

FICHA ENTIDAD "XXXXXX"		 Sistema General de Regalías
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		

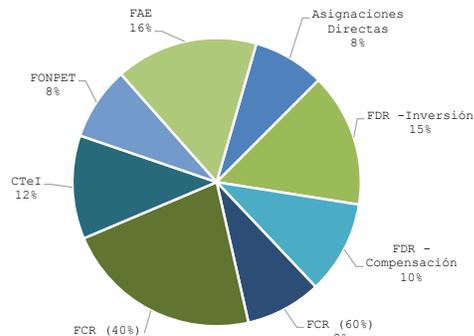
Fecha		Entidad territorial	
Región		Tipo de OCAD	Propio/Adherido
Población étnica	Sí/No	Si sí tiene población étnica, sale un mensaje frente a la obligación de invertir en minorías	
Entidad Habilitada 2019	Sí/No	Entidad con adecuado desempeño 2019	Sí/No

*Cifras en millones de pesos

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR

1. ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE LEY

INVERSIÓN		2019 - 2020'
Asignaciones Directas		\$ 99,828
FDR -Inversión		\$ 186,030
FDR - Compensación		\$ 129,658
FCR (60%)		\$ 105,388
FCR (40%)		\$ 274,852
CTel		\$ 144,053
Subtotal Inversión		\$ 939,809
AHORRO		2019 - 2020
FONPET		\$ 102,132
FAE		\$ 198,071
Subtotal Ahorro		\$ 300,203
TOTAL		\$ 1,240,012



Fuente: SICODIS/ Grupo de Financiamiento Territorial - DIFP - DNP

*Presupuesto 2019-2020 Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018

2. ASIGNACIONES Y SALDOS RECURSOS FORTALECIMIENTO

Conceptos	Fortalecimiento SMSCE*	Fortalecimiento SGR**	Total General
A. Asignación Recursos Fortalecimiento			
B. Giros Recursos Fortalecimiento			
C. Compromisos			
D. Pagos			
E. Saldo			
% Compromisos			
% Pagado			

*Recursos para el Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación en la entidad; Resoluciones 1790 de 2013, 1083 de 2014 y 4922 de 2014, ****

** Recursos para Secretarías Técnicas de Planeación; Resoluciones 1730 de 2012, 0639 de 2013, 2323 de 2013, 006 de 2013, 008 de 2014 y 1308 de 2015, ****

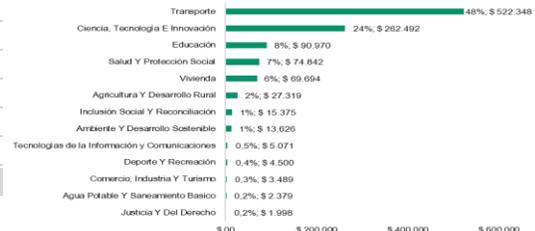
Fuente: SPGR - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aplicativo de Cuentas SGR.

3. BALANCE PROYECTOS VERIFICADOS DNP (A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCR (60%) Y FDR)

TOTAL PROYECTOS		NO Cumplen		% Cumplimiento	Promedio de Revisiones	En trámite		Presentados por Ventanilla única	Proyectos que cumplen no presentados al OCAD
No.	Valor	No.	Valor			No.	Valor		

Fuente: SUIFP -SGR

4. "NOMBRE ENTIDAD" COMO ENTIDAD BENEFICIARIA²

Ejecutor	No. Proyectos	Valor recursos SGR	Valor Total ³	Distribución de recursos SGR por sector ⁴
• "Nombre Entidad"	50			
• Departamentos	0			
• Municipios	26			
• Corporaciones	41			
• Otras Entidades				
• Sin ejecutor designado ⁵				
TOTAL	117			

² Aprobaciones con cargo a los recursos de la entidad

⁵ Los proyectos aprobados por OCAD sin ejecutor designado no migran al aplicativo Gesproy-SGR

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR

FICHA ENTIDAD "XXXXXX"

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



5. INFLEXIBILIDADES³

Compromisos a 31 de diciembre de 2011

Valor aprobado por INFLEXIBILIDADES

Pagos registrados

% valor pagado/ aprobado

³Inflexibilidades: Compromisos con cargo a recursos de regalías del régimen vigente a 31 de diciembre de 2011, que en aplicación de los artículos 144 de la Ley 1530 de 2012 y Artículo 2.2.4.1.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015 se financian con cargo a recursos del SGR.

