AÑO 52
NÚMERO 6877
2020 · AGOSTO · 7

REGISTRO DISTRITAL

ACUERDOS DE 2020

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP

Acuerdo Número 40
(Julio 29 de 2020)

Por el cual se autoriza a la Gerente General de la EAAB-ESP para tramitar y presentar ante el Concejo de Bogotá la propuesta de destinación de una parte del cupo de endeudamiento, otorgado mediante Acuerdo 680 de 2017, al financiamiento de liquidez o capital de trabajo para financiar el pago de la factura a los usuarios afectados por la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUARIAS CONSAGRADAS EN EL LITERAL A, NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO 05 DE 2019 Y,

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la Emergencia Sanitaria y de los Estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarados con ocasión de la pandemia por causa del Coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional ha expedido medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, así como de financiación a usuarios y a personas prestadoras de los servicios públicos.

Que el artículo 3 del Decreto 473 del 25 de marzo de 2020, adiciona el artículo 2.2.1.2.2.3 al Decreto 1068 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, conforme al cual, para obtener recursos que permitan aliviar la presión originada en la reducción en los ingresos ordinarios derivada de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Presidente de la República, las entidades territoriales y sus descentralizadas pueden celebrar líneas de crédito de carácter interno, para lo cual *"…continuarán rigiéndose por lo señalado en los Decretos Ley 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias, según el caso"*.

Que el artículo 1° del Decreto Legislativo 528 del 07 de abril de 2020, estableció que los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo pueden diferir por un plazo de treinta y seis (36) meses el cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado a los usuarios residenciales de estratos 1 y 2, por los consumos causados durante los sesenta (60) días siguientes a la declaratoria de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, sin trasladar al usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro.

Que para lo anterior, el artículo 2° ídem, estableció una línea de liquidez para los prestadores de los servicios, a una tasa de interés nominal del 0%, por el mismo plazo al que se difiere el cobro de los consumos. Igualmente determinó que, al establecer la línea de liquidez, las empresas prestadoras de los servicios públicos *"…estarán en la obligación de diferir el pago de estos servicios en los términos dispuestos, aun cuando opten por no tomarla".*

Que el Decreto Legislativo 581 del 15 de abril de 2020, autorizó a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A – Findeter- para otorgar, hasta el 31 de diciembre de 2020, créditos directos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, con el fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo. Para autorizar esas operaciones definió, entre otras condiciones, que las entidades beneficiadas cumplan las normas sobre endeudamiento de acuerdo con su naturaleza jurídica, y para el caso de la EAAB-ESP, el monto del crédito a otorgar es determinado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con los períodos a los que se refieren los Decretos Legislativos 517 y 528 de 2020.

Que el Decreto Legislativo 819 del 04 de junio de 2020, extendió el beneficio del pago diferido de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo para las facturas emitidas desde la expedición del Decreto Legislativo 528 de 2020 hasta el 31 de julio de 2020, permitiendo que los prestadores del servicio pudieran diferir por un plazo de 36 meses el cobro de las facturas a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, así como a las entidades sin ánimo de lucro. De otra parte, incluyó en el beneficio de pago diferido, a los usuarios de los estratos 3 y 4 y de los usos industrial y comercial, con un plazo de 24 meses; a través de una línea de redescuento con tasa compensada de Findeter.

Que en consecuencia la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA expidió las Resoluciones CRA 915, 918 y 922 de 2020, las cuales establecen medidas transitorias relacionadas con el pago diferido del valor de la factura por concepto de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. Así mismo estableció que las personas prestadoras del servicio también podrán diferir las facturas de estratos 5 y 6 y sectores oficial y especial.

Que el cupo de endeudamiento actual, hasta por $3.106.000.000.000 constantes de 2017, aprobado a la EAAB-ESP por el Concejo de Bogotá D.C., mediante Acuerdo 680 de 2017, está destinado a financiar el plan de inversiones y no contempla los créditos que se adquieran en virtud de las normas del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, para el financiamiento de necesidades de liquidez o capital de trabajo. Por lo anterior, es necesario modificar una parte de la destinación de dicho cupo, con el fin que la EAAB-ESP pueda acceder a recursos del crédito para liquidez o capital de trabajo, destinados a financiar el pago de la factura a los usuarios que se han visto afectados por la pandemia COVID-19.

