



RENDICIÓN DE CUENTAS 2016





ADMINISTRATIVA





RECURSO HUMANO

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

PLANTA DE PERSONAL A DICIEMBRE 31 DE 2016



PERFIL DEL CARGO	CANTIDAD
GERENTE	1
SUB GERENCIAS	4
DIRECTORES	14
ASESOR SENIOR	1
PROFESIONAL MASTER	4
PROFESIONAL SENIOR	8
PROFESIONAL SENIOR (VACANTE)	1
PROFESIONALES	5
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2
SECRETARIA	1
CONDUCTOR	3
TOTAL	<u>44</u>

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

BIENESTAR Y CAPACITACIÓN 2016



CUMPLEAÑOS NÚMERO 8 DE EPC

INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN SUPERACIÓN PERSONAL

OLIMPIADAS INTERNAS PING PONG

SIMULACRO DE EVACUACIÓN.

RUMBA TERAPIA

FESTIVAL DE DISFRACES

CINE FAMILIAR Y CELEBRACIÓN DE LOS NIÑOS

CELEBRACIÓN NOVENAS NAVIDEÑAS

INTEGRACIÓN FIN DE AÑO





GESTIÓN

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

JUNTAS DIRECTIVAS 2016



FECHA	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES
26 de enero	Presentación Informe Gestión 2012-2015 Presentación propuesta Operación de Crédito para adelantar proyectos en el marco del PAP-PDA.
2 de febrero	Remoción del Gerente General
4 de marzo	Nombramiento del Gerente General Modificación del Manual de Funciones y Requisitos.
17 de marzo	Presentación informe de Gestión 2015 y los Estados Financieros 2015
24 de mayo	Autorización Modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2016
14 de junio	Autorización incremento salarial vigencia 2016 Modificación Manual de Funciones y Requisitos de algunos cargos
2 de agosto	Aceptación renuncia al cargo de Gerente General
9 de agosto	Modificación al Manual de Funciones y Requisitos
10 de agosto	Nombramiento Gerente General
26 de octubre	Presentación y viabilización del Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2017. Autorización pago de la Bonificación de Servicios para los trabajadores oficiales Aprobación del Plan Estratégico 2016-2020
28 de diciembre	Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2017 Informe de Gestion 2016



RENDICIÓN DE CUENTAS



El 13 de diciembre de 2016 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, informando sobre los resultados obtenidos en la estructuración, contratación y supervisión de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo.

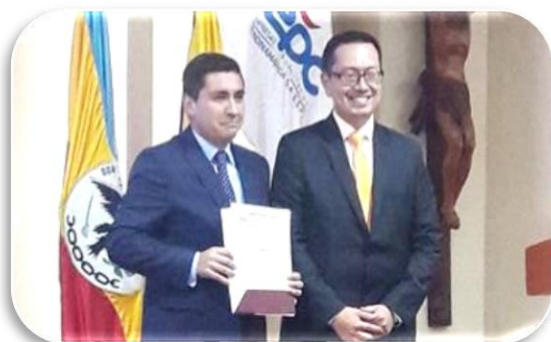
Se contó con la asistencia de **245 personas** entre clientes y grupos de interés, destacando Concejales, Alcaldes, Jefes de Planeación, de servicios públicos de APSB y Comunidad en General. De igual forma recibimos acompañamiento del MVCT, de las Corporaciones Autónomas Regionales, y miembros del gabinete departamental.

Logros Obtenidos 2016



Premio Andesco a Mejor Pequeña Empresa de Servicios Públicos por los principios de sostenibilidad y competitividad propios a la gestión que realizamos en el Departamento

Mención de Honor entregada por el Gobierno Nacional en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia por la experiencia exitosa del programa Agua Vida y Saber



Mantenimiento de la Certificación en Calidad ISO9001:2008 y la NTCGP1000:2009



ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326



CONTRACTUAL

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

CONTRATOS 2016



Modalidad	No. contratos	Valor en millones
Contratación Directa	357	\$12.470.437.802
Licitación Pública	1	\$1.901.000.000
Concurso de Méritos	28	\$5.282.995.856
Total	386	\$19.654.433.658



PROCESOS DE CONTRATOS 2016



TIPO DE GASTO	2016
Adquisición de Equipos y Maquinaria	366.528.984,00
Apoyo Logístico	96.823.230,00
Arrendamiento	3.700.000,00
Arrendamientos	1.144.671.660,52
Combustibles	67.411.538,00
Compra de equipo	1.122.501.139,00
Comunicaciones y transporte	360.249.888,00
Consultoría	59.740.000,00
Fotocopiado	54.400,00
Impresos y publicaciones	21.631.880,00
Mantenimiento	485.086.889,00
Materiales y suministros	53.321.482,00
Muebles y enseres	4.770.600,00
Publicidad	13.055.072,00
Seguros	230.957.273,00
Servicios públicos	118.455.846,54
Útiles y papelería	44.217.500,00
Total general	4.193.177.382,06



CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS



Área o Dependencia	No. de Contratos	Valor
Área De Tesorería	1	8.150.000
Dirección Aseguramiento	54	1.093.519.656
Dirección Asuntos Ambientales	7	131.813.333
Dirección Contabilidad	3	105.599.999
Dirección Control Interno	2	92.050.000
Dirección De Nuevos Negocios	4	178.533.333
Dirección De Operaciones	28	1.018.099.469
Dirección De Planeación	5	150.650.000
Dirección Estructuración De Proyectos	16	346.209.333
Dirección Finanzas Y Presupuesto	4	334.366.845
Dirección Gestión Contractual	13	562.181.622
Dirección Gestión Humana Y Administrativa	18	457.015.948
Dirección Interventoría	12	527.642.080
Dirección Jurídica	5	116.138.968
Dirección Servicio Al Cliente	6	213.033.334
Gerencia General	1	4.216.666
Secretaria De Asuntos Corporativos	3	47.600.000
Subgerencia General	3	29.733.325
Subgerencia Técnica	5	291.499.331
Ventanilla	13	656.144.000
TOTAL	203	6.364.197.242

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GP0326



OPERATIVA Y TÉCNICA

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326



PLAN DE DESARROLLO

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

ACCIONES JURÍDICAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016



TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	DEMANDANTE EPC	DEMANDANDO EPC
ACCIONES CONTRACTUALES	7	10
ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA	0	5
ACCIONES POPULARES	0	29
ACCIONES DE GRUPO	0	2
TRIBUNALES DE ARBITRAMIENTO	0	2
EJECUTIVOS	5	0
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	0	1
TOTAL	12	49

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GP0326

PLANEACIÓN CUATRIENIO



Enero -
Mayo

- Participación en la formulación y definición de 28 metas del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 con inversiones en agua potable y saneamiento básico por \$1,04 billones.

Junio

- Mesas de trabajo con los municipios donde se concertaron y firmaron 112 planes de acción, logrando identificar los proyectos prioritarios.

Junio -
Octubre

- “Gobernador en Casa”: visitas del Gobernador a los 116 municipios del Departamento donde se escucharon y concertaron las necesidades de las comunidades y sus administraciones.

Noviembre -
Diciembre

- Mesas de trabajo con los municipios donde se firmaron 112 actas de actualización de los Planes de Acción de acuerdo con las visitas del Gobernador.

