



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ACTA No. 20

LUGAR : Bogotá D.C, Salón No. 1 VAS- (MVCT)
FECHA : Septiembre 23 de 2011
HORA : 10:00 a.m.

ASISTENTES:

CON VOZ Y VOTO:

Viceministerio de Aguas	Dr. Edgar Pulecio Bautista
Departamento Nacional de Planeación	Dr. Diego Polania
Gobernadora de Córdoba	Dra. Marta Sáenz Correa
Secretario de Infraestructura	Dr. José Inés Torres Contreras (Vía Telefónica)
Representante de los Alcaldes	Buenavista: Dr. Edwin Emiro Herazo Jiménez Cotorra: Dr. Martin Emilio Jalal (Vía Telefónica)

CON VOZ PERO SIN VOTO

Gerente Aguas de Córdoba	Dra. Gloria Cecilia Cabrales Solano
Secretaria Acuavalle	Ing. Angela María Yepes Sierra

INVITADOS

Asesor MVCT	Dr. Ariel Neiva
Contratista VAS DIE	Dra. Liliana Villarreal.
Contratista VAS DGE	Dr. Milton Bayona Bonilla
Contratista VAS DGE	Dr. José Fabián Bohórquez
Contratista VAS MVCT SGP	Dr. Pedro Villegas Arango
Consortio FIA	Dr. Jorge Soto Mejía.
Consortio FIA	Dra. Angela Lizarazo
DNP	Dr. Abel Rincón



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



DESARROLLO:

En las instalaciones de la sala No. 1 del MAVDT, ubicado Bogotá, siendo las 10:00 a.m. del día 23 de septiembre de 2011, se reunieron los miembros del Comité Directivo para desarrollar el siguiente orden propuesto para el Comité Directivo.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta de Comité Directivo No. 18 presencial
3. Estado de ejecución del PDA – Avance Financiero-
4. Utilización de los recursos en caja de los municipios
5. Alternativas de financiación del PDA
6. Propositiones y Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Se procede a constatar la asistencia de los miembros del Comité Directivo, el Ingeniero Elder Oyola pide excusas mediante oficio No. 040-5915, el Dr. José Inés y el Dr. Martin Emilio Jalal confirman la asistencia desde Montería vía telefónica, Se verifica que hay Quórum.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ DIRECTIVO No. 18:

El acta fue remitida al correo de los miembros del Comité Directivo, los cuales hicieron sus observaciones, esta fue debidamente corregida y aprobada por los mismos.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PDA - AVANCE FINANCIERO-

Informe presentado por la Gerencia Asesora ACUAVALLE S.A E.S.P y el Gestor AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



3.1 INVERSIONES PROGRAMADAS PGEI.

INVERSION PROGRAMADAS EN INFRAESTRUCTURA EN MILLONES DE PESOS

NACION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	CVS
\$50.197	\$101.710	\$62.947	\$60.000
TOTAL \$274.854			

GERENCIA ASESORA

Costos: \$10.029 millones
Interventoría: 3.5% del valor de las obras PDA
Fecha de Inicio: Julio 1 de 2008
Plazo: 55 meses

GESTOR

Costos: \$2.100 millones a diciembre de 2011.

INVERSIONES EJECUTADAS A 31 DE AGOSTO DE 2011, INCLUYE PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS ADICIONALES AL PDA.

ITEM	BBVA	FIA	CVS	OTROS	TOTALES
CDR EXPEDIDOS	27.799.379.164	142.022.084.057	52.082.498.887	19.500.306.494	241.404.628.602
CDR CONTRATADOS	27.799.379.164	138.077.887.728	52.082.498.887	19.500.306.494	237.460.432.273
CDR SIN CONTRATAR		3.944.196.329			3.944.196.329

3.2. RECURSOS MANEJADOS A TRAVES DEL ENCARGO FIDUCIARIO FIA

- RECURSOS NACION



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



VALOR ASIGNADO: \$51.221 millones de pesos
SEGUIMIENTO 2% \$1.024 millones de pesos
VALOR INVERSIONES. \$50.197 millones de pesos

DESEMBOLSOS

AÑO	VALOR EN MILLONES
2008	\$20.908
2009	\$19.182
2010	\$7.564
TOTAL	\$47.654

SALDO POR DESEMBOLSAR \$2.548 millones de pesos

- RECURSOS DEPARTAMENTO A 31 DE AGOSTO DE 2011**

	AUDIENCIAS	SGP	REGALIAS	TOTAL
CONTRATADO CON RESPALDO CDR	\$ 47.555.931.112,00	\$ 47.673.912.405,00	\$ 28.454.419.597,00	\$ 123.684.263.114,00
RECAUDADO DICIEMBRE	\$ 47.654.050.804,00	\$ 20.557.954.771,00	\$ 18.071.672.725,00	\$ 86.283.678.300,00
SALDO	\$ 98.119.692,00*	\$ (27.115.957.634,00)	\$ (10.382.746.872,00)	\$ (37.498.704.506,00)