Que accediendo a las líneas de crédito dispuestas por el Gobierno Nacional, a un bajo o nulo costo financiero, o a otras fuentes de financiación, en caso de necesidad, la EAAB-ESP podrá compensar la reducción en el recaudo de ingresos operacionales y dar cumplimiento a los alivios dispuestos por el Gobierno Nacional.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Decreto Distrital 714 de 1996, el artículo 49 del Decreto Distrital 777 de 2019 y el artículo 480 del Decreto Distrital 662 de 2018, es competencia del Concejo de Bogotá autorizar el cupo de endeudamiento, ampliar o modificar su destinación. El cupo corresponde a un monto global que constituye la respectiva capacidad máxima de endeudamiento y autoriza su utilización para una o más vigencias fiscales. Igualmente, dichas normas determinan como responsabilidad de las Empresas del Distrito la gestión de su cupo de endeudamiento ante las autoridades y para la atención de gastos diferentes a inversión, la obligación de cumplir las condiciones y criterios previstos en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015.

Que se hace necesario llevar a cabo las gestiones necesarias para cumplir con las autorizaciones de endeudamiento que permitan a la EAAB-ESP solicitar los recursos de financiación dispuestos por el Gobierno Nacional, a través de Findeter para los prestadores de servicios públicos, y que están destinados exclusivamente a financiar el pago de la factura a los usuarios que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19.

Que el valor del cupo de endeudamiento autorizado en el Acuerdo 680 del 5 de julio de 2017, en precios de 2020, asciende a $3.472.183 millones y el saldo no ejecutado a junio 30 de 2020 asciende a $1.316.559 millones, de manera que es viable cambiar la destinación de una parte del cupo no ejecutado.

Que el monto de crédito al que podría acudir la EAAB-ESP para financiar el cobro diferido de las facturas de los usuarios podría variar entre $40.000 millones y $100.000 millones. Sin embargo, el monto de crédito efectivamente contratado dependerá de: i) el tiempo que dure la emergencia y el impacto económico que continúe teniendo la misma durante el segundo semestre del año; ii) la EAAB pueda acceder a la línea directa Findeter para el financiamiento del pago diferido de los estratos 1 y 2; iii) la EAAB pueda acceder a la línea compensada Findeter para el financiamiento del pago diferido de los estratos 3 y 4 y usos comercial e industrial y de que pueda compensar esta financiación con la realizada con recursos propios; iv) la EAAB tenga necesidad de acceder a otras líneas de crédito con bancos comerciales; y v) la financiación que sea necesario realizar a los usuarios (acuerdos de pago) durante el segundo semestre.

Que conforme lo expuesto, el posible endeudamiento para liquidez o capital de trabajo no cambiaría significativamente la destinación del cupo de endeudamiento actual, puesto que bajo el escenario alto ($100.000 millones) se estaría modificando únicamente el 2,9% del total del cupo y el 7.6% del saldo por ejecutar como se ilustra en el siguiente cuadro:

$ millones

	Cupo de endeudamiento	Escenario Liquidez/Capital de trabajo		
		A julio 31 de 2020	Medio	Alto
		40.000	70.000	100.000
Monto aprobado	**$ 3.472.183**	1,2%	2,0%	2,9%
Saldo no ejecutado (Junio 30/20)	**$ 1.316.559**	3,0%	5,3%	7,6%

Que por lo anterior, es viable solicitar al Concejo de Bogotá la autorización para destinar una parte del saldo no ejecutado del cupo de endeudamiento para que la EAAB-ESP pueda acceder al financiamiento de necesidades de liquidez o capital de trabajo, mediante operaciones de crédito destinadas a financiar el pago de la factura a los usuarios que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo primero, literal A, numeral 3 del Acuerdo 5 de 2019 y el artículo primero, Capítulo III Literal B Numeral IV del Acuerdo 6 de 2019, corresponde a la Junta Directiva autorizar al Gerente General para la gestión o celebración de operaciones de crédito, de acuerdo con los requerimientos legales aplicables.

