



Gobernación de Nariño.

INFORME DE GESTIÓN

Coordinación de Regalías / Secretaría
de Planeación

Responsable: Fernando Latorre Calvache

Período: 01 de enero de 2020- 30 de junio de 2020



Transparencia



Colaboración



Participación



Lo
estamos
Logrando

JHON ROJAS
GOBERNADOR





TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
2. OBJETIVO
3. METODOLOGÍA
4. RESULTADOS
5. ACCIONES POR MEJORAR
6. CONCLUSIONES
7. GLOSARIO

1 INTRODUCCIÓN

Mediante Acto Legislativo 5 de 2011 se constituyó el Sistema General de Regalías- SGR, a la par que se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación- SMSCE, cuyo objeto es propender por el uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno, sin perjuicio de las funciones que correspondan a los organismos de control competentes en materia de inspección, vigilancia y control.

Ahora bien, la ley 1530 de 2012 en el artículo 6, en concordancia con el artículo 2.2.4.3.1.2 del decreto único reglamentario 1082 de 2015, señala que los OCAD son responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos, previa verificación los requisitos establecidos en los acuerdos 045 de 2017 al 056 de 2019 de la comisión rectora del Sistema General de Regalías. Igualmente, son los OCAD los responsables de designar los ejecutores de los proyectos de inversión que serán de naturaleza pública, así como la instancia encargada de realizar la contratación de interventoría, en caso de ser necesaria; todo de conformidad con lo previsto en la ley 1530 de 2012.



Por otra parte, el artículo 28 de la citada ley, señala que los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo OCAD, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable. El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, seguimiento, Control y Evaluación. La ejecución de los recursos debe ajustarse al proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas y Proyectos del SGR conforme el artículo 2.2.4.1.2.4.1 del decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, en consecuencia, los miembros del OCAD no son responsables por la ejecución de los proyectos, sino las entidades designadas como ejecutoras de los mismos. Además de lo anterior, corresponde al Departamento Nacional de Planeación, administrar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación- SM-SCE conforme a lo establecido en los artículos 9, 99 y 100 de la ley 1530 de 2012 y el título IV del Decreto 1082 de 2015, función que es ejercida por la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP. Dicha labor es de naturaleza administrativa y se desarrolla de manera selectiva, con énfasis en acciones preventivas. Así mismo, el control ejercido no constituye una labor de auditoria o instancia de control fiscal, disciplinaria o de investigación penal, ni sustituye el deber de autocontrol y seguimiento que le corresponde a la entidad ejecutora a través del control interno, la supervisión y/o la interventoría contractual.

Aunado a lo anterior, a través del ejercicio de las funciones del SMSCE, el Departamento Nacional de Planeación tiene potestad de aperturar procedimientos administrativos preventivos o correctivos sancionatorios los cuales se encuentran reglados en el capítulo II de la ley 1530 de 2012. Dichos procesos, como lo indica la norma, tiene por objeto “Evitar la ocurrencia de hechos u omisiones que ocasionen un inadecuado, ineficaz, ineficiente o el incumplimiento de requisitos legales en el uso de los recursos de regalías, de conformidad con lo prescrito en la presente ley y al Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” y “La protección de los recursos del Sistema General de Regalías, mediante la imposición de medidas administrativas tendientes a corregir o sancionar los hechos u omisiones que ocasionen un inadecuado, ineficiente, ineficaz e ilegal uso de estos recursos. Este procedimiento se adelantará respetando el debido proceso, con arreglo a lo prescrito en la presente ley”

Dicho lo anterior, en lo corrido del presente documento, se relacionará los procedimientos y medidas del SMSCE que han sido superados en la presente vigencia, los proyectos aprobados, proyectos cerrados, así como las acciones preponderantes desarrolladas por el equipo del SGR.

2. OBJETIVO

Presentar los logros alcanzados por la Oficina del SGR en lo transcurrido del primer trimestre del año 2020 de gobierno en materia de seguimiento y aprobación del proyecto con fuentes del SGR.

