

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PGN AÑO 2021



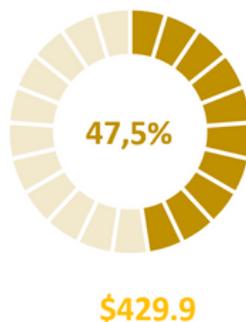
Decreto de liquidación presupuestal 1805 de 2020.

Por el cual se liquida el presupuestó para la vigencia 2021, la asignación presupuestal inicial para la PGN ascendió a suma de **\$891.319 millones**; se asignaron recursos del Gobierno nacional por valor de **\$14.468 millones** destinado a inversión, lo cual aumento la apropiación a **\$905.787 millones**.

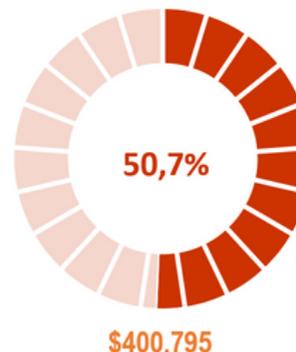
1. NIVEL DE EJECUCIÓN TOTAL. Corte a julio.

- Ejecución total oscila alrededor del **47,5%**.
- Recursos de Funcionamiento **50,7%**.
- Recursos de Inversión **25,4%**.

% Ejecución Total



% Ejecución funcionamiento

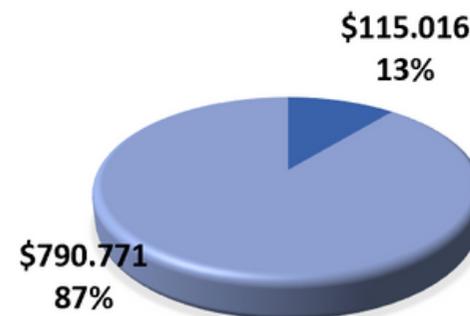


% Ejecución Inversión



2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA FISCAL 2021.

- Recursos de Funcionamiento **87%**.
- Recursos de Inversión **13%**.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PGN AÑO 2021



Conforme a los recursos destinados para el presupuesto de inversión, correspondiente a la suma de **\$115.016 millones**, a continuación se describe como están distribuidos conforme a los 10 proyectos viabilizados por el DNP.

3. APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO

Distribución recursos de inversión por proyecto vigencia 2021.

