



**INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SGR
Asignados al Departamento Nacional de Planeación Bienio 2023-2024**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

Edgar Alonso Gómez Rodríguez
Dennis Adriana Torres Losada
Auditores

Revisó:

Ricardo Bogotá Camargo
Jefe Oficina Control Interno

Bogotá, 22 de marzo de 2024



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVO GENERAL	3
3.	ALCANCE	3
4.	METODOLOGÍA	3
5.	NORMATIVIDAD ASOCIADA	3
6.	ANTECEDENTES	5
7.	PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO	6
8.	ESTADO DE EJECUCIÓN POR CADA COMPONENTE	9
9.	PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA FUNCIONAMIENTO	17
10.	OCAD REGIONAL	32
11.	OCAD PAZ	35
12.	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	37
13.	CONCLUSIONES	40
14.	RECOMENDACIONES:	41



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno –OCI, programó en su Plan Anual de Auditorías para la vigencia de 2024 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 la aplicación de sus controles internos.

2. OBJETIVO GENERAL

Evaluar a través del seguimiento 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, Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC), Funcionamiento Órgano, Información y Estrategia de Capacitación SIEC, Ocad Regional, Ocad Paz y Estructuración, 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.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el proceso de afectación del presupuesto (apropiación, compromisos y obligaciones) del Bienio 2023-2024 con corte a 31/12/2023.
- Analizar el porcentaje de ejecución presupuestal a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías.
- Verificar las asignaciones al presupuesto en el periodo octubre-diciembre de 2023.

3. ALCANCE

Efectuar la evaluación a través del seguimiento a la ejecución presupuestal del gasto de funcionamiento del Bienio 2023-2024 (con corte a 31/12/2023) y las modificaciones del cuarto trimestre (octubre-diciembre).

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno orientó el seguimiento de acuerdo con los objetivos establecidos realizando las siguientes actividades con respecto a la ejecución de los gastos de funcionamiento del SGR ejecutados por el DNP, así:

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

5. NORMATIVIDAD ASOCIADA

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

LEYES	No.	Fecha de Expedición	Asunto
	Ley 2056	30/09/2020	“Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías”
	Ley 2279	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”

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	Marzo 22 de 2024

DECRETOS	No.	Fecha de Expedición	Asunto
	Decreto 1821	31/12/2020	"Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías"
Decreto 0363	16/03/2022	"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	No.	Fecha de Expedición	Asunto
	Resolución 0557	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 009 de 2023	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 de 2023	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 de 2023	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 de 2023	03/05/2023	"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".
Resolución 1676 de 2023	4/08/2023	"Por el cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024 del DNP, los recursos asignados a esa entidad en su calidad de administrador del SSEC del SGR"	

ACTA	No.	Fecha de Expedición	Asunto
	Acta 090 de 2023	22/03/2023	"Por la cual se aprueba la distribución de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías SGR- bienio 2023-2024"

MANUAL	Norma	Fecha de aprobación	Objetivo
	Manual de tramites presupuestales para el DNP CÓDIGO M-PG-01 VERSIÓN 3	07/07/2023	Proporcionar herramientas metodológicas a las dependencias del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para un adecuado proceso de trámites presupuestales relacionados con los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del Sistema General de Regalías (SGR).

Por lo anterior, se evidenció que la normatividad asociada con los recursos destinados al funcionamiento, operatividad y administración del SGR, se encuentra contenida en Decretos, Resoluciones, actas y otros documentos. No obstante, al consultar la **NORMATIVIDAD** en la Página Web del SGR – Sistema General de Regalías <https://www.sgr.gov.co/Normativa.aspx>, y en el **NORMOGRAMA** del DNP en el link <https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica>, no se evidenció la publicación de las siguientes resoluciones: 0557, 009, 010, 0245, 981 y 1676.

Se recomienda, actualizar la normatividad del SGR y el normograma del DNP, relacionada con los recursos destinados al funcionamiento, operatividad y administración del SGR, que regulan el Sistema General de Regalías y Sistema de Gestión del DNP, con el fin de contar con la información actualizada de los mismos para su consulta y que contribuya como fuente a la toma de decisiones.

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	Marzo 22 de 2024

6. ANTECEDENTES

Presupuesto del Bienio 2023-2024

La Ley 2279 del 21/12/2022, 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 1/01/2023 al 31/12/2024, en la suma de \$29.907.397.716.519. Así mismo, en el artículo 3 definió el Presupuesto para la Administración del Sistema General de Regalías y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), por \$897.221.931.496, de los cuales se asignó al DNP \$119.629.590.866, dentro de este mismo artículo, se definió un valor de \$299.073.977.165 para el Funcionamiento, Operatividad y Administración del sistema de evaluación y monitoreo.

Por otra parte la Comisión 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", 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, de los cuales le corresponde al DNP \$47.212.823.848.

Así mismo en su artículo 3 "Asignación de los recursos para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR para las Secretarías Técnicas de los OCAD" determinó para DNP - Secretaría Técnica OCAD PAZ y OCAD Regionales los siguientes valores:

Sección Presupuestal	Entidad Beneficiaria	Distribución Bienio 2023-2024
01-030100	DNP – secretaria técnica OCAD PAZ	\$7.468.241.746
	DNP – secretarías técnicas OCAD Regionales	\$3.144.000.000
Total		\$10.612.241.746

Fuente: Información tomada de la Resolución 0557 del 31/03/2023

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.

Por otro lado, mediante las Resoluciones 009, 010 del 5/01/2023 y Resolución 1676 del 4/8/2023 se incorporó los saldos de recursos asignados al DNP en el Bienio 2021-2022, para el seguimiento de evaluación y control del SGR y del funcionamiento del SGR.

• 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 la Ley 2056 de 2020 y el artículo 2.2.4.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

Observando que lo correspondiente a "Funcionamiento del Sistema General de Regalías" fue homologado al rubro "Funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 numeral 11 de la Ley 2056 de 2020 que indica: "Adoptar las metodologías que presente el Ministerio de Minas y Energía para la distribución y asignación de los recursos que se destinen para incentivar la producción de las entidades en cuyo territorio se exploten o se prevean explotar recursos naturales no renovables"

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Marzo 22 de 2024

7. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Las pruebas realizadas relacionadas con la ejecución del seguimiento de gastos de funcionamiento del SGR, con corte a 31/12/2023 se presentan a continuación:

- **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 \$42.622,73 millones y ajustados a 31/12/2023, así:

Componente	Apropiación Libre Afectación 2021-2022	Compromisos Pendientes 2021-2022	Saldos Iniciales 2023-2024	Documento
SSEC	\$5.425.396.098	\$636.748.379	\$10.791.446.228	Resoluciones 009 y 1676 de 2023
FUNCIONAMIENTO ORG	\$17.627.605.975	\$2.946.377.888	\$20.573.983.863	Resolución 010 de 2023
SIEC	\$600.444.702	\$765.257.730	\$1.365.702.432	Resolución 010 de 2023
OCAD PAZ	\$4.188.300.193	\$15.010.013	\$4.203.310.206	Resolución 010 de 2023
OCAD REGIONAL	\$2.879.504.933	\$7.178.702	\$2.886.683.635	Resolución 010 de 2023
ESTRUCTURACIÓN	\$2.795.079.187	\$6.525.373	\$2.801.604.560	Resolución 010 de 2023
TOTAL	\$33.516.331.088	\$4.377.098.085	\$42.622.730.924	

Fuente: Información tomada de las Resoluciones 009, 1676 y 010 de 2023

Se evidenció que para el Bienio 2023-2024, los recursos apropiados a corte 31/12/2023 por \$143.917,24 millones, \$42.622,73 millones (29.61%), corresponde a los recursos disponibles por saldos de apropiación libre de afectación y compromisos por pagar al cierre del Bienio 2021-2022 (Resoluciones 009, 010 y 1676 de 2023); 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" es por \$218.491,78 millones (valor total sin descontar la restricción del 20% hasta tanto la Comisión Rectora levante el bloqueo teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo efectivo generado). A corte 31/12/2023 se han desagregado \$143,917,24 millones (66%) del total asignado para el Bienio 2023-2024 (218.491,78 millones), incluidos los saldos disponibles a 31/12/2022.

- **Asignaciones parciales a las apropiaciones del presupuesto de gastos de funcionamiento del SGR con corte a 31/12/2023.**

Se observó la incorporación de recursos de funcionamiento por \$143,917,24 millones conforme a las Resoluciones del DNP Nos. 09 y 010 del 5/01/2023, 0245 del 8/02/2023 y 981 del 3/05/2023 y 1676 del 4/8/2023, así:

Para la SSEC \$71.783,01 millones, el 49,88%, Gastos de Funcionamiento Órgano \$37.076,57 millones, el 25,76%, SIEC \$22.670,70 millones el 15,75%, OCAD REGIONAL \$3.356,35 millones, el 2,33%, OCAD PAZ \$6.047,69 millones, el 4,20% y Estructuración \$2.982,92 millones, el 2,07%.

- **Modificaciones presupuestales (Asignaciones de recursos, adiciones, traslados y reducciones) solicitados y realizados en el cuarto trimestre de 2023 (octubre a diciembre).**

Desagregaciones:

Se observó las desagregaciones realizadas por \$254,915,77 millones en el cuarto trimestre (octubre a diciembre de 2023) por recurso y dependencia así:

Recurso	Código Dependencia	Nombre Rubro	Dependencia	Valor Desagregado
1203010	1104	Servicios de Organización y Asistencia de Convenciones y Ferias	Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR	\$120,000,000.00
1203010	1109	Servicios de Gestión de Red e Infraestructura de TI	Oficina de Tecnología y Servicios Informáticos	\$134,889,999.00
1103012	1109	Servicios de mantenimiento y Reparación de otra maquinaria y Otro Equipo	Oficina de Tecnología Y Servicios Informáticos	\$25,777.00



Recurso	Código Dependencia	Nombre Rubro	Dependencia	Valor Desagregado
TOTAL				\$254.915.776.00

Fuente: Información tomada "Soporte de los traslados, desagregaciones y liberaciones realizadas".

Traslados

Se observó solicitudes de traslados realizadas por \$4.512 millones en el cuarto trimestre de 2023 (Octubre a Diciembre), por las dependencias responsables, así:

Fecha Solicitud	Dependencia	Recurso	Código Rubro	Rubro Presupuestal	Contra crédito	Crédito
9/11/2023	Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$1.015.631.735	
9/11/2023	Dirección Corporativa	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		\$1.015.631.735
9/11/2023	Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros	\$27.718.335	
9/11/2023	Dirección Corporativa	1103012	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros		\$27.718.335
9/11/2023	Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$2.103.144.628	
9/11/2023	Dirección Corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		\$2.103.144.628
9/11/2023	Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros	\$87.532.665	
9/11/2023	Dirección Corporativa	1203010	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros		\$87.532.665
9/11/2023	Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$27.912.609	
9/11/2023	Dirección Corporativa	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		\$27.912.609
9/11/2023	Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-008-003-01-1	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	\$339.589.842	
9/11/2023	Dirección Corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		\$265.778.363
9/11/2023	Dirección Corporativa	1103012	A	Funcionamiento		\$73.811.479
2/10/2023	Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	1203010	A-01-02-01-001-001	Sueldo básico	\$22.500.000	
2/10/2023	Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	1203010	A-02-02-02-009-003-01	Servicios de salud humana		\$22.500.000
2/10/2023	Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-001	Sueldo básico	\$19.700.000	
2/10/2023	Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	1103012	A-02-02-02-009-003-01	Servicios de salud humana		\$19.700.000
11/10/2023	Dirección de Programación de Inversión Pública-DPIP	1103012	A-02-02-02-008-003-01-1	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	\$400.000.000	
11/10/2023	Dirección de Programación de Inversión Pública-DPIP	1103012	A-02-02-02-008-003-01-1	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión		\$400.000.000
25/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-2-02-007-002-01-1	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	\$33.763.287	
25/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-02-008-004-01	Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones		\$33.763.287
31/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-01-003-002-07	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	\$10.276.090	
31/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-02-007-002-01-1	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	\$220.910.423	
31/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-02-008-004-06	Servicios de programación distribución y transmisión de programas	\$61.488.313	
31/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-02-008-005-02	Servicios de investigación y seguridad	\$82.970.078	
31/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-02-006-008	Servicios postales y de mensajería		\$196.365.276
31/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-02-008-004-01	Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones		\$179.279.628
17/11/2023	Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	1203010	A-01-02-02-003	Aportes de cesantías	\$12.000.000	
17/11/2023	Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	1203010	A-01-02-02-004	Cajas de compensación familiar		\$10.000.000
17/11/2023	Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	1203010	A-01-02-02-009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$2.000.000
2/10/2023	Dirección Inversiones Finanzas Publicas	1103012	A-02-02-02-008-003-01-1	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	\$46.890.536	
2/10/2023	Dirección Inversiones Finanzas Publicas	1103012	A-02-02-02-008-003-01-1	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión		\$46.890.536
24/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-02-006-008	Servicios postales y de mensajería	\$57.296.148	
24/10/2023	Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC	1103012	A-02-02-02-008-004-02	Servicios de telecomunicaciones a través de internet		\$57.296.148
Total					\$4.512.028.541	\$4.512.028.541

Fuente: Información tomada "Soporte de los traslados, desagregaciones y liberaciones realizadas".

Se evidenció la realización de los traslados solicitados por las dependencias, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.1.1 "Traslados" del Manual de Trámites Presupuestales para el DNP CÓDIGO: M-PG-01, VERSIÓN: 3.

