



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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

Yor Mary Segura Calderón
Edgar Alonso Gómez Rodríguez
Auditores

Revisó:

Ricardo Bogotá Camargo
Jefe Oficina Control Interno

Bogotá, junio 7 de 2024



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	5
1. OBJETIVO GENERAL.....	5
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2. ALCANCE.....	5
3. METODOLOGÍA.....	5
4. NORMATIVIDAD ASOCIADA.....	5
5. ANTECEDENTES.....	6
6. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO.....	7
6.2 ASIGNACIONES PARCIALES A LAS APROPIACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR.....	8
6.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.....	8
6.4 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR COMPONENTE.....	11
6.4.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL.....	12
6.4.1.1 Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.....	12
6.4.1.2 Subdirección Recursos Humanos - Subdirección de Gestión del Talento Humano.....	13
6.4.1.3 Subdirección Administrativa - Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía.....	13
6.4.1.4 Subdirección Financiera.....	14
6.4.1.5 Dirección de Vigilancia de las Regalías - Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR.....	14
6.4.1.6 Dirección Corporativa.....	15
6.4.1.7 Subdirección General del Sistema General de Regalías.....	15
6.4.1.8 Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - Oficina de Informática.....	16
6.4.2. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL RUBRO FUNCIONAMIENTO.....	16
6.4.2.1.Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.....	18
6.4.2.2.Subdirección Recursos Humanos - Subdirección de Gestión del Talento Humano.....	18
6.4.2.3.Subdirección Administrativa - Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía.....	19
6.4.2.4.Subdirección Financiera.....	19
6.4.2.5.Dirección Programación Inversiones Públicas / Dirección Proyectos e Información Inversión / Dirección Inversiones y Finanzas Publicas.....	20
6.4.2.6.Subdirección Territorial Inversiones Públicas - Subdirección General del Sistema General de Regalías.....	22
6.4.2.7.Grupo Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones.....	22
6.4.2.8.Oficina de Control Interno.....	23
6.4.2.9.Oficina de Informática - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.....	24
6.4.2.10. Grupo de Contratación - Subdirección de Contratación.....	24
6.4.2.11. Oficina Asesora Jurídica.....	25
6.4.2.12. Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías.....	25
6.4.2.13. Dirección Corporativa.....	26
6.4.3 INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN (SIEC).....	26
6.4.3.1 Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.....	27
6.4.3.2 Subdirección de Gestión del Talento Humano.....	27
6.4.3.3 Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.....	28
6.4.3.4 Dirección del Sistema General de Regalías.....	28
6.4.3.5 Dirección Corporativa.....	28
6.4.4 OCAD REGIONAL.....	29
6.4.4.1 Subdirección de Gestión del Talento Humano.....	30
6.4.4.2 Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción del SGR.....	30
6.4.4.3 Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.....	31
6.4.4.4 Dirección Corporativa.....	31
6.4.5. OCAD PAZ.....	31
6.4.5.1.Subdirección de Gestión del Talento Humano.....	32
6.4.5.2.Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción del SGR.....	33
6.4.5.3.Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.....	33
6.4.5.4.Dirección Corporativa.....	33
6.4.6. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS.....	34
6.4.6.1.Subdirección de Gestión del Talento Humano.....	34
6.4.6.2.Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.....	35
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	35
CONCLUSIONES.....	35
RECOMENDACIONES.....	36

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, incluye las modificaciones (traslados, adiciones) a las apropiaciones contribuyendo al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y la aplicación de sus controles internos.

1. 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 y Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC), registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR; igualmente la ejecución de los recursos del SGR por cada una de las dependencias.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el proceso de afectación del presupuesto (apropiación, compromisos y obligaciones) del Bienio 2023-2024 con corte a 30/03/2024.
- Analizar el porcentaje de ejecución presupuestal a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías.
- Verificar las asignaciones al presupuesto en el periodo enero-marzo de 2024.

2. ALCANCE

Efectuar la evaluación a través del seguimiento a la ejecución presupuestal del gasto de funcionamiento del Bienio 2023-2024 (con corte a 31/03/2024) y las modificaciones del primer trimestre (enero-marzo).

3. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno orientó el seguimiento de acuerdo con los objetivos establecidos realizando las siguientes actividades respecto a la ejecución de los gastos de funcionamiento 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.

4. 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"

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	16/03/2023	"Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2021-2022 y se adiciona el presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías (SGR) incorporando la Disponibilidad Inicial 2023-2024, los reintegros realizados a la Cuenta Única del SGR y la distribución de los ingresos por medidas sancionatorias de multas".

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Junio 7 de 2024

RESOLUCIÓN	No.	Fecha de Expedición	Asunto
	Resolución 557	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	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	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	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	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	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	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 trámites 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 se encuentra contenida en decretos, resoluciones, actas y otros documentos, relacionados con los recursos destinados al funcionamiento, operatividad y administración del SGR, no obstante, al consultar la NORMATIVIDAD en la Página Web del SGR ruta <https://www.sgr.gov.co/Normativa.aspx>, y en el NORMOGRAMA del DNP ruta <https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica>, no se evidenció la publicación de las Resoluciones 557, 009, 010, 0245, 981 y 1676 de 2023.

Por lo anterior, se recomienda actualizar la normatividad del SGR y el normograma del DNP, que regulan el Sistema General de Regalías y Sistema de Gestión del DNP, con el fin de contar con la información adecuada para su consulta y que contribuya como fuente a la toma de decisiones, de conformidad con lo dispuesto en el **ARTÍCULO 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado, literal d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño;** de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."

5. 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° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, en la suma de (\$29.907.397.716.519).

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, así mismo, dentro de este mismo artículo, se asignó un valor de \$299.073.977.165 para el Funcionamiento, Operatividad y Administración del sistema de evaluación y monitoreo, como se observa a continuación:



Cuenta	Subcuenta	Objeto	Ordinal	Sección	Concepto	Valor
03					ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	897.221.931.496
03	01				ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	897.221.931.496
03	01	01			ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	598.147.954.330
03	01	01	001		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	299.073.977.165
03	01	01	004		CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO E INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y A LA PRODUCCIÓN DE LOS YACIMIENTOS Y CONOCIMIENTO	299.073.977.165
03	01	02			SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (SSEC)	299.073.977.165
03	01	02	001	MO001	SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP)	119.629.590.866
03	01	02	002	MO002	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR)	149.536.988.583
03	01	02	003	MO003	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PGN)	29.907.397.717

Por su parte la Comisión Rectora del SGR mediante Resolución 557 del 31/03/2023, "Por el cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del SGR para el bienio 2023-2024", en su artículo 2 "Asignación de los recursos para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR para los Órganos del SGR" determinó un valor de \$108.137.032.585, de los cuales 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 el 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 el Decreto 363 de 2023, las Resoluciones 009 y 010 del 5/01/2023 y Resolución 1676 del 4/8/2023 se incorporó los saldos de recursos asignados al DNP en el Bienio 2023-2024, 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.

Se observó que respecto 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 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"

6. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Las pruebas realizadas relacionadas con la ejecución del seguimiento de gastos de funcionamiento del SGR, con corte a 31/03/2024 se presentan a continuación:

6.1 SALDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL BIENIO 2021-2022 Y 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 \$44.223.47 millones ajustados a 31/03/2024, así:

Componente	Apropiación Libre Afectación 2021-2022 (\$)	Compromisos Pendientes 2021-2022 (\$)	Saldos Iniciales 2023-2024 (\$)	Documento
SSEC*	11.755.442.849	636.748.379	12.392.191.228	Resoluciones 009 y 1676 de 2023 y Decreto 0363
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	39.846.377.839	4.377.098.085	44.223.475.924	

Fuente: Información tomada del Decreto 0363 y las Resoluciones 009, 1676 y 010 de 2023
 (*) Incluye los reintegros por \$1.600.744.354

Dado lo anterior, se evidenció que para el Bienio 2023-2024, los recursos apropiados a corte 31/03/2024 es de \$44.223.47 millones (27%), que corresponde a los recursos disponibles por saldos de apropiación libre de afectación y compromisos no obligados al cierre del Bienio 2021-2022 (Resoluciones 009, 010, 1676 de 2023 y ajustes Decreto 0363 Reintegros); por lo tanto, el valor distribuido conforme a la Ley 2279 de 2022 "Por el cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024" y Resolución 557 del 31/03/2023 de la Comisión Rectora "Por la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del SGR para el bienio 2023-2024" por \$218.491,78 millones (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 31/03/2024 se desagregaron \$162.959,18 millones, el 75%, del total asignado para el Bienio 2023-2024, incluidos los saldos disponibles a 31/12/2022.

6.2 ASIGNACIONES PARCIALES A LAS APROPIACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR

Se observó la incorporación de recursos de funcionamiento por \$162.959,18 millones (100%) conforme a las Resoluciones del DNP Nos. 09 y 010 del 5/01/2023, 0245 del 8/02/2023, 981 del 3/05/2023 y 1676 del 4/8/2023, así:

Para la SSEC \$78.920.53 millones (48.43%), Gastos de Funcionamiento Órgano \$47.978,89 millones (29,44%), SIEC \$23.549,68 millones (14,45%), OCAD REGIONAL \$3.346,04 millones (2,05%), OCAD PAZ \$6.159,37 millones (3,78%) y Estructuración \$3.004,44 millones (1,84%).

