



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



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

El presente Plan General Estratégico de Inversiones es el documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante toda la ejecución del PAP -PDA, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. Este deberá ser actualizado y/o modificado de conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo PAP-PDA (Decreto 2246 de 2012).

Objetivo:

Incrementar los niveles de cobertura, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en términos de las inversiones desarrolladas a través de la planeación y estrategia para la creación o consolidación de entidades prestadoras.

Objetivos específicos: Los objetivos específicos del Plan General Estratégico de Inversiones son:

- a) Optimizar los sistemas de acueducto y/o Alcantarillado de 4 cabeceras municipales, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
- b) Construcción y/o optimización de Sistemas de Acueducto y/o Alcantarillado en el sector rural de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
- c) Construir y/o optimizar los sistemas de disposición final de residuos sólidos.
- d) Brindar Asistencia para la modernización y/o transformación empresarial de los operadores de servicios públicos municipales.
- e) Implementar y ejecutar el componente ambiental del Programa Agua y Saneamiento Para la Prosperidad PAP-PDA.
- f) Socializar el Programa Agua y Saneamiento Para la Prosperidad PAP-PDA, con los actores vinculados al PAP-PDA y la Comunidad.

Antecedentes:

A través de las ordenanzas No. 007 abril 12 de 2008 y 008 de 24 abril 2008 se autorizó al Gobernador para adoptar la política nacional e implementar el PDA en los términos previstos en el literal c) del artículo 5 del Decreto 3200 de 2008, y para la creación de la Empresa de Aguas del Guaviare para el manejo de la Política del Plan Departamental de Aguas, está funcionó como Gestor del PDA hasta el mes de agosto del 2010; para entonces el Sr. Gobernador mediante el Decreto 0267 del 4 de agosto de 2010, "por medio de la cual se reasume por parte del Departamento del Guaviare, las funciones del Gestor del Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PDA en el departamento del Guaviare y se Dictan unas disposiciones" en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación – DAPG.

Para la época y hasta 31 de diciembre de 2012, se han liderado la contratación de Consultorías para la elaboración de Estudios y Diseños que se relacionan a Continuación:



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



RECURSOS Y FLUJOS DE CAJA PAP-PDA DE GUAVIARE -								
Componentes de Inversión del PDA	Valor Estimado Diagnostico/ Mod Financiero	Recurso asignado	Porcentaje asignado	NACION	SGP DPTO	SGP MUN	CDA	TOTAL
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 2.269.994.000	\$ 2.324.395.907	4,70%					
Gestor (Desarrollo Institucional)	847.728.000	847.728.000	1,70%		\$ 847.728.000			847.728.000
Gerencia	1.039.000.000	1.039.000.000	2,10%		\$ 1.039.000.000			1.039.000.000
Auditoría de Gestión y Resultados	54.401.907	54.401.907			\$ 23.000.000	\$ 31.401.906,55		54.401.907
F.I y M.O.E	383.266.000	383.266.000	0,80%			\$ 383.266.000		383.266.000
Infraestructura en Agua y Saneamiento	\$ 57.109.113.849							
Acueducto	14.218.510.231,98	\$ 27.872.187.377	56,80%	\$ 17.167.147.829,30	\$ 3.031.147.776	\$ 7.323.541.816	\$ 551.000.000	
Alcantarillado	35.902.910.617,00							
Aseo	6.987.693.000,00							
								28.072.837.421
Componente Ambiental	685.000.000,00	\$ 685.000.000	1,40%		\$ 685.000.000		\$ 4.461.642.370	5.166.642.370
Provisiones	\$ 1.205.852.224	\$ 1.205.852.224	2,50%		\$ 1.205.852.224			1.205.852.224
Costos Financieros	8.858.109.672	\$ 8.858.109.672	18,10%		\$ 3990.836.835	\$ 4.867.372.836		8.858.109.672
Flujo de Caja sin utilizar	8.099.183.172	\$ 8.099.183.172	16,50%		\$ 10.933.490	\$ 8.088.249.682		8.099.183.172
Total Plan General Estratégico de Inversiones	\$ 70.128.069.745	\$ 49.044.728.352	100,00%	\$ 17.167.147.829	\$ 10.833.498.326	\$ 20.693.732.241	\$ 5.032.642.370	53.727.020.767



