La equidad es de todos

Prosperidad Social

Mapa de Aseguramiento

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRIMER SEMESTRE 2022

MAPA DE ASEGURAMIENTO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Seguimiento Presupuestal

EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Desde la Oficina Asesora de Planeación - OAP como área funcional y como responsable el GIT de Gestiónde Proyectos y Presupuesto se presenta el seguimiento del primer semestre a la funciónde aseguramiento:

FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO	ATRIBUTOS FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO O ACTIVIDAD DE CONTROL PARA LA EVALUACIÓN DECONFIANZA
Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión)	El GIT de Proyectos y Presupuesto de la OAP realiza mensualmente el seguimiento a laejecución presupuestal de la Entidad a través de la ficha de ejecución presupuestal, tomando como fuente de información los reportes que se generan del sistema de información SIIF. Este ejercicio se complementa posteriormente con un reporte que compara la información reportada en el SPI, SIIF y PAABS, mostrando la coherencia delos recursos por rubro presupuestal en cada sistema y dando alertas a los proyectos de inversión de las diferentes dependencias para ver la consistencia de información. En loscasos en que se identifiquen inconsistencias las dependencias realizarán las actualizaciones respectivas bajo los procedimientos establecidos y se realizara el correspondiente seguimiento. Del mismo modo y con el fin de dar continuidad a la Ruta de la Calidad y la Excelencia, laOficina Asesora de Planeación, dispuso para la alta dirección de una APP denominada “SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL” la cual se informa y comunica mensualmente, a través de las mesa de seguimiento y control presupuestal, y tiene como objetivo dar a conocer el seguimiento minucioso de los avances y compromisos presupuestales de funcionamiento e inversión, de tal manera que permitan la toma oportuna de decisiones a la alta Gerencia, frente a la ejecución de los recursos. Presentar informe semestral a la Oficina Asesora de Control Interno en el cual se informará sobre aquellos aspectos críticos que consideren pueden generar un riesgo en laentidad. En caso de presentar una situación crítica se debe informar de manera inmediataa la Oficina de Control Interno.

1. Objetivo y alcance de la Función de Aseguramiento

El **objetivo** de esta función de aseguramiento consiste en realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de manera mensual para que la Alta Dirección de Prosperidad Social pueda tomar decisiones e implementar acciones de mejora que optimicen la ejecución de los recursos en las diferentes dependencias y direcciones misionales. El **alcance** de esta función de aseguramiento esta dirigida a todos los procesos de la Entidad.

2. Metodología establecida para la Función de Aseguramiento

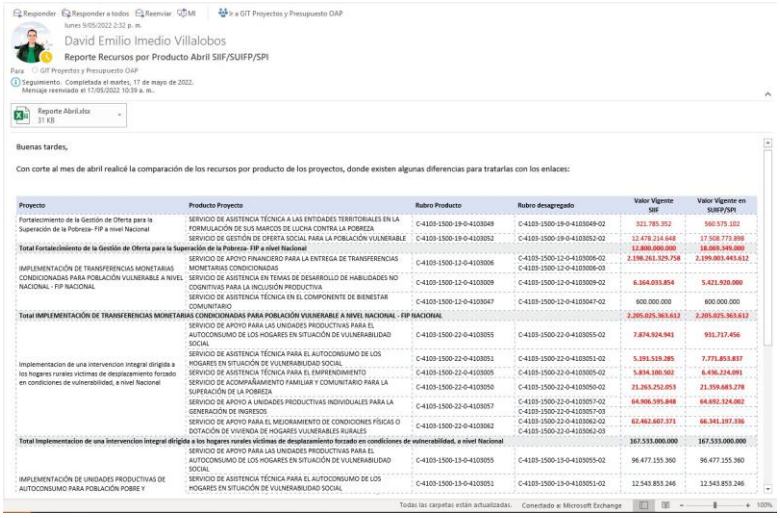
El GIT de Proyectos y Presupuesto de la OAP realiza mensualmente el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad a través de la ficha de ejecución presupuestal, tomando como fuente de información los reportes que se generan del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