6.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Desagregaciones:

Se observaron las desagregaciones por \$19.292,09 millones en el primer trimestre (enero-marzo de 2024) por recurso y dependencia así:

Recurso	Código Dependencia	Nombre Rubro	Dependencia	Valor Desagregado
1103011	1109	Paquetes de software	Oficina de tecnología y servicios informáticos	126.630.823,00
1103011	1112	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	Dirección corporativa	811.200.000,00
1103012	1109	Servicios de gestión de red e infraestructura de ti	Oficina de tecnología y servicios informáticos	4.336.644.115,00
1103012	1109	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (ti)	Oficina de tecnología y servicios informáticos	163.950.897,00
1103012	1109	Maquinaria de informática y sus piezas y accesorios	Oficina de tecnología y servicios informáticos	696.000.000,00
1103012	1109	Paquetes de software	Oficina de tecnología y servicios informáticos	1.968.715.593,00
1103012	1109	Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	Oficina de tecnología y servicios informáticos	537.641.915,00
1103012	1112	Servicios de alojamiento para estancias cortas	Dirección corporativa	200.000.000,00
1103012	1112	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	Dirección corporativa	375.000.000,00
1103012	1112	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	Dirección corporativa	179.609.624,00
1103012	1112	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	Dirección corporativa	86.932.822,00
1103012	1112	Servicios de transporte de pasajeros	Dirección corporativa	300.000.000,00



Recurso	Código Dependencia	Nombre Rubro	Dependencia	Valor Desagregado
1103012	1112	Servicios de transporte de pasajeros	Dirección corporativa	350.000.000,00
1103012	1112	Servicios postales y de mensajería	Dirección corporativa	200.655.158,00
1103012	1112	Viáticos de los funcionarios en comisión	Dirección corporativa	1.515.808.800,00
1103020	1109	Paquetes de software	Oficina de tecnología y servicios informáticos	73.878.654,00
1103020	1112	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	Dirección corporativa	37.800.000,00
1103022	1109	Paquetes de software	Oficina de tecnología y servicios informáticos	43.246.951,00
1103022	1112	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	Dirección corporativa	36.000.000,00
1103023	1109	Paquetes de software	Oficina de tecnología y servicios informáticos	39.520.000,00
1203010	1109	Servicios de gestión de red e infraestructura de ti	Oficina de tecnología y servicios informáticos	1.239.088.000,00
1203010	1109	Paquetes de software	Oficina de tecnología y servicios informáticos	989.643.149,00
1203010	1112	Servicios de alojamiento para estancias cortas	Dirección corporativa	200.000.000,00
1203010	1112	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	Dirección corporativa	1.240.000.000,00
1203010	1112	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	Dirección corporativa	285.485.701,00
1203010	1112	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	Dirección corporativa	138.177.884,00
1203010	1112	Servicios de transporte de pasajeros	Dirección corporativa	350.000.000,00
1203010	1112	Servicios postales y de mensajería	Dirección corporativa	318.937.131,00
1203010	1112	Viáticos de los funcionarios en comisión	Dirección corporativa	2.451.529.038,00
TOTAL				\$19.292.096.255,00

Fuente: Información tomada "Soporte de las desagregaciones enero-marzo 2024".

Traslados:

Se observó solicitudes de traslados del primer trimestre de 2024 (Enero-Marzo), por las dependencias responsables, por \$4.762,73 millones, así:

DEPENDENCIA	RECURSO	CÓDIGO RUBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRACREDITO	CREDITO
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros	130.827.617,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	182.075.000,00	
Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	205.000.000,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	418.306,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	344.854,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-006-003-01	Servicios de alojamiento para estancias cortas	250.000,00	
Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	140.000,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	1.047.135,00	
Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	1.154.918,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	1.024.416,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	181.507,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	424.147,00	
Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	312.261,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-006-003-01	Servicios de alojamiento para estancias cortas	5.244.000,00	
Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-006-003-01	Servicios de alojamiento para estancias cortas	28.250.000,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros	18.058.200,00	
Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros	19.551.600,00	
Subdirección Financiera	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	66.325.586,00	
Subdirección Financiera	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión	104.633.713,00	
Dirección Corporativa	1103012	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros		130.827.617,00
Dirección Corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		182.075.000,00
Dirección Corporativa	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		205.000.000,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		418.306,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		344.854,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-006-003-01	Servicios de alojamiento para estancias cortas		250.000,00
Dirección corporativa	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		140.000,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		1.047.135,00
Dirección corporativa	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		1.154.918,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		1.024.416,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		181.507,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		424.147,00
Dirección corporativa	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		312.261,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-006-003-01	Servicios de alojamiento para estancias cortas		5.244.000,00
Dirección corporativa	1203010	A-02-02-02-006-003-01	Servicios de alojamiento para estancias cortas		28.250.000,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros		18.058.200,00
Dirección corporativa	1203010	A-02-02-02-006-004	Servicios de transporte de pasajeros		19.551.600,00
Dirección corporativa	1103012	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		66.325.586,00
Dirección corporativa	1203010	A-02-02-02-010	Viáticos de los funcionarios en comisión		104.633.713,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-01-02-01-001-001	Sueldo básico	1.140.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-02-02-01-004-008-02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis de navegación y para otros fines		96.237.264,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-02-02-02-006-006	Servicio de alquiler de vehículo de transporte con operario		187.488.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-02-02-02-009-002-09	Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo		214.678.720,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-02-02-02-009-003-01	Servicios de salud humana		265.738.819,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-02-02-02-009-006-09	Otros servicios de esparcimiento y diversión		348.355.857,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-02-01-01-006-002-03-1-06	Paquetes de software		27.501.340,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-01-02-01-001-001	Sueldo básico	687.875.781,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-02-02-01-004-008-02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis de navegación y para otros fines		58.984.129,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-02-02-02-006-006	Servicio de alquiler de vehículo de transporte con operario		114.912.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-02-02-02-009-002-09	Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo		131.577.280,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-02-02-02-009-003-01	Servicios de salud humana		162.872.180,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-02-02-02-009-006-09	Otros servicios de esparcimiento y diversión		202.674.532,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-02-01-01-006-002-03-1-06	Paquetes de software		16.855.660,00
Oficina de Tecnología y Sistemas Información	1103011	A-02-01-01-004-005-02	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios	17.873.784,00	
Oficina de Tecnología y Sistemas Información	1103011	A-02-01-01-006-002-03-1-01	Paquetes de software		17.873.784,00
Oficina de Tecnología y Sistemas Información	1103012	A-02-01-01-006-002-03-1-01	Paquetes de software	225.656.910,00	
Oficina de Tecnología y Sistemas Información	1103012	A-02-02-02-008-003-01-5	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (ti)		225.656.910,00



DEPENDENCIA	RECURSO	CÓDIGO RUBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRACREDITO	CREDITO
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-01-02-01-001-001	Sueldos	78.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-01-02-01-001-003	Prima técnica salarial	109.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-03-04-02-004-001	Incapacidades (no de pensiones)		43.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-01-02-03-001-002	Indemnización por vacaciones		35.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-01-02-03-002	Prima técnica no salarial		109.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103012	A-01-02-01-001-001	Sueldos	80.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103011	A-01-02-01-001-003	Prima técnica salarial	109.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103011	A-03-04-02-004-001	Incapacidades (no de pensiones)		44.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103011	A-01-02-03-001-002	Indemnización por vacaciones		36.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103011	A-01-02-03-002	Prima técnica no salarial		109.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103011	A-01-02-01-001-001	Sueldos	25.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103011	A-03-04-02-004-001	Incapacidades (no de pensiones)		14.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103020	A-01-02-03-001-002	Indemnización por vacaciones		11.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103020	A-01-02-01-001-001	Sueldos	11.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103020	A-03-04-02-004-001	Incapacidades (no de pensiones)		6.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103022	A-01-02-03-001-002	Indemnización por vacaciones		5.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103023	A-01-02-01-001-001	Sueldos	5.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103023	A-03-04-02-004-001	Incapacidades (no de pensiones)		5.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103022	A-01-02-01-001-001	Sueldos	6.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1103022	A-03-04-02-004-001	Incapacidades (no de pensiones)		6.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-01-02-01-001-001	Sueldos	92.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-01-02-01-001-003	Prima técnica salarial	109.000.000,00	
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-01-02-03-001-002	Indemnización por vacaciones		92.000.000,00
Subdirección de Gestión del Talento Humano	1203010	A-01-02-03-002	Prima técnica no salarial		109.000.000,00
Dirección de Seguimiento Evaluación y Control	1203010	A-02-02-02-008-003-01-1	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	769.888.889,00	
Dirección Corporativa	1203010	A-02-02-02-008-005-09-6	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias		769.888.889,00
Dirección Corporativa	1103011	A-02-01-01-004-005-02	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios	532.177.778,00	
Dirección Corporativa	1103011	A-02-02-02-008-005-09-6	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias		532.177.778,00
				4.762.736.402,00	4.762.736.402,00

Fuente: Información tomada "Soporte de los traslados," enero-marzo 2024

Liberaciones:

A continuación, se relacionan los valores y dependencias a las cuales se les liberaron recursos en el SPGR por \$250,16 millones, así:

FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR LIBERADO (\$)
1103012	Subdirección financiera	7.205.130
1203010	Subdirección financiera	19.293.686
1103012	Dirección general	795.198
1103012	OCI - oficina de control interno	642.034
1203010	Dirección de seguimiento, evaluación y control del SGR	55.824.084
1103011	Dirección de gestión y promoción del sistema general de regalías	58.849.377
1103023	Dirección de gestión y promoción del sistema general de regalías	18.000.000
1103022	Dirección de gestión y promoción del sistema general de regalías	89.549.844
	TOTAL LIBERACIONES	250.159.353

Fuente: Información tomada "Soporte de las liberaciones," enero-marzo 2024

Se observó que en el primer trimestre de 2024 se solicitó la liberación de \$250,15 millones que representa el 0.17% del valor apropiado a 31/12/2023, \$143.917,24 millones; valores solicitados y desagregados inicialmente para ser ejecutados en el bienio 2023-2024.

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

Se verificaron los recursos del SGR asignados al DNP, ejecutados a través de los 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 \$162.959,18 millones, así:

GRUPO	APROPIACIÓN VIGENTE \$	PARTICIPACION %	COMPROMISOS \$	COMP/APROP %	OBLIGACIONES \$	OBL/COMP %	PAGOS \$	PAGOS/OBLIG %
Sistema de Seguimiento Evaluación y Control	78.920,75	48,43	22.647,72	28,70	8.991,37	39,70	8.991,37	100
Funcionamiento Órgano	47.978,89	29,44	14.740,89	30,72	9.283,65	62,98	9.283,65	100
Información y Estrategias de Capacitación	23.549,68	14,45	5.761,24	24,46	3.298,79	57,26	3.298,79	100
OCAD Regional	3.346,04	2,05	50,80	1,52	50,80	100	50,80	100
OCAD Paz	6.159,37	3,78	225,59	3,66	225,59	100	225,59	100
Estructuración de Proyectos	3.004,44	1,84	23,32	0,78	23,32	100	23,32	100
TOTAL GASTOS	162.959,18	100	43.449,56	26,66	21.873,52	50,34	21.873,52	100

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

Del total de la apropiación vigente de los recursos de funcionamiento del SGR de \$162.959,18 millones (100%), \$44.223,47 millones (27,13%) corresponden a recursos que quedaron como apropiaciones sin afectar y compromisos por obligar y pagar en el bienio 2021-2022 y como disponibilidad inicial 2023-2024 y \$118.735,71 millones (72,86%) a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024.