RECURSOS GIRADOS AL FIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013						
FUENTE DE RECURSOS	VALOR	RENDIMIENTOS GENERADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS CDR'S	RECURSOS GIRADOS-RECURSOS COMPROMETIDOS= DISPONIBLE	COMISIONES GENERADAS	RECURSOS DISPONIBLES
AUDIENCIAS PUBLICAS	13.877.534.092,00	1.788.518.657,96	15.466.049.127,33	200.003.622,63		200.003.622,63
OTROS RECURSOS	706.859.842,00	28.769.595,82	339.451.378,00	396.178.059,82		396.178.059,82
SGP DEPTO GUAVIARE	3.820.507.830,00	205.597.388,77	2.300.465.329,00	1.725.639.889,77	27.020.374,50	1.698.619.515,27
SGP CALAMAR	617.404.715,00	54.566.984,70	294.687.564,00	377.284.135,70	16.593.827,17	360.690.308,53
SGP RETORNO	1.444.397.199,70	124.608.481,72		1.569.005.681,42	16.593.914,10	1.552.411.767,32
MIRAFLORES	1.406.243.754,00	108.408.077,30	147.855.173	1.366.796.658,30	16.593.915,53	1.350.202.742,77
SAN JOSE DEL GUAVIARE	1.298.104.000,00	105.961.738,64	1.212.637.367,00	191.428.371,64	16.153.600,50	175.274.771,14
TOTAL	23.171.051.432,70	2.416.430.924,91	19.761.145.938,33	5.826.336.419,28	92.955.631,80	5.733.380.787,48



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



CONSULTORIAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO		ESTADO
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO - CALAMAR	\$ 149.988.000,00	VIABILIZADO Y LIQUIDADADO
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ALCANTARILLADO DE BARRIOS DEL ORIENTE, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$ 299.929.600,00	VIABILIZADO LA PRIMERA FASE Y CONCEPTO TECNICO LA SEGUNDA FASE
ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RESGUARDO INDIGENA DE BARRANCON Y ACUEDUCTO NO CONVENCIONAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	\$ 106.567.907,00	DEVUELTO PARA AJUSTES
ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE PUERTO ARTURO	\$ 49.085.690,00	DEVUELTO PARA AJUSTES
ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNILLA	\$ 38.691.220,00	DEVUELTO PARA AJUSTES
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INDIVIDUALES DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS VEREDAS DIAMANTE 1 Y 2	\$ 48.457.462,00	DEVUELTO PARA AJUSTES
ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL BOQUERON	\$ 39.132.126,00	DEVUELTO PARA AJUSTES
ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUA BONITA	\$ 49.888.789,00	DEVUELTO PARA AJUSTES
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	\$ 62.821.605,00	DEVUELTO PARA AJUSTES
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN LUCAS INSPECCIÓN DE LA UNILLA MUNICIPIO EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	\$ 42.940.242,00	DEVUELTO PARA AJUSTES
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$ 399.993.520,00	SUSPENDIDO POR LICENCIA AMBIENTAL
TOTAL	\$1.287.496.161,00	

Y los procesos de Obras que se relacionan a continuación:

OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO		ESTADO	COBERTURA (Nueva población beneficiada con servicio)
CONSTRUCCION PRIMERA FASE DEL PM DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	\$ 4.423.856.635,49	EJECUCIÓN DEL 78%	1.015
CONSTRUCCION DEL PM DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	\$ 2.580.837.133,14	EJECUCIÓN DEL 90%	949
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	\$ 2.225.315.581,00	EJECUCIÓN DEL 35%	1.612



