

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SGR, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN BIENIO 2023-2024 CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

RICARDO BOGOTA CAMARGO

Jefe Oficina Control Interno

Audidores:

DÁMARIS SÁNCHEZ SALAMANCA
EDGAR ALONSO GOMEZ RODRIGUEZ

Agosto de 2023
Bogotá D.C.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	7
1. OBJETIVO GENERAL.....	7
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
2. ALCANCE.....	7
3. METODOLOGÍA.....	7
4. NORMATIVIDAD ASOCIADA	8
5. ANTECEDENTES	9
Distribución SGR.....	10
6. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO	10
6.2 Asignaciones parciales a las apropiaciones de presupuesto de gastos de funcionamiento del SGR con corte a junio de 2023.....	11
6.3 Modificaciones presupuestales (Asignaciones de recursos, adiciones Traslados, y reducciones) Solicitados y realizados en el segundo trimestre de 2023.....	11
6.4 Proceso de afectación del presupuesto (apropiación – compromiso – obligación).....	14
6.5 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR, ASIGNADO AL DNP PARA EL BIENIO 2023-2024 CON CORTE AL 30 JUNIO 2023, POR TIPO DE GASTO	17
6.5.1 Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC	17
6.5.2 DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.....	19
6.5.3 SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	20
6.5.4 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC.....	21
6.5.5 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	22
6.5.6 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR.....	23
6.5.7 DIRECCIÓN CORPORATIVA	24
6.5.8 SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	24
6.5.9 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI - SGR - OI - OFICINA DE INFORMATICA	25
7. PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA FUNCIONAMIENTO ASÍ:	27
7.1 DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS.....	29

7.2 SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	30
7.3 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	32
7.4 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	33
7.5 DIFP – SGR, DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS - SGR - DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN – SGISE DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-SIEC-MAPAINVERSIÓN.....	36
7.6 SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL INVERSIONES PÚBLICAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.....	37
7.7 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC	38
7.8 OCI - Oficina de Control Interno.....	40
7.9 OFICINA DE INFORMATICA - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI41	
7.10 GRUPO DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN-OAP	42
7.11 GRUPO DE CONTRATACIÓN- SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - SCT	42
7.12 OFICINA ASESORA JURÍDICA.....	43
7.13 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	45
7.14 DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - FTO SGR MAPAINVERSION	45
7.15 DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL – DDDR.....	45
7.16 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	46
7.17 DIRECCIÓN GENERAL.....	46
8. INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN (SIEC)	47
8.1 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DSEPP	49
8.2 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES – OAC.....	49
8.3 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN – OTSI	50
8.4 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51
8.5 DIRECCIÓN CORPORATIVA	51
8.6 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SIEC.....	52
9. OCAD REGIONAL	52
9.1 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	54
9.2 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI.....	54

10. OCAD PAZ	55
10.1 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	57
10.2 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	57
11. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	58
11.1 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	60
11.2 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	60
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	61
12.1 Seguimiento realizado por la OCI en el periodo de abril a junio de 2023	61
12.2 Recomendaciones	62

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno –OCI, programó en su Plan Anual de Auditorías para la vigencia de 2023 el seguimiento a la “Ejecución Presupuestal a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías asignados al DNP”, con el propósito de verificar el cumplimiento de la ejecución de los recursos de gastos de funcionamiento del SGR, contribuyendo al mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y a la aplicación de sus controles internos.

1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar a través del seguimiento a la “Ejecución Presupuestal de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías asignados al DNP del bienio 2023-2024” Verificando los recursos asignados a los rubros de funcionamiento y Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC), registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR; igualmente la ejecución de los recursos del SGR por cada una de las dependencias, con corte a junio 30 de 2023.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el proceso de afectación del presupuesto (apropiación, compromisos y obligaciones) del Bienio 2023-2024 con corte a junio de 2023.
- Analizar el porcentaje de ejecución presupuestal a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías.
- Verificar las asignaciones al presupuesto en el periodo abril-junio de 2023.

2. ALCANCE

Efectuar la evaluación a través del seguimiento a la ejecución presupuestal del gasto de funcionamiento del Bienio 2023-2024 con corte a junio y las modificaciones del trimestre abril-junio de 2023.

3. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno orientó la evaluación de acuerdo con los objetivos establecidos en el desarrollo del seguimiento, realizando, entre otras, las siguientes actividades respecto a la ejecución de gastos de funcionamiento ejecutados por el DNP, de acuerdo con el alcance definido:

- Solicitud, recopilación y análisis de información relacionada con el presupuesto asignado para la ejecución presupuestal de los recursos de funcionamiento y del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control SSEC, del Sistema General de Regalías.
- Verificación de la aplicación de la normatividad legal relacionada.
- Validaciones, verificaciones y realización de entrevistas con los funcionarios encargados

- Verificación de la ejecución financiera a los contratos ejecutados con recursos de funcionamiento del SGR.

4. NORMATIVIDAD ASOCIADA

Las normas asociadas para el seguimiento a los gastos de funcionamiento del SGR son:

Norma	Título
Ley 2056 de 2020	"Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías"
Ley 2279 del 21/12/2022	"Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024"
Decreto 1821 de 2020	"Por el cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sistema General de Regalías"
Decreto 0363 de 16/03/2023	"Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2021-2022 y se adiciona el presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías (SGR) incorporando la Disponibilidad Inicial 2023-2024, los reintegros realizados a la Cuenta Única del SGR y la distribución de los ingresos por medidas sancionatorias de multas".
Resolución 0557 del 31/03/2023	"Por medio de la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del sistema general de regalías para el bienio 2023-2024"
Resolución 0875 del 2021	"Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones"
Resolución 009 del 5/01/2023	"Por la cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024 los saldos de los recursos asignados al Departamento Nacional de Planeación en el bienio 2021-2022 como administrador del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR"
Resolución 010 del 5/01/2023	"Por la cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024 los recursos asignados al Departamento Nacional de Planeación como administrador del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías"
Resolución 0245 del 8/02/2023	"Por el cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024, los recursos asignados al DNP en su calidad de administrador del SSEC del SGR"
Resolución 981 del 3/05/2023	"Por el cual se incorpora en el capítulo independiente del presupuesto del DNP los recursos destinados al funcionamiento, operatividad y administración del SGR distribuidos por la CR el SGR al DNP para el bienio 2023-2024".
Acta 090 del 22/03/2023	"Por la cual se aprueba la distribución de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías SGR- bienio 2023-2024"

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

Así también se verificó la aplicación de los procesos y lineamientos internos descritos en el Manual de tramites presupuestales para el DNP M-PG-01” Versión 2

5. ANTECEDENTES

Presupuesto del Bienio 2023-2024

La Ley 2279 del 21 de diciembre de 2022: Establece los ingresos corrientes del sistema en (\$29.907.397.716.519) de los cuales. (\$22.65 billones corresponden a ingresos por hidrocarburos y \$7.25 billones por minería).

Por su parte el Artículo 2 Estableció el presupuesto de gastos con cargo al Sistema General de Regalías durante el bienio del 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, en la suma de VEINTINUEVE BILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA LEGAL (\$29.907.397.716.519).

En su Artículo 3 definió el Presupuesto para la Administración del Sistema General de Regalías y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC). Por OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$897.221.931.496), de los cuales se asignó al DNP \$119.629.590.866 CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Así mismo, dentro de este mismo artículo, se definió un valor de \$299.073.977.165 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE para el Funcionamiento, Operatividad y Administración del sistema de evaluación y monitoreo.

Por su parte la COMISION RECTORA DEL SGR mediante Resolución 0557 del 31/03/2023, “Por el cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del SGR para el bienio 2023-2024”, en su Artículo 2 “Asignación de los recursos para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR para los Órganos del SGR” determinó un valor de \$108.137.032.585 CIENTO OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, de los cuales corresponde al DNP \$47.212.823.848 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Así mismo en su Artículo 3 Asignación de los recursos para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR para los Órganos del SGR” determino para DNP - Secretaria Técnica OCAD PAZ y Secretarías Técnicas OCAD Regionales los siguientes valores:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

Sección Presupuestal	Entidad Beneficiaria	Total Distribución Bienio 2023-2024
01-030100	DNP – Secretaria Técnica OCAD PAZ	\$ 7.468.241.746
	DNP – Secretarías Técnicas OCAD Regionales	\$ 3.144.000.000

Estos recursos se administran a través de un sistema de manejo de cuenta, el cual está conformado por los fondos, beneficiarios y conceptos de gasto de acuerdo con los porcentajes establecidos en la normatividad vigente.

Distribución SGR

La elaboración del proyecto de presupuesto Bienal del SGR, se realizó en concordancia con el plan de recursos y la priorización de proyectos del presupuesto del Sistema, según lo establecido en los artículos 82 y 83 de la ley 1530 de 2012 y el artículo 2.2.4.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 11 de la ley 2056 de 2020, lo que correspondía a "Funcionamiento del Sistema General de Regalías" se homologó al rubro "Funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación".

6. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Las pruebas realizadas relacionadas con la ejecución del seguimiento de gastos con corte a junio 30 de 2023 se presentan a continuación:

6.1 Saldos disponibles al cierre del bienio 2021-2022, asignados para el Bienio 2023-2024.

Se evidenció, que se presentaron saldos de apropiación libres de afectación y compromisos pendientes de pago al cierre del Bienio por \$34.193,42 millones así:

COMPONENTE	APROP LIBRE AFEC 2021-2022	COMPROMISOS PENDIENTES 2021-2022	TOTAL SALDOS INICIALES 2023-2024	DOCUMENTO
SSEC	\$ 5.425.396.098,00	\$ 636.748.379,00	\$ 6.062.144.477,00	Resolución 009 de 2023
FUNCIONAMIENTO ORG	\$ 17.627.605.975,00	\$ 2.946.377.888,00	\$ 20.573.983.863,00	Resolución 010 de 2023
SIEC	\$ 600.444.702,00	\$ 765.257.730,00	\$ 1.365.702.432,00	Resolución 010 de 2023
OCAD PAZ	\$ 488.300.193,00	\$ 15.010.013,00	\$ 503.310.206,00	Resolución 010 de 2023
OCAD REGIONAL	\$ 2.879.504.933,00	\$ 7.178.702,00	\$ 2.886.683.635,00	Resolución 010 de 2023
ESTRUCTURACION	\$ 2.795.079.187,00	\$ 6.525.373,00	\$ 2.801.604.560,00	Resolución 010 de 2023
TOTAL	\$ 29.816.331.088,00	\$ 4.377.098.085,00	\$ 34.193.429.173,00	

Dado lo anterior, se evidenció que para el Bienio 2023-2024, los recursos apropiados a corte de junio 30 de 2023 por \$47.395,37 millones de los cuales \$34.193,42 millones (72.15%), corresponde a los recursos que quedaron disponibles por saldos de apropiación libre de afectación y compromisos por pagar al cierre del Bienio 2021-2022 (ver resoluciones 009 y 010 de 2023); por tanto, el valor distribuido conforme a la ley 2279 de 2022 “*Por el cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024*” y Resolución 0557 del 31/03/2023 de la Comisión Rectora “*Por la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del SGR para el bienio 2023-2024*” por \$218.491,78 millones, a corte de junio solo se han desagregado \$13.201 millones, el 6,04% adicionales a los saldos disponibles al 31 de diciembre del 2022, del total asignado para el Bienio 2023-2024.

6.2 Asignaciones parciales a las apropiaciones de presupuesto de gastos de funcionamiento del SGR con corte a junio de 2023

Se observó la incorporación de recursos de funcionamiento por \$47.395.38 millones conforme a las Resoluciones del DNP Nos 09 y 010 del 5/01/2023, Resolución 0245 del 8/02/2023 y Resolución 981 del 3/05/2023 así:

Para la SSEC \$21.916,47 millones, el 46.24%, Gastos de Funcionamiento Órgano \$19.558,67 millones, el 41.27%, SIEC \$5.562.31 millones el 11.74%, OCAD REGIONAL \$183,73 millones, el 0.39%, OCAD PAZ \$120,98 millones, el 0.26% y ESTRUCTURACIÓN \$53.21 millones, el 0.11%.

6.3 Modificaciones presupuestales (Asignaciones de recursos, adiciones Traslados, y reducciones) Solicitados y realizados en el segundo trimestre de 2023

ASIGNACIONES:

Se observaron las desagregaciones solicitadas en el trimestre de 2023 así:

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

FECHA SOLICITUD	DEPENDENCIA	NOMBRE RUBRO	DEPENDENCIA A ASIGNAR RECURSOS	VALOR ASIGNADO
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 616.868.148
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE LIMPIEZA	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 152.970.333
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 67.986.815
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 322.937.370
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 67.986.815
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 232.920.889
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE ACCIDENTES	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 63.000.000
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES - SECANTES	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 175.000.000
17/04/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 1.369.890.561
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 1.303.278.000
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 564.638.556
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 812.528.654
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 815.763.447
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 214.484.276
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 95.326.345
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 452.800.137
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 95.326.345
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE ACCIDENTES	DIRECCION CORPORATIVA	\$ 85.000.000
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL	\$ 9.289.256.543
20/04/2023	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	SUBDIRECCION GENERAL DELSGRR	\$ 416.298.000
12/05/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	PAQUETES DE SOFTWARE	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 126.132.094
12/05/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 67.399.991
12/05/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 487.924.895
12/05/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 54.109.777
12/05/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	MAQUINARIA DE INFI RMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 1.127.044.731
12/05/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	PAQUETES DE SOFTWARE	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 28.616.520
12/05/2023	SUBDIRECCION GENERAL DEL SGR	MAQUINARIA DE INFI RMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 354.449.563
TOTAL REASIGNACIONES				19.459.938.805

TRASLADOS

Se observó las solicitudes de traslados realizados en el segundo trimestre de 2023, por las dependencias responsables, por un total de \$1.420,62 millones así:

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

FECHA SOLICITUD	CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	RECURSO	CODIGO RUBRO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	CONTRACREDITO	CREDITO	DOCUMENTO SOPORTE
12/05/2023	1109	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	\$ 457.536.473,55		Correo del 12/05/2023 de la SGTH, para atender procesos de contratación, no obstante se observo que el valor solicitado para la cuenta A-02-01-01-004-005-02 credito fue de 140.000, presentando diferencia de \$139.860,021
12/05/2023	1109	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	A-02-02-02-008-003-01-6	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI		\$ 457.536.473,55	
12/05/2023	1109	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE	\$ 4.576.394,00		
12/05/2023	1109	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	A-02-02-02-008-003-01-6	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI		\$ 4.576.394,00	
12/05/2023	1109	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103011	A-02-01-01-006-002-03-1-01	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 83.504.251,85		
12/05/2023	1109	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103011	A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		\$ 83.504.251,85	
12/05/2023	1109	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1203010	A-02-02-02-008-003-01-6	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	\$ 140.000.021,00		
12/05/2023	1109	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1203010	A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS		\$ 140.000,00	
24/05/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	\$ 50.000.000,00		
24/05/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL		\$ 50.000.000,00	
30/05/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 53.000.000,00		Correo del 30/05/2023 para dar tramite a la nomina del SGR
30/05/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS		\$ 53.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	\$ 129.000.000,00		Correo del 26/06/2023 de la SGTH para dar tramite a las liquidaciones definitivas y de seguridad social
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 200.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO		\$ 56.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		\$ 11.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD		\$ 183.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES		\$ 79.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-001	PENSIONES	\$ 60.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-002	SALUD	\$ 33.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-003	APORTES DE CESANTÍAS		\$ 65.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		\$ 3.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES	\$ 5.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF	\$ 5.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-007	APORTES AL SENA	\$ 5.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-008	APORTES A LA ESAP	\$ 5.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-02-009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 5.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	\$ 210.000.000,00		
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES		\$ 150.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		\$ 30.000.000,00	
26/06/2023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	A-01-02-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL		\$ 30.000.000,00	
TOTAL TRASLADOS						\$ 1.420.617.140,40	\$ 1.280.757.119,40	

Fuente: Correos de solicitud de las dependencias, abril junio

Se evidenció, que las solicitudes cumplen con lo dispuesto en el numeral 3.1.1.2 “Traslados aprobados por la Subdirección Financiera” del Manual de Tramites presupuestales para el DNP, no obstante, se observó una diferencia en la solicitud de traslado interna enviada por la OTSI con fecha 12/05/2023, en donde el valor del crédito y contra crédito presenta diferencia, reportándose de igual forma en el SPGR, por lo cual el valor de la aprobación definitiva a corte de junio presenta un valor adicional de \$139.860.021 evidenciándose, así debilidades en la aplicación del control al momento de realizar los registros en el sistema de presupuesto del SGR. Situación que fue corregida en agosto de 2023 en el SPGR, según lo informado por la dependencia con correo del 18/08/2023 (3 meses después). Se recomienda adelantar acciones

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

de mejora que mitiguen este tipo de riesgos, que pueden afectar el buen desempeño de la ejecución del presupuesto del SGR para la dependencia afectada.

REDUCCIONES

Se observo la solicitud del 29/06/2023 de la Dirección de Gestión y Promoción, en donde se requiere la reducción a la apropiación de la dependencia por \$8.134,17 millones, para pasar a la bolsa principal para los siguientes recursos:

RECURSO	NOMBRE RECURSO	VALOR A REDUCIR
1103020	Secretaría Técnica OCAD PAZ	\$ 4.082.325.778
1103022	Secretarías Técnicas OCAD Regionales	\$ 1.303.458.057
1103023	Estrategia Fortalecimiento Estructuración	\$ 2.748.393.938
TOTAL REDUCCIÓN		\$ 8.134.177.773

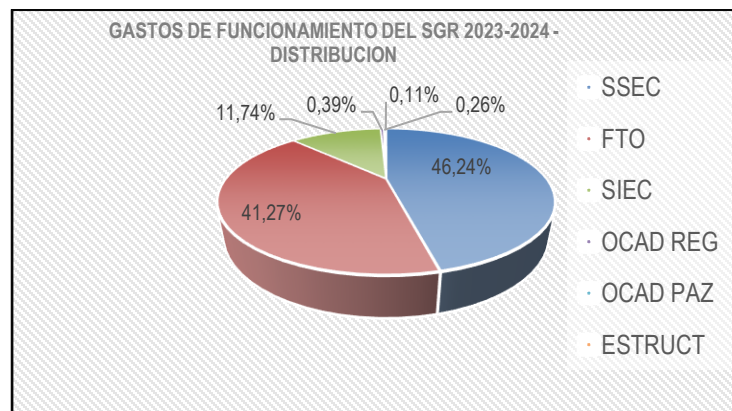
6.4 Proceso de afectación del presupuesto (apropiación – compromiso – obligación).