Noviembre -
Diciembre

- Análisis de los proyectos y definición de la estrategia de alistamiento, viabilización y ejecución de proyectos



Tabla 1. Inversiones identificadas por Componente

Componentes		Priorización inicial*	Gobernador en Casa*	
Inversiones en estructura en Agua y Saneamiento	Preinversión	Urbano	\$ 48.588	\$ 37.501
		Rural	\$ 56.576	\$ 15.048
	Inversión	Urbano	\$ 1.182.807	\$ 543.781
		Rural	\$ 558.670	\$ 258.070
	Subtotal		\$ 1.846.641	\$ 854.400
Ambiental Agua y Saneamiento	Preinversión	\$ 11.694	\$ 23.994	
	Inversión	\$ 308.862	\$ 326.617	
	Subtotal	\$ 320.556	\$ 350.611	
TOTAL		\$ 2.167.197	\$ 1.205.011	

**Cifras en millones*

Logros Obtenidos 2016



1.040 habitantes de estrato 1 y 2 del municipio de Girardot beneficiados con 260 conexiones intradomiciliarias con una inversión de \$350 millones

Cierre financiero para la construcción del Embalse Calandaima por \$61.254 millones

411 emergencias en APSB atendidas en 90 municipios con una inversión superior a los 2.920 millones.



22 proyectos de agua potable en ejecución en 21 municipios x \$15.633 millones

58 proyectos de saneamiento básico en ejecución en 49 municipios x \$50.725 millones



Logros Obtenidos 2016



Contrato de suministro de agua potable para los municipios de La Mesa y Anapoima, suscrito con la EAB

Convenio con la EAB para garantizar el suministro estable y continuo de agua potable a partir del año 2020 en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, La Mesa y Anapoima



Adquisición de Laboratorio Móvil

Tocancipá, Funza y Tenjo vinculados al PAP-PDA

Convenio con la EAB para el diseño de la ampliación de la capacidad de la línea de conducción Fontibón – Mosquera - Funza - Madrid



ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GP0326

Logros Obtenidos 2016



855 Nuevos habitantes con servicio de acueducto en 7 municipios con una inversión de \$6.099 millones



8.500 habitantes de z. rurales beneficiados con 2.125 unidades sanitarias entregadas en 43 municipios con una inversión de \$17.209 millones.



333 Nuevos habitantes con servicio de alcantarillado en 5 municipios con una inversión de \$4.396 millones

Más de 7.000 niños beneficiados con agua potable mediante la instalación de 50 PTAP en escuelas rurales en 32 municipios con una inversión superior a \$1.180 millones





PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS



COMITÉS DIRECTIVOS DEL PDA

5 sesiones del Comité Directivo (70 - 74) durante el 2016

1 sesión del Comité Directivo (75) durante el 2017



El Comité Directivo aprobó:

Recursos para 124 proyectos de Preinversión por valor de \$62.043.741.967

Recursos para 168 proyectos de Inversión por valor de \$241.922.332.466

Plan Anual Estratégico y de Inversiones 2016 y 2017

Plan de Aseguramiento Fase III

Plan de Gestión Social 2016 y 2017

Plan Ambiental 2016-2020

Plan General Estratégico y de Inversiones 2016 - 2020



PROYECTOS

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

RESUMEN PROYECTOS



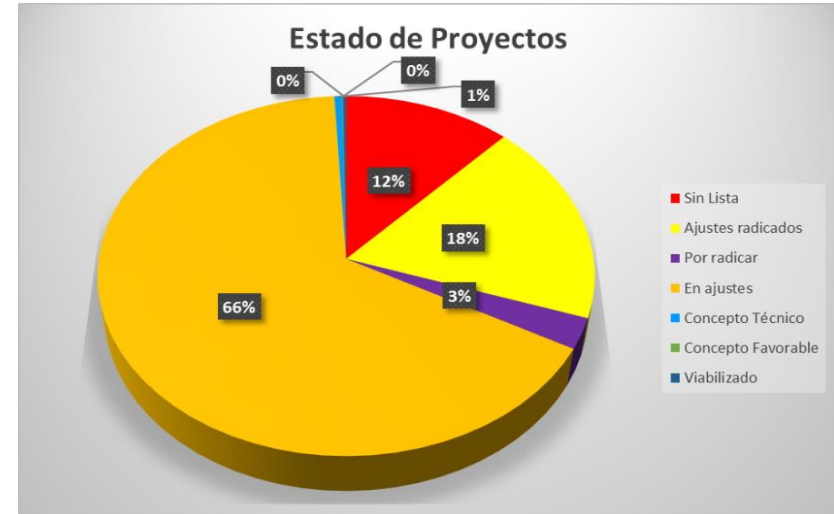
	ESTADO	CANTIDAD
PROYECTOS EXISTENTES	Con Diseño por Radicar (incluye compactadores e intradomiciliarias)	113
	En Evaluación	37
	En Ajuste	136
	Ajustados en Evaluación	15
	Con Concepto Técnico Favorable	3
	Viabilizados	24
	TOTAL PROYECTOS EXISTENTES	328
PROYECTOS REFORMULACIÓN	En Reformulación	21
	Reformulados	4
	TOTAL REFORMULADOS	25
PROYECTOS NUEVOS	Diseños en Ejecución	27
	Diseños por Contratar	189
	TOTAL PROYECTOS NUEVOS	216

PROYECTOS MECANISMOS DE VIABILIZACIÓN GOBERNADOR EN CASA



PROYECTOS RADICADOS EN EL MVCT Y EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS

ESTADO PROYECTOS	No.	VALOR*
Sin Lista	15	\$ 86.441
Ajustes radicados	24	\$ 132.431
En ajustes	148	\$ 479.003
Concepto Técnico	1	\$ 3.831
Concepto Favorable	1	\$ 525
Viabilizado	1	\$ 1.685
TOTAL	190	\$ 703.916



PROYECTOS RADICADOS EN EL MVCT

ESTADO PROYECTOS	No.	VALOR*
Sin Lista	13	\$ 81.156
Ajustes radicados	16	\$ 103.681
En ajustes	100	\$ 365.428
Concepto Técnico	1	\$ 3.831
Viabilizado	1	\$ 1.685
TOTAL	131	\$ 555.781

PROYECTOS RADICADOS EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS

ESTADO PROYECTOS	No.	VALOR*
Sin Lista	2	\$ 5.286
Ajustes radicados	8	\$ 28.750
En ajuste	48	\$ 113.575
Concepto Favorable	1	\$ 525
Viabilizado	0	\$ 0
TOTAL	59	\$ 142.850

* Cifras en millones de pesos



OBRAS EN EJECUCIÓN

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

PROYECTOS DE INVERSIÓN



PROYECTOS	No.
EN EJECUCIÓN	26
EN REFORMULACIÓN	12
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	51
SUSPENDIDOS	9
TOTAL PROYECTOS	98



PROYECTOS DE PREINVERSIÓN



EN EJECUCION						
En Ejecución	12	Fecha de Finalización		Entregar a estructuración y/o municipios		
				Mes	No	Tipo
		Febrero	4	Febrero	3	PMACU
				Marzo	1	PTAP
		Marzo	2	Abril	2	PMACU
		Abril	1	Mayo	1	PSMV
		Mayo	1	Junio	2	PMACU
		Junio	2	Agosto	1	PMALC
		Julio	1	Septiembre	2	PMAA
		Septiembre	1	Septiembre		PMACU





OBRAS EJECUTADAS

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE SUTATAUSA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



Valor: \$ 882.506.515,00

Población beneficiada: 550 Habitantes

Alcance: Instalación de 43ml de tubería de 63mm, 34ml de tubería de 90mm para Acueducto, 789ml de tubería de 160mm, 1418ml de tubería de 200mm, 201ml de tubería de 250mm y 132ml de tubería de 315mm en Alcantarillado, construcción de 39 pozos de inspección y 128 conexiones de domiciliarias.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación



OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO, OBRA DE EMERGENCIA RIO DULCE MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

Valor: \$ 1.454.416.584

Población beneficiada: 8,000 Hab.