Liberaciones

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Marzo 22 de 2024

A continuación, se relacionan los valores y dependencias a las cuales se les realizó liberación de recursos en el SPSGR por \$21.050 millones, así:

Fuente	Dependencia	Soporte	Valor
1203010	1101 - Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	Correo electrónico de fecha 23/10/2023, el cual señala: (...) reunión del pasado viernes 20 de octubre, en la que se definió el valor de las necesidades de Bienestar y seguridad para el año 2024 y se dio a conocer el presupuesto de la Subdirección de Gestión del Talento Humano, con el que se financiara la planta temporal por el presupuesto del Sistema General de Regalías- SGR, que inicialmente se había solicitado el valor de \$ 116.048.290.947 y que una vez se realizó el ajuste solicitado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la viabilidad presupuestal quedo por valor de \$95.148.200.000, Quedando así un saldo por valor \$20.900.090.947 de los cuales te confirmo que se destinarán y se dejaran en mencionada dependencia el valor de \$1.830.000.000 para gastos de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, el valor restante de \$19.070.090.947 volverá a las bolsas principales del presupuesto del SGR (...)	\$9,955,018,522.00
1103012			\$2,664,307,817.00
1103022			\$696,899,382.00
1103020			\$1,301,857,551.00
1103023			\$643,532,331.00
1103011			\$3,766,275,344.00
1103012	003-SGR - Subdirección Financiera	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 2/10/2023, en el cual señala: "(...)confirmamos que se debe liberar el saldo disponible del presupuesto del SGR para la OAJ de \$382.655 en el rubro de Servicios Jurídicos (...)"	\$191,811,479.00
1103012	032-Sgr - Oficina Asesora Jurídica	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 2/10/2023, en el cual señala: "(...)confirmamos que se debe liberar el saldo disponible del presupuesto del SGR para la OAJ de \$382.655 en el rubro de Servicios Jurídicos (...)"	\$382,655.00
1103012	30 - Dirección General	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 2/10/2023 en el cual señala: "(...) Revisado el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) con los saldos de apropiación vigente de recursos del Sistema General de Regalías-SGR para el bienio 2023- 2024, se concluyó que estos recursos no se requieren ejecutar para el bienio contemplado, por tal razón se solicita la reducción de la asignación presupuestal (...)"	\$1,650,000.00
1203010	1102 - Subdirección Administrativa Y Relacionamento Con La Ciudadanía-SARC	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 1/10/2023 "(...) realizado el ejercicio de validación de las necesidades de la SARC con cargo a recursos del Sistema General de Regalías y considerando que desde la Dirección Corporativa se registrarán los PABS y se solicitarán los CDP de las necesidades propias del SGR, nos permitimos solicitar que la asignación presupuestal por esta fuente sea de \$0 para nuestra dependencia. (...)"	\$727,806,172.00
1103012			\$623,806,948.77
1103012	1108 - Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC	Solicitud realizada por correo electrónico de fecha 13/10/2023, en el cual señala: "(...) se puede proceder a realizar la liberación correspondiente (...)"	\$439,869,037.00
1103011			\$37,652,701.00
Total, Liberaciones			\$21,050,869,939.77

Fuente: Información tomada "Soporte de los traslados, desagregaciones y liberaciones realizadas"

Se observó que en el cuarto trimestre de 2023, se liberaron recursos de funcionamiento del SGR de \$21.050.86 millones que representa el 13% del valor apropiado a septiembre (\$164.713.19 millones); valores inicialmente desagregados por la Dirección Corporativa a cada una de las dependencias ejecutoras de los recursos, se recomienda seguir fortaleciendo los controles por parte de la DC y las dependencias que ejecutan estos recursos conforme a la planificación para que al cierre del Bienio (2023-2024), no se impacte la gestión presupuestal del SGR y por ende la gestión de las dependencias, logrando el cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.

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

Se verificó que los recursos del SGR asignados al DNP, sean ejecutados a través de los siguientes rubros presupuestales:

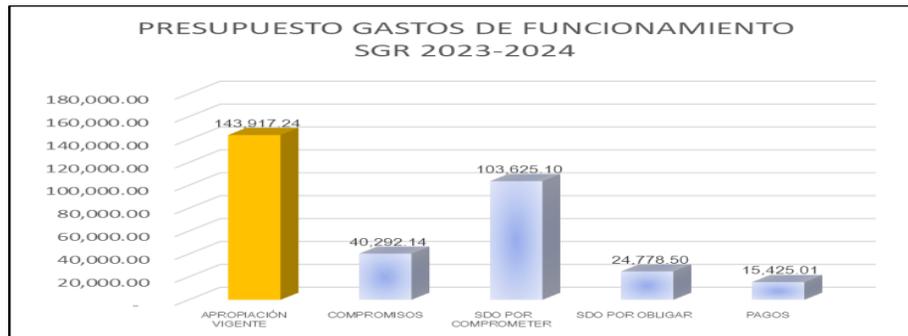
- ✓ Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC
- ✓ Funcionamiento órgano
- ✓ Información y Estrategias de Capacitación (SIEC)
- ✓ OCAD Regional
- ✓ OCAD Paz
- ✓ Estructuración de Proyectos

Se observó la participación de cada uno de los componentes en el presupuesto general de funcionamiento del SGR por valor de \$143.917.24 millones, así:



Grupo	Apropiación vigente	% Particip.	Comprom.	Comp/Aprop.	Saldo por Comprometer	%	Obligado	Obl/Comp	Saldo por Obligar	%	Pagos	Pagos/Obligac.
Sistema de Seguimiento Evaluación y Control	\$71.783,01	49,88%	\$21.285,18	29,65%	\$50.497,83	70,35%	\$5.800,14	27,25%	\$15.485,04	72,75%	\$5.798,66	99,97%
Funcionamiento Órgano	\$37.076,57	25,76%	\$13.365,23	36,05%	\$23.711,34	63,95%	\$7.452,41	55,76%	\$5.912,82	44,24%	\$7.365,26	98,83%
Información y Estrategias de Capacitación (SIEC)	\$22.670,70	15,75%	\$5.365,91	23,67%	\$17.304,79	76,33%	\$2.128,31	39,66%	\$3.237,60	60,34%	\$2.128,31	100%
OCAD Regional	\$3.356,35	2,33%	\$125,78	3,75%	\$3.230,57	96,25%	\$29,27	23,27%	\$96,51	76,73%	\$29,27	100%
OCAD Paz	\$6.047,69	4,20%	\$102,39	1,69%	\$5.945,30	98,31%	\$80,19	78,32%	\$22,20	21,68%	\$80,19	100%
Estructuración de Proyectos	\$2.982,92	2,07%	\$47,65	1,60%	\$2.935,28	98,40%	\$23,32	48,94%	\$24,33	51,06%	\$23,32	100%
Total, Gastos	\$143.917,24	100%	\$40.292,14	28%	\$103.625,10	72,00%	\$15.513,65	38,50%	\$24.778,50	61,50%	\$15.425,01	99,43%

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

De la apropiación vigente de los recursos de funcionamiento del SGR correspondiente a \$143.917.24 millones, se han comprometido \$40.292.14 millones (28%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$103.625.1 millones (72%), se obligaron \$15.513.65 millones (38,50%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$24.778.5 millones (61,50%) y se registraron pagos por valor de \$15.425.01 millones que representan el (99,43%) del valor obligado.

8. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CADA COMPONENTE

• Componente del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC:

De una apropiación vigente de \$71.783.01 millones, se han comprometido \$21.285.18 millones (29,65%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$50.497.83 millones (70,35%), se han obligado \$5.800.14 millones (27,25%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$15.485.04 millones (72,75%), se registraron pagos por valor de \$5.798.66 millones que representan el (99,97%), del valor obligado.

• Componente de Gastos de Funcionamiento Órganos:

De una apropiación vigente de \$37.076.57 millones, se han comprometido \$13.365.23 millones (36,05%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$23.711.34 millones (63,95%), se han obligado \$7.452.41 millones (55,76%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$5.912.82 millones (44,24%), se registraron pagos por valor de \$7.365.26 millones que representan el (98,83%), del valor obligado.

• Componente de Información y Estrategias de Capacitación (SIEC)

De una apropiación vigente de \$22.670.70 millones, se han comprometido \$5.365.91 millones (23,67%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$17.304.79 millones (76,33%), se han obligado \$2.128.31 millones (39,66%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$3.237.60 millones (60,34%), se registraron pagos por valor de \$2.128.31 millones que representan el (100%), del valor obligado.



• **Componente de OCAD REGIONAL**

De una apropiación vigente de \$3.356.35 millones, se han comprometido \$125.78 millones (3.75%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.230.57 millones (96.25%), se han obligado \$29.27 millones (23.27%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$96.51 millones (76.73%), se registraron pagos por valor de \$29.27 millones que representan el (100%), del valor obligado.

• **Componente de OCAD PAZ**

De una apropiación vigente de \$6.047.69 millones, se han comprometido \$102.39 millones (1,69%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$5.945.3 millones (98,31%), se han obligado \$80.19 millones (78,32%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$22.20 millones (21,68%), se registraron pagos por valor de \$80.19 millones que representan el (100%), del valor obligado.

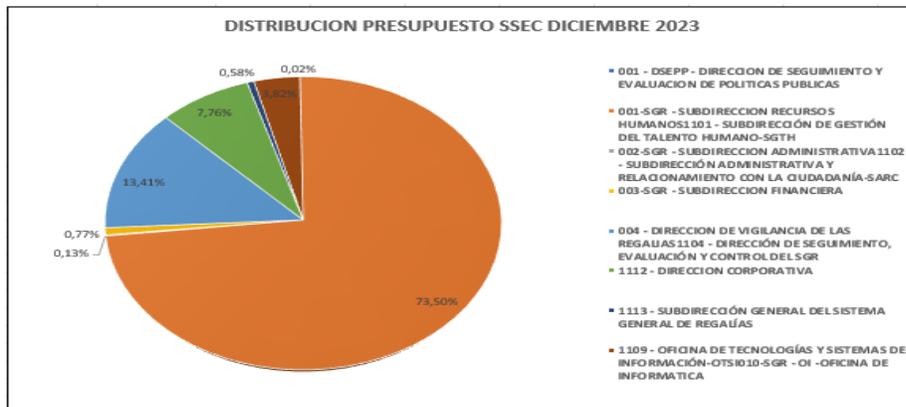
• **Componente de Estructuración**

De una apropiación vigente de \$2.982.92 millones, se han comprometido \$47.65 millones (1.60%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.935.28 millones (98.40%), se han obligado \$23.32 millones (48.94%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar \$24,23 millones (51.06%), se registraron pagos por valor de \$23,32 millones que representan el (100%), del valor obligado.

• **Recursos de funcionamiento del SGR, asignado al DNP para el bienio 2023-2024 por tipo de gasto con corte al 31/12/2023**

• **Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC**

Se observó las asignaciones de los recursos del SSEC por dependencia, así:



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Se evidenció que a la Subdirección de Gestión de Talento Humano - SGTH se le apropiaron mayores recursos del presupuesto del SGR con un 73,50%.

• **Estado de Ejecución del Presupuesto total asignado al SSEC, con corte 31/12/2023**

Del total de los recursos del SSEC, para el bienio (2023-2024) se presentó una apropiación vigente por valor de \$71.783 millones, comprometiéndose \$21.285 millones (29,65%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$50.497 millones (70,35%), se obligaron \$5.800 millones (27,25%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$15.485 millones (72,75%) y se registraron pagos por valor de \$5.798 millones que representan el (99,43%), del valor obligado.



Dependencia	Apropiación Vigente	% Participación	Compromisos	%	Saldo por Comprometer	%	Obligaciones	%	Saldo Por Oblig.	%	Pagos	%
001 - DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	\$14,31	0,02	\$14,31	100	-	0,00	\$14,31	100	-	0	\$14,31	100
001-SGR - Subdirección Recursos Humanos 1101 - Subdirección De Gestión del Talento Humano-SGTH	\$52.764,73	73,50	\$2.940,60	5,57	\$49.823,12	94,43	\$2.857,90	97,19	\$82,70	2,81	\$2.857,90	100
002-SGR - Subdirección Administrativa 1102 - Subdirección Administrativa y Relacionamiento Con la Ciudadanía-SARC	\$92,54	0,13	\$92,54	100	-	0,00	\$83,09	89,79	\$9,45	10,21	\$83,09	100
003-SGR - Subdirección Financiera	\$555,15	0,77	\$196,11	35,33	\$359,04	64,67	\$162,32	82,77	\$33,79	17,2	\$160,83	99,08
004 - Dirección de Vigilancia de las Regalías 1104 - Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR	\$9.630,51	13,41	\$9.599,26	99,69	\$30,26	0,31	\$251,68	2,62	\$9.347,58	97,38	\$251,68	100
1112 - Dirección Corporativa	\$5.570,22	7,76	\$5.570,22	100	-	0,00	-	0	\$5.570,22	100	-	0
1113 - Subdirección General del Sistema General de Regalías	\$416,30	0,58	\$416,30	100	-	0,00	-	0	\$416,30	100	-	0
1109 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información- OTSI 010-SGR - OI -Oficina de Informática	\$2.741,25	3,824	\$2.455,85	89,59	\$285,41	10,41	\$2.430,85	98,98	\$24,99	1,02	\$2.430,85	100
TOTAL	\$71.783,01	100	\$21.285,18	29,65	\$50.497,83	70,35	\$5.800,14	27,25	\$15.485,04	72,75	\$5.798,66	99,97

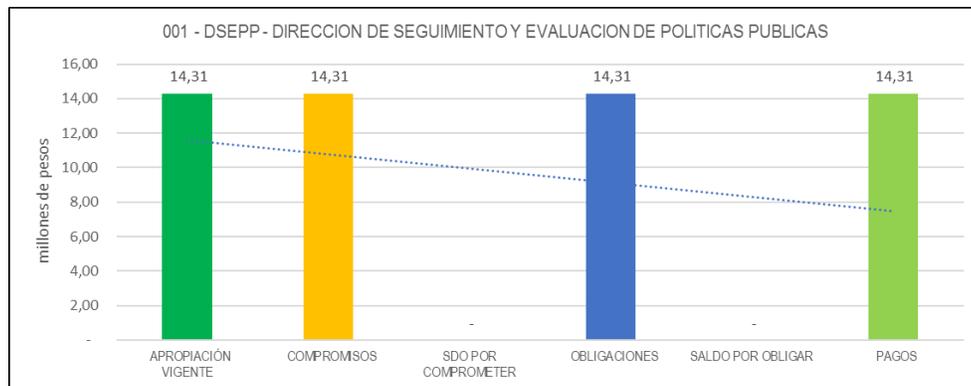
Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Se observó que los recursos de SSEC, se encuentran distribuidos en (8) dependencias, las cuales todas presentan apropiación; los compromisos registrados a 31/12/2023 se encuentran dentro de los siguientes rangos:

- (2) dependencia han comprometido entre el 5% y 40% (SGTH y SF)
- (1) dependencia comprometió sus recursos con el 89.59% (OTSI)
- (5) dependencia comprometió entre el 99% y 100% (DSEEP, SARC, DSEC, DC, SGSGR).

