

	ACTA DE REUNIÓN No. 34	Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual	Día	Mes	Año	
		02	06	2020	

Tipo de reunión:	ORDINARIA				
Hora	09:00 AM	Próxima reunión	Día	Mes	Año
Lugar	Modalidad virtual				
INTEGRANTES CON VOZ Y VOTO					Asistió
NOMBRE	DEPENDENCIA			Si	No
JUAN GUILLERMO ZULUAGA C.	DEPARTAMENTO DEL META GOBERNADOR			X	
FERNANDO RIVERA SARAZA	DESIGNADO DEL META SECRETARIO PRIVADO			X	
ROGERS MAURICIO DEVIA ESCOBAR	MUNICIPIO DE CUBARRAL ALCALDE			X	
YONIET ALFREDO FLORES MENDIETA	MUNICIPIO DE MESETAS ALCALDE			X	
GLORIA ALONSO BEATRIZ GIRALDO CASTAÑO - delegada	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP DIRECTORA				X
JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ	MINISTERIO DE VIVIENDA MINISTRO				X
JOSÉ LUIS ACERO VERGEL JUAN PABLO SERRANO CASTILLA - delegado Subdirector de Estructuración de Programas	VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VICEMINISTRO			X	
INTEGRANTES CON VOZ					Asistió
NOMBRE	DEPENDENCIA			Si	No
NELCY RIVERA ÁLZATE	CONSORCIO FIDUCIARIO FIA GERENTE				X
CRISTINA FLÓREZ MEDINA	GESTOR GERENTE EDESA S.A. E.S.P			X	
INVITADOS					Asistió
NOMBRE	DEPENDENCIA			si	no
ANDRÉS BUSTAMANTE REYES	GESTOR - COORDINADOR PDA META			X	
JORGE LEIVA QUIJANO	GESTOR -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			X	
OSCAR FERNANDO ACOSTA	MVCT – LÍDER PDA			X	

	ACTA DE REUNIÓN No. 34		Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META		Día	Mes	Año	
	Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual		02	06	2020	

ORDEN DEL DÍA	
1	LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
2	LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3	PRESENTACIÓN DE LOS DOS ALCALDES ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA DEL META ANTE EL COMITÉ DIRECTIVO
4	MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAEI VIGENTE

Desarrollo del Comité:

Siendo las 09:00 am del miércoles 27 de mayo de 2020, se da inicio a la sesión del trigésimo cuarto Comité Directivo del PDA Meta en modalidad virtual.

Punto No. 1. Llamado a lista y verificación de quórum

El Gestor da inicio al Trigésimo cuarto Comité Directivo.

Se verifica el quórum del comité contando con la participación de la mayoría de los miembros necesarios para adelantar el mismo.

Punto No. 2. Lectura y aprobación del orden del día

Así las cosas, los miembros del Comité Directivo aprueban el orden del día propuesto.

Punto No. 3. Presentación de los dos alcaldes elegidos como representantes de los municipios vinculados al PDA del Meta ante el Comité Directivo

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425/19 y adelantado el proceso según los protocolos actuales, los dos municipios elegidos para representar a los municipios vinculados ante el PDA del Meta son los municipios de Guamal y Puerto Lleras.

Punto No. 4. Modificación y aprobación del PAEI Vigente

El Gestor presenta Modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones vigente, ante los miembros del Comité Directivo, de conformidad con las observaciones realizadas por el MVCT, las cuales fueron socializadas por cada ítem.

La presente modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones vigente pretende:



Modificación y aprobación del PAEI vigente

	ACTA DE REUNIÓN No. 34	Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual	Día	Mes	Año	
		02	06	2020	

Modificación del componente de aseguramiento en el PAEI vigente

Se presenta la remuneración del Gestor por tres meses de la vigencia 2020 teniendo en cuenta que se requieren recursos para que el Gestor del PDA del Meta realice y cumpla sus funciones por un valor total de \$1.300.000.000 con fuente del SGP del Departamento.

Modificación y aprobación del PAEI vigente

Actualización del cuadro consolidado según presente modificación del PAEI vigente.

En atención a lo anterior, la presente modificación del Esquema de Ejecución del Plan Anual Estratégico y de Inversiones vigente se propone quede de la siguiente manera:

Componentes DEL PAEI PDA META	COMPONENTES DEL PAEI PDA META	FUENTES DE FINANCIACIÓN - PAEI 2019						Total Componente	
		SGP - APSB DEPARTAMENTO	SGR DEPARTAMENTO	OTRAS FUENTES DEPARTAMENTO	Regalías Municipios	Recursos Nación y Estratégicos	SGP - APSB Municipios		
Componente de Aseguramiento	Formulación e implementación de planes de aseguramiento rural para los municipios de Mesetas, Lejanías y el Dorado en el Departamento del Meta.	\$ 0	\$ 83.667.720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.673.354.401	\$ 1.757.022.121	
	Plan de Gestión Social	\$ 0	\$ 1.518.367.480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.632.520	\$ 1.680.000.000	
	Remuneración por formulación y seguimiento obras SGR	\$ 68.997.625	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.997.625	
	Remuneración Gestor por obras ejecutadas PDA 1%	\$ 551.221.762	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 551.221.762	
	Remuneración del Gestor --tres meses de 2020	\$ 1.300.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300.000.000	
	Remuneración del Gestor - abril -junio de 2020	\$ 1.300.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300.000.000	
	Remuneración del Gestor - abril a diciembre de 2019	\$ 3.900.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900.000.000	
	SUBTOTAL COMPONENTE ASEGURAMIENTO	\$ 7.120.219.387	\$ 1.602.035.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.834.986.921	\$ 10.557.241.508	
Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento	Interventoría 2019	\$ 0	\$ 2.400.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400.000.000	
	Disponible para Infraestructura PDA	\$ 3.264.675.995	\$ 12.997.954.258	\$ 0	\$ 27.715.108	\$ 2.108.338.275	\$ 15.086.334.880	\$ 33.485.018.516	
	Disponible para Infraestructura recursos diferentes al PDA	\$ 0	\$ 0	\$ 133.265.714.216	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133.265.714.216	
		CONSULTORÍAS	\$ 0	\$ 1.183.156.177	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.183.156.177
	Estudio de alternativas de fuente de suministro y la realización de los estudios y diseños para la nueva línea de aducción del acueducto para el sector de Buenavista en el municipio de Villavicencio - Meta.	\$ 0	\$ 400.140.743	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.140.743	
	Adición - estudios y diseños para la ampliación y optimización de los sistemas de tratamiento de agua potable para los municipios de Cumaral y Guamal en el departamento del Meta y estudios y diseños de una fuente alterna de suministro para el casco urbano del municipio de Lejanías en el departamento del Meta	\$ 0	\$ 283.015.434	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 283.015.434	
Realizar ajustes a los estudios y diseños de la PTAR de Granada y su emisario final en el Departamento del Meta conforme con las nuevas	\$ 0	\$ 500.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000.000		



ACTA DE REUNIÓN No. 34

COMITÉ DIRECTIVO PDA META Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual

Fecha

Día	Mes	Año
02	06	2020



Componentes DEL PAEI PDA META	COMPONENTES DEL PAEI PDA META	FUENTES DE FINANCIACIÓN - PAEI 2019						Total Componente
		SGP - APSB DEPARTAMENTO	SGR DEPARTAMENTO	OTRAS FUENTES DEPARTAMENTO	Regalías Municipios	Recursos Nación y Estratégicos	SGP - APSB Municipios	
	disposiciones normativas previstas en la resolución 330							
	SUBTOTAL COMPONENTE INVERSIONES	\$ 3.264.675.995	\$ 12.334.777.208	\$ 133.265.714.216	\$ 27.715.108	\$ 2.108.338.275	\$ 15.086.334.880	\$ 170.333.888.910
Componente Ambiental	INVERSIONES Y CONSULTORÍAS	\$ 0	\$ 5.910.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.910.000.000
	Adquisición, administración y/o reforestación de áreas para protección ambiental y conservación del recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento priorizadas: Río Guacavía	\$ 0	\$ 2.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000.000
	Por ejecutar Plan Ambiental vigencia anterior Compra de maquinaria y equipo para el manejo adecuado de los residuos sólidos	\$ 0	\$ 3.910.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.910.000.000
	SUBTOTAL COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 0	\$ 5.910.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.910.000.000
Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo	\$ 0	\$ 2.800.070.827	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800.070.827
	SUBTOTAL COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO	\$ 0	\$ 2.800.070.827	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800.070.827
TOTAL PAEI 2019		\$ 10.384.895.382	\$ 26.893.216.462	\$ 133.265.714.216	\$ 27.715.108	\$ 2.108.338.275	\$ 16.921.321.801	\$ 189.601.201.245

Así mismo, se garantiza que las actividades o productos establecidos para la implementación y operación del PDA de vigencias anteriores, que aún no han sido ejecutados, no serán incluidos ni financiados nuevamente en los rubros destinados dentro del PAEI vigente.

Basado en lo anterior, el presidente de la sesión, expresa que toda vez que se acogieron las observaciones del presente Comité Directivo modalidad virtual, somete a consideración de los miembros del mismo, la aprobación de la Modificación No.2 del Plan Anual Estratégico de Inversiones vigente, el cual es aprobado positivamente por unanimidad de la siguiente manera, así:

VOTANTES	POSITIVO	NEGATIVO
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DEL META	X	
DESIGNADO DEL GOBERNADOR SECRETARIO PRIVADO DEL DEPARTAMENTO DEL META	X	
ALCALDE MUNICIPIO DE CUBARRAL	X	
ALCALDE MUNICIPIO DE MESETAS	X	
DELEGADO DEL MVCT SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	X	

	ACTA DE REUNIÓN No. 34		Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual		Día	Mes	Año	
			02	06	2020	

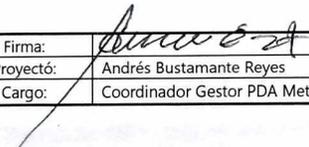
Agotado el orden del día, siendo las 06:00 p.m se cerraron las votaciones y se da por terminado El Comité Directivo No.34 en modalidad virtual el 02 de junio de 2020 y se levanta la sesión.

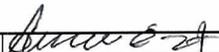


JUAN GUILLERMO ZULUAGA G.
 Gobernador
 Departamento del Meta
 Presidente de la Sesión



CRISTINA FLOREZ MEDINA
 Gerente EDESA S.A.F.S.P.
 Gestor del Plan Departamental de Agua
 Secretaria de la Sesión.



Firma:	
Proyectó:	Andrés Bustamante Reyes
Cargo:	Coordinador Gestor PDA Meta



Firma:	
Revisó:	Jorge Enrique Leiva Quijano
Cargo:	Jefe de Planeación Gestor PDA



Firma:	
Vo.Bo:	Fernando Rivera Saraza
Cargo:	Secretario Privado del Meta