

	ACTA DE REUNIÓN N° 44		Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META		Día	Mes	Año	
	Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual		18	03	2022	

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	
ALEJANDRA BOTERO BARCO RICARDO ALBERTO BULA TORRES – Delegado Subdirector		DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP DIRECTOR		X	
JOSÉ LUIS ACERO VERGEL JUAN PABLO SERRANO CASTILLA - Delegado Subdirector 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
HÉCTOR ANDRÉS CASTRO REY		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	

ORDEN DEL DÍA	
1	LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
2	LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3	PRESENTACIÓN INFORME DEL PEI CAPÍTULO 2021
4	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI CAPÍTULO 2022

	ACTA DE REUNIÓN N° 44		Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META		Día	Mes	Año	
	Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual		18	03	2022	

Desarrollo del Comité:

Siendo las 09:37 am del viernes 18 de marzo de 2022, se da inicio a la sesión del cuadragésimo cuarto Comité Directivo del PDA Meta en modalidad virtual - no presencial.

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

El Gestor da inicio al cuadragésimo cuarto Comité Directivo.

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

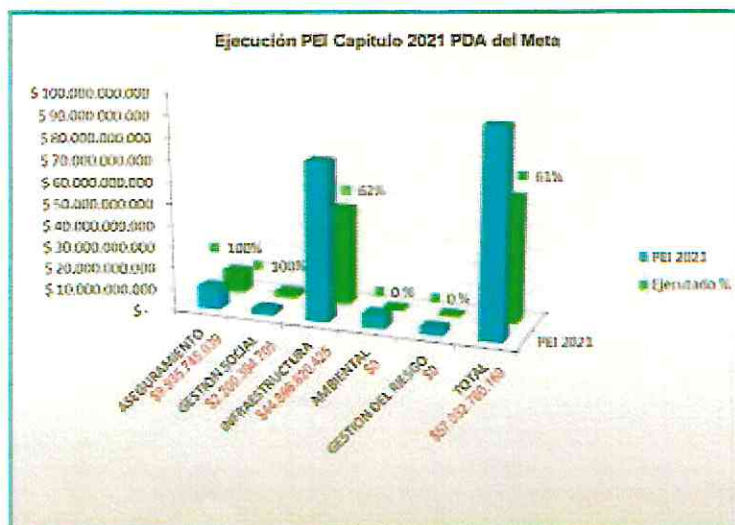
Punto No. 2. Lectura y aprobación del orden del día

Así las cosas, los miembros del Comité Directivo aprueban el orden del día propuesto y en el marco del Comité Directivo N°44 del PDA del Meta.

Punto No. 3. Presentación Informe del capítulo PEI 2021

Desde la vigencia 2020, la humanidad enfrenta la pandemia por contingencia sanitaria causada por el virus SARS COVID-19, lo que conlleva a implementar y mantener protocolos de bioseguridad y de atención en las comunidades e inversiones.

Referente al uso de los recursos financieros en el desarrollo de las inversiones previstas en los componentes establecidos en el marco del Plan Departamental de Agua del Meta, el porcentaje de avance de ejecución del Plan Estratégico de Inversiones Capítulo 2021 fue del 61%, como se aprecia el detalle, así:



	ACTA DE REUNIÓN N° 44		Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META		Día	Mes	Año	
	Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual		18	03	2022	

Se presenta Tabla del cierre financiero de las inversiones por componente y fuentes de financiación del PEI Capítulo 2021

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO			NACIÓN	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL VALOR EJECUTADO PEI 2021	AVANCE % PEI 2021
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD otros Recursos	AUDIENCIAS PÚBLICAS			
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	-	-	5.200.000.000	4.735.745.039	-	-	9.935.745.039	9.935.745.039	100%
PLAN DE ASEGURAMIENTO				4.735.745.039			4.735.745.039	4.735.745.039	100%
COSTOS DEL GESTOR - NUEVE PAGOS 2021			3.900.000.000				3.900.000.000	3.900.000.000	100%
COSTOS DEL GESTOR - TRES PAGOS 2021			1.300.000.000				1.300.000.000	1.300.000.000	100%
COMPONENTE SOCIAL	-	-	-	2.200.394.705	-	-	2.200.394.705	2.200.394.705	100%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL				2.200.394.705			2.200.394.705	2.200.394.705	100%
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	10.945.450.215	31.659.758	4.492.389.676	12.588.497.106	42.650.000.000	2.020.408.704	72.728.405.459	44.896.620.425	62%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	10.945.450.215	31.659.758	4.380.373.454	8.803.167.310	42.650.000.000	2.020.408.704	68.831.059.441	40.999.274.407	60%
INTERVENTORIA				195.963.775			195.963.775	195.963.775	100%
INTERVENTORIA				331.502.153			331.502.153	331.502.153	100%
INTERVENTORIA				154.027.629			154.027.629	154.027.629	100%
PRE INVERSIÓN - ADICION Estudios y diseños para la construcción de obras de redes e infraestructura de acueducto y alcantarillado en los municipios del departamento del Meta				2.799.482.501			2.799.482.501	2.799.482.501	100%
PRE INVERSIÓN - ADICION ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NUEVA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META				304.353.738			304.353.738	304.353.738	100%
IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUACION Y VIABILIZACION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META			112.016.222				112.016.222	112.016.222	100%
COMPONENTE AMBIENTAL	-	-	-	5.910.000.000	-	-	5.910.000.000	-	-
PLAN AMBIENTAL			-	5.910.000.000			5.910.000.000	-	0%
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	-	-	-	2.800.070.827	-	-	2.800.070.827	-	0%
CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN, MANEJO DE DESASTRES							-	-	0%
TOTAL	10.945.450.215	31.659.758	9.692.389.676	28.234.707.677	42.650.000.000	2.020.408.704	93.574.616.030	57.032.760.169	61%

