

COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ACTA No. 09

LUGAR : Bogotá D.C, Sala de Juntas CRA.
FECHA : 16 de Diciembre 2009
HORA : 2:00 p.m.

ASISTENTES:

CON VOZ Y VOTO:

Delegado del Viceministerio
de Agua y medio Ambiente

Dr. Tony Palencia Londoño

Gobernadora de Córdoba

Dra. Marta Sáenz Correa

Representante de los Alcaldes

Cotorra: Dr. Martín Emilio Jalal Agámez

Buenavista: Dr. Edwin Herazo Jiménez

Delegado de la Corporación
Corporación Autónoma de los Valles
del Sinú y del San Jorge – CVS -

Dr. Harry Bejarano Vega

CON VOZ PERO SIN VOTO

Gerente Aguas de Córdoba
Secretaría Acuavalle S.A E.S.P.

Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano

Dra. Ángela María Yepes Sierra



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



INVITADOS:

Delegada del Consorcio FIA

Dra. María del Pilar Matiz

Delegada del Consorcio FIA

Dra. Claudia Villate

Delegado del Consorcio FIA

Dr. Abel Antonio Rincón Mesa

Consultor VAS

Dr. David Gaitán

Gerente Proactiva

Dr. Fernando Moncaleano

Funcionaria de ACUAVALLE

Ing. Sirle Chica Chica

DESARROLLO:

En las instalaciones del salón CRA, ubicado Bogotá, siendo las 10:00 a.m. del día 16 de Diciembre de 2009, se reunieron los miembros del Comité Directivo 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. 8
4. Logros del Plan.
 - 4.1 Área Financiera
 - 4.2 Área Técnica



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



4.3 Área Social

5. Presentación del plan de contratación
6. Proyectos viabilizados ante ventanilla única.
7. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

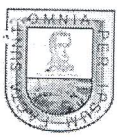
1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la asistencia de los miembros del Comité Directivo, verificando que hay Quórum, se deja constancia que el Director de la Gerencia Integral Acuavalle S.A E.S.P. no pudo asistir por encontrarse en reunión con la Procuraduría; delegó mediante oficio de fecha 15 de diciembre a la Ing. Ángela María Yepes Sierra para que realice la secretaría del Comité Directivo del PDA No. 9 realizado en Bogotá.

2- INSTALACIÓN DEL COMITÉ:

La Dra. Marta Sáenz Correa, da la bienvenida a los asistentes e inicia la noveno sesión de Comité Directivo, haciendo un recuento de la segunda rendición de Cuentas dando a conocer el Impacto positivo del Plan Departamental de Agua en el Departamento de Córdoba.

En este punto el Dr. Tony Palencia explica que a noviembre de 2009 se viabilizaron 13 proyectos por valor de \$ 57.000 Millones y con la aprobación del Plan de Contratación que se presentará en el actual Comité cumplimos con el 75% el cual va muy adelantado en proceso de ejecución y seguimiento.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO No. 8:

La Gerencia Integral Acuavalle S.A E.S.P. a través de la Ing. Ángela Yepes realiza la lectura del acta de Comité Directivo No. 8, se realizaron cambios y posteriormente es aprobada por unanimidad por los miembros del Comité en Pleno.

Igualmente se resumen los compromisos pactados en el acta No. 8 realizado el pasado 2 de Diciembre de 2009:

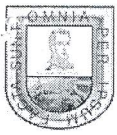
COMPROMISO	ENCARGADO	OBSERVACION
Giro de recursos de SGP del MAVDT al FIA.	MAVDT	Se propone Comité Virtual
Apoyo a la solicitud de los Alcaldes para el Giro de Recursos al FIA.	FIA	Debe iniciar trámite
Inicio de estudio de créditos municipios.	FIA	Una vez se tenga toda la información se inicia el estudio

4- LOGROS DEL PLAN

La Gerencia Integral Acuavalle S.A E.S.P. hace la presentación del Plan de Contratación de los proyectos viabilizados por la ventanilla única del Ministerio en el cual se encuentran incluidos:

4.1 Área Financiera:

- Costos del Plan Departamental de Agua de Córdoba:



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



Usos	Fuentes	Dpto	Mpios	Nación	CVS	Total	Participación
Infraestructura (3 años)		114,223	43,473	48,238		205,934	26.1%
Infraestructura otros años		48,633	18,618			67,251	8.5%
Componente ambiental					150,512	150,512	19.1%
Gastos financieros		111,674	90,782			202,456	25.6%
Subsidios			130,118			130,118	16.5%
Gerencia		10,029				10,029	1.3%
Gestor		13,494				13,494	1.7%
Interventoría		3,945	1,765	1,958		7,669	1.0%
Componente social		2,000				2,000	0.3%
Componente institucional		100				100	0.0%
Impulso al Plan		200				200	0.0%
TOTAL		304,299	284,756	50,197	150,512	789,764	100.0%
FUENTES DISPONIBLES			789,764				
PARTICIPACIÓN		39%	36%	6%	19%	100.0%	
Créditos		71,000	57,912			128,912	

- **Recursos Plan 2009:**

- El Plan Departamental de Agua de Córdoba fue el primero en lograr el cupo crédito ante el FIA por valor de \$ 71.000 millones de pesos para financiar las obras del PDA.
- Se logro la asignación de \$ 20.000 millones de pesos por parte de la Nación al Plan Departamental de Agua, adelantando la inversión programada para el año 2010.
- **En el año 2009 se logró que 14 municipios autorizaran el giro directo al Patrimonio Autónomo FIA, vinculándolos igualmente a este.**

