

COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ACTA No. 05

LUGAR : Bogotá, MAVDT SALON COLOMBIA
FECHA : 13 de Mayo de 2009
HORA : 4:00pm.

ASISTENTES:

| | |
|--------------------------------|---|
| DR. DIEGO QUINTERO MARTÍNEZ | Representante del Vicepresidente |
| DRA. LEYLA ROJAS MOLANO | Representante del MAVDT |
| DR. EDGARDO BURGOS | Representante, del DNP |
| DRA. MARTA SAENZ CORREA | Gobernadora de Córdoba |
| ING. JOSE INES TORRES C. | Sec. De Infraestructura de la Gobernación |
| SR. MARTÍN EMILIO JALAL AGAMEZ | Alcalde Municipio de Cotorra. |
| SR. EDWIN EMIRO HERAZO JIMENEZ | Alcalde Municipio de Buenavista |
| DRA. GLORIA CABRALES SOLANO | Gerente Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. |
| ING. DIEGO PADILLA ZULUAGA | Director Gerencia ACUAVALLE S.A E.S.P |

INVITADOS

| | |
|---|--------------------------------------|
| DR. TONNY PALENCIA LONDOÑO | Representante MAVDT |
| ING. ANGELA MARIA YEPES SIERRA E.S.P | Coordinadora Gerencia ACUAVALLE S.A. |
| DRA. DEYANIRA GUERRA | Directora Regional SENA Córdoba |

En las instalaciones del salón Colombia, ubicado en el 4º piso del MAVDT, siendo las 4: 00 p.m. del día 13 de Mayo de 2009, se reunieron los miembros del Comité Departamental de Agua y Saneamiento de Córdoba, y se estableció el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Instalación.
3. Lectura y aprobación acta del comité No. 4.
4. Informe de avance del Plan.
5. Ajustes proyectos aprobados comité directivo No. 4.
6. Estructuración financiera PDA.
7. POI 2009 – 2011.
8. Plan de inversiones 2009.
9. Propositiones y varios.

Handwritten signatures and date: 11-08-2009



COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



DESARROLLO:

- 1- **Verificación del Quórum:** Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la asistencia de los miembros del Comité Directivo, verificando que hay Quórum.
- 2- **Instalación del Comité:** la Dra. Marta Sáenz Correa da la bienvenida a los asistentes, y da inicio al quinto Comité Directivo. En este punto la Gobernadora de Córdoba presenta a la Dra. Deyanira Guerra Directora Regional del Sena en Córdoba como una de las nuevas entidades vinculadas al Plan, destacando la importancia de la formación para el trabajo dentro del Plan Departamental de Agua.
- 3- **Lectura y aprobación Acta Comité Directivo No. 4:** Se da lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los miembros del Comité.
- 4- **Informe de Avance del Plan: El Gestor del Plan Departamental Aguas de Córdoba S.A E.S.P:** Expone los avances y logros del Plan. Se anexa Presentación.

La Gerencia Acuavalle S.A E.S.P. dio a conocer el porcentaje de avance en infraestructura con corte de ejecución de obras a 30 de abril de 2009, donde el porcentaje global de las obras es de 40%. Concluyendo que el avance se ha desarrollado dentro de los parámetros normales para este tipo de obras (saneamiento básico).

La Consultora de la Gerencia Asesor la Dra. Gloria Aristizabal presenta un cronograma de los procesos de regionalización indicando las fases y los tiempos para el logro de esta actividad.

- 5- **Ajuste proyectos aprobados Comité Directivo No. 4:** Se revisaron las fuentes de financiación de los proyectos aprobados en el Comité Directivo No. 4 a fin de ajustarlos al cierre financiero teniendo en cuenta no solo los recursos del Departamento y la Nación sino también de los Municipios quedando como se describe en el siguiente cuadro:



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



AJUSTES PROYECTOS APROBADOS COMITÉ DIRECTIVO No. 4

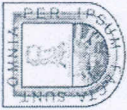
| MUNICIPIO | PROYECTO | VALOR | NACION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-------------------|---|----------------|------------------|------------------|---------------|
| San Bernardo | Optimización del Sistema de Alcantarillado | 5.164.915.433 | 2.582.457.717,00 | 2.206.787.376,00 | 375.670.340 |
| Moñitos | Construcción sistema de Alcantarillado | 7.000.000.000 | 3.500.000.000,00 | 3.373.405.967,00 | 126.594.033 |
| Planeta Rica | Sectorización Municipio de Planeta Rica | 2.855.293.368 | 1.427.646.684,00 | 933.964.677,00 | 493.682.007 |
| Pueblo Nuevo | Optimización del Sistema de Alcantarillado del Municipio | 2.197.482.268 | 1.901.536.590,00 | 0 | 295.945.678 |
| Ciénaga de Oro | Construcción Sistema de Alcantarillado | 4.070.986.126 | 2.035.493.063,00 | 2.035.493.063,00 | 0 |
| Regional BajoSinú | Proyecto ERCAS contrato de operación con inversión | 7.000.000.000 | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0 |
| Montelíbano | Construcción de microacueducto rural corregimiento de Tierradentro | 2.126.777.649 | 0 | 2.126.777.649,00 | 0 |
| Cereté | Construcción de acueducto rural corregimiento Rabolargo, Ruta al Cepillo, el Cedro, San Antonio, el Zapal | 5.428.473.021 | 5.374.725.764,00 | 53.747.257,00 | 0 |
| TOTAL | | 35.843.927.865 | 20.321.859.818 | 14.230.175.989 | 1.291.892.058 |

Ajuste que fue aprobado por los miembros del Comité Una vez estos proyectos sean viabilizados por ventanilla única se debe empezar el proceso contractual teniendo en cuenta los lineamientos de agua transparente y la naturaleza jurídica del Gestor.

Se aprueba que para el proyecto del regional ERCAS el Gestor celebre convenio con el operador del regional, conforme a lo establecido en el Decreto 3200 de 2008.

La Dra Leyla sugiere al PDA iniciar los procesos contractuales en el menor tiempo posible ya que se cuentan con los recursos del ministerio en el FIA.,

En este punto se presenta la propuesta de redistribución de los recursos no contratados dentro del Plan Choque 2008, correspondientes a la última doceava y saldos existentes del SGP, información que deberá ser presentada al Comité Fiduciario del BBVA, según el siguiente cuadro.



COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAM
ACUAVALLE
Agua para, para todos

23

| TIPO DE | OBJETO | UBICACIÓN | VALOR | ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|--|--|
| | | | | Fondo de Regalías | | Fondo SGP | | TOTAL | | | | |
| | | | | Departamento | Municipios | Departamento | Municipios | Departamento | Municipios | | | |
| CONTRATO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Otra civil Estabilización y adecuación Terraplenes Zona Embalse Moñitos -Construcción del nuevo vertedero, reparación y reconfirmación del dique en el embalse(quebrada del Caimito) Municipio de Moñitos Departamento de Córdoba incluye geotecnia y topografía.- (1) | Municipio de Moñitos | de \$ 527.724.965 | | \$ 132.923.735 | \$ 298.597.811 | \$ 96.203.419 | \$ 298.597.811 | \$ 229.127.154 | | | |
| 2 | Otra civil Proyecto Plan de Choque para la rehabilitación del sistema de acueducto regional del municipio de Tuchin desde la estación de bombas de Manil | Municipio Tuchin | de \$ 481.363.520 | | | \$ 404.554.086 | \$ 76.809.434 | \$ 404.554.086 | \$ 76.809.434 | | | |
| 3 | Otra civil Cofinanciación proyectos disminución de riesgos del sistema de acueducto del municipio de Moñitos | Municipio Moñitos | de \$ 377.200.771 | | \$ 134.189.635 | \$ 105.849.064 | \$ 137.162.072 | \$ 105.849.064 | \$ 271.351.707 | | | |
| 4 | Consultoría Proyecto Plan Maestro del sistema de acueducto y alcantarillado casco urbano del municipio de Puerto Escondido | Municipio Puerto Escondido | de \$ 440.000.000 | | | \$ 440.000.000 | | \$ 440.000.000 | | | | |
| 5 | Otra civil Obras adicionales proyecto optimización del sistema de acueducto del municipio de los Córdobaas (suministro y/o construcción de planta de tratamiento de agua potable tipo compacta en el municipio de los Córdobaas | Municipio de los Córdobaas | de \$ 25.235.182 | \$ 24.331.341 | | \$ 903.841 | | \$ 25.235.182 | | | | |
| 6 | Otra civil Optimización del sistema de microacueducto regional del corregimiento de las delicias | Municipio Tierraalta | de \$ 70.000.000 | | | \$ 70.000.000 | | \$ 70.000.000 | | | | |
| 7 | Interventoría Cofinanciación interventoría proyectos disminución de riesgos del sistema de acueducto del municipio de Moñitos | Municipio Moñitos | de \$ 13.202.027 | | | \$ 13.202.027 | | \$ 13.202.027 | | | | |
| 8 | Interventoría Interventoría Técnica | | \$ 63.317.270 | \$ 997.685 | | \$ 62.319.685 | | \$ 63.317.270 | | | | |
| 9 | Interventoría Interventoría Administrativa, financiera y coordinación de ejecución PDA. | | \$ 19.215.244 | \$ 243.313 | | \$ 18.971.931 | | \$ 19.215.244 | | | | |
| | | | \$ 2.017.258.980 | \$ 25.572.239 | \$ 267.113.370 | \$ 1.414.398.446 | \$ 310.174.925 | \$ 1.439.970.685 | \$ 577.288.295 | | | |