3. METODOLOGÍA

Los logros presentados en este informe están de acuerdo a lo estipulado en el manual de funciones y lo planificado en el Plan de Desarrollo “Mi Nariño, en defensa de lo nuestro”

4. RESULTADOS

PROYECTOS APROBADOS

PROYECTO	VALOR	FECHA DEL OCAD
Restauración de zonas de recarga hidrica en la subregión Guambuyaco- Departamento de Nariño	\$9.839.037.181 FDR	25/02/2020
Mejoramiento del bloque 1 sector norte , sede Torobajo Universidad de Nariño - Departamento de Nariño	\$7.000.000.000 FDR	30/03/2020
Fortalecimiento de la permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través del suministro del complemento alimentario, en 57 municipios del Departamento de Nariño	\$ 32.882.897.707 FDR	15/05/2020
Subsidio para derechos de conexión e instalaciones internas a los usuarios del servicio de GLP por redes en los municipios de Cumbal, Guachucal y Potosí del departamento de Nariño	\$4.448.160.640 FCR 60%	15/05/2020
Fortalecimiento de laboratorio de Salud de la Universidad de Nariño	\$3.576.189.191 CTEL	14/05/2020
Fortalecimiento de laboratorio del Instituto Departamental de Salud de Nariño	\$ 3.340.405.556 CTEL	14/05/2020
Fortalecimiento de laboratorio del Hospital Universitario Departamental de Nariño	\$ 5.636.076.434 CTEL	14/05/2020
Fortalecimiento del transporte asistencial de pacientes en situación de emergencia en las IPS públicas del departamento de Nariño.	\$ 15.714.362.499 FDR 60%	18/06/2020
fortalecimiento de la producción de aguacate HASS en los municipios de linares, Consacá y Ancuyá, departamento de Nariño	\$3.087.379.544 FCR 60%	06/08/2020
fortalecimiento de los procesos de cosecha y poscosecha a los pequeños productores de café de los municipios de Consaca, Samaniego, Tangua - Nariño.	\$11.349.442.573 FCR 60%	06/08/2020
restauración de zonas de recarga hidrica en la cuenca del Rio Patia, departamento de Nariño	\$12.163.852.914,84 FCR 60%	06/08/2020

TOTAL, APROBADO: \$ 109.037.804.240

Es de anotar que el Departamento de Nariño en conjunto con los municipios logró ocupar el primer lugar a nivel nacional en la aprobación de proyectos en pro de atender la emergencia covid 19 con más de 32 proyectos aprobados (gobernación y municipios).

Ahora bien, en lo corrido de la vigencia 2020, se han subsanado planes de mejoramiento y en consecuencia se produjo el archivo de procedimientos Administrativos Preventivos por no ejecución de acciones de mejoramiento así:

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVENTIVOS SUBSANADOS

NO. PAP	BPIN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	NO. RES.	FECHA	VIGENTE
864-19	2013000030039	No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación	Archivado debido al cumplimiento del plan de mejora	20194460024099	9/10/2019	NO
864-19	2013000100280	No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento	Archivado debido al cumplimiento del plan de mejora	20194460024099	9/10/2019	SI

		y evaluación				
862-19	2014000100022	No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación	Archivado debido al cumplimiento del plan de mejora	20194460024149	9/10/2019	NO
862-19	2013000100279	No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación	Se levantó medida preventiva suspensión de giros por cumplimiento plan de mejora	20194460024149	9/10/2019	NO
		No ejecutar acciones de mejora	En proceso			
1557-2017	2013000030029	No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación	Levantamiento de la medida de suspensión de giros	3781	09/12/19	SI
500-19	2013000030074	No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación	Se remitieron soportes de cumplimiento del plan de mejoramiento y se está a la espera del levantamiento de la medida preventiva.	2624	10/09/19	SI

