

Seminario Regalías y Calidad del Gasto

Panel 4: Los sistemas presupuestales y la gestión de la inversión de regalías

Sistema Presupuestal del SGR

Característica	Ventaja	Reto
1. PRESUPUESTO BIENAL	<ul style="list-style-type: none">Facilita planeación y ejecución de mediano plazo	<ul style="list-style-type: none">Problemas de alineación con el presupuesto corriente anual de las entidades territoriales
2. PRESUPUESTO DE CAJA	<ul style="list-style-type: none">Recursos recaudados no comprometidos se adicionan al presupuesto siguiente	<ul style="list-style-type: none">Incertidumbre frente al cumplimiento del presupuesto especialmente para asignaciones directas
3. DISTRIBUCIÓN BASADA EN VARIABLES OBJETIVAS POR LA CP Y LA LEY	<ul style="list-style-type: none">Focalización clara a nivel territorial para el cumplimiento de los objetivos de la reforma constitucional (equidad)	<ul style="list-style-type: none">La priorización a nivel sectorial a través de la definición de proyectos de inversión exige fortalecer los procesos de planeación regional y el Banco de proyectos
4. INCORPORACIÓN A PRESUPUESTO TERRITORIAL POSTERIOR A APROBACIÓN DE PROYECTOS	<ul style="list-style-type: none">Incorporación ágil y oportuna mediante acto administrativo, pues no requiere autorización del Concejo u Asamblea	<ul style="list-style-type: none">Administración y seguimiento de los recursos entre el presupuesto expedido y la aprobación del proyecto (nivel OCAD)

En un nivel agregado, los recursos del SGR han incrementado la inversión en sectores críticos para la competitividad del país como infraestructura de transporte y CTel; así como para el cierre de brechas como agua potable y vivienda.

Cifras en millones de pesos corrientes

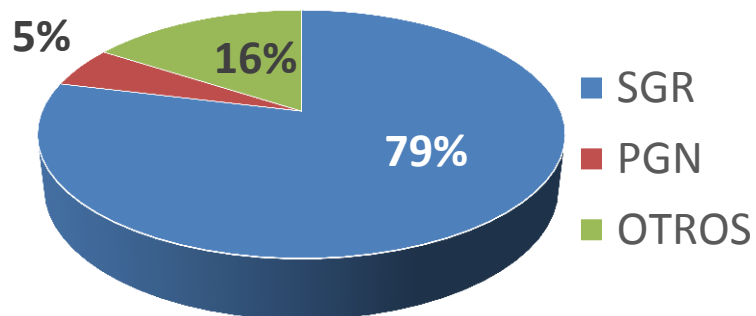
Sector	Valor Ejecutado Inversión PGN 2012- Sept 2015*	Valor ejecutado SGR 2012-sept 2015	Ejecución SGR/ Ejecución PGN
Ciencia y Tecnología	1.348	1.720	127,6%
Agua potable	1.669	1.176	70,5%
Ambiente	615	422	68,6%
Cultura - Deporte y Recreación	1.751	935	53,4%
Educación	5.932	2.174	36,6%
Transporte	23.949	5.315	22,2%
Comercio, Industria y Turismo	1.060	206	19,4%
Vivienda	6.101	1.120	18,4%
Planeación	1.164	131	11,3%
Interior	321	27	8,4%
Agropecuario	7.706	476	6,2%
Minas y Energía	9.364	487	5,2%
Salud	14.380	678	4,7%
Justicia y del Derecho	1.510	36	2,4%
Inclusión Social y Reconciliación	28.693	384	1,3%