Se verificaron los recursos del SGR, asignados al DNP, ejecutados a través de los rubros presupuestales:

- 1) Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC
- 2) Funcionamiento órgano
- 3) Información y Estrategias de Capacitación (SIEC)
- 4) OCAD Regional
- 5) OCAD Paz
- 6) Estructuración de Proyectos

Observando la participación de cada uno de los componentes en el presupuesto general de funcionamiento del SGR:

TOTAL, PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (\$ 47.395.37 MILLONES)



Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 junio 2023

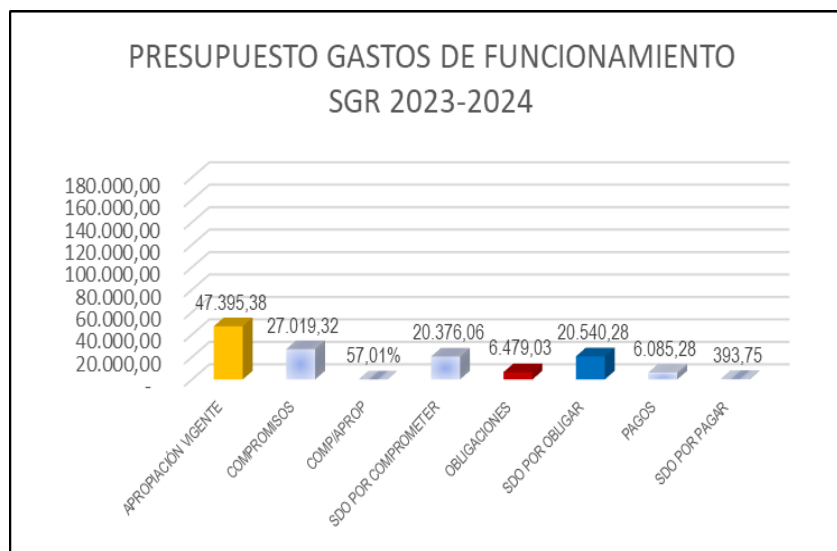
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

GRUPO	APROPIACIÓN VIGENTE	% PARTIC	CDP	COMPROMISOS	COMPI/PROP	OBLIGACIONES	OBL/COMP	PAGOS	PAGOS/OBLIG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	21.916,47	46,24%	19.149,39	16.721,85	76,30%	2.217,20	13,26%	2.100,20	94,72%
FUNCIONAMIENTO ORGANO	19.558,67	41,27%	7.860,90	6.029,57	30,83%	4.010,11	66,51%	3.733,36	93,10%
ESTRATEGIAS DE CAPACITACION (SIEC)	5.562,31	11,74%	5.228,88	4.036,19	72,56%	240,95	5,97%	240,95	100,00%
OCAD REGIONAL	183,73	0,39%	152,18	152,18	82,83%	3,94	2,59%	3,94	100,00%
OCAD PAZ	120,98	0,26%	55,01	55,01	45,47%	6,64	12,06%	6,64	100,00%
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	53,21	0,11%	24,53	24,53	46,09%	0,20	0,81%	0,20	100,00%
TOTAL GASTOS	47.395,38	100,00%	32.470,88	27.019,32	57,01%	6.479,03	23,98%	6.085,28	93,92%

Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 junio 2023



Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 junio 2023

En la gráfica se observó, del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento del SGR, de \$47.395,38 millones, se han comprometido \$27.019,32 millones (57,01%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$20.376,06 millones (42,99%), han obligado \$6.479,03 millones (23,98%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$20.540,28 millones (76,02%), registrándose pagos por valor de \$6.085,28 millones que representan el (93,92%) del valor obligado, quedando un saldo pendiente por pagar \$393,75 millones (6,08%) con respecto al valor obligado.

ESTADO DE EJECUCIÓN POR CADA COMPONENTE

Componente del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC, se evidenció:

- ✓ De la apropiación vigente por valor de \$21.916,47 millones, se han comprometido \$16.721,85 millones (76,30%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$5.194,62 millones (23,70%), se han obligado \$2.217,20 millones (13,26%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

\$14.504,65 millones (86,74%), se registraron pagos por valor de \$2.100,20 millones que representan el (94,72%), del valor obligado

Componente de Gastos de Funcionamiento Órganos se evidenció:

- ✓ De una apropiación vigente por valor de \$19.558,67 millones, se han comprometido \$6.029,57 millones (30,83%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$13.529,1 millones (69,17%), se han obligado \$4.010,11 millones (66,51%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.019,46 millones (33,49%), se registraron pagos por valor de \$3.733,36 millones que representan el (93,10%), del valor obligado.

Componente de Información y Estrategias de Capacitación (SIEC)

- ✓ De una apropiación vigente por valor de \$5.562,31 millones, se han comprometido \$4.036,19 millones (72,56%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.526,12 millones (27,44%), se han obligado y pagado \$240,95 millones (5,97%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$3.795,24 millones (94,03%).

Componente de OCAD REGIONAL

- ✓ De una apropiación vigente por valor de \$183,73 millones, se han comprometido \$152,18 millones (82,83%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$31,55 millones (17,17%), se han obligado y pagado \$3,94 millones (2,59%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$148,23 millones (97,41%).

Componente de OCAD PAZ

- ✓ De una apropiación vigente por valor de \$120,98 millones, se han comprometido \$55,01 millones (45,47%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$65,97 millones (54,53%), se han obligado y pagado \$6,64 millones (12,06%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$48,37 millones (87,94%).

Componente de Estructuración

- ✓ De una apropiación vigente por valor de \$53,21 millones, se han comprometido \$24,53 millones (46,09%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$28,68 millones (53,91%), se han obligado y pagado \$0,2 millones (0,81%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$24,33 millones (99,19%).

6.5 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR, ASIGNADO AL DNP PARA EL BIENIO 2023-2024 CON CORTE AL 30 JUNIO 2023, POR TIPO DE GASTO

6.5.1 Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC

Se observó las asignaciones de los recursos del SSEC, por dependencia de la siguiente forma:



Fuente: Informe ejecución presupuestal - SGR – 30 de junio de 2023 (Millones de pesos)

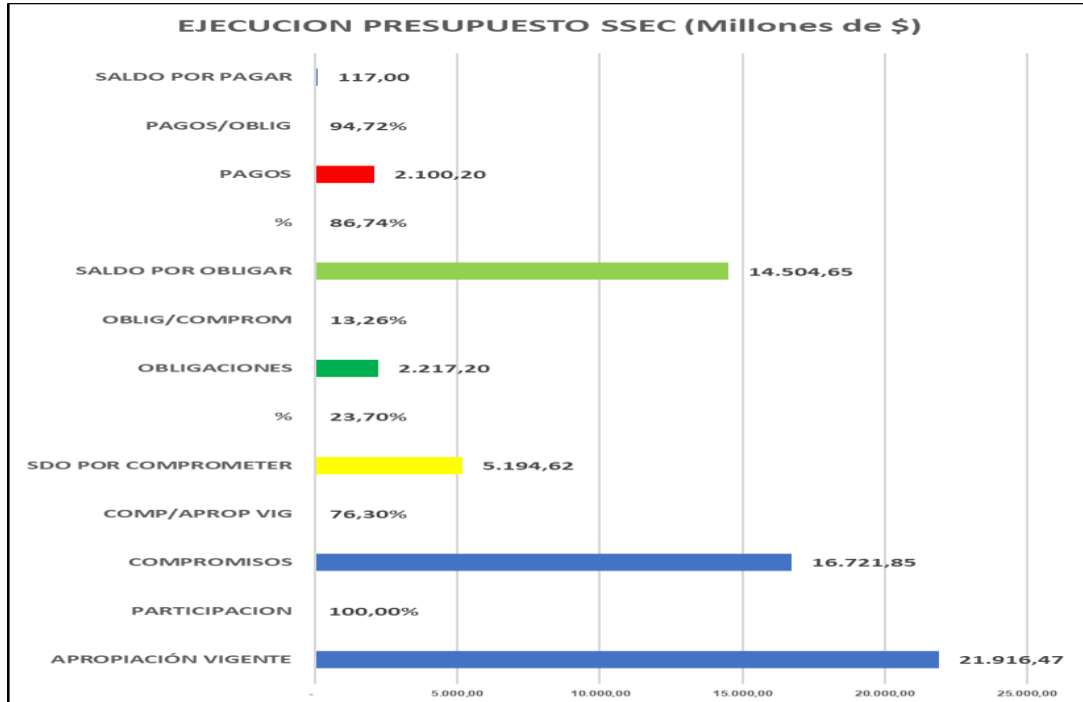
Se observó, que la dependencia del SSEC presenta los mayores recursos del presupuesto del SGR apropiados, es la Dirección de Vigilancia de las Regalías hoy Dirección de Seguimiento evaluación y Control con el 43.39%.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA SSEC CORTE 30 DE JUNIO DE 2023



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 junio 2023 (millones de \$)

Se observó, del total de la apropiación vigente de los recursos del SSEC, para el bienio (2023-2024), por valor de \$21.916,47 millones, se han comprometido \$16.721,85 millones (76,3%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$5.194,62 millones (23,7%), se han obligado \$2.217,2 millones (13,26%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$14.504,65 millones (86,74%), se registraron pagos por valor de \$2.100,2 millones que representan el (94,72%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$117 millones.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

DEPENDENCIA	APROPiación VIGENTE	PARTICIPACIÓN	COMPROMISOS	%	SALDO POR COMPROMETER	%	OBLIGACIONES	%	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS	%	SALDO POR PAGAR	%
001 - DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	14,31	0,07%	14,31	100,00%	-	0,00%	14,31	0,65%	-	0,00%	14,31	0,68%	-	0,00%
001-SGR - SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS 1101 - SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO-SGTH	3.487,27	15,91%	1.915,34	54,92%	1.571,94	45,08%	1.857,13	83,76%	58,21	3,04%	1.742,46	82,97%	114,67	6,17%
002-SGR - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 1102 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-SARE	820,34	3,74%	92,54	11,28%	727,81	88,72%	83,09	3,75%	9,45	10,21%	83,09	3,96%	-	0,00%
003-SGR - SUBDIRECCION FINANCIERA	1.686,23	7,69%	232,51	13,79%	1.453,72	86,21%	109,46	4,94%	123,05	52,92%	107,13	5,10%	2,33	2,13%
004 - DIRECCION DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS 1104 - DIRECCION DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DEL SGR	9.509,51	43,39%	9.509,51	100,00%	-	0,00%	78,81	3,55%	9.430,71	99,17%	78,81	3,75%	-	0,00%
1113 - DIRECCION CORPORATIVA	4.439,15	20,25%	4.439,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.439,15	100,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
1113 - SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	416,30	1,90%	416,30	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	416,30	100,00%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!
1109 - OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION OTS1010 - SGR - O OFICINA DE INFORMATICA	1.543,36	7,04%	102,19	6,62%	1.441,16	93,38%	74,40	3,36%	27,79	27,20%	74,40	3,54%	-	0,00%
TOTAL	21.916,47	100,00%	16.721,85	76,30%	5.194,62	23,70%	2.217,20	100%	14.504,65	86,74%	2.100,20	100%	117,00	5,28%

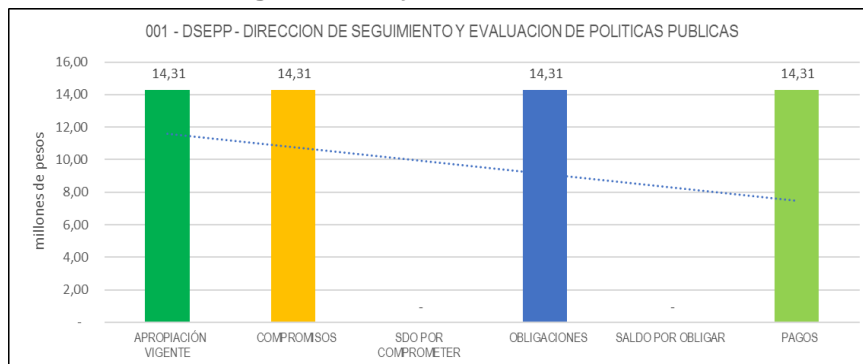
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 junio 2023 (millones de pesos)

Se observó que los recursos de SSEC, se encuentran distribuidos en ocho (8) dependencias, de los cuales todos presentan apropiación; los compromisos registrados a junio 30 por las dependencias están dentro de los siguientes rangos:

- Tres (3) dependencia han comprometido entre el 5% y 20% (OTSI SARC y SF)
- Una (1) dependencia comprometió sus recursos en 54,92% (SGTH)
- Cuatro (4) dependencia comprometió el 100% (DSEEP, DSEC, DC, SGSGR).

A continuación, se presenta el detalle de ejecución por cada dependencia:

6.5.2 DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 junio 2023 (millones de pesos)

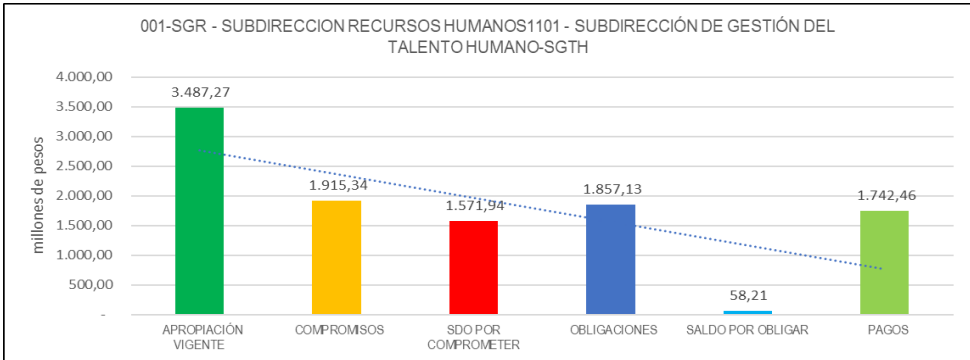
La DSEPP – Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas presentó una apropiación vigente por valor de \$14,31 millones, de los cuales se han comprometido, obligado y pagado el 100% del valor apropiado.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

Los recursos comprometidos por \$14,31 millones, obedecen a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-543-2022 SGR-045-2022	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en el análisis cualitativo de las evaluaciones internas y contratadas por el DNP por distintas fuentes de financiación, incluidas con recursos SGR, que permita medir los avances, de desarrollo de la agenda de evaluación de los años 2021 y 2022	\$ 6.643.238
DNP-676 SGR-052-2022 CESION 2	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en la estructuración y seguimiento de las evaluaciones de la Agenda 2021 y 2022	\$ 7.662.600
Total		\$ 14.305.838

6.5.3 SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 junio 2023 (millones de pesos)

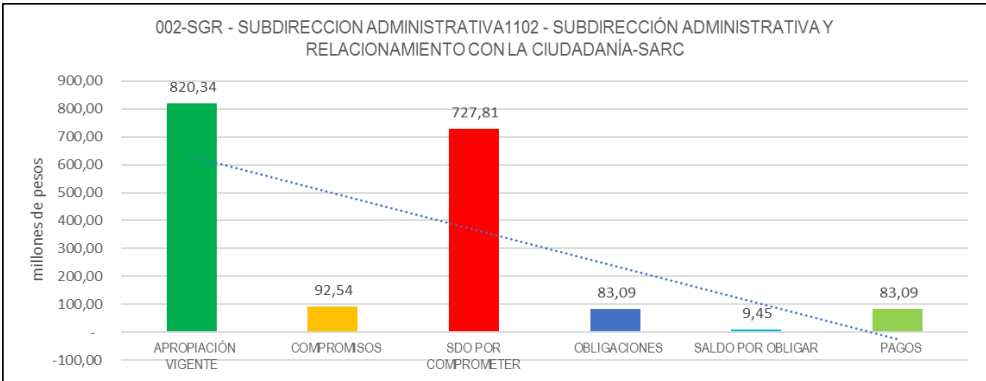
La Subdirección de Gestión del Talento Humano – SGTH, presentó una apropiación vigente por valor de \$3.487,27 millones, de los cuales se han comprometido \$1.915,34 millones (54,92%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.571,94 millones (45,08%), se han obligado \$1.857,13 millones (96,96%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$58,21 millones (3,04%), se registraron pagos por valor de \$1.742,46 millones que representan el (93,83%), del valor obligado.

De los recursos comprometidos por \$1.915,34 millones, obedecen a los valores causados y pagos realizados a los funcionarios por concepto de sueldos, prima técnica, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, pensiones, salud, aportes de cesantías, cajas de compensación, aportes a la ARL, aportes al ICBF, Aportes al Sena, ESAP, Escuela de Inst. Técnicos, Indemnizaciones de vacaciones, bonificación especial por

recreación, estímulos a empleados del estado, incapacidades, licencias de maternidad y paternidad.

Las obligaciones y pagos corresponden a los efectivamente ejecutados por los funcionarios, en cumplimiento de las funciones asignadas a su cargo y, de la misión institucional.

6.5.4 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC



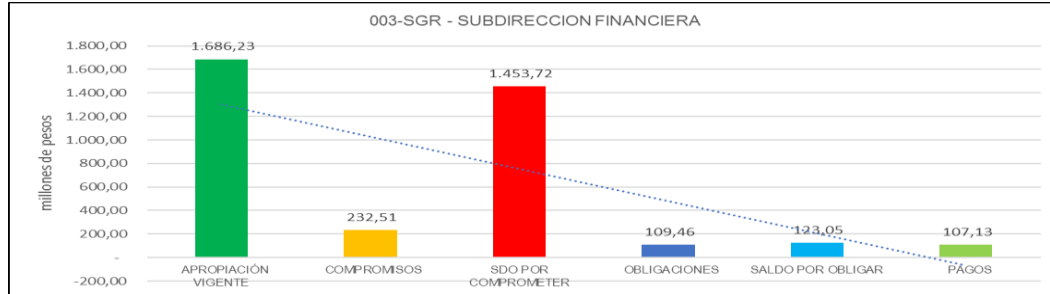
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía - SARC, presentó una apropiación vigente por valor de \$820,34 millones, de los cuales se han comprometido \$92,54 millones (11,28%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$727,81 millones (88,72%), se han obligado \$83,09 millones (89,79%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$9,45 millones (10,21%), se registraron pagos por valor de \$83,09 millones que representan el (100%), del valor obligado.

De los recursos comprometidos por \$92,54 millones obedecen a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-624-2018	Prestar los servicios postales y los servicios de apoyo a la gestión documental para el archivo del DNP	\$ 9.446.435
DNP-624-2018 OTROSI No. 5	Prestar los servicios postales y los servicios de apoyo a la gestión en gestión documental para el archivo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).	\$ 83.091.964
Total		\$ 92.538.399

6.5.5 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Subdirección Financiera, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.686,23 millones, de los cuales se han comprometido \$232,51 millones (13,79%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.453,72 millones (86,21%), se han obligado \$109,46 millones (47,08%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$123,05 millones (52,92%), se registraron pagos por valor de \$107,13 millones que representan el (97,87%), del valor obligado.