6. "NOMBRE ENTIDAD" COMO EJECUTOR DE PROYECTOS

6.1 Estado de proyectos

Estado de proyectos	No.	%	Valor SGR	%	Valor Total ⁴	%
Sin Contratar ⁶						
En ejecución						
Terminados						
Inflexibilidades ³						
TOTAL GENERAL						

PROYECTOS



VALOR SGR*



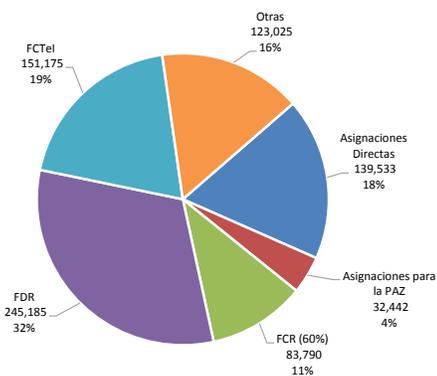
■ Terminados ■ En ejecución ■ Sin contratar

³ Incluye todas las fuentes aprobadas

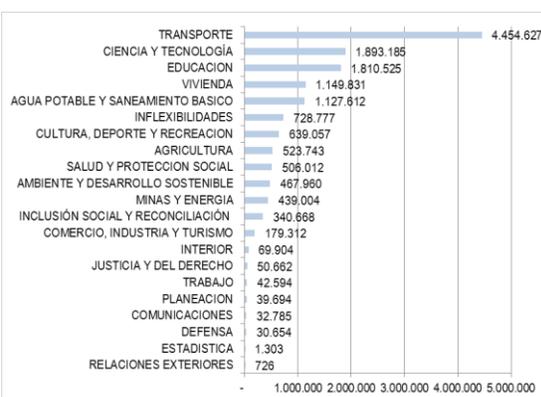
⁴ El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo a la destinación del recurso

⁶ "NOMBRE ENTIDAD" de los "xx" proyectos sin contratar "xx" se encuentran en riesgo de liberación de recursos

6.2 Fuentes de Financiación*

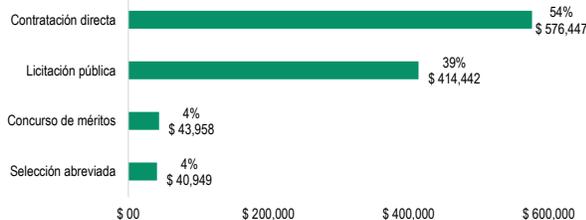


6.3 Sectores de Inversión⁴



6.3 Contratación

% recursos contratados/ recursos aprobados			xx	%
No. de Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
	Obra			
	Interventoría			
	Otros			
TOTAL		-	-	



Fuente: Gesproy-SGR

FICHA ENTIDAD "XXXXXX"

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



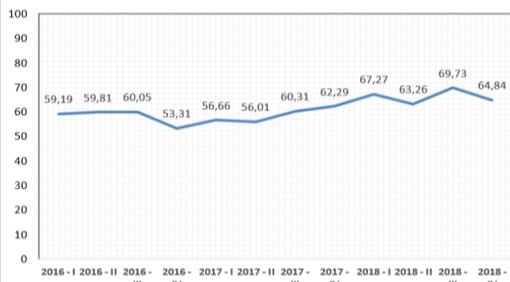
7. ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS - IGPR