Que en sesión de la Junta Directiva No. 2603 realizada el 28 de julio de 2020, los miembros de la Junta, de forma unánime, encontraron viable autorizar a la Gerente General para continuar con los trámites y presentar ante el Concejo de Bogotá la propuesta de destinación de una parte del cupo de endeudamiento con el fin de que la EAAB-ESP pueda acceder a recursos del crédito, destinados a financiar el pago de la factura a los usuarios que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizase a la Gerente General para continuar con los trámites y presentar ante el Concejo de Bogotá la propuesta de destinar una parte del saldo del cupo de endeudamiento, otorgado mediante Acuerdo 680 de 2017 y no ejecutado a la fecha de aprobación de este acuerdo; para destinarlo al financiamiento del pago de la factura a los usuarios que se han visto afectados por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, ocasionada por la pandemia COVID-19, conforme a las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020)

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

Acuerdo Número 41

(Julio 29 de 2020)

Por medio del cual se emite concepto favorable a una solicitud de autorización para asumir obligaciones en la vigencia 2020 que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias en Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación y Gastos de Inversión.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUARIAS CONSAGRADAS EN EL LITERAL D, NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO 05 DE 2019 Y,

CONSIDERANDO:

Que es función de la Junta Directiva, por disposición del literal D del numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo de Junta No. 05 del 17 de enero de 2019, evaluar las solicitudes de autorización para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras y emitir concepto de acuerdo con los procedimientos legales y distritales.

Que el Decreto Distrital 662 de 2018 “Por el cual se reglamentan y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de las Empresas Distritales”, en el artículo 38 sobre el tema de vigencias futuras ordinarias, establece:

"El CONFIS Distrital podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas del Plan de Desarrollo Distrital, las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito Capital y el Plan Financiero Plurianual.

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en las que éstas sean autorizadas.

El CONFIS Distrital se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si, sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, exceden la capacidad de endeudamiento de la Empresa.

La autorización por parte del CONFIS Distrital no podrá superar el respectivo período de Gobierno. Se exceptúan los proyectos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. Esta vigencia futura podrá concederse en el último año de gobierno, siempre y cuando el proyecto de inversión sea declarado de importancia estratégica previamente por el Consejo de Gobierno.

Las operaciones de crédito público, sus asimiladas y las conexas no requieren autorización por parte del CONFIS Distrital para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público".

Que la Empresa requiere desarrollar unas actividades en Gastos de Funcionamiento y Gastos de Operación, y unos proyectos en Gastos de Inversión, que de no contratarse, pueden ocasionar parálisis o afectación en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, por lo cual se hace necesario solicitar una autorización de vigencias futuras de carácter ordinarias, por valor de $69.694.771.823, como se detalla a continuación:

$ Corrientes

Programa / Rubro	2020	2021	Total Vig. Fut.	Total Proceso
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.804.209.049**	**59.862.472.915**	**59.862.472.915**	**73.666.681.964**
Gastos de Transporte y Comunicación	**1.053.927.427**	**3.888.019.817**	**3.888.019.817**	**4.941.947.244**
Comunicaciones (Esp)	66.611.764	272.839.328	**272.839.328**	**339.451.092**
Transp.A Empleados	987.315.663	3.615.180.489	3.615.180.489	4.602.496.152
Mantenimiento y Reparaciones	**1.073.577.922**	**3.435.449.032**	**3.435.449.032**	**4.509.026.954**
Mtto Y Rep Servicio	1.073.577.922	3.435.449.032	3.435.449.032	4.509.026.954
Pagos Servicios Médicos Convencionales	**10.983.962.000**	**49.427.829.000**	**49.427.829.000**	**60.411.791.000**
Servicio.Admin.Salud	10.983.962.000	49.427.829.000	49.427.829.000	60.411.791.000
Suministro de Alimentos	**692.741.700**	**3.111.175.066**	**3.111.175.066**	**3.803.916.766**
Serv.Cafet.Restauran	692.741.700	3.111.175.066	3.111.175.066	3.803.916.766
GASTOS DE OPERACIÓN	**703.408.172**	**4.666.119.887**	**4.666.119.887**	**5.369.528.059**
Gestión Comercial	**703.408.172**	**4.666.119.887**	**4.666.119.887**	**5.369.528.059**
Serv. Atencion Clien	703.408.172	4.666.119.887	**4.666.119.887**	**5.369.528.059**
INVERSIÓN	**840.100.377**	**5.166.179.021**	**5.166.179.021**	**6.006.279.398**
0052 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**405.980.000**	**2.706.163.550**	**2.706.163.550**	**3.112.143.550**
Renovación De Sumideros Dentro Del Área De Cobertura Para La Zona 4	405.980.000	2.706.163.550	**2.706.163.550**	**3.112.143.550**
0055 -Desarrollo De Acciones Para El Fortalecimiento Administrativo Y Operativo Empresarial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**434.120.377**	**2.460.015.471**	**2.460.015.471**	**2.894.135.848**
Plan Maestro De Gestión De Lodos (Pgl) De La Eaab Esp	434.120.377	2.460.015.471	**2.460.015.471**	**2.894.135.848**
Total general	**15.347.717.598**	**69.694.771.823**	**69.694.771.823**	**85.042.489.421**