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	\$ 1.285.694.007,00	EJECUCIÓN DEL 5%	3.301
TOTAL	\$10.515.703.356,63		

No. Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR)	Fecha de Expedición	CONCEPTO	FUENTE	VALOR	TIPO DE GASTO
001	12/10/2010	implementación del pda - Guaviare (gestor)	SGP Agua potable y Saneamiento básico	273.000.000,00	GESTOR
002	12/10/2010	emergencia en el sistema de alcantarillado de barrios de oriente San José del Guaviare	SGP Agua potable y Saneamiento básico	563.632.286,00	INVERSION
002	12/10/2010	emergencia en el sistema de alcantarillado de barrios de oriente San José del Guaviare	Otros Recursos	100.000.000,00	INVERSION
003	12/10/2010	consultoría estudios y diseños para la recuperación y puesta en marcha del alcantarillado de barrio del oriente - San José del Guaviare	SGP Agua potable y Saneamiento básico	300.000.000,00	PRE - INVERSION
004	12/10/2010	consultoría para la elaboración del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano - Calamar	SGP Agua potable y Saneamiento básico	150.000.000,00	PRE - INVERSION
005	28/06/2011	implementación del pda - Guaviare (gestor)	Otros Recursos	239.451.378,00	GESTOR
006	20/09/2011	estudios y diseños del relleno sanitario del municipio de San José del Guaviare	Recursos provenientes de la Nación	400.000.000,00	PRE - INVERSION
007	11/10/2011	Construcción plan maestro de alcantarillado primera fase, municipio del Retorno departamento del Guaviare.	Recursos provenientes de la Nación	4.426.010.003,52	INVERSION
008	11/10/2011	Interventoría técnica para la construcción plan maestro de alcantarillado primera fase, municipio del Retorno departamento del Guaviare.	Recursos provenientes de la Nación	218.507.207,81	INTERVENTORIA
009	08/11/2011	plan maestro de acueducto del municipio de Miraflores, departamento de Guaviare	Recursos provenientes de la Nación	2.581.403.015,00	INVERSION
010	08/11/2011	Interventoría técnica para la construcción plan maestro de acueducto del municipio de Miraflores, departamento de Guaviare	Recursos provenientes de la Nación	118.232.199,00	INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



013	12/03/2012	implementación del pda - Guaviare (gestor)	SGP Agua potable y Saneamiento básico	361.600.000,00	GESTOR
014	22/06/2012	Plan maestro de alcantarillado del área urbana del municipio de Calamar departamento de Guaviare.	Recursos provenientes de la Nación	2.227.015.953,00	INVERSION
015	22/06/2012	Interventoría técnica para la construcción del plan maestro de alcantarillado del área urbana del municipio de Calamar departamento de Guaviare	Recursos provenientes de la Nación	119.821.521,00	INTERVENTORIA
016	22/06/2012	Interventoría de suministro para la construcción del plan maestro de alcantarillado del área urbana del municipio de Calamar departamento de Guaviare.	Recursos provenientes de la Nación	7.442.811,00	INTERVENTORIA
17	20/12/2012	Elaboración e los estudios y diseños del sistema de acueducto del proyecto sabanas de Guaviare de la vereda de Santa Lucia	Recursos provenientes de la Nación	46.917.889,00	PRE - INVERSION
1	26/12/2012	compra de terreno para la construcción del relleno sanitario del municipio de San José del Guaviare	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio San José del Guaviare	100.000.000,00	INVERSION
1	21/12/2012	Elaboración de los estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la vereda las Damas, municipio de Calamar Guaviare	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio Calamar	50.463.554,00	PRE - INVERSION
2	28/12/2012	Elaboración de los estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto de la vereda Brisas del Itilla, municipio de Calamar, Departamento del Guaviare	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio Calamar	48.498.468,00	PRE - INVERSION
18	13/06/2013	Construcción Plan Maestro de acueducto del área del municipio de calamar.	Recursos provenientes de la Nación	1.130.828.523,00	INVERSION
19	13/06/2013	Interventoría Técnica para la Construcción Plan Maestro de acueducto del área del municipio de calamar.	Recursos provenientes de la Nación	72.513.142,00	INVERSION
3	13/06/2013	Construcción Plan Maestro de acueducto del área del municipio de calamar.	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio Calamar	77.723.844,00	INVERSION
20	02/07/2013	Construcción alcantarillado sanitario de barrios del oriente en el municipio de San José, Fase 1	Recursos provenientes de la Nación	3.834.405.554,00	INVERSION