*RECURSOS PARA RESPALDAR CDR INTERVENTORIA

3.3. DEFICIT DE FINANCIACION.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



SITUACION DE LOS RECURSOS EN CAJA MANEJADOS A TRAVES DEL FIA A 31 DE AGOSTO DE 2011

ITEM	AUDIENCIAS	SGP	REGALIAS	TOTAL
CONTRATADO	\$ 47.555.931.112,00	\$ 47.673.912.405,00	\$ 28.454.419.597,00	\$ 123.684.263.114,00
PAGADO A 31 DE AGOSTO	\$ 30.990.762.140,69	\$ 31.940.252.975,37	\$ 13.175.541.368,79	\$ 76.106.556.484,85
RECAUDO A 31 DE AGOSTO	\$ 47.654.050.804,00	\$ 17.926.421.885,00	\$ 13.081.541.368,79	\$ 78.662.014.057,79
SALDOS EN CAJA	\$ 16.663.288.663,31	\$ (14.013.831.090,37)	\$ (94.000.000,00)	\$ 2.555.457.572,94

En este punto EL Dr. Jorge Soto Gerente FIA, indica que la ejecución de pagos en desarrollo del contrato de fiducia de conformidad con la cláusula sexta "Aplicación recursos Patrimonio Autónomo", se dio uso de los recursos que constituyen el fondo para el PDA, y en este momento los recursos correspondientes a Audiencias públicas están agotados.

La Dra. Gloria Cabrales Gerente de Aguas de Córdoba, al respecto manifiesta que próximamente entrarían cuentas de proyectos que son financiados con recursos de audiencias públicas, así como también, cuentas de anticipos de proyectos financiados con recurso de audiencias públicas y que el FIA deberá determinar cómo los pagará., igualmente da a conocer a los asistentes de la reunión, el oficio No.GER-0274-09 por medio del cual se informa al Departamento que el Comité de Patrimonio Autónomo FIA, en su sesión del 29 de mayo de 2009, aprobó una primera operación de crédito por valor de \$71.000.000.000 millones de pesos, para la financiación del PDA, y se deja copia para anexar a la presente acta. Con base en esta operación el Comité autorizó el inicio de contratación de obras a través de la aprobación del Plan de Contracción, de los proyectos, viabilizados por el Ministerio, según el caso y de acuerdo al manual operativo del PDA, posteriormente cumplidos estos requisitos el FIA expidió los Certificados de Disponibilidad de recursos (CDR), que respaldan la contratación de los proyectos a contratar por AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



El Dr. Ariel Neiva Asesor del Ministerio, manifiesta que el oficio emitido por el FIA, es el respaldo de la financiación de los proyectos en ejecución, este deberá estudiar la posibilidad de utilizar los créditos intercuentas para el pago a corto plazo de la cuentas que reposan en el FIA, amparadas por CDR emitidos por el FIA, amparados con la financiación (SGP Y Regalía), por otra parte sugiere tomar medidas para bajar la presión de los contratistas y sugiere la suspensión de los contratos, sustentado en un hecho sobreviniente dado por la sentencia del Consejo de Estado del 14 de julio de 2011 la cual deja sin piso legal las vigencias futuras excepcionales a los entes territoriales.

Ante esta sugerencia Gestor manifiesta no estar de acuerdo debido a que esto implica sobrecostos que no están contemplados en el marco del PDA, y solicita a la Gerencia analizar los casos que se presenten.

OTROS COMPROMISOS

GERENCIA ASESORA	\$ 3.359.476.045,00
INTERVENTORIAS EN EJECUCION SIN CDR	\$ 642.121.218,21
GESTOR	\$ 1.796.000.000,00
CONVENIO SENA	\$ 100.000.000,00
TOTAL REQUERIDO	\$ 5.897.597.263,21

COMPROMISOS MUNICIPIOS

PLANETA RICA	\$ 2.573.000.000,00
CHINU	\$ 460.000.000,00
TOTAL REQUERIDO	\$ 3.033.000.000,00



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



RESUMEN DEFICIT A 31 DE AGOSTO DE 2011

ITEM	VALOR
PROYECTOS CONTRATADOS CDR FIA FINANCIACION DEPARTAMENTO	\$37.498.704.506,00
PROYECTOS CONTRATADOS CDR FIA FINANCIACION MUNICIPIOS	\$ 5.894.597.263,00
OTROS COMPROMISOS	\$ 3.033.000.000,00
TOTAL	\$46.429.301.769,00

4. PROPUESTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS EN CAJA DE LOS MUNICIPIOS

A Continuación se presentan los proyectos priorizados incluidos en el Plan General Estratégico de Inversiones a financiarse con recursos de los municipios los cuales no se ejecutarían.

