

PARTE PERTINENTE Acta No. 139
FUNDACIÓN PROMIGAS
Reunión de Consejo Directivo

En la ciudad de Barranquilla, a los 25 días del mes de abril de 2024, siendo las 12:00 p.m., se reunió de forma ordinaria, previa convocatoria, de conformidad con lo establecido en los estatutos y la ley, mediante la modalidad de reunión virtual, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los estatutos vigentes y en los términos que lo autoriza la ley 222 de 1995 y el decreto 398 de 2020, el Consejo Directivo de la FUNDACIÓN PROMIGAS con los siguientes miembros:

Principales	Presencia
JUAN MANUEL ROJAS PAYÁN - PRESIDENTE	Virtual
MARIA PAULA CAMACHO ROZO	Virtual
ALEJANDRO VILLALBA MCCAUSLAND	Virtual
JAIME ABELLO BANFI	Virtual
CARLOS ARCESIO PAZ	Virtual
MARIANA GARCÉS CÓRDOBA	Virtual
JORGE IGNACIO ACEVEDO ZULUAGA	Virtual
PAULA DURÁN FERNÁNDEZ	Virtual

Se encontraban igualmente presentes en la reunión la Directora Ejecutiva de la Fundación, Marcela Dávila Marquez; la coordinadora de proyectos, Silvana Touriño; la profesional de alianzas y cooperación, Diana Restrepo; el coordinador financiero y administrativo, David Henríquez; y el coordinador de gestión de conocimiento, Jaime Giraldo.

1. Verificación del Quórum. Presidente y Secretario de la Reunión

Verificada la asistencia de ocho de sus miembros, por lo que se integró el quórum para deliberar y decidir válidamente.

Juan Manuel Rojas, en su calidad de Presidente del Consejo presidió la reunión y, David Henríquez, fue designado como secretario.

2. Aprobación del Orden del Día

Se dio lectura al orden del día propuesto para la reunión, el cual fue aprobado de manera unánime.

1. Verificación del quórum. Presidente y Secretario de la reunión	Aprobatorio
2. Aprobación del Orden del Día	Aprobatorio
3. Aprobación del Acta 137 y 138	Aprobatorio
4. Vista Estratégica	
4.1. Informe de gestión 2023	Aprobatorio
4.2. Presupuesto definitivo 2024	Aprobatorio
4.3. Vista Estratégica – marzo 2024	Informativo
5. Inversión Social Alto Impacto	
5.1. Avance de los programas	Informativo
5.2. Ajuste medición de beneficiarios	Aprobatorio
5.3. Estrategia de relacionamiento	Informativo
5.4. Resultado de auditoría convenio con entidades del sector público	Informativo
5.5. Misión La Guajira – autorización excedentes	Aprobatorio
6. Varios	
6.1. Autorización honorarios Revisoría Fiscal 2024	Aprobatorio
6.2. Aprobación pagos del convenio espolones Ciénaga	Aprobatorio

.....

- 4. Vista Estratégica:** Marcela Dávila inicia la presentación con los mensajes clave de este capítulo:

.....

- 4.1. Informe de gestión 2023: Jaime Giraldo presenta el resumen del informe destacando los siguientes puntos:

- Carta del presidente del Consejo Directivo y de la Directora Ejecutiva de la Fundación Promigas:

“Promigas y sus compañías dejan una Huella Social positiva en las comunidades donde tenemos presencia en Colombia y Perú, ejerciendo una Inversión Social Estratégica de más de \$ 45.250 millones de pesos, impactando a más de 174.000 personas. Al gestionar el 78% de esta inversión, nos consolidamos como el principal medio de vinculación social de las empresas que nos integran.

En 2023, nuestra Inversión Social alcanzó cifras históricas, llegando a \$35.167 millones, es decir, un 47% más que el año anterior. Beneficiamos de manera directa a 18.070 personas con nuestros cuatros programas de Alto Impacto Inversión Social de

Alto Impacto y diversas iniciativas, con los que pretendemos lograr una transformación profunda y duradera en nuestros territorios.

Nuestro compromiso con el progreso social está fundamentado en nuestro Credo y se fortalece con el entendimiento que tenemos de nuestra gente y sus necesidades. Por ello, desarrollamos y compartimos el primer Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), una herramienta de innovación social con la que esperamos integrar y alinear esfuerzos multisectoriales en beneficio de los más de 9.6 millones de colombianos que se encuentran en esta situación.

La relación entre energía, empleo y desarrollo es incuestionable. Por eso, en 2023 continuamos sumando esfuerzos para brindar a los 3.600 jóvenes graduados la oportunidad de conseguir un empleo digno, y lograr que más de 2.000 emprendimientos y unidades productivas mejoren sus modelos de negocio, sean más productivos e incrementen sus ventas.

En 2024 celebraremos nuestro 25 aniversario reforzando nuestro compromiso con el progreso social de nuestras empresas y territorios, invertiremos \$ 46.696 millones para apoyar la educación para el empleo juvenil, el emprendimiento y la productividad en los territorios; y así seguir posicionándonos como una de las principales fundaciones de Colombia.

Todo esto ha sido posible gracias al compromiso y profesionalismo de nuestro equipo de colaboradores y consejeros, quienes junto con nuestros operadores y aliados nos permiten llevar al campo social las mejores prácticas corporativas, convirtiendo nuestros retos en logros cada año. Te invitamos a conocer nuestro informe de gestión y a ser parte de la energía que impulsa desarrollo.