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



21	02/07/2013	Interventoría técnica y de suministro para Construcción alcantarillado sanitario de barrios del oriente en el municipio de San José, Fase 1	Recursos provenientes de la Nación	-	INVERSION
22	02/07/2013	implementación del pda - Guaviare (gestor)	SGP Agua potable y Saneamiento básico	248.297.400,00	GESTOR
23	02/07/2013	Componente de la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico y desarrollo institucional (Plan social)	SGP Agua potable y Saneamiento básico	-	GESTOR
24	02/07/2013	Componente de la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico y desarrollo institucional (Pan de aseguramiento en la prestación de los servicios públicos)	SGP Agua potable y Saneamiento básico	168.208.961,00	GESTOR
2	02/07/2013	Construcción alcantarillado sanitario de barrios del oriente en el municipio de San José, Fase 1	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio de San José del Guaviare	1.126.791.987,00	INVERSION
25	10/09/2013	Elaboración e los estudios y diseños del acueducto y alcantarillado del caserío las acacias	SGP Agua potable y Saneamiento básico	52.480.346,00	PRE - INVERSION
26	10/09/2013	Elaboración e los estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado del caserío de la vereda de cerritos	SGP Agua potable y Saneamiento básico	57.046.429,00	PRE - INVERSION
4	10/09/2013	Elaboración de los estudios y diseños de Acueducto y alcantarillado de la vereda la Unión.	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio Calamar	58.913.849,00	PRE - INVERSION
5	10/09/2013	Elaboración de los estudios y diseños de Acueducto y alcantarillado de la vereda la Ceiba	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio Calamar	59.087.849,00	PRE - INVERSION
1	10/09/2013	Elaboración de los estudios y diseños de los sistemas de Acueducto y alcantarillado de la vereda lagos de paso	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio Miraflores	74.742.709,00	PRE - INVERSION
2	10/09/2013	Elaboración de los estudios y diseños de los sistemas de Acueducto y alcantarillado de la vereda Barranquillita	SGP Agua potable y Saneamiento básico Municipio Miraflores	73.112.464,00	PRE - INVERSION
27	31/10/2013	Interventoría para la construcción de la segunda fase del Relleno Sanitario del Municipio de Miraflores	SGP Agua potable y Saneamiento básico	69.199.907,00	INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



28	22/01/2014	Componente de la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico y desarrollo institucional (Plan social)	SGP Agua potable y Saneamiento básico	57.000.000,00	GESTOR
29	13/02/2014	Interventoría técnica y de suministro para construcción alcantarillado sanitario de barrios del oriente en el municipio de San José del Guaviare, fase 1	Recursos provenientes de la Nación	282.951.309,00	INTERVENTORIA
30	28/02/2014	Construcción de obras complementarias de la primera fase y construcción de la segunda fase del relleno sanitario del municipio de Miraflores, departamento del Guaviare	Recursos Banco Mundial	1.153.331.787,00	INVERSION
TOTAL				20.928.632.345,33	

Al Plan Departamental de Aguas ahora Programa Agua y Saneamiento Para la Prosperidad PAP-PDA, le fue asignado mediante decreto 3170 de 2008 recursos de Audiencias Públicas por valor de \$17.167.147.829,30 de los cuales han sido girados al consorcio fiduciario FIA con corte a 31 de Diciembre de 2013 \$13.877.534.092,00, estos recursos han generado rendimientos financieros por valor de \$1.788.518.657,96; de esta fuente de financiación se han comprometido \$15.466.049.127,33 debidamente soportados en los certificados de disponibilidad de recursos CDR.