MUNICIPIO	VALOR	PROYECTO	METAS
AYAPEL	10.550	Etapa No 1 de reposición, ampliación y sectorización de redes del sistema de acueducto del Municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba.	
		Ampliación de la capacidad de almacenamiento del municipio de Ayapel	Cobertura de agua: 65% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 12 Horas/día
		Optimización del sistema de redes de distribución de agua potable del municipio de Ayapel	
BUENAVISTA	2.600	Construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario de la zona urbana del Municipio de Ayapel	Cobertura de agua: 65% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 12 Horas/día
		Optimización de redes de acueducto de la cabecera municipal del municipio de Buenavista	Cobertura de agua: 89% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 10 Horas/día
CHINU	4.300	Optimización de redes de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal del municipio de Buenavista	Cobertura de alcantarillado: 65%
		Optimización del sistema de acueducto del Municipio de Canalete, Departamento de Córdoba	Cobertura de agua: 99% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 12 Horas/día
CHINU	4.300	Optimización del sistema de acueducto del Municipio de Chinú	Cobertura de agua: 97% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 14 Horas/día
		Optimización del sistema de alcantarillado del Municipio de Chinú	Cobertura de alcantarillado: 75%



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



MUNICIPIO	VALOR	PROYECTO	METAS
COTORRA	3.520	Construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado del municipio de Cotorra	Cobertura de alcantarillado: 30%
		Optimización del sistema de acueducto del Municipio de La Apartada	Cobertura de agua: 72% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 6 Horas/día
LA APARTADA	1.966	Optimización de redes de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal del municipio de la apartada	Cobertura de alcantarillado: 40%
		Optimización del sistema de acueducto del Municipio de Los Córdoba, etapa II	Cobertura de agua: 97% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 10 Horas/día
LOS CORDOBAS	3.010	Optimización del sistema de alcantarillado el Municipio de Los Córdoba	Cobertura de alcantarillado: 53%
		Optimización de las redes de alcantarillado de los barrios de la zona sur	Cobertura de alcantarillado: 59%
MONTERIA	3.600	Optimización de las redes de alcantarillado de los barrios de la zona sur	Cobertura de alcantarillado: 59%
PLANETA RICA	5.250	Construcción de tanque de almacenamiento y sistema de bombeo para la optimización del acueducto del Municipio de Planeta Rica, Córdoba	Cobertura de agua: 90% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 16 Horas/día
		Optimización del sistema de alcantarillado del Municipio de Planeta Rica	Cobertura de alcantarillado: 85%

MUNICIPIO	VALOR	PROYECTO	METAS
SAN PELAYO	5.350	Optimización del sistema de acueducto del Municipio de San Pelayo.	
		Optimización del sistema de acueducto del Municipio de San Pelayo, zona norte	Cobertura de agua: 95% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 11 Horas/día
		Optimización del sistema de acueducto del Municipio de San Pelayo, zona sur	
		Optimización del sistema de alcantarillado del Municipio de San Pelayo.	Cobertura de alcantarillado: 47%
TIERRALTA	6.500	Optimización del sistema redes de distribución de acueducto	Cobertura de agua: 93% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 12 Horas/día
		Optimización de redes de alcantarillado del Municipio de Tierralta Córdoba, etapa 1	Cobertura de alcantarillado: 48%
VALENCIA	3.761	Construcción de sectorización del sistema de redes de distribución del casco urbano del Municipio de Valencia	Cobertura de agua: 98% Calidad: Porcentaje IRCA 0% Continuidad: 18 Horas/día
		Optimización del sistema de alcantarillado del Municipio de Valencia	Cobertura de alcantarillado: 79%
TOTAL	62.947		

PROYECTOS CONTRATADAS CON RECURSOS FINANCIACIÓN - MUNICIPIOS



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



MUNICIPIO	FUENTE	COMPROMETIDOS Cifras en Millones	INGRESOS - Junio 30 Cifras en Millones	PAGOS PENDIENTES Cifras en Millones
PLANETA RICA	SGP	3.766	1.193	2.573
CHINU		1.302	842	460
TOTALES		5.063	2.035	3.033

PROYECTADOS PROGAMADOS \$ 62.947 MILLONES

CONTRATADOS CON FINANCIACION \$ 3.033 MILLONES

PROYECTOS SIN FINANCIACION \$ 59.914 MILLONES

Con el fin de que los miembros del Comité Directivo evalúen la propuesta de utilización de los recursos en caja de los municipios se presenta la siguiente tabla; la cual contiene la proyección de los recursos en caja en el FIA hasta diciembre de 2011, información suministrada por el FIA.

