END	Objetivo Específico END	Línea de Acción END	Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado	Meta Otros compromisos nacionales e internacionales relacionados	Denominación	Unidad de medida	Año				
				2019	2024			Año*	Valor	Años											2021	2022	2023	2024	Año 2021
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para Consumo Humano	Reducidas las pérdidas físicas en los sistemas de agua potable	Porcentaje del Índice de Agua no Contabilizada			Reducidas las pérdidas físicas y comerciales	Porcentaje de pérdidas comerciales	2020	73%	81%		93%	100%						Catastro de redes por Municipios	Municipios catastrados	1				
				Porcentaje de áreas de distrito medidas	2020		0%	0%	43%	69%	100%	Aumento cobertura de micro medición	Macromedidores instalados						0						
				Numero de averías en la red de agua potable	2020		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mantenimiento correctivos y preventivos en redes de agua potable	Avería Corregidas						N/A						
				Porcentaje de Redes Catastrada y referenciada	2020		5%	20%	50%	80%	100%	Catastro de redes por Municipios	Municipios catastrados						1						
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para Consumo Humano	Aumentada el acceso agua potable, calidad y continuidad del servicio en zonas urbanas y rurales	Porcentaje de acueductos bajo el control sanitario			Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos	Porcentaje Acueductos con Control Sanitario	2020	70%	80%	90%	100%	100%	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección de subsuelo, son un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos	Acuerdo con Banco Mundial - INAPA- CORAAMOCA	Acueductos con Control Sanitario		20					
			Índice de calidad del agua potable				Índice de Potabilidad	2020	96%	97%	97%	98%	98%						producción de agua potable para consumo humano	Acueductos con índice de potabilidad mayor a 95%	29				
			porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (2.35 END)				Índice de la eficiencia producción de agua potable	2020	68%	77%	80%	82%	85%						m3	42.987.057					
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para Consumo Humano	Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (2.35 END)			Aumentada la cobertura de agua potable	Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable	2020	82,00%	88%	92%	93%	95%						cobertura agua potable	viviendas conectadas	54.428				
			Porcentaje de hogares que recibe el servicio de agua potable 3 días o menos				Porcentaje de hogares con mas de 3 días de servicio	2020	55,00%	60%	65%	67%	70%						viviendas que reciben mas de 3 días de servicio	Viviendas	25.305				

ANTARILLADO DE MOCA "CORAAMOCA"

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024

Programación			Requerimiento financiero (\$)								Medios de verificación	Responsables	Involucrados	Supuestos
Año 2022	Año 2023	Año 2024	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento				
1	3	5	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
10	16	23	25.000.000,00	Tesoro Nacional Fondos Propios	123.604.827,00	Tesoro Nacional Fondos Propios	162.907.240,00	Tesoro Nacional Fondos Propios Préstamos Crédito Externo Préstamo Con el Banco Mundial Código P171778	100.000.000,00	Tesoro Nacional Fondos Propios Préstamos Crédito Externo Préstamo Con el Banco Mundial Código P171778	Informe Mensual	Dirección Tenia, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo	departamento Producción y Calidad del Agua, Departamento de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento, Gestión Comercial, Gestión Operativa Comercial	Que se dispongan de los recursos y logística necesaria para operar y mantener la operación adecuada de todos los sistemas. Además de las respuestas oportunas ante fenómenos atmosféricos y desastres.
N/A	N/A	N/A												
1	3	5												
24	29	29												
29	29	29	20.000.000	Tesoro Nacional Fondos Propios	40.000.000	Tesoro Nacional Fondos Propios	30.000.000	Tesoro Nacional Fondos Propios	35.000.000	Tesoro Nacional Fondos Propios Pendiente por Definir	Informe de Recesión de Obra, Ficha de cierre del proyecto	Dirección Técnica	departamento Producción y Calidad del Agua, Departamento de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento	Que se apruebe el presupuesto necesario para la ejecución de estos sistemas, que se asigne el presupuesto necesario para la ejecución de los proyectos y estén disponible acorde a la programación, Además de las respuestas oportunas ante fenómenos atmosféricos y desastres que paralizan los trabajos.
44.661.878	45.778.425	47.453.245												
56.428	59.376	61.850	60.000.000	Tesoro Nacional Fondos Propios	105.000.000,00	Tesoro Nacional Fondos Propios Préstamos Crédito Externo Préstamo Con el Banco Mundial Codigo P171778	120.000.000,00	Tesoro Nacional Fondos Propios Préstamos Crédito Externo Préstamo Con el Banco Mundial Codigo P171778	90.000.000,00	Tesoro Nacional Fondos Propios Préstamos Crédito Externo Préstamo Con el Banco Mundial Codigo P171778	Dirección Tenia	Departamento de Ingeniería y Operaciones y Mantenimiento	Que se apruebe el presupuesto necesario para la ejecución de estos sistemas, que se asigne el presupuesto necesario para la ejecución de los proyectos y estén disponible acorde a la programación, Además de las respuestas oportunas ante fenómenos atmosféricos y desastres que paralizan los trabajos.	
29.272	32.376	35.000												

MATRIZ PARA LA FORMULACION DEL PLAN

Eje Estratégico 2: Aumentar la capacidad y la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario
Objetivo Estratégico 2: Aumentar la cobertura, Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales producidas

