

ANÁLISIS SECTORIAL

Sector Planeación

INFORME EJECUCIÓN ABRIL – JUNIO 2024

Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Contenido

| | |
|---|---|
| 1. Aspectos generales | 2 |
| 2. Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Inversión..... | 4 |
| 3. Consideraciones finales..... | 7 |

1. Aspectos generales

1.1 Estructura del sector:

El sector Planeación cuenta con tres entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación - PGN, las cuales se encuentran repartidas entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP (cabeza del sector), y dos entidades adscritas: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

De acuerdo con lo anterior, las Entidades se caracterizan principalmente por las siguientes funciones:

- El **Departamento Nacional de Planeación - DNP (cabeza del sector)** es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de estas en planes, programas y proyectos del Gobierno.
- La **Superintendencia de Servicios Públicos** contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en Colombia, mediante las funciones de vigilancia, inspección y control en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la protección de los derechos y la promoción de los deberes de los usuarios y responsabilidades de los prestadores.
- La **Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente** es la encargada de crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del Sistema y generar mayor transparencia en las compras; es una Entidad rectora que provee un soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo.

1.2 Aspectos presupuestales:

Para la vigencia del año 2024, a través de la Ley 2342 de 2023, por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación alcanzó la suma de \$502.624.433 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución del PGN por rubros

| Rubro | Valor (millones de pesos) | % de participación |
|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Funcionamiento | \$308.251.277 | 61,3% |
| Servicio de la deuda | \$94.521.847 | 18,8% |
| Inversión | \$99.851.309 | 19,9% |
| Total | \$502.624.433 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Para la vigencia del año 2024, al sector Planeación le fueron aprobados \$1.684.558 millones:

Tabla 2. Distribución del PGN por sector

| Rubro | Valor (millones de pesos) | % de participación |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| Funcionamiento | \$539.877 | 32% |
| Inversión | \$1.144.681 | 68% |
| Total | \$1.684.558 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

El Presupuesto inicial de inversión del sector ascendió a \$1.144.681 millones, y se encuentra concentrado en mayor proporción en el Departamento Nacional de Planeación con un 91,2% de apropiación. Entre las dos entidades restantes se distribuye el 8,8%.

Tabla 3. Distribución inversión apropiación inicial por entidad

| Entidad | Valor (millones de pesos) | % de participación |
|--|------------------------------|--------------------|
| Departamento Nacional de Planeación | \$1.044.103 | 91,2% |
| Colombia Compra Eficiente | \$67.546 | 5,9% |
| Superintendencia de Servicios Públicos | \$33.032 | 2,9% |
| Total | \$1.144.681 | 100% |

Fuente: Elaboración propia

Después sancionada la Ley de Presupuesto se presentaron las siguientes modificaciones:

- Distribución presupuestal por parte del Departamento Nacional de Planeación con destino al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por \$2.250 millones, con el objetivo de apoyar el fortalecimiento del Sistema Económico Propio de las comunidades indígenas del Cauca adscritas al CRIC, a través del conocimiento cultural, científico, tecnológico, la apropiación social del conocimiento y la innovación.