CODIGO	MUNICIPIOS	MENSUAL SGP	7 MESES SGP	TOTAL DISPONIBILIDADES CON CONPES 137
23001	MONTERIA	\$ 41.666.667	\$ 291.666.669	\$ 958.333.338
23068	AYAPEL	\$ 78.554.451	\$ 549.881.157	\$ 1.171.643.210
23079	BUENAVISTA	\$ 24.645.274	\$ 172.516.918	\$ 554.158.490
23090	CANALETE	\$ 16.000.000	\$ 112.000.000	\$ 352.217.584
23182	CHINU	\$ 39.216.880	\$ 274.518.160	\$ (184.709.893)
23300	COTORRA	\$ 43.836.026	\$ 306.852.182	\$ 609.196.950
23350	LA APARTADA		\$ -	\$ 174.296.809
23419	LOS CORDOBAS	\$ 29.427.564	\$ 205.992.948	\$ 453.845.413
23500	MOÑITOS	\$ 902.646	\$ 6.318.522	\$ 14.932.406
23555	PLANETA RICA	\$ 54.263.142	\$ 379.841.994	\$ (2.193.273.531)
23570	PUEBLO NUEVO	\$ 20.764.312	\$ 145.350.184	\$ 473.165.173
23574	PUERTO ESCONDIDO	\$ 26.235.562	\$ 183.648.934	\$ 703.891.332
23580	PUERTO LIBERTADOR	\$ 35.122.068	\$ 245.854.476	\$ 459.507.568
23675	SAN BERNARDO VIENTO	\$ 15.865.254	\$ 111.056.778	\$ 289.206.934
23686	SAN Pelayo	\$ 60.880.293	\$ 426.162.051	\$ 1.329.491.374
23807	TIERRALTA	\$ 64.197.399	\$ 449.381.793	\$ 1.193.241.793
23855	VALENCIA	\$ 40.964.603	\$ 286.752.221	\$ 991.454.385

Recursos proyectados a 31 de diciembre de 2011 fuente FIA



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



En el mismo sentido, durante el Comité Directivo, se hizo la presentación por parte de la Gerencia del PDA Acuavalle y el Gestor del PDA Aguas de Córdoba SA ESP, de manera puntual y descriptiva sobre la situación correspondiente a 14 municipios de Córdoba, y la necesidad de invertir en los mismos la disponibilidad de recursos en caja del SGP por valor de **\$9.713.650.352**, cifra dada por el FIA, proyectada a 31 de diciembre de 2011; lo anterior para contribuir a la terminación, en lo posible, de los proyectos en ejecución y lograr atender proyectos nuevos dadas las necesidades de los municipios.

A continuación se relacionan los municipios presentados en el Comité, los respectivos proyectos, la descripción de la necesidad como justificación para la inversión de los recursos disponibles y la información del trámite a seguir frente a cada proyecto, de acuerdo con lo direccionado por el Ministerio en dicho comité:

MUNICIPIO	PROYECTO	AVANCE	RECURSOS SGP MUNICIPIOS INFORMACION FIA	NECESIDAD - JUSTIFICACION ACUAVALLE - AGUAS DE CORDOBA	TRAMITE A SEGUIR ANTE EL MAVDT
MONTERIA	CONVENIO PROACTIVA - AGUAS DE CORDOBA - VILLA MELISA	97%	958.333.338	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA SE PAGARA ACTA DEL PROYECTO EN EJECUCION DE VILLA MELISA. PROYECTO CUYO VALOR TOTAL SUPERA: \$15.605 MILLONES DE PESOS.	CARTA CAMBIO PLAN FINANCIERO. SUSTITUCION DE FUENTE EN EL PLAN FINANCIERO
AYAPEL	CONSTRUCCION FASE II ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL	0%	1.171.643.210	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES , COMO CONTRAPARTIDA DEL MUNICIPIO , SE RADICARA PROYECTO NUEVO ANTE EL MAVDT, SOLICITANDO FINANCIACION AL FNR. SE HACE CLARIDAD QUE EL PROYECTO EN MENCION, ES UN PROYECTO VIABILIZADO POR EL MAVDT, CUYO VALOR TOTAL ES DE \$3.998.000.000. LUEGO EL VALOR A SOLICITAR A REGALIAS ES DEL ORDEN DE: \$2.827 MILLONES DE PESOS.	PRESENTACION PROYECTO A FNR, EL CUAL FUE VIABILIZADO PREVIAMENTE POR EL MAVDT.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