Que conforme al escenario de aprobaciones de vigencias futuras y al de financiación que se muestran a continuación, las autorizaciones de vigencias futuras para Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación y Gastos de Inversión objeto de esta solicitud, están cubiertas por los techos de gasto establecidos en el Plan Financiero Plurianual, el cual contempla los lineamientos de política económica y fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito.

ESCENARIO DE APROBACIONES DE VIGENCIAS FUTURAS

$ Millones

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	TOTAL
+ Aprobadas CONFIS 2020	67.004	55.458	425	-	122.887
+ En Trámite CONFIS	3.671	-	-	-	3.671
+ Para Concepto Junta Directiva	59.862	-	-	-	59.862
= Monto Total	130.538	55.458	425	-	186.421

$ Millones

GASTOS DE OPERACIÓN	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	TOTAL
+ Aprobadas CONFIS 2020	-	-	-	-	-
+ En Trámite CONFIS	4.307	3.978	-	-	8.285
+ En trámite Declaratoria Importancia Estratégica *(VF Excepcionales)*	49.992	75.483	77.820	76.559	279.854
+ Para Concepto Junta Directiva	4.666	-	-	-	4.666
= Monto Total	58.965	79.462	77.820	76.559	292.805

$ Millones

INVERSION	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	TOTAL
+ Aprobaciones años anteriores	382.347	39.259	-	-	421.606
+ Aprobadas CONFIS 2020	5.946	2.598	637	-	9.181
+ Para Concepto Junta Directiva (VF Ordinarias)	5.166	-	-	-	5.166
= Monto Total	393.459	41.858	637	-	435.953

Escenario De Financiacion De Las Vigencias Futuras

$ Millones corrientes

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024
Disponibilidad Inicial	755.144	780.931	771.282	785.639
Ingresos Corrientes	2.095.642	2.098.232	2.173.211	2.422.707
Ingresos PTAR Canoas	44.357	45.688	150.166	207.093
Transferencias	181.705	180.145	187.846	195.983
Recursos De Capital Diferentes A Crédito	127.881	172.249	93.397	96.301
Recursos Del Crédito	2.418.618	1.430.790	723.181	208.898
Subtotal Ingresos Vigencia	4.868.202	3.927.104	3.327.801	3.130.982
Total Ingresos	**5.623.346**	**4.708.035**	**4.099.083**	**3.916.621**
Gastos De Funcionamiento *	1.379.513	1.392.857	1.416.567	1.464.186
Vigencias Futuras Funcionamiento	**130.538**	**55.458**	**425**	**0**
Margen Sin Comprometer Funcionamiento	1.248.975	1.337.399	1.416.142	1.464.186
% Compromiso Funcionamiento	**9%**	**4%**	**0%**	**0%**
Gastos De Operación *	193.969	211.882	219.556	392.147
Vigencias Futuras Operación	**58.965**	**79.462**	**77.820**	**76.559**
Margen Sin Comprometer Operación	135.005	132.420	141.736	315.588
% Compromiso Operación	**30%**	**38%**	**35%**	**20%**

Servicio De La Deuda *	72.139	156.536	181.274	339.610
Inversión Directa	1.581.507	845.620	363.936	262.401
Vigencias Futuras Inversión	**393.459**	**41.858**	**637**	**0**
Margen Sin Comprometer Inversión	1.188.048	803.762	363.299	262.401
% Compromiso Inversión	**25%**	**5%**	**0%**	**0%**
Inversión Indirecta **	59.473	61.930	64.498	67.182
Rentas Con Destinación Especifica	721.483	743.713	835.258	903.255
Cuentas Por Pagar Inversión *	1.526.526	1.202.916	747.597	383.819
Utilidades Distrito	88.735	92.582	96.318	104.021
Total Gastos	**5.623.346**	**4.708.035**	**3.925.003**	**3.916.621**

Fuente: Plan Financiero Plurianual

*** Incluyen las CXP reflejadas en Plan Financiero**

***** Cupo Global de Convenios, Fdo Plan Expansión, Fondo Obligaciones Contingentes, Fondo Equipos Siniestrados, Fondo CXP Liberadas, T. Admón Cent. Rio Bogotá, Patrimonio Autónomo Pensional,Transferencias Otras Empresas***