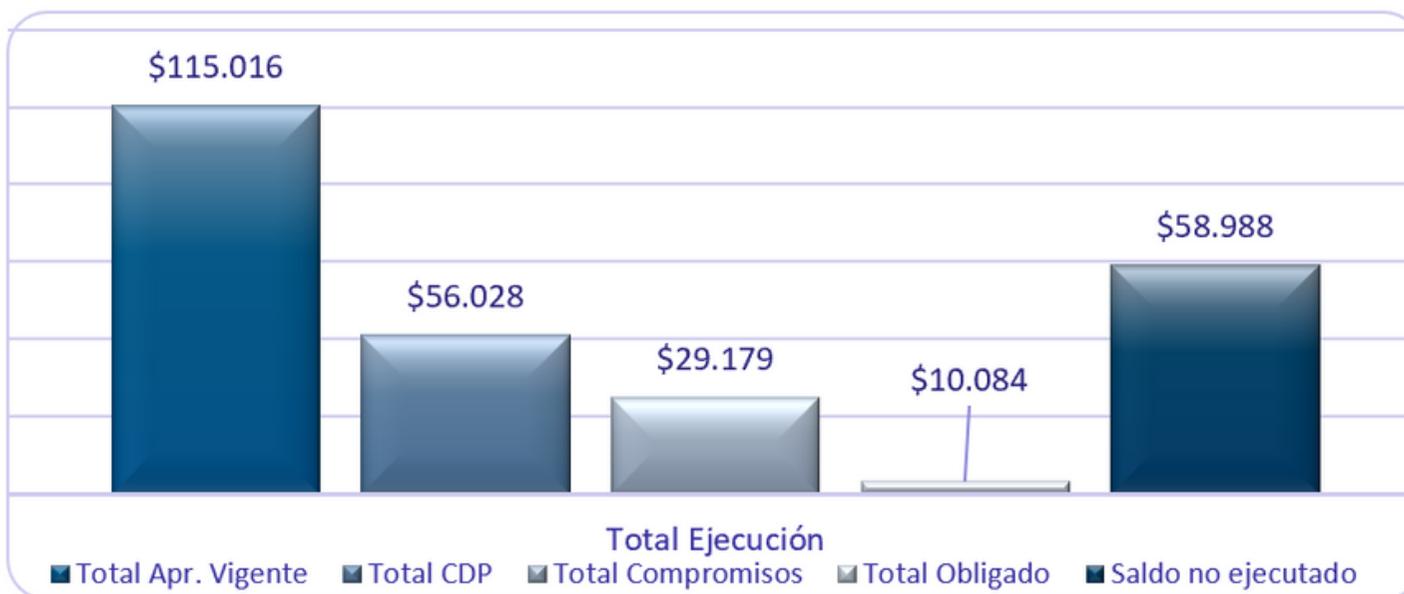
| <i>(Cifras en millones de pesos)</i> Proyecto de inversión | Apr. Vigente |
|--|-------------------|
| Fortal Control Público-BID | \$ 27.454 |
| Plataforma tecnológica | \$ 43.530 |
| Reconstrucción Sedes | \$ 2.573 |
| Adquisición de sedes | \$ 1.000 |
| Salas de Audiencia | \$ 5.980 |
| Mantenimiento Sedes | \$ 8.305 |
| Gestión Documental | \$ 5.000 |
| SIM Nacional | \$ 3.910 |
| Construcción de Sedes | \$ 1.015 |
| Mejoramiento Gestión institucional | \$ 16.250 |
| Total Ejecución | \$ 115.016 |

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PGN AÑO 2021



3.1 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN.

La ejecución financiera a nivel de compromisos es del 25,36% por valor de \$29.179, dejando un saldo por ejecutar de \$58.988 millones.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PGN AÑO 2021



Desde la Oficina de Planeación, con el apoyo de los gerentes de proyecto, se realizó una programación mensual de los posibles contratos a suscribir por cada proyecto, conforme a ello, se realiza un seguimiento de metas mensuales mediante la clasificación de nivel de ejecución por medio de un semáforo, así.

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN

| NOMBRE | APR. VIGENTE | COMPROMISOS | % COM | OBLIGADO | SALDO |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Reconstrucción Sede | \$ 2.573 | \$ 2.573 | 100,00% | \$ 0 | \$ 0 |
| Construcción de Sedes | \$ 1.015 | \$ 1.015 | 100,00% | \$ 0 | \$ 0 |
| Mejoramiento Gestión institucional | \$ 16.250 | \$ 10.193 | 62,72% | \$ 6.724 | \$ 5.896 |
| Plataforma tecnológica | \$ 43.530 | \$ 11.782 | 27,07% | \$ 2.084 | \$ 22.384 |
| Gestión Documental | \$ 5.000 | \$ 554 | 11,09% | \$ 552 | \$ 4.033 |
| Mantenimiento Sedes | \$ 8.305 | \$ 841 | 10,13% | \$ 506 | \$ 1.352 |
| Portal Control Público-BID | \$ 27.454 | \$ 2.221 | 8,09% | \$ 219 | \$ 14.433 |
| Salas de Audiencia | \$ 5.980 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | \$ 5.980 |
| SIM Nacional | \$ 3.910 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | \$ 3.910 |
| Adquisición de sedes | \$ 1.000 | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | \$ 1.000 |
| TOTAL | \$ 115.016 | \$ 29.179 | 25,37% | \$ 10.084 | \$ 58.988 |

| SEMAFORO | | |
|------------------|------------------|-----------------------|
| PLANIFICADO | EJE | % Meta |
| \$ 2.573 | \$ 2.573 | ● 100% |
| \$ 1.015 | \$ 1.015 | ● 100% |
| \$ 9.874 | \$ 10.193 | ● 103% |
| \$ 22.406 | \$ 11.782 | ● 53% |
| \$ 5.000 | \$ 554 | ● 11% |
| \$ 845 | \$ 841 | ● 100% |
| \$ 2.583 | \$ 2.221 | ● 86% |
| \$ 0 | \$ 0 | 0% |
| \$ 0 | \$ 0 | 0% |
| \$ 0 | \$ 0 | Planificado Agosto |
| \$ 44.296 | \$ 29.179 | 66% |

