

ORGANO COLEGIADO DE
ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN - OCAD
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código SGR-
RDCOR

ACTA N°010

Decima sesión del
OCAD Departamental
Córdoba

DECIMA SESIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD) DE REGALIAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2013

HORA: 02:30 P.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Decima sesión presencial de OCAD DEPARTAMENTAL para presentación y aprobación de pagos de compromisos e inflexibilidades de la vigencia 2013. Flujo de Caja

MIEMBROS	CARGOS, ENTIDAD
ALEJANDRO LYONS MUSKUS	Gobernador de Córdoba
CAROLINA SOTO LOSADA	Viceministra de Hacienda, delegada mediante resolución 0967 del 01 de abril de 2013
GUILLERMO LLORENTE PETRO	Alcalde Municipio de Cotorra
JORGE PATERNINA MADERA	Alcalde Municipio de San Andrés de Sotavento
LUIS LOPEZ ARTEAGA	Alcalde Municipio de San Bernardo del Viento
ASISTENTES	CARGOS, ENTIDAD
VANESA CORONADO	Asesora Ministerio de Hacienda
MARY CLAUDIA SANCHEZ	Secretaria de Hacienda Departamental
JAIRO ALBERTO ZAPA PEREZ	Director de Regalías Departamental
FABIO PINEDA CONTRERAS	Secretario Técnico OCAD Departamental - Director de Planeación Departamental -
CARLOS FELIPE PRADA	Enlace del DNP con el departamento de Córdoba para el Sistema General de Regalías
SANDRA RODRIGUEZ	Asesora del Viceministro General – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ORDEN DEL DIA PROPUESTO:	
2:30 P.M 2:45 P.M	I. Instalación de la Sesión por parte del



2:45 P.M. 3:00 P.M.	Presidente del OCAD.
3:00 P.M. 3:30 P.M.	II. Verificación del Quórum y Presentación de los Nuevos miembros del OCAD.
3:30 P.M. 4:30 P.M.	III. Presentación de proyectos aprobados correspondientes a la vigencia 2012 - Inversión.
4:30 P.M. 5:30 P.M.	IV. Presentación del estado del pago de inflexibilidades y flujo de caja de las Asignaciones Directas de Regalías para el Departamento de Córdoba.
	V. Conclusiones.

DESARROLLO

1. INSTALACIÓN DEL OCAD

El delegado del señor presidente del OCAD, mediante oficio del 02 de abril de 2013, inicia dando la bienvenida a la Dra. Carolina Soto, nueva viceministra General de Hacienda y a los tres nuevos alcaldes representantes del vértice de gobierno municipal ante el OCAD. Excusa al señor Gobernador, dado que éste se encuentra en la ciudad de Bogotá atendiendo actividades inherentes al cargo ante el Departamento Nacional de Planeación. El señor delegado otorga un saludo a los miembros del OCAD en nombre del gobernador y solicita que el OCAD analice y apruebe el pago de los compromisos adquiridos por el departamento antes del 31 de diciembre de 2011, con cargo a los recursos de regalías. Se recuerda que el no pago oportuno de dichos compromisos hace incurrir al departamento en el cobro adicional de intereses y/o multas.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM Y PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS

Se verifica el quórum por cada uno de los integrantes del "triángulo de buen gobierno" del Sistema General de Regalías. Por parte de los representantes de los alcaldes se cuenta con la presencia de los tres alcaldes. Por parte del Gobierno Nacional, está presente la Dra. CAROLINA SOTO, Viceministra de Hacienda, el ministerio de transporte no pudo estar presente en el OCAD. El Ingeniero Jairo Alberto Zapa, Director de Regalías Departamental delegado por el señor Gobernador de Córdoba Dr. Alejandro Lyons, como representante del Gobierno Departamental.

A



Se da la bienvenida a los nuevos delegados del gobierno local, manifestándoles que a diferencia de los OCAD Municipal donde existe un miembro por cada vértice del OCAD, en éste OCAD se cuenta con más de un miembro en los vértices de gobierno local y de gobierno nacional, en consecuencia, se recomienda que se nombre un vocero de los alcaldes al interior del OCAD para asumir los votos y/o decisiones de manera oficial en las diferentes sesiones.

