



ACTA COMITÉ DIRECTIVO NO. 35

**PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES DEPARTAMENTALES PARA
EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP - PDA.**

Fecha: 10 de marzo de 2015

Hora: 10:00 a.m

Lugar: Centro de Convenciones Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.

ASISTENTES

POR LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA:

- Dr. Alejandro Lyons Muskus, Gobernador de Córdoba.

POR EL MINISTERIO DE VIVIVNEDA, CIUDAD Y TERRITORIO:

- Dr. Guillermo Arcila Hoyos., Subdirector de Estructuración de Programas VASB.

POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).

- Dr. Carlos Adolfo Grisales, delegado del Departamento Nacional de Planeación, en reemplazo de la Dra. Shirley Edelis Castro Tuirán , Subdirectora de Agua y Saneamiento – DNP, quien de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del decreto 2246 de 2012, únicamente participará y votará cuando se discutan y/o aprueben los instrumentos del planeación de que trata el artículo 17 del mismo Decreto.

POR LAS ALCALDIAS MUNICIPALES:

- Dr. Guillermo Llorente, alcalde de Cotorra.
- Dr. Ruben Tamayo, Alcalde de Planeta Rica.

POR AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P. (Gestor):

- Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano, Gerente del Gestor.
- Ing. Javier Lopez Ladeuth – Asesor Gestor del PAP-PDA
- Ing. Luis Gabriel Molina Florez – Asesor Técnico Aguas de Córdoba S.A E.S.P.
- Dra. Tivisay Noriega – Coordinadora de Aseguramiento PAP – PDA.
- Dra. Ilba Ballesteros – Coordinadora del Área Social del PAP-PDA

POR EL CONSORCIO FIA:

- Dr. John Regner Diaz – director PDA Córdoba.

POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE (CVS):

- Albeiro Arrieta Lopez – Director de Planeación de la CVS.

[Handwritten signature]



Siendo las 10:30 a.m del día martes 10 de marzo de 2015, en el centro de convenciones en la ciudad de Montería se da inicio a la sesión No. 35 del Comité Directivo del PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP PDA CÓRDOBA.

ORDEN DEL DIA

1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ.
2. VERIFICACIÓN DE QUORUM.
3. INFORME DE AVANCE FINAL DEL PAEI A CORTE FEBRERO 2015 EN LOS COMPONENTES:
 - 3.1 INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO.
 - 3.2 TRANSVERSAL RURAL
 - 3.3. PLAN DE GESTION SOCIAL.
 - 3.4 COMPONENTE AMBIENTAL.
 - 3.5 GESTIÓN SOCIAL
 - 3.6 GESTOR, BALANCE DE ACUERDO AL ARTICULO 14 DEL DECRETO 2246 Y MATRIZ DE PRODUCTOS.
 - 3.7 ASEGURAMIENTO: INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL AÑO 2015
5. APROBACION DEL PAEI/2015 PERIODO MARZO-FEBRERO/2016 COMPONENTES VS RECURSOS.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ

El gobernador de Córdoba el Dr. Alejandro Lyons Muskus agradece la asistencia al presente comité y aprovecha la oportunidad para solicitarles a los funcionarios del Ministerio su colaboración en la ágil gestión de la viabilización y aprobación del proyecto de alcantarillado de Cotorra.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2246 de 2012, la Secretaría Técnica del PAP-PDA Córdoba, a cargo de Aguas de Córdoba S.A E.S.P., informó que para el presente Comité Directivo se envió toda la información pertinente a todos los miembros antes mencionados.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM.

CON VOZ Y VOTO:

POR LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA:

- Dr. Alejandro Lyons Muskus, Gobernador de Córdoba.



POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:

- Guillermo Arcila Hoyos., Subdirector de Estructuración de Programas VASB.

POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).

- Carlos Adolfo Grisales, delegado del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

POR LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES:

- Dr. Guillermo Llorente, alcalde de Cotorra.
- Dr. Ruben Tamayo, Alcalde de Planeta Rica.