PUEBLO NUEVO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO DE ALCANTARILLADO	25%	473.165.173	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA, SE INVERTIRA EN OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO DE ACUEDUCTO EN EJECUCION. CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE EL ALCANCE INICIAL DEL PROYECTO SE MODIFICA, LUEGO EL PROYECTO REQUIERE SER REFORMULADO ANTE EL MAVDT.	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE SUSTITUCION PLAN FINANCIERO
PUERTO ESCONDIDO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAN DE CHOQUE ACUEDUCTO PUERTO ESCONDIDO	0%	703.891.332	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA, SE RADICARA PROYECTO NUEVO ANTE EL MINISTERIO, EL CUAL SERA FINANCIADO EN SU TOTALIDAD CON LOS RECURSOS DEL SGP DEL MUNICIPIO EXISTENTES	PRESENTACION PROYECTO NUEVO AL MAVDT, PARA VIABILIDAD.
PUERTO LIBERTADOR	CONSTRUCCION OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO	0%	459.507.568	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, COMO CONTRAPARTIDA DEL MUNICIPIO, SE RADICARA PROYECTO NUEVO ANTE EL MAVDT, SOLICITANDO FINANCIACION AL FNR. SE HACE CLARIDAD QUE EL PROYECTO EN MENCIÓN, ES UN PROYECTO VIABILIZADO POR EL MAVDT, CUYO VALOR TOTAL ES DE \$2.838.000.000. LUEGO EL VALOR A SOLICITAR A REGALIAS ES DEL ORDEN DE: \$2.378 MILLONES DE PESOS.	PRESENTACION PROYECTO A FNR, EL CUAL FUE VIABILIZADO PREVIAMENTE POR EL MAVDT.
SAN PELAYO	PLAN DE CONTINGENCIA OBRAS DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO	0%	1.329.491.374	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA, SE PRESENTARA ANTE EL MINISTERIO UN PROYECTO NUEVO DE ACUEDUCTO OBRAS DE CONTINGENCIA, EL CUAL SERA FINANCIADO EN SU TOTALIDAD CON LOS RECURSOS DEL SGP EXISTENTES.	PRESENTACION PROYECTO NUEVO AL MAVDT, PARA VIABILIDAD.
SAN BERNARDO DEL VIENTO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO DE ALCANTARILLADO	0%	289.206.934	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA, SE INVERTIRA EN OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION. CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SE MODIFICA EL ALCANCE INICIAL VIABILIZADO, LO QUE CONLLEVA A REFORMULAR EL PROYECTO ANTE EL MINISTERIO.	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



BUENAVISTA	ACUEDUCTO OBRAS COMPLEMENTARIAS	70%	554.158.490	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, SE PAGARA ACTA DEL PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR VALOR DE \$480 MILLONES APROXIMADAMENTE, Y CON LOS RECURSOS RESTANTES DISPONIBLES DE \$ 74 MILLONES SE INVERTIRAN EN MAYORES CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA EL PROYECTO. CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE EL ALCANCE INICIAL DEL PROYECTO EN EJECUCION SE MODIFICA Y REQUIERE ENTONCES SER REFORMULADO.	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE
CANALETE	ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA	90%	352.217.584	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA, SE PAGARA ACTA DEL PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION DEL ALCANTARILLADO EN CABECERA DEL MUNICIPIO.	CARTA CAMBIO PLAN FINANCIERO. SUSTITUCION DEL PLAN FINANCIERO
COTORRA	SISTEMA DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO	95%	609.196.950	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA, SE PAGARA ACTA DEL PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR VALOR DE \$400 MILLONES APROXIMADAMENTE, Y CON LOS RECURSOS RESTANTES DEL ORDEN DE \$ 209 MILLONES, SE INVERTIRA EN MAYORES CANTIDADES DE OBRA,(EJ: MICROMEDIDORES),LO CUAL MODIFICA ALCANCE INICIAL VIABILIZADO. POR LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO DEBE SER REFORMULADO.	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE
LA APARTADA	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO . PLAN DE CONTINGENCIA DEL MUNICIPIO	0%	174.296.809	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, SE REQUIERE INVERTIR EN UN PROYECTO CON ENFOQUE DE CONTINGENCIA. DADA LA SITUACION DEL SISTEMA TANTO DE ACUEDUCTO COMO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO. CONCLUSION SE DEBERA PRESENTAR PROYECTO NUEVO ANTE EL MAVDT.	PRESENTACION PROYECTO NUEVO AL MAVDT, PARA VIABILIDAD.
LOS CORDOBAS	PROYECTO DE ACUEDUCTO	95%	453.845.412	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA, SE INVERTIRA EN OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO DE ACUEDUCTO EN EJECUCION. CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE EL ALCANCE INICIAL DEL PROYECTO SE MODIFICA, LUEGO EL PROYECTO REQUIERE SER REFORMULADO ANTE EL MAVDT.	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