Punto No. 3. Presentación y aprobación capítulo PEI 2022

Se presentan las Fuentes de financiación del PEI 2022

FUENTES	ORDEN	2020 AJUSTADO Real	2021 AJUSTADO Real	2022	2023	Total
NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS	NACIÓN			\$2.034.033.410,59		\$2.034.033.410,59
SGP	DEPARTAMENTO	\$3.900.000.000,00	\$5.312.016.222,00	\$10.091.191.970,89	\$8.838.000.000,00	\$28.141.208.192,89
SGP	MUNICIPIO			\$22.649.490.845,75	\$2.939.870.520,00	\$25.589.361.365,75
REGALÍAS DIRECTAS	MUNICIPIO			\$31.847.114,54		\$31.847.114,54
REGALÍAS DIRECTAS	DEPARTAMENTO	\$5.999.988.085,00	\$10.721.469.539,73	\$22.193.120.776,79		\$38.914.578.401,52
SISTEMA GRAL REGALÍAS - SGR	DEPARTAMENTO	\$36.196.722.577,00	\$40.999.274.407,00	\$70.357.696.601,00		\$147.553.693.585,00
TOTAL		\$46.096.710.662,00	\$57.032.760.168,73	\$127.357.380.719,56	\$11.777.870.520,00	\$242.264.722.070,29

	ACTA DE REUNIÓN N° 44		Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META		Día	Mes	Año	
	Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual		18	03	2022	

Y las Fuentes de financiación para el PEI 2022

FUENTES	ORDEN	2022
NACIÓN - AUDIENCIAS PÚBLICAS	NACIÓN	2.034.033.410,59
SGP	DEPARTAMENTO	10.091.191.970,89
SGP	MUNICIPIO	22.649.490.845,75
REGALÍAS DIRECTAS	MUNICIPIO	31.847.114,54
REGALÍAS DIRECTAS	DEPARTAMENTO	22.193.120.776,79
SISTEMA GRAL REGALÍAS - SGR	DEPARTAMENTO	70.357.696.601,00
TOTAL		127.357.380.719,56

En la siguiente tabla se detallan las inversiones presentadas en el documento Plan Estratégico de Inversiones en cada uno de los componentes del cierre financiero presentadas para el PEI Capítulo 2022, así:

Componente Plan de Aseguramiento de la Prestación

El Componente del Plan de Aseguramiento de la prestación por valor total de \$5.200.000.000 para el capítulo 2022 del PEI, con el subcomponente de la remuneración de los Costos del Gestor por un valor de \$5.200.000.000 el cual fue presentado y aprobado parcialmente en el comité Directivo N.43 los cuales se soportaron por medio de certificados por parte del departamento del Meta, mediante las certificaciones de: "Cumplimiento Costos Gestor para el Capítulo 2022", los cuales se encuentran certificados por parte del Señor Gobernador del Departamento del Meta y se incluye en el presente PEI Capítulo 2022 de manera informativa para su respectivo seguimiento de avance

El Plan de Aseguramiento por valor de: \$4.735.745.039; el cual cuenta con concepto favorable por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, emitido mediante el documento con numero de radicado 2021EE0072344 de fecha: 02 de Julio de 2021 se encuentra en proceso pre-contractual el cual iniciara ejecución en la presente vigencia 2022.

Componente Plan de Gestión Social

El Plan de Gestión Social se (PGS) se encuentra en ejecución por un valor de: \$2.200.394.705, el cual cuenta con concepto técnico por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, mediante el documento con número de radicado 2021EE008769.