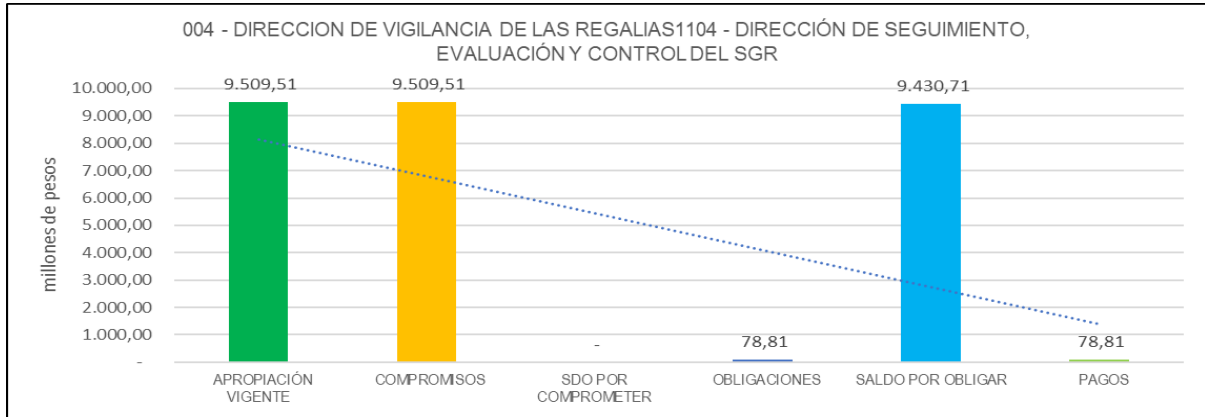
De los recursos comprometidos por \$232.51 millones estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-909-2022 SGR-065-2022	Suministrar pasajes aéreos y demás servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del Departamento Nacional de Planeación, consejeros del Consejo Nacional de Planeación y escoltas de los esquemas de seguridad, en rutas.	\$ 48.652.985
DNP-959-2022 SGR-082-2022	Suministro de pasajes aéreos y demás servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del Departamento Nacional de Planeación, consejeros del Consejo Nacional de Planeación y escoltas de los esquemas de seguridad, en rutas nacionales e internacionales, así como la prestación de servicios de agencia de viajes.	\$ 120.000.00
	Gastos de viáticos de los funcionarios en comisión	\$183.743.276
Total		\$ 232.514.261

Las obligaciones y pagos registrados corresponden a los reintegros que se vienen generando por los viáticos y gastos de viajes que realizan los contratistas en cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato y por ende de los objetivos institucionales.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

6.5.6 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

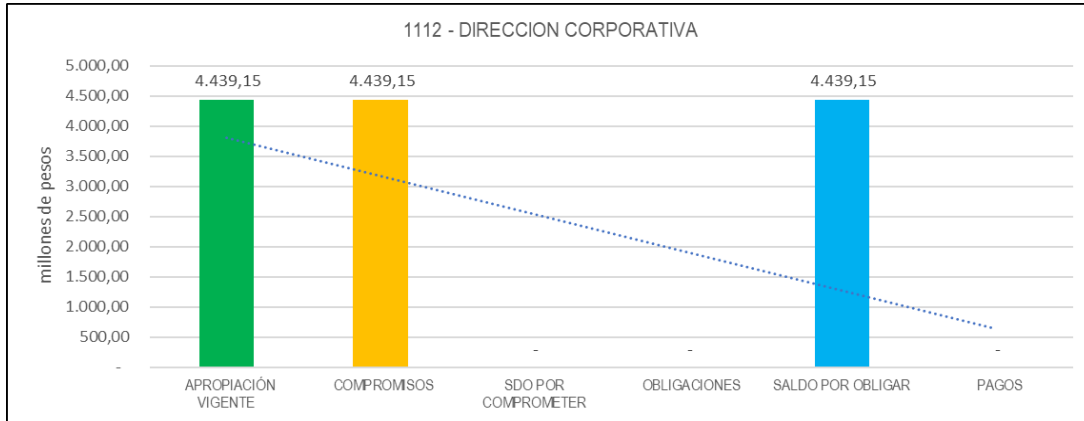
La Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, presentó una apropiación vigente por valor de \$9.509,51 millones, de los cuales se ha comprometido el 100% del valor apropiado, así mismo se ha obligado y pagado \$78,81 millones (0,83%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$9.430,71 millones (99,17%).

De los recursos comprometidos por \$9.509,51 millones, corresponde a un contrato con saldo pendiente por pagar del Bienio 2021-2022 y dos (2) de la vigencia 2023, así:

Contrato	Objeto	Valor
20234700300931- PNUD	Aunar esfuerzos conjuntos del DNP y PNUD, para fortalecer las capacidades de gestión pública territorial y nacional en el uso eficaz y eficiente de los recursos provenientes del sistema general de regalías.	\$9.289.256.543
DNP-834-2022 SGR-056-2022	Prestar servicios logísticos para la planificación , organización , operación , producción y coordinación de eventos, ferias y/o actividades relacionadas, así como el diseño, producción , desarrollo y difusión de estrategias de comunicación internas y externas e el marco de competencias del Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías para la socialización , divulgación y sensibilización de las políticas públicas, planes, programas e iniciativas e cumplimiento de sus procesos misionales	\$ 30.257.807
DNP-846-2023 SGR-052-2023	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías e el cumplimiento de sus funciones.	\$ 190.000.000
Total		\$ 9.509.514.350

Las obligaciones y pagos obedecen a los servicios prestados efectivamente y avalados por los supervisores de estos convenios, en cumplimiento de las actividades descritas en los mismos y por ende en cumplimiento de los objetivos institucionales.

6.5.7 DIRECCIÓN CORPORATIVA



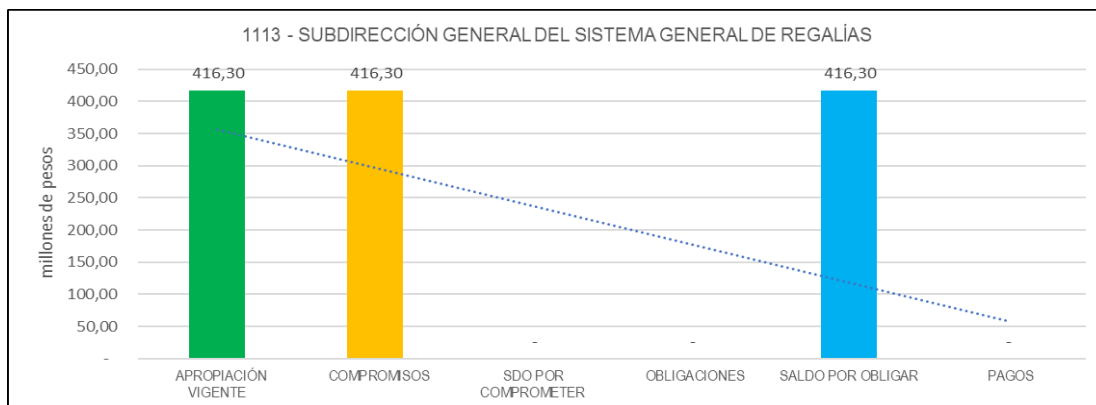
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección Corporativa presentó una apropiación vigente por valor de \$4.439,15 millones, de los cuales se han comprometido \$4.439,15 millones (100%), no se registran obligaciones al corte de junio.

De los recursos comprometidos por \$4.439,15 millones, corresponde a:

Contrato	Objeto	Valor
20234700300931- PNUD	Aunar esfuerzos conjuntos del DNP y PNUD, para fortalecer las capacidades de gestión pública territorial y nacional en el uso eficaz y eficiente de los recursos provenientes del sistema general de regalías.	\$4.439.145.760
Total		\$ 4.439.145.760

6.5.8 SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

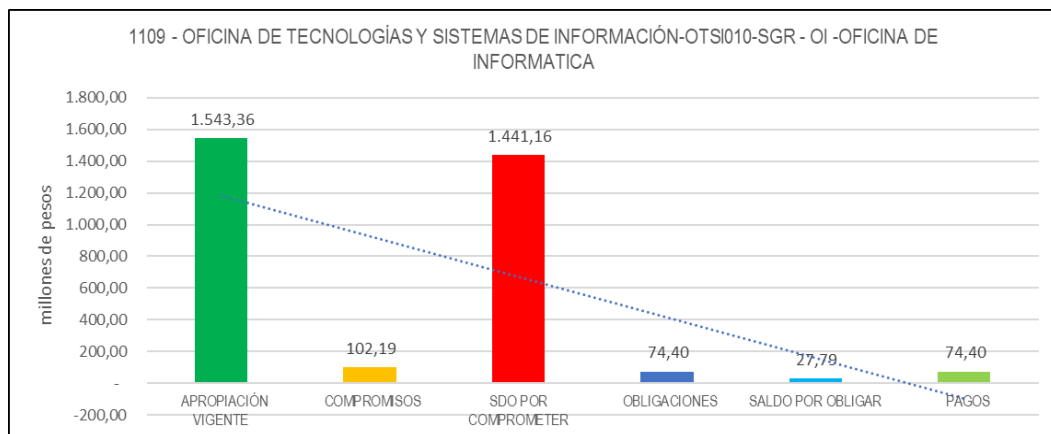
	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

La Subdirección General del SGR, presentó una apropiación vigente por valor de \$416,3 millones, de los cuales se han comprometido \$416,3 millones (100%) del valor apropiado, no se han obligado recursos a la fecha, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$416,3 millones (100%).

De los recursos comprometidos por \$416,3 millones, corresponde a

Contrato	Objeto	Valor
20234700300931 - PNUD	Aunar esfuerzos conjuntos del DNP y PNUD, para fortalecer las capacidades de gestión pública territorial y nacional en el uso eficaz y eficiente de los recursos provenientes del sistema general de regalías.	\$416.298.000
Total		\$ 416.298.000

6.5.9 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI - SGR - OI - OFICINA DE INFORMÁTICA



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Oficina de Informática, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.543,36 millones, de los cuales se han comprometido \$102,19 millones (6,62%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.441,16 millones (93,38%), se han obligado y pagado \$74,4 millones (72,8%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$27,79 millones (27,2%).

Los recursos comprometidos por \$102,19 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:

INFORME DE SEGUIMIENTO

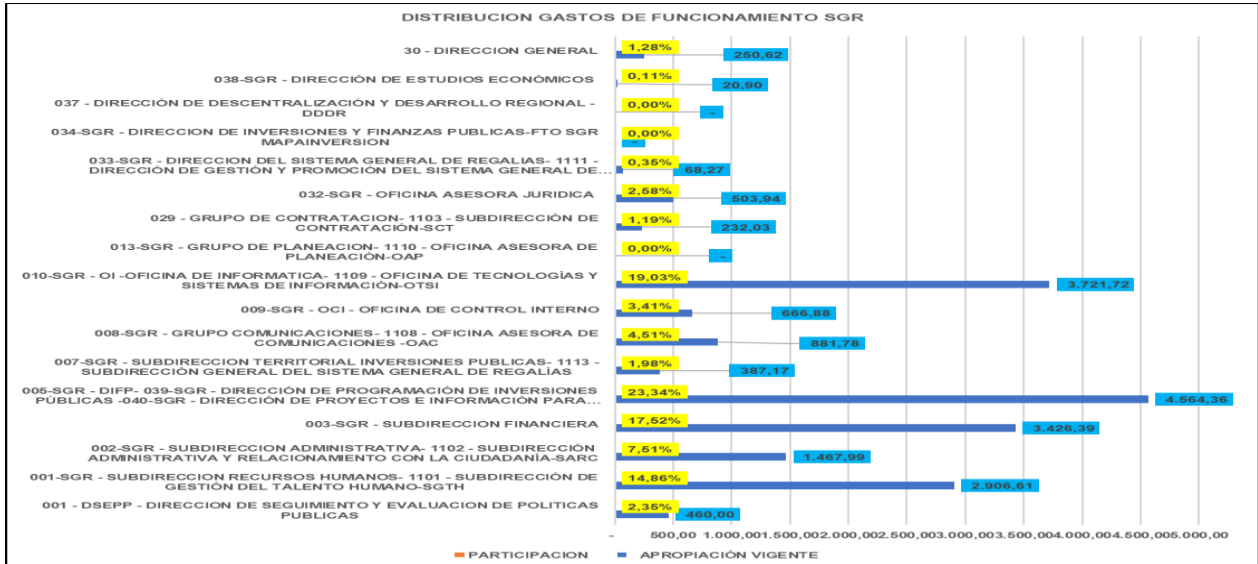
Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

Contrato	Objeto	Valor
ORDEN DE COMPRA 78529	Prestar el servicio de conectividad e internet de alta velocidad por fibra óptica, para el departamento nacional de planeación (DNP) y al sistema general de regalías (SGR).	\$ 461.581
DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	Realizar la gestión, administración, mantenimiento, soporte técnico, monitoreo y centro de operaciones de seguridad (SOC) de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)	\$ 76.715.101
DNP-940-2022 SGR-076-2022	Adquisición, instalación, configuración, soporte, actualización y puesta en funcionamiento de un sistema unificado de balanceo de carga y firewall de aplicaciones web de referencia virtual load máster 500 y la licencia Enterprise plus, para el centro de datos alterno del departamento nacional de planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico	\$ 2.229.760
DNP-1418-2023	Renovación de certificados digitales para servidor seguro WILCARD SSL OV (VALIDACIÓN ORGANIZACIÓN), acorde con las especificaciones técnicas exigidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).	\$ 2.799.170
34353 ADICION No. 2	Prestar el servicio de mesa de ayuda a través del acuerdo marco de precios BPO n. CCE-595-1 AMP-2017 con el fin de realizar la gestión, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información de las comunicaciones (TIC) a nivel de usuario final al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Sistema General de Regalías (SGR) a niveles 1 y 2	\$ 320.685
DNP-522-2018 SGR-071-2018	Realizar la gestión, administración, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al DNP y al SGR.	\$ 15.037.217
DNP-625-2018 SGR-088-2018	Realizar gestión, administración, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al DNP y al SGR.	\$ 4.362.766
DNP-OC-018-2021	Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Sistema General de Regalías (SGR).	\$ 267.750
Total		\$ 102.194.030

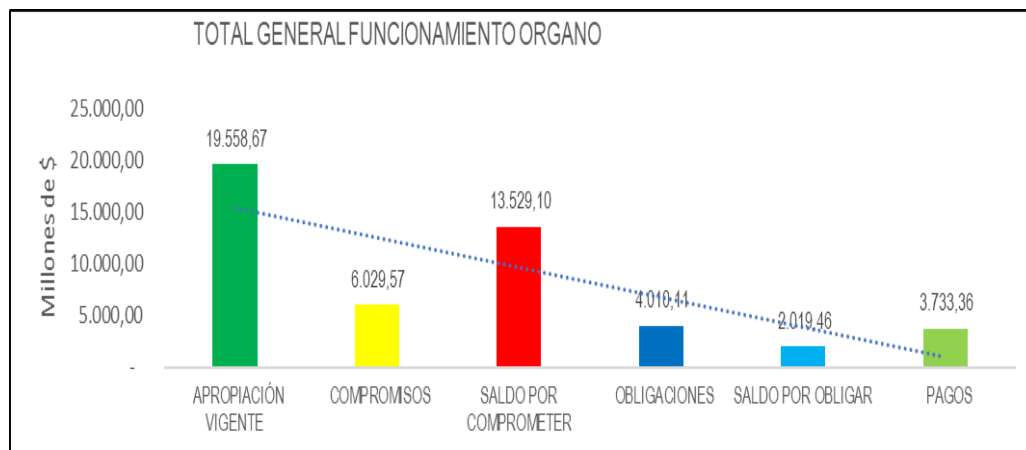
Las obligaciones y pagos obedecen a la prestación de los servicios por concepto de compra de software, licenciamientos, honorarios por servicios de gestión de red e infraestructura, mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico, servicios de telecomunicaciones a través de internet y servicios de telefonía y otras telecomunicaciones como apoyo de las actividades de la oficina de tecnología de sistemas de información, en cumplimiento de los objetivos institucionales.

7. PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA FUNCIONAMIENTO ASÍ:



El mayor porcentaje (23.34%), lo que representa \$4.564,36 millones del presupuesto de gastos de funcionamiento le fue asignado a la DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS, seguido por la OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI con \$3.721,72 millones, el 19,03% y SUBDIRECCION FINANCIERA con \$3.426,39 millones, un 17,52%

ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL RUBRO FUNCIONAMIENTO - CORTE 30 DE JUNIO DE 2023



Se observó, del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento, para el bienio (2023-2024), por \$19.558,67 millones, de los cuales se han comprometido \$6.029,57

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

millones (30,83%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$13.529,1 millones (69,17%), se han obligado \$4.010,11 millones (66,51%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.019,46 millones (33,49%), se registraron pagos por valor de \$3.733,36 millones que representan el (93,1%), del valor obligado.