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PGN AÑO 2021



OBSERVACIONES PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Salas de audiencia

- No se han ejecutado dicho presupuesto, debido a que está a la espera de aprobación del Congreso de la Republica, de la reforma al código disciplinario, el cual depende la entrada en vigencia las salas de orabilidad.

Reconstrucción sedes y construcción sedes

-Proyectos ejecutados en un 100% a nivel de compromisos; mediante la suscripción de convenio con la OEI.

Mantenimiento de sedes

- Su ejecución se encuentra dentro de la programación presupuestal. En el mes de septiembre y noviembre se espera la ejecución del 100% de los recursos.

Adquisición de sedes

- Ejecución programada para el mes de agosto, mediante el convenio con la OEI.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PGN AÑO 2021



OBSERVACIONES PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE GESTION DOCUMENTAL

Gestion documental

-En proceso de planificación precontractual.

PROYECTO DE TECNOLOGIA

- Se incrementaron los recursos asignados por un valor de \$21.124 millones, para un total de \$43.529 millones, con una ejecución del 27%, se encuentra en proceso de planificación los nuevos recursos asignados.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PGN AÑO 2021



3.2 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Se evidencia que la mayor ejecución corresponde a gastos de personal con un **68%** a compromisos, por otra parte, tributos, multas, sanciones e intereses es la más rezagada al presentar una ejecución total del **9%** a compromisos, su ejecución está acorde a lo programado como se detalla a continuación:

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO POR ITEM

| CONCEPTO | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % EJE | SALDO | SEMAFORO | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | Compromisos Programados Julio | Compromisos Ejecutados | %- Meta Progr. |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 32.878 | \$ 22.279 | 68% | \$ 6.170 | \$ 22.279 | \$ 22.279 | ● 100% |
| ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | \$ 665.368 | \$ 369.716 | 56% | \$ 0 | \$ 369.716 | \$ 369.716 | ● 100% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 2.159 | \$ 833 | 39% | \$ 1.164 | \$ 833 | \$ 833 | ● 100% |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | \$ 2.202 | \$ 434 | 20% | \$ 2 | \$ 434 | \$ 434 | ● 100% |
| TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES | \$ 88.164 | \$ 7.533 | 9% | \$ 77.859 | \$ 7.533 | \$ 7.533 | ● 100% |
| TOTAL | \$ 790.771 | \$ 400.795 | 50,7% | \$ 85.195 | \$ 400.794,87 | \$ 400.795 | 100% |

Nota: Apropriación bloqueada por valor de **\$66.654 millones** del rubro "OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN" Apropriación a la fecha de **\$724.117 millones**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PGN AÑO 2021



4. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

En el año 2021 se asignó la suma de \$21.147 millones para el bienio 2021-2021, de los cuales \$8.805 millones corresponden a recursos de funcionamiento y \$12.342 millones de monitoreo, se tiene una apropiación bloqueada de \$3.098 millones, la cual se libera una vez la Comisión Rectora del SGR analice la compatibilidad del recaudo.

| Componente | Total distribución | Bloqueada | Apropiación disponible |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Funcionamiento | \$8.805 | | \$8.805 |
| Monitoreo | \$12.342 | \$3.098 | \$12.342 |
| Total estrategia | \$21.147 | \$3.098 | \$21.147 |

Se han adquiridos compromisos por valor de \$21.114 millones, se realizaron pagos por suma de \$9.354 millones, quedando un saldo por comprometer por la suma de \$65 millones, esto significa una ejecución financiera a nivel de compromisos por parte de la entidad del 99,8%.