Que conforme a la certificación de la Dirección de Presupuesto de la EAAB-ESP, los gastos cumplen con el requisito de tener mínimo el 15% de la sumatoria de las vigencias futuras solicitadas en la vigencia 2020, y en sesión No. 2603 de la Junta Directiva de la EAAB – ESP, llevada a cabo el 29 de julio de 2020, por unanimidad los miembros de Junta emiten concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital autorización para asumir compromisos en la vigencia 2020 que afectan el presupuesto de vigencias futuras 2021, con carácter de ordinarias por SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($69.694.771.823).

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Emitir concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital autorización para asumir compromisos en la vigencia 2020, que afectan el presupuesto de vigencias futuras 2021, con carácter de ordinarias por **SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($69.694.771.823),** conforme al siguiente detalle:

$ Corrientes

Concepto	2020	Vigencias Futuras 2021	Total Vig. Fut.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.804.209.049**	**59.862.472.915**	**59.862.472.915**
Gastos de Transporte y Comunicación	**1.053.927.427**	**3.888.019.817**	**3.888.019.817**
Comunicaciones (Esp)	66.611.764	272.839.328	272.839.328
Transp.A Empleados	987.315.663	3.615.180.489	3.615.180.489
Mantenimiento y Reparaciones	**1.073.577.922**	**3.435.449.032**	**3.435.449.032**
Mtto Y Rep Servicio	1.073.577.922	3.435.449.032	3.435.449.032
Pagos Servicios Médicos Convencionales	**10.983.962.000**	**49.427.829.000**	**49.427.829.000**
Servicio.Admin.Salud	10.983.962.000	49.427.829.000	49.427.829.000
Suministro de Alimentos	**692.741.700**	**3.111.175.066**	**3.111.175.066**
Serv.Cafet.Restauran	692.741.700	3.111.175.066	3.111.175.066
GASTOS DE OPERACIÓN	**703.408.172**	**4.666.119.887**	**4.666.119.887**
Gestión Comercial	**703.408.172**	**4.666.119.887**	**4.666.119.887**
Serv. Atencion Clien	703.408.172	4.666.119.887	4.666.119.887

INVERSIÓN	**840.100.377**	**5.166.179.021**	**5.166.179.021**
0052 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**405.980.000**	**2.706.163.550**	**2.706.163.550**
Renovación De Sumideros Dentro Del Área De Cobertura Para La Zona 4	405.980.000	2.706.163.550	2.706.163.550
0055 -Desarrollo De Acciones Para El Fortalecimiento Administrativo Y Operativo Empresarial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**434.120.377**	**2.460.015.471**	**2.460.015.471**
Plan Maestro De Gestión De Lodos (Pgl) De La Eaab Esp	434.120.377	2.460.015.471	2.460.015.471
Total general	**15.347.717.598**	**69.694.771.823**	**69.694.771.823**

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020)

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria

Acuerdo Número 42

(Julio 29 de 2020)

Por medio del cual se emite concepto favorable a una solicitud de autorización para asumir obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras Excepcionales de unos proyectos en Gastos de Inversión de la EAAB – ESP

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUARIAS CONSAGRADAS EN EL LITERAL D, NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO 05 DE 2019 Y,

CONSIDERANDO:

Que es función de la Junta Directiva, por disposición del literal D del numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo de Junta No. 05 del 17 de enero de 2019, evaluar las solicitudes de autorización para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras y emitir concepto de acuerdo con los procedimientos legales y distritales.

Que el Decreto 777 de 2019, "Por medio del cual se reglamenta el estatuto orgánico del presupuesto distrital y se dictan otras disposiciones", en el artículo 67 modificatorio del artículo 39 del Decreto Distrital 662 de 2018, en el tema de vigencias futuras excepcionales, establece:

> *"**ART. 39.-Vigencias futuras excepcionales.** El Confis Distrital en casos excepcionales para obras de infraestructura y para actividades que de no ejecutarse pueden causar inevitablemente la parálisis o afectación en la prestación de un servicio que se deba satisfacer y garantizar por mandato constitucional, así como para las garantías a las concesiones y solamente en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno los declare de importancia estratégica, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras, sin que se requiera apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización. Esta vigencia futura excepcional podrá concederse en el último año de gobierno. El monto máximo de las mismas deberá ser consistente con el plan financiero y las metas establecidas en el marco fiscal de mediano plazo del Distrito Capital.*
>
> *PAR. - Las operaciones de crédito público, sus asimiladas y conexas no requieren la autorización del Confis Distrital para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras.*
>
> *Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público".*