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACIÓN	COMPROMISO	COMPR/PROP V	SDO POR COMPR	%	OBLIGACIONE	OBLIG/COMPRO M	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS	PAGOS/ORI G	SDO POR PAGAR	%
001-DSEPP- DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	460,00	2,35%	38,30	8,33%	421,70	91,67%	27,47	71,74%	10,82	28,26%	27,47	100,00%	-	0,00%
001-SGR- SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS- 1101- SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO-SGTH	2.906,61	14,86%	1.451,15	49,93%	1.455,46	50,07%	1.417,58	97,69%	33,56	2,31%	1.355,43	95,62%	62,15	4,38%
002-SGR- SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA- 1102- SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-SARC	1.467,99	7,51%	569,21	38,77%	898,78	61,23%	236,97	41,63%	332,24	58,37%	201,53	85,04%	35,45	14,96%
003-SGR- SUBDIRECCION FINANCIERA	3.426,39	17,52%	391,23	11,42%	3.035,16	88,58%	196,87	50,32%	194,36	49,68%	190,45	96,73%	6,43	3,27%
005-SGR- DIPP- 039-SGR- DIRECCION DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS- 040-SGR- DIRECCION DE PROYECTOS E INFORMACION PARA LA INVERSION- 1105- SGISE- 031- DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-SIEC- MAPAINVERSION	4.564,36	23,34%	811,33	17,78%	3.753,02	82,22%	546,50	67,36%	264,83	32,64%	488,00	89,29%	58,50	10,71%
007-SGR- SUBDIRECCION TERRITORIAL INVERSIONES PUBLICAS- 1113- SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	387,17	1,98%	22,80	5,89%	364,37	94,11%	-	0,00%	22,80	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
008-SGR- GRUPO COMUNICACIONES- 1108- OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES- OAC	881,78	4,51%	452,00	51,26%	429,78	48,74%	318,72	70,51%	133,28	29,49%	318,72	100,00%	-	0,00%
009-SGR- 001- OFICINA DE CONTROL INTERNO	666,88	3,41%	264,18	39,61%	402,70	60,39%	198,22	75,03%	65,96	24,97%	189,84	95,78%	8,37	4,22%
010-SGR- 01- OFICINA DE INFORMATICA- 1109- OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION- OTSI	3.721,72	19,03%	1.361,59	36,58%	2.360,14	63,42%	589,91	43,33%	771,67	56,67%	493,97	83,74%	95,94	16,26%
013-SGR- GRUPO DE PLANEACION- 1110- OFICINA ASESORA DE PLANEACION- OAP	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
029- GRUPO DE CONTRATACION- 1103- SUBDIRECCION DE CONTRATACION-SCT	232,03	1,19%	135,28	58,30%	96,75	41,70%	89,22	65,95%	46,06	34,05%	89,22	100,00%	-	0,00%
002-SGR- OFICINA ASESORA JURIDICA	503,94	2,58%	463,43	91,96%	40,51	8,04%	388,64	83,86%	74,80	16,14%	378,73	97,45%	9,91	2,55%
033-SGR- DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- 1111- DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	68,27	0,35%	68,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	68,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
004-SGR- DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-FTO SGR- MAPAINVERSION	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
037- DIRECCION DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO REGIONAL- DDDR	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
038-SGR- DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS	20,90	0,11%	-	0,00%	20,90	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
30- DIRECCION GENERAL	250,62	1,28%	0,80	0,32%	249,83	99,68%	-	0,00%	0,80	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL GENERAL FUNCIONAMIENTO ORGANO	19.558,67	100,00%	6.029,57		13.529,10		4.010,11		2.019,46		3.733,36		276,75	

Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 junio 2023

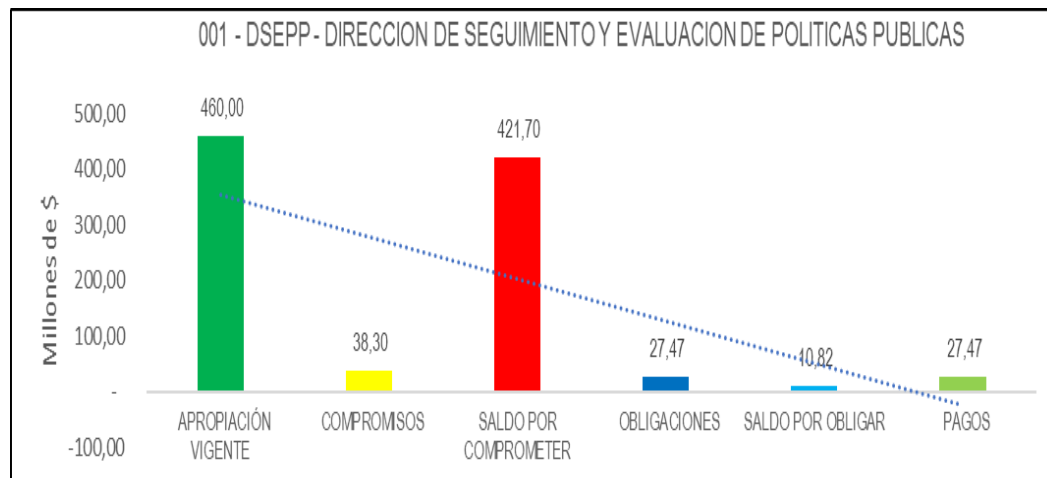
Con corte a 30 de junio de 2023, para las dependencias que hacen parte del grupo de gastos de "Funcionamiento Órgano" se observó:

Calle 26 N° 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000 www.dnp.gov.co

- Dos (2) dependencias registraron valor comprometido a la fecha mayor al 80% (Oficina Asesora Jurídica (91,96%), y Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías (100%))
- Seis (6) dependencias comprometieron entre el 31% y 80% (Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía-SARC (38,77%), Oficina Asesora de Comunicaciones (51,26%), Oficina de Informática (36,58%), Subdirección de Contratación, (58,30%) Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH (49.93%), Oficina de Control Interno (39,61%),
- Cinco (5) dependencias comprometieron entre el 1% y 30% (Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (8,33%), Subdirección Financiera (11,42%), Dirección de Programación de Inversiones Públicas, Dirección de Proyectos e Información para La Inversión, Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-Siec-Mapa inversión (17,78%), Subdirección Territorial de Inversiones Públicas subdirección del SGR (5.89%) y Dirección General (0.32%).
- Cuatro (4) dependencias no presentan compromisos Oficina Asesora de Planeación-OAP, Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-Fto SGR Mapa inversión, Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional, Dirección de Estudios Económicos.

A continuación, se presenta el detalle de ejecución por cada dependencia:

7.1 DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

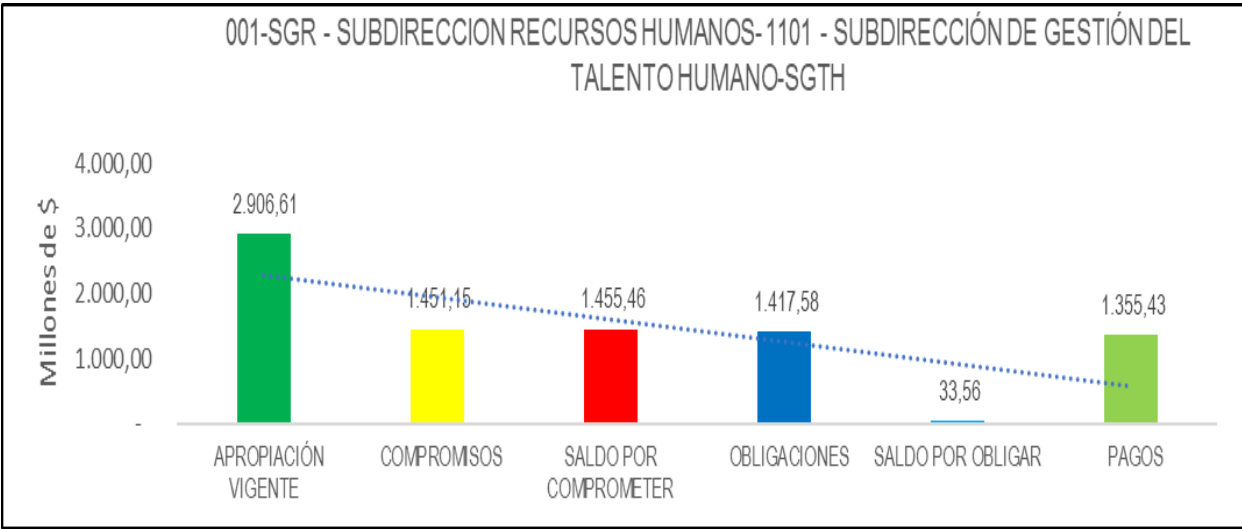
La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presentó una apropiación vigente por valor de \$460 millones, se han comprometido \$38,3 millones (8,33%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$421,7 millones (91,67%), se han obligado y pagado \$27,47 millones (71,74%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$10,82 millones (28,26%).

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

Los compromisos por \$38.3 millones, corresponden a contratos suscritos en la vigencia 2023 con recursos disponibles del Bienio 2021-2023, así:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-124-2023 SGR-012-2023	Prestar servicios profesionales por sus propios medios al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa en la estructuración y asistencia a la supervisión de las evaluaciones de las vigencias 2022 y 2023, financiado por diferentes fuentes	\$ 33.591.600
DNP-298-2023 SGR-035-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos por sus propios medios al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa para atender y gestionar asuntos de inversión, seguimiento y evaluación de especial complejidad	\$ 4.704.000
Total		\$ 38.295.600

7.2 SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH, presentó una apropiación vigente por valor de \$2.906,61 millones, se han comprometido \$1.451,15 millones (49,93%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1455,46 millones (50,07%), se han obligado \$1.417,58 millones (97,69%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$33,56 millones (2,31%), se registraron pagos por valor de \$1.355,43 millones que representan el (95,62%), del valor obligado.

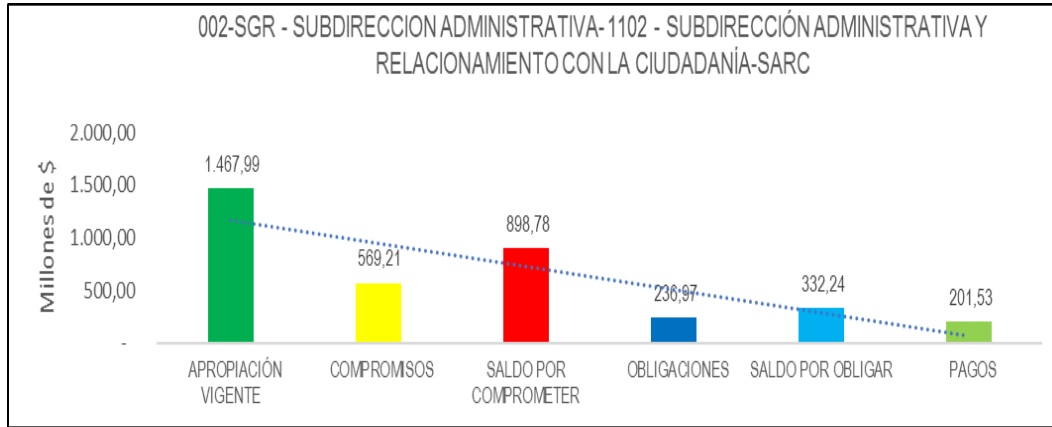
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR
Agosto 2023

De los compromisos por \$1.451,15 millones, corresponden a:

Concepto	Valor
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 4.239.100
APORTES A LA ESAP	\$ 2.119.900
SUELDO BÁSICO	\$ 676.459.447
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 107.373.152
PRIMA DE SERVICIO	\$ 13.544.704
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 34.620.155
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 4.420.854
PRIMA DE VACACIONES	\$ 41.934.985
PENSIONES	\$ 99.773.800
SALUD	\$ 70.521.800
APORTES DE CESANTÍAS	\$ 70.993.042
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 32.177.600
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 8.973.600
APORTES AL ICBF	\$ 27.653.800
APORTES AL SENA	\$ 4.611.500
APORTES A LA ESAP	\$ 4.611.500
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 9.221.100
SUELDO DE VACACIONES	\$ 4.114.561
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 57.219.919
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 3.845.679
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 146.457.970
SERVICIOS DE SALUD HUMANA	\$ 9.975.480
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	\$ 7.739.914
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 14.903.716
Total	\$ 1.451.148.278

7.3 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía-SARC, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.467,99 millones, se han comprometido \$569,21 millones (38,77%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$898,78 millones (61,23%), se han obligado \$236,97 millones (41,63%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$332,24 millones (58,37%), se registraron pagos por valor de \$201,53 millones que representan el (85,04%), del valor obligado.

De los compromisos contraídos por \$569,21 millones, corresponden a la prestación de los bienes y servicios registradas conforme a los contratos y detalle de los servicios, en cumplimiento de los objetivos institucionales; el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

Descripción	Valor
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 24.671.221
LIBROS DE REGISTROS LIBROS DE CONTABILIDAD CUADERNILLOS DE NOTAS BLOQUES PARA CARTAS AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES SECANTES ENCUADERNADORES CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DE PAPEL O CARTÓN	\$ 24.671.221
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	\$ 544.539.070
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 276.526.742
SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE ACCIDENTES	\$ 111.165.677
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	\$ 37.720.728
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	\$ 111.600.000
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	\$ 5.000.000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	\$ 2.525.924
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 276.526.742
Total	\$ 569.210.291

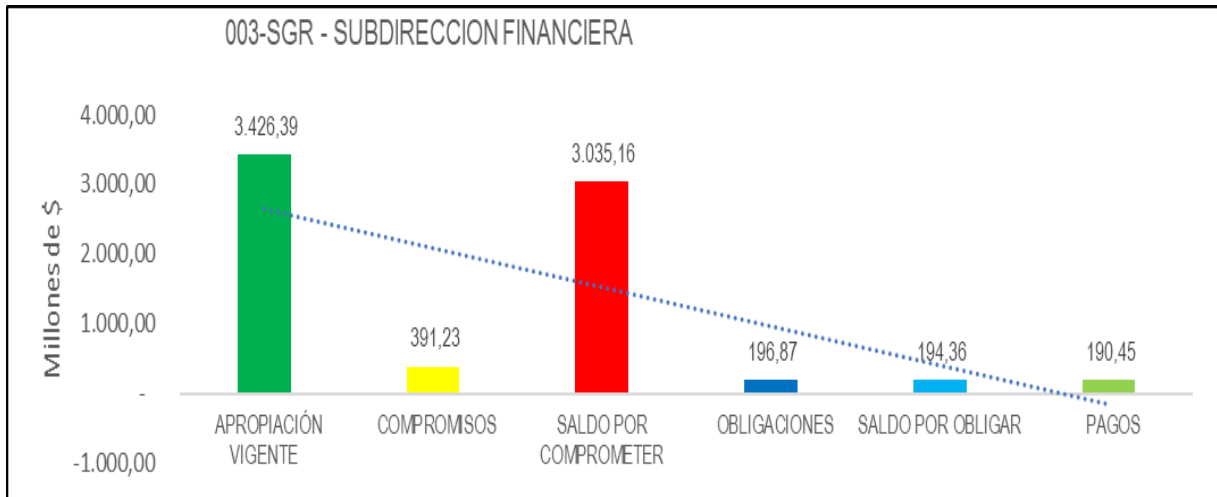
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

Las obligaciones y pagos obedecen a las actividades que ya se encuentran entregadas a satisfacción y fueron aprobadas por los supervisores respectivos, en cumplimiento de lo dispuesto en los contratos suscritos, órdenes de compra y facturas de prestación de servicios.

7.4 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Subdirección Financiera, presentó una apropiación vigente por valor de \$3.426,39 millones, de los cuales se han comprometido \$391,23 millones (11,42%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.035,16 millones (88,58%), se han obligado \$196,87 millones (50,32%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$194,36 millones (49,68%), se registraron pagos por valor de \$190,45 millones que representan el (96,73%), del valor obligado.

De los compromisos por \$391.23 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022 y contratos suscritos en vigencia 2023 con saldos anteriores, como se detalla a continuación:

Descripción	Valor
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	\$ 1.250.000
1102	\$ 625.000
105	\$ 125.000
331	\$ 375.000
414	\$ 125.000
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 92.774.331
DNP-909-2022 SGR-065-2022	\$ 12.391.948
DNP-959-2022 SGR-082-2022	\$ 80.172.383
331	\$ 140.000
414	\$ 70.000

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

Descripción	Valor
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	\$ 94.368.000
SGR-018-2023	\$ 13.800.000
SGR-017-2023	\$ 24.768.000
SGR-019-2023	\$ 13.800.000
SGR-026-2023	\$ 42.000.000
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 202.842.098
1749	\$ 726.028
257	\$ 417.951
2701	\$ 523.010
34	\$ 314.854
341	\$ 726.028
357	\$ 858.562
385	\$ 907.535
406	\$ 907.535
523	\$ 1.591.551
79	\$ 244.854
824	\$ 741.902
DNP-909-2022 SGR-065-2022	\$ 44.444.248
2558	\$ 448.294
2708	\$ 866.028
2732	\$ 1.024.416
DNP-959-2022 SGR-082-2022	\$ 118.925.000
2760	\$ 503.014
3318	\$ 1.273.224
2093	\$ 125.000
3491	\$ 314.854
12	\$ 1.054.918
21	\$ 834.562
73	\$ 318.306
166	\$ 318.306
263	\$ 318.306
353	\$ 244.854
381	\$ 795.765
401	\$ 423.306
435	\$ 795.765
453	\$ 318.306
450	\$ 244.854
478	\$ 795.765

INFORME DE SEGUIMIENTO

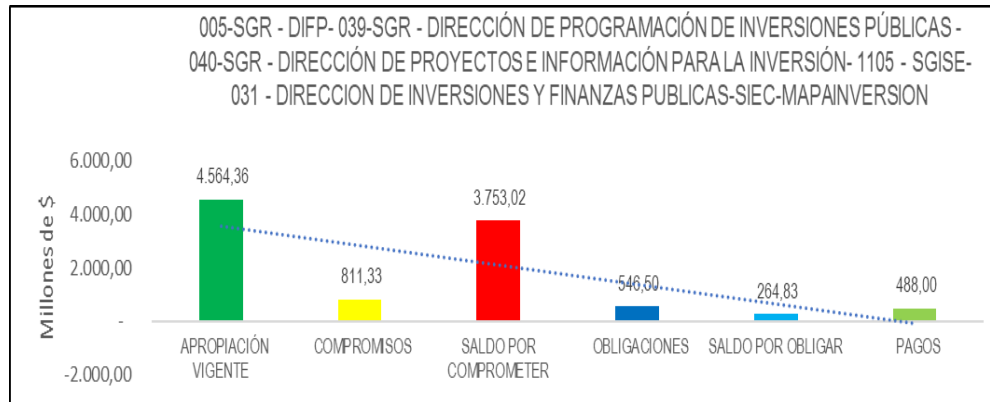
Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

Descripción	Valor
482	\$ 1.294.270
483	\$ 1.024.918
500	\$ 1.340.549
512	\$ 954.918
566	\$ 1.270.549
905	\$ 734.562
916	\$ 523.767
917	\$ 318.306
918	\$ 244.854
919	\$ 181.507
926	\$ 804.562
932	\$ 318.306
960	\$ 636.612
961	\$ 489.708
963	\$ 1.294.270
965	\$ 279.854
971	\$ 794.562
993	\$ 1.031.535
1042	\$ 528.767
1098	\$ 1.294.270
1100	\$ 384.854
1099	\$ 314.854
1150	\$ 624.521
1164	\$ 1.157.535
1290	\$ 1.180.217
1292	\$ 1.194.527
1328	\$ 278.043
Total	\$ 391.234.429

De las obligaciones y pagos, corresponden al recibo a satisfacción de las actividades realizadas como obligaciones del contratista, previa aprobación por parte del supervisor del contrato y cumplimiento del manual de funciones.

7.5 DIFP – SGR, DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS - SGR - DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN – SGISE DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-SIEC-MAPAINVERSIÓN



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección de Programación de Inversiones Públicas – SGR. La Dirección de Proyectos E Información para la Inversión – SGISE. y la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-SIEC-Mapainversión, antes Subdirección de Inversiones y Finanzas Publicas, presentaron una apropiación vigente por valor de \$4.564,36 millones, se han comprometido \$811,33 millones (17,78%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.753,02 millones (82,22%), se han obligado \$546,5 millones (67,36%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$264,83 millones (32,64%), se registraron pagos por valor de \$488 millones que representan el (89,29%), del valor obligado.

