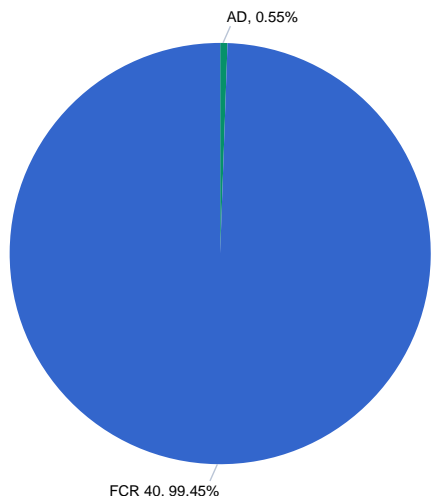


GUAVIARE-SAN JOSE DEL GUAVIARE				
Fecha	21/11/2019	Entidad territorial	GUAVIARE-SAN JOSE DEL GUAVIARE	
Región	DEL LLANO		Tipo de OCAD	Propio
Población étnica	SI	PRESENCIA ÉTNICA INDÍGENA. Al tener población de grupos étnicos en el territorio, se deben destinar recursos de los fondos de acuerdo a los artículos 34 y 40 de la Ley 1530 de 2012.		
Entidad Habilitada 2019		NO	Entidad con adecuado desempeño 2019	SI

*Cifras en millones de pesos

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR

1. SALDOS INDICATIVOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Inversión</th><th style="text-align: center;">2019-2020¹</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AD</td><td style="text-align: right;">21</td></tr> <tr> <td>FCR 40</td><td style="text-align: right;">3,772</td></tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN</td><td style="text-align: right;">3,793</td></tr> </tbody> </table> <p><small>¹Incluye Presupuesto 2019-2020 Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018 y saldos de vigencias anteriores. El valor puede variar a partir de aprobaciones de proyectos o ajustes registrados en SUIFP, desaprobación de proyectos o liberación de saldos.</small></p> <p><small>Fuente: SICODIS - Grupo de Financiamiento Territorial - DIFP - DNP / https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/EstadoPresupuestoSGR_v6.aspx Fecha de corte: 17/11/2019</small></p>	Inversión	2019-2020 ¹	AD	21	FCR 40	3,772	TOTAL INVERSIÓN	3,793	 <p>AD, 0.55%</p> <p>FCR 40, 99.45%</p>
Inversión	2019-2020 ¹								
AD	21								
FCR 40	3,772								
TOTAL INVERSIÓN	3,793								

2. ASIGNACIONES Y SALDOS RECURSOS FORTALECIMIENTO

Conceptos	Fortalecimiento SMSCE ²	Fortalecimiento SGR ³	Total General
A. Asignaciones	72	327	398
C. Compromisos	65	326	391
D. Pagos	66	328	394
E. Saldo (B-C)	6	1	7
% Comprometido	92	100	98
% Pagado	92	100	99
B. Giros	2	327	398

²Recursos para el Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación en la entidad; Resoluciones 1790 de 2013, 1083 de 2014 y 2902 de 2014.

³Recursos para Secretarías Técnicas de Planeación; Resoluciones 0002 de 2012, 1730 de 2012, 0001 de 2013, 0006 de 2013, 0639 de 2013, 2323 de 2013, 0008 de 2014, 0135 de 2015, 1308 de 2015, 1400 de 2015, 2697 de 2016, 3680 de 2016, 1145 de 2017, 1459 de 2017, 3364 de 2017, 3366 de 2017, 4640 de 2017 y 2178 de 2018.

Fuente: SPGR - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aplicativo de Cuentas SGR.
Fecha de corte: 21/11/2019

3. CUENTAS BANCARIAS MAESTRAS VIGENTES -SGR

No. de Cuenta	Banco	Fuente de Recursos	Autorizada / Registrada / Sustituida	Saldo
220-054-23852-2	BANCO POPULAR S. A.	Fondos SGR	Autorizada	574
054234190	BANCO POPULAR S. A.	Directas	Autorizada	4
No. total cuentas	2			

Fuente: SMSE - DVR - DNP

Fecha de corte: 20/11/2019

Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP.

