

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL SGR, ASIGNADOS AL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN BIENIO 2023-2024 CON CORTE AL 31  
DE MARZO DE 2023**

**RICARDO BOGOTA CAMARGO**

Jefe Oficina Control Interno

Auditores:

**DÁMARIS SÁNCHEZ SALAMANCA  
EDGAR ALONSO GOMEZ RODRIGUEZ**

**Mayo de 2023  
Bogotá D.C.**

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN .....	7
1. OBJETIVO GENERAL .....	7
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	7
2. ALCANCE .....	7
3. METODOLOGÍA.....	7
4. NORMATIVIDAD ASOCIADA .....	8
5. ANTECEDENTES.....	9
Distribución SGR.....	10
6. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO.....	10
6.1 Asignaciones parciales a las apropiaciones de presupuesto de gastos de funcionamiento del SGR con corte a Marzo de 2023 .....	10
6.2 Modificaciones presupuestales (Traslados) Solicitados y realizados en el primer trimestre de 2023 10	
6.3 Proceso de afectación del presupuesto (apropiación – compromiso – obligación).....	12
6.4 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR, ASIGNADO AL DNP PARA EL BIENIO 2023-2024 CON CORTE AL 30 MARZO 2023, POR TIPO DE GASTO.....	13
6.4.1 Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC.....	13
6.4.2 DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas .....	16
6.4.3 SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH 16	
6.4.4 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC.....	17
6.4.5 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA.....	18
6.4.6 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR.....	20
6.4.7 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI - SGR - OI - OFICINA DE INFORMÁTICA.....	21
7. PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA FUNCIONAMIENTO ASÍ:.....	22
7.1 DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS.....	25
7.2 SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH .....	26

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

7.3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC.....	27
7.4	SUBDIRECCION FINANCIERA .....	29
7.5	DIFP – SGR, DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS - SGR - DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN – SGISE DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-SIEC-MAPAINVERSIÓN .....	31
7.6	SUBDIRECCION TERRITORIAL INVERSIONES PUBLICAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS .....	32
7.7	GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC.....	33
7.8	OCI - Oficina de Control Interno .....	36
7.9	OFICINA DE INFORMATICA - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI37	
7.10	GRUPO DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN-OAP .....	38
7.11	GRUPO DE CONTRATACIÓN- SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - SCT .....	38
7.12	OFICINA ASESORA JURÍDICA.....	39
7.13	DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS .....	41
7.14	DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - FTO SGR MAPAINVERSION.....	41
7.15	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.....	42
7.16	DIRECCIÓN GENERAL.....	42
8.	INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN (SIEC).....	43
8.1	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DSEPP.....	44
8.2	GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES – OAC.....	45
8.3	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN – OTSI.....	45
8.4	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS .....	46
8.5	DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SIEC .....	47
9.	OCAD REGIONAL.....	47
9.1	DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS .....	48
9.2	1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI.....	49
10.	OCAD PAZ.....	50
10.1	DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS .....	51
10.2	1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI.....	52

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

11. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS.....	53
11.1 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS .....	54
11.2 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI.....	55
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	56
12.1 Seguimiento realizado por la OCI en el periodo de Enero a Marzo de 2023 .....	56
12.2 Recomendaciones.....	57

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

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

### 1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar a través del seguimiento a "la Ejecución Presupuestal de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías asignados al DNP del bienio 2023-2024" para los rubros del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC), funcionamiento órgano, SIEC, OCAD PAZ, OCAD Regional y Estructuración, registrados en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR; igualmente, la ejecución de los recursos por cada una de las dependencias, con corte a marzo 30 de 2023.

#### 1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

### 2. ALCANCE

Evaluar la ejecución presupuestal del gasto de funcionamiento del bienio 2023-2024 con corte a marzo del 2023. de conformidad con el artículo 2 "Presupuesto de gastos del Sistema General de Regalías." y artículo 3 "*Presupuesto para la Administración de los rubros del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC)*", de la Ley 2279 de 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.*"

### 3. METODOLOGÍA

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

- Solicitud, recopilación y análisis de información relacionada con el presupuesto asignado para la ejecución presupuestal de los recursos de funcionamiento,

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

relacionados con el Sistema de Seguimiento Evaluación y Control SSEC, del Sistema General de Regalías.

- Verificación de la aplicación de normatividad legal relacionada.
- Validaciones, verificaciones y realización de entrevistas con los funcionarios encargados
- Verificación de la ejecución financiera a los contratos ejecutados con recursos de funcionamiento del SGR.

#### **4. NORMATIVIDAD ASOCIADA**

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

Norma	Título
Ley 2056 de 2020	“Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías”
Ley 2279 del 21/12/2022	“Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024”
Decreto 1821 de 2020	“Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías”
Resolución 0557 del 31/03/2023	“Por medio de la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del sistema general de regalías para el bienio 2023-2024”
Resolución 0875 del 2021	“Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones”
Resolución 009 del 5/01/2023	“Por la cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024 los saldos de los recursos asignados al Departamento Nacional de Planeación en el bienio 2021-2022 como administrador del Sistema de, Seguimiento, Evaluación y Control del SGR”
Resolución 010 del 5/01/2023	“Por la cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024 los recursos asignados al Departamento Nacional de Planeación como administrador del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías”
Acta 090 del 22/03/2023	“Por la cual se aprueba la distribución de los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías SGR- bienio 2023-2024”

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

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

## 5. ANTECEDENTES

Presupuesto del Bienio 2023-2024

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

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

En su Artículo 3 definió el -Presupuesto para la Administración de.1 Sistema General de Regalías y el .Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC). Por OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$897.221.931.496), de los cuales se asignó al DNP \$119.629.590.866 CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

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

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

En lo relacionado en el Artículo 3 Asignación de los recursos para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR para los Órganos del SGR” determino para DNP-Secretaria Técnica OCAD PAZ y Secretaria Técnica OCAD Regionales los siguientes valores:

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

Sección presupuestal	Entidad beneficiaria	Total distribución bienio 2023-2024
01-030100	DNP - Secretaría Técnica OCAD PAZ	\$ 7.468.241.746
	DNP - Secretarías Técnicas OCAD Regionales	\$ 3.144.000.000

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

### **Distribución SGR**

La elaboración del proyecto de presupuesto Bial del SGR, se realizó en concordancia con el plan de recursos y la priorización de proyectos del presupuesto del Sistema, según lo establecido en el artículo 145 de la Ley 2056 de 2020 y el artículo 2.2.4.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 numeral 1 de la ley 2056 de 2020, lo que correspondía a "Funcionamiento del Sistema General de Regalías" se homologó al rubro "Funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación".

## **6. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO**

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

### **6.1 Asignaciones parciales a las apropiaciones de presupuesto de gastos de funcionamiento del SGR con corte a Marzo de 2023**

Se observó la incorporación parcial de recursos de funcionamiento por \$35.929,75 millones conforme a las Resoluciones del DNP Nos 09 y 010 del 5/01/2023 así:

Para la SSEC \$7.248,84 millones, el 20,18%, Gastos de Funcionamiento Órgano \$18.823,10 millones, el 52.39%, SIEC \$1.365,70 millones el 3.80%, OCAD REGIONAL \$1.487,19 millones, el 40.14%, OCAD PAZ \$4.203,31 millones, el 11.70% y ESTRUCTURACION \$2.801,60 millones, el 7.80%.

### **6.2 Modificaciones presupuestales (Traslados) Solicitados y realizados en el primer trimestre de 2023**

Se observo las solicitudes de traslados realizados en el primer trimestre de 2023, por las dependencias responsables, por un total de \$264.517.323 así:



# INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Marzo 2023

DEPENDENCIA	RECURSO	CODIGO RUBRO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	CONTRACREDITO	CREDITO	DOCUMENTO SOPORTE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO	1.947.795		Correo del 14/03/2023 de la DGPSGR para cubrir los gastos de la planta temporal del SGR de marzo a junio de 2023
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	973.916		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-02-001	PENSIONES	782.800		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-02-002	SALUD	626.000		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-03-013	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	49.000.000		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	40.057.933		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	778.332		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	620.738		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-03-04-02-004-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	355.630		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-03-04-02-004-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.600.051		
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-001	SUELDO BÁSICO		10.743.195	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL		10.000.000	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO		10.000.000	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		10.000.000	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD		10.000.000	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES		40.000.000	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES		20.000.000	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1103012	A-01-02-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		10.000.000	
DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION	1103012	A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	68.274.128		Correo del 15/03/2023 de la DGPSGR para el contrato de operación logística
DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION	1103012	A-02-02-02-008-005-09-6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		68.274.128	
DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION	1103022	A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	75.500.000		Correo del 22/03/2023 de la DGP SGR para el contrato de operación logística
DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION	1103022	A-02-02-02-008-005-09-6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS		75.500.000	
<b>TOTAL TRASLADOS</b>				<b>264.517.323</b>	<b>264.517.323</b>	

Se evidencio que las solicitudes cumplen con lo dispuesto en el numeral 3.1.1.2 "Traslados aprobados por la Subdirección Financiera" del Manual de Tramites presupuestales para el DNP.



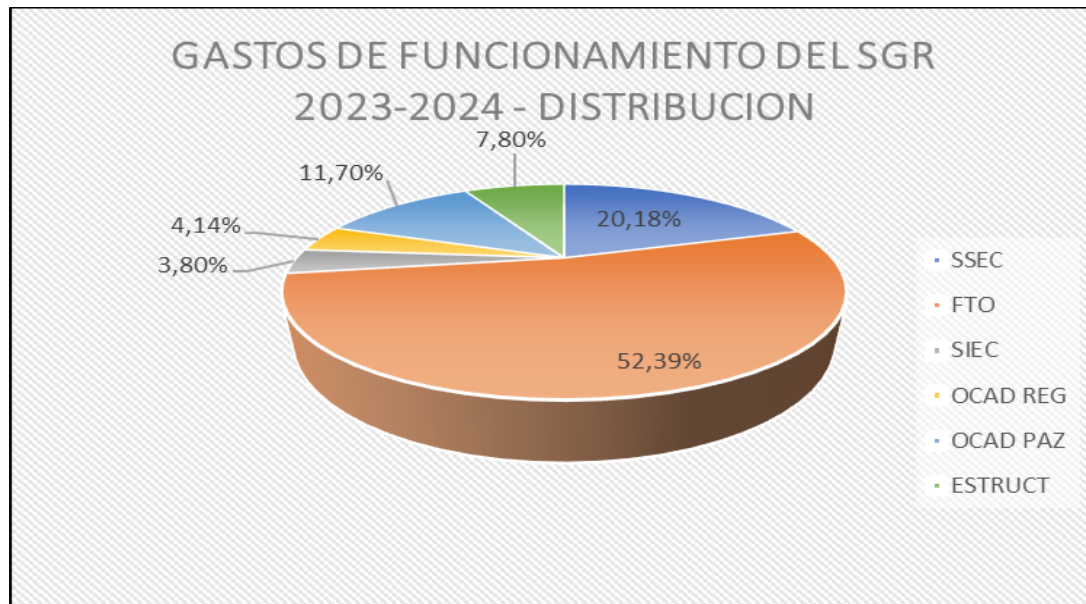
## 6.3 Proceso de afectación del presupuesto (apropiación – compromiso – obligación).

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

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

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

**TOTAL, PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
(\$ 35.929,75 MILLONES)**

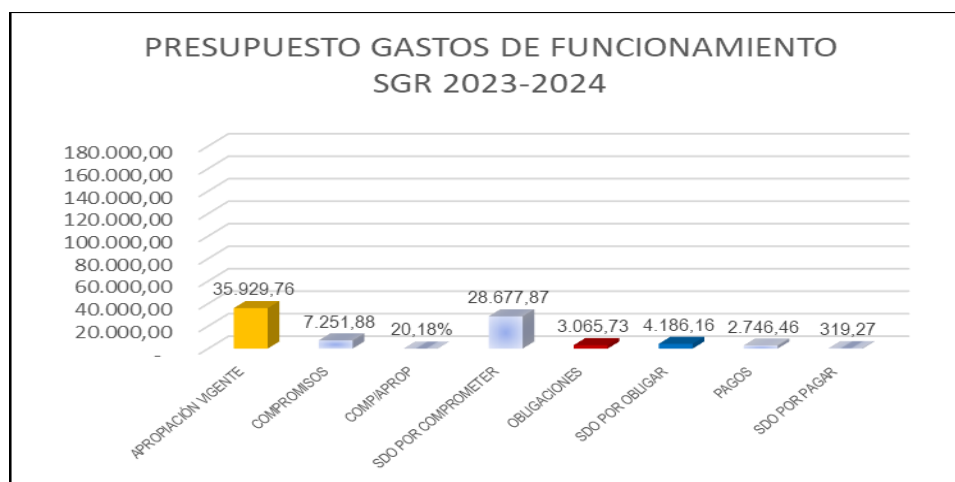


Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 marzo 2023

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

GRUPO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	COMP/PROP	OBLIGACIONES	OBL/COMP	PAGOS	PAGOS/OBLIG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	7.248,84	1.596,65	22,03%	1.143,10	71,59%	1.072,42	93,82%
FUNCIONAMIENTO ORGANO	18.823,11	4.456,90	23,68%	1.783,40	40,01%	1.671,62	93,73%
INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE	1.365,70	966,62	70,78%	138,35	14,31%	1,55	1,12%
OCAD REGIONAL	1.487,19	152,18	10,23%	0,22	0,14%	0,22	100,00%
OCAD PAZ	4.203,31	55,01	1,31%	0,46	0,84%	0,46	100,00%
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	2.801,60	24,53	0,88%	0,20	0,81%	0,20	100,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35.929,76</b>	<b>7.251,88</b>	<b>20,18%</b>	<b>3.065,73</b>	<b>42,27%</b>	<b>2.746,46</b>	<b>89,59%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 marzo 2023



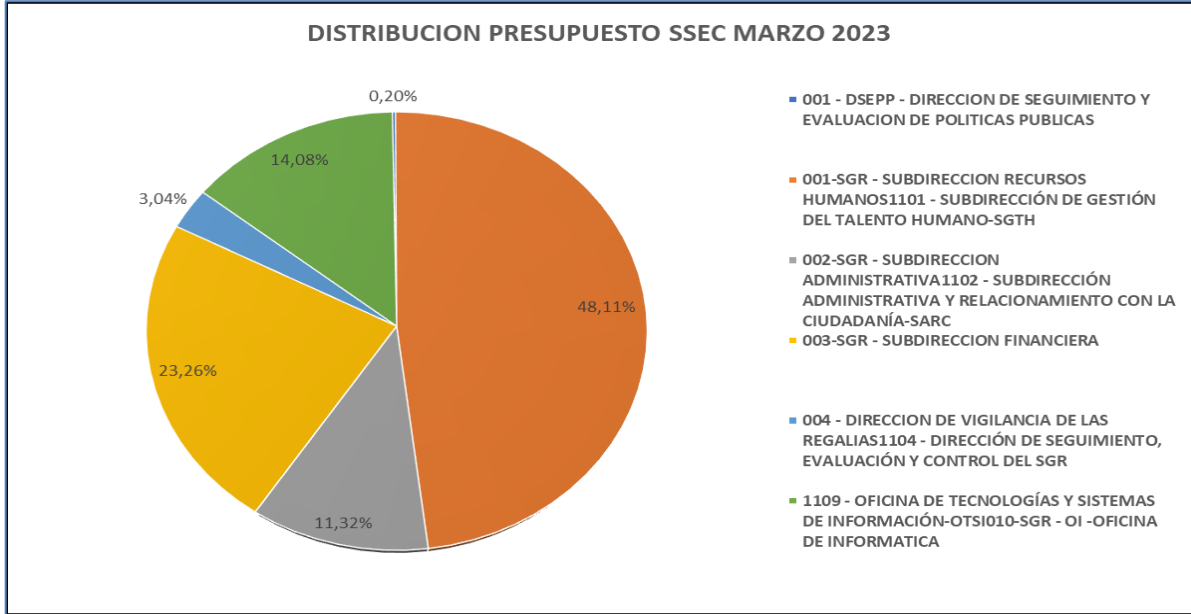
Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 marzo 2023

En la gráfica se observa que del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento del SGR, de \$35.929,76 millones, de los cuales se han comprometido \$7.251,88 millones (20,18%) del valor apropiado, con saldo de apropiación pendiente por comprometer de \$28.677,87 millones (79,82%), han obligado \$3.065,73 millones (42,27%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$4.186,16 millones (57,73%), registrándose pagos por valor de \$2.746,46 millones que representan el (89,59%), quedando un saldo pendiente por pagar \$318,27 millones (10,41%) con respecto al valor obligado.

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

### 6.4.1 Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC

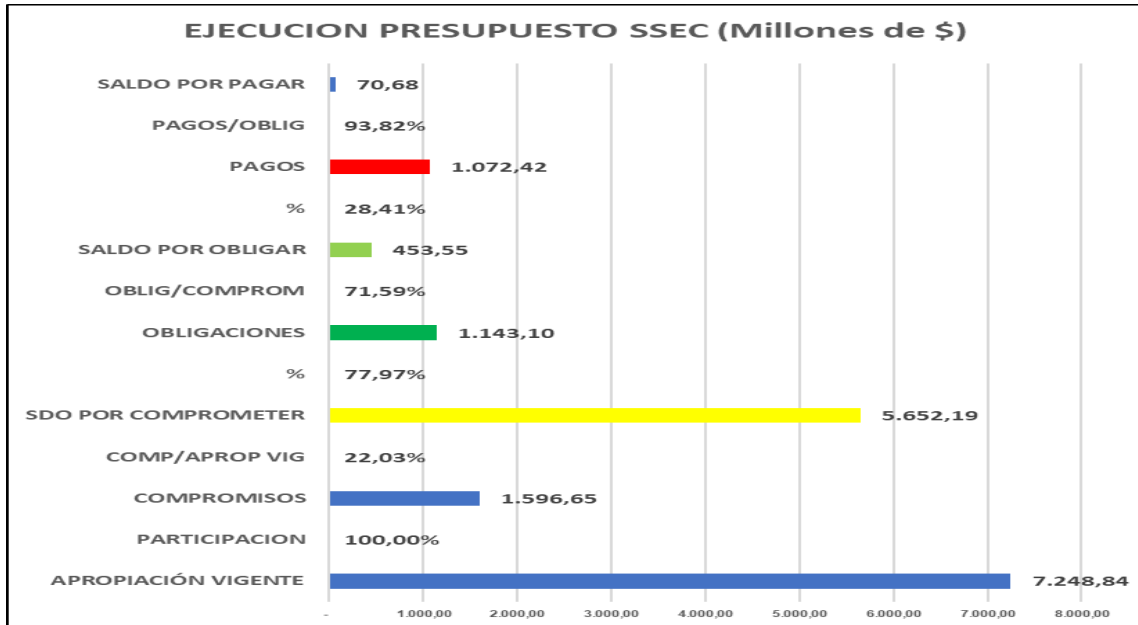
Se observó las asignaciones de los recursos del SSEC, por dependencia de la siguiente forma:



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

Como se observa en la gráfica, la dependencia del SSEC que presenta los mayores recursos del presupuesto del SGR asignados, a la Subdirección de Gestión del Talento Humano con el 48.11%.

## ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA SSEC - CORTE 30 DE MARZO DE 2023



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

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

- ✓ En la gráfica se observa del total de la apropiación vigente de los recursos del SSEC, para el bienio (2023-2024), de una apropiación vigente de \$7.248,84 millones, se han comprometido \$1.596,65 millones (22,03%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$5.652,19 millones (77,97%), se han obligado \$1.143,1 millones (15,63%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$453,55 millones (28,41%), se registraron pagos por valor de \$1.072,42 millones que representan el (93,82%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$70,68 millones el (6,18%).

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACIÓN	COMPROMISOS	%	SALDO POR COMPROMETER	%	OBLIGACIONES	%	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS	%	SALDO POR PAGAR	%
001 - DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	14,31	0,20%	14,31	100,00%	-	0,00%	14,31	1,25%	-	0,00%	14,31	1,33%	-	0,00%
001-SGR - SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS1101 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	3.487,27	48,11%	977,21	28,02%	2.510,06	71,98%	919,14	80,41%	58,08	5,94%	854,23	79,65%	64,90	7,06%
002-SGR - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA1102 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	820,34	11,32%	92,54	11,28%	727,81	88,72%	83,09	7,27%	9,45	10,21%	83,09	7,75%	-	0,00%
003-SGR - SUBDIRECCION FINANCIERA	1.686,23	23,26%	192,94	11,44%	1.493,29	88,56%	52,17	4,56%	140,77	72,96%	46,39	4,33%	5,78	11,08%
004 - DIRECCION DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS1104 - DIRECCION DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DEL SGR	220,26	3,04%	220,26	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	220,26	100,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!
1100 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACION-OTSI010-SGR - OFICINA DE INFORMATICA	1.020,43	14,08%	99,39	9,74%	921,04	90,26%	74,40	6,51%	24,99	25,15%	74,40	6,94%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.248,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.596,65</b>	<b>22,03%</b>	<b>5.652,19</b>	<b>77,97%</b>	<b>1.143,10</b>	<b>100%</b>	<b>453,55</b>	<b>28,41%</b>	<b>1.072,42</b>	<b>100%</b>	<b>70,68</b>	<b>6,18%</b>

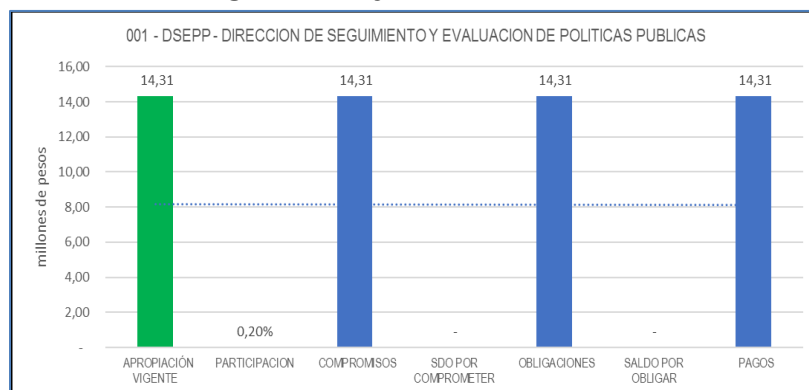
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 marzo 2023 (millones de pesos)

Se observó que los recursos de SSEC, se encuentran distribuidos en seis (6) grupos, de los cuales todos presentan apropiación y los compromisos están dentro de los siguientes rangos:

- Tres (3) dependencias han comprometido entre el 5% y 20% (OTSI, SARC y SF)
- Dos (2) dependencias comprometieron sus recursos entre 21% y 60% (SGTH y DSEC)
- Una (1) dependencia comprometió el 100% (DSEEP).

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

#### 6.4.2 DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas



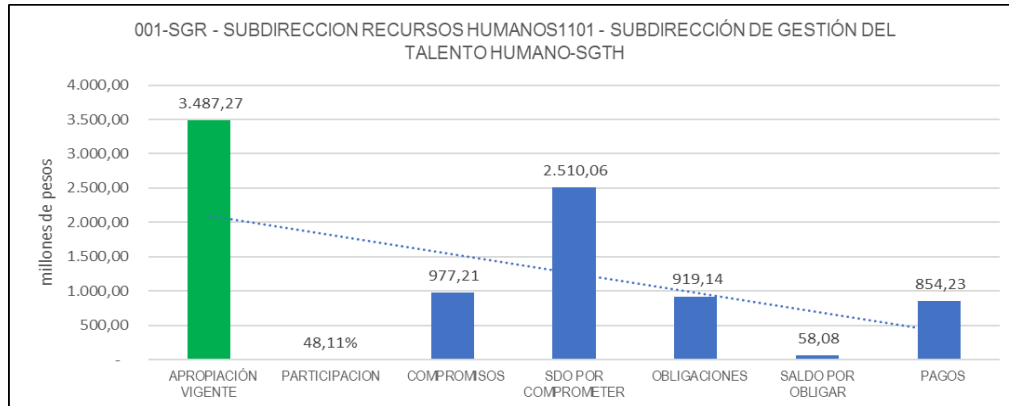
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 marzo 2023 (millones de pesos)

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

De los recursos comprometidos por \$14,31 millones, obedecen a:

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
<b>Total</b>		<b>\$ 14.305.838</b>

#### 6.4.3 SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH



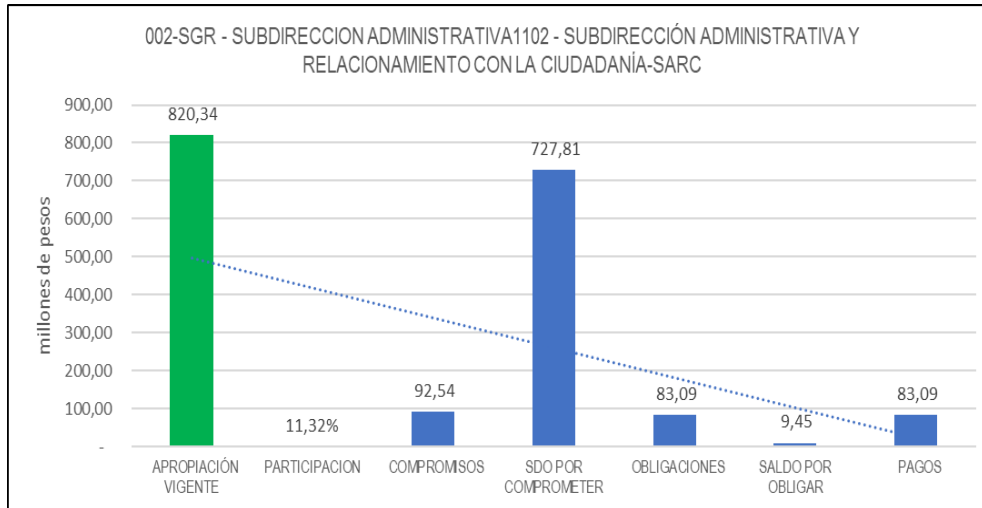
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 marzo 2023 (millones de pesos)

La Subdirección de Gestión del Talento Humano – SGTH, presentó una apropiación vigente por valor de \$3.487,27 millones, de los cuales se han comprometido \$977,21 millones (28,02%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.510,06 millones (71,98%), se han obligado \$919,14 millones (94,06%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$58,08 millones (5,94%), se registraron pagos por valor de \$854,23 millones que representan el (92,94%), del valor obligado quedando un saldo por pagar de \$64,91 millones, el (7,06%)

De los recursos comprometidos por \$977,21 millones, obedecen a los valores causados y pagos realizados a los funcionarios por concepto de sueldos, prima técnica, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, pensiones, salud, aportes de cesantías, cajas de compensación, aportes a la ARL, aportes al ICBF, Aportes al Sena, ESAP, Escuela de Inst. Técnicos, Indemnizaciones de vacaciones, bonificación especial por recreación, estímulos a empleados del estado, incapacidades, licencias de maternidad y paternidad.

Las obligaciones y pagos corresponden a los efectivamente ejecutados en la nómina “planta temporal” del SGR.

#### 6.4.4 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC



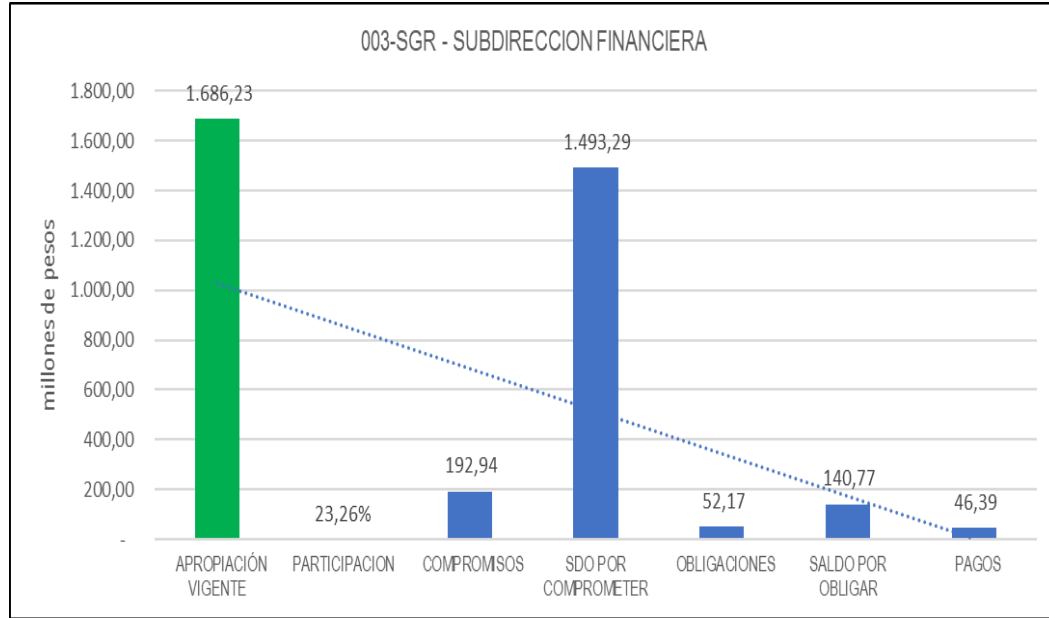
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - marzo 2023 (millones de pesos)

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

De los recursos comprometidos por \$92,54 millones corresponde a:

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

## 6.4.5 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA



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

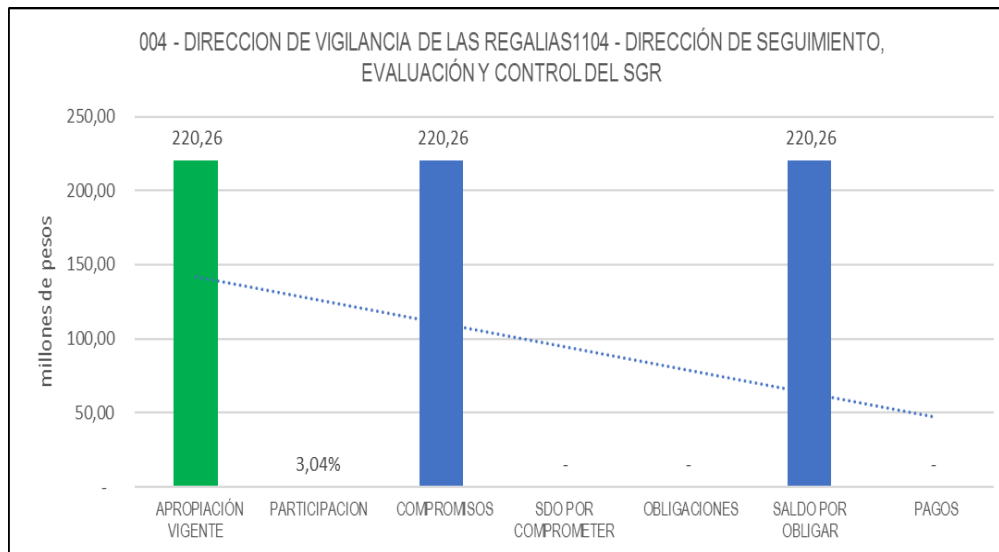
La Subdirección Financiera, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.686,23 millones, de los cuales se han comprometido \$192,94 millones (11,44%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.493,29 millones (88,56%), se han obligado \$52,17 millones (27,04%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$140,77 millones (72,96%), se registraron pagos por valor de \$46,39 millones que representan el (88,92%), del valor obligado, quedando por pagar \$5,78 millones, el (11,08%).

De los recursos comprometidos por \$192,94 millones corresponde a

Contrato	Objeto	Valor
DNP-909-2022 SGR-065-2022	Suministrar pasajes aéreos y demás servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del Departamento Nacional de Planeación, consejeros del Consejo Nacional de Planeación y escoltas de los esquemas de seguridad, en rutas.	\$ 48.652.985
DNP-959-2022 SGR-082-2022	Suministro de pasajes aéreos y demás servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del Departamento Nacional de Planeación, consejeros del Consejo Nacional de Planeación y escoltas de los esquemas de seguridad, en rutas nacionales e internacionales, así como la prestación de servicios de agencia de viajes.	\$ 120.000.00
	Gastos de viáticos de los funcionarios en comisión	\$24.285.290
<b>Total</b>		<b>\$ 192.938.275</b>

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.

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



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

La Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, presentó una apropiación vigente por valor de \$220,26 millones, de los cuales se han comprometido el (100%) del valor apropiado y no se han realizado obligaciones.

De los recursos comprometidos por \$220,26 millones, corresponde a:

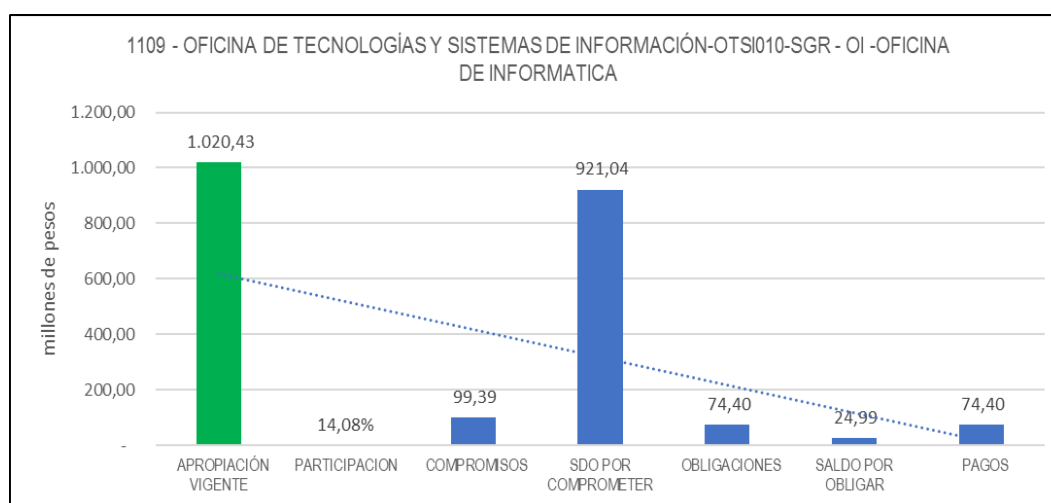
Contrato	Objeto	Valor
<b>DNP-834-2022</b> <b>SGR-056-2022</b>	Prestar servicios logísticos para la planificación , organización , operación , producción y coordinación de eventos, ferias y/o actividades relacionadas, así como el diseño, producción , desarrollo y difusión de estrategias de comunicación internas y externas e el marco de competencias del Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías para la socialización , divulgación y sensibilización de las políticas públicas, planes, programas e iniciativas e cumplimiento de sus procesos misionales	<b>\$ 30.257.807</b>

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

<b>DNP-846-2023 SGR-052-2023</b>	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.	<b>\$ 190.000.000</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 220.257.807</b>

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

#### 6.4.7 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI - SGR - OI - OFICINA DE INFORMÁTICA



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

La Oficina de Informática, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.020,43 millones, de los cuales se han comprometido \$99,39 millones (9,74%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$921,04 millones (90,26%), se han obligado y pagado \$74,4 millones (74,85%) del total comprometido.

Los recursos comprometidos por \$99,39 millones, corresponden a:

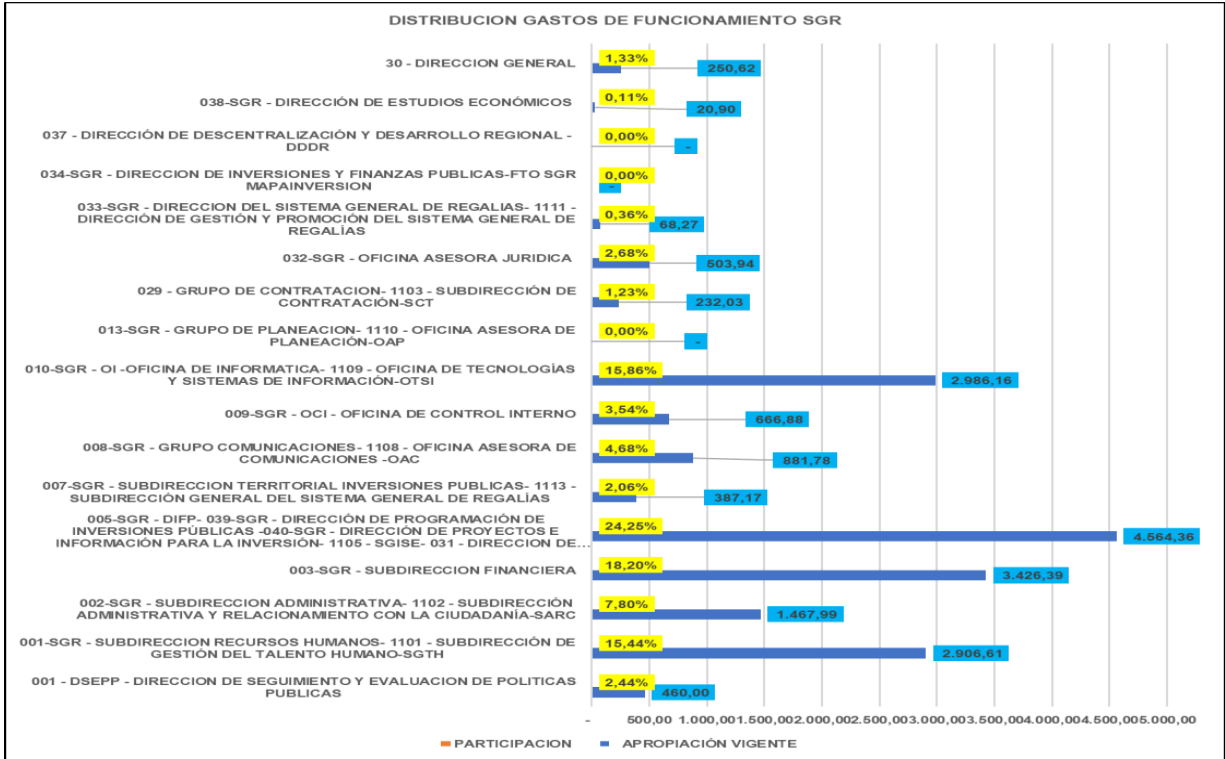
Contrato	Objeto	Valor
ORDEN DE COMPRA 78529	Prestar el servicio de conectividad e internet de alta velocidad por fibra óptica, para el departamento nacional de planeación (DNP) y al sistema general de regalías (SGR).	\$ 461.581

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	Realizar la gestión, administración, mantenimiento, soporte técnico, monitoreo y centro de operaciones de seguridad (SOC) de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)	\$ 76.715.101
DNP-940-2022 SGR-076-2022	Adquisición, instalación, configuración, soporte, actualización y puesta en funcionamiento de un sistema unificado de balanceo de carga y firewall de aplicaciones web de referencia virtual load máster 500 y la licencia Enterprise plus, para el centro de datos alterno del departamento nacional de planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico	\$ 2.229.760
34353 ADICION No. 2	Prestar el servicio de mesa de ayuda a través del acuerdo marco de precios BPO n. CCE-595-1 AMP-2017 con el fin de realizar la gestión, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información de las comunicaciones (TIC) a nivel de usuario final al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Sistema General de Regalías (SGR) a niveles 1 y 2	\$ 320.685
DNP-522-2018 SGR-071-2018	Realizar la gestión, administración, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al DNP y al SGR.	\$ 15.037.217
DNP-625-2018 SGR-088-2018	Realizar gestión, administración, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al DNP y al SGR.	\$ 4.362.766
DNP-OC-018- 2021	Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Sistema General de Regalías (SGR).	\$ 267.750
<b>Total</b>		<b>\$ 99.394.860</b>

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.

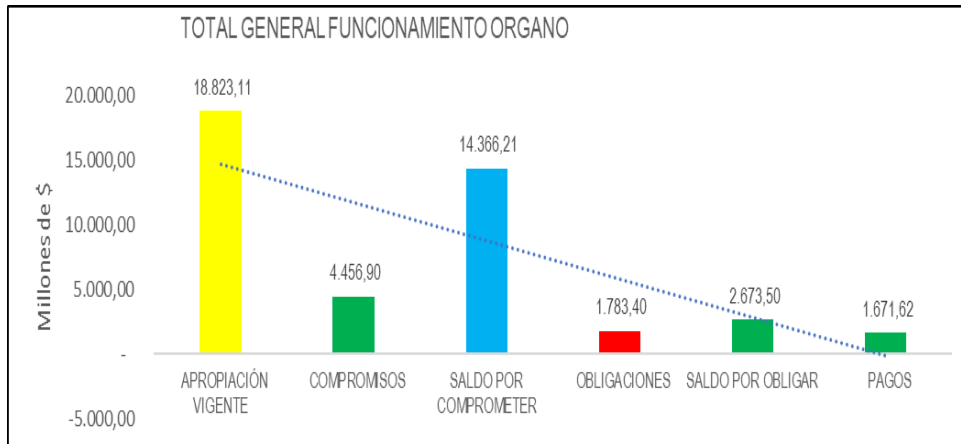
## 7. PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA FUNCIONAMIENTO ASÍ:



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

El mayor porcentaje (24.25%), lo que representa \$4.564,36 millones del presupuesto de gastos de funcionamiento le fue asignado a la DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS, seguido por la SUBDIRECCION FINANCIERA con \$3.426,39 millones, un 18.20% y la OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI con el 15.86% con \$2.986,16 millones.

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



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



# INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Marzo 2023

En la gráfica se observa del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento, para el bienio (2023-2024), de \$18.823,11 millones, de los cuales se han comprometido \$4.456,9 millones (23,68%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$14.366,21 millones (76,32%), se han obligado \$1.783,4 millones (40,01%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$2.673,5 millones (59,99%), se registraron pagos por valor de \$1.671,62 millones que representan el (93,73%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$111,79 millones (6.27%).

DEPENDENCIA	APROPiación VIGENTE	PARTICIPACIÓN	COMPROMIS	COMPI/APROP VIG	SDO POR COMPROM	%	OBLIGACION	OBLIG/COMPR OM	SALDO POR OBLIGA	%	PAGOS	PAGOS/OB LIG	SDO POR PAGAR	%
001 - DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	460,00	2,44%	27,10	5,89%	432,90	94,11%	5,97	22,04%	21,13	77,96%	5,97	100,00%	-	0,00%
001-SGR - SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS- 1101 - SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	2.906,61	15,44%	760,43	26,16%	2.146,19	73,84%	734,41	96,58%	26,02	3,42%	687,79	93,65%	46,62	6,35%
002-SGR - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA- 1102 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-SARC	1.467,99	7,80%	449,95	30,65%	1.018,04	69,35%	120,15	26,70%	329,80	73,30%	116,16	96,68%	3,99	3,32%
003-SGR - SUBDIRECCION FINANCIERA	3.426,39	18,20%	346,39	10,11%	3.080,00	89,89%	116,23	33,55%	230,16	66,45%	111,57	95,99%	4,66	4,01%
005-SGR - DIFP- 039-SGR - DIRECCION DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PÚBLICAS - 040-SGR - DIRECCION DE PROYECTOS E INFORMACION PARA LA INVERSION- 1105 - SGISE- 031 - DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-SEC-MAPANVERSION	4.564,36	24,25%	476,69	10,44%	4.087,66	89,56%	189,29	39,71%	287,40	60,29%	158,30	83,63%	31,00	16,37%
007-SGR - SUBDIRECCION TERRITORIAL INVERSIONES PUBLICAS- 1113 - SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	387,17	2,06%	22,80	5,89%	364,37	94,11%	-	0,00%	22,80	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
008-SGR - GRUPO COMUNICACIONES- 1108 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES-OAC	881,78	4,68%	296,73	33,65%	585,05	66,35%	120,87	40,73%	175,86	59,27%	120,87	100,00%	-	0,00%
009-SGR - OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO	666,88	3,54%	178,17	26,72%	488,71	73,28%	90,57	50,83%	87,60	49,17%	82,63	91,23%	7,94	8,77%
010-SGR - OI - OFICINA DE INFORMATICA- 1109 - OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION-OTSI	2.986,16	15,86%	1.339,13	44,84%	1.647,03	55,16%	166,04	12,40%	1.173,09	87,60%	166,04	100,00%	-	0,00%
013-SGR - GRUPO DE PLANEACION- 1110 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION-OAP	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
029 - GRUPO DE CONTRATACION- 1103 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION-SCT	232,03	1,23%	72,68	31,32%	159,35	68,68%	38,13	52,46%	34,55	47,54%	32,88	86,23%	5,25	13,77%
032-SGR - OFICINA ASESORA JURIDICA	503,94	2,68%	417,76	82,90%	86,18	17,10%	201,74	48,29%	216,03	51,71%	189,40	93,89%	12,34	6,11%
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- 1111 - DIRECCION DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	68,27	0,36%	68,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	68,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
034-SGR - DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-FTO SGR MAPANVERSION	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
037 - DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL - DDDR	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
038-SGR - DIRECCION DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	20,90	0,11%	-	0,00%	20,90	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
30 - DIRECCION GENERAL	250,62	1,33%	0,80	0,32%	249,83	99,68%	-	0,00%	0,80	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL GENERAL FUNCIONAMIENTO ORGANO</b>	<b>18.823,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.456,90</b>		<b>14.366,21</b>		<b>1.783,40</b>		<b>2.673,50</b>		<b>1.671,62</b>		<b>111,79</b>	

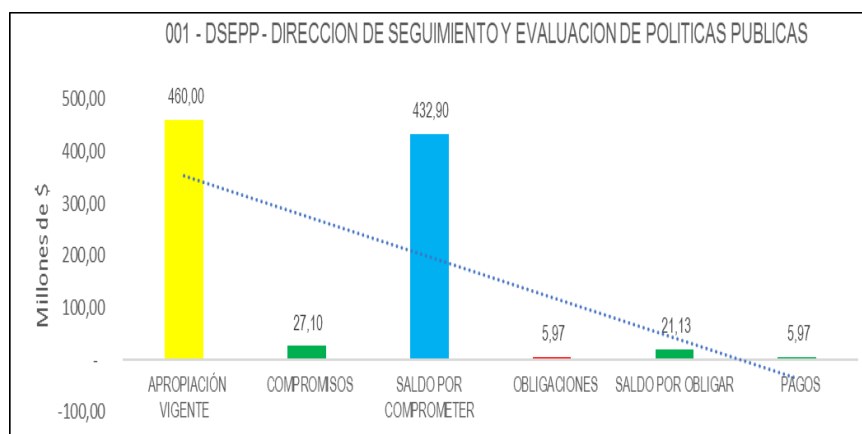
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 marzo 2023

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

- Dos (2) dependencias registraron valor comprometido a la fecha mayor al 80% (*Oficina Asesora Jurídica (82.90%)*, y *Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías (100%)*)
- Cuatro (4) dependencias comprometieron entre el 31% y 80% (*Subdirección Administrativa y Relacionamento con la Ciudadanía-SARC 30.65%*, *Oficina Asesora de Comunicaciones (33.65%)*, *Oficina de Informática (44.84%)*, *Subdirección de Contratación, (31.32%)*).
- Siete (7) dependencias comprometieron entre el 1% y 30% (*Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (5.89%)*, *Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH (26.16%)*, *Subdirección Financiera (10.11%)*, *Dirección de Programación de Inversiones Públicas, Dirección de Proyectos e Información para La Inversión, Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-Siec-Mapa inversión (10.44%)*, *Oficina de Control Interno (26.72%)*, *Subdirección Territorial de Inversiones Públicas subdirección del SGR (5.89%)* y *Dirección General (0.32%)*).
- Cuatro (4) dependencias no presentan compromisos *Oficina Asesora de Planeación-OAP, (0%)*, *Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-Fto SGR Mapa inversión (0%)*, *Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional (0%)*. *Dirección de Estudios Económicos (0%)*

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

## 7.1 DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS



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

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presentó una apropiación vigente por valor de \$460 millones, de los cuales se han comprometido \$27,1 millones (5,89%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$432,9 millones (94,11%), se han obligado \$5,97 millones (22,04%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por

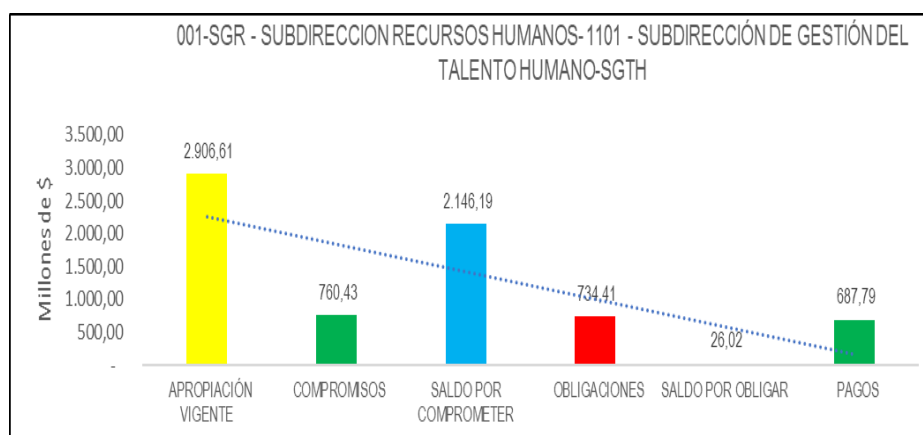
 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

obligar de \$21,13 millones (77,96%), se registraron pagos por valor de \$5,97 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los compromisos por \$27.1 millones, corresponden a

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	\$ 22.394.400
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
<b>Total</b>		<b>\$ 27.098.400</b>

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



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

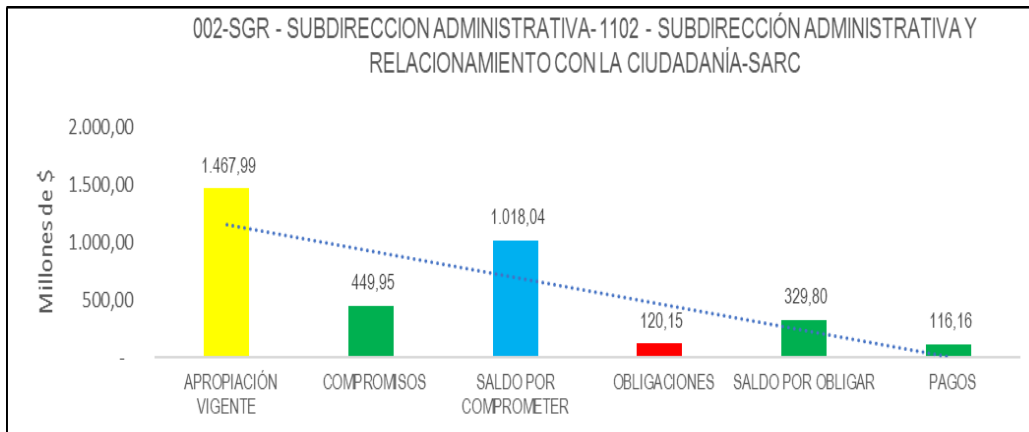
La Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH, presentó una apropiación vigente por valor de \$2.906,61 millones, de los cuales se han comprometido \$760,43 millones (26,16%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.146,19 millones (73,84%), se han obligado \$734,41 millones (96,58%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$26,02 millones (3,42%), se registraron pagos por valor de \$687,79 millones que representan el (93,65%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de 46,62 millones, el (6.35%)

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

De los compromisos por \$760.43 millones, corresponden a:

Concepto	Valor
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 4.239.100
APORTES A LA ESAP	\$ 2.119.900
APORTES AL ICBF	\$ 12.713.300
APORTES AL SENA	\$ 2.119.900
APORTES DE CESANTÍAS	\$ 28.392.498
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 2.131.600
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 3.220.565
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 34.398.173
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 16.950.000
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	\$ 4.076.786
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 45.809.983
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 14.903.716
PENSIONES	\$ 49.861.600
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 2.484.091
PRIMA DE SERVICIO	\$ 9.180.920
PRIMA DE VACACIONES	\$ 34.364.567
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 67.506.847
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 56.802.341
SALUD	\$ 35.115.400
SERVICIOS DE SALUD HUMANA	\$ 6.975.480
SUELDO BÁSICO	\$ 322.960.179
SUELDO DE VACACIONES	\$ 4.099.580
<b>Total</b>	<b>\$ 760.426.526</b>

### **7.3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC**



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

La Subdirección Administrativa y Relaciónamiento con la Ciudadanía-SARC, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.467,99 millones, de los cuales se han comprometido \$449,95 millones (30,65%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.018,04 millones (69,35%), se han obligado \$120,15 millones (26,7%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$329,8 millones (73,3%), se registraron pagos por valor de \$116,16 millones que representan el (96,68%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$3.99 millones, el (3,32%).

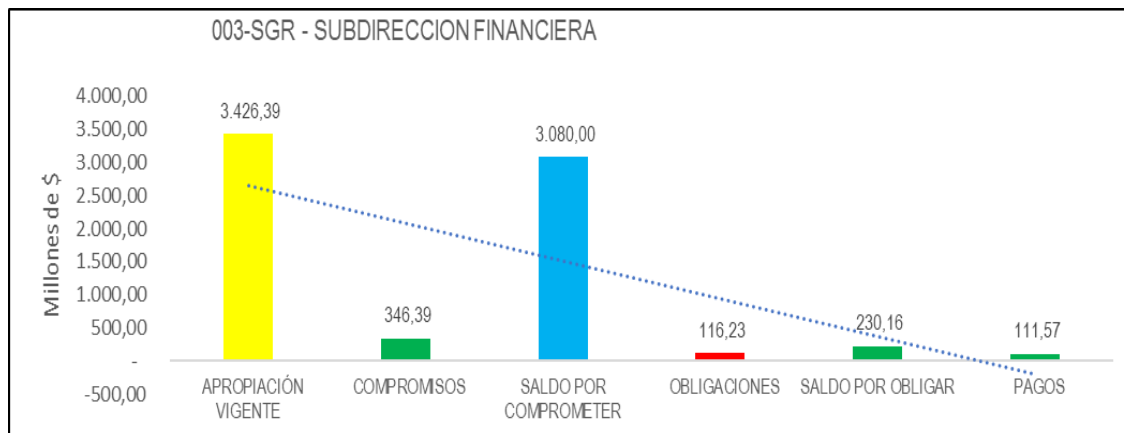
De los compromisos contraídos por \$449.95 millones, corresponden a la prestación de los bienes y servicios registradas conforme a los contratos y detalle de los servicios, el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

Descripción	Valor
<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>\$ 426.056</b>
LIBROS DE REGISTROS LIBROS DE CONTABILIDAD CUADERNILLOS DE NOTAS BLOQUES PARA CARTAS AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES SECANTES ENCUADERNADORES CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DE PAPEL O CARTÓN	\$ 426.056
<b>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC</b>	<b>\$ 449.522.822</b>
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 276.526.742
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	\$ 111.600.000
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	\$ 25.147.152
LIBROS DE REGISTROS LIBROS DE CONTABILIDAD CUADERNILLOS DE NOTAS BLOQUES PARA CARTAS AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES SECANTES ENCUADERNADORES CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DE PAPEL O CARTÓN	\$ 24.245.165
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	\$ 5.000.000
SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD Y DE ACCIDENTES	\$ 4.477.840
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	\$ 2.525.924
<b>Total</b>	<b>\$ 449.948.878</b>

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

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

#### 7.4 SUBDIRECCION FINANCIERA



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

La Subdirección Financiera, presentó una apropiación vigente por valor de \$3.426,39 millones, de los cuales se han comprometido \$346,39 millones (10,11%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.080 millones (89,89%), se han obligado \$116,23 millones (33,55%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$230,16 millones (66,45%), se registraron pagos por valor de \$111,57 millones que representan el (95,99%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$4,66 millones, el (4.01%).

De los compromisos por \$346.39 millones, estos corresponden a

Descripción	Valor
<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS</b>	<b>\$ 1.000.000</b>
105	\$ 125.000
1102	\$ 875.000
<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$ 62.912.000</b>
SGR-017-2023	\$ 16.512.000
SGR-018-2023	\$ 9.200.000
SGR-019-2023	\$ 9.200.000
SGR-026-2023	\$ 28.000.000
<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>\$ 92.564.331</b>
DNP-909-2022 SGR-065-2022	\$ 12.391.948
DNP-959-2022 SGR-082-2022	\$ 80.172.383
<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN</b>	<b>\$ 189.916.481</b>
12	\$ 1.054.918



## INFORME DE SEGUIMIENTO

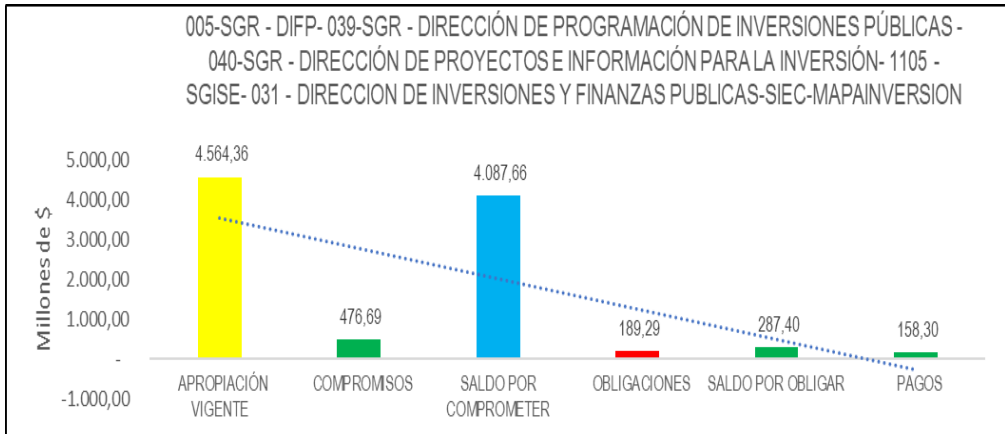
Gastos de Funcionamiento del SGR

Marzo 2023

Descripción	Valor
1234	\$ 318.306
166	\$ 318.306
1749	\$ 726.028
2093	\$ 125.000
21	\$ 834.562
2558	\$ 448.294
257	\$ 417.951
263	\$ 418.306
2701	\$ 523.010
2708	\$ 1.047.135
2732	\$ 1.024.416
2760	\$ 684.521
3318	\$ 1.273.224
34	\$ 314.854
341	\$ 907.535
3491	\$ 314.854
353	\$ 244.854
357	\$ 879.562
381	\$ 1.104.918
385	\$ 907.535
401	\$ 458.306
406	\$ 907.535
435	\$ 1.004.918
450	\$ 314.854
453	\$ 468.306
478	\$ 1.004.918
482	\$ 1.324.270
483	\$ 1.661.530
500	\$ 1.300.549
512	\$ 1.054.918
523	\$ 1.713.978
73	\$ 388.306
79	\$ 314.854
824	\$ 741.902
DNP-909-2022 SGR-065-2022	\$ 44.444.248
DNP-959-2022 SGR-082-2022	\$ 118.925.000
<b>Total</b>	<b>\$ 346.392.812</b>

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

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



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

La Dirección de Programación de Inversiones Públicas – SGR. La Dirección de Proyectos E Información para la Inversión – SGISE. y la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-SIEC-Mapainversión, antes Subdirección de Inversiones y Finanzas Publicas, presentaron una apropiación vigente por valor de \$4.564,36 millones, de los cuales se han comprometido \$476,69 millones (10,44%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$4.087,66 millones (89,56%), se han obligado \$189,29 millones (39,71%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$287,4 millones (60,29%), se registraron pagos por valor de \$158,3 millones que representan el (83,63%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$31 millones, el (16,37%).

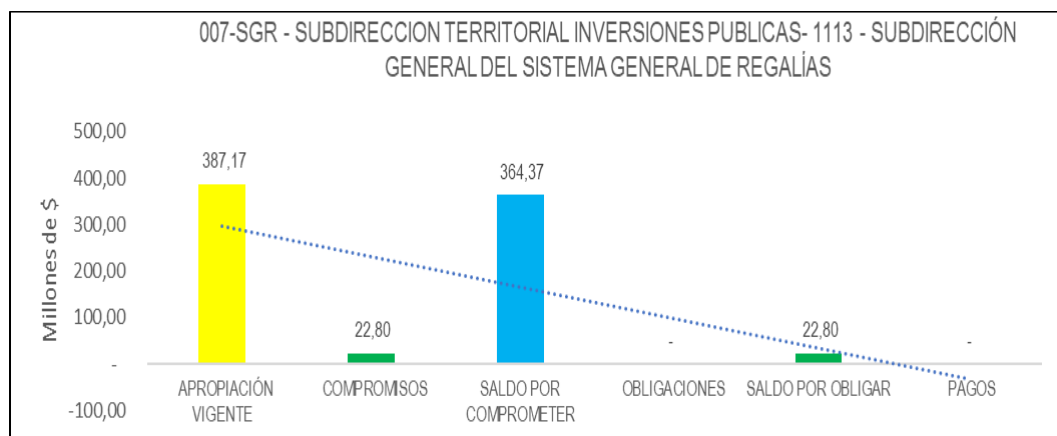
Los compromisos registrados por \$476.69 millones, obedecen a los contratos suscritos por “servicios de consultoría en administración y servicios de gestión”, como se detalla a continuación:

Concepto	Valor
<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS</b>	<b>\$ 382.923.578</b>
SGR-091-2022	\$ 77.575.658
SGR-092-2022	\$ 73.826.475

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

Concepto	Valor
SGR-031-2023	\$ 47.587.732
SGR-027-2023	\$ 45.476.152
SGR-029-2023	\$ 31.503.948
DNP-563-2023 SGR-046-2023	\$ 31.271.562
DNP-201-2023 SGR-028-2023	\$ 22.738.096
SGR-085-2022	\$ 22.294.543
DNP-413-2023 SGR-045-2023	\$ 20.236.401
DNP-638-2022 SGR-049-2022	\$ 9.083.829
SGR-083-2021 OTROSI 1	\$ 1.329.182
<b>DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN</b>	<b>\$ 46.877.510</b>
SGR-048-2023	\$ 40.102.020
SGR-049-2023	\$ 4.102.020
SGR-043-2022	\$ 2.673.468
SGR-042-2022	\$ 2
<b>DIRECCIÓN INVERSIONES FINANZAS PUBLICAS</b>	<b>\$ 46.890.536</b>
SGR-106-2021	\$ 23.445.268
SGR-102-2021	\$ 23.445.268
<b>Total</b>	<b>\$ 476.691.624</b>

## 7.6 SUBDIRECCION TERRITORIAL INVERSIONES PUBLICAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



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

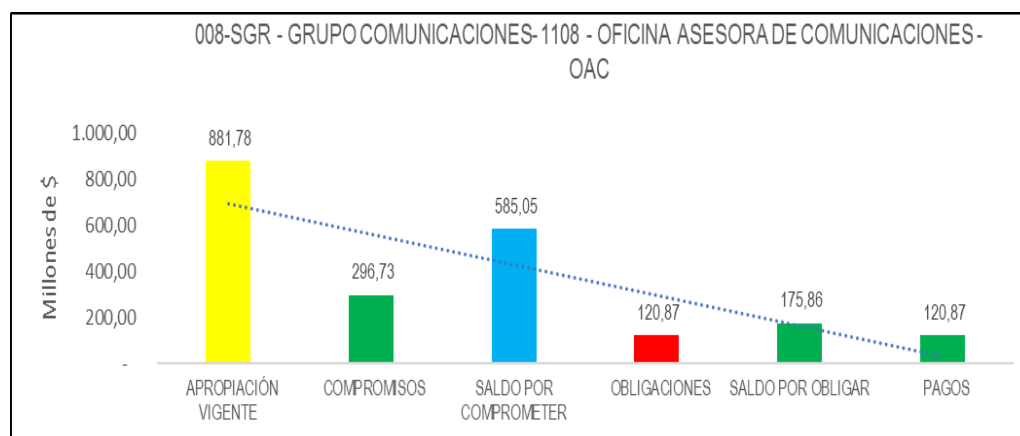
La Subdirección General del Sistema General de Regalías, presentó una apropiación vigente por valor de \$387,17 millones, de los cuales se han comprometido \$22,8 millones (5,89%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$364,37 millones (94,11%), no se han obligado aun recursos,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

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

De 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.

Las obligaciones y pagos realizados corresponden a los servicios profesionales y logísticos prestados y entregados a satisfacción previa aprobación por parte del supervisor del contrato, en cumplimiento de las actividades.

### 7.7 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC



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

La Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC, presentó una apropiación vigente por valor de \$881,78 millones, de los cuales se han comprometido \$296,73 millones (33,65%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$585,05 millones (66,35%), se han obligado \$120,87 millones (40,73%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$175,86 millones (59,27%), se registraron pagos por valor de \$120,87 millones que representan el (100%), del valor obligado.

Los recursos comprometidos por \$296,73 millones, corresponden a:

Contrato	Objeto	Valor
<b>DNP-901-2022 SGR-064-2022 MC007</b>	Prestar el servicio de monitoreo diario de noticias en medios de comunicación masiva, tradicionales y digitales, internacionales, nacionales y regionales, relacionadas con el DNP y su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo	\$ 2.396.995

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

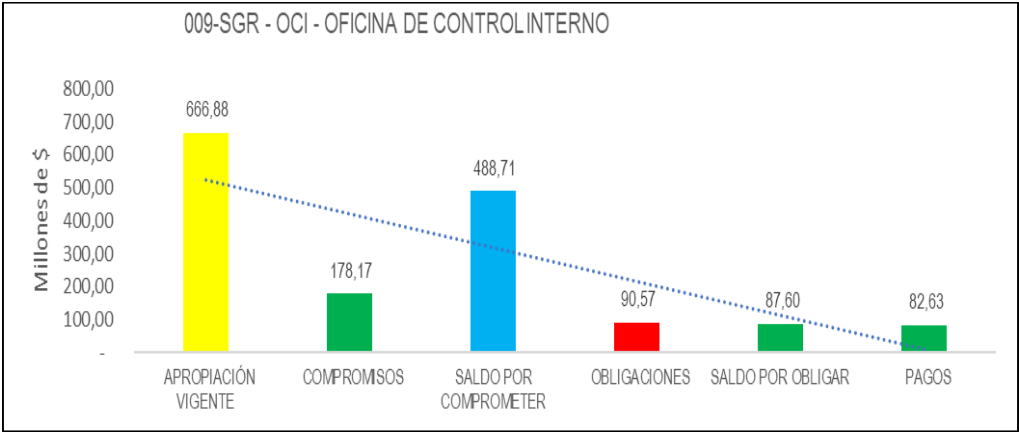
Contrato	Objeto	Valor
<b>SGR-061-2022</b>	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación, conceptualización, edición y realización de contenidos audiovisuales requeridos para desarrollar las necesidades de comunicación interna y externa de la Entidad.	\$ 249.000
<b>SGR-077-2022</b>	Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, de diseño, edición, animación , divulgación y seguimiento	\$ 345.333
<b>SGR-013-2023</b>	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación Por sus propios medios, completa autonomía técnica y administrativa, para el diseño web y la estructuración de la información e la sede electrónica y sitios especializados que maneja la Entidad	\$ 35.060.000
<b>SGR-024-2023</b>	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	\$ 30.460.000
<b>SGR-023-2023</b>	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	\$ 31.080.000
<b>SGR-025-2023</b>	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de actividades relacionadas con el acompañamiento estratégico en comunicaciones, entrenamiento de vocería, y así mismo, brindar el apoyo en situaciones de crisis institucional que pueda surgir	\$ 28.000.000
<b>SGR-030-2023</b>	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, completa autonomía técnica y administrativa, para realizar el diseño o web y de interfaces de usuario para las diferentes plataformas digitales de la Entidad	\$ 34.000.000

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

Contrato	Objeto	Valor
<b>SGR-033-2023</b>	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, completa 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.	\$ 21.740.000
<b>SGR-032-2023</b>	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	\$ 28.000.000
<b>SGR-037-2023</b>	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.	\$ 15.200.000
<b>SGR-036-2023</b>	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.	\$ 24.000.000
<b>SGR-038-2023</b>	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	\$ 29.400.000
<b>SGR-051-2023</b>	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.	\$ 16.800.000
<b>Total</b>		<b>\$ 296.731.328</b>

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

**7.8 OCI - Oficina de Control Interno**



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

La Oficina de Control Interno - OCI, presentó una apropiación vigente por valor de \$666,88 millones, de los cuales se han comprometido \$178,17 millones (26,72%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$488,71 millones (73,28%), se han obligado \$90,57 millones (50,83%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$87,6 millones (49,17%), se registraron pagos por valor de \$82,63 millones que representan el (91,23%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$7,94 millones, el (8,77%).

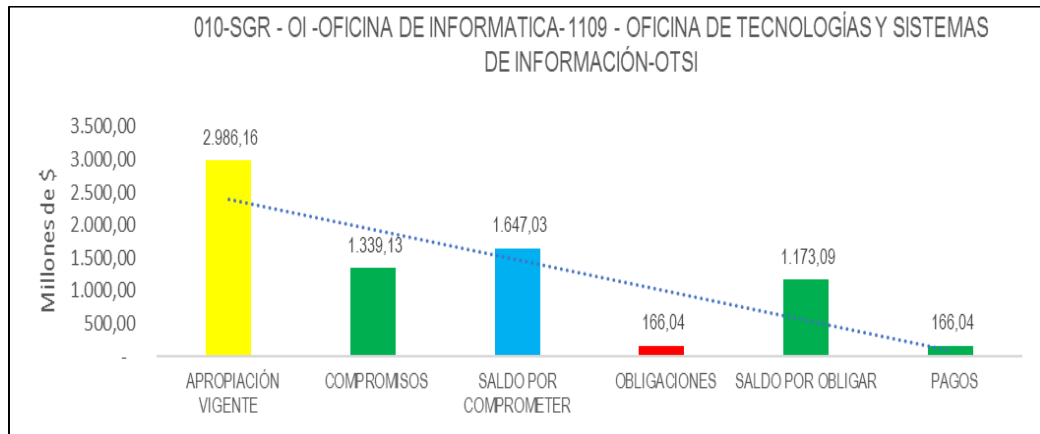
Los compromisos, por \$178,17 millones, obedecen a la suscripción de:

Contrato	Valor
DNP-192-2022 SGR-023-2022 CESI	\$ 1.265.657
DNP-233-2022 SGR-027-2022	\$ 1.283.790
DNP-234-2022 SGR-026-2022	\$ 1.283.790
DNP-467 SGR-036-2022 CESION	\$ 1.227.173
DNP-477-2022 SGR-038-2022	\$ 44
DNP-481-2022 SGR-039-2022 CESI	\$ 1.255.806
DNP-156-2023 SGR-016-2023	\$ 10.914.546
DNP-075-2023 SGR-006-2023	\$ 10.810.909
DNP-123-2023 SGR-011-2023	\$ 11.040.820
DNP-084-2023 SGR-007-2023	\$ 10.568.727
DNP-149-2023 SGR-014-2023	\$ 10.958.222
DNP-121-2023 SGR-010-2023	\$ 10.518.976
DNP-166-2023 SGR-022-2023	\$ 10.907.351

Contrato	Valor
DNP-353-2023 SGR-039-2023	\$ 10.071.676
DNP-361-2023 SGR-043-2023	\$ 11.556.957
DNP-357-2023 SGR-040-2023	\$ 10.444.579
DNP-164-2023 SGR-020-2023	\$ 10.071.676
DNP-358-2023 SGR-041-2023	\$ 10.709.827
DNP-360-2023 SGR-042-2023	\$ 10.965.087
DNP-372-2023 SGR-044-2023	\$ 11.116.579
DNP-165-2023 SGR-021-2023	\$ 10.598.838
DNP-753-2023 SGR-047-2023	\$ 10.598.838
<b>Total</b>	<b>\$ 178.169.868</b>

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

### 7.9 OFICINA DE INFORMÁTICA - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI



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

La Oficina de Informática, presentó una apropiación vigente por valor de \$2.986,16 millones, de los cuales se han comprometido \$1.339,13 millones (44,84%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.647,03 millones (55,16%), se han obligado y pagado \$166,04 millones (12,4%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$1.173,09 millones (87,6%).

De los compromisos por \$1.339,13 millones, obedecen a



Dependencia / Contrato	Valor
<b>OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI</b>	<b>\$ 1.311.322.896</b>
OC 99402 DNP-016-2022	\$ 69.831.953
20223360163263	\$ 2.921.212
DNP-OC-018-2022	\$ 101.894.137
202233880175483 OC 102153	\$ 239.488.541
DNP-OC-019-2022	\$ 13.395.406
DNP-994-2022 SGR-086-2022	\$ 846.242.168
102153 - DNP-OC-020-2022	\$ 37.549.478
<b>OI -OFICINA DE INFORMATICA</b>	<b>\$ 27.802.493</b>
DNP-625-2018 SGR-088-2018 OTRO	\$ 3.120.180
DNP-831-2020 SGR-166-2020	\$ 24.682.313
<b>Total</b>	<b>\$ 1.339.125.389</b>

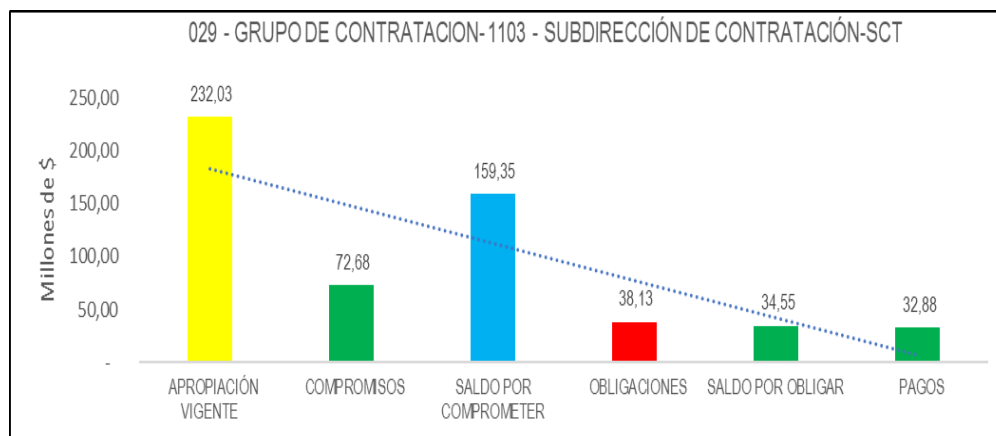
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – marzo 2023 (pesos corrientes)

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

## 7.10 GRUPO DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN-OAP

La Oficina Asesora de Planeación – OAP, no se le ha asignado apropiación vigente al corte del 31/03/2023. Para el periodo 2023-2024.

## 7.11 GRUPO DE CONTRATACIÓN- SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - SCT



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

La Subdirección de Contratación - SCT, presentó una apropiación vigente por valor de \$232,03 millones, de los cuales se han comprometido \$72,68 millones (31,32%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$159,35 millones (68,68%), se han obligado \$38,13 millones (52,46%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$34,55

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

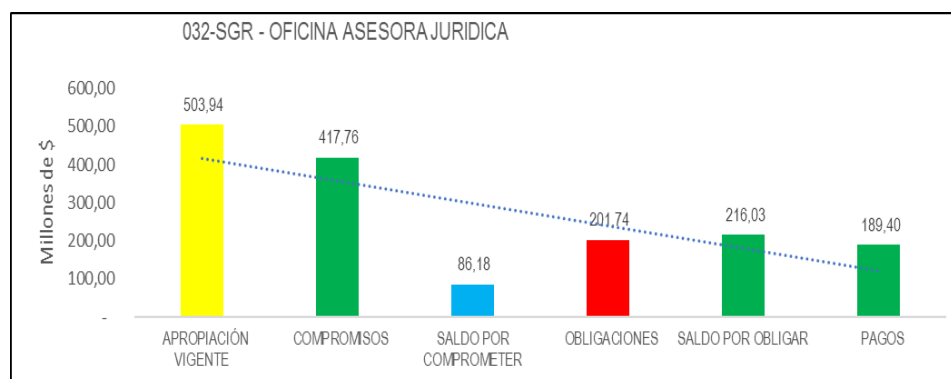
millones (47,54%), se registraron pagos por valor de \$32,88 millones que representan el (86,23%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$5,25 millones, el (13,77%).

Los compromisos por \$72.68 millones, obedecen a cuatro (4) contratos:

Contrato	Valor
<b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN-SCT</b>	
<b>DNP-044-2023 SGR-002-2023</b>	
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	\$ 20.600.000
<b>DNP-043-2023 SGR-001-2023</b>	
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	\$ 21.000.000
<b>DNP-046-2023 SGR-004-2023</b>	
El contratista se obliga con la Subdirección de Contratación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como profesional especializado en derecho a de apoyar en la oportuna revisión y seguimiento de las actividades	\$ 21.000.000
<b>DNP-045-2023 SGR-003-2023</b>	
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
<b>Total</b>	<b>\$ 72.680.000</b>

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

## 7.12 OFICINA ASESORA JURÍDICA



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

Calle 26 N° 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000 [www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

La Oficina Asesora Jurídica, presentó una apropiación vigente por valor de \$503,94 millones, de los cuales se han comprometido \$417,76 millones (82,9%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$86,18 millones (17,1%), se han obligado \$201,74 millones (48,29%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$216,03 millones (51,71%), se registraron pagos por valor de \$189,4 millones que representan el (93,89%), del valor obligado, quedando un saldo por pagar de \$12,34 millones, el (6,11%).

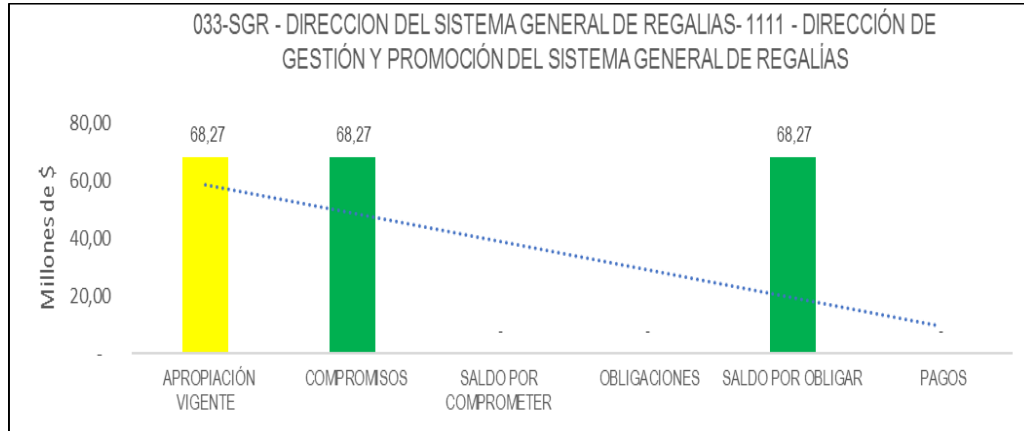
De los recursos comprometidos por \$417,76 millones, obedecen a nueve (9) contratos de prestación de servicios profesionales para prestar servicios de consultoría en administración y servicios de gestión por valor de \$ 63,07 millones y un contrato para los servicios jurídicos por \$ 354,68 millones como se detalla a continuación:

Contrato	Valor
<b>OFICINA ASESORA JURIDICA</b>	<b>\$ 417.763.122</b>
<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$ 63.075.183</b>
SGR-088-2022	\$ 63.075.183
<b>SERVICIOS JURÍDICOS</b>	<b>\$ 354.687.939</b>
<b>SGR-009-2022</b>	\$ 20.400.000
SGR-087-2022	\$ 72.704.462
DNP-415 SGR-096-2022 OTROSI 1	\$ 22.376.000
DNP-124 SGR-094-2022 OTROSI 2	\$ 16.000.000
SGR-093-2022	\$ 26.020.544
DNP-137 SGR-095-2022 OTROSI 2	\$ 19.000.000
SGR-009-2023	\$ 42.000.000
SGR-008-2023	\$ 49.341.600
SGR-050-2023	\$ 42.840.000
CESIÓN No. 1 CTO SGR 093-2022	\$ 44.005.333
<b>Total</b>	<b>\$ 417.763.122</b>

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

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

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



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

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

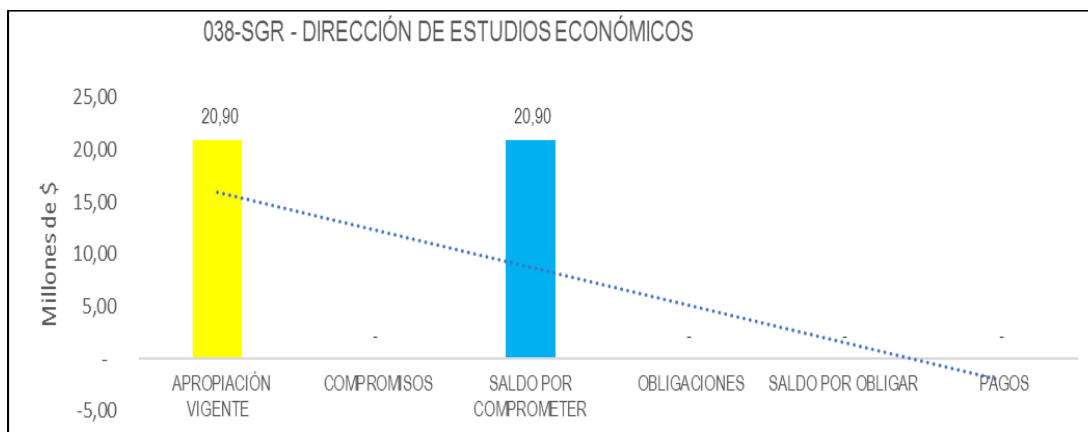
De los compromisos por \$68.27 millones, obedece al contrato DNP-846-2023 SGR-052-2023, con el objeto *“Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades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

La obligaciones y pagos corresponden a la prestación de servicios efectivamente realizada y entregada a satisfacción, previa aprobación del supervisor del contrato.

### 7.14 DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - FTO SGR MAPAINVERSION

A la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-Fto SGR Mapainversion, no se le ha asignado apropiación vigente al corte del 31/03/2023. Para el periodo 2023-2024.

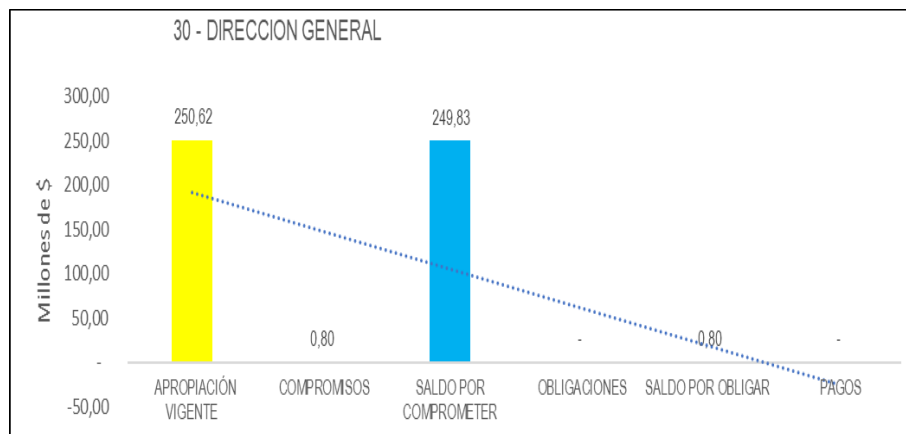
### 7.15 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS



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

La Dirección de Estudios Económicos, presentó una apropiación vigente por valor de \$20,9 millones, de los cuales no registran compromisos al 31/03/2023

### 7.16 DIRECCIÓN GENERAL



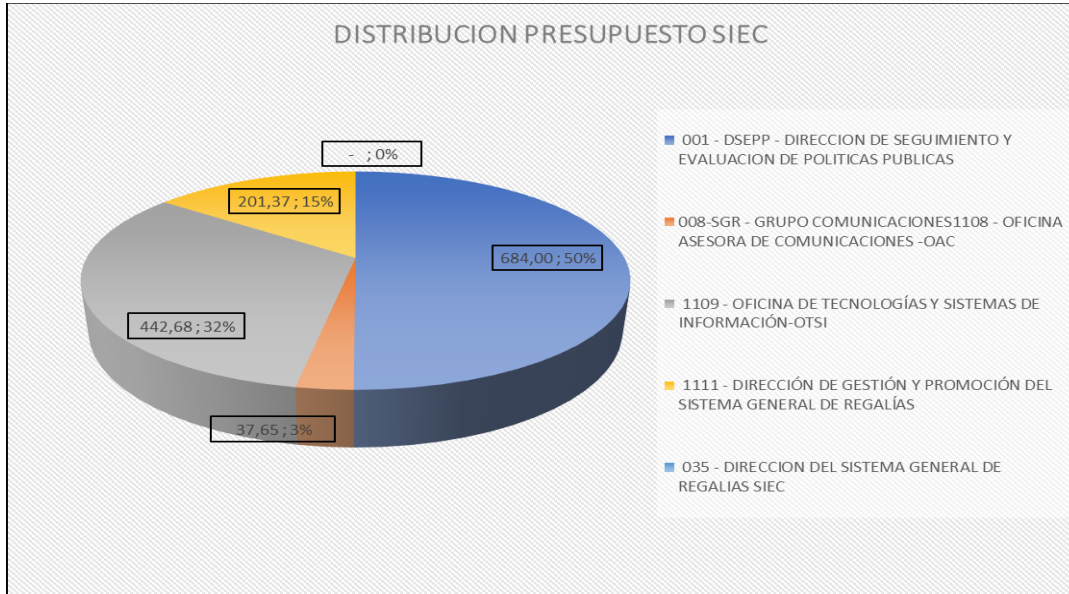
Fuente: Informe ejecución presupuestal - Ejecución presupuestal SGR - marzo 2023 (millones de pesos)

La Dirección General, presentó una apropiación vigente por valor de \$250,62 millones, de los cuales se han comprometido \$800 mil (0,32%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$249,83 millones (99,68%), se han obligado \$0 millones (0%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$800 mil (100%), no se registraron pagos.

De los compromisos por \$800 mil, obedecen al contrato DNP-079-2020 SGR-042-2020 el cual tiene como objeto de "Prestar servicios profesionales a la Dirección General (DG) del DNP en la elaboración e implementación de herramientas analíticas para la toma de decisiones de política pública y en el seguimiento a las prioridades de compromisos de la Dirección General".



## 8. INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN (SIEC)



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

El 50% lo que representa \$684 millones del recurso del SIEC, le fue asignado a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de PP DSEPP, el 32% a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI por \$442.68 millones, el 15% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías por \$201,37 millones, el 2.76% al Grupo de Comunicaciones con \$37,65 millones y para la Dirección del SGR no se tiene aún asignación de recursos.

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

DEPENDENCIA	APROPiación VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	%	SALDO POR COMPROMETER	%	OBLIGACIONES	%	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS	%	SALDO POR PAGAR	%
001 - DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	684,00	50,08%	684,00	100%	-	0,00%	136,80	98,88%	547,20	0,00%	136,80	0,00%	-	0%
008-SGR - GRUPO COMUNICACIONES1108 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES -OAC	37,65	2,76%	-	0,00%	37,65	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	442,68	32,41%	81,26	18,36%	361,43	81,64%	1,55	1,12%	79,71	98,10%	1,55	100,00%	-	0%
1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	201,37	14,74%	201,37	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	201,37	100,00%	-	0,00%	-	0%
035 - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SIEC	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
<b>TOTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN (SIEC)</b>	<b>1.365,70</b>	<b>100%</b>	<b>966,62</b>		<b>399,08</b>		<b>138,35</b>		<b>828,28</b>		<b>138,35</b>		<b>-</b>	

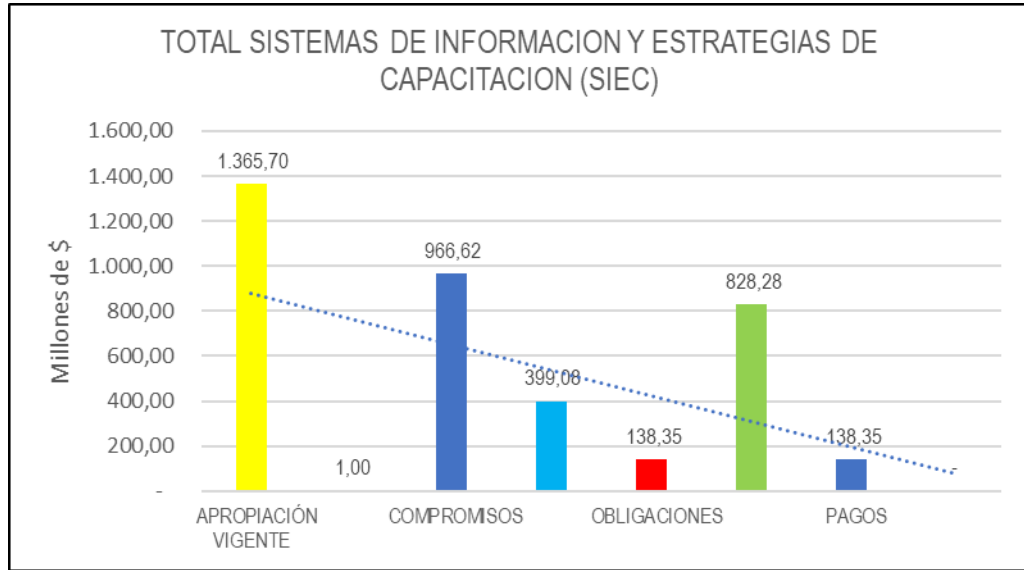
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 marzo 2023 Millones de \$

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

- Dos (2) no registraron compromisos (*Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC y Dirección del Sistema General de Regalías SIEC*).



- Dos (2) dependencias registra compromisos del 100% Dirección de Seguimiento y Evaluación DSEPP y Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías)
- Una (1) dependencia registra compromisos del 18.36% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI).

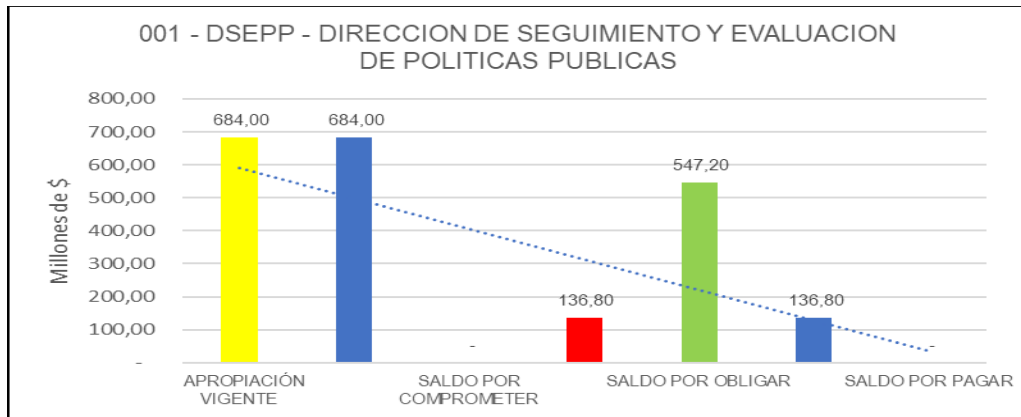


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de marzo 2023 (millones de pesos)

En la gráfica se observa, del total de la apropiación vigente de \$1.365,70 millones, de los cuales se han comprometido \$966,62 millones (70,78%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$399,08 millones (29,22%), se han obligado y pagado \$138,35 millones (14,31%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$828,28 millones (85,69%).

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

## 8.1 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DSEPP

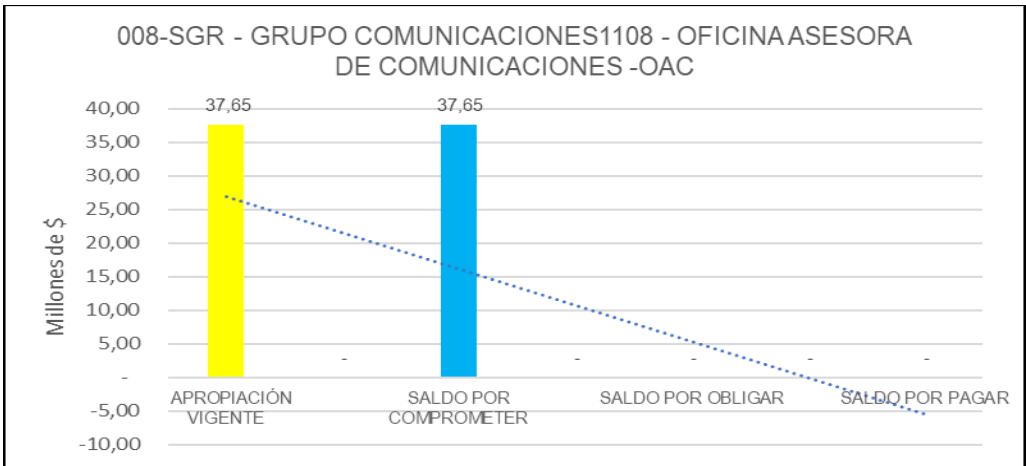


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de marzo 2023 (millones de pesos)

La DSEPP Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presentó una apropiación vigente por valor de \$684 millones, de los cuales se han comprometido \$684 millones (100%), se han obligado y pagado \$136,8 millones (20%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$547,2 millones (80%).

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

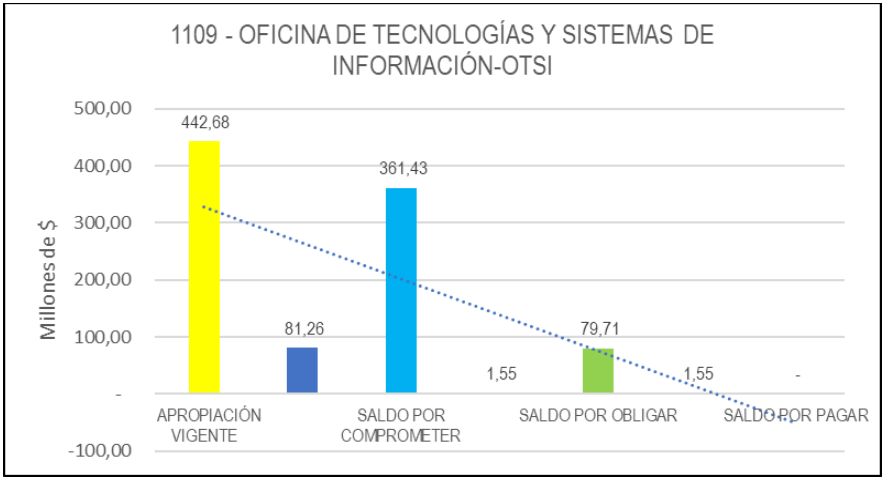
**8.2 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES – OAC**



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

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

**8.3 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN – OTSI**



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

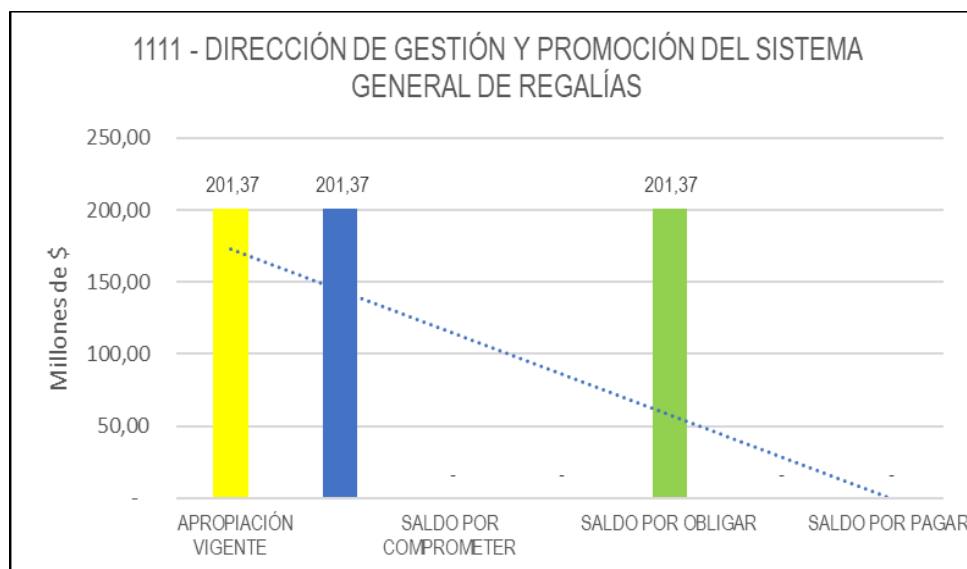
 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$442,68 millones, de los cuales se han comprometido \$81,26 millones (18,36%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$361,43 millones (81,64%), se han obligado y pagado \$1,55 millones (1,9%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$79,71 millones (98,1%).

De los compromisos por \$81,26 millones, obedecen a:

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

#### 8.4 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



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

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

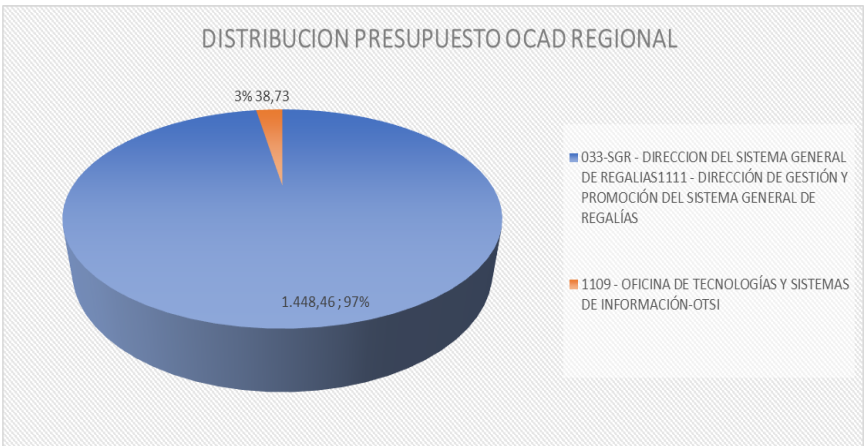
Los compromisos por \$201,37 millones, obedecen al contrato DNP-846-2023 SGR-052-2023 con el objeto de *“Prestar servicios logísticos para la planeación , organización , producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades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

Las obligaciones registradas, corresponden a la entrega a satisfacción de los bienes y servicio objeto de los contratos, previa aprobación por el supervisor de este.

**8.5 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SIEC**

A la Dirección del Sistema General de Regalías, no se le ha asignado recursos de apropiación al corte del 30/03/2023.

**9. OCAD REGIONAL**



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

El 97. % lo que representa \$1.448,46 millones del recurso del OCAD PAZ, le fue asignado a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías y, el 3% a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI; \$38,73 millones

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

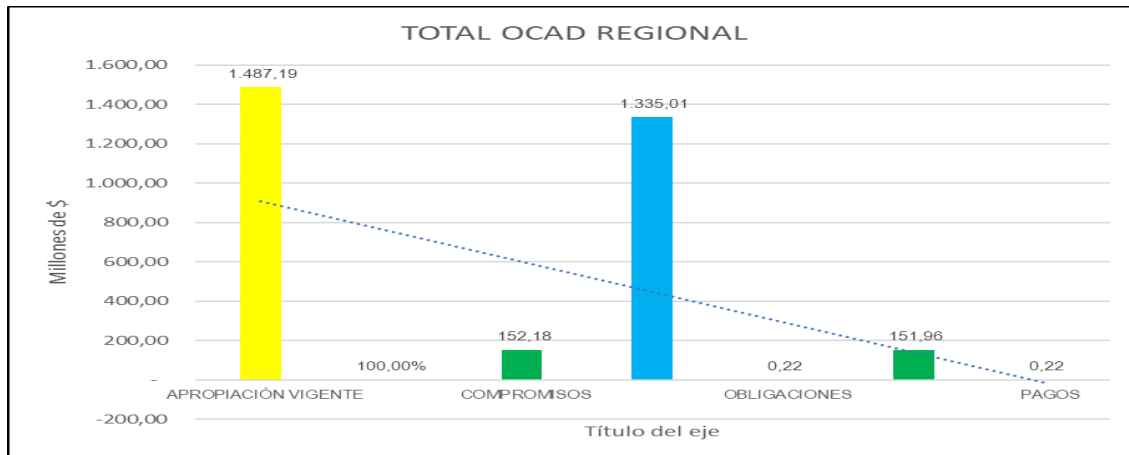


DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	SALDO POR COMPROMETER	PORCENTAJE	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPR OM	SALDO POR OBLIGAR	PORCENTAJE	PAGOS
033-SGR - DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.448,46	97,40%	145,00	10,01%	1.303,46	89,99%	-	0,00%	145,00	100,00%	-
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	38,73	2,60%	7,18	18,53%	31,55	81,47%	0,22	3,06%	6,96	96,94%	0,22
<b>TOTAL OCAD REGIONAL</b>	<b>1.487,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>152,18</b>	<b>28,55%</b>	<b>1.335,01</b>	<b>89,77%</b>	<b>0,22</b>	<b>0,14%</b>	<b>151,96</b>	<b>69099,82%</b>	<b>0,22</b>

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

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

Las dos (2) registraron compromisos menores al 20% (*Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI*, 18.53% y la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías 10,01%).

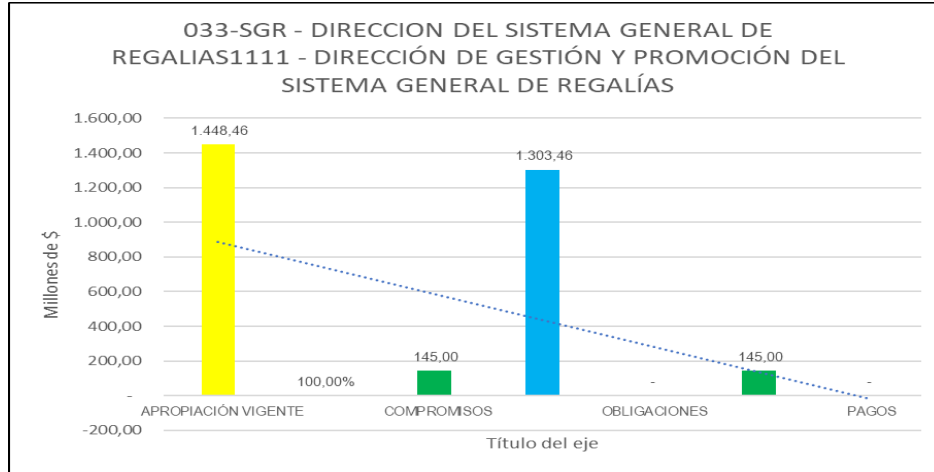


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de marzo 2023 (millones de pesos)

En la gráfica se observa del total de una apropiación vigente presentó una apropiación vigente por valor de \$1.487,19 millones, de los cuales se han comprometido \$152,18 millones (10,23%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.335,01 millones (89,77%), se han obligado y pagado \$0,22 millones (0,14%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$151,96 millones (99,86%).

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

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

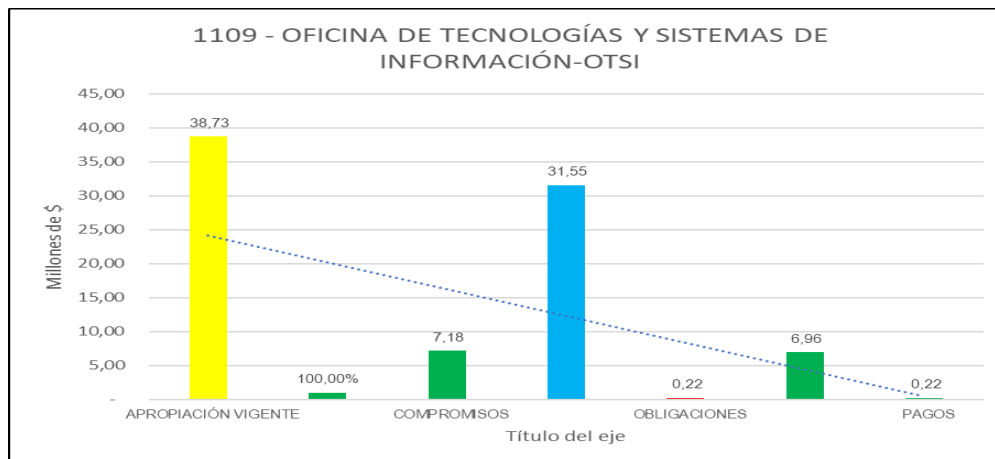


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- marzo 2023 (millones de pesos)

La Dirección del Sistema General de Regalías, Dirección de Gestión y Promoción, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.448,46 millones, de los cuales se han comprometido \$145 millones (10,01%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.303,46 millones (89,99%), no se presentan valores obligados ni pagados.

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

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



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

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$38,73 millones, de los cuales se han comprometido \$7,18 millones (18,53%) del

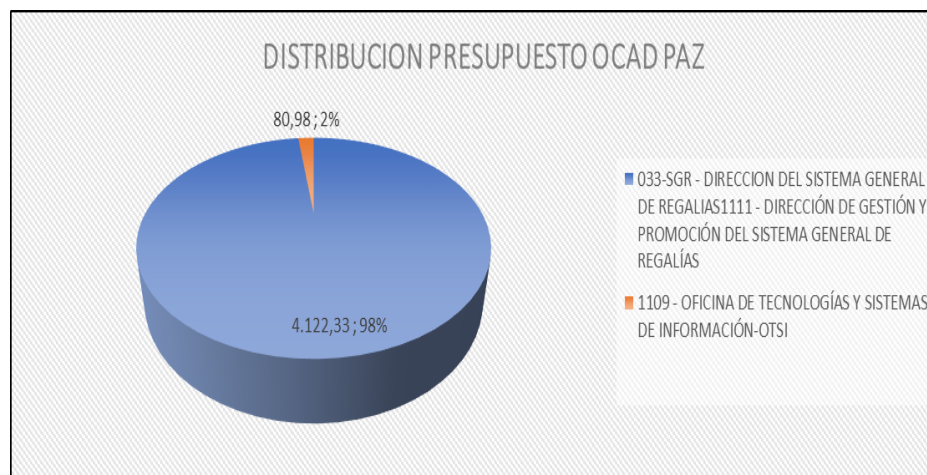
 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$31,55 millones (81,47%), se han obligado y pagado \$0,22 millones (3,06%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$6,96 millones (96,94%).