Se han comprometido \$43.449,56 millones (26,66%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$119.509,62 millones (73,34%), se obligaron \$21.873,52 millones (50,34%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$21.576,04 millones (49,66%) y se registraron pagos por valor de \$21.873,52 millones que representan el (100%) del valor obligado.

6.4 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR COMPONENTE

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

De una apropiación vigente de \$78.920,75 millones (100%), se han comprometido \$22.647,72 millones (28,7%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$56.273,03 millones (71,3%), se han obligado \$8.991,37 millones (39,7%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$13.656,36 millones (60,3%) y se registraron pagos por \$8.991,37 millones que representan el (100%), del valor obligado.

• **Componente de Gastos de Funcionamiento Órganos, se evidenció:**

De una apropiación vigente de \$47.978,89 millones (100%), se han comprometido \$14.740,89 millones (30,72%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$33.238 millones (69,28%), se han obligado \$9.283,65 millones (62,98%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$5.457,24 millones (37,02%) y se registraron pagos por valor de \$9.283,65 millones que representan el (100%), del valor obligado.

• **Componente de Información y Estrategias de Capacitación (SIEC)**

De una apropiación vigente de \$23.549,68 millones (100%), se han comprometido \$5.761,24 millones (24,46%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$17.788,45 millones (75,54%), se han obligado \$3.298,79 millones (57,26%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.462,45 millones (42,74%), se registraron pagos por \$3.298,79 millones que representan el (100%), del valor obligado.

• **Componente de OCAD REGIONAL**

De una apropiación vigente de \$3.346,04 millones (100%), se han comprometido \$50,8 millones (1,52%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.295,24 millones (98,48%), se han obligado y pagado \$50,8 millones (100%) del valor obligado.

• **Componente de OCAD PAZ**

De una apropiación vigente de \$6.159,37 millones (100%), se han comprometido \$225,59 millones (3,66%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$5.933,78 millones (96,34%), se han obligado y pagado \$225,59 millones (100%) del valor obligado.

• **Componente de Estructuración**

De una apropiación vigente de \$3.004,44 millones (100%), se han comprometido \$23,32 millones (0,78%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.981,12 millones (99,22%), se han obligado y pagado \$23,32 millones (100%) del valor obligado.

**Recursos de funcionamiento del SGR, asignado al DNP para el bienio 2023-2024
por tipo de gasto con corte al 31/03/2024**

6.4.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL

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

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE (\$)	PARTICIPACIÓN (%)	COMPROMISOS (\$)	%	SALDO POR COMPROMETER (\$)	%	OBLIGACIONES (\$)	%	SALDO POR OBLIGAR (\$)	%	PAGOS (\$)
001 - DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	14,31	0,02	14,31	100	-	0,00	14,31	100,00	-	0,00	14,31
001-SGR - Subdirección Recursos Humanos 1101 - Subdirección De Gestión del Talento Humano-SGTH	52.763,73	66,86	3.316,16	6,28	49.447,57	93,72	3.179,45	95,88	136,70	4,12	3.179,45
002-SGR - Subdirección Administrativa	92,54	0,12	92,54	100	-	0,00	83,09	89,79	9,45	10,21	83,09
003-SGR - Subdirección Financiera	176,82	0,22	176,82	100	-	0,00	163,66	92,56	13,16	7,44	163,66
004 - Dirección de Vigilancia de las Regalías DSEC	8.803,80	11,16	8.773,54	99,66	30,26	0,34	2.344,63	26,72	6.428,91	73,28	2.344,63
1112 - Dirección Corporativa	11.683,28	14,80	7.407,55	63,40	4.275,74	36,60	775,38	0,00	6.632,17	89,53	775,38
1113 - Subdirección General del sistema general de regalías	416,30	0,53	416,30	100	-	0,00	-	0,00	416,30	100	-
1109 - oficina de tecnologías y sistemas de información-OTSI 010-sgr - OI - oficina de informática	4.969,98	6,30	2.450,52	49,31	2.519,46	50,69	2.430,85	99,20	19,67	0,80	2.430,85
TOTAL	78.920,75	100	22.647,72		56.273,03		8.991,37		13.656,36		8.991,37

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

De lo anterior, se evidenció que de \$78.920,75 millones (100%), a la Subdirección de Gestión de Talento Humano - SGTH se le asignaron mayores recursos del presupuesto del SGR apropiados, con un valor de \$52.763,73 (66,86%).

Del total de la apropiación vigente de los recursos del SSEC para el bienio (2023-2024), se presentó una apropiación vigente por valor de \$78.920,75 millones (100%), de los cuales \$12.392,19 millones (24,57%) corresponden a recursos que quedaron como apropiaciones sin afectar y compromisos por obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024 y \$66.528,56 millones (75,43%) a recursos asignados del bienio 2023-2024.

Se han comprometido \$22.647,72 millones (28,7%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$56.273,03 millones (71,3%), se han obligado \$8.991,37 millones (36,28%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$13.656,36 millones (60,30%) y se registraron pagos por \$8.991,37 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Se observó que los recursos del SSEC se encuentran distribuidos en (8) dependencias, los cuales todos presentan apropiación; los compromisos registrados a 31/03/2024 se encuentran así:

- (1) dependencia han comprometido el 6,28% (SGTH)
- (2) dependencias comprometieron sus recursos con el 49% y 64% (OTSI y DC)
- (5) dependencias comprometieron recursos mayores al 90% (DSEEP, SA, SF, DSEC, SGSGR).


Se observó que transcurridos 15 de los 24 meses del bienio 2023-2024, se encuentran aún dependencias que han comprometido recursos por debajo del 50%, lo que evidencia una ejecución baja con relación con los recursos asignados.

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

6.4.1.1 Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

La DSEPP, presentó una apropiación vigente por valor de \$14,31 millones (100%) 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:

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Junio 7 de 2024

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 marzo de 2024_SGR

Se observa que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$14.31 millones corresponden a recursos que quedaron pendientes de obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial para el 2023-2024, por tanto, no se evidenciaron solicitudes de las necesidades de la dependencia para desagregación de recursos asignados para el bienio 2023-2024, diferentes a la disponibilidad inicial, es decir, que la DIFP no ha iniciado ejecución de recursos del bienio 2023-2024.

6.4.1.2 Subdirección Recursos Humanos - Subdirección de Gestión del Talento Humano

La SGTH, presentó una apropiación vigente de \$52.763,73 millones (100%), se han comprometido \$3.316,16 millones (6,28%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$49.447,57 millones (93,72%), se han obligado \$3.179,45 millones (95,88%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$136,7 millones (4,12%) y se registraron pagos por \$3.179,45 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los recursos comprometidos por \$3.316,16 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, ICBF, Sena, ESAP, Escuela de Inst. Técnicos, indemnizaciones de vacaciones, bonificación especial por recreación, estímulos a empleados del estado, incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1766 de 2020 "Por el cual se crean unos empleos temporales en la planta de personal del Departamento Nacional de Planeación", planta que estaba hasta el 30/12/2022, la cual se prorrogó según Decreto 445 de 2023, hasta el 30/06/2023 y Resolución 1698 del 18/10/2023 "Por el cual se crea una planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación"

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.


De conformidad con la Resolución 1698 del 18/10/2023, en su artículo 1º se estableció crear la planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación hasta el 31/12/2024, así: SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (1) Asesor Código 1020 Grado 14; SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (12) Asesor Código 1020 Grado 14; PLANTA GLOBAL (79) Profesional Especializado Código 2028 Grado 24, (249) Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 y (26) Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, para un total de (367) cargos.

Ahora bien, mediante correo electrónico del 11/03/2024 la SGTH informó que para la planta de personal temporal del SGR del DNP, se adoptó el Manual de Funciones mediante Resolución Interna 2891 del 24 de noviembre de 2023 y que a partir del 4/01/2024 se inició la provisión de los citados empleos.

Con corte a 11/03/2024 se encontraban (52) nombrados y (315) cargos por proveer; razón por la cual, se evidencia baja ejecución de los recursos asignados a la SGTH para el bienio 2023-2024 con corte a marzo de 2024, por \$3.316,16 millones (6,28%) con relación al valor apropiado de \$52.763,73 millones (100%).

6.4.1.3 Subdirección Administrativa - Subdirección Administrativa y Relación con la Ciudadanía

La SARC, presentó una apropiación vigente de \$92,54 millones (100%), se han comprometido \$92,54 millones (100%) del valor apropiado, se han obligado \$83,09 millones (89,79%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$9,45 millones (10,21%), se registraron pagos por \$83,09 millones que representan el (100%) del valor obligado.

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Junio 7 de 2024

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	92.538.399
Total		92.538.399

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

Se observa que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$92.53 millones corresponden a recursos que quedaron pendientes de obligar y pagar en el Bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024, por tanto, no se evidenciaron solicitudes de las necesidades de la dependencia para desagregación de recursos asignados para el bienio 2023-2024, diferentes a la disponibilidad inicial, es decir, que la SARC no ha iniciado ejecución de recursos del bienio 2023-2024.

6.4.1.4 Subdirección Financiera

La SF, presentó una apropiación vigente de \$176,82 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, se han obligado \$163,66 millones (92,56%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$13,16 millones (7,44%), se registraron pagos por \$163,66 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los recursos comprometidos por \$176,82 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.	29.359.299
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		176.816.471

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a marzo de 2024_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.