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

• **Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - DSEPP**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La DSEPP presentó una apropiación vigente por valor de \$14,31 millones y se comprometieron, obligaron y pagaron el 100% del valor apropiado.

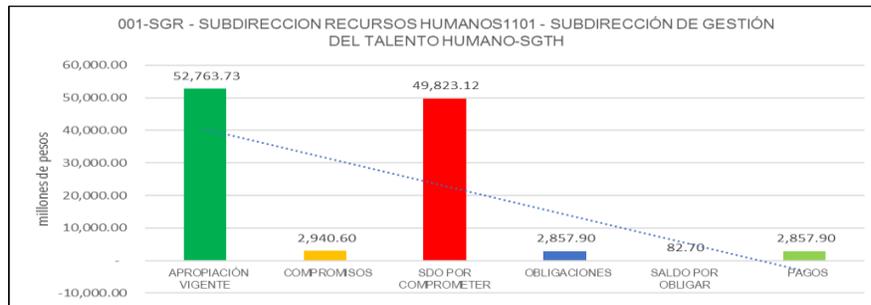
Los recursos comprometidos por \$14,31 millones, obedecen a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:



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

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

• **Subdirección Recursos Humanos - Subdirección de Gestión del Talento Humano - SGTH**



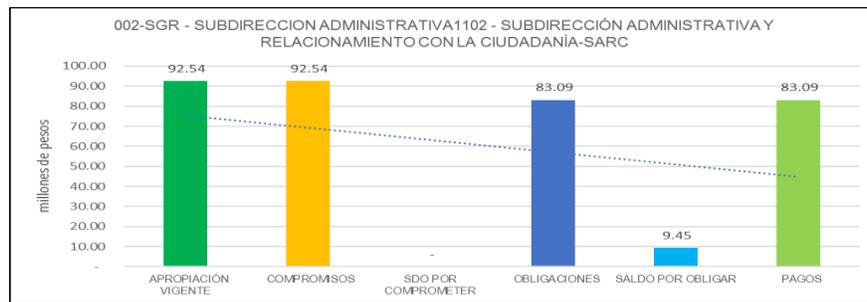
Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La SGTH, presentó una apropiación vigente por \$52.763,73 millones de los cuales se han comprometido \$2.940,60 millones (5.57%) del valor apropiado, presentando un saldo por comprometer de \$49.823,12 millones (94.43%) y obligó y pagó \$2.857,90 (97,19%), quedando un saldo por obligar de \$82.7 millones (2.81%).

Los recursos comprometidos por \$2.940.6 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 a 31/12/2023.

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.

• **Subdirección Administrativa - Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía -SARC**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

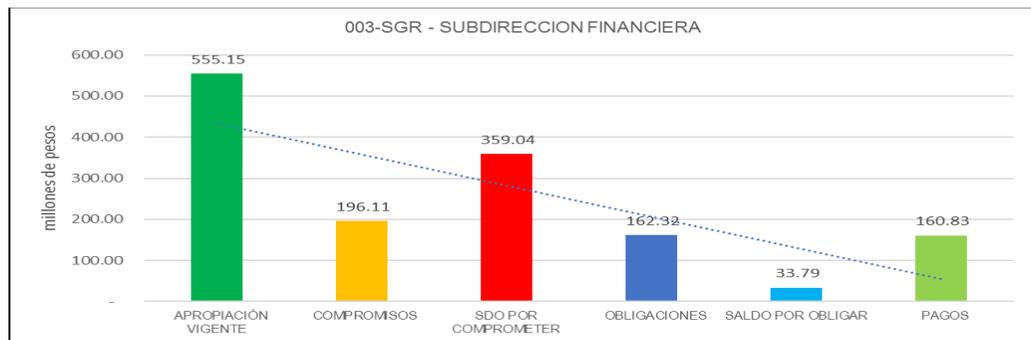
La SARC, presentó una apropiación vigente por valor de \$92.54 millones, comprometiéndose el (100%) del valor apropiado y obligó y pagó \$83.09 millones (89.79%) del total comprometido quedando un saldo por obligar \$9.45 millones (10.21%).

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

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

• **Subdirección Financiera**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La SF, presentó una apropiación vigente por \$555.15 millones, de los cuales se comprometió \$196.11 millones (35.33%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$359.04 millones (64.67%) y obligó \$162.32 millones (82.77%) del total comprometido, quedando un saldo por obligar de \$33.79 millones (17.23%) y se registraron pagos por valor de \$160.83 millones que representan el (99.08%), del valor obligado.

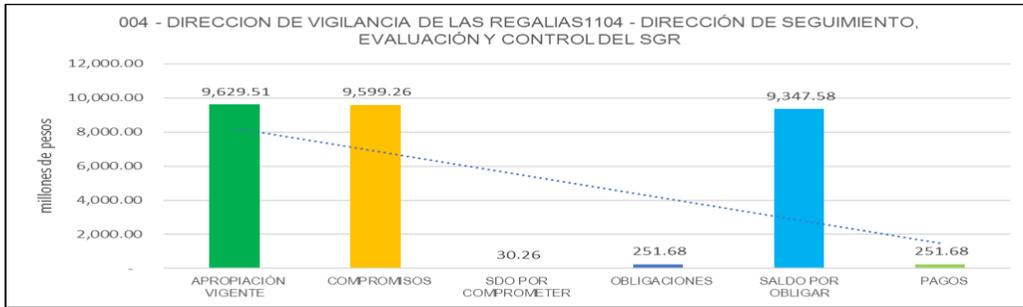
Los recursos comprometidos por \$196,11 millones corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:

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.	\$75.000.000
	Gastos de viáticos de los funcionarios en comisión	\$72.457.172
	Total	\$196.110.157

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

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.

• **Dirección de Vigilancia de las Regalías - Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La DSEC del SGR, presentó una apropiación vigente por valor de \$9.629.51 millones, comprometiendo \$9.599.26 millones (99.69%) del valor apropiado, quedando un saldo por comprometer de \$30.26 millones (0.31%) y se obligó y pagó \$251.68 millones (2.62%) del total comprometido, quedando un saldo por obligar de \$9.347.58 millones (97.38%).

Los recursos comprometidos por \$9.599.26 millones, corresponde a un contrato con saldo por pagar del Bienio 2021-2022 y (1) 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-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.	\$310.000.000
Total		\$9.599.256.543

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Las obligaciones y pagos obedecen a los servicios prestados efectivamente y avalados por los supervisores de estos contratos, en cumplimiento de las actividades descritas en estos.

• **Dirección Corporativa**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La DC presentó una apropiación vigente por valor de \$5.570.22 millones y se comprometió el \$5.570.22, millones es decir el (100%) y a 31/12/2023 no se obligaron recursos.

Los recursos comprometidos, 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
DNP-1919-2023-SGR-086-2023	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	\$1.131.077.009

Contrato	Objeto	Valor
	Planeación y escoltas de los esquemas de seguridad, en rutas nacionales e internacionales, así como la prestación de servicios de agencia de viajes	
Total		\$5.570.222.769

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Por lo anterior, se recomienda:

- Asegurar que los recursos comprometidos \$5.570,22 millones (100%), se ejecuten conforme a lo planificado.
- Fortalecer los puntos de control que permitan monitorear de manera permanente esta gestión, y que sus resultados contribuyan a comprometer y obligar los recursos asignados, los cuales fueron estimados para el cumplimiento de las actividades y productos planificados, en cumplimiento de los objetivos instituciones planificados mediante los Planes de acción para la vigencia en curso.
- **Subdirección General del Sistema General de Regalías**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Subdirección General del SGR, presentó una apropiación vigente de \$416,3 millones y se comprometió el (100%) del valor apropiado, no se registraron obligaciones, quedando un valor por obligar y pagar de \$416,3 millones (100%) a corte 31/12/2023.

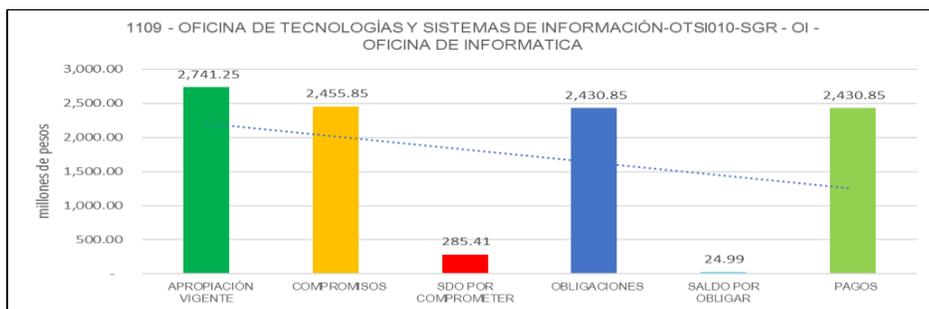
Los recursos comprometidos por \$416,3 millones, corresponde a:

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

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Por lo anterior, se recomienda asegurar que los recursos comprometidos \$416,2 millones (100%), se ejecuten conforme a lo planificado.

- **Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información -OTSI - SGR - OI - Oficina de Informática**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Marzo 22 de 2024

La OTSI presentó una apropiación vigente de \$2.741.25 millones y se comprometió \$2.455.85 millones (89.59%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$285.41 millones (10.41%), se obligó y pagó \$2.430.85 millones (98.98%) del total comprometido, quedando un saldo por obligar de \$24.99 millones (1.02%).

Los recursos comprometidos por \$2.455,85 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:

Contrato	Objeto	Valor
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
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). orden de compra 78529	\$461,581
DNP-1418-2023/SGR-058-2023	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
DNP-1625-2023-SGR-068-2023	Adquisición, instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento de los dispositivos: Switches (Core y de Acceso), Controladoras Wireless, Access Point y DNA Center para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de conformidad con las condiciones técnicas exigidas	\$487,149,025
DNP-1944-2023-SGR-083-2023	Renovación y adquisición del licenciamiento del software Microfocus Fortify para el análisis de vulnerabilidades (código dinámico y código estático) incluido el servicio de soporte y mantenimiento de conformidad con las condiciones técnicas exigidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).	\$140,516,628
DNP-1946-2023 SGR-085-2023	Renovación y adquisición del licenciamiento del software Tenable Análisis de plataforma), incluido el servicio de soporte y mantenimiento de conformidad con las condiciones técnicas exigidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)	\$30,671,072
DNP-522-2018 SGR-071-2018	(VA)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-SGR-088-2018	(VA) 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-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	\$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 master 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-OC-010-2023	Renovación del Update License Support de los productos Oracle de propiedad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), bajo el Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020.	\$308,764,046
DNP-OC-015-2023-119247	Renovación de los ambientes de producción, preproducción, pruebas y contingencia de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control de la Subdirección General del Sistemas General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, a través del servicio de nube pública (Oracle Cloud), bajo el Acuerdo Marco de Precios - AMP para la contratación de servicios de Nube Pública IV No. CCE-241-AMP-2021.	\$998,359,741
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
OC-116275	Adquisición y renovación del licenciamiento Microsoft Office 365 y software Assurance, bajo el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo No. CCE-139-IAD-202, para el Departamento Nacional de PLANEACION.	\$388,190,686
Total		\$2,455,845,227

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

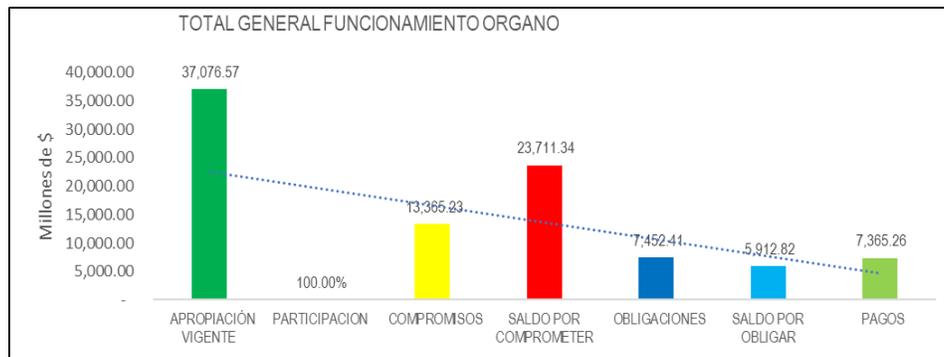
Las obligaciones y pagos obedecen a la prestación de los servicios por concepto de compra de software, licenciamientos, honorarios por servicios de gestión de red e infraestructura, mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico, servicios de telecomunicaciones a través de internet y 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.



9. PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA FUNCIONAMIENTO

Se observó que el mayor valor del presupuesto de gastos de funcionamiento fue asignado a la Subdirección de Gestión del Talento Humano - SGTH, fue de \$21.475,48 millones (57.92%), seguida la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información -OTSI con \$5.183,42 Millones (13.98%) y la Dirección de Programación de Inversiones Públicas, Dirección de Proyectos e Información para la Inversión y la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, con \$4.564,36 Millones (12.31%).

• **Estado de la Ejecución del Presupuesto Total asignado al rubro de Funcionamiento, con corte a 31/12/2023**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Se observó que del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento para el bienio (2023-2024), es de \$37.076.57 millones, se comprometió \$13.365.23 millones (36.05%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$23.711.34 millones (63.95%), se obligó \$7.452.41 millones (55.76%), quedando un saldo por obligar de \$5.912.82 millones (44.24%), y se pagó \$7.365.26 millones que representan el (98.83%), del valor obligado.