Los compromisos registrados por \$811,33 millones, obedecen a los contratos suscritos por “servicios de consultoría en administración y servicios de gestión”, como se detalla a continuación:

Concepto	Valor
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS	\$ 628.200.936
DNP-201-2023 SGR-028-2023	\$ 45.476.192
SGR-092-2022	\$ 116.217.165
SGR-083-2021 OTROSI 1	\$ 1.329.182
SGR-085-2022	\$ 34.604.413
SGR-027-2023	\$ 68.214.228
SGR-091-2022	\$ 121.211.966
SGR-031-2023	\$ 47.587.732
SGR-029-2023	\$ 47.255.922
DNP-638-2022 SGR-049-2022	\$ 9.083.829
DNP-563-2023 SGR-046-2023	\$ 52.119.270
SGR-060-2023	\$ 51.313.702
DNP-413-2023 SGR-045-2023	\$ 33.787.335

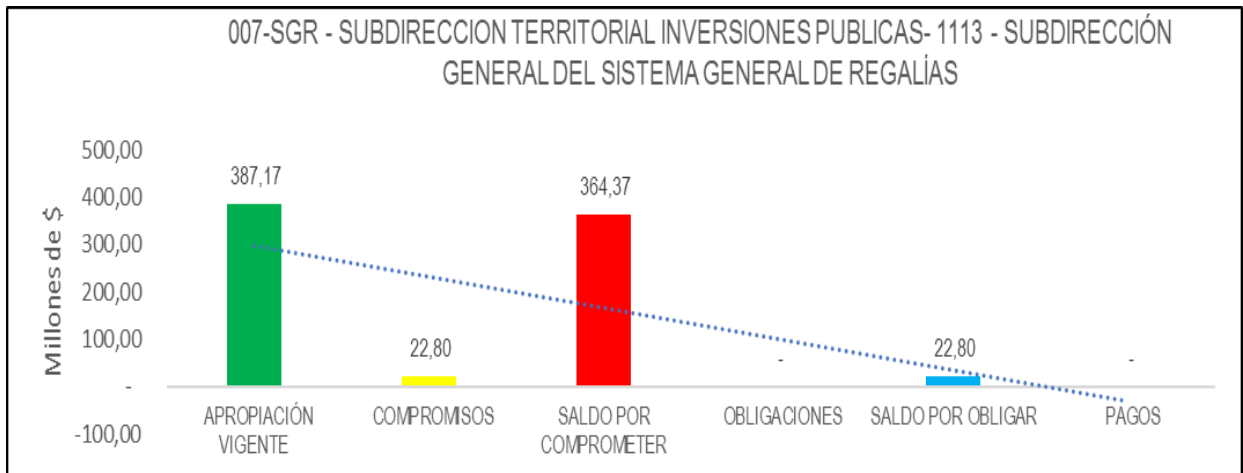
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

Concepto	Valor
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN	\$ 183.132.560
SGR-043-2022	\$ 2.673.468
SGR-042-2022	\$ 2
SGR-048-2023	\$ 60.153.030
SGR-049-2023	\$ 40.102.020
SGR-054-2023	\$ 40.102.020
SGR -053-2023	\$ 40.102.020
Total	\$ 811.333.496

7.6 SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL INVERSIONES PÚBLICAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

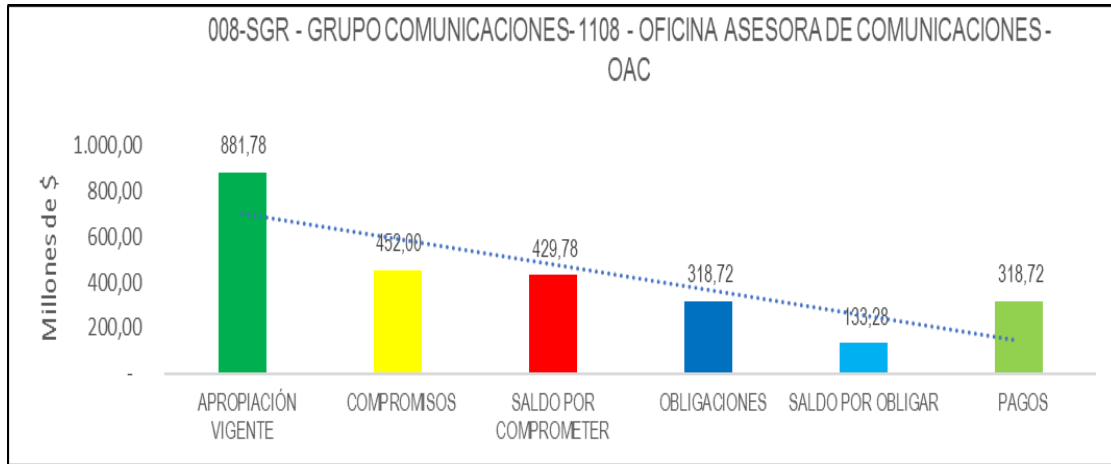


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Subdirección General del Sistema General de Regalías, presentó una apropiación vigente por valor de \$387,17 millones, de los cuales se han comprometido \$22,8 millones (5,89%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$364,37 millones (94,11%), no se han generado obligaciones, quedando pendiente un saldo por obligar de \$22,8 millones (100%).

De los recursos comprometidos por \$22,8 millones, corresponde al contrato No DNP-846-2023 SGR-052-2023, con el objeto de "Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.

7.7 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC, presentó una apropiación vigente por valor de \$881,78 millones, se han comprometido \$452 millones (51,26%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$429,78 millones (48,74%), se han obligado y pagado \$318,72 millones (70,51%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$133,28 millones (29,49%).

Los recursos comprometidos por \$452 millones, corresponde contratos con saldo pendiente por pagar del Bienio 2021-2022 y suscritos en la vigencia 2023, así:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-901-2022SGR-064-2022 MC007	Prestar el servicio de monitoreo diario de noticias en medios de comunicación masiva, tradicionales y digitales, internacionales, nacionales y regionales, relacionadas con el DNP y su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo	\$ 2.396.995
SGR-061-2022	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación, conceptualización, edición y realización de contenidos audiovisuales requeridos para desarrollar las necesidades de comunicación interna y externa de la Entidad.	\$ 249.000
SGR-077-2022	Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, el diseño, edición, animación, divulgación y seguimiento	\$ 345.333
SGR-013-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación Por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para el diseño web y la estructuración de la información e la sede electrónica y sitios especializados que maneja la Entidad	\$ 52.590.000
SGR-024-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la edición y corrección de estilo de los productos editoriales, impresos y digitales elaborados por las direcciones técnicas de la Entidad	\$ 45.690.000

INFORME DE SEGUIMIENTO

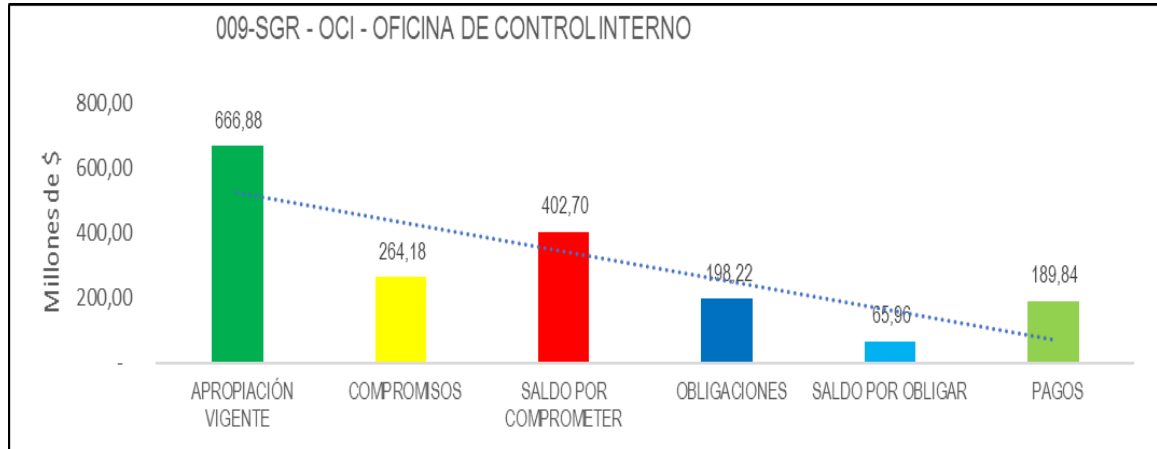
Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

Contrato	Objeto	Valor
SGR-023-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación, administración y actualización de contenidos en la sede electrónica y sitios especializados, así como en la creación de estrategias para el posicionamiento Search Engine Optimization (SEO) de los productos digitales de la Entidad	\$ 46.620.000
SGR-025-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de actividades relacionadas con el acompañamiento estratégico en comunicaciones, entrenamiento de vocería, y así mismo, brindar el apoyo en situaciones de crisis institucional que pueda surgir	\$ 42.000.000
SGR-030-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, para realizar el diseño web y de interfaces de usuario para las diferentes plataformas digitales de la Entidad	\$ 51.000.000
SGR-033-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, en el diseño, edición, animación, divulgación y seguimiento de contenidos de interés general, a través de las carteleras digitales al interior de la Entidad, y en el diseño de piezas audiovisuales para las redes sociales de la Entidad.	\$ 32.610.000
SGR-032-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de actividades relacionadas con la comunicación externa institucional y el relacionamiento con medios de comunicación tradicionales y digitales, y el desarrollo de contenidos informativos	\$ 42.000.000
SGR-037-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de actividades relacionadas producción gráfica de presentaciones, informes, infografías y demás productos relacionados con diseño.	\$ 22.800.000
SGR-036-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para el desarrollo de contenidos institucionales en la sede electrónica de la Entidad y otros portales misionales.	\$ 36.000.000
SGR-038-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación, conceptualización, edición y realización de contenidos audiovisuales requeridos para desarrollar las necesidades de comunicación interna y externa de la Entidad	\$ 44.100.000
SGR-051-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para el monitoreo y escucha permanente de los lineamientos y herramientas de política pública, los eventos y las actividades gestionadas y diseñadas por la Entidad a través de medios virtuales.	\$ 33.600.000
Total		\$452.001.328

Las obligaciones y pagos realizados corresponden a la prestación de servicios profesionales y servicios de monitoreo diario en noticias relacionadas con el DNP, entregados a satisfacción y previa aprobación por parte del supervisor, como apoyo a la dependencia.

7.8 OCI - Oficina de Control Interno



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Oficina de Control Interno - OCI, presentó una apropiación vigente por valor de \$666,88 millones, se han comprometido \$264,18 millones (39,61%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$402,7 millones (60,39%), se han obligado \$198,22 millones (75,03%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$65,96 millones (24,97%), se registraron pagos por valor de \$189,84 millones que representan el (95,78%), del valor obligado.

Los compromisos, por \$264,18 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022 y contratos suscritos en vigencia 2023 con saldos anteriores, como se detalla a continuación:

Contrato	Valor
DNP-192-2022 SGR-023-2022 CESI	\$ 1.265.654
DNP-233-2022 SGR-027-2022	\$ 1.283.790
DNP-234-2022 SGR-026-2022	\$ 1.283.790
DNP-467 SGR-036-2022 CESION	\$ 1.227.173
DNP-481-2022 SGR-039-2022 CESI	\$ 1.255.806
DNP-156-2023 SGR-016-2023	\$ 10.914.546
DNP-075-2023 SGR-006-2023	\$ 10.810.909
DNP-123-2023 SGR-011-2023	\$ 11.040.820
DNP-084-2023 SGR-007-2023	\$ 10.568.727
DNP-149-2023 SGR-014-2023	\$ 28.080.444
DNP-121-2023 SGR-010-2023	\$ 10.518.976
DNP-166-2023 SGR-022-2023	\$ 27.950.087
DNP-353-2023 SGR-039-2023	\$ 10.071.676
DNP-361-2023 SGR-043-2023	\$ 29.614.703
DNP-357-2023 SGR-040-2023	\$ 10.444.579
DNP-164-2023 SGR-020-2023	\$ 10.071.676

INFORME DE SEGUIMIENTO

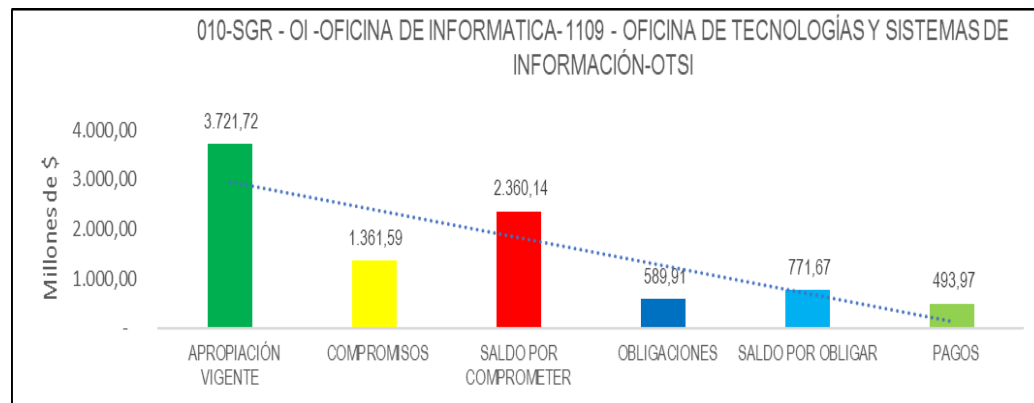
Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

Contrato	Valor
DNP-358-2023 SGR-041-2023	\$ 10.709.827
DNP-360-2023 SGR-042-2023	\$ 28.098.035
DNP-372-2023 SGR-044-2023	\$ 11.116.579
DNP-165-2023 SGR-021-2023	\$ 10.598.838
DNP-753-2023 SGR-047-2023	\$ 27.249.522
Total	\$264.176.157

Las obligaciones, corresponden a las actividades realizadas en la Oficina, y de conformidad con el recibo a satisfacción de esta previa aprobación del supervisor, para el apoyo a las gestiones de la dependencia en cumplimiento de los objetivos institucionales.

7.9 OFICINA DE INFORMATICA - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Oficina de Informática, presentó una apropiación vigente por valor de \$3.721,72 millones, se han comprometido \$1.361,59 millones (36,58%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.360,14 millones (63,42%), se han obligado \$589,91 millones (43,33%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$771,67 millones (56,67%), se registraron pagos por valor de \$493,97 millones que representan el (83,74%), del valor obligado.

De los compromisos por \$1.361,59 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

Dependencia / Contrato	Valor
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	\$ 1.333.785.983
DNP-OC-019-2022	\$ 13.395.406
DNP-862-2023 SGR-055-2023	\$ 22.463.087
DNP-994-2022 SGR-086-2022	\$ 846.242.168

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

Dependencia / Contrato	Valor
202233880175483 OC 102153	\$ 239.488.541
102153 - DNP-OC-020-2022	\$ 37.549.478
20223360163263	\$ 2.921.212
OC 99402 DNP-016-2022	\$ 69.831.953
DNP-OC-018-2022	\$ 101.894.137
OI -OFICINA DE INFORMATICA	\$ 27.802.493
DNP-625-2018 SGR-088-2018 OTRO	\$ 3.120.180
DNP-831-2020 SGR-166-2020	\$ 24.682.313
Total	\$ 1.361.588.476

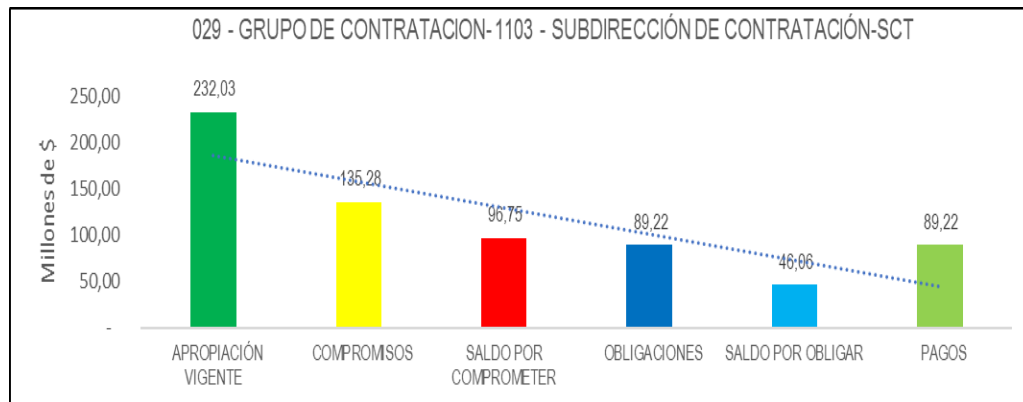
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – junio 2023 (pesos corrientes)

Las obligaciones y pagos corresponden a la prestación de bienes y servicios recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, en cumplimiento de las actividades de este, por ende, de los objetivos institucionales del DNP.

7.10 GRUPO DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN-OAP

La Oficina Asesora de Planeación – OAP, no se le ha asignado apropiación vigente al corte del 30/06/2023. Para el periodo 2023-2024.

7.11 GRUPO DE CONTRATACIÓN- SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - SCT



Fuente: Informe ejecución presupuestal - Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Subdirección de Contratación - SCT, presentó una apropiación vigente por valor de \$232,03 millones, se han comprometido \$135,28 millones (58,3%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$96,75 millones (41,7%), se han obligado y pagado \$89,22 millones (65,95%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$46,06 millones (34,05%).

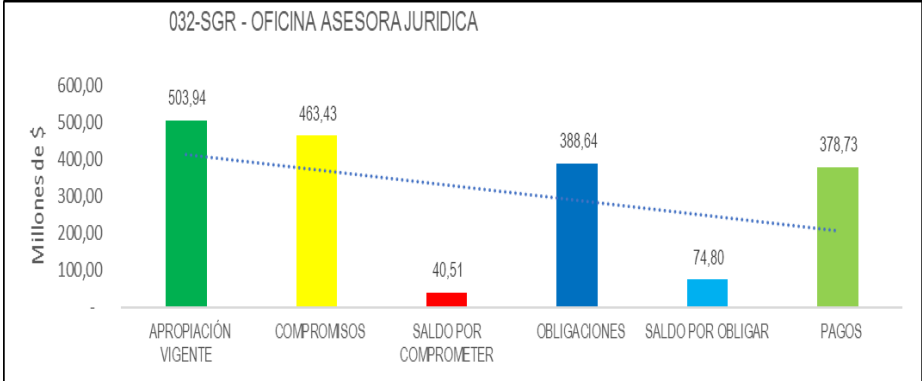
	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

Los compromisos por \$135,28 millones, obedecen a cuatro (4) contratos:

Contrato	Valor
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN-SCT	
DNP-044-2023 SGR-002-2023	
Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, con el fin de adelantar los trámites contractuales necesarios para la adquisición de bienes, servicios	\$ 41.200.000
DNP-043-2023 SGR-001-2023	
El contratista se obliga con la subdirección de contratación del departamento nacional de planeación (DNP) a prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como profesional especializado en derecho a fin de apoyar en la oportuna requeridas para el desarrollo de los proyectos de inversión y/o funcionamiento y/o SGR que estén a cargo	\$ 42.000.000
DNP-046-2023 SGR-004-2023	
El contratista se obliga con la Subdirección de Contratación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como profesional especializado en derecho a de apoyar en la oportuna revisión y seguimiento de las actividades	\$ 42.000.000
DNP-045-2023 SGR-003-2023	
Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP), por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de contratación especialmente en la m	\$ 10.080.000
Total	\$135.280.000

Las obligaciones contraídas y pagos por servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, corresponden a los productos entregados a satisfacción para apoyar jurídicamente al Grupo de Contratación del Departamento Nacional de Planeación, en el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de contratación, derivados de cualquier fuente de financiación, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, previa aprobación de los mismo por parte del supervisor, en cumplimiento de los objetivos institucionales.

7.12 OFICINA ASESORA JURÍDICA



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Oficina Asesora Jurídica, presentó una apropiación vigente por valor de \$503,94 millones, se han comprometido \$463,43 millones (91,96%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$40,51 millones (8,04%), se han obligado \$388,64 millones (83,86%) del total

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$74,8 millones (16,14%), se registraron pagos por valor de \$378,73 millones que representan el (97,45%), del valor obligado.