Se observa que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$176.82 millones corresponden a recursos que quedaron pendientes por obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024, por tanto, no se evidenciaron solicitudes de las necesidades de la dependencia para desagregación de recursos asignados para el bienio 2023-2024, diferentes a la disponibilidad inicial, es decir, que la SF no ha iniciado ejecución de recursos del bienio 2023-2024.

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

La DSEC del SGR, presentó una apropiación vigente de \$8.803,80 millones (100%), se han comprometido \$8.773,54 millones (99,66%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$30,26 millones (0,34%), se han obligado \$2.344,63 millones (26,72%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$6.428,91 millones (73,28%), se registraron pagos por \$2.344,63 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los recursos comprometidos por \$8.773,54 millones, corresponde a los siguientes contratos suscritos en la vigencia 2023:

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.	8.519.367.654
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		8.773.543.5570

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

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$8.803,80 millones corresponden a recursos desagregados para el bienio 2023-2024; así mismo, se han adelantado compromisos del 99.66%, no obstante, se observó que las obligaciones representan el 26.72% del valor comprometido, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.1.6 Dirección Corporativa

La DC, presentó una apropiación vigente de \$11.683,28 millones (100%), se han comprometido \$7.407,55 millones (63,4%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$4.275,74 millones (36,6%), se han obligado \$775,38 el 10.47%, quedando pendiente un saldo por obligar de \$6.632,17 millones (73.28%) del valor comprometido. Se han pagado \$775.38 millones el 100% del valor obligado

Los recursos comprometidos por \$7.407,55 millones corresponde a los siguientes contratos de 2022 y 2023:

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.	5.209.034.649
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 Planeación y escoltas de los esquemas de seguridad, en rutas nacionales e internacionales, así como la prestación de servicios de agencia de viajes	1.667.935.339
DNP-987-2022 SGR-083-2022 MDF1	Prestar los servicios de gestión de correspondencia, así como de apoyo a la gestión documental que requiera el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Sistema General de Regalías (SGR)	527.578.252
Gastos de comisión	Resoluciones Varias	2.999.927
Total		\$7.407.548.167

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$11.683,28 millones (100%), \$527.57 millones (4.5%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$11.155.71 millones (95.5%) son recursos desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 63.4%, no obstante, se observó que se registran obligaciones y pagos por el 10.47% de lo obligado, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.1.7 Subdirección General del Sistema General de Regalías

La SG del SGR, presentó una apropiación vigente de \$416,3 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, no se presentan valores obligados al corte de 31/03/2024.

Los recursos comprometidos por \$416,3 millones, corresponden al siguiente contrato:

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 marzo de 2024_SGR

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$416.3 millones, corresponde a recursos desagregados del bienio 2023-2024; los cuales se han comprometido en el 100%, no obstante, se observó que no se registran obligaciones, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.1.8 Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - Oficina de Informática

La OTSI, presentó una apropiación vigente de \$4.969,98 millones (100%), se han comprometido \$2.450,52 millones (49,31%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.519,46 millones (50,69%), se han obligado \$2.430,85 millones (99,2%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$19,67 millones (0,8%) y se registraron pagos por \$2.430,85 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los recursos comprometidos por \$2.450,52 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del bienio 2021-2022 y de los siguientes contratos del 2023:

Contrato	Objeto	Valor (\$)
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 A DIC	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	71.708.984
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 PLANEACIÓN.	388,190,686
Total		2,450,518,425

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a marzo de 2024_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.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$4.969,68 millones, \$93.34 millones (1.8%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$4.876,34 millones (98.2%) son recursos desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 49.31%, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.2. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL RUBRO FUNCIONAMIENTO

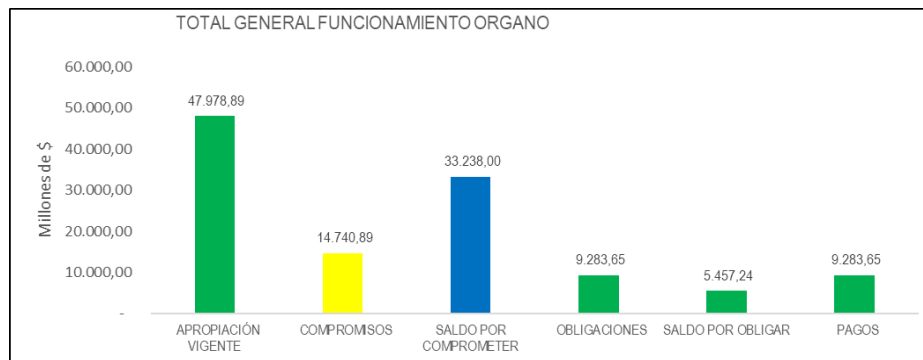
DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE (\$)	PARTICIPACION (%)	COMPROMISOS (\$)	COMP/PROP VIG (%)	SDO POR COMPROM (\$)	%	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS (\$)
001 - DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	45,19	0,09	45,19	100	-	0,00	45,19	100	-	0,00	45,19
001-SGR - Subdirección Recursos Humanos- 1101 - Subdirección de Gestión del Talento Humano - SGTH	21.475,48	44,76	3.030,52	14,11	18.444,96	85,89	2.921,54	96,40	108,99	3,60	2.921,54
002-SGR - Subdirección Administrativa- 1102 - Subdirección Administrativa y Relaciónamiento con la Ciudadanía -SARC	844,18	1,76%	668,72	79,21	175,46	20,79	630,02	94,21	38,70	5,79	630,02



DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE (\$)	PARTICIPACION (%)	COMPROMISOS (\$)	COMP/APROP VIG (%)	SDO POR COMPROM (\$)	%	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS (\$)
003-SGR - Subdirección Financiera	424,51	0,88	328,08	77,28	96,44	22,72	322,52	98,31	5,56	1,69	322,52
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 Publicas - SIEC-Mapa inversión	4.564,36	9,51	2.128,34	46,63	2.436,02	53,37	1.692,30	79,51	436,04	20,49	1.692,30
007-SGR - Subdirección Territorial Inversiones Públicas- 1113 - Subdirección General del Sistema General de Regalías	387,17	0,81	22,80	5,89	364,37	94,11	22,80	100	-	0,00	22,80
008-SGR - Grupo Comunicaciones 1108 - Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	441,91	0,92	441,91	100	-	0,00	441,91	100	-	0,00	441,91
009-SGR - OCI - Oficina de Control Interno	263,53	0,55	263,53	100	-	0,00	263,53	100	-	0,00	263,53
010-SGR - OI -Oficina de Informática 1109 - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI	12.886,38	26,86	4.392,45	34,09	8.493,93	65,91	2.335,11	53,16	2.057,34	46,84	2.335,11
029 - Grupo de Contratación - 1103 - Subdirección de Contratación-SCT	103,98	0,22	103,98	100	-	0,00	103,98	100	-	0,00	103,98
032-SGR - Oficina Asesora Jurídica	463,05	0,97	462,72	99,93	0,33	0,07	462,72	100	-	0,00	462,72
033-SGR - Dirección del Sistema General de Regalías 1111 - Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías	68,27	0,14	-	0,00	68,27	100	-	0,00	-	0,00	-
1112 - Dirección Corporativa	6.010,87	12,53	2.852,64	47,46	3.158,23	52,54	42,03	0,00	2.810,61	98,53	42,03
TOTAL GENERAL FUNCIONAMIENTO ORGANO	47.978,89	100	14.740,89		33.238,00		9.283,65		5.457,24		9.283,65

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

Por lo anterior, se observó que el mayor valor apropiado del presupuesto de gastos de funcionamiento de \$47.978,89 (100%) fue asignado a la Subdirección de Gestión del Talento Humano - SGTH por \$21.475,48 millones (44,76%), seguida la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - OTSI con \$12.886,38 Millones (26,86%) y la Dirección Corporativa con \$6.010,87 Millones (12,53%).



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

Así mismo, se observó que del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento para el bienio (2023-2024) por \$47.978,89 millones (100%), \$20.573,99 millones (42,88%) corresponden a recursos que quedaron como apropiaciones sin afectar y compromisos por obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024 y \$27.404,90 millones (57,11%) a recursos asignados al bienio 2023-2024; se han comprometido \$14.740,89 millones (30,72%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$33.238 millones (69,28%), se han obligado \$9.283,65 millones (62,98%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$5.457,24 millones (37,02%) y se registraron pagos por \$9.283,65 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Con corte a 31/03/2024, las dependencias que hacen parte del grupo de gastos de "Funcionamiento Órgano" comprometieron:

- (4) dependencia han comprometido entre el 1% y 35% (DGPSGR, SGTH, OTSI, SGSGR)
- (4) dependencia comprometió sus recursos con el 36% y 80% (SARC, SF, DIFP, DC)
- (5) dependencia comprometió entre el 99% y 100% (DSEEP, OAC, OCI, SCT, OAJ).

Se observó que transcurridos 15 de los 24 meses del bienio 2023-2024, se encuentran aún dependencias que han comprometido recursos por debajo del 50%, lo que evidencia una ejecución baja con relación a los recursos asignados.

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

6.4.2.1. Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

La DSEPP, presentó una apropiación vigente de \$45.19 millones (100%), 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 los siguientes contratos suscritos en la vigencia 2023 con recursos asignados del bienio 2023-2024:

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
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 marzo de 2024_SGR

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$45.19 millones corresponden a recursos desagregados para el bienio 2023-2024; así mismo, se han adelantado compromisos del 100%, obligándose el 97.4%, lo que evidencia una buena ejecución para el cumplimiento de las actividades y productos planificados dentro de los planes de acción.


6.4.2.2. Subdirección Recursos Humanos - Subdirección de Gestión del Talento Humano

La SGTH, presentó una apropiación vigente de \$21.475,48 millones (100%), se han comprometido \$3.030,52 millones (14,11%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$18.444,96 millones (85,89%), se han obligado \$2.921,54 millones (96,4%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$108,99 millones (3,6%) y se registraron pagos por \$2.921,54 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los recursos comprometidos por \$3.030,52 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, ICBF, Sena, ESAP, Escuela de Inst. Técnicos, indemnizaciones de vacaciones, bonificación especial por recreación, estímulos a empleados del estado, incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1766 de 2020 "Por el cual se crean unos empleos temporales en la planta de personal del Departamento Nacional de Planeación", planta que estaba hasta el 30/12/2022, la cual se prorrogó según Decreto 445 de 2023, hasta el 30/06/2023 y Resolución 1698 del 18/10/2023 "Por el cual se crea una planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación".

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.

De conformidad con la Resolución 1698 del 18/10/2023, en su artículo 1º se estableció crear la planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación hasta el 31/12/2024, así: SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (1) Asesor Código 1020 Grado 14; SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (12) Asesor Código 1020 Grado 14; PLANTA

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Junio 7 de 2024

GLOBAL (79) Profesional Especializado Código 2028 Grado 24, (249) Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 y (26) Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, para un total de (367) cargos.

Ahora bien, mediante correo electrónico del 11/03/2024 la SGTH informó que para la planta de personal temporal del SGR del DNP, se adoptó el Manual de Funciones mediante Resolución Interna 2891 del 24 de noviembre de 2023 y que a partir del 4/01/2024 se inició la provisión de los citados empleos.

Asimismo, a 11/03/2024 se encontraban (52) nombrados y (315) cargos por proveer; razón por la cual, se evidencia baja ejecución de los recursos asignados a la SGTH para el bienio 2023-2024 con corte a marzo de 2024, por \$3.316,16 millones (14,11%) con relación al valor apropiado de \$21.475,78 millones (100%).

6.4.2.3. Subdirección Administrativa - Subdirección Administrativa y Relación con la Ciudadanía

La SARC, presentó una apropiación vigente de \$844,18 millones (100%), se han comprometido \$668,72 millones (79,21%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$175,46 millones (20,79%), se han obligado \$630,02 millones (94,21%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$38,7 millones (5,79%) y se registraron pagos por \$630,02 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los compromisos contraídos por \$668.72 millones, corresponden a la prestación de los bienes y servicios registradas conforme a los contratos y detalle de los servicios, así:


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. NUMERO 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)	24.795.536
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		668.720.195

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a marzo de 2024_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.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$844.18 millones, \$446,03 millones (52,84%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$398,15 millones (47,16%) son recursos desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 79.21% de estos recursos, los cuales se han obligado el 94.21%, presentando una buena ejecución, se recomienda continuar fortaleciendo 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 dentro de los planes de acción.

6.4.2.4. Subdirección Financiera

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Junio 7 de 2024

La SF, presentó una apropiación vigente de \$424,51 millones (100%), se han comprometido \$328,08 millones (77,28%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$96,44 millones (22,72%), se han obligado \$322,52 millones (98,31%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$5,56 millones (1,69%) y se registraron pagos por \$322,52 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Los compromisos por \$328.08 millones corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022 y contratos suscritos en la vigencia 2023, como se detalla a continuación:

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	49.631.066
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	76.3980.441.00
TOTAL		328.076.890.00

Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a marzo de 2024_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.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$424.51 millones, \$107,14 millones (25,23%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$317,37 millones (74,76%) son recursos desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 77.28%, los cuales se han obligado el 98.31%, presentando una buena ejecución, se recomienda continuar fortaleciendo 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 dentro de los planes de acción.

6.4.2.5. Dirección Programación Inversiones Públicas / Dirección Proyectos e Información Inversión / Dirección Inversiones y Finanzas Publicas

La DPIP – SGR, DPIP – SGISE y DPIP - SIEC - Mapainversión, antes Subdirección de Inversiones y Finanzas Publicas, presentó una apropiación vigente de \$4.564,36 millones (100%), se han comprometido \$2.128,34 millones (46,63%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.436,02 millones (53,37%), se han obligado \$1.692,3 millones (79,51%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$436,04 millones (20,49%) y se registraron pagos por \$1.692,3 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Los compromisos registrados por \$2.128,34 millones, obedecen a los contratos suscritos por "Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión", como se detalla a continuación:

Contrato	Concepto	Valor (\$)
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS		1.071.226.857
DNP-201-2023 SGR-028-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en el proceso de distribución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)	45.476.192
DNP-413-2023 SGR-045-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en el proceso de distribución de los recursos del Sistema General de	33.425.638
DNP-563-2023 SGR-046-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con la asignación de los recursos	51.424.352
DNP-638-2022 SGR-049-2022	Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en lo concerniente al proceso de distribución de los recursos y gestión presupuestal del Sistema General de Regalías (SGR) Y Sistema General de Participaciones (SGP), a su vez apoyar en el proceso de distribución de las transferencias que realiza la nación	9.083.829



Contrato	Concepto	Valor (\$)
SGR-027-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el cálculo, distribución, asignación e instrucciones de abono a cuenta de los recursos de funcionamiento del Sistema General	68,214,228
SGR-029-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas al proceso de distribución de los recursos de inversión y funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR)	47,255,922
SGR-031-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en el proceso de distribución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)	47,587,732
SGR-060-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP con plena autonomía técnica y administrativa, en la distribución y análisis de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías y en las actividades en materia de gestión presupuestal de los recursos del SGR.	51,313,702
SGR-061-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades asociadas al proceso de distribución de los recursos de inversión y funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR) y el alistamiento de la información requerida para el cálculo de las distribuciones y la construcción de visualización es en Power BI y de georreferenciación de la información para su disposición al público en el Sistema de Información y Consulta de Distribuciones (SICODIS).	43,317,930
SGR-062-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el cálculo, distribución, asignación e instrucciones de abono a cuenta de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías; así como asistir técnicamente a la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora en los temas de su competencia y a las entidades beneficiarias de los recursos.	62,529,710
SGR-063-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en el proceso de distribución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y el del Sistema General de Regalías (SGR), de acuerdo a la normativa vigente.	61,392,859
SGR-064-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el cálculo y distribución de los recursos del Sistema General de Regalías.	22,991,395
SGR-068-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con la de distribución	39,379,935
SGR-069-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con la asignación de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y Sistema General de Participaciones (SGP), así como en la expedición de documentos y su trámite de aprobación, de acuerdo con los procedimientos establecidos.	51,771,814
SGR-071-2023	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en el proceso de distribución de los recursos del Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participaciones para las entidades territoriales y resguardos indígenas	32,522,244
SGR-074-2023	Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con el cálculo y la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías, así como la articulación de las fuentes de financiación de los proyectos de inversión territorial.	57,155,980
SGR-075-2023	Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación del sistema de información de distribución de recursos territoriales.	58,181,744
SGR-081-2023	Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la planeación, organización y seguimiento de las actividades relacionadas con la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías, así como en la validación de las distribuciones efectuadas por la Dirección.	16,413,150
SGR-083-2021 OTR0SI 1	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del DNP en la consolidación y elaboración de los informes de Gestión Técnica y Financiera de los recursos de funcionamiento del SGR, en la gestión de las solicitud	1,329,182
SGR-085-2022	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en la planeación, la organización	34,467,636
SGR-091-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa	120,727,118
SGR-092-2022	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con la comunicación de las asignaciones, beneficiarios y conceptos de gasto del Sistema General de Regalías	115,264,565
SGR-001-2024	DPIP-555. Prestar servicios profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con los recursos de la administración del SGR del Sistema General de Regalías respecto al cálculo, distribución, asignación e instrucciones de abono a cuenta; así como el reporte de información para los sistemas de información y la asistencia técnica a la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora en los temas de su competencia y a las entidades beneficiarias de los recursos.	24,597,223
SGR-002-2024	DPIP-563 Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades relacionadas con la distribución de los recursos del Sistema General de Regalías entre asignaciones, beneficiarios y conceptos de gasto, así como en la realización de los cálculos de destinación de recursos del Sistema General de Regalías para la financiación de proyectos de inversión para las comunidades étnicas	30,912,777
SGR-003-2024	DPIP-554 Prestar Servicios Profesionales a la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planeación, estimación, arquitectura de software, mantenimiento y operación del sistema de información de distribución de recursos territoriales	84,086,271
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN		929,278,883
SGR -053-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR.	40,102,020
SGR-048-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR.	59,484,677
SGR-049-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR.	39,433,654
SGR-054-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR.	40,102,020
SGR-072-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR	66,168,342
SGR-073-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR	66,168,342
SGR-076-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR.	60,153,030
SGR-078-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planteamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública que soportan la gestión de proyectos de inversión pública en el Sistema General de Regalías.	140,420,000

Contrato	Concepto	Valor (\$)
SGR-079-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planeamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR.	140.420.000
SGR-080-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en las actividades de planeamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, en particular los que soportan el ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del SGR.	140.420.000
SGR-082-2023	Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Nacional de Planeación DNP, con sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa en las actividades de planeamiento, mantenimiento y operación de los sistemas de información administrados por Dirección de Proyectos e Inversión para la Administración Pública.	133.733.330
Total		2.128.339.420

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$4.564,36 millones, \$280,87 millones (25,24%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$317,37 millones (74,76%) son recursos desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 46.63%, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.2.6. Subdirección Territorial Inversiones Públicas - Subdirección General del Sistema General de Regalías

La SG del SGR, presentó una apropiación vigente de \$387,17 millones (100%), se han comprometido \$22,8 millones (5,89%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$364,37 millones (94,11%), se han obligado \$22,8 millones (100%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar del (0%) y se registraron pagos por \$22,8 millones que representan el (100%) del valor obligado.

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".


Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$387,17 millones, corresponden a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del (5.89%), razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.2.7. Grupo Comunicaciones - Oficina Asesora de Comunicaciones

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

Los recursos comprometidos por \$441,91 millones, corresponde a 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 información y 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

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Junio 7 de 2024

Contrato	Objeto	Valor (\$)
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
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 marzo de 2024_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.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$441,91 millones, \$1,30 millones (0.29%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$440,61 millones (99.71%) son recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 100%, los cuales se obligaron y pagaron, lo que evidencia una buena ejecución (100%).

6.4.2.8. Oficina de Control Interno

La OCI, presentó una apropiación vigente por valor de \$264.18 millones (100%), 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 la 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
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 marzo de 2024_SGR

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$263,53 millones, \$15.63 millones (5.94%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$247.90 millones (94.06%) son recursos desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 100%, los cuales se han obligado y pagado presentándose una buena ejecución (100%).



6.4.2.9. Oficina de Informática - Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

La OTSI, presentó una apropiación vigente de \$12.886,38 millones (100%), se han comprometido \$4.392,45 millones (34,09%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$8.493,93 millones (65,91%), se han obligado \$2.335,11 millones (53,16%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.057,34 millones (46,84%) y se registraron pagos por \$2.335,11 millones que representan el (100%) 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
OI -OFICINA DE INFORMÁTICA	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 marzo de 2024_SGR

Las obligaciones y pagos realizados corresponden a la prestación de bienes y servicios recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, en cumplimiento de las actividades.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$12.886.38 millones, \$1.788,35 millones (13,87%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$11.098,03 millones (86,12%) son recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 34,09%, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.2.10. Grupo de Contratación - Subdirección de Contratación

La SCT, presentó una apropiación vigente de \$103,98 millones (100%), 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 cuatro (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 fin 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 marzo de 2024_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 jurídicamente al Grupo de Contratación del DNP, en el desarrollo de



las actividades relacionadas con los procesos de contratación, derivados de cualquier fuente de financiación, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, previa aprobación de los mismos por parte del supervisor.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$103,98 millones, corresponden a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del (100%), los cuales se han obligado y pagado presentándose una buena ejecución (100%).

6.4.2.11. Oficina Asesora Jurídica

La OAJ, Presentó una apropiación vigente por valor de \$463,05 millones (100%), se han comprometido \$462,72 millones (99,93%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$330.000 (.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 millones 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 CONSULTORIA 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 marzo de 2024_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 DNP, en el desarrollo de las actividades relacionadas con el ámbito jurídico, derivados de cualquier fuente de financiación.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$463,05 millones, \$282,85 millones (61,08%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$180,20 millones (38,91%) son recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 99,93%, los cuales se han obligado y pagado presentándose una buena ejecución.

6.4.2.12. Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías

La DSGR – DGP del SGR, presentó una apropiación vigente por valor de \$68,27 millones (100%) y no registra valores comprometidos.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$68,27 millones, corresponden a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; no se han adelantado compromisos presentándose una baja ejecución (0%), que podría impactar el resultado de la gestión presupuestal al cierre del bienio, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.2.13. Dirección Corporativa

La DC, presentó una apropiación vigente de \$6.010,87 millones (100%), se han comprometido \$2.852,64 millones (47,46%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.158,23 millones (52,54%), se han obligado \$42,03 millones (1,47%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.810,61 millones (98,53%), se registraron pagos por \$42,03 millones que representan el (100%) del valor obligado.

De los compromisos por \$2.852.64 millones, obedecen a contratos suscritos en las vigencias 2022 y 2023 para el 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 y comisiones en cumplimiento de las actividades.

Contrato	Valor (\$)
DNP-1919-2023-SGR-086-2023	2.488.095.466
DNP-987-2022 SGR-083-2022 MDF1	337.304.129
Comisiones Varias	27.241.565
Total	2.852.641.160

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$6.010,87 millones, \$337,30 millones (5,6%) corresponde a saldos pendientes de pagar del bienio 2021-2022 y \$5.673,57 millones (94,38%) son recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 47,16%, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.3 INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN (SIEC)

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

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE (\$)	PARTICIPACION %	COMPROMISOS (\$)	%	SALDO POR COMPROMETER (\$)	%	OBLIGACIONES (\$)	%	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS (\$)
001 - DSEPP - Dirección de Seguimiento Y Evaluación de Políticas Publicas	684,00	2,90	684,00	100	0,00	0,00	684,00	25,41	0,00	0,00	684,00
1101 - Subdirección De Gestión Del Talento Humano-SGTH	17.146,05	72,81	533,88	3,11	16.612,16	96,89	533,88	19,83	0,00	0,00	533,88
1109 - Oficina De Tecnologías Y Sistemas De Información-OTSI	1.696,36	7,20	1.331,28	78,48	365,08	21,52	1.331,28	49,46	0,00	0,00	1.331,28
035 - Dirección del Sistema General de Regalías SIEC	142,52	0,61	142,52	100,00	0,00	0,00	142,52	10,59	0,00	0,00	142,52
1112 - Dirección Corporativa	3.880,76	16,48	3.069,56	79,10	811,20	20,90	607,11	45,11	2.462,45	80,22	607,11
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACION (SIEC)	\$23.549,68	100	5.761,24		\$ 17.788,45		\$ 3.298,79		2.462,45		3.298,79

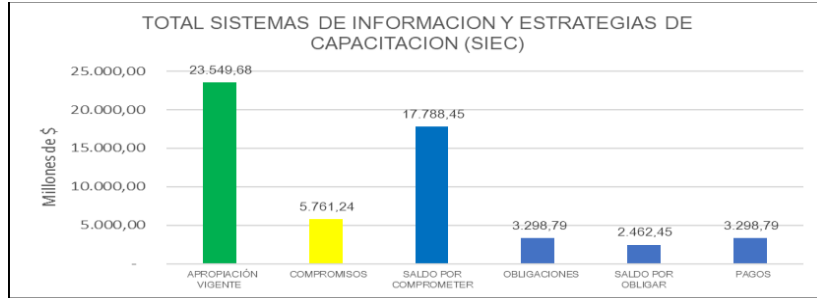
Fuente: Informe ejecución presupuestal Bienio 2023-2024-enero 2023 a marzo de 2024_SGR

Le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano \$17.146,05 millones (73%), Dirección Corporativa \$3.880,76 millones (16%), Oficina de Tecnología y Sistemas \$1.696,36 millones (7%), Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas \$684 millones (3%) y para la Dirección del Sistema General de Regalías \$142,52 millones (1%).

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

- Dos (2) dependencias registra compromisos del 100% (Dirección de Seguimiento y Evaluación DSEPP y la Dirección Corporativa DC)
- Una (1) dependencia registra compromisos del 78,48% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI).
- Una (1) dependencia registra compromisos del 3,11% (Subdirección de Gestión de Talento Humano SGTH).

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), se encuentra aún una dependencia que ha comprometido recursos por debajo del 50%, lo que evidencia una ejecución baja en relación con los recursos asignados para el bienio 2023-2024.



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

Del total de la apropiación vigente para el bienio 2023-2024 por \$23.549,68 millones (100%), \$1.365,70 millones (5.70%) corresponden a recursos que quedaron como apropiaciones sin afectar y compromisos por obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024 y \$22.183,98 millones (94.30%) a recursos asignados al bienio 2023-2024; se han comprometido \$5.761,24 millones (24,46%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$17.788,45 millones (75,54%), se han obligado \$3.298,79 millones (57,26%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.462,45 millones (42,74%), se registraron pagos por \$3.298,79 que representan el (100%) del valor obligado.

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

6.4.3.1 Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

La DSEPP, presentó una apropiación vigente por valor de \$684 millones (100%), se han comprometido el (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado \$684 millones (100%) del total comprometido,

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".

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$684 millones corresponden a recursos que quedaron pendientes de obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024, no se evidenciaron solicitudes de las necesidades de la dependencia para desagregación de recursos asignados para el bienio 2023-2024, diferentes a la disponibilidad inicial, es decir, que la DSEP no ha iniciado ejecución de recursos del bienio 2023-2024.

6.4.3.2 Subdirección de Gestión del Talento Humano

La SGTH, presentó una apropiación vigente de \$17.146,05 millones (100%), se han comprometido \$533,88 millones (3,11%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$16.612,16 millones (96,89%), se han obligado \$533,88 millones (100%) del total comprometido, se registraron pagos por \$533,88 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Los compromisos por \$533.88 millones, obedecen a pagos correspondiente a aportes de seguridad social y cesantías marzo de 2024 planta temporal, así como incapacidades conforme a lo dispuesto en el Decreto 1766 de 2020 "Por el cual se crean unos empleos temporales en la planta de personal del Departamento Nacional de Planeación", planta que estaba hasta el 30/12/2022, la cual se prorrogó según Decreto 445 de 2023, hasta el 30/06/2023 y Resolución 1698 del 18/10/2023 "Por el cual se crea una planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación".

De conformidad con la Resolución 1698 del 18/10/2023, en su artículo 1º se estableció crear la planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación hasta el 31/12/2024, así: SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (1) Asesor Código 1020 Grado 14; SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (12) Asesor Código 1020 Grado 14; PLANTA



GLOBAL (79) Profesional Especializado Código 2028 Grado 24, (249) Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 y (26) Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, para un total de (367) cargos.

Ahora bien, mediante correo electrónico del 11/03/2024 la SGTH informó que para la planta de personal temporal del SGR del DNP, se adoptó el Manual de Funciones mediante Resolución Interna 2891 del 24 de noviembre de 2023 y que a partir del 4/01/2024 se inició la provisión de los citados empleos.

Asimismo, a 11/03/2024 se encontraban (52) nombrados y (315) cargos por proveer; razón por la cual, se evidencia baja ejecución de los recursos asignados a la SGTH para el bienio 2023-2024 con corte a marzo de 2024, por \$533,88 millones (3,11%) con relación al valor apropiado de \$\$17.146,05 millones (100%).

6.4.3.3 Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

La OTSI, presentó una apropiación vigente de \$1.696,36 millones (100%), se han comprometido \$1.331,28 millones (78,48%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$365,08 millones (21,52%), se han obligado \$1.331,28 millones (100%) del total comprometido, se registraron pagos por \$1331,28 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los compromisos por \$1.331,28 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, y un contrato de 2023, como se detalla a continuación:

Contrato	Valor (\$)
DNP-1625-2023-SGR-068-2023	1.192.675.199
OC-116275	137.053.216
78529	1.547.952
Total	1.331.276.367

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$1.696,36 millones, corresponden a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 78,48%, los cuales se han obligado y pagado presentándose una buena ejecución.

6.4.3.4 Dirección del Sistema General de Regalías

La DSGR, presentó una apropiación vigente de \$142,52 millones (100%), se han comprometido \$142,52 millones (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado \$142,52 millones (100%) del total comprometido,

Los compromisos por \$142,52 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."

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$142,52 millones, corresponden a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 100%, los cuales se han obligado y pagado presentándose una buena ejecución.