CON VOZ PERO SIN VOTO

POR AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P. (Gestor):

- Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano, Gestor.
- Ing. Luis Gabriel Molina Florez – Asesor Técnico Aguas de Córdoba S.A E.S.P.
- Ing. Javier Lopez Ladeuth – Profesional de Apoyo Gestor PAP – PDA

POR EL CONSORCIO FIA:

- Dr. John Regner Diaz – director PDA Córdoba.

POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE (CVS):

- Albeiro Arrieta Lopez – Director de Planeación de la CVS.

Se confirma la existencia del quórum válido para la deliberar y decidir.

El orden del día propuesto para la presente sesión es leído y sometido a consideración de los miembros del Comité Directivo, por unanimidad se aprobó por quienes lo integraron tienen poder deliberatorio y decisorio.

3. INFORME DE AVANCE FINAL DEL PAEI A CORTE FEBRERO 2015 EN LOS COMPONENTES:

Cada componente se ha desarrollado en función de los programas que contribuirán el logro de las metas propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan General Estratégico y de Inversiones de la siguiente forma

A continuación se ilustra la Inversión PAEI 2014 por fuentes de financiación :



COMITÉ DIRECTIVO

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP PDA.

Tabla No.1

RECURSOS	Recursos disponibles en Caja 15/ABRIL/14 FIA	Recursos disponibles en Caja 15/ABRIL/14 FIDUOCCIDENTE	Total Recursos por Recaudar 2014 FIDUOCCIDENTE	Total Recursos por Recaudar 2014 FIA	Total Recursos Disponibles 2014
SGP Dpto	2.522.161.627	3.218.199.681	3.538.863.040	5.352.000.000	14.631.224.348
SGP Municipios	12.448.725.309			4.309.627.456	16.758.352.765
Regalías Mpio	1.455.327.259				1.455.327.259
AP	715.388.905				715.388.905
PGN					
PGN Contrato Plan				7.045.000.000	7.045.000.000
SGR	17.757.442.512			17.961.909.217	35.719.351.729
Otros Recursos 1%			990.000.000		990.000.000
BID				681.663.908	681.663.908
TOTAL	34.899.045.613	3.218.199.681	4.528.863.040	35.350.200.581	77.996.308.915

Tabla No.2 - Distribución de los Recursos por componentes.

COMPONENTE		DEPARTAMENTO			NACION		MUNICIPIOS		DIB	TOTAL
		SGP-APSB	Regalías	Recursos Propios	Audiencias Públicas	PGN - Contrato Plan	SGP-APSB	REGALIAS		
Aseguramiento de la Prestación	Plan de Aseguramiento de la Prestación						96.000.000			96.000.000
	Gestor	1.108.000.001								1.108.000.001
	Plan Social	162.400.000								162.400.000
	Subtotal	1.270.400.001	-	-	-	-	96.000.000	-	-	1.366.400.001
Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento	Pre-inversión									
	Infraestructura	9.335.780.993	35.719.351.729	990.000.000	715.388.905	7.045.000.000	14.252.510.600	1.455.327.259		69.513.359.487
		9.335.780.993	35.719.351.729	990.000.000	715.388.905	7.045.000.000	14.252.510.600	1.455.327.259		69.513.359.487
	Subtotal									
Transversal Rural	Pre-inversión	769.417.674					100.000.000		681.663.908	1.551.081.582
	Infraestructura	2.555.625.680					709.842.165			3.265.467.845
	Subtotal	3.325.043.354	-	-	-	-	809.842.165	-	681.663.908	4.816.549.427
Ambiental Agua y Saneamiento Básico	Pre-inversión						1.300.000.000			1.300.000.000
							1.300.000.000			1,300.000.000
	Subtotal									
Gestión de Riesgo Sectorial	Infraestructura	700.000.000					300.000.000			1,000.000.000
	Subtotal	700.000.000	-	-	-	-	300.000.000	-	-	1,000.000.000
TOTAL PAEI 2014		14.631.224.348	35.719.351.729	990.000.000	715.388.905	7.045.000.000	16.758.352.765	1.455.327.259	681.663.908	77.996.308.915



COMITÉ DIRECTIVO

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP PDA.