Se cuenta con el quórum para sesionar y tomar decisiones, por lo cual se da inicio a la décima sesión del OCAD departamental.

Se pone a consideración el orden del día el cual es aprobado en el desarrollo de la sesión.

3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2012- INVERSIÓN

El Director de Regalías Departamental Dr. Jairo Zapa, hace una explicación sucinta de los 14 ejes estratégicos contemplados en el plan de desarrollo "Gestión y buen gobierno para la Prosperidad de Córdoba 2012-2015" especialmente haciendo énfasis en los programas y proyectos de mayor interés que están siendo financiados con cargo a los recursos de regalías de los diferentes fondos. Se hace una anotación muy especial de las limitaciones presupuestales en las que se encuentra el departamento, describiendo como única fuente "fresca" de recursos, para el cumplimiento de las metas del PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, la proveniente de los diferentes fondos del nuevo sistema de regalías.

Seguidamente, se presenta el listado de proyectos aprobados durante el 2012 que contempla los recursos para el pago de compromisos de proyectos priorizados por el Plan Departamental de Aguas con cargo a los recursos de Regalías departamental que se constituyeron como una inflexibilidad para el SGR. Se Anexa listado detallado.

En este punto, se hace especial énfasis en que el proyecto correspondiente a la construcción de pavimento rígido en el municipio de Momil ya fue adjudicado por el municipio ejecutor designado para este proyecto al ente territorial. En consecuencia se hace urgente el giro de los recursos de cofinanciación departamental para el inicio de la obra dado que representa un porcentaje importante del valor total del proyecto.

En relación a los proyectos de pavimento ya aprobados en los municipios de Purísima, San Pelayo y Planeta Rica, una vez se aprobó el cambio de ejecutor en OCAD DEPARTAMENTAL del mes de marzo de 2013, las entidades territoriales iniciaron sus procesos precontractuales a fin de poder iniciar la contratación de las obras. Se anexa oficio de alcaldes.

Por otra parte, la cofinanciación municipal del proyecto de construcción de pavimento rígido en el municipio de Montería, fue aprobada en el OCAD municipal del mes de Marzo. Siendo ejecutor en este caso el departamento, razón por cual se dará inicio a los procesos precontractuales.

Por último se menciona que los otros dos proyectos aprobados en el OCAD: Suministro de ración servida en el sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar en los diferentes establecimientos educativos de carácter público en el departamento de Córdoba y Adecuación del centro de convenciones de la ciudad de Montería y apoyo logístico XIX Juegos nacionales 2012, ya fueron ejecutados exitosamente.

En total se aprobaron 7 proyectos nuevos de inversión y compromisos de pagos para proyectos del Plan Departamental de Agua.

4. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DEL PAGO DE INFLEXIBILIDADES Y FLUJO DE CAJA DE ASIGNACIONES DIRECTAS DE REGALÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Se presenta por parte de la Dra Mary Claudia Sánchez, Secretaria de Hacienda departamental, el estado de los compromisos adquiridos por el departamento de Córdoba.

En primer lugar procede a explicar cada uno de los compromisos adquiridos por el Departamento antes del 31 de diciembre de 2011 que deber pagarse en el 2013-2014 y que se presentan a consideración del OCAD, en los términos definidos por el artículo 144 de la Ley 1530 de 2012, precisando que para la vigencia 2013 el monto de los compromisos asciende a la suma de: \$28.536.686.862, referentes a: (i) El Acuerdo de reestructuración de pasivos; (ii) El Convenio de Concurrencia para atender el pasivo pensional; (iii) El servicio de la deuda de dos créditos contratados con Banco de Occidente y Banco de Bogotá; y (iv) El compromiso de vigencias futuras que se destina a proyectos del PDA.