4. BALANCE PROYECTOS VERIFICADOS DNP (A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCR (60%), FDR y ASIGNACION PARA LA PAZ)⁴

TIPO DE OCAD	Total Proyectos		Cumple Aprobado OCAD		Cumple Pendiente de Aprobación		No Cumple		% Cumplimiento	Promedio Revisiones
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor		
PAZ	3	5,049	0	0	0	0	3	5,049	0%	1
TOTAL	3	5,049	0	0	0	0	3	5,049		

⁴Artículo 26 Ley 1530 de 2012 y Decreto 965 de 2018.

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel

Fecha de corte: 04/09/2019

Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP

5. GUAVIARE-SAN JOSE DEL GUAVIARE COMO ENTIDAD BENEFICIARIA⁵

					Distribución de recursos SGR por sector ⁷	
Tipo de ejecutor designado	No. Entidades	No. Proyectos	Valor SGR	Valor Total ⁶		
GUAVIARE-SAN JOSE DEL GUAVIARE*	1	20	18,986	23,148	1 TRANSPORTE	7.205 33%
Otras Entidades	2	2	2,701	2,901	2 MINAS Y ENERGÍA	5.049 23%
Sin ejecutor designado (8)	0	2	2,166	0	3 DEPORTE Y RECREACIÓN	3.679 17%
TOTAL	3	24	23,853	26,049	4 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	3.323 15%
					5 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	1.258 6%
					6 PLANEACIÓN	952 4%
					7 INTERIOR	170 1%
					8 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	50 0%

⁵ Aprobaciones con cargo a los recursos de la entidad ejecutado por diferentes entidades de orden nacional o territorial.

⁶ Incluye valor del total de las fuentes aprobadas.

⁷ El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo con la destinación del recurso

⁸ Proyectos aprobados por OCAD sin ejecutor designado en SUIFP-SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR

Fecha de corte: 21/11/2019

Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP.

6. INFLEXIBILIDADES⁹

No presenta información

⁹Inflexibilidades: 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.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR y Archivo Excel para los compromisos.

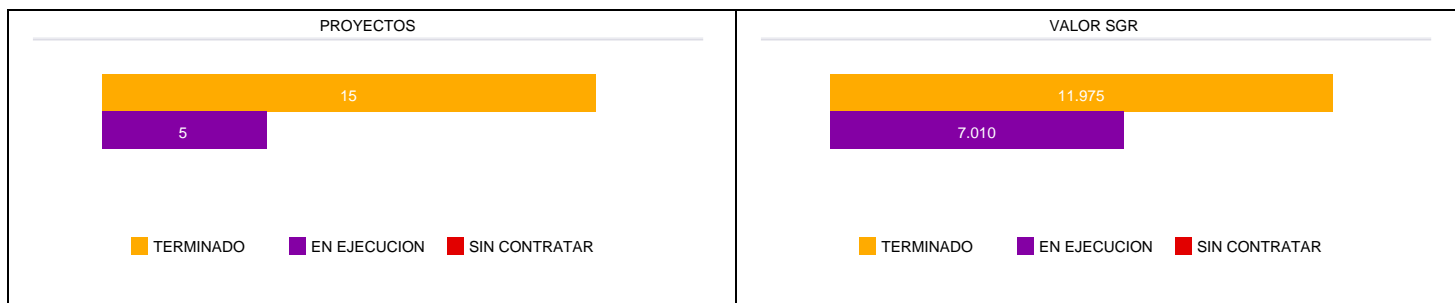
Fecha de corte:

Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP.