En el siguiente cuadro se ilustra los avances del PAEI/2014 por cada componente indicando su porcentaje de ejecución con sus respectivas observaciones.

Tabla No.3

COMPONENTE	INVERSION POR COMPONENTE	AVANCE PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Aseguramiento de la Prestación	1.366.400.001	1.366.400.001	100%	Gastos del Gestor, Acciones en Puerto Libertador, Cotorra y Social.
Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento	69.513.359.487	55.368.944.211	80%	No se Viabilizaron los proyectos de Redes San Andrés de Sotavento, Alcantarillado de Valencia, Pelayo, Alcantarillado alterno zona Rural.
Transversal Rural	4.816.549.427	4.134.885.519,00	86%	BID – no se ejecuto.
Ambiental Agua y Saneamiento Básico	1.300.000.000	\$0	0%	No se logro articulación con la CVS.
Gestión de Riesgo Sectorial	1.000.000.000	382.605.814	38%	Solo se presentaron dos emergencias menores que fueron viabilizadas a finales del 2014.
TOTAL PAEI 2014	77.996.308.915	61.252.835.545	80%	

Las dificultades para que del PAEI/2014, se cumpliera solo el 80% del valor aprobado, fueron:

- No viabilización de los proyectos:

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ESTADO
San Andrés de Sotavento	Optimización de redes de distribución en la zona urbana del municipio de San Andrés de Sotavento Departamento	1.633.903.837	A la espera de obtener respuesta por parte del Operador Aguas de Sinú - Lista de Chequeo.
Tierralta	Construcción del alcantarillado sanitario del barrio Nuevo Oriente en el Municipio de Tierralta.	928.658.533	En Requerimiento por subsanar y presentar al VASB. Responsable Secretaria de Infraestructura Municipal.



Valencia	Construcción de redes de alcantarillado sanitario en los barrios Rosarios, Veinte de Enero, Jaraguay, San Marcos, Zona urbana del Municipio de Valencia	579.988.612	En Requerimiento por subsanar y presentar al VASB. Responsable Secretaria de Infraestructura Municipal.
----------	---	-------------	---

- El Plan Ambiental no se ejecutó en su totalidad por motivos de que no se pudo lograr la articulación con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge.
- Solo se presentaron dos emergencias menores que fueron viabilizadas a finales del 2014.
- No se pudo lograr la culminación del proceso de contratación de la consultoría de San Andres de Sotavento por el BID, debido a que los tiempos estipulados no fueron suficientes.

Se anexa informe final del PAEI/2014, del periodo comprendido entre enero y febrero de 2015 por cada uno de sus componentes (Infraestructura, Transversal Rural, Plan Social, Aseguramiento, Informe avance Ambiental, Gestor) (Anexo 1)

4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA PAEI 2015.

La fuente de los recursos que financian el PAEI 2015 son los que se describen en el siguiente cuadro.

Tabla No. 4

RECURSOS DISPONIBLES A 15/01/2015 Y POR RECAUDAR VIGENCIA 2015					
RECURSOS	Recursos disponibles en Caja 15/ENERO/15 FIA	Recursos disponibles en Caja 15/ENERO/15 FIDUOCCIDENTE	Total Recursos por Recaudar 2015 FIDUOCCIDENTE	Total Recursos por Recaudar 2015 FIA	Total Recursos Disponibles 2015
SGP Dpto.	3.719.528.853	442.357.885	5.351.488.062	8.512.598.393	18.025.973.193
SGP Municipios	13.973.485.500			7.755.561.372	21.729.046.872
Regalias Mpio	1.492.386.005				1.492.386.005
Línea Tasa Compensada Dpto.				22.000.000.000	22.000.000.000
AP	468.272.780				468.272.780
PGN					0
PGN Contrato Plan	121.354.600			6.045.000.000	6.166.354.600



COMITÉ DIRECTIVO

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP PDA.