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



6. ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA

La Gerencia asesora presenta las fuentes de recursos definidas para la ejecución del PDA.:

| Departamento | Municipios | Nación | TOTAL |
|--------------|------------|--------|---------|
| 230.458 | 282.761 | 51.221 | 564.440 |

Millones de pesos constantes de diciembre de 2008

Los recursos del Departamento y los municipios, corresponden a la sumatoria desde el año 2007 al año 2022, de los porcentajes comprometidos al PDA. Es decir no son el total de recursos disponibles que se puedan ejecutar en los próximos tres años.

Los recursos posibles de utilizar en los próximos tres años serían aproximadamente de \$140.000 millones de pesos, sino se cuenta con crédito para el PDA.

Los usos que en la actualidad están identificados corresponde a:

| Usos | Total |
|------------------------|---------|
| Subsidios | 99.913 |
| Gerencia | 10.029 |
| Gestor | 2.205 |
| Componente social | 2.400 |
| Inversión identificada | 328.566 |
| TOTAL | 443.113 |

Millones de pesos constantes de diciembre de 2008

Por lo anterior se observa que existe un déficit en los próximos tres años, para la cual el comité autoriza lo siguiente:

Gestionar a través del FIA u otra entidad financiera el crédito o los créditos que permitan la financiación del Plan, a través de la pignoración de vigencias futuras.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



Posterior a tener la cifra real del crédito posible y su correspondiente servicio de deuda, se deberá determinar el monto real que podrá ejecutarse en inversión, para lo cual la parte técnica realizará municipio por municipio el ajuste a las metas de los diferentes indicadores.

Con lo anterior se garantizará el cierre financiero del Plan, dentro del cual están los recursos para subsidios, obra civil, gerencia, gestor, interventoría, componente social, divulgación e impulso del PDA. ..

Cierra que fue aprobado por el Comité en Pleno, con las variables que fue diseñado.

- 7. Plan de Inversiones 2009 – 2011:** con base en el cierre financiero se presenta el Plan de inversiones proyectado 2009 -2011.

Este Plan de Inversiones 2009 -2011 se aprueba teniendo en cuenta que puede ser ajustado por variaciones en el cierre financiero o por gestiones adicionales de recursos de los actores del Plan u otra fuente.

Plan de inversiones 2009. Del Plan de Inversiones anterior se extrae el Plan de Inversiones 2009, por un valor aproximado de \$ 89.598 millones. El Comité aprueba el Plan de Inversiones una vez estos proyectos sean viabilizados por ventanilla única se debe empezar el proceso contractual teniendo en cuenta los lineamientos de agua transparente y la naturaleza jurídica del Gestor.

- 8. Propositiones y varios.**

El Dr. Diego Quintero propone hacer auditorías Visibles para los proyectos que se ejecuten en el Plan Departamental de Agua.

De acuerdo con lo manifestado por el Alcalde del municipio de Puerto Escondido, con referente al atraso del pago de los subsidios a las empresas prestadoras del municipio, el Comité Directivo sugirió que el municipio cancele los subsidios a las empresas prestadoras (en el marco de las metodologías definidas) con cargo a los recursos comprometidos al PDA, y gire los excedentes al FIA de acuerdo con los compromisos con el PDA.

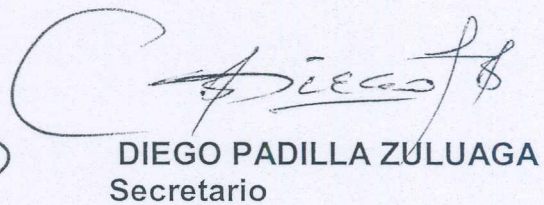


COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



Este mecanismo se aplicará mientras se adelantan los procesos de modernización empresarial o fortalecimiento institucional dentro del marco de aplicación del PDA y se ajusta la prestación del servicio en los municipios a los criterios de eficiencia y solidaridad definidos en la Ley.


MARTA SAENZ CORREA
Presidenta


DIEGO PADILLA ZULUAGA
Secretario