7. GUAVIARE-SAN JOSE DEL GUAVIARE COMO EJECUTOR DE PROYECTOS

7.1 Estado de proyectos

Estado de proyectos	No.	%	Valor SGR	%	Valor Total ⁶	%
1 TERMINADO	15	75%	11,975	63%	14,382	62%
2 EN EJECUCIÓN	5	25%	7,010	37%	8,766	38%
TOTAL GENERAL	20	100%	18,986	100%	23,148	100%



	No.	Valor SGR	Valor Total ⁶
Proyectos sin cerrar ¹¹	7	9,624	12,680
Proyectos aprobados como entidad habilitada	0	0	0
Proyectos con enfoque diferencial	11	8,979	12,171
Proyectos aprobados por OCAD PAZ	0	0	0

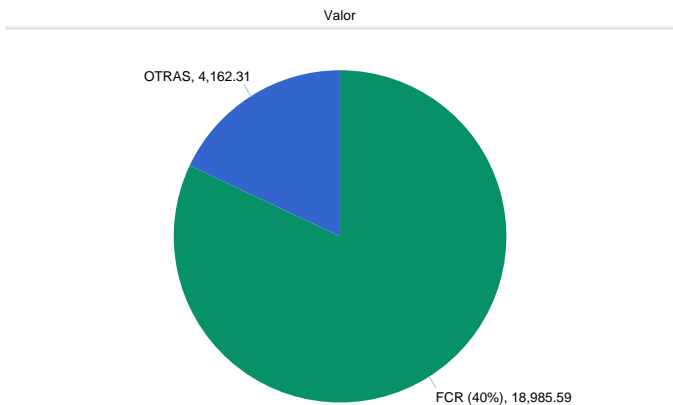
⁶Incluye todas las fuentes aprobadas.

⁷El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo a la destinación del recurso.

¹⁰De los 0 proyectos sin contratar 0 se encuentran en riesgo de liberación de recursos.

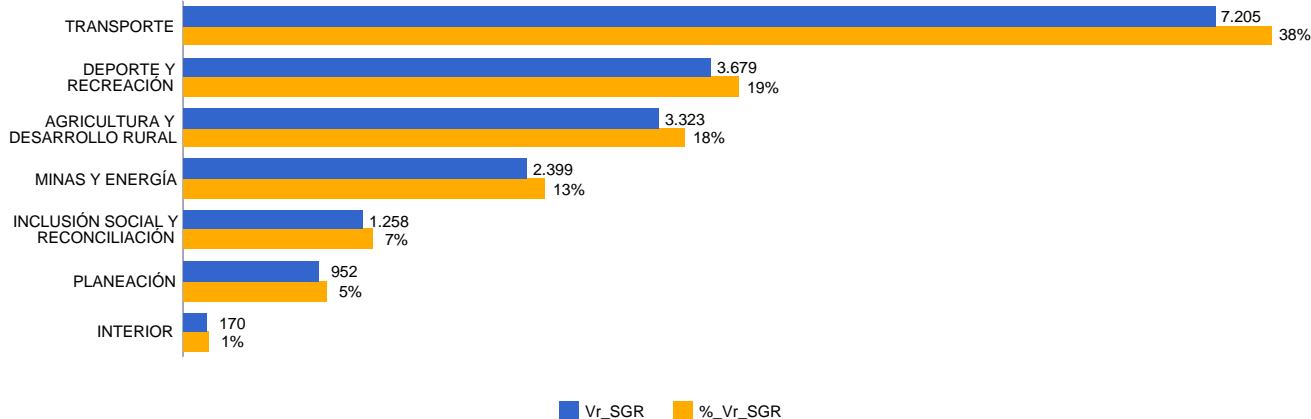
¹¹Corresponde al número de proyectos que la entidad actualmente debe administrar.

7.2 Fuentes de Financiación⁶



FCR (40%)	82.02%
OTRAS	17.98%
Total	100.00%

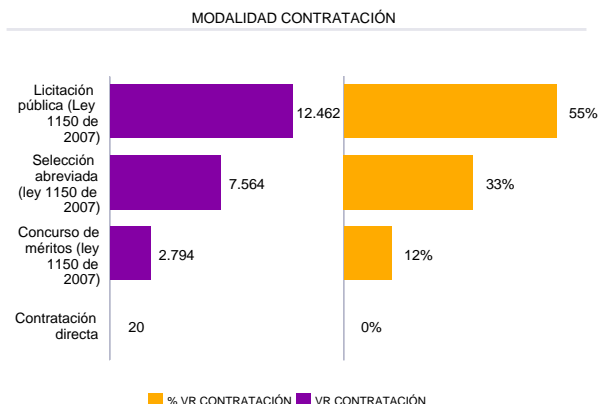
7.3 Sectores de Inversión⁷



7.4 Contratación

% recursos contratados/ recursos aprobados		98.67	%	
No. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
22	Ejecución inversión	21,776	16,503	76
11	Interventoría	1,064	825	78
TOTAL		22,840	17,328	