Dependencia	Apropiación Vigente	Compromisos	Comp/Aprop Vig	Sdo Por Comprom	Obligaciones	Saldo Por Obligar	%	Pagos	% Pago /Oblig	Saldo Por Pagar	%
001 - DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	\$45,19	\$45,19	100,00%	-	\$44,02	\$1,18	2,60%	\$44,02	100	-	0
001-SGR - Subdirección Recursos Humanos- 1101 - Subdirección de Gestión del Talento Humano – SGTH	\$21.475,48	\$2.203,74	10,26%	\$19.271,74	\$2.143,53	\$60,20	2,73%	\$2.143,53	100	-	0
002-SGR - Subdirección Administrativa- 1102 - Subdirección Administrativa y Relaciónamiento con la Ciudadanía - SARC	\$844,18	\$695,60	82,40%	\$148,58	\$550,29	\$145,31	20,89%	\$526,24	95,63	\$24,05	4,37
003-SGR - Subdirección Financiera	\$837,94	\$335,36	40,02%	\$502,58	\$318,50	\$16,86	5,03%	\$312,54	98,13	\$5,96	1,87
005-SGR - DIFP- 039-SGR - Dirección de Programación de Inversiones Públicas - 040 -SGR - Dirección de Proyectos e Información para la Inversión 1105 - SGISE- 031 - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - SIEC- Mapa inversión	\$4.564,36	\$2.000,51	43,83%	\$2.563,85	\$1.398,44	\$602,06	30,10%	\$1.353,94	96,82	\$44,50	3,18
007-SGR - Subdirección Territorial Inversiones Públicas- 1113 - Subdirección General del Sistema General de Regalías	\$387,17	\$22,80	5,89%	\$364,37	\$13,72	\$9,08	39,81%	\$13,72	100	-	0
008-SGR - Grupo Comunicaciones 1108 - Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC	\$441,91	\$441,91	100,00%	-	\$441,91	-	0,00%	\$441,91	100	-	0
009-SGR - OCI - Oficina de Control Interno	\$264,18	\$263,53	99,76%	\$0,64	\$263,53	-	0,00%	\$263,53	100	-	0



Dependencia	Apropiación Vigente	Compromisos	Comp/Aprop Vig	Sdo Por Comprom	Obligaciones	Saldo Por Obligar	%	Pagos	% Pago /Oblig	Saldo Por Pagar	%
010-SGR - OI -Oficina de Informática 1109 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información – OTSI	\$5.183,42	\$4.392,45	84,74%	\$790,98	\$1.711,76	\$2.680,69	61,03%	\$1.699,11	99,26	\$12,64	0,74
029 - Grupo de Contratación – 1103 - Subdirección de Contratación-SCT	\$103,98	\$103,98	100,00%	-	\$103,98	-	0,00%	\$103,98	100	-	0
032-SGR - Oficina Asesora Jurídica	\$463,05	\$462,72	99,93%	\$0,33	\$462,72	-	0,00%	\$462,72	100	-	0
033-SGR - Dirección del Sistema General de Regalías 1111 - Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías	\$68,27	-	0,00%	\$68,27	-	-	0,00%	-	0	-	0
1112 - Dirección Corporativa	\$2.396,64	\$2.396,64	100,00%	-	-	\$2.396,64	100,00%	-	0	-	0
30 - Dirección General	0,80	\$0,80	100,00%	-	-	0,80	100,00%	-	0	-	0
Total, General Funcionamiento Órgano	\$37.076,57	\$13.365,23		\$23.711,34	\$7.452,41	\$5.912,82		\$7.365,26		\$87,15	

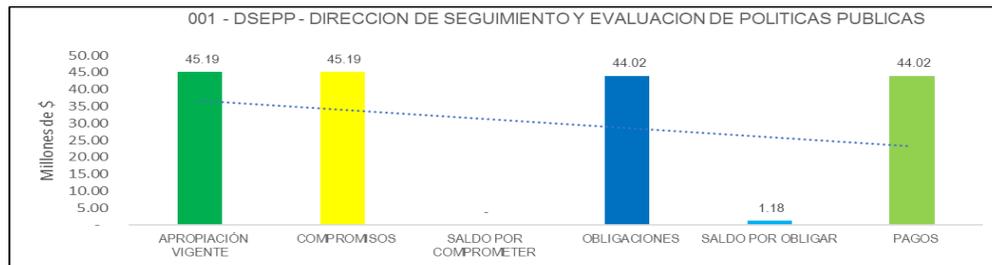
Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

De acuerdo con la tabla anterior, se observó que con corte a 31/12/2023, las dependencias que hacen parte del grupo de gastos de “Funcionamiento Órgano” comprometieron:

- De las 14 (100%) dependencias, (9) comprometieron entre el 80% y 100% de los recursos “Funcionamiento Órgano” (DSEPP, OAC, SCT, DC SGR, DG, OCI, OAJ, OTSI y SARC).
- (2) dependencias comprometieron entre el 40% y 45% (SF y DIFP SGISE).
- (2) dependencias comprometieron entre el 0% y 10% (SGTH y SG-SGR).
- (1) no comprometió los recursos (DGP SGR)

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

- **Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La DSEPP, presentó una apropiación vigente de \$45.19 millones, se comprometió el (100%) del valor apropiado y se obligaron y pagaron \$44.02 millones (97.4%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$1.18 millones (2.6%).

Los compromisos por \$45,19 millones, corresponden a contratos suscritos en la vigencia 2023 con recursos disponibles del Bienio 2021-2022, así:

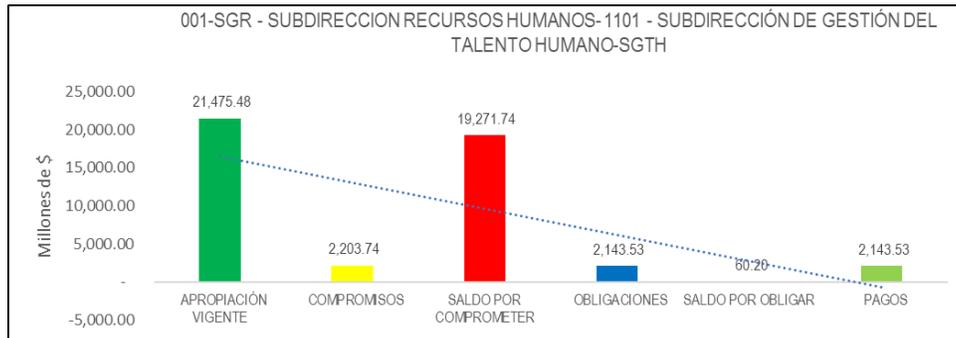
Contrato	Objeto	Valor
DNP-124-2023 SGR-012-2023	Prestar servicios profesionales por sus propios medios al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa en la estructuración y asistencia a la supervisión de las evaluaciones de las vigencias 2022 y 2023, financiado por 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



Contrato	Objeto	Valor
DNP-1547-2023 SGR-065-2023	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, así como, brindar acompañamiento y orientación en asuntos de la dependencia que sea puestos a su consideración, financiado por diferentes fuentes.	\$6.899.200
Total		\$45.194.200

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

• **Subdirección Recursos Humanos - Subdirección de Gestión del Talento Humano - SGTH**

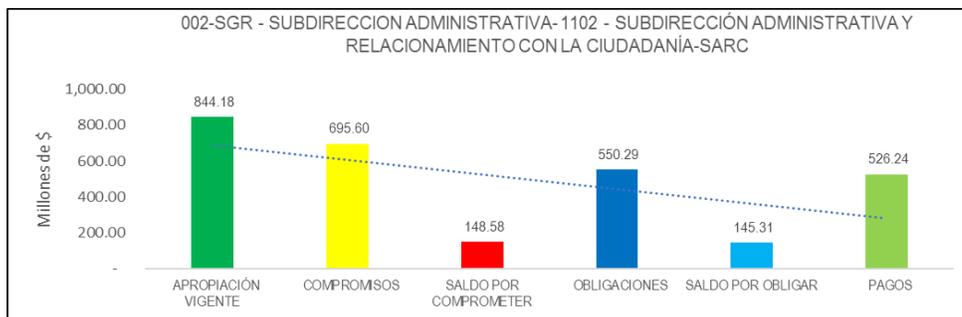


Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La SGTH, presentó una apropiación vigente de \$21.475.48 millones, se comprometieron \$2.203.74 millones (10.26%) del valor apropiado, con saldo por comprometer de \$19.271.74 millones (89.74%), se han obligado y pagado \$2.143.53 millones (97.27%) del total comprometido, quedando un saldo por obligar de \$60.2 millones (2.73%).

Los recursos comprometidos por \$2.203,74 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 a 31/12/2023

• **Subdirección Administrativa - Subdirección Administrativa y Relación con la Ciudadanía - SARC**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La SARC, presentó una apropiación vigente por valor de \$844.18 millones, se comprometieron \$695.6 millones (82.4%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$148.58 millones (17.6%) y se obligaron \$550.29 millones (79.11%) del total comprometido, quedando un saldo por obligar de \$145.31 millones (20.89%), se registraron pagos por valor de \$526.24 millones que representan el (95.63%), del valor obligado.

Los compromisos contraídos por \$695.60 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:

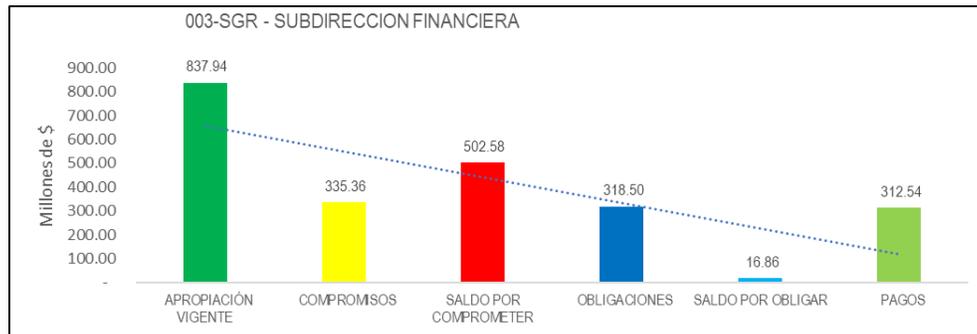


Contrato	Objeto	Valor
98075 - DNP-OC-013-2022	Contratar el suministro de consumibles de impresión de la marca Ricoh, para las dependencias del departamento nacional de planeación y para el sistema general de regalías a través del acuerdo marco de precios no. cce-282-amp-2020, número de orden 98075 - dnp-oc-013-2022	\$24,245,165
DNP-1149-2023 SGR-057-2023	Adquirir la Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, para la adecuada protección de los intereses patrimoniales del Departamento Nacional de Planeación	\$106,687,837
DNP-1859-2023-SGR-077-2023	adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de control de acceso biométrico para el departamento nacional de planeación -DNP-	\$62,656,579
DNP-1945-2023 SGR-084-2023	Adquirir las Pólizas de Seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales existentes y futuros, de propiedad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Sistema General de Regalías (SGR), y por los que sea o fuere legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual	\$15,616,972
DNP-932-2022 SGR-074-2022	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes correspondientes al sistema de control de acceso biométrico y el sistema de emergencia, de propiedad del Departamento Nacional de Planeación	\$2,525,924
DNP-953-2022 SGR-079-2022	Adquirir las pólizas de Seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales existentes y futuros, de propiedad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Sistema General de Regalías (SGR)	\$4,477,840
DNP-956-2022 SGR-081-2022	Prestar servicios logísticos para la orientación, planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de cualquier tipo de evento	\$1,866,872
DNP-971-2022	Adquirir a través de la Bolsa Mercantil Colombiana los servicios de almacenamiento, custodia, préstamo y transporte del archivo documental de propiedad del Departamento Nacional de Planeación (DNP)	\$51,675,974
DNP-987-2022 SGR-083-2022	Prestar los servicios de admisión, curso y entrega de correspondencia y demás servicios postales que requiera el Departamento Nacional de Planeación, en las diferentes modalidades de envío	\$388,126,742
SGR-015-2023	Prestar servicio de apoyo a la gestión al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía, técnica y administrativa para el desarrollo de actividades de soportes funcional	\$23,920,728
SGR-034-2023	Prestar Servicios de Apoyo a la Gestión al Departamento Nacional de Planeación- DNP, con plena autonomía, técnica y administrativa, para el desarrollo de actividades de soporte al uso del sistema de gestión Documental, de conformidad con los requerimientos del Sistema General de Regalías-SGR, con especial énfasis en las oficinas país	\$13,800,000
TOTAL		\$695.600.632

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

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

• Subdirección Financiera



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La SF, presentó una apropiación vigente por valor de \$837.94 millones, se comprometieron \$335.36 millones (40.02%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$502.58 millones (59.98%) y se obligó \$318.5 millones (94.97%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$16.86 millones (5.03%), se registraron pagos de \$312.54 millones que representan el (98.13%), del valor obligado.

Los compromisos por \$335.36 millones corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022 y contratos suscritos en vigencia 2023, como se detalla a continuación:

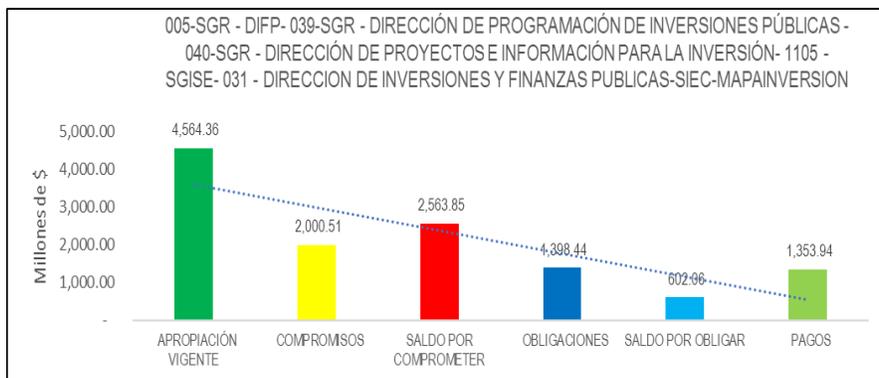
 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Marzo 22 de 2024

CONTRATO No	DESCRIPCIÓN	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	\$56,836,196.00
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.	\$107,097,383.00
SGR-017-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en los tramites y actividades para el proceso de pago de nómina, expedición de certificaciones de ingresos y retenciones y realizar la programación de pagos del Sistema General de Regalías (SGR)	\$24,768,000.00
SGR-018-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Departamento Nacional de planeación, en el proceso de gestión documental relacionado con el registro y control de las cuentas para trámite de pago en el aplicativo SIGGESTION de obligaciones generadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para su generación en el aplicativo Sistema de Presupuesto y Giro de las regalías	\$13,800,000.00
SGR-019-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en actividades asociadas en la revisión y clasificación de documentos derivados de las cuentas de pago con recursos del Presupuesto General de la Nación y demás temas requeridos por el supervisor del contrato	\$13,800,000.00
SGR-026-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa en actividades asociadas a la recepción, verificación de soportes y registro en el SPGR y/o SIGGESTION de las cuentas para trámite de pago del Sistema General de Regalías	\$42,000,000.00
Resoluciones varias	Varios Comisiones y viáticos	\$77,060,441.00
TOTAL		\$335,362,020.00

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Las obligaciones y pagos corresponden al recibo a satisfacción de las actividades realizadas por el contratista, previa aprobación por parte del supervisor del contrato y dando cumplimiento al manual de funciones y de contratación del DNP.