Meta Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 -2022

70 / 100

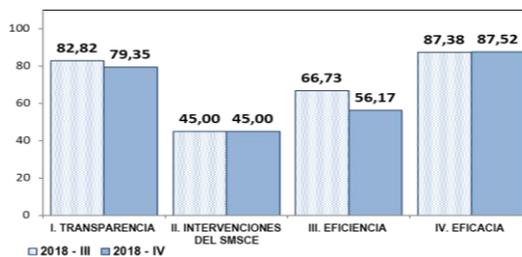
Historico de Resultados

Resultados IGPR ***ultimo trimestre medido***



Resultado entidad	64.84	Rango ⁸	BAJO (naranja)
Puesto Nacional	363 de 1.118 entidades ejecutoras		
Puesto departamental	76 de 115 entidades ejecutoras		
Puesto ejecutor similar ("tipo entidad")	8 de 33 entidades		

Resultados IGPR por Categoría



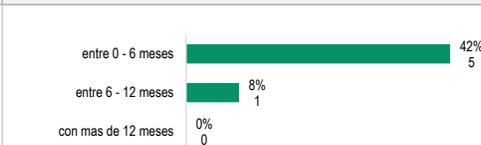
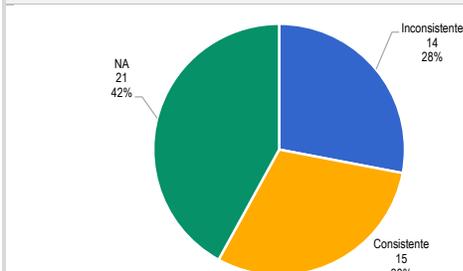
* El rango se clasifica en: 1. Sobresaliente (Verde), Si Resultado es mayor o igual a "Techo Alto"; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a "Techo Alto" y mayor o igual a "Promedio"; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que "promedio" y mayor o igual que "Techo Bajo" o 4. Crítico (Rojo), Si Resultado es menor que "Techo Bajo".
 Donde:
 • Promedio. Es el promedio de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
 • DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
 • Techo Alto = (Promedio + 1 DesvEst).
 • Techo Bajo = (Promedio - 1 DesvEst).

Fuente: Gesproy-SGR

8. INDICADORES DE GESTIÓN

8.1 Consistencia en la programación de proyectos

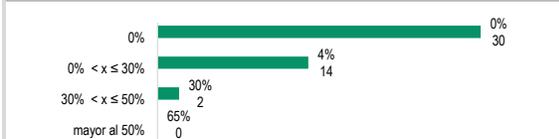
8.2 Retraso en la ejecución de proyectos



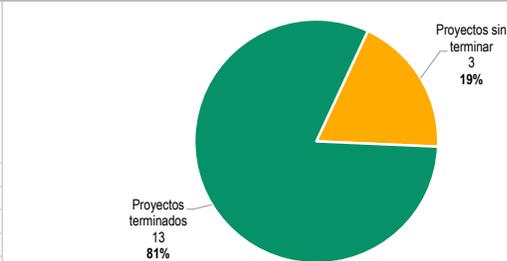
No. de proyectos en ejecución	12	
Con programación inconsistente	6	50%
entre 0 - 6 meses	5	42%
entre 6 - 12 meses	1	8%
con mas de 12 meses	0	0%

8.3. Adición de recursos en proyectos

8.4. Cumplimiento en la terminación de proyectos



Rangos de adición	No. de proyectos	%
0	30	65%
0% < x <= 30%	14	30%
30% < x <= 50%	2	4%
mayor al 50%	0	0%



8.5 Cierre de proyectos

No. de proyectos con más de 6 meses en estado terminado	34
No. de proyectos cerrados	24
% de cumplimiento en el cierre de proyectos	71%



Fuente: Gesproy-SGR

FICHA ENTIDAD "XXXXXX"

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



9. ALERTAS MONITOREO TRIMESTRE "ULTIMO VIGENTE"

No. de alertas como Secretaría Técnica			
No. de proyectos con alertas	19	% proyectos con alertas	38%
No. de eventos sin subsanar			
Tipo de Alerta	Aplicativo	Gesproy - SGR	Cuentas - SGR
		ST OCAD	F-SVC - 17 - 18
No Reporte de Información - NRI			
Información Inconsistente - II			
Información Incompleta - ICO			
Total Eventos			
Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR; Cuentas -SGR			