Otra fuente de recursos de financiación es el Sistema General de Participaciones del departamento por valor de \$3.820.507.830,00 que han generado un total de rendimientos financieros de \$205.597.388,77; se han comprometido \$2.300.465.329,00, el manejo de estos recursos en la bolsa general del FIA han generado descuentos por comisiones por valor de \$27.020.374,50, contando con recursos disponibles a 31 de Diciembre de 2013 por valor de \$1.698.619.515,27.

El Departamento también ha girado al Consorcio Fiduciario FIA otros recursos provenientes de la estampilla pro-desarrollo por valor de \$706.859.842,00 de los cuales se han obtenido unos rendimientos financieros por valor de \$ 28.769.595,82; y se han comprometido 339.451.378 quedando disponibles recursos por valor de \$396.178.059,82.

Por último se cuenta con recursos del Sistema General de Participaciones de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores que suman un valor de \$4.766.149.668,70, generaron rendimientos financieros de \$393.545.282,36 y unos descuentos por comisiones por valor de \$65.935.257,30; adicionalmente se comprometieron recursos mediante CDR's por valor de \$1.655.180.104,00 para finalmente contar con recursos disponibles por valor de \$3.438.579.586,76.

Prioridades de Agua para la Prosperidad

- La asignación de los recursos se destinarán a los municipios con mayores rezagos en cobertura, calidad y/o continuidad.



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



- Contar con el plan de acción por municipio (plan sectorial), que incluyan los componentes de pre-inversión, inversión en infraestructura, ambiental, social e institucional.
- Identificar los recursos necesarios para cubrir los subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. (Modelo financiero).
- Garantizar la transferencia de recursos para los subsidios requeridos.
- Cumplimiento de la ejecución del plan anual estratégico de inversión.
- Estructurar las herramientas necesarias para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
- Contar con la estructuración financiera de cada proyecto, es decir, el impacto en recursos del sistema general de participaciones, en los escenarios T1 a T2. (estudios de capacidad, disponibilidad de pago entre otros).
- Inversión en proyectos que generen impacto en cobertura de acueducto y alcantarillado (calidad, continuidad, y ampliación de redes para la generación suelo urbanizable).
- Fortalecer las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
- Acompañar el proceso de inicio de operación de la infraestructura durante un mínimo de 6 meses.
- Estructurar los modelos financieros por municipios y dpto. (capacidad de endeudamiento, cupo de crédito).
- Generación de modelos sostenibles en inversiones del sector rural.
- Implementar proyectos con cierre financiero y técnico en los componentes que involucran el programa de intradomiciliarias.
- Realizar el adecuado seguimiento de las inversiones tanto en infraestructura como en la asistencia técnica en el desarrollo del programa de modernización empresarial.

Teniendo como referencia el decreto 2246 de 2012 y los lineamientos establecidos en el Manual Operativo, a continuación se presenta el Plan General Estratégico de Inversiones del PAP – PDA del departamento del Guaviare.

a) Diagnóstico de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo - Línea Base.

Según información obtenida durante la realización de los diferentes Planes de Acción para cada municipio, se puede observar que en el Departamento de Guaviare encontramos que el 50% asumen directamente la prestación de los servicios, es decir que no han adelantado un proceso de transformación institucional.