- **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 - Mapa inversión**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

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-Mapa inversión, antes Subdirección de Inversiones y Finanzas Publicas, presentó una apropiación vigente por valor de \$4.564.36 millones, comprometiendo \$2.000.51 millones (43.83%) del valor apropiado, con saldo por comprometer de \$2.563.85 millones (56.17%) y se obligó \$1.398.44 millones (69.9%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$602.06 millones (30.1%), se registraron pagos por valor de \$1.353.94 millones que representan el (96.82%), del valor obligado.

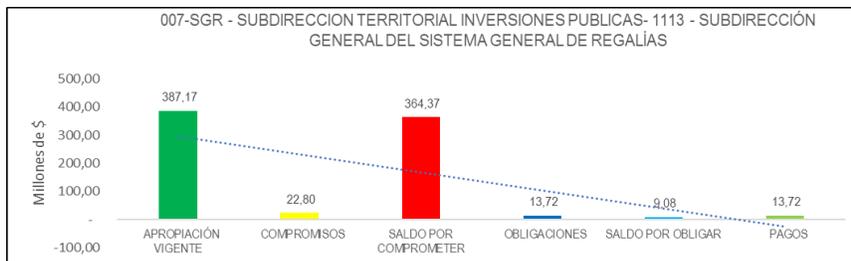


Los compromisos registrados por \$2.000,51 millones, obedecen a los contratos suscritos por “Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión”, como se detalla a continuación:

Concepto	Valor
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS	\$1,071,226,857
DNP-201-2023 SGR-028-2023	\$45,476,192
DNP-413-2023 SGR-045-2023	\$33,425,638
DNP-563-2023 SGR-046-2023	\$51,424,352
DNP-638-2022 SGR-049-2022	\$9,083,829
SGR-027-2023	\$68,214,228
SGR-029-2023	\$47,255,922
SGR-031-2023	\$47,587,732
SGR-060-2023	\$51,313,702
SGR-061-2023	\$43,317,930
SGR-062-2023	\$62,529,710
SGR-063-2023	\$61,392,859
SGR-064-2023	\$22,991,395
SGR-068-2023	\$39,379,935
SGR-069-2023	\$51,771,814
SGR-071-2023	\$32,522,244
SGR-074-2023	\$57,155,980
SGR-075-2023	\$58,181,744
SGR-081-2023	\$16,413,150
SGR-083-2021 OTROSI 1	\$1,329,182
SGR-085-2022	\$34,467,636
SGR-091-2022	\$120,727,118
SGR-092-2022	\$115,264,565
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN	\$929,278,883
SGR -053-2023	\$40,102,020
SGR-043-2022	\$2,673,468
SGR-048-2023	\$59,484,677
SGR-049-2023	\$39,433,654
SGR-054-2023	\$40,102,020
SGR-072-2023	\$66,168,342
SGR-073-2023	\$66,168,342
SGR-076-2023	\$60,153,030
SGR-078-2023	\$140,420,000
SGR-079-2023	\$140,420,000
SGR-080-2023	\$140,420,000
SGR-082-2023	\$133,733,330
Total	\$2,000,505,740

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

• **Subdirección Territorial Inversiones Públicas - Subdirección General del Sistema General de Regalías**



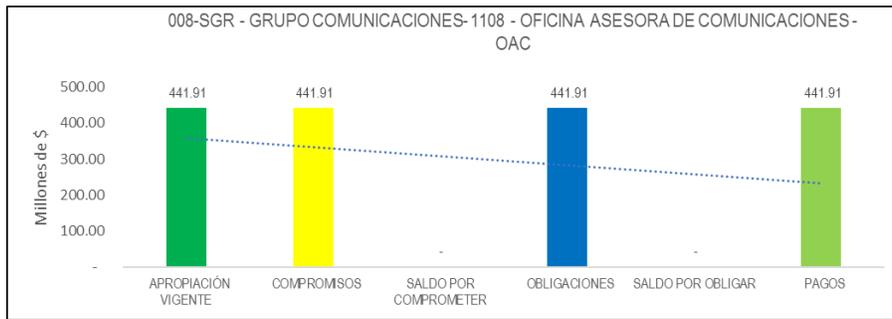
Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR



La Subdirección General del Sistema General de Regalías, presentó una apropiación vigente por valor de \$387,17 millones, comprometiéndolo \$22,8 millones (5,89%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$364,37 millones (94,11%), y se obligó y pagó \$13,72 millones (60,19%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$9,08 millones (39,81%).

Los recursos comprometidos por \$22,8 millones, corresponden 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".

• **Grupo Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC, presentó una apropiación vigente por valor de \$441.91 millones, se comprometió el (100%) del valor apropiado, los cuales fueron obligados y pagados.

Los recursos comprometidos por \$441,91 millones, corresponde contratos con saldo pendiente por pagar del Bienio 2021-2022 y los suscritos en la vigencia 2023, así:

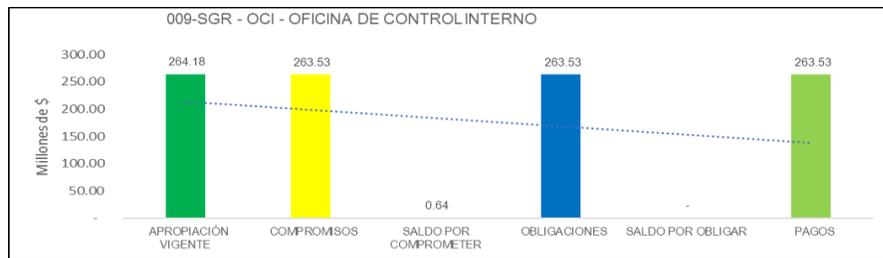
Contrato	Objeto	Valor
DNP-901-2022SGR-064-2022 MC007	Prestar el servicio de monitoreo diario de noticias en medios de comunicación masiva, tradicionales y digitales, internacionales, nacionales y regionales, relacionadas con el DNP y su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo	\$1,302,195
SGR-013-2023	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 i formación e la sede electrónica y sitios especializados que maneja la Entidad	\$52,590,000
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-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
SGR-025-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, e el desarrollo de actividades relacionadas con el acompañamiento estratégico e 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-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-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-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

Contrato	Objeto	Valor
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, e el desarrollo de actividades relacionadas con producción gráfica de presentaciones, informes, infografías y demás productos relacionados con diseño.	\$22,800,000
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.	\$25,200,000
TOTAL		\$441.912.195

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

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.

- **OCI - Oficina de Control Interno**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

presentó una apropiación vigente por valor de \$264.18 millones, se comprometió \$263.53 millones (99.76%) del valor apropiado, con saldo por comprometer de \$645.000 (0.24%) y se obligaron y pagaron \$263.53 millones (100%) del total comprometido.

Los compromisos, por \$263,53 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022 y contratos suscritos en vigencia 2023, como se detalla a continuación:

Contrato	Valor
DNP-075-2023 SGR-006-2023	\$10,810,909
DNP-084-2023 SGR-007-2023	\$10,568,727
DNP-121-2023 SGR-010-2023	\$10,518,976
DNP-123-2023 SGR-011-2023	\$11,040,820
DNP-149-2023 SGR-014-2023	\$28,080,444
DNP-156-2023 SGR-016-2023	\$10,914,546
DNP-164-2023 SGR-020-2023	\$10,071,676
DNP-165-2023 SGR-021-2023	\$10,598,838
DNP-166-2023 SGR-022-2023	\$27,950,087
DNP-192-2022 SGR-023-2022 CESION	\$1,265,654
DNP-233-2022 SGR-027-2022	\$1,283,790
DNP-234-2022 SGR-026-2022	\$1,283,790
DNP-353-2023 SGR-039-2023	\$10,071,676
DNP-357-2023 SGR-040-2023	\$10,444,579
DNP-358-2023 SGR-041-2023	\$10,709,827
DNP-360-2023 SGR-042-2023	\$28,098,035
DNP-361-2023 SGR-043-2023	\$29,614,703

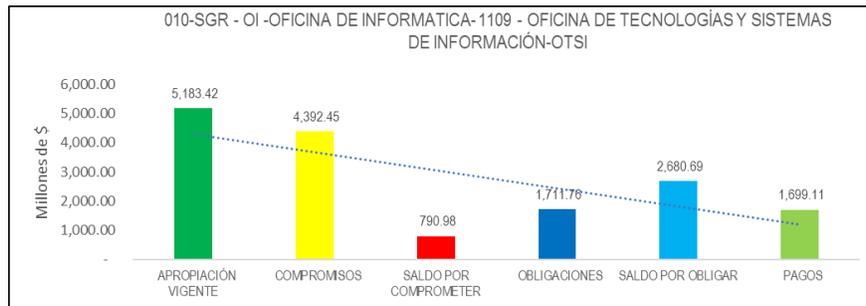


Contrato	Valor
DNP-372-2023 SGR-044-2023	\$11,116,579
DNP-467 SGR-036-2022 CESION	\$1,227,173
DNP-481-2022 SGR-039-2022 CESION	\$10,598,838
DNP-753-2023 SGR-047-2023	\$27,249,522
Total	\$263.534.123

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Las obligaciones, corresponden a las actividades programadas para el apoyo a las gestiones de la dependencia en cumplimiento de los objetivos institucionales.

• **Oficina de Informática - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Oficina de Informática, presentó una apropiación vigente de \$5.183.42 millones, se comprometido \$4.392.45 millones (84.74%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$790.98 millones (15.26%), se obligó \$1.711.76 millones (38.97%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.680.69 millones (61.03%) y se registraron pagos por valor de \$1.699.11 millones que representan el (99.26%), del valor obligado.

Los compromisos por \$4.392,45 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, y contratos de 2023 como se detalla a continuación:

Dependencia / Contrato	Valor
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	\$4,389,326,012
102153 - DNP-OC-020-2022	\$37,549,478
20223360163263	\$2,921,212
202233880175483 OC 102153	\$239,488,541
DNP-1739-2023 / SGR-070-2023	\$37,626,144
DNP-862-2023 SGR-055-2023	\$22,463,087
DNP-994-2022 SGR-086-2022	\$846,242,168
DNP-994-SGR-086-2022 OTROSI 1	\$442,135,575
DNP-OC-010-2023	\$77,191,012
DNP-OC-015-2023-119247	\$249,589,935
DNP-OC-016-2023 (12697)	\$29,988,835
DNP-OC-017-2023(122017)	\$147,706,475
DNP-OC-018-2022	\$101,894,137
DNP-OC-019-2022	\$13,395,406
OC 99402 DNP-016-2022	\$101,646,993
OC-116275	\$139,487,014
SGR 087 -2023	\$1,900,000,000

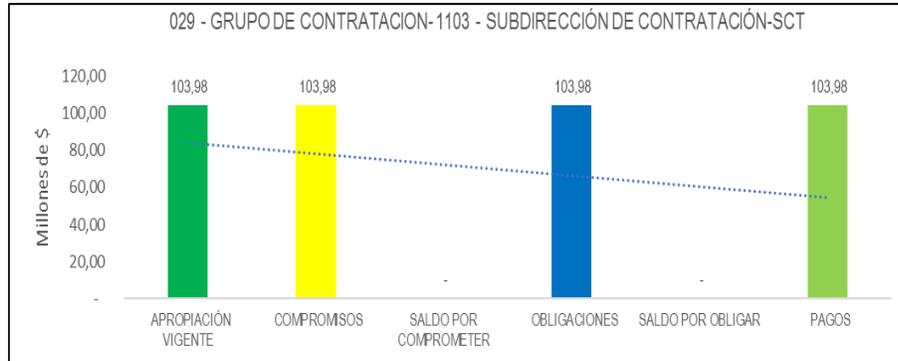


Dependencia / Contrato	Valor
OI -OFICINA DE INFORMATICA	\$3.120.180
DNP-625-2018 SGR-088-2018 OTRO	\$3.120.180
Total	\$4,392,446,192

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Las obligaciones y pagos corresponden a la prestación de bienes y servicios recibidos a satisfacción por los supervisores de los contratos, en cumplimiento de las actividades.

• **Grupo de Contratación- Subdirección de Contratación - SCT**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Subdirección de Contratación - SCT, presentó una apropiación vigente de \$103,98 millones, se comprometió el (100%) del valor apropiado, obligando y pagando \$103,98 millones (100%) del total comprometido.

Los compromisos por \$103,98 millones, obedecen a (4) contratos de 2023 así:

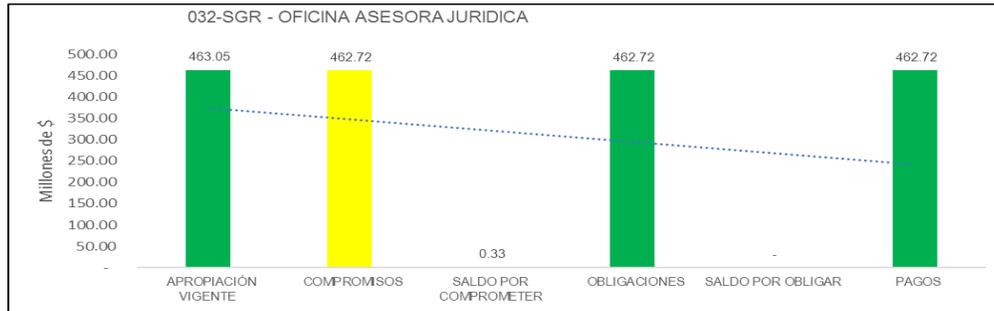
Contrato	Valor
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN-SCT	
DNP-044-2023 SGR-002-2023	
Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, con el fin de adelantar los trámites contractuales necesarios para la adquisición de bienes, servicios	\$30.900.001
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	\$31.500.000
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	\$31.500.000
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	\$103.980.001

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Las obligaciones contraídas y pagos por servicios de consultoría en administración y servicios de gestión corresponden a los productos entregados a satisfacción para apoyar a la Subdirección de Contratación del Departamento Nacional de Planeación, en el desarrollo de las actividades relacionadas con procesos de contratación, derivados de cualquier fuente de financiación, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual.