Alcance: Contempla las siguientes actividades: a) Suministro e instalación de tubería para la línea de conducción, con sus accesorios, b) dos viaductos, incluye localización y replanteo, excavaciones demoliciones, instalación de accesorios (codos, acoples y válvulas) rellenos y entibados entre otras actividades.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación



CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE I DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA



Valor: \$ 3,814,986,152,00

Población beneficiada: 380 Hab. Mas 3 escuelas, las cuales tienen capacidad de alrededor de 65 estudiantes. Y una capilla en la vereda el Laurel Alto.

Alcance: Construcción estructura de captación, aducción, desarenador, con cap. de caudal Max. 10,74 LPS, red de conducción, PTAP Convencional (mezcla rápida, floculación, sedimentación de alta tasa, filtros rápidos, desinfección), caseta de operación e instalación de sistema eléctrico tipo solar, 2 tanques de almacenamiento con cap. 225m3 cada uno, red principal de distribución con las redes secundarias que surtirán agua potable a 3 (El Dorado, El Tulcán (zona alta) el Laurel Alto y bajo).

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación



CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FASE I



Valor: \$ 1.679,855,634,00

Población beneficiada: 11,872 Hab.

Alcance: Ampliar la capacidad de los colectores sanitarios y pluviales, eliminación de vertimientos directos de aguas residuales sobre las fuentes superficiales

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación



CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO URBANO MUNICIPIO DE LA VEGA – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



Valor: \$ 1.305,523,993,00

Población beneficiada: 13,092Hab.

Alcance: Construcción de Tanque de Almacenamiento de dos módulos con una capacidad de 880 m³, instalación de dos macro medidores de 6” y 4”

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación



MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUPATA



Valor: \$ 1.079,280,048

Población beneficiada: 1,200 Hab.

Alcance: Construcción de 1098 metros de alcantarillado pluvial, 28 sumideros, optimizar 18 pozos de inspección.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



Valor: \$ 372,199,196,00

Población beneficiada: 348Hab.

Alcance: Construcción de un Desarenador nuevo, red de distribución casco urbano del Municipio.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE VIANÍ FASE I.



Valor: \$1.391.965.330

Población beneficiada: 2660Hab.

Alcance: Optimización de redes de alcantarillado sanitario en longitud de 1259 ml de tubería PVC de 8 y 6", 19 pozos de inspección y conexiones domiciliarias. En alcantarillado pluvial, 1150 ml de tuberías de PVC de 12 y 10", 17 pozos de inspección y sumideros, principalmente en el corredor que corresponde a la vía concesionada a Panamericana.

Estado: Obra ejecutada en un 100% , en funcionamiento y liquidada.



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO URBANO MUNICIPIO DE LA PEÑA



Valor: \$1.677.795.041

Población beneficiada: 2111Hab.

Alcance: Optimización del sistema el Pedregal con la construcción de 4740 ml de tubería de 4" HD, accesorios y anclajes de alta presión, mejoramiento en sistemas de abastecimiento de La Tarajada, Currucos y Pantanos.

Estado: Obra ejecutada en un 100% , en funcionamiento y liquidada.



MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA EL CAJÓN MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA

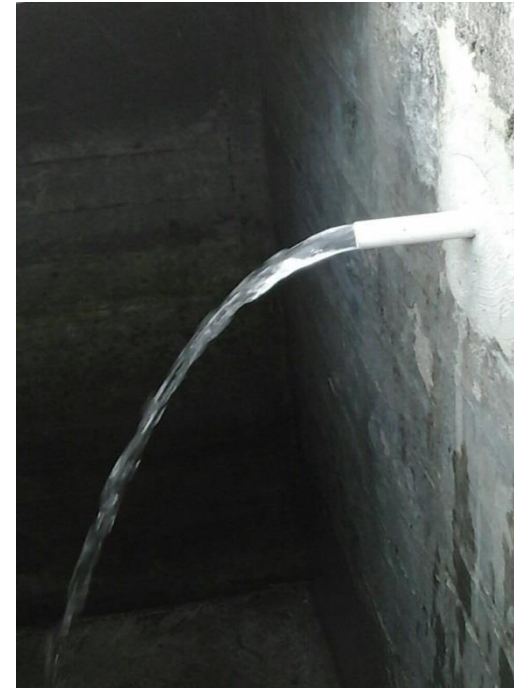


Valor: \$192.934.151

Población beneficiada: 311 Habitantes

Alcance: Construcción de la Línea de Conducción desde el casco urbano hasta un tanque existente en la vereda el Cajón, para lo cual fue necesario el suministro e instalación de 700 m tubería PVC Ø 2", 1247m de tubería PVC Ø 1", 1369m de tubería en PEAD Ø 2", con sus respectivas válvulas de desaire (5), Purga (1) y demás accesorios y actividades para su puesta en funcionamiento.

Estado: Obra ejecutada en un 100% , en funcionamiento y liquidada.



CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EXTENSIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO A LA ZONA RURAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA.



Valor: \$ 1.361.408.226

Población beneficiada: 3.442 habitantes

Alcance: El proyecto consistió en el suministro e instalación de 15630 m de tubería para expansión de redes de conducción en Ø2" Y 3", con sus respectivos accesorios, construcción de 2 estaciones de macromedición de Ø de 3y 4", construcción de un tanque de almacenamiento de 75m³ e instalación de un sistema de bombeo tipo lapicero para el abastecimiento del sector San Judas.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y liquidada, su operatividad está sujeta a que el operador (Empresa Regional Aguas del Tequendama), vincule la totalidad de los usuarios al servicio, lo cual se estima terminar a finales del mes de mayo de 2017.



OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL ACUEDUCTO VEREDAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE

Valor: \$ 520,706,073

Población beneficiada: 1,972 Hab.

Alcance: Estación de Bombeo No 1: Suministro e instalación de conjunto bomba motor para un caudal de 13.5 GPM., optimización e instalación de motor de 100 hp (existente); optimización e instalación de bomba multietapas (existente); Estación de Bombeo No 2: Optimización e instalación de un motor de 75 HP, optimización e instalación de bomba multietapa y caseta de bombeo; Automatización general del sistema en longitud de 1640 ml.

Estado: Obra ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación



CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



Valor: \$ 11.559.676.788

Población beneficiada: 5.408 Habitantes.

Alcance: Durante el 2016 se ejecutaron 23 proyectos de unidades sanitarias en los municipios de: Sesquilé, Bituima, Gutiérrez, Villagómez, Fosca, La mesa, Útica, Guayabal de Síquima, Chipaque, Simijaca, Choachí, Nocaima, Medina, Tausa, Lenguaque, Cachipay, Puerto salgar, Cáqueza, Villeta, Nilo, Bojacá, Anolaima, Topaipí, logrando la entrega de 1352 Unidades Sanitarias en el sector rural del Departamento.