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



Los municipios con prestación directa son:

MUNICIPIO	PRESTADOR DIRECTO
CALAMAR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALAMAR (ALCALDIA MUNICIPAL)
MIRAFLORES	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MIRAFLORES (ALCALDIA MUNICIPAL)

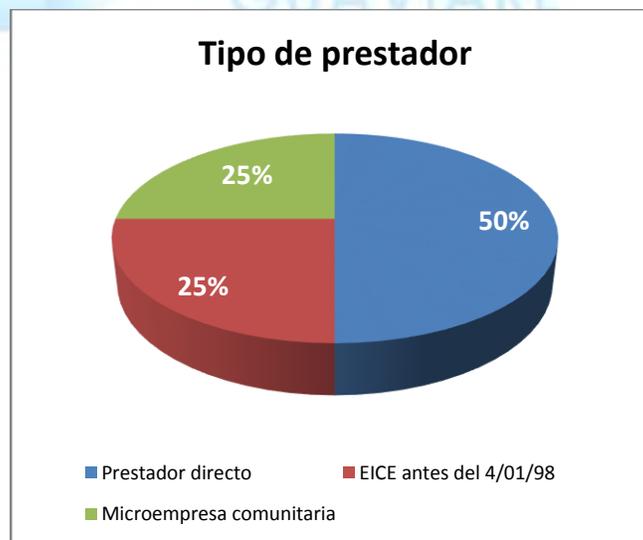
La prestación de los servicios a través de EICE, en éste caso, encontramos que el 25% de los prestadores están constituidos como EICE dentro del plazo establecido, las cuales son:

MUNICIPIO	EICE antes del 4 de enero de 1998
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE "EMPOAGUA ESP

La prestación de servicios a través de las Microempresas Comunitarias;este tipo de organizaciones están consideradas para apoyar a municipios menores y zonas rurales, así como a sus comunidades, para la adopción de esquemas sostenibles de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el Departamento de Guaviare corresponden a un 25% de la totalidad de los municipios, las cuales son:

MUNICIPIO	MICROEMPRESA COMUNITARIA
EL RETORNO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL – COMITÉ EMPRESARIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

En resumen, se puede evidenciar que en el departamento del Guaviare, existen tres (03) tipos de operadores, de los cuales, el 25% corresponden a empresas de servicios públicos, el 50% a municipios como prestador directo y el 25% con Administradora Pública Cooperativa (APC).





GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



LINEA BASE DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE					
MUNICIPIO	SECTOR	INDICADOR	LINEA BASE		
			Núm. Población	UNIDAD	VALOR
	Aseguramiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo				
SAN JOSE DEL GUAVIARE	Componente de Infraestructura ACUEDUCTO	COBERTURA URBANA	40.432	%	99,7
		COBERTURA RURAL	5.910	%	30
		CALIDAD DE AGUA (IRCA)		% IRCA	0
		CONTINUIDAD		HORAS	18
	Componente de Infraestructura ALCANTARILLADO	COBERTURA URBANA	31.261	%	75
		COBERTURA RURAL	0.0	%	0
		Tratamiento de Aguas Residuales	0	%	0
	Componente de Infraestructura - ASEO	COBERTURA URBANA	40.848	%	98
		Disposición adecuada de residuos sólidos (Celda Transitoria)		Ton-mes	800
	EL RETORNO	Componente de Infraestructura ACUEDUCTO	COBERTURA URBANA	9.937	%
COBERTURA RURAL			5.104	%	45
CALIDAD DE AGUA				% IRCA	0
CONTINUIDAD				HORAS	15
Componente de Infraestructura ALCANTARILLADO		COBERTURA URBANA	5.335	%	51
		COBERTURA RURAL	1.135	%	10
		Tratamiento de Aguas Residuales	0.0	%	0
Componente de Infraestructura - ASEO		COBERTURA URBANA	10.251	%	98
		Disposición adecuada de residuos sólidos (Cielo Abierto)		Ton-mes	60
CALAMAR		Componente de Infraestructura ACUEDUCTO	COBERTURA URBANA	3.137	%
	COBERTURA RURAL		0	%	0
	CALIDAD DE AGUA			% IRCA	0
	CONTINUIDAD			HORAS	6
	Componente de Infraestructura ALCANTARILLADO	COBERTURA URBANA	3,399	%	40
		COBERTURA RURAL	0	%	0
		Tratamiento de Aguas Residuales	0.0	%	0
	Componente de Infraestructura - ASEO	COBERTURA URBANA	4,706	%	98
		Disposición adecuada de residuos sólidos (Relleno Sanitario)		Ton-mes	52
	MIRAFLORES	Componente de Infraestructura ACUEDUCTO	COBERTURA URBANA	2,090	%
COBERTURA RURAL			0.0	%	0
CALIDAD DE AGUA				% IRCA	0
CONTINUIDAD				HORAS	4
Componente de Infraestructura ALCANTARILLADO		COBERTURA URBANA	1.286	%	40
		COBERTURA RURAL	0.0	%	0
		Tratamiento de Aguas Residuales	0.0	%	0
Componente de Infraestructura - ASEO		COBERTURA URBANA	2.572	%	98
		Disposición adecuada de residuos sólidos (Relleno Sanitario)		Ton-mes	30,5