Que la Empresa requiere desarrollar unos proyectos en Gastos de Inversión que, de no contratarse, pueden ocasionar parálisis o afectación en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, por lo cual se hace necesario solicitar una autorización de vigencias futuras en Gastos de Inversión por valor de $82.666.003.719, como se detalla a continuación:

$ Corrientes

Programa / Rubro	2020	2021	2022	2023	Total Vig. Fut.	Total Proceso
INVERSIÓN	**-**	**39.016.403.265**	**26.647.411.195**	**17.002.189.259**	**82.666.003.719**	**82.666.003.719**
0050 - Renovación Y/O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento, Distribución Matriz Y Red Local De Acueducto En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**-**	**15.105.325.915**	**7.659.941.863**	**1.073.423.320**	**23.838.691.098**	**23.838.691.098**
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 18	-	3.431.781.840	1.621.172.383	-	**5.052.954.223**	**5.052.954.223**
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 31	-	462.925.216	218.699.679	-	**681.624.895**	**681.624.895**
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 35	-	656.618.294	310.186.613	-	**966.804.907**	**966.804.907**
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 6	-	3.373.806.525	1.593.819.234	-	**4.967.625.759**	**4.967.625.759**
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 7	-	2.850.609.374	1.346.670.144	-	**4.197.279.518**	**4.197.279.518**
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 8	-	1.180.371.592	557.620.649	-	**1.737.992.241**	**1.737.992.241**
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 9	-	1.549.939.273	732.221.954	-	**2.282.161.227**	**2.282.161.227**
Redes De Acueducto Barrio Niza	-	1.599.273.801	1.279.551.207	1.073.423.320	**3.952.248.328**	**3.952.248.328**
0051 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**-**	**15.090.462.173**	**11.930.130.769**	**10.008.301.964**	**37.028.894.906**	**37.028.894.906**
Redes De Alcantarillado Sanitario Barrio Niza	-	15.090.462.173	11.930.130.769	10.008.301.964	**37.028.894.906**	**37.028.894.906**
0052 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**-**	**8.820.615.177**	**7.057.338.563**	**5.920.463.975**	**21.798.417.715**	**21.798.417.715**
Redes De Alcantarillado Pluvial Barrio Niza	-	8.820.615.177	7.057.338.563	5.920.463.975	**21.798.417.715**	**21.798.417.715**
Total general	**-**	**39.016.403.265**	**26.647.411.195**	**17.002.189.259**	**82.666.003.719**	**82.666.003.719**

Que conforme al escenario de aprobaciones de vigencias futuras y al de financiación que se muestran a continuación, la autorización de vigencias futuras para Gastos Inversión está cubierta por los techos de gasto establecidos en el Plan Financiero Plurianual, el cual contempla los lineamientos de política económica y fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito

ESCENARIO DE APROBACIONES DE VIGENCIAS FUTURAS

$ Millones

INVERSION	Año 2021	Año 2022	Año 2023	TOTAL
+ Aprobaciones años anteriores	**382.347**	**39.259**	**-**	**421.606**
+ Aprobadas CONFIS 2020	**5.946**	**2.598**	**637**	**9.181**
+ En Trámite CONFIS	**-**	**-**	**-**	**0**
+ Para Concepto Junta Directiva (VF Ordinarias)	**5.166**	**-**	**-**	**5.166**
+ Para Concepto Junta Directiva (VF Excepcionales)	**39.016**	**26.647**	**17.002**	**82.666**
= Monto Total	**432.475**	**68.505**	**17.639**	**518.619**