LA APARTADA

PLANETA RICA

PUEBLO NUEVO

CHINU

VALENCIA

COTORRA

SAN BERNARDO

BUENAVISTA



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TIERRALTA

LOS CORDOBAS

MOÑITOS

SAN PELAYO

CANALETE

AYAPEL

4.2 Área Técnica:

Para el año 2009 se aprobó un Plan Estratégico de Inversiones por valor de \$ 192.063.751.110 mil millones de pesos con los siguientes aportes:

ENTIDAD	VALOR APORTADO	
Nacion	40.023.701.312	Mil Millones
Departamento	60.702.081.916	Mil Millones
Municipios	17.055.715.873	Mil Millones
CVS	71.536.566.836	Mil Millones
TOTAL	192.063.751.110	Mil Millones

En este punto se ratifica la aprobación del Plan Estratégico de Inversiones por valor de \$ 192.063.751.110 y la utilización de los rendimientos financieros para la ejecución de obras complementarias, para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios con operador que no están incluidas dentro del Plan de obras e Inversiones del contrato de operación.

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES

El Plan Anual Estratégico de Inversiones a ejecutarse entre junio de 2009 y junio de 2010, contiene 39 proyectos. Los cuales presentan el siguiente nivel de desarrollo.

- 13 proyectos por valor de \$ 57.711 millones, han sido autorizados por comité directivo para iniciar proceso contractual.



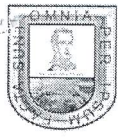
- 1 proyecto por valor de \$ 2.613 millones, ha sido devuelto para ajustes por la ventanilla única.
- 16 proyectos por valor de \$ 36.145 millones, se encuentran en estudio en la ventanilla única.
- 9 proyectos por valor de \$ 17.710 se encuentran en proceso de diseño.

4.3 Área Social:

Entre las estrategias de gestión social aplicadas en el plan de agua se encuentran:

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Acciones de obra y Charlas de Generación de Empleo	30
Apoyo Auditorias Visibles	4
Talleres de Socialización del PDA	18
Actas de Visitas a Alcaldías	16
Conformación de Club Defensores del Agua	8
Apoyo a Conformación de Asociación de Usuarios	4
Comités de Seguimiento al PDA	7
Conformación de Veedurías	21

5. **PLAN DE CONTRATACIÓN:** La Gerencia Integral Acuavalle S.A E.S.P. hace la presentación del Plan de Contratación de los proyectos presentados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., se anexa documento.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



Una vez los proyectos radicados en ventanilla única y con carta de viabilización por parte del MAVDT Aguas de Córdoba podrá iniciar el proceso contractual de acuerdo al plan aprobado por el Comité Directivo.

Los miembros del Comité aprueban el Plan de contratación presentado.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Dra. Gloria Cabrales hace ver la importancia del cobro de los aportes a los Municipios, debido a que los entes de control hacen seguimiento estricto a esta obligación..

COMPROMISO	ENCARGADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Respuesta al oficio que se envió de convenios tripartitos.	FIA.	Antes del 23 de diciembre
Entregar el documento informe final de la consultoría e informe final de interventoría de Ponce de León.	GOBERNACION DE CORDOBA	Antes del próximo Comité Directivo No. 10.
Adjuntar actas e informes de proyectos que no van a Ventanilla.	ACUAVALLE	En la medida en que se van dando
Hacer llegar el Cuadro de contratación Cuando hayan cartas de viabilización a todos los miembros del Comité.	ACUAVALLE	Una vez se hayan viabilizado los proyectos
Cronograma municipio por municipio de transformación empresarial.	ACUAVALLE	Antes del próximo Comité Directivo No. 10.
Planear una reunión para mostrar que se contrató o no en los 2 regionales. Para iniciar en Enero.	ACUAVALLE Y EL Dr. EDGARDO BURGOS	Antes del próximo Comité Directivo No. 10.
Evaluación de los municipios para el Estudio de Crédito.	FIA - Dra. ANA BOTERO	Diciembre 22 de 2009

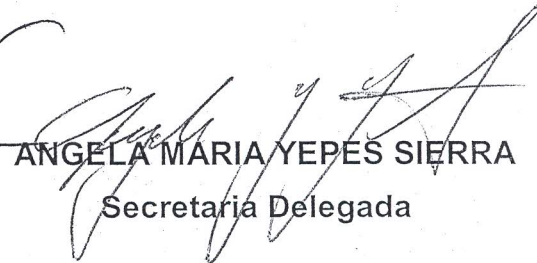


COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



Entregar datos de los proyectos de Montería.	PROACTIVA	Antes del próximo Comité Directivo No. 10.
Realizar Videoconferencia	FIA - Dra. Amalia - ACUAVALLE	Antes del próximo Comité Directivo No. 10.
Emitir concepto jurídico para apoyar a Aguas de Córdoba en lo referente a la publicación en el Diario Oficial.	ACUAVALLE	Antes de definir procesos contractuales
Se aprueba proyectos de la CVS condicionado a revisión del Ministerio, José Edier Ballesteros.	MAVDT	En la medida en que se vayan presentando


MARTA SAENZ CORREA
Presidenta


ANGELA MARIA YEPES SIERRA
Secretaria Delegada