SGR (Compensación Regional)				8.227.846.782	8.227.846.782
SGR (Desarrollo Regional)				454.599.495	454.599.495
Otros Recursos 1%			1.000.000.000		1.000.000.000
TOTAL	19.775.027.739	442.357.885	6.351.488.062	52.995.606.042	79.564.479.728

A continuación se describe las inversiones por cada componente, que contribuirán al logro de las metas propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan General Estratégico.

Tabla No.5

COMPONENTE	INVERSION POR COMPONENTE
Aseguramiento de la Prestación	6.105.675.502
Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento	57.385.525.807
Transversal Rural	11.383.278.419
Ambiental Agua y Saneamiento Básico	1.690.000.000
Gestión de Riesgo Sectorial	3.000.000.000
TOTAL PAEI 2014	79.564.479.728

En el siguiente cuadro se describe las inversiones por componente vs fuentes:

Tabla No 6

COMPONENTE		DEPARTAMENTO				NACION		MUNICIPIOS		TOTAL
		SGP-APSB	Regalias	Recursos Propios	Línea Tasa Compensada	Audiencias Públicas	PGN - Contrato Plan	SGP-APSB	REGALIAS	
Aseguramiento de la Prestación	Plan de Aseguramiento de la Prestación							2.229.613.995	1.470.086.447	3.699.700.442
	Gestor	2.182.885.060								2.182.885.060
	Plan Social	223.090.000								223.090.000
	Subtotal	2.405.975.060	-	-	-	-	-	2.229.613.995	1.470.086.447	6.105.675.502
Inversiones en Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento	Infraestructura	6.636.719.714	8.682.446.277	-	22.000.000.000	468.272.780	6.166.354.600	11.409.432.878	22.299.558	55.385.525.807
	Subtotal	6.636.719.714	8.682.446.277	-	22.000.000.000	468.272.780	6.166.354.600	11.409.432.878	22.299.558	55.385.525.807
Transversal Rural	Infraestructura	6.983.278.419						6.400.000.000		13.383.278.419
	Subtotal	6.983.278.419	-	-	-	-	-	6.400.000.000		13.383.278.419
Ambiental Agua y Saneamiento Básico	Pre-inversión							1.690.000.000		1.690.000.000
	Subtotal	-	-	-	-	-	-	1.690.000.000		1.690.000.000
Gestión de Riesgo Sectorial	Infraestructura	2.000.000.000		1.000.000.000						3.000.000.000
	Subtotal	2.000.000.000	-	1.000.000.000						3.000.000.000
TOTAL PAEI 2015		18.025.973.193	8.682.446.277	1.000.000.000	22.000.000.000	468.272.780	6.166.354.600	21.729.046.872	1.492.386.005	79.564.479.728

90



Se anexa el documento del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2015..(Anexo 2)

Seguidamente, y luego de la exposición del PAEI 2015 del PAP-PDA Córdoba, y de aclarados los argumentos que motivaron a la proyección del mismo, el PAEI 2015 fue sometido a consideración del Comité Directivo y aprobado por unanimidad, con la presentación por cada componente de lo siguiente:

- Infraestructura: listado de proyectos identificados con costo total y fecha de presentación al mecanismo de viabilización.
- Certificación por parte del supervisor del Convenio de los costos ejecutados por del Gestor en la vigencia 2014.
- VB de la Subdirección de Gestión Empresarial del alcance del componente de aseguramiento de la prestación de los servicios.
- VB de la Subdirección de Gestión Empresarial del alcance del Plan de Gestión Social.
- Acta de concertación con la autoridad ambiental CVS de los mínimos ambientales sectoriales por municipio.