Adicionalmente, se subsanaron en la presente vigencia los siguientes planes de mejoramiento los cuales se encontraban en seguimiento por parte del DNP:

PLANES DE MEJORA SUBSANADOS

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
2017000030183	Adecuación y mejoramiento del Estadio Departamental Libertad en el municipio de Pasto departamento de Nariño
2017000100028	Fortalecimiento del talento humano de alto nivel para el fortalecimiento de necesidades estratégicas de CTEI del departamento de Nariño
2017000100033	Fortalecimiento de las capacidades de investigación del departamento de Nariño a través de la financiación de proyectos en CTEI Nariño

Unido a lo anterior, se han archivado procedimientos correctivos sancionatorios dado que se logró demostrar a la Subdirección de Control del Departamento Nacional de Planeación el uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR y a su vez se han adelantado actuaciones procesales de los proyectos que se refieren a continuación:

PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS SANCIONATORIOS ARCHIVADOS

NO.	BPIN	CAUSAL	ESTADO
032-18	2013000030172	Incumplir normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías previstas en la ley	Periodo Probatorio, se remitieron descargos y se está a la espera de apertura del periodo probatorio.
399-2016	2013000030075	Incumplir por causas no justificadas las metas del proyecto aprobado por el órgano colegiado de administración y decisión	Se remitieron alegatos de conclusión
073-18	2013000030135	Incumplir normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías previstas en la ley	Se archivo
365-2016	2013000030125	Incumplir normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías previstas en la ley	Se archivó
533-2016	2013000030036	Incumplir por causas no justificadas las metas del	Se remitieron alegatos de conclusión

		proyecto aprobado por el órgano colegiado de administración y decisión	
035-17	2012000030070	Incumplir por causas no justificadas las metas del proyecto aprobado por el órgano colegiado de administración y decisión	Se remitieron pruebas adicionales y se solicitó el archivo del PAC.
312-17	2013000030142	Incumplir normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías previstas en la ley	Se remitieron pruebas adicionales y se solicitó el archivo del PAC
175-19	2013000100104	Incumplir normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías previstas en la ley	Se remitieron descargos
052-20	201300030074	Incumplir por causas no justificadas las metas del proyecto aprobado por el órgano colegiado de administración y decisión	Se remitieron descargos

Por otro lado, se debe resaltar que en atención a lo establecido por las normas del SGR, se procedió con el cierre de 28 proyectos ejecutados por el Departamento de Nariño, relacionados así:

PROYECTOS CERRADOS

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	ESTADO
2012000030044	Implementación del modelo escuela nueva en los establecimientos rurales multigrado del nivel primaria para mejorar la calidad educativa en todo el departamento, Nariño, occidente	5.224.507.000,00	cerrado
2012000030046	Construcción pavimento rígido de la vía Tuquerres - Sapuyes del k4+320 al k2+820 Sapuyes, Nariño, occidente	2.568.310.000,00	cerrado
2012000030073	Construcción de infraestructura para el mejoramiento de la formación académica, investigativa y de proyección social de la extensión de Tuquerres de la Universidad de Nariño	2.627.334.598,00	cerrado
2012000030101	Estudios y diseños para la rehabilitación de la vía Guachucal - Ipiales: pr0 al pr23+0800 , Nariño, occidente	633.362.042,00	cerrado
2012003520001	Mantenimiento de la red vial en el corregimiento de jardines de sucumbíos Ipiales, Nariño, occidente	426.000.000,00	cerrado
2012003520002	Estudios y diseños para la rectificación de la vía Puerres monopamba tramo la antena desmontes altos, Puerres, Nariño, occidente	337.623.568,00	cerrado
2013000030003	Estudios y diseños para la rehabilitación de la vía Cumbal Guachucal, Nariño, occidente	249.268.201,00	cerrado
2013000030014	Fortalecimiento de la cultura de envejecimiento activo y atención integral a los adultos mayores en el Departamento de Nariño.	1.980.503.731,00	cerrado
2013000030015	Protección de derechos y generación de oportunidades para las mujeres en el departamento de Nariño.	2.797.265.424,00	cerrado
2013000030016	Prevención de vulneración de derechos y generación de oportunidades para adolescentes y jóvenes en el departamento de Nariño	3.915.177.810,00	cerrado
2013000030017	Protección integral en primera infancia e infancia en el departamento de Nariño	4.282.422.600,00	cerrado
2013000030018	Fortalecimiento de la cultura de prevención de la discapacidad e inclusión social en el departamento de Nariño	2.403.204.440,00	cerrado
2013000030033	Diagnóstico para la formulación del plan turístico, natural y cultural para el nudo de la uaka, pueblo de los pastos, inty raimi departamento de Nariño	281.860.000,00	cerrado