Oficina Asesora Jurídica



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Oficina Asesora Jurídica, presentó una apropiación vigente por valor de \$463,05 millones, se han comprometido \$462,72 millones (99,93%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$330.000 (0.07%), se han obligado y pagado \$462,72 millones (100%) del total comprometido.

De los recursos comprometidos por \$462,72 millones, obedecen a (1) contrato de prestación de servicios profesionales para prestar servicios de consultoría en administración y servicios de gestión por valor de \$ 62.74 y (11) contratos para los servicios jurídicos por \$399.97 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:

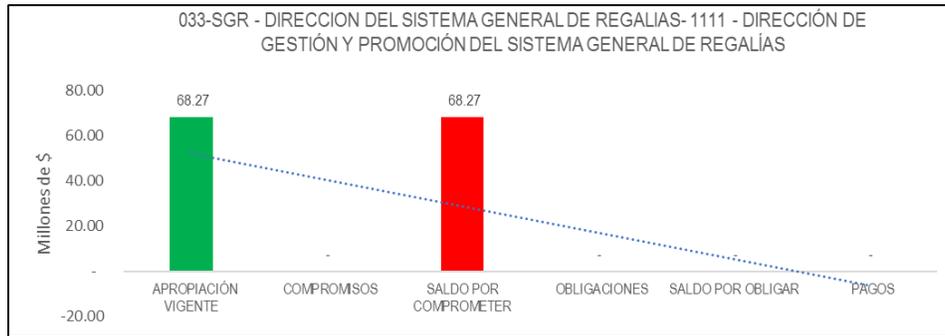
Contrato	Valor
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$417.763.122
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	\$62.744.946
SGR-088-2022	\$62.744.946
SERVICIOS JURÍDICOS	\$399.976.084
SGR-009-2022	\$20.400.000
SGR-009-2023	\$63.000.000
SGR-087-2022	\$52.423.743
DNP-415 SGR-096-2022 OTROSI 1	\$22.376.000
DNP-124 SGR-094-2022 OTROSI 2	\$16.000.000
SGR-093-2022	\$25.637.889
DNP-137 SGR-095-2022 OTROSI 2	\$19.000.000
SGR-008-2023	\$74.012.400
SGR-050-2023	\$42.840.000
CESIÓN No. 1 CTO SGR 093-2022	\$44.005.333
SGR-087-2022 CESION	\$20.280.719
Total	\$462.721.030

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

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.



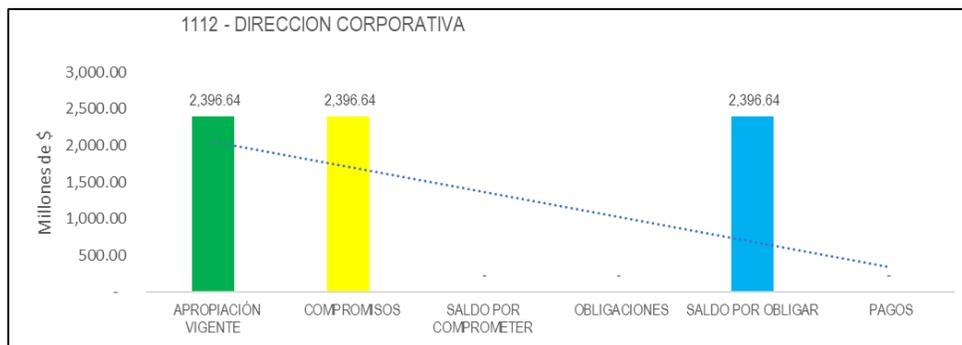
- **Dirección del Sistema General de Regalías- Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, presentó una apropiación vigente por valor de \$68,27 millones, no registra valores comprometidos

- **Dirección Corporativa**

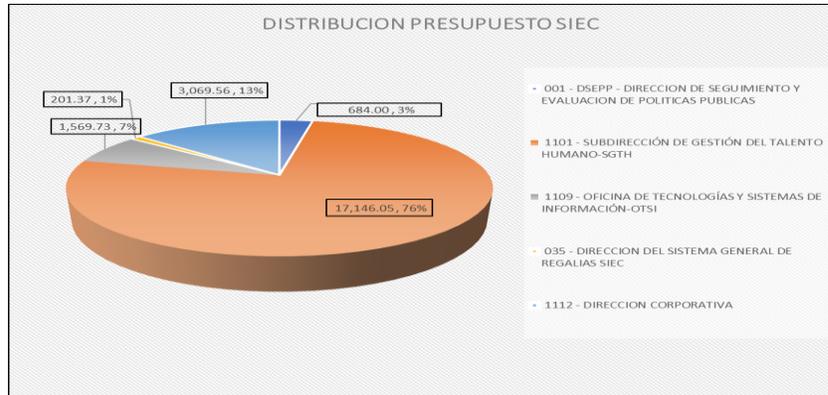


Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Dirección Corporativa, presentó una apropiación vigente por valor de \$2.396.64 millones, se han comprometido \$2.396.64 millones (100%) del valor apropiado, no se presentan valores obligados, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.396.64 millones (100%).

De los compromisos por \$2.396.64 millones, obedecen al contrato DNP-1919-2023-SGR-086-2023 el cual tiene como objeto de "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".

- **Información y Estrategias de Capacitación (SIEC)**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

El 76% lo que representa \$17.146,05 millones del recurso del SIEC, le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano, el 14% \$3.069,56 millones a la Dirección Corporativa, el 7%, \$1.569,73 millones a la Oficina de Tecnología y Sistemas, el 3% \$684 millones, a la Dirección de Seguimiento y Evaluación del PP DSEPP y el 1% \$201.37 millones para la - Dirección del Sistema General de Regalías SIEC.

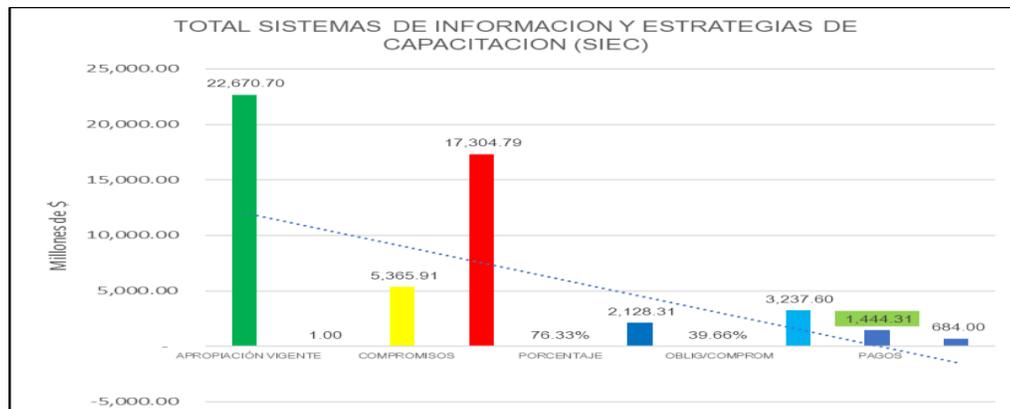
En el siguiente cuadro se presenta las asignaciones a cada una de las dependencias para el rubro Sistema de Información y Estrategias de capacitación SIEC, de la siguiente forma:

Dependencia	Apropiación Vigente	%	Comprom.	%	Saldo por Comprom.	%	Oblig.	%	Saldo Por Obligar	%	Pagos	%	Saldo por pagar	%
001 - DSEPP - Dirección De Seguimiento Y Evaluación De Políticas Publicas	\$684	3	\$684	100	-	0%	\$684	32	-	0	-	100	\$684	100
1101 - Subdirección De Gestión Del Talento Humano-SGTH	\$17.146	76	-	0	\$17.146	100%	-	0	-	0	-	0,0%	-	0
1109 - Oficina De Tecnologías Y Sistemas De Información-OTSI	\$1.570	7	\$1.411	90	\$159	10%	\$1.331	63	\$80	6	\$1.331	0,0%	-	0
1112 - Dirección Corporativa	\$3.070	14	\$3.070	100	-	0%	-	0	\$3.070	100	-	0,0%	-	0
Total, Sistemas de Información Y Estrategias De Capacitación (SIEC)	\$22.671		\$5.366		\$17.305		\$2.128		\$3.238		\$1.444		\$684	

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

De las (4) dependencias que hacen parte del rubro "SIEC" se observó:

- (2) dependencias registra compromisos del 100% (Dirección de Seguimiento y Evaluación DSEPP y la Dirección Corporativa)
- (1) dependencia registra compromisos del 89,89% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI).



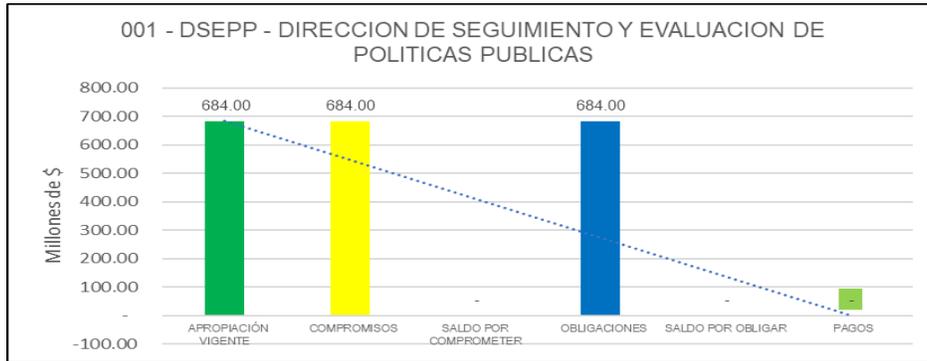
Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR



Se observó, que del total de la apropiación vigente por \$22.670.7 millones, se han comprometido \$5.365.91 millones (23.67%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$17.304.79 millones (76.33%), se han obligado \$2.128.31 millones (39.66%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$3.237.6 millones (60.34%), se registraron pagos por valor de \$1.444.31 millones que representan el (67.86%), del valor obligado.

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

- **Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - DSEPP**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La DSEPP Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presentó una apropiación vigente por valor de \$684 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, se han obligado \$684 millones (100%) del total comprometido, no se registraron pagos.

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".

- **Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH**

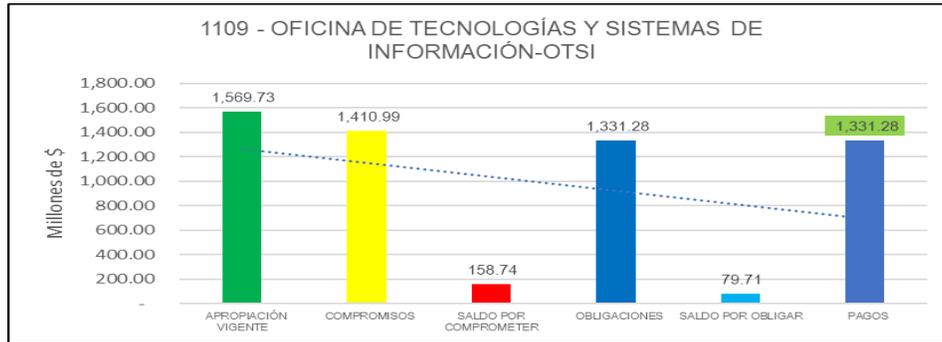


Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La SGTH presentó una apropiación vigente por valor de \$17.146,05 millones, no se registran compromisos ni obligaciones a corte de 31/12/2023.



• **Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información – OTSI**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

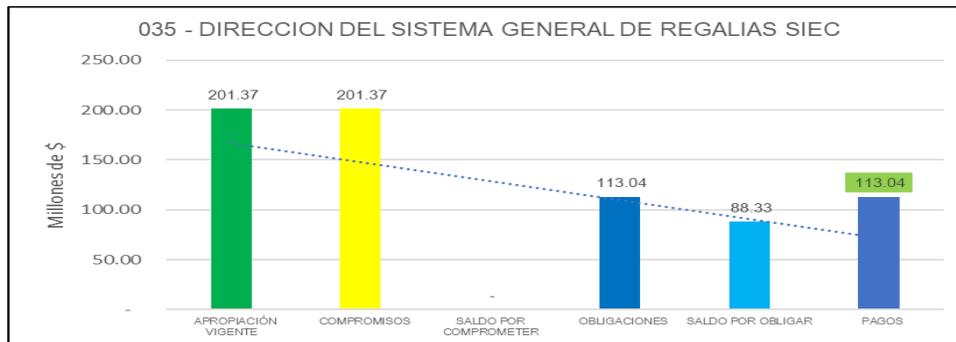
La OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.569.73 millones, se han comprometido \$1.410.99 millones (89.89%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$158.74 millones (10.11%), se han obligado y pagado \$1.331.28 millones (94.35%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$79.71 millones (5.65%).

Los compromisos por \$1.410,99 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, y un contrato de 2023, como se detalla a continuación:

Contrato	Valor
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	\$1.547.952
78529	
INDRA COLOMBIA LTDA	
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	\$79.709.778
DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	
DNP-1625-2023-SGR-068-2023	\$1.192.675.199
OC-116275	\$137.053.216
Total	\$1.410.986.145

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

• **035 - Dirección del Sistema General de Regalías SIEC**



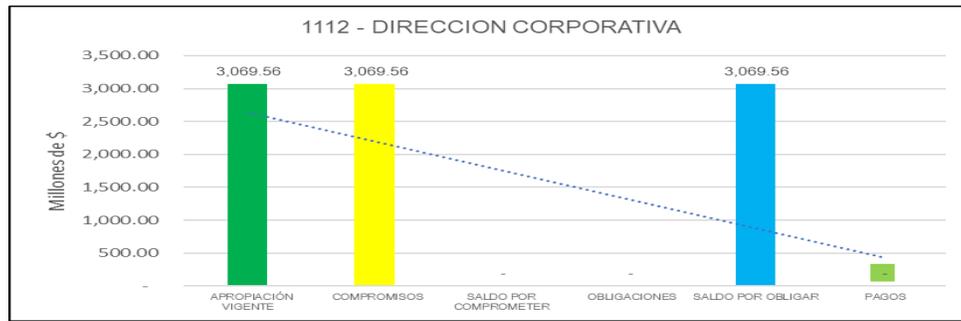
Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Dirección del Sistema General de Regalías SIEC, presentó una apropiación vigente por valor de \$201,37 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado \$113.04 millones (56.13%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$88.33 millones (43.87%).