Este ejercicio se complementa posteriormente con un reporte que compara la información reportada en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, SIIF y Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios -PAABS, mostrando la coherencia de los recursos por rubro presupuestal en cada sistema y generando alertas a través de la Mesa de Seguimiento Presupuestal de los proyectos de inversión de las diferentes dependencias. En los casos en que se identifiquen inconsistencias en los datos reportados en los diferentes sistemas, las dependencias realizarán las actualizaciones respectivas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DNP y Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo y con el fin de dar continuidad a la Ruta de la Calidad y la Excelencia, la OAP envía a la Alta Dirección a través de correo electrónico el seguimiento mensual que tiene como objetivo dar a conocer en minucia los avances y compromisos presupuestales de funcionamiento e inversión, de tal manera que permitan la toma oportuna de decisiones frente a la ejecución de los recursos.

Un colaborador del GIT de Gestión de Proyectos y Presupuesto – GIT PYP descarga un reporte mensual de Producto del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas – SUIFP, del SPI y del SIIF en los cuales se identifican las diferencias entre las cifras.

Ilustracion No. 1: Reporte Recursos por Producto SIIF/SUIFP/SPI



David Emilio Imedio Villalobos

Reporte Recursos por Producto Abril SIIF/SUIFP/SPI

Reporte Abril.xlsx
31 KB

Buenas tardes,

Con corte al mes de abril realicé la comparación de los recursos por producto de los proyectos, donde existen algunas diferencias para tratarlas con los enlaces:

Proyecto	Producto Proyecto	Rubro Producto	Rubro desagregado	Valor Vigente SIIF	Valor Vigente en SUIFP/SPI
Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza- FIP a nivel Nacional	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA FORMULACIÓN DE SUS MARCOS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA	C-4103-1500-19-0-4103049	C-4103-1500-19-0-4103049-02	321.785.352	560.579.102
	SERVICIO DE GESTIÓN DE OFERTA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE	C-4103-1500-19-0-4103052	C-4103-1500-19-0-4103052-02	12.478.214.648	17.508.773.898
Total Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza- FIP a nivel Nacional				12.800.000.000	18.069.349.000
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS	C-4103-1500-12-0-4103006	C-4103-1500-12-0-4103006-02 C-4103-1500-12-0-4103006-03	2.198.261.329.758	2.199.003.443.612
	SERVICIO DE ASISTENCIA EN TEMAS DE DESARROLLO DE HABILIDADES NO COGNITIVAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA	C-4103-1500-12-0-4103009	C-4103-1500-12-0-4103009-02	6.164.033.854	5.421.920.000
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL COMPONENTE DE BIENESTAR COMUNITARIO	C-4103-1500-12-0-4103047	C-4103-1500-12-0-4103047-02	600.000.000	600.000.000
Total IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL				2.205.025.363.612	2.205.025.363.612
Implementacion de una intervencion integral dirigida a los hogares rurales victimas de desplazamiento forzado en condiciones de vulnerabilidad, a nivel Nacional	SERVICIO DE APOYO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL AUTOCONSUMO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	C-4103-1500-22-0-4103055	C-4103-1500-22-0-4103055-02	7.874.924.941	931.717.456
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOCONSUMO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	C-4103-1500-22-0-4103051	C-4103-1500-22-0-4103051-02	5.191.519.285	7.771.853.837
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO	C-4103-1500-22-0-4103005	C-4103-1500-22-0-4103005-02	5.834.100.502	6.436.224.091
	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA	C-4103-1500-22-0-4103050	C-4103-1500-22-0-4103050-02	21.263.252.053	21.359.683.278
	SERVICIO DE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS INDIVIDUALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS	C-4103-1500-22-0-4103057	C-4103-1500-22-0-4103057-02 C-4103-1500-22-0-4103057-03	64.906.595.848	64.692.324.002
	SERVICIO DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES FÍSICAS O DOTACIÓN DE VIVIENDA DE HOGARES VULNERABLES RURALES	C-4103-1500-22-0-4103062	C-4103-1500-22-0-4103062-02 C-4103-1500-22-0-4103062-03	62.462.607.571	66.341.107.336
Total Implementacion de una intervencion integral dirigida a los hogares rurales victimas de desplazamiento forzado en condiciones de vulnerabilidad, a nivel Nacional				167.533.000.000	167.533.000.000
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y	SERVICIO DE APOYO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL AUTOCONSUMO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	C-4103-1500-13-0-4103055	C-4103-1500-13-0-4103055-02	96.477.155.360	96.477.155.360
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOCONSUMO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	C-4103-1500-13-0-4103051	C-4103-1500-13-0-4103051-02	12.543.853.246	12.543.853.246