*Fuente: MHCP-DGPPN

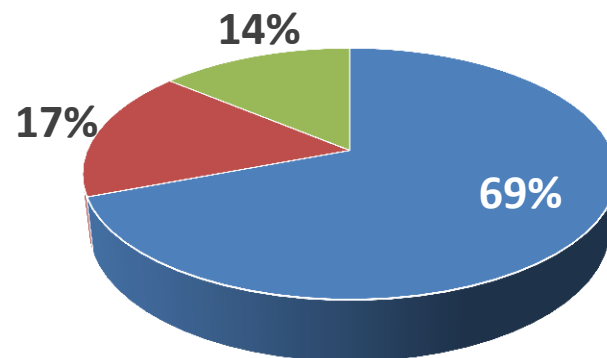
**Fuente: DNP-DVR

Sin embargo, aún hay camino por recorrer para lograr inversiones articuladas alrededor de propósitos y proyectos comunes.

Participación de fuentes en el valor aprobado contra vigencia actual



Participación de fuentes en valor total aprobado incluyendo vigencias futuras



Algunos sectores cuentan con un aporte significativo de PGN alrededor de proyectos específicos o en el caso de vivienda, impulsado por convocatorias que exigen contrapartida a las entidades territoriales.

Cifras en millones de pesos

SECTOR	VALOR TOTAL APROBADO	APORTE PGN	%PGN	No. proyectos con PGN
RELACIONES EXTERIORES	1.233	340	28%	1
VIVIENDA	2.234.180	414.333	19%	99
INTERIOR	56.287	9.158	16%	8
COMUNICACIONES	40.710	5.115	13%	2
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	359.802	33.580	9%	4
JUSTICIA Y DEL DERECHO	60.670	5.245	9%	3
AGRICULTURA	1.688.017	113.969	7%	56
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.656.837	101.960	6%	6
TRANSPORTE	6.914.697	355.716	5%	18
MINAS Y ENERGIA	942.208	45.957	5%	2
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	643.369	25.062	4%	4
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	494.575	16.044	3%	8
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	1.271.138	39.906	3%	18
EDUCACIÓN	2.777.670	86.646	3%	26
TRABAJO	49.391	959	2%	2
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.202.463	19.026	2%	9
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.693.474	16.443	1%	6

Fuente: DNP con corte a 15 de octubre de 2015

Los departamentos con Contrato-plan no presentan niveles significativamente mayores de cofinanciación con PGN.

