Sesión de Comité Directivo No. 38

Fecha de inicio: 26 de junio de 2020
Fecha de terminación: 3 de julio de 2020
Sesión: Virtual

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES

Entidad	Representante
Gobernación de Caquetá	Arnulfo Gasca Trujillo, Gobernador
Gobernación de Caquetá	Jairo Alberto Gómez Roa, Secretario de Infraestructura del Departamento.
Municipio de Albania	Harold Alberto Pérez Cuellar, alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Municipio de La Montañita	Mauricio Jaramillo Martínez, alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Juan Pablo Serrano Castilla, Subdirector de Estructuración de Programas.
Departamento Nacional de Planeación.	Beatriz Eugenia Giraldo Castaño, Delegada.
Fiducia. Instrumento para el Manejo de los Recursos.	Carlos Amaya, Representante de la Fiducia.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Gestor	Jairo Alberto Gómez Roa, Secretario
Coordinadora PDA	Yina Marcela Ochoa Jaramillo

DESARROLLO

1. Convocatoria

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA del departamento de Caquetá, mediante correo electrónico convocó el día 26 de junio de 2020 al Comité Directivo – Sesión No. 38.

2. Verificación del cuórum

El señor Gobernador, el Delegado del Señor Gobernador (Secretario de Planeación), el representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la delegada del Departamento

Nacional de Planeación y los alcaldes de los municipios de Albania y La Montañita, remitiendo por correo electrónico su voto sobre las propuestas presentadas.

Teniendo en cuenta la participación del señor Gobernador, El señor Gobernador, el Delegado del Señor Gobernador, el representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la delegada del Departamento Nacional de Planeación y los dos alcaldes miembros del Comité Directivo, según lo previsto en el Artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1425 de 2019, la sesión No. 38 del Comité Directivo del PDA de Caquetá contó con cuórum deliberatorio y fue válida.

2.1. Presidente de la Sesión

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Caquetá es el señor Gobernador, Arnulfo Gasca Trujillo.

2.2. Secretario Técnico de la Sesión

De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, Jairo Alberto Gómez Roa, Secretario de Infraestructura, como representante del Gestor del PDA de Caquetá, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de Secretaría Técnica.

3. Aprobación, actualización y autorización de la sesión.

3.1. Ítem a aprobar, actualizar, autorizar.

- Los miembros del Comité Directivo con facultades para votar en su Sesión No. 38, **APRUEBAN** la actualización normativa del Manual Operativo, el cual hace parte integral de la presente Acta.

- Los miembros del Comité Directivo con facultades para votar en su Sesión No. 38, **APRUEBAN** el Plan Estratégico de Inversiones capítulo 2020, el cual hace parte integral de la presente Acta. La doctora Beatriz Giraldo Castaño. Subdirectora de Agua y Saneamiento, Dirección de Desarrollo Urbano, resaltó en su votación que: No obstante, la ejecución de los recursos asignados a los componentes del i) Plan de Aseguramiento, ii) Plan de Gestión Social, iii) Plan Ambiental y iv) Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, quedan supeditados a los conceptos favorables correspondientes de la Subdirección de Gestión Empresarial y del Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT y la posterior aprobación de los miembros del Comité Directivo del PDA de Caquetá.

- A continuación se relaciona el cierre financiero del capítulo 2020, aclarando que los recursos para los Planes de Aseguramiento, Gestión Social, Ambiental, Gestión de Riesgo e Infraestructura, se aprueban como una bolsa de recursos

sujeta a el concepto favorable y/o carta de viabilidad respectiva; para Costos del Gestor se anexan las certificaciones: "Cumplimiento Costos Gestor de mayo a julio de 2020" y "Matriz de Costos Gestor 2020"(agosto a diciembre 2021) por $1.205.810.000

CIERRE FINANCIERO PDA CAQUETÁ 2020

Tabla 1. **Plan estratégico del PDA de Caquetá (EXCEL - 1.2 CIERRE FINANCIERO)**

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO			NACIÓN	TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	OTROS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	**$0**	**$2.052.914.645**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.052.914.645**
PLAN DE ASEGURAMIENTO	$0	$0	$0	$0	$0	$0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$0	$252.914.645	$0	$0	$0	$252.914.645
COSTOS DEL GESTOR	$0	$1.800.000.000	$0	$0	$0	$1.800.000.000
IMPLEMENTACIÓN SIASAR FASE II	$0		$0	$0		$0
COMPONENTE SOCIAL	**$0**	**$300.000.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$300.000.000**
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		$300.000.000	$0	$0	$0	$300.000.000
OTRO	$0		$0	$0	$0	$0
OTRO	$0		$0	$0	$0	$0
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	**$8.083.686.140**	**$3.146.881.072**	**$2.250.000.000**	**$271.304**	**$3.970.427.845**	**$17.451.266.361**
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	$500.000.000	$1.239.731.452	$0	$0	$2.911.799.932	$4.651.531.384
PRE INVERSIÓN	$0	$1.463.702.728	$2.092.500.000	$0	$0	$3.556.202.728
INTERVENTORÍA	$530.858.030	$ 252.770.786	$157.500.000	$0	$279.713.206	$1.220.842.022
IMPLEMENTACIÓN MEC. DPTAL VIABILZIACIÓN DE PROYECTOS	$0	$20.000.000	$0	$0	$0	$20.000.000
BOLSA DISPONIBLE DE RECURSOS	$7.052.828.110	$170.676.106	$0	$271.304	$778.914.707	$8.002.690.227
COMPONENTE AMBIENTAL	**$150.000.000**	**$350.000.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$500.000.000**
PLAN AMBIENTAL	$150.000.000	$350.000.000	$0	$0	$0	$500.000.000
OTRO		$0	$0	$0	$0	$0
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	**$0**	**$420.000.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$420.000.000**
CONOCIMIENTO	$0	$200.000.000	$0	$0	$0	$200.000.000
REDUCCIÓN		$120.000.000	$0	$0	$0	$120.000.000
MANEJO DE DESASTRES	$0	$100.000.000	$0	$0	$0	$100.000.000
TOTAL	**$8.233.686.140**	**$6.269.795.717**	**$2.250.000.000**	**$271.304**	**$3.970.427.845**	**$20.724.181.006**

(Información Interna PDA Caquetá, 2020)

3.2. Votos de los miembros del Comité Directivo

- Los votos emitidos por los miembros del Comité Directivo sobre las autorizaciones de asignación de recursos, forman parte integral de la presente Acta.

ARNULFO GASCA TRUJILLO
Presidente
Gobernador de Caquetá

JAIRO ALBERTO GÓMEZ ROA
Secretario de Infraestructura
Secretario Técnico

Revisó: **YINA MARCELA OCHOA JARAMILLO**
Coordinadora Gestor PDA de Caquetá

Elaboró. Blanca Flor Carvajal Becerra
Contratista Servicios Profesionales Gestor PDA