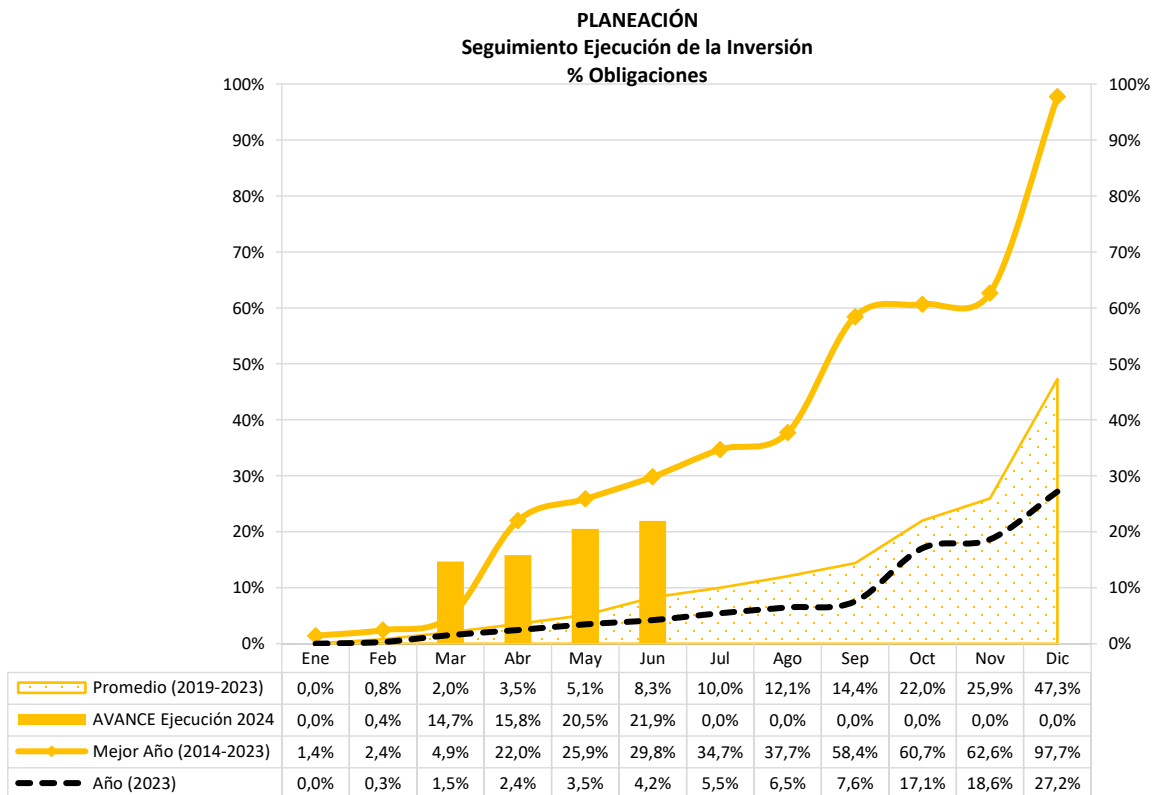
Por lo anterior, la apropiación vigente del sector en su rubro de inversión con corte a junio de 2024 se ubicó en \$1.142.431 millones. Adicionalmente, resulta importante resaltar que, del total apropiado para el sector, el 97% corresponde a los aportes de la Nación.

2. Análisis de la ejecución del presupuesto de inversión

2.1 Comportamiento de la inversión en el 2024

El sector, con corte al segundo trimestre de 2024, presentó una ejecución del 21,9%, siendo una ejecución significativamente superior a la presentada en el mismo periodo de la vigencia 2023 (4,2%). Del mismo modo, este resultado es superior a la ejecución financiera promedio de los años 2019-2023 (8,3%). No obstante, es una ejecución inferior al presentado en el mejor año del periodo 2014-2023, la cual corresponde al año 2017 y se ubicó en 29,8%.

Gráfico 1. Ejecución financiera del sector Abril – Junio 2024



Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Nota. La ejecución financiera está definida en obligaciones sobre apropiación vigente.

A nivel de compromisos, el sector registró un avance del 66,8% sobre las apropiaciones vigentes, representados mayoritariamente por el Departamento Nacional de Planeación. En la siguiente tabla se muestra la ejecución del sector por entidad:

Tabla 4. Distribución apropiación vigente por entidad

| Entidad | Cifras en millones de pesos | | | Avance financiero |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | |
| Departamento Nacional de Planeación | 1.041.853 | 703.995 | 226.373 | 21,7% |
| Colombia Compra Eficiente | 67.546 | 43.464 | 20.181 | 29,9% |
| Superintendencia de Servicios Públicos | 33.032 | 15.600 | 3.997 | 12,1% |
| Total | 1.142.431 | 763.059 | 250.551 | 21,9% |