Seguidamente, la Secretaria de Hacienda presenta el estado de caja de presupuesto del Sistema General de Regalías a 31 de diciembre de 2012, como consideración previa para proceder a estudiar las propuestas de flujo de pagos, así:

RECURSOS DE REGALÍAS ASIGNACIONES DIRECTAS RECIBIDOS VIGENCIA 2012	12.796.736.202
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS REGALÍAS SGR VIGENCIA 2012 A 31-12-12	170.928.881,00
GASTOS BANCARIOS (IVA)	100,00
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES REGALÍAS ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIA 2012	12.967.664.983
COMPROMISOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALÍAS DIRECTAS SGR 2012	5.678.999.616

ORGANO COLEGIADO DE
ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN - OCAD
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA



Código SGR-
RDCOR

ACTA N°010

Decima sesión del
OCAD Departamental
Córdoba

PAGOS DE COMPROMISOS 2013 APROBADOS POR OCAD (Feb y Mar)

2.206.263.878,00

COMPROMISO GIRO PROYECTOS PDA APROBADOS OCAD 2012

6.319.095.840

Por otra parte, el valor total de los proyectos de infraestructura aprobado por el OCAD en la vigencia 2012 sin iniciar en su ejecución suma el valor de \$ 7.668.007.589, los cuales no han iniciado por las dificultades de flujo de caja por el bajo nivel de recaudo de las regalías directas. Por lo anterior, el órgano colegiado aprobó el cambio de ejecutor de tres (3) proyectos (a fin de dar inicio rápido en la ejecución de los proyectos con las contrapartidas municipales aprobadas en los OCAD municipal correspondientes a cada proyecto).

Finalmente destaca la funcionaria que la situación del departamento es preocupante pues según la proyección realizada al reglamentar el Sistema General de Regalías, el departamento recibiría en el año 2012 la suma de \$27.487 Millones por concepto de regalías de asignaciones directas, sin embargo, a la fecha se han recibido \$12.796 Millones. La mayor parte de los recursos de saldos de regalías del anterior sistema fueron destinados a pagar compromisos adquiridos durante 2012, por lo que la diferencia en la proyección de los recursos de regalías directas afecta al Departamento, máxime si se tiene en cuenta que el Departamento debe pagar en el año 2013 compromisos por \$28,536,686,862.

Adicionalmente, señala que esta proyección fue determinante para definir un esquema financiero que se proyectó para dar solución al déficit generado en el Plan Departamental de Agua evitando una operación de crédito, conforme al cual el departamento haría un esfuerzo y destinaría la mayor parte de sus recursos de asignaciones directas de 2012; de saldos de regalías 2011 y de los recursos de SGP de 2012 para cubrirlo en su totalidad. Este déficit ascendía en el mes de Agosto de 2012 a la suma de \$29,378,017,489.92 y se han hecho apropiaciones por valor de \$21.000 Millones con los recursos disponibles, sin embargo, aún existe un faltante que en el esquema propuesto sería cubierto con recursos de regalías directas de 2012, pero que conforme al flujo de caja que finalmente se recibió, no se tiene disponible. Lo anterior implica el Departamento si bien hizo el esfuerzo para cubrir el faltante de financiación de las obras desfinanciadas del PDA, aún subsiste el déficit debido a la diferencia entre los recursos con los que inicialmente se hicieron las proyecciones y los que efectivamente se recibieron.

El enlace del Departamento Nacional de Planeación con el departamento de Córdoba, Dr Carlos Felipe Prada, hace una explicación de los recursos que recibirá el departamento por compensación una vez se liquide el presupuesto de regalías de la Vigencia 2012, dando

cumplimiento al artículo 361 de la constitución Colombiana, en lo que se espera recibir alrededor de \$12.000.000.000.