TIERRALTA	OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO DE ACUEDUCTO	20%	1.193.241.793	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA , SE INVERTIRA EN OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO DE ACUEDUCTO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION. CON LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SE MODIFICA EL ALCANCE INICIAL VIABILIZADO , LO QUE CONLLEVA A REFORMULAR EL PROYECTO ANTE EL MINISTERIO.	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE
VALENCIA	OPTIMIZACION OBRAS DE ACUEDUCTO	95%	991.454.385	CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA , SE PAGARA ACTA DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION. PROYECTO CUYO VALOR TOTAL SUPERA : \$1,295 MILLONES DE PESOS.	CARTA CAMBIO PLAN FINANCIERO SUSTITUCION DE FUENTE EN EL PLAN FINANCIERO.

Con base en el cuadro anterior se pudo concluir en el Comité Directivo lo siguiente:

Como sustitución de fuente de recurso al plan financiero inicialmente viabilizado por el MAVDT se tienen (3) tres municipios , con disponibilidad de recursos de SGP para proyectos, por valor de \$ 2.302.005.307:

MUNICIPIO	PROYECTO	RECURSOS SGP MUNICIPIOS INFORMACION FIA	TRAMITE A SEGUIR ANTE EL MAVDT
MONTERIA	CONVENIO PROACTIVA - AGUAS DE CORDOBA - VILLA MELISA	958.333.338	CARTA CAMBIO PLAN FINANCIERO. SUSTITUCION DE FUENTE EN EL PLAN FINANCIERO
CANALETE	ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA	352.217.584	CARTA CAMBIO PLAN FINANCIERO. SUSTITUCION DEL PLAN FINANCIERO
VALENCIA	OPTIMIZACION OBRAS DE ACUEDUCTO	991.454.385	CARTA CAMBIO PLAN FINANCIERO SUSTITUCION DE FUENTE EN EL PLAN FINANCIERO.

Como reformulación de proyecto, por modificación al alcance inicialmente viabilizado por el MAVDT, se tienen (6) seis municipios, con proyectos en ejecución con disponibilidad de recursos del SGP por valor de \$3.572.814.752:



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



MUNICIPIO	PROYECTO	RECURSOS SGP MUNICIPIOS INFORMACION FIA	TRAMITE A SEGUIR ANTE EL MAVDT
BUENAVISTA	ACUEDUCTO OBRAS COMPLEMENTARIAS	554.158.490	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE
COTORRA	SISTEMA DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO	609.196.950	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE
LOS CORDOBAS	PROYECTO DE ACUEDUCTO	453.845.412	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE
PUEBLO NUEVO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO DE ALCANTARILLADO	473.165.173	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE
SAN BERNARDO DEL VIENTO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO DE ALCANTARILLADO	289.206.934	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE
TIERRALTA	OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO DE ACUEDUCTO	1.193.241.793	REFORMULACION DEL PROYECTO. MODIFICANDO Y JUSTIFICANDO NUEVO ALCANCE

Como proyectos nuevos para ser presentados ante el Ministerio, obtener su viabilidad, y cuya financiación en su totalidad son los recursos disponibles en el SGP de los Municipios, se tienen (3) tres , con recursos por la suma de \$2.207.679.515:



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



MUNICIPIO	PROYECTO	RECURSOS SGP MUNICIPIOS INFORMACION FIA	TRAMITE A SEGUIR ANTE EL MAVDT
LA APARTADA	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO . PLAN DE CONTINGENCIA DEL MUNICIPIO	174.296.809	PRESENTACION PROYECTO NUEVO AL MAVDT, PARA VIABILIDAD.
PUERTO ESCONDIDO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAN DE CHOQUE ACUEDUCTO PUERTO ESCONDIDO	703.891.332	PRESENTACION PROYECTO NUEVO AL MAVDT, PARA VIABILIDAD.
SAN PELAYO	PLAN DE CONTINGENCIA OBRAS DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO	1.329.491.374	PRESENTACION PROYECTO NUEVO AL MAVDT, PARA VIABILIDAD.