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF

La ejecución financiera del sector (en términos porcentuales) es jalonada por Colombia Compra Eficiente que registró una ejecución financiera del 29,9%, seguido por el Departamento Nacional de Planeación que alcanzó un 21,7% en ejecución financiera. La ejecución del Departamento Nacional de Planeación se explica principalmente por la ejecución del proyecto “*Apoyo al Desarrollo de Proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan*”, el cual presenta una apropiación vigente de \$742.391 millones y presenta ejecución financiera de 25,2%.

El nivel de ejecución del sector ha mejorado frente al mismo periodo de la vigencia anterior, lo cual obedece principalmente a que una cantidad considerable de los recursos ya están comprometidos con vigencias futuras, las cuales respaldan contratos que se encuentran en ejecución iniciados en años anteriores, con lo que se espera que desde el inicio del año se puedan registrar avances financieros y físicos significativos. Es necesario resaltar la importancia que representa avanzar oportunamente en la ejecución de los proyectos de inversión.

Tabla 5. Rezago por entidad

| Entidad | Cifras en millones de pesos | | % Pagos |
|--|-----------------------------|------------------|--------------|
| | Rezago constituido | Pagos | |
| Departamento Nacional de Planeación | \$931.375 | \$198.311 | 21,3% |
| Colombia Compra Eficiente | \$3.312 | \$3.181 | 96,0% |
| Superintendencia de Servicios Públicos | \$4.012 | \$4.009 | 99,9% |
| Total | \$938.700 | \$205.502 | 21,9% |

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF

El rezago total del sector que tiene que ser ejecutado en la presente vigencia fiscal es de \$938.700 millones, equivalente al 82% del presupuesto de inversión de este año 2024, lo cual puede afectar la ejecución del presupuesto de la vigencia, ya que las entidades en el primer semestre de la vigencia se concentran en la ejecución del rezago presupuestal y en la apertura de los procesos de contratación. Igualmente, el rezago presupuestal puede evidenciar retrasos en el avance físico, lo cual se traduce en bajos niveles del avance físico con los recursos de la vigencia. El 98,8% de este rezago corresponde a reservas presupuestales y 1,2% a cuentas por pagar.

2.2 Ejecución financiera del sector por programa presupuestal y proyectos de inversión 2024

El sector Planeación cuenta con cuatro programas presupuestales. La ejecución financiera por cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6. Ejecución financiera por Programas Presupuestales

| Programa Presupuestal | Apropiación Vigente (millones de pesos) | % Ejecución |
|--|--|--------------|
| Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación | \$80.323 | 6,9% |
| Fortalecimiento del sistema de compra pública | \$67.546 | 29,9% |
| Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública | \$964.642 | 22,9% |
| Promoción de la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios | \$29.920 | 13,4% |
| Total | 1.142.431 | 21,9% |

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

A continuación, se exponen particularidades de los programas:

- El programa *Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Planeación* presenta una apropiación vigente por \$80.323 millones y agrupa cinco proyectos. Al cierre del segundo trimestre de la vigencia presenta ejecución financiera del 6,9%. Dentro de sus principales proyectos se encuentran: i) *Adquisición y Adecuación de Espacios Físicos del Departamento Nacional De Planeación*, ii) *Fortalecimiento de las TIC para el Cumplimiento de los Objetivos del DNP a Nivel Nacional* y iii) *Fortalecimiento Institucional de la Planeación, Gestión y Evaluación del DNP A Nivel Nacional*.