Estado: Obras ejecutada en un 100% y en funcionamiento - En proceso de liquidación





FINANCIERA



ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009

BUREAU VERITAS
Certification

CO243138/GPO326



RECURSOS PDA

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

EJECUCIÓN FINANCIERA



El Comité Directivo del PAP-PDA de Cundinamarca autorizó como presupuesto del PAEI 2016 \$259.752.282.410, provenientes del Departamento (44,2%), los Municipios (52,8%), la Nación (2,2%) y la CAR (0,8%). En el año se realizaron pagos por la ejecución de inversiones por valor de \$92.874.810.622, que corresponde al 36% del presupuesto, los pagos con recursos del Departamento alcanzaron el 63% del presupuesto, de la Nación se realizaron pagos por el 16% del presupuesto y de los Municipios los pagos corresponden al 14% de su presupuesto. Es de aclarar que los pagos comprenden los proyectos que se encontraban en ejecución al inicio de la vigencia, por esa razón para algunas fuentes se realizaron pagos por más del 100% de presupuesto.

Inversiones 2016 por Fuente de Financiación

Origen de los recursos	Fuentes	Presupuesto	%	Monto pagado	%
Departamento	SGP – APSB	27.934.728.775	10,8%	7.705.048.572	28%
	Regalías	13.139.040.962	5,1%	16.597.673.382	126%
	Regalías FCR	15.517.084.087	6,0%	6.933.526.203	45%
	Recursos Propios	53.972.850.177	20,8%	37.623.339.125	70%
	Tasa Compensada	4.152.683.772	1,6%	3.688.314.151	89%
	Subtotal	114.716.387.774	44,2%	72.547.901.432	63%
Nación	Audiencias Públicas	380.107.846	0,1%	929.956.838	245%
	Otros aportes Nación	5.544.837.639	2,1%	0	0%
	Subtotal	5.924.945.485	2,2%	929.956.838	16%
Municipios	SGP – APSB	136.698.083.851	52,6%	19.655.436.246	14%
	Otros aportes	412.865.301	0,2%	0	0%
	Subtotal	137.110.949.152	52,8%	19.655.436.246	14%
CAR	Recursos Propios	2.000.000.000	0,8%	0	0%
TOTAL		259.752.282.410	100%	93.133.294.516	36%

COMPONENTES DE INVERSIÓN



Componente		Presupuesto	Monto pagado	%
Aseguramiento de la Prestación	Aseguramiento de la Prestación	0	2.704.880.386	
	Gestor	11.023.530.220	10.873.451.169	99%
	Plan de Gestión Social	2.000.000.000	772.960.381	39%
	Subtotal	13.023.530.220	14.351.291.936	110%
Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento	Preinversión	39.000.000.000	5.766.553.033	15%
	Infraestructura	164.381.068.418	65.083.781.740	40%
	Gestión predial	1.500.000.000	642.038.301	43%
	Adquisición de predios	7.000.000.000	431.719.745	6%
	Subtotal	211.881.068.418	71.924.092.819	34%
Ambiental Agua y Saneamiento	Plan Ambiental	635.000.000	1.470.344.592	232%
	Embalses	4.000.000.000	76.941.013	2%
	Preinversión PTAR	5.000.000.000	492.726.119	10%
	Inversión PTAR	17.432.683.772	0	
	PTAR Canoas	3.180.000.000		
	Atención y prevención de emergencias	4.600.000.000	4.817.898.037	105%
	Subtotal	34.847.683.772	6.857.909.761	20%
TOTAL PAEI		259.752.282.410	93.133.294.516	36%



RECURSOS PROPIOS Y OTRAS FUENTES



EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESO 2016

Rubro	Ingresos	Presupuesto	Recaudo	%Ejec
DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 41.607.190.080	\$ 41.607.190.080	100%
INGRESOS CTES	Remuneración fija	\$ 7.184.434.179	\$ 7.184.434.178	100%
	Remuneración variable (4%)	\$ 4.350.400.000	\$ 3.689.016.991	85%
	Remuneración interventoría de proyectos que no requieren viabilidad	\$ 1.244.857.194	\$ 258.483.894	21%
	Remuneración atención de emergencias	\$ 2.506.000.000	\$ 2.506.000.000	100%
	Remuneración por aseguramiento de la prestación	\$ 6.852.588.330	\$ 2.452.272.343	36%
	Ingreso por actividades de operación y proyectos especiales	\$ 173.160.236	\$ 42.175.866	24%
	Rendimientos Financieros	\$ 528.401.532	\$ 444.063.101	84%
	Otros ingresos	\$ 753.500.000	\$ 1.826.591	0%
	Convenios y/o contratos	\$ 147.350.800	\$ -	0%
Total		\$ 23.740.692.271	\$ 16.578.272.964	70%
Recursos de Capital para Inversión	Recursos Fondo Nacional de Regalías	\$ 10.749.565.182	\$ 10.329.827.794	96%
TOTAL		\$ 76.097.447.533	\$ 68.515.290.838	90%

Fuente: Dirección Financiera EPC

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTO 2016

Rubro	Egresos	Presupuesto	Compromisos	Pagos	%Ejec
Funcionamiento	Nómina	\$5.859.050.045	\$ 4.617.540.848	\$ 4.617.540.848	79%
	Adquisición de bienes	\$33.433.252	\$ 10.376.128	\$ 3.618.000	31%
	Adquisición de servicios	\$ 854.797.021	\$ 680.344.666	\$ 642.946.406	80%
	Impuestos y multas	\$ 293.527.577	\$ 10.494.940	\$ -	4%
	Cuota de Auditoría Contraloría	\$ 33.460.037	\$ 31.458.142	\$ 31.458.142	94%
	Otros Gastos	\$ 32.054.000	\$ 17.416.000	\$ 17.416.000	54%
	Sentencias y conciliaciones	\$ 422.822.611	\$ 333.089.492	\$ 333.089.492	79%
	Vig.Ant (CXP)	\$ 360.105.558	\$ 42.267.824	\$ 26.190.810	12%
Total		\$ 7.889.250.102	\$ 5.742.988.040	\$ 5.672.259.698	73%
Operación Comercial y Producción	Servicios personales indirectos (Prestación de servicios)	\$ 3.597.251.286	\$ 2.944.207.140	\$ 2.791.556.691	82%
	Adquisición de bienes	\$ 417.984.138	\$ 122.129.348	\$ 112.942.152	29%
	Adquisición de servicios	\$ 2.695.975.961	\$ 1.673.439.892	\$ 1.324.259.686	62%
	Impuestos y multas	\$ 650.000.000	\$ 568.800.000	\$ 232.499.000	88%
	Interventoría de proyectos	\$ 1.177.360.903	\$ 998.885.803	\$ 642.787.652	85%
	Atención de emergencias	\$ 1.501.484.875	\$ 1.101.943.038	\$ 678.434.621	73%
	Aseguramiento de la prestación	\$ 4.244.279.114	\$ 2.404.347.259	\$ 1.058.826.665	57%
	Operaciones	\$ 538.728.261	\$ 278.134.494	\$ 251.246.502	52%
Vig.Ant (CXP)	\$ 1.854.635.004	\$ 1.664.028.487	\$ 1.050.874.479	90%	
Total		\$ 16.677.699.544	\$ 11.755.915.461	\$ 8.143.427.449	70%
Inversión	Inversiones con situación de fondos	\$ 11.380.250.863	\$ 1.835.328.268	\$ 1.094.921.531	16%
	Vig.Ant (CXP)	\$ 33.887.073.023	\$ 33.251.818.808	\$ 16.551.084.456	98%
Total		\$ 45.267.323.887	\$ 35.087.147.076	\$ 17.646.005.987	78%
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 6.263.174.000	\$ -	\$ -	
TOTAL		\$ 76.097.447.533	\$ 52.586.050.577	\$ 31.461.693.135	75%