ESCENARIO DE FINANCIACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

$ Millones corrientes

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024
Disponibilidad Inicial	755.144	780.931	771.282	785.639
Ingresos Corrientes	2.095.642	2.098.232	2.173.211	2.422.707
Ingresos PTAR Canoas	44.357	45.688	150.166	207.093
Transferencias	181.705	180.145	187.846	195.983
Recursos De Capital Diferentes A Crédito	127.881	172.249	93.397	96.301
Recursos Del Crédito	2.418.618	1.430.790	723.181	208.898
Subtotal Ingresos Vigencia	4.868.202	3.927.104	3.327.801	3.130.982
Total Ingresos	**5.623.346**	**4.708.035**	**4.099.083**	**3.916.621**
Gastos De Funcionamiento *	1.379.513	1.392.857	1.416.567	1.464.186
Vigencias Futuras Funcionamiento	**130.538**	**55.458**	**425**	**0**
Margen Sin Comprometer Funcionamiento	1.248.975	1.337.399	1.416.142	1.464.186
% Compromiso Funcionamiento	**9%**	**4%**	**0%**	**0%**
Gastos De Operación *	193.969	211.882	219.556	392.147
Vigencias Futuras Operación	**58.965**	**79.462**	**77.820**	**76.559**
Margen Sin Comprometer Operación	135.005	132.420	141.736	315.588
% Compromiso Operación	**30%**	**38%**	**35%**	**20%**
Servicio De La Deuda *	72.139	156.536	181.274	339.610
Inversión Directa	1.581.507	845.620	363.936	262.401
Vigencias Futuras Inversión	**432.475**	**68.505**	**17.639**	**0**
Margen Sin Comprometer Inversión	1.149.032	777.115	346.297	262.401
% Compromiso Inversión	**27%**	**8%**	**5%**	**0%**
Inversión Indirecta **	59.473	61.930	64.498	67.182
Rentas Con Destinación Especifica	721.483	743.713	835.258	903.255
Cuentas Por Pagar Inversión *	1.526.526	1.202.916	747.597	383.819
Utilidades Distrito	88.735	92.582	96.318	104.021
Total Gastos	**5.623.346**	**4.708.035**	**3.925.003**	**3.916.621**

Fuente: Plan Financiero Plurianual

*** Incluyen las CXP reflejadas en Plan Financiero**

***** Cupo Global de Convenios, Fdo Plan Expansión, Fondo Obligaciones Contingentes, Fondo Equipos Siniestrados, Fondo CXP Liberadas, T. Admón Cent. Rio Bogotá, Patrimonio Autónomo Pensional,Transferencias Otras Empresas***

Que en sesión No. 2603 de la Junta Directiva de la EAAB – ESP, llevada a cabo el 29 de julio de 2020, por unanimidad los miembros de Junta emiten concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital autorización para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, con carácter excepcional por OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($82.666.003.719).

Que en mérito de lo expuesto

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Emitir concepto favorable para solicitar autorización para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, con carácter de excepcionales, por **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($82.666.003.719),** conforme al siguiente detalle:

$ Corrientes

Concepto	2020	Vigencias Futuras 2021	Vigencias Futuras 2022	Vigencias Futuras 2023	Total Vig. Fut.
INVERSIÓN	**-**	**39.016.403.265**	**26.647.411.195**	**17.002.189.259**	**82.666.003.719**
0050 - Renovación Y/O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento, Distribución Matriz Y Red Local De Acueducto En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**-**	**15.105.325.915**	**7.659.941.863**	**1.073.423.320**	**23.838.691.098**
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 18	-	3.431.781.840	1.621.172.383	-	5.052.954.223
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 31	-	462.925.216	218.699.679	-	681.624.895
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 35	-	656.618.294	310.186.613	-	966.804.907
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 6	-	3.373.806.525	1.593.819.234	-	4.967.625.759
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 7	-	2.850.609.374	1.346.670.144	-	4.197.279.518
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 8	-	1.180.371.592	557.620.649	-	1.737.992.241
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 9	-	1.549.939.273	732.221.954	-	2.282.161.227
Redes De Acueducto Barrio Niza	-	1.599.273.801	1.279.551.207	1.073.423.320	3.952.248.328
0051 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**-**	**15.090.462.173**	**11.930.130.769**	**10.008.301.964**	**37.028.894.906**
Redes De Alcantarillado Sanitario Barrio Niza	-	15.090.462.173	11.930.130.769	10.008.301.964	37.028.894.906
0052 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá	**-**	**8.820.615.177**	**7.057.338.563**	**5.920.463.975**	**21.798.417.715**
Redes De Alcantarillado Pluvial Barrio Niza	-	8.820.615.177	7.057.338.563	5.920.463.975	21.798.417.715
Total general	**-**	**39.016.403.265**	**26.647.411.195**	**17.002.189.259**	**82.666.003.719**

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020)

NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente

HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria