



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PAP-PDA, PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Plan Anual Estratégico de Inversiones: Es el documento que señala, para cada año del PAP - PDA, el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los componentes del PAP- PDA de acuerdo con las fuentes de financiación. En este Plan se incluirán, como mínimo, las inversiones a realizar anualmente en proyectos de infraestructura, esquemas de modernización empresarial, fortalecimiento institucional, consultorías, y en general aquellas necesarias para el cumplimiento de las metas del PAP - PDA. Los Planes Anuales Estratégicos y de Inversiones se enmarcan en el Plan General Estratégico de Inversiones. El cumplimiento de las actividades definidas en este Plan, será objeto de evaluación para la asignación de los recursos de la Nación para el PAP-PDA (Decreto 2246 de 2012)

Fuentes de Financiación PAEI 2014

Los recursos de financiación para el programa PAP-PDA, podrán ser entre otros los siguientes:

Departamento:	SGP APSB inversión Sistema General de Regalías Recursos propios que por destinación permitan inversión del sector de agua potable y saneamiento básico. Art. 210 de la ley 1450 – Recursos no inferiores al 1% de los ingresos corrientes de los Departamentos y Municipios – Servicios ambientales.
Municipios	SGP APSB inversión SGP APSB Subsidios (Giro directo a operadores durante la vigencia del contrato, realizando seguimiento a los recursos recaudados vs facturados por parte de la entidad territorial) Sistema General de Regalías Recursos de las Tarifas – CMI recaudados a través de los operadores. Art.222. Transferencia del sector eléctrico – Numeral 3. Centrales términos. 4% 1.5 para los municipios al menos el 50% para agua potable y saneamiento básico.
Nación	Agua para la prosperidad Audiencias públicas (Dec 3170 de 2008) Recursos bolsa proyectos estratégicos
Corporaciones:	Recursos disponibles con que cuente la Corporación para apoyar Saneamiento Básico en el Departamento

Nota: Los usos y fuentes deben corresponder a la normatividad vigente y en el caso de los recursos propios de los departamentos a las autorizaciones de asambleas y concejos (Estampillas, etc.)



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Esquema Financiero.

ORIGEN RECURSOS	FUENTES	PROYECCION / Disponibilidad Esq. Financiero	TOTAL PGEI 2013 - 2015
		Saldo 2013 +2014	
Departamento	Caja PAPPDA-FIA		
	SGP - APSB	2.617.243.363	3.944.937.972
	SGR	0	
	Recursos Propios	641.576.709	934.517.539
Nacional	Audiencias Públicas	3.633.260.842	8.953.959.370
Municipio de San José del Guaviare	SGP - APSB	504.363.371	1.961.560.358
Municipio de El Retorno	SGP - APSB	1.825.148.829	2.106.068.003
Municipio de Calamar	SGP - APSB	466.458.219	777.018.334
Municipio de Miraflores	SGP - APSB	1.644.046.366	2.094.560.470
TOTAL		11.332.097.699	20.772.622.046

Fuentes: Informe Consorcio FIA/

Redistribución de recursos no ejecutados en el PAEI 2013

COMPONENTES DEL PGEI	REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR COMPONENTE			
	Ejecutado 2013	Saldo 2013	2014	2013+2014
Plan de aseguramiento de la Prestación		871.443.439		871.443.439
Plan Social	57.000.000		65.000.000	65.000.000
Gestor	248.297.400		160.766.000	160.766.000
Pre-Inversión (Estudios y Diseños)	375.383.646			0
Disponible para Infraestructura (Invitación)	6.594.414.266	4.681.937.349	5.237.950.911	9.919.888.260
Proyectos de Emergencias	0	100.000.000	20.000.000	120.000.000
Plan Ambiental	0	80.000.000	115.000.000	195.000.000
Desarrollo del Sector Rural				
Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afro descendientes				
TOTAL PGEI	7.275.095.312	5.733.380.788	5.598.716.911	11.332.097.699



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Esquema de PAEI / Ejecución / Fase I

COMPONENTES DEL PAEI 2014		FUENTES DE FINANCIACIÓN						Total Componente
		SGP - DPTO	SGR	Recursos Propios	Audiencias Públicas	SGP – APSB Municipios	Gestión	
Aseguramiento de la Prestación	Plan de aseguramiento de la Prestación	871.443.439						871.443.439
	Plan Social	65.000.000						65.000.000
	Gestor	160.776.000						160.776.000
Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento	Pre-Inversión (Estudios y Diseños)							
	Disponible para Infraestructura (Invitación)	1.205.023.924		641.576.709	3.633.260.842	4.440.016.785		9.919.878.260
	Proyectos de Emergencias	120.000.000						120.000.000
	Imprevistos							0
Ambiental Agua y Saneamiento	Plan Ambiental	195.000.000						195.000.000
Desarrollo del Sector Rural		0						
Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afro descendientes		0						
TOTAL PAEI		2.617.243.363		641.576.709	3.715.674.747	4.440.016.785		11.332.097.699