Componente de Inversión en Infraestructura

Se presentó a consideración de los miembros del Comité Directivo PDA del Meta, el PEI Capítulo Anual 2022 para asignación de recursos del Componente de Inversión de Infraestructura y los subcomponentes de Inversión en Infraestructura de AAA.

De acuerdo con lo anterior, se asignan recursos al Componente de Inversión en Infraestructura – subcomponente de Inversión en Infraestructura de AAA por valor de: \$118.647.309.892,56

	ACTA DE REUNIÓN N° 44		Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META		Día	Mes	Año	
	Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual		18	03	2022	

Componente Ambiental

Se somete a consideración la asignación de recursos financieros al subcomponente Plan Ambiental por valor de: \$5.910.000.000. Es importante indicar que los recursos asignados al Plan Ambiental se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA, el MVCT insta que este componente deba tener visto bueno en la presente vigencia.

Componente Gestión del Riesgo Sectorial

Se somete a consideración la asignación de recursos financieros al componente de Gestión del Riesgo Sectorial por valor de: \$2.800.070.827. Es importante indicar que los recursos asignados al Plan de Gestión del Riesgo se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA, el MVCT insta que este componente deba tener visto bueno en la presente vigencia.

Así las cosas, se sometió en consideración de los miembros del Comité Directivo del PDA del Meta, el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) - Capítulo 2022, en el siguiente sentido:

CIERRE FINANCIERO PEI CAPÍTULO 2022

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO			NACIÓN	TOTAL COMPROMETIDO 2022
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD otros Recursos	AUDIENCIAS PÚBLICAS	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN			5.200.000.000,00				5.200.000.000,00
COSTOS DEL GESTOR 2022			5.200.000.000,00				5.200.000.000,00
COMPONENTE SOCIAL							
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL							
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	22.649.490.845,75	31.847.114,54	10.091.191.970,89	13.483.049.949,79	70.357.696.601,00	2.034.033.410,59	118.647.309.892,56
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	22.649.490.845,75	31.847.114,54	10.091.191.970,89	13.483.049.949,79	70.357.696.601,00	2.034.033.410,59	118.647.309.892,56
INTERVENTORIA							-
COMPONENTE AMBIENTAL				5.910.000.000,00			5.910.000.000,00
PLAN AMBIENTAL				5.910.000.000,00			5.910.000.000,00
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL				2.800.070.827,00			2.800.070.827,00
CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN, MANEJO DE DESASTRES							-
TOTAL	22.649.490.845,75	31.847.114,54	10.091.191.970,89	22.193.120.776,79	70.357.696.601,00	2.034.033.410,59	127.357.380.719,56

Basado en lo anterior, el presidente de la sesión, expresa que toda vez que se acogieron las observaciones del presente Comité Directivo modalidad virtual, sesión No.44 y se aceptan los

	ACTA DE REUNIÓN N° 44		Fecha			
	COMITÉ DIRECTIVO PDA META		Día	Mes	Año	
	Decreto 1425 de 2019 Modalidad Virtual		18	03	2022	

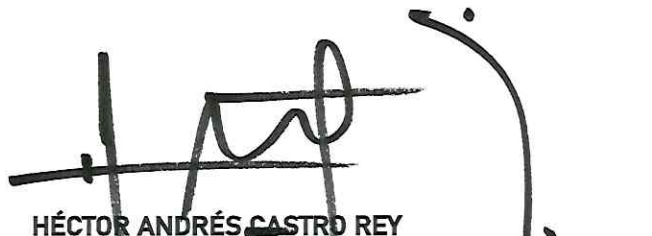
anexos y documentos como soportes de la presente acta, se somete a consideración de los miembros del mismo, la aprobación los puntos tratados, los cuales son aprobados positivamente por unanimidad, evidenciado en los votos recibidos al correo electrónico del Gestor por cada miembro del presente Comité Directivo de la siguiente manera, así:

VOTANTES	POSITIVO	NEGATIVO
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DEL META	X	
DESIGNADO - GOBERNADOR SECRETARIO PRIVADO DEL DEPARTAMENTO DEL META	X	
MVCT MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	X	
DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	X	
ALCALDE MUNICIPIO DE CUBARRAL	X	
ALCALDE MUNICIPIO DE MESETAS	X	

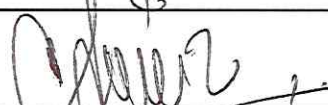
Agotado el orden del día, se cerraron las votaciones y se da por terminado El Comité Directivo No.44 en modalidad virtual el 18 de marzo de 2022 y se levanta la sesión.



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



HÉCTOR ANDRÉS CASTRO REY
Gerente EDESA S.A E.S.P.
Gestor del Plan Departamental de Agua
Secretario 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:	