Los compromisos por \$7,18 millones, obedecen a:

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

## 10. OCAD PAZ



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

El 98% lo que representa \$4.122,33 millones del recurso del OCAD PAZ, le fue asignado a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías y, el 2% a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI ; \$80,98 millones

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

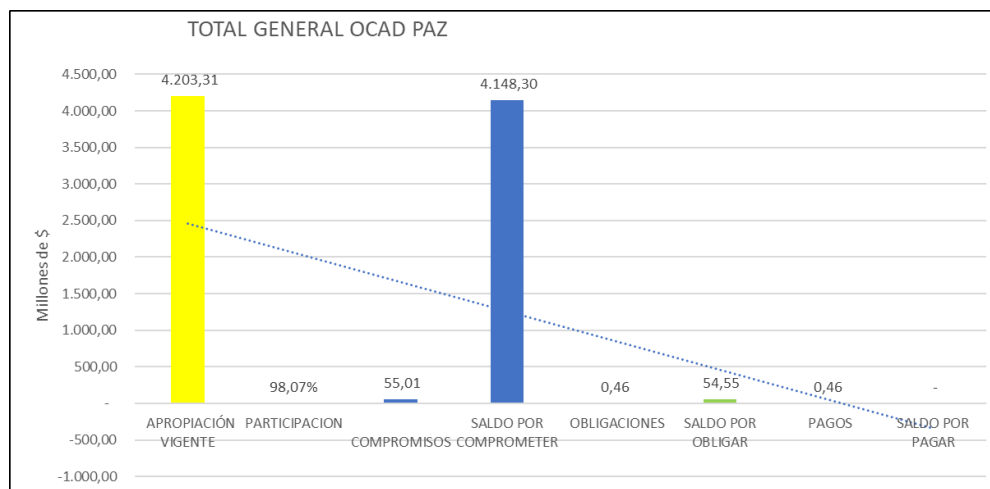


DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	PAGOS	PAGOS/OBLIG
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.122,33	98,07%	40,00	0,97%	-	0,00%	-	0,00%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	80,98	1,93%	15,01	18,53%	0,46	3,06%	0,46	100,00%
<b>TOTAL GENERAL OCAD PAZ</b>	<b>4.203,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,01</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,46</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,46</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Las dos (2) registraron compromisos menores al 20% (*Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI*, 18.53% y la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías 0.97%).

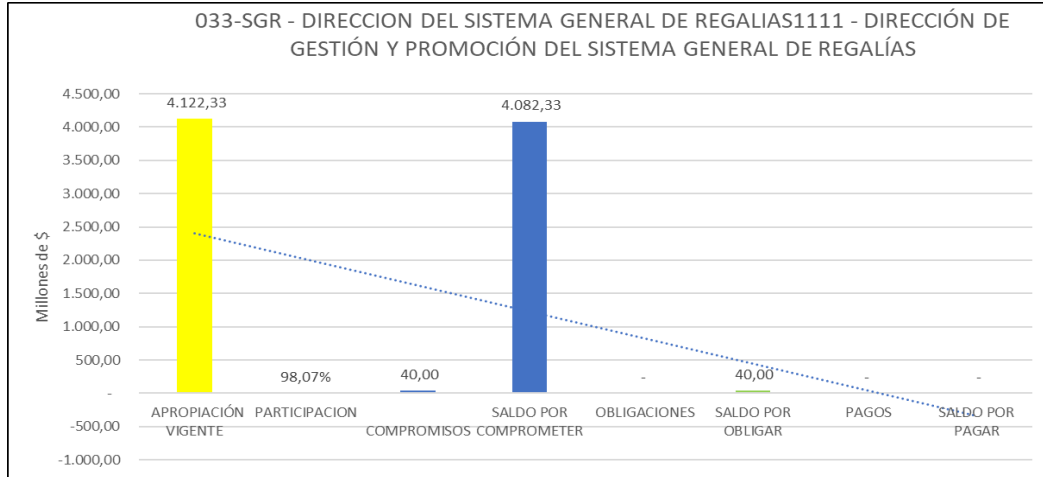


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de marzo 2023 (millones de pesos)

En la gráfica se observa que del total de apropiación vigente por valor de \$4.203,31 millones, se han comprometido \$55,01 millones (1,31%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$4.148,3 millones (98,69%), se han obligado y pagado \$460 mil (0,84%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$54,55 millones (99,16%).

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

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

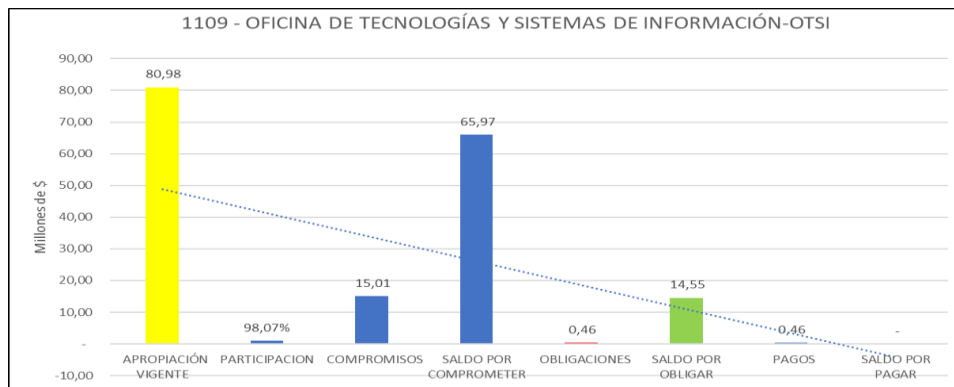


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- marzo 2023 (millones de pesos)

La Dirección del Sistema General de Regalías, Dirección de Gestión y Promoción, presentó una apropiación vigente por valor de \$4.122,33 millones, de los cuales se han comprometido \$40 millones (0,97%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$4.082,33 millones (99,03%), no se presentan recursos obligados ni pagados

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

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



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

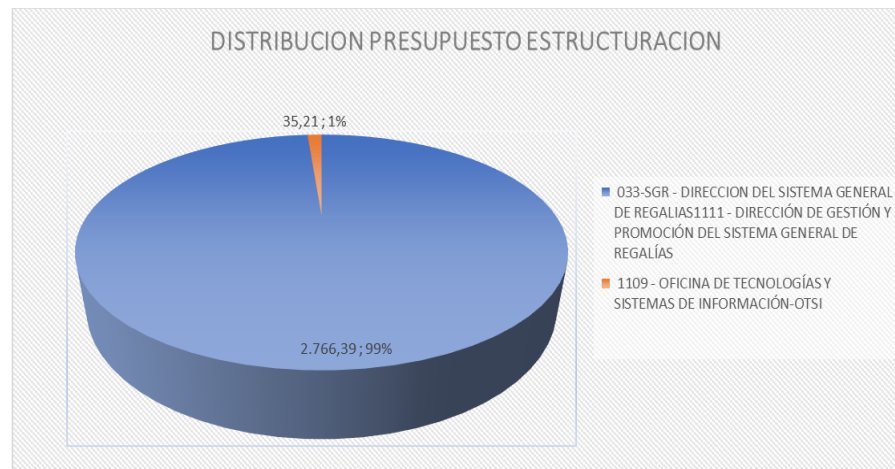
La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$80,98 millones, de los cuales se han comprometido \$15,01 millones (18,53%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$65,97 millones (81,47%), se han obligado y pagado \$0,46 millones (3,06%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$14,55 millones (96,94%).

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

De los compromisos por \$15,01 millones, obedecen a:

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).	<b>\$459.816</b>
INDRA COLOMBIA LTDA	DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	Realizar la gestión, administración, mantenimiento, soporte técnico, monitoreo y centro de operaciones de seguridad (SOC) de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al	<b>\$14.550.197</b>
<b>Total</b>			<b>\$15.010.013</b>

## 11. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS



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

El 99% lo que representa \$2.766,39 millones del recurso del ESTRUCTURACION, le fue asignado a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, y el 1% a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI con \$35,21 millones

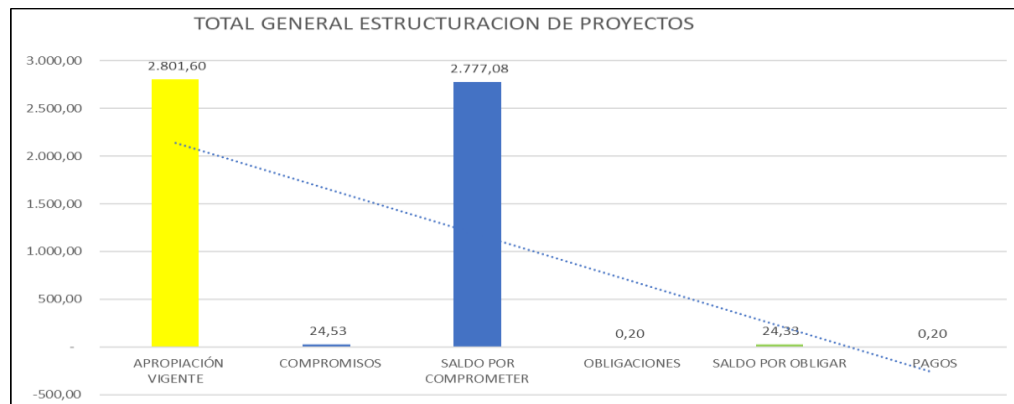
En el siguiente cuadro se presenta las asignaciones a cada una de las dependencias para el rubro Estructuración, de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	PAGOS	PAGOS/OBLIG
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.766,39	98,74%	18,00	0,65%	-	0,00%	-	0,00%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	35,21	1,26%	6,53	18,53%	0,20	3,05%	0,20	100,00%

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

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

Las dos (2) registraron compromisos menores al 20% así:(Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, 18.53% y la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías 0.65%).

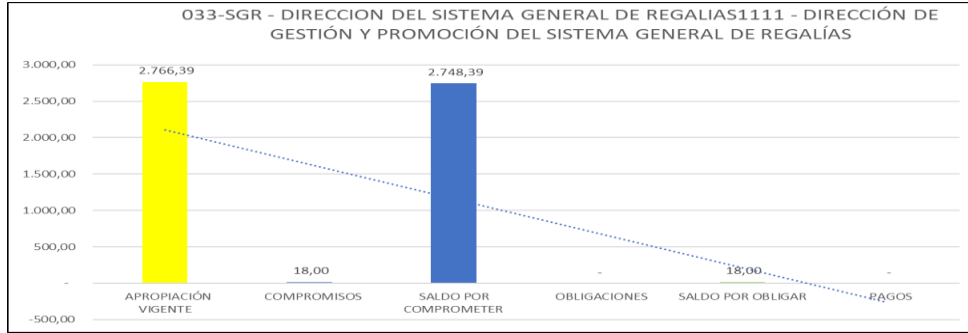


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de marzo 2023 (millones de pesos)

En la gráfica se observó una apropiación vigente por valor de \$2.801,6 millones, de los cuales se han comprometido \$24,53 millones (0,88%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.777,08 millones (99,12%), se han obligado y pagado \$0,2 millones (0,81%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$24,33 millones (99,19%).

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

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



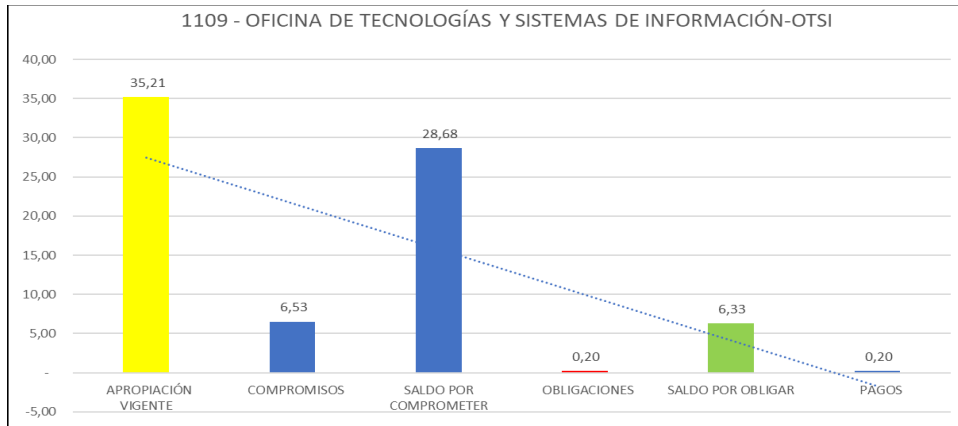
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de marzo 2023 (millones de pesos)

La Dirección de Gestión y Promoción de Sistema General de Regalías presentó una apropiación vigente por valor de \$2.766,39 millones, de los cuales se han comprometido \$18 millones (0,65%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$2.748,39 millones (99,35%), no se presentan recursos obligados ni pagados.

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

Las obligaciones registradas, corresponden a la entrega a satisfacción de los bienes y servicio objeto de los contratos, previa aprobación de los productos por parte del supervisor, en cumplimiento de este.

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



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

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$35,21 millones, de los cuales se han comprometido \$6,53 millones (18,53%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$28,68 millones (81,47%), se han obligado y pagado \$0,2 millones (3,05%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar y pagar de \$6,33 millones (96,95%).

De los compromisos por \$6,53 millones, obedeció a

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

## 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 12.1 Seguimiento realizado por la OCI en el periodo de Enero a Marzo de 2023

- Se evidenció que en el seguimiento a la ejecución del gasto del SGR las asignaciones como lo indica el Manual de Trámites Presupuestales del DNP versión 2.
- Se observó el total de la apropiación vigente para cada uno de los recursos apropiados, para el bienio (2023-2024) como se detalla a continuación:

GRUPO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	COMP/APROP	OBLIGACIONES	OBL/COMP	PAGOS	PAGOS/OBLIG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO							
EVALUACION Y CONTROL	7.248,84	1.596,65	22,03%	1.143,10	71,59%	1.072,42	93,82%
FUNCIONAMIENTO							
ORGANO	18.823,11	4.456,90	23,68%	1.783,40	40,01%	1.671,62	93,73%
INFORMACION Y							
ESTRATEGIAS DE	1.365,70	966,62	70,78%	138,35	14,31%	1,55	1,12%
OCAD REGIONAL	1.487,19	152,18	10,23%	0,22	0,14%	0,22	100,00%
OCAD PAZ	4.203,31	55,01	1,31%	0,46	0,84%	0,46	100,00%
ESTRUCTURACION DE							
PROYECTOS	2.801,60	24,53	0,88%	0,20	0,81%	0,20	100,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35.929,76</b>	<b>7.251,88</b>	<b>20,18%</b>	<b>3.065,73</b>	<b>42,27%</b>	<b>2.746,46</b>	<b>89,59%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestal SGR corte 30 de marzo 2023

- Se observó la incorporación parcial de recursos por \$35.929,76 millones para el bienio 2023-2024, los cuales se realizaron cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 3.1.3 Distribuciones del Manual de trámites presupuestales para el DNP M- PG-01" Versión 2
- Se evidenció que al corte de 30/03/2023, se presentaron aún dependencias que no registra asignación de apropiación (por Gastos de Funcionamiento: Oficina Asesora de Calle 26 N° 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000 [www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co))

 <b>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	
	<b>Gastos de Funcionamiento del SGR</b>	<b>Marzo 2023</b>

Planeación, Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-Fto SGR Mapainversion). Por gastos de la SIEC (La Dirección del Sistema General de Regalías SIEC); igualmente, se evidencian dependencias con apropiación asignada que, al corte de marzo 30, no han comprometido recursos, tales como: (Por gastos de Funcionamiento; La Dirección de Estudios Económicos. Por la SIEC La oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección del SGR SIEC).

## 12.2 Recomendaciones:

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

- Fortalecer los puntos de control en el seguimiento y monitoreo de los recursos, con el propósito de asegurar que los recursos se ejecuten de acuerdo con lo planificado y se logren los productos y entregables, conforme a la ejecución de los contratos relacionados para fortalecer la gestión presupuestal.
- Fortalecer la planificación de las necesidades y la ejecución de los recursos apropiados en el bienio 2023-2024, de tal forma que se adelanten los seguimientos con el fin de controlar la entrega oportuna de los productos y servicios en cumplimiento de los procesos y procedimientos.