Fuente: Financiera EPC



CRÉDITO

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

CRÉDITO APROBADO DAVIVIENDA



- Mediante Acuerdo 04/2014 de la Junta Directiva se autorizó la suscripción de créditos hasta por \$345.000 millones
- El 24/agosto/15 se aceptó la oferta del Banco Davivienda por \$100.000 millones
- El Gobernador expidió la resolución No.335/2016 donde aprueba el crédito con el Banco Davivienda.
- En el 2016 se actualizó la calificación de la capacidad de pago de crédito obteniendo un puntaje de A+.
- Con el Señor Gobernador se seleccionaron los proyectos que serán financiados con estos recursos y que se relacionan a continuación:

PROYECTO FINANCIADOS CON CRÉDITO						
NO.	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	CONTRAPARTIDA	CRÉDITO	ESTADO
1	Agua de Dios	Optimización y construcción del sistema de acueducto urbano Fase III	3.901.061.541	387.337.964	3.513.723.577	Concepto técnico favorable
2	Caparrapí	Construcción de los acueductos: Vereda Alto de Melos, Alto de Ruedas, Barrial Amarillo, El Silencio, Alto de Gramal, Pata Linares y Cuatro Caminos	5.061.274.862	949.779.323	4.111.495.539	Consultor radicará los ajustes el día 31 de marzo

CRÉDITO APROBADO DAVIVIENDA



PROYECTO FINANCIADOS CON CRÉDITO

NO.	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	CONTRAPARTIDA	CRÉDITO	ESTADO
3	Departamento	Construcción Embalse Calandaima	61.558.303.297	46.355.932.919	15.202.370.378	Evaluado por el MVCT, en ajustes. En proceso Licencia Ambiental, Análisis de Alternativas, Audiencia Pública y esquemas tarifarios.
4	Departamento	Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa - Anapoima Fase 5	9.880.450.076	3.875.398.040	6.005.052.036	Radicado la reformulación en el MVCT (23/feb/17) a la espera de la evaluación inicial.
5	Fusagasugá	Construcción de red de Acueducto de Chinauta, incluye optimización PTAP	17.210.340.148	1.576.275.300	15.634.064.848	En ajustes por parte de la consultoría.
6	Fusagasugá	Plan Maestro de Alcantarillado Centro Poblado de Chinauta	31.372.539.522	6.000.000.000	25.372.539.522	Definiendo directrices para iniciar proceso administrativo del presunto incumplimiento por parte del consultor.
7	Gachetá	Construcción obras plan maestro de acueducto y alcantarillado	9.085.348.603	820.998.243	8.264.350.360	Evaluado, corregido y a la espera de viabilización del proyecto.



CRÉDITO APROBADO DAVIVIENDA



PROYECTO FINANCIADOS CON CRÉDITO						
NO.	MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	CONTRAPARTIDA	CRÉDITO	ESTADO
8	Madrid	Recursos adicionales para la Construcción del colector N° 6 alcantarillado pluvial calle 21 desde la calle 21 hasta la calle 7 PTAR 1 cruzando la finca La Soledad	2.590.825.408	97.729.365	2.493.096.043	Reformulación aprobada
9	Nocaima	Mejoramiento red de alcantarillado	3.669.439.952	138.416.134	3.531.023.818	Viabilizado, requiere actualización
10	Pandi	Optimización de redes principales y construcción de redes secundarias fase III	3.000.000.000	534.729.346	2.465.270.654	En ajustes. Consultor radicará los ajustes el 31/mar/2017
11	San Juan de Rioseco	Construcción plan maestro de acueducto casco urbano	8.329.591.586	464.318.697	7.865.272.889	Viabilizado, requiere actualización
12	Tabio	Reformulación Construcción obras Plan Maestro de Acueducto Fase I	6.607.994.922	249.262.318	6.358.732.604	En proceso cuantificar el déficit del alcance inicial del proyecto, realizar los diseños del tanque de almacenamiento, los diseños de acueductos veredales a beneficiar el proyecto, definir aspectos técnicos y jurídicos para el ajuste de precios del contrato de obra.
TOTAL			162.267.169.917	61.450.177.650	100.816.992.267	



El 1 de marzo de 2017, el señor Gobernador junto con el Gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., se reunieron en la sede principal del BID en Washington DC., para presentar el programa Región Vida, el cual requiere financiación de crédito para 9 proyectos de agua potable por 50 millones de dólares; se manifestó a la Representación del BID en Colombia, el interés de tramitar este crédito a través de Findeter.

No.	Municipio	Proyecto Financiados Crédito BID
1	Funza, Madrid y Mosquera	Ampliación del Sistema Red Matriz del Acueducto de Bogotá para los Municipios de Occidente: Funza, Madrid y Mosquera.
2	Cajicá	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Fase II
3	Facatativá	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
4	Funza	Construcción de redes de alcantarillado sanitario, corredor agroindustrial Funza - Siberia Etapas I y II y sistemas de tratamiento de aguas residuales Etapas I y II
5	La Calera	Construcción de la primera fase del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
6	Madrid	Optimización de la PTAR Madrid II
7	Mosquera	Construcción del Plan Maestro de la red de alcantarillado pluvial, sector oriental (incluye estación elevadora y PTAR)
8	Soacha	Construcción desarenadores de la comuna 4
9	Zipaquirá	Construcción Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado

5. PROYECTO DE ACUERDO PRESENTACIÓN, MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Modificación al Presupuesto



Ingresos

1
2

Rubro	PPTO ACTUAL	Adición.	Reducción.	PPTO Ajustado
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 41,498,014,784.00	\$ -	\$ 4,350,842,351.00	\$ 37,147,172,433.00
INGRESOS CORRIENTES	\$ 33,375,488,377.00	\$ 1,040,355,308.00	\$ -	\$ 34,415,843,685.00
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 419,737,388.00	\$ -	\$ 111,445,453.00	\$ 308,291,935.00
TOTAL INGRESOS	\$ 33,795,225,765.00	\$ 1,040,355,308.00	\$ 111,445,453.00	\$ 34,724,135,620.00
TOTAL	\$ 75,293,240,549.00	\$ 1,040,355,308.00	\$ 4,462,287,804.00	\$ 71,871,308,053.00

Egresos

3

Rubro	PPTO ACTUAL	Adición.	Reducción.	PPTO Ajustado
Funcionamiento	\$ 8,457,189,703.00	\$ -	\$ -	\$ 8,457,189,703.00
Inversión	\$ 37,305,171,582.00	\$ -	\$ 4,182,363,661.00	\$ 33,122,807,921.00
Operación	\$ 23,083,317,498.00	\$ 760,431,165.00	\$ -	\$ 23,843,748,663.00
TOTAL EGRESOS	\$ 68,845,678,783.00	\$ 760,431,165.00	\$ 4,182,363,661.00	\$ 65,423,746,287.00
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 6,447,561,766.00	\$ 279,924,143.00	\$ 279,924,143.00	\$ 6,447,561,766.00
TOTAL	\$ 75,293,240,549.00	\$ 1,040,355,308.00	\$ 4,462,287,804.00	\$ 71,871,308,053.00