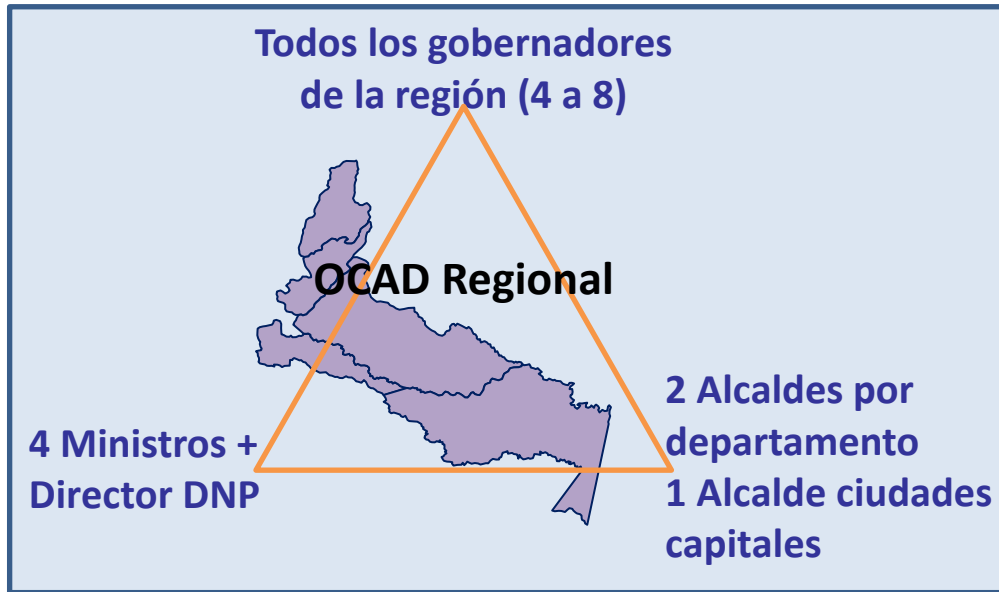
Cifras en millones de pesos

GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL PROYECTOS	VALOR SGR APROBADO	VALOR NACIÓN APROBADO	% Valor PGN sobre Valor Total	No. Proyectos
MAGDALENA	790.591	491.049	266.900	34%	1*
HUILA	602.412	407.969	88.562	15%	17**
NORTE DE SANTANDER	633.758	371.365	79.697	13%	19***
CAUCA	765.796	471.002	80.298	10%	4
CÓRDOBA	686.471	596.315	68.907	10%	2
SANTANDER	798.929	533.777	68.473	9%	20
NARIÑO	1.366.980	520.248	114.366	8%	11
CUNDINAMARCA	601.838	365.318	43.452	7%	2
CHOCÓ	456.359	373.197	30.000	7%	1
GUAVIARE	192.066	128.330	12.321	6%	2
PUTUMAYO	243.426	210.498	13.747	6%	6
BOYACÁ	560.737	425.370	26.585	5%	4
CAQUETÁ	361.123	319.455	17.024	5%	1
ARAUCA	534.646	434.925	25.062	5%	4
CESAR	819.660	721.024	37.104	5%	1
CASANARE	1.070.206	944.732	40.000	4%	1
SUCRE	445.493	389.581	13.224	3%	2
ATLÁNTICO	434.984	362.041	12.700	3%	2
VALLE DEL CAUCA	443.159	378.938	10.974	2%	5
TOLIMA	386.314	329.753	7.797	2%	3
LA GUAJIRA	634.541	604.075	9.807	2%	2
RISARALDA	231.973	183.202	1.185	1%	2

Fuente: Base Gesproy-DNP con corte a 15 de octubre de 2015

Incluye sólo los proyectos aprobados en los OCAD Regional y departamentales

Para mejorar la armonización entre las fuentes, debemos preguntarnos por el rol de los OCAD



Funciones:

- ✓ Viabilizar
- ✓ Priorizar
- ✓ Aprobar
- ✓ Designar ejecutor
- ✓ Convocar comités consultivos
- ✓ Convocar procesos de planeación regional

Según la Ley 1530:



En la práctica:



Debemos avanzar en la implementación de las medidas previstas para mejorar la orientación estratégica del gasto:

- **Art. 20. Líneas programáticas**

- La Comisión Rectora debe definir líneas programáticas indicativas que se articulen con los objetivos del SGR, a propuesta del DNP
- Los OCAD deben adoptar líneas programáticas para cada región

- **Art. 26. Lineamientos de Política en Ciencia, Tecnología e Innovación**

- La Comisión Rectora fijará la política de los proyectos de inversión a financiarse con el FCTI, articulando el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con la política del SGR, a propuesta de Colciencias

En cuanto a la calidad en la formulación y estructuración de proyectos, se destacan medidas ya en curso:

- La Comisión Rectora asignó \$40,000 millones de pesos al DNP para el **Programa de fortalecimiento y apoyo en estructuración de proyectos**, a través del cual se busca:
 - Acompañamiento en la elaboración de estudios de factibilidad y diseños
 - Definición de proyectos tipo
- Implementación del **Sistema de Puntajes** como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en los OCAD

Para lograr una asignación presupuestal consistente con las prioridades de inversión del país y las regiones, es necesario alinear el proceso de planeación territorial con el de elaboración del presupuesto SGR. **Estamos en una coyuntura ideal para hacerlo**

Preparación presupuesto SGR

1

Plan de recursos del SGR y cuota indicativa de cada OCAD -MHCP-

2

Proyectos priorizados a través de ejercicios de planeación regional -Sec. técnicas OCAD-

3

Trámite del proyecto de ley de presupuesto en el Congreso



Gracias