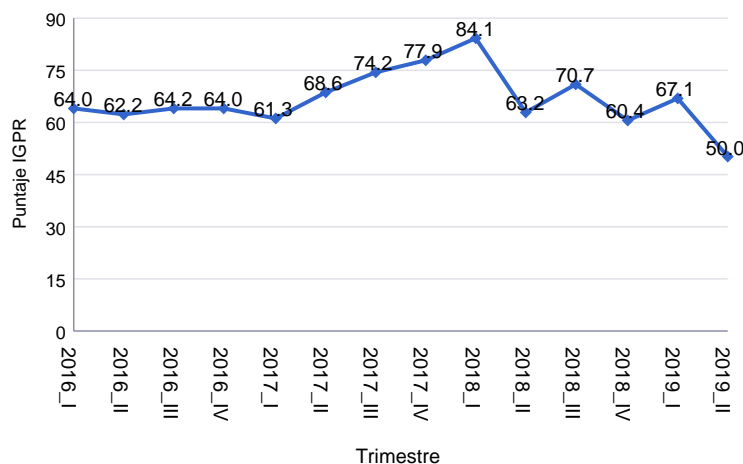
Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 21/11/2019
Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR – DNP.



8. ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS - IGPR

Meta Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 - 2022	72 / 100	Promedio nacional último trimestre medido	70.59
--	----------	---	-------

Histórico de Resultados

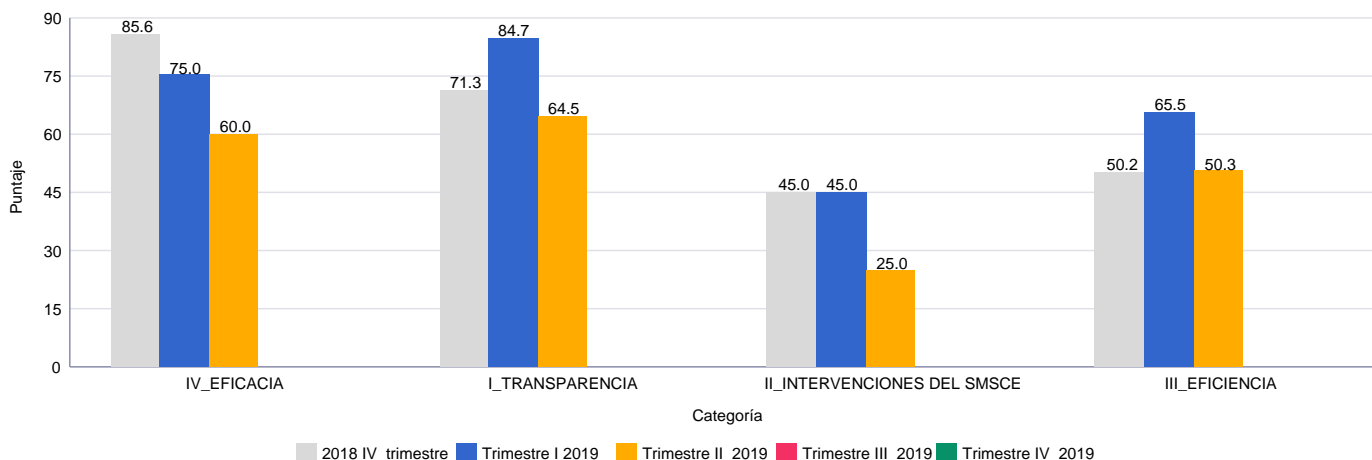


Resultados IGPR Trimestre II 2019

Resultado entidad	50.02	Rango ¹²	Insuficiente (Rojo)
Puesto Nacional	931 de 1161 entidades ejecutoras		
Puesto departamental	7 de 7 entidades ejecutoras		
Puesto ejecutor similar Municipio	783 de 948 entidades ejecutoras		

¹²El rango se clasifica en: 1. Alto (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. Insuficiente (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).