Por último , se consideraron dos (2) municipios con disponibilidad de recursos del SGP por la suma de : \$1.631.150.778, con proyectos para ser presentados ante el Fondo Nacional de Regalías, en la búsqueda de su cofinanciación, para así lograr la total ejecución del alcance inicialmente viabilizado por el Ministerio, estos son:

MUNICIPIO	PROYECTO	RECURSOS SGP MUNICIPIOS INFORMACION FIA	TRAMITE A SEGUIR ANTE EL MAVDT
AYAPEL	CONSTRUCCION FASE II ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL	1.171.643.210	PRESENTACION PROYECTO A FNR, EL CUAL FUE VIABILIZADO PREVIAMENTE POR EL MAVDT.
PUERTO LIBERTADOR	CONSTRUCCION OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO	459.507.568	PRESENTACION PROYECTO A FNR, EL CUAL FUE VIABILIZADO PREVIAMENTE POR EL MAVDT.

Los 14 proyectos antes presentados, quedaron priorizados, por los miembros del Comité Directivo



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



y se le solicitó a la Gerencia Técnica, por parte del Ministerio, la pronta entrega de la información requerida por este, para adelantar los trámites a que hubiere lugar para cada proyecto: Dicha información fue explicada por el Ministerio durante el comité, (requisitos para las reformulaciones, para la sustitución de fuente de recursos en el plan financiero, para la presentación de proyectos nuevos y para los por presentar ante Fondo Nacional de Regalías).

La Gobernadora de Córdoba, solicito apoyo en este sentido, a las partes involucradas, para que en un corto plazo se pudieran legalizar los trámites pendientes y se lograra de esta manera la inversión de los recursos del SGP de los municipios. La Gerencia se comprometió a presentar dicha información al Ministerio en el transcurso de la siguiente semana, la cual inicia el 26 de septiembre de 2011.

Como conclusión del presente numeral del acta de comité y con base en el cuadro de proyectos presentado relacionado con los 14 proyectos por valor de **\$9.713.650.352**, se manifestó por las partes, que la destinación de los recursos del SGP en caja de los municipios sería entonces i) prioritariamente para la sustitución de fuentes de financiación de obras en ejecución ii) para obras complementarias de proyectos en ejecución, iii) nuevos proyectos.

De acuerdo con lo manifestado por la Gerencia Técnica y Aguas de Córdoba, se han recibido cartas de los alcaldes de Ayapel, Tierralta, Valencia y San Pelayo, apoyando la utilización de los recursos en caja de sus municipios.

Dicha decisión y/o priorización, se toma con base en el análisis integral realizado a los proyectos de estos municipios, por parte de la Gerencia Técnica y el Gestor, la cual fue presentada durante el comité y se refleja en el cuadro expuesto anteriormente, una vez se tenga la viabilidad del Ministerio se podrán realizar los procesos pertinentes.

5. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN DEL PDA.

La Gerencia y el Gestor presentan a los miembros del Comité Directivo continuación las alternativas para la financiación del PDA.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



- Sustitución de fuente con recursos en caja de los municipios y desembolso saldo recursos asignados por la Nación al PDA.

Teniendo en cuenta la aprobación hecha en el punto anterior el déficit de financiación una vez los recursos en caja de los municipios se utilicen para sustituir parte de la fuente de financiación de los proyectos en ejecución y con la posibilidad del desembolso de los recursos asignados al Departamento faltantes por girar el déficit de financiación quedaría así:

El Dr. Edgar Pulecio explica que para el desembolso del saldo de los recursos al Departamento este está sujeto al cumplimiento del CUR.

BALANCE DEL DEFICIT SUSTITUYENDO FUENTES CON RECURSOS DISPONIBLES

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CON LA APROBACION DE SUSTITUCION DE FUENTE	
DEFICIT	\$ 46.429.301.769,21
RECURSOS AUDIENCIAS POR GIRAR SUSTITUCION	\$ 2.594.000.000,00
SUSTITUCION RECURSOS MUNICIPIOS	\$ 2.328.341.337,00
TOTAL REQUERIDO	\$ 41.506.960.432,21

- Modificar el anexo 03 con el FIA.

El Dr. Ariel Neiva asesor del ministerio indica que el FIA, deberá hacer todos los trámites pertinentes para la modificación del anexo 03 del contrato de fiducia, en caso que se logre conseguir la autorización por parte del a Asamblea Departamental para la consecución de un crédito para el Departamento y así sustituir la fuente de financiación de los proyectos en ejecución.