La Viceministra manifiesta en con la claridad que expresa el DNP sobre la compensación, la situación financiera del departamento para el pago de sus inflexibilidad, cambia pero que es importante que la Gobernación tenga presente que el ritmo con que ingresa el flujo de recursos al SGR depende de las regalías generadas por el departamento y que no responde al ritmo de pagos de los compromisos asumidos. Por lo anterior, invita a la Gobernación a hacer un ejercicio de planeación de pagos de acuerdo con el plan de caja del Sistema

Por otra parte, la Secretaria de Hacienda manifiesta que el Departamento no ha podido hacer el giro de los recursos aprobados por el OCAD equivalente a \$ 6.319.095.840 para el PDA ni los recursos aprobados por el OCAD Regional debido a que el Encargo Fiduciario que administra los recursos del PDA, FIA, requiere que se modifique el anexo 3 del Contrato de encargo fiduciario, señalando los recursos de regalías que serán girados. Para tal fin, el Departamento hizo el proyecto de Anexo 3 y lo remitió para aprobación del FIA y del Viceministerio de Agua, pero no se ha recibido respuesta, por lo que no se ha podido hacer el giro y el Departamento corre riesgos de demandas por la demora en los mismos

Igualmente, la Secretaria de hacienda plantea si es posible autorizar el giro directo de los recursos al FIA y a los Bancos, para evitar que deban ingresar al Departamento y volver a girarlos, sin embargo, El Dr. Carlos Prada, enlace del DNP con el Departamento de Córdoba para el Sistema General de Regalías, manifiesta que no es posible porque las asignaciones directas sólo pueden girarse a los beneficiarios (departamentos, municipios y corporaciones autónomas) en los términos y plazos que señala la ley 1530 de 2012-

5. APROBACIÓN Y CONCLUSIONES

Como conclusiones de la sesión del OCAD Departamental:

La Gobernación hará la consulta formal ante el DNP sobre la necesidad de modificar el anexo 3 del Contrato de Encargo Fiduciario suscrito con el FIA para poder hacer el giro de los recursos y sobre la legalidad para la modificación de la ordenanza que definió cubrir el pago de los proyectos del Plan Departamental de Agua con cargo a las vigencias futuras.

El Gobierno Nacional dinamizará el trámite para el cierre a fin de contar rápidamente con el giro de la compensación de regalías directas correspondiente a la vigencia 2012.



La Gobernación pondrá a consideración en un próximo OCAD el informe sobre el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos

Se aprueba llevar el compromiso 2013 del Plan Departamental de Agua, presentados ante el OCAD Departamental, a los fondos regionales a fin de reducir la presión sobre las asignaciones directas mientras se recibe toda la caja.

Se aprueba el pago de los compromisos del convenio de concurrencia, correspondiente a la nómina de toda la vigencia; hasta diciembre de 2013, por valor de \$3.333.000.000.

Se prioriza el giro de la cofinanciación departamental del proyecto ya adjudicado correspondiente a la construcción del pavimento rígido del Municipio de Momil y del proyecto de construcción del anillo vial del sur en el municipio de Planeta Rica, por ser el primer proyecto en aprobar desde el mes de septiembre de 2012, una vez se cuente con los recursos disponibles del último recaudo y de la compensación correspondiente a la vigencia 2012.

Se aprueba la destinación de recursos para el pago de los créditos contratados con Banco de Bogotá y Occidente presentados al OCAD, correspondientes a la vigencia 2013, hasta diciembre de 2013, por valor de \$4.615.916.634, con el compromiso del departamento de negociar la reestructuración de los mismos, a fin de disminuir las cuotas de pagos en las próximas vigencias.

Sin más temas por discutir se da por finalizada la sesión del OCAD a las 5:40 p.m.


JAIRO ALBERTO ZAPA PÉREZ
Delegado del Gobernador


FABIO JOSE PINEDA
Secretaría Técnica

Anexos:

- Presentación power point.
- Cuadro detalle proyectos aprobados en OCAD vigencia 2012.
- Cartas de los alcaldes Purísima, Momil, San Pelayo y Planeta Rica.
- Cuadro de relación de saldos y compromisos regalías directas
- Cuadro de convenio concurrencia
- Cuadro del servicio a la deuda
- Cuadro aprobados OCAD de Marzo de 2013