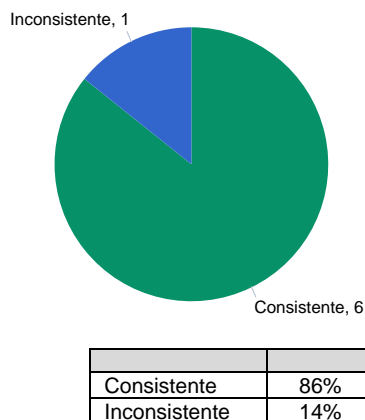
Resultados IGPR por Categoría



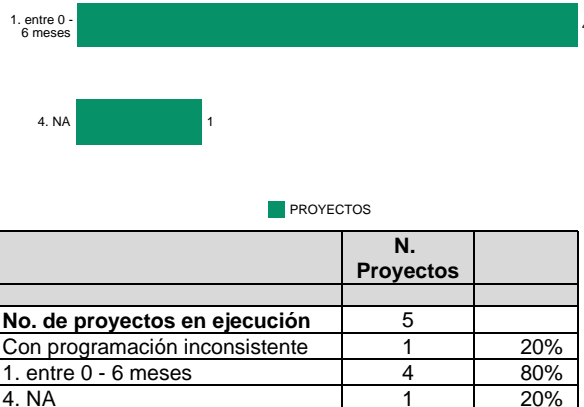
Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR – DNP.

9. INDICADORES DE GESTIÓN

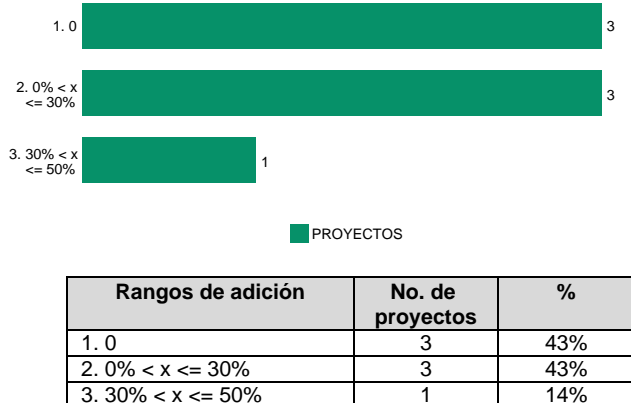
9.1 Consistencia en la programación de proyectos



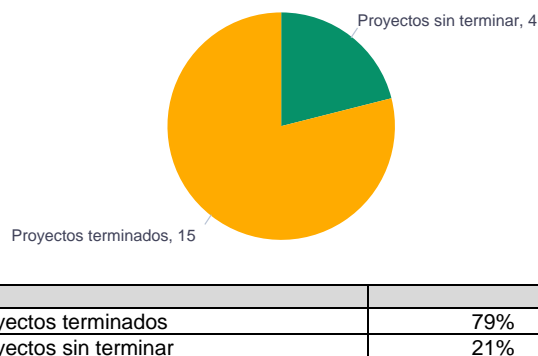
9.2 Retraso en la ejecución de proyectos



9.3 Adición de recursos en proyectos



9.4 Cumplimiento en la terminación de proyectos



9.5 Cierre de proyectos

1. No. de proyectos terminados	15
2. No. de proyectos con más de 6 meses en estado terminado	2
3. No. de proyectos cerrados	13
4. % de cumplimiento en el cierre de proyectos	100



Fuente: Gesproy-SGR
 Fecha de corte: 21/11/2019
 Para mayor información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP.