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.”

• Dirección Corporativa

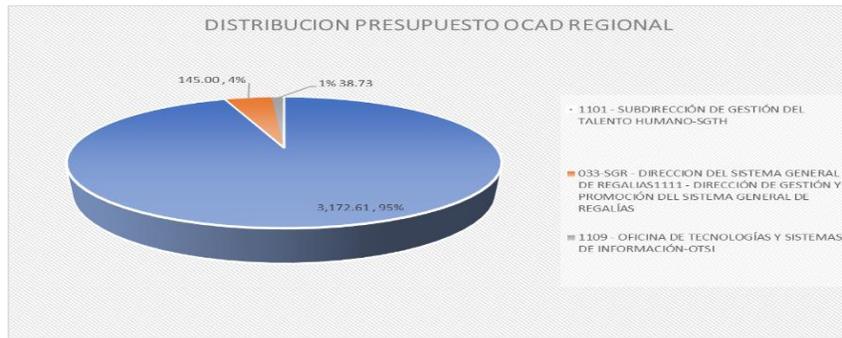


Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Dirección Corporativa, presentó una apropiación de valor de \$3.069,56 millones, de los cuales se han comprometido el (100%), al corte del 30/12 no se han generado obligaciones por servicios prestados.

Los compromisos por \$3.069,56 millones, obedecen al contrato 20234700300931 suscrito con el PNUD.

10. OCAD REGIONAL



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

El 95% lo que representa \$3.172.61 millones del recurso del OCAD REGIONAL, le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano SGTH, el 4% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías \$145 millones y el 1% 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:

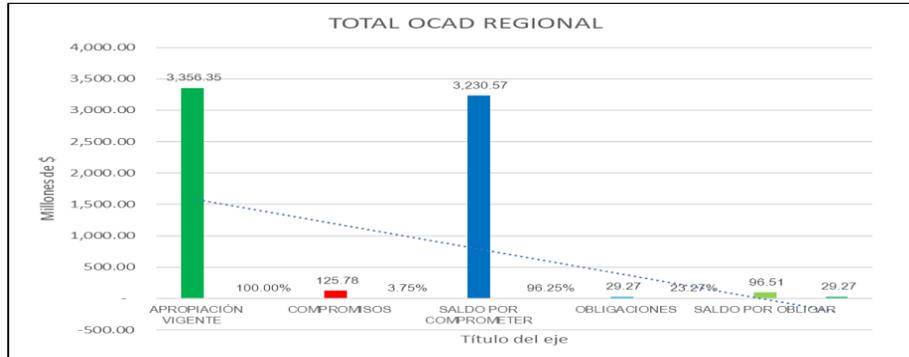
Dependencia	Apropiación Vigente	Compromisos	Comp/Aprop Vigente	Saldo por Compromisos	%	Oblig.	Oblig/Comprom	Saldo por Obli	%	Pagos
1101- Subdirección de Gestión del Talento Humano – SGTH	\$3.173	-	0	3.173	100	-	0	-	0	-
033-SGR-Dirección del Sistema General de Regalías 1111- Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías	145	93	64	52	36	4	4	90	96	4
1109 – Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – OTSI	39	33	84	6	16	26	79	7	21	26
Total, OCAD Regional	3.356	126	148	3.231	96	29	23	97	77	29

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR



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

- ✓ (2) registraron compromisos entre el 64% y 84% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, el 84% y Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, 64%)
- ✓ (1) no registro compromisos; Subdirección de Gestión de Talento Humano

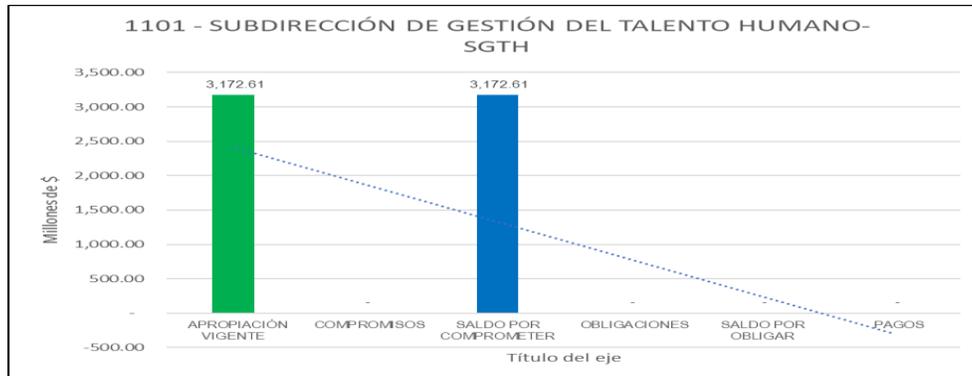


Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Se observó, que del total de la apropiación vigente de \$3.356.35 millones, se han comprometido \$125.78 millones (3.75%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3230.57 millones (96.25%), se han obligado \$29.27 millones (23.27%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$96.51 millones (76.73%), se registraron pagos por valor de \$29.27 millones que representan el (100%), del valor obligado.

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

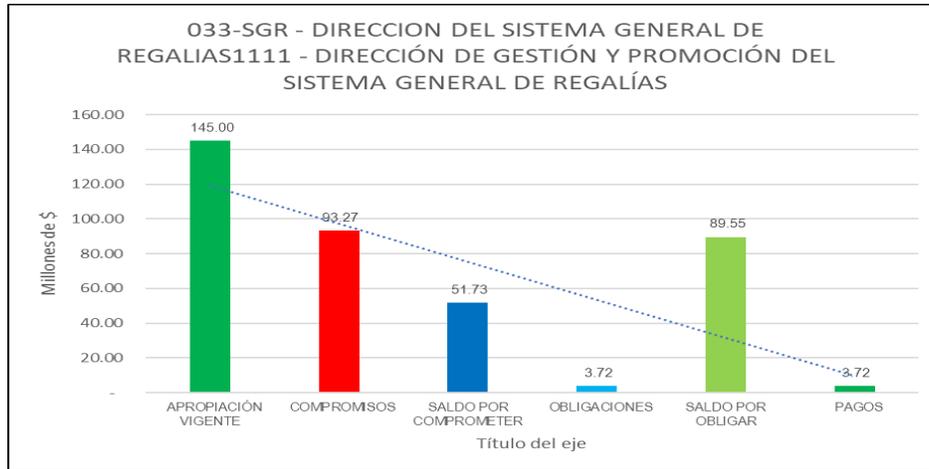
- **Subdirección de Gestión del Talento Humano - SGTH**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Subdirección de Gestión del Talento Humano, presentó una apropiación vigente de \$3.172.61 millones, no se presentan compromisos al cierre del 31/12/2023.

- **Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción y el Sistema General de Regalías**

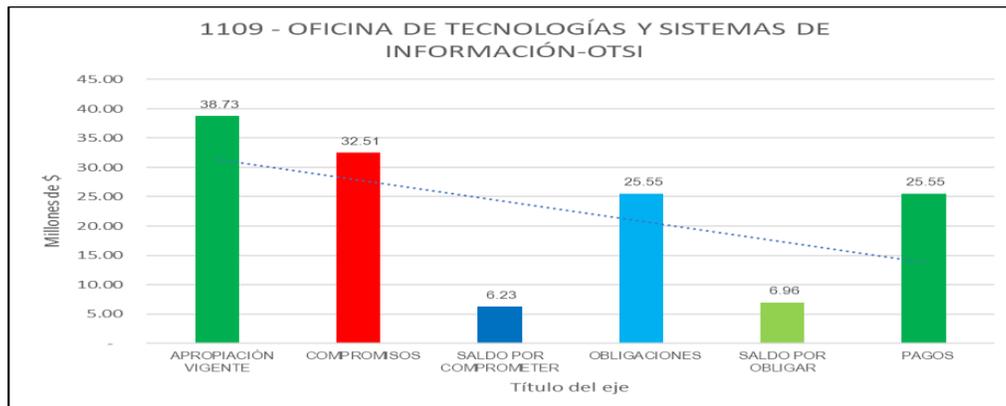


Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Dirección del Sistema General de Regalías, Dirección de Gestión y Promoción del SGR, presentó una apropiación vigente de \$145 millones, se han comprometido \$93.27 millones (64.33%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$51.73 millones (35.67%), se han obligado y pagado \$3.72 millones (3.99%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$89.55 millones (96.01%).

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."

- **1109 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación de \$38.73 millones, se han comprometido \$32.51 millones (83.92%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$6.23 millones (16.08%), se han obligado y pagado \$25.55 millones (78.59%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$6.96 millones (21.41%).

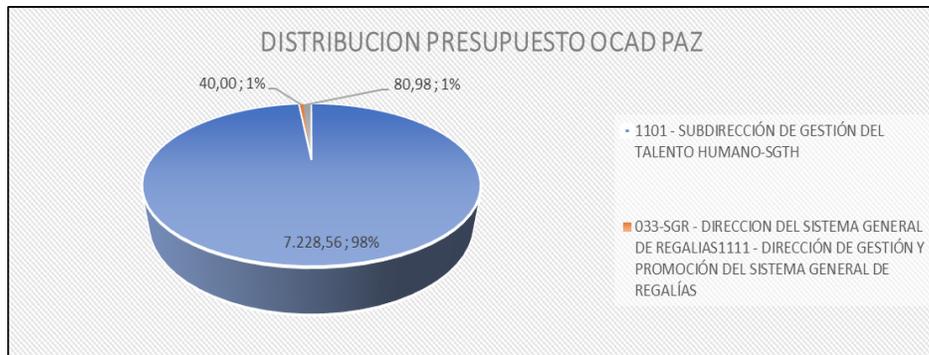
Los compromisos por \$32,51 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	Marzo 22 de 2024

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 ADICIÓN		
OC-116275 Adquisición y renovación del licenciamiento Microsoft Office 365 y software Assurance, bajo el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo No. CCE-139-IAD-202, para el Departamento Nacional de PLANEACIÓN		\$25.326.704
Total		\$32.505.406

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

11. OCAD PAZ



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

El 98,35%, lo que representa \$7.228,56 millones del recurso del OCAD PAZ, le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano SGTH, el 1,10% a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI; \$80.98 millones y, el 0,54% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías \$40 millones.

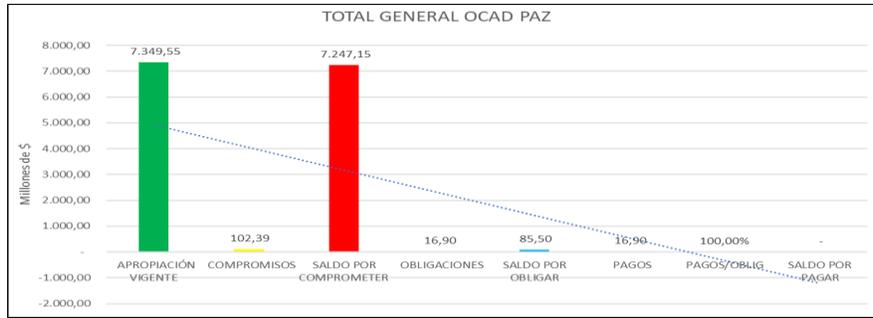
En el siguiente cuadro se presentan las asignaciones a cada una de las dependencias para el rubro OCAD Paz, así:

Dependencia	Apropiación Vigente	Participación	Compromisos	Comp/Aprop Vigente	Obligaciones	Obligaciones /Compromisos	Pagos	Pagos/Obligaciones
1101- Subdirección de Gestión del Talento Humano – SGTH	7.228,56	98,35	-	0	-	0	-	0
033-SGR-Dirección del Sistema General de Regalías 1111- Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías	40	0,54	40	100	16,44	41,09	16,44	100
1109 – Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - OTSI	80,98	1,10	62,39	77,04	0,46	0,74	0,46	2,7
Total, General OCAD PAZ	7.349,55	100	102,39	1,39	16,90	16,50	16,90	100

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

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

- ✓ La Subdirección de Gestión de Talento Humano, no registro compromisos
- ✓ La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, registro compromisos menores al 80%, es decir el 77,04%
- ✓ La Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, registro compromisos del 100%



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

En la gráfica se observa que del total de apropiación vigente de \$7.349,55 millones, se han comprometido \$102,39 millones (1,39%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$7.247,15 millones (98,61%), se han obligado y pagado \$16,9 millones (16,5%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$85,5 millones (83,5%).

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

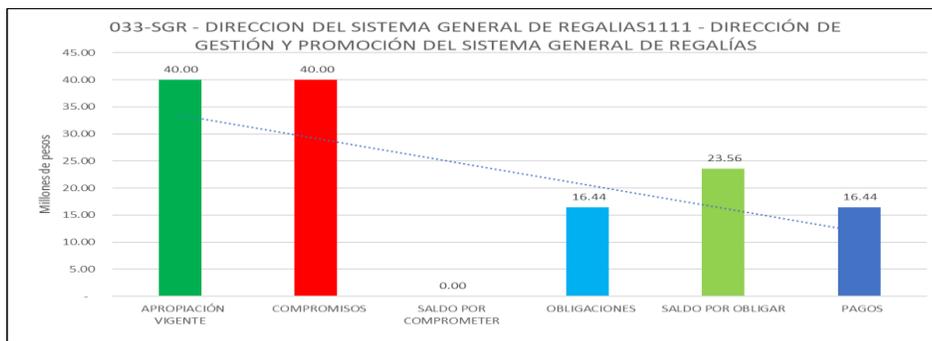
- **Subdirección de Gestión del Talento Humano - SGTH**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH, presentó una apropiación vigente por valor de \$7.228,56 millones, no se generaron compromisos ni obligaciones.