Modificación al Presupuesto de Ingresos

Disponibilidad Inicial



Rubro Mayor.	Fuente	PPTO.	Adición.	Reducción.	Nuevo PPTO.
DISPONIBILIDAD INICIAL	INGRESOS CORRIENTES	\$ 8,421,157,684.00	\$ -	\$ 89,283,624.00	\$ 8,331,874,060.00
	SECRETARIA MEDIO AMBIENTE UAEPS - EPC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SGP-CONV 07-09 - 2008 / DEPARTAMENTO	\$ 5,191,575,395.00	\$ 83,515,327.00	\$ -	\$ 5,275,090,722.00
	TASA COMPENSADA	\$ 11,117,031,157.00	\$ -	\$ 16,797,039.00	\$ 11,100,234,118.00
	CAR	\$ 147,350,800.00	\$ -	\$ 147,350,800.00	\$ -
	CONV 021 - 2014 / Secretaria Ambiente - Pacho -Ubate	\$ 2,804,957,143.00	\$ -	\$ 9,727,626.00	\$ 2,795,229,517.00
	CONV 025 - 2014 / Secretaria Ambiente - San Juan Rioseco	\$ 95,103,197.00	\$ -	\$ 309,805.00	\$ 94,793,392.00
	CONV 05-2008 CONTRATOS CEDIDOS	\$ 5,589,354,755.00	\$ -	\$ 144,068,736.00	\$ 5,445,286,019.00
	CONV. 09-2008	\$ 803,354,568.00	\$ 13,047,167.00	\$ -	\$ 816,401,735.00
	CONV. 09-2009 REGALIAS	\$ 2,161,671,979.00	\$ 18,684,011.00	\$ -	\$ 2,180,355,990.00
	CTO 021 - 2011 / SECRETARIA DE GOBIERNO	\$ 490,490.00	\$ 7,965.00	\$ -	\$ 498,455.00
	CTO 107 - 2010 / SECRETARIA DE GOBIERNO	\$ 98,151,176.00	\$ 1,594,058.00	\$ -	\$ 99,745,234.00
	EPC - SECRETARIA DE EDUCACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	\$ 5,067,816,440.00	\$ -	\$ 4,060,153,249.00	\$ 1,007,663,191.00
Total DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 41,498,014,784.00	\$ 116,848,528.00	\$ 4,467,690,879.00	\$ 37,147,172,433.00

[Continuar](#)

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

Explicación Disponibilidad Inicial



DISPONIBILIDAD INICIAL	PPTO.	Adición.	Reducción.	Ajuste	Justificación
INGRESOS CORRIENTES	\$ 8,421,157,684.00	\$ -	\$ 89,283,624.00	\$ (89,283,624.00)	Mayor ejecución en el ultimo trimestre del 2016 frente a lo proyectado
SGP-CONV 07-09 - 2008 / DEPARTAMENTO	\$ 5,191,575,395.00	\$ 83,515,327.00	\$ -	\$ 83,515,327.00	Redimientos Financieros
TASA COMPENSADA	\$ 11,117,031,157.00	\$ -	\$ 16,797,039.00	\$ (16,797,039.00)	Mayor ejecución en el ultimo trimestre del 2016 frente a lo proyectado
CAR	\$ 147,350,800.00	\$ -	\$ 147,350,800.00	\$ (147,350,800.00)	Recursos que se deben reclasificar, ya que no ingresaron en la vigencia 2016
CONV 021 - 2014 / Secretaria Ambiente - Pacho - Uba	\$ 2,804,957,143.00	\$ -	\$ 9,727,626.00	\$ (9,727,626.00)	Mayor ejecución en el ultimo trimestre del 2016 frente a lo proyectado
CONV 025 - 2014 / Secretaria Ambiente - San Juan R	\$ 95,103,197.00	\$ -	\$ 309,805.00	\$ (309,805.00)	Ajuste valor sin rendimientos
CONV 05-2008 CONTRATOS CEDIDOS	\$ 5,589,354,755.00	\$ -	\$ 144,068,736.00	\$ (144,068,736.00)	Mayor ejecución en el ultimo trimestre del 2016 frente a lo proyectado
CONV. 09-2008	\$ 803,354,568.00	\$ 13,047,167.00	\$ -	\$ 13,047,167.00	Redimientos Financieros
CONV. 09-2009 REGALIAS	\$ 2,161,671,979.00	\$ 18,684,011.00	\$ -	\$ 18,684,011.00	Redimientos Financieros
CTO 021 - 2011 / SECRETARIA DE GOBIERNO	\$ 490,490.00	\$ 7,965.00	\$ -	\$ 7,965.00	Redimientos Financieros
CTO 107 - 2010 / SECRETARIA DE GOBIERNO	\$ 98,151,176.00	\$ 1,594,058.00	\$ -	\$ 1,594,058.00	Redimientos Financieros
FONDO NACIONAL DE REGALIAS	\$ 5,067,816,440.00	\$ -	\$ 4,060,153,249.00	\$ (4,060,153,249.00)	Mayor ejecución en el ultimo trimestre del 2016 frente a lo proyectado
Total DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 41,498,014,784.00	\$ 116,848,528.00	\$ 4,467,690,879.00	\$ (4,350,842,351.00)	

[Volver](#)

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

Modificación al Presupuesto de Ingresos

Ingresos corrientes



Rubro Mayor.	Fuente	PPTO.	Adición.	Reducción.	Nuevo PPTO.
<input checked="" type="checkbox"/> INGRESOS CORRIENTES	Remuneración Gestor	\$ 12,527,648,001.00	\$ -	\$ 556,094,185.00	\$ 11,971,553,816.00
	Remuneración interventoría de proyectos que no requieren viabilidad	\$ 2,369,390,374.00	\$ -	\$ -	\$ 2,369,390,374.00
	Remuneración atención de emergencias	\$ 2,721,516,000.00	\$ -	\$ 208,896,000.00	\$ 2,512,620,000.00
	Ingreso por actividades de operación y proyectos especiales	\$ 188,052,016.00	\$ -	\$ -	\$ 188,052,016.00
	Remuneración por aseguramiento de la prestación	\$ 11,033,736,034.00	\$ 1,633,942,293.00	\$ -	\$ 12,667,678,327.00
	Rendimientos Financieros	\$ 475,472,136.00	\$ -	\$ -	\$ 475,472,136.00
	Otros ingresos	\$ 20,585,402.00	\$ -	\$ -	\$ 20,585,402.00
	CAR	\$ -	\$ 171,403,200.00	\$ -	\$ 171,403,200.00
	CONV 1597 - CAR	\$ 3,539,088,414.00	\$ -	\$ -	\$ 3,539,088,414.00
	Nuevos Convenios	\$ 500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000,000.00
Total INGRESOS CORRIENTES		\$ 33,375,488,377.00	\$ 1,805,345,493.00	\$ 764,990,185.00	\$ 34,415,843,685.00
<input checked="" type="checkbox"/> RECURSOS DE CAPITAL		\$ 419,737,388.00	\$ -	\$ 111,445,453.00	\$ 308,291,935.00
Total general		\$ 75,293,240,549.00	\$ 1,922,194,021.00	\$ 5,344,126,517.00	\$ 71,871,308,053.00

[Continuar](#)