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



La Dra. Ángela Lizarazo en representación del FIA, manifiesta que ellos estarán atentos para surtir todos los trámites pertinentes en el orden legal, para las modificaciones que se requieran,

Acompañamiento del Ministerio de Hacienda y DNP para Solicitar recursos adicionales a la Nación para cubrir el Déficit.

Se planteo por parte de la Gobernadora que los recursos de Regalías Directas del Departamento por valor de \$10.000 millones de pesos se podrían girar al PA FIA para apalancar el financiamiento de proyectos que están en ejecución en el marco del PDA y que los proyectos que se iban a financiar con estos recursos se los ayudaran a financiar con recursos del FNR, proposición que fue aceptada por el Doctor Edgar Pulecio Bautista para presentar estos proyectos ante el consejo directivo del FNR.

- Acompañamiento del MVCT y DNP para la gestión ante MHCP, la Asamblea y la banca.
 - a. A través de la Banca.
 - b. A través de Findeter.
 - c. A través de Alianza Fiduciaria.

- a. A través de la Banca

VALOR	Aproximadamente 75.000 Mil Millones
TASA	DTF + 4
PLAZO	10 AÑOS
RESPALDO	SGP

- b. A través de Findeter.

VALOR	Dependiendo de la intermediación financiera, 3 años de gracia.
TASA	
PLAZO	15 AÑOS
RESPALDO	SGP

- c. A través de Alianza Fiduciaria.

VALOR	\$ 77.723 Mil Millones
TASA	10%
PLAZO	19 AÑOS
RESPALDO	95% del SGP



COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



El MVCT y el DNP manifiestan su apoyo al Departamento para las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda para la obtención de las autorizaciones requeridas para la consecución del crédito, al igual que para la búsqueda de otras alternativas que el ministerio de hacienda pueda plantear.

En este punto los miembros del Comité manifiestan que la única alternativa viable es la para cubrir el déficit de financiación es la consecución de un crédito al Departamento, para lo cual se requiere la autorización de la Asamblea Departamental.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

➤ Se solicita mayor Ilustración y apoyo, para la definición de procedimientos para la ejecución en los proyectos de emergencia, con recursos del FNC.

El Dr. Edgar Pulecio manifiesto que en horas de la mañana se le había enviado una comunicación a Colombia Humanitaria, aclarando todos los temas pendientes relacionados con los proyectos de Córdoba , para que se pudiera iniciar los procesos de contratación respectivos en cumplimiento con la normativa y obligaciones existentes para las partes en virtud de los convenios.

Adicionalmente y con el fin de que se le diera diligencia a los trámites de contratación por parte del Gestor, de los proyectos de Ayapel, Montería y Regional Moñitos- San Bernardo, el Ministerio le entrego copia del oficio enviado por el mismo a Colombia Humanitaria a la Dra. Gloria Cabrales Gerente del Gestor PDA Córdoba.

➤ Ejecución de proyectos con recursos adicionales al PDA (Regalías indirectas, directas y otros excedentes del departamento y de los municipios).

El Comité Directivo aprueba la ejecución de proyectos con recursos adicionales al PDA, como los aprobados por el Fondo Nacional de Regalías, Fondo Nacional de Calamidades o con excedentes de regalías.

➤ Mesa de trabajo con participación del MAVDT, DNP, Gestor, Gerencia, con el objetivo de realizar un informe final de gestión desde el punto de vista financiero, Institucional y Técnico.



COMITÉ DIRECTIVO
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



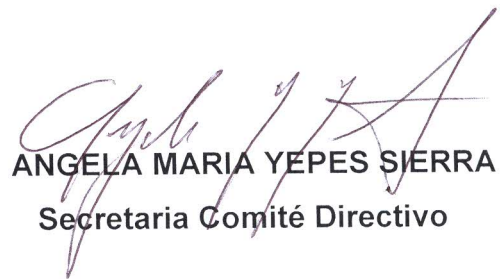
Por último se propone una mesa de trabajo con la participación del Ministerio, DNP, Gestor y Gerencia en la ciudad de Montería,

Por otra parte el Dr.- Abel Rincón, representante del DNP, manifiesta la importancia que dentro del Plan de Aseguramiento se realicen actas de compromiso con los alcaldes, en las que se definan las actividades a seguir para la sostenibilidad del fortalecimiento institucional.

No siendo más se da por terminado el Comité siendo la 1:30 pm.


MARTA SAENZ CORREA

Presidenta


ANGELA MARIA YEPES SIERRA
Secretaria Comité Directivo