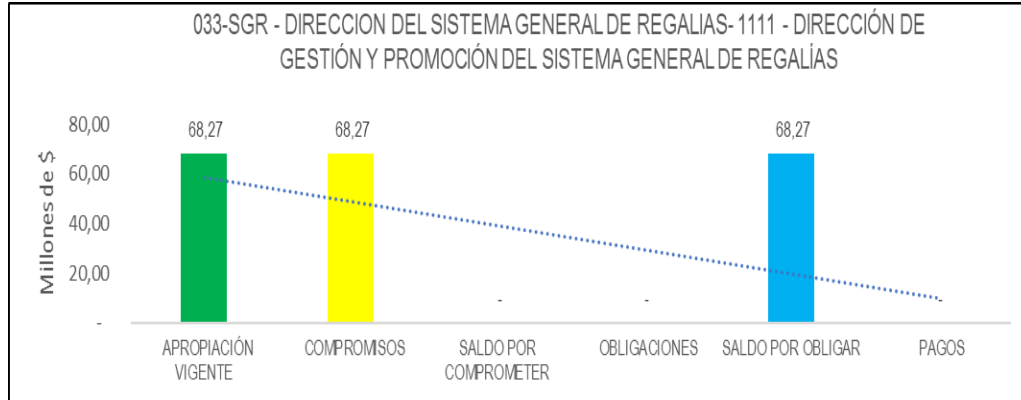
De los recursos comprometidos por \$463,43 millones, obedecen a un (1) contrato de prestación de servicios profesionales para prestar servicios de consultoría en administración y servicios de gestión por valor de \$ 63,07 y once (11) contratos para los servicios jurídicos por \$ 400,36 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022 y contratos suscritos en vigencia 2023 con saldos anteriores, como se detalla a continuación:

Contrato	Valor
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$ 417.763.122
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	\$ 63.075.183
SGR-088-2022	\$ 63.075.183
SERVICIOS JURÍDICOS	\$ 400.358.739
SGR-009-2023	\$ 63.000.000
SGR-009-2022	\$ 20.400.000
SGR-050-2023	\$ 42.840.000
SGR-008-2023	\$ 74.012.400
SGR-087-2022	\$ 52.423.743
DNP-415 SGR-096-2022 OTROSI 1	\$ 22.376.000
DNP-124 SGR-094-2022 OTROSI 2	\$ 16.000.000
SGR-087-2022 CESION	\$ 20.280.719
SGR-093-2022	\$ 26.020.544
DNP-137 SGR-095-2022 OTROSI 2	\$ 19.000.000
CESIÓN No. 1 CTO SGR 093-2022	\$ 44.005.333
DNP-137 SGR 095-2022 OTRO SI	\$19.000.000
Total	\$ 417.763.122

Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – junio 2023 (pesos corrientes)

Las obligaciones y pagos obedecen a servicios profesionales en temas jurídicos, corresponden a los productos entregados a satisfacción para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación, en el desarrollo de las actividades relacionadas con el ámbito jurídico, derivados de cualquier fuente de financiación.

7.13 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, presentó una apropiación vigente por valor de \$68,27 millones, se han comprometido \$68,27 millones (100%) del valor apropiado, no se han generado obligaciones.

De los compromisos por \$68.27 millones, obedece al contrato DNP-846-2023 SGR-052-2023, con el objeto "Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones".

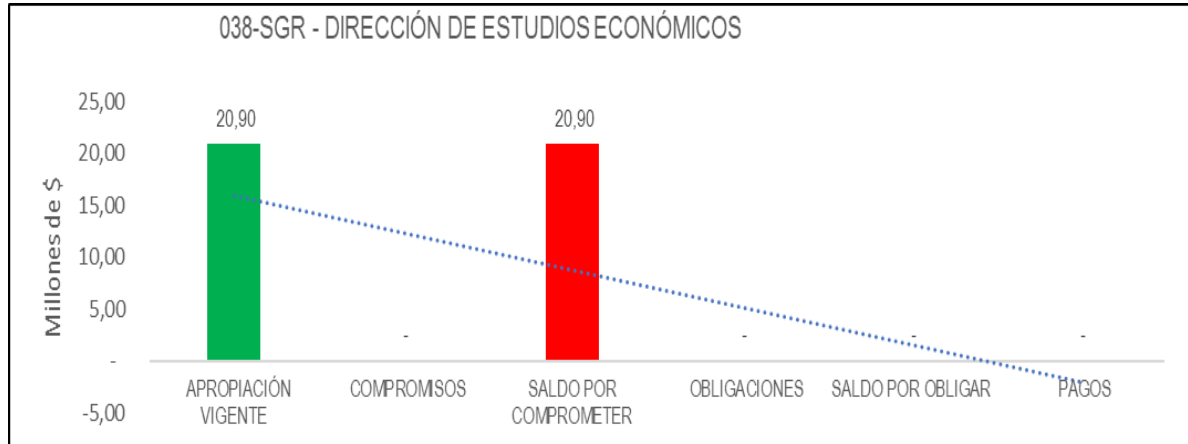
7.14 DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - FTO SGR MAPAINVERSION

A la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-Fto SGR Mapa inversión, no se le ha asignado apropiación vigente al corte del 30/06/2023. Para el periodo 2023-2024.

7.15 DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL – DDDR

A la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional – DDDR, no se le ha asignado apropiación vigente al corte del 30/06/2023. Para el periodo 2023-2024.

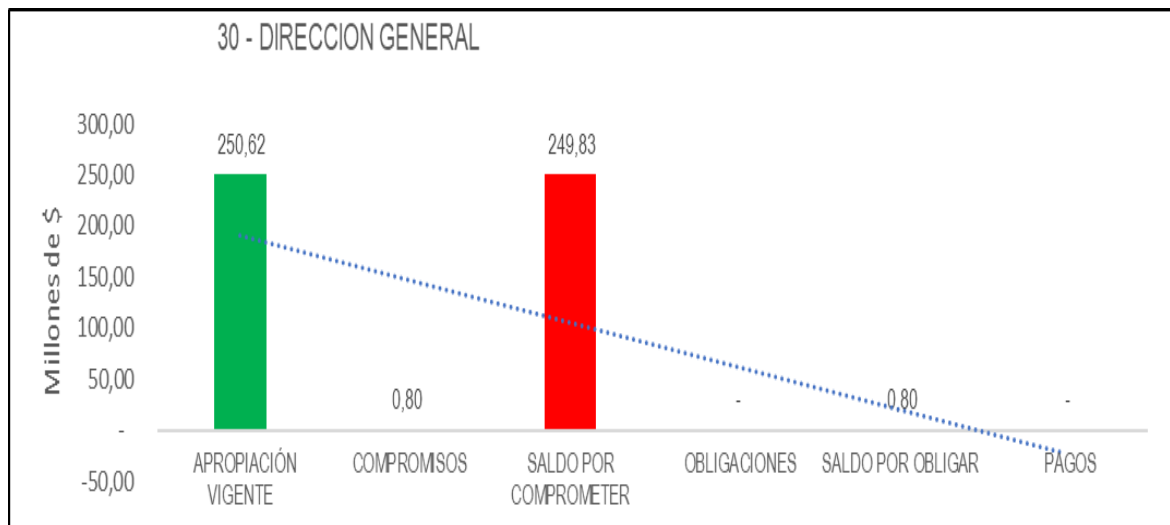
7.16 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección de Estudios Económicos, presentó una apropiación vigente por valor de \$20,9 millones, de los cuales no registran compromisos al 30/06/2023

7.17 DIRECCIÓN GENERAL

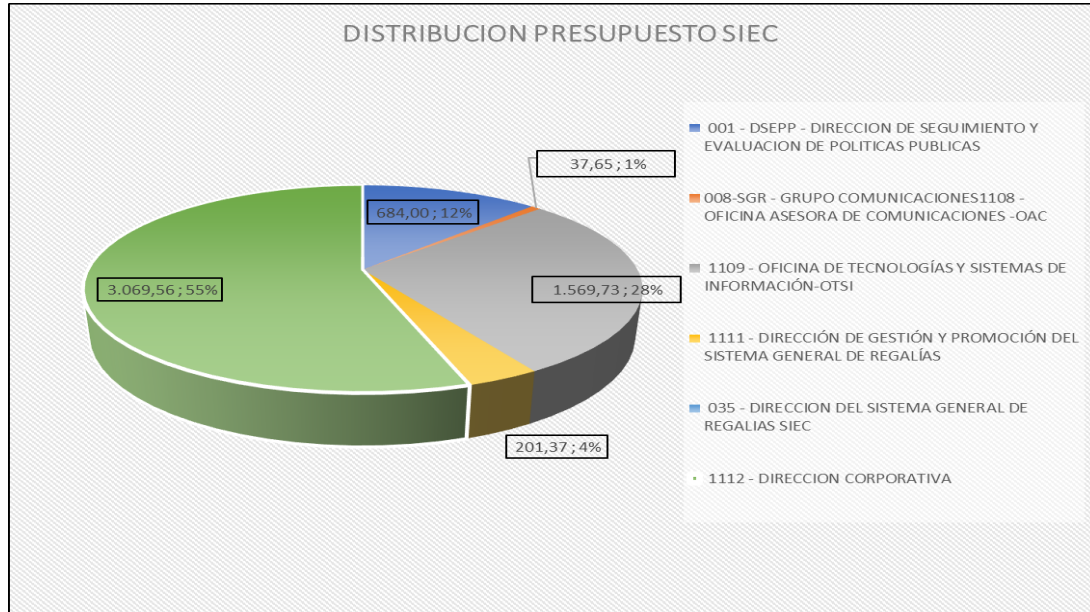


Fuente: Informe ejecución presupuestal - Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección General, presentó una apropiación vigente por valor de \$250,62 millones, se han comprometido \$800.000 (0,32%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$249,83 millones (99,68%), no se han reportado obligaciones.

De los compromisos por \$800.000, obedecen al contrato DNP-079-2020 SGR-042-2020 el cual tiene como objeto de "Prestar servicios profesionales a la Dirección General (DG) del DNP en la elaboración e implementación de herramientas analíticas para la toma de decisiones de política pública y en el seguimiento a las prioridades de compromisos de la Dirección General".

8. INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN (SIEC)



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

El 55% lo que representa \$3.039,56 millones del recurso del SIEC, le fue asignado a la Dirección Corporativa, el 28% a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI por \$1.569,73 millones, el 12% a la Dirección de Seguimiento y Evaluación del PP DSEPP por \$684 millones, el 4% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías por \$201,37 millones, el 1% al Grupo de Comunicaciones con 37,65 millones y para la Dirección del SGR no se tiene aún asignación de recursos de apropiación.

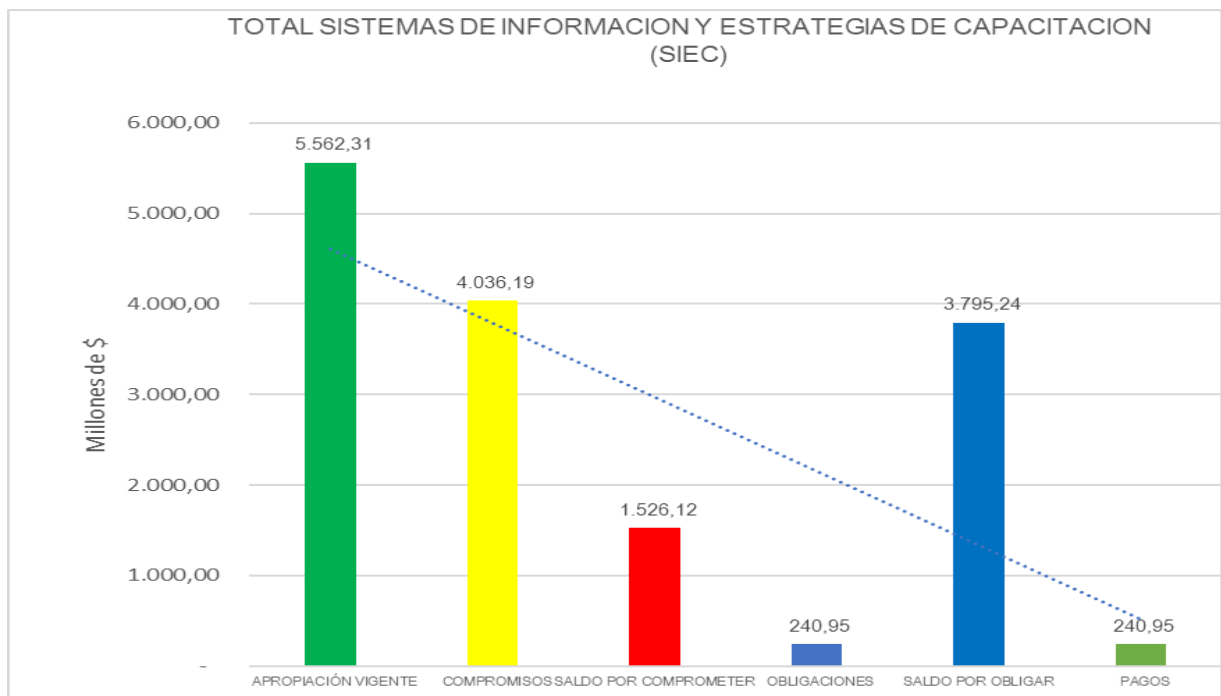
En el siguiente cuadro se presenta las asignaciones a cada una de las dependencias para el rubro Sistema de Información y Estrategias de capacitación SIEC, de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	%	SALDO POR COMPROMETER	%	OBLIGACIONES	%	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS	%	SALDO POR PAGAR
001 - DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	684.00	12,30%	684.00	100,00%	-	0,00%	239.40	99,36%	444.60	0,00%	239.40	0,00%	-
008-SGR - GRUPO COMUNICACIONES1108 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES -OAC	37.65	0,68%	-	0,00%	37.65	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	1.569.73	28,22%	81.26	5,18%	1.488.47	94,82%	1.55	0,64%	79.71	98,10%	1.55	100,00%	-
1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	201.37	3,62%	201.37	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	201.37	100,00%	-	0,00%	-
035 - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SIEC	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
1112 - DIRECCION CORPORATIVA	3.069.56	55,19%	3.069.56	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.069.56	100,00%	-	0,00%	-
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACION (SIEC)	5.562.31	45%	4.036.19		1.526.12		240.95		3.795.24		240.95		-

Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 junio 2023 Millones de \$

De las cinco (5) dependencias que hacen parte del rubro “SIEC” se observó:

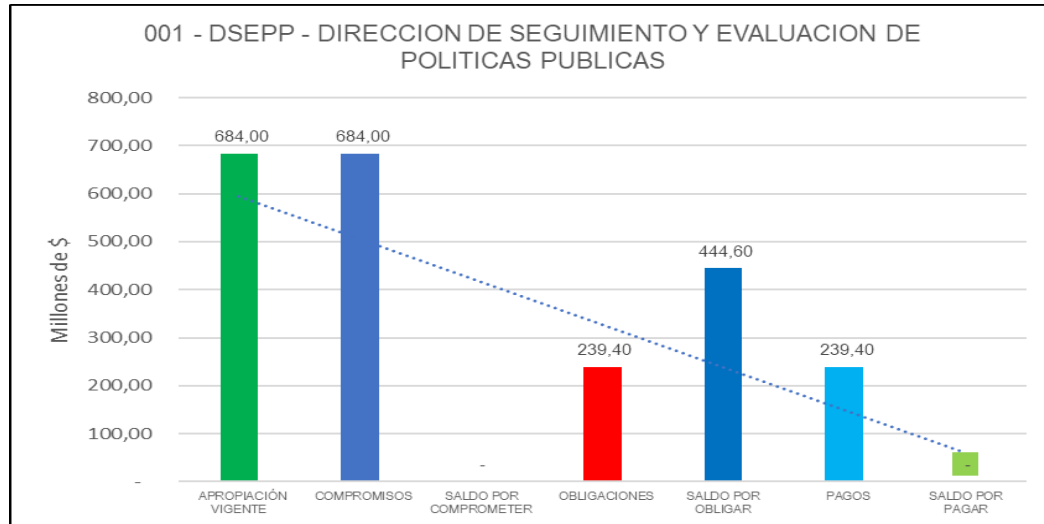
- Dos (2) no registraron compromisos (Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC y Dirección del Sistema General de Regalías SIEC).
- Tres (3) dependencias registra compromisos del 100% Dirección de Seguimiento y Evaluación DSEPP, Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías y la Dirección Corporativa)
- Una (1) dependencia registra compromisos del 5,18% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI).



Se observó, que del total de la apropiación vigente por valor de \$5.562,31 millones, se han comprometido \$4.036,19 millones (72,56%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.526,12 millones (27,44%), se han obligado y pagado \$240,95 millones (5,97%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$3.795,24 millones (94,03%).

A continuación, se presenta el detalle de ejecución por cada dependencia:

8.1 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DSEPP

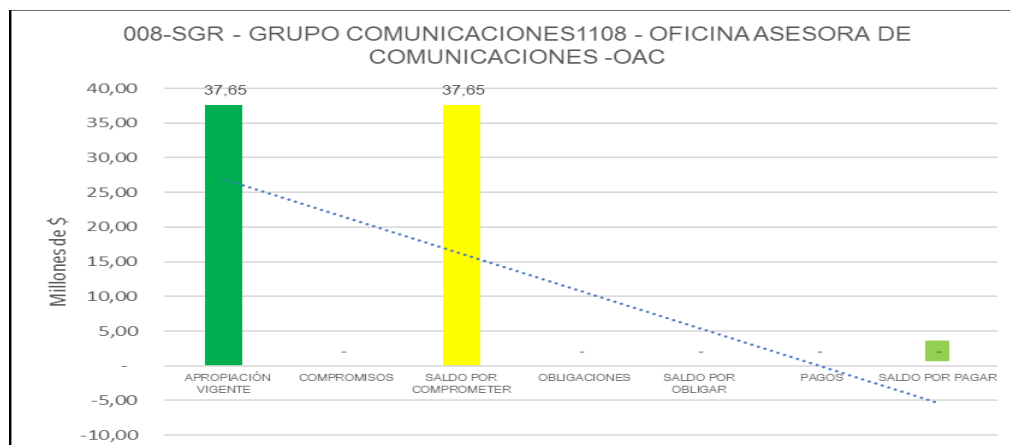


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de junio 2023 (millones de pesos)

La DSEPP Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presentó una apropiación vigente por valor de \$684 millones, se han comprometido \$684 millones (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado \$239,4 millones (35%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$444,6 millones (65%).

De los compromisos por \$684 millones, obedecen al contrato suscrito con el Centro Nacional de Consultoría SA, SGR-084-2022 para “Realizar una evaluación de operaciones y resultados de la Estrategia de estandarización de proyectos”.