Explicación Ingresos corrientes



DISPONIBILIDAD INICIAL	PPTO.	Adición.	Reducción.	Ajuste	Justificación
Remuneración Gestor	\$ 12,527,648,001.00	\$ -	\$ 556,094,185.00	\$ (556,094,185.00)	Valor que fue recibido en la vigencia 2016
Remuneración atención de emergencias	\$ 2,721,516,000.00	\$ -	\$ 208,896,000.00	\$ (208,896,000.00)	Valor que fue recibido en la vigencia 2016
Remuneración por aseguramiento de la prestación	\$ 11,033,736,034.00	\$ 1,633,942,293.00	\$ -	\$ 1,633,942,293.00	Valor pendiente de ingresar de la vigencia 2016 y ajuste por el valor aprobado por el comité
CAR	\$ -	\$ 171,403,200.00	\$ -	\$ 171,403,200.00	Valor total del convenio con la CAR, pendiente de ingresar
TOTAL	\$ 33,375,488,377.00	\$ 1,805,345,493.00	\$ 764,990,185.00	\$ 1,040,355,308.00	

[Volver](#)



Explicación Modificación de los egresos



4
5

Rubro	PPTO ACTUAL	Adición.	Reducción.	Ajuste	PPTO Ajustado
Funcionamiento	\$ 8,457,189,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,457,189,703.00
Inversión	\$ 37,305,171,582.00	\$ 160,138,247.00	\$ 4,342,501,908.00	\$ (4,182,363,661.00)	\$ 33,122,807,921.00
Operación	\$ 23,083,317,498.00	\$ 1,614,704,974.00	\$ 854,273,809.00	\$ 760,431,165.00	\$ 23,843,748,663.00
TOTAL EGRESOS	\$ 68,845,678,783.00	\$ 1,774,843,221.00	\$ 5,196,775,717.00	\$ (3,421,932,496.00)	\$ 65,423,746,287.00

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification



CO243138/GPO326

El valor de **\$1.614.704.974** corresponde a:

- El valor adicional de **\$1.886.274.999** de 3 cuotas adicionales de aseguramiento que ingresaron en la vigencia 2017 y no estaban proyectadas.
- El Valor adicional de **\$156.253.336** del saldo pendiente por ejecutar y cobrar de aseguramiento fase II.
- El menor valor de **\$408.586.042** derivado de la diferencia entre el valor proyectado de \$ 11.033.736.034, frente a lo aprobado por el Comité Directivo PAP-PDA en la sesión 75 del 27 de febrero de 2017 que fue de \$10.625.149.992.

Para un total de \$1,633,942,293.00 de los cuales **\$1.614.704.974** se destinaran para operación y \$19,237,319.00 en inversión.

El valor de **\$854.273.809** a disminuir se debe a:

- Al valor a disminuir de **\$556.094.185** correspondiente a la remuneración gestor que fue recibida en la vigencia 2016 en diciembre y que estaba proyectada para la vigencia 2017 inicialmente y al ajuste de un peso de acuerdo con lo aprobado por el Comité Directivo PAP-PDA en la sesión 75 del 27 de febrero de 2017.
- Al valor a disminuir de **\$208.896.000** correspondiente a una cuota por remuneración gestor que fue recibida en la vigencia 2016 y al valor aprobado por el Comité Directivo PAP-PDA en la sesión 75 del 27 de febrero de 2017.
- Al menor valor de **\$89.283.624** correspondiente a la disminución de recursos propios de la empresa en la disponibilidad inicial.

- Corresponde a la adición de recursos por valor de \$160.138.247 derivada del ajuste en la disponibilidad inicial de los convenios suscritos con la CAR, El Departamento (09-07 de 2008, 021 de 2011 y 107 de 2010), y al ajuste en los ingresos corrientes.
- Corresponde a la disminución de recursos por valor de \$4.342.501.908 derivado del valor real a 31 de diciembre de los convenios 021-025 con la Secretaria de Ambiente, el 05-2008 suscrito con el Departamento y a los recursos del Fondo Nacional de Regalías, cuyos valores variaron respecto a lo proyectado frente al valor en Bancos a 31 de diciembre de 2016.



6. INFORME ACCIONES POPULARES

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification

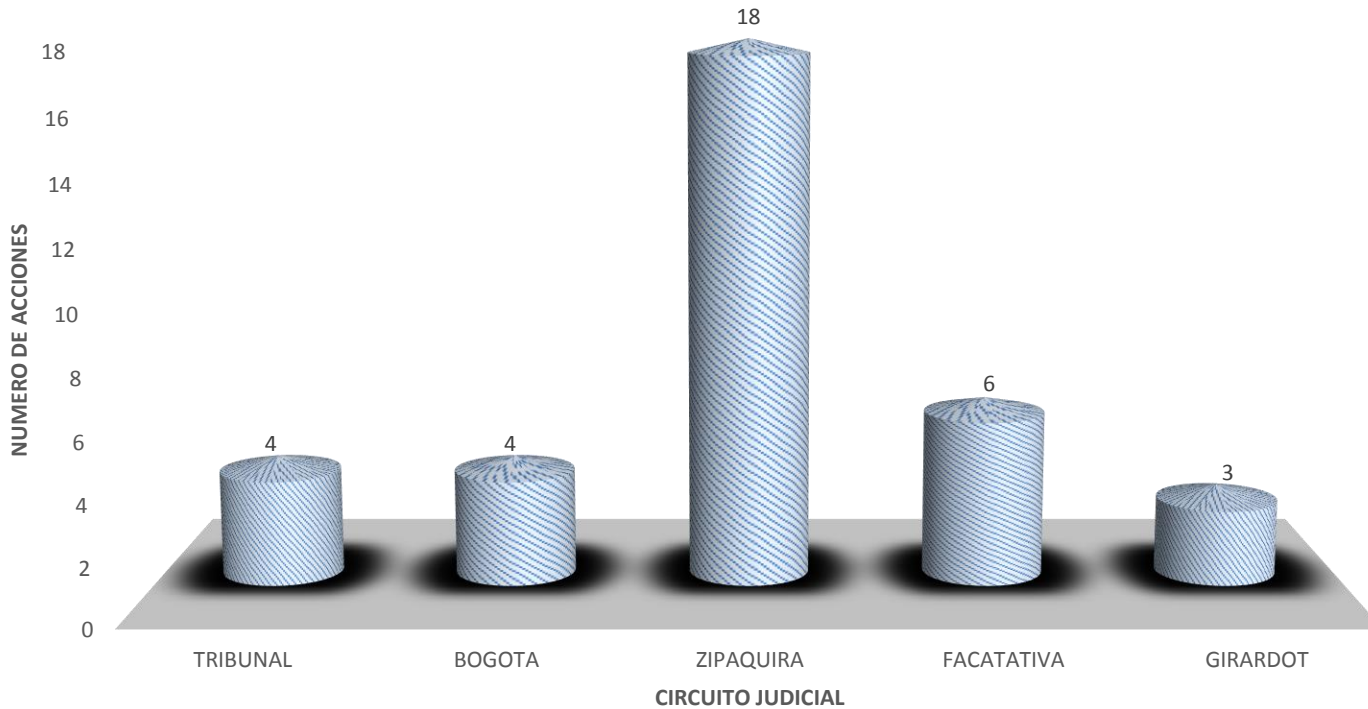


CO243138/GPO326

ACCIONES POPULARES



ACCIONES POPULARES



ACCIONES POPULARES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO



NO PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	DEMANDANTE	DEMANDADO
2011-00425	Tribunal Administrativo de Cundinamarca	Representantes de Juntas de Acción Comunal de la Ceiba y otras.	Municipio de Apulo, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y otros.
2010-00121	Juzgado 35 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá./ Tribunal Administrativo} de Cundinamarca	Rosa Ángela Hernandez	Municipio de Caqueza y Departamento de Cundinamarca
2001-00479	Tribunal Advo. Cundinamarca	Gustavo Moya Ángel	CAR, Departamento de Cundinamarca (Fallo del Rio Bogotá)

NO PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	DEMANDANTE	DEMANDADO
2001-0085	Tribunal Contencioso de Boyacá	Jairo Hely Ávila Suárez y Tito Simón Ávila Suarez	Laguna de Fuquene, Municipios de Susa y Simijaca; Nación, Car y otros.