Fuente: Planes de acción municipios

b) Componentes del PGEI 2013-2015:

Para la debida planeación de cada uno de los componentes de inversión, se deberá contar con los Planes de Acción por Municipio - PAM, los cuales contarán con la priorización de las inversiones que se pretenden



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



adelantar en el respectivo municipio en el horizonte de inversión. Para el presente PGEI 2013 – 2015 se realizará una distribución indicativa por componente, la cual se irá ajustando a medida que se elaboren los PAM.

Según el Manual Operativo del PAP – PDA del departamento del Guaviare, los componentes de inversión del programa son:

- Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional.
- Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento.
- Componente Ambiental Agua y Saneamiento.
- Componente Desarrollo del Sector Rural.
- Componente Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes.

- **Fuentes de Financiación PGEI 2013-2015**

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 Dptos.
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



c) Esquema Financiero.

FUENTES						TOTAL
	Ejecutado 2013	Saldo Dic 2013	2014	SALDO 2013+2014	2015	
SGP – APSB - Departamento	484.024.082	1.698.619.515	918.623.848	2.617.243.363	843.670.527	3.944.937.972
SGR		0	0	0	0	0
Recursos Propios		396.178.060	245.398.649	641.576.709	292.940.830	934.517.539
Audiencias Públicas	5.320.698.528	200.003.623	3.433.257.219	3.633.260.842	0	8.953.959.370
SGP – APSB Municipio San José del Guaviare	1.126.791.987	175.274.771	329.088.600	504.363.371	330.405.000	1.961.560.358
SGP – APSB Municipio de El Retorno		1.552.411.767	272.737.062	1.825.148.829	280.919.174	2.106.068.003
SGP – APSB Municipio de Calamar	195725542	360.690.309	105.767.910	466.458.219	114.834.573	777.018.334
SGP – APSB Municipio de Miraflores	147855173	1.350.202.743	293.843.623	1.644.046.366	302.658.931	2.094.560.470
Gestión Nación				0		0
TOTAL	7.275.095.312	5.733.380.788	5.598.716.911	11.332.097.699	2.165.429.035	20.772.622.046

Fuentes: Conpes No. 171:/ Convenios tripartitos

d) Esquema de Financiación.

El Gestor deberá analizar la conveniencia y la oportunidad de la utilización de operaciones de crédito público y/o Vigencias Futuras dependiendo de la disponibilidad de recursos, de proyectos con concepto técnico aceptable, para lo cual deberá ceñirse a la normatividad vigente.

Parámetros para tomar crédito de las entidades territoriales.

1. Requerimientos de inversión por sector y componente.
 - Cuantificación de inversión de pre-inversión por municipio y sector.
 - Cuantificación de inversión en proyecto de infraestructura por municipio y sector.
 - Análisis operacional de los sistemas. (Gestión de demanda).
 - Análisis institucional de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
2. Utilizar recursos disponibles en caja.
3. Utilizar recursos de otras fuentes que permitan la financiación de inversiones del sector de agua potable.
4. Revisar compromisos existentes con terceros (crédito, pago de pasivos, etc).
5. Realizar un análisis financiero (capacidad de pago, disponibilidad de pago, censo de usuarios, costo del servicio y estudio tarifario, etc) de los requerimientos de subsidios para acueducto, alcantarillado y aseo.
6. Proyectos con concepto favorable.
7. Capacidad de endeudamiento, marco fiscal de mediano plazo....
8. Estudio de crédito (Ley 358).