8.2 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES – OAC



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

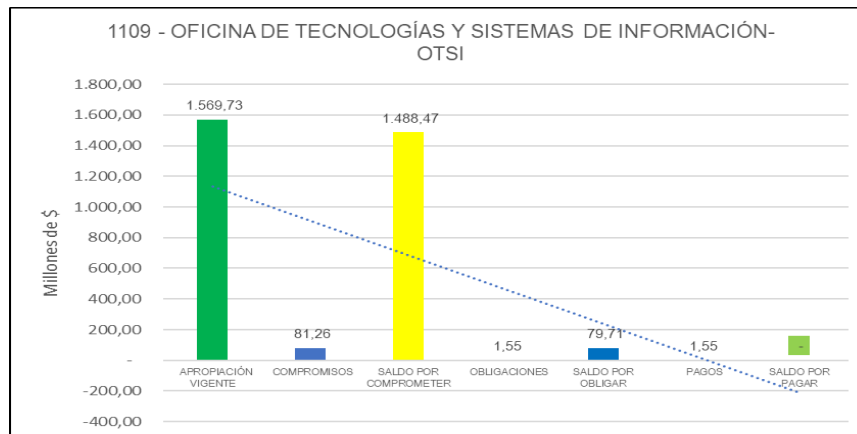
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

La Oficina Asesora de comunicaciones - OAC, presentó, una apropiación vigente de \$37,65 millones, no registra compromisos al corte del mes de junio de 2023.

8.3 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN – OTSI



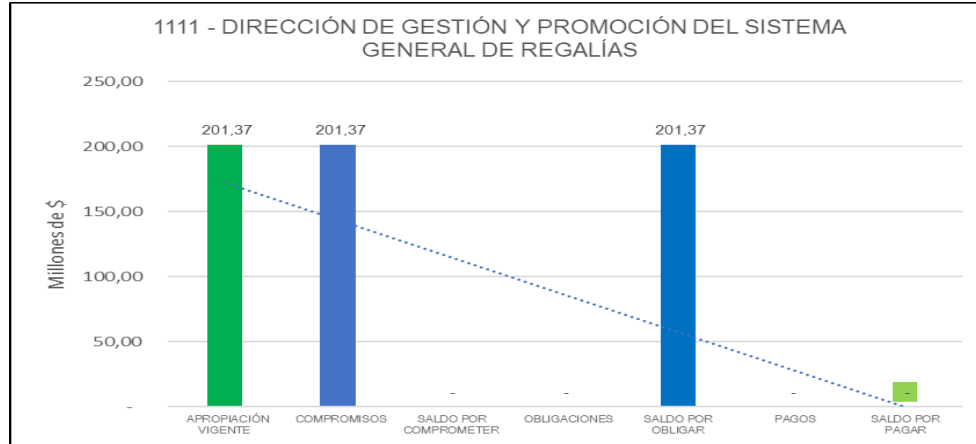
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.569,73 millones, se han comprometido \$81,26 millones (5,18%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.488,47 millones (94,82%), se han obligado y pagado \$1,55 millones (1,9%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$79,71 millones (98,1%).

De los compromisos por \$81,26 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

Contrato	Valor
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	\$ 1.547.952
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	
78529	\$ 79.709.778
INDRA COLOMBIA LTDA	
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	
DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	\$ 81.257.730
Total	

8.4 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

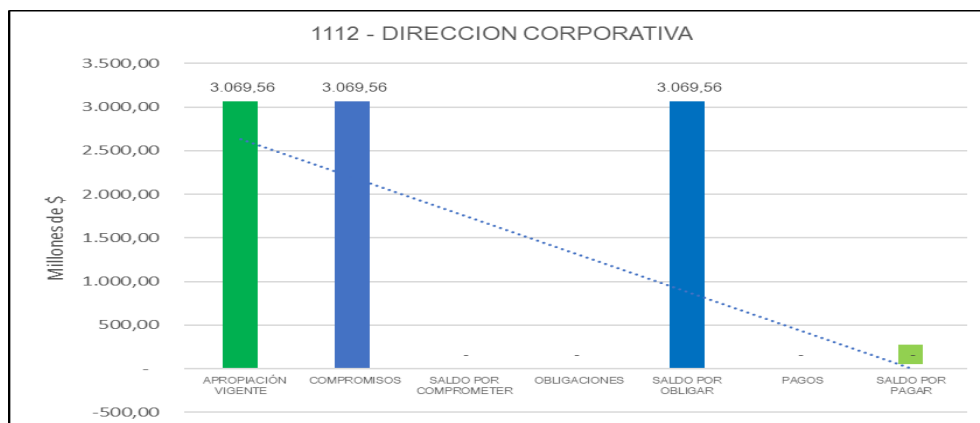


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, presentó una apropiación vigente por valor de \$201,37 millones, de los cuales se han comprometido \$201,37 millones (100%) del valor apropiado, no se han presentado obligaciones.

Los compromisos por \$201,37 millones, obedecen al contrato DNP-846-2023 SGR-052-2023 con el objeto de “Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.”

8.5 DIRECCIÓN CORPORATIVA



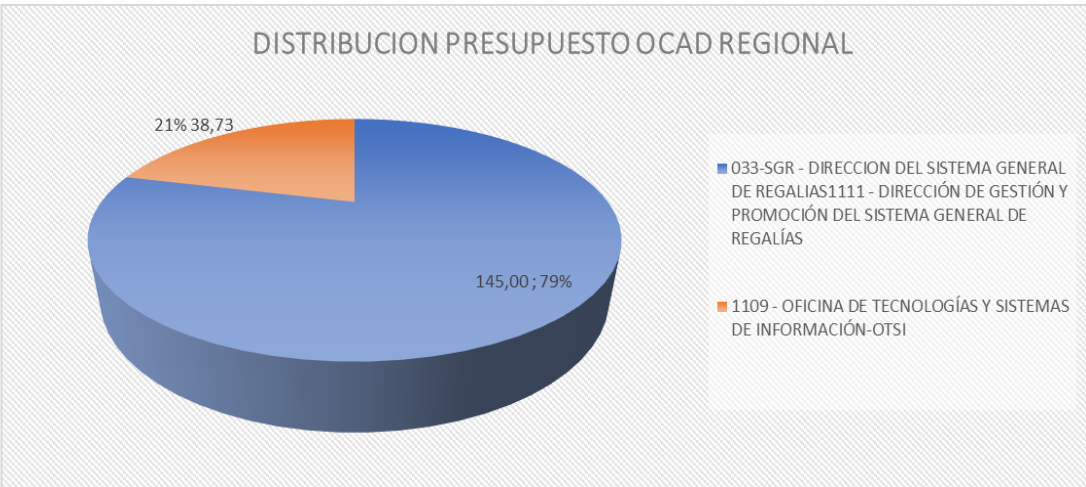
La Dirección Corporativa, presentó una apropiación de valor de \$3.069,56 millones, de los cuales se han comprometido \$3.069,56 millones (100%), al corte del 30/06 no se han generado obligaciones por servicios prestados.

Los compromisos por \$3.069,56 millones, obedecen al contrato 20234700300931 PNUD

8.6 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SIEC

A la Dirección del Sistema General de Regalías, no se le ha asignado recursos de apropiación al corte del 30/06/2023.

9. OCAD REGIONAL



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

El 78.92% lo que representa \$145 millones del recurso del OCAD REGIONAL, le fue asignado a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías y, el 21,08% a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI; \$38,73 millones.

En el siguiente cuadro se presenta las asignaciones a cada una de las dependencias para el rubro OCAD Regional, de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	APROPiación VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	SALDO POR COMPROMETER	PORCENTAJE	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	SALDO POR OBLIGAR	PORCENTAJE	PAGOS	PAGOS/OBLIG	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	38,73	21,08%	7,18	18,53%	31,55	81,47%	0,22	5,58%	6,96	96,94%	0,22	5,58%	-	0%
1111 - DIRECCION DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	145,00	78,92%	145,00	100,00%	-	0,00%	3,72	94,42%	141,28	97,43%	3,72	94,42%	-	0%
TOTAL GENERAL OCAD REGIO	183,73	100,00%	152,18	82,83%			3,94	2,59%			3,94	100,0%		#(DIV/0)

Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 junio 2023 Millones de \$

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

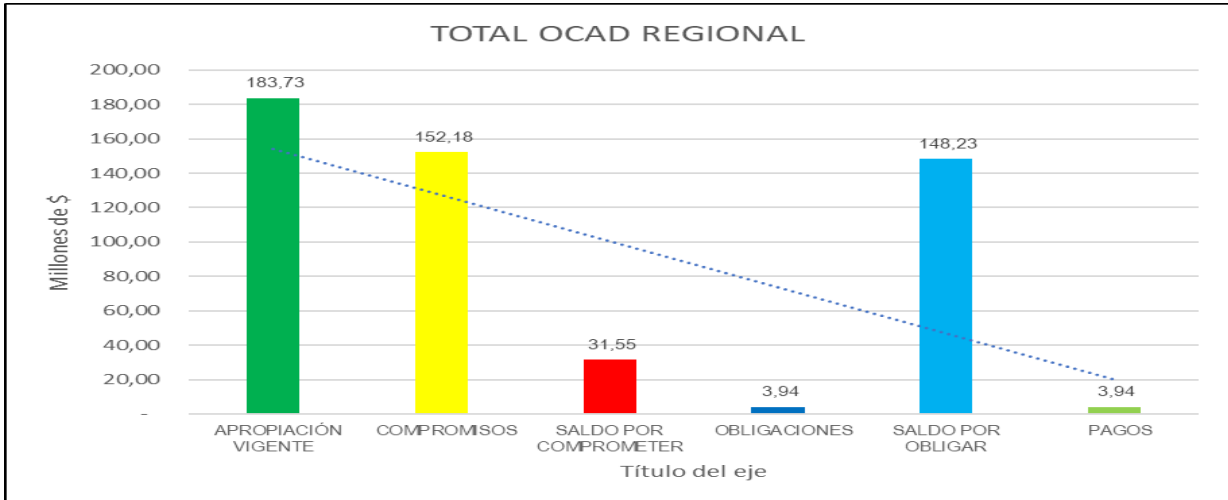
Agosto 2023

Para las tres (3) dependencias que hacen parte del rubro “OCAD REGIONAL” se observó:

Una (1) no registró compromisos

Una (1) registro compromisos menores del 20% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, 18.53%)

Una (1) registro compromisos por encima del 70% Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías 100%).

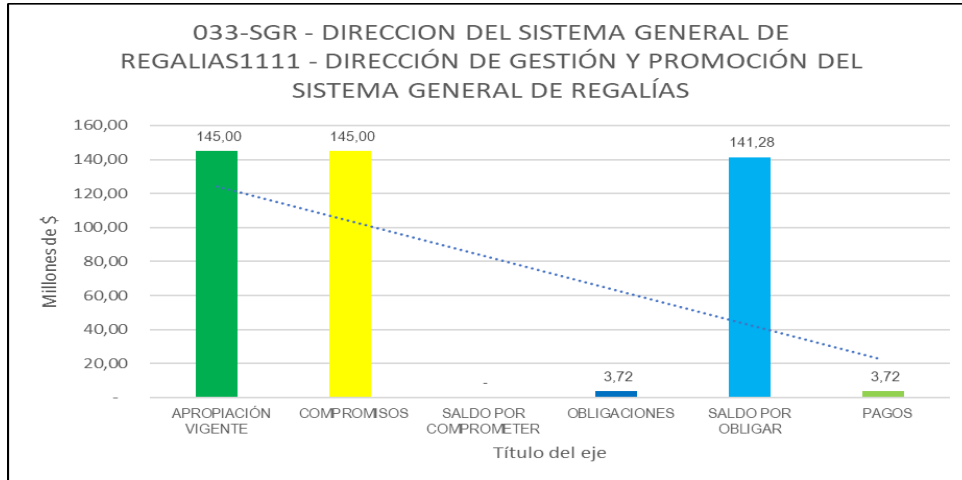


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de junio 2023 (millones de pesos)

Se observó, que del total de la apropiación vigente por \$183,17 millones, se han comprometido \$152,18 millones (82,83%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$31,55 millones (17,17%), se han obligado y pagado \$3,94 millones (2,59%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$148,23 millones (97,41%).

A continuación, se presenta el detalle de ejecución por cada dependencia:

9.1 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

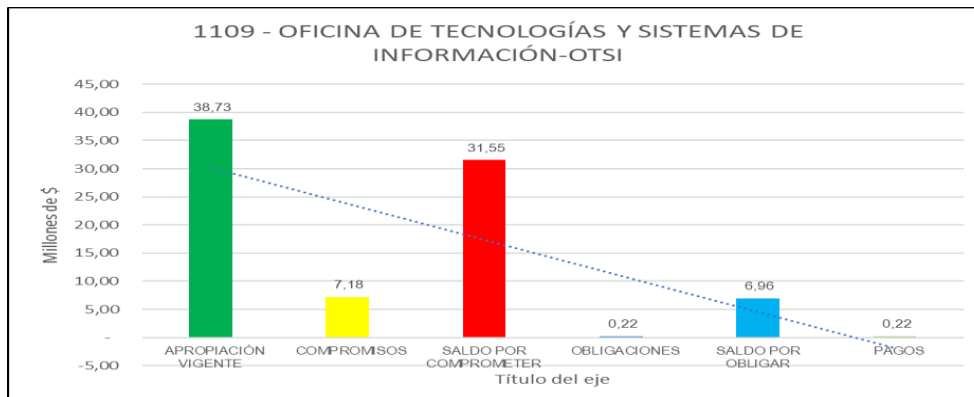


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección del Sistema General de Regalías, Dirección de Gestión y Promoción, presentó una apropiación vigente por valor de \$145 millones, de los cuales se han comprometido \$145 millones (100%), se han obligado y pagado \$3,72 millones (2,57%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$141,28 millones (97,43%).

Los compromisos por \$145 millones, obedecen al contrato DNP-846-2023 SGR-052-2023, suscrito con la SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA, que tiene por objeto de *“Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño de implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.”*

9.2 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

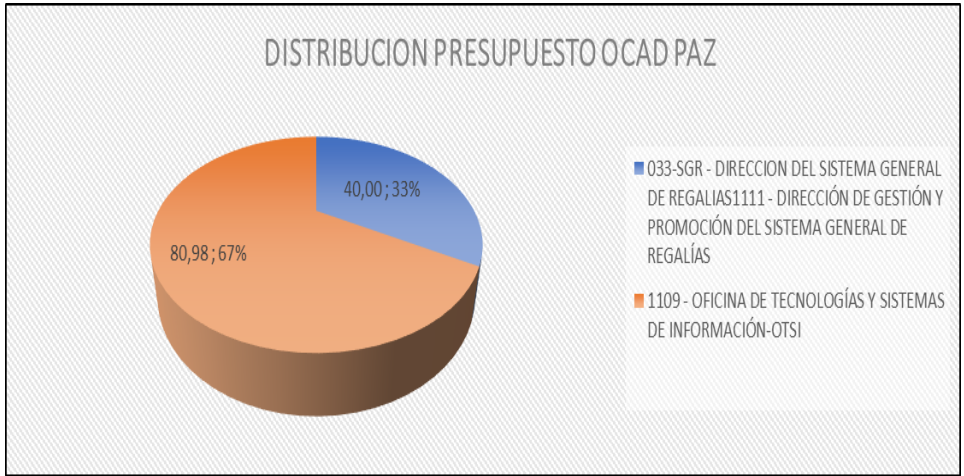
	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$38,73 millones, de los cuales se han comprometido \$7,18 millones (18,53%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$31,55 millones (81,47%), se han obligado y pagado \$0,22 millones (3,06%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$6,96 millones (96,94%).

Los compromisos por \$7,18 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

Nombre	Objeto	Valor
COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S A		
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	Prestar el servicio de conectividad e internet de alta velocidad por fibra óptica, para el departamento nacional de planeación (DNP) y al sistema general de regalías (SGR).	\$ 219.912
Orden de Compra 78529		
INDRA COLOMBIA LTDA		
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	Realizar la gestión, administración, mantenimiento, soporte técnico, monitoreo y centro de operaciones de seguridad (SOC) de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).	\$ 6.958.790
DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC		
Total		\$ 7.178.702

10. OCAD PAZ



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

El 66.94% lo que representa \$80,98 millones del recurso del OCAD PAZ, le fue asignado a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI; y el 33.06% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías con \$40 millones

En el siguiente cuadro se presentan las asignaciones a cada una de las dependencias para el rubro OCAD Paz, así:

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

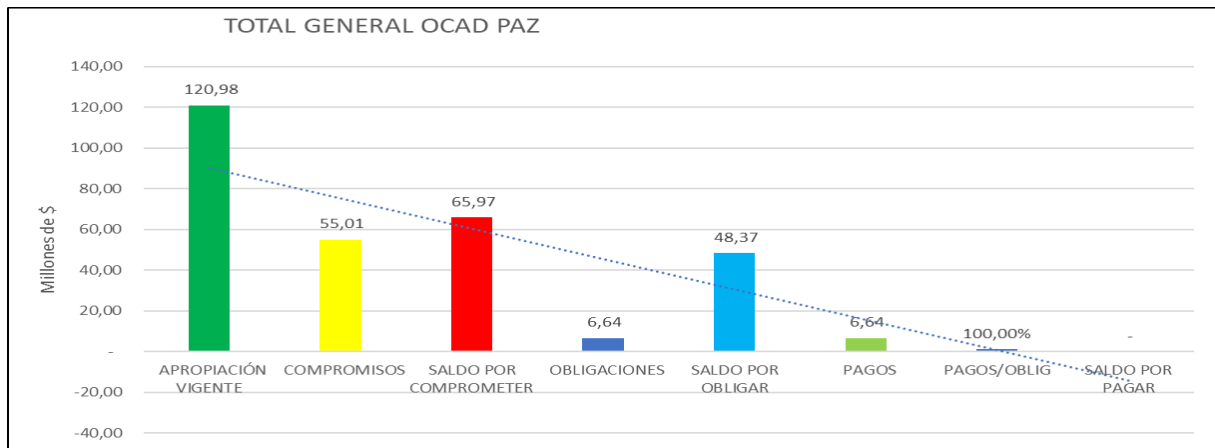
DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	PAGOS	PAGOS/OBLIG
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	40,00	33,06%	40,00	100,00%	6,18	15,44%	6,18	100,00%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	80,98	66,94%	15,01	18,53%	0,46	3,06%	0,46	100,00%
TOTAL GENERAL OCAD PAZ	120,98	100,00%	55,01	45,47%	6,64	12,06%	6,64	100,00%

Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 junio 2023 Millones de \$

Para las dos (2) dependencias que hacen parte del rubro “OCAD PAZ” se observó:

Una (1) registró compromisos menores al 20% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, 18,53%)

Una (1) Registro compromisos por el 100% (Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías)