De no presentarse estos documentos se entenderá que solo se aprueba el monto del componente y posteriormente se hará comité virtual para aprobación del alcance del componente.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

El Consorcio FIA expone en este Comité Directivo, la siguiente solicitud y obtener de esta manera la autorización pertinente por parte de dicho órgano directivo.

Texto que fue concertado con el MVCT, el cual se está dejando consignado en las actas de Comités Directivos de los distintos PAP PDA's a en los cuales se ha autorizado el tema:

"El Comité Directivo del PAP-PDA autoriza a su Presidente, para que a través de su firma, a su vez, otorgue el visto bueno, en representación de aquel, como vocero de dicho Órgano Colegiado, a las Órdenes de Pago tramitadas por el Gestor del PAP-PDA ante el Consorcio FIA, con el único fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.4 de la Cláusula Novena del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua. En el evento en que el Señor Gobernador delegue o haya delegado la Ordenación del Gasto, el visto bueno en cuestión se impartirá a través del delegado para tal fin.

En todo caso, a través del otorgamiento del visto bueno en cuestión, el Comité Directivo del PAP-PDA no adquiere en manera alguna responsabilidades atribuidas a la Entidad Territorial y/o al Gestor del PAP-PDA, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua y la normatividad legal vigente que rige la materia.

Vale resaltar que acorde con lo establecido en el numeral 12 del artículo 14 del decreto 2246 de 2012 corresponde la Gestor del PAP-PDA "12. Dar las instrucciones necesarias al instrumento para el manejo de

[Handwritten signatures and initials]



COMITÉ DIRECTIVO

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP PDA.

recursos, según lo previsto en el respectivo contrato." En consecuencia, será en todo caso responsabilidad exclusiva del Gestor la autorización de los pagos que se ejecuten con cargo a los recursos del PAP-PDA, y por tanto, el visto bueno previsto en la cláusula contractual deberá entenderse únicamente como el cumplimiento de un requisito necesario para la cabal ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua".

El señor Gobernador integrante de este Comité aprueba la solicitud realizada por el Consorcio FIA.

El delegado del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Carlos Grisales solicita que para los informes de avances bimestrales que debe presentar el Gestor en cumplimiento al Decreto 2246/2012, se debe incluir los indicadores de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios de Córdoba.

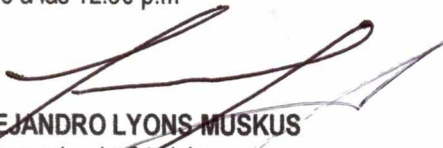
En la presente acta son anexadas las siguientes certificaciones:

- Certificación por parte del supervisor del Convenio de los costos ejecutados por el Gestor en la vigencia 2014.
- Certificado del Gobernador de Córdoba donde aprueba los costos del Gestor en cumplimiento al Decreto 2246/2012.
- VB de la Subdirección de Gestión Empresarial del alcance del Plan de Gestión Social.

Por los que el Comité Directivo aprueba por unanimidad los costos del Gestor para la vigencia 2015 que se encuentra incluidos en el PAEI/2015 y Plan de Gestión Social.

Cualquier observación a los documentos y al acta enviada será recibida a través del correo aguasdecordobasaesp2015@gmail.com.

No habiendo más temas que tratar, se da por terminado el presente Comité Directivo el día 10 de marzo de 2015 a las 12:30 p.m


ALEJANDRO LYONS MUSKUS
Gobernador de Córdoba
Presidente Comité Directivo.


GLORIA CABRALES SOLANO
Gestor PAP-PDA
Secretaria Técnica Comité Directivo

Elaboró: Javier López – Asesor Aguas de Córdoba SA ESP.
Revisó y aprobó: Jaime Chicaiza Lozada – Profesional Especializado Líder PAP-PDA.
Carlos Alfonso Grisales – Delegado del DNP