10. VISITAS DEL SMSCE

Componente del SMSCE	No. de proyectos visitados	Valor SGR de proyectos visitados	% de recursos SGR visitados
Seguimiento			
Evaluación			
Control Social			

10.1 Seguimiento a proyectos del SGR

<p>Proyectos con oportunidades de mejora: 12 SI, 2 NO</p> <p>Proyectos con reporte de observaciones: 8 SI, 6 NO</p> <p>Proyectos críticos: 6 SI, 8 NO</p> <p>■ SI ■ NO</p>	<p style="text-align: center;">Planes de Mejora</p> <table border="1"> <tr> <td>No. de planes de mejora*</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Cumplidos</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Incumplidos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>En Seguimiento</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>*Un proyecto puede tener más de un plan de mejora</p>	No. de planes de mejora*	9	Cumplidos	9	Incumplidos	1	En Seguimiento	1
No. de planes de mejora*	9								
Cumplidos	9								
Incumplidos	1								
En Seguimiento	1								
Fuente: SMSE; Fecha de corte: xx/xx/xxxx									

10.2 Evaluación a proyectos del SGR

<p><i>Determinar con Ma. Carolina qué información relevante de evaluación se debe mostrar para conocimiento y gestión del alcalde</i></p>	Proyectos Evaluados	
	1	BPIN _____ Nombre proyecto
	2	BPIN _____ Nombre proyecto
	3	BPIN _____ Nombre proyecto
	4	BPIN _____ Nombre proyecto
Detalle de resultados en el link:		
Fuente: SMSE; Fecha de corte: xx/xx/xxxx		

10.3 Control Social a proyectos del SGR

<p>10</p> <p>60% 6</p>	Proyectos con Auditoría Visible	
	1	BPIN _____ Nombre proyecto
	2	BPIN _____ Nombre proyecto
	3	BPIN _____ Nombre proyecto
	4	BPIN _____ Nombre proyecto
Detalle de resultados en el link:		
Fuente: SMSE; Fecha de corte: xx/xx/xxxx		

FICHA ENTIDAD "XXXXXX"

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



11. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DEL SMSCE

11.1. Procedimientos Administrativos Preventivos - PAP por NO REPORTE DE INFORMACIÓN

No. PAP	BPIN	Descripción	Estado	No. Res.	Fecha	Vigente
004-14	xxxxxx	Gesproy (Proyectos sin información aprobada y enviada)	Medida preventiva	2041	10/105/15	SI
004-14	xxxxxx	Gesproy (Proyectos sin información aprobada y enviada)	Medida preventiva	2041	10/105/15	SI
001-15	NA	Cuenta de asignaciones directas	Medida preventiva	2354	17/07/2015	SI
007-15	NA	Categoría SGR ingresos FUT	Solicitud de explicaciones			

11.2. Procedimientos Administrativos Preventivos - PAP por NO EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORA

No. PAP	BPIN	Descripción	Estado	No. Res.	Fecha	Vigente
520-15	xxxxxx	No remisión del plan de mejora y soportes de ejecución	Solicitud de explicaciones			
001-15	xxxxxx	No remisión soportes de ejecución acciones de mejora No. 3 y No 10 de los planes de mejora	suspension de giros	2354	42202	SI
850-15	xxxxxx	No remisión soportes de ejecución acción de mejora No. 3 del plan de mejora	Solicitud de explicaciones			
Total procedimientos						3

Contacto: Tel. 3815000 ext. 3708. email: procedimientopreventivo@dnpgov.co

11.3. Procedimientos Administrativos Correctivos y Sancionatorios - PACS

No.	BPIN	Causal	Estado
005-14	2015140046225000	Literal a (incumplir las normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del sistema general de regalías)	Alegatos de Conclusión
003-15	2015450523540230	Literal b (Ejecutar con recursos del Sistema General de Regalías proyectos que no hayan sido aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión)	Declaración juramentada

Contacto: Tel. 3815000 ext. 3717 y 3709. email: pacs@dnpgov.co

12. USUARIOS ACTIVOS APLICATIVOS GESPROY Y CUENTAS -SGR

No.	Nombre USUARIO	Aplicativo	Perfil	Vigente hasta