1 Instrumentos Nivel Planificación Global						2 Resultados institucionales PEI								3 Alineación END			4	5	6 Productos Terminados		
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPSP	Indicador (es)	Línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta				Objetivo General END	Objetivo Específico END	Línea de Acción END	Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado	Meta Otros compromisos nacionales e internacionales relacionados	Denominación	Unidad de medida	Año 2021
								Año*	Valor	Años											
										2021	2022	2023	2024								
2019	2024																				
El acceso al agua y mejora del recurso	Aumentada la eficiencia en el uso del agua	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas	Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillados			Ejecutada inversión en sistemas de saneamiento.	Porcentaje de ejecución física de Inversión en Sistemas de Alcantarillados Sanitarios construidos, ampliados y rehabilitados	2020	26%	37%	38%	40%	45%	2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección de subsuelo, son un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	N/A	construidos sistemas de alcantarillado sanitario	UD	1
														2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección de subsuelo, son un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad		km	0	
														2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección de subsuelo, son un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad		viviendas conectadas	16160	
			Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada			Ejecutados los sistemas de alcantarillados sanitarios	Porcentaje de Alcantarillado Sanitario en operación	2020	4,1%	7,00%	16%	24%	44%	2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	N/A	Tratamiento de Agua residuales	M3	605.175
														2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	N/A	captación de Aguas residuales	M3	3.185.136
														2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	N/A	Rehabilitación pequeñas Planta de tratamiento de aguas residuales	PTARs Rehabilitadas	13
			Porcentaje de aguas residuales tratadas con respecto a la captada			Ejecutados los sistemas de alcantarillados sanitarios	Porcentaje de PTAR en funcionamiento	2020	28%	52%	64%	80%	100%	2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	N/A	PTARs con control sanitario	PTARs monitoreadas	-
														2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	N/A	Construcción PTARs	PTARs Construidas	2
														2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	N/A			
														2.5 Vivienda digna en entornos saludables	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia	2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos	6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad	N/A			

* Indicar el año de la línea base, preferiblemente 2019, de no tenerse la disponibilidad colocar el año mas cercano a este que se tenga el dato.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024

Años (Relevantes)			7								8	9	10	11
Programación			Requerimiento financiero (\$)								Medios de verificación	Responsables	Involucrados	Supuestos
			Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento				
Año 2022	Año 2023	Año 2024	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
0	0	2	10.000.000,00	Tesoro Nacional Fondos Propios	25.000.000,00	Tesoro Nacional Préstamos Crédito Externo Préstamo Con el Banco Mundial Código P171778	87.029.000,00	Tesoro Nacional Préstamos Crédito Externo Préstamo Con el Banco Mundial Código P171778	87.029.000,00	Informe de Recesión de Obra, Ficha de cierre del proyecto Reporte Mensual	Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras/ Dirección de Programas y Proyectos Especiales INAPA-CORAAMOCA Dirección Técnica CORAAMOCA	Dirección de Tratamiento, Dirección de Calidad del Agua, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos	Que se apruebe el proyecto mejora de los servicios de agua potable y saneamiento de los municipios de Moca y Gaspar Hernández coordinado CORAAMOCA Banco Mundial e INAPA para la ejecución, que los contratistas terminen los proyectos de acuerdo al cronograma de ejecución, que se asigne el presupuesto necesario para la ejecución de los proyectos y estén disponible acorde a la programación, Además de las respuestas oportunas ante fenómenos atmosféricos y desastres que paralizan los trabajos.	
0	26.200	29.015												
17506	18853	26933												
1.804.910	2.654.280	5.308.560												
3.450.564	3.715.992	5.368.560												Tesoro Nacional Préstamos Crédito Externo Préstamo Con el Banco Mundial Código P171778
16	20	25	22.000.000,00	Tesoro Nacional Fondos Propios	17.000.000,00	Tesoro Nacional Préstamos Crédito Externo Fondos Propios Fondo Pendiente por Definir	20.000.000,00	Tesoro Nacional Préstamos Crédito Externo Fondos Propios Fondo Pendiente por Definir	23.000.000,00	Reporte Mensual	Departamento de Tratamiento del Agua	Dirección de Operaciones, Dirección de Calidad del Agua, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos		
8	15	21												
0	1	5												
										Informe de ejecución INAPA-BANCO Mundial- Informe CORAAMOCA	INAPA-CORAAMOCA Dirección Técnica CORAAMOCA	Unidad Gestora de Proyecto INAPA-CORAAMOCA Departamento de Tratamiento del Agua		

ANTARILLADO DE MOCA "CORAAMOCA"

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024

Años (Relevantes)			7								8	9	10	11
Programación			Requerimiento financiero (\$)								Medios de verificación	Responsables	Involucrados	Supuestos
Año 2022	Año 2023	Año 2024	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento				
			2021	2022	2023	2024								
43.000,00	45.000,00	50.000,00	30.000.000,00		35.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00					
35.000	42.500	50.000		Tesoro Nacional Préstamos Fondos Crédito Externo Propios Fondo Pendiente por Definir		Tesoro Nacional Préstamos Fondos Crédito Externo Propios Fondo Pendiente por Definir		Tesoro Nacional Préstamos Fondos Crédito Externo Propios Fondo Pendiente por Definir						
11.337	14.775	20.000	5.000.000,00		25.691.575,00		25.699.050,00		39.056.875,00		Informe Mensual	Dirección Tenia, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo	departamento Producción y Calidad del Agua, Departamento de Ingeniería, Operaciones y Mantenimiento, Gestión Comercial, Gestión Operativa Comercial	Que se dispongan de los recursos y logística necesaria para operar y mantener la operación adecuada de todos los sistemas. Además de las respuestas oportunas ante fenómenos atmosféricos y desastres.