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



e) Distribución de Recursos por Componente:

COMPONENTES DEL PGEI	FUENTES DE FINANCIACIÓN 2013 - 2015					
	Ejecutado 2013	Saldo 2013	2014	2013+2014	2015	Total PGEI
Plan de aseguramiento de la Prestación		871.443.439		871.443.439		871.443.439
Plan Social	57.000.000		65.000.000	65.000.000	75.000.000	197.000.000
Gestor	248.297.400		160.766.000	160.766.000	337.629.600	746.693.000
Pre-Inversión (Estudios y Diseños)	375.383.646				214.140.648	589.524.294
Disponible para Infraestructura (Invitación)	6.594.414.266	4.681.937.349	5.237.950.911	9.919.888.260	1.292.158.787	17.806.461.313
Proyectos de Emergencias	0	100.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	240.000.000
Plan Ambiental	0	80.000.000	115.000.000	195.000.000	126.500.000	321.500.000
Desarrollo del Sector Rural						0
Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afro descendientes						0
TOTAL PGEI	7.275.095.312	5.733.380.788	5.598.716.911	11.332.097.699	2.165.429.035	20.772.622.046

f) Distribución de Recursos por Componente y por Fuentes:

COMPONENTES DEL PGEI		FUENTES DE FINANCIACIÓN 2013 - 2015				Total PGEI
		RECURSOS PROPIOS DPTO	SGP DPTO	SGP MPIO	NACION	
Aseguramiento de la Prestación	Plan de aseguramiento de la Prestación		871.443.439			871.443.439
	Plan Social		197.000.000			197.000.000
	Gestor		746.693.000			746.693.000
Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento	Pre-Inversión (Estudios y Diseños)		235.120.034	354.404.260		589.524.294
	Disponible para Infraestructura (Invitación)	934.517.539	1.333.181.499	6.584.802.905	8.953.959.370	17.806.461.313
	Proyectos de Emergencias		240.000.000			240.000.000
Ambiental Agua y Saneamiento	Plan Ambiental		321.500.000			321.500.000
Desarrollo del Sector Rural						
Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afro descendientes						
TOTAL PGEI		934.517.539	3.944.937.972	6.939.207.165	8.953.959.370	20.772.622.046



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO PAP-PDA



- g) **Metas del PGEI**, estas Metas apuntan al cumplimiento de las metas plasmadas en Agua Potable y Saneamiento Básico en los planes de desarrollo de cada uno de los municipios y del departamento del Guaviare, para lo cual se presenta el siguiente cuadro.

COMPONENTE SECTORIAL	INDICADORES SECTORIALES	LÍNEA BASE	META A 2015
Cobertura de los servicios públicos	Población con servicio de acueducto- zona urbana	55.596	Aumentar en 5,00%
	Población con servicio de acueducto- zona rural	11.014	Aumentar en 10 %
	Población con servicio de alcantarillado zona urbana	39.978	Aumentar en 5 %
	Población con servicio de alcantarillado- zona rural	1.135	Aumentar en 5%
	Población con servicio de Aseo zona urbana	58.275	Aumentar en 1%
Calidad de agua para consumo humano	Índice de riesgo de la calidad del Agua para consumo humano-IRCA	0	0%
Gestión ambiental en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento	Porcentaje de aguas residuales tratadas	0	Aumentar en 25%.
	Porcentaje de residuos sólidos generados, que son dispuestos adecuadamente en la zona urbana	98	100%
Estado de la prestación de los servicios públicos	Población atendida con prestador de servicios públicos de AAA registrado en el RUPS	66.610	Aumentar en 10%

PDA
GUAVIARE
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA