

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

RICARDO BOGOTÁ CAMARGO
Jefe Oficina Control Interno

Auditores
DÁMARIS SÁNCHEZ SALAMANCA
EDGAR ALONSO GÓMEZ RODRÍGUEZ

Noviembre de 2023
Bogotá D.C.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	7
1. OBJETIVO GENERAL.....	7
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
2. ALCANCE.....	7
3. METODOLOGÍA.....	7
4. NORMATIVIDAD ASOCIADA	8
5. ANTECEDENTES	9
Distribución SGR.....	10
6. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO	10
6.2 Asignaciones parciales a las apropiaciones de presupuesto de gastos de funcionamiento del SGR con corte a septiembre de 2023	11
6.3 Modificaciones presupuestales (Asignaciones de recursos, adiciones Traslados, y reducciones) Solicitados y realizados en el segundo trimestre de 2023.....	11
6.4 Proceso de afectación del presupuesto (apropiación – compromiso – obligación).....	13
6.5 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR, ASIGNADO AL DNP PARA EL BIENIO 2023-2024 CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE 2023, POR TIPO DE GASTO	16
6.5.1 Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC	16
6.5.2 DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.....	19
6.5.3 SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	20
6.5.4 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC.....	21
6.5.5 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	22
6.5.6 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR.....	23
6.5.7 DIRECCIÓN CORPORATIVA	24
6.5.8 SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	25
6.5.9 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI - SGR - OI - OFICINA DE INFORMATICA	26
7. PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA FUNCIONAMIENTO ASÍ:	28
7.1 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS.....	31

7.2 SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	32
7.3 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	34
7.4 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	35
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.....	38
7.6 SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL INVERSIONES PÚBLICAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.....	40
7.7 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC	40
7.8 OCI - Oficina de Control Interno.....	42
7.9 OFICINA DE INFORMATICA - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI44	
7.10 GRUPO DE CONTRATACIÓN- SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - SCT	45
7.11 OFICINA ASESORA JURÍDICA.....	46
7.12 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	47
7.13 DIRECCIÓN GENERAL.....	48
8. INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN (SIEC)	48
8.1 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DSEPP	50
8.2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH.....	51
8.3 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES – OAC.....	52
8.4 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN – OTSI	52
8.5 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	53
8.6 DIRECCIÓN CORPORATIVA	54
9. OCAD REGIONAL	54
9.1 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH.....	56
9.2 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	56
9.3 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI.....	57
10. OCAD PAZ.....	58
10.1 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH.....	59

10.2 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	60
10.3 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	61
11. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	62
11.1 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	63
11.2 DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	64
11.3 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	65
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	66
12.1 Seguimiento realizado por la OCI en el periodo de julio a septiembre de 2023	66
12.2 Recomendaciones	67

1. INTRODUCCIÓN

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

1. OBJETIVO GENERAL

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

2. ALCANCE

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

3. METODOLOGÍA

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

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

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Noviembre 2023

4. NORMATIVIDAD ASOCIADA

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

Norma	Título
Ley 2056 de 2020	"Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías"
Ley 2279 del 21/12/2022	"Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024"
Decreto 1821 de 2020	"Por el cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sistema General de Regalías"
Decreto 0363 de 16/03/2023	"Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2021-2022 y se adiciona el presupuesto del bienio 2023-2024 del Sistema General de Regalías (SGR) incorporando la Disponibilidad Inicial 2023-2024, los reintegros realizados a la Cuenta Única del SGR y la distribución de los ingresos por medidas sancionatorias de multas".
Resolución 0557 del 31/03/2023	"Por medio de la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del sistema general de regalías para el bienio 2023-2024"
Resolución 0875 del 2021	"Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones"
Resolución 009 del 5/01/2023	"Por la cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024 los saldos de los recursos asignados al Departamento Nacional de Planeación en el bienio 2021-2022 como administrador del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR"
Resolución 010 del 5/01/2023	"Por la cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024 los recursos asignados al Departamento Nacional de Planeación como administrador del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías"
Resolución 0245 del 8/02/2023	"Por el cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024, los recursos asignados al DNP en su calidad de administrador del SSEC del SGR"
Resolución 981 del 3/05/2023	"Por el cual se incorpora en el capítulo independiente del presupuesto del DNP los recursos destinados al funcionamiento, operatividad y administración del SGR distribuidos por la CR el SGR al DNP para el bienio 2023-2024".
Resolución 1676 del 4/08/2023	"Por el cual se incorporan en el presupuesto del bienio 2023-2024 del DNP, los recursos asignados a esa entidad en su calidad de administrador del SSEC del SGR"
Acta 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"

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

5. ANTECEDENTES

Presupuesto del Bienio 2023-2024

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

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

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

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

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

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

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

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Noviembre 2023

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

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

Distribución SGR

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

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

6. PRUEBAS REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO

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

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

Se evidenció, que se presentaron saldos de apropiación libres de afectación y compromisos pendientes de pago al cierre del Bienio por \$42.622,73 millones ajustados a septiembre 30 de 2023 así:

COMPONENTE	APROP LIBRE AFEC 2021-2022	COMPROMISOS PENDIENTES 2021-2022	SALDOS INICIALES 2023-2024	DOCUMENTO
SSEC	\$ 5.425.396.098,00	\$ 636.748.379,00	\$ 10.791.446.228,00	Resoluciones 009 y 1676 de 2023
FUNCIONAMIENTO ORG	\$ 17.627.605.975,00	\$ 2.946.377.888,00	\$ 20.573.983.863,00	Resolución 010 de 2023
SIEC	\$ 600.444.702,00	\$ 765.257.730,00	\$ 1.365.702.432,00	Resolución 010 de 2023
OCAD PAZ	\$ 4.188.300.193,00	\$ 15.010.013,00	\$ 4.203.310.206,00	Resolución 010 de 2023
OCAD REGIONAL	\$ 2.879.504.933,00	\$ 7.178.702,00	\$ 2.886.683.635,00	Resolución 010 de 2023
ESTRUCTURACION	\$ 2.795.079.187,00	\$ 6.525.373,00	\$ 2.801.604.560,00	Resolución 010 de 2023
TOTAL	\$ 33.516.331.088,00	\$ 4.377.098.085,00	\$ 42.622.730.924,00	

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Noviembre 2023

Dado lo anterior, se evidenció que para el Bienio 2023-2024, los recursos apropiados a corte de septiembre 30 de 2023 por \$164.713,20 millones, \$42.622,73 millones (25,88%), corresponde a los recursos que quedaron disponibles por saldos de apropiación libre de afectación y compromisos por pagar al cierre del Bienio 2021-2022 (ver resoluciones 009, 010 y 1676 de 2023); por tanto, el valor distribuido conforme a la ley 2279 de 2022 “*Por el cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024*” y Resolución 0557 del 31/03/2023 de la Comisión Rectora “*Por la cual se distribuye y asigna parcialmente la apropiación destinada al funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación del SGR para el bienio 2023-2024*” por \$218.491,78 millones (valor total sin descontar la restricción del 20% hasta tanto la Comisión Rectora levante el bloqueo teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo efectivo generado.), a corte de septiembre se han desagregado \$122.090,47 millones, el 55,88%, del total asignado para el Bienio 2023-2024, sin adicionar los saldos disponibles al 31 de diciembre del 2022

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

Se observó la incorporación de recursos de funcionamiento por \$164.713,20 millones conforme a las Resoluciones del DNP Nos 09 y 010 del 5/01/2023, Resolución 0245 del 8/02/2023 y Resolución 981 del 3/05/2023 y Resolución 1676 del 4/8/2023 así:

Para la SSEC \$82.210,94 millones, el 49,91%, Gastos de Funcionamiento Órgano \$40.998,37 millones, el 24,89%, SIEC \$26.474,63 millones el 16,07%, OCAD REGIONAL \$4.053,24 millones, el 2,46%, OCAD PAZ \$7.349,54 millones, el 4,46% y ESTRUCTURACIÓN \$3.626,45 millones, el 2,20%.

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

DESAGREGACIONES:

Se observaron las desagregaciones realizadas por \$118.601,54 millones en el trimestre de julio-septiembre 2023 por recurso y dependencia así:

RECURSO	CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	VALOR DESAGREGADO
1103011	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	20.912.322.896,00
1103012	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	21.233.175.709,00
1103012	1109	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	1.461.674.233,00
1103012	032-SGR	SGR- OFICINA ASESORA JURIDICA - OAJ	28.567.980,00
1103020	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	7.228.561.527,00

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

RECURSO	CODIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	VALOR DESAGREGADO
1103022	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	3.869.514.368,00
1103023	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	3.573.244.137,00
1203010	1101	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	59.231.472.310,00
1203010	1109	OFICINA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS	1.063.002.365,00
TOTAL			118.601.535.525,00

Fuente: Cuadro de desagregaciones de la DC

TRASLADOS

Se observó las solicitudes de traslados realizados en el tercer trimestre de 2023, por las dependencias responsables, por un total de \$789,66 millones, por los grupos así:

DEPENDENCIA	RECURSO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRACREDITO	CREDITO
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	11.625.435	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	19.406.000	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	1203010	SUELDO BÁSICO		31.031.435
OFICINA ASESORA JURIDICA	1103012	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	3.924.817	
OFICINA ASESORA JURIDICA	1103012	SERVICIOS JURÍDICOS		3.924.817
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	PAQUETES DE SOFTWARE	384.216.000	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	54.084.000	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN		438.300.000
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA - SARC	1103012	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	66.544.109	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA - SARC	1103012	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS		66.544.109
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	153.503.725	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	PAQUETES DE SOFTWARE		153.503.725
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	\$ 51.141.977	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	PAQUETES DE SOFTWARE		\$ 51.141.977
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	\$ 11.532.802	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)		\$ 11.532.802
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	\$ 26.355.038	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI		\$ 26.355.038
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	\$ 25.777	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1103012	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI		\$ 25.777
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1203010	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 7.300.559	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1203010	PAQUETES DE SOFTWARE		\$ 7.300.559
TOTAL TRASLADOS			789.660.239	789.660.239

Fuente: Correos de solicitud de las dependencias, julio septiembre

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Noviembre 2023

Se evidenció, las solicitudes de traslados de las dependencias, las cuales cumplen con lo dispuesto en el numeral 4.1.1 “Traslados” del Manual de Trámites presupuestales para el DNP.

Así mismo, se observó el ajuste a la diferencia en la solicitud de traslado interna enviada por la OTSI con fecha 12/05/2023, en donde el valor del crédito y contra crédito presentó diferencia, de \$139.860.021, corrigiéndose así la situación evidenciada en el informe del segundo trimestre (abril-junio). Situación que fue registrada en agosto de 2023 en el SPGR, según lo informado por la dependencia con correo del 18/08/2023.

REDUCCIONES

Se observó las solicitudes de las dependencias para la liberación de recursos de apropiación que ya no van a ser utilizados por \$1.283,71 millones, los cuales se trasladaron al saldo de recursos pendientes por distribuir.

A continuación, se relacionan los valores y dependencias a las cuales se les realizó esta liberación de recursos en el SPGR así:

FUENTE	DEPENDENCIA	SOPORTE	VALOR LIBERADO
1103012	SGR- OFICINA ASESORA JURIDICA – OAJ	Radicado No 20233200119483	69.078.240
1103012	DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	Correo del 31/08/2023	414.805.200
1103012	DIRECCION GENERAL	Correo del 25/08/2023	248.179.239
1103012	OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO	Correo del 11/09/2023	402.700.612
1103012	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN-SCT	Correo del 8/09/2023	128.053.340
1103012	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	Correo del 6/09/2023	20.897.560
TOTAL			1.283.714.191

Fuente: Documentos y correos de las dependencias cuadro elaborado por la OCI.

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

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

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

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

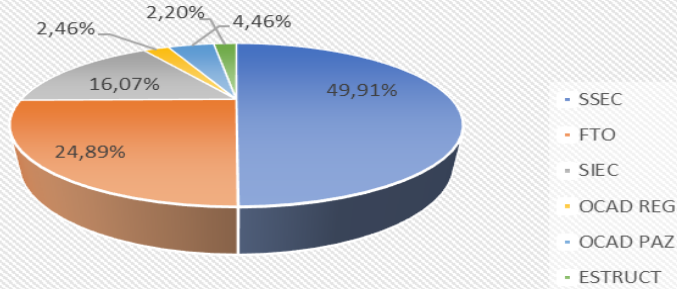
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

TOTAL, PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (\$ 164.713,20 MILLONES)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR 2023-2024 - DISTRIBUCION

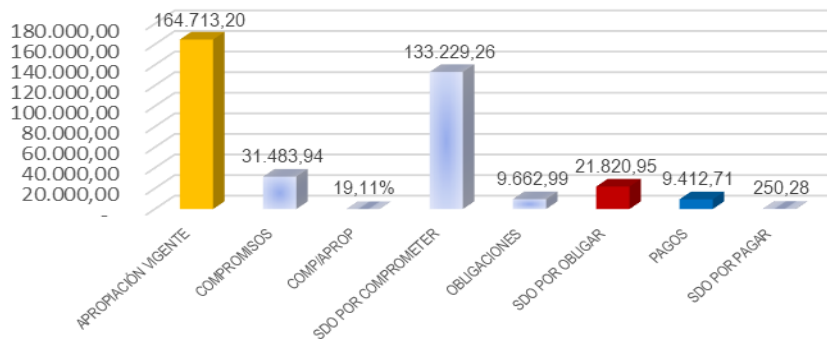


Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 septiembre 2023

GRUPO	APROPIACIÓN VIGENTE	% PARTIC	CDP	COMPROMISOS	COMPI/APROP	OBLIGACIONES	OBL/COMP	PAGOS	PAGOS/OBLIG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	82.210,94	49,91%	68.454,63	18.516,17	22,52%	3.193,46	17,25%	3.193,46	100,00%
FUNCIONAMIENTO ORGANO	40.998,38	24,89%	29.222,71	7.274,31	17,74%	5.801,91	79,76%	5.756,83	99,22%
ESTRATEGIAS DE CAPACITACION (SIEC)	26.474,63	16,07%	22.545,20	5.365,91	20,27%	646,59	12,05%	441,39	68,26%
OCAD REGIONAL	4.053,25	2,46%	3.356,30	177,51	4,38%	3,94	2,22%	3,94	100,00%
OCAD PAZ	7.349,55	4,46%	6.040,58	102,39	1,39%	16,90	16,50%	16,90	100,00%
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	3.626,45	2,20%	2.982,92	47,65	1,31%	0,20	0,42%	0,20	100,00%
TOTAL GASTOS	164.713,20	100,00%	132.602,34	31.483,94	19,11%	9.662,99	30,69%	9.412,71	97,41%

Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 septiembre 2023

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR 2023-2024



Fuente: Ejecución presupuestal SGR – 30 septiembre 2023

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

Se observó que, del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento del SGR, de \$164.713,20 millones, se han comprometido \$31.483,94 millones (19,11%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$133.229,26 millones (80,89%), han obligado \$9.662,99 millones (30,69%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$21.820,95 millones (69,31%), registrándose pagos por valor de \$9.412,71 millones que representan el (97,41%) del valor obligado, quedando un saldo pendiente por pagar \$250,28 millones (2,59%) con respecto al valor obligado.

ESTADO DE EJECUCIÓN POR CADA COMPONENTE

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

- ✓ De la apropiación vigente de \$82.210,94 millones, se han comprometido \$18.516,17 millones (22,52%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$63.694,77 millones (77,48%), se han obligado y pagado \$3.193,46 millones (17,25%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$15.322,72 millones (82,75%).

Componente de Gastos de Funcionamiento Órganos, se evidenció:

- ✓ De una apropiación vigente de \$40.998,38 millones, se han comprometido \$7.274,31 millones (17,74%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$33.724,07 millones (82,26%), se han obligado \$5.801,91 millones (79,76%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$1.472,4 millones (20,24%), se registraron pagos por valor de \$5.756,83 millones que representan el (99,22%), del valor obligado.

Componente de Información y Estrategias de Capacitación (SIEC)

- ✓ De una apropiación vigente de \$26.474,63 millones, se han comprometido \$5.365,91 millones (20,27%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$21.108,72 millones (79,73%), se han obligado \$646,59 millones (12,05%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$4.719,33 millones (87,95%), se registraron pagos por valor de \$441,39 millones que representan el (68,26%), del valor obligado.

Componente de OCAD REGIONAL

- ✓ De una apropiación vigente de \$4.053,25 millones, se han comprometido \$177,51 millones (4,38%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.875,74 millones (95,62%), se han obligado y pagado \$3,94 millones (2,22%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$173,56 millones (97,78%).

Componente de OCAD PAZ

- ✓ De una apropiación vigente de \$7.349,55 millones, se han comprometido \$102,39 millones (1,39%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$7.247,15 millones (98,61%), se han obligado y pagado \$16,90 millones (16,50%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$85,50 millones (83,50%).

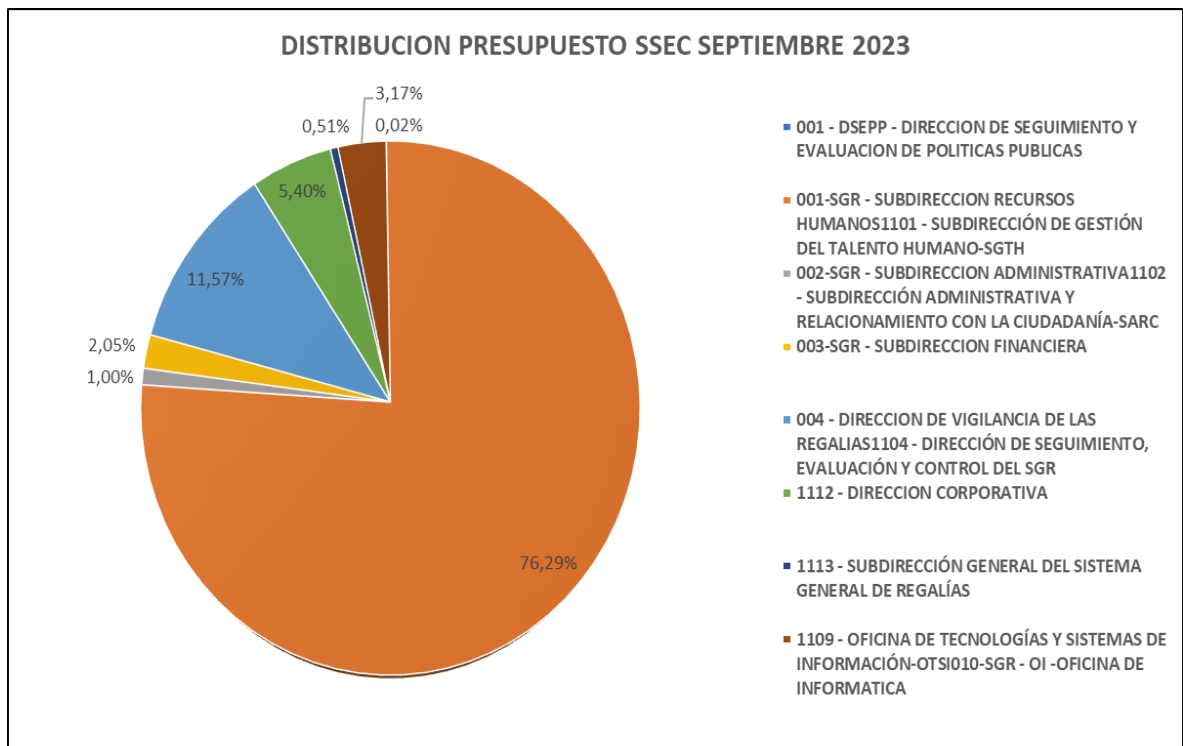
Componente de Estructuración

- ✓ De una apropiación vigente de \$3.626,45 millones, se han comprometido \$47,65 millones (1,31%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3578,81 millones (98,69%), se han obligado y pagado \$200.000 (0,42%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$47,45 millones (99,58%).

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

6.5.1 Sistema de Seguimiento Evaluación y Control – SSEC

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



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

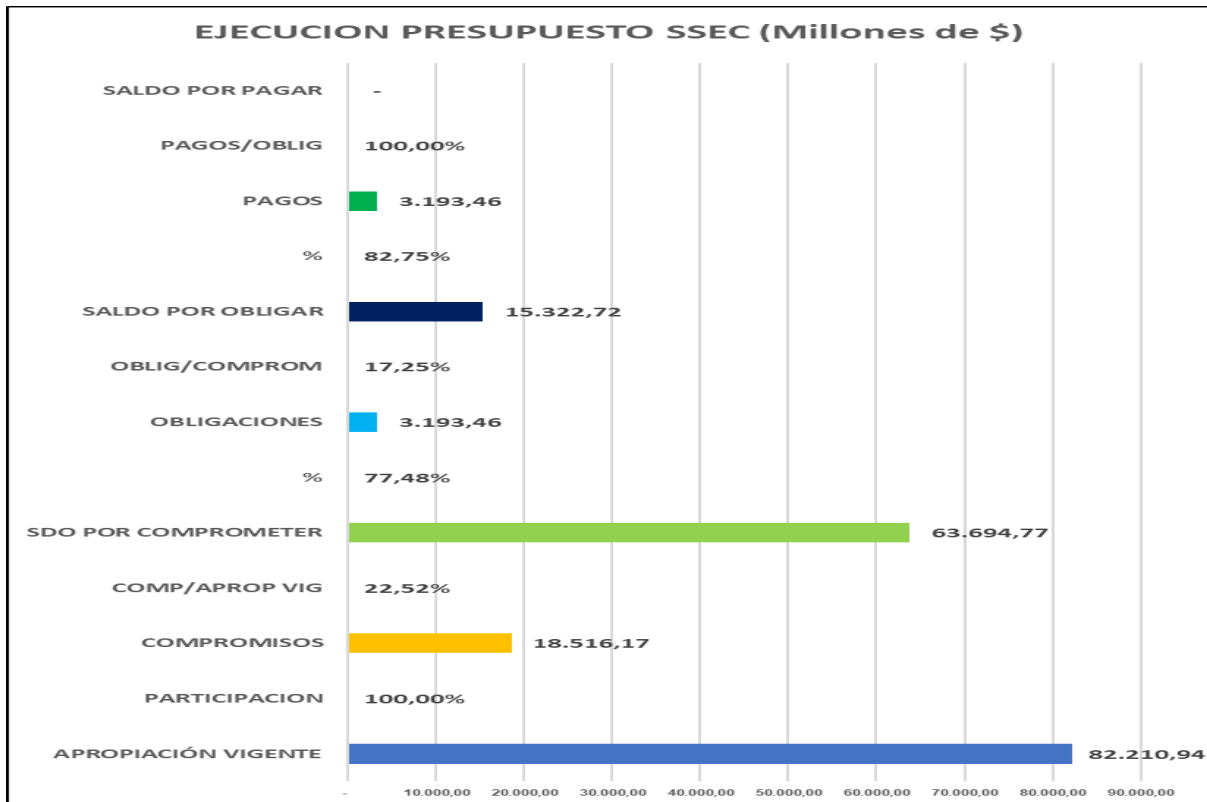
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

Se observó, que la dependencia del SSEC presenta los mayores recursos del presupuesto del SGR apropiados, es la Subdirección de Gestión de Talento Humano SGTH con el 76,29%.

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



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

- ✓ Se observó, del total de la apropiación vigente de los recursos del SSEC, para el bienio (2023-2024), por \$82.210,94 millones, se han comprometido \$18.516,17 millones (22,52%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$63.694,77 millones (77,48%), se han obligado y pagado \$3.193,46 millones (17,25%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$15.322,72 millones (82,75%).

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACIÓN	COMPROMISOS	%	SALDO POR COMPROMETER	%	OBLIGACIONES	%	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS	%
001 - DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	14,31	0,02%	14,31	100,00%	-	0,00%	14,31	0,45%	-	0,00%	14,31	0,45%
001-SGR - SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS1101 - SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO-SGTH	62.718,75	76,29%	2.858,08	4,56%	59.860,66	95,44%	2.799,87	87,68%	58,21	2,04%	2.799,87	87,68%
002-SGR - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA1102 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-SARC	820,34	1,00%	92,54	11,28%	727,81	88,72%	83,09	2,60%	9,45	10,21%	83,09	2,60%
003-SGR - SUBDIRECCION FINANCIERA	1.686,23	2,05%	208,75	12,38%	1.477,48	87,62%	140,18	4,39%	68,58	32,85%	140,18	4,39%
004 - DIRECCION DE VIGILANCIA DE LAS REGALIAS1104 - DIRECCION DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DEL SGR	9.509,51	11,57%	9.509,51	100,00%	-	0,00%	78,81	2,47%	9.430,71	99,17%	78,81	2,47%
1112 - DIRECCION CORPORATIVA	4.439,15	5,40%	4.439,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.439,15	100,00%	-	0,00%
1113 - SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	416,30	0,51%	416,30	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	416,30	100,00%	-	0,00%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION-OTSI010-SGR - OI - OFICINA DE INFORMATICA	2.606,36	3,17%	977,53	37,51%	1.628,83	62,49%	77,20	2,42%	900,33	92,10%	77,20	2,42%
TOTAL	82.210,94	100,00%	18.516,17	22,52%	63.694,77	77,48%	3.193,46	100%	15.322,72	82,75%	3.193,46	100%

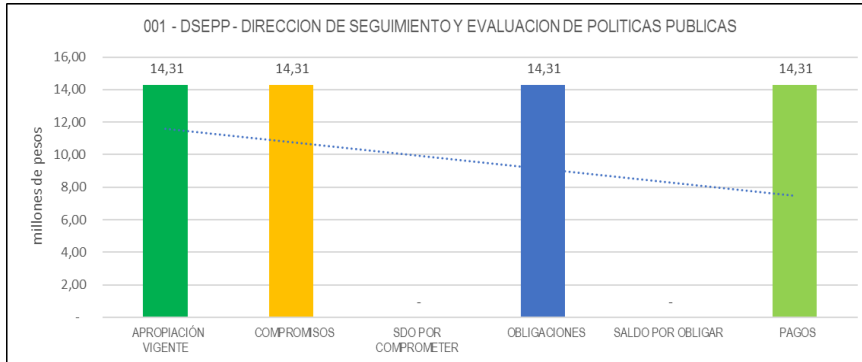
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 septiembre 2023 (millones de pesos)

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

- Tres (3) dependencia han comprometido entre el 4% y 20% (SGTH, SARC y SF)
- Una (1) dependencia comprometió sus recursos con el 37,51% (OTSI)
- Cuatro (4) dependencia comprometió el 100% (DSEEP, DSEC, DC, SGSGR).

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

6.5.2 DSEPP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas



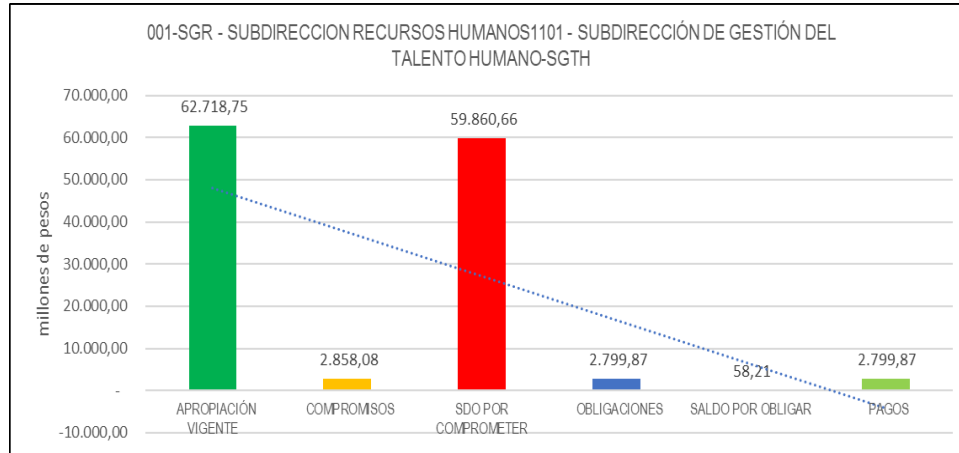
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

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

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



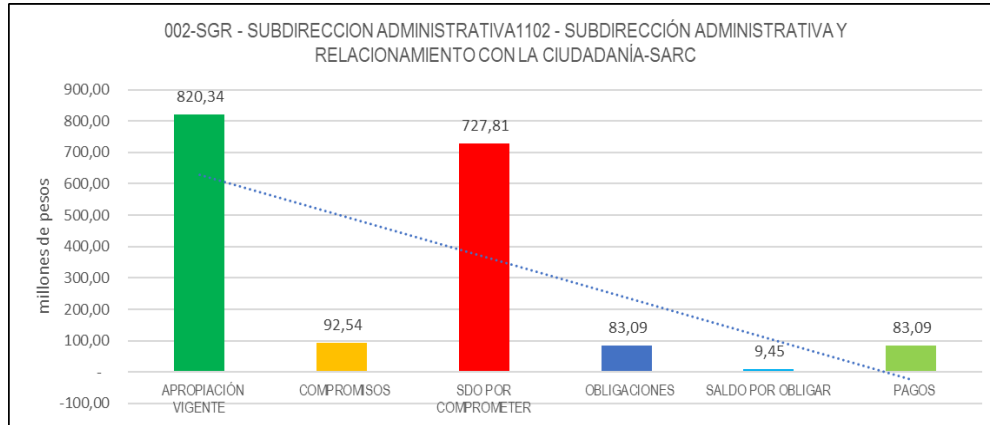
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 septiembre 2023 (millones de pesos)

La Subdirección de Gestión del Talento Humano – SGTH, presentó una apropiación vigente por valor de \$62.718,75 millones, se han comprometido \$2.858,08 millones (4,56%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$59.860,66 millones (95,44%), se han obligado y pagado \$2.799,87 millones (97,96%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$58,21 millones (2,04%).

De los recursos comprometidos por \$2.858,08 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 hasta el mes de junio de 2023.

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

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



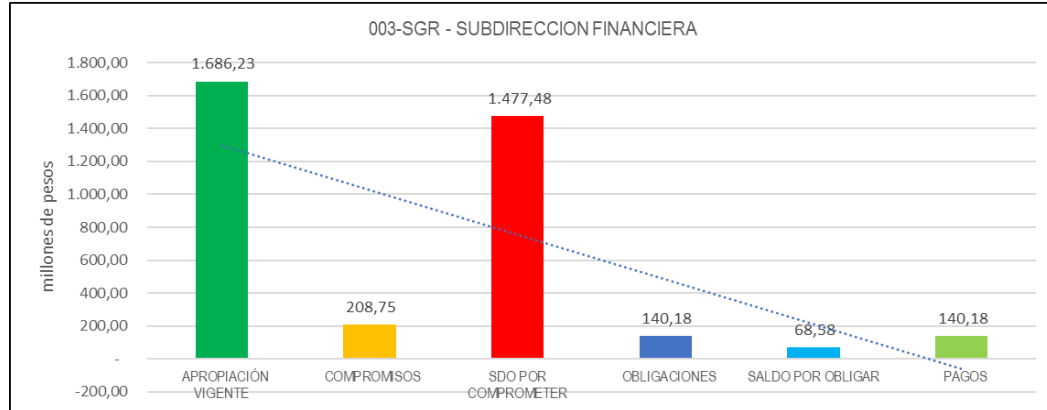
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

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

6.5.5 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA



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

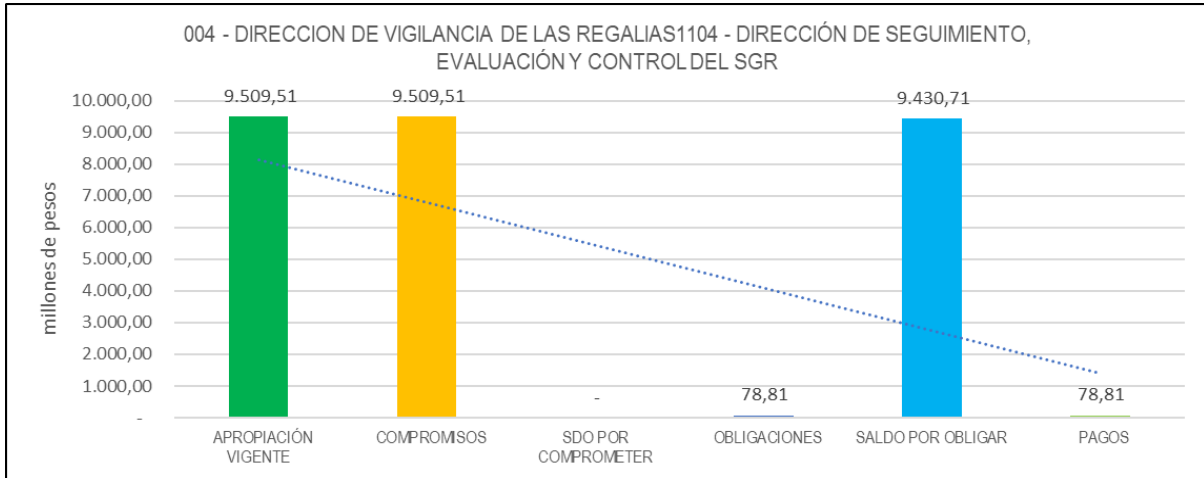
La Subdirección Financiera, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.686,23 millones, se han comprometido \$208,75 millones (12,38%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.477,48 millones (87,62%), se han obligado y pagado \$140,18 millones (67,15%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$68,58 millones (32,85%).

Los recursos comprometidos por \$208,75 millones corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-909-2022 SGR-065-2022	Suministrar pasajes aéreos y demás servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del Departamento Nacional de Planeación, consejeros del Consejo Nacional de Planeación y escoltas de los esquemas de seguridad, en rutas.	\$ 48.652.985
DNP-959-2022 SGR-082-2022	Suministro de pasajes aéreos y demás servicios necesarios para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del Departamento Nacional de Planeación, consejeros del Consejo Nacional de Planeación y escoltas de los esquemas de seguridad, en rutas nacionales e internacionales, así como la prestación de servicios de agencia de viajes.	\$ 95.000.000
	Gastos de viáticos de los funcionarios en comisión	\$65.100.330
Total		\$ 208.753.315

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

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



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

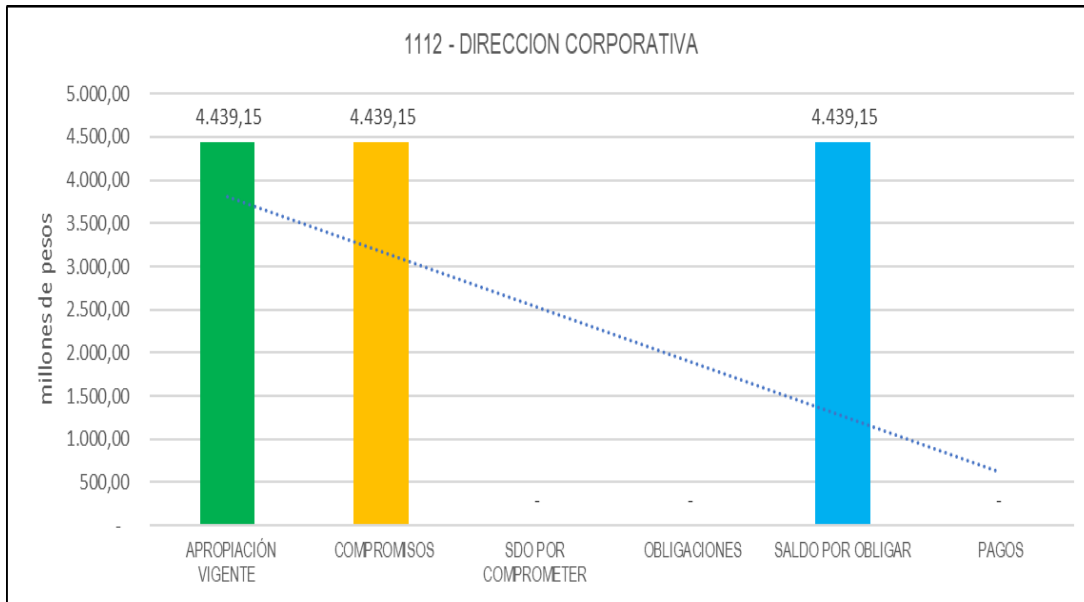
La Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, presentó una apropiación vigente por valor de \$9.509,51 millones, de los cuales se ha comprometido el 100% del valor apropiado, así mismo se ha obligado y pagado \$78,81 millones (0,83%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por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

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

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

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

6.5.7 DIRECCIÓN CORPORATIVA



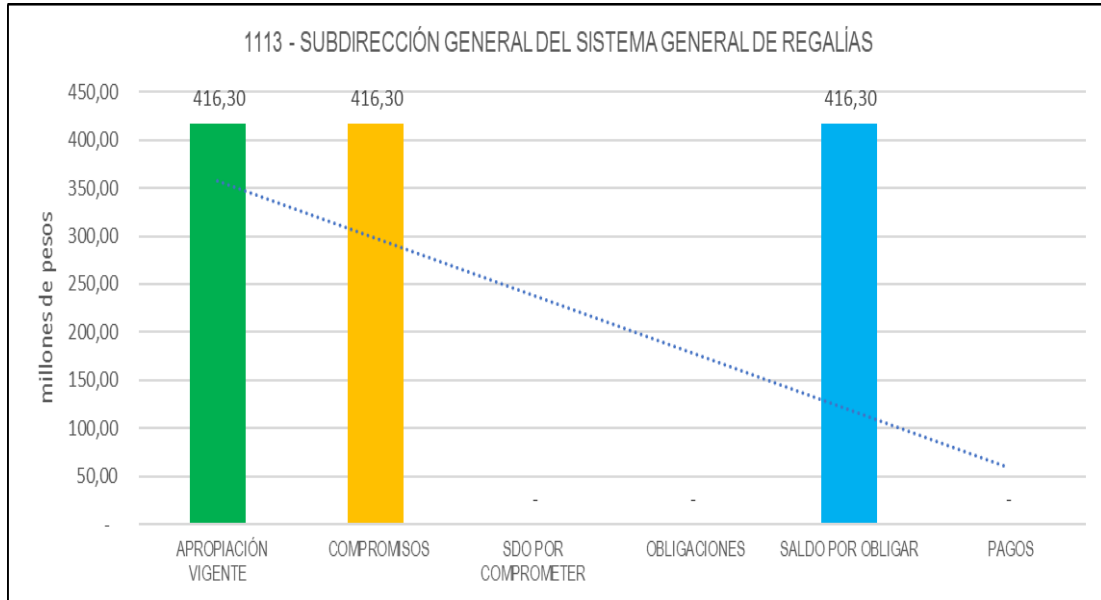
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

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

6.5.8 SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



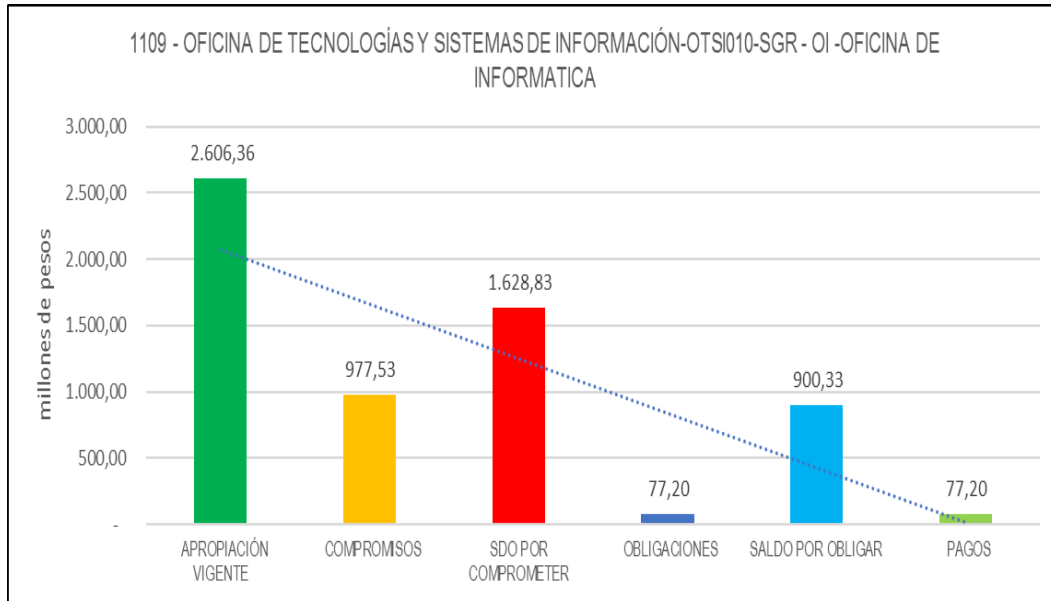
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

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

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



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

La Oficina de Informática presentó una apropiación vigente por valor de \$2.606,36 millones, se han comprometido \$977,53 millones (37,51%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1.628,83 millones (62,49%), se han obligado y pagado \$77,2 millones (7,9%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$900,33 millones (92,1%).

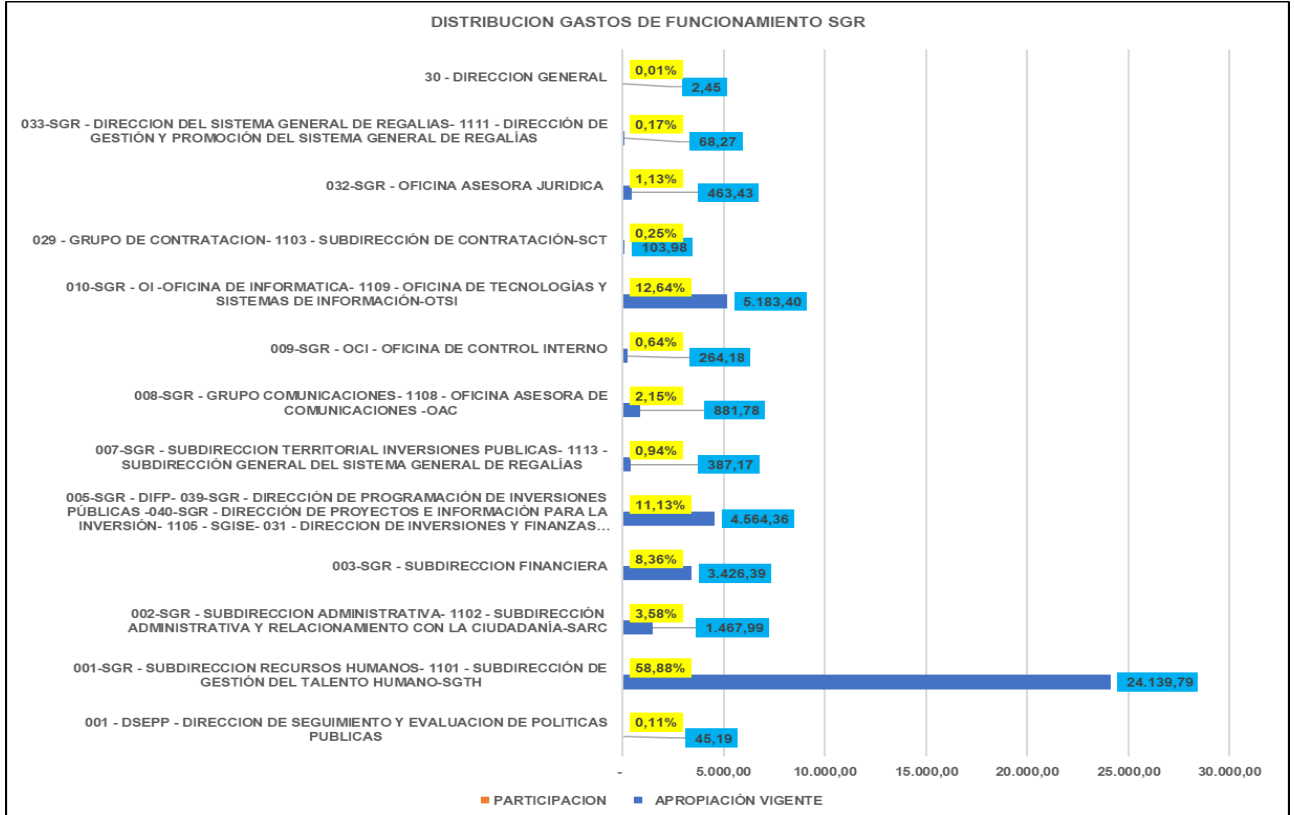
Los recursos comprometidos por \$977,53 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, de los siguientes contratos:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Noviembre 2023

Contrato	Objeto	Valor
ORDEN DE COMPRA 78529	Prestar el servicio de conectividad e internet de alta velocidad por fibra óptica, para el departamento nacional de planeación (DNP) y al sistema general de regalías (SGR).	\$ 461.581
DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	Realizar la gestión, administración, mantenimiento, soporte técnico, monitoreo y centro de operaciones de seguridad (SOC) de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)	\$ 76.715.101
DNP-940-2022 SGR-076-2022	Adquisición, instalación, configuración, soporte, actualización y puesta en funcionamiento de un sistema unificado de balanceo de carga y firewall de aplicaciones web de referencia virtual load máster 500 y la licencia Enterprise plus, para el centro de datos alterno del departamento nacional de planeación (DNP), de conformidad con el anexo técnico	\$ 2.229.760
DNP-1418-2023	Renovación de certificados digitales para servidor seguro WILCARD SSL OV (VALIDACIÓN ORGANIZACIÓN), acorde con las especificaciones técnicas exigidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).	\$ 2.799.170
34353 ADICION No. 2	Prestar el servicio de mesa de ayuda a través del acuerdo marco de precios BPO n. CCE-595-1 AMP-2017 con el fin de realizar la gestión, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información de las comunicaciones (TIC) a nivel de usuario final al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Sistema General de Regalías (SGR) a niveles 1 y 2	\$ 320.685
DNP-522-2018 SGR-071-2018	Realizar la gestión, administración, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al DNP y al SGR.	\$ 15.037.217
DNP-625-2018 SGR-088-2018	Realizar gestión, administración, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al DNP y al SGR.	\$ 4.362.766
OC-116275	Adquisición y renovación del licenciamiento Microsoft Office 365 y software Assurance, bajo el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo No. CCE-139-IAD-202, para el Departamento Nacional de PLANEACIÓN.	\$ 388.190.686
DNP-1625-2023- SGR-068-2023	Adquisición, instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento de los dispositivos: Switches (Core y de Acceso), Controladoras Wireless, Access Point y DNA Center para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de conformidad con las condiciones técnicas exigidas	\$ 487.149.025
DNP-OC-018-2021	Prestar el servicio de conectividad e Internet de alta velocidad por fibra óptica, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Sistema General de Regalías (SGR).	\$ 267.750
Total		\$ 977.533.741

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

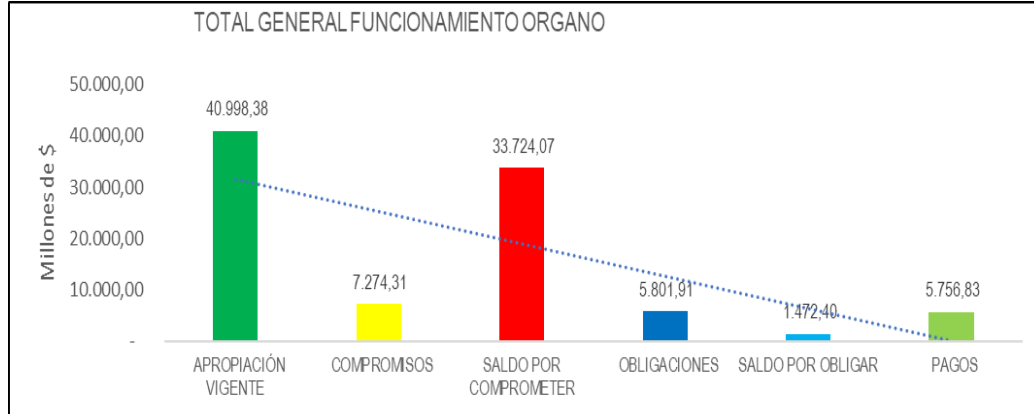
7. PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA FUNCIONAMIENTO ASÍ:



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

El mayor porcentaje (58,88%), lo que representa \$24.139,79 millones del presupuesto de gastos de funcionamiento le fue asignado a la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH, seguido por la OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI con \$5.183,40 millones, el 12.64% y DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN, DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-SIEC-MAPAINVERSION con \$4.564,36 millones, el 11,13%.

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



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

Se observó que del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento, para el bienio (2023-2024), por \$40.998,38 millones, se han comprometido \$7.274,31 millones (17,74%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$33.724,07 millones (82,26%), se han obligado \$5.801,91 millones (79,76%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$1.472,4 millones (20,24%), se registraron pagos por valor de \$5.756,83 millones que representan el (99,22%), del valor obligado.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	COMP/PROP VI	SDO POR COMPR	%	OBLIGACIONE	OBLIG/COMPRO M	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS	PAGOS/ORI G	SDO POR PAGAR	%
001 - DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	45,19	45,19	100,00%	-	0,00%	40,49	89,59%	4,70	10,41%	40,49	100,00%	-	0,00%
001-SGR - SUBDIRECCION RECURSOS HUMANOS- 1101 - SUBDIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO-SGTH	24.139,79	2.130,60	8,83%	22.009,19	91,17%	2.098,97	98,52%	31,63	1,48%	2.096,97	99,90%	2,00	0,10%
002-SGR - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA- 1102 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA-SARC	1.467,99	569,21	38,77%	898,78	61,23%	429,19	75,40%	140,02	24,60%	429,19	100,00%	-	0,00%
003-SGR - SUBDIRECCION FINANCIERA	3.426,39	319,41	9,32%	3.106,98	90,68%	246,92	77,31%	72,49	22,69%	243,66	98,68%	3,27	1,32%
005-SGR - DIFP- 039-SGR - DIRECCION DE PROGRAMACION DE INVERSIONES PUBLICAS -040- SGR - DIRECCION DE PROYECTOS E INFORMACION PARA LA INVERSION- 1105 - SGISE- 031 - DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS-SIEC- MAPA/INVERSION	4.564,36	1.304,85	28,59%	3.259,51	71,41%	879,86	67,43%	424,99	32,57%	853,84	97,04%	26,02	2,96%
007-SGR - SUBDIRECCION TERRITORIAL INVERSIONES PUBLICAS- 1113 - SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	387,17	22,80	5,89%	364,37	94,11%	13,72	60,19%	9,08	39,81%	13,72	100,00%	-	0,00%
008-SGR - GRUPO COMUNICACIONES- 1108 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES -OAC	881,78	443,60	50,31%	438,18	49,69%	441,91	99,62%	1,69	0,38%	441,91	100,00%	-	0,00%
009-SGR - OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO	264,18	264,18	100,00%	-	0,00%	263,53	99,76%	0,64	0,24%	263,53	100,00%	-	0,00%
010-SGR - OI - OFICINA DE INFORMATICA- 1109 - OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION-OTSI	5.183,40	1.538,70	29,69%	3.644,70	70,31%	820,60	53,33%	718,10	46,67%	806,81	98,32%	13,79	1,68%
029 - GRUPO DE CONTRATACION- 1103 - SUBDIRECCION DE CONTRATACION-SCT	103,98	103,98	100,00%	-	0,00%	103,98	100,00%	-	0,00%	103,98	100,00%	-	0,00%
032-SGR - OFICINA ASESORA JURIDICA	463,43	462,72	99,85%	0,71	0,15%	462,72	100,00%	-	0,00%	462,72	100,00%	-	0,00%
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- 1111 - DIRECCION DE GESTION Y PROMOCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	68,27	68,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	68,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
30 - DIRECCION GENERAL	2,45	0,80	32,52%	1,65	67,48%	-	0,00%	0,80	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL GENERAL FUNCIONAMIENTO ORGANO	40.998,38	7.274,31		33.724,07		5.801,91		1.472,40		5.756,83		45,08	

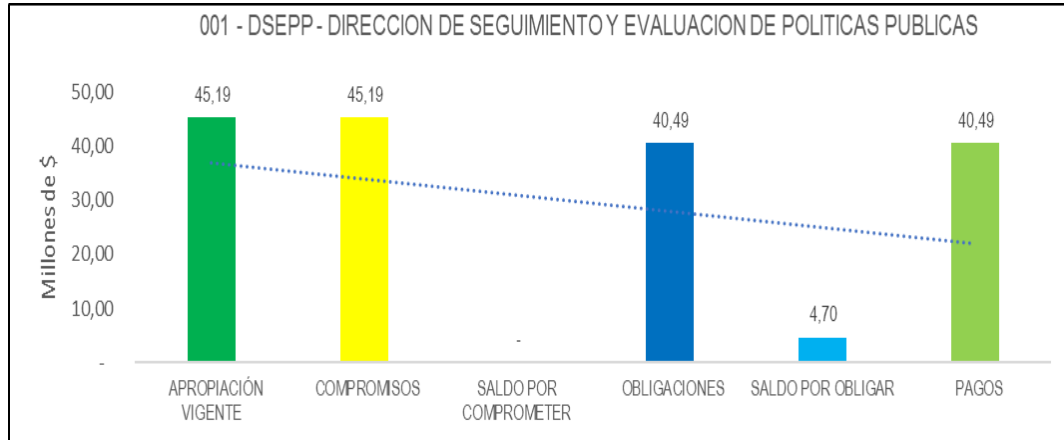
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -30 septiembre 2023

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

- Cinco (5) dependencias registraron valor comprometido a la fecha mayor al 80% (Dirección Seguimiento Evaluación de Políticas Públicas DSEPP, Oficina de Control Interno OCI, Subdirección de Contratación SCT y Dirección de Gestión y Promoción del SGR (100%), y Oficina Asesora jurídica OAJ (99,85%)
- Cinco (5) dependencias comprometieron entre el 28% y 79% (SARC (38,77%), DIFP SIEC (28,59%), Oficina Asesora de Comunicaciones (50,31%), Oficina de Informática (29,69%), Dirección General (32,52%).
- Tres (3) dependencias comprometieron entre el 5% y 10% (Subdirección de Gestión del talento Humano SGTH (8,83%), Subdirección Financiera SF 9,32% y Subdirección General del SGR (5,89%).

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

7.1 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS



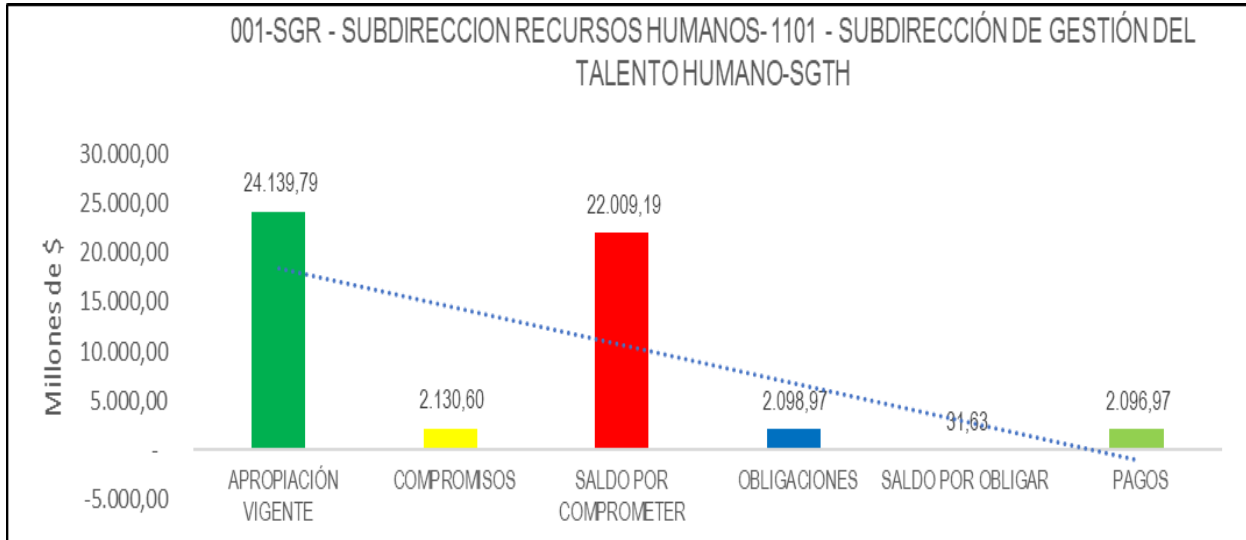
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- septiembre 2023 (millones de pesos)

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presentó una apropiación vigente por \$45,19 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado \$40,49 millones (89,59%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$4,7 millones (10,41%).

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

Contrato	Objeto	Valor
DNP-124-2023 SGR-012-2023	Prestar servicios profesionales por sus propios medios al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa en la estructuración y asistencia a la supervisión de las evaluaciones de las vigencias 2022 y 2023, financiado por diferentes fuentes	\$ 33.591.600
DNP-298-2023 SGR-035-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos por sus propios medios al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa para atender y gestionar asuntos de inversión, seguimiento y evaluación de especial complejidad	\$ 4.704.000
DNP-1547-2023 SGR-065-2023	Prestar servicios profesionales jurídicos por sus propios medios al Departamento nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa para atender y gestionar asuntos de inversión, seguimiento y evaluación de especial complejidad, así como, brindar acompañamiento y orientación en asuntos de la dependencia que sea puestos a su consideración, financiado por diferentes fuentes.	\$ 6.899.200
Total		\$ 45.194.200

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



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

La Subdirección de Gestión del Talento Humano-SGTH, presentó una apropiación vigente por \$24.139,79 millones, se han comprometido \$2.130,60 millones (8,83%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$22.009,19 millones (91,17%), se han obligado \$2.098,97 millones (98,52%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$31,63 millones (1,48%), se registraron pagos por valor de \$2.096,97 millones que representan el (99,9%), del valor obligado.

Los compromisos por \$2.130,60 millones, corresponden a:

Concepto	Valor
SUELDO BÁSICO	755.731.646
PRIMA TÉCNICA SALARIAL	120.026.657
PRIMA DE SERVICIO	88.429.132
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	64.817.647
PRIMA DE NAVIDAD	82.424.943
PRIMA DE VACACIONES	175.027.258
PENSIONES	114.078.200

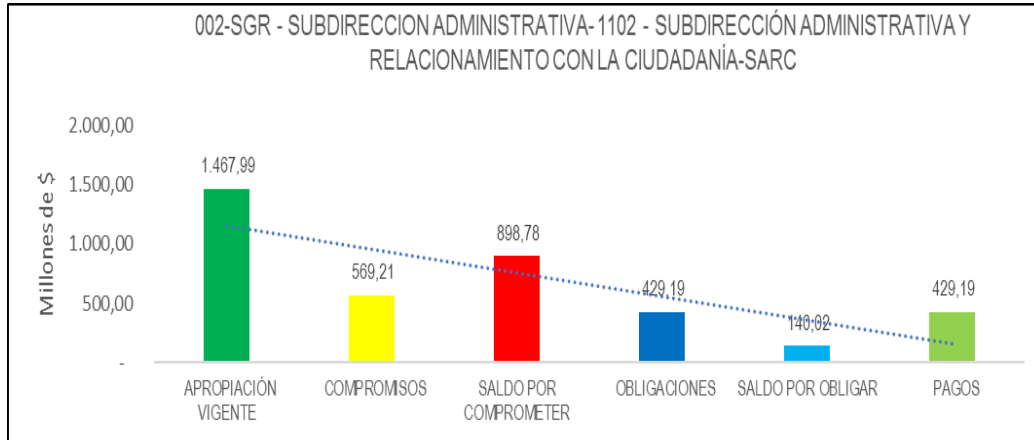
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

Concepto	Valor
SALUD	80.723.700
APORTES DE CESANTÍAS	86.236.157
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.438.100
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	9.527.900
APORTES AL ICBF	30.848.400
APORTES AL SENA	5.145.600
APORTES A LA ESAP	5.145.600
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	10.286.200
SUELDO DE VACACIONES	4.379.403
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	246.509.119
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	17.734.499
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	164.233.380
SERVICIOS DE SALUD HUMANA	9.975.480
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	7.973.854
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	14.903.716
Total	\$ 2.130.596.591

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



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

La Subdirección Administrativa y Relación con la Ciudadanía-SARC, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.467,99 millones, se han comprometido \$569,21 millones (38,77%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$898,78 millones (61,23%), se han obligado y pagado \$429,19 millones (75,4%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$140,02 millones (24,6%).

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

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

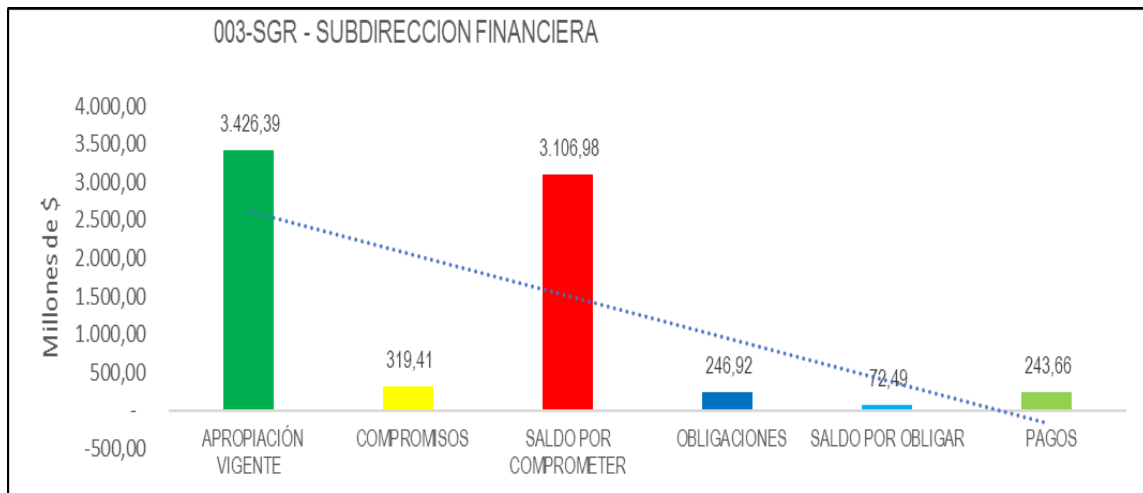
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

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

7.4 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA



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

La Subdirección Financiera, presentó una apropiación vigente por valor de \$3.426,39 millones, se han comprometido \$319,41 millones (9,32%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.106,98 millones (90,68%), se han obligado \$246,92 millones (77,31%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$72,49 millones (22,69%), se registraron pagos por valor de \$243,66 millones que representan el (98,68%), del valor obligado.

Los compromisos por \$319,41 millones corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022 y contratos suscritos en vigencia 2023, como se detalla a continuación:

Descripción	Valor
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	\$ 1.250.000
1102	\$ 625.000
105	\$ 125.000
331	\$ 375.000
414	\$ 125.000
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 42.774.331
DNP-909-2022 SGR-065-2022	\$ 12.391.948
DNP-959-2022 SGR-082-2022	\$ 30.172.383
331	\$ 140.000
414	\$ 70.000
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	\$ 94.368.000

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

Descripción	Valor
SGR-018-2023	\$ 13.800.000
SGR-017-2023	\$ 24.768.000
SGR-019-2023	\$ 13.800.000
SGR-026-2023	\$ 42.000.000
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 181.018.891
1749	\$ 726.028
257	\$ 417.951
2701	\$ 523.010
34	\$ 314.854
341	\$ 726.028
357	\$ 858.562
385	\$ 907.535
406	\$ 907.535
523	\$ 1.591.551
79	\$ 244.854
824	\$ 741.902
DNP-909-2022 SGR-065-2022	\$ 44.444.248
2558	\$ 448.294
DNP-959-2022 SGR-082-2022	\$ 88.925.000
2760	\$ 503.014
3318	\$ 1.273.224
2093	\$ 125.000
3491	\$ 314.854
12	\$ 636.612
21	\$ 489.708
73	\$ 318.306
166	\$ 318.306
263	\$ 318.306
353	\$ 244.854
381	\$ 795.765
401	\$ 423.306
435	\$ 795.765
453	\$ 318.306
450	\$ 244.854
478	\$ 795.765
482	\$ 1.294.270
483	\$ 1.024.918
500	\$ 1.340.549
512	\$ 954.918

INFORME DE SEGUIMIENTO

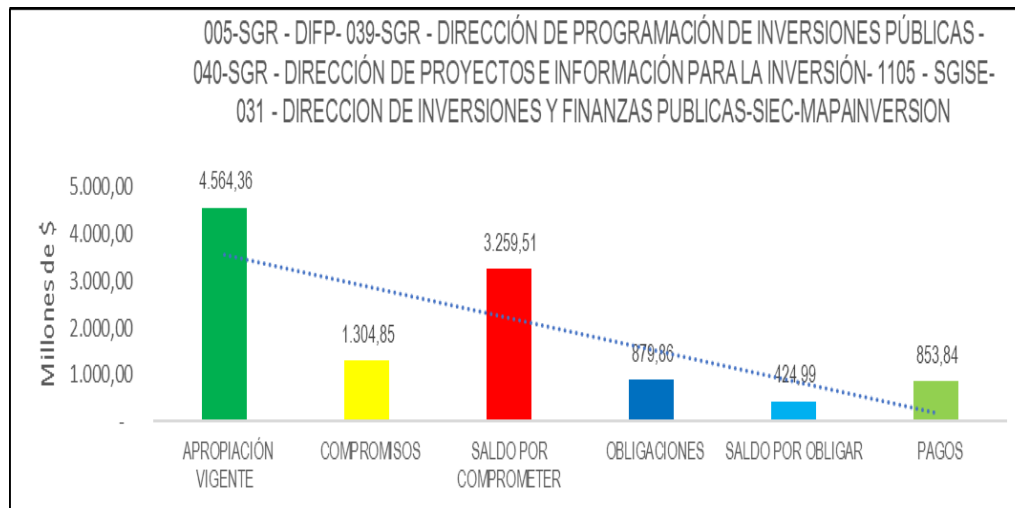
Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

Descripción	Valor
566	\$ 1.270.549
905	\$ 734.562
916	\$ 523.767
917	\$ 318.306
918	\$ 244.854
919	\$ 181.507
926	\$ 804.562
932	\$ 318.306
960	\$ 636.612
961	\$ 489.708
963	\$ 1.294.270
965	\$ 279.854
971	\$ 794.562
993	\$ 1.031.535
1042	\$ 528.767
1098	\$ 1.294.270
1100	\$ 384.854
1099	\$ 314.854
1150	\$ 398.014
1164	\$ 1.157.535
1290	\$ 1.180.217
1292	\$ 729.685
1328	\$ 278.043
1536	\$ 434.842
1554	\$ 504.842
1555	\$ 350.652
1693	\$ 350.652
1692	\$ 434.842
1764	\$ 1.924.212
Rln 1904 23/08/2023	\$ 1.214.527
Rln 1905 23/08/2023	\$ 961.956
2078	\$ 941.956
2070	\$ 364.842
2106	\$ 434.842
2189	\$ 1.164.527
2208	\$ 1.924.212
2257	\$ 514.842
Total	\$ 319.411.222

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

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



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

La Dirección de Programación de Inversiones Públicas – SGR. La Dirección de Proyectos E Información para la Inversión – SGISE. y la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas-SIEC-Mapainversión, antes Subdirección de Inversiones y Finanzas Publicas, presentaron una apropiación vigente por valor de \$4.564,36 millones, se han comprometido \$1.304,85 millones (28,59%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.259,51 millones (71,41%), se han obligado \$879,86 millones (67,43%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$424,99 millones (32,57%), se registraron pagos por valor de \$853,84 millones que representan el (97,04%), del valor obligado.

Los compromisos registrados por \$1.304,85 millones, obedecen a los contratos suscritos por “servicios de consultoría en administración y servicios de gestión”, como se detalla a continuación:

Concepto	Valor
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS	\$ 989.377.579
DNP-638-2022 SGR-049-2022	\$ 9.083.829
SGR-083-2021 OTROSI 1	\$ 1.329.182
SGR-085-2022	\$ 34.604.413
SGR-091-2022	\$ 121.211.966
SGR-092-2022	\$ 116.217.165

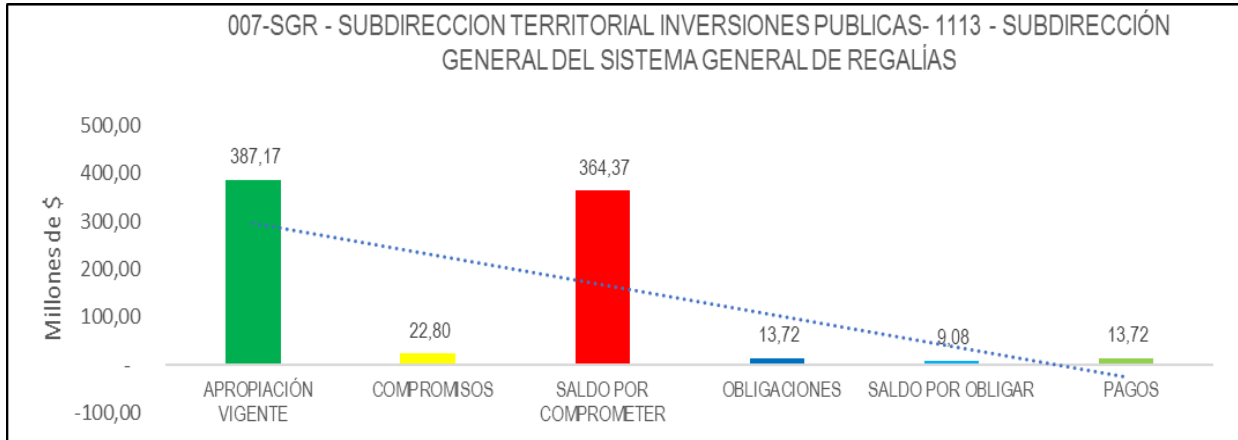
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

Concepto	Valor
SGR-027-2023	\$ 68.214.228
SGR-029-2023	\$ 47.255.922
DNP-201-2023 SGR-028-2023	\$ 45.476.192
SGR-031-2023	\$ 47.587.732
DNP-563-2023 SGR-046-2023	\$ 52.119.270
DNP-413-2023 SGR-045-2023	\$ 33.877.335
SGR-060-2023	\$ 51.313.702
SGR-064-2023	\$ 22.991.395
SGR-061-2023	\$ 31.503.948
SGR-062-2023	\$ 45.476.152
SGR-063-2023	\$ 45.476.192
SGR-068-2023	\$ 31.503.948
SGR-069-2023	\$ 41.695.416
SGR-071-2023	\$ 27.101.868
SGR-074-2023	\$ 57.155.980
SGR-075-2023	\$ 58.181.744
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN	\$ 315.469.244
SGR-042-2022	\$ 2
SGR-043-2022	\$ 2.673.468
SGR-048-2023	\$ 60.153.030
SGR-049-2023	\$ 40.102.020
SGR-054-2023	\$ 40.102.020
SGR -053-2023	\$ 40.102.020
SGR-072-2023	\$ 46.117.332
SGR-073-2023	\$ 46.117.332
SGR-076-2023	\$ 40.102.020
SGR-042-2022	\$ 2
Total	\$ 1.304.846.623

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

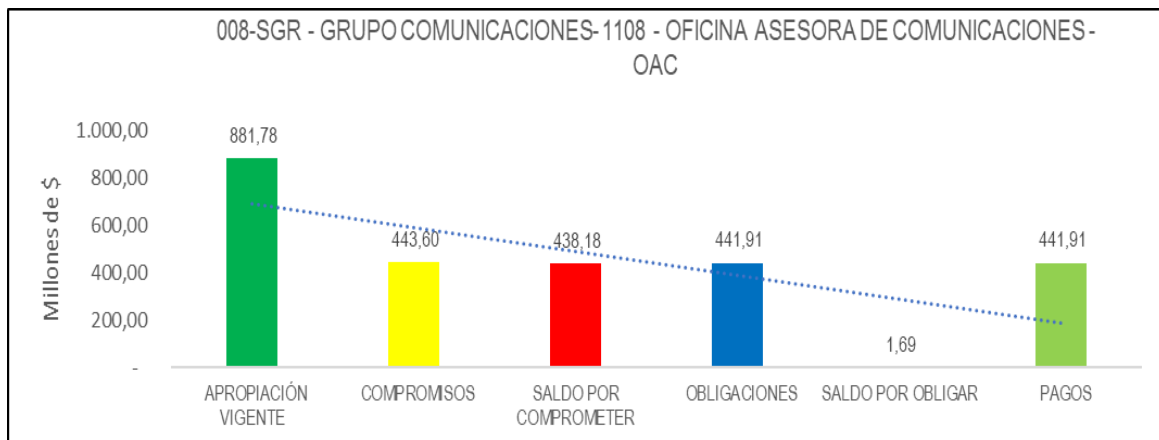


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

7.7 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC



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

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Noviembre 2023

La Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC, presentó una apropiación vigente por valor de \$881,78 millones, se han comprometido \$443,60 millones (50,31%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$438,18 millones (49,69%), se han obligado y pagado \$441,91 millones (99,62%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$1,69 millones (0,38%).

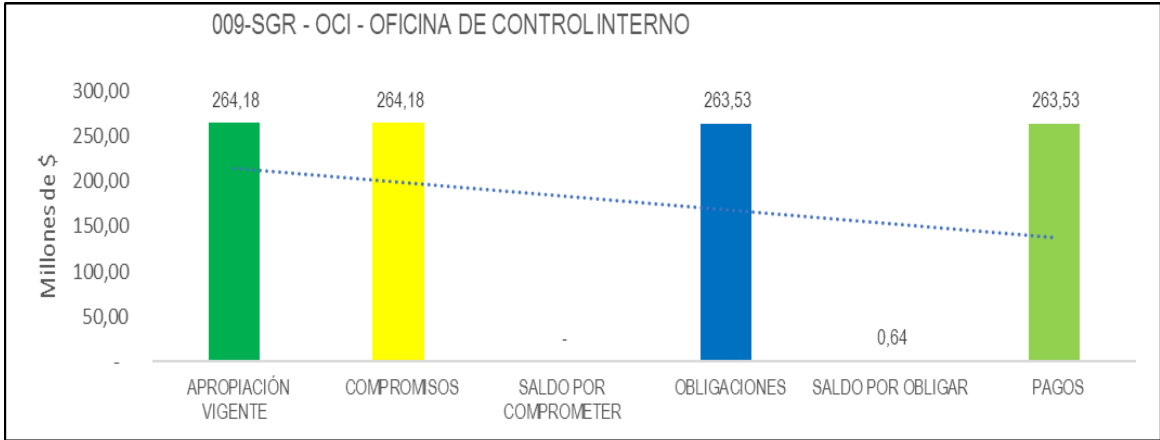
Los recursos comprometidos por \$443,60 millones, corresponde contratos con saldo pendiente por pagar del Bienio 2021-2022 y suscritos en la vigencia 2023, así:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-901-2022SGR-064-2022 MC007	Prestar el servicio de monitoreo diario de noticias en medios de comunicación masiva, tradicionales y digitales, internacionales, nacionales y regionales, relacionadas con el DNP y su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo	\$ 2.396.995
SGR-061-2022	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación, conceptualización, edición y realización de contenidos audiovisuales requeridos para desarrollar las necesidades de comunicación interna y externa de la Entidad.	\$ 249.000
SGR-077-2022	Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, el diseño, edición, animación, divulgación y seguimiento	\$ 345.333
SGR-013-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación Por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para el diseño web y la estructuración de la información e la sede electrónica y sitios especializados que maneja la Entidad	\$ 52.590.000
SGR-024-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la edición y corrección de estilo de los productos editoriales, impresos y digitales elaborados por las direcciones técnicas de la Entidad	\$ 45.690.000
SGR-023-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación, administración y actualización de contenidos en la sede electrónica y sitios especializados, así como en la creación de estrategias para el posicionamiento Search Engine Optimization (SEO) de los productos digitales de la Entidad	\$ 46.620.000
SGR-025-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de actividades relacionadas con el acompañamiento estratégico en comunicaciones, entrenamiento de vocería, y así mismo, brindar el apoyo en situaciones de crisis institucional que pueda surgir	\$ 42.000.000
SGR-030-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, para realizar el diseño web y de interfaces de usuario para las diferentes plataformas digitales de la Entidad	\$ 51.000.000
SGR-033-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, en el diseño, edición, animación, divulgación y seguimiento de contenidos de interés general, a través de las carteleras digitales al interior de la Entidad, y en el diseño de piezas audiovisuales para las redes sociales de la Entidad.	\$ 32.610.000

Contrato	Objeto	Valor
SGR-032-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de actividades relacionadas con la comunicación externa institucional y el relacionamiento con medios de comunicación tradicionales y digitales, y el desarrollo de contenidos informativos	\$ 42.000.000
SGR-037-2023	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de actividades relacionadas producción gráfica de presentaciones, informes, infografías y demás productos relacionados con diseño.	\$ 22.800.000
SGR-036-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para el desarrollo de contenidos institucionales en la sede electrónica de la Entidad y otros portales misionales.	\$ 36.000.000
SGR-038-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, en la creación, conceptualización, edición y realización de contenidos audiovisuales requeridos para desarrollar las necesidades de comunicación interna y externa de la Entidad	\$ 44.100.000
SGR-051-2023	Prestar sus servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para el monitoreo y escucha permanente de los lineamientos y herramientas de política pública, los eventos y las actividades gestionadas y diseñadas por la Entidad a través de medios virtuales.	\$ 25.200.000
Total		\$443.601.328

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

7.8 OCI - Oficina de Control Interno



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

La Oficina de Control Interno - OCI, presentó una apropiación vigente por valor de \$264,18 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado

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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

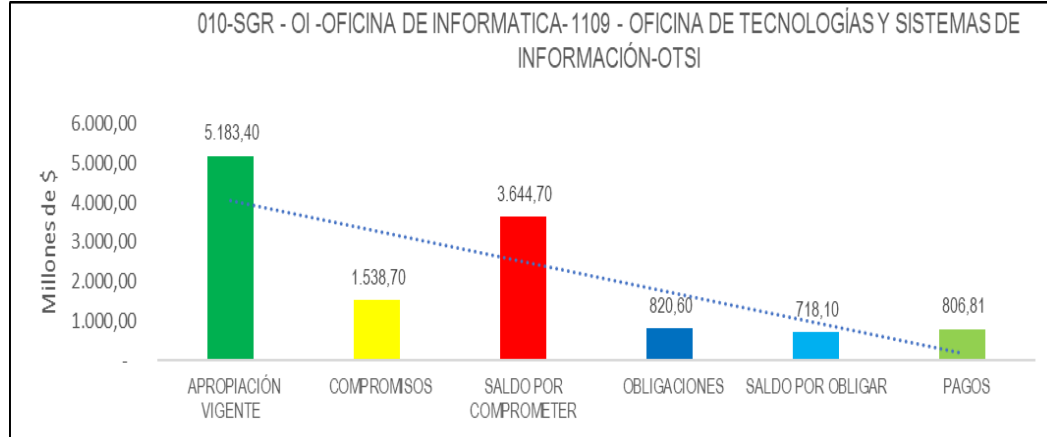
\$263,53 millones (99,76%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$640.000 (0,24%).

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

Contrato	Valor
DNP-192-2022 SGR-023-2022 CESION	\$ 1.265.654
DNP-233-2022 SGR-027-2022	\$ 1.283.790
DNP-234-2022 SGR-026-2022	\$ 1.283.790
DNP-467 SGR-036-2022 CESION	\$ 1.227.173
DNP-481-2022 SGR-039-2022 CESION	\$ 1.255.806
DNP-156-2023 SGR-016-2023	\$ 10.914.546
DNP-075-2023 SGR-006-2023	\$ 10.810.909
DNP-123-2023 SGR-011-2023	\$ 11.040.820
DNP-084-2023 SGR-007-2023	\$ 10.568.727
DNP-149-2023 SGR-014-2023	\$ 28.080.444
DNP-121-2023 SGR-010-2023	\$ 10.518.976
DNP-166-2023 SGR-022-2023	\$ 27.950.087
DNP-353-2023 SGR-039-2023	\$ 10.071.676
DNP-361-2023 SGR-043-2023	\$ 29.614.703
DNP-357-2023 SGR-040-2023	\$ 10.444.579
DNP-164-2023 SGR-020-2023	\$ 10.071.676
DNP-358-2023 SGR-041-2023	\$ 10.709.827
DNP-360-2023 SGR-042-2023	\$ 28.098.035
DNP-372-2023 SGR-044-2023	\$ 11.116.579
DNP-165-2023 SGR-021-2023	\$ 10.598.838
DNP-753-2023 SGR-047-2023	\$ 27.249.522
Total	\$264.176.157

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

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



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

La Oficina de Informática, presentó una apropiación vigente por valor de \$5.183,4 millones, se han comprometido \$1.538,70 millones (29,69%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.644,70 millones (70,31%), se han obligado \$820,6 millones (53,33%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$718,1 millones (46,67%), se registraron pagos por valor de \$806,81 millones que representan el (98,32%), del valor obligado.

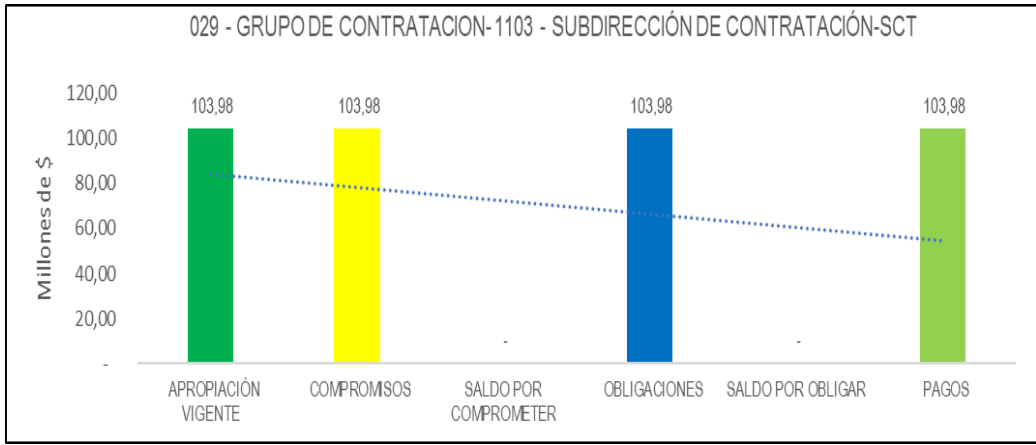
Los compromisos por \$1.538,70 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, y contratos de 2023 como se detalla a continuación:

Dependencia / Contrato	Valor
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	\$ 1.510.899.141
DNP-OC-019-2022	\$ 13.395.406
DNP-862-2023 SGR-055-2023	\$ 22.463.087
DNP-1739-2023 / SGR-070-2023	\$ 37.626.144
OC-116275	\$ 139.487.014
202233880175483 OC 102153	\$ 239.488.541
DNP-994-2022 SGR-086-2022	\$ 846.242.168
102153 - DNP-OC-020-2022	\$ 37.549.478
OC 99402 DNP-016-2022	\$ 69.831.953
20223360163263	\$ 2.921.212
OI -OFICINA DE INFORMATICA	\$ 27.802.493
DNP-625-2018 SGR-088-2018 OTRO	\$ 3.120.180
DNP-831-2020 SGR-166-2020	\$ 24.682.313
Total	\$ 1.538.701.634

Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – septiembre 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.

7.10 GRUPO DE CONTRATACIÓN- SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - SCT



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

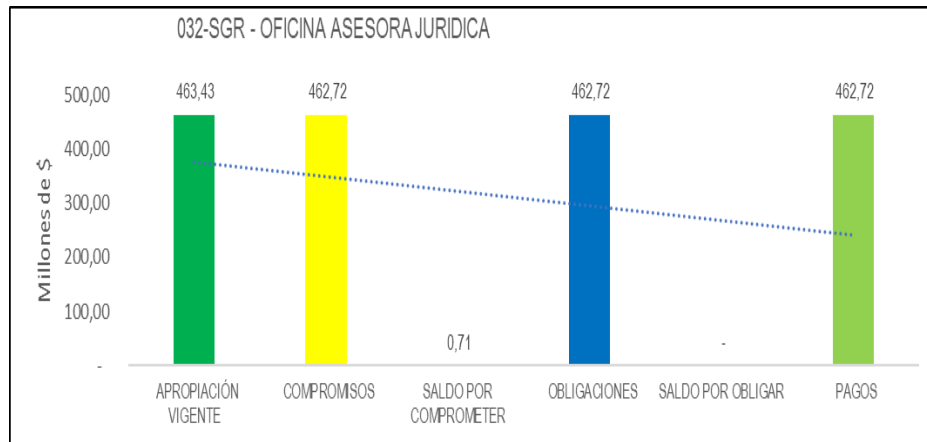
La Subdirección de Contratación - SCT, presentó una apropiación vigente por valor de \$103,98 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, han obligado y pagado \$103,98 millones (100%) del total comprometido.

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

Contrato	Valor
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN-SCT	
DNP-044-2023 SGR-002-2023	
Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, con el fin de adelantar los trámites contractuales necesarios para la adquisición de bienes, servicios	\$ 30.900.001
DNP-043-2023 SGR-001-2023	
El contratista se obliga con la subdirección de contratación del departamento nacional de planeación (DNP) a prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como profesional especializado en derecho a fin de apoyar en la oportuna requeridas para el desarrollo de los proyectos de inversión y/o funcionamiento y/o SGR que estén a cargo	\$ 31.500.000
DNP-046-2023 SGR-004-2023	
El contratista se obliga con la Subdirección de Contratación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como profesional especializado en derecho a de apoyar en la oportuna revisión y seguimiento de las actividades	\$ 31.500.000
DNP-045-2023 SGR-003-2023	
Prestar servicios profesionales al Departamento Nacional de Planeación (DNP), por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, en el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de contratación especialmente en la m	\$ 10.080.000
Total	\$103.980.001

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.

7.11 OFICINA ASESORA JURÍDICA



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

La Oficina Asesora Jurídica, presentó una apropiación vigente por valor de \$463,43 millones, se han comprometido \$462,72 millones (99,85%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$710.000 (0,15%), se han obligado y pagado \$462,72 millones (100%) del total comprometido.

De los recursos comprometidos por \$462,72 millones, obedecen a un (1) contrato de prestación de servicios profesionales para prestar servicios de consultoría en administración y servicios de gestión por valor de \$ 62.74 y once (11) contratos para los servicios jurídicos por \$399.97 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022 y contratos suscritos en vigencia 2023 con saldos anteriores, como se detalla a continuación:

Contrato	Valor
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$ 417.763.122
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	\$ 62.744.946
SGR-088-2022	\$ 62.744.946
SERVICIOS JURÍDICOS	\$ 399.976.084
SGR-009-2022	\$ 20.400.000
SGR-009-2023	\$ 63.000.000
SGR-087-2022	\$ 52.423.743
DNP-415 SGR-096-2022 OTROSI 1	\$ 22.376.000
DNP-124 SGR-094-2022 OTROSI 2	\$ 16.000.000
SGR-093-2022	\$ 25.637.889

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

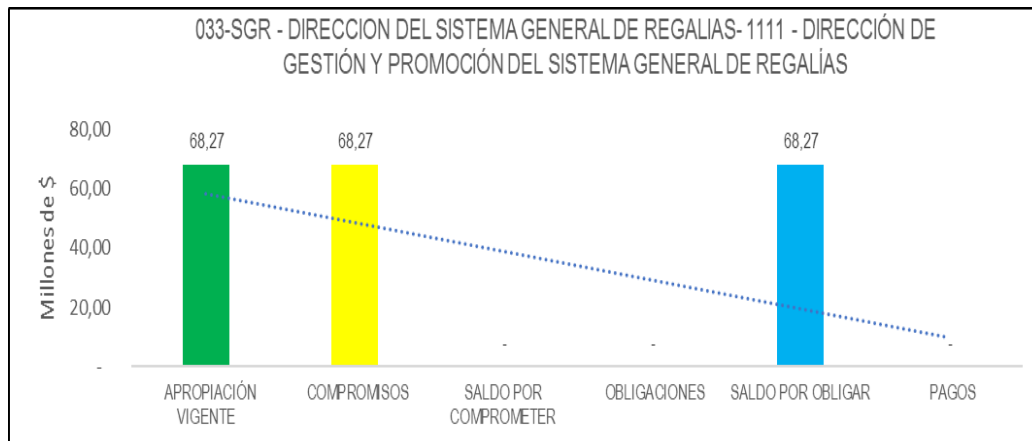
Noviembre 2023

Contrato	Valor
DNP-137 SGR-095-2022 OTROSI 2	\$ 19.000.000
SGR-008-2023	\$ 74.012.400
SGR-050-2023	\$ 42.840.000
CESIÓN No. 1 CTO SGR 093-2022	\$ 44.005.333
SGR-087-2022 CESION	\$ 20.280.719
Total	\$ 462.721.030

Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – septiembre 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.

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

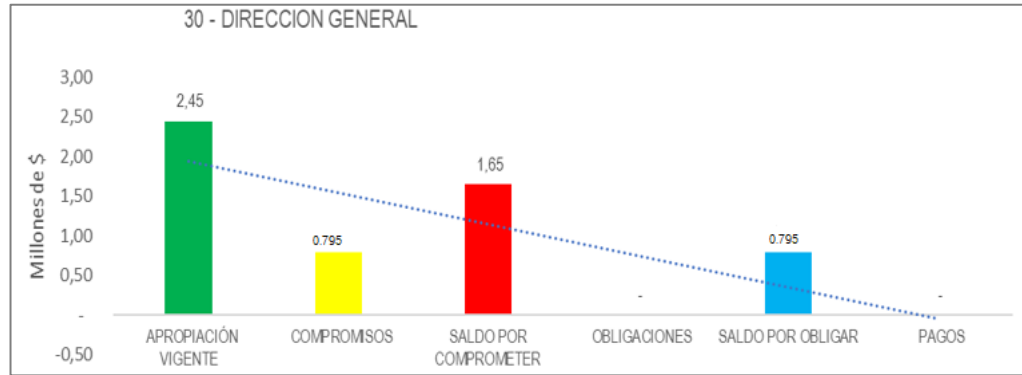


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

7.13 DIRECCIÓN GENERAL

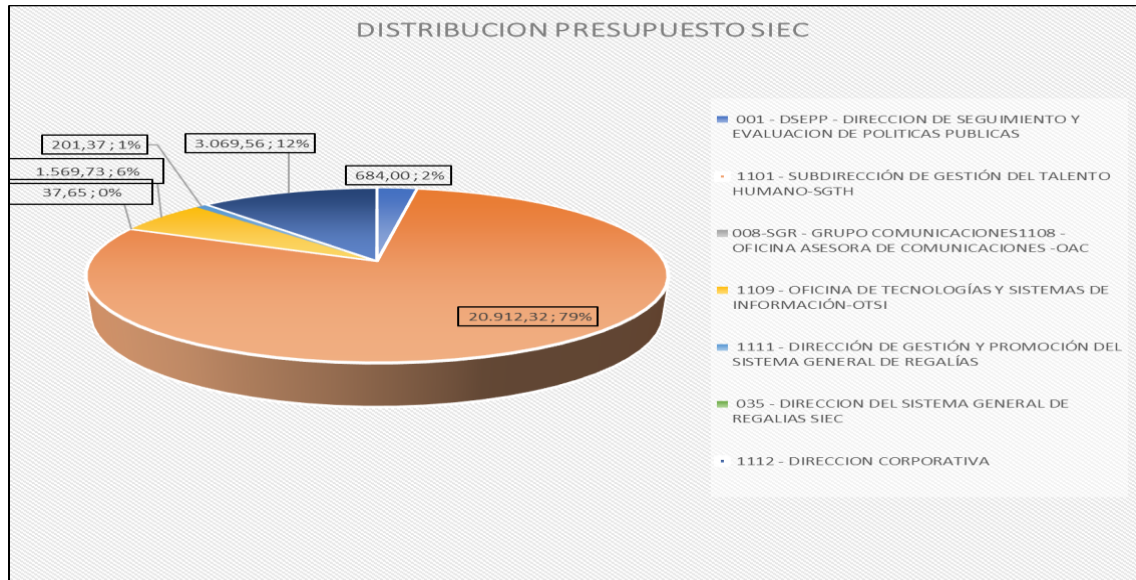


Fuente: Informe ejecución presupuestal - Ejecución presupuestal SGR - septiembre 2023 (millones de pesos)

La Dirección General, presentó una apropiación vigente por valor de \$2,45 millones, se han comprometido \$795.196 (32,52%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$1,65 millones (67,48%) y no se presentan obligaciones.

De los compromisos por \$795.196 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 - septiembre 2023 (millones de pesos)

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

El 78,99% lo que representa \$2.912,32 millones del recurso del SIEC, le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano, el 11,59%, \$3.069,56 millones a la Dirección Corporativa, el 5,93% a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI por \$1.569,73 millones, el 2,58% a la Dirección de Seguimiento y Evaluación del PP DSEPP por \$684 millones, el 0,76% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías por \$201,37 millones, el 0,14% al Grupo de Comunicaciones con 37,65 millones.

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	PARTICIPACIÓN	COMPROMISOS	%	SALDO POR COMPROMETER	%	OBLIGACIONES	%	SALDO POR OBLIGAR	%	PAGOS	%	SALDO POR PAGAR
001 - DSEPP - DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	684,00	2,58%	684,00	100,00%	-	0,00%	581,40	89,92%	102,60	0,00%	376,20	0,00%	205,20
1101 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	20.912,32	78,99%	-	0,00%	20.912,32	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
008-SGR - GRUPO COMUNICACIONES1108 - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES -OAC	37,65	0,14%	-	0,00%	37,65	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	1.569,73	5,93%	1.410,99	89,89%	158,74	10,11%	1,55	0,24%	1.409,44	99,89%	1,55	100,00%	-
1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	201,37	0,76%	201,37	100,00%	-	0,00%	63,64	9,84%	137,73	68,40%	63,64	100,00%	-
1112 - DIRECCION CORPORATIVA	3.069,56	11,59%	3.069,56	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.069,56	100,00%	-	0,00%	-
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACION (SIEC)	26.474,63	88%	5.365,91		21.108,72		646,59		4.719,33		441,39		205,20

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

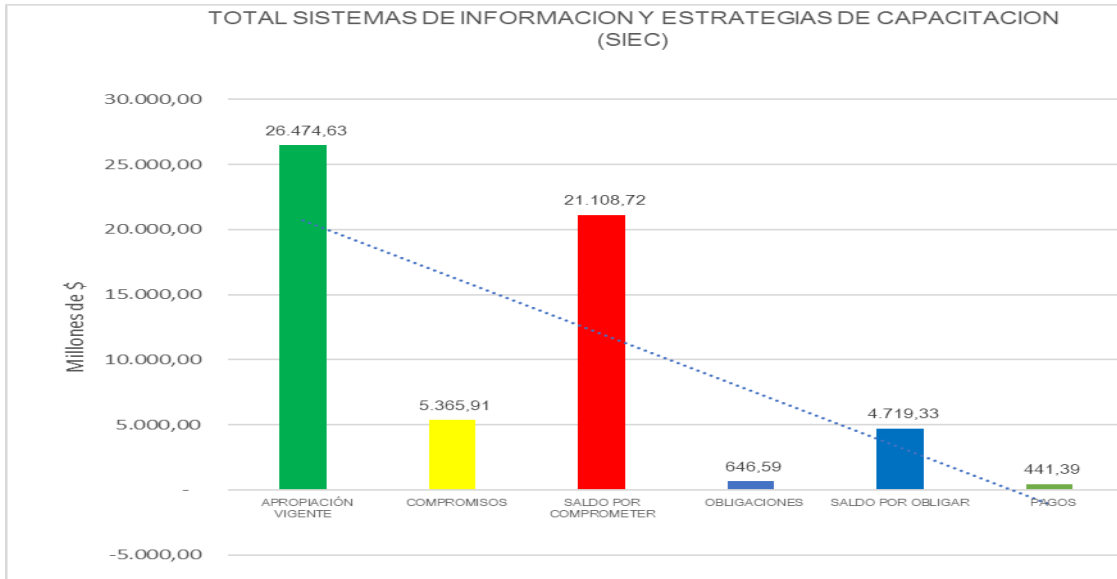
De las seis (6) dependencias que hacen parte del rubro “SIEC” se observó:

- Dos (2) no registraron compromisos (Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC y Subdirección de Gestión de Talento Humano SGTH).
- Tres (3) dependencias registra compromisos del 100% Dirección de Seguimiento y Evaluación DSEPP, Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías y la Dirección Corporativa)
- Una (1) dependencia registra compromisos del 89,89% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI).

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

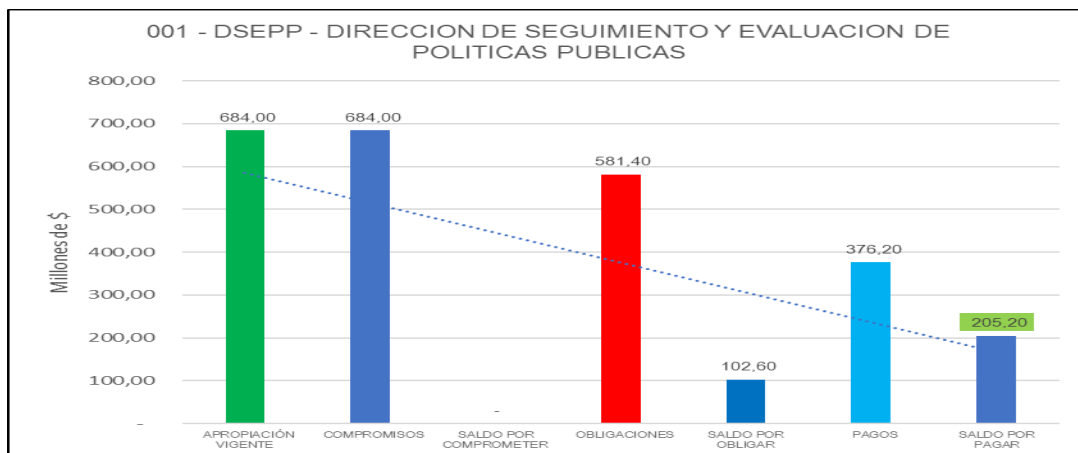


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de septiembre 2023 (millones de pesos)

Se observó, que del total de la apropiación vigente por \$26.474,63 millones, se han comprometido \$5.365,91 millones (20,27%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$21.108,72 millones (79,73%), se han obligado \$646,59 millones (12,05%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$4.719,33 millones (87,95%), se registraron pagos por valor de \$441,39 millones que representan el (68,26%), del valor obligado.

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

8.1 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DSEPP

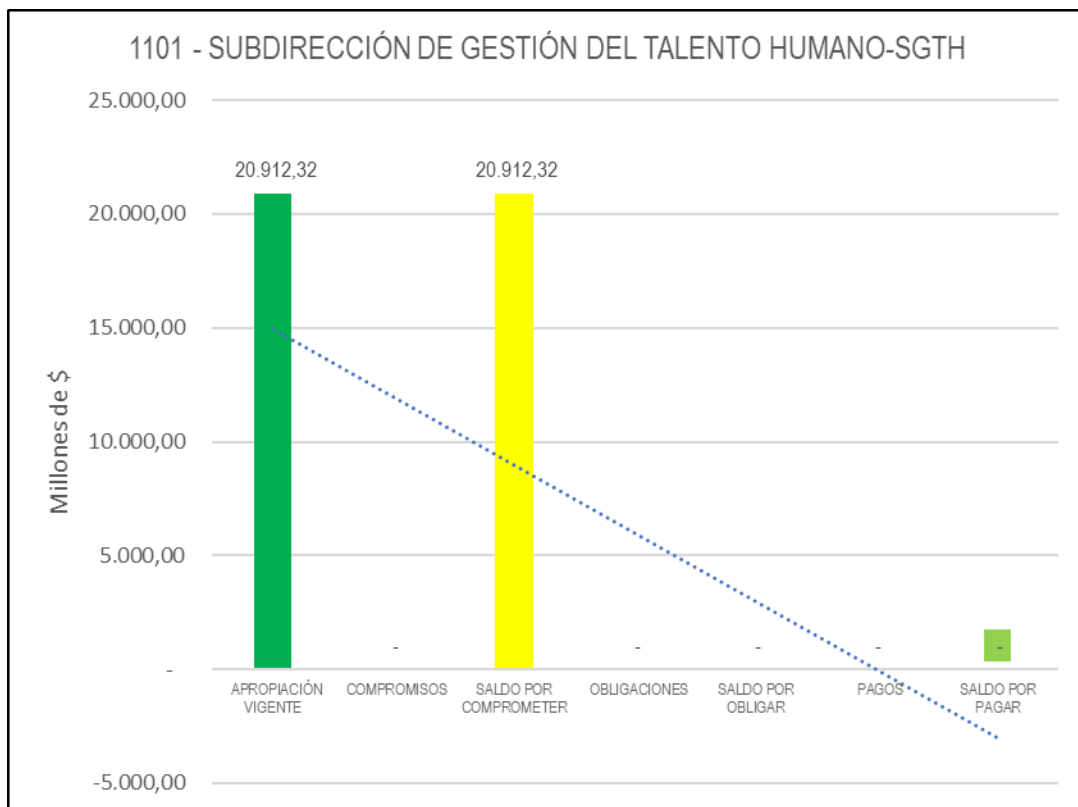


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de septiembre 2023 (millones de pesos)

La DSEPP Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, presentó una apropiación vigente por valor de \$684 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, se han obligado \$581,4 millones, el (85%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$102,6 millones (15%), se registraron pagos por valor de \$376,2 millones que representan el (64,71%), del valor obligado.

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”.

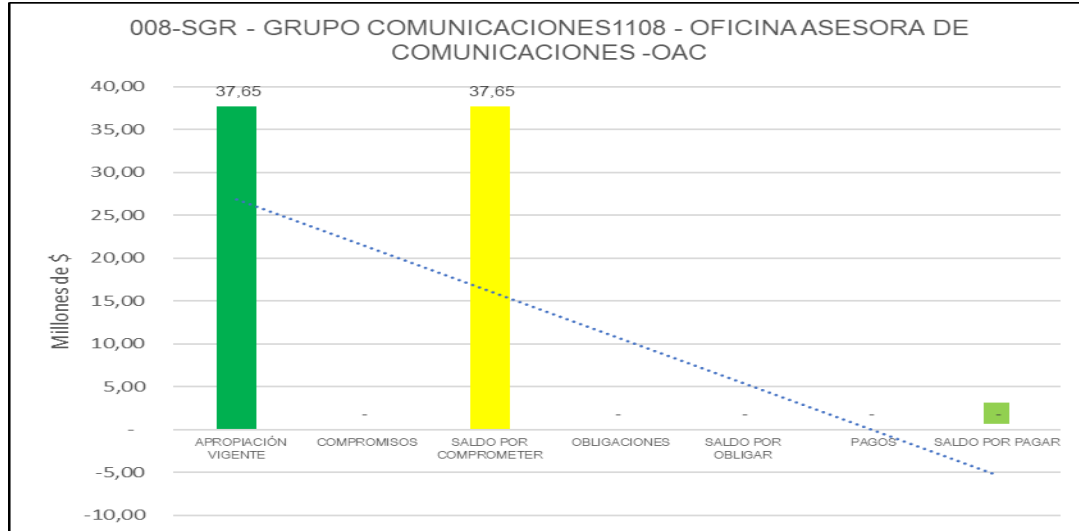
8.2 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH



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

La SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH presentó una apropiación vigente por valor de \$20.912,32 millones, no se registran compromisos ni obligaciones a corte de 30/09/2023.

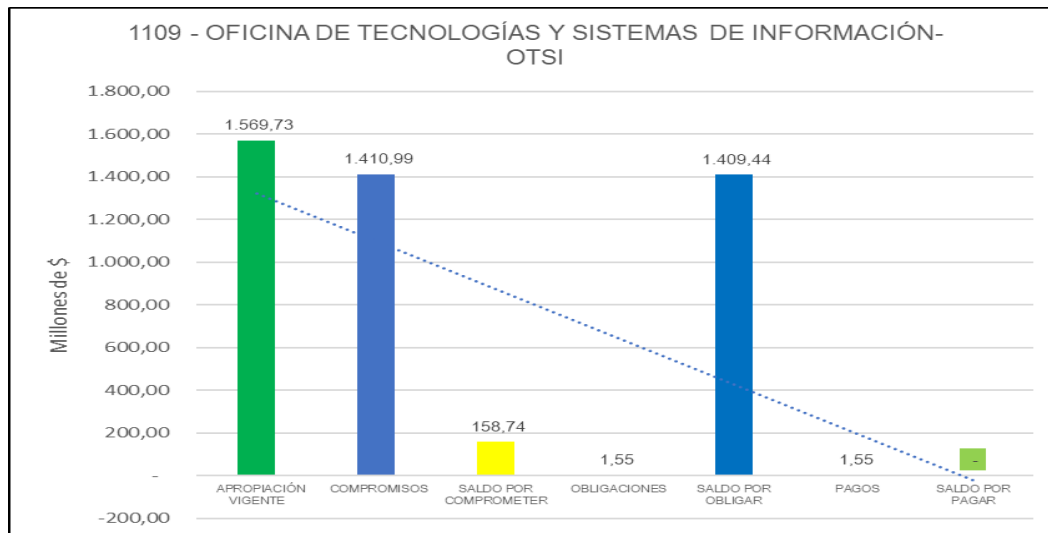
8.3 GRUPO COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES – OAC



Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR - septiembre 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 septiembre de 2023.

8.4 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN – OTSI



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

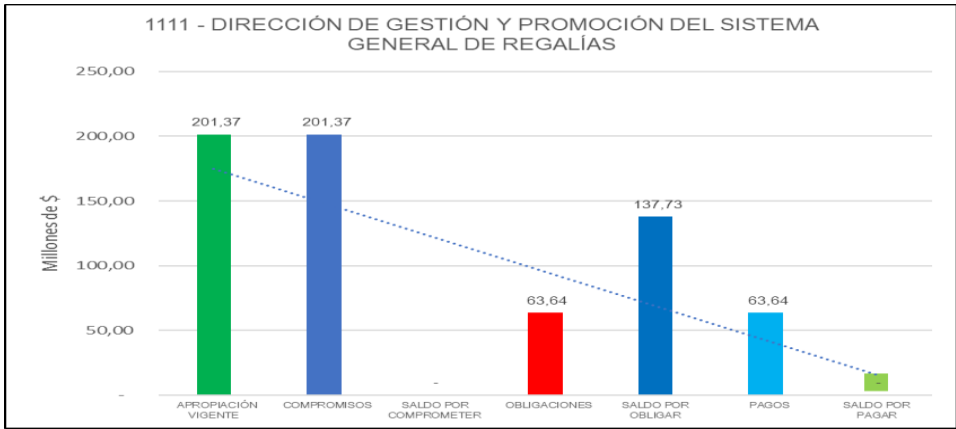
La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$1.569,73 millones, se han comprometido \$1.410,99 millones (89,89%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$158,74 millones (10,11%), se han obligado y pagado \$1,55 millones (0,11%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$1.409,44 millones (99,89%).

	INFORME DE SEGUIMIENTO	
	Gastos de Funcionamiento del SGR	Noviembre 2023

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

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

8.5 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

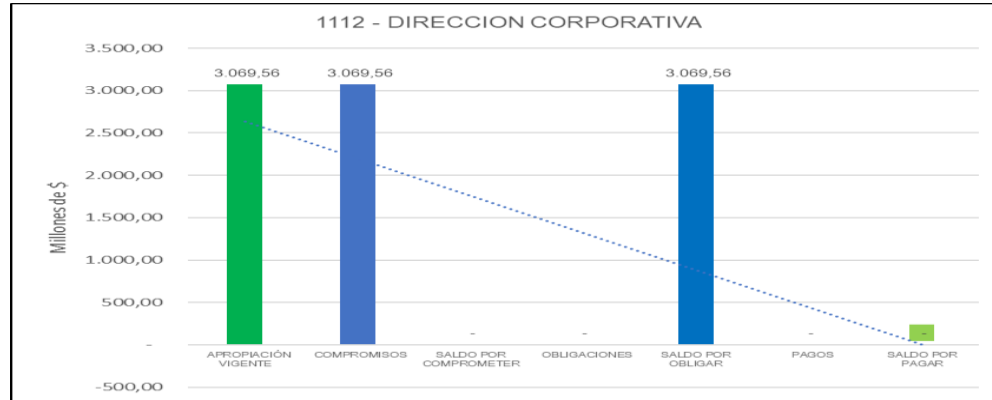


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- septiembre 2023 (millones de pesos)

La Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, presentó una apropiación vigente por valor de \$201,37 millones, se han comprometido el (100%) del valor apropiado, se han obligado y pagado \$63,64 millones (31,6%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$137,73 millones (68,4%).

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

8.6 DIRECCIÓN CORPORATIVA

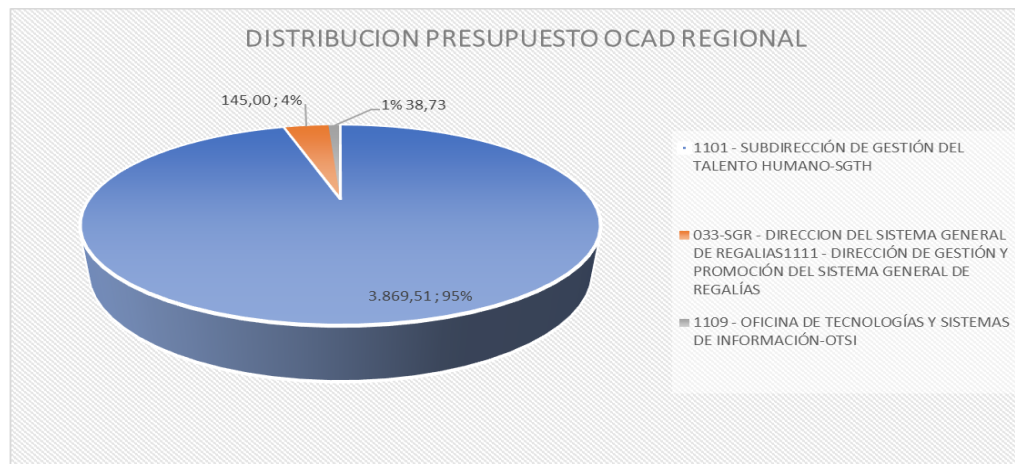


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- septiembre 2023 (millones de pesos)

La Dirección Corporativa, presentó una apropiación de valor de \$3.069,56 millones, de los cuales se han comprometido el (100%), al corte del 30/09 no se han generado obligaciones por servicios prestados.