- El programa *Fortalecimiento del sistema de compras públicas*, el cual cuenta con una apropiación de \$67.546 millones, al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2024 presenta ejecución financiera del 29,9%. Este programa agrupa dos proyectos, los cuales se encuentran asociados a Colombia Compra Eficiente y se denominan “*Generación efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional*” y “*Generación de principales insumos para democratizar la compra pública Nacional*”. A través de estos proyectos se busca promover las buenas prácticas en el sistema de compra pública colombiano, diseñar programas de formación para los compradores públicos, estructurar acuerdos marco y ponerlos a disposición de las Entidades Estatales, realizar el despliegue de SECOP II y, en términos generales, aumentar el nivel de publicidad en el SECOP II por parte de las Entidades Estatales. Así mismo, se buscan generar mecanismos de agregación de demanda e insumos que permitan democratizar las compras públicas con la participación de los actores de la Economía Popular en los procesos de contratación estatal.
- El programa *Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública* concentra el 84,4% de los recursos del sector y al finalizar el segundo trimestre de la vigencia 2024 cuenta con 22,9% de ejecución financiera. Dentro de sus principales proyectos se encuentra *Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan*, el cual cuenta con una apropiación de \$742.391 millones y al cierre de este trimestre presenta ejecución financiera de 25,2%. La razón de esta ejecución obedece a que los recursos de este proyecto se destinan para realizar el apalancamiento de proyectos de inversión a través de ENTerritorio. En la actualidad ya se tiene un número considerable de proyectos de inversión apoyados, desde la vigencia anterior, mediante la modalidad de vigencias futuras, las cuales fueron debidamente autorizadas.
- El programa *Promoción de la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios*, el cual cuenta con una apropiación de \$29.920 millones y agrupa siete proyectos, al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2024 presenta ejecución financiera de 13,4%. Este avance obedece principalmente a la ejecución presentada en los proyectos: i) *Fortalecimiento de la gobernanza de las Tecnologías de la Información en el cumplimiento de la misionalidad de la Superservicios a nivel Nacional*, y ii) *Innovación en el Modelo de Vigilancia de los Prestadores de los Servicios públicos de Energía Eléctrica y Gas Combustible Nacional*.

3. Consideraciones finales

El presupuesto de inversión vigente del sector Planeación con corte al segundo trimestre de la vigencia 2024 asciende a \$1.142.431 millones y se concentra en un 91,2% para el DNP, 5,9% para Colombia Compra Eficiente y 2,9% para la Superintendencia de Servicios Públicos. Del total apropiado para el sector, el 97% corresponde a los aportes de la Nación y el 3% restante son recursos propios.

El sector, con corte al segundo trimestre de 2024, presentó una ejecución del 21,9%, siendo una ejecución significativamente superior a la presentada en el mismo periodo de la vigencia 2023 (4,2%). Del mismo modo, este resultado es superior a la ejecución financiera promedio de los años 2019-2023 (8,3%). No obstante, es una ejecución inferior al presentado en el mejor año del periodo 2014-2023, la cual corresponde al año 2017 y se ubicó en 29,8%. A nivel de compromisos, el sector registró un avance del 66,8% sobre las apropiaciones vigentes, representados mayoritariamente por el Departamento Nacional de Planeación, a través de su proyecto de inversión *Apoyo al Desarrollo de Proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan – Nacional*.

El programa *Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública* concentra el 84,4% de los recursos del sector y al finalizar el segundo trimestre de la vigencia 2024 cuenta con 22,9% de ejecución financiera.

Dentro de sus principales proyectos se encuentra *Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos Plan*, el cual cuenta con una apropiación de \$742.391 millones y al cierre de este trimestre presenta ejecución financiera de 25,2%. La razón de esta ejecución obedece a que los recursos de este proyecto se destinan para realizar el apalancamiento de proyectos de inversión a través de ENTerritorio. En la actualidad ya se tiene un número considerable de proyectos de inversión apoyados, desde la vigencia anterior, mediante la modalidad de vigencias futuras, las cuales fueron debidamente autorizadas.