ACCIONES POPULARES CIRCUITO BOGOTÁ



NO PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	DEMANDANTE	DEMANDADO
2009-00149	Juzgado 33 Administrativo de Bogotá.	Alberto Serrano Suárez y otro	Municipio de la Mesa, Departamento de Cundinamarca-Secretaria de obras Públicas y otros.
2014-00114	Juzgado 37 Administrativo Circuito de Bogotá.	Luis Ernesto López	Alcaldía municipal de Granada
2007-00173	Juzgado 22 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá	Jairo Rojas Castro	Municipio de Paratebueno y Departamento de Cundinamarca
2007-00186	Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá	Dagoberto Bohorquez Forero	Municipio de Soacha y Departamento de Cundinamarca.



ACCIONES POPULARES CIRCUITO ZIPAQUIRÁ



NO PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	DEMANDANTE	DEMANDADO
2007- 0166	Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Zipaquirá (Piso 3)	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Topaipí y otros
2007- 0167	Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Zipaquirá (Piso 3)	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Simijaca
2007-00169	Juzgado 1 Administrativo Oral de Zipaquirá (Piso 3)	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Lenguaque y Gobernación de Cundinamarca y otros.
2007-0188	Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Zipaquirá. (piso 3)	Waldo Calderón Pedraza	Municipio de Pacho, EPC S.A. ESP, y otros.
2007 -00193	Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Zipaquirá (piso 3)	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Sutatausa, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP, y otros.
2007 - 0267	Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Zipaquirá (piso 3)	Jorge Humberto Villanueva González y otros.	Municipio de Ubaté.
2007 - 0320	Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Zipaquirá (piso 3)	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Villapinzón, Empresas públicas de Cundinamarca y otros.
2007 - 0321	Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Zipaquirá (piso 3)	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Fúquene y otros
2007 - 00323	Juzgado Tercero Adminstrativo de Zipaquirá	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Alcaldía Municipal de Pacho Gobernación de Cundinamarca EPC



ACCIONES POPULARES CIRCUITO ZIPAQUIRÁ



NO PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	DEMANDANTE	DEMANDADO
2007 - 0324	Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Guachetá, Gobernación de Cundinamarca y otros.
2007 - 0337	Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá	Jairo Rojas Castro	Municipio de Tausa y otros
2007-00338	Juzgado 1 Administrativo Oral de Zipaquirá (piso 3)	Jairo Rojas Castro	Municipio de Susa, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP y otros.
2010- 00012	Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá	Fanny Lucia Beltrán	Municipio de Yacopí y otros
2011 - 0171	Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá	Ernesto Matallana Camacho	Municipio de Chía, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP y otros.
2007-0191	Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Zipaquirá.	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Cucunubá
2007-00322	Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Zipaquirá.	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de Carmen de Carupa
2007-00190	Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Zipaquirá.	Jesús Eduardo Tenorio Perlaza	Municipio de la Palma
2010-00138	Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Zipaquirá.	Pedro Ignacio Calderón	Municipio de Cucunubá EPC.



ACCIONES POPULARES CIRCUITO FACATATIVÁ



NO PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	DEMANDANTE	DEMANDADO
2007 - 00441	Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Facatativá	Jairo Rojas Castro	Municipio de Útica y otros
2016-00001	Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Facatativá	Gloria Acosta Cogua	Municipio de Villeta; ESP de Villeta y EPC SA ESP
2007-00013	Juzgado 3 Administrativo de Descongestión del circuito de Facatativá.	German Camilo Cuellar Arévalo	Municipio de Anolaima
2010 354	Juzgado único Administrativo del circuito de Facatativá	Grbiel Molina y otros	Municipio de Villeta, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP
2007-436	Juzgado Segundo Oral Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá.	Jairo Rojas Castro	Municipio de Quipile
2005-00161	Juzgado 1 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Facatativá.	Hernán Ramiro Amaya Guevara	Municipio de Guaduas y Departamento de Cundinamarca



ACCIONES POPULARES CIRCUITO GIRARDOT



NO PROCESO	AUTORIDAD JUDICIAL QUE TRAMITA	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	DEMANDANTE	DEMANDADO
2010 - 0095	Juzgado 1 Administrativo de Descongestión del Circuito de Girardot	Acción Popular	Álvaro Lozano y otros.	Jerusalén, Guataquí y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP
2013-00013	Juzgado 1 Administrativo de Oralidad del Circuito de Girardot	Acción Popular	Familia Rodríguez Wilches	Municipio de Arbeláez y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP
2006-00716	Juzgado 1 Administrativo de Oralidad del Circuito de Girardot	Acción Popular	Arnulfo Beltrán Urrea	Municipio de Pasca y otros





7. PROYECTO DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA CONSTITUIR GARANTÍAS PERSONALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA, ARTICULO 21 NUMERAL 2 DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA



NECESIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PERSONAL



CONVENIO: Suscrito entre la CAR y EPC

OBJETO: Adquisición de maquinaria especial para la prevención y atención de inundaciones y la limpieza y mantenimiento hidráulico de cuerpos hídricos (humedales, lagos, lagunas, embalses, ríos, quebradas, canales), en el departamento de Cundinamarca y jurisdicción de la CAR

APORTE EPC: \$1.758.853.409 millones

APORTE CAR: \$3.539.088.414 millones

VALOR TOTAL: \$5.297.941.823 millones

Asumiéndose entre otras cosas en su **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA del CONVENIO OBLIGACIÓN DE EPC** como **GARANTÍA:** Valor del 10 % sobre el aporte de la CAR es decir \$353.908.841 pesos.

VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA: \$353.908.841 millones

VALOR PÓLIZA: \$991.401 pesos

Y donde la aseguradora, exige para la expedición de la Póliza la firma de un pagaré como garantía personal.



CONSTITUCIÓN GARANTÍA PERSONAL

"El Representante Legal cuenta con atribuciones para realizar los actos y celebrar los contratos relativos al desarrollo del objeto social sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos y en la Ley"

Que dentro de la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA** numeral 21 sub numeral 2, se establecen las funciones y atribuciones de la Junta Directiva en *"autorizar al Representante Legal para realizar y celebrar los siguientes actos o contratos cualesquiera que fuere la cuantía de los mismos: 2. Constituir garantías reales o personales para respaldar las obligaciones de la sociedad"*.

Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario autorizar al Representante Legal de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P a suscribir o constituir garantías personales para respaldar las obligaciones de la sociedad que se derive de la firma de convenios contratos o cualquier negocio jurídico, en cumplimiento del objeto social de la Empresa, por lo que es importante contar con una autorización general y de esta manera evitar la realización de una Junta Directiva por cada autorización.

Termino de tres (3) años, contados a partir de la expedición del presente Acuerdo.