

FICHA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2017 En Revisión	PRESUPUESTO 2016 (Apropiación Definitiva)	Variación \$	Variación %	EXPLICACIÓN A LA INVERSIÓN VARIACION DEL 2017 VS 2016	TIEMPO EJECUCION AÑOS
1006	Planificación del Servicio Acueducto Fase II	0	414.000.000	-414.000.000	-100%	Este proyecto de inversión no se adelantará en la presente vigencia dado que EMCALI participa en mesa técnica de trabajo con CVC en desarrollo del estudio de prefactibilidad de fuente que adelanta el BID para la ciudad de Cali, razón por la cual, una vez se identifique la opción se asignaran los correspondientes recursos.	
1007	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (Ac.)	5.100.000.000	0	5.100.000.000		Contar con instrumento de planificación de la inversión de mediano y largo plazo para los servicios de acueducto y alcantarillado	2 AÑOS
1051	Sectorización, telemetría y control de presiones	0	4.464.154.851	-4.464.154.851	-100%	Proyecto a financiar con recursos del Conpes a partir del 2019	
1056	Protección y Mitigación Bocatoma Puerto Mallarino	200.000.000	400.000.000	-200.000.000	-50%	De los recursos presupuestados para la vigencia 2016 se realizaron vigencias futuras por \$200 millones para ejecutar en el año 2017	2
1057 -1069	Reducción de Pérdidas de Agua Potable	25.000.000.000	11.738.653.145	13.261.346.855	113%	Inversiones encaminadas a la disminución en el volúmen de metros cúbicos	Permanente
1058 - 1064	Optimización y mejoramiento Plantas de Potabilización	6.238.788.763	16.957.076.412	-10.718.287.649	-63%	Los recursos solicitados para el año 2017 corresponde a vigencias futuras del año 2016	Permanente
1059 - 1063 - 1070 - 1071	Reposición redes secundarias Acueducto	13.569.733.000	10.902.421.782	2.667.311.218	24%	Aumento en los recursos para reponer la red	Permanente
1068	Construcción Nueva Línea de Aducción Planta de Tratamiento de Agua Potable San Antonio	2.828.467.000	0	2.828.467.000		Recursos CONPES 3858/16 para cambiar la línea por la cual se transporta el agua cruda desde la bocatoma hasta la planta Río Cali	2 AÑOS
2007	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (Alc.)	5.100.000.000	0	5.100.000.000		Contar con instrumento de planificación de la inversión de mediano y largo plazo para los servicios de acueducto y alcantarillado	3 años
2018	Expansión del Servicio de Alcantarillado Fase 2	0	40.428.388	-40.428.388	-100%	Los recursos destinados a diseños para la expansión de redes principales y matrices se encuentran incorporados en reposición y optimización del sistema.	Permanente
2065	Mejoramiento del sistema de alcantarillado para prevención de deslizamientos en la zona de ladera (comunas 1 y 20) de la Ciudad de Santiago de Cali del Departamento del Valle del Cauca	0	620.169.135	-620.169.135	-100%	Esta actividad se encuentra incorporado en el 2017 en el proyecto de reposición de redes	
2069	Estabilización Dique Río Cauca Estación Bombeo Paso Comercio	0	4.210.140.092	-4.210.140.092	-100%	Recursos del Convenio suscrito con el Fondo de Adaptación y fuente de éste, se terminó la ejecución de la inversión planeada.	
2070	Mejoramiento Hidráulico Laguna Pondaje Sur	2.000.000.000	2.268.387.964	-268.387.964	-12%	Los recursos presupuestados para la vigencia 2017 corresponde a vigencias futuras del presupuesto 2016.	2 años
2071	Protección Estructura de Descarga de la PTAR-C	4.000.000.000	8.210.000.000	-4.210.000.000	-51%	Los recursos presupuestados para la vigencia 2017 por \$4.000 millones corresponde a vigencias futuras del presupuesto 2016.	2 años
2073 - 2085 - 2092	Optimización Canales y Colectores	8.420.500.000	10.908.621.562	-2.488.121.562	-23%	Recursos para la optimización y expansión de la red matriz del servicio de alcantarillado	Permanente
2074 - 2086	Optimización y mejoramiento Estaciones de Bombeo	1.984.956.385	5.169.422.313	-3.184.465.928	-62%	Se requiere diseños definitivos para la asignación de recursos.	Permanente
2076 - 2084 - 2093	Reposición de redes secundarias de Alcantarillado	18.261.250.000	16.530.664.298	1.730.585.702	10%	Recursos para la optimización de infraestructura de alcantarillado.	Permanente
2081	Optimización sistema drenaje Floralía Guaduales	3.500.000.000	0	3.500.000.000		Recursos aportados por EMCALI en el marco del Convenio suscrito con el Fondo Adaptación.	2 AÑOS
2082	Optimización hidráulica Canal Cauquita Sur	9.900.000.000	0	9.900.000.000		Recursos aportados por EMCALI en el marco del Convenio suscrito con el Fondo Adaptación.	2 AÑOS
2087 - 2088	Optimización y Mejoramiento Sistema de Tratamiento PTAR -Cañaverelejo	32.613.123.642	34.955.039.553	-2.341.915.911	-7%	Recursos para la optimización de la PTAR - Cañaverelejo, se presupuestaron inicialmente para el año 2016, pero por la expedición del CONPES 3858 de 2016 se tramitaron vigencias futuras para el 2017.	3 años