Proyectos con concepto técnicamente aceptable – PAEI 2014

PROYECTO CON CONCEPTO TÉCNICAMENTE FAVORABLE				ESTRUCTURACION FINANCIERA -						
MUNICIPIO	NOMBRE DE PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	CONCEPTO DE VIABILIDAD	SGP – APSB DPTO.	SGR	Recursos Propios	Audiencias Públicas	SGP - APSB- Municipios	CRÈDITO O VIG FUTURA – FUENTE SGP DPTO	CRÈDITO O VIG FUTURA FUENTE MUNICIPIO
			SI/NO							
SAN JOSE DEL GIAVIARE	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO DE BARRIOS DE ORIENTE	4.442.949.066	SI							
TOTALES		4.442.949.066								

Este proyecto se encuentra con concepto técnicamente aceptable y pendiente de asignación de recursos debido a que la primera fase aún no se ha construido por una función de advertencia de la contraloría general de la República; esta advertencia se originó a raíz de las fallas del sistema de alcantarillado construido en el 2001 y no se encuentra en funcionamiento, para lo cual la contraloría advierte que el sistema construido esta en custodia para llevar a cabo la responsabilidad fiscal por la construcción y no funcionamiento del mismo (detrimento patrimonial). La gobernación del Guaviare, llevó a cabo una consultoría para el diagnóstico y puesta en marcha de este sistema de alcantarillado, que fue viabilizado técnica y financieramente por el Viceministerio de agua y saneamiento básico, por esta razón se adelantó el proceso licitatorio y contratación de la obra pública, pero cuando se adelantaba el proceso de concurso de méritos para la Interventoría a esta obra, se pronunció la contraloría con la función de advertencia y por esto se suspendió el proceso de concurso de méritos de la Interventoría; y se suspendió el proceso de la legalización del contrato de obra pública con relación a la aprobación de las pólizas.



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Actualmente se encuentra radicado un derecho de petición por parte de la gobernación al contralor auxiliar primero del sistema general de regalías para que se pronuncie respecto a la función de advertencia proferida el 20 de febrero de 2014 mediante la cual ordenó suspender el proceso licitatorio 010 de 2013, que dio como producto el contrato de obra pública 364 de 2014.

Estado de proyectos presentados a mecanismo de viabilización al cierre de la invitación

LISTADO DE PROYECTOS RADICADOS AL MECANISMO DE VIABILIZACIÓN							
MPIO	NOMBRE DE PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	CONCEPTO TÉCNICO ACEPTABLE	DEVUELTO PARA AJUSTES	FECHAS DE RADICACIÓN	TIEMPO PARA AJUSTE T.CO Y DOCUMENTAL	FECHA DE RADICACIÓN ANTE VENTANILLA
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE			SI/NO	SI/NO			
	ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE PUERTO ARTURO	613.353.070		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO /2014	AGOSTO /2014
	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE EL BOQUERON	394.895.720		SI	17/09/2012 27/09/2013	AGOSTO /2014	AGOSTO /2014
	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE EL BOQUERON	406.388.980		SI	17/09/2012 27/09/2013	AGOSTO /2014	AGOSTO /2014
	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL RESGUARDO INDIGENA DE BARRANCON COMUNIDAD INDIGENA	353.292.366		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL RESGUARDO INDIGENA DE BARRANCON COMUNIDAD INDIGENA	422.565.213		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOS NO CONVENCIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA MARIA, LA FUGA, EL REFUGIO Y CACHIVERAS DE NARE	351.477.923		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
	SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUA BONITA	1.322.920.520		SI	16/10/2012 27/09/2013	SEPTIEMBRE/2014	SEPTIEMBRE/2014
	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASERÍO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	571.129.828		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASERÍO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	375.836.438		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
EL RETORNO	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA UNILLA	717.846.171		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA UNILLA	837.546.047		SI	16/10/2012 27/09/2013	JULIO/2014	JULIO/2014
	SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN LUCAS INSPECCIÓN DE LA UNILLA MUNICIPIO EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	757.008.957		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



LISTADO DE PROYECTOS RADICADOS AL MECANISMO DE VIABILIZACIÓN							
MPIO	NOMBRE DE PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	CONCEPTO TÉCNICO ACEPTABLE	DEVUELTO PARA AJUSTES	FECHAS DE RADICACIÓN	TIEMPO PARA AJUSTE T.CO Y DOCUMENTAL	FECHA DE RADICACIÓN ANTE VENTANILLA
CALAMAR	SISTEMAS INDIVIDUALES DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS VEREDAS DIAMANTE 1 Y 2	1.134.352.176		SI	16/10/2012 27/09/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS DAMAS MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE	538.174.233		SI	27/09/2013 07/11/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LAS DAMAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE	386.565.428		SI	27/09/2013 07/11/2013	AGOSTO/2014	AGOSTO/2014
MIRAFLORES	CONSTRUCCIÓN MAESTRO PLAN DE ALCANTARILLADO DE MIRAFLORES	4.084.295.533		SI	16/06/2014 27/09/2013	JULIO 18/2014	Este proyecto fue devuelto con observaciones las cuales se volverán a radicar el 18 de julio





GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Metas del PAEI

METAS POR DEPARTAMENTO							META 2014	APORTE A META NACIONAL
MUNICIPIO	SECTOR	INDICADOR	LINEA BASE		RECURSOS A INVERTIR			
			Núm. Población	% - Horas Día				
	Aseguramiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo							
SAN JOSE DEL GUAVIARE	Comp. De Infraestructura ACUEDUCTO	COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	40,432	99,7%		100%		
		COBERTURA RURAL (Nueva población beneficiada con servicio)	5,910	0%		10%		
		CALIDAD DE AGUA		0		0		
		CONTINUIDAD		18		22		
	Componente de Infraestructura ALCANTARILLADO	Población Atendida (optimización, reposición, etc.)						
		COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	31,261	75%		90%		
		COBERTURA RURAL (Nueva población beneficiada con servicio)	0,0	0		10%		
		Tratamiento de Aguas Residuales		0		0		
	Componente de Infraestructura - ASEO	Población Atendida (optimización, reposición, etc.)		0				
		COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	40,848	98%		100%		
		Núm. de Municipios con adecuada disposición de residuos sólidos	1	0		1		
		COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	9,937	95%		96%		
EL RETORNO	Comp. De Infraestructura ACUEDUCTO	COBERTURA RURAL (Nueva población beneficiada con servicio)	5,104	45%		55%		
		CALIDAD DE AGUA		0		0		
		CONTINUIDAD		15		18		
		Población Atendida (optimización, reposición, etc.)						
	Componente de Infraestructura ALCANTARILLADO	COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	5,335	51%		75%		
		COBERTURA RURAL (Nueva población beneficiada con servicio)	1,701	45%		52%		
		Tratamiento de Aguas Residuales		0		0		
		Población Atendida (optimización, reposición, etc.)						
	Componente de Infraestructura - ASEO	COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	10,251	96%		98%		
		Núm. de Municipios con adecuada disposición de residuos sólidos	1			1		
		COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	3,137	75%		90%		
		COBERTURA RURAL (Nueva población beneficiada con servicio)	1,126	0%		5%		
CALAMAR	Comp. De Infraestructura ACUEDUCTO	CALIDAD DE AGUA		0		0		
		CONTINUIDAD		6		10		
		Población Atendida (optimización, reposición, etc.)						
		COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	3,399	40%		80%		
	Componente de Infraestructura ALCANTARILLADO	COBERTURA RURAL (Nueva población beneficiada con servicio)	676	0%		5%		
		Tratamiento de Aguas Residuales		0		0		
		Población Atendida (optimización, reposición, etc.)						
		COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	4,706	98%		100%		
	Componente de Infraestructura - ASEO	Núm. de Municipios con adecuada disposición de residuos sólidos	1			1		
		COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	2,090	86%		98%		
		COBERTURA RURAL (Nueva población beneficiada con servicio)	0	0		0		
		CALIDAD DE AGUA		0		0		
MIRAFLORES	CONTINUIDAD		4		6			
	Población Atendida (optimización, reposición, etc.)							