10. ALERTAS MONITOREO Trimestre 3 - 2019 - Trimestre 4 - 2019

No. de alertas como Secretaría Técnica		0		
No. de proyectos con alertas	9	% proyectos con alertas	45.00%	

Aplicativo Tipo de Alerta	No. de eventos sin subsanar			
	Gesproy - SGR	Cuentas - SGR	ST OCAD	F-SVC - 17 - 18
No reporte de información-NRI	1	0	0	1
Información inconsistente-II	5	1	2	0
Información incompleta-ICO	3	0	2	0

Aplicativo Tipo de Alerta	No. de eventos sin subsanar			
	Gesproy - SGR	Cuentas - SGR	ST OCAD	F-SVC - 17 - 18
Total Eventos	9	1	4	1

DETALLE ALERTAS CUENTAS MAESTRAS OTROS PAGOS

La entidad tiene sin subsanar alertas por OTROS PAGOS*	NO	Valor de OTROS PAGOS	0
--	----	----------------------	---

*Corresponde a pagos registrados en el aplicativo Cuentas SGR Sin asociar un proyecto aprobado o concepto de gasto.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR

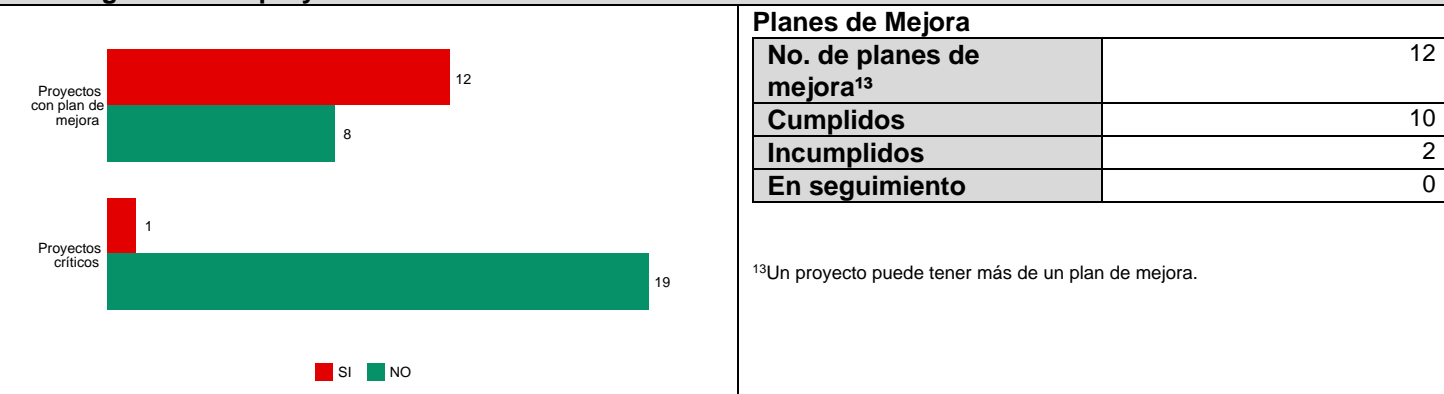
Fecha de corte: 21/11/2019

Para mayor información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP.

11. VISITAS DEL SMSCE

Componente del SMSCE	No. de proyectos visitados	Valor SGR de proyectos visitados	% de recursos SGR visitados
Seguimiento	12	13,637	71.83%
Evaluación			
Control Social			

11.1 Seguimiento a proyectos del SGR



Proyectos Críticos

No. de proyectos críticos	Valor SGR	% Valor SGR ¹⁴	Valor total	% Valor total ¹⁴
1	1,294	13.44%	1,737	13.70%

¹⁴El % Valor SGR corresponde a la relación entre la suma del valor SGR de los proyectos críticos y la suma del valor SGR de los proyectos sin cerrar de la entidad.

¹⁴El % Valor Total corresponde a la relación entre la suma del valor total de los proyectos críticos y la suma del valor total de los proyectos sin cerrar de la entidad.

Fuente: Gesproy-SGR y Archivo Excel

Fecha de corte: 31/10/2019

Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP.

11.2 Evaluación a proyectos del SGR

#	BPIN	Nombre	Sector	Valor total ejecutado	Planeación	Ejecución	Eficacia y Efectos	Operación y Sostenibilidad	Participación	ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN ¹⁵
---	------	--------	--------	-----------------------	------------	-----------	--------------------	----------------------------	---------------	---

¹⁵El rango se clasifica en: 1. Alto (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. Insuficiente(Rojo), Si Resultado es menor que ""Techo Bajo"".