Fuente: GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto

3. Responsables de la función de aseguramiento

Los responsables de esta función de aseguramiento es el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Proyectos y Presupuesto de la Oficina Asesora de Planeación, quién trabaja de forma articulada con las diferentes dependencias de la Entidad.

4. Metodología para la comunicación de resultados y el manejo de información

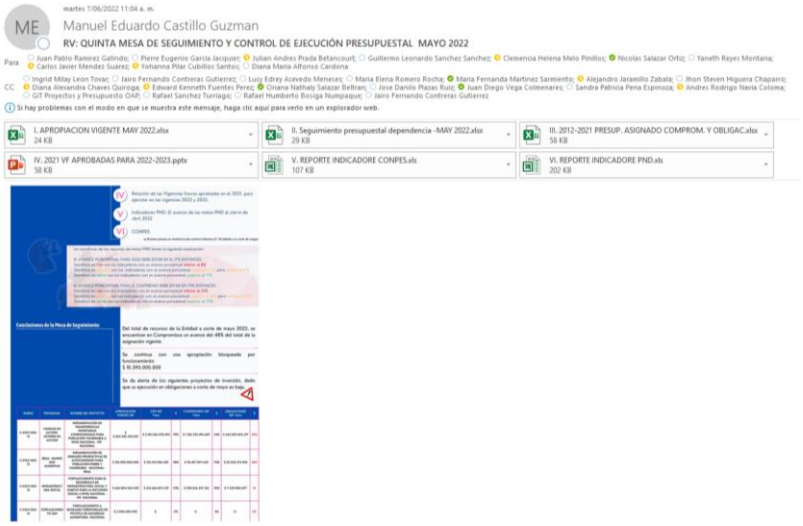
Para la comunicación de resultados se prepara un informe ejecutivo de la ejecución presupuestal mensual el cual es remitido por correo electrónico desde el Despacho de la Oficina Asesora de Planeación a todos los directores y Jefes de Oficina de la Entidad.

En este correo se incluye información detallada de:

- Apropiación vigente: Apropiación cierre 2021 y asignación 2022
- Seguimiento presupuestal por dependencia donde se encuentra el valor de los CDP, compromisos y obligaciones por cada rubro y/o proyecto de inversión, así como su porcentaje de avance frente a la asignación vigente. en color rojo se deja las alertas en ejecución.
- 2012-2022 Presupuesto asignado consolidado, compromisos y obligaciones, en el que se encuentra el consolidado a cierre de cada vigencia de los recursos asignados a la entidad desde el 2012 al 2022, los avances porcentuales a cierre de cada vigencia de compromisos y obligaciones y el detalle por mes de cada vigencia de los avances porcentuales en compromisos y obligaciones.
- Relación de las Vigencias futuras aprobadas en el 2021, para ejecutar en las vigencias 2022 y 2023.
- Indicadores Plan Nacional de Desarrollo PND: El avance de las metas PND 2022
- CONPES DPS

Finalmente, se remiten conclusiones de la mesa de seguimiento presupuestal con el fin de que sean tenidas en cuenta por la Alta Dirección de la Entidad.

Ilustracion No. 2: Correo a la Alta Dirección con la Mesa de Seguimiento y Control de Ejecución Presupuestal



Fuente: GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto

Luego de esto, se envía el correo electrónico con esta información desde el Despacho de la OAP a la Alta Dirección y se comparte al interior del GIT PYP para que cada colaborador le comunique al enlace de la misional de estas diferencias y realicen los ajustes correspondientes para el reporte del siguiente mes.