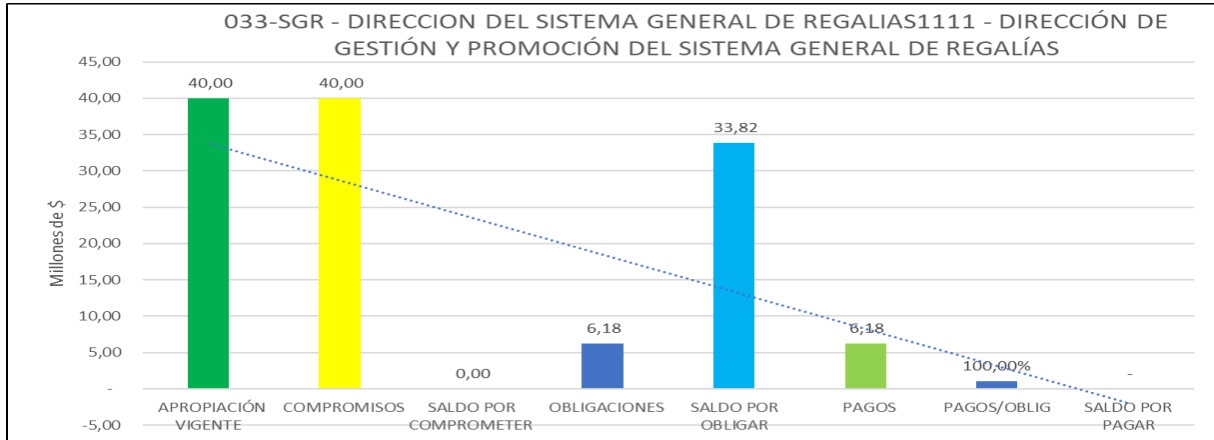


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de junio 2023 (millones de pesos)

En la gráfica se observa que del total de apropiación vigente por valor de \$120,98 millones, se han comprometido \$55,01 millones (45,47%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$65,97 millones (54,53%), se han obligado y pagado \$6,64 millones (12,06%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$48,37 millones (87,94%),

A continuación, se presenta el detalle de ejecución por cada dependencia:

10.1 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

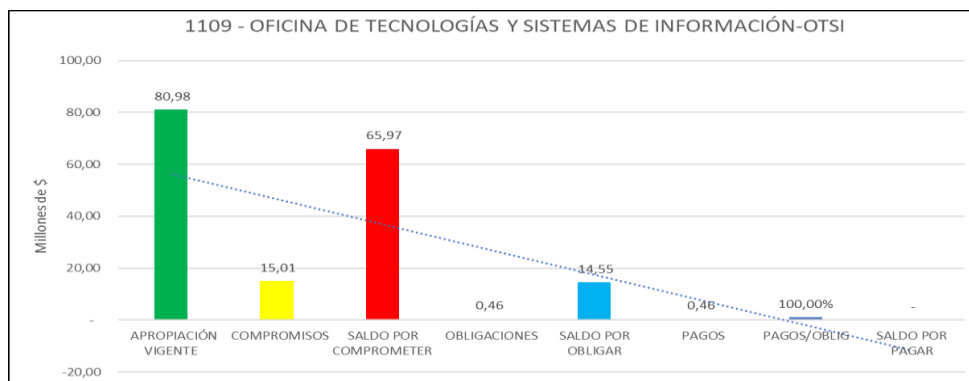


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección del Sistema General de Regalías, Dirección de Gestión y Promoción, presentó una apropiación vigente por valor de \$40 millones, se han comprometido \$40 millones (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado \$6,18 millones (15,44%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$33,82 millones (84,56%).

De los compromisos por \$40 millones, obedecen al contrato DNP-846-2023 SGR-052-2023, suscrito con la SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA, el cual tiene como objeto de “Prestar servicios logísticos para la planeación , organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones”.

10.2 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- junio 2023 (millones de pesos)

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$80,98 millones, de los cuales se han comprometido \$15,01 millones (18,53%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$65,97 millones (81,47%), se han

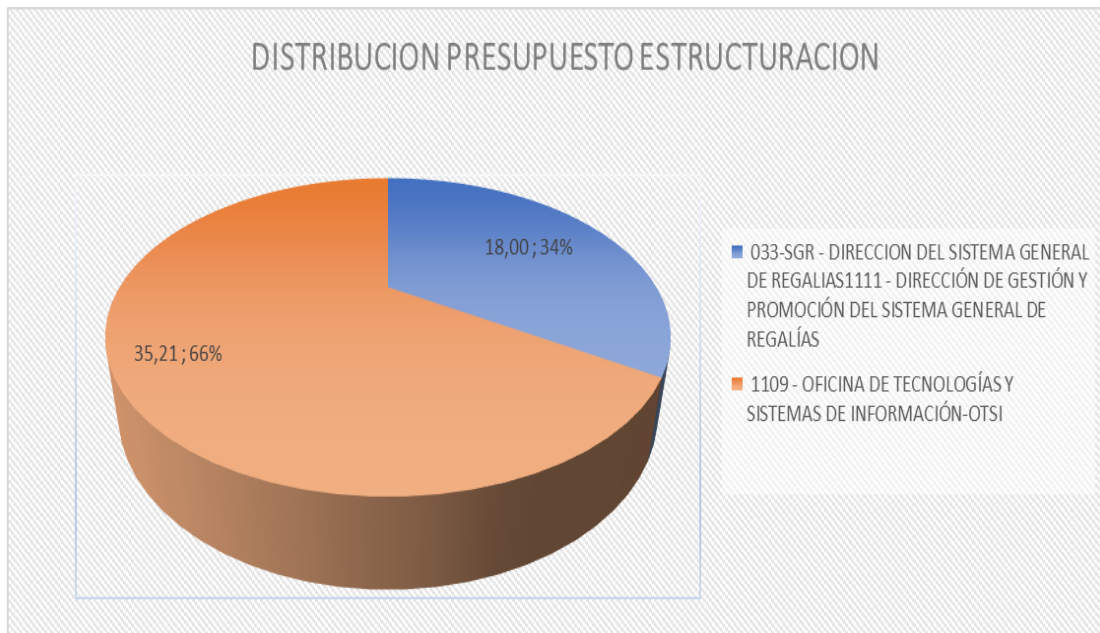
	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

obligado y pagado \$459.816 (3,06%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$14,55 millones (96,94%).

De los compromisos por \$15,01 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

Contratista	Contrato	Objeto	Valor
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	Orden de Compra 78529	Prestar el servicio de conectividad e internet de alta velocidad por fibra óptica, para el departamento nacional de planeación (DNP) y al sistema general de regalías (SGR).	\$459.816
INDRA COLOMBIA LTDA	DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	Realizar la gestión, administración, mantenimiento, soporte técnico, monitoreo y centro de operaciones de seguridad (SOC) de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al	\$14.550.197
Total			\$15.010.013

11. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - junio 2023 (millones de pesos)

El 66.17% lo que representa \$35,21 millones del recurso del ESTRUCTURACION, le fue asignado a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI y el 33.83% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, con \$18 millones

En el siguiente cuadro se presenta las asignaciones a cada una de las dependencias para el rubro Estructuración, de la siguiente forma:

Calle 26 N° 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000 www.dnp.gov.co

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

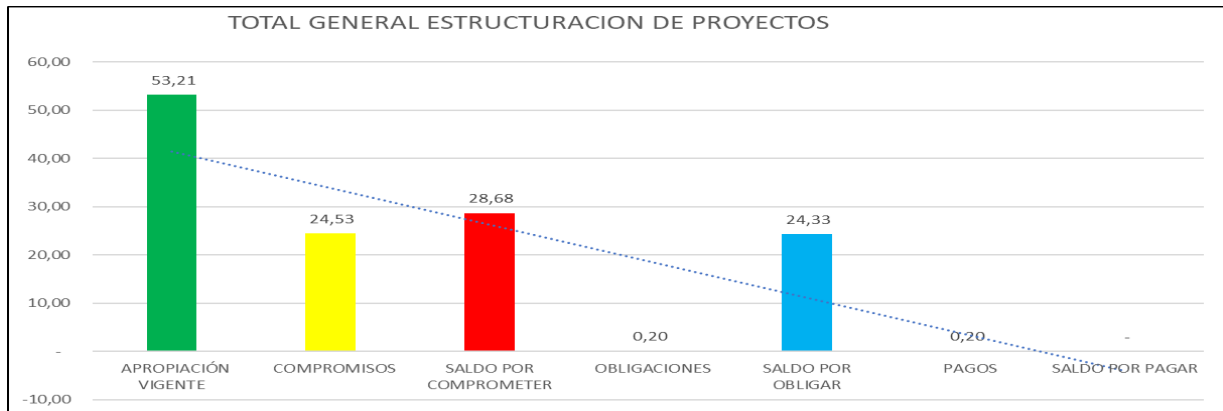
Agosto 2023

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	PAGOS	PAGOS/OBLIG
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	18,00	33,83%	18,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	35,21	66,17%	6,53	18,53%	0,20	3,05%	0,20	100,00%
TOTAL GENERAL ESTRUCTURA	53,21	100,00%	24,53	100,00%	0,20	1%	0,20	100%

Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 junio 2023 Millones de \$

Para las dos (2) dependencias que hacen parte del rubro “ESTRUCTURACION” se observó:

Las dos (2) registraron compromisos así: Una menor al 20% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, 18.53% y una con el 100% la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías).

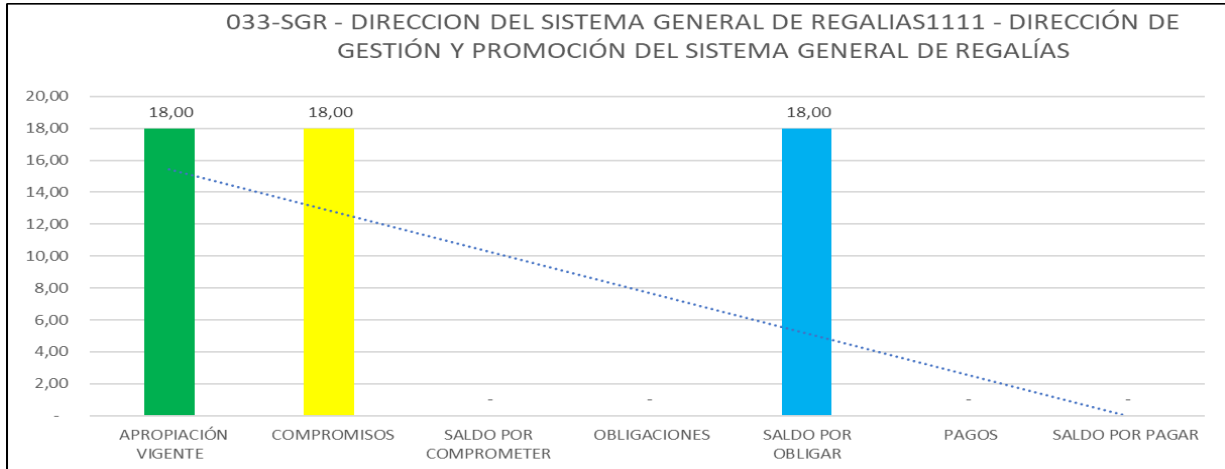


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de junio 2023 (millones de pesos)

En la gráfica se observó una apropiación vigente por valor de \$53,21 millones, de los cuales se han comprometido \$24,53 millones (46,09%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$28,68 millones (53,91%), se han obligado y pagado \$0,2 millones (0,81%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$24,33 millones (99,19%).

A continuación, se presenta el detalle de ejecución por cada dependencia:

11.1 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

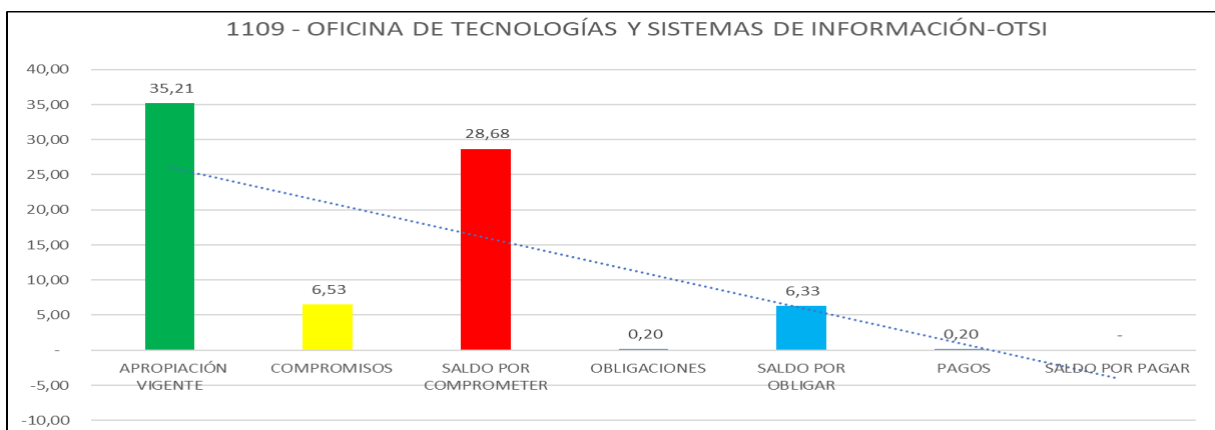


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de junio 2023 (millones de pesos)

La Dirección de Gestión y Promoción de Sistema General de Regalías presentó una apropiación vigente por valor de \$18 millones, de los cuales se han comprometido \$18 millones (100%) del valor apropiado, no se han presentado obligaciones.

Los compromisos por \$ 18 millones, obedecen al contrato DNP-846-2023 SGR-052-2023 suscrito con SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA, el cual tiene como objeto “Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones”.

11.2 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de junio 2023 (millones de pesos)

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Agosto 2023

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$35,21 millones, de los cuales se han comprometido \$6,53 millones (18,53%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$28,68 millones (81,47%), se han obligado y pagado \$199.200 (3,05%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$6,33 millones (96,95%).

De los compromisos por \$6,53 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	Servicios de gestión de red e infraestructura de ti	\$ 6.326.173
Orden Compra No 78529	Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	\$ 199.200
Total		\$ 6.525.373

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1 Seguimiento realizado por la OCI en el periodo de abril a junio de 2023

- Dado lo anterior, se evidenció que para el Bienio 2023-2024, los recursos apropiados a corte de junio 30 de 2023 por \$47.395,37 millones de los cuales \$34.193,42 millones (72.15%), corresponde a los recursos que quedaron disponibles por saldos de apropiación libre de afectación y compromisos por pagar al cierre del Bienio 2021-2022 (ver resoluciones 009 y 010 de 2023); por tanto, el valor distribuido conforme a la ley 2279 de 2022 *“Por el cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024”* y Resolución 0557 del 31/03/2023 de la Comisión Rectora *“Por la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del SGR para el bienio 2023-2024”* por \$218.491,78 millones, a corte de junio solo se han desagregado \$13.201 millones, el 6,04% adicionales a los saldos disponibles al 31 de diciembre del 2022, del total asignado para el Bienio 2023-2024.
- Se evidenció, que en el seguimiento a la ejecución del gasto del SGR las asignaciones como lo indica el Manual de Tramites Presupuestales del DNP versión 2.
- Se observó el total de la apropiación vigente para cada uno los recursos apropiados, para el bienio (2023-2024) como se detalla a continuación:

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Agosto 2023

GRUPO	APROPiación VIGENTE	% PARTIC	CDP	COMPROMISOS	COMPI/PROP	OBLIGACIONES	OBL/COMP	PAGOS	PAGOS/OBLIG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	21.916,47	46,24%	19.149,39	16.721,85	76,30%	2.217,20	13,26%	2.100,20	94,72%
FUNCIONAMIENTO ORGANICO	19.558,67	41,27%	7.860,90	6.029,57	30,83%	4.010,11	66,51%	3.733,36	93,10%
ESTRATEGIAS DE CAPACITACION (SIEC)	5.562,31	11,74%	5.228,88	4.036,19	72,56%	240,95	5,97%	240,95	100,00%
OCAD REGIONAL	183,73	0,39%	152,18	152,18	82,83%	3,94	2,59%	3,94	100,00%
OCAD PAZ	120,98	0,26%	55,01	55,01	45,47%	6,64	12,06%	6,64	100,00%
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	53,21	0,11%	24,53	24,53	46,09%	0,20	0,81%	0,20	100,00%
TOTAL GASTOS	47.395,38	100,00%	32.470,88	27.019,32	57,01%	6.479,03	23,98%	6.085,28	93,92%

Fuente: Ejecución Presupuestal SGR corte 30 de junio 2023

- Se observó la desagregación y asignación parcial de recursos por \$47.395,38 millones para el Bienio 2023-2024, los cuales se realizaron cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 3.1.3 Distribuciones del Manual de tramites presupuestales para el DNP M-PG-01” Versión 2.
- Se presentaron solicitudes de traslados, en la cuales los valores a acreditar y contra reditar presentan diferencias, valores los cuales fueron reportados de igual forma en el SPGR, evidenciándose debilidades en los controles, lo que presentó un valor adicional al valor apropiado, valor que fue corregido hasta el mes de agosto.
- Se evidenció que al corte de 30/06/2023, se presentaron aún dependencias que no registra asignación de apropiación (por Gastos de Funcionamiento: Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-Fto SGR Mapainversion Y La Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional – DDR. Por gastos de la SIEC La Dirección del Sistema General de Regalías SIEC); igualmente, se evidencio dependencias con apropiación asignada que al corte de junio 30 no han comprometido recursos, tales como: la (Por gastos de Funcionamiento; La Dirección de Estudios Económicos. Por la SIEC La oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección del SGR SIEC).
- Se evidenció, que para el Bienio 2023-2024, aun se registran compromisos por contratos suscritos en la vigencia 2020 y 2021, que se encuentran pendientes por pagar y gestionar su cierre y liquidación.

12.2 Recomendaciones:

Conforme a los resultados de los análisis a los seguimientos registrados con corte a junio de 2023 del presupuesto del Sistemas General de Regalías del bienio 2023-2024:

- Fortalecer los puntos de control en el seguimiento y monitoreo de los recursos, con el propósito de asegurar que los recursos se ejecuten de acuerdo con lo planificado y se logren los productos y entregables, conforme a la ejecución de los contratos relacionados para fortalecer la gestión presupuestal en el logro de los objetivos institucionales.

- Fortalecer la planificación de las necesidades y la ejecución de los recursos apropiados en el bienio 2023-2024, de tal forma que se adelanten los seguimientos con el fin de controlar la entrega oportuna de los productos y servicios en cumplimiento de los procesos y procedimientos y por ende a los objetivos institucionales.
- Establecer la asignación de las dependencias que al corte de junio 30 aun registran apropiación y establecer las necesidades para el Bienio 2023-2024, con el fin de apropiar estos recursos y hacer su seguimiento a la ejecución de estos, en cumplimiento de las metas planificadas.
- Establecer la asignación para aquellas dependencias que al corte de junio 30 aun registran apropiación para el bienio 2023-2024.
- Fortalecer los controles relacionados con las solicitudes de traslados, en donde se verifique los valores tanto créditos como contra créditos no presenten diferencia, al igual que al momento del registro en el sistema de información SPGR.
- Fortalecer los controles relacionados con el pago de los contratos, cierre y liquidación final.
- Fortalecer los controles frente a la formalización de la planta temporal, del SGR entre otros compromisos definidos en la Ley 2056, con el propósito de asegurar las asignaciones y ejecución de los recursos para el Bienio 2023-2024, en cumplimiento de las metas planificadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, toda vez que, con corte a junio, han transcurrido la cuarta parte del Bienio y los resultados evidencian niveles de ejecución bajos.