2013000030034	Estudios y diseño para la construcción del pueblito encantado <u>potolshin</u> del resguardo <u>indigena de mueses potosi</u> como entrada turística y cultural al gran pueblo de los pastos, Nariño, occidente	110.000.000,00	cerrado
2013000030078	Mejoramiento integral de la educación en la subregión de la <u>exprovincia de obando</u> del departamento de Nariño, fase 1	1.189.178.379,00	cerrado
2013000030081	Capacitación creación y dotación de 23 cuerpos de bomberos voluntarios en el departamento de Nariño	2.239.825.547,00	cerrado
2013000030092	Mejoramiento de vías de evacuación paso nacional municipio de Nariño, departamento de Nariño	1.300.000.000,00	cerrado
2013000030100	Construcción del centro de orientación y sabiduría nasa uh, <u>mantey fizenxi kesx</u> nasa uh <u>kesx ujunxi, cofanía jardines de sucumbios,</u> resguardo <u>indigena</u> nasa uh, municipio de Ipiales - departamento de Nariño	1.136.802.021,00	cerrado
2013000030163	Estudios y diseños del proyecto producción de pastos mejorados bajo condiciones de riego para incrementar la productividad de leche en el municipio de Cumbal departamento de Nariño	489.343.912,00	cerrado
2013000030182	Mejoramiento integral de la calidad educativa en el componente de infraestructura de la subregión sabana departamento de Nariño	661.123.093,00	cerrado
2013520510001	Mejoramiento de la vía <u>rosaflorida</u> norte - <u>berruecos</u> del municipio de arboleda, Nariño, occidente	268.181.551,00	cerrado
2013522240002	Construcción proyecto de desarrollo rural denominado <u>cadenas productivas sector lacteo</u> ubicado en el municipio de Cuaspud, Nariño, occidente	809.600.000,00	cerrado
2014000030002	Mejoramiento y mantenimiento de la vía Guitarilla - Arrayanes <u>Tuquerres</u> , del municipio de Guitarilla departamento de Nariño	811.111.111,00	cerrado
2014000030023	Fortalecimiento organizacional del movimiento agrario fase i en el departamento de Nariño	1.031.000.000,00	cerrado

2014000030024	Fortalecimiento de la soberana y seguridad alimentaria y nutricional sostenible fase i, en el departamento de Nariño	1.420.346.500,00	cerrado
2014000030027	Mejoramiento de los niveles de seguridad y convivencia <u>cuidadana</u> en la subregión de la Nariño, occidente	1.000.000.000,00	cerrado
2014000030047	Mejoramiento integral de la calidad educativa en el componente de infraestructura de la subregión occidente y centro - departamento de Nariño	1.014.176.051,00	cerrado
2014000030060	Construcción del área administrativa y operativa de la casa del saber y del pensamiento del cabildo indígena de colimba segunda etapa Guachucal, Nariño, occidente	172.000.000,00	cerrado

Por otra parte, el Departamento de Nariño como entidad ejecutora le corresponde el reporte de información al SMSCE, de forma veraz y oportuna, a través de los aplicativos webs dispuestos por el DNP, así como su aprobación y envío dentro de los 15 primeros días de cada mes.