Anexo 1. Avance financiero proyectos de inversión

| Entidad | Nombre Proyecto | Apropiación (millones de pesos) | % Ejecución |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Departamento Nacional de Planeación | Adquisición y adecuación de espacios físicos del Departamento Nacional de Planeación Nacional | 13.511 | 0,8% |
| Departamento Nacional de Planeación | APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS CONTRATOS PLAN. NACIONAL | 742.391 | 25,2% |
| Departamento Nacional de Planeación | Apoyo presupuestal a entidades pertenecientes al Presupuesto General de la Nación en la implementación de proyectos de inversión a nivel Nacional | 27.750 | 0,0% |
| Departamento Nacional de Planeación | Aprovechamiento de la información del seguimiento y la evaluación de políticas públicas para la toma de decisiones basadas en evidencia, a nivel Nacional | 21.000 | 10,7% |
| Departamento Nacional de Planeación | Consolidación Esquemas para promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública y prestación de sus servicios asociados Nacional | 15.604 | 13,7% |
| Departamento Nacional de Planeación | Diseño e implementación del registro social como instrumento de orientación y/o | 7.040 | 22,3% |

| Entidad | Nombre Proyecto | Apropiación (millones de pesos) | % Ejecución |
|--|---|------------------------------------|-------------|
| | focalización de gasto social a nivel Nacional | | |
| Departamento Nacional de Planeación | Fortalecimiento de la gestión de la inversión pública a nivel territorial y Nacional | 21.367 | 24,8% |
| Departamento Nacional de Planeación | FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES NACIONAL | 14.028 | 10,7% |
| Departamento Nacional de Planeación | Fortalecimiento de las TIC para el cumplimiento de los objetivos del DNP a nivel Nacional | 53.000 | 6,5% |
| Departamento Nacional de Planeación | Fortalecimiento de Políticas y Acciones de logística Nacional | 15.666 | 13,2% |
| Departamento Nacional de Planeación | Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas sectoriales e intersectoriales para el desarrollo Nacional | 53.228 | 22,6% |
| Departamento Nacional de Planeación | Fortalecimiento Institucional de la Planeación, Gestión y Evaluación del DNP A Nivel Nacional | 10.700 | 18,9% |
| Departamento Nacional de Planeación | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL CATASTRAL MULTIPROPÓSITO DESDE EL DNP ALCANCE NACIONAL | 20.500 | 9,2% |
| Departamento Nacional de Planeación | Mejoramiento de los resultados de la gestión pública territorial a nivel Nacional | 21.721 | 19,6% |
| Colombia Compra Eficiente | Generación efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional | 52.522 | 31,9% |
| Colombia Compra Eficiente | Generación de principales insumos para democratizar la compra pública Nacional | 15.024 | 22,8% |
| Superservicios | Fortalecimiento de los espacios físicos en las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a nivel Nacional | 2.367 | 0,0% |
| Superservicios | Fortalecimiento de la gobernanza de las Tecnologías de la Información en el cumplimiento de la misionalidad de la Superservicios a nivel Nacional | 13.169 | 16,8% |
| Superservicios | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario Nacional | 4.985 | 4,0% |
| Superservicios | Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control hacia los prestadores del servicio de alcantarillado a nivel Nacional | 1.600 | 6,5% |
| Superservicios | Fortalecimiento del modelo de Arquitectura Empresarial en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a nivel Nacional | 745 | 0,0% |

| Entidad | Nombre Proyecto | Apropiación (millones de pesos) | % Ejecución |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Superservicios | Fortalecimiento del proceso de formalización de las organizaciones de recicladores de oficio a nivel Nacional | 2.570 | 0,3% |
| Superservicios | Implementación de las acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) diferencial para las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento básico (OCSAS) a nivel Nacional | 2.572 | 15,6% |
| Superservicios | INNOVACION EN EL MODELO DE VIGILANCIA DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE. NACIONAL | 2.644 | 29,9% |
| Superservicios | Optimización de las acciones de inspección, control y vigilancia de la calidad del agua suministrada a los usuarios del servicio de acueducto a nivel Nacional | 2.381 | 11,9% |

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.