Donde:

• Promedio. Es el promedio de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.

• DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.

- Techo Alto = (Promedio +1 DesvEst).
- Techo Bajo = (Promedio – 1 DesvEst).

Fuente: Gesproy-SGR - SMSE y Archivo Excel

Fecha de corte:

Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP/ <https://www.sgr.gov.co/SMSCE/Evaluaci%C3%B3nSGR.aspx>

11.3 Control Social a proyectos del SGR

<div style="text-align: center; height: 150px;">No data to display</div>	Proyectos con Auditoría Visible			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BPIN</th><th>Proyecto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Fuente: SMSE - DVR - DNP Fecha de corte: Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP </td></tr> </tbody> </table>	BPIN	Proyecto	Fuente: SMSE - DVR - DNP Fecha de corte: Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP
BPIN	Proyecto			
Fuente: SMSE - DVR - DNP Fecha de corte: Para más información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP				

12. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DEL SMSCE

12.1. Medidas Vigentes

TOTAL MEDIDAS VIGENTES							2
No. PAP	BPIN	Causal	Descripción	No. Resolución	Fecha	Estado	Valor Retenido en MHCP
1238-2018	2016950010002	PAP - b. No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación.	20184440175373 remitido por la SMSE por incumplimiento plan de mejora se remitió al Grupo de PAP directamente	1300	22/05/2019	Suspensión de giros proyecto	491
1238-2018	2016950010004	PAP - b. No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación.	20184440175373 remitido por la SMSE por incumplimiento plan de mejora se remitió al Grupo de PAP directamente	1300	22/05/2019	Suspensión de giros proyecto	56

Fuente: SMSCE - Módulo de control, Subdirección de Control SdC - DVR - DNP

Fecha de corte: 21/11/2019

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dn.gov.co

12.2. Procedimientos Correctivos y Sancionatorios – PACS

TOTAL PACS			0
No.	BPIN	Causal	Estado

Fuente: SMSCE - Módulo de control, Subdirección de Control SdC - DVR - DNP

Fecha de corte:

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dn.gov.co

13. OTROS RECURSOS ANTERIOR SISTEMA DE REGALÍAS (CAUSADOS A 31 DE DICIEMBRE DE

2011)

Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro	Con recursos retenidos en Agencias
0	0

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel
 Fecha de corte: 01/01/2012 - 21/05/2019
 Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP.

14. DATOS DE CONTACTO

Región	Consultor asignado	Email consultor	Líder oficina regional	Email líder oficina regional	Teléfono oficina regional	Dirección	Enlace gestión sedes	Correo	Extensión
LLANO	JHON JAIRO GALVEZ ARENAS	jgalvez@dnp.gov.co	LUIS HERIBERTO ORJUELA	lhorjuela@dnp.gov.co	Teléfono: 078 6740796	Villavicencio Calle 15 No. 40-10 oficina 540 Centro Comercial Primavera Urbana	NEILA CONSUELO RUIZ MARTIN	nruiz@dnp.gov.co	PBX : (57+1) 381 50 00, Extensión 11066

ANEXO N1. USUARIOS ACTIVOS APLICATIVOS GESPROY Y CUENTAS -SGR

TOTAL USUARIOS				4	
No.	Nombre USUARIO	Aplicativo	Perfil	Vigencia del usuario	
				desde	hasta
1	MARTINEZ CHAVEZ ANDRES ALFONSO	GESPROY - SGR	ELABORA Y REVIS	20/03/2018	31/12/2019
2	POVEDA CARDENAS JAIME ERNESTO	GESPROY - SGR	ELABORA Y REVIS	04/02/2014	31/12/2019
3	RIVERA ROLDÁN EFRAÍN	CUENTAS ENTIDAD; GESPROY - SGR	APRUEBA Y ENVIA; APRUEBA Y ENVIA	04/01/2016	31/12/2019
4	VERGARA GIRALDO JULIA	CUENTAS ENTIDAD	ELABORA Y REVIS	28/01/2016	31/12/2019

Fuente: SMSE - DVR - DNP

Fecha de corte: 21/11/2019

Para mayor información: Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE - DVR - DNP