Juan Manuel Rojas Payán

Presidente del Consejo Directivo Fundación Promigas

Marcela Dávila

Directora Ejecutiva Fundación Promigas”

- **Inversión Social Estratégica 2023:** se destaca un total de Inversión Social Estratégica de Promigas y sus filiales por \$45.250 M (+25% vs 2022) beneficiando a más de 174.000 personas, de los cuales el 78% fue gestionado a través de la Fundación Promigas equivalente a **\$35.167 M (+47% vs el 2022)**. La inversión total está distribuida en:
 - Inversión Social de Alto Impacto: \$32.863 M (+66% vs 2022), de esta inversión \$19.390 M se *movilizaron a través de terceros*.
 - Desarrollo Comunitario: \$5.938 M (-41% vs 2022).
 - Ciudadanía Responsable: \$6.449 M (+1% vs 2022).

- **Cierre de los programas:** se lograron unos resultados importantes en nuestros programas de alto impacto:
 - Más empleo juvenil: \$9.014 M con 3.869 beneficiarios.
 - Más emprendimiento: \$5.524 M con 1.777 beneficiarios.
 - Comunidades más productivas: \$17.528 M con 3.174 beneficiarios.
 - Territorios más sostenibles: \$769 M con 1.077 beneficiarios.

- **Metas y perspectivas 2024:**
 - Inversión social estimada de la Fundación Promigas por \$46.696 M.
 - Llegar al 80% y 60% de los municipios priorizados por la compañía con importancia alta y muy alta para la operación respectivamente.
 - Desarrollar nuevos proyectos estratégicos con componentes de innovación social.

Decisión: El Consejo de forma unánime aprobó el Informe de gestión 2023.

4.2. **Presupuesto definitivo 2024:** David Henríquez presenta el presupuesto definitivo para el presente año por un total de \$46.696 M, destacando como cambio principal contra el presupuesto pre-aprobado en diciembre de 2023 una inversión adicional por \$3.000 M para el proyecto Misión La Guajira, que se ubicará en el programa de *Territorios Más Sostenibles* en el rubro de Inversión Social de Alto Impacto:

Cifras en \$M	REAL 2023	PPTO 2024 Pre-aprobado	PPTO 2024 Definitivo	Var. % Vs 2023	Var. \$ Vs 2023	Explicación Crecimientos	Peso del rubro 2023 %	Peso del rubro 2024 %
Inversión Social Alto Impacto	8.257	9.827	12.988	57%	4.732	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto Misión La Guajira +\$3.000 M (30%) excedentes por aprobar • Convenios que se firmarán en 2024 provenientes del 2023 +\$997 M (12%) • Crecimiento por IPC +\$735 (9%) 	23%	28%
Desarrollo Comunitario	197	4.335	4.194	2024%	3.996	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto construcción espolones Ciénaga +\$3.792 M (1.920%) • Crecimiento por IPC y nuevos proyectos +\$204 M (104%) 	1%	9%
Ciudadanía Responsable	1.680	1.872	1.870	11%	189	• Crecimiento por IPC más excedentes de donaciones 2023	5%	4%
Sub-total Gestión Social	10.135	16.035	19.052	88%	8.917		29%	41%
Movilización Recursos Terceros	19.390	20.092	20.092	4%	702	Meta de movilización incluye alianzas nacionales, internacionales y aporte Corficolombiana al proyecto Misión La Guajira \$3.000 M	55%	43%
Total Gestión Social	29.525	36.126	39.143	33%	9.619		84%	84%
Total Costos y Gastos	5.643	6.553	6.553	16%	910	Crecimiento adicional a IPC por nuevos rubros: Consultoría IPSDS (\$120 M), Proyecto piloto asociado al core (\$70 M), IMPE por municipios (\$63 M), y otros.	16%	14%
Ex. Años Anteriores	0	1.000	1.000	N.A.	1.000	Proyectos estratégicos en territorios de interés sujetos a aprobación CD	0%	2%
Total Presupuesto FP	35.167	43.679	46.696	33%	11.529		100%	100%

Adicionalmente, se realizó un análisis de las fuentes para explicar de dónde proviene el crecimiento del 33% vs el 2023:

Fuentes	2023	2024	Var.%	
➤ Donación ordinaria	\$15.777	\$17.313	+9,7%	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto Espolones Ciénaga \$3.792 M • Convocatoria T+S \$1.500 M } APROBADO
➤ Meta Movilización terceros	\$19.390	\$20.092	+3,6%	
➤ Excedentes años anteriores	\$0	\$9.292	N.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto Misión La Guajira \$3.000 M • Excedentes para proyectos 2024 \$1.000 M } POR APROBAR
➤ GRAN TOTAL	\$35.167	\$46.696	32,8%	

Decisión: El Consejo de forma unánime aprobó el presupuesto definitivo 2024.

.....

Para concluir la sesión, la Directora de la Fundación, en su calidad de Representante Legal, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, dejó las siguientes constancias:

1. Que se verificó la identidad de los participantes que atendieron la sesión virtualmente, a través de la plataforma Teams.
2. Que se mantuvo durante toda la reunión el quórum para deliberar y decidir previsto en los estatutos.

No habiendo más temas por tratar, se dio por terminada la sesión a las 2:30 pm.

CERTIFICA:

Este documento es un extracto del acta original que se encuentra en proceso de revisión y firmas.

Secretario

DAVID HENRIQUEZ DE MARCO