6.4.3.5 Dirección Corporativa

La DC, presentó una apropiación vigente de \$3.880,76 millones (100%), se han comprometido \$3.069,56 millones (79,1%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$811,2 millones (20,9%), se han obligado \$607,11 millones (19,78%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.462,45 millones (80,22%), se registraron pagos por \$607,11 millones que representan el (100%) del valor obligado.

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$3.880,76 millones, corresponden a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 79.1% de estos recursos, los cuales se han obligado y pagado el 19.78%, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

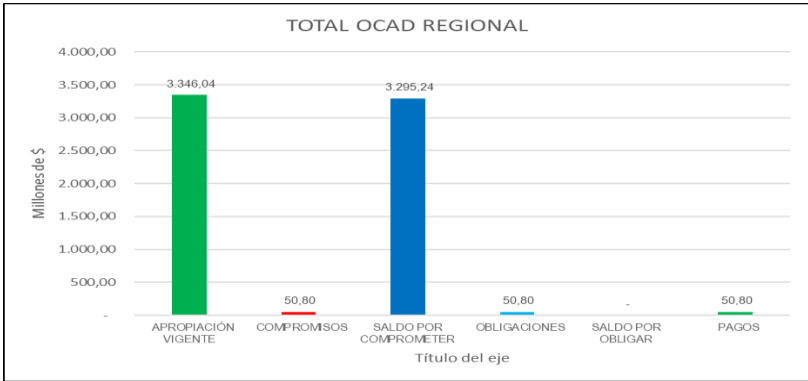
6.4.4 OCAD REGIONAL

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

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE (\$)	PARTICIPACIÓN (%)	COMPROMISOS (\$)	COMP/APROP VIG (%)	SALDO POR COMPROMETER (\$)	PORCENTAJE (%)	OBLIGACIONES (\$)	OBLIG/COMPROM (%)	SALDO POR OBLIGAR (\$)	PORCENTAJE (%)	PAGOS (\$)
1101 - Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	3.172,61	94,82	21,53	0,68	3.151,09	99,32	21,53	100	0,00	0,00	21,53
033-Sgr - Dirección del Sistema General de Regalías 1111 - Dirección de Gestión Y Promoción del Sistema General de Regalías	55,45	1,66	3,72	6,72	51,73	93,28	3,72	100	0,00	0,00	3,72
1109 - Oficina de Tecnologías Y Sistemas de Información-OTSI	81,98	2,45	25,55	31,16	56,43	68,84	25,55	100	0,00	0,00	25,55
1112 - Dirección Corporativa	36,00	1,08	0,00	0,00	36,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OCAD REGIONAL	3.346,04	100	50,80		3.295,24		50,80		0,00	-	50,80

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

Le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano \$3.172.61 millones (96%), Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías \$55.45 millones (2%) y para la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información \$81.98 millones (2%).




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

Se observó, que del total de la apropiación vigente de \$3.346,04 millones (100%), de los cuales \$2.886,68 millones (86,27%) corresponden a recursos que quedaron como apropiaciones sin afectar y compromisos por obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024 y \$459,36 millones (13,73%) a recursos asignados al bienio 2023-2024, se han comprometido \$50,8 millones (1,52%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.295,24 millones (98,48%), se han obligado \$50,8 millones (100%) del total comprometido, se registraron pagos por \$50,8 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Para las cuatro (4) dependencias que hacen parte del rubro “OCAD REGIONAL” se observó:

- Una (1) Registro compromisos del 31.16% (OTSI)
- Dos (2) registraron compromisos entre el 1% y 10% (SGTH y DGPSGR)
- Una (1) no registro compromisos; (DC)

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), se encuentran aún dependencias que han comprometido recursos por debajo del 50%, lo que evidencia una ejecución baja en relación con los recursos asignados para el bienio 2023-2024.

 Departamento Nacional de Planeación - DNP	INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024	
	EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Junio 7 de 2024

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

6.4.4.1 Subdirección de Gestión del Talento Humano

La SGTH, presentó una apropiación vigente de \$3.172,61 millones (100%), se han comprometido \$21,53 millones (0,68%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.151,09 millones (99,32%), se han obligado \$21,53 millones (100%) del total comprometido, se registraron pagos por \$21,53 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Los recursos comprometidos por \$21,53 millones, obedecen a los valores causados y pagos realizados a los funcionarios por concepto de pago aportes de seguridad social, cesantías y liquidación de prestaciones a 31/03/2024 conforme a lo dispuesto en el Decreto 1766 de 2020 "Por el cual se crean unos empleos temporales en la planta de personal del Departamento Nacional de Planeación", planta que estaba hasta el 30/12/2022 , la cual se prorrogó según Decreto 445 de 2023, hasta el 30/06/2023 y Resolución 1698 del 18/10/2023 "Por el cual se crea una planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación"

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.

De conformidad con la Resolución 1698 del 18/10/2023, en su artículo 1º se estableció crear la planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación hasta el 31/12/2024, así: SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (1) Asesor Código 1020 Grado 14; SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (12) Asesor Código 1020 Grado 14; PLANTA GLOBAL (79) Profesional Especializado Código 2028 Grado 24, (249) Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 y (26) Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, para un total de (367) cargos.

Ahora bien, mediante correo electrónico del 11/03/2024 la SGTH informó que para la planta de personal temporal del SGR del DNP, se adoptó el Manual de Funciones mediante Resolución Interna 2891 del 24 de noviembre de 2023 y que a partir del 4/01/2024 se inició la provisión de los citados empleos.

Asimismo, a 11/03/2024 se encontraban (52) nombrados y (315) cargos por proveer; razón por la cual, se evidencia baja ejecución de los recursos asignados a la SGTH para el bienio 2023-2024 con corte a marzo de 2024, por \$21,53 millones (0.68%) con relación al valor apropiado de \$3.172,61 millones (100%).

6.4.4.2 Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción del SGR

La DSGR – DGP del SGR, presentó una apropiación vigente de \$55,45 millones, se han comprometido \$3,72 millones (6,72%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$51,73 millones (93,28%), se han obligado \$3,72 millones (100%) del total comprometido, se registraron pagos por \$3,72 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Los compromisos por \$3.72 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."

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$55.45 millones corresponden a recursos desagregados para el bienio 2023-2024; así mismo, se han adelantado compromisos del 6,72%, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.4.3 Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

La OTSI, presentó una apropiación vigente de \$81,98 millones (100%), se han comprometido \$25,55 millones (31,16%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$56,43 millones (68,84%), se han obligado \$25,55 millones (100%) del total comprometido, se registraron pagos por \$25,55 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Los compromisos por \$25.55 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2023-2024, como se detalla a continuación:

Nombre	Objeto	Valor (\$)
COMUNICACIÓN 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).	219.912
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		25.546.616

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$81.98 millones, corresponden a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 31,16%, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

6.4.4.4 Dirección Corporativa

La DC, presentó una apropiación vigente de \$36 millones y sin compromisos.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$36 millones corresponden a recursos asignados y desagregados para el bienio 2023-2024; no se han adelantado compromisos, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

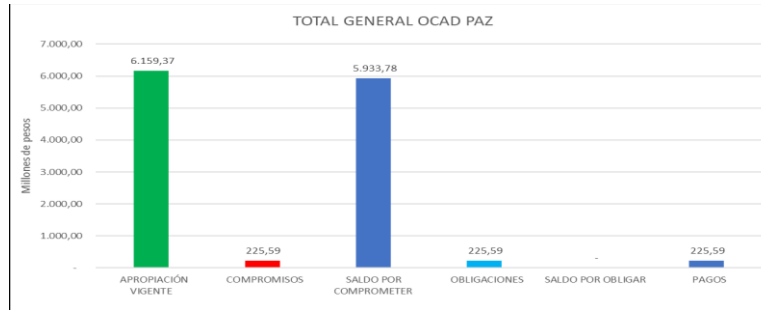
6.4.5. OCAD PAZ

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

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE (\$)	PARTICIPACION (%)	COMPROMISOS (\$)	COMP/APROP VIG (%)	OBLIGACIONES (\$)	OBLIG/COMPROM (%)	PAGOS (\$)	PAGOS/OBLIG (%)
1101 - Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	5.926,70	96,22	137,75	2,32	137,75	100	137,75	61,06
033-SGR - Dirección del Sistema General de Regalías1111 - Dirección de Gestión Y Promoción del Sistema General de Regalías	40,00	0,65	40,00	100	40,00	100	40,00	100
1109 - Oficina de Tecnologías Y Sistemas de Información-OTSI	154,86	2,51	47,84	30,89	47,84	100	47,84	100
1112 - Dirección Corporativa	37,80	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
TOTAL GENERAL OCAD PAZ	6.159,37	100	225,59		225,59		225,59	

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

Le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano \$5.926,70 millones (96%), Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías \$40 millones (1%) y para la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información \$154,86 millones (2%).



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

En la gráfica se observa que del total de apropiación vigente de \$6.159,37 millones (100%), de los cuales \$4.203,31 millones (68,24%) corresponden a recursos que quedaron como apropiaciones sin afectar y compromisos por obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024 y \$1.956,06 millones (31,76%) a recursos asignados al bienio 2023-2024, se han comprometido \$225,59 millones (3,66%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$5.933,78 millones (96,34%), se han obligado \$225,59 millones (100%) del total comprometido, se registraron pagos por \$225,59 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Para las cuatro (4) dependencias que hacen parte del rubro "OCAD PAZ" se observó:

- Dos (2) registraron compromisos entre 2% y 40% (SGTH y OTSI)
- Una (1) registro compromisos del 100% (DGPSGR)
- Una (1) no registro compromisos (DC)

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), se encuentran aún dependencias que han comprometido recursos por debajo del 50%, lo que evidencia una baja ejecución en relación con los recursos asignados para el bienio 2023-2024.

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

6.4.5.1. Subdirección de Gestión del Talento Humano

La SGTH, presentó una apropiación vigente de \$5.926,7 millones (100%), se han comprometido \$137,75 millones (2,32%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$5.788,96 millones (97,68%), se han obligado \$137,75 millones (100%) del total comprometido, se registraron pagos por \$137,75 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Los compromisos por \$137.75 millones obedecen a los pagos de seguridad social y cesantías de la planta temporal, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1766 de 2020 "Por el cual se crean unos empleos temporales en la planta de personal del Departamento Nacional de Planeación", planta que estaba hasta el 30/12/2022, la cual se prorrogó según Decreto 445 de 2023, hasta el 30/06/2023 y Resolución 1698 del 18/10/2023 "Por el cual se crea una planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación".