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

9. OCAD REGIONAL



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

El 95.47% lo que representa \$3.869,51 millones del recurso del OCAD REGIONAL, le fue asignado a la Subdirección de Gestión de Talento Humano SGTH, el 3,58% a la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías \$145 millones y, el 0,96% a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI; \$38,73 millones.

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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

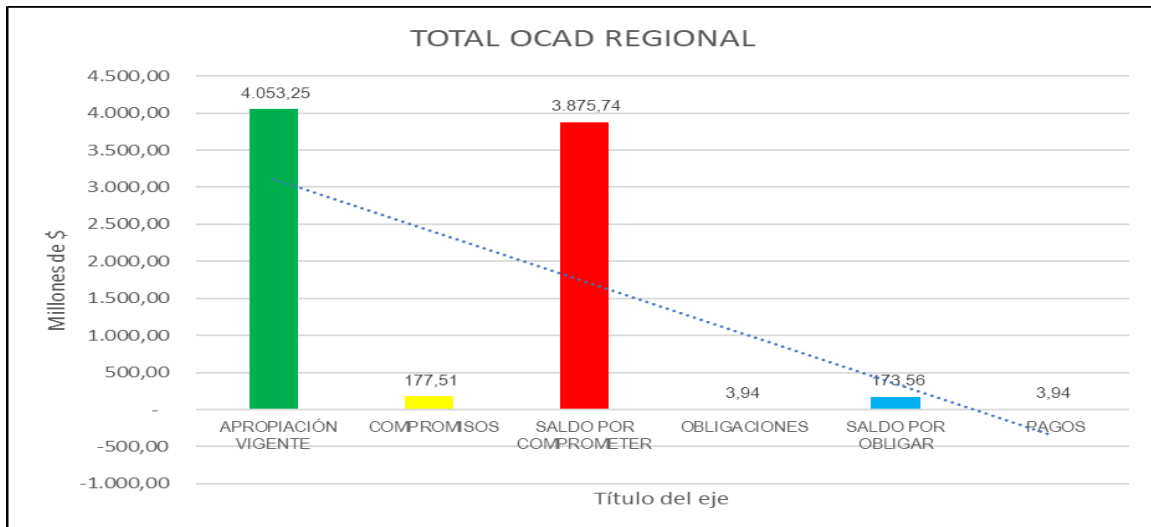
DEPENDENCIA	APROPIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	SALDO POR COMPROMETER	PORCENTAJE	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	SALDO POR OBLIGAR	PORCENTAJE	PAGOS	PAGOS/OBLIG
1101 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	3.869,51	95,47%	-	0,00%	3.869,51	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
033-SGR - DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	145,00	3,58%	145,00	100,00%	-	0,00%	3,72	2,57%	141,28	97,43%	3,72	94,42%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	38,73	0,96%	32,51	83,92%	6,23	16,08%	0,22	0,68%	32,29	99,32%	0,22	5,58%
TOTAL OCAD REGIONAL	4.053,25	100,00%	177,51	183,92%	3.875,74	95,62%	3,94	2,22%	173,56	97,78%	3,94	100,00%

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

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

Dos (2) registraron compromisos menores del 5% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, el 0,96% y Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías 3,58%)

Una (1) registro compromisos por encima del 70% Subdirección de Gestión de Talento Humano 95,47%).

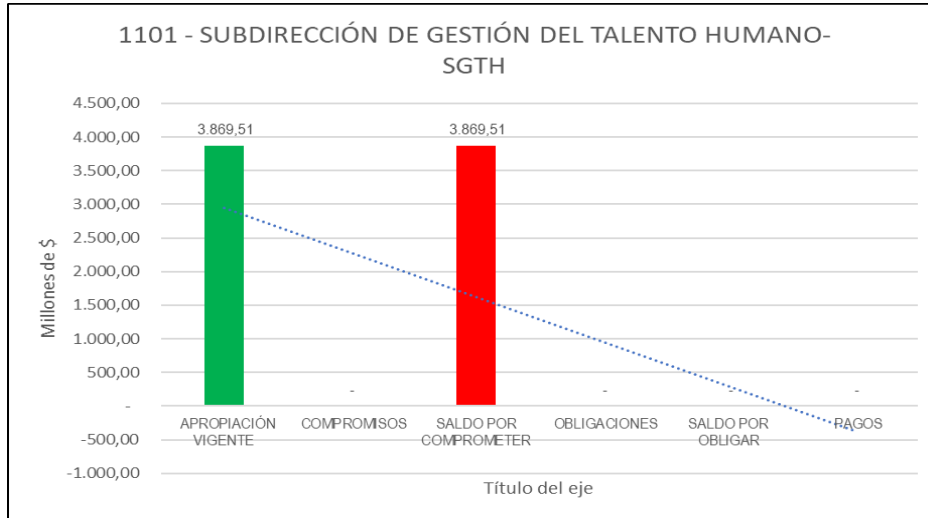


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de septiembre 2023 (millones de pesos)

Se observó, que del total de la apropiación vigente de \$4.053,25 millones, se han comprometido \$177,51 millones (4,38%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.875,74 millones (95,62%), se han obligado y pagado \$3,94 millones (2,22%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$173,56 millones (97,78%).

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

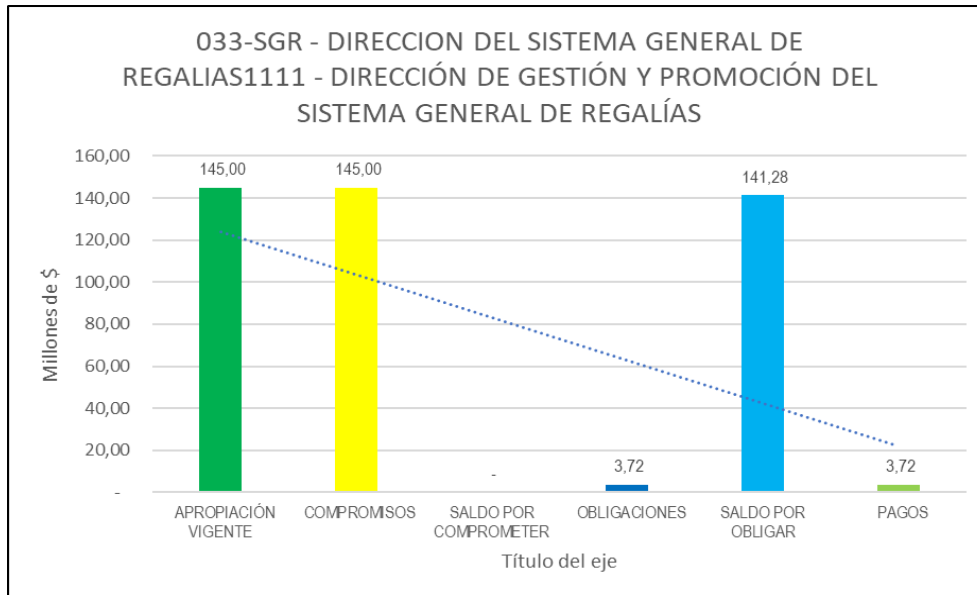
9.1 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH



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

La Subdirección de Gestión del Talento Humano, presentó una apropiación vigente de \$3.869,51 millones, no se registran compromisos ni pagos.

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

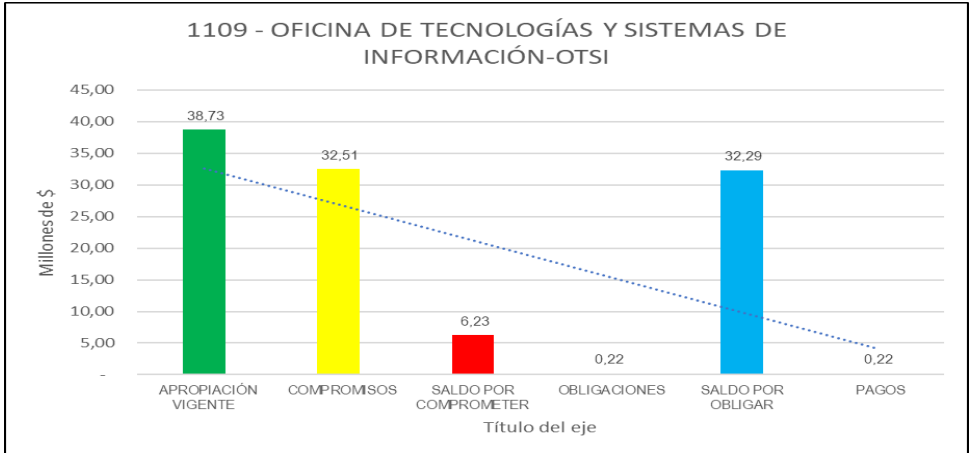


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

9.3 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI



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

La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información-OTSI, presentó una apropiación vigente por valor de \$38,73 millones, se han comprometido \$32,51 millones (83,92%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$6,23 millones (16,08%), se han obligado y pagado \$220.000 (0,68%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$32,29 millones (99,32%).

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

Nombre	Objeto	Valor
COMUNICACIÓN CELULAR S A COMCEL S A		
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	Prestar el servicio de conectividad e internet de alta velocidad por fibra óptica, para el departamento nacional de planeación (DNP) y al sistema general de regalías (SGR).	\$ 219.912
Orden de Compra 78529		
INDRA COLOMBIA LTDA		
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	Realizar la gestión, administración, mantenimiento, soporte técnico, monitoreo y centro de operaciones	\$ 6.958.790

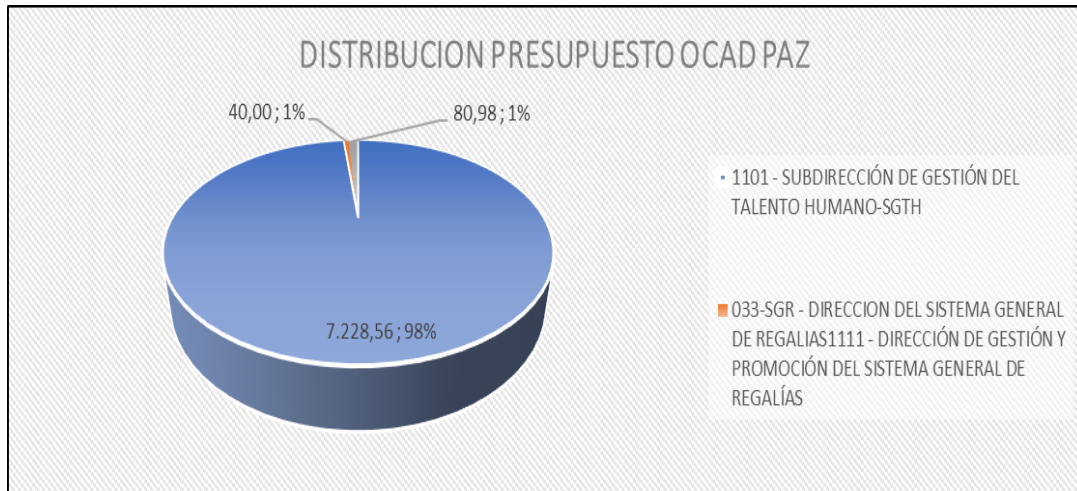
INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

Nombre	Objeto	Valor
DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	de seguridad (SOC) de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).	
OC-116275 Adquisición y renovación del licenciamiento Microsoft Office 365 y software Assurance, bajo el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo No. CCE-139-IAD-202, para el Departamento Nacional de PLANEACIÓN		\$ 25.326.704
Total		\$ 32.505.406

10. OCAD PAZ



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

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

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

DEPENDENCIA	APROPRIACIÓN VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	PAGOS	PAGOS/OBLIG
1101 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	7.228,56	98,35%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	40,00	0,54%	40,00	100,00%	16,44	41,09%	16,44	100,00%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	80,98	1,10%	62,39	77,04%	0,46	0,74%	0,46	100,00%
TOTAL GENERAL OCAD PAZ	7.349,55	100,00%	102,39	1,39%	16,90	16,50%	16,90	100,00%

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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

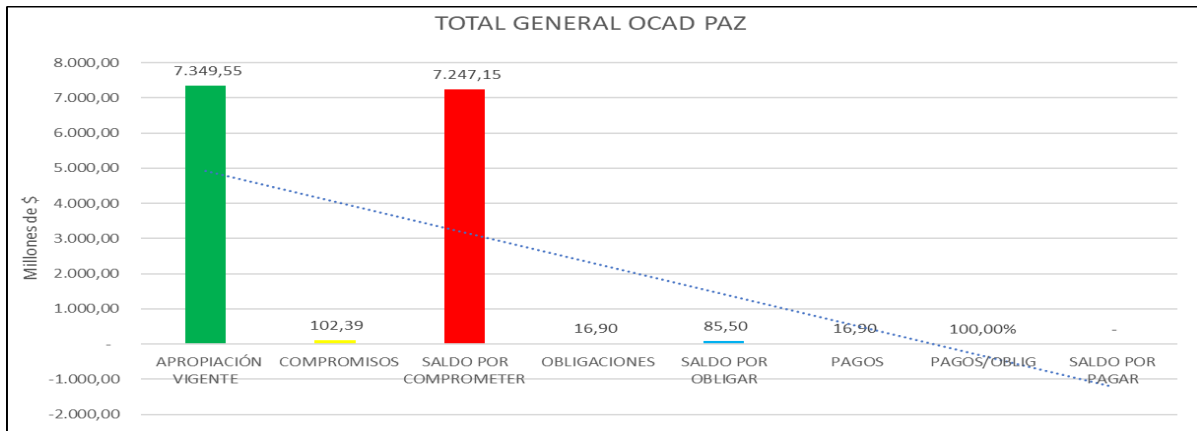
Noviembre 2023

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

Una (1) no registró compromisos, Subdirección de Gestión de Talento Humano

Una (1) registró compromisos menores al 80% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, 77,04%)

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

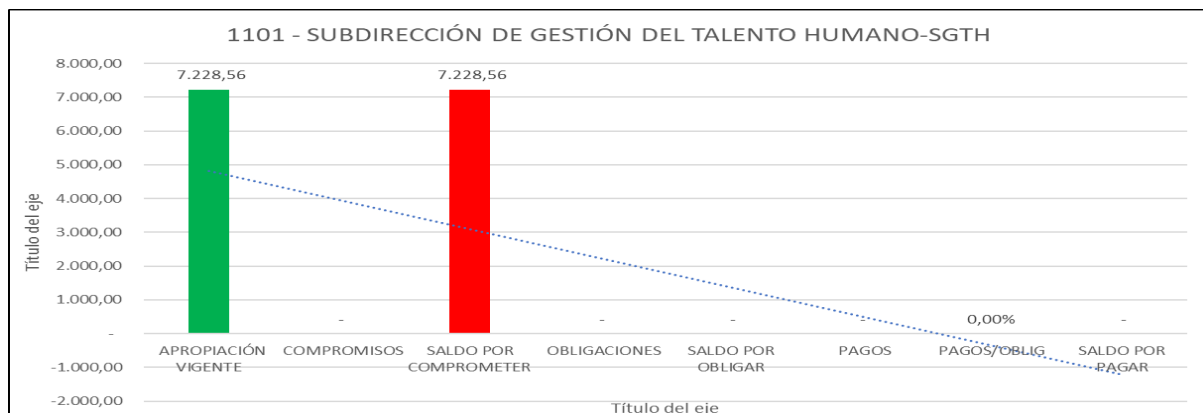


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

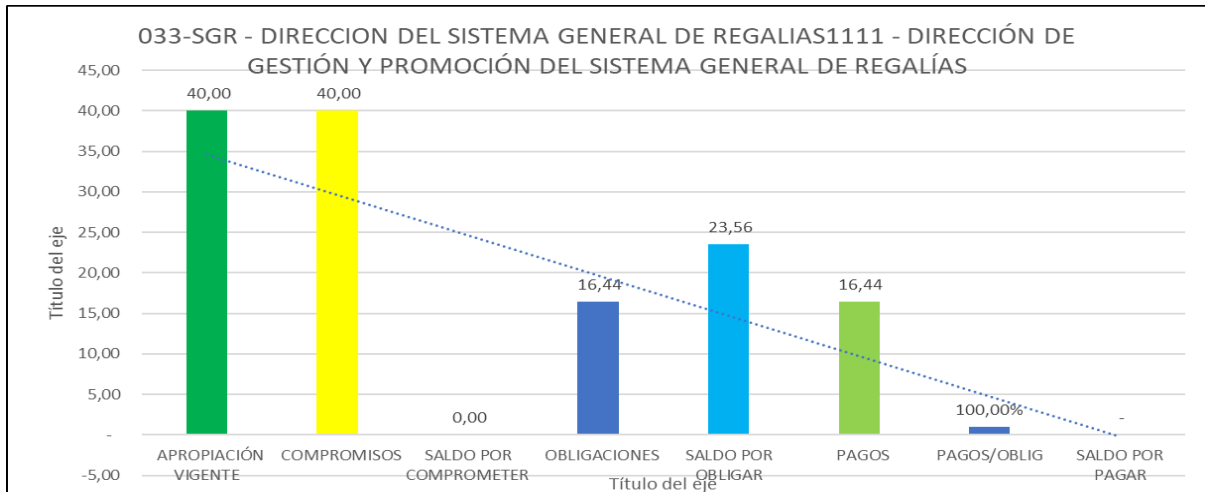
10.1 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH



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

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

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

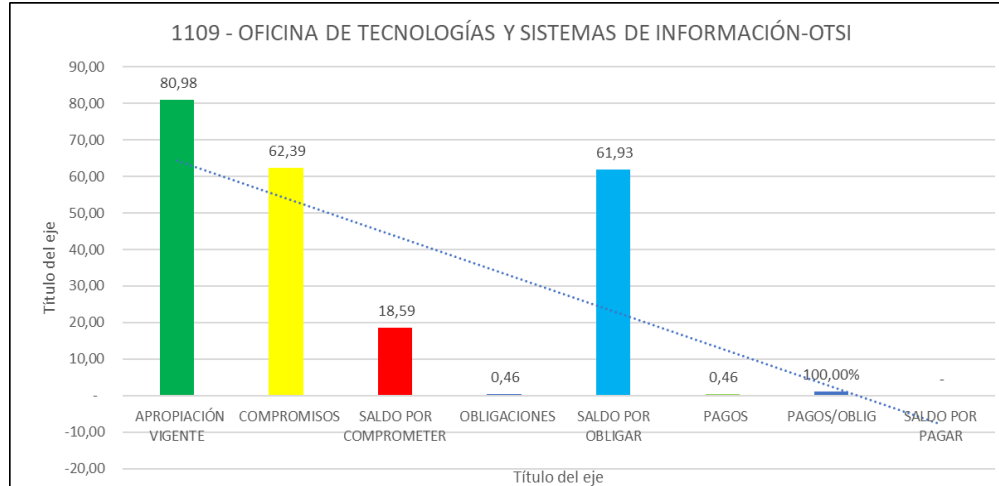


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

10.3 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI



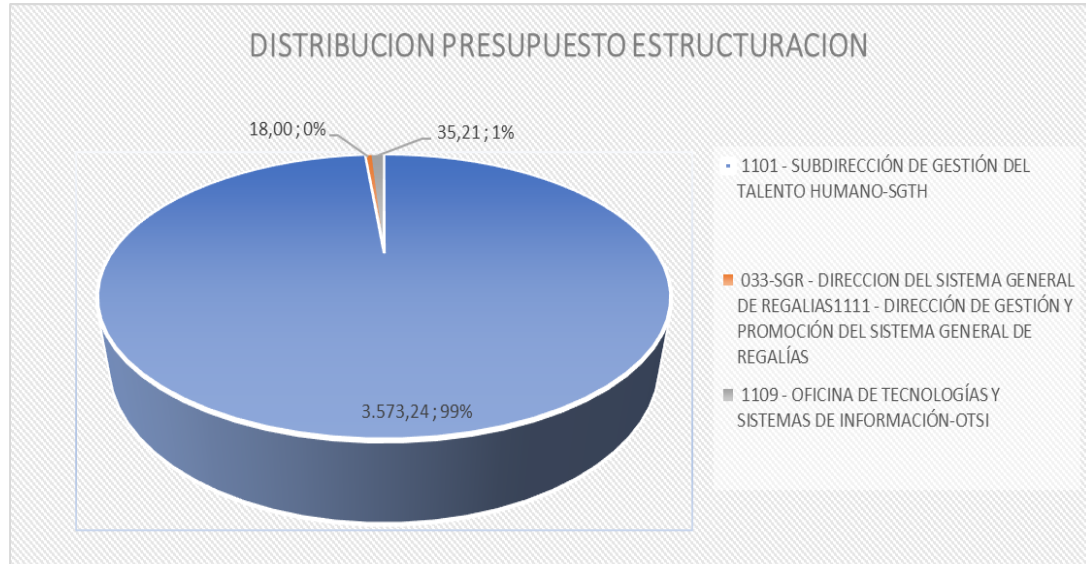
Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR -- septiembre 2023 (millones de pesos)

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

Los compromisos por \$62,39 millones, estos corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

Contratista	Contrato	Objeto	Valor
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	Orden de Compra 78529	Prestar el servicio de conectividad e internet de alta velocidad por fibra óptica, para el departamento nacional de planeación (DNP) y al sistema general de regalías (SGR).	\$459.816
INDRA COLOMBIA LTDA	DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	Realizar la gestión, administración, mantenimiento, soporte técnico, monitoreo y centro de operaciones de seguridad (SOC) de la infraestructura tecnológica que provee de servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) al	\$14.550.197
OC-116275 Adquisición y renovación del licenciamiento Microsoft Office 365 y software Assurance, bajo el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo No. CCE-139-IAD-202, para el Departamento Nacional de PLANEACIÓN.			\$ 47.382.993
Total			\$62.393.006

11. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS



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

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

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

DEPENDENCIA	APROPiación VIGENTE	PARTICIPACION	COMPROMISOS	COMP/APROP VIG	OBLIGACIONES	OBLIG/COMPROM	PAGOS	PAGOS/OBLIG
1101 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH	3.573,24	98,53%	-	0,00%	-	#¡DIV/0!	-	0,00%
033-SGR - DIRECCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS1111 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	18,00	0,50%	18,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI	35,21	0,97%	29,65	84,20%	0,20	0,67%	0,20	100,00%
TOTAL GENERAL ESTRUCTURA	3.626,45	100,00%	47,65	100,00%	0,20	0%	0,20	100%

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

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

Las tres (3) registraron compromisos así:

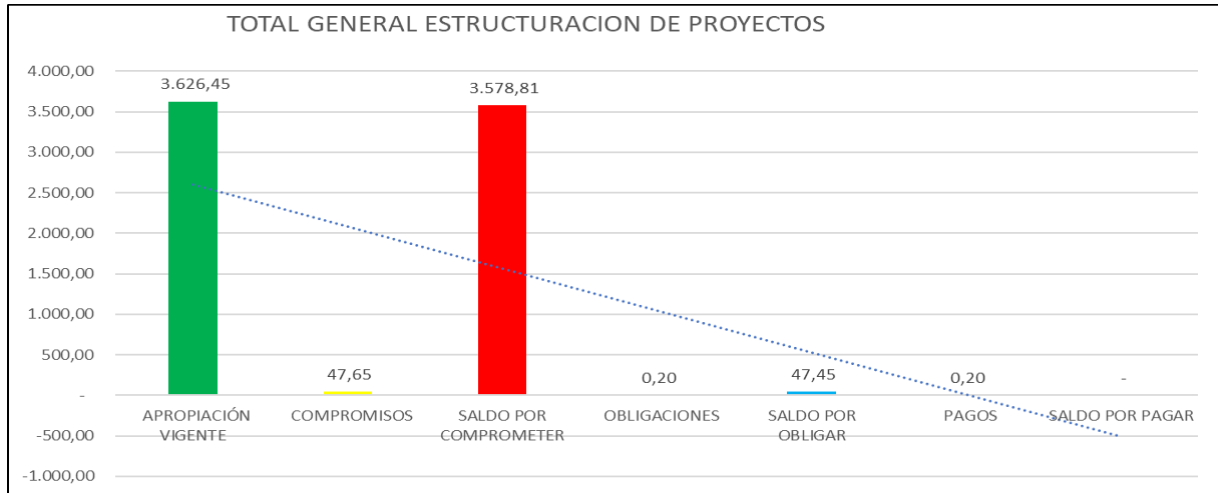
Una no registra compromisos la SGTH

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

Dos registran compromisos mayores al 80% (Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTSI, 84,20% y una con el 100% la Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías).

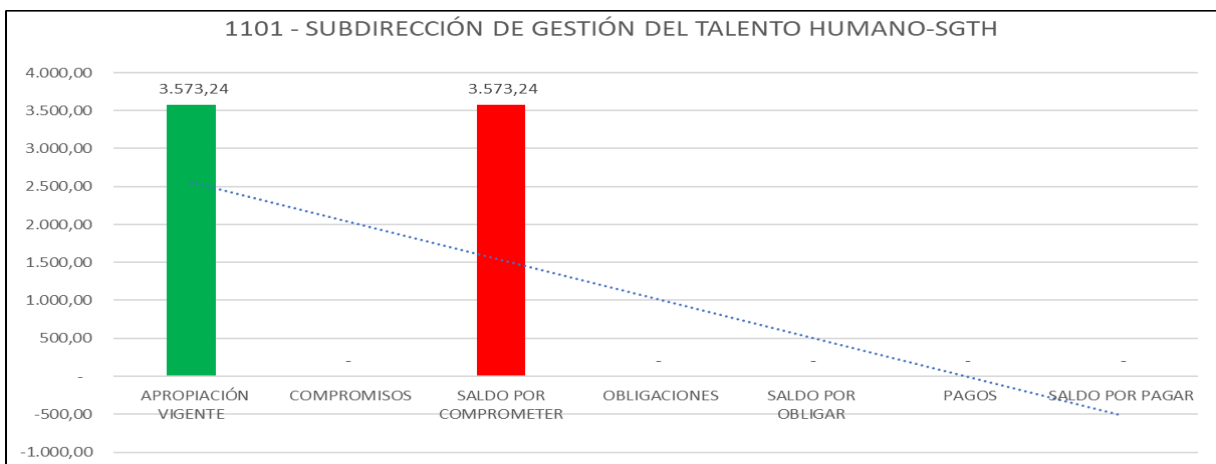


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de septiembre 2023 (millones de pesos)

En la gráfica se observó una apropiación vigente por valor de \$3.626,45 millones, se han comprometido \$47,65 millones (1,31%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$3.578,81 millones (98,69%), se han obligado y pagado \$0,2 millones (0,42%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$47,45 millones (99,58%).

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

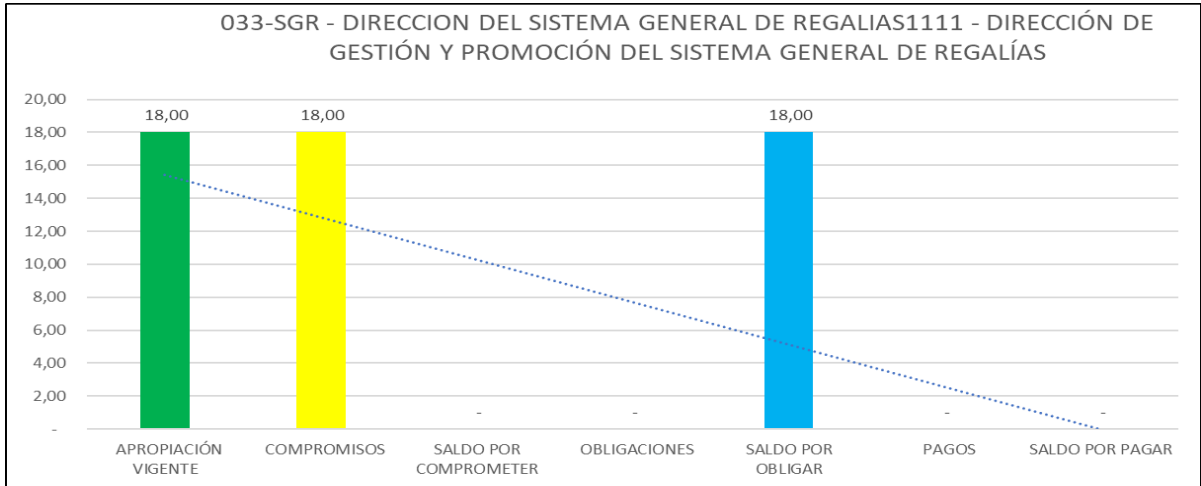
11.1 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-SGTH



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

La Subdirección de Gestión de Talento Humano, presentó una apropiación vigente de \$3.573,24 millones, no se registran compromisos ni pagos al 30/09/2023

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

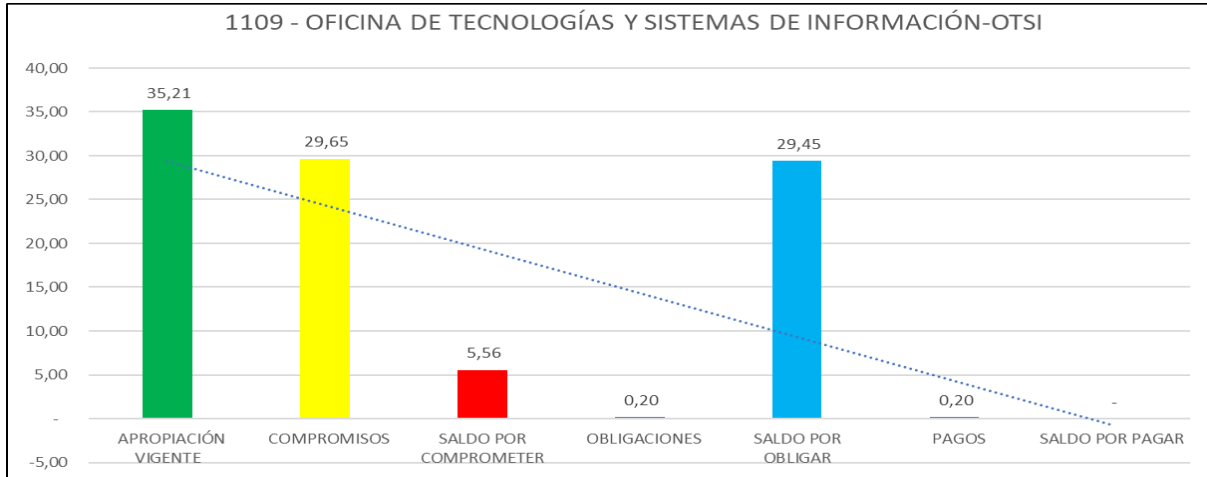


Fuente: Informe ejecución presupuestal-Ejecución presupuestal SGR – 30 de septiembre 2023 (millones de pesos)

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

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

11.3 1109 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI



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

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

Los compromisos por \$29,65 millones, corresponden a los saldos pendientes por pagar del Bienio 2021-2022, como se detalla a continuación:

Contrato	Objeto	Valor
DNP-937-2021 SGR-110-2021 ADIC	Servicios de gestión de red e infraestructura de ti	\$ 6.326.173
OC-116275	Adquisición y renovación del licenciamiento Microsoft Office 365 y software Assurance, bajo el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de Software por Catálogo No. CCE-139-IAD-202, para el Departamento Nacional de PLANEACIÓN.	\$ 23.121.075
Orden Compra No 78529	Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones	\$ 199.200
Total		\$ 29.646.448

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1 Seguimiento realizado por la OCI en el periodo de julio a septiembre de 2023

- Respecto a los recursos apropiados a corte de septiembre 30 de 2023 por \$164.713,20 millones, se encontró que \$42.622,73 millones (25,88%), corresponde a los recursos disponibles por saldos de apropiación libre de afectación y compromisos por pagar al cierre del Bienio 2021-2022. El saldo restante por \$122.090,47 (74.12%), obedece a las desagregaciones adicionales realizadas.
- En el trimestre de julio a septiembre, se desagregaron y asignaron parcialmente recursos por \$118.601,54 millones (72%), del total asignado para el Bienio 2023-2024 por valor de \$164.713,20, los cuales se realizaron conforme a lo dispuesto en el numeral 3.1.3 Distribuciones del Manual de tramites presupuestales para el DNP M- PG-01” Versión 2.
- Del total de la apropiación vigente de los recursos de Funcionamiento del SGR, de \$164.713,20 millones, se han comprometido \$31.483,94 millones (19,11%) del valor apropiado, con saldo pendiente por comprometer de \$133.229,26 millones (80,89%), han obligado \$9.662,99 millones (30,69%) del total comprometido, quedando pendiente un saldo por obligar de \$21.820,95 millones (69,31%), registrándose pagos por valor de \$9.412,71 millones que representan el (97,41%) del valor obligado, quedando un saldo pendiente por pagar \$250,28 millones (2,59%) con respecto al valor obligado, como se detalla a continuación:

GRUPO	APROPIACIÓN VIGENTE	% PARTIC	CDP	COMPROMISOS	COMPI/PROP	OBLIGACIONES	OBL/COMP	PAGOS	PAGOS/OBLIG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	82.210,94	49,91%	68.454,63	18.516,17	22,52%	3.193,46	17,25%	3.193,46	100,00%
FUNCIONAMIENTO ORGANO	40.998,38	24,89%	29.222,71	7.274,31	17,74%	5.801,91	79,76%	5.756,83	99,22%
ESTRATEGIAS DE CAPACITACION (SIEC)	26.474,63	16,07%	22.545,20	5.365,91	20,27%	646,59	12,05%	441,39	68,26%
OCAD REGIONAL	4.053,25	2,46%	3.356,30	177,51	4,38%	3,94	2,22%	3,94	100,00%
OCAD PAZ	7.349,55	4,46%	6.040,58	102,39	1,39%	16,90	16,50%	16,90	100,00%
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	3.626,45	2,20%	2.982,92	47,65	1,31%	0,20	0,42%	0,20	100,00%
TOTAL GASTOS	164.713,20	100,00%	132.602,34	31.483,94	19,11%	9.662,99	30,69%	9.412,71	97,41%

Fuente: Ejecución Presupuestal SGR corte 30 de septiembre 2023

- En el tercer trimestre de 2023 se realizaron traslados presupuestales por \$789,66 millones, las cuales cumplen con lo dispuesto en el numeral 4.1.1 “Traslados” del Manual de Tramites presupuestales para el DNP.
- Respecto a las reducciones, se realizó la solicitud para para la liberación de recursos de apropiación que no serán utilizados, por valor de \$1.283,71 millones, los cuales se trasladaron al saldo de recursos pendientes por distribuir.

INFORME DE SEGUIMIENTO

Gastos de Funcionamiento del SGR

Noviembre 2023

- En lo referente a la ejecución de los recursos asignados para el Bienio se encontró que, ha transcurrido 9 de los 24 meses (37.5%) del tiempo y a corte de este seguimiento se ha comprometido \$31.483,94 millones (19,11%) y obligado \$9.662,99 millones (30,69%), lo cual refleja una baja ejecución.
- Se identificó, a corte de este seguimiento que la SGTH en el componente de la SIEC, OCAD REGIONAL, OCAD PAZ y Estructuración de Proyectos no ha realizado la gestión para comprometer los recursos asignados. Así mismo, la OAC en el componente SIEC, igualmente en el componente de SSEC y Funcionamiento no se han comprometido recursos por \$81.869,85 millones, (\$59.860,66 y \$22.009,19) millones que representan el 49.70% del total asignado para el bienio
- Se evidenció, que para el Bienio 2023-2024, aun se registran compromisos por contratos suscritos en el periodo comprendido entre la vigencia 2018 y 2022.

12.2 Recomendaciones:

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

- En lo referente a la baja ejecución se recomienda adelantar las acciones conducentes para realizar la contratación de la planta temporal del SGR en el componente del SSEC y del personal para la ejecución de las actividades del componente SIEC, OCAD REGIONAL, OCAD Paz y Estructuración de Proyectos, en cumplimiento de las funciones asignadas en el Decreto 1893 de 2021.
- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos suscritos en el periodo comprendido entre la vigencia 2018 y 2022, que se encuentran pendientes por pagar y proceder al cierre y liquidación de estos.
- Fortalecer los puntos de control en el seguimiento y monitoreo de los recursos, con el propósito de asegurar que los recursos se ejecuten de acuerdo con lo planificado y se logren los productos y entregables, frente a las funciones y los compromisos del plan de acción para fortalecer la gestión presupuestal en el logro de los objetivos institucionales.
- Continuar con la planificación de las necesidades y la ejecución de los recursos apropiados en el bienio 2023-2024, de tal forma que se adelanten los seguimientos con el fin de controlar la entrega oportuna de los productos y servicios en cumplimiento de los procesos y procedimientos y por ende a los objetivos institucionales.