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Componente de Infraestructura ALCANTARILLADO	COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	1.286	40%		75%	
	COBERTURA RURAL (Nueva población beneficiada con servicio)	0	0		0	
	Tratamiento de Aguas Residuales	0	0		0	
	Población Atendida (optimización, reposición, etc.)					
Componente de Infraestructura - ASEO	COBERTURA URBANA (Nueva población beneficiada con servicio)	2.572	98%		100%	
	Núm. de Municipios con adecuada disposición de residuos sólidos	1			1	
Componente AMBIENTAL						
Componente Social						





GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN

Cronograma Gestor:

COMPONENTE		MESES					
		1	2	3	4	5	6
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD- PAPP	P						
	E						
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	P						
	E						
CONTRATACION	P						
	E						
ADMINISTRACION FINANCIERA	P						
	E						
RENDICION DE CUENTAS	P						
	E						
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PRESTADORES Y OBRAS A EJECUTAR	P						
	E						
ASISTENCIA TÉCNICA Y AMBIENTAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	P						
	E						



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Cronograma Plan de Aseguramiento en la Prestación de los Servicios:

ITEM	DESCRIPCION	TIEMPO DE EJECUCION											
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	FASE I: DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD												
1,1	ASPECTOS LEGALES												
1,2	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS												
1,3	ASPECTOS COMERCIAL												
1,4	ASPECTOS FINANCIERO												
1,5	ASPECTOS OPERATIVO												
1,6	PLAN DE CAPACITACIONES												
2	FASE II: ESTRUCTURACION												
2,1	ASPECTOS ORGANIZACIONALES												
2,2	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS												
2,3	ASPECTOS COMERCIALES												
2,4	ASPECTOS FINANCIEROS												
2,5	ASPECTOS TECNICOS Y OPERATIVOS												
3	FASE III: PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO												
3,1	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PROPUESTOS												



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Cronograma Plan Ambiental

CRONOGRAMA COMPONENTE AMBIENTAL											
PLAN DE TRABAJO 2014											
Línea de trabajo: elaboración documentos											
Objetivo: Realizar y entregar el documento Plan Ambiental PAP-PDA, Departamento del Guaviare				CRONOGRAMA							
Actividad	Indicador	Meta	Respon.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
Realización del documento Plan Ambiental PAP-PDA, Departamento del Guaviare	Número de documento Plan Ambiental PAP-PDA, Departamento del Guaviare, realizado 2013 - 2015	Un (1) documento de Plan Ambiental PAP-PDA, Departamento del Guaviare 2013 - 2015	PAP-PDA								
Entrega Plan Ambiental, Departamento del Guaviare	Número de documento Plan Ambiental	Un (1) documento de plan ambiental terminado articulado con el documento de caracterización ambiental	PAP-PDA								
Línea de trabajo: Articulación interinstitucional											
Objetivo: Crear espacios interinstitucionales con el fin de articular procesos educativos y capacitaciones entre los diferentes actores Municipales, Departamentales, Regionales y Nacionales en temas de carácter Ambiental.				CRONOGRAMA							
Actividad	Indicador	Meta	Respon.	Jul	Ag.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Ene	
Establecer temas a desarrollar en cada capacitación según los actores involucrados	Número de capacitación por tema Ambiental a actores involucrados	Capacitación adaptadas a cada actor involucrado	PDA								
Gestionar eventos de capacitación a nivel departamental	Número de eventos de capacitación a nivel departamental	4 eventos de capacitación a nivel departamental	PDA								
Línea de trabajo: Mínimos Ambientales Sectoriales											
Apoyar la normatividad ambiental por parte de empresas prestadoras de servicios públicos y/o entes territoriales				CRONOGRAMA							
Actividad	Indicador	Meta	Respon.	Jun	Jul	Ag.	Sep	Oct	Nov	Dic	
Formulación y/o ajuste de Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA, de acuerdo al convenio marco de cooperación técnica y financiera 025 de 2010 entre la Corporación CDA y el departamento del Guaviare	Número de PUEAA's formulados y/o ajustados	Cuatro (4) PUEAA's formulados y/o ajustados	PDA								
Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, de acuerdo al convenio marco de cooperación técnica y financiera 025 de 2010 entre la Corporación CDA y el departamento del Guaviare	Número de PGIRS, Revisados y diagnosticados	Cuatro (4) PGIRS, Revisados y diagnosticados	PDA								
Seguimiento a Permisos de Vertimientos, de acuerdo al convenio marco de cooperación técnica y financiera 025 de 2010 entre la Corporación CDA y el departamento del Guaviare	Número de permisos de vertimientos, Revisados y diagnosticados	Cuatro (4) permisos de vertimientos, Revisados y diagnosticados	PDA								



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Cronograma de Infraestructura

ACTIVIDAD		MESES					
		1	2	3	4	5	6
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN LUCAS INSPECCIÓN DE LA UNILLA MUNICIPIO EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	P				■	■	■
	E						
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNILLA - MUNICIPIO DEL RETORNO	P				■	■	■
	E						
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MIRAFLORES	P				■	■	■
	E						