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.

De conformidad con la Resolución 1698 del 18/10/2023, en su artículo 1º se estableció crear la planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación hasta el 31/12/2024, así: SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (1) Asesor Código 1020 Grado 14; SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (12) Asesor Código 1020 Grado 14; PLANTA GLOBAL (79) Profesional Especializado Código 2028 Grado 24, (249) Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 y (26) Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, para un total de (367) cargos.

Ahora bien, mediante correo electrónico del 11/03/2024 la SGTH informó que para la planta de personal temporal del SGR del DNP, se adoptó el Manual de Funciones mediante Resolución Interna 2891 del 24 de noviembre de 2023 y que a partir del 4/01/2024 se inició la provisión de los citados empleos.

Asimismo, a 11/03/2024 se encontraban (52) nombrados y (315) cargos por proveer; razón por la cual, se evidencia baja ejecución de los recursos asignados a la SGTH para el bienio 2023-2024 con corte a marzo de 2024, por \$137,75 millones (2,32%) con relación al valor apropiado de \$5.926,70 millones.

6.4.5.2. Dirección del Sistema General de Regalías - Dirección de Gestión y Promoción del SGR

La DSGR - DGP, presentó una apropiación vigente de \$40 millones (100%), se han comprometido \$40 millones (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado \$40 millones (100%) del total comprometido.

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”*.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$40 millones corresponden a recursos desagregados para el bienio 2023-2024; así mismo, se han adelantado compromisos del 100%, obligándose y pagándose el 100%.

6.4.5.3. Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

La OTSI, presentó una apropiación vigente de \$154,86 millones (100%), se han comprometido \$47,84 millones (30,89%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$107,02 millones (69,11%), se han obligado y pagado \$47,84 millones (100%) del total comprometido.

Los compromisos por \$47.84 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
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			47.842.809

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$154,86 millones, corresponde a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 30.89%, razón por la cual, no se evidenciaron solicitudes de las necesidades de la dependencia para desagregación de recursos asignados para el bienio 2023-2024, diferentes a la disponibilidad inicial, es decir, que la OTSI no ha iniciado ejecución de recursos del bienio 2023-2024.

6.4.5.4. Dirección Corporativa

La DC, presentó una apropiación vigente de \$37,80 millones y sin compromisos.

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$37,80 millones corresponden a recursos asignados y desagregados para el bienio 2023-2024; no se han adelantado compromisos, razón por la cual, se recomienda 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 dentro de los planes de acción.

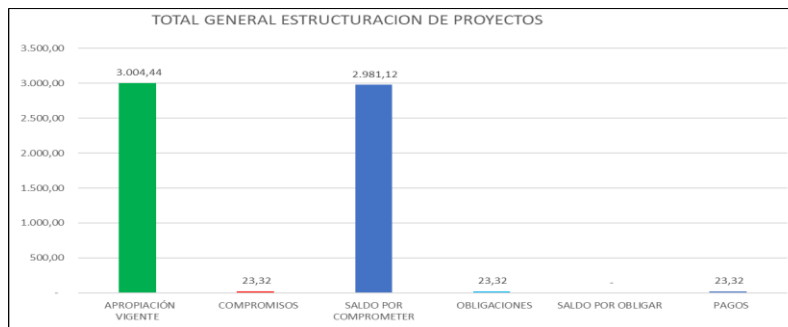
6.4.6. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

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

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE (\$)	PARTICIPACION (%)	COMPROMISOS	COMPI/PROP VIG (%)	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM (%)	PAGOS	PAGOS/OBLIG (%)
1101 - Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH	2.929,71	97,51	-	0,00	-	0,00	-	0,00
1109 - Oficina de Tecnologías Y Sistemas de Información- OTSI	74,73	2,49	23,32	31,21	23,32	100	23,32	100,00
TOTAL GENERAL ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	3.004,44	100	23,32		23,32		23,32	

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

Le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano \$2.929.71 millones (98%) y para la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información \$74.73 millones (2%).



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

En la gráfica se observó una apropiación vigente por valor de \$3.004,44 millones (100%), de los cuales \$2.801,60 millones (93,24%) corresponden a recursos que quedaron como apropiaciones sin afectar y compromisos por obligar y pagar en el bienio 2021-2022, como disponibilidad inicial 2023-2024 y \$202,84 millones (6,76%) a recursos asignados al bienio 2023-2024, se han comprometido \$23,32 millones (0,78%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.981,12 millones (99,22%), se han obligado \$23,32 millones (100%) del total comprometido y se registraron pagos por \$23,32 millones que representan el (100%) del valor obligado.

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

- Una no registra compromisos la (SGTH)
- Una registra compromisos del 31,21% (OTSI)

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), se encuentran aún dependencias que han comprometido recursos por debajo del 50%, lo que evidencia una baja ejecución en relación con los recursos asignados para el bienio 2023-2024.

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

6.4.6.1. Subdirección de Gestión del Talento Humano

La SGTH, presentó una apropiación vigente de \$2.979.71 millones (100%), no se registran compromisos ni pagos al 30/03/2024.

De conformidad con la Resolución 1698 del 18/10/2023, en su artículo 1º se estableció crear la planta de personal con empleos temporales de libre nombramiento y remoción en el Departamento Nacional de Planeación hasta el 31/12/2024, así: SUBDIRECCION GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION (1) Asesor Código 1020 Grado 14; SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (12) Asesor Código 1020 Grado 14; PLANTA GLOBAL (79) Profesional Especializado Código 2028 Grado 24, (249) Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 y (26) Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, para un total de (367) cargos.



Ahora bien, mediante correo electrónico del 11/03/2024 la SGTH informó que para la planta de personal temporal del SGR del DNP, se adoptó el Manual de Funciones mediante Resolución Interna 2891 del 24 de noviembre de 2023 y que a partir del 4/01/2024 se inició la provisión de los citados empleos.

Asimismo, a 11/03/2024 se encontraban (52) nombrados y (315) cargos por proveer; razón por la cual, se evidencia baja ejecución de los recursos asignados a la SGTH para el bienio 2023-2024 con corte a marzo de 2024, toda vez que a la fecha no se registran compromisos con relación al valor apropiado de \$2.979,71 millones (100%).

6.4.6.2. Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información

La OTSI, presentó una apropiación vigente de \$74,73 millones (100%), se han comprometido \$23,32 millones (31,21%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$51,41 millones (68,79%), se han obligado \$23,32 millones (100%) del total comprometido y se registraron pagos por \$23.32 millones que representan el (100%) del valor obligado.

Los compromisos por \$23.32 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

Contrato	Objeto	Valor (\$)
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		23.320.275

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

Se observó que en lo transcurrido del bienio 2023-2024 (15 meses), los valores apropiados por \$74,73 millones, corresponde a recursos asignados y desagregados del bienio 2023-2024; se han adelantado compromisos del 31,21%, razón por la cual, no se evidenciaron solicitudes de las necesidades de la dependencia para desagregación de recursos asignados para el bienio 2023-2024, diferentes a la disponibilidad inicial, es decir, que la OTSI no ha iniciado ejecución de recursos del bienio 2023-2024.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Los recursos apropiados por \$162.959,18 millones, a corte a 31/03/2024, \$44.223,47 millones (27.14%), 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 \$118.735,71 (72.86%), obedece a las desagregaciones adicionales realizadas.
- En el primer trimestre de 2024 (enero-marzo), se desagregaron y asignaron parcialmente recursos por \$19.292,54 millones y se liberaron \$250,16 millones para un total asignado para el bienio 2023-2024 por valor de \$162.959,18, 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 \$162.959,18 millones, se han comprometido \$43.449,56 millones (26,66%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$119.509,62 millones (73,34%), se han obligado \$21.873,52 millones (50,34%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$21.576,04 millones (49,66%), se registraron pagos por \$21.873,52 millones que representan el (100%) del valor obligado.
- En el primer trimestre de 2024 (enero-marzo), se realizaron traslados presupuestales internos, las cuales cumplen con los requisitos dispuestos 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 \$250,16 millones, que representan el 0.17% de los recursos apropiados a 31/12/2023 y que se trasladaron a la bolsa para posterior distribución.
- En lo referente a la ejecución de los recursos asignados para el bienio 2023-2024, se observó que han transcurrido 15 de los 24 meses (62.5%), y a corte de este seguimiento (31/03/2024) se ha comprometido solamente \$43.449,56



millones (26.66%), se han obligado \$21.873.52 millones (13.42%) del valor apropiado, lo cual refleja una baja ejecución en la gestión del presupuesto.

- Se observó dependencias que a la fecha no registran compromisos en el componente de Funcionamiento Órgano: La Dirección de Gestión y Promoción del SGR DGPSGR; en los componentes de OCAD REGIONAL y OCAD PAZ: La Dirección Corporativa DC, lo que podría impactar en la gestión de la ejecución del presupuesto al cierre del bienio, al no establecer acciones de acuerdo con lo planificado para comprometer los recursos 2023-2024.
- Se evidenció que para el bienio 2023-2024, se registran compromisos por contratos suscritos en el periodo comprendido entre la vigencia 2018 y 2022 de los cuales ya se han realizado pagos y se encuentran aún pendientes por liquidar.

RECOMENDACIONES

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

- Adelantar las acciones conducentes para gestionar los recursos asignados a la planta temporal del SGR en el componente del SSEC y del personal para la ejecución de las actividades de los componentes SIEC, OCAD REGIONAL, OCAD Paz y Estructuración de Proyectos, en cumplimiento de las funciones asignadas mediante Decreto 1893 de 2021.
- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los procesos que a la fecha se encuentran pendientes por pagar y proceder al cierre y liquidación de estos.
- Fortalecer los puntos de control que permitan monitorear de manera permanente la gestión presupuestal, 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 dentro de los planes de acción y por ende de los objetivos institucionales.