- **Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías**



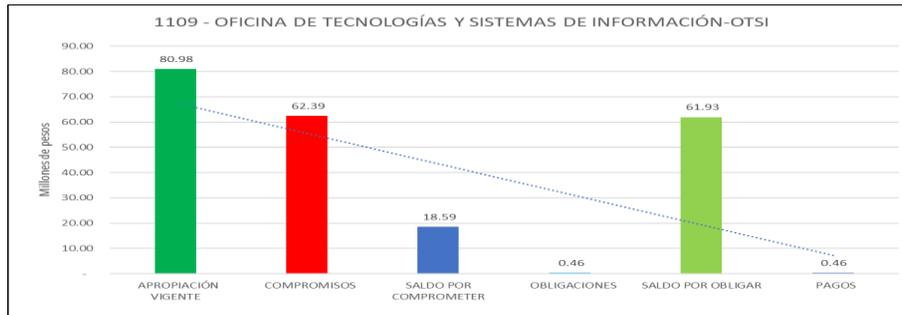
Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Dirección del Sistema General de Regalías, Dirección de Gestión y Promoción, presentó una apropiación vigente de \$40 millones, se comprometió el (100%) del valor apropiado, y se ha obligado y pagado \$16,44 millones (41,09%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$23,56 millones (58,91%).



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”.

• 1109 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

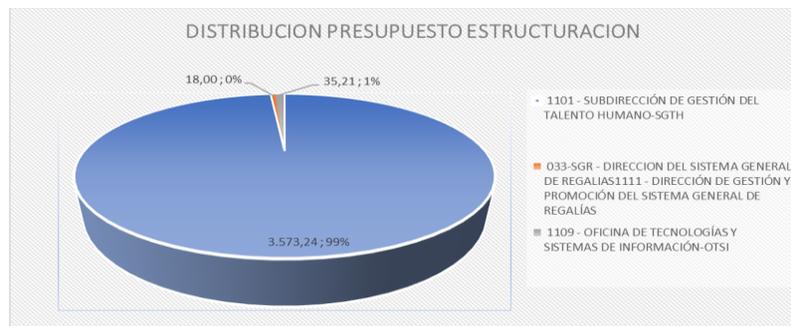
La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente de \$80,98 millones, se han comprometido \$62,39 millones (77,04%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$18,59 millones (22,96%), se han obligado y pagado \$460.000 (0,74%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$61,93 millones (99,26%).

Los compromisos por \$62,39 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
OC-116275 Adquisición y renovación del licenciamiento Microsoft Office 365 y software Assurance, bajo el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo No. CCE-139-IAD-202, para el Departamento Nacional de PLANEACIÓN.			\$47.382.993
Total			\$62.393.006

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

12. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

El 98,53% lo que representa \$3.573,24 millones del recurso de ESTRUCTURACIÓN, le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano, el 0,97% a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI con \$35,21 millones y el 0,50% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, con \$18 millones.



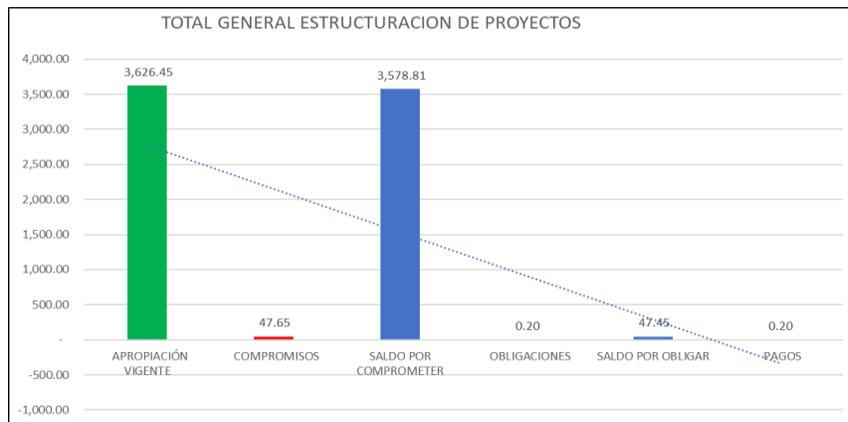
En el siguiente cuadro se presenta las asignaciones a cada una de las dependencias para el rubro Estructuración, de la siguiente forma:

Dependencia	Apropiación Vigente	% Participación	Compromisos	Compl/Aprop Vigente	Obligaciones	Obligaciones/Compromisos	Pagos	Pagos/Obligaciones
1101- Subdirección de Gestión del Talento Humano – SGTH		99	-	0	-	-		0
033-SGR-Dirección del Sistema General de Regalías	\$18	0.50	\$18	100	-	-		0
1111- Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías	\$35	0.97	\$30	84	0.20	0.20	0.20	100
1109 – Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – OTSI								
Total, Estructuración de proyectos	\$3626	100	\$48	100	0.20	0.20	0.20	100

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

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

- La SGTH, no registra compromisos
- La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, registra compromisos del 84% y la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías), del 100%.



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

Se observó una apropiación vigente por \$3.626,45 millones, se han comprometido \$47,65 millones (1,31%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.578,81 millones (98,69%), se han obligado y pagado \$200.000 millones (0,42%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$47,45 millones (99,58%).

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

• **Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH**

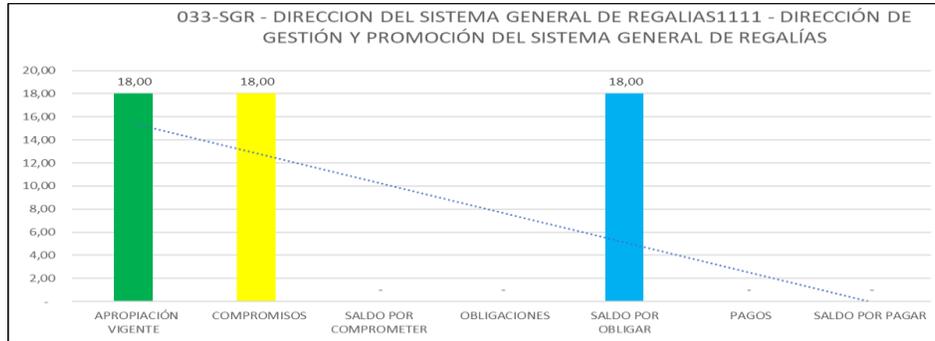


Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Subdirección de Gestión de Talento Humano, presentó una apropiación vigente de \$3.573,24 millones, no se registran compromisos ni pagos al 30/12/2023



- **Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías**

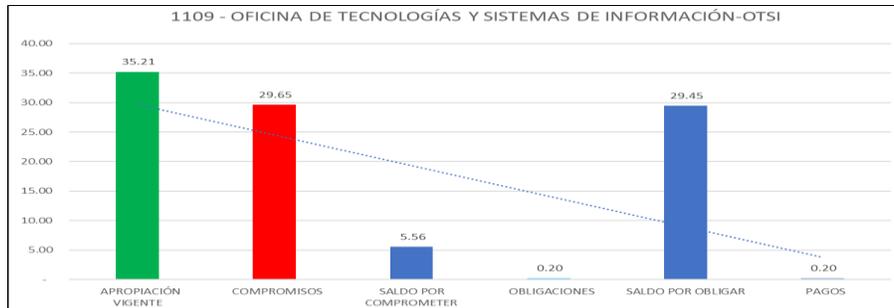


Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

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 el (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".

- **1109 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI**



Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente de \$35,21 millones, se han comprometido \$29,65 millones (84,2%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$5,56 millones (15,8%), se han obligado y pagado \$200.000 (0,67%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$29,45 millones (99,33%).

Los compromisos por \$29,65 millones, 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
OC-116275	Adquisición y renovación del licenciamiento Microsoft Office 365 y software Assurance, bajo el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo No. CCE-139-IAD-202, para el Departamento Nacional de PLANEACIÓN.	\$23.121.075
Orden Compra No 78529	Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	\$199.200
Total		\$29.646.448

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR



13. CONCLUSIONES

- La normatividad asociada con los recursos destinados al funcionamiento, operatividad y administración del SGR, se encuentra contenida en Decretos, Resoluciones, actas y otros documentos. No obstante, al consultar la **NORMATIVIDAD** en la Página Web del SGR – Sistema General de Regalías <https://www.sgr.gov.co/Normativa.aspx>, y en el **NORMOGRAMA** del DNP en el link <https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica>, no se evidenció la publicación de las siguientes resoluciones: 0557, 009, 010, 0245, 981 y 1676.
- Respecto a los recursos apropiados por \$143.917.24 millones, a corte a 31/12/2023 se observó que \$42.622,73 millones (29.62%), corresponde a los recursos disponibles por saldos de apropiación libre de afectación y compromisos por pagar al cierre del Bienio 2021-2022. El saldo restante por \$101.294.51 (70.38%), obedece a las desagregaciones adicionales realizadas.
- En el Cuarto trimestre (octubre a diciembre), se desagregaron parcialmente valores por \$143.917.24, los cuales se realizaron conforme a lo dispuesto en el numeral 3.1.3 Distribuciones del Manual de tramites presupuestales para el DNP M- PG-01” Versión 3.
- Del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento del SGR, de \$143.917.24 millones, se han comprometido \$40.292.14 millones (28%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$103.625.1 millones (72%), se han obligado \$15.513.65 millones (38.5%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$24.778.5 millones (61.5%), se registraron pagos por valor de \$15.425.01 millones que representan el (99.43%), del valor obligado, como se detalla a continuación:

Grupo	Apropiación Vigente	% Participación	CDP	Compromisos	% Comp/Aprop	Oblig.	% Oblig/Comprom	Pagos	% Pagos / Oblig
Sistema de seguimiento Evaluación y control	\$71.783.01	49,88	\$71.077.72	\$21.285.18	29,65	\$5.800.14	27,25	\$5.798.66	99,97
Funcionamiento Órgano	\$37.076.37	25,76	\$32.671.22	\$13.365.23	36,05	\$7.452.41	55,76	\$7.365.26	98,83
Información y estrategias	\$22.670.70	15,75	\$22.545.20	\$5.365.91	23,67	\$2.128.31	39,66	\$2.128.31	100
OCAD Regional	\$3.366.35	2,33	\$3.304.58	\$125.78	3,75	\$29.27	23,27	\$29.27	100
OCAD Paz	\$6.047.69	4,20	6.040.58	\$102.39	1,69	\$80.19	78,32	\$80.19	100
Estructuración de proyectos	\$2.982.92	2,07	2.982.92	\$47.65	1,60	\$23.32	48,94	\$23.32	100
Total, OCAD Regional	\$143.917,24	100	\$138.622	\$40.292,14	28	\$15.513.65	38,94	\$15.425.01	99,43

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a diciembre 31 de 2023_SGR

- En el cuarto trimestre de 2023 (Octubre a Diciembre), se realizaron traslados presupuestales internos, los cuales cumplen con los requisitos dispuesto en el numeral 4.1.1 “Traslados” del Manual de Tramites presupuestales para el DNP.
- Se presentaron solicitudes para la liberación de recursos de apropiación, por \$21.050,86 millones, que representan el 13% de los recursos apropiados a 30/09/2023. (\$164.713,19 millones)
- En lo referente a la ejecución de los recursos asignados para el Bienio se encontró que, ha transcurrido 12 de los 24 meses (50%) del tiempo y a corte de este seguimiento se han comprometido solamente \$40.292,14 millones (28%) y obligado \$15.513,64 millones (10.78%) del valor apropiado a 31/12/2023, lo cual refleja una baja ejecución.
- Se observó que la SGTH en el componente de la SIEC, OCAD REGIONAL, OCAD PAZ y Estructuración de Proyectos no ha realizado la gestión para comprometer los recursos asignados; por la demora en la aprobación y nombramientos de los cargos provistos de la planta de personal; igualmente se presenta para la OAC en el componente SIEC.
- Se evidenció, que para el Bienio 2023-2024, aun se registran compromisos de contratos suscritos en el periodo comprendido entre la vigencia 2018, 2021 y 2022. (DNP-625-2018 SGR-088-2018 OTRO, DNP-624-2018, DNP-522-2018 SGR-071-2018, DNP-OC-018-2021DNP-543-2022 SGR-045-2022, DNP-676 SGR-052-2022, DNP-909-2022 SGR-065-2022, DNP-959-2022 SGR-082-2022, DNP-940-2022 SGR-076-2022)



14. RECOMENDACIONES:

Conforme a los resultados de los análisis a los seguimientos registrados con corte a diciembre de 2023 al presupuesto del Sistema General de Regalías del bienio 2023-2024, se recomienda:

- Actualizar la normatividad del SGR y el normograma del DNP, relacionada con los recursos destinados al funcionamiento, operatividad y administración del SGR, que regulan el Sistema General de Regalías y Sistema de Gestión del DNP, con el fin de contar con la información actualizada de los mismos para su consulta y que contribuya como fuente a la toma de decisiones.
- En lo referente a la baja ejecución se recomienda adelantar las acciones conducentes para proveer los cargos de planta temporal del SGR en el componente del SSEC y del personal para la ejecución de las actividades del componente SIEC, OCAD REGIONAL, OCAD Paz y Estructuración de Proyectos, en cumplimiento de las funciones asignadas en el Decreto 1893 de 2021, mitigando posibles riesgos de incumplimiento a las funciones asignadas en la Ley 2056 de 2020 y los planes de acción para la vigencia 2024.
- Seguir fortaleciendo los controles por parte de la DC y las dependencias que ejecutan estos recursos conforme a la planificación para que al cierre del Bienio (2023-2024), no se vea impactada la ejecución del presupuesto del SGR y por ende la gestión de las dependencias, logrando el cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en los contratos suscritos en el periodo comprendido entre la vigencia 2018, 2021 y 2022, que se encuentran pendientes de cierre y/o liquidación.
- 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, frente a las funciones y los compromisos del plan de acción para fortalecer la gestión presupuestal en el logro de los objetivos institucionales.
- Continuar con 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, se obliguen estos recursos en observancia de los procesos y procedimientos y su cumplimiento con los objetivos institucionales.