La labor del SMSCE es de naturaleza administrativa y se desarrolla de manera selectiva, con énfasis en acciones preventivas entre las que se encuentran 3 tipos de alertas que son el resultado de la validación de la información que se reporta periódicamente en los aplicativos (Gesprox SGR y Cuentas SGR). En el periodo correspondiente al primer trimestre del 2020, se generaron 599 alertas de las cuales el equipo de Seguimiento del SGR de la Secretaría de Planeación Departamental, subsanó 241, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

ESTADO DE LAS ALERTAS

TIPOS DE ALERTA	TOTAL EVENTOS	SUBSANADA	SIN SUBSANAR
Información Incompleta – ICO	172	73	99
Información Inconsistente - II	400	144	256
No Reporte de Información – NRI	27	24	3
TOTAL	599	241	358

5. ACCIONES POR MEJORAR

- Mejorar los mecanismos de autocontrol en la ejecución de los proyectos, en aras de evitar alteraciones anormales a sus condiciones iniciales de su aprobación, así como también su paralización o inejecución.
- Coordinar con los funcionarios encargados de la supervisión de los proyectos y los contratos, las respuestas a los requerimientos que realice el Departamento Nacional de planeación o los distintos entes de control.
- Tomar medidas necesarias y oportunas para evitar variaciones o cambios en los precios de las actividades que se estimaron en la planeación de cada proyecto.
- En la medida de lo posible propender por el cumplimiento de las metas, objetivos y actividades de los proyectos, solicitando los recursos necesarios o realizando los ajustes pertinentes si es el caso.
- En la planeación de los procesos contractuales de interventoría, contemplar que la ejecución de las obligaciones del futuro contratista se guíen bajo las normas y procedimientos del Sistema General de Regalías.

6. CONCLUSIONES

La Oficina del SGR del Departamento ha adelantado acciones con el fin de prestar asesoría en relación al seguimiento y aprobación de proyectos financiados con recursos del SGR que las dependencias de la Gobernación de Nariño, así como otras entidades territoriales requieran para la correcta ejecución de los mismos, con lo cual se ha logrado en este primer semestre contar con la aprobación de una gran cantidad de proyectos en beneficio de Nuestro Departamento.

Por lo anterior, se han adoptado estrategias para el fortalecimiento de la función de monitoreo y seguimiento de los proyectos, así como su formulación a través del mejoramiento de la gestión, utilización eficiente de los recursos físicos, tecnológicos e informáticos.

7. GLOSARIO

Monitoreo: Consiste en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la información correspondiente a la administración de los recursos del Sistema General de Regalías y su ejecución.

Los actores del Sistema son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información que se requiera, e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes.

Seguimiento: Consiste en la verificación periódica y selectiva en forma directa de la ejecución y resultados de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y cumplimiento de los requisitos legales.

Para estos efectos se practicarán visitas de inspección y propiciará espacios de participación ciudadana para el control social.

Control: Consiste en la adopción de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias, para prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente, ineficaz o sin el cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios y ejecutores de los recursos del Sistema. Se adelantarán las actuaciones administrativas previstas en el procedimiento que para el efecto se establece en la ley 1530 de 2012. Los resultados de las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y control serán divulgados a la opinión pública en forma periódica.

Evaluación: Consiste en la valoración periódica y selectiva de la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y el impacto de la misma.

SMSCE: Sistema de Monitoreo seguimiento control y evaluación.

Gesproj: Gestión de proyectos

SGR: Sistema General de Regalías

Elaborado por:
Fernando Latorre Calvache
Coordinación SPD-SGR

Gobernación de Nariño
www.narino.gov.co
Carrera 19 No. 23-78,
Pasto, Nariño., Colombia
Código Postal: 520003/ 123